

Sistema Único de Beneficiarios SIUBEN
División de Contabilidad

Relación de Pagos a Proveedores, mes de noviembre 2024

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAMENTAL	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
EDESUR	Pago Suministro Energía Eléctrica	6055331294 90	B1500568745	31 10 2024	563,479.88	21 12 2024	563,479.88	0.00	
EDESUR	Pago Suministro Energía Eléctrica	6452073086 13	B1500568746	31 10 2024	19,115.15	21 12 2024	19,115.15	0.00	
EDESUR	Pago Suministro Energía Eléctrica	5507509245 70	B1500568747	31 10 2024	24,786.44	21 12 2024	24,786.44	0.00	
WINDTELECOM S. A.	Servicios Corporativos de Telecomunicaciones de Internet y Conectividad Cuenta 461272, correspondiente al mes de octubre 2024.	481003	E450000000231	26 10 2024	27,684.59	31 12 2025	27,684.59	0.00	
Altice	Servicios de Internet Cuenta 87081704, correspondiente al mes de octubre 2024, Oficina Principal del SIUBEN.	7462179	E450000009030	28 10 2024	101,010.72	31 12 2025	101,010.72	0.00	
Altice	Servicios de Internet Cuenta 82965871, correspondiente al mes de octubre 2024, Oficina Principal del SIUBEN.	1787021	E450000009300	05 11 2024	21,476.00	31 12 2025	21,476.00	0.00	
SGC SERVICIOS GARANTIA Y CALIDAD SRL	Alquiler del local donde se encuentra ubicada la Regional Santo Domingo Este , correspondiente a los meses de agosto y septiembre	2024/0379	B1500000281	22 10 2024	262,320.37	31 12 2024	262,320.37	0.00	
SEGUROS BANRESERVAS, S.A	Seguro de vida Póliza No. 2-2-102-0019759 del personal de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, período 01/11/2024 _ 30/11/2024.	3244744	E450000002711	01 11 2024	31,784.87	31 12 2025	31,784.87	0.00	
HUMANO SEGUROS S.A.	Seguro médico, correspondiente a los planes de Salud del personal, período 01/11/2024 _ 30/11/2024, Póliza No. 30-95-198972, Unidad Ejecutora SIUBEN.	4052258	E450000002128	01 11 2024	860,614.49	31 12 2025	860,614.49	0.00	
Compañía Dominicana de Telefonos S A	Servicio de comunicación de la sumaria 717385730 mes de octubre del 2024, Unidad Ejecutora SIUBEN.	193	E4500000058500	28 10 2024	1,147,179.55	31 12 2025	1,147,179.55	0.00	
Compañía Dominicana de Telefonos S A	Servicio de comunicación de la sumaria 722382272 mes de octubre del 2024, Unidad Ejecutora SIUBEN.	181	E4500000058562	28 10 2024	24,370.87	31 12 2025	24,370.87	0.00	
EDEESTE	Suministro energía eléctrica, mes de octubre/2024, Regional Santo Domingo NIC 4230980, Unidad Ejecutora SIUBEN.	4230980068-10	B1500360653	19 10 2024	27,795.19	31 12 2024	27,795.19	0.00	

Sistema Único de Beneficiarios SIUBEN
División de Contabilidad

Relación de Pagos a Proveedores, mes de noviembre 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, mes de octubre/2024, Regional Este NIC 3463218, Unidad Ejecutora SIUBEN.	3463218213-63	B1500359072	18 10 2024	20,343.39	31 12 2024	20,343.39	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, mes de octubre 2024.	40-24	B1500000898	30 10 2024	63,960.00	31 12 2024	63,960.00	0.00	
AGUA PLANETA AZUL, S.A.	Compra de agua en botellon para el personal SIUBEN, segun orden 2024-00025.	5131	E450000005131	23 10 2024	3,304.00	31 12 2025	3,304.00	0.00	
Eco Petroleo Dominicana, S. A.	Compra tickets de combustible para la operatividad de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, segun orden 2024-00098.	C0429	B1500002636	21 10 2024	1,400,000.00	31 12 2024	1,400,000.00	0.00	
MAXIMUM PEST CONTROL, SRL	Servicio de fumigación para la oficina principal y oficinas regionales del SIUBEN, orden 2024-00054.	0511	B1500000511	31 10 2024	116,230.00	31 12 2025	116,230.00	0.00	
HEICES CONSULTING, SRL	Servicio de capacitacion en Habilidades de Liderazgo dirigida all personal del SIUBEN, segun orden 2024-00087.	0033	B1500000033	24 10 2024	64,185.00	31 12 2025	64,185.00	0.00	
Distribuidores Internacionales de Petróleo, S.A	Compra de Combustible (GasOil) para ser utilizado en la Planta Electrica del SIUBEN, orden 2024-00099.	DIP-04016317	E450000000704	29 10 2024	99,941.60	31 12 2025	99,941.60	0.00	
AENOR DOMINICANA, SRL.	Contratacion de servicios de capacitacion para el personal SIUBEN, orden 2024-00085.	703	B1500000528	14 10 2024	180,000.00	31 12 2025	180,000.00	0.00	
SGC SERVICIOS GARANTIA Y CALIDAD SRL	Alquiler del local donde se encuentra ubicada la Regional Santo Domingo Este de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, correspondiente al mes de octubre del 2024.	2024/0396	B1500000282	01 11 2024	131,160.19	31 12 2024	131,160.19	0.00	
EDENORTE	Suministro de energía eléctrica mes de octubre/2024.	11538332	B1500466077	06 11 2024	26,083.08	31 12 2024	26,083.08	0.00	
EDENORTE	Suministro de energía eléctrica mes de octubre/2024.	11540296	B1500468031	06 11 2024	17,095.58	31 12 2024	17,095.58	0.00	
EDENORTE	Suministro de energía eléctrica mes de octubre/2024.	11749297	B1500470159	06 11 2024	16,204.02	31 12 2024	16,204.02	0.00	
EDENORTE	Suministro de energía eléctrica mes de octubre/2024.	11749977	B1500470827	06 11 2024	5,603.92	31 12 2024	5,603.92	0.00	
SENASA	Pago de seguro medico 01/12/2024 - 31/12/2024	217897	E450000000548	18 11 2024	334,842.28	31 12 2025	334,842.28	0.00	

