

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

LIB	PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAMENTA L	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIE NTE	ESTA DO
1315	GTG INDUSTRIAL, SRL	Compra de insumos de cocina (Alimentos y Bebidas), para uso del SIUBEN, orden 2025-00045.	7206	B15000004976	26 05 2025	171,968.20	31 12 2026	171,968.20	0.00	
1316	LOGOMARCA	Compra de (17) libretas recargable para el personal de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, orden 2025-00048	0047	E450000000047	27 05 2025	48,595.35	31 12 2026	48,595.35	0.00	
1317	Abastecimientos Comercial FJJ, SRL	Compra de material gastable de Limpieza para uso del SIUBEN, orden 2025-00058.	1314	B15000000914	27 05 2025	64,038.60	31 12 2026	64,038.60	0.00	
1318	GARENA SRL	Compra material gastable de Limpieza para uso del SIUBEN, orden 2025-00059.	7994	B15000000623	27 05 2025	34,161.00	31 12 2025	34,161.00	0.00	
1319	MRO Mant Operación & Reparación, SRL	Compra de materiales para uso de la Unidad de mantenimiento del SIUBEN, orden 2025-00037.	1009	B15000001009	21 05 2025	58,027.30	31 12 2025	58,027.30	0.00	
1320	SIMBEL, SRL	Compra de materiales para uso de la unidad de mantenimiento de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, orden 2025-00041.	547	B15000000556	30 05 2025	22,757.84	31 12 2026	22,757.84	0.00	
1321	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.	13435	E4500000013435	22 05 2025	8,260.00	31 12 2026	8,260.00	0.00	
1321	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.	13870	E4500000013870	26 05 2025	2,220.00	31 12 2026	2,220.00	0.00	
1321	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.	13882	E4500000013882	02 06 2025	2,220.00	31 12 2026	2,220.00	0.00	
1324	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	Servicio de Consulta al Archivo Maestro Cedulado, correspondiente a los meses mayo y junio 2025 de esta Unidad Ejecutora SIUBEN.	1877	B15000001877	01 05 2025	16,500.00	31 12 2026	16,500.00	0.00	
1324	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	Servicio de Consulta al Archivo Maestro Cedulado, correspondiente a los meses mayo y junio 2025 de esta Unidad Ejecutora SIUBEN.	1895	B15000001895	02 06 2025	16,500.00	31 12 2026	16,500.00	0.00	

Hkt Bb - bnf -

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

LIB	PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAMENTA L	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIE NTE	ESTA DO
1356	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 31/05/2025., orden 2025-00002.	0002	E450000000002	03 06 2025	122,363.92	31 12 2026	122,363.92	0.00	
1357	KHALICCO INVESTMENTS, SRL	Compra de neumáticos para uso de la flotilla vehicular de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, orden 2025-00055.	1424	B1500001424	02 06 2025	37,760.00	31 12 2025	37,760.00	0.00	
1358	KHALICCO INVESTMENTS, SRL	Compra de baterías para uso de plantas eléctricas y motores de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, 2025-00061.	1425	B1500001425	02 06 2025	45,763.94	31 12 2025	45,763.94	0.00	
1361	RADOCA, SRL	Compra de Neumáticos para la flotilla vehicular de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, orden 2025-00056.	100103	B15000000003	21 05 2025	102,858.24	31 12 2025	102,858.24	0.00	
1364	KHALICCO INVESTMENTS, SRL	Compra de repuestos y suministros para uso de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, orden 2025-00068.	1433	B1500001433	09 06 2025	27,652.12	31 12 2025	27,652.12	0.00	
1406	ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES SRL	Contratación de servicio de alquiler de impresoras mes de mayo 2025 para uso de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, orden 2025-00004.	0948	B1500000948	12 06 2025	81,184.00	31 12 2025	81,184.00	0.00	
1407	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.	12107	E450000012107	10 06 2025	4,130.00	31 12 2026	4,130.00	0.00	
1407	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.	13893	E450000013893	09 06 2025	2,640.00	31 12 2026	2,640.00	0.00	
1407	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.	14856	E450000014856	16 06 2025	2,460.00	31 12 2026	2,460.00	0.00	

