

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

| PROVEEDOR                                    | CONCEPTO                                                                                                                                               | FACTURA No. | NCF<br>GUBERNAMENTA<br>L | FECHA DE<br>FACTURA | MONTO<br>FACTURADO | EXPIRACI<br>ON NCF | MONTO<br>PAGADO A LA<br>FECHA | MONTO<br>PENDIENT<br>E | ESTADO |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|------------------------|--------|
| EXIMEDIA SRL                                 | Contratacion servicios de capacitacion para los colaboradores del SIUBEN, orden 2023-00101.                                                            | 2704        | B1500000170              | 20 10 2023          | 209,500.00         | 31 12 2024         | 209,500.00                    | 0.00                   |        |
| ENERGIA<br>AUTOMATIZACION &<br>SISTEMAS, SRL | Servicio de mantenimiento para sistema de tierra y pararrayos, orden 2023-00119.                                                                       | 202310-892  | B1500000013              | 13 10 2023          | 202,252.00         | 31 12 2023         | 202,252.00                    | 0.00                   |        |
| JUNTA CENTRAL<br>ELECTORAL                   |                                                                                                                                                        | 1483        | B1500001483              | 01 11 2023          | 16,500.00          | 31 12 2023         | 16,500.00                     | 0.00                   |        |
| Ayuntamiento San Pedro De<br>Macoris         | Pago servicio de aseo recogida de Basura en la Regional Este, según factura No.1339 del periodo noviembre del 2023.                                    | 01-01048946 | B1500001339              | 01 11 2023          | 1,600.00           | 31 12 2023         | 1,600.00                      | 0.00                   |        |
| AYUNTAMIENTO<br>MUNICIPAL BARAHONA           | Pago por servicio de aseo recogida de basura en la Oficina Regional Enriquillo, según factura No.1844 periodo noviembre 2023 anexa.                    | 01-00126826 | B1500001844              | 01 11 2023          | 1,000.00           | 31 12 2024         | 1,000.00                      | 0.00                   |        |
| Ayuntamiento del Distrito<br>Nacional        | Pago por servicio de recogida de basura Código Sistema: 41357 de la Oficina Principal SIUBEN, según factura No:26398205 periodo noviembre del 2023.    | 34286953    | B1500046777              | 01 11 2023          | 643.00             | 31 12 2024         | 643.00                        | 0.00                   |        |
| INVERSIONES SIURANA,<br>SRL                  | empacadas subsidiadas para el personal de la Oficina Principal SIUBEN, según orden 2023-                                                               | 16100       | B1500001005              | 23 10 2023          | 99,521.34          | 31 12 2024         | 99,521.34                     | 0.00                   |        |
| CORAASAN                                     | Pago servicio de suministro de agua para uso de la oficina Regional Norcentral, según factura No.06681540 periodo octubre del 2023 y oficio No.040-23. | 06681540    | B1500029413              | 07 11 2023          | 3,602.00           | 31 12 2024         | 3,602.00                      | 0.00                   |        |
| AENOR DOMINICANA, SRL.                       | Adquisicion de nueva version de las Normas ISO/IEC 27001-2023 Y 27002-2023, orden 2023-00123.                                                          | 476         | B1500000403              | 25 10 2023          | 18,944.00          | 31 12 2024         | 18,944.00                     | 0.00                   |        |
| AENOR DOMINICANA, SRL.                       | Servicio de capacitacion NUEVA VERSION iso/iec 27001:2022 para los colaboradores de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, orden 2023-00110.                    | 475         | B1500000402              | 25 10 2023          | 110,000.00         | 31 12 2024         | 110,000.00                    | 0.00                   |        |
| LOLA 5 MULTISERVICES,<br>SRL                 | Compra de Bombillas para uso de las diferentes areas del SIUBEN, segun orden 2023-00124.                                                               | 10789       | B1500000754              | 27 10 2023          | 20,418.72          | 31 12 2024         | 20,418.72                     | 0.00                   |        |
| Dita Services, SRL                           | Servicio de Fumigacion para Oficina Principal y Oficinas Regionales de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, orden 2023-00099.                                 | 1547        | B1500000331              | 30 10 2023          | 66,000.00          | 31 12 2024         | 66,000.00                     | 0.00                   |        |
| Eco Petroleo Dominicana, S.<br>A.            | Compra tickets de combustible para la operatividad de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, segun orden 2023-00126.                                            | 114137      | B1500001734              | 01 11 2023          | 757,500.00         | 31 12 2023         | 757,500.00                    | 0.00                   |        |
| HYCEM Soluciones<br>Electricas SRL           | Servicio de mantenimiento de los paneles electricos de la oficina principal SIUBEN, orden 2023-00120.                                                  | B15126      | B1500000126              | 30 10 2023          | 82,600.00          | 31 12 2024         | 82,600.00                     | 0.00                   |        |
| Toner Depot International<br>ARC, SRL.       | multifuncionales para la oficina principal y oficinas regionales mes octubre 2023, segun orden 2023-00013.                                             | 52927       | B1500006934              | 27 10 2023          | 99,602.03          | 31 12 2024         | 99,602.03                     | 0.00                   |        |



