

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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAMENTAL	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
INVERSIONES SIURANA SRL,	Servicio de almuerzos y cenas empacadas subsidiadas para el personal de la Oficina Principal SIUBEN del 01 AL 15/11/2024, según orden No.2024-00084.	20207	B1500001485	21 11 2025	108,560.85	31 12 2025	108,560.85	0.00	
REFRIASU LOGISTIC AND CONSTRUCTIONS SRL,	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los generadores electricos del SIUBEN, segun orden 2024-00035.	0247	B1500000247	21 11 2024	57,741.33	31 12 2025	57,741.33	0.00	
AGUA PLANETA AZUL SA,	Compra de agua en botellon para el personal SIUBEN, segun orden 2024-00102.	6735	E450000006735	27 11 2024	2,820.00	31 12 2025	2,820.00	0.00	
PANAL LAVANDERIA SRL,	Servicio de lavanderia para uso de la Oficina Principal, orden 2024-00097.	0002	B1500000002	21 11 2024	3,300.04	31 12 2025	3,300.04	0.00	
OFFITEK S R L,	Adquisicion de material gastable oficina (Pegamento en Barra UHU) para uso en las oficinas del SIUBEN, orden 2024-00112.	221206	B1500006145	02 12 2024	10,999.96	31 12 2025	10,999.96	0.00	
SOLDIER ELECTRONIC SECURITY S E S SRL,	Compra de Insumos de Limpieza (Limpiadores Multiuso/ Ambientadores/ Esponja de Fregar/Zafacón) para ser usado en la Oficina Principal, orden 2024-00115.	914	B1500000914	02 12 2024	20,142.60	31 12 2025	20,142.60	0.00	
EXPERT CLEANER SQE SRL,	Servicios de Pulido de Pisos en la Oficina Principal del SIUBEN, orden 2024-00106.	0213	B1500000213	29 11 2024	23,600.00	31 12 2025	23,600.00	0.00	
GARENA SRL,	Compra materiales de limpieza (Servilleta de Papel/Jabon de Mano/Alcohol) para uso de la oficina principal del SIUBEN, orden 2024-00116.	00000762	B1500000581	09 12 2024	21,240.00	31 12 2025	21,240.00	0.00	
GTG INDUSTRIAL SRL,	Compra de insumos para cocina (Te Frio/Azucar Crema/Cafe) para uso del SIUBEN, orden 2024-00118.	6829	B1500004595	03 12 2024	100,164.70	31 12 2024	100,164.70	0.00	
DELICIAS DLM SRL,	Contratacion servicios de catering para los colaboradores de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, orden 2023-00088.	0427	B1500000427	26 11 2024	98,294.00	31 12 2025	98,294.00	0.00	

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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAMENTAL	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
GTG INDUSTRIAL SRL,	Compra de insumos de limpieza (Jabon de fregar/Fundas Plast./Desinfectante) para uso del SIUBEN, orden 2024-00114.	6830	B1500004596	03 12 2024	44,279.00	31 12 2024	44,279.00	0.00	
SARAPE, SRL	Compra de insumos para cocina (Vasos Biodegradables y Desechables), para uso de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, orden 2024-00120.	361	B1500000308	02 12 2024	18,158.78	31 12 2025	18,158.78	0.00	
ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES SRL,	Servicio de alquiler de impresoras mes de noviembre 2024, para uso de la oficina principal y oficinas regionales del SIUBEN, orden 2024-00003.	0850	B1500000850	11 12 2024	84,488.00	31 12 2025	84,488.00	0.00	
Inversiones Gretmon, SRL.	Compra de suministros de cocina (Te Instantaneo) para consumo humano de la oficina principal, orden 2024-00119.	569	B1500000427	06 12 2024	10,094.90	31 12 2025	10,094.90	0.00	
Suministros Guipak, SRL	Compra de insumos de limpieza para uso de la oficina principal del SIUBEN, orden 2024-00113.	FR-00016776	B1500001429	10 12 2024	32,017.53	31 12 2024	32,017.53	0.00	
INVERSIONES SIURANA, SRL	Servicio de almuerzos y cenas empacadas subsidiadas para el personal de la Oficina Principal SIUBEN del 16 AL 30/11/2024, según orden No.2024-00084.	20431	B1500001503	09 12 2024	113,803.08	31 12 2025	113,803.08	0.00	
SINERGIT, S.A.	Contratación de servicios de mantenimiento para el Centro_de Datos de la Oficina Principal de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, orden 2024-00100.	16778	E450000000197	05 12 2024	243,151.74	31 12 2024	243,151.74	0.00	
DELICIAS DLM, SRL	Contratación servicios de catering para los colaboradores de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, orden 2023-00088.	0440	B1500000440	13 12 2024	21,664.80	31 12 2025	21,664.80	0.00	
AENOR DOMINICANA, SRL.	Contratación Servicios de Auditoria, Renovacion-Certificación ISO 9001-27001-27301, orden	727	B1500000541	13 12 2024	1,062,000.00	31 12 2025	1,062,000.00	0.00	
REPUESTOS MAROCA, SRL	Servicio de mantenimiento y reparación de flotilla vehicular del SIUBEN, orden 2024-00038.	2260	B1500000649	16 12 2024	156,503.40	31 12 2024	156,503.40	0.00	

