

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

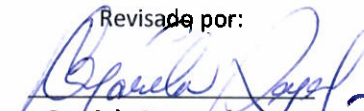
Correspondiente al mes : 31 de diciembre del año 2023

Fecha de registro	No. de factura y/o comprobante	Nombre del Proveedor	Concepto	Codificación por objetar	Monto de la deuda en RD\$	Fecha límite de pago
29 12 2023	B1500007121	Toner Depot Multiservicios EORG, SRL.	Contratación Servicio de impresoras multifuncionales para la oficina principal y oficinas regionales mes diciembre 2023, según orden 2023-00013.	2.2.5.3.02	120,389.50	28 01 2024
13 10 2023	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 2023
08 12 2023	B1500000356	DELICIAS DLM, SRL	Servicio de refrigerios y almuerzo tipo catering para las diferentes actividades del SIUBEN, según orden 2023-00136.	2.2.9.2.03	9,770.40	07 01 2024
12 12 2023	B1500001067	INVERSIONES SIURANA, SRL	Servicio de almuerzos y cenas empacadas subsidiadas para el personal de la Oficina Principal SIUBEN del 16 AL 30/11/2023, según orden de compra No.2023-00008.	2.2.9.2.01	110,474.20	11 01 2024
21 12 2023	B1500001083	INVERSIONES SIURANA, SRL	Servicio de almuerzos y cenas empacadas subsidiadas para el personal de la Oficina Principal SIUBEN del 01 AL 20/12/2023, según orden de compra No.2023-00008.	2.2.9.2.01	124,869.13	20 01 2024
TOTAL CUENTAS POR PAGAR AL 31/12/2023					389,114.13	

Preparado por:

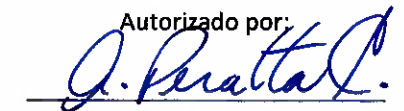

Kastja Méndez Silfa
Contadora

Revisado por:


Graciela Reyes Sánchez
Enc. División de Contabilidad



Autorizado por:


Altagracia Peralta de Santamaría
Directora Administrativa y Financiera