

Sistema Único de Beneficiarios SIUBEN
División de Contabilidad
Relación de Pagos a Proveedores, mes de marzo 2025

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAMEN TAL	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIEN TE	ESTAD O
JUNTA CENTRAL ELECTORAL,	Servicio de Consulta al Archivo Maestro Cedulaado, correspondiente al mes de marzo 2025 de esta Unidad Ejecutora SIUBEN.	1835	B1500001835	03 03 2025	16,500.00	31 12 2025	16,500.00	0.00	
HYCEM Soluciones Electricas SRL	Servicio de Mant. de los Paneles Electricos de la Oficina Principal de esta Unidad Ejecutora Siuben, orden 2024-00107.	0137	B1500000137	13 02 2025	88,500.00	31 12 2026	88,500.00	0.00	
Inversiones Siurana, SRL	Servicio de almuerzos y cenas empacadas subsidiadas para el personal de la Oficina Principal SIUBEN del 01 AL 15/02/2025, según orden No.2024-00084.	21180	B1500001592	19 02 2025	119,443.64	31 12 2025	119,443.64	0.00	
Panal Lavanderia, SRL	Servicio de lavanderia para uso de la Oficina Principal, orden 2024-00097.	0007	B1500000007	24 02 2025	1,200.01	31 12 2025	1,200.01	0.00	
MRO Mantenimiento Operación & Reparación, SRL	Adquisición de (10) Termostato Digital, programable 24V P/Aire Acondicionados, de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, orden 2025-00005.	3125	B1500000935	21 02 2025	20,234.05	31 12 2025	20,234.05	0.00	
Eco Petroleo Dominicana, S. A.	Compra tickets de combustible para la operatividad de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, orden 2025-00006.	140643	B1500002894	24 02 2025	300,000.00	31 12 2025	300,000.00	0.00	
ICU Soluciones Empresariales, SRL	Servicio de alquiler de impresoras mes de enero 2025, para uso de la oficina principal y oficinas regionales del SIUBEN, orden 2024-00105.	0886	B1500000886	13 02 2025	84,488.00	31 12 2025	84,488.00	0.00	
REPUESTOS MAROCA, SRL	Servicio de mantenimiento y reparación de flotilla vehicular del SIUBEN, orden 2024-00038.	2280	B1500000663	24 02 2025	319,732.80	31 12 2026	319,732.80	0.00	
Refriasu Logistic And Construtions, SRL	Servicio de mantenimiento aires acondicionados de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, orden 2024-00070.	0293	B1500000293	26 02 2025	41,300.00	31 12 2025	41,300.00	0.00	
Agua Planeta Azul, S.A.	Compra de agua en botellon para el personal SIUBEN, segun orden 2024- 00102.	9036	E450000009036	25 02 2025	2,160.00	31 12 2025	2,160.00	0.00	
Agua Planeta Azul, S.A.	Compra de Agua Tetrapak 50 para el personal SIUBEN, segun orden 2024- 00102.	8871	E450000008871	28 02 2025	12,390.00	31 12 2025	12,390.00	0.00	
Agua Planeta Azul, S.A.	Compra de agua en botellon para el personal SIUBEN, segun orden 2024- 00102.	9036	E450000009305	04 03 2025	2,340.00	31 12 2025	2,340.00	0.00	

Sistema Único de Beneficiarios SIUBEN
División de Contabilidad
Relación de Pagos a Proveedores, mes de marzo 2025

