

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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAMENTAL	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
EDESUR	Suministro Energía Eléctrica Oficina Principal NIC 6055331, mes de septiembre del 2024.	605533129208	B1500562008	30 09 2024	550,242.15	31 12 2024	550,242.15	0.00	
EDESUR	Suministro Energía Eléctrica Regional El Valle, San Juan de la Maguana NIC 6452073, mes de septiembre del 2024.	645207308521	B1500562009	30 09 2024	19,349.67	31 12 2024	19,349.67	0.00	
EDESUR	Suministro Energía Eléctrica Regionales El Valle NIC 6452073, Enriquillo NIC 5507509 y Oficina Principal NIC 6055331, mes de septiembre del 2024.	550750924438	B1500562010	30 09 2024	23,188.27	31 12 2024	23,188.27	0.00	
WINDTELECOM S. A.	Servicios Corporativos de Telecomunicaciones de Internet y Conectividad, correspondiente al mes de septiembre/2024, Oficina Principal del SIUBEN.	2024-02-0000476889	E450000000025	26 09 2024	27,665.93	31 12 2025	27,665.93	0.00	
Altice	Servicios de Internet Cuenta 87081704, correspondiente al mes de septiembre/2024, Oficina Principal de esta Unidad Ejecutora SIUBEN.	280407459402	E4500000008017	28 09 2024	101,010.72	31 12 2025	101,010.72	0.00	
Altice	Servicios de Internet Cuenta 82965871, correspondiente al mes de septiembre/2024, Oficina Principal de esta Unidad Ejecutora SIUBEN.	055201774489	E4500000008246	05 10 2024	22,676.93	31 12 2025	22,676.93	0.00	
HUMANO SEGUROS S.A.	Seguro médico, correspondiente a los planes de Salud del personal, período 01/10/2024 _ 31/10/2024, Póliza No. 30-95-198972, Unidad Ejecutora SIUBEN.	4001195	E4500000001744	01 10 2024	839,223.04	31 12 2025	839,223.04	0.00	
Ayuntamiento Municipal San Juan de la Maguana	Alquiler del local donde se encuentra ubicada la Regional El Valle de esta Unidad Ejecutora SIUBEN correspondiente al mes de septiembre del 2024.	0873	B15000000873	26 09 2024	63,960.00	31 12 2025	63,960.00	0.00	
SEGUROS BANRESERVAS, S.A	Seguro de vida del personal de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, período 01/10/2024 _ 31/10/2024, Póliza No. 2-2-102-0019759.	003217895	E4500000002193	02 10 2024	32,244.31	31 12 2025	32,244.31	0.00	
SEGUROS BANRESERVAS, S.A	Seguro accidentes personales colectivos, al personal de campo que está laborando en el Lev. de Azua, Póliza No.2-2-112-0044303, Periodo 17/09/2024 al 16/10/2024	003214211	E4500000002011	25 09 2024	34,994.16	31 12 2025	34,994.16	0.00	

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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAMENTAL	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
AREFF RAFAEL MENDEZ RISK	Alquiler del local de la Oficina Regional Enriquillo de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, correspondiente al mes de Septiembre 2024.	0121	B1500000121	06 10 2024	64,185.14	31 12 2025	64,185.14	0.00	
EDENORTE	Suministro de energía eléctrica mes de septiembre/2024, Regional Cibao Nordeste, San Francisco de Macoris (NIC5283031).	202410258184	B1500461075	01 10 2024	13,054.80	31 12 2025	13,054.80	0.00	
EDENORTE	Suministro de energía eléctrica mes de septiembre/2024, Regional Cibao Norte, Santiago (NIC5326519).	202410482032	B1500464220	07 10 2024	25,450.36	31 12 2025	25,450.36	0.00	
EDENORTE	Suministro de energía eléctrica mes de septiembre/2024, Regional Cibao Sur, La Vega (NIC8084561).	202410482331	B1500464371	07 10 2024	14,147.68	31 12 2025	14,147.68	0.00	
EDENORTE	Suministro de energía eléctrica mes de septiembre/2024, Regional Cibao Noroeste, Valverde Mao (NIC7095549).	202410482525	B1500464515	07 10 2024	5,746.12	31 12 2025	5,746.12	0.00	
Compañía Dominicana de Telefonos S A	Pago de las sumarias 717385730 y 722382272, por servicio de comunicación mes de septiembre del 2024, Unidad Ejecutora SIUBEN.	192	E450000054514	27 09 2024	964,573.73	31 12 2024	964,573.73	0.00	
Compañía Dominicana de Telefonos S A	Pago de las sumarias 717385730 y 722382272, por servicio de comunicación mes de septiembre del 2024, Unidad Ejecutora SIUBEN.	180	E450000054577	27 09 2024	40,937.08	31 12 2024	40,937.08	0.00	
SEGUROS BANRESERVAS, S.A	Seguro accidentes personales colectivos, personal de campo que está laborando en el Levantamiento de Azua, Póliza No. 2-2-112-0044316, Unidad Ejecutora SIUBEN.	003222389	E450000002310	10 10 2024	15,290.19	31 12 2025	15,290.19	0.00	
Seguro Nacional de Salud	Seguro médico, correspondiente a los Planes Especial, Avanzado, Máximo y Premium, período 01/11/2024 _ 30/11/2024, Póliza No.14740 Unidad Ejecutora SIUBEN.	00210914	E450000000289	17 10 2024	330,950.84	31 12 2025	330,950.84	0.00	
COVINFA. S.A.	Alquiler Local de la 1ra. 2da. y 3ra. Planta Edificio Kennedy, donde se encuentra ubicada la Oficina Central del SIUBEN, correspondiente al mes de octubre 2024.	0120	B1500000120	22 10 2024	1,102,982.13	31 12 2025	1,102,982.13	0.00	

