

Sistema Unico de Beneficiarios SIUBEN

División de Contabilidad

Relación de Pagos a Proveedores, mes de febrero 2025

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 15/01/2025, según orden No.2024-00084.	20866	B1500001562	22 01 2025	86,233.54	31 12 2025	86,233.54	0.00	
ICU Soluciones Empresariales, SRL	Servicio de alquiler de impresoras mes de diciembre 2024, orden 2024-00105.	0871	B1500000871	16 01 2025	84,488.00	31 12 2025	84,488.00	0.00	
AGUA PLANETA AZUL, S.A.	Compra de agua en botellon para el personal SIUBEN, segun orden 2024-00102.	7497	E450000007497	13 01 2025	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 2024-00102.	8363	E450000008363	23 01 2025	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 2024-00102.	8380	E450000008380	03 02 2025	2,700.00	31 12 2025	2,700.00	0.00	
PANAL LAVANDERIA SRL	Servicio de lavanderia para uso de la Oficina Principal, orden 2024-00097.	0006	B1500000006	17 01 2025	5,100.05	31 12 2025	5,100.05	0.00	
Compañía Dominicana de Telefonos SA	Pago de la flota No. 706146534, por Comunicación Móvil durante el mes de enero del año 2025, Unidad Ejecutora SIUBEN.	201	E450000065769	27 01 2025	290,635.28	31 12 2025	290,635.28	0.00	
EDEESTE	Suministro energía eléctrica, mes de enero/2025, Regional Santo Domingo NIC 4230980, Unidad Ejecutora SIUBEN.	4230980073-53	E450000008255	19 01 2025	11,855.31	31 12 2025	11,855.31	0.00	
EDEESTE	Suministro energía eléctrica, mes de enero/2025, Regional Este NIC 3463218, Unidad Ejecutora SIUBEN.	3463218218-20	E450000010634	29 01 2025	16,877.83	31 12 2025	16,877.83	0.00	
Compañía Dominicana de Telefonos SA	Servicio Internet Móvil sumaria 722382272, correspondiente al mes de enero 2025, Unidad Ejecutora SIUBEN.	184	E450000066164	27 01 2025	44,931.66	31 12 2025	44,931.66	0.00	
Compañía Dominicana de Telefonos SA	Servicio Telefónico y Data sumaria 717385730, mes de diciembre del 2024, Unidad Ejecutora SIUBEN.	195	E450000064720	27 12 2024	1,001,134.74	31 12 2025	1,001,134.74	0.00	
EDESUR	Suministro Energía Eléctrica de la Oficina Principal NIC 6055331, correspondiente al mes de enero del 2025, Unidad Ejecutora SIUBEN.	6055331299-49	E450000012975	31 01 2025	491,066.90	31 12 2025	491,066.90	0.00	
EDESUR	Suministro Energía Eléctrica Regional El Valle NIC 6452073, correspondiente al mes de enero del 2025, Unidad Ejecutora SIUBEN.	6452073089-99	E450000012976	31 01 2025	17,383.31	31 12 2025	17,383.31	0.00	
Altice Dominicana	Servicios de Internet Cuenta 87081704, correspondiente al mes de enero/2025, Unidad Ejecutora SIUBEN.	280407469580	E450000011890	28 01 2025	101,010.72	31 12 2025	101,010.72	0.00	

