

Sistema Único de Beneficiarios SIUBEN

División de Contabilidad

Relación de Pagos a Proveedores, mes de Noviembre 2021.

Sistema Único de Beneficiarios

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAME NTAL	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIE NTE	ESTADO
INVERSIONES SALDIVAR	Compra de equipos	00093	B1500000093	06/10/2021	52,434.48	31/12/2021	52,434.48	0.00	Terminado
WINDTELCOM	Servicios de comunicación	361159	B1500008775	26/10/2021	2,757.51	31/12/2021	2,757.51	0.00	Terminado
WINDTELCOM	Servicios de comunicación	361459	B1500008781	26/10/2021	26,020.37	31/12/2021	26,020.37	0.00	Terminado
ALTICE DOMINICANA	Servicios de comunicación	6519277	B150034554	28/10/2021	107,448.46	31/12/2021	107,448.46	0.00	Terminado
ALTICE DOMINICANA	Servicios de comunicación	20292007	B1500034773	05/11/2021	21,520.04	31/12/2021	21,520.04	0.00	Terminado
EDESUR	Servicios de energía eléctrica	6452073050 20	B1500251683	31/10/2021	12,069.28	31/12/2021	12,069.28	0.00	Terminado
EDESUR	Servicios de energía eléctrica	5507509207 82	B1500253483	31/10/2021	16,464.96	31/12/2021	16,464.96	0.00	Terminado
EDESUR	Servicios de energía eléctrica	6055331216 17	B1500250254	31/10/2021	431,114.85	31/12/2021	431,114.85	0.00	Terminado
EDESUR	Servicios de energía eléctrica	5291533245 87	B1500251253	31/10/2021	14,293.35	31/12/2021	14,293.35	0.00	Terminado
EDESUR	Servicios de energía eléctrica	6055331217-00	B1500254555	12/11/2021	6,000.00	31/12/2021	6,000.00	0.00	Terminado
EDEESTE	Servicios de energía eléctrica	3463218136-10	B1500177259	28/10/2021	16,062.53	31/12/2021	16,062.53	0.00	Terminado
EDEESTE	Servicios de energía eléctrica	4230980002-41	B1500177115	28/10/2021	14,003.86	31/12/2021	14,003.86	0.00	Terminado
COVINFA	Pago alquiler local oficina principal	80	B1500000080	25/10/2021	956,607.47	31/12/2021	956,607.47	0.00	Terminado
COVINFA	Pago alquiler local oficina principal	82	B1500000082	22/11/2021	956,607.47	31/12/2021	956,607.47	0.00	Terminado
EDENORTE	Servicios de energía eléctrica	735660	B1500241492	03/11/2021	134.55	31/12/2021	134.55	0.00	Terminado
EDENORTE	Servicios de energía eléctrica	735925	B1500241756	03/11/2021	11,733.73	31/12/2021	11,733.73	0.00	Terminado
EDENORTE	Servicios de energía eléctrica	735061	B1500240894	03/11/2021	15,630.87	31/12/2021	15,630.87	0.00	Terminado
EDENORTE	Servicios de energía eléctrica	736265	B1500242096	03/11/2021	12,241.05	31/12/2021	12,241.05	0.00	Terminado
CODETEL	Servicios de comunicación	162	B1500110186	28/10/2021	361,245.64	31/12/2021	361,245.64	0.00	Terminado
CODETEL	Servicios de comunicación	157	B1500110187	28/10/2021	689,159.42	31/12/2021	689,159.42	0.00	Terminado
CODETEL	Servicios de comunicación	63	B1500110189	28/10/2021	141,972.64	31/12/2021	141,972.64	0.00	Terminado
SENASA	Pago Seguro Complementario	50176	B1500005413	18/11/2021	276,806.00	31/12/2021	276,806.00	0.00	Terminado
INAPA	Por concepto de pago servicio de agua potable y alcantarillado a la Regional Valdesia	21394883	B1500201370	01/10/2021	810.00	31/12/2021	810.00	0.00	Terminado
INAPA	Por concepto de pago servicio de agua potable y alcantarillado a la Regional Nordeste	21531454	B1500206107	01/10/2021	585.00	31/12/2021	585.00	0.00	Terminado





Sistema Único de Beneficiarios SIUBEN

División de Contabilidad

Relación de Pagos a Proveedores, mes de Noviembre 2021.

