GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

Sistema Único de Beneficiarios

"ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES AL 31 DE ENERO DEL 2025"

Correspondiente al : 31 de enero del año 2025

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
13 01 25	E450000007497	Agua Planeta Azul, S.A.	Compra de agua en botellon para el personal SIUBEN, segun orden 2024-00102.	2.3.1.1.01	2,640.00	12 02 25	
23 1 25	E450000008363	Agua Planeta Azul, S.A.	Compra de agua en botellon para el personal SIUBEN, segun orden 2024-00102.	2.3.1.1.01	2,880.00	22 2 25	
29 1 25	B1500000285	Refriasu Logistic And Construtions, SRL	Servicio de mantenimiento aires acondicionados de la Oficina Principal y Regionales del SIUBEN, orden 2024-00070.	2.2.7.2.08	18,962.60	28 2 25	
22 1 25	B1500001562	Inversiones Siurana, SRL	Servicio de almuerzos y cenas empacadas subsidiadas para el personal de la Oficina Principal SIUBEN del 01 AL 15/01/2025, según orden No.2024-00084.	2.2.9.2.01	86,233.54	21 2 25	
16 1 25	B1500000871	ICU Soluciones Empresariales, SRL	Servicio de alquiler de impresoras mes de diciembre 2024, para uso de la oficina principal y oficinas regionales del SIUBEN, orden 2024-00105.	2.2.5.3.02	84,488.00	15 2 25	
17 1 25	B1500000006	Panal Lavanderia, SRL	Servicio de lavanderia para uso de la Oficina Principal, orden 2024-00097.	2.2.8.5.02	5,100.05	16 2 25	
04 12 24	B1500006993	Ayuntamiento del Municipio de Santiago	Pago servicio de recogida de basura de la Regional Cibao Norte Santigo, mes de diciembre 2024.	2.2.1.8.01	1,240.00	13 12 24	
3 1 25	B1500007051	Ayuntamiento del Municipio de Santiago	Pago servicio de recogida de basura de la Regional Cibao Norte Santigo, mes de enero 2025.	2.2.1.8.01	1,240.00	12 01 25	
02 12 24	B1500003495	Ayuntamiento Municipal De La Vega	Recoleccion Desechos Solidos, Regional Cibao Sur-La Vega del mes de diciembre del 2024.	2.2.1.8.01	300.00	31 12 24	
7 1 25	B1500003507	Ayuntamiento Municipal De La Vega	Recoleccion Desechos Solidos, Regional Cibao Sur-La Vega del mes de enero del 2025.	2.2.1.8.01	300.00	7 1 25	
01 12 24	E450000001005	INAPA	Servicio agua potable y alcantarillado Regional Cibao Nordeste mes de noviembre del 2024.	2.2.1.7.01	780.00	31 12 24	
1 1 25	E450000001282	INAPA	Servicio agua potable y alcantarillado Regional Cibao Nordeste mes de diciembre del 2024.	2.2.1.7.01	780.00	31 1 25	

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

Sistema Único de Beneficiarios

"ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES AL 31 DE ENERO DEL 2025"

Correspondiente al : 31 de enero del año 2025

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
01 12 24	E450000001030	INAPA	Servicio por consumo de agua potable Regional Enriquillo-Brahona, periodo noviembre 2024.	2.2.1.7.01	810.00	31 12 24	
1 1 25	E450000001439	INAPA	Servicio por consumo de agua potable Regional Enriquillo-Brahona, periodo diciembre 2024.	2.2.1.7.01	810.00	31 1 25	
01 12 24	E450000000999	INAPA	Servicio de agua potable y alcantarillado de la Regional Higuamo-SPM, mes de noviembre del 2024.	2.2.1.7.01	2,700.00	31 12 24	
1 1 25	E450000001256	INAPA	Servicio de agua potable y alcantarillado de la Regional Higuamo-SPM, mes de dciiembre del 2024.	2.2.1.7.01	2,700.00	31 1 25	
10 12 24	B1500058533	Ayuntamiento del Distrito Nacional	Recogida de basura Oficina Principal, mes de diciembre 2024.	2.2.1.8.01	600.00	31 12 24	
2 1 25	B1500059235	Ayuntamiento del Distrito Nacional	Recogida de basura Oficina Principal, mes de enero 2025.	2.2.1.8.01	637.00	23 01 25	
2 1 25	B1500001795	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	Servicio de consulta archivo maestro cedulado, mes de enero 2025.		16,500.00	1 2 25	
03 12 24	B1500002091	Ayuntamiento San Pedro De Macoris	Recogida de basura Regional Higuamo SPM, mes de diciembre del 2024.	2.2.1.8.01	1,600.00	26 12 24	
7 1 25	B1500002119	Ayuntamiento San Pedro De Macoris	Recogida de basura Regional Higuamo SPM, mes de enero del 2025.	2.2.1.8.01	1,600.00	30 01 25	
02 12 24	B1500002171	Ayuntamiento Municipal Barahona	Servicios de aseos y limpieza Regional Enriquillo, mes de diciembre 2024.	2.2.1.8.01	1,000.00	25 12 24	
2 1 25	B1500014121	CORAAVEGA	Servicio de suministro de agua potable codigo sistema 5153, Regional Central, mes de enero del 2025.	2.2.1.7.01	394.00	22 01 25	
07 11 24	B1500035170	CORAASAN	Servicio de agua potable Regional Cibao Norte-Santiago, correspondiente mes de octubre 2024.	2.2.1.7.01	3,395.00	22 11 24	
06 12 24	B1500035673	CORAASAN	Servicio de agua potable Regional Cibao Norte-Santiago, correspondiente mes de noviembre 2024.	2.2.1.7.01	4,242.00	21 12 24	

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

Sistema Único de Beneficiarios

"ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES AL 31 DE ENERO DEL 2025"

Correspondiente al : 31 de enero del año 2025

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
8 1 25	B1500036175	CORAASAN	Servicio de agua potable Regional Cibao Norte-Santiago, correspondiente mes de diciembre 2024.	2.2.1.7.01	3,531.00	23 01 25	
			TOTAL CUENTAS POR PAGAR AL 31/01/2025		**245,463.19**		

Preparado por:

Kastia Méndez Silfa
Contadora

Revisado por:

Graciela Reyes Sánchez
Enc. De Contabilidad

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
Sistema Único de Beneficiarios
DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA
Santo Domingo, R.D.

Autorizado por:

Humberto Méndez de la Cruz
Director Adm. y Financiero