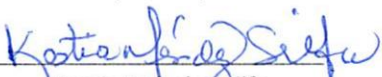


"ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES AL 30 DE ABRIL DEL 2024"

Correspondiente al mes : 30 de abril del año 2024

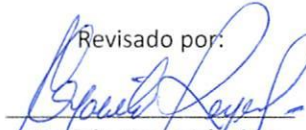
Fecha de registro	No. de factura y/o comprobante	Nombre del Proveedor	Concepto	Codificación por objetar	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
24 4 24	B1500183205	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	Compra de agua Tetrapack 500ML para el personal SIUBEN, según orden 2023-00122.	2.3.1.1.01	8,260.00	24 5 24
24 4 24	B1500004116	GTG INDUSTRIAL, SRL	Compra de insumos para cocina (Vasos Conico) para uso del SIUBEN, orden 2024-00026.	2.3.9.5.01	11,151.00	24 5 24
18 4 24	B1500000410	UXMAL COMERCIAL SRL	Compra de accesorios (Audifinos Inalambricos) para personal SIUBEN, según orden 2024-00019.	2.3.9.8.02	140,420.00	18 5 24
30 4 24	B1500002281	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS SRL	Compra mobiliario de oficina (Calculadora Sharp 12 digitos) para uso del SIUBEN, según orden 2024-00023.	2.6.1.1.01	8,423.78	30 5 24
23 4 24	B1500001223	INVERSIONES SIURANA, SRL	Servicio de almuerzos y cenas empacadas subsidiadas para el personal de la Oficina Principal SIUBEN del 01 AL 15/04/2024, según orden de compra No.2023-00143.	2.2.9.2.01	87,084.00	23 5 24
30 4 24	B1500000112	COMERCIAL FENIX ESPINAL SRL	Compra Electrodomesticos (Microondas/Abanicos/Bebedero)para uso del SIUBEN, según orden No.2024-00027.	2.6.1.4.01	32,726.61	30 5 24
TOTAL CUENTAS POR PAGAR AL 30/04/2024					288,065.39	

Preparado por:


Kastia Méndez Silfa

Contadora

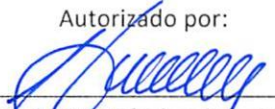
Revisado por:


Graciela Reyes Sánchez

Enc. División de Contabilidad



Autorizado por:


Humberto Méndez de la Cruz

Director Adm. y Financiero