

Sistema Unico de Beneficiarios SIUBEN
División de Contabilidad

Relación de Pagos a Proveedores, mes de septiembre 2024

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAMENTAL	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
Ayuntamiento San Pedro De Macoris	Servicio de aseo recogida de basura en la Regional Higuamo-San Pedro de Macorís, mes de agosto del 2024.	01-01108594	B1500001891	07 08 2024	1,600.00	31 12 2025	1,600.00	0.00	
JUNTA CENTRAL ELECTORAL	Servicio de consulta al archivo maestro cedulado para uso del SIUBEN, mes de septiembre del 2024.	1700	B1500001700	02 09 2024	16,500.00	31 12 2025	16,500.00	0.00	
INAPA	Servicio de agua potable y alcantarillado contrato No.84962842 de la Regional Higuamo-San Pedro de Macorís, mes de julio 2024.	FAC/2024/1111168	B1500324581	04 08 2024	2,700.00	31 12 2024	2,700.00	0.00	
Ayuntamiento del Distrito Nacional	Pago servicio de recogida de basura Código Sistema: 41357 de la Oficina Principal SIUBEN, mes de septiembre del 2024.	35891552	B1500056346	02 09 2024	670.00	31 12 2025	670.00	0.00	
Ayuntamiento San Pedro De Macoris	Pago servicio de aseo recogida de basura en la Regional Higuamo-San Pedro de Macorís, mes de septiembre del 2024.	01-01116002	B1500001927	04 09 2024	1,600.00	31 12 2025	1,600.00	0.00	
INAPA	Servicio de agua potable y alcantarillado contrato No.84962842 de la Regional Higuamo-San Pedro de Macorís, del mes de agosto 2024.	FAC/2024/1245786	B1500324806	08 09 2024	2,700.00	31 12 2024	2,700.00	0.00	
CORAASAN	Servicio de suministro de agua para uso de la Oficina Regional Cibao Norte-Santiago, mes de agosto del 2024.	07381534	B1500034172	06 09 2024	3,395.00	31 12 2025	3,395.00	0.00	
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA	Pago por servicio de aseo recogida de basura de la Regional Enriquillo- Barahona, mes de septiembre 2024.	01-00139376	B1500002087	02 09 2024	1,000.00	31 12 2025	1,000.00	0.00	
INAPA	Pago servicio de agua potable y alcantarillado contrato No:84965762 de la Regional Enriquillo-Barahona, mes de agosto del 2024.	FAC/2024/1230885	B1500324778	05 09 2024	810.00	31 12 2024	810.00	0.00	
DELICIAS DLM, SRL	Contratacion servicios de catering para los colaboradores de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, orden 2023-00045.	0405	B1500000405	20 08 2024	96,760.00	31 12 2025	96,760.00	0.00	

