

División de Contabilidad
Relación de Pagos a Proveedores, mes de abril 2023

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAMENTAL	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	EXPIRACION NCF	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
Ayuntamiento San Pedro De Macoris	Pago por Servicio de Aseo Recogida de Basura en la Regional Este, mes febrero del 2023.	01-00985816	B1500001055	1/2/2023	1,600.00	31/12/2023	1,600.00	0.00	
Ayuntamiento San Pedro De Macoris	Pago por Servicio de Aseo Recogida de Basura en la Regional Este, mes marzo del 2023	01-00993570	B1500001090	1/3/2023	1,600.00	31/12/2023	1,600.00	0.00	
Ayuntamiento Municipal De La Vega	Pago por servicio de Recogida de Basura en la Regional Central, mes de febrero 2023,	837397	B1500003240	1/2/2023	300.00	31/12/2023	300.00	0.00	
Ayuntamiento Municipal De La Vega	Pago por servicio de Recogida de Basura en la Regional Central, mes de marzo 2023,	842918	B1500003245	1/3/2023	300.00	31/12/2023	300.00	0.00	
CORAASAN	Pago servicio por suministro de agua para uso de la oficina Regional Norcentral, mes enero del 2023	06054178	B1500025194	7/2/2023	4,513.00	31/12/2023	4,513.00	0.00	
CORAASAN	Pago servicio por suministro de agua para uso de la oficina Regional Norcentral, mes febrero del 2023	06123685	B1500025662	7/3/2023	3,602.00	31/12/2023	3,602.00	0.00	
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA	Pago por servicio de aseo recogida de basura en la Regional Enriquillo, mes enero del 2023	01-00113966	B1500001597	3/1/2023	1,000.00	31/12/2023	1,000.00	0.00	
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA	Pago por servicio de aseo recogida de basura en la Regional Enriquillo, mes febrero del 2023	01-00115254	B1500001618	1/2/2023	1,000.00	31/12/2023	1,000.00	0.00	
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA	Pago por servicio de aseo recogida de basura en la Regional Enriquillo, mes marzo del 2023	01-00116544	B1500001650	1/3/2023	1,000.00	31/12/2023	1,000.00	0.00	
Toner Depot International ARC, SRL.	Pago contratación de servicio de alquiler de impresoras multifuncionales a un color y full color para uso de esta Institución SIUBEN, mes de febrero 2023.	48177	B1500006121	28/2/2023	103,556.80	31/12/2024	103,556.80	0.00	
Toner Depot International ARC, SRL.	Pago contratación de servicio de alquiler de impresoras multifuncionales a un color y full color para uso de esta Institución SIUBEN, mes de marzo 2023.	48767	B1500006211	31/3/2023	66,715.43	31/12/2024	66,715.43	0.00	
INVERSIONES SIURANA, SRL	Pago por contratación de servicio de almuerzos y cenas empacadas subsidiadas para el personal de la Oficina Principal SIUBEN, según orden No.2022-00111.	13755	B1500000752	16/2/2023	117,277.43	31/12/2023	117,277.43	0.00	
INVERSIONES SIURANA, SRL	Pago por contratación de servicio de almuerzos y cenas empacadas subsidiadas para el personal de la Oficina Principal SIUBEN, según orden No.2022-00111.	13856	B1500000775	7/3/2023	87,810.20	31/12/2023	87,810.20	0.00	
INVERSIONES SIURANA, SRL	Pago por contratación de servicio de almuerzos y cenas empacadas subsidiadas para el personal de la Oficina Principal SIUBEN, según orden No.2022-00111.	14060	B1500000787	17/3/2023	108,828.63	31/12/2023	108,828.63	0.00	
JUNTA CENTRAL ELECTORAL	Pago por servicio de consulta al archivo maestro cedulado para uso del SIUBEN, mes de marzo del 2023.	1329	B1500001329	1/3/2023	16,500.00	31/12/2023	16,500.00	0.00	

