

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

Correspondiente al mes : 30 de noviembre 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
23 11 2023	B1500000445	WENDY S MUEBLES, SRL	Adquisición mobiliario de oficina (2) mesa plegadiza tipo maletín 72x30 firso JFA-7230 para uso del SIUBEN, según orden 2023-00135.	2.6.1.1.01	9,487.20	23 12 23
20 11 2023	B1500166273	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	Suministro de Agua en botellon para el personal SIUBEN, según orden 2023-00122.	2.3.1.1.01	3,640.00	20 12 23
27 11 2023	B1500166281	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	Suministro de Agua en botellon para el personal SIUBEN, según orden 2023-00122.	2.3.1.1.01	2,170.00	27 12 23
29 11 2023	B1500001071	Flow SRL	Compra de Mobiliarios (Archivos 3 gav, color gris) para uso de la Oficina Principal SIUBEN, según orden 2022-00134.	2.6.1.1.01	16,885.09	29 12 23
29 11 2023	B1500003786	GTG INDUSTRIAL, SRL	Compra de material gastable de limpieza para uso del SIUBEN, según orden 2023-00138.	2.3.3.2.01	4,602.00	29 12 23
29 11 2023	B1500003786	GTG INDUSTRIAL, SRL	Compra de material gastable de limpieza para uso del SIUBEN, según orden 2023-00138.	2.3.7.2.99	8,383.90	29 12 23
29 11 2023	B1500003786	GTG INDUSTRIAL, SRL	Compra de material gastable de limpieza para uso del SIUBEN, según orden 2023-00138.	2.3.9.1.01	36,444.30	29 12 23
29 11 2023	B1500000185	Refriasu Logistic And Construtions, SRL	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los generadores electricos del SIUBEN, correspondiente a los meses oct-nov 2023, según orden 2023-00038.	2.2.7.2.08	90,073.32	29 12 23
28 11 2023	B1500007032	Toner Depot Multiservicios EORG, SRL.	Contratación de Servicio de impresoras multifuncionales para la oficina principal y oficinas regionales mes noviembre 2023, según orden 2023-00013.	2.2.5.3.02	98,284.56	28 12 23
28 11 2023	B1500000221	Zec Zolo Enfoke Creativo, EIRL.	Servicios de confeccion y colocacion de letreros en las Oficinas Regionales, según orden de compra 2023-00125.	2.2.2.2.01	132,600.00	28 12 23
29 11 2023	B1500000120	BURDIEZ Y COMPANIA, SRL	Adquisición de mobiliarios (49) Silla Secretarial Ergonomica, para uso en las Oficinas del SIUBEN, según orden 2023-00132.	2.6.1.1.01	199,449.79	29 12 23
13 10 23	B1500000402	INTERDECO, SRL	Adquisición e instalación de cortinas venecianas para diversas oficinas del SIUBEN, según orden 2023-00111.	2.3.9.8.02	23,610.90	12 11 23
23 11 2023	B1500000377	Maxx Extintores, SRL	Compra de 25 detectores de humo para uso en la oficina principal del SIUBEN, según orden 2023-00131.	2.3.9.9.04	50,002.50	23 12 23
20 11 2023	B1500000346	DELICIAS DLM, SRL	Servicio de refrigerios y almuerzo tipo catering para diferentes actividades del SIUBEN, según orden 2023-00091.	2.2.9.2.03	24,632.50	20 12 23
24 11 2023	B1500000059	C&E Ingeniería, SRL	Servicio de mantemiento para el Sistema de Tierra y Pararrayos del Centro de Datos en la Oficina Principal SIUBEN, según orden 2023-00116.	2.2.7.2.02	98,530.00	24 12 23
20 11 2023	B1500001032	INVERSIONES SIURANA, SRL	Servicio de almuerzos y cenas empacadas subsidiadas para el personal de la Oficina Principal SIUBEN del 01 AL 15/11/2023, según orden de compra No.2023-00008.	2.2.9.2.01	90,920.77	20 12 23

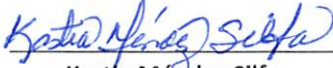


"ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023"

Correspondiente al mes : 30 de noviembre del año 2023

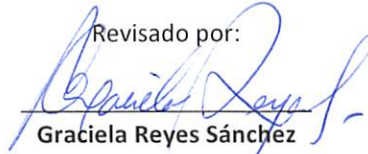
Fecha de registro	No. de factura y/o comprobante	Nombre del Proveedor	Concepto	Codificación por objetar	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
23 11 2023	B1500000124	GEDEC GRUPO ELYON DEL CARIBE, SRL	Compra de Uniformes para el personal del SIUBEN, según orden 2023-00103.	2.3.2.3.01	184,115.40	23 12 23
TOTAL CUENTAS POR PAGAR AL 30/11/2023					1,073,832.23	

Preparado por:



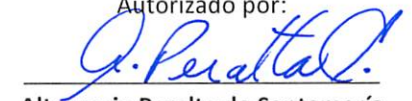
Kastia Méndez Silfa
Contadora

Revisado por:



Graciela Reyes Sánchez
Enc. División de Contabilidad

Autorizado por:



Altagracia Peralta de Santamaría
Directora Administrativa y Financiera