Sistema Único de Beneficiarios SIUBEN
División de Contabilidad

Relación de Pagos a Proveedores, mes de septiembre 2024

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAMENTAL	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
DELICIAS DLM, SRL	Contratacion servicios de catering para los colaboradores de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, orden 2023-00045.	0406	B1500000406	20 08 2024	3,304.00	31 12 2025	3,304.00	0.00	
SOLUCIONES INTEGRALES CAF, SRL	Servicio de Lavado de Alfombras de las oficinas de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, orden 2024-00065.	1608	B1500000532	26 08 2024	18,926.26	31 12 2024	18,926.26	0.00	
REPUESTOS MAROCA, SRL	Servicio de mantenimiento y reparación de flotilla vehicular del SIUBEN, orden 2024-00038.I	2199	B1500000629	26 08 2024	264,556.00	31 12 2024	264,556.00	0.00	
GRUPO BRIZATLANTICA DEL CARIBE, SRL.	Compra de insumos de cocina alimentos y bebidas (Cafe-Cremora) para uso de esta Unidad Ejecutora SIUBEN.	24-507	B1500000507	02 09 2024	72,138.53	31 12 2025	72,138.53	0.00	
GTG INDUSTRIAL, SRL	Compra de insumos para cocina (Te Frio/Azucar Crema) para uso del SIUBEN, orden 2024-00074.	6625	B1500004393	03 09 2024	21,775.50	31 12 2024	21,775.50	0.00	
JARDIN ILUSIONES, SRL	Compra de arreglos florales para actividades varias del SIUBEN, segun orden 2023-00033.	2858	B1500002858	22 08 2024	10,997.60	31 12 2024	10,997.60	0.00	
LAVANDERIA ROYAL, SRL	Servicio de lavado y planchado para manteles, topos y bambalinas de la Oficina Principal del SIUBEN, orden 2023-00121.	1186	B1500001186	04 09 2024	12,036.00	31 12 2024	12,036.00	0.00	
Refriasu Logistic And Construtions, SRL	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los generadores electricos del SIUBEN, segun orden 2024-00035.	0229	B1500000229	30 08 2024	57,741.33	31 12 2024	57,741.33	0.00	
GTG INDUSTRIAL, SRL	Compra de insumos para cocina (Vasos Conico) para uso del SIUBEN, orden 2024-00079.	6623	B1500004391	03 09 2024	8,496.00	31 12 2024	8,496.00	0.00	
GTG INDUSTRIAL, SRL	Compra de insumos de limpieza (Papel toalla, servilletas, desgrasante, fundas y alcohol) para uso del SIUBEN, orden 2023-00075.	6624	B1500004392	03 09 2024	67,685.98	31 12 2024	67,685.98	0.00	
SUPLIGENSA, SRL.	Compra insumos de limpieza (15) neutralizante de olor, para uso del SIUBEN, orden-2024-00078.	1741	B1500001087	28 08 2024	8,248.20	31 12 2025	8,248.20	0.00	

Sistema Unico de Beneficiarios SIUBEN
División de Contabilidad

Relación de Pagos a Proveedores, mes de septiembre 2024

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAMENTAL	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
Rayamel Group, SRL	Compra de insumos de limpieza para ser utilizados en la oficina principal del SIUBEN, orden 2024-0047.	FD0000532	B1500000252	30 08 2024	56,117.02	31 12 2024	56,117.02	0.00	
GRUPO HICIANO GRUHINC SRL	Servicios de almuerzos y cenas catering mediante plataforma digital del 16 al 31/08/2024, para los colaboradores del SIUBEN, orden 2024-00037.	2024-0902	B1500000070	02 09 2024	113,709.98	31 12 2025	113,709.98	0.00	
Suministros Guipak, SRL	Compra de insumos de limpieza para uso de la oficina principal del SIUBEN, orden 2024-00077.	FR-00015333	B1500001367	29 08 2024	32,560.92	31 12 2024	32,560.92	0.00	
DIVERSIDAD DE ARTICULOS DIVERSIDART SRL	Compra de equipos tecnologicos (3) proyectores para uso de la oficina principal del SIUBEN, orden 2024-00068.	0390	B1500000311	30 08 2024	110,936.52	31 12 2024	110,936.52	0.00	
SARAPE, SRL	Compra de insumos para cocina (Vasos Biodegradables), para uso de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, orden 2024-00080.	305	B1500000252	10 09 2024	6,000.30	31 12 2025	6,000.30	0.00	
HYL S.A.	Compra neumaticos 04 para flotilla vehicular de la Institucion, orden 2024-00089.	01-FC-596653	E4500000001 25	10 09 2024	68,149.16	31 12 2025	68,149.16	0.00	
ICU Soluciones Empresariales, SRL	Servicio de alquiler de impresoras mes de agosto 2024, para uso de la oficina principal y oficinas regionales del SIUBEN, orden 2024-00003.	0810	B1500000810	13 09 2024	121,245.59	31 12 2024	121,245.59	0.00	
CROS PUBLICIDAD, SRL	Impresion de Banner que incluya montaje en estructura (Alquiler de Back Panel) para uso de esta Unidad Ejecutora Siuben, orden 2024-00062.	1404	B1500001101	16 09 2024	18,585.00	31 12 2025	18,585.00	0.00	
EDESUR	Suministro Energía Eléctrica NIC.6055331 Oficina Principal , mes de agosto del 2024.	605533129025	B1500555301	31 08 2024	524,334.19	31 12 2024	524,334.19	0.00	
EDESUR	Suministro Energía Eléctrica NIC. 6452073 Regional El Valle , mes de agosto del 2024.	645207308435	B1500555302	31 08 2024	19,788.32	31 12 2024	19,788.32	0.00	
EDESUR	Suministro Energía Eléctrica NIC. 5507509 Regional Enriquillo, mes de agosto del 2024.	550750924349	B1500555303	31 08 2024	27,190.41	31 12 2024	27,190.41	0.00	

