

Sistema Único de Beneficiarios SIUBEN

División de Contabilidad

Relación de Pagos a Proveedores, mes de mayo 2024

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAMENTAL	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA	Servicio de aseo recogida de basura en la Oficina Regional Enriquillo, mes de mayo 2024.	01-00134437	B1500001988	01 05 2024	1,000.00	31 12 2025	1,000.00	-	
Ayuntamiento Municipal De La Vega	Servicio de Recogida de Basura en la Regional Central, mes de marzo 2024.	FM00912520	B1500003437	07 03 2024	300.00	31 12 2024	300.00	-	
Ayuntamiento Municipal De La Vega	Servicio de Recogida de Basura en la Regional Central, mes de abril 2024.	FM917960	B1500003443	09 04 2024	300.00	31 12 2024	300.00	-	
Ayuntamiento San Pedro De Macoris	Servicio de aseo recogida de Basura en la Regional Este, mes de abril 2024.	11-00053764	B1500001798	23 04 2024	1,600.00	31 12 2025	1,600.00	-	
JUNTA CENTRAL ELECTORAL	Servicio de consulta al archivo maestro cedula para uso del SIUBEN, mes de mayo del 2024.	1614	B1500001614	01 05 2024	16,500.00	31 12 2024	16,500.00	-	
Ayuntamiento San Pedro De Macoris	Servicio de recogida de basura de la Oficina Regional Higuamo-San Pedro de Macoris, mes de mayo 2024.	01-01086183	B1500001802	14 05 2024	1,600.00	31 12 2025	1,600.00	-	
Ayuntamiento Municipal De La Vega	Servicio de recogida de basura de la Oficina Regional Central-La Vega, mes de mayo 2024.	FM00923344	B1500003451	01 05 2024	300.00	31 12 2024	300.00	-	
CORAAVEGA	Servicio por suministro de agua potable de la oficina Regional Central, mes de abril 2024.	FS-3114495	B1500012756	10 05 2024	394.00	31 12 2025	394.00	-	
CORAASAN	Servicio de suministro de agua para uso de la Oficina Regional Cibao Norte-Santiago, mes de marzo 2024.	07031102	B1500031771	05 04 2024	3,602.00	31 12 2024	3,602.00	-	
CORAASAN	Servicio de suministro de agua para uso de la Oficina Regional Cibao Norte-Santiago, mes de marzo 2024.	07101072	B1500032249	07 05 2024	4,449.00	31 12 2024	4,449.00	-	
INAPA	Servicio de agua potable y alcantarillado Regional Cibao Nordeste, mes de abril 2024.	FAC/2024/693580	B1500323907	04 05 2024	780.00	31 12 2024	780.00	-	
INAPA	Servicio de agua potable y alcantarillado Regional Higuamo-Este, mes de abril 2024.	FAC/2024/649827	B1500323868	03 05 2024	2,700.00	31 12 2024	2,700.00	-	

Sistema Único de Beneficiarios SIUBEN

División de Contabilidad

Relación de Pagos a Proveedores, mes de mayo 2024

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAMENTAL	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
Ayuntamiento del Distrito Nacional	Servicio de recogida de basura de la Oficina Principal SIUBEN, mes de mayo del 2024.	35209006	B1500051215	01 05 2024	540.00	31 12 2024	540.00	-	
GTG INDUSTRIAL SRL	Compra de insumos para cocina (Vasos Biodegradables) para ser usado en la Oficina Principal del SIUBEN.	6348	B1500004116	24 04 2024	11,151.00	31 12 2024	11,151.00	-	
INVERSIONES SIURANA SRL	Contratación de servicios de almuerzos y cenas mediante la plataforma digital, del 01 al 15 de abril del 2024.	17909	B1500001223	23 04 2024	87,084.00	31 12 2025	87,084.00	-	
UXMAL COMERCIAL SRL	Compra de Audiófonos Inalámbricos para Actividad Día de las Secretarías del SIUBEN.	1700000410	B1500000410	18 04 2024	140,420.00	31 12 2024	140,420.00	-	
AGUA PLANETA AZUL SA,	Compra de agua embotellada para consumo del personal de la oficina principal del SIUBEN.	2320427	B1500183205	24 04 2024	8,260.00	31 12 2024	8,260.00	-	
B & F MERCANTIL SRL	Compra materiales para adecuación del espacio de almacén y área de archivo central de la Oficina Principal del SIUBEN.	6507	B1500000889	01 05 2024	81,579.79	31 12 2024	81,579.79	-	
SUFERDOM SRL	Compra materiales para adecuación del espacio de almacén y área de archivo central de la Oficina Principal del SIUBEN.	0122	B1500000122	03 05 2024	57,937.04	31 12 2025	57,937.04	-	
ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES SRL	Contratación de servicio de alquiler de impresoras mes de abril 2024 para uso de la oficina principal y oficinas regionales del SIUBEN.	0739	B1500000739	10 05 2024	88,924.80	31 12 2024	88,924.80	-	
INVERSIONES SIURANA SRL	Contratación de servicios de almuerzos y cenas mediante la plataforma digital, del 16/04/2024 AL 02/05/2024	18066	B1500001231	03 05 2024	93,456.00	31 12 2025	93,456.00	-	

