

Sistema Único de Beneficiarios SIUBEN

División de Contabilidad

Relación de Pagos a Proveedores, mes de Octubre 2021.

Sistema Único de Beneficiarios

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAM ENTAL	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIEN TE	ESTADO
Codetel	Servicios de comunicación	161	B1500107713	28/09/2021	400,125.82	31/12/2021	400,125.82	0.00	Terminado
Codetel	Servicios de comunicación	156	B1500107714	28/09/2021	681,484.88	31/12/2021	681,484.88	0.00	Terminado
Codetel	Servicios de comunicación	62	B1500107716	28/09/2021	187,702.57	31/12/2021	187,702.57	0.00	Terminado
Altice Dominicana	Servicios de comunicación	487953	B1500033721	28/08/2021	198,071.72	31/12/2021	198,071.72	0.00	Terminado
Altice Dominicana	Servicios de comunicación	1279590	B1500033963	05/10/2021	21,556.65	31/12/2021	21,556.65	0.00	Terminado
Windtelcom	Servicios de comunicación	357854	B1500008661	26/09/2021	6,737.25	31/12/2021	6,737.25	0.00	Terminado
Edesur	Servicios de energía eléctrica	53324 90	B1500244997	30/09/2021	13,236.27	31/12/2021	13,236.27	0.00	Terminado
Edesur	Servicios de energía eléctrica	073049 67	B1500245421	30/09/2021	13,772.77	31/12/2021	13,772.77	0.00	Terminado
Edesur	Servicios de energía eléctrica	331214 34	B1500243990	30/09/2021	419,667.10	31/12/2021	419,667.10	0.00	Terminado
Edesur	Servicios de energía eléctrica	509206 92	B1500247247	30/09/2021	17,234.79	31/12/2021	17,234.79	0.00	Terminado
Edeeste	Servicios de energía eléctrica	2099-13	B1500172368	25/09/2021	19,723.38	31/12/2021	19,723.38	0.00	Terminado
Edeeste	Servicios de energía eléctrica	8135-04	B1500172699	29/09/2021	14,268.06	31/12/2021	14,268.06	0.00	Terminado
Covinfa	Pago alquiler local oficina principal	77	B1500000077	24/09/2021	956,607.47	31/12/2021	956,607.47	0.00	Terminado
Edenorte	Servicios de energía eléctrica	9792047	B1500236883	10/06/2021	137.67	31/12/2021	137.67	0.00	Terminado
Edenorte	Servicios de energía eléctrica	9792240	B1500237021	10/06/2021	4,837.87	31/12/2021	4,837.87	0.00	Terminado
Edenorte	Servicios de energía eléctrica	9791907	B1500236800	06/10/2021	17,073.93	31/12/2021	17,073.93	0.00	Terminado
Edenorte	Servicios de energía eléctrica	9792146	B1500236954	06/10/2021	12,190.68	31/12/2021	12,190.68	0.00	Terminado
Windtelcom	Servicios de comunicación	358611	B1500008692	26/09/2021	25,983.17	31/12/2021	25,983.17	0.00	Terminado
Inversiones Tejeda Valera Inteval, Srl.	Pago por compra de suministros de para uso en las diferentes Regionales y Oficina Principal del SIUBEN, según O/C.-2021-00128 y factura No.0261.	00619	B1500000261	16/09/2021	81,521.90	31/12/2022	78,030.40	0.00	Terminado
RJ Soluciones Srl.	Pago por compra de (30) Baterías para UPS equipos de TI, según orden de compra NO.2021-00107 y factura No. 0169.	27094	B1500000169	01/09/2021	40,851.60	31/12/2021	39,120.60	0.00	Terminado
Zec Zolo Enfoke Creativo, Eirl.	Pago por servicio de impresión de letreros, tabloides en acrílico para la política de SGI y Rotulación de puertas y cristal, identidad visual de la Oficina Reg	S/N	B1500000186	20/09/2021	136,644.00	31/12/2022	130,854.00	0.00	Terminado
Computer Technology Service Srl	Pago 20% como avance o anticipo, por concepto de servicios de renovación y/o reestructuración del cableado de red en las Oficinas Regionales	S/N	B1500000015	13/09/2021	67,024.00	31/12/2021	64,184.00	0.00	Terminado

B.F. B.F. - Nay

Sistema Único de Beneficiarios SIUBEN

División de Contabilidad

Relación de Pagos a Proveedores, mes de Octubre 2021.

