

División de Contabilidad
Relación de Pagos a Proveedores, mes de enero 2024

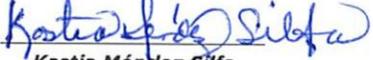
PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAMENTAL	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	EXPIRACION NCF	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
INVERSIONES SIURANA, SRL	Pago servicios de almuerzos y cenas empacadas subsidiada del 16 al 30 de noviembre 2023, para el personal de la Oficina Principal de esta Unidad Ejecutora SIUBEN.	16521	B1500001067	12 12 2023	110,474.20	31 12 2024	110,474.20	0.00	
Seguro Nacional de Salud	seguro médico, correspondiente a los planes Especial, Avanzado, Máximo y Premium, del 01/01/2024 _ 31/01/2024.	149060	B1500010829	14 12 2023	372,146.48	31 12 2024	372,146.48	0.00	
INVERSIONES SIURANA, SRL	subsidiada del 01 al 20 de diciembre 2023, para el personal de la Oficina Principal de esta Unidad Ejecutora SIUBEN.	16740	B1500001083	21 12 2023	124,869.13	31 12 2024	124,869.13	0.00	
WINDTELECOM S. A.	Pago de la Cuenta 461272 por Servicios Corporativos de Telecomunicaciones de Internet y Conectividad, corresp. al mes de diciembre/2023 del SIUBEN.	0449355	B1500012222	26 12 2023	27,025.00	31 12 2024	27,025.00	0.00	
Compañía Dominicana de Telefonos S A	Pago flota de la cta. No.706146534, Comunicación Móvil durante el mes de diciembre del 2023, Unidad Ejecutora SIUBEN.	188	E450000031037	27 12 2023	345,421.23	31 12 2024	345,421.23	0.00	
Compañía Dominicana de Telefonos S A	Pago de la sumaria 717385730, Servicio Telefónico y Data mes de diciembre del 2023, de la Oficina Principal y Regionales de Esta Unidad Ejecutora SIUBEN.	183	E450000031355	27 12 2023	1,091,414.69	31 12 2024	1,091,414.69	0.00	
Compañía Dominicana de Telefonos S A	Pago de la sumaria 722382272 por Servicio Internet Móvil, durante el mes de diciembre del 2023, de la Oficina Principal SIUBEN.	171	E450000031420	27 12 2023	17,589.00	31 12 2024	17,589.00	0.00	
Compañía Dominicana de Telefonos S A	adicionales de Internet, correspondiente al mes de diciembre del 2023, de esta Unidad Ejecutora SIUBEN.	89	E450000031854	27 12 2023	73,602.97	31 12 2024	73,602.97	0.00	
Altice	correspondiente al mes de diciembre/2023, Oficina Principal de esta Unidad Ejecutora SIUBEN.	0407347664	E450000000976	28 12 2023	101,011.42	31 12 2024	101,011.42	0.00	
EDESUR	Pago suministro Energía Eléctrica Regionales El Valle NIC 6452073, corresp. mes de diciembre 2023.	645207307633	B1500424959	31 12 2023	17,083.36	31 12 2023	17,083.36	0.00	
EDESUR	Pago suministro Energía Eléctrica Regional Enriquillo NIC 5507509, corresp. mes de diciembre 2023.	550750923452	B1500426549	31 12 2023	16,889.60	31 12 2023	16,889.60	0.00	
EDESUR	Pago suministro Energía Eléctrica de la Oficina Principal NIC 6055331, corresp. mes de diciembre 2023.	605533127421	B1500423503	31 12 2023	535,373.95	31 12 2023	535,373.95	0.00	
HUMANO SEGUROS S.A.	Póliza No. 30-95-198972, periodo 01/01/2024 _ 31/01/2024.	3546438	B1500031188	01 01 2024	589,505.92	31 12 2024	589,505.92	0.00	
SEGUROS RESERVAS, S.A	Ejecutora SIUBEN, periodo 01/01/2024 _ 31/01/2024, Póliza No. 2-2-102-0019759.	003004275	B1500046522	02 01 2024	24,998.00	31 12 2024	24,998.00	0.00	
EDENORTE	Suministro de energía eléctrica mes de diciembre/2023, Regional Central (NIC8084561)	0058317	B1500405150	03 01 2024	529.12	31 12 2024	529.12	0.00	
EDENORTE	Suministro de energía eléctrica mes de diciembre/2023, Regional Noroeste (NIC7095549)	0060509	B1500407334	03 01 2024	5,603.92	31 12 2024	5,603.92	0.00	
EDENORTE	Suministro de energía eléctrica mes de diciembre/2023, Regional Norcentral (NIC5326519).	0056840	B1500403682	03 01 2024	12,192.00	31 12 2024	12,192.00	0.00	
EDENORTE	Suministro de energía eléctrica mes de diciembre/2023, Regional Nordeste (NIC5283031)	0059355	B1500406184	03 01 2024	7,921.78	31 12 2024	7,921.78	0.00	



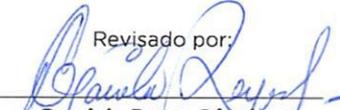
División de Contabilidad
Relación de Pagos a Proveedores, mes de enero 2024

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAMENTAL	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	EXPIRACION NCF	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
Altice	Pago de la Cuenta 82965871 por servicios de Internet, correspondiente al mes de diciembre/2023, Oficina Principal de esta Unidad Ejecutora SIUBEN.	01648821	B1500056280	05 01 2024	21,522.43	31 12 2024	21,522.43	0.00	
INVERSIONES SIURANA, SRL	Pago servicios de almuerzos y cenas empacadas subsidiada del 21 al 31 de diciembre 2023, para el personal de la Oficina Principal de esta Unidad Ejecutora SIUBEN.	16843	B1500001102	05 01 2024	46,461.37	31 12 2024	46,461.37	0.00	
Seguro Nacional de Salud	Seguro médico, correspondiente a los planes Especial, Avanzado, Máximo y Premium, período 01/02/2024 _ 29/02/2024, Póliza No. 14740, Unidad Ejecutora SIUBEN.	00154324	B1500011034	17 01 2024	360,275.68	31 12 2024	360,275.68	0.00	
EDEESTE	Pago suministro energía eléctrica, mes de enero/2024, Regional Santo Domingo NIC 4230980 de esta Unidad Ejecutora SIUBEN.	4230980051-38	B1500310033	18 01 2024	12,063.53	31 12 2024	12,063.53	0.00	
EDEESTE	Pago suministro energía eléctrica, mes de enero/2024, Regional Este NIC 3463218 de esta Unidad Ejecutora SIUBEN.	3463218194-88	B1500311504	19 01 2024	19,895.54	31 12 2024	19,895.54	0.00	
BANCO DE RESERVAS	Pago de las Tarjetas Visa Flotilla (Corporación No. 410490), por asignación de combustible a los colaboradores del SIUBEN, corresp. mes de enero 2024.	S/N	N/A	20 01 2024	715,604.00	11 02 2024	715,604.00	0.00	

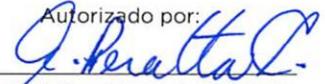
Preparado por:


Kastia Méndez Silfa
Contadora

Revisado por:


Graciela Reyes Sánchez
Enc. De Contabilidad

Autorizado por:


Altagracia Peralta de Santamaría
Directora Administrativa y Financiera

