

Sistema Unico de Beneficiarios SIUBEN

División de Contabilidad

Relación de Pagos a Proveedores, mes de mayo 2025

| LIB | PROVEEDOR | CONCEPTO | FACTURA No. | NCF GUBERNAMENTAL | FECHA DE FACTURA | MONTO FACTURADO | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO A LA FECHA | MONTO PENDIENTE | ESTADO |
|------|---|--|-------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------------|-----------------|--------|
| 913 | 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. | 10570 | E450000010570 | 14 04 2025 | 1,440.00 | 31 12 2026 | 1,440.00 | 0.00 | |
| 913 | 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. | 10576 | E450000010576 | 21 04 2025 | 2,580.00 | 31 12 2026 | 2,580.00 | 0.00 | |
| 913 | 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. | 10587 | E450000010587 | 28 04 2025 | 2,100.00 | 31 12 2026 | 2,100.00 | 0.00 | |
| 974 | INVERSIONES SIURANA, SRL | Servicio de plataforma multimenú para suministros de almuerzos y cenas para el personal de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, desde el día 01 hasta el 15/04/2025., orden 2025-00002. | 21878 | B1500001650 | 23 04 2025 | 123,193.14 | 31 12 2026 | 123,193.14 | 0.00 | |
| 1047 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA | 2do. y ultimo pago servicios de capacitación para maestría en Administración de Negocios: Concentración Analítica de Negocios para personal del SIUBEN, orden 2024-00056. | 0625 | E450000000625 | 11 04 2025 | 160,000.00 | 31 12 2025 | 160,000.00 | 0.00 | |
| 1089 | ACTUALIDADES V D SRL | Compra de artículos de cocina para ser utilizado en la oficina principal de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, orden 2025-00033. | 2267 | B1500002267 | 09 05 2025 | 4,956.00 | 31 12 2025 | 4,956.00 | 0.00 | |
| 1104 | SILICIO TECHNOLOGY EIRL | Renovación de Licencias Shutterstock; Issue y Canvas, suscripción por un año, para esta Unidad Ejecutora SIUBEN, 2025-00023. | 0030 | E450000000030 | 15 04 2025 | 141,787.80 | 31 12 2025 | 141,787.80 | 0.00 | |
| 1132 | IMPORTADORA GINA CELESTE SRL | Compra de artículos de cocina para ser utilizado en la oficina principal de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, 2025-00032. | 0021 | B1500000021 | 13 05 2025 | 30,584.13 | 31 12 2025 | 30,584.13 | 0.00 | |
| 1133 | B & F MERCANTIL SRL | Compra de pintura para usar en las oficinas de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, 2025-00027. | 1192 | B1500001192 | 08 05 2025 | 11,201.97 | 31 12 2026 | 11,201.97 | 0.00 | |
| 1148 | DISTRIBUIDORA BACESMOS SRL | Compra de pintura para usar en las oficinas de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, orden 2025-00028. | 0438 | B1500000438 | 06 05 2025 | 29,769.70 | 31 12 2026 | 29,769.70 | 0.00 | |
| 1149 | MP IDEAS CONVERGENTES SRL | Compra de accesorios informáticos (20-Headset) para usar en las estaciones de trabajo de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, orden-2025-00050. | 0129 | B1500000129 | 18 05 2025 | 35,801.20 | 31 12 2025 | 35,801.20 | 0.00 | |
| 1151 | ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES SRL | Contratación de servicio de alquiler de impresoras mes de abril 2025 para uso de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, orden 2025-00004. | 0934 | B1500000934 | 14 05 2025 | 81,184.00 | 31 12 2025 | 81,184.00 | 0.00 | |