HM 

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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAMENT AL	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURAD O	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
METRO TECNOLOGIA, SRL	Servicios de mantenimiento de sistema contra incendios para el Centro de Datos en la Oficina Principal del SIUBEN, orden 2024-00101.	100025453	B1500000845	07 11 2024	163,430.00	31 12 2025	163,430.00	0.00	
METRO TECNOLOGIA, SRL	Adquisición de sistema de control de acceso para ser utilizados en la oficina principal del SIUBEN, orden 2024-00071.	100025429	B1500000840	21 10 2024	729,122.00	31 12 2025	729,122.00	0.00	
CROS PUBLICIDAD, SRL	Compra de material gastable de oficina (Forders de Bolsillo) para uso del SIUBEN, orden 2024-00096.	1457	B1500001141	05 11 2024	17,700.00	31 12 2025	17,700.00	0.00	
INVERSIONES SIURANA, SRL	Servicio de almuerzos y cenas empacadas subsidiadas para el personal de la Oficina Principal SIUBEN del 18 sept. AL 30 de sept. 2024, según orden No.2024-00084.	19832	B1500001445	16 10 2024	83,936.55	31 12 2025	83,936.55	0.00	
INVERSIONES SIURANA, SRL	Servicio de almuerzos y cenas empacadas subsidiadas para el personal de la Oficina Principal SIUBEN del 01. AL 15 de oct. 2024, según orden No.2024-00084.	19894	B1500001452	24 10 2024	117,077.87	31 12 2025	117,077.87	0.00	
GRUPO HICIANO GRUHINC SRL	Servicios de almuerzos y cenas catering mediante plataforma digital del 01 al 15/09/2024, para los colaboradores del SIUBEN, orden 2024-00037.	2024-0916	B1500000074	16 09 2024	117,674.98	31 12 2025	117,674.98	0.00	
GRUPO HICIANO GRUHINC SRL	Servicios de almuerzos y cenas catering mediante plataforma digital del 16 al 17/09/2024, para los colaboradores del SIUBEN, orden 2024-00037.	2024-0930	B1500000076	30 09 2024	20,655.00	31 12 2025	20,655.00	0.00	
INVERSIONES SIURANA, SRL	Servicio de almuerzos y cenas empacadas subsidiadas para el personal de la Oficina Principal SIUBEN del 16 AL 31/10/2024, según orden No.2024-00084.	20110	B1500001476	08 11 2024	125,140.96	31 12 2025	125,140.96	0.00	
Seguro Nacional de Salud	Seguro médico, correspondiente a los planes Especial, Avanzado, Máximo y Premium, período 01/12/2024 _ 31/12/2024, Póliza No. 14740, Unidad Ejecutora SIUBEN.	00217897	E450000000548	18 11 2024	334,842.28	31 12 2025	334,842.28	0.00	

