

Sistema Unico de Beneficiarios SIUBEN

División de Contabilidad

Relación de Pagos a Proveedores, mes de junio 2024

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAMENTA L	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO RD\$	FECHA FIN FACTURA	MONTO RD\$ PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIEN TE	ESTADO
JUNTA CENTRAL ELECTORAL	Servicio de consulta archivo maestro cedulado junio 2024.	1634	B1500001634	01 06 2024	16,500.00	31 12 2024	16,500.00		
CORAAVEGA	Servicio por suministro de agua potable de la Regional Central-La Vega, corresp. al mes de junio del 2024.	FS-3163629	B1500013066	01 06 2024	394.00	31 12 2025	394.00		
CORAASAN	Servicio de agua potable Regional Cibao Norte-Santiago, correspondiente mes de mayo 2024.	07171062	B1500032725	07 06 2024	3,602.00	31 12 2025	3,602.00		
INAPA	Servicio agua potable y alcantarillado Regional Cibao Nordeste mes de mayo del 2024.	FAC/2024/843495	B1500324147	04 06 2024	780.00	31 12 2024	780.00		
INAPA	Servicio de agua potable y alcantarillado de la Regional Higuamo-SPM, mes de junio del 2024.	FAC/2024/799791	B1500324109	02 06 2024	2,700.00	31 12 2024	2,700.00		
ROSA ELVIN TEJADA DE LEON	Servicios de Notarizacion y Legalizacion de documentos de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, segun anexos.	0141	B1500000141	22 04 2024	20,650.00	31 12 2024	20,650.00		
INAPA	Servicio por consumo de agua potable Regional Enriquillo-Brahona, periodo abril del 2024.	FAC/2024/635513	B1500323830	02 05 2024	810.00	31 12 2024	810.00		
INAPA	Servicio por consumo de agua potable Regional Enriquillo-Brahona, periodo mayo 2024.	FAC/2024/782434	B1500324065	02 06 2024	810.00	31 12 2024	810.00		
CARLOS MARTIN VALDEZ DUVAL	Servicio de notarización de (4) documentos de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, según factura NCF:B1500000364 anexa.	0364	B1500000364	18 06 2024	9,204.00	31 12 2025	9,204.00		
Ayuntamiento Municipal De La Vega	Recoleccion Desechos Solidos, Regional Central-La Vega del mes de junio 2024.	FM00928431	B1500003457	03 06 2024	300.00	31 12 2024	300.00		
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA	Servicios de aseos y limpieza Regional Enriquillo, mes de junio 2024.	417000172	B1500002013	03 06 2024	1,000.00	31 12 2025	1,000.00		
Ayuntamiento San Pedro De Macorís	Recogida de basura Regional Higuamo SPM, mes de junio del 2024.	01-01092934	B1500001834	12 06 2024	1,600.00	31 12 2025	1,600.00		
REFRIASU LOGISTIC AND CONSTRUTIONS SRL	Servicio de mantenimiento aires acondicionados de la Oficina Principal y Regionales del SIUBEN, orden 2023-00141.	0211	B1500000211	04 06 2024	101,244.00	31 12 2024	101,244.00		
AENOR DOMINICANA SRL	Contratacion de servicios de capacitacion "Implementacion y formacion Auditor Interno Norma ISO para el personal SIUBEN, orden 2024-00020.	592	B1500000458	16 05 2024	103,500.00	31 12 2025	103,500.00		

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Sistema Unico de Beneficiarios SIUBEN