Sistema Único de Beneficiarios SIUBEN
División de Contabilidad

Relación de Pagos a Proveedores, mes de septiembre 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 donde se encuentra ubicada la Regional Cibao Norte de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, mes de agosto del 2024.	0333000561	B1500000059	23 08 2024	89,387.28	31 12 2025	89,387.28	0.00	
Altice	Servicios de Internet Cuentas 87081704 , mes de agosto/2024, Oficina Principal de esta Unidad Ejecutora SIUBEN.	0407456411	E450000007039	28 08 2024	101,010.72	31 12 2025	101,010.72	0.00	
Altice	Servicios de Internet Cuentas 87081704 y 82965871, mes de agosto/2024, Oficina Principal de esta Unidad Ejecutora SIUBEN.	05201761851	E450000007262	05 09 2024	22,616.38	31 12 2025	22,616.38	0.00	
COVINFA. S.A.	Edificio Kennedy, donde se encuentra ubicada la Oficina Central del SIUBEN, correspondiente al mes de agosto del 2024.	0118	B1500000118	21 08 2024	1,102,982.13	31 12 2025	1,102,982.13	0.00	
WINDTELECOM S. A.	Servicios Corporativos de Telecomunicaciones de Internet y Conectividad, Cuenta 461272 mes de agosto/2024, Oficina Principal de esta Unidad Ejecutora SIUBEN.	02-0000473676	B1500013423	26 08 2024	27,535.26	31 12 2024	27,535.26	0.00	
EDEESTE	Suministro energía eléctrica NIC. 4230980 Regional Ozama II , mes de agosto/2024.	4230980066-83	B1500348027	19 08 2024	31,813.39	31 12 2024	31,813.39	0.00	
EDEESTE	Suministro energía eléctrica NIC 3463218 Regional Higuamo, mes de agosto/2024.	3463218205-80	B1500348755	19 08 2024	31,813.39	31 12 2024	31,813.39	0.00	
Compañía Dominicana de Telefonos S A	Servicio de líneas adicionales de Internet, sumaria 755857491, mes de agosto del 2024, Unidad Ejecutora, SIUBEN.	97	E4500000052398	27 08 2024	9,600.50	31 12 2024	9,600.50	0.00	
Compañía Dominicana de Telefonos S A	Servicio Comunicación Móvil No. 706146534, mes de agosto del 2024, Unidad Ejecutora SIUBEN.	196	E4500000051652	27 08 2024	319,852.31	31 12 2024	319,852.31	0.00	
Compañía Dominicana de Telefonos S A	Servicio de comunicación Cuenta No.717385730, mes de agosto del 2024.	191	E4500000051962	27 08 2024	1,037,075.66	31 12 2024	1,037,075.66	0.00	
Compañía Dominicana de Telefonos S A	Servicio de comunicación Cuenta No.722382272, mes de agosto del 2024.	179	E4500000052024	27 08 2024	18,957.25	31 12 2024	18,957.25	0.00	

Sistema Único de Beneficiarios SIUBEN
División de Contabilidad

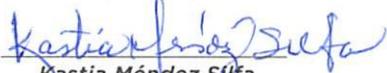
Relación de Pagos a Proveedores, mes de septiembre 2024

