

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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAME NTAL	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	EXPIRACION NCF	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIEN TE	ESTADO
JUNTA CENTRAL ELECTORAL	Pago por servicio de consulta al archivo maestro cedulado para uso del SIUBEN, mes de mayo del 2023.	1364	B1500001364	1 05 2023	16,500.00	31 12 2023	16,500.00	0.00	
Isla Dominicana de Petroleo Corporation	Pago por compra de combustible (Gasol) para uso de las plantas eléctricas de esta Unidad Ejecutora SIUBEN,	FV0312393	B1500128129	25 04 2023	33,240.00	31 12 2023	33,240.00	0.00	
Ayuntamiento San Pedro De Macoris	Pago por Servicio de Aseo Recogida de Basura en la Regional Este, mes mayo del 2023.	01-01010151	B1500001155	2 05 2023	1,600.00	31 12 2023	1,600.00	0.00	
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA	Pago por servicio de aseo recogida de basura en la Regional Enriquillo, mes mayo del 2023	01-00119121	B1500001694	2 05 2023	1,000.00	31 12 2023	1,000.00	0.00	
Ayuntamiento Municipal De La Vega	Pago por servicio de Recogida de Basura en la Regional Central, mes de mayo 2023,	FM00857276	B1500003261	1 05 2023	300.00	31 12 2023	300.00	0.00	
CORAAVEGA	Pago servicio por suministro de agua para uso de la oficina Regional Central, periodo mayo del 2023.	FS-2531451	B1500010340	2 05 2023	394.00	31 12 2023	394.00	0.00	
CORAASAN	Pago servicio por suministro de agua para uso de la oficina Regional Norcentral, mes abril del 2023	06263009	B1500026600	5 05 2023	3,602.00	31 12 2023	3,602.00	0.00	
Ayuntamiento del Distrito Nacional	Pago servicio de recogida de basura de la Oficina Principal Código Sistema: 41357 , según factura No:33193971 periodo 2 mayo del 2023.	33346169	B1500042274	2 05 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 abril del 2023.	26733060	B1500297630	1 05 2023	2,700.00	31 12 2023	2,700.00	0.00	
INAPA	Pago servicio de agua potable y alcantarillado contrato No.84965762 de la Regional Enriquillo, según factura No.26343839 periodo abril del 2023.	26734884	B1500297636	1 05 2023	810.00	31 12 2023	810.00	0.00	
CARLOS MARTIN VALDEZ DUVAL	Pago servicio de notaría de (17) de documentos de esta Unidad Ejecutora SIUBEN,	0268	B1500000268	17 03 2023	25,075.00	31 12 2023	25,075.00	0.00	
GL PROMOCIONES, SRL	Pago compra de libretas por día de secretaria, según orden de compra No.2023-00025.	59559	B1500001666	20 04 2023	26,520.50	31 12 2023	26,520.50	0.00	
SPRINGDALE COMERCIAL, SRL	Pago compra de equipos de aires acondicionados para uso de la Oficina Principal y Regional Central de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, según orden No.2023-00020.	0184	B1500000184	20 04 2023	100,772.00	31 12 2023	100,772.00	0.00	
CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S.A.	Pago contratación de servicio de Recarga Peaje paso rápido para uso de la flota vehicular de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, según orden No.2023-00027.	7535	B1500007535	5 05 2023	50,000.00	31 12 2023	50,000.00	0.00	
EDITORIA LISTIN DIARIO S.A.,	Pago contratación de suscripción anual y servicio entrega de periódico de circulación nacional para uso de la Dirección General de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, según orden No.2023-00028.	8316	B150008316	8 05 2023	6,900.00	31 12 2023	6,900.00	0.00	



