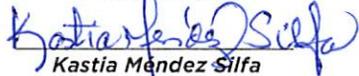


"ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025"

Correspondiente al : 30 de septiembre 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
22 9 25	E450000015196	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	Compra de agua en botellon para el personal SIUBEN, orden 2025-00065.	2.3.1.1.01	3,420.00	22 10 25	
23 9 25	B1500000294	SGC SERVICIOS GARANTIA Y CALIDAD SRL	Alquiler de local donde se encuentra ubicada la Regional Ozama II de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, correspondiente al mes de sept. 2025, orden 2025-00013.	2.2.5.1.01	135,554.06	23 10 25	
27 9 25	B1500000043	PRIME PEST CONTROL SRL	Servicio de fumigación y control de plagas en la Oficina Principal del SIUBEN, orden 2025-00051.	2.2.8.5.01	20,000.00	27 10 25	
30 9 25	E450000000212	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS, SRL	Compra de materiales y componentes para uso en el mantenimientos de equipos informáticos, orden 2025-00095.	2.3.9.2.01	45,518.50	30 10 25	
30 9 25	E450000000211	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS, SRL	Compra de materiales y componentes para uso en el mantenimientos de equipos informáticos, orden 2025-00102.	2.3.6.3.04	1,534.00	30 10 25	
				2.3.9.6.01	21,461.93		
				2.3.9.8.02	5,710.38		
23 9 25	B1500002664	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	Servicio de Mantenimiento y Reparación de Flotilla Vehicular del SIUBEN, segun orden 2025-00044.	2.2.7.2.06	18,585.00	23 10 25	
23 9 25	B1500002665	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	Servicio de Mantenimiento y Reparación de Flotilla Vehicular del SIUBEN, segun orden 2025-00044.	2.2.7.2.06	4,484.00	23 10 25	
23 9 25	B1500002666	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	Servicio de Mantenimiento y Reparación de Flotilla Vehicular del SIUBEN, segun orden 2025-00044.	2.2.7.2.06	6,195.00	23 10 25	
30 9 25	E450000000012	WASH LAND SFS, SRL	Contratación del servicio de lavado y planchado (Bambalinas y Manteles) de la Oficina Principal de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, orden 2025-00034.	2.2.8.5.02	6,249.99	30 10 25	
29 9 25	B1500000430	RESOLUCION TECNICA ALDASO EIRL	Contratación de servicios de mantenimiento y reparación de plantas eléctricas del SIUBEN, orden 2025-00043.	2.2.7.2.07	112,100.00	29 10 25	
16 9 25	B1500000163	TECH PLUS OFFICE TEPLUOF, SRL	Compra material gastable para uso de las oficinas de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, orden 2025-00107.	2.3.3.1.01	19,617.50	16 10 25	
				2.3.9.2.01	3,489.50		
				2.3.9.9.05	2,909.88		
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025</b>					<b>406,829.74</b>		

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

