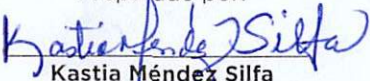


"ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES AL 30 DE ABRIL DEL 2026"

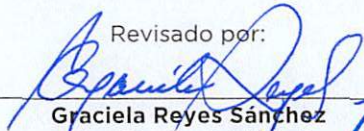
Correspondiente al : 30 de abril del año 2026

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
23 4 26	E450000015515	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	Compra de agua en botellon para el personal SIUBEN, orden 2025-00125.	2.3.1.1.01	3,300.00	23 5 26	
29 4 26	E450000015524	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	Compra de agua en botellon para el personal SIUBEN, orden 2025-00125.	2.3.1.1.01	2,700.00	29 5 26	
30 4 26	B1500000368	Refriasu Logistic And Construtions, SRL	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los generadores electricos del SIUBEN, orden 2025-00113.	2.2.7.2.07	41,300.00	30 5 26	
9 4 26	E450000000362	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 Al 31 de marzo del 2026, orden 2026-00018.	2.2.9.2.01	107,668.86	9 5 26	
20 4 26	E450000000367	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 Al 31 de marzo del 2026, orden 2026-00018.	2.2.9.2.01	60,871.81	20 5 26	
TOTAL CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE ABRIL DEL 2026					215,840.67		

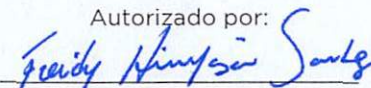
Preparado por:


Kastia Méndez Silfa
Contadora

Revisado por:


Graciela Reyes Sánchez
Enc. De Contabilidad

Autorizado por:


Freidy Hinojosa Sánchez
Director Adm. y Financiero

