

Sistema Unico de Beneficiarios SIUBEN

División de Contabilidad

Relación de Pagos a Proveedores, mes de julio 2025

LIB	PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAMENTAL	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
1561	BANDERAS GLOBAL HC SRL	Compra de Banderas Nacionales e Institucionales para uso de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, orden 2025-00062.	FA-000012094	B1500002276	26 06 2025	83,780.00	31 12 2026	83,780.00	0.00	
1562	E&E CONSULTORES Y ASESORES SRL	Servicios de capacitación para curso-taller de Auditor Interno para el Sistema de Gestión de Continuidad de Negocios ISO 22301:2020 para personal de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, orden 2025-00052.	51	B1500000116	01 07 2025	79,999.14	31 12 2026	79,999.14	0.00	
1564	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL,	Contratación de servicios por mantenimiento preventivo y correctivo de la flotilla vehicular de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, ORDEN 2025-00044.	500002451	B1500002451	13 06 2025	109,043.80	31 12 2025	109,043.80	0.00	
1564	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL,	Contratación de servicios por mantenimiento preventivo y correctivo de la flotilla vehicular de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, ORDEN 2025-00044.	500002452	B1500002452	13 06 2025	17,346.00	31 12 2025	17,346.00	0.00	
1564	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL,	Contratación de servicios por mantenimiento preventivo y correctivo de la flotilla vehicular de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, ORDEN 2025-00044.	500002453	B1500002453	13 06 2025	23,600.00	31 12 2025	23,600.00	0.00	
1565	INTERDECO SRL	Compra de Alfombra para uso Oficina Principal de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, orden 2025-00063.	0054	E450000000054	27 06 2025	29,150.58	31 12 2026	29,150.58	0.00	
1566	SERVIPART LUPERON SRL	Compra de aceite para mantenimiento de la planta eléctrica de la Oficina Principal de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, orden 2025-0072.	688	B1500000363	02 07 2025	9,086.00	31 12 2026	9,086.00	0.00	
1614	VENTANAS INDUSTRIALES C & J SRL,	Contratación de servicio por instalación de cristal y rotulado para nuevo local Oficina Regional Cibao Norte de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, orden 2025-00070.	10048831	E450000000016	25 06 2025	111,650.00	31 12 2026	111,650.00	0.00	

Sistema Unico de Beneficiarios SIUBEN

División de Contabilidad

Relación de Pagos a Proveedores, mes de julio 2025

LIB	PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAMENTAL	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
1615	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 30/06/2025, orden 2025-00002.	0051	E4500000000051	07 07 2025	98,675.36	31 12 2026	98,675.36	0.00	
1685	AGUA PLANETA AZUL SA	Compra de agua embotellada para consumo del personal de la oficina principal de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, orden 2025-00065.	15074	E450000015074	10 07 2025	2,880.00	31 12 2026	2,880.00	0.00	
1685	AGUA PLANETA AZUL SA	Compra de agua embotellada para consumo del personal de la oficina principal de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, orden 2025-00065.	15082	E450000015082	14 07 2025	1,860.00	31 12 2026	1,860.00	0.00	
1686	EDITORIA LISTIN DIARIO SA,	Compra de periódico nacional (Listín Diario) anual para uso de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, orden 2025-00075.	1211	E450000001211	11 07 2025	3,450.00	31 12 2025	3,450.00	0.00	
1687	PUBLICACIONES AHORA SAS	Compra de periódico nacional (El Nacional) anual para uso de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, orden 2025-00076.	5250	B1500005250	10 07 2025	4,325.00	31 12 2026	4,325.00	0.00	
1688	UXMAL COMERCIAL SRL,	Compra de cargadores de baterías para uso en equipos informáticos de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, orden 2025-00078.	0003	E4500000000003	11 07 2025	58,498.50	31 12 2026	58,498.50	0.00	
1689	CARLOS MARTIN VALDEZ DUVAL,	Honorarios profesionales por notarización de documentos de esta Unidad Ejecutora SIUBEN.	0380	B1500000380	15 07 2025	4,779.00	31 12 2026	4,779.00	0.00	
1691	ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES SRL,	Contratación de servicio de alquiler de impresoras mes de junio 2025 para uso de la oficina principal y oficinas regionales de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, orden 2025-00004.	0963	B1500000963	15 07 2025	81,184.00	31 12 2025	81,184.00	0.00	
1696	EDITORIA HOY SAS	Compra de periódico nacional (Hoy) anual para uso de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, orden 2025-00074.	0526	E4500000000526	10 07 2025	3,700.00	31 12 2026	3,700.00	0.00	

