

"ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023"

Correspondiente al mes : 30 de septiembre del año 2023

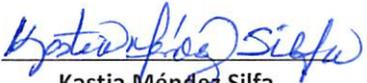
Fecha de registro	No. de factura y/o comprobante	Nombre del Proveedor	Concepto	Codificación por objetar	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
07 09 2023	B1500000039	ROSA ELVIN TEJADA DE LEON	Notarización y Legalización de 56 contratos de servicios y 4 autenticar procesos de comparación de precios del SIUBEN,	2.2.8.7.06	127,440.00	07 10 2023
13 09 2023	B1500002142	JARDIN ILUSIONES, SRL	Compra de arreglos florales para actividades varias del SIUBEN, según orden 2023-00009.	2.3.1.3.03	3,445.60	13 10 2023
22 09 2023	B1500002154	JARDIN ILUSIONES, SRL	Compra de arreglos florales para actividades varias del SIUBEN, según orden 2023-00009.	2.3.1.3.03	5,339.50	22 10 2023
27 09 2023	B1500002158	JARDIN ILUSIONES, SRL	Compra de arreglos florales para actividades varias del SIUBEN, según orden 2023-00009.	2.3.1.3.03	3,298.10	27 10 2023
20 09 2023	B1500000831	SINERGIT, S.A.	Contratación de servicio mant. de aires acondicionados del centro de datos del SIUBEN, según orden 2023-00056.	2.2.7.2.08	1,497,256.62	20 10 2023
27 09 2023	B1500154242	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	Suministro de Agua en botellón para el personal SIUBEN, según orden 2023-00017.	2.3.1.1.01	4,130.00	27 10 2023
27 09 2023	B1500006816	Toner Depot Multiservicios EORG, SRL.	Contratacion Servicio de impresoras multifuncionales para la oficina principal y oficinas regionales mes junio 2023, según orden 2023-00013.	2.2.5.3.02	99,342.43	27 10 2023
07 09 2023	B1500000954	INVERSIONES SIURANA, SRL	Servicio de almuerzos y cenas empacadas subsidiadas para el personal de la Oficina Principal SIUBEN del 16 AL 31/08/2023, según orden de compra No.2023-00008.	2.3.1.1.01	91,197.88	07 10 2023
21 09 2023	B1500000972	INVERSIONES SIURANA, SRL	Servicio de almuerzos y cenas empacadas subsidiadas para el personal de la Oficina Principal SIUBEN del 16 AL 31/08/2023, según orden de compra No.2023-00008.	2.3.1.1.01	107,973.00	21 10 2023
11 09 2023	B1500000446	Comercial Yaelys, SRL	Compra de insumos de cocina (vasos biodegradables) para uso del SIUBEN, según orden 2023-00088.	2.3.9.5.01	8,292.80	11 10 2023
25 09 2023	B1500001015	Auto Servicio Automotriz Inteligente RD, Auto Sai RD SRL	Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Flotilla Vehicular del SIUBEN, según orden 2023-00043.	2.2.7.2.06	489,198.50	25 10 2023
26 09 2023	B1500000089	SOLUCIONES COMERCIALES JIMENEZ CRUZ SRL	Compra material gastable de oficina para uso del SIUBEN, según orden 2023-00097.	2.3.3.1.01	89,208.00	26 10 2023
13 09 2023	B1500000444	OBELCA, SRL	Compra de 50 Baterias para UPS para ser utilizados en los diferentes equipos TI, según orden 2023-00105.	2.3.9.6.01	50,150.00	13 10 2023

"ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023"

Correspondiente al mes : 30 de septiembre 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
05 09 2023	B1500000697	LOLA 5 MULTISERVICES, SRL	Compra de insumos de cocina (cafe) para uso del SIUBEN, según orden 2023-00092.	2.3.1.1.01	46,552.28	05 10 2023
13 09 2023	B1500000016	HEICES CONSULTING, SRL	Servicio de capacitación en Supervisión >Efectiva y Liderazgo dirigida al personal del SIUBEN, según orden 2023-00100.	2.2.8.7.04	54,249.00	13 10 2023
18 09 2023	B1500008311	Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra	Servicios de capacitación (Manejo de Crisis, Voceria y Miedos) dirigidos al personal del SIUBEN, según orden 2023-00053.	2.2.8.7.04	8,500.00	04 10 2023
29 09 2023	B1500000420	Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales	Contratación de servicios de capacitación para personal de RRHH del SIUBEN, según orden 2023-00054.	2.2.8.7.04	73,500.00	29 10 2023
TOTAL CUENTAS POR PAGAR AL 30/09/2023					2,759,073.71	

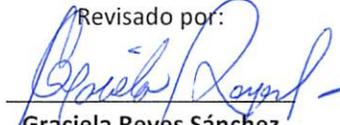
Preparado por:



Kastia Méndez Silfa

Contadora

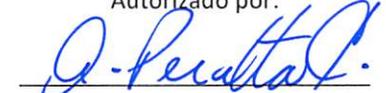
Revisado por:



Graciela Reyes Sánchez

Enc. División de Contabilidad

Autorizado por:



Altagracia Peralta de Santamaría

Directora Administrativa y Financiera

