

Sistema Único de Beneficiarios SIUBEN
División de Contabilidad
Relación de Pagos a Proveedores, mes de agosto 2024

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAMENTAL	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
REFRIASU LOGISTIC AND CONSTRUCTIONS SRL,	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los generadores electricos del SIUBEN, segun orden 2024-00035.	0220	B1500000220	29 07 2024	57,741.33	31 12 2024	57,741.33		
MAXIMUN PEST CONTROL SRL	Servicio de fumigación para la oficina principal y oficinas regionales del SIUBEN, orden 2024-00054.	0488	B1500000488	30 07 2024	116,230.00	31 12 2025	116,230.00		
AGUA PLANETA AZUL SA	Compra de agua en botellon para el personal SIUBEN, orden 2024-00025.	183449	B1500183449	24 07 2024	1,920.00	31 12 2024	1,920.00		
AGUA PLANETA AZUL SA	Compra de agua en botellon para el personal SIUBEN, orden 2024-00025.	183486	B1500183486	30 07 2024	1,860.00	31 12 2024	1,860.00		
AGUA PLANETA AZUL SA	Compra de agua en botellon para el personal SIUBEN, orden 2024-00025.	185025	B1500185025	16 07 2024	2,100.00	31 12 2024	2,100.00		
AGUA PLANETA AZUL SA	Compra de agua en botellon para el personal SIUBEN, orden 2024-00025.	1081	E450000001081	05 08 2024	2,280.00	31 12 2025	2,280.00		
CECOMSA SRL	Renovación de Licencias Software Symantec, Certificado Wild Card Standar, para el centro de datos, orden 2024-00059.	2294	E450000002294	30 07 2024	223,334.97	31 12 2024	223,334.97		
GRUPO HICIANO GRUHINC SRL	Servicios de almuerzos y cenas catering mediante plataforma digital del 16 al 31/07/2024, para los colboradores del SIUBEN, orden 2024-00037.	2024-0802	B1500000064	02 08 2024	122,584.98	31 12 2025	122,584.98		
JARDIN ILUSIONES SRL	Compra de arreglos florales para actividades varias del SIUBEN, orden 2023-00033.	01-FC-16593	B1500002804	01 08 2024	7,729.00	31 12 2024	7,729.00		
UXMAL COMERCIAL SRL	Compra de Audifonos Inalambricos (115-Ariculares), para actividad de los padres del SIUBEN, orden 2024-00064.	1700000425	B1500000425	05 08 2024	166,749.52	31 12 2024	166,749.52		
KHALICCO INVESTMENTS SRL	Compra (18) gomas para la Flotilla Vehicular de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, orden 2024-00063.	1520	B1500001220	09 08 2024	134,921.20	31 12 2025	134,921.20		
LUYENS COMERCIAL S R L	Adquisicion de Electrodomesticos, para uso de la Oficina Principal del SIUBEN, orden 2024-00061.	1425	B1500001425	31 07 2024	13,602.01	31 12 2025	13,602.01		
CECOMSA SRL	Adquisicion de mobiliario (2) silla de espera, para uso de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, orden 2024-00060.	2343	E450000002343	05 08 2024	15,623.20	31 12 2024	15,623.20		

Sistema Único de Beneficiarios SIUBEN
División de Contabilidad
Relación de Pagos a Proveedores, mes de agosto 2024