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

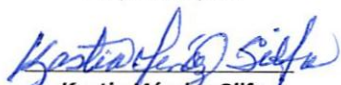
PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAME NTAL	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	EXPIRACION NCF	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIEN TE	ESTADO
INVERSIONES SIURANA, SRL	Pago por contratación de servicio de almuerzos y cenas empacadas subsidiadas para el personal de la Oficina Principal SIUBEN, según orden No.2023-00008.	14130	B1500000801	5 04 2023	130,522.36	31 12 2023	130,522.36	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.2023-00008.	14360	B1500000818	20 04 2023	78,021.26	31 12 2023	78,021.26	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.2023-00017.	159948	B1500159948	24 04 2023	3,600.00	31 12 2023	3,600.00	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.2023-00017.	160215	B1500160215	8 05 2023	3,920.00	31 12 2023	3,920.00	0.00	
CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	Pago compra de insumos de cocina para uso en la Oficina Principal de esta Unidad Ejecutora SIUBEN.	147458	B1500147458	13 04 2023	23,539.55	31 12 2023	23,539.55	0.00	
TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG SRL,	Pago contratación de servicio de alquiler de impresoras multifuncionales a un color y full color para uso de esta Institución SIUBEN, mes de abril 2023.	49361	B1500006324	28 04 2023	97,350.00	31 12 2024	97,350.00	0.00	
ANDEL STAR INC,	Pago contratación de servicio de alquiler de vehículo para transportar personales técnicos informáticos de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, según orden No.2023-00005.	8836-9023	B1500002273	10 05 2023	77,408.00	31 12 2024	77,408.00	0.00	
JARDIN ILUSIONES, SRL	Pago compra de arreglos florales para diferentes actividades de esta Unidad Ejecutora SIUBEN	15091	B1500001883	28 04 2023	2,094.50	31 12 2024	2,094.50	0.00	
PS&S PROVEEDORA DE SERVICIOS & SUMINISTROS DE OFICINA SRL	Pago adquisición de insumos de oficina (Material Gastable) para uso de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, según orden No.2023-00029.	0341	B1500000341	18 05 2023	50,424.55	31 12 2023	50,424.55	0.00	
MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE SRL,	Pago Adquisición de insumos de limpieza y cocina para uso de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, según orden de compra No.2023-00030.	12200	B1500001499	19 05 2023	78,240.84	31 12 2023	78,240.84	0.00	
GTG INDUSTRIAL SRL	compra de insumos para cocina (Alimentos y Bebidas) para uso de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, según orden de compra No.2023-00034.	5577	B1500003349	24 05 2023	23,098.80	31 12 2023	23,098.80	0.00	
ARIAS MOTORS, S.A.	Pago adquisición de suministro de neumáticos para uso de la flotilla vehicular de esta Unidad Ejecutora SIUBEN	90873198	B1500000537	11 05 2023	34,135.04	31 12 2024	34,135.04	0.00	



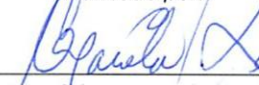
División de Contabilidad
 Relación de Pagos a Proveedores, mes de mayo 2023