**Sistema Único de Beneficiarios SIUBEN**  
**División de Contabilidad**  
Relación de Pagos a Proveedores, mes de octubre 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, Santiago de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, correspondiente al mes de octubre 2024.	0333000582	B1500000061	19 10 2024	89,387.28	31 12 2025	89,387.28	0.00	
TECH PLUS OFFICE TEPLUOF, SRL	Compra material gastable (Papel Bond y Libretas Rayadas), para uso de las oficinas de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, orden 2024-00093.	58	B1500000054	17 09 2024	54,238.70	31 12 2025	54,238.70	0.00	
ROMIVA, SRL	Compra material gastable (Cinta Adhesiva Transparente), para uso de las oficinas de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, orden 2024-00094.	0125	B1500000125	20 09 2024	1,770.00	31 12 2025	1,770.00	0.00	
Refriasu Logistic And Construtions, SRL	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los generadores electricos del SIUBEN, segun orden 2024-00035.	0235	B1500000235	30 09 2024	25,606.00	31 12 2024	25,606.00	0.00	
Refriasu Logistic And Construtions, SRL	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los generadores electricos del SIUBEN, segun orden 2024-00035.	0236	B1500000236	30 09 2024	57,741.33	31 12 2024	57,741.33	0.00	
Refriasu Logistic And Construtions, SRL	Servicio de mantenimiento aires acondicionados de la Oficina Principal y Regionales del SIUBEN, orden 2024-00070.	0237	B1500000237	30 09 2024	41,300.00	31 12 2024	41,300.00	0.00	
OFFITEK, SRL.	Compra de equipos tecnologicos (3) Escaner Epson para uso de la oficina principal del SIUBEN, orden 2024-00068.	219151	B1500005980	27 09 2024	95,748.01	31 12 2024	95,748.01	0.00	
PUBLICACIONES AHORA, SAS	Suscripcion anual priodico El Nacional periodo, para uso del SIUBEN orden 2023-00090.	4697	B1500004697	01 10 2024	4,325.00	31 12 2024	4,325.00	0.00	
EDITORA HOY, SAS	Suscripcion anual periodico Hoy para uso de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, Orden No.2023-00092.	7954	B1500007954	01 10 2024	3,700.00	31 12 2024	3,700.00	0.00	
AGUA PLANETA AZUL, S.A.	Compra de agua en botellon para el personal SIUBEN, segun orden 2024-00025.	3756	E450000003756	26 08 2024	2,640.00	31 12 2025	2,640.00	0.00	
AGUA PLANETA AZUL, S.A.	Compra de agua en botellon para el personal SIUBEN, segun orden 2024-00025.	4149	E450000004149	04 09 2024	3,120.00	31 12 2025	3,120.00	0.00	
AGUA PLANETA AZUL, S.A.	Compra de agua en botellon para el personal SIUBEN, segun orden 2024-00025.	4160	E450000004160	11 09 2024	2,400.00	31 12 2025	2,400.00	0.00	

