

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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAME NTAL	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	EXPIRACI ON NCF	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIEN TE	ESTADO
INVERSIONES ND & ASOCIADOS, SRL	Compra de insumos de cocina (alimentos y bebida) para uso del SIUBEN, orden 2023-00033	2597	B1500001755	18 05 2023	82,079.98	31 12 2023	82,079.98	0.00	
INVERSIONES ND & ASOCIADOS, SRL	Compra de insumos de limpieza y cocina para uso del SIUBEN, orden 2023-00031.	2598	B1500001756	18 05 2023	83,603.29	31 12 2023	83,603.29	0.00	
Isla Dominicana de Petroleo Corporation	Compra de combustible para ser utilizado en la operatividad del SIUBEN, orden 2023-00035.	FV0315752	B1500128258	22 05 2023	400,000.00	31 12 2023	400,000.00	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.	160818	B1500160818	23 05 2023	2,940.00	31 12 2023	2,940.00	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.	160735	B1500160735	24 05 2023	1,988.00	31 12 2023	1,988.00	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.	160543	B1500160543	15 05 2023	2,450.00	31 12 2023	2,450.00	0.00	
AENOR DOMINICANA, SRL	Servicio de auditoría externa de seguimiento para las normas ISO de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, orden 2023-00015.	366	B1500000337	15 05 2023	696,200.00	31 12 2023	696,200.00	0.00	
INVERSIONES SIURANA, SRL	Servicio de almuerzos y cenas empacadas subsidiadas para el personal de la Oficina Principal SIUBEN del 01 AL 15/06/2023, según orden de compra No.2023-00008.	14449	B1500000838	09 05 2023	97,136.06	31 12 2024	97,136.06	0.00	
JARDIN ILUSIONES, SRL	Compra de arreglos florales para actividades varias del SIUBEN, swgun orden 2023-00009.	01-FC-15090	B1500001882	02 05 2023	10,148.00	31 12 2024	10,148.00	0.00	
JARDIN ILUSIONES, SRL	Compra de arreglos florales para actividades varias del SIUBEN, swgun orden 2023-00009.	01-FC-15142	B1500001912	22 05 2023	136,266.40	31 12 2024	136,266.40	0.00	
JARDIN ILUSIONES, SRL	Compra de arreglos florales para actividades varias del SIUBEN, swgun orden 2023-00009.	01-FC-15198	B1500001942	06 06 2023	9,912.00	31 12 2024	9,912.00	0.00	
JARDIN ILUSIONES, SRL	Compra de arreglos florales para actividades varias del SIUBEN, swgun orden 2023-00009.	01-FC-15224	B1500001954	12 06 2023	10,236.50	31 12 2024	10,236.50	0.00	
Instituto Global De Altos Estudios en Ciencias Sociales	Contratacion de servicios de capacitacion para personal de RRHH del SIUBEN, orden2023-00016.	412	B1500000412	23 05 2023	25,000.00	31 12 2023	25,000.00	0.00	
AGUA PLANETA AZUL, S.A.	Suministro de Agua en botellon para el personal SIUBEN, segun orden 2023-00017.	153980	B1500153980	29 05 2023	12,390.00	31 12 2023	12,390.00	0.00	



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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAMEN- TAL	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	EXPIRACI- ON NCF	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIEN- TE	ESTADO
AGUA PLANETA AZUL, S.A.	Suministro de Agua en botellon para el personal SIUBEN, segun orden 2023-00017.	161083	B1500161083	30 05 2023	2,380.00	31 12 2023	2,380.00	0.00	
AGUA PLANETA AZUL, S.A.	Suministro de Agua en botellon para el personal SIUBEN, segun orden 2023-00017.	161089	B1500161089	05 06 2023	1,610.00	31 12 2023	1,610.00	0.00	
BANDERAS GLOBAL HC, SRL	Compra de Banderas Institucionales y del Pais para uso del SIUBEN, orden 2023-00012.	FA-00008707	B1500001519	29 05 2023	103,604.00	31 12 2023	103,604.00	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 mayo 2023.	49927	B1500006439	26 05 2023	97,350.00	31 12 2024	97,350.00	0.00	
Macro Seguridad MASEG, SRL	Anticipo 20 % Contratacion de servicios de capacitaciones (Curso Fundamentos de ISO 9001) para los colaboradores del SIUBEN, orden 2023-00039.	02072023-1	B1500000054	02 06 2023	31,100.00	31 12 2023	31,100.00	0.00	
INVERSIONES SIURANA, SRL	Servicio de almuerzos y cenas empacadas subsidiadas para el personal de la Oficina Principal SIUBEN del 01 AL 15/05/2023, según orden de compra No.2023-00008.	14639	B1500000848	24 05 2023	104,465.75	31 12 2024	104,465.75	0.00	
INVERSIONES SIURANA, SRL	Servicio de almuerzos y cenas empacadas subsidiadas para el personal de la Oficina Principal SIUBEN del 16 AL 31/05/2023, según orden de compra No.2023-00008.	14700	B1500000863	07 06 2023	126,490.71	31 12 2024	126,490.71	0.00	
JARDIN ILUSIONES, SRL	Compra de arreglos florales para actividades varias del SIUBEN, swgun orden 2023-00009.	01-FC-15142	B1500001912	22 05 2023	136,266.40	31 12 2024	136,266.40	0.00	
JARDIN ILUSIONES, SRL	Compra de arreglos florales para actividades varias del SIUBEN, swgun orden 2023-00009.	01-FC-15198	B1500001942	06 06 2023	9,912.00	31 12 2024	9,912.00	0.00	
JARDIN ILUSIONES, SRL	Compra de arreglos florales para actividades varias del SIUBEN, swgun orden 2023-00009.	01-FC-15224	B1500001954	12 06 2023	10,236.50	31 12 2024	10,236.50	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 mayo 2023.	49927	B1500006439	26 05 2023	97,350.00	31 12 2024	97,350.00	0.00	
Macro Seguridad MASEG, SRL	Anticipo 20 % Contratacion de servicios de capacitaciones (Curso Fundamentos de ISO 9001) para los colaboradores del SIUBEN, orden 2023-00039.	02072023-1	B1500000054	02 06 2023	31,100.00	31 12 2023	31,100.00	0.00	



