



Sistema Único de Beneficiarios

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

Correspondiente al : 31 de mayo 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
27 5 25	E450000000047	LOGOMARCA, S. A.	Compra de (17) libretas recargable para el personal de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, orden 2025-00048	2.3.9.9.05	48,595.35	26 6 25	
22 5 25	E450000013435	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	Compra de agua embotellada para consumo del personal de la oficina principal de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, orden 2025-00003.	2.3.1.1.01	8,260.00	21 6 25	
26 5 25	E450000013870	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	Compra de agua embotellada para consumo del personal de la oficina principal de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, orden 2025-00003.	2.3.1.1.01	2,220.00	25 6 25	
26 5 25	B1500004976	GTG INDUSTRIAL, SRL	Compra de insumos de cocina (Alimentos y Bebidas), para uso del SIUBEN, 2025-00045.	2.3.1.1.01	171,968.20	25 6 25	
27 5 25	B1500000914	Abastecimientos Comercial FJJ, SRL	Compra de material gastable de Limpieza para uso del SIUBEN, orden 2025-00058.	2.3.3.2.01	47,613.00	26 6 25	
				2.3.9.1.01	16,425.60		
21 5 25	B1500000003	RADOCA, SRL	Compra de Neumaticos para la flotilla vehicular de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, orden 2025-00056.	2.3.5.3.01	102,858.24	20 6 25	
21 5 25	B1500001009	MRO Mant Operación & Reparación, SRL	Compra de materiales para uso de la Unidad de mantenimiento del SIUBEN, orden 2025-00037.	2.3.6.1.01	1,072.27	20 6 25	
				2.3.9.1.01	3,461.06		
				2.3.9.6.01	10,658.50		
				2.3.9.8.01	8,781.54		
				2.3.9.8.02	7,925.57		
				2.3.9.9.04	1,400.90		
				2.3.9.9.05	24,727.46		
27 5 25	B1500000623	GARENA SRL	Compra material gastable de Limpieza para uso del SIUBEN, orden 2025-00059.	2.3.3.2.01	4,425.00	26 6 25	
				2.3.7.2.99	4,130.00		
				2.3.9.1.01	25,606.00		
30 5 25	B1500000556	SIMBEL, SRL	Compra de materiales para uso de la unidad de mantenimiento de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, orden 2025-00041.	2.3.6.1.01	1,812.48	29 6 25	
				2.3.6.3.04	1,058.50		
				2.3.6.3.06	217.50		
				2.3.6.4.06	2,000.95		
				2.3.9.6.01	5,270.89		
				2.3.9.8.01	7,395.00		
				2.3.9.8.02	5,002.52		

HM BA-KAL



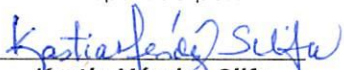
Sistema Único de Beneficiarios

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

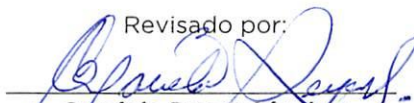
Correspondiente al : 31 de mayo del año 2025

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
6 5 25	B1500002232	Ayuntamiento San Pedro De Macoris	Recogida de basura Regional Higuamo SPM, mes de marzo 2025.	2.2.1.8.01	1,600.00	29 5 25	
1 5 25	B1500014770	CORAAVEGA	Servicio de suministro de agua potable codigo sistema 5153, Regional Central, mes de mayo del 2025.	2.2.1.7.01	394.00	21 5 25	
TOTAL CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE MAYO DEL 2025					514,880.53		

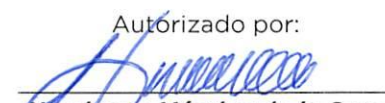
Preparado por:


Kastia Méndez Silfa
Contadora

Revisado por:


Graciela Reyes Sánchez
Enc. De Contabilidad

Autorizado por:


Humberto Méndez de la Cruz
Director Adm. y Financiero

