

Sistema Unico de Beneficiarios SIUBEN

División de Contabilidad

Relacion de Pagos a Proveedores, mes de Julio 2021.

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAMENTA L	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MON TO PENDI	ESTADO
CODETEL	Servicios de comunicación	158	B1500100235	28/06/2021	419,837.07	31/12/2021	419,837.07	0	Terminado
CODETEL	Servicios de comunicación	153	B1500100236	28/06/2021	701,529.64	31/12/2021	701,529.64	0	Terminado
CODETEL	Servicios de comunicación	59	B1500100238	28/06/2021	90,589.33	31/12/2021	90,589.33	0	Terminado
CODETEL	Servicios de comunicación	24	B1500100239	28/06/2021	75,933.00	31/12/2021	75,933.00	0	Terminado
WINDTELCOM	Servicios de comunicación	345631	B1500008384	26/06/2021	6,737.25	31/12/2021	6,737.25	0	Terminado
EDESUR	Servicios de energía eléctrica	533241 12	B1500226224	30/06/2021	12,799.65	31/12/2021	12,799.65	0	Terminado
EDESUR	Servicios de energía eléctrica	73046 99	B1500226658	30/06/2021	12,652.94	31/12/2021	12,652.94	0	Terminado
EDESUR	Servicios de energía eléctrica	331208 13	B1500225219	30/06/2021	397,695.25	31/12/2021	397,695.25	0	Terminado
EDESUR	Servicios de energía eléctrica	509203 18	B1500228430	30/06/2021	18,406.77	31/12/2021	18,406.77	0	Terminado
EDEESTE	Servicios de energía eléctrica	8132 68	B1500156672	18/06/2021	12,788.16	31/12/2021	12,788.16	0	Terminado
EDEESTE	Servicios de energía eléctrica	2093 40	B1500156331	18/06/2021	28,557.14	31/12/2021	28,557.14	0	Terminado
COVINFA	Pago alquiler	70	B1500000070	25/06/2021	956,607.47	31/12/2021	956,607.47	0	Terminado
EDENORTE	Servicios de energía eléctrica	536051	B1500215746	07/06/2021	10,547.61	31/12/2021	10,547.61	0	Terminado
EDENORTE	Servicios de energía eléctrica	534575	B1500214306	07/06/2021	15,729.60	31/12/2021	15,729.60	0	Terminado
EDENORTE	Servicios de energía eléctrica	536711	B1500216386	07/06/2021	4,193.77	31/12/2021	4,193.77	0	Terminado
EDENORTE	Servicios de energía eléctrica	535541	B1500215226	07/06/2021	137.67	31/12/2021	137.67	0	Terminado
SENASA	Pago seguro complementario	42415	B1500004788	16/07/2021	261,360.00	31/12/2021	261,360.00	0	Terminado
WINDTELCOM	Servicios de comunicación	345706	B1500008386	26/06/2021	26,314.03	31/12/2021	26,314.03	0	Terminado
EDITORIA LISTIN DIARIO, SA	Pago servicio de renovación suscripción anual periódico de amplia circulación nacional, para la oficina principal del	1976789	B1500005601	22/06/21	6,900.00	31/12/2021	6,555.00	0	Terminado
SEGUROS BANRESERVAS, S.A	Pago poliza seguro personal de campo	2325524	B1500030063	08/07/21	52,718.30	31/12/2021	50,445.96	0	Terminado
Dolores E. Gil Felix	Pago servicio de legalización de documentos del SIUBEN, según oficio No.D.L.0132-2021.	012	B1500000012	01/07/21	21,830.00	31/12/2021	16,650.00	0	Terminado
GERALDINO ZABALA ZABALA	Pago servicio de legalización de documentos del SIUBEN, según oficio No. D.L.0102-2021 y factura No.0039.	0039	B1500000039	13/05/21	99,120.00	31/12/2021	75,600.00	0	Terminado

Sistema Unico de Beneficiarios SIUBEN

División de Contabilidad

Relacion de Pagos a Proveedores, mes de Julio 2021.

