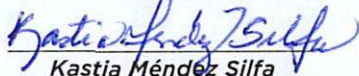


"ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES AL 31 DE ENERO DEL 2026"

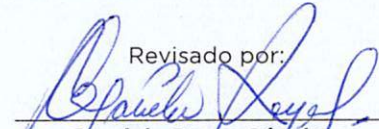
Correspondiente al : 31 de enero del año 2026

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
29/12/25	E450000015340	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	Compra de agua en botellon para el personal SIUBEN, segun orden 2025-00125	2.3.1.1.01	3,240.00	28/1/26	
15/1/26	E450000015360	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	Compra de agua en botellon para el personal SIUBEN, segun orden 2025-00125	2.3.1.1.01	3,360.00	14/2/26	
29/1/26	B1500000339	Refriasu Logistic And Construtions, SRL	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los generadores electricos del SIUBEN, segun orden 2025-00113.	2.2.7.2.07	41,300.00	28/2/26	
29/1/26	B1500000340	Refriasu Logistic And Construtions, SRL	Servicio de mantenimiento aires acondicionados de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, orden 2025-00113.	2.2.7.2.07	24,091.66	28/2/26	
29/1/26	B1500000341	Refriasu Logistic And Construtions, SRL	Servicio de mantenimiento aires acondicionados de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, orden 2025-00113.	2.2.7.2.07	16,402.00	28/2/26	
TOTAL CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE ENERO DEL 2026					88,393.66		

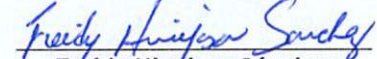
Preparado por:


Kastia Méndez Silfa
Contadora

Revisado por:


Graciela Reyes Sánchez
Enc. De Contabilidad

Autorizado por:


Freidy Hinojosa Sánchez
Director Adm. y Financiero

