

Sistema Unico de Beneficiarios SIUBEN

División de Contabilidad

Relación de Pagos a Proveedores, mes de Marzo 2024

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAMEN TAL	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIE NTE	ESTAD O
CODETEL	Servicios de comunicación	190	E450000036284	28 02 2024	329,885.12	31 12 2024	329,885.12		
CODETEL	Servicios de comunicación	185	E450000036598	28 02 2024	1,176,735.41	31 12 2024	1,176,735.41		
CODETEL	Servicios de comunicación	91	E450000037056	28 02 2024	77,264.86	31 12 2024	77,264.86		
CODETEL	Servicios de comunicación	173	E450000036661	28 02 2024	18,135.00	31 12 2024	18,135.00		
ALTICE DOMINICANA	Servicios de comunicación	1676496	E450000002412	05 03 2024	21,476.00	31 12 2024	21,476.00		
ALTICE DOMINICANA	Servicios de comunicación	7392753	E450000002198	28 02 2024	101,010.72	31 12 2024	101,010.72		
WIND TELECOM	Servicios de comunicación	453198	B1500012475	26 02 2024	27,084.84	31 12 2024	27,084.84		
EDESUR	Servicios de energía eléctrica	6055331278 93	B1500511442	29 02 2024	511,561.15	31 12 2024	511,561.15		
EDESUR	Servicios de energía eléctrica	5507509236 34	B1500514748	29 02 2024	15,788.34	31 12 2024	15,788.34		
EDESUR	Servicios de energía eléctrica	6452073078 12	B1500512967	29 02 2024	16,911.98	31 12 2024	16,911.98		
HUMANO SEGUROS	Seguro Médico	3648344	B1500031856	01 03 2024	588,468.36	31 12 2024	588,468.36		
SEGUROS RESERVAS	Seguro de vida	3047205	B1500047564	01 03 2024	24,998.00	31 12 2024	24,998.00		
SEGUROS RESERVAS	Seguro de vida	3025334	B1500047045	01 02 2024	24,998.00	31 12 2024	24,998.00		
EDENORTE	Servicios de energía eléctrica	2559319	B1500419937	03 03 2024	529.12	31 12 2024	529.12		
EDENORTE	Servicios de energía eléctrica	2559854	B1500420382	07 03 2024	5,603.92	31 12 2024	5,603.92		
EDENORTE	Servicios de energía eléctrica	2488631	B1500415811	06 03 2024	12,291.92	31 12 2024	12,291.92		
EDENORTE	Servicios de energía eléctrica	2559550	B1500420122	07 03 2024	11,343.58	31 12 2024	11,343.58		
TONER DEPOT INTERNACIONAL ARC, SRL	Alquiler equipos informáticos	55278	B1500007320	26 02 2024	76,517.10	31 12 2024	76,517.10		
INVERSIONES SIURANA, SRL	Servicios de almuerzos	17482	B1500001179	07 03 2024	70,333.90	31 12 2024	70,333.90		
INVERSIONES SIURANA, SRL	Servicios de almuerzos	17200	B1500001152	13 02 2024	101,397.49	31 12 2024	101,397.49		
INVERSIONES SIURANA, SRL	Servicios de almuerzos	17279	B1500001156	22 02 2024	90,046.13	31 12 2024	90,046.13		
COVINFA	Alquiler local	112	B1500000112	22 02 2023	2,205,964.26	31 12 2023	2,205,964.26		
AGUA PLANETA AZUL, S. A.	Compra de agua embotellada	820-12039	B1500172099	05 02 2024	3,500.00	31 12 2024	3,500.00		
AGUA PLANETA AZUL, S. A.	Compra de agua embotellada	820-12352	B1500172869	11 03 2024	1,890.00	31 12 2024	1,890.00		
AGUA PLANETA AZUL, S. A.	Compra de agua embotellada	2231333	B1500183065	19 02 2024	1,950.00	31 12 2024	1,950.00		

Sistema Unico de Beneficiarios SIUBEN

División de Contabilidad

Relación de Pagos a Proveedores, mes de Marzo 2024

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAMEN TAL	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIE NTE	ESTAD O
AGUA PLANETA AZUL, S. A.	Compra de agua embotellada	820-12275	B1500172688	04 03 2024	3,920.00	31 12 2024	3,920.00		
DITA SERVICES, SRL	Servicio de fumigación	1741	B1500000392	04 03 2024	66,000.00	31 12 2025	66,000.00		
MULTIGESTIONES LUJOE, SRL	Compra de uniformes	000130	B1500000130	21 02 2024	184,115.40	31 12 2024	184,115.40		
INAPA	Servicio por consumo agua potable Regional Enriquillo, correspondiente mes de enero 2024.	188839	B1500007320	01 02 2024	810.00	31 12 2024	810.00		
Compañía Dominicana de Telefonos S A	Servicio de líneas adicionales de internet correspondiente a febrero 2024, sumaria 798504337.	1	E450000037625	27 02 2024	108,517.50	31 12 2024	108,517.50		
Ayuntamiento San Pedro De Macoris	Servicio recogida de basura Regional Este, correspondiente mes de marzo 2024.	01-01068554	B1500001747	07 03 2024	1,520.00	31 12 2025	1,520.00		
CORAAVEGA	Servicio por concumo de agua potable Regional Central, correspondiente mes de marzo 2024.	FS-3018886	B1500012567	02 03 2024	394.00	31 12 2025	394.00		
JUNTA CENTRAL ELECTORAL	Servicio de consulta maestro cedula, correspondiente mes de marzo 2024.	1571	B1500001571	01 03 2024	16,500.00	31 12 2024	16,500.00		
INAPA	Servicio por consumo agua potable Regional Este, correspondiente mes de febrero 2024.	FAC/2024/351979	B1500323365	05 03 2024	2,700.00	31 12 2024	2,700.00		
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA	Servicio recogida de basura Regional Enriquillo, correspondiente mes de febrero 2024.	01-00130722	B1500001917	01 02 2024	1,000.00	31 12 2025	1,000.00		

Preparado por:

Kastia Méndez Silfa
Kastia Méndez Silfa
Contadora

Revisado por:

Graciela Reyes Sánchez
Graciela Reyes Sánchez
Enc. De Contabilidad



Autorizado por:

Humberto Méndez de la Cruz
Humberto Méndez de la Cruz
Director Adm. y Financiero Interino