Sistema Único de Beneficiarios SIUBEN División de Contabilidad

Relación de Pagos a Proveedores, mes de febrero 2025

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAMENTAL	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
WINDTELECOM S. A.	Servicios Corporativos de Telecomunicaciones de Internet y Conectividad Cuenta 461272, correspondiente al mes de enero/2025, Unidad Ejecutora SIUBEN.	0000492352	E450000000684	26 01 2025	28,483.74	31 12 2025	28,483.74	0.00	
Compañía Dominicana de Telefonos S A	Pago sumaria 717385730 por Servicio Telefónico y Data, mes de enero del 2025, Unidad Ejecutora SIUBEN.	196	E450000066100	27 01 2025	1,052,268.37	31 12 2025	1,052,268.37	0.00	
SEGUROS RESERVAS, S.A	Pago Póliza No. 2-2-102-0019759, seguro de vida del personal de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, período 01/01/2025-31/01/2025.	003289453	E450000003798	02 01 2025	32,784.87	31 12 2025	32,784.87	0.00	
HUMANO SEGUROS S.A.	Pago Póliza No.30-95-198972, seguro médico, correspondiente a los planes de Salud del personal SIUBEN, período 01/02/2025 28/02/2025.	4206009	E450000003120	01 02 2025	847,726.58	31 12 2025	847,726.58	0.00	
Ism Materiales Contra Incendios, SRL	Servicio de recarga de extintores para ser utilizados en esta Unidad Ejecutora SIUBEN, orden 2024-00127.	000151	E450000000003	06 02 2025	33,984.00	31 12 2026	33,984.00	0.00	
Refriasu Logistic And Construtions, SRL	Servicio de mantenimiento aires acondicionados de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, orden 2024-00070.	0285	B1500000285	29 01 2025	18,962.60	31 12 2025	18,962.60	0.00	
CORAASAN	Servicio de suministro de agua para uso de la Oficina Regional Cibao Norte-Santiago, mes de octubre 2024.	07522278	B1500035170	07 11 2024	3,395.00	31 12 2025	3,395.00	0.00	
CORAASAN	Servicio de suministro de agua para uso de la Oficina Regional Cibao Norte-Santiago, mes de noviembre 2024.	07592707	B1500035673	06 12 2024	4,242.00	31 12 2025	4,242.00	0.00	
CORAASAN	Servicio de suministro de agua para uso de la Oficina Regional Cibao Norte-Santiago, mes de diciembre 2024.	07663121	B1500036175	08 01 2025	3,531.00	31 12 2025	3,531.00	0.00	
CORAASAN	Servicio de suministro de agua para uso de la Oficina Regional Cibao Norte-Santiago, correspondiente al mes de enero 2025.	7733617	B1500036675	07 02 2025	3,599.00	31 12 2025	3,599.00	0.00	
ADN	Servicio de Recogida de Basura Código Sistema: 41357 de la Oficina Principal SIUBEN, correspondiente a diciembre 2024.	36430204	B1500058533	10 12 2024	600.00	31 12 2025	600.00	0.00	
ADN	Servicio de Recogida de Basura Código Sistema: 41357 de la Oficina Principal SIUBEN, correspondiente a enero 2025.	36548405	B1500059235	02 01 2025	637.00	31 12 2025	637.00	0.00	
ADN	Servicio de Recogida de Basura Código Sistema: 41357 de la Oficina Principal SIUBEN, correspondiente a febrero 2025.	36700951	B1500059959	03 02 2025	672.00	31 12 2025	672.00	0.00	

Sistema Único de Beneficiarios SIUBEN

División de Contabilidad

Relación de Pagos a Proveedores, mes de febrero 2025

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAMENTAL	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
INAPA	Suministro de agua potable y alcantarillado contrato No:84965762 de la Oficina Regional Enriquillo-Barahona, mes noviembre 2024.	77164	E450000001439	01 01 2025	810.00	31 12 2025	810.00	0.00	
INAPA	Suministro de agua potable y alcantarillado contrato No:84965762 de la Oficina Regional Enriquillo-Barahona, mes noviembre 2024.	1922641	E450000001030	01 12 2024	810.00	31 12 2025	810.00	0.00	
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA	Servicio de recogida de basura del Inmueble:002491 de la Oficina Regional Enriquillo-Barahona SIUBEN, correspondiente al mes de diciembre 2024.	01-00143070	B1500002171	02 12 2024	1,000.00	31 12 2025	1,000.00	0.00	
CORAAVEGA	Servicio suministro de agua potable y alcantarillado según código de sistema 5153 de la Oficina Regional Cibao Sur-La Vega, corresp. enero 2025.	FS-3503659	B1500014121	02 01 2025	394.00	31 12 2025	394.00	0.00	
CORAAVEGA	Servicio suministro de agua potable y alcantarillado según código de sistema 5153 de la Oficina Regional Cibao Sur-La Vega, corresp. febrero 2025.	FS-3552633	B1500014294	01 02 2025	394.00	31 12 2025	394.00	0.00	
INAPA	Suministro de agua potable y alcantarillado contrato No:84962842 de la Oficina Regional Higuamo-s, corresp.noviembre 2024.	1922387	E450000000999	01 12 2024	2,700.00	31 12 2025	2,700.00	0.00	
INAPA	Suministro de agua potable y alcantarillado contrato No:84962842 de la Oficina Regional Higuamo-s, corresp. diciembre 2024.	0663	E450000001256	01 01 2025	2,700.00	31 12 2025	2,700.00	0.00	
INAPA	Suministro de agua potable y alcantarillado contrato No:84962842 de la Oficina Regional Higuamo-s, corresp. enero 2025.	152745	E450000001525	01 02 2025	2,700.00	31 12 2025	2,700.00	0.00	
INAPA	suministro de agua potable y alcantarillado contrato No:85004388 de la Oficina Regional Cibao Nordeste, corresp. noviembre 2024.	1922432	E450000001005	01 12 2025	780.00	31 12 2025	780.00	0.00	
INAPA	suministro de agua potable y alcantarillado contrato No:85004388 de la Oficina Regional Cibao Nordeste, corresp. diciembre 2024.	0767	E450000001282	01 01 2025	780.00	31 12 2025	780.00	0.00	
INAPA	suministro de agua potable y alcantarillado contrato No:85004388 de la Oficina Regional Cibao Nordeste, corresp. enero 2025.	152753	E450000001528	01 02 2025	780.00	31 12 2025	780.00	0.00	