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAMENTAL	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA,	Pago completivo factura NCF: B1500008653 por concepto del monto de la deducción del 5% retención (ISR) aplicado en Libramiento 1153 de fecha 21/06/2024.	8653	B1500008653	18 06 2024	9,000.00	31 12 2024	9,000.00		
ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES SRL	Servicio de alquiler de impresoras mes de julio 2024, para uso de la oficina principal y oficinas regionales de esta Unidad Ejecutora SIUBEN.	0796	B1500000796	13 08 2024	133,433.81	31 12 2025	133,433.81		
AGUA PLANETA AZUL SA	Compra de agua en botellon para el personal SIUBEN, orden 2024-00025.	2304	E450000002304	12 08 2024	2,100.00	31 12 2025	2,100.00		
AGUA PLANETA AZUL SA	Compra de agua en botellon para el personal SIUBEN, orden 2024-00025.	3747	E450000003747	21 08 2024	1,800.00	31 12 2025	1,800.00		
GRUPO HICIANO GRUHINC SRL	Servicios de almuerzos y cenas catering mediante plataforma digital del 01 al 15/08/2024, para los colaboradores del SIUBEN, orden 2024-00037.	2024-0819-1	B1500000068	19 08 2024	128,314.98	31 12 2025	128,314.98		
INVERSIONES AZUL DEL ESTE DOMINICANA S A	servicios alquiler salon, instalaciones para lanzamiento de nuevos índices de Categorización de esta Unidad Ejecutora SIUBEN.	0186	E450000000186	21 08 2024	367,416.73	31 12 2025	367,416.73		
WENDY S MUEBLES SRL	Aquisicion de electrodomesticos para donar a colaboradora Rosario Rodriguez Mota, orden 2024-00066.	0559	B1500000559	15 08 2024	92,606.40	31 12 2025	92,606.40		
Seguros Reservas S A	Seguro accidentes personales colectivos Póliza No. 2-2-112-0044303, personal de campo que esta trabajando en Lev. Azua.	003157523	E450000000808	22 07 2024	39,378.97	31 12 2025	39,378.97		
Compañía Dominicana de Teléfonos C por A	Servicio de comunicación mes de julio del 2024, Unidad Ejecutora SIUBEN.	190	E450000049430	27 07 2024	1,116,316.34	31 12 2024	1,116,316.34		
Compañía Dominicana de Teléfonos C por A	Servicio de comunicación mes de julio del 2024, Unidad Ejecutora SIUBEN.	178	E450000049495	27 07 2024	18,850.00	31 12 2024	18,850.00		
Compañía Dominicana de Teléfonos C por A	Servicio de comunicación mes de julio del 2024, Unidad Ejecutora SIUBEN.	96	E450000049880	27 07 2024	72,884.99	31 12 2024	72,884.99		
Compañía Dominicana de Teléfonos C por A	Comunicación Móvil, flota No. 706146534 del mes de julio del 2024, Unidad Ejecutora SIUBEN.	195	E450000049048	27 07 2024	316,131.04	31 12 2024	316,131.04		
Covínfa SRL	Alquiler de la 1ra. 2da. y 3ra. Planta Edificio Kennedy de la oficina principal del SIUBEN, mes de julio 2024.	0117	B1500000117	25 07 2024	1,102,982.13	31 12 2024	1,102,982.13		



Sistema Único de Beneficiarios SIUBEN
División de Contabilidad
Relación de Pagos a Proveedores, mes de agosto 2024

