

Sistema Unico de Beneficiarios SIUBEN

División de Contabilidad

Relación de Pagos a Proveedores, mes de enero 2025

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.	0273	B1500000273	17 12 2024	42,244.00	31 12 2025	42,244.00	0.00	
AGUA PLANETA AZUL SA,	Compra de agua en botellon para el personal SIUBEN, segun orden 2024-00102.	7481	E450000007481	27 12 2024	2,640.00	31 12 2025	2,640.00	0.00	
INVERSIONES SIURANA SRL,	Servicio de almuerzos y cenas empacadas subsidiadas para el personal de la Oficina Principal SIUBEN del 16 al 31/12/2024, según orden No.2024-00084.	20759	B1500001548	10 01 2025	77,949.68	31 12 2025	77,949.68	0.00	
CLARO	Servicios de comunicación	199	E450000060692	28 11 2024	321,517.35	31 12 2025	321,517.35	0.00	
CLARO	Servicios de comunicación	200	E450000063223	28 12 2024	298,284.97	31 12 2025	298,284.97	0.00	
CLARO	Servicios de comunicación	194	E450000061018	28 11 2024	1,197,175.43	31 12 2025	1,197,175.43	0.00	
CLARO	Servicios de comunicación	182	E450000061076	28 11 2024	62,164.54	31 12 2025	62,164.54	0.00	
CLARO	Servicios de comunicación	183	E450000063602	28 12 2024	50,122.53	31 12 2025	50,122.53	0.00	
ALTICE DOMINICANA	Servicios de comunicación	1811774	E4500000011253	05 01 2025	22,616.38	31 12 2025	22,616.38	0.00	
ALTICE DOMINICANA	Servicios de comunicación	7467243	E450000010980	28 12 2024	101,010.72	31 12 2025	101,010.72	0.00	
WIND TELECOM	Servicios de comunicación	491411	E450000000549	26 12 2024	28,300.31	31 12 2025	28,300.31	0.00	
EDESUR	Servicios de energía eléctrica	6055331298 52	E450000006346	31 12 2024	501,890.90	31 12 2025	501,890.90	0.00	
EDESUR	Servicios de energía eléctrica	6452073088 13	E450000006347	31 12 2024	18,781.41	31 12 2025	18,781.41	0.00	
EDESUR	Servicios de energía eléctrica	5507509247 02	E450000006348	31 12 2024	18,434.05	31 12 2025	18,434.05	0.00	
EDESUR	Servicios de energía eléctrica	5507509248 13	E450000006948	31 12 2024	11,598.18	31 12 2025	11,598.18	0.00	
EDEESTE	Servicios de energía eléctrica	4230980072-45	E450000000665	18 12 2024	13,625.36	31 12 2025	13,625.36	0.00	
EDEESTE	Servicios de energía eléctrica	3463218215-80	E450000001916	19 12 2024	17,572.32	31 12 2025	17,572.32	0.00	
HUMANO SEGUROS	Seguro Médico	4152374	E450000002799	01 01 2025	867,020.20	31 12 2025	867,020.20	0.00	
SENASA	Seguro Médico	222331	E450000000857	16 12 2024	327,897.48	31 12 2025	327,897.48	0.00	
EDENORTE	Servicios de energía eléctrica	6334	E450000025004	02 01 2025	5,603.92	31 12 2025	5,603.92	0.00	

AM BIL

Sistema Unico de Beneficiarios SIUBEN

División de Contabilidad

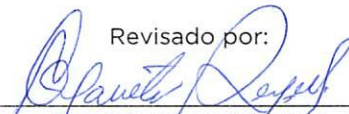
Relación de Pagos a Proveedores, mes de enero 2025

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAMENTA L	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURAD O	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIE NTE	ESTADO
EDENORTE	Servicios de energía eléctrica	5148	E450000023822	02 01 2025	7,779.58	31 12 2025	7,779.58	0.00	
EDENORTE	Servicios de energía eléctrica	4127	E450000022815	02 01 2025	10,365.74	31 12 2025	10,365.74	0.00	
EDENORTE	Servicios de energía eléctrica	2441	E450000021193	02 01 2025	11,731.84	31 12 2025	11,731.84	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