Sistema Único de Beneficiarios

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAM ENTAL	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIEN TE	ESTADO
Velez Import Srl	Pago por Compra de Material Gastable de Oficina (Papel de notas autoadhesivas 3x3, regla plástica, folders 8 1/2x11 y bandeja de escritorio plástica) para uso	FT-23122	B1500000254	17/09/2021	8,688.34	31/12/2022	8,320.19	0.00	Terminado
Improformas, Srl	Pago por compra de suministros de oficinas (500-Resma OfficePro 8 1/2x11), para uso en las diferentes Regionales y Oficina Principal del SIUBEN, según orden de	2000010162	B1500000523	20/09/2021	88,500.00	31/12/2021	84,750.00	0.00	Terminado
Coraasan	Pago por servicio de recogida de basura en la Oficina Principal, correspondiente al mes de octubre 2021, según facturas No.27831.	04887233	B1500017214	01/10/2021	3,602.00	31/12/2021	3,602.00	0.00	Terminado
AND	Pago por servicio de recogida de basura en la Oficina Principal, correspondiente al mes de octubre 2021, según facturas No.27831.	30190082	B1500027831	01/10/2021	637.00	31/12/2021	605.15	0.00	Terminado
Ana Maria Alt. Jerez Tineo De Torres	Pago servicio de legalización de documentos del SIUBEN, según Oficio No. D.L.0198-2021 y factura No.0343.	S/N	B1500000343	28/09/2021	90,742.00	31/12/2021	69,210.00	0.00	Terminado
Mudanzas Dominicana, Srl.	Pago por servicio de transporte de carga cerrado de 26 pies utilizado en mudanza de la Oficina Santo Domingo Este, según Orden de compra No.2021-00122 y factura	00003192	B1500000261	23/09/2021	15,000.00	31/12/2021	14,250.00	0.00	Terminado
Asfemca, Srl.	Pago por servicio de traslado y ubicación de planta eléctrica de la Oficina Santo Domingo Este, según Orden de compra No.2021-00121 y factura No.0022.	FA-21-10085	B1500000022	28/09/2021	41,300.00	31/12/2021	39,550.00	0.00	Terminado
Grupo Retmox, Srl.	Pago por compra materiales de limpieza para uso de la Oficina Principal del SIUBEN, según orden de compra No.2021-00056 y factura No.0217.	GR-0077	B1500000217	17/08/2021	47,200.00	31/12/2021	45,200.00	0.00	Terminado
Dolores E. Gil Felix	Pago servicio de legalización de documentos del SIUBEN, según oficio No.D.L.0201-2021.	S/N	B1500000025	30/09/2021	3,304.00	31/12/2021	2,520.00	0.00	Terminado
Ayuntamiento Municipal Barahona	Pago por Recogida de Basura y Arbitrio en la Regional Enriquillo, correspondiente al mes de octubre 2021, según facturas Nos.1223-1225 y oficio No.RE-051-20.	01-0095007	B1500001223	02/10/2021	1,000.00	31/12/2022	50.00	0.00	Terminado

BR
BA
NAB

Sistema Único de Beneficiarios SIUBEN

División de Contabilidad

Relación de Pagos a Proveedores, mes de Octubre 2021.

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAM ENTAL	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIEN TE	ESTADO
Ayuntamiento Municipal Barahona	Pago por Recogida de Basura y Arbitrio en la Regional Enriquillo, correspondiente al mes de octubre 2021, según facturas Nos.1223-1225 y oficio No.RE-051-20.	02-00002434	B1500001225	06/10/2021	5,416.00	31/12/2022	270.00	0.00	Terminado
Ayuntamiento San Pedro De Macoris	Pago por servicio Recogida de Basura en la Regional Este, correspondiente al mes de octubre 2021, según factura No.0520.	01-00877844	B1500000520	06/10/2021	1,600.00	31/12/2021	1,520.00	0.00	Terminado
Compu- Office Dominicana, Srl.	Pago compra de material gastable de oficina (Papel Xerox) para uso del Plotter en el área de Cartografía en la Oficina Principal del SIUBEN, según orden de comp	1400002602	B1500002602	10/04/2021	38,232.00	31/12/2021	36,612.00	0.00	Terminado
Banderas Global Ha, Srl	Pago Compra de banderas institucionales y del país para uso del SIUBEN, según orden de compra No.2021-00113 y factura No.6031.	FA-00006031	B1500000903	23-9-21	27,376.00	31/12/2021	26,216.00	0.00	Terminado
Abastecimientos Corp. Sanchez Adon, Srl	Pago por Servicio de lavado y planchado de manteles del salón de capacitación	370	B1500000260	17-9-21	17,288.18	31/12/2021	16,555.63	0.00	Terminado
Abastecimientos Corp. Sanchez Adon, Srl	Pago por Servicio de lavado y planchado de manteles del salón de capacitación	373	B1500000263	05/10/2021	10,597.58	31/12/2021	10,148.53	0.00	Terminado
Inapa	Por concepto de pago servicio de agua potable y alcantarillado a la Regional Este, según factura No.205600 del mes de septiembre 2021 y Oficio GRE 0049-21.	21470410	B1500205600	01/10/2021	2,700.00	31/12/2022	2,700.00	0.00	Terminado
Inapa	Por concepto de pago servicio de agua potable y servicio de alcantarillado a la Regional Enriquillo, correspondiente al mes de septiembre 2021, según factura N	21472372	B1500205603	01/10/2021	810.00	31/12/2022	810.00	0.00	Terminado
Coraasan	Pago por suministro de agua para uso de la oficina Regional Norcentral, correspondiente al mes de septiembre del 2021, según factura No.17682.	04954966	B1500017682	05/10/2021	9,234.00	31/12/2021	9,234.00	0.00	Terminado
Macro Seguridad Maseg, Srl	Pago por contratación servicios de capacitación Prevención del Riesgo en las tareas de Limpieza, según plan de capacitaciones cargadas al POA del departamento R	05102021-1	B1500000009	10/05/2021	60,000.00	31/12/2021	57,000.00	0.00	Terminado

