

Sistema Unico de Beneficiarios SIUBEN

División de Contabilidad

Relación de Pagos a Proveedores, mes de julio 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 MUNICIPIO DE SANTIAGO	Pago servicio de recogida de basura, desglose de acuerdo comercial de pago para saldar la deuda pendiente del Inmueble No.005540 de la Oficina Regional Cibao Norte-Santiago de esta Unidad Ejecutora SIUBEN.	01-01940253	Acuerdo comercial de pago	16 05 2024	93,986.40	N/A	93,986.40	0.00	
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	Recogida de basura Oficina Principal, mes de junio 2024.	35362280	B1500052695	03 06 2024	631.00	31 12 2024	631.00	0.00	
JUNTA CENTRAL ELECTORAL	Servicio de consulta archivo maestro cédulado, mes de julio	1660	B1500001660	01 07 2024	16,500.00	31 12 2024	16,500.00	0.00	
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA VEGA	Recolección Desechos Solidos, Regional Cibao Sur-La Vega del mes de julio 2024.	FM00933793	B1500003463	01 07 2024	300.00	31 12 2024	300.00	0.00	
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA	Servicios de aseos y limpieza Regional Enriquillo, mes de julio 2024.	01-00136899	B1500002037	02 07 2024	1,000.00	31 12 2025	1,000.00	0.00	
CORAAVEGA	Servicio de suministro de agua potable codigo sistema 5153, Regional Central, mes julio 2024.	FS-3211604	B1500013237	01 07 2024	394.00	31 12 2025	394.00	0.00	
INAPA	Pago servicio agua potable y alcantarillado Regional Cibao Nordeste, mes de junio del 2024.	FAC/2024/983492	B1500324380	04 07 2024	780.00	31 12 2024	780.00	0.00	
CORAASAN	Servicio de agua potable Regional Cibao Norte-Santiago, mes de junio 2024.	07241057	B1500033202	05 07 2024	3,602.00	31 12 2025	3,602.00	0.00	
INAPA	Servicio de agua potable y alcantarillado de la Regional Higuamo-SPM, mes de junio del 2024.	FAC/2024/949232	B1500324347	03 07 2024	2,700.00	31 12 2024	2,700.00	0.00	
AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DE MACORIS	Servicio de aseo recogida de basura en la Regional Higuamo-San Pedro de Macorís, mes de julio del 2024.	01-01099685	B1500001861	10 07 2024	1,600.00	31 12 2025	1,600.00	0.00	

Sistema Unico de Beneficiarios SIUBEN

División de Contabilidad

Relación de Pagos a Proveedores, mes de julio 2024

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAMENTAL	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
LA INNOVACION SRL,	Compra de pintura anti hongos para uso de esta institucion SIUBEN, según orden 2024-00055.	31365	B1500031365	25 06 2024	16,794.00	31 12 2024	16,794.00	0.00	
DELICIAS DLM SRL,	Contratacion servicios de catering para los colaboradores de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, según orden 2023-00045.	0400	B1500000400	02 07 2024	16,850.40	31 12 2025	16,850.40	0.00	
REFRIASU LOGISTIC AND CONSTRUCTIONS SRL,	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los generadores electricos del SIUBEN, según orden 2024-00035.	0218	B1500000218	29 06 2024	57,741.33	31 12 2024	57,741.33	0.00	
GRUPO HICIANO GRUHINC SRL,	Servicios de almuerzos y cenas catering mediante plataforma digital del 16 al 30/06/20, para los colaboradores de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, según orden 2024-00037.	2024-0407	B1500000056	04 07 2024	102,104.99	31 12 2025	102,104.99	0.00	
AGUA PLANETA AZUL SA	Compra de agua en botellon para el personal SIUBEN, segun orden 2024-00025.	183345	B1500183345	01 07 2024	8,260.00	31 12 2024	8,260.00	0.00	
AGUA PLANETA AZUL SA	Compra de agua en botellon para el personal SIUBEN, segun orden 2024-00025.	184669	B1500184669	01 07 2024	2,400.00	31 12 2024	2,400.00	0.00	
AGUA PLANETA AZUL SA	Compra de agua en botellon para el personal SIUBEN, segun orden 2024-00025.	184923	B1500184923	09 07 2024	2,220.00	31 12 2024	2,220.00	0.00	
JARDIN ILUSIONES SRL,	Compra de arreglos florales para actividades varias del SIUBEN, según orden 2023-00033.	01-FC-16362	B1500002629	19 06 2024	1,947.00	31 12 2024	1,947.00	0.00	
JARDIN ILUSIONES SRL,	Compra de arreglos florales para actividades varias del SIUBEN, según orden 2023-00033.	01-FC-16477	B1500002709	03 07 2024	8,260.00	31 12 2024	8,260.00	0.00	