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAMENTA L	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MON TO PENDI	ESTADO
JUNTA CENTRAL ELECTORAL	Pago por servicio de consulta al archivo maestro cedulado para uso del SIUBEN, correspondiente al mes de julio del 2021,	0787	B1500000787	01/07/21	15,000.00	31/12/2021	15,000.00	0	Terminado
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA	Pago por Recogida de Basura en la Regional Enriquillo, correspondiente al mes de Julio 2021, según Oficio RE-036-21	01-00090637	B1500001139	01/07/21	1,000.00	31/12/2021	950.00	0	Terminado
INAPA	por concepto de pago servicio de agua potable y servicio de alcantarillado a la Regional Enriquillo, correspondiente al	20964298	B1500191818	01/07/21	810.00	31/12/2021	810.00	0	Terminado
CORAASAN	Pago por suministro de agua para uso de la oficina Regional Norcentral, correspondiente al mes de mayo del 2021,	04684884	B1500015826	04/06/21	5,682.00	31/12/2021	5,682.00	0	Terminado
INAPA	por concepto de pago servicio de agua potable y servicio de alcantarillado a la Regional Valdesia, correspondiente al mes	20886675	B1500187127	01/07/21	810.00	31/12/2021	810.00	0	Terminado
Ayuntamiento San Pedro De Macoris	Pago por Recogida de Basura en la Regional Este, correspondiente al mes de Julio 2021, según Oficio GRE-0029-21 y	01-00855427	B1500000418	02/07/21	1,600.00	31/12/2021	1,520.00	0	Terminado
INAPA	por concepto de pago servicio de agua potable y servicio de alcantarillado a la Regional Este, correspondiente al mes de	20962325	B1500191814	01/07/21	2,700.00	31/12/2021	2,700.00	0	Terminado
INAPA	por concepto de pago servicio de agua potable y servicio de alcantarillado a la Regional Noroeste, correspondiente al	20752098	B1500178734	01/06/21	540.00	31/12/2021	540.00	0	Terminado
INAPA	por concepto de pago servicio de agua potable y servicio de alcantarillado a la Regional Noroeste, correspondiente al	20903855	B1500187152	01/07/21	540.00	31/12/2021	540.00	0	Terminado
JUNTA CENTRAL ELECTORAL	Pago por renovación suscripción de consulta al archivo maestro cedulado para uso del SIUBEN, según factura No.0795.	0795	B1500000795	13/07/21	30,000.00	31/12/2021	30,000.00	0	Terminado
SEGUROS BANRESERVAS, S.A	Pago por aumento de Póliza No.2-2-112-0041562 de Seguro para personal contratado temporal para realizar trabajo	002327235	B1500030137	14/7/21	1,121.26	31/12/2021	1,072.93	0	Terminado
PUBLICACIONES AHORA, SAS	Pago servicio de publicación Licitacion Publica Nacional por Adquisición de Equipos Informáticos para uso del	79634	B1500002261	29/06/21	85,986.60	31/12/2021	82,343.10	0	Terminado

Sistema Unico de Beneficiarios SIUBEN

División de Contabilidad

Relacion de Pagos a Proveedores, mes de Julio 2021.