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAMENTAL	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
SINERGIT, S.A.	Por concepto de contratación de servicio de mantenimiento a los UPS APC Symmetra LX 16KVA para mantener en operación la infraestructura tecnológica	12492	B1500000544	07/10/2021	198,240.00	31/12/2021	198,240.00	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.29636-29728.	FV-02-2419792	B1500029636	19/10/2021	7,732.00	31/12/2021	7,732.00	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.29636-29728.	FV-02-2421211	B1500029728	25/10/2021	1,083.00	31/12/2021	1,083.00	0.00	Terminado
Toner Depot International ARC, SRL.	Por concepto de contratación de servicio de alquiler de impresoras multifuncionales	39396	B1500004357	07/10/2021	80,462.96	31/12/2021	80,462.96	0.00	Terminado
Toner Depot International ARC, SRL.	Por concepto de contratación de servicio de alquiler de impresoras multifuncionales	39397	B1500004358	07/10/2021	81,374.16	31/12/2021	81,374.16	0.00	Terminado
Toner Depot International ARC, SRL.	Por concepto de contratación de servicio de alquiler de impresoras multifuncionales	39398	B1500004359	07/10/2021	72,747.00	31/12/2021	72,747.00	0.00	Terminado
Toner Depot International ARC, SRL.	Por concepto de contratación de servicio de alquiler de impresoras multifuncionales	39399	B1500004360	07/10/2021	72,747.00	31/12/2021	72,747.00	0.00	Terminado
Toner Depot International ARC, SRL.	Por concepto de contratación de servicio de alquiler de impresoras multifuncionales	39709	B1500004395	28/10/2021	107,912.77	31/12/2021	107,912.77	0.00	Terminado
Computer Technology Service SRL	Por concepto de servicios de renovación y/o reestructuración del cableado de red en las Oficinas Regionales Norcentral y Nordeste de esta Institución SIUBEN	S/N	B1500000019	25/10/2021	268,096.00	31/12/2021	227,200.00	0.00	Terminado
MACRO SEGURIDAD MASEG, SRL	Pago por contratación servicios de capacitación Prevención del Riesgo en las tareas de Limpieza	27102021-1	B1500000010	27/10/2021	130,000.00	31/12/2021	130,000.00	0.00	Terminado
JUNTA CENTRAL ELECTORAL	Pago por servicio de consulta al archivo maestro cedulado para uso del SIUBEN	S/N	B1500000882	01/10/2021	16,500.00	31/12/2021	16,500.00	0.00	Terminado
JUNTA CENTRAL ELECTORAL	Pago por servicio de consulta al archivo maestro cedulado para uso del SIUBEN	S/N	B1500000909	01/11/2021	16,500.00	31/12/2021	16,500.00	0.00	Terminado
Ayuntamiento San Pedro De Macoris	Pago por servicio Recogida de Basura en la Regional Este, correspondiente al mes de noviembre 2021	01-00885157	B1500000552	02/11/2021	1,600.00	31/12/2021	1,600.00	0.00	Terminado

[Handwritten signatures and initials]

Sistema Único de Beneficiarios SIUBEN

División de Contabilidad

Relación de Pagos a Proveedores, mes de Noviembre 2021.

