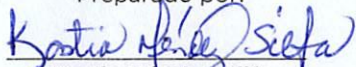


"ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES "

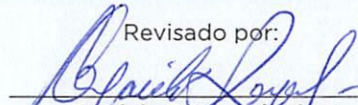
Correspondiente al : 28 de febrero del año 2026

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
18/2/26	E450000015414	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	Compra de agua en botellon para el personal SIUBEN, segun orden 2025-00125.	2.3.1.1.01	3,540.00	20/3/26	
4 2 26	B1500000344	Refriasu Logistic And Construtions, SRL	Servicio de reparación de bateria y polo de la planta electrica de la oficina principal del SIUBEN, segun orden 2025-00113.	2.2.7.2.07	6,136.00	6 3 26	
20/2/26	B1500000347	Refriasu Logistic And Construtions, SRL	Servicio de mantenimiento aires acondicionados de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, orden 2025-00113.	2.2.7.2.08	31,860.00	22/3/26	
26/2/26	B1500000350	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	28/3/26	
18/2/26	E450000000303	INVERSIONES SIURANA, SRL	Servicio de suministro de almuerzos y cenas, vía plataforma digital multimenú, destinados al personal de esta Unidad Ejecutora SIUBEN. correspondientes al día 18 de febrero del 2026, orden 2025-00002.	2.2.9.2.01	8,669.46	20/3/26	
TOTAL CUENTAS POR PAGAR AL 28 DE FEBRERO DEL 2026					91,505.46		

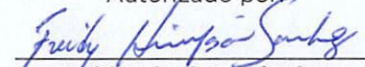
Preparado por:


Kastia Méndez Silfa
Contadora

Revisado por:


Graciela Reyes Sánchez
Enc. De Contabilidad

Autorizado por:


Freidy Hinojosa Sánchez
Director Adm. y Financiero