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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAMEN- TAL	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	EXPIRACI- ON NCF	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIEN- TE	ESTADO
INVERSIONES SIURANA, SRL	Servicio de almuerzos y cenas empacadas subsidiadas para el personal de la Oficina Principal SIUBEN del 01 AL 15/05/2023, según orden de compra No.2023-00008.	14639	B1500000848	24 05 2023	104,465.75	31 12 2024	104,465.75	0.00	
INVERSIONES SIURANA, SRL	Servicio de almuerzos y cenas empacadas subsidiadas para el personal de la Oficina Principal SIUBEN del 16 AL 31/05/2023, según orden de compra No.2023-00008.	14700	B1500000863	07 06 2023	126,490.71	31 12 2024	126,490.71	0.00	
CIRCULO EMPRESARIAL DE COMPETITIVIDAD CIRECOM, SRL	Capacitacion en Fundamentos de Sistemas de Gestion de Seguridad de la Informacion ISO 27001:2022, orden 2023-00040.	230603	B1500000155	16 06 2023	150,000.00	31 12 2024	150,000.00	0.00	
INVERSIONES SIURANA, SRL	Servicio de almuerzos y cenas empacadas subsidiadas para el personal de la Oficina Principal SIUBEN del 01 AL 15/06/2023, según orden de compra No.2023-00008.	14896	B1500000878	21 06 2023	105,648.20	31 12 2024	105,648.20	0.00	
AGUA PLANETA AZUL, S.A.	Suministro de Agua en botellon para el personal SIUBEN, segun orden 2023-00017.	1777424	B1500154020	26 06 2023	6,195.00	31 12 2023	6,195.00	0.00	
AGUA PLANETA AZUL, S.A.	Suministro de Agua en botellon para el personal SIUBEN, segun orden 2023-00017.	161509	B1500161509	15 06 2023	3,500.00	31 12 2023	3,500.00	0.00	
AGUA PLANETA AZUL, S.A.	Suministro de Agua en botellon para el personal SIUBEN, segun orden 2023-00017.	161856	B1500161856	26 06 2023	3,220.00	31 12 2023	3,220.00	0.00	
TRACE INTERNATIONAL S R L	Compra de 20- Baterias Trace 6 VDC 215AH@20HR 58 LIBS 15 PLACAS T-215-GREEN, para uso de inversores del SIUBEN.	1001031	B1500000912	12 06 2023	158,759.84	31 12 2023	158,759.84	0.00	
INAPA	Pago servicio de agua potable y alcantarillado contrato No.85004388 de la Reg. Nordeste, según factura No.26592215 de marzo 2023.	26592215	B1500293287	01 04 2023	780.00	31 12 2023	780.00	0.00	
INAPA	Pago servicio de agua potable y alcantarillado contrato No.85004388 de la Reg. Nordeste, según facturas No. 26793099 de abril 2023.	26793099	B1500297796	01 05 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, según factura No.27192119 del mes de mayo del 2023.	27192119	B1500302916	05 06 2023	780.00	31 12 2023	780.00	0.00	



