

Sistema Unico de Beneficiarios SIUBEN

División de Contabilidad

Relación de Pagos a Proveedores, mes de Abril 2024

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAMEN TAL	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONT O PENDI ENTE	ESTAD O
Seguros Reservas, S. A.	Renovación de la póliza de seguro de la flotilla de vehículos Nos. 2-2-502-0122149.	003048476	B1500047629	05 03 2024	168,584.74	31 12 2024	168,584.74	-	
Seguros Reservas, S. A.	Renovación de la póliza de seguro de la flotilla de vehículos Nos. 2-2-502-0188939.	003032747	B1500047331	19 02 2024	178,904.44	31 12 2024	178,904.44	-	
Seguro Nacional de Salud	Seguro médico Póliza No. 14740 período 01/04/2024 – 30/04/2024.	00167598	B1500011475	18 03 2024	337,498.44	31 12 2024	337,498.44	-	
AREFF RAFAEL MENDEZ RISK	Alquiler Local, Regional Enriquillo periodo de enero – marzo del 2024.	016	B1500000032	15 03 2024	192,555.42	31 12 2024	192,555.42	-	
EDEESTE	Suministro energía eléctrica, Regional Este NIC 3463218 mes de marzo/2024.	3463218198-34	B1500324434	21 03 2024	17,251.60	31 12 2024	17,251.60	-	
EDEESTE	Suministro energía eléctrica, Regional Santo Domingo NIC 4230980 mes de marzo/2024.	4230980053-58	B1500320375	16 03 2024	12,794.08	31 12 2024	12,794.08	-	
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, C POR A	Comunicación Móvil flota No. 706146534, mes de marzo del 2024.	191	E450000038775	28 03 2024	295,574.75	31 12 2024	295,574.75	-	
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, C POR A	Servicio Telefónico y Data sumaria 717385730, mes de marzo del 2024.	186	E450000038927	28 03 2023	1,149,453.21	31 12 2024	1,149,453.21	-	
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, C POR A	Servicio de líneas adicionales de Internet sumaria 755857491, mes de marzo del 2024.	92	E450000039379	28 03 2023	74,470.05	31 12 2024	74,470.05	-	

Sistema Unico de Beneficiarios SIUBEN

División de Contabilidad

Relación de Pagos a Proveedores, mes de Abril 2024

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAMEN TAL	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONT O PENDI ENTE	ESTAD O
ALTICE DOMINICANA, S. A.	Servicios de Internet cuentas 82965871, mes de marzo/2024.	01690943	E450000003207	05 04 2023	23,501.02	31 12 2024	23,501.02	-	
ALTICE DOMINICANA, S. A.	Servicios de Internet cuentas 87081704, mes de marzo/2024.	407413919	E450000002980	28 03 2024	101,010.72	31 12 2024	101,010.72	-	
WINDTELECOM, S. A.	Servicios Corporativos de Telecomunicaciones de Internet y Conectividad cuenta 461272, mes de marzo/2024.	00456625	B1500012685	26 03 2024	27,240.26	31 12 2024	27,240.26	-	
EDESUR	Suministro Energía Eléctrica Regional El Valle NIC 6452073, mes de marzo del 2024.	07307901	B1500519650	31 03 2024	17,191.60	31 12 2024	17,191.60	-	
EDESUR	Suministro Energía Eléctrica Regional Enriquillo NIC 5507509, mes de marzo del 2024.	50923727	B1500521329	31 03 2024	14,042.44	31 12 2024	14,042.44	-	
EDESUR	Suministro Energía Eléctrica Oficina Principal NIC 6055331, mes de marzo del 2024.	533128041	B1500518120	31 03 2024	502,901.95	31 12 2024	502,901.95	-	
Humano Seguros, S. A.	Seguro médico Póliza No. 30-95- 198972, período 01/04/2024 – 30/04/2024	3698793	B1500032277	01 04 2024	694,397.34	31 12 2024	694,397.34	-	
Seguros Reservas, S. A.	Seguro de vida Póliza No. 2-2- 102-0019759, período 01/04/2024 – 30/04/2024.	003071342	B1500048150	02 04 2024	24,440.62	31 12 2024	24,440.62	-	