Sistema Unico de Beneficiarios SIUBEN

División de Contabilidad

Relación de Pagos a Proveedores, mes de julio 2024

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAMENTAL	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
JARDIN ILUSIONES SRL,	Compra de arreglos florales para actividades varias del SIUBEN, según orden 2023-00033.	01-FC-16497	B1500002725	05 07 2024	5,215.60	31 12 2024	5,215.60	0.00	
SIALAP SOLUCIONES SRL,	Compra de Kit de red para ser utilizados para mantenimientos informaticos TIC del SIUBEN, orden 2024-00058.	0392	B1500000392	15 07 2024	205,320.00	31 12 2024	205,320.00	0.00	
DELICIAS DLM SRL	Contratacion servicios de catering para los colaboradores de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, orden 2023-00045.	0401	B1500000401	03 07 2024	81,443.60	31 12 2025	81,443.60	0.00	
LAVANDERIA ROYAL SRL	Servicio de lavado y planchado para manteles, topes y bambalinas de la Oficina Principal del SIUBEN, orden 2023-00121.	1156	B1500001156	10 07 2024	8,614.00	31 12 2024	8,614.00	0.00	
ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES SRL	Servicio de alquiler de impresoras mes de junio 2024, para uso de la oficina principal y oficinas regionales de esta Unidad Ejecutora SIUBEN.	0774	B1500000774	15 07 2024	111,850.43	31 12 2024	111,850.43	0.00	
GRUPO HICIANO GRUHINC SRL	Servicios de almuerzos y cenas catering mediante plataforma digital del 01 al 15/07/20, para los colaboradores de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, orden 2024-00037.	2024-0716	B1500000059	16 07 2024	131,589.98	31 12 2025	131,589.98	0.00	
CODETEL	Servicios de comunicación	194	E450000046488	28 06 2024	328,375.02	31 12 2024	328,375.02	0.00	
CODETEL	Servicios de comunicación	189	E450000046805	28 06 2024	986,277.33	31 12 2024	986,277.33	0.00	
CODETEL	Servicios de comunicación	95	E450000047249	28 06 2024	76,095.55	31 12 2024	76,095.55	0.00	
CODETEL	Servicios de comunicación	177	E450000046867	28 06 2024	20,572.50	31 12 2024	20,572.50	0.00	
ALTICE DOMINICANA	Servicios de comunicación	1734455	E450000005580	05 07 2024	21,476.00	31 12 2024	21,476.00	0.00	
ALTICE DOMINICANA	Servicios de comunicación	74449396	E450000005359	28 06 2024	101,010.72	31 12 2024	101,010.72	0.00	
WIND TELECOM	Servicios de comunicación	466603	B1500013094	26 06 2024	27,177.10	31 12 2024	27,177.10	0.00	

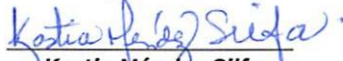
Sistema Único de Beneficiarios SIUBEN

División de Contabilidad

Relación de Pagos a Proveedores, mes de julio 2024

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAMENTAL	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
EDESUR	Servicios de energía eléctrica	6055331286 94	B1500538084	30 06 2024	501,819.55	31 12 2024	501,819.55	0.00	
EDESUR	Servicios de energía eléctrica	6452073082 56	B1500539823	30 06 2024	19,891.31	31 12 2024	19,891.31	0.00	
EDESUR	Servicios de energía eléctrica	5507509241 60	B1500541312	31/6/2024	21,308.07	31 12 2024	21,308.07	0.00	
EDEESTE	Servicios de energía eléctrica	4230980060-28	B1500339198	18 06 2024	21,884.91	31 12 2024	21,884.91	0.00	
EDEESTE	Servicios de energía eléctrica	3463218203-67	B1500332929	17 06 2024	18,883.03	31 12 2024	18,883.03	0.00	
HUMANO SEGUROS	Seguro Médico	3849970	E450000000757	01 07 2024	707,698.48	31 12 2025	707,698.48	0.00	
SEGUROS RESERVAS	Seguro de vida	3147140	E3400000000505	01 07 2024	27,027.42	31 12 2025	27,027.42	0.00	
SENASA	Seguro Médico	184057	B1500012144	19 06 2024	338,930.20	31 12 2024	338,930.20	0.00	
EDENORTE	Servicios de energía eléctrica	6753283	B1500438087	03 07 2024	4,213.44	31 12 2024	4,213.44	0.00	
EDENORTE	Servicios de energía eléctrica	6978880	B1500445854	08 07 2024	5,603.92	31 12 2024	5,603.92	0.00	
EDENORTE	Servicios de energía eléctrica	6700653	B1500440329	01 07 2024	16,980.54	31 12 2024	16,980.54	0.00	
EDENORTE	Servicios de energía eléctrica	6978646	B1500445632	08 07 2024	10,940.94	31 12 2024	10,940.94	0.00	
AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN	Alquiler local	23-24	B1500000788	20 06 2024	63,960.00	31 12 2024	63,960.00	0.00	
AREFF RAFAEL MENDEZ	Alquiler local	019	B1500000035	06 07 2024	64,185.14	31 12 2024	64,185.14	0.00	
COVINFA	Alquiler local	116	B1500000116	20 05 2023	1,102,982.13	31 12 2024	1,102,982.13	0.00	
CORFYSA	Alquiler local	542	B1500000057	29 06 2024	89,387.28	31 12 2024	89,387.28	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

