

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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAMENTAL	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	EXPIRACION NCF	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
Ayuntamiento Municipal De La Vega	Servicio de Recogida de Basura en la Regional Central, correspondiente al mes de diciembre 2023, según factura No.3308 y oficio No. RC-0083-2023.	FM00894327	B1500003308	01 11 2023	300.00	31 12 2023	300.00	0.00	
Ayuntamiento San Pedro De Macoris	Pago servicio de aseo recogida de Basura en la Regional Este, según factura No.1371 del periodo diciembre del 2023.	01-010054456	B1500001371	05 12 2023	1,600.00	31 12 2023	1,600.00	0.00	
Compañía Dominicana de Telefonos S A	Comunicación Móvil durante el mes de noviembre del 2023, Unidad Ejecutora SIUBEN.	187	E450000026429	27 11 2023	310,466.39	31 12 2023	310,466.39	0.00	
Compañía Dominicana de Telefonos S A	Servicio Telefónico y Data, mes de noviembre del 2023, correspondiente a la Oficina Principal y Regionales de Esta Unidad Ejecutora SIUBEN.	182	E450000026565	27 11 2023	1,169,608.39	31 12 2023	1,169,608.39	0.00	
Compañía Dominicana de Telefonos S A	Servicio de líneas adicionales de Internet, correspondiente al mes de noviembre del 2023, Unidad Ejecutora, SIUBEN.	88	E450000027025	27 11 2023	75,328.13	31 12 2023	75,328.13	0.00	
Compañía Dominicana de Telefonos S A	Servicio Internet Móvil, durante el mes de noviembre del 2023, correspondiente a la Oficina Principal de esta Unidad Ejecutora SIUBEN.	170	E450000026625	27 11 2023	16,945.50	31 12 2023	16,945.50	0.00	
INAPA	Servicio de agua potable y alcantarillado contrato No.85004388 de la Regional Nordeste, según factura No.322427 del mes de octubre del 2023.	322427	B1500322427	17 11 2023	780.00	31 12 2024	780.00	0.00	
JUNTA CENTRAL ELECTORAL	servicio de consulta al archivo maestro cedula para uso del SIUBEN, según factura No.1500 correspondiente al mes de diciembre del 2023.	1500	B1500001500	01 12 2023	16,500.00	31 12 2024	16,500.00	0.00	
CORAAVEGA	Servicio por suministro de agua potable de la oficina Regional Central, según código de sistema 5153 y factura No.FS-2870668 periodo diciembre 2023.	2870668	B1500011685	01 12 2023	394.00	31 12 2023	394.00	0.00	
EDEESTE	Suministro energía eléctrica, mes de noviembre/2023, Regional Este NIC 3463218, Unidad Ejecutora SIUBEN.	3463218188-31	B1500300868	20 11 2023	18,515.39	31 12 2023	18,515.39	0.00	
EDEESTE	Suministro energía eléctrica, mes de noviembre/2023, Regional Santo Domingo NIC 4230980, Unidad Ejecutora SIUBEN.	4230980047-07	B1500299725	18 11 2023	19,088.40	31 12 2023	19,088.40	0.00	
HUMANO SEGUROS S.A.	Seguro médico, correspondiente a los planes de Salud del personal, período 01/12/2023 _ 31/12/2023, Póliza No. 30-95-198972, Unidad Ejecutora SIUBEN.	3495916	B1500030860	01 12 2023	586,372.61	31 12 2024	586,372.61	0.00	
SEGUROS BANRESERVAS, S.A	Seguro de vida del personal de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, período 01/12/2023 _ 31/12/2023, Póliza Póliza No. 2-2-102-0019759.	002980892	B1500045936	01 12 2023	24,998.00	31 12 2024	24,998.00	0.00	
Altice	Servicios de Internet, correspondiente al mes de noviembre/2023, Oficina Principal de esta Unidad Ejecutora SIUBEN.	407323613	E450000000654	28 11 2023	101,023.96	31 12 2024	101,023.96	0.00	
Altice	Servicios de Internet, correspondiente al mes de noviembre/2023, Oficina Principal de esta Unidad Ejecutora SIUBEN.	1634940	B1500055723	05 12 2023	22,618.71	31 12 2024	22,618.71	0.00	
EDENORTE	Suministro de energía eléctrica mes de noviembre/2023, Regional Norcentral (NIC5326519) de esta Unidad Ejecutora SIUBEN.	13020364	B1500396779	02 12 2023	17,642.02	31 12 2024	17,642.02	0.00	