Sistema Unico de Beneficiarios SIUBEN

División de Contabilidad

Relación de Pagos a Proveedores, mes de Abril 2024

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAMEN TAL	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONT O PENDI ENTE	ESTAD O
EDESUR	Apertura de Cut-Out del medidor 94001458, NIC 6055331 de la Oficina Central.	6055331268-00	B1500409052	25 10 2023	8,000.00	31 12 2023	8,000.00	-	
COVINFA, SRL.	Alquiler de la Oficina Central 1ra. 2da. y 3ra. Planta Edificio Kennedy, mes de marzo del 2024.	0113	B1500000113	20 03 2024	1,102,982.13	31 12 2024	1,102,982.13	-	
EDENORTE	Suministro de energía eléctrica Regional Norcentral (NIC5326519), mes de marzo/2024.	03373653	B1500421601	01 04 2024	13,745.04	31 12 2024	13,745.04	-	
EDENORTE	Suministro de energía eléctrica Regional Central (NIC8084561), mes de marzo/2024.	03434897	B1500426132	03 04 2024	529.12	31 12 2024	529.12	-	
EDENORTE	Suministro de energía eléctrica Regional Nordeste (NIC5283031), mes de marzo/2024.	03435109	B1500426342	03 04 2024	10,940.94	31 12 2024	10,940.94	-	
EDENORTE	Suministro de energía eléctrica Regional Noroeste (NIC7095549), mes de marzo/2024.	03435414	B1500426643	03 04 2024	5,603.92	31 12 2024	5,603.92	-	
AUTO SAI RD, SRL	Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Flotilla Vehicular del SIUBEN, orden 2023-00043.	500001411	B1500001411	18 03 2024	171,973.20	31 12 2025	171,973.20	-	

HM  KM.

Sistema Unico de Beneficiarios SIUBEN

División de Contabilidad

Relación de Pagos a Proveedores, mes de Abril 2024

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAMEN TAL	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONT O PENDI ENTE	ESTAD O
JARDIN ILUSIONES, SRL	Compra de arreglos florales para actividades varias del SIUBEN, orden 2023-00009.	16032	B1500002415	05 03 2024	4,472.20	31 12 2024	4,472.20	-	
REPUESTOS DE JESUS, S.R.L.	Compra de Llantas y Neumaticos, para los motores y vehiculos del SIUBEN, orden 2024-00006.	3304	B1500003304	14 03 2024	19,824.00	31 12 2024	19,824.00	-	
PS&S, Proveedora de Servicios & Suministros de Oficina, SRL	Compra de Material Gastable de oficina para uso del SIUBEN, orden 2024-00010.	500000385	B1500000385	22 03 2024	73,748.21	31 12 2025	73,748.21	-	
GTG INDUSTRIAL, SRL	Compra de insumos para cocina (Alimentos y Bebida) para uso del SIUBEN, orden 2023-00147.	6292	B1500004061	02 04 2024	74,859.92	31 12 2024	74,859.92	-	
LOLA 5 MULTISERVICES, SRL	Compra de material de limpieza para uso del SIUBEN, orden 2023-00139.	000047	B1500000830	03 04 2024	24,146.93	31 12 2024	24,146.93	-	
INVERSIONES SIURANA, SRL	Servicio de almuerzos y cenas empacadas subsidiadas para el personal de la Oficina Principal SIUBEN del 01 AL 15/03/2024, orden 2023-00143.	17710	B1500001195	20 03 2024	91,556.20	31 12 2024	91,556.20	-	
INVERSIONES SIURANA, SRL	Servicio de almuerzos y cenas empacadas subsidiadas para el personal de la Oficina Principal SIUBEN del 01 AL 15/03/2024, orden 2023-00143.	17760	B1500001201	02 04 2024	65,702.40	31 12 2024	65,702.40	-	
AGUA PLANETA AZUL, S.A.	Pago suministro de agua en botellon para el personal SIUBEN, orden 2023-00122.	173108	B1500173108	18 03 2024	2,660.00	31 12 2024	2,660.00	-	