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAMEN- TAL	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIE- NTE	ESTADO
Ayuntamiento Municipal De La Vega	Pago por Recogida de Basura en la Regional Central, correspondiente a los meses de septiembre-octubre-noviembre 2021	S/N	B1500003097	01/10/2021	300.00	31/12/2021	300.00	0.00	Terminado
Ayuntamiento Municipal De La Vega	Pago por Recogida de Basura en la Regional Central, correspondiente a los meses de septiembre-octubre-noviembre 2021	S/N	B1500003105	01/11/2021	300.00	31/12/2021	300.00	0.00	Terminado
Ayuntamiento Municipal De La Vega	Pago por Recogida de Basura en la Regional Central, correspondiente a los meses de septiembre-octubre-noviembre 2021	S/N	B1500003089	01/09/2021	300.00	31/12/2021	300.00	0.00	Terminado
CORAASAN	Pago por suministro de agua para uso de la oficina Regional Norcentral, correspondiente al mes de octubre del 2021	050022834	B150018156	05/11/2021	3,602.00	31/12/2021	3,602.00	0.00	Terminado
CORAAVEGA	Pago por suministro de agua para uso de la oficina Regional Central, correspondiente a los meses de septiembre-octubre y noviembre 2021	FS-1569048	B1500004554	01/09/2021	394.00	31/12/2021	394.00	0.00	Terminado
CORAAVEGA	Pago por suministro de agua para uso de la oficina Regional Central, correspondiente a los meses de septiembre-octubre y noviembre 2021	FS-1616853	B1500004672	01/10/2021	394.00	31/12/2021	394.00	394.00	Terminado
CORAAVEGA	Pago por suministro de agua para uso de la oficina Regional Central, correspondiente a los meses de septiembre-octubre y noviembre 2021	FS-1664696	B1500004818	01/11/2021	394.00	31/12/2021	394.00	0.00	Terminado
ADN	Pago por servicio de recogida de basura en la Oficina Principal, correspondiente al mes de noviembre 2021	30339568	B1500028476	01/11/2021	600.00	31/12/2022	600.00	0.00	Terminado
Ana Maria Alt. Jerez Tineo de Torres	Pago servicio de legalización de documentos del SIUBEN	S/F	B1500000347	27/10/2021	25,252.00	31/12/2021	25,252.00	0.00	Terminado
Ana Maria Alt. Jerez Tineo de Torres	Pago servicio de legalización de documentos del SIUBEN	S/F	B1500000351	08/11/2021	35,518.00	31/12/2021	35,518.00	0.00	Terminado
INAPA	Por concepto de pago servicio de agua potable y alcantarillado a la Regional Este	21632951	B1500210811	03/11/2021	2,700.00	31/12/2022	2,700.00	0.00	Terminado
SEGUROS BANRESERVAS, S.A	Pago Aumento de la Póliza No.2-2-502-0188939 Flotilla de Vehículos de Motor correspondiente al periodo desde 06/11/2021 hasta 09/04/2022	2384438	B1500031491	13/10/2021	2,159.53	31/12/2021	2,159.53	0.00	Terminado
REFRICENTRO LOS PRADOS, SRL.	Pago por compra de materiales de refrigeración para la instalación de los aires acondicionados del nuevo local de la Regional Valdesia	N/N	B1500000894	22/11/2021	13,875.00	31/12/2021	13,875.00	0.00	Terminado

[Handwritten signatures and initials]

Sistema Único de Beneficiarios SIUBEN

División de Contabilidad

Relación de Pagos a Proveedores, mes de Noviembre 2021.