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

| PROVEEDOR                               | CONCEPTO                                                                                                                                                       | FACTURA No.   | NCF GUBERNAMENTAL | FECHA DE FACTURA | MONTO FACTURADO | EXPIRACION NCF | MONTO PAGADO A LA FECHA | MONTO PENDIENTE | ESTADO |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-------------------------|-----------------|--------|
| D LUIS ALCANTARA RENT A CAR SRL         | Servicio alquiler de vehiculo para uso del personal tecnico de TI y uso de la Direccion General, Oficina Principal SIUBEN, orden 2023-00104.                   | 0045          | B1500000045       | 01 11 2023       | 89,999.99       | 31 12 2023     | 89,999.99               | 0.00            |        |
| D LUIS ALCANTARA RENT A CAR SRL         | Servicio alquiler de vehiculo para uso del personal tecnico de TI y uso de la Direccion General, Oficina Principal SIUBEN, orden 2023-00104.                   | 0046          | B1500000046       | 09 11 2023       | 38,940.00       | 31 12 2023     | 38,940.00               | 0.00            |        |
| AUTO SAI RD, SRL                        | Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Flotilla Vehicular del SIUBEN, segun orden 2023-00043.                                                               | 2981          | B1500001120       | 14 11 2023       | 89,750.80       | 31 12 2024     | 89,750.80               | 0.00            |        |
| CORAAVEGA                               | Pago servicio por suministro de agua potable de la oficina Regional Central, según código de sistema 5153 y factura No.FS-2821969 periodo noviembre 2023.      | FS-2821969    | B500011519        | 01 11 2023       | 394.00          | 31 12 2023     | 394.00                  | 0.00            |        |
| INVERSIONES SIURANA, SRL                | Servicio de almuerzos y cenas empacadas subsidiadas para el personal de la Oficina Principal SIUBEN del 16 AL 31/10/2023, según orden de compra No.2023-00008. | 16209         | B1500001029       | 10 11 2023       | 118,971.74      | 31 12 2024     | 118,971.74              | 0.00            |        |
| Ayuntamiento Municipal De La Vega       | Pago por servicio de Recogida de Basura en la Regional Central, correspondiente al mes de noviembre 2023, según factura No.3303 y oficio No. RC-0077-2023.     | FM00889271    | B1500003303       | 01 11 2023       | 300.00          | 31 12 2023     | 300.00                  | 0.00            |        |
| Isla Dominicana de Petroleo Corporation | Compra de combustible Gasoil para ser utilizado en la operatividad del SIUBEN, orden 2023-00074.                                                               | FV0337531     | B1500129229       | 09 01 2023       | 99,941.60       | 24 12 2023     | 99,941.60               |                 |        |
| SINERGIT, S.A.                          | Contratación de servicio de mantenimiento a los UPS APC Symmetra LX 16KVA del Centro de Datos de la Oficina Principal de esta Unidad Ejecutora SIUBEN.         | 15333         | E450000000001     | 07 11 2023       | 210,327.80      | 31 12 2024     | 210,327.80              | 0.00            |        |
| CODETEL                                 | Servicios de comunicación                                                                                                                                      | 186           | E450000023804     | 28 10 2023       | 313,735.41      | 31 12 2023     | 313,735.41              | 0.00            |        |
| CODETEL                                 | Servicios de comunicación                                                                                                                                      | 181           | E450000024130     | 28 10 2023       | 1,189,144.65    | 31 12 2023     | 1,189,144.65            | 0.00            |        |
| CODETEL                                 | Servicios de comunicación                                                                                                                                      | 87            | E450000024598     | 28 10 2023       | 73,528.00       | 31 12 2023     | 73,528.00               | 0.00            |        |
| CODETEL                                 | Servicios de comunicación                                                                                                                                      | 169           | E450000024197     | 28 10 2023       | 18,876.00       | 31 12 2023     | 18,876.00               | 0.00            |        |
| ALTICE DOMINICANA                       | Servicios de comunicación                                                                                                                                      | 1620949       | B1500055230       | 05 11 2023       | 21,519.96       | 31 12 2024     | 21,519.96               | 0.00            |        |
| ALTICE DOMINICANA                       | Servicios de comunicación                                                                                                                                      | 7298413       | E450000000333     | 28 10 2023       | 101,259.96      | 31 12 2024     | 101,259.96              | 0.00            |        |
| WIND TELECOM                            | Servicios de comunicación                                                                                                                                      | 439272        | B1500011871       | 26 10 2023       | 26,166.85       | 31 12 2023     | 26,166.85               | 0.00            |        |
| EDESUR                                  | Servicios de energía eléctrica                                                                                                                                 | 6055331270 66 | B1500410471       | 31 10 2023       | 572,595.30      | 31 12 2023     | 572,595.30              | 0.00            |        |
| EDESUR                                  | Servicios de energía eléctrica                                                                                                                                 | 5507509232 71 | B1500413540       | 31 10 2023       | 23,416.58       | 31 12 2023     | 23,416.58               | 0.00            |        |
| EDESUR                                  | Servicios de energía eléctrica                                                                                                                                 | 6452073074 52 | B1500411798       | 31 10 2023       | 18,535.58       | 31 12 2023     | 18,535.58               | 0.00            |        |
| EDEESTE                                 | Servicios de energía eléctrica                                                                                                                                 | 3463218187-20 | B1500296038       | 19 10 2023       | 21,174.66       | 31 12 2023     | 21,174.66               | 0.00            |        |
| EDEESTE                                 | Servicios de energía eléctrica                                                                                                                                 | 4230980044-67 | B1500298271       | 21 10 2023       | 19,128.16       | 31 12 2023     | 19,128.16               | 0.00            |        |
| HUMANO SEGUROS                          | Seguro Médico                                                                                                                                                  | 3447017       | B1500029765       | 01 11 2023       | 592,296.11      | 31 12 2023     | 592,296.11              | 0.00            |        |
| SEGUROS RESERVAS                        | Seguro de vida                                                                                                                                                 | 2958128       | B1500045331       | 01 11 2023       | 24,998.00       | 31 12 2024     | 24,998.00               | 0.00            |        |