9 BF-KL

División de Contabilidad
 Relación de Pagos a Proveedores, mes de abril 2023

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAMENTAL	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	EXPIRACION NCF	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
LAVANDERIA ROYAL, SRL	Pago por servicio de lavado y planchado para manteles, topos y bambalinas de la Oficina Principal del SIUBEN, según orden de compra 2022-00004	0817	B1500000817	24/2/2023	13,688.00	31/12/2023	13,688.00	0.00	
AGUA PLANETA AZUL, S.A.	Pago por compra de agua embotellada para consumo del personal de la Oficina Principal, según orden de compra No.2022-00001	158460	B1500158460	6/3/2023	3,710.00	31/12/2023	3,710.00	0.00	
AGUA PLANETA AZUL, S.A.	Pago por compra de agua embotellada para consumo del personal de la Oficina Principal, según orden de compra No.2022-00001	153768	B1500153768	7/3/2023	24,000.00	31/12/2023	24,000.00	0.00	
CORAAVEGA	Pago servicio por suministro de agua para uso de la oficina Regional Central, mes febrero 2023.	2384851	B1500009810	1/2/2023	394.00	31/12/2023	394.00	0.00	
CORAAVEGA	Pago servicio por suministro de agua para uso de la oficina Regional Central, según facturas Nos.FS-2439135 periodo marzo 2023.	2439135	B1500010136	2/3/2023	394.00	31/12/2023	394.00	0.00	
Crisflor Floristeria, SRL.	Pago por servicio contratación de suministros de arreglos florales para diversas actividades y ocasiones del SIUBEN, según orden de compra No.2022-00020.	2102	B1500000705	24/2/2023	3,776.00	31/12/2023	3,776.00	0.00	
Crisflor Floristeria, SRL.	Pago por servicio contratación de suministros de arreglos florales para diversas actividades y ocasiones del SIUBEN, según orden de compra No.2022-00020.	2121	B1500000716	13/3/2023	3,776.00	31/12/2023	3,776.00	0.00	
Crisflor Floristeria, SRL.	Pago por servicio contratación de suministros de arreglos florales para diversas actividades y ocasiones del SIUBEN, según orden de compra No.2022-00020.	2122	B1500000717	13/3/2023	6,023.99	31/12/2023	6,023.99	0.00	
Refrielectricos Aguero Suriel, SRL	Pago contratación de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los generadores eléctricos de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, según orden 2022-00007.	0155	B1500000155	28/2/2023	33,712.60	31/12/2024	33,712.60	0.00	
INAPA	pago servicio de agua potable y alcantarillado contrato No.85004388 de la Regional Nordeste, mes enero del 2023.	26212287	B1500283671	1/2/2023	780.00	31/12/2023	780.00	0.00	
INAPA	pago servicio de agua potable y alcantarillado contrato No.85004388 de la Regional Nordeste, mes febrero del 2023.	26402151	B1500288429	1/3/2023	780.00	31/12/2023	780.00	0.00	
INAPA	Pago servicio de agua potable y alcantarillado contrato No.84965762 de la Regional Enriquillo, según factura No.26343839 periodo dic-2022; enero-febrero-2023.	26343839	B1500287952	1/3/2023	2,430.00	31/12/2023	2,430.00	0.00	

9 Bll - Kal

División de Contabilidad
Relación de Pagos a Proveedores, mes de abril 2023

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAMENTAL	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	EXPIRACION NCF	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
Ayuntamiento del Distrito Nacional	Pago por servicio de recogida de basura Código Sistema: 41357 de la Oficina Principal, según factura No:33193971 periodo abril 2023 y oficio ADM-0055-2023.	33193971	B1500041523	1/4/2023	600.00	31/12/2024	600.00	0.00	
INAPA	pago servicio de agua potable y alcantarillado contrato No.84962842 de la Regional Este, periodo enero-febrero del 2023.	26342018	B1500287946	1/3/2023	5,400.00	31/12/2023	5,400.00	0.00	
INAPA	pago servicio de agua potable y alcantarillado contrato No.84962842 de la Regional Este, periodo marzo del 2023.	26532147	B1500292803	1/4/2023	2,700.00	31/12/2023	2,700.00	0.00	
MEDIOS PROMAX EIRL.	Pago servicios de mantenimiento y reparación de aire acondicionados de esta Unidad Ejecutora del SIUBEN, según orden 2022-00008.	0114	B1500000114	22/2/2023	14,868.00	31/12/2023	14,868.00	0.00	
MEDIOS PROMAX EIRL.	Pago servicios de mantenimiento y reparación de aire acondicionados de esta Unidad Ejecutora del SIUBEN, según orden 2022-00008.	0116	B1500000116	17/3/2023	144,432.00	13/12/2023	144,432.00	0.00	
Ayuntamiento San Pedro De Macoris	Pago por concepto de Servicio de Aseo Recogida de Basura en la Regional Este, según factura No.1116 del periodo abril 2023 y oficio GRE 0014-23.	01-00998903	B1500001116	3/4/2023	1,600.00	31/12/2023	1,600.00	0.00	
Ayuntamiento Municipal De La Vega	Pago por servicio de Recogida de Basura en la Regional Central, correspondiente al mes de 2023, según facturas Nos.3254 y oficio No. RC-0022-2023.	851768	B1500003254	1/4/2023	300.00	31/12/2023	300.00	0.00	
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA	Pago por servicio de aseo recogida de basura en la Regional Enriquillo, según factura No.1672 periodo abril 2023	01-00117834	B1500001672	1/4/2023	1,000.00	31/12/2023	1,000.00	0.00	
CORAASAN	Pago servicio por suministro de agua para uso de la oficina Regional Norcentral, según factura No.06193322 periodo marzo del 2023	06193322	B1500026132	5/4/2023	4,534.00	31/12/2023	4,534.00	0.00	
JUNTA CENTRAL ELECTORAL	Pago por servicio de consulta al archivo maestro cedula para uso del SIUBEN, mes de abril del 2023.	1349	B1500001349	1/4/2023	16,500.00	31/12/2023	16,500.00	0.00	
Inversiones Azul Del Este Dominicana,SA	Pago alquiler de salon y montaje de evento para presentación de Política Igualdad de Género de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, según orden 2023-00007.	1485	B1500001485	22/3/2023	88,004.00	31/12/2023	88,004.00	0.00	
CORAAVEGA	Pago servicio por suministro de agua para uso de la oficina Regional Central, mes abril del 2023.	2482085	B1500010309	1/4/2023	394.00	31/12/2023	394.00	0.00	
INAPA	Pago servicio de agua potable y alcantarillado contrato No.84965762 de la Regional Enriquillo, mes marzo del 2023	26533962	B1500292811	1/4/2023	810.00	31/12/2023	810.00	0.00	

