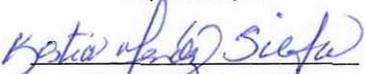


"ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024"

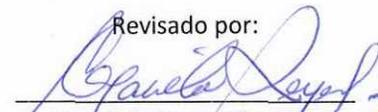
30 de noviembre del año 2024

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	Observacion
19 11 24	B1500000024	SANDY VLADIMIR PARRA COLON	Compra e instalación de tramerías para almacenaje manual de carga medianas a pesadas ubicadas en el Almacén General, orden 2024-00103.	2.6.1.1.01	446,040.00	19 12 24	
27 11 24	E450000006735	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	Compra de agua en botellon para el personal SIUBEN, segun orden 2024-00102.	2.3.1.1.01	2,820.00	27 12 24	
21 11 24	B1500000247	Refriasu Logistic And Construtions, SRL	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los generadores electricos del SIUBEN, segun orden 2024-00035.	2.2.7.2.07	57,741.33	21 12 24	
26 11 24	B1500000427	DELICIAS DLM, SRL	Contratacion servicios de catering para los colaboradores de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, orden 2023-00088.	2.2.9.2.03	98,294.00	26 12 24	
21 11 24	B1500001485	INVERSIONES SIURANA, SRL	Servicio de almuerzos y cenas empacadas subsidiadas para el personal de la Oficina Principal SIUBEN del 01 AL 15/11/2024, según orden No.2024-00084.	2.2.9.2.01	108,560.85	21 12 24	
21 11 24	B1500000002	PANAL LAVANDERIA SRL	Servicio de lavanderia para uso de la Oficina Principal, orden 2024-00097.	2.2.8.5.02	3,300.04	21 12 24	
TOTAL CUENTAS POR PAGAR AL 30/11/2024					716,756.22		

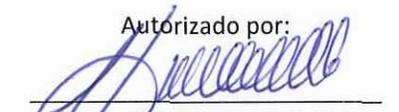
Preparado por:


Kastia Méndez Silfa
Contadora

Revisado por:


Graciela Reyes Sánchez
Enc. División de Contabilidad

Autorizado por:


Humberto Méndez de la Cruz
Director Adm. y Financiero Interino

