

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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAMENT AL	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 15/07/2023, según orden de compra No.2023-00008.	15186	B1500000909	19 07 2023	95,272.02	31 12 2024	95,272.02	0.00	
Jardin Ilusiones, SRL	Compra de arreglos florales para actividades varias del SIUBEN, según orden 2023-00009.	15370	B1500002051	25 07 2023	3,410.20	31 12 2024	3,410.20	0.00	
Jardin Ilusiones, SRL	Compra de arreglos florales para actividades varias del SIUBEN, según orden 2023-00009.	15337	B1500002032	18 07 2023	3,510.50	31 12 2024	3,510.50	0.00	
Teruel & Compañía, SRL	Compra de Neumaticos para uso de la Flotilla Vehicular del SIUBEN, según orden 2023-0002.	69955	B1500000185	20 07 2023	91,994.05	31 12 2024	91,994.05	0.00	
Arias Motors, S.A	Compra de Neumaticos para uso de la Flotilla Vehicular del SIUBEN, según orden 2023-0055.	90893379	B1500000556	21 07 2023	15,875.72	31 12 2024	15,875.72	0.00	
Obelca, SRL	Compra de 125-Botellas Termica Inoxidable para actividad del día de los padres, orden 2023-00057.	0001053	B1500000407	25 07 2023	104,999.35	31 12 2023	104,999.35	0.00	
Toner Depot International ARC, SRL.	Contratacion Servicio de impresoras multifuncionales para la oficina principal y oficinas regionales mes julio 2023, según orden 2023-00013	51067	B1500006600	28 07 2023	99,374.88	31/12/2024	99,374.88	0.00	
Editora Hoy, SAS	Suscripcion anual periodico Hoy periodo 22-09-2023/21-09-2024, orden No.2023-00067.	6622	B1500006622	01 08 2023	7,400.00	31 12 2023	7,400.00	0.00	
Victor Garcia Aire Acondicionado, SRL	Compra suministros de Aire Acondicionado para uso en el sistema de refrigeracion del SIUBEN, según orden	3007983	B1500002553	02 08 2023	41,694.96	31 12 2023	41,694.96	0.00	
Agua Planeta Azul, SA	Suministro de Agua en botellon para el personal SIUBEN, según orden 2023-00017.	162683	B1500162683	24 07 2023	2,660.00	31 12 2023	2,660.00	0.00	
Agua Planeta Azul, SA	Suministro de Agua en botellon para el personal SIUBEN, según orden 2023-00017.	162876	B1500162876	31 07 2023	2,800.00	31 12 2023	2,800.00	0.00	
Inversiones Siurana, SRL	Servicio de almuerzos y cenas empacadas subsidiadas para el personal de la Oficina Principal SIUBEN del 16 AL 31/07/2023, según orden de compra No.2023-00008.	15294	B1500000927	08 08 2023	104,056.78	31 12 2024	104,056.78	0.00	
Jardin Ilusiones, SRL	Compra de arreglos florales para actividades varias del SIUBEN, según orden 2023-00009.	15414	B1500002080	09 08 2023	3,357.10	31 12 2024	3,357.10	0.00	
LA INNOVACION SRL	Compra de pintura para uso de la Oficina Principal de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, según orden 2023-00075.	378899	B1500028714	17 08 2023	55,127.95	31 12 2023	55,127.95	0.00	

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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAMENT AL	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	EXPIRACI ON NCF	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIEN TE	ESTADO
Jardin Ilusiones, SRL	Compra de arreglos florales para actividades varias del SIUBEN, segun orden 2023-00009.	15404	B1500002071	07 08 2023	6,608.00	31 12 2024	6,608.00	0.00	
EDITORIA DEL CARIBE C POR A	Servicio de suscripción a Periódicos Nacionales para uso de la Oficina Principal de esta Unidad Ejecutora	35213	B1500005021	10 08 2023	6,200.00	31 12 2023	6,200.00	0.00	