Sistema Único de Beneficiarios SIUBEN

División de Contabilidad

Relación de Pagos a Proveedores, mes de julio 2025

LIB	PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAMENTAL	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
1764	KLEAN X DOMINICANA SLS SRL	Servicio de pulido de pisos y lavado de alfombras en la Oficina Principal de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, orden 2025-00060.	0236	B1500000236	21 07 2025	165,200.00	31 12 2026	165,200.00	0.00	
1765	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 15/07/2025, orden 2025-00002.	0063	E450000000063	22 07 2025	103,341.28	31 12 2026	103,341.28	0.00	
1509	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	Servicio de recogida de basura código sistema: 41357 de la Oficina Principal SIUBEN, correspondiente al mes de julio 2025.	37532673	B1500064330	01 07 2025	600.00	31 12 2026	600.00	0.00	
1510	CARLOS MARTIN VALDEZ DUVAL	por concepto de honorarios profesionales notariación de (9) documentos de esta Unidad Ejecutora SIUBEN.	0378	B1500000378.	11 06 2025	14,337.00	31 12 2026	14,337.00	0.00	
1569	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 julio 2025.	FM00999230	B1500003543	04 07 2025	300.00	31 12 2025	300.00	0.00	
1570	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, mes de mayo 2025.	774625	E450000003401	01 06 2025	2,700.00	31 12 2025	2,700.00	0.00	
1579	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 julio 2025.	FS-3834418	B1500015157	05 07 2025	394.00	31 12 2026	394.00	0.00	

Sistema Único de Beneficiarios SIUBEN

División de Contabilidad

Relación de Pagos a Proveedores, mes de julio 2025

LIB	PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAMENTAL	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
1610	CORAASAN,	Servicio de suministro de agua para uso de la Oficina Regional Cibao Norte-Santiago, correspondiente al mes junio 2025 del contrato 01228191 de esta Unidad Ejecutora SIUBEN.	08087274	B1500039274	08 07 2025	4,242.00	31 12 2026	4,242.00	0.00	
1690	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, correspondiente al mes de junio 2025.	01-02043342	B1500007411	04 06 2025	1,240.00	31 12 2025	1,240.00	0.00	
1702	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 junio 2025.	930070	E450000003588	01 07 2025	2,700.00	31 12 2025	2,700.00	0.00	
1763	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, mes de abril 2025.	01-01165022	B1500002204	02 04 2025	1,600.00	31 12 2025	1,600.00	0.00	
1763	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, mes de mayo 2025.	01-01172794	B1500002232	06 05 2025	1,600.00	31 12 2025	1,600.00	0.00	
1763	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, mes de junio 2025.	01-01193284	B1500002293	11 07 2025	1,600.00	31 12 2026	1,600.00	0.00	

Sistema Único de Beneficiarios SIUBEN

División de Contabilidad

Relación de Pagos a Proveedores, mes de julio 2025

LIB	PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAMENTAL	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
1763	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, mes de julio 2025.	01-01193285	B1500002294	11 07 2025	1,600.00	31 12 2026	1,600.00	0.00	
1511	CODETEL	Servicios de comunicación	189	E450000078911	28 06 2025	45,939.22	31 12 2025	45,939.22	0.00	
1512	CODETEL	Servicios de comunicación	206	E450000078526	28 06 2025	287,410.15	31 12 2025	287,410.15	0.00	
1513	CODETEL	Servicios de comunicación	201	E450000078849	28 06 2025	1,116,445.75	31 12 2025	1,116,445.75	0.00	
1514	EDESUR	Servicios de energía eléctrica	6055331304 31	E450000045805	31 05 2025	501,890.90	31 12 2025	501,890.90	0.00	
1514	EDESUR	Servicios de energía eléctrica	6452073094 13	E450000045806	30 06 2025	18,602.14	31 12 2025	18,602.14	0.00	
1515	ALTICE DOMINICANA	Servicios de comunicación	407480309	E450000016012	28 06 2025	101,325.40	31 12 2026	101,325.40	0.00	
1516	WIND TELECOM	Servicios de comunicación	513385	E450000001282	26 06 2025	27,720.43	31 12 2025	27,720.43	0.00	
1587	COVINFA	Alquiler de local	124	B15000000124	20 06 2025	1,141,874.06	31 12 2025	1,141,874.06	0.00	
1607	HUMANO SEGUROS	Seguro Médico	4474526	E450000004824	01 07 2025	813,236.06	31 12 2025	813,236.06	0.00	
1608	SEGUROS RESERVAS, SA	Seguro de vida	3432493	E450000006702	03 07 2025	37,490.81	31 12 2025	37,490.81	0.00	
1636	EDENORTE	Servicios de energía eléctrica	7265847	E450000061871	01 07 2025	6,027.96	31 12 2025	6,027.96	0.00	
1636	EDENORTE	Servicios de energía eléctrica	7266730	E450000062752	01 07 2025	13,586.86	31 12 2025	13,586.86	0.00	
1638	Escuela de Alta Dirección Barna	Capacitación	7980	B1500001166	17 07 2025	182,700.00	31 12 2026	182,700.00	0.00	
1684	SGC Servicios Garantía y Calidad	Alquiler de local	291	B15000000291	16 07 2025	135,554.06	31 12 2025	135,554.06	0.00	
1740	CORFYSA	Alquiler de local	672	B15000000066	18 07 2025	92,381.75	31 12 2026	92,381.75	0.00	
1740	CORFYSA	Alquiler de local	671	B15000000065	16 07 2025	92,381.75	31 12 2025	92,381.75	0.00	
1761	ALTICE DOMINICANA	Servicios de comunicación	407482319	E450000016859	28 07 2025	101,326.34	31 12 2026	101,326.34	0.00	

Preparado por:

Katya Méndez Silfa
Katya Méndez Silfa
Contadora

Revisado por:

Glaciela Reyes Sánchez
Glaciela Reyes Sánchez
Enc. De Contabilidad

Autorizado por:

Humberto Méndez de la Cruz
Humberto Méndez de la Cruz
Director Adm. y Financiero