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAMENTAL	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
Seguro Nacional de Salud	Seguro médico Planes Especial, Avanzado, Máximo y Premium, Póliza No. 14740, período 01/09/2024 - 30/09/2024.	00196389	B1500012457	15 08 2024	339,208.16	31 12 2024	339,208.16	0.00	
HUMANO SEGUROS S.A.	Seguro médico planes de Salud Póliza No. 30-95-198972, período 01/09/2024 _ 30/09/2024,, Unidad Ejecutora SIUBEN.	3951148	E450000001403	01 09 2024	724,214.69	31 12 2025	724,214.69	0.00	
SEGUROS RESERVAS, S.A	Seguro de Vida del Personal Póliza No. 2-2-102-0019759 período 01/09/2024-30/09/2024.	003195264	E450000001629	03 09 2024	32,452.02	31 12 2025	32,452.02	0.00	
SEGUROS RESERVAS, S.A	Seguro Accidentes Personales Colectivos, Póliza No. 2-2-112-0044303 período 17/08/2024-16/09/2024.	003171272	E450000000998	30 07 2024	34,994.16	31 12 2025	34,994.16	0.00	
EDENORTE	Suministro de energía eléctrica NIC:7095549, Regional Cibao Noroeste, mes de agosto 2024.	7095549168	B1500457076	02 09 2024	5,746.12	31 12 2025	5,746.12	0.00	
EDENORTE	Suministro de energía eléctrica NIC: 5326519, Regional Cibao Norte, mes de agosto 2024.	5326519317	B1500453334	02 09 2024	24,673.84	31 12 2025	24,673.84	0.00	
EDENORTE	Suministro de energía eléctrica NIC:5283031, Regional Cibao Nordeste, mes de agosto 2024.	5283031261	B1500455890	02 09 2024	13,572.48	31 12 2025	13,572.48	0.00	
EDENORTE	Suministro de energía eléctrica NIC:8084561, Regional Cibao Sur, mes de agosto 2024.	8084561232	B1500458068	05 09 2024	14,564.70	31 12 2025	14,564.70	0.00	
Ayuntamiento Municipal San Juan de la Maguana	Alquiler del Local donde se encuentra ubicada la Regional El Valle, mes de agosto del 2024.	31-24	B1500000851	26 08 2024	63,960.00	31 12 2025	63,960.00	0.00	
SEGUROS RESERVAS, S.A	Seguro Accidentes Personales Colectivos Póliza No. 2-2-112-0044316, Período 05/09/2024-04/10/2024.	003193049	E450000001534	28 08 2024	16,819.21	31 12 2025	16,819.21	0.00	
INMOBILIARIA CORFYSA C POR A	Alquiler del local de la Oficina Regional Cibao Norte de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, mes de septiembre 2024.	0333000570	B1500000060	09 09 2024	89,387.28	31 12 2025	89,387.28	0.00	
EDEESTE	Suministro energía eléctrica NIC 4230980 de la Regional Ozama II, mes de septiembre 2024.	4230980067-04	B1500353246	18 09 2024	30,071.24	31 12 2024	30,071.24	0.00	

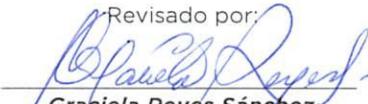
Sistema Único de Beneficiarios SIUBEN
División de Contabilidad
Relación de Pagos a Proveedores, mes de septiembre 2024

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAMENTAL	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
EDEESTE	Suministro energía eléctrica NIC 3463218 de la Regional Higuamo-SPM, mes de septiembre 2024.	3463218208-26	B1500353906	18 09 2024	30,071.24	31 12 2024	30,071.24	0.00	
AREFF RAFAEL MENDEZ RISK	Alquiler del local de la Oficina Regional Enriquillo , mes de Agosto 2024.	021	B1500000120	06 09 2024	64,185.14	31 12 2025	64,185.14	0.00	
EDITORIA DEL CARIBE C POR A	Suscripciones para servicio de entrega del periodico anual intitucional, orden 2024-00091.	36432	B1500005910	17 09 2024	3,100.00	31 12 2024	3,100.00	0.00	
COVINFA. S.A.	Alquiler de la 1ra. 2da. y 3ra. Planta Edificio Kennedy, donde se encuentra ubicada la Oficina Central del SIUBEN, correspondiente al mes de septiembre 2024.	0119	B1500000119	23 09 2024	1,102,982.13	31 12 2025	1,102,982.13	0.00	
Seguro Nacional de Salud	Seguro médico Planes Especial, Avanzado, Máximo y Premium Póliza No. 14740, período 01/10/2024 _ 31/10/2024.	00205215	450000000032	18 09 2024	327,754.40	31 12 2025	327,754.40	0.00	

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