Sistema Unico de Beneficiarios SIUBEN

División de Contabilidad

Relación de Pagos a Proveedores, mes de Abril 2024

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAMEN TAL	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONT O PENDI ENTE	ESTAD O
AGUA PLANETA AZUL, S.A.	Pago suministro de agua en botellon para el personal SIUBEN, orden 2023-00122.	173315	B1500173315	25 03 2024	2,730.00	31 12 2024	2,730.00	-	
AGUA PLANETA AZUL, S.A.	Pago suministro de agua en botellon para el personal SIUBEN, orden 2023-00122.	173453	B1500173453	08 04 2024	3,440.00	31 12 2024	3,440.00	-	
LOLA 5 MULTISERVICES, SRL	Compra Insumos de Cocina (Alimentos y Bebida) para uso del SIUBEN, orden 2024-00017	000046	B1500000829	03 04 2024	3,893.17	31 12 2024	3,893.17	-	
FL BETANCES & ASOCIADOS SRL.	Renovacion de Liicencia Creative Cloud for teams (Adobe)para uso del SIUBEN, orden 2024-00007.	0881	B1500000881	25 03 2024	62,082.33	31 12 2025	62,082.33	-	
GEOMATICA Y TECNOLOGIA GMT SRL	Renovacion de Licencias ArcGis Online Tipo Creator Suscripcion Anual, orden 2024-00008.	24-0904304	B1500000078	09 04 2024	112,200.00	31 12 2024	112,200.00	-	
MANZUETA & PEÑA GROUP SRL	Servicios suscripciones para dise?o Shutterstock, Canva Pro para equipos Publicaciones Editoriales Premium (ISSUU), orden 2024-0009.	0078	B1500000078	02 04 2024	116,220.00	31 12 2024	116,220.00	-	
MUDANZAS DOMINICANA, SRL.	Pago por contratación de servicio de transporte para trasladar activos fijos del SIUBEN a Bienes Nacionales para descargo, orden	00003988	B1500000405	03 04 2024	13,000.00	31 12 2024	13,000.00	-	
DELICIAS DLM, SRL	Contratacion servicios de catering, orden 00136-2023	0363	B1500000363	09 02 2024	11,210.00	31 12 2024	11,210.00	-	

Sistema Unico de Beneficiarios SIUBEN

División de Contabilidad

Relación de Pagos a Proveedores, mes de Abril 2024

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAMEN TAL	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONT O PENDI ENTE	ESTAD O
DELICIAS DLM, SRL	Contratacion servicios de catering, orden 00136-2023	0366	B1500000366	16 02 2024	21,682.50	31 12 2025	21,682.50	-	
DELICIAS DLM, SRL	Contratacion servicios de catering, orden 00136-2023	0383	B1500000383	05 04 2024	25,299.20	31 12 2025	25,299.20	-	
AUTO SAI RD, SRL	Pago Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Flotilla Vehicular del SIUBEN, orden 2023-00043.	1460	B1500001460	09 04 2024	136,880.00	31 12 2025	136,880.00	-	
GTG INDUSTRIAL, SRL	Compra de insumos para cocina (Alimentos y Bebida) para uso del SIUBEN, orden 2024-00013.	6304	B1500004073	10 04 2024	19,706.00	31 12 2024	19,706.00	-	
GTG INDUSTRIAL, SRL	Compra de material gastable de limpiezaa para uso del SIUBEN, orden 2024-00014.	6305	B1500004074	10 04 2024	182,262.80	31 12 2024	182,262.80	-	
HYL, S.A.	Compra neumaticos 16 para flotilla vehicular de la Institucion, orden 2024-00005.	590116	B1500005855	16 04 2024	178,809.65	31 12 2025	178,809.65	-	
ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES, SR	Servicio de alquiler de impresoras mes de marzo 2024, para uso de la oficina principal y oficinas regionales de esta	0725	B1500000725	10 04 2024	84,488.00	31 12 2024	84,488.00	-	
AGUA PLANETA AZUL, S.A.	Compra de agua en botellon para el personal SIUBEN, segun orden 2023-00122.	173769	B1500173769	15 04 2024	2,640.00	31 12 2024	2,640.00	-	
AGUA PLANETA AZUL, S.A.	Compra de agua en botellon para el personal SIUBEN, segun orden 2023-00122.	173963	B1500173963	22 04 2024	2,640.00	31 12 2024	2,640.00	-	

