

Sistema Unico de Beneficiarios SIUBEN
División de Contabilidad

Relación de Pagos a Proveedores, mes de abril 2025

Items	PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAMEN TAL	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENT E	ESTADO
1	CORAASAN	Servicio de agua potable Regional Cibao Norte- Santiago, correspondiente mes de febrero 2025.	07804188	B1500037187	07 03 2025	3,667.00	31 12 2025	3,667.00	0.00	
2	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	Pago servicio de recogida de basura de la Regional Cibao Norte Santiago, mes de marzo 2025.	01-02018461	B1500007152	03 03 2025	1,240.00	31 12 2025	1,240.00	0.00	
3	CARLOS MARTIN VALDEZ DUVAL	Honorarios por servicios de notarizacion (10)documentos, carta compromiso,asignaciones vehiculos y contrato de servicios, de esta Unidad Ejecutora SIUBEN.	0374	B1500000374	12 03 2025	15,930.00	31 12 2026	15,930.00	0.00	
4	INVERSIONES SIURANA, SRL	Servicio de almuerzos y cenas empacadas subsidiadas para el personal de la Oficina Principal SIUBEN del 16 AL 28/02/2025, según orden No.2024-00084.	21486	B1500001618	17 03 2025	90,407.59	31 12 2026	90,407.59	0.00	
5	GTG INDUSTRIAL, SRL	Compra de insumos para cocina (Te Frio) para uso del SIUBEN, orden 2025-00015.	7039	B1500004808	18 03 2025	16,844.50	31 12 2026	16,844.50	0.00	
6	B & F MERCANTIL SRL	Compra de materiales electricos y de redes para habilitar Oficinas del SIUBEN, orden 2025-00020.	7071	B1500001172	14 03 2025	22,483.02	21 12 2026	22,483.02	0.00	
7	INVERSIONES SIURANA, SRL	Servicio de almuerzos y cenas empacadas subsidiadas para el personal de la Oficina Principal SIUBEN del 01 AL 15/03//2025, orden No.2025-00002.	21487	B1500001619	17 03 2025	104,076.91	17 03 2025	104,076.91	0.00	
8	FL BETANCES & ASOCIADOS SRL.	Renovacion de Liicencia Creative Cloud for teams (Adobe)para uso del SIUBEN, Orden 2025-00022.	1029	B1500001029	24 03 2025	65,955.93	31 12 2026	65,955.93	0.00	
9	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	Pago servicio de Consulta al Archivo Maestro Cedulado, correspondiente al mes de abril 2025 de esta Unidad Ejecutora SIUBEN.	1859	B1500001859	01 04 2025	16,500.00	31 12 2026	16,500.00	0.00	
10	INAPA	Servicio suministro de agua potable y alcantarillado contrato No:84962842 de la Oficina Regional Higuamo-San Pedro de Macoris, mes marzo 2025.	FAC/2025/614526	E450000002538	01 04 2025	2,700.00	31 12 2025	2,700.00	0.00	
11	INAPA	Servicio suministro de agua potable y alcantarillado contrato No:85004388 de la Oficina Regional Cibao Nordeste-San Francisco de Macoris, MARZO 2025.	FAC/2025/614554	E450000002541	01 04 2025	780.00	31 12 2025	780.00	0.00	
12	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	Servicio de recogida de basura código sistema: 41357 de la Oficina Principal SIUBEN, correspondiente al mes de abril 2025.	37022148	B1500061485	01 04 2025	637.00	31 12 2025	637.00	0.00	
13	CORAAVEGA	Servicio suministro de agua potable y alcantarillado según código de sistema 5153 de la Oficina Regional Cibao Sur-La Vega, mes abril 2025.	FS-3651419	B1500014601	01 04 2025	394.00	31 12 2026	394.00	0.00	