Sistema Único de Beneficiarios SIUBEN
División de Contabilidad

Relación de Pagos a Proveedores, mes de noviembre 2024

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAMENTAL	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
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 noviembre 2024.	0121	B1500000121	21 11 2024	1,102,982.13	31 12 2024	1,102,982.13	0.00	
ICU Soluciones Empresariales, SRL	Servicio de alquiler de impresoras mes de octubre 2024, para uso de la oficina principal y oficinas regionales del SIUBEN, orden 2024-00003.	0832	B1500000832	18 11 2024	84,488.00	31 12 2024	84,488.00	0.00	
INMOBILIARIA CORFYSA C POR A	Alquiler del local de la Oficina Regional Cibao Norte de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, correspondiente al mes de noviembre 2024.	0592	B1500000062	15 11 2024	89,387.28	31 12 2025	89,387.28	0.00	
OFFITEK, SRL.	Compra de equipos tecnologicos (1) Proyector para uso de la oficina principal del SIUBEN, orden 2024-00108.	220807	B1500006122	19 11 2024	32,900.00	31 12 2025	32,900.00	0.00	
MUDANZAS DOMINICANA, SRL.	Contratación de servicio de transporte para trasladar activos fijos del SIUBEN a Bienes Nacionales para descargo, según orden de compra No.2024-00083.	00006280	B1500000438	15 11 2024	54,000.00	31 12 2024	54,000.00	0.00	
TEOREMA C E, SRL	Contratacion de servicios de capacitacion (Sharepoint de Microsoft) para el personal SIUBEN, orden 2024-00086.	1302	B1500000881	15 11 2024	129,105.00	31 12 2025	129,105.00	0.00	
CARLOS MARTIN VALDEZ DUVAL	Pago Honorarios por Servicios Notarización de (42) documentos de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, según factura NCF:B1500000366 anexa.	0366	B1500000366	14 10 2024	64,428.00	31 12 2025	64,428.00	0.00	
JUNTA CENTRAL ELECTORAL	Pago servicio de consulta al archivo maestro cedulado para uso del SIUBEN, según factura No.1721 y 1745 correspondiente al mes de octubre-noviembre del 2024.	1721	B1500001721	01 10 2024	16,500.00	31 12 2025	16,500.00	0.00	
JUNTA CENTRAL ELECTORAL	Pago servicio de consulta al archivo maestro cedulado para uso del SIUBEN, según factura No.1721 y 1745 correspondiente al mes de octubre-noviembre del 2024.	1745	B1500001745	01 11 2024	16,500.00	31 12 2025	16,500.00	0.00	

Sistema Único de Beneficiarios SIUBEN
División de Contabilidad

Relación de Pagos a Proveedores, mes de noviembre 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 del SIUBEN, según factura No.198 mes octubre 2024.	198	E450000058166	27 10 2024	338,152.79	31 12 2025	338,152.79	0.00	
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	Pago servicio de recogida de basura Código Sistema: 41357 de la Oficina Principal SIUBEN, según factura No:27827345 del mes de noviembre del 2024.	27827345	B1500057863	01 11 2024	739.00	31 12 2025	739.00	0.00	
Ayuntamiento Municipal De La Vega	Pago por servicio de recogida de basura de la Región Cibao Sur- La Vega, mes de noviembre 2024.	FM00954830	B1500003491	08 11 2024	300.00	31 12 2024	300.00	0.00	
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA	Pago por servicio de aseo recogida de basura de la Regional Enriquillo-Barahona, mes de noviembre 2024.	01-00141838	B1500002145	05 11 2024	1,000.00	31 12 2025	1,000.00	0.00	
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA	Pago por servicio de Arbitrios Municipales (Letreros/Rampas) en la Regional Enriquillo-Barahona, correspondiente al año 2024.	02-00003741	B1500002138	10 10 2024	5,416.00	31 12 2025	5,416.00	0.00	
CORAAVEGA	Pago servicio por suministro de agua potable de la Regional Cibao Sur-La Vega, según código de sistema 5153 y factura No.FS-3407953, mes de noviembre del 2024.	FS-3407953	B1500013849	01 11 2024	394.00	31 12 2025	394.00	0.00	
Ayuntamiento San Pedro De Macoris	Pago servicio de aseo recogida de basura en la Regional Higuamo-San Pedro de Macorís, mes de noviembre	01-01129650	B1500001981	07 11 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 noviembre del 2024.	0101985659	B1500006938	07 11 2024	1,240.00	31 12 2025	1,240.00	0.00	
INAPA	Pago servicio de agua potable y alcantarillado contrato No.84962842 de la Regional Higuamo-San Pedro de Macorís, mes de octubre del 2024.	FAC/2024/0106	E450000000388	01 11 2024	2,700.00	31 12 2025	2,700.00	0.00	
INAPA	Pago servicio de agua potable y alcantarillado contrato No.85004388 de la Regional Cibao Nordeste-San Francisco de Macorís, corresp. al mes de octubre 2024.	FAC/2024/0011	E450000000366	01 11 2024	780.00	31 12 2025	780.00	0.00	

Sistema Único de Beneficiarios SIUBEN
División de Contabilidad

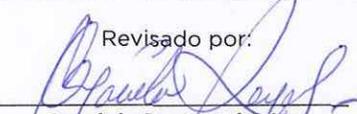
Relación de Pagos a Proveedores, mes de noviembre 2024

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:84965762 de la Regional Enriquillo-Barahona, mes de octubre 2024.	FAC/2024/0059	E450000000376	01 11 2024	810.00	31 12 2025	810.00	0.00	
FRANCISCO JESUS RAMIREZ BERROA	Pago servicio de notarización de (6) documentos de esta Unidad Ejecutora SIUBEN.	50	B1500000251	15 10 2024	12,390.00	31 12 2025	12,390.00	0.00	

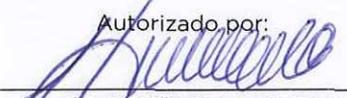
Preparado por:


Kastia Méndez Silfa
Contadora

Revisado por:


Graciela Reyes Sánchez
Enc. De Contabilidad

Autorizado por:


Humberto Méndez de la Cruz
Director Adm. y Financiero