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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAMENTAL	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
AGUA PLANETA AZUL, S.A.	Compra de agua en botellon para el personal SIUBEN, segun orden 2024-00025.	4403	E450000004403	18 09 2024	2,820.00	31 12 2025	2,820.00	0.00	
AGUA PLANETA AZUL, S.A.	Compra de agua en botellon para el personal SIUBEN, segun orden 2024-00025.	4176	E450000004716	30 09 2024	3,060.00	31 12 2025	3,060.00	0.00	
AGUA PLANETA AZUL, S.A.	Compra de agua en botellon para el personal SIUBEN, segun orden 2024-00025.	5752	E450000005752	09 10 2024	2,880.00	31 12 2025	2,880.00	0.00	
AGUA PLANETA AZUL, S.A.	Compra de agua en botellon para el personal SIUBEN, segun orden 2024-00025.	5764	E450000005764	17 10 2024	840.00	31 12 2025	840.00	0.00	
AGUA PLANETA AZUL, S.A.	Compra de agua en botellon para el personal SIUBEN, segun orden 2024-00025.	5773	E450000005773	21 10 2024	2,940.00	31 12 2025	2,940.00	0.00	
XERBIT SRL	Servicios de extensión de garantía por un año de los servidores (HPE, BLADE) para el Centro de Datos de esta Unidad Ejecutora SIUBEN.	0042	B1500000042	01 10 2024	812,728.14	31 12 2024	812,728.14	0.00	
REPUESTOS MAROCA, SRL	Servicio de mantenimiento y reparación de flotilla vehicular del SIUBEN, orden 2024-00038.	2219	B1500000628	07 10 2024	160,952.00	31 12 2024	160,952.00	0.00	
ICU Soluciones Empresariales, SRL	Servicio de alquiler de impresoras mes de septiembre 2024, para uso de la oficina principal y oficinas regionales del SIUBEN, orden 2024-00003.	0822	B1500000822	15 10 2024	84,488.00	31 12 2024	84,488.00	0.00	
OFISOL SUMINISTROS Y SERVICIOS, EIRL	Compra material gastable de oficina (Boligrafo azul), para uso de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, orden 2024-00095.	1103	B1500000450	25 09 2024	2,184.30		2,184.30	0.00	
Ayuntamiento del Municipio de Santiago	Pago servicio de recogida de basura Inmueble No.005540 de la Regional Cibao Norte Santiago, mes de septiembre del 2024.	01-01969881	B1500006826	07 09 2024	1,240.00	31 12 2025	1,240.00	0.00	
Ayuntamiento del Distrito Nacional	Pago servicio de recogida de basura Código Sistema: 41357 de la Oficina Principal SIUBEN, según factura No:36045239 del mes de octubre del 2024.	36045239	B1500057080	01 10 2024	705.00	31 12 2025	705.00	0.00	
INAPA	Pago servicio de agua potable y alcantarillado contrato No.85004388 de la Regional Cibao Nordeste-San Francisco de Macoris, del mes de agosto 2024.	1476392	B1500324900	13 09 2024	780.00	31 12 2025	780.00	0.00	

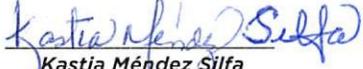
**Sistema Único de Beneficiarios SIUBEN**  
**División de Contabilidad**  
Relación de Pagos a Proveedores, mes de octubre 2024

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	Pago Servicios de Comunicación Móvil (Flota) cuenta:706146534 para uso de esta Unidad Ejecutora SIUNEN, según factura No.197 del mes de septiembre 2024.	197	E450000054182	27 09 2024	375,887.94	31 12 2024	375,887.94	0.00	
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA	Pago por servicio de aseo recogida de basura de la Regional Enriquillo - Barahona, mes de octubre 2024.	01-00140607	B1500002111	01 10 2024	1,000.00	31 12 2025	1,000.00	0.00	
Ayuntamiento San Pedro De Macoris	Pago servicio de aseo recogida de basura en la Regional Higuamo-San Pedro de Macoris, mes de octubre del 2024.	01-01122828	B1500001954	07 10 2024	1,600.00	31 12 2025	1,600.00	0.00	
Ayuntamiento del Municipio de Santiago	Pago servicio de recogida de basura Inmueble No.005540 de la Regional Cibao Norte Santiago, mes de octubre del 2024.	01-01978416	B1500006884	07 10 2024	1,240.00	31 12 2025	1,240.00	0.00	
Ayuntamiento Municipal De La Vega	Pago por servicio de recogida de basura de la Región Cibao Sur- La Vega, mes de septiembre-2024.	FM00944231	B1500003477	04 09 2024	300.00	31 12 2024	300.00	0.00	
Ayuntamiento Municipal De La Vega	Pago por servicio de recogida de basura de la Región Cibao Sur- La Vega, mes de octubre 2024.	FM00949501	B1500003481	01 10 2024	300.00	31 12 2024	300.00	0.00	
INAPA	Pago servicio de agua potable y alcantarillado contrato No.85004388 de la Regional Cibao Nordeste-San Francisco de Macoris, del mes de septiembre 2024	1667503	E450000000100	01 10 2024	780.00	31 12 2025	780.00	0.00	
INAPA	Pago servicio de agua potable y alcantarillado contrato No:84965762 de la Regional Enriquillo-Barahona, mes de septiembre del 2024.	1642634	E450000000065	01 10 2024	810.00	31 12 2025	810.00	0.00	
INAPA	Pago servicio de agua potable y alcantarillado contrato No.84962842 de la Regional Higuamo-San Pedro de Macoris, del mes de septiembre del 2024.	1650192	E450000000084	01 10 2024	2,700.00	31 12 2025	2,700.00	0.00	
CORAASAN	Pago servicio de suministro de agua para uso de la Oficina Regional Cibao Norte-Santiago, correspondiente al mes de septiembre del 2024.	07451898	B1500034672	08 10 2024	3,395.00	31 12 2025	3,395.00	0.00	

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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAMENTAL	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
CORAAVEGA	Pago servicio por suministro de agua potable código de sistema 5153 de la Regional Cibao Sur-La Vega, mes de septiembre del 2024.	FS-3309853	B1500013506	02 09 2024	394.00	31 12 2025	394.00	0.00	
CORAAVEGA	Pago servicio por suministro de agua potable código de sistema 5153 de la Regional Cibao Sur-La Vega, mes de octubre del 2024.	FS-3358035	B1500013678	01 10 2024	394.00	31 12 2025	394.00	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