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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAMEN- TAL	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	EXPIRACI- ON NCF	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIEN- TE	ESTADO
INAPA	Pago servicio de agua potable y alcantarillado contrato No.84962842 de la Regional Este, según factura No.27132116 periodo mayo del 2023.	27132116	B1500302884	05 06 2023	2,700.00	31 12 2023	2,700.00	0.00	
Ayuntamiento Municipal De La Vega	Pago por servicio de Recogida de Basura en la Regional Central, correspondiente al mes de junio 2023, según factura No.3266 y oficio No. RC-0037-2023.	FM00862555	B1500003266	05 06 2023	300.00	31 12 2023	300.00	0.00	
Ayuntamiento San Pedro De Macoris	Pago por concepto de Servicio de Aseo Recogida de Basura en la Regional Este, según factura No.1182 del periodo junio del 2023.	01-01015948	B1500001182	01 06 2023	1,600.00	31 12 2023	1,600.00	0.00	
JUNTA CENTRAL ELECTORAL	Pago por servicio de consulta al archivo maestro cedula para uso del SIUBEN, según factura No.1377 correspondiente al mes de junio del 2023.	1377	B1500001377	01 06 2023	16,500.00	31 12 2023	16,500.00	0.00	
CORAAVEGA	Pago servicio por suministro de agua para uso de la oficina Regional Central, según código de sistema 5153, según factura No.FS-2578760 periodo junio 2023.	FS-2578760	B1500010514	01 06 2023	394.00	31 12 2023	394.00	0.00	
CORAASAN	Pago servicio por suministro de agua para uso de la oficina Regional Norcentral, según factura No.06332777 periodo mayo del 2023 y oficio No.020-23.	06332777	B1500027067	06 06 2023	4,449.00	31 12 2023	4,449.00	0.00	
CODETEL	Servicios de comunicación	176	E450000011310	28 05 2023	959,024.07	31 12 2023	959,024.07	0.00	
CODETEL	Servicios de comunicación	82	E450000011784	28 05 2023	76,701.65	31 12 2023	76,701.65	0.00	
CODETEL	Servicios de comunicación	181	E450000010986	28 05 2023	385,833.45	31 12 2023	385,833.45	0.00	
CODETEL	Servicios de comunicación	164	E450000011377	28 05 2023	3,950.42	31 12 2023	3,950.42	0.00	
ALTICE DOMINICANA	Servicios de comunicación	201550562	B1500051200	05 06 2023	21,519.96	31 12 2024	21,519.96	0.00	
ALTICE DOMINICANA	Servicios de comunicación	7156085	B1500050989	28 05 2023	106,901.66	31 12 2024	106,901.66	0.00	
WIND TELECOM	Servicios de comunicación	461272	B1500011061	26 05 2023	25,224.21	31 12 2023	25,224.21	0.00	
EDESUR	Servicios de energía eléctrica	073069 25	B1500379201	31 05 2023	16,968.69	31 12 2023	16,968.69	0.00	
EDESUR	Servicios de energía eléctrica	509224 46	B1500381064	31 05 2023	10,658.08	31 12 2023	10,658.08	0.00	
EDESUR	Servicios de energía eléctrica	331258 21	B1500377929	31 05 2023	510,193.35	31 12 2023	510,193.35	0.00	
EDEESTE	Servicios de energía eléctrica	3463218176-17	B1500270755	19 05 2023	20,649.10	31 12 2023	20,649.10	0.00	



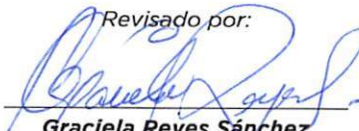
División de Contabilidad
 Relación de Pagos a Proveedores, mes de junio 2023

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAMEN- TAL	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	EXPIRACI- ON NCF	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIEN- TE	ESTADO
EDEESTE	Servicios de energía eléctrica	4230980035-76	B1500272109	20 05 2023	21,781.90	31 12 2023	21,781.90	0.00	
HUMANO SEGUROS	Seguro Médico	3195829	B1500028018	01 06 2023	645,488.86	31 12 2023	645,488.86	0.00	
SEGUROS RESERVAS	Seguro de vida	2841331	B1500042325	01 06 2023	26,091.30	31 12 2024	26,091.30	0.00	
SEGUROS RESERVAS	Incendio y líneas Aliadas	2812831	B1500041534	24 04 2023	266,199.70	31 12 2023	266,199.70	0.00	
EDENORTE	Servicios de energía eléctrica	6104440	B1500364295	09 06 2023	14,636.60	31 12 2023	14,636.60	0.00	
EDENORTE	Servicios de energía eléctrica	6104510	B1500364330	09 06 2023	605.68	31 12 2023	605.68	0.00	
EDENORTE	Servicios de energía eléctrica	6104557	B1500364357	09 06 2023	19,223.82	31 12 2023	19,223.82	0.00	
EDENORTE	Servicios de energía eléctrica	6104607	B1500364381	09 06 2023	5,603.92	31 12 2023	5,603.92	0.00	
SENASA	Seguro Médico	115799	B1500008700	22 06 2023	388,047.56	31 12 2023	388,047.56	0.00	
COVINFA	Alquiler local	101	B1500000101	26 05 2023	1,054,659.74	31 12 2023	1,054,659.74	0.00	
AREFF RAFAEL MEDEZ	Alquiler local	008	B1500000024	29 05 2023	61,716.48	31 12 2023	61,716.48	0.00	

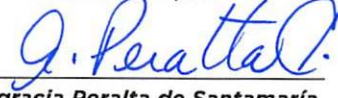
Preparado por:


Kastia Méndez Silfa
 Contadora

Revisado por:


Graciela Reyes Sánchez
 Enc. De Contabilidad

Autorizado por:


Altagracia Peralta de Santamaría
 Directora Administrativa y Financiera