División de Contabilidad

Relación de Pagos a Proveedores, mes de junio 2024

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAMENTA L	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO RD\$	FECHA FIN FACTURA	MONTO RD\$ PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIEN TE	ESTADO
SOLUCIONES INTEGRALES CAF SRL	Adquisición e instalación de puerta para el departamento de comunicación de la oficina principal del SIUBEN, orden 2024-00011.	1478	B1500000497	05 06 2024	60,298.00	31 12 2024	60,298.00		
REFRIASU LOGISTIC AND CONSTRUCTION	Servicio de mantenimiento aires acondicionados de la Oficina Principal y Regionales del SIUBEN, orden 2023-00141.	0212	B1500000212	04 06 2024	54,566.66	31 12 2024	54,566.66		
DELICIAS DLM SRL	Contratación servicios de catering para los colaboradores de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, orden 2023-00136.	392	B1500000392	28 05 2024	59,377.60	31 12 2025	59,377.60		
DELICIAS DLM SRL	Contratación servicios de catering para los colaboradores de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, orden 2023-00136.	0394	B1500000394	22 05 2024	17,700.00	31 12 2025	17,700.00		
AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	Servicio de Mantenimiento y Reparación de Flotilla Vehicular del SIUBEN, según orden 2023-00043.	500001522	B1500001522	01 05 2024	208,417.50	31 12 2025	208,417.50		
ECO PETROLEO DOMINICANA S A	Compra tickets de combustible para la operatividad de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, según orden 2024-00032.	124741	B1500002258	14 05 2024	1,000,000.00	31 12 2024	1,000,000.00		
ENFOQUE DIGITAL SRL	Compra de audifonos inalámbrico, para uso del Dpto. Comunicaciones de la oficina principal. orden 2024-00034	1108	B1500001108	10 05 2024	4,290.00	31 12 2024	4,290.00		
AUTOCENTRO NAVARRO SRL	Compra de Baterías para diferentes usos de Adm-Ti del SIUBEN, orden 2024-00042.	INV/2020/101810	B1500003102	22 05 2024	95,639.97	31 12 2025	95,639.97		
REFRIASU LOGISTIC AND CONSTRUCTIONS SRL	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los generadores eléctricos del SIUBEN, según orden 2024-00035.	0209	B1500000209	24 05 2024	97,232.00	31 12 2024	97,232.00		
REFRIASU LOGISTIC AND CONSTRUCTIONS SRL	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los generadores eléctricos del SIUBEN, según orden 2024-00035.	0210	B1500000210	23 05 2024	9,440.00	31 12 2024	9,440.00		

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Sistema Unico de Beneficiarios SIUBEN

División de Contabilidad

Relación de Pagos a Proveedores, mes de junio 2024

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAMENTA L	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO RD\$	FECHA FIN FACTURA	MONTO RD\$ PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIEN TE	ESTADO
REFRIASU LOGISTIC AND CONSTRUTIONS SRL	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los generadores electricos del SIUBEN, segun orden 2024-00035.	0213	B1500000213	04 06 2024	57,741.33	31 12 2024	57,741.33		
RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS SRL	Compra de Baterias para diferente uso Adm-TI del SIUBEN, orden 2024-00043.	2340	B1500002340	24 05 2024	106,886.62	31 12 2024	106,886.62		
AGUA PLANETA AZUL SA	Compra de agua en botellon para el personal SIUBEN, segun orden 2024- 00025.	175063	B1500175063	27 05 2024	3,300.00	31 12 2024	3,300.00		
AGUA PLANETA AZUL SA	Compra de agua en botellon para el personal SIUBEN, segun orden 2024- 00025.	184067	B1500184067	06 06 2024	2,700.00	31 12 2024	2,700.00		
LAVANDERIA ROYAL SRL	Servicio de lavado y planchado para manteles, topes y bambalinas de la Oficina Principal del SIUBEN, orden 2023-00121.	1135	B1500001135	06 06 2024	18,408.00	31 12 2024	18,408.00		
CROS PUBLICIDAD,SRL	Compra de sujetadores de carnet para el personal SIUBEN, orden 2024-00039.	1300	B1500001043	03 06 2024	30,798.00	31 12 2025	30,798.00		
PIBUKOR SRL	Compra de Kit cuidado personal en bolso, para actividad de las madres del SIUBEN, orden 2024-00049.	0001	B1500000001	29 05 2024	196,900.00	31 12 2025	196,900.00		
OFFITEK SRL	Compra de Head Set para ser usados por los tecnicos del Call Center, orden 2024- 00036.	215276	B1500005756	29 05 2024	47,849.83	31 12 2024	47,849.83		
GRUPO HICIANO GRUHINC SRL	Contratación de servicios de almuerzos y cenas catering mediante plataforma digital, para los colboradores de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, orden 2024-00037.	2024-0306	B1500000052	03 06 2024	169,014.98	31 12 2025	169,014.98		
SOLDIER ELECTRONIC SECURITY S E S SRL	Compra de materiales para reparaciones menores en las oficinas del SIUBEN, orden 2024-00052.	0781	B1500000781	04 06 2024	122,243.24	31 12 2025	122,243.24		
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA	1er. Pago por Contratacion de capacitacion para maestria en Adm. de Negocios- Concentracion analitica de Negocios, orden SIUBEN-2024-00056.	8653	B1500008653	18 06 2024	180,000.00	31 12 2024	180,000.00		
MOTOR PLAN S A	Servicio de alquiler de vehiculo para uso del Departamento TI del SIUBEN, orden 2024-00018	SDQC09-1009736	B1500001074	08 05 2024	99,829.95	31 12 2024	99,829.95		
EDITORIA LISTIN DIARIO S.A	Compra de periodicos para uso de la Direccion General, orden 2024-00053.	2050186	B1500009769	12 06 2024	3,450.00	31 12 2024	3,450.00		