Sistema Único de Beneficiarios SIUBEN División de Contabilidad

Relación de Pagos a Proveedores, mes de febrero 2025

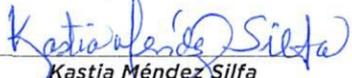
PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAMENTAL	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
Ayuntamiento del Municipio de Santiago	Servicio de recogida de basura de la Oficina Regional Cibao Norte-Santiago Inmueble No.005540 de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, corresp. Diciembre 2024.	01-01993412	B1500006993	04 12 2024	1,240.00	31 12 2025	1,240.00	0.00	
Ayuntamiento del Municipio de Santiago	Servicio de recogida de basura de la Oficina Regional Cibao Norte-Santiago Inmueble No.005540 de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, corresp. Enero 2025.	01-02001761	B1500007051	03 01 2025	1,240.00	31 12 2025	1,240.00	0.00	
Ayuntamiento del Municipio de Santiago	Servicio de recogida de basura de la Oficina Regional Cibao Norte-Santiago Inmueble No.005540 de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, corresp. Febrero 2025.	01-02010731	B1500007108	04 02 2025	1,240.00	31 12 2025	1,240.00	0.00	
Ayuntamiento Municipal De La Vega	servicio de recogida de basura de la Oficina Regional Cibao Sur-La Vega, corresp. diciembre 2024.	FM00959844	B1500003495	02 12 2024	300.00	31 12 2024	300.00	0.00	
Ayuntamiento Municipal De La Vega	servicio de recogida de basura de la Oficina Regional Cibao Sur-La Vega, corresp. enero 2025.	FM00967235	B1500003507	07 01 2025	300.00	31 12 2025	300.00	0.00	
Ayuntamiento Municipal De La Vega	servicio de recogida de basura de la Oficina Regional Cibao Sur-La Vega, corresp. febrero 2025.	FM00972959	B1500003513	05 02 2025	300.00	31 12 2025	300.00	0.00	
Ayuntamiento San Pedro De Macoris	Servicio de recogida de basura de la Oficina Regional Higuamo-SPM, corresp. diciembre 2024.	01-01136378	B1500002091	03 12 2024	1,600.00	31 12 2025	1,600.00	0.00	
Ayuntamiento San Pedro De Macoris	Servicio de recogida de basura de la Oficina Regional Higuamo-SPM, corresp. enero 2025.	01-01143115	B1500002119	07 01 2025	1,600.00	31 12 2025	1,600.00	0.00	
Ayuntamiento San Pedro De Macoris	Servicio de recogida de basura de la Oficina Regional Higuamo-SPM, corresp. febrero 2025.	01-01149969	B1500002149	04 02 2025	1,600.00	31 12 2025	1,600.00	0.00	
AGUA PLANETA AZUL, S.A.	Compra de agua en botellon para el personal SIUBEN, segun orden 2024-00102.	8393	E450000008393	12 02 2025	1,860.00	31 12 2025	1,860.00	0.00	
AGUA PLANETA AZUL, S.A.	Compra de agua en botellon para el personal SIUBEN, segun orden 2024-00102.	9022	E450000009022	17 02 2025	2,640.00	31 12 2025	2,640.00	0.00	
JUNTA CENTRAL ELECTORAL	Servicio de Consulta al Archivo Maestro Cedulado, correspondiente a los meses de enero 2025.	1795	B1500001795	02 01 2025	16,500.00	31 12 2025	16,500.00	0.00	
JUNTA CENTRAL ELECTORAL	Servicio de Consulta al Archivo Maestro Cedulado, correspondiente a los meses de febrero 2025.	1815	B1500001815	03 02 2025	16,500.00	31 12 2025	16,500.00	0.00	
Refriasu Logistic And Construtions, SRL	Servicio de mantenimiento aires acondicionados de la Oficina Principal y Regionales del SIUBEN, orden 2024-00070.	0289	B1500000289	11 02 2025	33,252.40	31 12 2025	33,252.40	0.00	

Sistema Único de Beneficiarios SIUBEN División de Contabilidad

Relación de Pagos a Proveedores, mes de febrero 2025

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 plataforma multimenú para suministros de almuerzos y cenas para el personal de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, desde el día 16 hasta el 31/01/2025.	21048	B1500001568.	05 02 2025	121,049.47	31 12 2025	121,049.47	0.00	
EDENORTE	Suministro de energía eléctrica Regional Norcentral (NIC5326519), mes de enero/2025 de esta Unidad Ejecutora SIUBEN.	5326519322	E450000027543	02 02 2025	12,539.41	31 12 2025	12,539.41	0.00	
EDENORTE	Suministro de energía eléctrica Regionale Nordeste (NIC5283031), mes de enero/2025 de esta Unidad Ejecutora SIUBEN.	5283031266	E450000029781	02 02 2025	7,324.54	31 12 2025	7,324.54	0.00	
EDENORTE	Suministro de energía eléctrica Regional Noroeste (NIC7095549), mes de enero/2025 de esta Unidad Ejecutora SIUBEN.	7095549173	E450000032019	03 02 2025	5,603.92	31 12 2025	5,603.92	0.00	
EDENORTE	Suministro de energía eléctrica Regional Central (NIC8084561), mes de enero/2025 de esta Unidad Ejecutora SIUBEN.	8084561237	E450000028886	02 02 2025	8,675.44	31 12 2025	8,675.44	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