Agua Planeta Azul, SA	Suministro de Agua en botellon para el personal SIUBEN, segun orden 2023-00017.	163573	B1500163573	21 08 2023	3,780.00	31 12 2023	3,780.00	0.00	
Agua Planeta Azul, SA	Suministro de Agua en botellon para el personal SIUBEN, segun orden 2023-00017.	163104	B1500163104	08 08 2023	3,290.00	31 12 2023	3,290.00	0.00	
Muebles y Equipos para Oficina León Gonzalez, SRL	Adquisición de Mobiliario de Oficina (Sillas Secretariales) para uso del Call Center de la oficina principal de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, según orden 2023-00051.	2204	B1500000963	20 07 2023	53,524.80	31 12 2023	53,524.80	0.00	
Suplidores Alefa, SRL	compra de Electrodomésticos (3-sumadora 12 dígitos) para uso de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, según orden 2023-00084.	001	B1500000001	11 08 2023	24,426.00	31 12 2024	24,426.00	0.00	
FL&M COMERCIAL, SRL	compra de Electrodomésticos (3-Abanico de pedestal 16" DAIWA) para uso de esta Unidad Ejecutora SIUBEN,	15554	B1500001055	11 08 2023	16,638.00	31 12 2024	16,638.00	0.00	
Simbel,SRL	compra de Electrodomésticos (2-Estufas Eléctricas y 1-Plancha) para uso de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, SEGÚN ORDEN 2023-00081.	330	B1500000318	21 08 2023	21,340.79	31 12 2023	21,340.79	0.00	
Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL	compra de Equipos Informáticos (9-UPS) para uso en la Oficina Principal y Oficinas Regionales de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, según orden 2023-00063.	1835	B1500001835	14 08 2023	66,608.75	31 12 2023	66,608.75	0.00	
Centroxpert STE, SRL	Compra de Equipos Informáticos (66-UPS) para uso en la Oficina Principal y Oficinas Regionales de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, según orden 2023-00065.	2081	B1500002081	17 08 2023	283,800.17	31 12 2023	283,800.17	0.00	
B & F Mercantil, SRL	Compra de herramientas para uso del SIUBEN, orden 2023-00061.	5892	B1500000660	01 08 2023	10,477.01	31 12 2023	10,477.01	0.00	
Luyens Comercial, SRL	Adquisicion de (3) Estufa Electrica (1) Hornilla de Placa Nonex,(1) mes garantia, orden 2023-00082.	1215	B1500001215	14 08 2023	6,480.01	31 12 2024	6,480.01	0.00	
Compañía Dominicana de Telefonos, C por A	Servicio Comunicación Móvil durante el mes de julio del 2023.	183	E450000016118	27 07 2023	307,041.04	31 12 2023	307,041.04	0.00	
Compañía Dominicana de Telefonos, C por A	Servicio Telefónico y Data, mes de julio del 2023,	178	E450000016436	27 07 2023	1,343,025.37	31 12 2023	1,343,025.37	0.00	
Compañía Dominicana de Telefonos, C por A	Servicio Internet Móvil, durante el mes de julio del 2023,	166	E450000016501	27 07 2023	18,232.50	31 12 2023	18,232.50	0.00	



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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAMENT AL	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	EXPIRACI ON NCF	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIEN TE	ESTADO
Compañía Dominicana de Telefonos, C por A	Servicio de líneas adicionales de Internet, durante el mes de julio del 2023.	84	E450000016906	27 07 2023	74,179.94	31 12 2023	74,179.94	0.00	
Altice Dominicana, SA	Servicios de Internet, correspondiente al mes de julio del 2023,	407216457	B1500052711	28 07 2023	107,191.38	31 12 2024	107,191.38	0.00	