Sistema Único de Beneficiarios SIUBEN

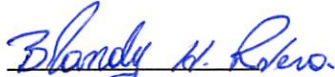
División de Contabilidad

Relación de Pagos a Proveedores, mes de Octubre 2021.

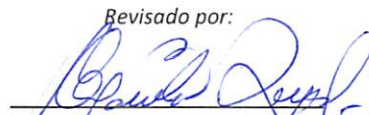
Sistema Único de Beneficiarios

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAM ENTAL	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIEN TE	ESTADO
HV Mediosolutions, Srl.	Pago por contratación servicio de almuerzos y refrigerios para personal de la Oficina Principal SIUBEN, según orden de compra No.2021-00119 y factura No.0278	S/N	B1500000278	01/10/2021	32,892.50	31/12/2021	31,498.75	0.00	Terminado
Auto Mecánica Gomez & Asociados, Srl	Pago servicios de mantenimiento preventivo y reparaciones de la Flotilla Vehicular del SIUBEN, según contrato No. SIU CSBS-0004157-2021 y facturas Nos.1516-1527	6212	B1500001527	06/10/2021	3,481.00	31/12/2021	2,950.00	0.00	Terminado
Auto Mecánica Gomez & Asociados, Srl	Pago servicios de mantenimiento preventivo y reparaciones de la Flotilla Vehicular del SIUBEN, según contrato No. SIU CSBS-0004157-2021 y facturas Nos.1516-1527	6182	B1500001516	10/08/2021	23,482.00	31/12/2021	22,487.00	0.00	Terminado
Agua Crystal, S.A.	Pago por compra de agua embotellada para consumo por el personal de la Oficina Principal, según Orden de compra No.2021-00004 y facturas No.29204	FV-TD2-2361831	B1500029204	29/09/2021	1,311.00	31/12/2021	1,245.45	0.00	Terminado
Agua Crystal, S.A.	Pago por compra de agua embotellada para consumo por el personal de la Oficina Principal, según Orden de compra No.2021-00004 y facturas No.29458-	FV-02-2417305	B1500029458	08/10/2021	1,254.00	31/12/2021	1,191.30	0.00	Terminado
Agua Crystal, S.A.	Pago por compra de agua embotellada para consumo por el personal de la Oficina Principal, según Orden de compra No.2021-00004 y facturas No.29204-29458-29503.	FV-02-2418151	B1500029503	12/10/2021	798.00	31/12/2021	758.10	0.00	Terminado
Cantabria Brand Representative, Srl	Pago por contratación de servicios de almuerzos y cenas tipo catering subsidiadas para el personal de la Oficina Principal SIUBEN, según orden de compra No.2021	211732	B1500001302	05/10/2021	72,262.02	31/12/2021	69,200.07	0.00	Terminado
Abastecimientos Corp. Sanchez Adon, Srl	Pago por contratación de servicio de lavado y planchado de manteles del salón de capacitación de la Oficina Principal, según orden de compra No.2021-00012 y fac	00374	B1500000264	18-10-21	8,047.60	31/12/2021	7,706.60	0.00	Terminado

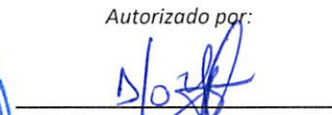
Preparado por:


Blandy Rivera
Contador

Revisado por:


Graciela Reyes
Enc. De Contabilidad

Autorizado por:


Giselle Feliz García
Enc. Administrativa y Financiera