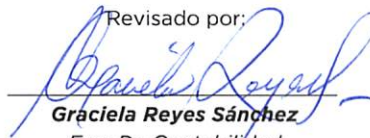
División de Contabilidad  
 Relación de Pagos a Proveedores, mes de noviembre 2023

| PROVEEDOR                   | CONCEPTO                       | FACTURA No. | NCF<br>GUBERNAMENTA<br>L | FECHA DE<br>FACTURA | MONTO<br>FACTURADO | EXPIRACI<br>ON NCF | MONTO<br>PAGADO A LA<br>FECHA | MONTO<br>PENDIENT<br>E | ESTADO |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------|--------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|------------------------|--------|
| SENASA                      | Seguro Médico                  | 144063      | B1500010591              | 17 11 2023          | 373,926.12         | 31 12 2023         | 373,926.12                    | 0.00                   |        |
| EDENORTE                    | Servicios de energía eléctrica | 11926718    | B1500390604              | 05 11 2023          | 28,398.26          | 31 12 2023         | 28,398.26                     | 0.00                   |        |
| EDENORTE                    | Servicios de energía eléctrica | 11928392    | B1500392276              | 05 11 2023          | 11,602.42          | 31 12 2023         | 11,602.42                     | 0.00                   |        |
| EDENORTE                    | Servicios de energía eléctrica | 11929161    | B1500393045              | 05 11 2023          | 5,607.11           | 31 12 2023         | 5,607.11                      | 0.00                   |        |
| EDENORTE                    | Servicios de energía eléctrica | 11927788    | B1500391672              | 05 11 2023          | 529.12             | 31 12 2023         | 529.12                        | 0.00                   |        |
| SGC SERVICIOS Y<br>GARANTIA | Alquiler local                 | 470         | B1500000175              | 23 10 2023          | 252,229.96         | 31 12 2023         | 252,229.96                    | 0.00                   |        |
| AYUNTAMIENTO DE SAN<br>JUAN | Alquiler local                 | 41-23       | B1500000594              | 11 10 2023          | 61,500.00          | 31 12 2023         | 61,500.00                     | 0.00                   |        |
| COVINFA                     | Alquiler local                 | 109         | B1500000109              | 17 11 2023          | 1,054,659.74       | 31 12 2023         | 1,054,659.74                  | 0.00                   |        |
| AREFF RAFAEL MEDEZ          | Alquiler local                 | 0013        | B1500000029              | 02 11 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:

  
**Altigracia Peralta de Santamaría**  
 Directora Administrativa y Financiera