Sistema Unico de Beneficiarios SIUBEN

División de Contabilidad

Relación de Pagos a Proveedores, mes de junio 2024

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAMENTAL	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO RD\$	FECHA FIN FACTURA	MONTO RD\$ PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
INSTITUTO GLOBAL DE ALTOS ESTUDIOS EN CIENCIAS SOCIALES	Pago capacitacion diplomado en compras, colaboradora SIUBEN	464	B1500000464	17 06 2024	19,600.00	31 12 2024	19,600.00		
GRUPO HICIANO GRUHINC SRL	Contratación de servicios de almuerzos y cenas catering mediante plataforma digital, para los colaboradores de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, orden 2024-00037.	54	B1500000054	19 06 2024	94,324.99	31 12 2025	94,324.99		
REPUESTOS MAROCA SRL	Servicio de mantenimiento y reparación de flotilla vehicular del SIUBEN, orden 2024-00038.I	2141	B1500000605	17 06 2024	290,138.40	31 12 2024	290,138.40		
JARDIN ILUSIONES SRL	Compra de arreglos florales para actividades varias del SIUBEN, swgun orden 2023-00033.	01-FC-16289	B1500002589	19 06 2024	7,080.00	31 12 2024	7,080.00		
JARDIN ILUSIONES SRL	Compra de arreglos florales para actividades varias del SIUBEN, swgun orden 2023-00033.	01-FC-16328	B1500002606	19 06 2024	5,923.60	31 12 2024	5,923.60		
AGUA PLANETA AZUL SA	Compra de agua en botellon para el personal SIUBEN, segun orden 2024-00025.	84235	B1500184235	17 06 2024	3,180.00	31 12 2024	3,180.00		
AGUA PLANETA AZUL SA	Compra de agua en botellon para el personal SIUBEN, segun orden 2024-00025.	84489	B1500184489	24 06 2024	2,340.00	31 12 2024	2,340.00		
ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES SRL	Servicio de alquiler de impresoras mes de mayo 2024, para uso de la oficina principal y oficinas regionales de esta Unidad Ejecutora SIUBEN.	758	B1500000758	12 06 2024	112,853.43	31 12 2024	112,853.43		
CENTROXPRT STE SRL	Compra (30) Latas de limpiador de contacto SABO para mant. de equipos informaticos, orden 2024-00050.	3305	B1500003305	05 06 2024	12,479.91	31 12 2024	12,479.91		
CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	Adquisicion de (3) estufas electricas para uso de la Oficina Principal del SIUBEN, orden 2024-00044.	198767	B1500198767	27 05 2024	8,685.00	31 12 2024	8,685.00		
PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES SRL	Adquisición de (1) carro de carga para mover o arrastrar todo tipo de objetos del SIUBEN, orden 2024-00047.	4517	B1500001467	18 06 2024	26,397.24	31 12 2024	26,397.24		
RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS SRL	Compra de diferentes equipos y articulos para mantenimientos TI, orden 2024-00051.	2375	B1500002375	11 06 2024	70,052.82	31 12 2024	70,052.82		
CODETEL	Servicios de comunicación	193	E450000043879	28 05 2024	323,588.17	31 12 2024	323,588.17		
CODETEL	Servicios de comunicación	188	E450000044202	28 05 2024	1,104,540.97	31 12 2024	1,104,540.97		
CODETEL	Servicios de comunicación	94	E450000044658	28 05 2024	77,109.96	31 12 2024	77,109.96		