HM KIL [Signature]

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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAMENTAL	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
CONSORCIO REYNOSO S R L	Contratación de servicios de mantenimiento Sistema de Tierra y Pararrayos para el Centro de Datos de la Oficina Principal del SIUBEN, orden 2024-00126.	0209	B1500000209	16 12 2024	207,560.01	31 12 2024	207,560.01	0.00	
B & F MERCANTIL SRL	Compra de materiales para reparaciones menores del SIUBEN, orden 2024-00031.	6902	B1500001011	16 12 2024	8,536.71	31 12 2024	8,536.71	0.00	
LA INNOVACION, SRL	Compra de materiales para trabajos eléctricos y de habilitación de data para los espacios físicos deL siuben, orden 2024-00129.	06000461730	E450000004837	16 12 2024	32,578.00	31 12 2025	32,578.00	0.00	
INVERSIONES SIURANA, SRL	Compra de materiales para trabajos eléctricos y de habilitación de data para los espacios físicos deL siuben, orden 2024-00129.	20480	B1500001520	16 12 2024	104,186.85	31 12 2025	104,186.85	0.00	
AGUA PLANETA AZUL, S.A.	Compra de agua en botellon para el personal SIUBEN, segun orden 2024-00102.	6746	E450000006746	05 12 2024	2,940.00	31 12 2025	2,940.00	0.00	
AGUA PLANETA AZUL, S.A.	Compra de agua en botellon para el personal SIUBEN, segun orden 2024-00102.	7459	E450000007459	12 12 2024	2,520.00	31 12 2025	2,520.00	0.00	
AGUA PLANETA AZUL, S.A.	Compra de agua en botellon para el personal SIUBEN, segun orden 2024-00102.	7469	E450000007469	17 12 2024	900.00	31 12 2025	900.00	0.00	
COMERCIAL RICRUZ SRL	Compra de insumos de Limpieza (Papel Toalla) para ser usado en la Oficina Principal de esta Unidad Ejecutora SIUBEN.	0159	B1500000159	18 12 2024	19,159.42	31 12 2025	19,159.42	0.00	
RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS SRL	Compra de materiales para trabajos eléctricos y de habilitación de data para los espacios físicos del SIUBEN, orden 2024-00130.	2746	B1500002746	16 12 2024	3,348.82	31 12 2025	3,348.82	0.00	
PANAL LAVANDERIA SRL,	Servicio de lavandería para uso de la Oficina Principal, orden 2024-00097.	0003	B1500000003	09 12 2024	9,600.00	31 12 2025	9,600.00	0.00	

HM  
K... [Signature]