Sistema Unico de Beneficiarios SIUBEN
División de Contabilidad

Relación de Pagos a Proveedores, mes de abril 2025

Items	PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAMEN TAL	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENT E	ESTADO
14	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA VEGA	Servicio de recogida de basura RMC:0000027363 de la Oficina Regional Cibao Sur-La Vega, mes de abril 2025.	FM00983550	B1500003525	01 04 2025	300.00	31 12 2025	300.00	0.00	
15	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.	9347	E45000009347	31 03 2025	1,800.00	31 12 2025	1,800.00	0.00	
16	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.	10559	E450000010559	07 04 2025	1,740.00	31 12 2026	1,740.00	0.00	
17	PANAL LAVANDERIA SRL	Contrato por servicio de lavandería (Manteles y Bambalinas) de la Oficina Principal de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, orden 2024-00097.	0011	B1500000011	28 03 2025	8,100.08	31 12 2026	8,100.08	0.00	
18	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 31/03/2025, orden 2025-00002.	21749	B1500001644	08 04 2025	126,519.88	31 12 2026	126,519.88	0.00	
19	DSETA GROUP, SRL	Contratación de servicio de mantenimiento de las Plantas Eléctricas de la Oficina Principal y Oficinas Regionales de esta Unidad Ejecutora SIUBEN.	1372	B1500000372	11 04 2025	566,400.00	31 12 2025	566,400.00	0.00	
20	PANAL LAVANDERIA SRL	Contrato por servicio de lavandería (Manteles) de la Oficina Principal de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, orden 2024-00097.	0012	B1500000012	15 04 2025	1,200.01	31 12 2026	1,200.01	0.00	
21	REPUESTOS MAROCA SRL	Contratación servicios por mantenimiento y reparación de la flotilla vehicular de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, orden 2024-00038.	2312	B1500000666	14 04 2025	7,620.80	31 12 2026	7,620.80	0.00	
22	ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES SRL	Contratación de servicio de alquiler de impresoras mes de marzo 2025 para uso de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, orden 2025-00004.	0914	B1500000914	16 04 2025	81,184.00	31 12 2025	81,184.00	0.00	
23	CARLOS MARTIN VALDEZ DUVAL	Servicio de Honorarios Profesionales, notarización de (5) documentos de esta Unidad Ejecutora SIUBEN.	0375	B1500000375	09 04 2025	7,965.00	31 12 2026	7,965.00	0.00	
24	CODETEL	Servicios de comunicación	203	E450000070863	28 03 2025	290,934.55	31 12 2025	290,934.55	0.00	
25	CODETEL	Servicios de comunicación	198	E450000072401	28 03 2025	1,104,919.60	31 12 2025	1,104,919.60	0.00	
26	CODETEL	Servicios de comunicación	186	E450000071287	28 03 2025	43,840.00	31 12 2025	43,840.00	0.00	
27	ALTICE DOMINICANA	Servicios de comunicación	7474020	E450000013549	28 03 2025	101,010.72	31 12 2025	101,010.72	0.00	
28	WIND TELECOM	Servicios de comunicación	500425	E450000000928	26 03 2025	29,085.08	31 12 2025	29,085.08	0.00	
29	EDESUR	Servicios de energía eléctrica	6055331301 51	E450000026138	31 03 2025	484,572.50	31 12 2025	484,572.50	0.00	
30	EDESUR	Servicios de energía eléctrica	6452073091 42	E450000026139	31 03 2025	17,834.31	31 12 2025	17,834.31	0.00	

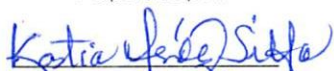
HM [Signature]

Sistema Único de Beneficiarios SIUBEN
División de Contabilidad

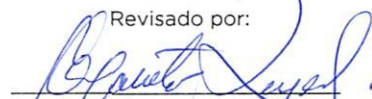
Relación de Pagos a Proveedores, mes de abril 2025

Items	PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAMEN TAL	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENT E	ESTADO
31	EDEESTE	Servicios de energía eléctrica	4230980075-73	E450000020962	22 03 2025	14,344.62	31 12 2025	14,344.62	0.00	
32	EDEESTE	Servicios de energía eléctrica	3463218220-36	E450000017865	18 03 2025	17,632.12	31 12 2025	17,632.12	0.00	
33	HUMANO SEGUROS	Seguro Médico	4306520	E450000003779	01 04 2025	835,451.58	31 12 2025	835,451.58	0.00	
34	SENASA	Seguro Médico	245261	E450000001528	21 03 2024	331,028.44	31 12 2025	331,028.44	0.00	
35	EDENORTE	Servicios de energía eléctrica	3547462	E450000045553	02 04 2025	5,603.92	31 12 2025	5,603.92	0.00	
36	EDENORTE	Servicios de energía eléctrica	3547153	E450000045245	02 04 2025	6,969.04	31 12 2025	6,969.04	0.00	
37	EDENORTE	Servicios de energía eléctrica	3540847	E450000041937	01 02 2025	10,250.70	31 12 2025	10,250.70	0.00	
38	EDENORTE	Servicios de energía eléctrica	3539398	E450000040493	01 04 2025	15,499.40	31 12 2025	15,499.40	0.00	
39	SEGUROS RESERVAS, SA	Seguro de vida	3359284	E450000005220	04 04 2025	32,229.97	31 12 2025	32,229.97	0.00	
40	SEGUROS RESERVAS, SA	Seguro vehículo	3353849	E450000005087	27 03 2025	166,924.19	31 12 2025	166,924.19	0.00	
41	SEGUROS RESERVAS, SA	Seguro vehículo	3353735	E450000005077	27 03 2025	159,964.58	31 12 2025	159,964.58	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

