

Sistema Único de Beneficiarios

"ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES AL 31 DE AGOSTO DEL 2023"

Correspondiente al mes : 31 de agosto del Año 2023

Fecha de registro	No. de factura y/o comprobante	Nombre del Proveedor	Concepto	Codificación por objetar	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
8/17/23	B1500000625	METRO TECNOLOGIA, SRL	Adquisicion e instalacion de 10-Sistema de Ponche para uso del SIUBEN, orden 2023-00048.	265801/268301	363,298.40	16 09 2023
8/1/23	B1500003502	PUBLICACIONES AHORA, SAS	Suscripcion anual priodico El Nacional periodo 22/09/2023-21/09/2024, orden 2023-00066.	2.3.3.4.01	8,650.00	31 08 2023
8/14/23	B1500001485	Actualidades VD, SRL	Adquisicion de electrodomesticos (2-Bebedero y 1-Michoonda) para uso del SIUBEN, orden 2023-0008.	261401	24,067.28	13 09 2023
8/28/23	B1500000819	SINERGIT, S.A.	Adquisicion de equipos informaticos (4-Monitores) para uso del SIUBEN, orden 2023-00064.	261301	33,846.74	27 09 2023
8/17/23	B1500128753	Isla Dominicana de Petroleo Corporation	Compra de Tickets combustible para ser utilizado en la operatividad del SIUBEN, orden 2023-00074.	2.3.7.1.01	1,400,000.00	01 10 2023
8/28/23	B1500163583	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	Suministro de Agua en botellon para el personal SIUBEN, segun orden 2023-00017.	2.3.1.1.01	1,610.00	27 08 2023
8/24/23	B1500000899	LAVANDERIA ROYAL, SRL	Servicio de lavado y planchado para manteles, topes y bambalinas de la Oficina Principal del SIUBEN, orden 2022-00026.	2.2.8.5.02	32,332.00	24 09 2023
8/25/23	B1500003567	GTG INDUSTRIAL, SRL	Compra de insumos para cocina (Vasos desechables) para uso del SIUBEN, orden 2023-00034.	2.3.9.5.01	6,088.80	24 09 2023
8/28/23	B1500006687	Toner Depot Multiservicios EORG, SRL.	Contratacion Servicio de impresoras multifuncionales para la oficina principal y oficinas regionales mes agosto 2023, segun orden 2023-00013.	2.2.5.3.02	97,674.50	27 09 2023
8/24/23	B1500000753	SUPLIGENSA, SRL.	Compra de vasos conicos 4.5 oz(70) 200/1, para uso del SIUBEN ORDEN 2023-00090.	2.3.9.5.01	12,059.60	23 09 2023



Sistema Único de Beneficiarios

"ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES AL 31 DE AGOSTO DEL 2023"

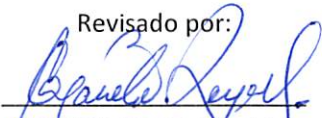
Correspondiente al mes : 31 de agosto del Año 2023

Fecha de registro	No. de factura y/o comprobante	Nombre del Proveedor	Concepto	Codificación por objetar	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
8/28/23	B1500000948	Comercial Ferretero E. Perez, SRL.	Compra de Herramientas para uso de la unidad de mantenimiento del SIUBEN, segun orden 2023-00087.	239802/237106/23 6304/236306/2657 01/239601	59,059.18	27 09 2023
8/24/23	B1500000937	INVERSIONES SIURANA, SRL	Servicio de almuerzos y cenas empacadas subsidiadas para el personal de la Oficina Principal SIUBEN del 01 AL 15/08/2023, según orden de compra No.2023-00008.	2.2.9.2.01	101,720.99	23 09 2023
8/30/23	B1500000979	AUTO SAI RD, SRL	Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Flotilla Vehicular del SIUBEN, segun orden 2023-00043.	2.2.7.2.06	419,490.00	30 09 2023
8/28/23	B1500000211	IAPE Dominicana, SRL.	Compra de Herramientas menores para unidad de mantenimiento del SIUBEN, segun orden 2023-00086.	239802/236306/23 9601/236304/2399 04	45,365.78	27 09 2023
7/13/23	B1500000032	Congregación Hnos. Escuelas Cristianas INC.	Contratacion servicios de capacitacion Taller Revision de resultados Plan Estrategico, Planificacion Op. Anual 2023 1er. semestre, orden 2023-00050.	2.2.8.7.04	57,350.00	12 08 2023
TOTAL CUENTAS POR PAGAR AL 31/08/2023					2,662,613.27	

Preparado por:

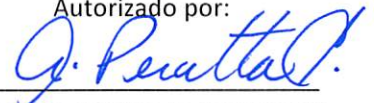

Kastia Méndez Silfa
Contadora

Revisado por:


Graciela Reyes Sanchez
Enc. División de Contabilidad



Autorizado por:


Altagracia Peralta de Santamaría
Directora Administrativa y Financiera