Covinfra, SRL	Alquiler de la 1ra. 2da. y 3ra. Planta Edificio Kennedy, donde se encuentra ubicada la Oficina Central del SIUBEN, correspondiente al mes de julio del 2023.	00103	B1500000103	24 07 2023	1,054,659.74	31 12 2024	1,054,659.74	0.00	
EDENORTE DOMINICANA S A	Suministro de energía eléctrica mes de julio/2023, Regionales Norcentral (NIC5326519) de esta Unidad Ejecutora SIUBEN.	8013423	B1500374447	02 08 2023	28,872.80	31 12 2024	28,872.80	0.00	
EDENORTE DOMINICANA S A	suministro de energía eléctrica mes de julio/2023, Regional Central (NIC8084561) de esta Unidad Ejecutora SIUBEN.	8013455	B1500374479	02 08 2023	701.38	31 12 2024	701.38	0.00	
EDENORTE DOMINICANA S A	Suministro de energía eléctrica mes de julio/2023, Regional Nordeste (NIC5283031) de esta Unidad Ejecutora SIUBEN.	8013486	B1500374510	02 08 2023	14,248.34	31 12 2024	14,248.34	0.00	
EDENORTE DOMINICANA S A	Suministro de energía eléctrica mes de julio/2023, Regional Noroeste (NIC7095549) de esta Unidad Ejecutora SIUBEN.	8013508	B1500374532	02 08 2023	5,603.92	31 12 2024	5,603.92	0.00	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	Suministro energía eléctrica, mes de julio/2023, Regional Santo Domingo NIC 4230980 de esta Unidad Ejecutora SIUBEN.	4230980039-27	B1500281913	20 07 2023	22,566.55	31 12 2023	22,566.55	0.00	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	Suministro energía eléctrica, mes de julio/2023, Regional Este NIC 3463218 de esta Unidad Ejecutora SIUBEN.	3463218180-47	B1500280535	19 07 2023	28,503.90	31 12 2023	28,503.90	0.00	
WINDTELECOM S A	servicios Corporativos de Telecomunicaciones de Internet y Conectividad, correspondiente al mes de julio/2023,	429094	B1500011325	15 08 2023	26,028.04	31 12 2023	26,028.04	0.00	
Altice Dominicana, SA	Servicios de Internet, correspondiente al mes de julio/2023,	55201578917	B1500052956	05 08 2023	22,618.71	31 12 2024	22,618.71	0.00	
Seguros Reservas, SA	seguro de vida del personal de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, período 01/08/2023 - 31/08/2023, Póliza No. 2-2- 102-0019759.	002887156	B1500043443	01 08 2023	25,816.09	31 12 2024	25,816.09	0.00	
HUMANO SEGUROS S A	Seguro médico, correspondiente a los planes de Salud del personal, período 01/08/2023 - 31/08/2023, Póliza No. 30- 95-198972,	3295681	B1500028704	01 08 2023	571,555.15	31 12 2023	571,555.15	0.00	



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

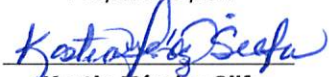
PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAMENT AL	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	EXPIRACI ON NCF	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIEN TE	ESTADO
SEGURO NACIONAL DE SALUD	Seguro médico, Planes Especial, Avanzado, Máximo y Premium, período 01/08/2023 - 31/08/2023, Póliza No. 14740.	00125320	B1500009104	19 07 2023	390,900.56	31/12/202	390,900.56	0.00	
Edesur Dominicana, SA	Suministro Energía Eléctrica Oficina Principal NIC 6055331, correspondiente al mes de julio del 2023,	60533126264	B1500390857	37/7/2023	549,825.93	31 12 2023	549,825.93	0.00	
Edesur Dominicana, SA	Suministro Energía Eléctrica Regional El Valle NIC 6452073, correspondiente al mes de julio del 2023,	645207307186	B1500392314	31 07 2023	18,193.42	31 12 2023	18,193.42	0.00	
Edesur Dominicana, SA	Suministro Energía Eléctrica Regional Enriquillo NIC 5507509, correspondiente al mes de julio del 2023,	550750922925	B1500393995	31 07 2023	20,381.40	31 12 2023	20,381.40	0.00	