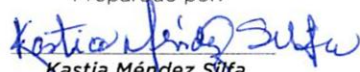
Sistema Unico de Beneficiarios SIUBEN

División de Contabilidad

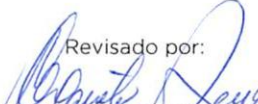
Relación de Pagos a Proveedores, mes de junio 2024

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAMENTA L	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO RD\$	FECHA FIN FACTURA	MONTO RD\$ PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIEN TE	ESTADO
CODETEL	Servicios de comunicación	176	E450000044266	28 05 2024	18,938.40	31 12 2024	18,938.40		
ALTICE DOMINICANA	Servicios de comunicación	1719687	E450000004782	05 06 2024	21,476.00	31 12 2024	21,476.00		
ALTICE DOMINICANA	Servicios de comunicación	444768	E450000004557	28 05 2024	101,010.72	31 12 2024	101,010.72		
WIND TELECOM	Servicios de comunicación	463407	B1500012898	26 05 2024	27,252.31	31 12 2024	27,252.31		
EDESUR	Servicios de energía eléctrica	6055331285 18	B1500531339	31 05 2024	505,066.75	31 12 2024	505,066.75		
EDESUR	Servicios de energía eléctrica	6452073081 63	B1500532958	31 05 2024	19,458.35	31 12 2024	19,458.35		
EDESUR	Servicios de energía eléctrica	5507509239 06	B1500534964	31 05 2024	21,120.05	31 12 2024	21,120.05		
EDEESTE	Servicios de energía eléctrica	4230980057-02	B1500334221	18 05 2024	21,236.41	31 12 2024	21,236.41		
EDEESTE	Servicios de energía eléctrica	3463218202-56	B1500332929	17 05 2024	19,658.93	31 12 2024	19,658.93		
HUMANO SEGUROS	Seguro Médico	3799479	E450000000446	01 06 2024	710,153.48	31 12 2024	710,153.48		
SEGUROS RESERVAS	Seguro de vida	3096146	B1500048619	01 05 2024	25,244.21	31 12 2024	25,244.21		
SEGUROS RESERVAS	Seguro de vida	3123711	B1500049338	04 06 2024	28,678.56	31 12 2024	28,678.56		
SEGUROS RESERVAS	Seguro de vida	NC 1040270	E340000000144	10 06 2024	(1,095.62)	31 12 2025	(1,095.62)		
SENASA	Seguro Médico	177978	B1500011848	17 05 2024	342,891.12	31 12 2024	342,891.12		
EDENORTE	Servicios de energía eléctrica	5783451	B1500438087	05 06 2024	529.12	31 12 2024	529.12		
EDENORTE	Servicios de energía eléctrica	5784477	B1500439107	05 06 2024	5,603.92	31 12 2024	5,603.92		
EDENORTE	Servicios de energía eléctrica	5782798	B1500437442	05 06 2024	18,260.36	31 12 2024	18,260.36		
EDENORTE	Servicios de energía eléctrica	5783911	B1500438546	05 06 2024	10,940.94	31 12 2024	10,940.94		
SGC, Servicios y Garantía	Alquiler local	INV/2024/0220	B1500000278	07 06 2024	655,797.80	31 12 2024	655,797.80		
PEDRO SALAZAR	Alquiler local	003	B1500000003	20 06 2024	210,770.40	31 12 2024	210,770.40		
JOSSIERIE SANTOS COSME	Alquiler local	009	B1500000151	20 06 2024	359,423.99	31 12 2024	359,423.99		
AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN	Alquiler local	15-24	B1500000740	18 04 2024	255,840.00	31 12 2024	255,840.00		
AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN	Alquiler local	19-24	B1500000763	06 05 2024	63,960.00	31 12 2024	63,960.00		
COVINFA	Alquiler local	115	B1500000115	20 05 2023	1,102,982.13	31 12 2023	1,102,982.13		
CORFYSA	Alquiler local	533	B1500000055	13 05 2024	357,549.12	31 12 2024	357,549.12		
CORFYSA	Alquiler local	534	B1500000056	27 05 2024	89,387.28	31 12 2024	89,387.28		

Preparado por:


Kastia Méndez Sifra
Contadora

Revisado por:


Graciela Reyes Sánchez
Enc. De Contabilidad

Autorizado por:


Humberto Méndez de la Cruz
Director Adm. y Financiero