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAME NTAL	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	EXPIRACION NCF	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIEN TE	ESTADO
VARA SRL,	Pago adquisición Headset (Auriculares) para uso del Call Center en la Oficina Principal de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.2023-00032.	0141	B1500000141	16 05 2023	20,650.00	31 12 2023	20,650.00	0.00	
MAXX EXTINTORES, SRL	Pago adquisición de (20) Detectores de Humo para uso en la oficina principal de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, según orden de compra No.2023-00036.	3543	B1500000353	23 05 2023	40,002.00	31 12 2024	40,002.00	0.00	
CODETEL	Servicios de comunicación	180	E450000008423	28 04 2023	406,876.58	31 12 2023	406,876.58	0.00	
CODETEL	Servicios de comunicación	175	E450000008741	28 04 2023	965,357.91	31 12 2023	965,357.91	0.00	
CODETEL	Servicios de comunicación	81	E450000009219	28 02 2023	75,540.01	31 12 2023	75,540.01	0.00	
ALTICE DOMINICANA	Servicios de comunicación	201536416	B1500050389	5 05 2023	21,519.96	31 12 2024	21,519.96	0.00	
ALTICE DOMINICANA	Servicios de comunicación	7123889	B1500050149	28 04 2023	101,720.42	31 12 2024	101,720.42	0.00	
WIND TELECOM	Servicios de comunicación	419469	B1500010962	26 04 2023	25,107.23	31 12 2023	25,107.23	0.00	
EDESUR	Servicios de energía eléctrica	073068 33	B1500372741	30 04 2023	15,128.61	31 12 2024	15,128.61	0.00	
EDESUR	Servicios de energía eléctrica	331256 44	B1500371425	30 04 2023	480,132.05	31 12 2024	480,132.05	0.00	
EDESUR	Servicios de energía eléctrica	5098226 52	B1500374551	30 04 2023	12,793.45	31 12 2024	12,793.45	0.00	
EDEESTE	Servicios de energía eléctrica	3463218175-08	B1500265440	19 04 2023	19,792.93	31 12 2023	19,792.93	0.00	
EDEESTE	Servicios de energía eléctrica	4230980032-47	B1500266908	20 04 2023	14,012.14	31 12 2023	14,012.14	0.00	
HUMANO SEGUROS	Seguro Médico	3147682	B1500027666	1 05 2023	569,108.63	31 12 2023	569,108.63	0.00	
SEGUROS RESERVAS	Seguro de vida	2550164	B1500041703	2 05 2023	25,828.27	31 12 2023	25,828.27	0.00	
SENASA	Seguro Médico	100010	B1500001222	16 03 2023	1,401.40	31 12 2023	1,401.40	0.00	
SENASA	Seguro Médico	106332	B1500001221	16 03 2023	1,401.40	31 12 2023	1,401.40	0.00	
SENASA	Seguro Médico	115799	B1500008700	18 05 2023	378,265.16	31 12 2023	378,265.16	0.00	
SENASA	Seguro Médico	113718	B1500008507	20 04 2023	342,544.96	31 12 2023	342,544.96	0.00	
SENASA	Seguro Médico	113718	B1500001309	5 05 2023	1,401.40	31 12 2023	1,401.40	0.00	
EDENORTE	Servicios de energía eléctrica	4945866	B1500355853	9 05 2023	13,845.70	31 12 2023	13,845.70	0.00	
EDENORTE	Servicios de energía eléctrica	4671562	B1500352842	3 05 2023	604.68	31 12 2023	604.68	0.00	
EDENORTE	Servicios de energía eléctrica	4671575	B1500352852	3 05 2023	5,603.92	31 12 2023	5,603.92	0.00	
EDENORTE	Servicios de energía eléctrica	4671569	B1500352847	3 05 2023	13,572.48	31 12 2023	13,572.48	0.00	
COVINFA	Alquiler local	100	B1500000100	27 04 2023	1,054,659.74	31 12 2023	1,054,659.74	0.00	
Ayuntamiento de San Juan	Alquiler local	14-23	B1500000420	19 04 2023	184,500.00	31 12 2023	184,500.00	0.00	
Ayuntamiento de San Juan	Alquiler local	15-23	B1500000421	25 04 2023	61,500.00	31 12 2023	61,500.00	0.00	
AREF RAFAEL MENDEZ	Alquiler local	007	B1500000023	12 05 2023	246,865.91	31 12 2023	246,865.91	0.00	

Preparado por:


Kastia Méndez Silfa
 Contadora

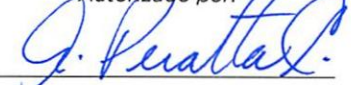
Revisado por:


Graciela Reyes Sánchez
 Enc. De Contabilidad

Page 3 of 3



Autorizado por:


Altagracia Peralta de Santamaría
 Directora Administrativa y Financiera