EDENORTE	Suministro de energía eléctrica mes de noviembre/2023, Regional Nordeste (NIC5283031) de esta Unidad Ejecutora SIUBEN.	130202771	B1500399186	02 12 2023	10,825.90	31 12 2024	10,825.90	0.00	

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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAMENTAL	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	EXPIRACION NCF	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
EDENORTE	Suministro de energía eléctrica mes de noviembre/2023, Regional Central (NIC8084561) de esta Unidad Ejecutora SIUBEN.	13308274	B1500401972	07 12 2023	529.12	31 12 2024	529.12	0.00	
EDENORTE	Suministro de energía eléctrica mes de noviembre/2023, Regional Noroeste (NIC7095549) de esta Unidad Ejecutora SIUBEN.	13308321	B1500401978	07 12 2023	5,603.92	31 12 2024	5,603.92	0.00	
WINDTELECOM S. A.	Servicios Corporativos de Telecomunicaciones de Internet y Conectividad, correspondiente al mes de noviembre/2023, Oficina Principal del SIUBEN.	443187	B1500011997	26 11 2023	26,201.87	31 12 2024	26,201.87	0.00	
Ayuntamiento Municipal San Juan de la M	Alquiler del local donde se encuentra ubicada la Regional El Valle de esta Unidad Ejecutora SIUBEN correspondiente al mes de noviembre del 2023.	45-23	B1500000626	08 11 2023	61,500.00	31 12 2024	61,500.00	0.00	
EDESUR	Energía Eléctrica Regional Enriquillo NIC 5507509 correspondiente al mes de noviembre del 2023, Unidad	550750923361	B1500420001	30 11 2023	21,133.48	31 12 2023	21,133.48	0.00	
EDESUR	Energía Eléctrica Oficina Principal NIC 6055331, correspondiente al mes de noviembre del 2023, Unidad	605533127240	B1500416877	30 11 2023	529,961.95	31 12 2023	529,961.95	0.00	
EDESUR	Energía Eléctrica Regional El Valle NIC 6452073, correspondiente al mes de noviembre del 2023, Unidad	645207307540	B1500418381	30 11 2023	19,672.10	31 12 2023	19,672.10	0.00	
Ayuntamiento del Distrito Nacional	Pago por servicio de recogida de basura Código Sistema: 41357 de la Oficina Principal SIUBEN, según factura No.34431698 periodo diciembre del 2023.	26516586	B1500047461	01 12 2023	677.00	31 12 2024	677.00	0.00	
INAPA	Pago servicio de agua potable y alcantarillado contrato No.84965762 de la Regional Enriquillo, según factura No.322390 del mes de septiembre del 2023.	322390	B1500322390	16 11 2023	810.00	31 12 2024	810.00	0.00	
INAPA	pago servicio de agua potable y alcantarillado contrato No.84962842 de la Regional Este, según factura No.322418 periodo octubre del 2023.	322418	B1500322418	16 11 2023	2,700.00	31 12 2024	2,700.00	0.00	
Refriasu Logistic And Construtions, SRL	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los generadores electricos del SIUBEN, correspondiente a los meses oct-nov 2023, según orden 2023-00038.	0185	B1500000185	29 11 2023	90,073.32	31 12 2024	90,073.32	0.00	
INVERSIONES SIURANA, SRL	Servicio de almuerzos y cenas empacadas subsidiadas para el personal de la Oficina Principal SIUBEN del 01 AL 15/11/2023, según orden de compra No.2023-00008.	16387	B1500001032	20 11 2023	90,920.77	31 12 2024	90,920.77	0.00	
DELICIAS DLM, SRL	Servicio de refrigerios y almuerzo tipo catering para diferentes actividades del SIUBEN, según orden 2023-00091.	0346	B1500000346	20 11 2023	24,632.50	31 12 2024	24,632.50	0.00	
WENDY S MUEBLES, SRL	Adquisicion mobiliario de oficina (2) mes plegadiza tipo maletín 72x30 firso JFA-7230 para uso del SIUBEN, según orden 2023-00135.	0445	B1500000445	23 11 2023	9,487.20	31 12 2024	9,487.20	0.00	