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAMENTAL	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
INMOBILIARIA CORFYSA, C POR A	Alquiler del local de la Oficina Regional Cibao Norte de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, correspondiente al mes de julio 2024.	0333000551	B1500000058	22 07 2024	89,387.28	31 12 2025	89,387.28		
Empresa Distribuidora de Electricidad del Este S A.	Suministro energía eléctrica mes de julio 2024, Regional Santo Domingo NIC 4230980, Unidad Ejecutora SIUBEN.	4230980063-50	B1500344782	19 07 2024	21,613.95	31 12 2024	21,613.95		
Empresa Distribuidora de Electricidad del Este S A.	Suministro energía eléctrica mes de julio 2024, Regional Este NIC 3463218, Unidad Ejecutora SIUBEN.	3463218204-75	B1500343560	18 07 2024	24,422.03	31 12 2024	24,422.03		
Edesur Dominicana, S A.	Suministro Energía Eléctrica mes de julio 2024, Regional El Valle NIC 6452073 de esta Unidad Ejecutora SIUBEN.	6055331287 88	B1500548564	31 07 2024	531,044.35	31 12 2024	531,044.35		
Edesur Dominicana, S A.	Suministro Energía Eléctrica mes de julio 2024, Regional Enriquillo NIC 5507509 de esta Unidad Ejecutora SIUBEN.	6452073083 40	B1500548565	31 07 2024	20,329.52	31 12 2024	20,329.52		
Edesur Dominicana, S A.	Suministro Energía Eléctrica mes de julio 2024, Oficina Principal NIC 6055331 de esta Unidad Ejecutora SIUBEN.	5507509242 50	B1500548566	31 07 2024	20,757.44	31 12 2024	20,757.44		
WINDTELECOM S A	Servicios Corporativos de Telecomunicaciones Internet y Conectividad Cuenta 461272 , correspondiente al mes de julio/2024, Oficina Principal SIUBEN.	469981	B1500013209	26 07 2024	27,363.69	31 12 2024	27,363.69		
Seguros Reservas S A	Renovación Poliza No.2-2815-0015095, Todo Riesgo Equipos Electrónicos desde 11/08/2024 hasta 11/08/2025 de esta Unidad Ejecutora SIUBEN.	3169422	E450000000902	26 07 2024	392,531.66	31 12 2025	392,531.66		
SEGURO NACIONAL DE SALUD	Seguro médico Póliza No. 14740, Planes Especial, Avanzado, Máximo y Premium, desde 01/08/2024 hasta 31/08/2024, de esta Unidad Ejecutora SIUBEN.	190123	B1500012301	18 07 2024	335,062.16	31 12 2024	335,062.16		
ALTICE DOMINICANA S A	Servicios de Internet de las Cuenta 87081704, mes de julio 2024 de la Oficina Pricipal de esta Unidad Ejecutora SIUBEN.	7453143	E450000006164	28 07 2024	101,010.72	31 12 2025	101,010.72		
ALTICE DOMINICANA S A	Servicios de Internet de las Cuenta 82965871, mes de julio 2024 de la Oficina Pricipal de esta Unidad Ejecutora SIUBEN.	1749152	E450000006389	05 08 2024	21,476.00	31 12 2025	21,476.00		

Handwritten signature

Sistema Único de Beneficiarios SIUBEN
División de Contabilidad
Relación de Pagos a Proveedores, mes de agosto 2024

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAMENTAL	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
SGC, Servicios, Garantía y Calidad S R L	Alquiler del local mes de junio 2024, de la Oficina Reginal Santo Domingo Este de esta Unidad Ejecutora SIUBEN,	281	B1500000279	22 07 2024	131,159.56	31 12 2024	131,159.56		
Seguros Reservas S A	Seguro accidentes personales colectivos Póliza No. 2-2-112-0044316, personal de campo que está laborando en el Levantamiento de Azua, Unidad Ejecutora SIUBEN.	3175489	E450000001214	07 08 2024	16,819.21	31 12 2025	16,819.21		
EDENORTE DOMINICANA S A	Energía eléctrica mes de julio/2024, Regional Norcentral (NIC5326519), de esta Unidad Ejecutora SIUBEN.	01 08 2024	B1500446769	01 08 2024	21,409.58	31 12 2024	21,409.58		
EDENORTE DOMINICANA S A	Energía eléctrica mes de julio/2024, Regional Nordeste (NIC5283031) de esta Unidad Ejecutora SIUBEN.	05 08 2024	B1500451230	05 08 2024	13,931.98	31 12 2024	13,931.98		
EDENORTE DOMINICANA S A	Energía eléctrica mes de julio/2024, Regional Noroeste (NIC7095549) de esta Unidad Ejecutora SIUBEN.	05 08 2024	B1500451528	05 08 2024	10,940.94	31 12 2024	10,940.94		
EDENORTE DOMINICANA S A	Energía eléctrica mes de julio/2024, Regional Central (NIC8084561) de esta Unidad Ejecutora SIUBEN.	05 08 2024	B1500451879	05 08 2024	5,603.92	31 12 2024	5,603.92		
AREFF RAFAEL MENDEZ RISK	Alquiler del local de la Oficina Regional Enriquillo de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, correspondiente al mes de julio 2024.	020	B1500000119	06 08 2024	64,185.14	31 12 2024	64,185.14		
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	Alquiler del local de la Oficina Regional El Valle de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, correspondiente al mes de julio 2024.	24-24	B1500000825	24 07 2024	63,960.00	31 12 2024	63,960.00		
SGC, Servicios, Garantía y Calidad S R L	Alquiler del local mes de junio 2024, de la Oficina Reginal Santo Domingo Este de esta Unidad Ejecutora SIUBEN,	12 08 2024	B1500000280	12 08 2024	131,160.19	31 12 2024	131,160.19		
Seguros Reservas S A	Seguro de vida Póliza No. 2-2-102-0019759 período 01-08-2024 Al 31-08-2024, del personal de esta Unidad Ejecutora SIUBEN.	3178252	E450000001292	14 08 2024	32,267.89	31 12 2025	32,267.89		
Humano Seguros S A	Seguro médico Planes de Salud Póliza No. 30-95-198972 período 01-08-2024 Al 31-08-2024, del personal de esta Unidad Ejecutora SIUBEN.	3901222	E450000001099	01 08 2024	707,698.48	31 12 2025	707,698.48		