HM  

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

LIB	PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAMENTA L	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIE NTE	ESTA DO
1408	Eco Petroleo Dominicana, S. A.	Compra de combustibles (Gas-Oil) para la operatividad de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, orden 2025-00066.	146527	E450000000052	05 06 2025	99,999.22	31 12 2025	99,999.22	0.00	
1408	Eco Petroleo Dominicana, S. A.	Compra de tickets de combustibles para la operatividad de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, orden 2025-00066.	146520	E450000000049	05 06 2025	300,000.00	31 12 2025	300,000.00	0.00	
1433	PIBUKOR, SRL	Compra de (55) kits de productos de cuidado de la piel para regalos de las madres de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, orden 2025-00071.	0006	B15000000006	11 06 2025	99,550.11	31 12 2025	99,550.11	0.00	
1434	STAMINA, SRL	Servicios de capacitación para curso-taller de redacción de hallazgos, no conformidades y elaboración de informes para personal de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, orden 2025-00053.	0065	B15000000065	05 06 2025	40,000.00	31 12 2025	40,000.00	0.00	
1460	DSETA GROUP, SRL	Servicio de reparación y escaneo de Planta Eléctrica de 400 KW de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, 2025-00073.	1389	B15000000389	18 06 2025	93,102.00	31 12 2025	93,102.00	0.00	
1461	WASH LAND SFS, SRL	Contratación del servicio de lavado y planchado (Bambalinas y Manteles) de la Oficina Principal de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, 2025-00034.	11690	E450000000004	17 06 2025	7,425.00	31 12 2025	7,425.00	0.00	
1470	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 15/06/2025, orden 2025-00002.	0025	E450000000025	17 06 2025	117,859.58	13 12 2026	117,859.58	0.00	
1355	COMPU- OFFICE DOMINICANA, SRL.	Adquisición de impresora de carnet para uso de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, orden 2025-00067.	1900000730	E4500000000730	02 06 2025	82,616.61	31 12 2025	82,616.61	0.00	

HM BF KAL.

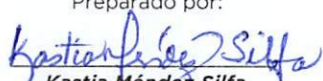
Sistema Único de Beneficiarios SIUBEN
División de Contabilidad
Relación de Pagos a Proveedores, mes de junio 2025