**Sistema Único de Beneficiarios SIUBEN**  
**División de Contabilidad**

Relación de Pagos a Proveedores, mes de diciembre 2024

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAMENTAL	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
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.	6426	B1500000443	17 12 2024	30,000.00	31 12 2024	30,000.00	0.00	
SANDY VLADIMIR PARRA COLON,	Compra e instalación de tramerías para almacenaje manual de carga medianas a pesadas ubicadas en el Almacén General, orden 2024-00103.	0024	B1500000024	19 11 2024	446,040.00	31 12 2024	446,040.00	0.00	
COMPU- OFFICE DOMINICANA, SRL.	Compra de Trituradora, para uso de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, 2024-00121.	1900000469	E450000000469	02 12 2024	51,729.28	31 12 2024	51,729.28	0.00	
Actualidades VD, SRL	Adquisición de Mobiliarios de Oficina (2-Sillas P/Visita) para uso del SIUBEN, orden 2024-00125.	2117	B1500002117	10 12 2024	24,067.28	31 12 2025	24,067.28	0.00	
BURDIEZ Y COMPANIA, SRL	Compra de Mobiliarios de Oficinas ( 10-Sillas Secretariales/02-Archivos 3 Gav.Metalicos) para uso del SIUBEN, orden 2024-00124.	480	B1500000225	12 12 2024	92,000.05	31 12 2024	92,000.05	0.00	
1955 GENERAL BUSINESS BIENES Y SERV SRL	Compra de (1) Escalera de metal tipo avion, para uso de la oficina principal del SIUBEN, orden 2024-00117.	24-306	B1500000065	12 12 2024	76,649.26	31 12 2025	76,649.26	0.00	
Muebles Omar, S. A.	Compra Mobiliarios de Oficinas (1-Sillon Ejecutivo/02-Sillon Semi-Ejecutivo) para uso del SIUBEN, orden 2024-00122.	196769	E450000000111	12 12 2024	26,063.84	31 12 2025	26,063.84	0.00	
RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS SRL	Compra de electrodomesticos (Microondas/Bebedero/Abanico/Estufa/Soporte TV) para uso del SIUBEN, orden 2024-00132.	2763	B1500002763	19 12 2024	142,445.49	31 12 2025	142,445.49	0.00	
EDEESTE	Suministro energía eléctrica NIC 3463218 Regional Este, mes de noviembre/2024.	3463218214-76	B1500364678	18 11 2024	17,047.75	31 12 2024	17,047.75	0.00	
EDEESTE	Suministro energía eléctrica NIC 4230980 Regional Santo Domingo, mes de noviembre 2024.	4230980069-28	B1500366004	19 11 2024	13,364.86	31 12 2024	13,364.86	0.00	
AREFF RAFAEL MENDEZ RISK	Alquiler del local de la Oficina Regional Enriquillo, mes de octubre 2024.	023	B1500000122	06 11 2024	64,185.14	31 12 2025	64,185.14	0.00	

**Sistema Único de Beneficiarios SIUBEN**  
**División de Contabilidad**  
Relación de Pagos a Proveedores, mes de diciembre 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, mes de noviembre 2024.	024	B1500000123	06 12 2024	64,185.14	31 12 2025	64,185.14	0.00	
EDENORTE	Suministro de energía eléctrica NIC.8084561 Regional Central, mes de noviembre/2024.	8084561235	B1500476407	02 12 2024	8,220.40	31 12 2025	8,220.40	0.00	
EDENORTE	Suministro de energía eléctrica NIC.7095549 Regional Noroeste, mes de noviembre/2024.	7095549171	B1500476560	02 12 2024	5,603.92	31 12 2025	5,603.92	0.00	
EDENORTE	Suministro de energía eléctrica NIC.5326519 Regional Norcentral, mes de noviembre/2024.	5326519320	B1500472485	01 12 2024	14,176.44	31 12 2025	14,176.44	0.00	
EDENORTE	Suministro de energía eléctrica NIC.5283031 Regional Nordeste, mes de noviembre/2024.	5283031264	B1500474631	01 12 2024	6,144.28	31 12 2025	6,144.28	0.00	
WINDTELECOM S. A.	Servicios Corporativos de Telecomunicaciones de Internet y Conectividad, correspondiente al mes de noviembre/2024.	0000484526	E450000000353	26 11 2024	27,883.81	31 12 2025	27,883.81	0.00	
SGC SERVICIOS GARANTIA Y CALIDAD SRL	Alquiler del local donde se encuentra ubicada la Regional Santo, correspondiente al mes de noviembre del 2024.	INV/2024/0441	B1500000283	04 12 2024	131,160.19	31 12 2024	131,160.19	0.00	
AREFF RAFAEL MENDEZ RISK	alquiler del local de la Oficina Regional Enriquillo, correspondiente al mes de diciembre 2024.	025	B1500000124	06 12 2024	64,185.14	31 12 2025	64,185.14	0.00	
Ayuntamiento Municipal San Juan de la Maguana	Alquiler del local donde se encuentra ubicada la Regional El Valle, mes de noviembre 2024.	45-24	B1500000922	28 11 2024	63,960.00	31 12 2025	63,960.00	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 diciembre 2024.	0122	B1500000122	09 12 2024	1,102,982.13	31 12 2025	1,102,982.13	0.00	
EDESUR	Suministro Energía Eléctrica Oficina Principal NIC 6055331, mes de noviembre del 2024.	6055331296-74	B1500575479	30 11 2024	510,550.10	31 12 2024	510,550.10	0.00	
EDESUR	Suministro Energía Eléctrica Regional El Valle NIC 6452073,	6452073087-02	B1500575480	30 11 2024	19,367.71	31 12 2024	19,367.71	0.00	