Covinfa, SRL	Alquiler de la 1ra. 2da. y 3ra. Planta Edificio Kennedy, donde se encuentra ubicada la Oficina Central del SIUBEN, correspondiente al mes de agosto del 2023.	0104	B1500000104	18 08 2023	1,054,659.74	31 12 2024	1,054,659.74	0.00	
Areff Rafael Méndez Risk	alquiler del local donde se encuentra ubicada la Regional Enriquillo, correspondiente al mes de julio 2023.	26	B1500000026	04 08 2023	61,716.48	31 12 2023	61,716.48	0.00	
SGC, Servicios, Garantía y Calidad, SRL	Alquiler del local donde se encuentra ubicada la Regional Santo Domingo, correspondiente al mes de agosto del 2023.	0366	B1500000174	23 08 2023	1,008,919.82	31 12 2023	1,008,919.82	0.00	
Ayuntamiento Municipal de San Juan de la Maguana	Alquiler del local donde se encuentra ubicada la Regional El Valle, correspondiente del mes de julio del 2023.	32-23	B1500000541	22 08 2023	61,500.00	31 12 2024	61,500.00	0.00	
Ayuntamiento Municipal de San Juan de la Maguana	Alquiler del local donde se encuentra ubicada la Regional El Valle, correspondiente del mes de agosto del 2023.	33-23	B1500000542	25 08 2023	61,500.00	31 12 2024	61,500.00	0.00	
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA	Pago por servicio de aseo recogida de basura en la Regional Enriquillo.	01-00122986	B1500001775	01 08 2023	1,000.00	31 12 2024	1,000.00	0.00	
Ayuntamiento San Pedro De Macoris	Pago por servicio de aseo recogida de Basura en la Regional Este	01-01023712	B1500001209	03 07 2023	1,600.00	31 12 2023	1,600.00	0.00	
JUNTA CENTRAL ELECTORAL	Pago por servicio de consulta al archivo maestro cedulado para uso del SIUBEN, correspondiente mes de julio del 2023.	1397	B1500001397	01 07 2023	16,500.00	31 12 2023	16,500.00	0.00	
JUNTA CENTRAL ELECTORAL	Pago por servicio de consulta al archivo maestro cedulado para uso del SIUBEN, correspondiente mes de agosto del 2023.	1418	B1500001418	01 08 2023	16,500.00	31 12 2023	16,500.00	0.00	



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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAMENT AL	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	EXPIRACI ON NCF	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIEN TE	ESTADO
Ayuntamiento Municipal De La Vega	Pago por servicio de Recogida de Basura en la Regional Central, correspondiente al mes de agosto 2023	873315	B1500003280	03 08 2023	300.00	31 12 2023	300.00	0.00	
CORAAVEGA	Pago servicio por suministro de agua potable de la oficina Regional Central, periodo agosto 2023.	2676151	B1500011003	01 08 2023	1,600.00	31 12 2023	1,600.00	0.00	
INAPA	Pago servicio por suministro de agua potable de la oficina Regional Central, periodo agosto 2023.	27519022	B1500312049	01 08 2023	810.00	31 12 2023	810.00	0.00	
Ayuntamiento San Pedro De Macoris	Pago por servicio de aseo recogida de Basura en la Regional Este, periodo agosto del 2023.	01-01029759	B1500001235	01 08 2023	1,600.00	31 12 2023	1,600.00	0.00	
CORAASAN	Pago servicio por suministro de agua para uso de la oficina Regional Norcentral, periodo julio del 2023.	06472225	B1500028004	04 08 2023	3,602.00	31 12 2024	3,602.00	0.00	
INAPA	Servicio agua potable y alcantarillado Regional Nordeste, periodo julio 2023.	27577166	B1500312586	01 08 2023	780.00	31 12 2023	780.00	0.00	
INAPA	Servicio de agua potable para uso del personal en la Regional Este, periodo julio 2023.	27517195	B1500312044	01 08 2023	2,700.00	31 12 2023	2,700.00	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