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAMEN TAL	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIEN TE	ESTAD O
MANZUETA & PEÑA GROUP SRL	Adquisición de Licencia de Software MindManager para ser utilizado en la Dirección General de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, orden 2025-00001.	0104	B1500000104	18 02 2025	40,000.00	31 12 2025	40,000.00	0.00	
ROMIVA SRL	Compra de material gastable de oficina para uso esta Unidad Ejecutora SIUBEN, orden 2025-00008.	0168	B1500000168	05 03 2025	2,194.80	31 12 2025	2,194.80	0.00	
CORAAVEGA	Servicio suministro de agua potable y alcantarillado según código de sistema 5153 de la Oficina Regional Cibao Sur-La Vega de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, correspondiente al mes de marzo 2025.	FS-3601669	B1500014427	03 03 2025	394.00	31 12 2026	394.00	0.00	
INAPA	Suministro de agua potable y alcantarillado contrato No:85004388 de la Oficina Regional Cibao Nordeste-San Francisco de Macorís de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, correspondiente al mes de febrero 2025.	308698	E450000002069	02 03 2025	780.00	31 12 2025	780.00	0.00	
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA VEGA	Servicio de recogida de basura RMC:0000027363 de la Oficina Regional Cibao Sur-La Vega de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, correspondiente al mes de marzo 2025.	FM00978323	B1500003519	05 03 2025	300.00	31 12 2025	300.00	0.00	
TECH PLUS OFFICE TEPLUOF SRL	Compra de material gastable de oficina para uso esta Unidad Ejecutora SIUBEN, orden 2025-00009.	104	B1500000094	04 03 2025	13,343.82	31 12 2025	13,343.82	0.00	
FLOW SRL,	Adquisición de mobiliarios para uso de las oficinas de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, orden 2024-00123.	002231	B1500001488	10 03 2025	802,496.34	31 12 2025	802,496.34	0.00	
GRUPO ADDINCA SRL,	Compra de insumos de cocina (Vasos Biodegradables) para ser utilizado en la oficina principal de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, orden 2025-00010.	0001	B1500000001	05 03 2025	14,062.66	31 12 2026	14,062.66	0.00	

Sistema Único de Beneficiarios SIUBEN

División de Contabilidad

Relación de Pagos a Proveedores, mes de marzo 2025

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAMEN TAL	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIEN TE	ESTAD O
DIGITAL BUSINESS GROUP DBG SRL,	Renovación de Licencias Firewall por un año, para seis (6) equipos Tecnológicos de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, orden 2025-00014.	0234	B1500000234	11 03 2025	207,383.48	31 12 2025	207,383.48	0.00	
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS	Servicio de recogida de basura Inmueble No.003972 de la Oficina Regional Higuamo-San Pedro de Macorís de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, correspondiente al mes de marzo 2025.	01-01157154	B15000002177	03 03 2025	1,600.00	31 12 2025	1,600.00	0.00	
INAPA	Servicio suministro de agua potable y alcantarillado contrato No:84962842 de la Oficina Regional Higuamo-San Pedro de Macorís de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, correspondiente al mes de febrero 2025.	308792	E450000002091	02 03 2025	2,700.00	31 12 2025	2,700.00	0.00	
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	Servicio de recogida de basura código sistema: 41357 de la Oficina Principal SIUBEN, correspondiente al mes de marzo 2025.	36955703	B1500060687	18 03 2025	600.00	31 12 2025	600.00	0.00	
GRUPO ADDINCA SRL,	compra de insumos de cocina (Té y Azucar) para ser utilizado en la oficina principal de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, orden 2025-00016.	0004	B15000000004	17 03 2025	9,300.05	31 12 2026	9,300.05	0.00	
GRUPO ADDINCA SRL,	Compra material gastable de limpieza para ser utilizado en la Oficina Principal de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, orden 2025-00018.	0005	B15000000005	17 03 2025	13,199.95	31 12 2026	13,199.95	0.00	
GTG INDUSTRIAL SRL	Compra material gastable de limpieza para ser utilizado en la Oficina Principal de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, orden 2025-00019.	7038	B1500004807	18 03 2025	53,430.40	31 12 2026	53,430.40	0.00	
Agua Planeta Azul, S.A.	Compra de agua embotellada para consumo del personal de la oficina principal de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, orden 2025-00003.	9322	E450000009322	14 03 2025	3,120.00	31 12 2025	3,120.00	0.00	

AM. *[Signature]* K.M.

