

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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAMENTAL	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	EXPIRACION NCF	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
CODETEL	Servicios de comunicación	189	E450000033635	28 01 2024	277,149.56	31 12 2024	277,149.56	0.00	
CODETEL	Servicios de comunicación	184	E450000033952	28 01 2024	1,104,475.87	31 12 2024	1,104,475.87	0.00	
CODETEL	Servicios de comunicación	90	E450000034447	28 01 2024	73,349.80	31 12 2024	73,349.80	0.00	
CODETEL	Servicios de comunicación	172	E450000034016	28 01 2024	17,491.50	31 12 2024	17,491.50	0.00	
ALTICE DOMINICANA	Servicios de comunicación	1662593	E450000001636	05 02 2024	22,665.27	31 12 2024	22,665.27	0.00	
ALTICE DOMINICANA	Servicios de comunicación	7370667	E450000001420	28 01 2024	101,010.75	31 12 2024	101,010.75	0.00	
WIND TELECOM	Servicios de comunicación	450009	B1500012362	26 01 2024	27,080.84	31 12 2024	27,080.84	0.00	
EDESUR	Servicios de energía eléctrica	6055331276 04	B1500504946	31 01 2024	485,583.55	31 12 2024	485,583.55	0.00	
EDESUR	Servicios de energía eléctrica	5507509232 46	B1500508103	31 01 2024	13,975.29	31 12 2024	13,975.29	0.00	
EDESUR	Servicios de energía eléctrica	6452073077 27	B1500506468	31 01 2024	16,064.10	31 12 2024	16,064.10	0.00	
EDEESTE	Servicios de energía eléctrica	4230980052-40	B1500317942	17 02 2024	13,242.55	31 12 2024	13,242.55	0.00	
EDEESTE	Servicios de energía eléctrica	3463218197-21	B1500316788	12 02 2024	12,766.90	31 12 2024	12,766.90	0.00	
HUMANO SEGUROS	Seguro Médico	3609282	B1500031616	01 02 2024	588,468.36	31 12 2024	588,468.36	0.00	
EDENORTE	Servicios de energía eléctrica	1417411	B1500413536	06 02 2024	529.12	31 12 2024	529.12	0.00	
EDENORTE	Servicios de energía eléctrica	1417569	B1500413661	06 02 2024	5,603.92	31 12 2024	5,603.92	0.00	
EDENORTE	Servicios de energía eléctrica	1261621	B1500409315	02 02 2024	13,371.16	31 12 2024	13,371.16	0.00	
EDENORTE	Servicios de energía eléctrica	1263938	B1500411632	02 02 2024	11,616.80	31 12 2024	11,616.80	0.00	
TONER DEPOT INTERNACIONAL ARC, SRL	Alquiler equipos informáticos	54107	B1500007121	29 12 2023	120,389.50	31 12 2024	120,389.50	0.00	
INVERSIONES SIURANA, SRL	Servicios de almuerzos	17076	B1500001120	22 01 2024	68,819.96	31 12 2024	68,819.96	0.00	
AGUA PLANETA AZUL, S. A.	Compra de agua embotellada	11796	B1500168059	08 01 2024	3,010.00	31 12 2024	3,010.00	0.00	
AGUA PLANETA AZUL, S. A.	Compra de agua embotellada	11863	B1500171058	15 01 2024	2,660.00	31 12 2024	2,660.00	0.00	
AGUA PLANETA AZUL, S. A.	Compra de agua embotellada	11921	B1500171067	22 01 2024	2,730.00	31 12 2024	2,730.00	0.00	
GL PROMOCIONES, SRL	Compra de Pines	66690	B1500001953	17 01 2024	93,261.30	31 12 2024	93,261.30	0.00	
TONER DEPOT INTERNACIONAL ARC, SRL	Alquiler equipos informáticos	54651	B1500007200	30 01 2024	97,350.00	31 12 2024	97,350.00	0.00	
JARDIN ILUSIONES, SRL	Compra de arreglos florales	01-FC-15862	B1500002326	10 01 2024	7,068.20	31 12 2024	7,068.20	0.00	
JARDIN ILUSIONES, SRL	Compra de arreglos florales	01-FC-15864	B1500002327	10 01 2024	10,000.00	31 12 2024	10,000.00	0.00	
JARDIN ILUSIONES, SRL	Compra de arreglos florales	FD-110	B1500002351	31 01 2024	8,555.00	31 12 2024	8,555.00	0.00	
LAVANDERIA YOYAL	Servicio de lavandería	1068	B1500001068	31 01 2024	19,588.00	31 12 2024	19,588.00	0.00	
REFRIASU LOGISTIC AND CONSTRUCTIONS, SRL	Mantenimiento aires acondicionados	00193	B1500000193	02 02 2024	54,566.66	31 12 2024	54,566.66	0.00	
AUTO SAI RD, SRL	Reparación de vehículo	3154	B1500001259	30 01 2024	49,135.20	31 12 2024	49,135.20	0.00	
DELICIAS DLM, SRL	Servicio de catering	00356	B1500000356	08 12 2023	9,770.40	31 12 2024	9,770.40	0.00	
INTERDECO SRL	instalación de cortinas	00402	B1500000402	13 10 2023	23,610.90	31 12 2024	23,610.90	0.00	
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	

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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAMENTAL	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	EXPIRACION NCF	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
Seguro Nacional de Salud	Pago al Seguro Nacional de Salud, por concepto de 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	Pago servicios de almuerzos y cenas empacadas 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		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.	Pago seguro médico planes de Salud del personal, 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	Pago seguro de vida del personal de esta Unidad 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	
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	





División de Contabilidad
 Relación de Pagos a Proveedores, mes de febrero 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 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:


 Humberto Méndez de la Cruz
 Director Adm. y Financiero Interino

