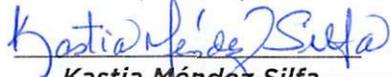


"ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES

Correspondiente al : 28 de febrero 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	Observación
25 2 25	E450000009036	Agua Planeta Azul, S.A.	Compra de agua en botellon para el personal SIUBEN, segun orden 2024-00102.	2.3.1.1.01	2,160.00	27 3 25	
28 2 25	E450000008871	Agua Planeta Azul, S.A.	Compra de Agua Tetrapak 50 para el personal SIUBEN, segun orden 2024-00102.	2.3.1.1.01	12,390.00	30 3 25	
26 2 25	B1500000293	Refriasu Logistic And Construtions, SRL	Servicio de mantenimiento aires acondicionados de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, orden 2024-00070.	2.2.7.2.08	41,300.00	28 3 25	
24 2 25	B1500002894	Eco Petroleo Dominicana, S. A.	Compra tickets de combustible para la operatividad de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, orden 2025-00006.	2.3.7.1.01	300,000.00	26 3 25	
18 2 25	B1500000104	MANZUETA & PEÑA GROUP SRL	Adquisición Licencia MindManage, para ser usado en la Direccion General del SIUBEN, orden 2025-00001.	2.6.8.3.01	40,000.00	20 3 25	
19 2 25	B1500001562	Inversiones Siurana, SRL	Servicio de almuerzos y cenas empacadas subsidiadas para el personal de la Oficina Principal SIUBEN del 01 AL 15/02/2025, según orden No.2024-00084.	2.2.9.2.01	119,443.64	21 3 25	
13 2 25	B1500000886	ICU Soluciones Empresariales, SRL	Servicio de alquiler de impresoras mes de enero 2025, para uso de la oficina principal y oficinas regionales del SIUBEN, orden 2024-00105.	2.2.5.3.02	84,488.00	15 3 25	
13 2 25	B1500000137	HYCEM Soluciones Electricas SRL	Servicio de Mant. de los Paneles Electricos de la Oficina Principal de esta Unidad Ejecutora Siuben, orden 2024-00107.	2.2.7.1.06	88,500.00	15 3 25	
21 2 25	B1500000935	MRO Mantenimiento Operación & Reparación, SRL	Adquisición de (10) Termostato Digital, programable 24V P/Aire Acondicionados, de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, orden 2025-00005.	2.3.9.6.01	20,234.05	23 3 25	
24 2 25	B1500000663	REPUESTOS MAROCA, SRL	Servicio de mantenimiento y reparación de flotilla vehicular del SIUBEN, orden 2024-00038.	2.2.7.2.06	319,732.80	26 3 25	
24 2 25	B1500000007	Panal Lavanderia, SRL	Servicio de lavanderia para uso de la Oficina Principal, orden 2024-00097.	2.2.8.5.02	1,200.01	26 3 25	
TOTAL CUENTAS POR PAGAR AL 28 DE FEBRERO 2025					1,029,448.50		

Preparado por:

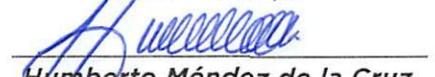

Kastia Méndez Silfa
Contadora

Revisado por:


Graciela Reyes Sánchez
Enc. De Contabilidad



Autorizado por:


Humberto Méndez de la Cruz
Director Adm. y Financiero