Sistema Único de Beneficiarios SIUBEN

División de Contabilidad

Relación de Pagos a Proveedores, mes de mayo 2024

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAMENTAL	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
GRUPO MARTE ROMAN SRL	Confección de (73) sellos pretintado para uso de la Oficina Principal y Oficinas Regionales de esta Unidad Ejecutora SIUBEN.	0631	B1500000631	10/5/204	65,466.40	31 12 2024	65,466.40	-	
REFRIASU LOGISTIC AND CONSTRUTIONS SRL	Contratación de servicios de mantenimiento de aires acondicionados de esta Unidad Ejecutora SIUBEN.	0208	B15000000208	17 05 2024	10,384.00	31 12 2024	10,384.00	-	
LAVANDERIA ROYAL SRL	Contratación Servicios de Lavandería para Manteles, Topes y Bambalinas de la oficina principal de esta Unidad Ejecutora SIUBEN.	1131	B1500001131	20 05 2024	4,602.00	31 12 2024	4,602.00	-	
COMERCIAL FENIX ESPINAL SRL,	Compra de Electrodomésticos (1-Microonda/2- Abanicos/1-Bebedero) para uso de esta Unidad Ejecutora SIUBEN.	FD0000206	B1500000112	30 04 2024	32,726.61	31 12 2025	32,726.61	-	
RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS SRL	Compra de Equipos de Oficina (1-Calculadora Sharp) para uso de esta Unidad Ejecutora SIUBEN.	2281	B1500002281	30 04 2024	8,423.78	31 12 2024	8,423.78	-	
WENDY S MUEBLES SRL	Compra de mobiliario de oficina (3-Sillón Semi-Ejecutivo+1-Escritorio Modular), para uso de esta Unidad Ejecutora SIUBEN.	0511	B1500000511	07 05 2024	44,482.22	31 12 2024	44,482.22	-	
ENFOQUE DIGITAL SRL	Compra de micrófono inalámbrico digital Synco P2L, para uso de esta Unidad Ejecutora SIUBEN.	1107	B1500001107	08 05 2024	8,900.00	31 12 2024	8,900.00	-	
Compañía Dominicana de Telefonos S A	Servicio de Comunicación Móvil flota No. 706146534, el mes de abril del 2024.	192	E450000041395	28 04 2024	316,605.05	31 12 2024	316,605.05	-	
Compañía Dominicana de Telefonos S A	Servicio Telefónico y Data sumaria 717385730, mes de abril del 2024,	187	E450000041707	28 04 2024	1,113,092.74	31 12 2024	1,113,092.74	-	
Compañía Dominicana de Telefonos S A	Servicio de líneas adicionales de Internet sumaria 755857491, mes de abril del 2024	93	E450000042159	28 04 2024	78,320.25	31 12 2024	78,320.25	-	