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAME NTAL	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIE NTE	ESTADO
GTG INDUSTRIAL, SRL	Pago por compra productos y bebidas (Azúcar, Te, Cremora y Cocoa), para uso en las diferentes Regionales y Oficina Principal del SIUBEN	FTG 4322	B1500002097	09/11/2021	184,323.92	31/12/2021	184,323.92	0.00	Terminado
BUIDERTECH EIRL	Pago por contratación de servicios de suministros e instalación de Plafón Comercial, para acondicionar el nuevo Local de la Oficina Regional Valdesia del SIUBEN	8005	B1500000005	09/11/2021	328,378.86	31/12/2022	328,378.86	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	377	B1500000267	09/11/2021	19,841.70	31/12/2021	19,841.70	0.00	Terminado
HYL S.A.	Pago por compra de (2) neumáticos para vehículos Hyundai Tucson 2020 placa No.G479404 asignada a la Dirección General de nuestra Unidad Ejecutora SIUBEN	01-FC-548935	B1500003504	11/11/2021	19,600.02	31/12/2022	19,600.02	0.00	Terminado
INAPA	Por concepto de pago servicio de agua potable y alcantarillado de la Regional Noroeste	21574568	B1500206148	03/11/2021	1,080.00	31/12/2022	1,080.00	0.00	Terminado
JOV Automatizaciones y Herreria, SRL.	Pago por compra de Disco Duro de 10 TB y Palanca de Mando para el sistema de video vigilancia de nuestra Unidad Ejecutora SIUBEN	000111	B1500000111	18/11/2021	53,336.00	31/12/2021	53,336.00	0.00	Terminado
HYCEM Soluciones Electricas SRL	Pago por contratación de servicio de Mantenimiento de los Paneles Eléctricos de la Oficina Principal del SIUBEN	B15106	B1500000106	22/11/2021	50,740.00	31/12/2022	50,740.00	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.29825-29970.	FV-02-2422530	B1500029825	29/10/2021	1,254.00	31/12/2022	1,254.00	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.29825-29970.	FV-02-2424760	B1500029970	08/11/2021	1,254.00	31/12/2022	1,254.00	0.00	Terminado
HV MEDISOLUTIONS, SRL.	Pago por contratación servicio de almuerzos y refrigerios para personal de la Oficina Principal SIUBEN	S/N	B1500000291	22/10/2021	155,878.00	31/12/2022	155,878.00	0.00	Terminado
HV MEDISOLUTIONS, SRL.	Pago por contratación servicio de almuerzos y refrigerios para personal de la Oficina Principal SIUBEN	S/N	B1500000302	08/11/2021	44,102.50	31/12/2021	44,102.50	0.00	Terminado

Sistema Único de Beneficiarios SIUBEN

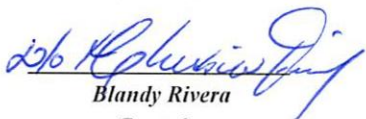
División de Contabilidad

Relación de Pagos a Proveedores, mes de Noviembre 2021.

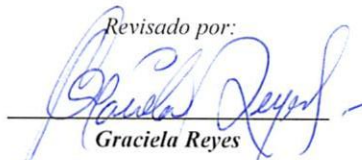
Sistema Único de Beneficiarios

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAMEN- TAL	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIE- NTE	ESTADO
Cantabria Brand Representative, SRL	Pago por contratación de servicios de almuerzos y cenas tipo catering subsidiadas para el personal de la Oficina Principal SIUBEN	211799	B1500001323	27/10/2021	103,105.04	31/12/2021	103,105.04	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	211826	B1500001334	01/11/2021	92,832.96	31/12/2021	92,832.96	0.00	Terminado
New Image Solutions And Marketing, SRL	Pago compra de Banderas Institucionales para uso del SIUBEN	734769	A1500000533	18/11/2021	9,440.00	31/12/2022	9,440.00	0.00	Terminado
Dolores E. Gil Felix	Pago servicio de legalización de documentos del SIUBEN	030	B1500000030	02/11/2021	3,304.00	31/12/2021	3,304.00	0.00	Terminado
JUNTA CENTRAL ELECTORAL	Pago por servicio de consulta al archivo maestro cedulado para uso del SIUBEN, según facturas No.0938 correspondiente al mes de Diciembre del 2021.	S/N	B1500000938	01/11/2021	16,500.00	31/12/2021	16,500.00	0.00	Terminado

Preparado por:


Blandy Rivera
Contador

Revisado por:


Graciela Reyes
Enc. De Contabilidad

Autorizado por:


Giselle Feliz García
Enc. Administrativa y Financiera