Sistema Unico de Beneficiarios SIUBEN

División de Contabilidad

Relación de Pagos a Proveedores, mes de Abril 2024

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAMEN TAL	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONT O PENDI ENTE	ESTAD O
AENOR DOMINICANA, SRL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA	Servicio de auditoría externa de seguimiento para las normas ISO de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, orden 2024-00001.	571	B1500000449	16 04 2024	708,000.00	31 12 2025	708,000.00	-	
CORAASAN	Servicios de aseos y limpieza Regional Enriquillo, mes de	01-00131965	B1500001941	02 03 2024	1,000.00	31 12 2025	1,000.00	-	
	Servicio de agua potable Regional Norcentral, mes de febrero 2024.	06961151	B1500031295	06 03 2024	3,738.00	31 12 2024	3,738.00	-	
INAPA	Servicio de aguas potables en la Regional Nordeste, febrero 2024.	395102	B1500323407	08 03 2024	780.00	31 12 2024	780.00	-	
JUNTA CENTRAL ELECTORAL	Servicio de consulta maestro cedulado, mes de abril 2024.	1594	B1500001594	01 04 2024	16,500.00	31 12 2024	16,500.00	-	
INAPA	Servicio de agua potable y alcantarillado Regional Este, mes de marzo 2024.	0011	B1500323619	03 04 2024	2,700.00	31 12 2024	2,700.00	-	
Ayuntamiento Distrito Nacional	Recogida de basura Oficina Principal, mes de febrero 2024.	26764469	B1500048953	01 02 2024	633.00	31 12 2024	633.00	-	
Ayuntamiento Distrito Nacional	Recogida de basura Oficina Principal, mes de marzo 2024.	26888157	B1500049706	01 03 2024	667.00	31 12 2024	667.00	-	
Ayuntamiento Distrito Nacional	Recogida de basura Oficina Principal, mes de abril 2024.	27011586	B1500050494	01 04 2024	702.00	31 12 2024	702.00	-	
CORAAVEGA	Servicio de suministro de agua potable Regional Central, mes de	3065645	B1500012727	01 04 2024	394.00	31 12 2025	394.00	-	
INAPA	Servicio agua potable y alcantarillado Regional Nordeste,	0011	B1500323660	08 04 2024	780.00	31 12 2024	780.00	-	
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA	Servicios de aseos y limpieza Regional Enriquillo, mes de Abril	01-00133203	B1500001964	04 04 2024	1,000.00	31 12 2025	1,000.00	-	

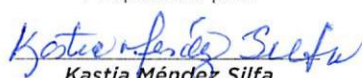
Sistema Unico de Beneficiarios SIUBEN

División de Contabilidad

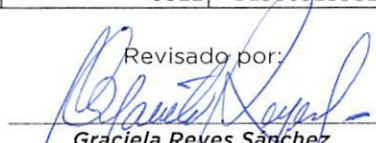
Relación de Pagos a Proveedores, mes de Abril 2024

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAMEN TAL	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONT O PENDI ENTE	ESTAD O
INAPA	Servicio por consumo de agua potable Regional Enriquillo, periodo febrero 2024.	337716	B1500323328	05 03 2024	810.00	31 12 2024	810.00	-	
INAPA	Servicio por consumo de agua potable Regional Enriquillo, periodo marzo 2024.	0011	B1500323582	01 04 2024	810.00	31 12 2024	810.00	-	

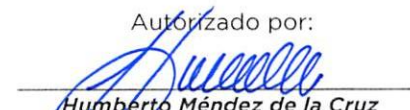
Preparado por:


Kastia Méndez Silfa
Contadora

Revisado por:


Graciela Reyes Sánchez
Enc. De Contabilidad

Autorizado por:


Humberto Méndez de la Cruz
Director Adm. y Financiero