Handwritten signature: @ BA - KHL

División de Contabilidad
Relación de Pagos a Proveedores, mes de abril 2023

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAMENTAL	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	EXPIRACION NCF	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
Inversiones Azul Del Este Dominicana,SA	Pago alquiler de salon y montaje de evento para presentación de Política Igualdad de Género de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, según orden 2023-00007.	1485	B1500001485	22/3/2023	88,004.00	31/12/2023	88,004.00	0.00	
CORAAVEGA	Pago servicio por suministro de agua para uso de la oficina Regional Central, mes abril 2023.	2482085	B1500010309	1/4/2023	394.00	31/12/2023	394.00	0.00	
INAPA	Pago servicio de agua potable y alcantarillado contrato No.84965762 de la Regional Enriquillo,mes marzo 2023	26533962	B1500292811	1/4/2023	810.00	31/12/2023	810.00	0.00	
COVINFA, SRL	Alquiler de la 1era, 2da y 3era. Edificio Kennedy	0099	B1500000099	27/3/2023	3,163,979.22	31/12/2023	3,163,979.22	0.00	
CODETEL	Servicios de comunicación	80	E450000006661	27/3/2023	76,286.71	31/12/2023	76,286.71	0.00	
CODETEL	Servicios de comunicación	162	E450000006240	27/3/2023	101,393.50	31/12/2023	101,393.50	0.00	
CODETEL	Servicios de comunicación	179	E450000005848	27/3/2023	376,647.68	31/12/2023	376,647.68	0.00	
CODETEL	Servicios de comunicación	174	E450000006173	27/3/2023	914,652.52	31/12/2023	914,652.52	0.00	
ALTICE DOMINICANA	Servicios de comunicación	01522243	B1500049538	5/4/2023	21,519.86	31/12/2024	21,519.86	0.00	
ALTICE DOMINICANA	Servicios de comunicación	01525470	B1500049634	5/4/2023	4,540.36	31/12/2024	4,540.36	0.00	
WIND TELCOM	Servicios de comunicación	0416291	B1500010755	26/3/2023	25,325.30	31/12/2023	25,325.30	0.00	
EDESUR	Servicios de energía eléctrica	07306742	B1500366271	31/3/2023	15,696.87	31/12/2023	15,696.87	0.00	
EDESUR	Servicios de energía eléctrica	33125556	B1500365021	31/3/2023	484,215.75	31/12/2023	484,215.75	0.00	
EDESUR	Servicios de energía eléctrica	50922561	B1500368133	31/3/2023	12,350.26	31/12/2023	12,350.26	0.00	
EDEESTE	Servicios de energía eléctrica	218174-88	B1500260741	20/3/2023	15,995.09	31/12/2023	15,995.09	0.00	
EDEESTE	Servicios de energía eléctrica	980031-31	B1500259956	20/3/2023	15,702.34	31/12/2023	15,702.34	0.00	
EDENORTE	Servicios de energía eléctrica	3527839	B1500349048	3/4/2023	11,012.84	31/12/2023	11,012.84	0.00	
EDENORTE	Servicios de energía eléctrica	3525530	B1500346967	3/4/2023	21,438.34	31/12/2023	21,438.34	0.00	
EDENORTE	Servicios de energía eléctrica	3526909	B1500350065	3/4/2023	605.68	31/12/2023	605.68	0.00	
EDENORTE	Servicios de energía eléctrica	3528908	B1500348185	3/4/2023	5,817.22	31/12/2023	5,817.22	0.00	
HUMANO SEGUROS	Seguro Médico	3097800	B1500027307	1/4/2023	624,740.26	31/12/2023	624,740.26	0.00	
SEGUROS RESERVAS	Seguro de vida	2793896	B1500041241	3/4/2023	25,010.18	31/12/2023	25,010.18	0.00	
SEGUROS BANRESERVAS, S.A	Poliza de seguro No.2-2-502-0188939 flotilla el de vehiculos de motor	002784699	B1500040970	21/3/2023	329,320.57	31/12/2023	329,320.57	0.00	
SEGUROS BANRESERVAS, S.A	Poliza de seguro No.2-2-502-0122149 flotilla el de vehiculos de motor	002764972	B1500040667	3/3/2023	200,802.55	31/12/2023	200,802.55	0.00	

Preparado por:

Kastia Méndez Silfa
Kastia Méndez Silfa
Contadora

Revisado por:

Graciela Reyes Sánchez
Graciela Reyes Sánchez
Enc. De Contabilidad

Page 4 of 4



Autorizado por:

Altagracia Peralta de Santamaría
Altagracia Peralta de Santamaría
Directora Administrativa y Financiera