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAMENTA L	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MON TO PENDI	ESTADO
EDITORIA LISTIN DIARIO, SA	Pago servicio de publicación Licitacion Publica Nacional por Adquisición de Equipos Informáticos para uso del	988644	B1500005903	29/06/21	89,988.57	31/12/2021	86,175.49	0	Terminado
ASFEMCA, SRL.	Pago 20% como avance o anticipo, por concepto de servicios de mantenimiento de las plantas eléctricas de la Oficina	21-10049	B1500000011	30/06/21	62,964.80	31/12/2021	60,296.80	0	Terminado
LR CAMARAS SHOP, SRL.	Pago por compra de Lente de Cámara Canon EF 24-105mm STM IS F3.5-5.6 para el uso del Departamento de	0182	B1500000182	28/06/21	67,850.00	31/12/2021	64,975.00	0	Terminado
AGUA CRYSTAL, S.A.	Pago por compra de agua embotellada para consumo por el personal de la Oficina Principal, según Orden de compra 00004-	02-2385708	B1500027177	07/06/21	1,140.00	31/12/2021	44,561.00	0	Terminado
AGUA CRYSTAL, S.A.	Pago por compra de agua embotellada para consumo por el personal de la Oficina Principal, según Orden de compra 00004-	02-2387545	B1500027301	14/06/21	912.00	31/12/2021	44,561.00	0	Terminado
AGUA CRYSTAL, S.A.	Pago por compra de agua embotellada para consumo por el personal de la Oficina Principal, según Orden de compra 00004-	02-2389156	B1500027415	21/06/21	1,197.00	31/12/2021	44,561.00	0	Terminado
AGUA CRYSTAL, S.A.	Pago por compra de agua embotellada para consumo por el personal de la Oficina Principal, según Orden de compra 00004-	02-2392713	B1500027632	05/07/21	1,425.00	31/12/2021	44,561.00	0	Terminado
AGUA CRYSTAL, S.A.	Pago por compra de agua embotellada para consumo por el personal de la Oficina Principal, según Orden de compra 00004-	02-2390836	B1500027527	28/06/21	1,254.00	31/12/2021	44,561.00	0	Terminado
A FUEGO LENTO, SRL	Pago por contratación de servicios de almuerzos subsidiado del personal SIUBEN, según O/C.00020-2021 y facturas	S/N	B1500000413	21/06/21	83,214.80	31/12/2021	79,688.75	0	Terminado
A FUEGO LENTO, SRL	Pago por contratación de servicios de almuerzos subsidiado del personal SIUBEN, según O/C.00020-2021 y facturas	S/N	B1500000429	5/07/21	86,056.36	31/12/2021	82,409.90	0	Terminado
Crisflor Floristeria, SRL.	Pago servicio contratación de suministros de arreglos florales para diversas actividades u ocasiones del SIUBEN, según	1419	B1500000248	07/07/21	3,304.00	31/12/2021	3,164.00	0	Terminado
ANDEL STAR INC.	Pago servicio de transporte y alquiler de vehículo del 04 de junio al 07 de julio del año en curso, para transportar a los	03-5247	B1500001711	15/07/21	7,147.26	31/12/2021	6,844.41	0	Terminado

Sistema Unico de Beneficiarios SIUBEN

División de Contabilidad

Relacion de Pagos a Proveedores, mes de Julio 2021.

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAMENTA L	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MON TO PENDI	ESTADO
ANDEL STAR INC.	Pago servicio de transporte y alquiler de vehículo del 04 de junio al 07 de julio del año en curso, para transportar a los	03-5119	B1500001909	12/07/21	71,472.60	31/12/2021	68,444.10	0	Terminado
ALEXANDRA DIAZ FELIX	Pago servicio de legalización de documentos del SIUBEN, según oficio No. D.L.0082-2021 y factura No.0209.	S/N	B1500000220	06/06/21	2,478.00	31/12/2021	1,890.00	0	Terminado
CORAASAN	Pago por suministro de agua para uso de la oficina Regional Norcentral, correspondiente al mes de junio del 2021,	04752171	B1500016287	06/07/21	4,491.00	31/12/2021	4,491.00	0	Terminado
MEDIOS PROMAX EIRL.	Pago servicio de mantenimiento y reparación de aire acondicionados de las diferentes Regionales y Oficina Principal	S/N	B1500000103	08/07/21	152,220.00	31/12/2021	145,770.00	0	Terminado
MEDIOS PROMAX EIRL.	Pago servicio de mantenimiento y reparación de aire acondicionados de las diferentes Regionales y Oficina Principal	S/N	B1500000104	08//07/21	4,720.00	31/12/2021	4,520.00	0	Terminado
GTG INDUSTRIAL, SRL	Pago por compra Materiales de Limpieza (papel jumbo, funda plástica 15 galones, fundas plásticas 30 galones, esponja de	4117	B1500001889	19/07/21	91,556.20	31/12/2021	87,676.70	0	Terminado
Computadoras Dominicanas, COMPUDONSA	Pago compra de insumos comestibles (azúcar y té) para uso del personal de las diferentes Regionales y Oficina Principal	11486	B1500001145	14/07/21	20,603.00	31/12/2021	19,716.75	0	Terminado
UVRO Soluciones Empresariales, SRL.	Pago insumos comestibles (azúcar, café, cremora y té) para uso del personal de las diferentes Regionales y Oficina Principal	0142	B1500000142	14/7/21	55,267.80	31/12/2021	52,887.30	0	Terminado
Inversiones ND & Asociados SRL	Pago por compra (200) Paquetes Vasos de Cartón 50/1, para uso en las diferentes Regionales y Oficina Principal del SIUBEN,	2041	B1500001217	16/07/21	26,247.92	31/12/2021	25,135.72	0	Terminado
Caribbean Integrated Soluciones, SRL..	Pago por compra de (25,000) Mascarillas quirúrgicas, para uso trabajo de campo Levantamiento de Los Alcarrizos, según	0341	B1500000042	19/07/21	63,425.00	31/12/2021	60,737.50	0	Terminado
A FUEGO LENTO, SRL	Pago por contratación de servicios de almuerzos subsidiado del personal SIUBEN, según O/C.00020-2021 y facturas	432	B1500000432	19/07/21	97,043.72	31/12/2021	92,931.70	0	Terminado
A FUEGO LENTO, SRL	Pago por contratación de servicios de almuerzos subsidiado del personal SIUBEN, según O/C.00020-2021 y facturas	433	B1500000433	19/07/21	159,905.34	31/12/2021	153,129.69	0	Terminado