AGUA PLANETA AZUL, S.A.	Suministro de Agua en botellon para el personal SIUBEN, según orden 2023-00122.	166273	B1500166273	20 11 2023	3,640.00	31 12 2024	3,640.00	0.00	
AGUA PLANETA AZUL, S.A.	Suministro de Agua en botellon para el personal SIUBEN, según orden 2023-00122.	166281	B1500166281	27 11 2023	2,170.00	31 12 2024	2,170.00	0.00	
AGUA PLANETA AZUL, S.A.	Suministro de Agua en botellon para el personal SIUBEN, según orden 2023-00122.	166488	B1500166488	04 12 2023	2,520.00	31 12 2024	2,520.00	0.00	
Maxx Extintores, SRL	Compra de 25 detectores de humo para uso en la oficina principal del SIUBEN, orden 2023-00131.	3885	B1500000377	23 11 2023	50,002.50	31 12 2024	50,002.50	0.00	
CUDI CONSTRUCTIONS SRL	Adquisicion de (12) aires acondicionados para uso de las oficinas del SIUBEN, según orden 2023-00142.	019	B1500000023	05 12 2023	567,816.00	31 12 2024	567,816.00	0.00	



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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAMENTAL	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	EXPIRACION NCF	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
Flow SRL	Compra de Mobiliarios (Archivos 3 gav, color gris) para uso de la Oficina Principal SIUBEN, orden 2022-00134	001491	B1500001071	29 11 2023	16,885.09	31 12 2024	16,885.09	0.00	
Toner Depot International ARC, SRL.	Contratacion Servicio de impresoras multifuncionales para la oficina principal y oficinas regionales mes noviembre 2023, según orden 2023-00013.	53517	B1500007032	28 11 2023	98,284.56	31 12 2024	98,284.56	0.00	
GTG INDUSTRIAL, SRL	Compra de material gastable de limpieza para uso del SIUBEN, según orden 2023-00138	6016	B1500003786	29 11 2023	49,430.20	31 12 2023	49,430.20	0.00	
BURDIEZ Y COMPANIA, SRL	Adquisicion de mobiliarios Silla Secretarial Ergonomica, para uso en las Oficinas del SIUBEN, según orden 2023-00132.	000375	B1500000120	29 11 2023	199,449.79	31 12 2024	199,449.79	0.00	
Zec Zolo Enfoke Creativo, EIRL.	Servicios de confeccion y colocacion de letreros en las Oficinas Regionales, según orden de compra 2023-00125.	0221	B1500000221	28 11 2023	132,600.00	31 12 2023	132,600.00	0.00	
LOLA 5 MULTISERVICES, SRL	Compra de material de limpieza para uso del SIUBEN, según orden 2023-00139.	10801	B1500000767	30 11 2023	55,412.09	31 12 2024	55,412.09	0.00	
C&E Ingeniería, SRL	Servicio de mantemiento para el Sistema de Tierra y Pararrayos del Centro de Datos en la Oficina Principal SIUBEN, orden 2023-00116.	0023-1124	B1500000059	24 11 2023	98,530.00	31 12 2024	98,530.00	0.00	
Comercial Yaelys, SRL	Compra de material de limpieza para uso del SIUBEN, según orden 2023-00140.	0485	B1500000485	04 12 2023	64,747.78	31 12 2024	64,747.78	0.00	
DELICIAS DLM, SRL	Servicio de refrigerios y almuerzo tipo catering para las diferentes actividades del SIUBEN, según orden 2023-00091.	0352	B1500000352	04 12 2023	104,430.00	31 12 2024	104,430.00	0.00	
PEDRO SALAZAR PAREDES	Alquiler del local de la Regional Nordeste de esta Unidad Ejecutora SIUBEN correspondiente a los meses de enero-diciembre del 2023.	001	B1500000002	10 12 2023	421,540.80	31 12 2024	421,540.80	0.00	
AREFF RAFAEL MENDEZ RISK	alquiler del local de la Oficina Regional Enriquillo de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, correspondiente a los meses de noviembre y diciembre 2023.	014	B1500000030	04 12 2023	61,716.48	31 12 2023	61,716.48	0.00	
AREFF RAFAEL MENDEZ RISK	alquiler del local de la Oficina Regional Enriquillo de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, correspondiente al mes de diciembre 2023.	015	B1500000031	15 12 2023	61,716.48	31 12 2023	61,716.48	0.00	