Sistema Unico de Beneficiarios SIUBEN

División de Contabilidad

Relación de Pagos a Proveedores, mes de mayo 2025

| LIB | PROVEEDOR | CONCEPTO | FACTURA No. | NCF GUBERNAMENTAL | FECHA DE FACTURA | MONTO FACTURADO | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO A LA FECHA | MONTO PENDIENTE | ESTADO |
|------|--|--|-------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------------|-----------------|--------|
| 1152 | SOLDIER ELECTRONIC SECURITY SERVICES SRL | Compra de pintura y materiales para usar en las oficinas de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, orden 2025-00026. | 986 | B1500000986 | 07 05 2025 | 77,913.75 | 31 12 2025 | 77,913.75 | 0.00 | |
| 1159 | GRUPO ADDINCA SRL | Compra de insumos de cocina (Té Frio Instantáneo) para ser utilizado en la oficina principal de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, orden 2025-00046. | 0017 | B1500000017 | 19 05 2025 | 6,249.99 | 31 12 2026 | 6,249.99 | 0.00 | |
| 1160 | GRUPO ADDINCA SRL | Compra de insumos de cocina (Vasos Biodegradables) para ser utilizado en la oficina principal de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, orden 2025-00049. | 0016 | B1500000016 | 19 05 2025 | 11,499.10 | 31 12 2026 | 11,499.10 | 0.00 | |
| 1161 | 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. | 13858 | E450000013858 | 19 05 2025 | 2,820.00 | 31 12 2026 | 2,820.00 | 0.00 | |
| 1161 | 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. | 13408 | E450000013408 | 07 05 2025 | 2,280.00 | 31 12 2026 | 2,280.00 | 0.00 | |
| 1161 | 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. | 13419 | E450000013419 | 14 05 2025 | 900.00 | 31 12 2026 | 900.00 | 0.00 | |
| 1181 | INVERSIONES SIURANA, SRL | Servicio de plataforma multimenú para suministros de almuerzos y cenas para el personal de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, desde el día 1 hasta el 15/05/2025, orden 2025-00002. | 22171 | B1500001684 | 16 05 2025 | 109,040.89 | 31 12 2026 | 109,040.89 | 0.00 | |
| 1182 | COMERCIAL FERRETERO E PEREZ SRL | Compra de materiales para uso de la unidad de mantenimiento de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, orden 2025-00038 | 2190 | B1500001316 | 19 05 2025 | 96,617.22 | 31 12 2026 | 96,617.22 | 0.00 | |
| 1192 | DOS GARCIA SRL | Compra de materiales para uso de la unidad de mantenimiento de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, orden 2025-00039. | 0915 | B1500000915 | 16 05 2025 | 30,267.00 | 31 12 2025 | 30,267.00 | 0.00 | |
| 1195 | SUFERDOM SRL | Compra de materiales para uso de la unidad de mantenimiento de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, orden 2025-00040. | 0230 | B1500000230 | 16 05 2025 | 87,793.27 | 31 12 2026 | 87,793.27 | 0.00 | |
| 1196 | GRUPO BRIZATLANTICA DEL CARIBE SRL | Compra de material gastable de oficina para ser utilizado en esta Unidad Ejecutora SIUBEN, orden 2025-00057. | 25-634 | B1500000634 | 23 05 2025 | 19,352.00 | 31 12 2025 | 19,352.00 | 0.00 | |
| 1198 | WENDY S MUEBLES SRL | Adquisición de electrodoméstico (1-Nevera Midea de 10 pies) para uso de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, orden 2025-00054. | 0674 | B1500000674 | 20 05 2025 | 24,721.00 | 31 12 2026 | 24,721.00 | 0.00 | |

Sistema Unico de Beneficiarios SIUBEN

División de Contabilidad

Relación de Pagos a Proveedores, mes de mayo 2025

| LIB | PROVEEDOR | CONCEPTO | FACTURA No. | NCF GUBERNAMENTAL | FECHA DE FACTURA | MONTO FACTURADO | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO A LA FECHA | MONTO PENDIENTE | ESTADO |
|------|--|--|---------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------------|-----------------|--------|
| 1210 | 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 30/04/2025, orden 2025-00002. | 22054 | B1500001663 | 07 05 2025 | 88,120.51 | 31 12 2026 | 88,120.51 | 0.00 | |
| 981 | 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 abril 2025. | 619078 | E450000002952 | 01 05 2025 | 2,700.00 | 31 12 2025 | 2,700.00 | 0.00 | |
| 1032 | CARLOS MARTIN VALDEZ DUVAL | Servicio de honorarios profesionales notarización de (12) documentos de esta Unidad Ejecutora SIUBEN. | 0377 | B1500000377 | 02 05 2025 | 19,116.00 | 31 12 2026 | 19,116.00 | 0.00 | |
| 1067 | 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 abril 2025. | FM00988678 | B1500003529 | 01 05 2025 | 300.00 | 31 12 2025 | 300.00 | 0.00 | |
| 1068 | CORAASAN | Servicio de suministro de agua para uso de la Oficina Regional Cibao Norte-Santiago, correspondiente a los meses de abril 2025 del contrato 01228191 de esta Unidad Ejecutora SIUBEN. | 7945616 | B1500038225 | 06 05 2025 | 3,395.00 | 31 12 2025 | 3,395.00 | 0.00 | |
| 1068 | CORAASAN | Servicio de suministro de agua para uso de la Oficina Regional Cibao Norte-Santiago, correspondiente a los meses de marzo 2025 del contrato 01228191 de esta Unidad Ejecutora SIUBEN. | 07874885 | B1500037702 | 04 04 2025 | 3,395.00 | 31 12 2025 | 3,395.00 | 0.00 | |
| 1069 | 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 abril 2025. | 618807 | E450000002934 | 01 05 2025 | 780.00 | 31 12 2025 | 780.00 | 0.00 | |
| 1073 | 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, mes de abril 2025. | 01-02027917 | B1500007297 | 04 04 2025 | 1,240.00 | 31 12 2025 | 1,240.00 | 0.00 | |
| 1073 | 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, mes de mayo 2025. | 01-02035122 | B1500007351 | 06 05 2025 | 1,240.00 | 31 12 2025 | 1,240.00 | 0.00 | |
| 892 | CODETEL | Servicios de comunicación | 204 | E450000073486 | 28 04 2025 | 267,300.16 | 31 12 2025 | 267,300.16 | 0.00 | |
| 893 | CODETEL | Servicios de comunicación | 199 | E450000073813 | 28 04 2025 | 1,121,956.80 | 31 12 2025 | 1,121,956.80 | 0.00 | |
| 894 | CODETEL | Servicios de comunicación | 187 | E450000073895 | 28 04 2025 | 45,695.41 | 31 12 2025 | 45,695.41 | 0.00 | |
| 895 | ALTICE DOMINICANA | Servicios de comunicación | 407476166 | E450000014409 | 28 04 2025 | 101,010.72 | 31 12 2025 | 101,010.72 | 0.00 | |
| 896 | WIND TELECOM | Servicios de comunicación | 504638 | E450000001049 | 26 04 2025 | 27,757.19 | 31 12 2025 | 27,757.19 | 0.00 | |
| 928 | EDESUR | Servicios de energía eléctrica | 6055331302 43 | E450000032661 | 30 04 2025 | 471,583.70 | 31 12 2025 | 471,583.70 | 0.00 | |