Sistema Unico de Beneficiarios SIUBEN

División de Contabilidad

Relación de Pagos a Proveedores, mes de mayo 2024

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAMENTAL	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
Compañía Dominicana de Telefonos S A	Servicio Internet Móvil sumaria 722382272, mes de abril del 2024,	175	E450000041769	28 04 2024	17,706.00	31 12 2024	17,706.00	-	
COVINFA, SRL.	Alquiler Local Edificio Kennedy de la Oficina Central del SIUBEN, mes de abril del 2024.	0114	B1500000114	26 04 2024	1,102,982.13	31 12 2024	1,102,982.13	-	
EDESUR	Suministro Energía Eléctrica NIC 6055331 Oficina Principal , mes de abril del 2024.	6055331283-11	B1500524756	30 04 2024	493,160.35	31 12 2024	493,160.35	-	
EDESUR	Suministro Energía Eléctrica NIC 6452073 Regional El Valle, mes de abril del 2024.	6452073080-78	B1500526357	30 04 2024	19,924.66	31 12 2024	19,924.66	-	
EDESUR	Suministro Energía Eléctrica NIC 5507509 Regiona Enriquillo, mes de abril del 2024.	5507509238-12	B1500528008	30 04 2024	17,896.85	31 12 2024	17,896.85	-	
WINDTELECOM, S. A.	Servicios Corporativos de Telecomunicaciones de Internet y Conectividad Cuenta 461272, mes de abril 2024.	0000459986	B1500012790	26 04 2024	26,765.74	31 12 2024	26,765.74	-	
Seguro Nacional de Salud,	Seguro médico Póliza No. 14740 Planes Especial, Avanzado, Máximo y Premium, período 01/05/2024 – 31/05/2024,	00172856	B1500011701	18 04 2024	336,507.16	31 12 2024	336,507.16	-	
ALTICE DOMINICANA, S.A.	Servicios de Internet Cuenta 87081704, mes de abril/2024.	280407434138	E450000003773	28 04 2024	101,010.72	31 12 2024	101,010.72	-	
ALTICE DOMINICANA, S.A.	Servicios de Internet Cuenta 82965871, mes de abril/2024.	055201705338	E450000003988	05 05 2024	21,476.00	31 12 2024	21,476.00	-	
EDEESTE	Suministro energía eléctrica NIC 4230980 Regional Santo Domingo, mes de abril/2024.	325571	B1500325571	16 05 2024	18,189.31	31 12 2024	18,189.31	-	
EDEESTE	Suministro energía eléctrica Regional Este NIC 3463218, , mes de abril/2024.	326817	B1500326817	17 04 2024	16,762.36	31 12 2024	16,762.36	-	

Sistema Único de Beneficiarios SIUBEN

División de Contabilidad

Relación de Pagos a Proveedores, mes de mayo 2024

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAMEN TAL	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
EDENORTE	Suministro de energía eléctrica NIC.5326519 Regional Norcentral, mes de abril/2024.	505183	B1500427769	01 05 2024	15,628.82	31 12 2024	15,628.82	-	
EDENORTE	Suministro de energía eléctrica NIC.8084561 Regional Central, mes de abril/2024.	675354	B1500431971	06 05 2024	529.12	31 12 2024	529.12	-	
EDENORTE	Suministro de energía eléctrica NIC.5283031 Regional Nordeste, mes de abril/2024.	675810	B1500432422	06 05 2024	10,940.94	31 12 2024	10,940.94	-	
EDENORTE	Suministro de energía eléctrica NIC.7095549 Regional Noroeste, mes de abril/2024.	676354	B1500432962	06 05 2024	5,603.92	31 12 2024	5,603.92	-	
Seguros Reservas, S. A	Renovación de la Póliza No. 2-2-201-0029519 Incendio y Líneas Aliadas, vigencia desde 22/06/2024 hasta 22/06/2025.	003100273	B1500048897	08 05 2024	289,347.50	31 12 2024	289,347.50	-	
INMOBILIARIA CORFYSA, C POR A	Alquiler del local de la Oficina Regional Cibao Norte de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, período enero - abril 2024.	0333000533	B1500000055	13 05 2024	357,549.12	31 12 2025	357,549.12	-	
Humano Seguros, S. A	Seguro médico Póliza No. 30-95-198972 planes de Salud del personal, período 01/05/2024 – 31/05/2024.	3749159	E450000000143	01 05 2024	711,119.43	31 12 2024	711,119.43	-	
AREFF RAFAEL MENDEZ RISK	Alquiler del local de la Oficina Regional Enriquillo, periodo abril y mayo 2024.	017	B1500000117	24 05 2024	128,370.28	31 12 2025	128,370.28	-	

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