Ayuntamiento Municipal San Juan de la Maguana	Alquiler del local donde se encuentra ubicada la Regional El Valle de esta Unidad Ejecutora SIUBEN correspondiente al mes de diciembre del 2023.	46-23	B1500000649	04 12 2023	61,500.00	31 12 2024	61,500.00	0.00	
INMOBILIARIA CORFYSA C POR A	Alquiler del local donde se encuentra ubicada la Regional Norcentral de esta Unidad Ejecutora SIUBEN correspondiente a los meses noviembre y diciembre del 2023.	0333000475	B1500000048	04 12 2023	171,898.60	31 12 2023	171,898.60	0.00	
SGC SERVICIOS GARANTIA Y CALIDAD SRL	Alquiler del local donde se encuentra ubicada la Regional Santo Domingo de esta Unidad Ejecutora SIUBEN correspondiente al mes de noviembre del 2023.	INV/2023/0548	B1500000176	11 12 2023	126,114.86	31 12 2023	126,114.86	0.00	
SGC SERVICIOS GARANTIA Y CALIDAD SRL	Alquiler del local donde se encuentra ubicada la Regional Santo Domingo de esta Unidad Ejecutora SIUBEN correspondiente al mes de diciembre del 2023.	INV/2023/0549	B1500000177	11 12 2023	126,114.86	31 12 2023	126,114.86	0.00	
AGUA PLANETA AZUL, S.A.	Suministro de Agua en botellon para el personal SIUBEN, según orden 2023-00122.	166717	B1500166717	12 12 2023	3,150.00	31 12 2024	3,150.00	0.00	
AGUA PLANETA AZUL, S.A.	Suministro de Agua en botellon para el personal SIUBEN, según orden 2023-00122.	166997	B1500166997	18 12 2023	2,520.00	31 12 2024	2,520.00	0.00	

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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAMENTAL	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	EXPIRACION NCF	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
JOSSIERIE SANTOS COSME	Alquiler del local donde se encuentra ubicada la Regional Central de esta Unidad Ejecutora SIUBEN correspondiente a los meses julio diciembre del 2023.	008	B1500000008	10 12 2023	345,600.00	31 12 2023	345,600.00	0.00	
COVINFA. S.A.	Alquiler de la 1ra. 2da. y 3ra. Planta Edificio Kennedy, donde se encuentra ubicada la Oficina Central del SIUBEN, correspondiente al mes de diciembre del 2023.	0110	B1500000110	12 11 2023	1,054,659.74	31 12 2024	1,054,659.74	0.00	
Abastecimientos Comercial FJJ, SRL	Compra de Vasos cónicos y Biodegradable para uso de la de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, orden 2023-00144.	1072	B1500000604	08 12 2023	54,575.00	31 12 2024	54,575.00	0.00	
COVINFA. S.A.	Contratacion de servicio por mantenimiento de Ascensor desde octubre-diciembre 2023 de la oficina principal del SIUBEN,orden 2023-00018.	0111	B1500000111	12 11 2023	18,408.00	31 12 2024	18,408.00	0.00	
PROGESCON SRL	Servicio de lavado de alfombras en la Oficina Principal del SIUBEN, según orden 2023-00137.	001974	B1500000156	11 12 2023	39,981.72	31 12 2024	39,981.72	0.00	
Refriasu Logistic And Construtions, SRL	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los generadores electricos del SIUBEN, según orden 2023-00038.	0186	B1500000186	05 12 2023	126,042.68	31 12 2024	126,042.68	0.00	
GTG INDUSTRIAL, SRL	Compra de insumos para cocina (Alimentos y Bebida) para uso del SIUBEN, orden 2023-00147.	6059	B1500003829	14 12 2023	92,974.00	31 12 2023	92,974.00	0.00	
GTG INDUSTRIAL, SRL	Compra de material gastable de limpieza para uso del SIUBEN, según orden 2023-00138	6058	B1500003828	14 12 2023	15,192.50	31 12 2023	15,192.50	0.00	
Maxx Extintores, SRL	Adquisicion y Servicio de rellenado e inspeccion de extintores para uso en caso emergencia del SIUBEN, orden 2022-00127.	3905	B1500000379	06 12 2023	70,800.00	31 12 2024	70,800.00	0.00	
DELICIAS DLM, SRL	Servicio de refrigerios y almuerzo tipo catering para las diferentes actividades del SIUBEN, según orden 2023-00136.	0353	B1500000353	04 12 2023	42,126.00	31 12 2024	42,126.00	0.00	
MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEON G	Adquisicion de (8) estaciones de trabajo modulares para uso de las oficinas principal del SIUBEN, según orden 2023-00133.	002462	B1500001098	13 12 2023	184,268.80	31 12 2023	184,268.80	0.00	
INAPA	Pago servicio de agua potable y alcantarillado contrato No.84962842 de la Regional Este, según factura No.242914 periodo noviembre del 2023.	242914	B1500322668	08 12 2023	2,700.00	31 12 2024	2,700.00	0.00	
INAPA	pago servicio de agua potable y alcantarillado contrato No.84965762 de la Regional Enriquillo, según factura No.213260 del mes de noviembre del 2023.	213260	B1500322623	08 12 2023	810.00	31 12 2024	810.00	0.00	
INAPA	Pago servicio de agua potable y alcantarillado contrato No.85004388 de la Regional Nordeste, según factura No.281599 del mes de noviembre del 2023.	281599	B1500322695	08 12 2023	780.00	31 12 2024	780.00	0.00	
CORAASAN	Pago servicio de suministro de agua para uso de la oficina Regional Norcentral, según factura No.06751437 periodo noviembre del 2023 y oficio No.046-23.	06751437	B1500029885	05 12 2023	3,602.00	31 12 2024	3,602.00	0.00	
EDEESTE	Suministro energía eléctrica, mes de diciembre/2023, Regional Santo Domingo NIC 4230980, Unidad Ejecutora SIUBEN.	304866	B1500304866	18 12 2023	15,446.49	31 12 2023	15,446.49	0.00	
EDEESTE	Suministro energía eléctrica, mes de diciembre/2023, Regional Este NIC 3463218, Unidad Ejecutora SIUBEN.	305905	B1500305905	19 12 2023	19,651.73	31 12 2023	19,651.73	0.00	
AUTO SAI RD, SRL	Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Flotilla Vehicular del SIUBEN, según orden 2023-00043.	3054	B1500001179	18 12 2023	181,531.20	31 12 2024	181,531.20	0.00	
MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE, SRL	Compra material gastable de limpieza para uso del SIUBEN, según orden 2023-00150.	12754	B1500001605	18 12 2023	132,202.98	31 12 2023	132,202.98	0.00	

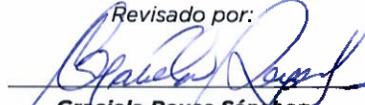
División de Contabilidad
Relación de Pagos a Proveedores, mes de diciembre 2023

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAMENTAL	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	EXPIRACION NCF	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
Distribuidora de Repuestos del Caribe. SRL	Compra de (8) Baterias para uso de los vehiculos del SIUBEN, según orden 2022-00145.	0316	B1500000316	19 12 2023	119,118.64	31 12 2024	119,118.64	0.00	
Inversiones ND & Asociados SRL	Compra de insumos de limpieza y cocina para uso del SIUBEN, según orden 2023-00149	2800	B1500001944	14 12 2023	12,900.00	31 12 2024	12,900.00	0.00	
Congreg. Hnos. Escuelas Cristianas INC.	Taller para 36 personas para presentacion del Plan Operativo Anual 2024, incluye salon refrigerios y almuerzo, según orden 2023-00146.	00087-2023	B1500000035	19 12 2023	113,912.00	31 12 2024	113,912.00	0.00	
JARDIN ILUSIONES, SRL	Compra de arreglos florales para actividades varias del SIUBEN, según orden 2023-00009.	15721	B1500002256	06 12 2023	3,622.60	31 12 2024	3,622.60	0.00	
JARDIN ILUSIONES, SRL	Compra de arreglos florales para actividades varias del SIUBEN, según orden 2023-00009.	15770	B1500002281	11 12 2023	3,357.10	31 12 2024	3,357.10	0.00	
METRO TECNOLOGIA, SRL	Servicio de mantenimiento para el sistema contra incendio ubicado en la oficina principal del SIUBEN, según orden 2023-00117.	100024794	B1500000678	13 12 2023	163,430.00	31 12 2024	163,430.00	0.00	
AGUA PLANETA AZUL, S.A.	Suministro de Agua en botellon para el personal SIUBEN, según orden 2023-00122.	167188	B1500167188	26 12 2023	1,820.00	31 12 2024	1,820.00	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