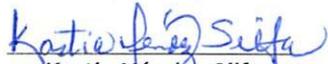
Sistema Unico de Beneficiarios SIUBEN

División de Contabilidad

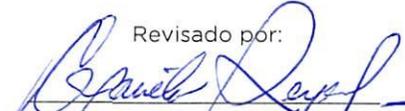
Relación de Pagos a Proveedores, mes de mayo 2025

| LIB | PROVEEDOR | CONCEPTO | FACTURA No. | NCF GUBERNAMENTAL | FECHA DE FACTURA | MONTO FACTURADO | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO A LA FECHA | MONTO PENDIENTE | ESTADO |
|------|----------------------|--------------------------------|---------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------------|-----------------|--------|
| 928 | EDESUR | Servicios de energía eléctrica | 6452073092 37 | E450000032662 | 30 04 2025 | 19,809.69 | 31 12 2025 | 19,809.69 | 0.00 | |
| 953 | EDEESTE | Servicios de energía eléctrica | 4230980076-81 | E450000025592 | 21 04 2025 | 13,949.23 | 31 12 2025 | 13,949.23 | 0.00 | |
| 953 | EDEESTE | Servicios de energía eléctrica | 3463218221-48 | E450000025506 | 25 04 2025 | 18,067.00 | 31 12 2025 | 18,067.00 | 0.00 | |
| 1003 | HUMANO SEGUROS | Seguro Médico | 4357319 | E450000004067 | 01 05 2025 | 998,169.57 | 31 12 2025 | 998,169.57 | 0.00 | |
| 1004 | SENASA | Seguro Médico | 253255 | E450000002929 | 23 04 2024 | 331,028.44 | 31 12 2025 | 331,028.44 | 0.00 | |
| 1170 | EDENORTE | Servicios de energía eléctrica | 4822119 | E450000050681 | 03 05 2025 | 5,717.68 | 31 12 2025 | 5,717.68 | 0.00 | |
| 1170 | EDENORTE | Servicios de energía eléctrica | 4778385 | E450000047804 | 01 05 2025 | 7,793.80 | 31 12 2025 | 7,793.80 | 0.00 | |
| 1170 | EDENORTE | Servicios de energía eléctrica | 4777583 | E450000047002 | 01 05 2025 | 13,284.88 | 31 12 2025 | 13,284.88 | 0.00 | |
| 1170 | EDENORTE | Servicios de energía eléctrica | 4779204 | E450000048623 | 01 05 2025 | 8,063.98 | 31 12 2025 | 8,063.98 | 0.00 | |
| 1002 | SEGUROS RESERVAS, SA | Seguro de vida | 3380898 | E450000005619 | 01 05 2025 | 34,438.28 | 31 12 2025 | 34,438.28 | 0.00 | |
| 1169 | SEGUROS RESERVAS, SA | Incendio y líneas aliadas | 3387948 | E450000005766 | 14 05 2025 | 293,205.46 | 31 12 2025 | 293,205.46 | 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