Sistema Único de Beneficiarios SIUBEN
División de Contabilidad
Relación de Pagos a Proveedores, mes de agosto 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	Recogida de basura Regional Cibao Norte Santiago, Inmueble No.005540 período julio del 2024 anexas.	01-01952251	B1500006621	04 07 2024	1,240.00	31 12 2025	1,240.00		
Ayuntamiento del Municipio de Santiago	Recogida de basura Regional Cibao Norte Santiago, Inmueble No.005540 período junio del 2024 anexas.	11-00121308	B1500006730	31 07 2024	1,240.00	31 12 2025	1,240.00		
JUNTA CENTRAL ELECTORAL	Servicio de consulta al archivo maestro cedula para uso del SIUBEN, mes de agosto del 2024.	1680	B1500001680	01 08 2024	16,500.00	31 12 2025	16,500.00		
Ayuntamiento Municipal De La Vega	Pago por servicio de recogida de basura de la Región Cibao Sur- La Vega, mes de agosto 2024.	FM00939055	B1500003471	01 08 2024	300.00	31 12 2024	300.00		
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA	Pago por servicio de aseo recogida de basura de la Regional Enriquillo - Barahona, mes de agosto 2024.	01-00138135	B1500002063	01 08 2024	1,000.00	31 12 2025	1,000.00		
Ayuntamiento del Municipio de Santiago	Pago servicio de recogida de basura de la Regional Cibao Norte Santiago, mes de agosto del 2024.	01-01961447	B1500006771	06 08 2024	1,240.00	31 12 2025	1,240.00		
CORAAVEGA	Pago servicio por suministro de agua potable de la Región Cibao Sur-La Vega, mes de agosto 2024.	FS-3261282	B1500013336	01 08 2024	394.00	31 12 2025	394.00		
Ayuntamiento del Distrito Nacional	Pago servicio de recogida de basura Código Sistema: 41357 de la Oficina Principal SIUBEN, mes julio del 2024.	27381553	B1500053571	22 07 2024	600.00	31 12 2024	600.00		
Ayuntamiento del Distrito Nacional	Pago servicio de recogida de basura Código Sistema: 41357 de la Oficina Principal SIUBEN, mes de agosto del 2024.	27487203	B1500054331	05 08 2024	636.00	31 12 2024	636.00		
CORAASAN	Pago servicio de suministro de agua para uso de la Oficina Regional Cibao Norte-Santiago, según factura No.07311229, correspondiente al mes de julio del 2024.	07311229	B1500033679	06 08 2024	3,395.00	31 12 2025	3,395.00		
INAPA	Pago servicio de agua potable y alcantarillado contrato No:84965762 de la Regional Enriquillo-Barahona, del período junio 2024.	2024/931143	B1500324303	02 07 2028	810.00	31 12 2024	810.00		
INAPA	Pago servicio de agua potable y alcantarillado contrato No:84965762 de la Regional Enriquillo-Barahona, del período julio 2024.	2024/1099143	B1500324542	03 08 2024	810.00	31 12 2024	810.00		

Handwritten signature

Sistema Único de Beneficiarios SIUBEN
División de Contabilidad
Relación de Pagos a Proveedores, mes de agosto 2024

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAMENTAL	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
INAPA	Pago servicio de agua potable y alcantarillado contrato No.85004388 de la Regional Cibao Nordeste-Santiago, correspondiente mes de julio 2024.	2024/1148667	B1500324621	05 08 2024	780.00	31 12 2024	780.00		

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