*HM.* *[Signature]*

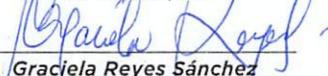
**Sistema Único de Beneficiarios SIUBEN**  
**División de Contabilidad**  
Relación de Pagos a Proveedores, mes de diciembre 2024

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 Regional Enriquillo NIC 5507509,	5507509246-17	B1500575481	30 11 2024	22,986.82	31 12 2024	22,986.82	0.00	
Altice Dominicana, S. A.	Servicios de Internet Cuenta 82965871, correspondiente al mes de noviembre/2024.	52011799440	E450000010265	05 12 2024	21,476.00	31 12 2025	21,476.00	0.00	
Altice Dominicana, S. A.	Servicios de Internet Cuentas 87081704, correspondiente al mes de noviembre/2024.	0407464776	E450000010021	28 11 2024	101,010.72	31 12 2025	101,010.72	0.00	
SGC SERVICIOS GARANTIA Y CALIDAD SRL	Alquiler del local donde se encuentra ubicada la Regional Santo, correspondiente al mes de diciembre del 2024.	INV/2024/044 2	B1500000284	16 12 2024	131,160.19	31 12 2024	131,160.19	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 diciembre 2024.	0333000601	B1500000063	02 12 2024	89,387.28	31 12 2025	89,387.28	0.00	
Ayuntamiento Municipal San Juan de la Maguana	Alquiler del local donde se encuentra ubicada la Regional El Valle, mes de diciembre 2024.	49-24	B1500000951	16 12 2024	63,960.00	31 12 2025	63,960.00	0.00	
SEGUROS RESERVAS, S.A	Seguro de Vida Póliza No. 2-2-102-0019759, del personal de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, período 01/12/2024 _ 31/12/2024.	003266532	E450000003194	03 12 2024	32,784.87	31 12 2025	32,784.87	0.00	
JOSSIERIE SANTOS COSME	Alquiler del local donde se encuentra ubicada la Regional Cibao Sur, período julio - diciembre del 2024.	010	B1500000152	15 12 2024	359,423.99	31 12 2025	359,423.99	0.00	
HUMANO SEGUROS S.A.	seguro médico, correspondiente a los planes de Salud del personal, período 01/12/2024 _ 31/12/2024, Póliza No. 30-95-198972, Unidad Ejecutora SIUBEN.	4102963	E450000002452	01 12 2024	863,592.59	31 12 2025	863,592.59	0.00	
PEDRO SALAZAR PAREDES	Alquiler del local donde se encuentra ubicada la Regional Cibao Nordeste de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, período julio - diciembre 2024.	004	B1500000004	15 12 2024	210,770.40	31 12 2024	210,770.40	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