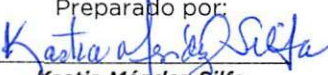
Sistema Único de Beneficiarios SIUBEN

División de Contabilidad

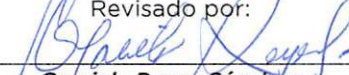
Relación de Pagos a Proveedores, mes de marzo 2025

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAMEN TAL	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIEN TE	ESTAD O
Agua Planeta Azul, S.A.	compra de agua embotellada para consumo del personal de la oficina principal de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, orden 2025-00003.	9336	E450000009336	24 03 2025	2,460.00	31 12 2025	2,460.00	0.00	
LOLA MULTISERVICES SRL	Compra de material gastable de limpieza para ser utilizados en la Oficina Principal de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, orden 2025-00017.	0128	E450000000128	17 03 2025	3,574.81	31 12 2026	3,574.81	0.00	
ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES SRL	Servicio de alquiler de impresoras mes de febrero 2025, para uso de la oficina principal y oficinas regionales del SIUBEN, orden 2024-00105.	0903	B15000000903	20 03 2025	63,130.00	31 12 2025	63,130.00	0.00	
SUFERDOM SRL	Compra de materiales eléctricos y de redes para habilitar Regional Cibao Norte-Santiago y areas de la oficina principal del SIUBEN, 2025-00021.	0212	B15000000212	14 03 2025	36,011.61	31 12 2026	36,011.61	0.00	
CODETEL	Servicios de comunicación	202	E4500000069698	28 02 2025	312,955.17	31 12 2025	312,955.17	0.00	
CODETEL	Servicios de comunicación	197	E4500000068575	28 02 2025	1,143,802.26	31 12 2025	1,143,802.26	0.00	
CODETEL	Servicios de comunicación	185	E4500000068637	28 02 2025	46,371.50	31 12 2025	46,371.50	0.00	
ALTICE DOMINICANA	Servicios de comunicación	7471835	E4500000012766	28 02 2025	101,010.72	31 12 2025	101,010.72	0.00	
WIND TELECOM	Servicios de comunicación	496162	E4500000000793	26 02 2025	28,630.20	31 12 2025	28,630.20	0.00	
EDESUR	Servicios de energía eléctrica	6055331300 64	E4500000019592	28 02 2025	495,396.50	31 12 2025	495,396.50	0.00	
EDESUR	Servicios de energía eléctrica	6452073090 59	E4500000019593	28 02 2025	16,860.15	31 12 2025	16,860.15	0.00	
EDEESTE	Servicios de energía eléctrica	4230980074-62	E4500000015490	20 02 2025	15,485.96	31 12 2025	15,485.96	0.00	
EDEESTE	Servicios de energía eléctrica	3463218219-38	E4500000015579	20 02 2025	15,219.42	31 12 2025	15,219.42	0.00	
HUMANO SEGUROS	Seguro Médico	4256599	E4500000003453	01 02 2025	837,906.58	31 12 2025	837,906.58	0.00	
SENASA	Seguro Médico	231814	E4500000001058	17 01 2025	328,210.24	31 12 2025	328,210.24	0.00	
SENASA	Seguro Médico	238487	E4500000001265	21 02 2024	333,792.44	31 12 2025	333,792.44	0.00	
EDENORTE	Servicios de energía eléctrica	2676156	E4500000039574	10 03 2025	74,069.14	31 12 2025	74,069.14	0.00	
EDENORTE	Servicios de energía eléctrica	1343771	E4500000035653	03 03 2025	6,115.84	31 12 2025	6,115.84	0.00	
EDENORTE	Servicios de energía eléctrica	2352165	E4500000038886	04 03 2025	5,603.92	31 12 2025	5,603.92	0.00	
EDENORTE	Servicios de energía eléctrica	1342289	E4500000034177	03 03 2025	14,737.26	31 12 2025	14,737.26	0.00	
SEGUROS RESERVAS, SA	Seguro Médico	3299983	E4500000004089	27 01 2025	32,784.87	31 12 2025	32,784.87	0.00	
SEGUROS RESERVAS, SA	Seguro Médico	3334622	E4500000004744	05 03 2025	32,784.87	31 12 2025	32,784.87	0.00	

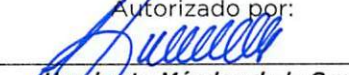
Preparado por:


Kastia Méndez-Silfa
Contadora

Revisado por:


Graciela Reyes Sánchez
Enc. De Contabilidad

Autorizado por:


Humberto Méndez de la Cruz
Director Adm. y Financiero