LIB	PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAMENTA L	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	O PENDI ENTE	ESTA DO
1374	Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL.	Adquisición de taladro inalámbrico y materiales para uso de la unidad de mantenimiento de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, orden 2025-00035.	0050	E450000000050	09 06 2025	31,798.38	31 12 2026	31,798.38	0.00	
1338	Ayuntamiento del Distrito Nacional	Servicio de recogida de basura código sistema: 41357 de la Oficina Principal SIUBEN, correspondiente al mes de mayo 2025.	37192929	B1500062619	01 05 2025	671.00	31 12 2025	671.00	0.00	
1338	Ayuntamiento del Distrito Nacional	Servicio de recogida de basura código sistema: 41357 de la Oficina Principal SIUBEN, correspondiente al mes de junio 2025.	37366851	B1500063328	02 06 2025	639.00	31 12 2025	639.00	0.00	
1303	CODETEL	Servicios de comunicación	205	E450000076063	28 05 2025	286,423.63	31 12 2025	286,423.63	0.00	
1304	CODETEL	Servicios de comunicación	200	E450000073813	28 05 2025	1,133,680.65	31 12 2025	1,133,680.65	0.00	
1305	CODETEL	Servicios de comunicación	188	E450000076449	28 05 2025	49,457.79	31 12 2025	49,457.79	0.00	
1306	EDESUR	Servicios de energía eléctrica	6055331303 37	E450000039209	31 05 2025	443,441.30	31 12 2025	443,441.30	0.00	
1306	EDESUR	Servicios de energía eléctrica	6452073092 37	E450000039210	31 05 2025	16,933.44	31 12 2025	16,933.44	0.00	
1307	ALTICE DOMINICANA	Servicios de comunicación	407478261	E450000015237	28 05 2025	101,308.70	31 12 2025	101,308.70	0.00	
1308	WIND TELECOM	Servicios de comunicación	509184	E450000001174	26 05 2025	27,647.51	31 12 2025	27,647.51	0.00	
1309	EDEESTE	Servicios de energía eléctrica	4230980077-08	E450000031486	22 05 2025	18,148.54	31 12 2025	18,148.54	0.00	
1309	EDEESTE	Servicios de energía eléctrica	3463218222-53	E450000032155	29 05 2025	19,670.62	31 12 2025	19,670.62	0.00	
1369	SEGUROS RESERVAS, SA	Seguro de vida	3407524	E450000006112	03 06 2025	36,410.02	31 12 2025	36,410.02	0.00	
1372	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	Pago 10% del presupuesto para publicidad de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, conforme a la Ley 134-03.	21130	B1500009762	11 06 2025	1,500.00	31 12 2026	1,500.00	0.00	
1464	EDEESTE	Servicios de energía eléctrica	4230980078-17	E450000036771	21 06 2025	18,501.88	31 12 2025	18,501.88	0.00	
1464	EDEESTE	Servicios de energía eléctrica	3463218223-67	E450000033853	16 06 2025	20,064.73	31 12 2025	20,064.73	0.00	
1405	HUMANO SEGUROS	Seguro Médico	4412091	E450000004400	01 06 2025	764,465.71	31 12 2025	764,465.71	0.00	
1465	SENASA	Seguro Médico	269879	E450000003367	20 06 2024	330,596.00	31 12 2025	330,596.00	0.00	
1465	SENASA	Seguro Médico	259520	E450000003186	20 05 2024	332,703.80	31 12 2025	332,703.80	0.00	
1391	EDENORTE	Servicios de energía eléctrica	6055578	E450000057825	02 06 2025	5,717.68	31 12 2025	5,717.68	0.00	
1391	EDENORTE	Servicios de energía eléctrica	6054301	E450000056550	02 06 2025	11,242.92	31 12 2025	11,242.92	0.00	
1391	EDENORTE	Servicios de energía eléctrica	6051603	E450000053872	02 06 2025	15,240.56	31 12 2025	15,240.56	0.00	
1391	EDENORTE	Servicios de energía eléctrica	6053178	E450000055432	02 06 2025	7,281.88	31 12 2025	7,281.88	0.00	

144 *[Handwritten signatures]*

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

LIB	PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAMENTAL	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	O PENDIENTE	ESTADO
1257	SGC Servicios Garantía y Calidad	Alquiler de local	290	B1500000290	27 05 2025	677,770.29	31 12 2025	677,770.29	0.00	
1370	CORFYSA	Alquiler de local	662	B1500000064	04 06 2025	461,908.75	31 12 2025	461,908.75	0.00	
1390	COVINFA	Alquiler de local	123	B1500000123	05 06 2025	5,709,370.29	31 12 2025	5,709,370.29	0.00	
1457	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 junio 2025.	FM00993956	B1500003537	03 06 2025	300.00	31 12 2025	300.00	0.00	
1458	CORAAVEGA	Servicio de suministro de agua potable codigo sistema 5153, Regional Central, mes de mayo del 2025.	FS-3699763	B1500014770	01 05 2025	394.00	31 12 2026	394.00	0.00	
1458	CORAAVEGA	Servicio de suministro de agua potable codigo sistema 5153, Regional Central, mes de junio del 2025.	FS-3748840	B1500014951	02 06 2025	394.00	31 12 2026	394.00	0.00	
1462	CORAASAN	Servicio de suministro de agua para uso de la Oficina Regional Cibao Norte-Santiago, correspondiente al mes mayo 2025.	8016409	B1500038746	06 06 2025	3,395.00	31 12 2026	3,395.00	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