Sistema Unico de Beneficiarios SIUBEN

División de Contabilidad

Relacion de Pagos a Proveedores, mes de Julio 2021.

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAMENTA L	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MON TO PENDI	ESTADO
LOZADA ADVERTISING WORKSHOP, SRL.	Pago por contratación de servicio de impresión de letreros identidad visual de la Oficina Regional Distrito del SIUBEN,	L-1460	B1500000156	21/07/21	4,897.00	31/12/2021	4,689.50	0	Terminado
Martinez Torres Traveling, SRL.	Pago por contratación de servicio de almuerzos y cenas empacadas y almuerzos y refrigerios tipo catering de la Oficina	330	B1500000330	20/07/21	10,767.50	31/12/2021	10,311.25	0	Terminado
Rubather Saldos y Remates, SRL.	Pago por compra de materiales gastables de limpieza para suministro de la Oficina Principal y Regionales, según O/C.00091-	0010	B1500000010	14/07/21	6,785.00	31/12/2021	6,497.50	0	Terminado
PUBLICACIONES AHORA, SAS	Pago servicio de suscripción anual Periódico 2021-2022 (02 ejemplares en la tarde) para uso de la Oficina Principal	2310	B1500002310	16/07/21	8,650.00	31/12/2021	8,217.50	0	Terminado
EDITORIA HOY, SAS	Pago servicio de suscripción anual Periódico 2021-2022 (02 ejemplares en la mañana) para uso de la Oficina Principal	4205	B1500004205	17/07/21	7,400.00	31/12/2021	7,030.00	0	Terminado
A FUEGO LENTO, SRL	Pago por contratación servicio de almuerzos y refrigerios para personal capacitado en Levantamiento Los	S/N	B1500000434	19/07/21	51,090.13	31/12/2021	48,925.29	0	Terminado
SILVER TIGER BUSINESS, SRL.	Pago por compra e impresión de letreros identidad visual de la oficina Regional Nordeste del SIUBEN, según O/C.2021-	0062	B1500000062	16/07/21	28,320.00	31/12/2021	27,120.00	0	Terminado
PROMOKOOL,SRL.	Pago por compra e impresión de (110) Bultos con imagen institucional para uso de encuentros comunitarios con las	129	B1500000129	21/07/21	87,615.00	31/12/2021	83,902.50	0	Terminado
Ana Maria Alt. Jerez Tineo de Torres	Pago servicio de legalización de documentos del SIUBEN, según Oficio No. D.L.0146-2021 y factura No.0325.	00325	B1500000325	19/07/21	25,252.00	31/12/2021	19,260.00	0	Terminado
Auto Mecanica Gomez & Asociados, SRL	Pago servicios de mantenimiento preventivo y reparaciones de la Flotilla Vehicular del SIUBEN, según contrato No.	5874	B1500001378	02/07/21	71,643.70	31/12/2021	68,607.95	0	Terminado
Auto Mecanica Gomez & Asociados, SRL	Pago servicios de mantenimiento preventivo y reparaciones de la Flotilla Vehicular del SIUBEN, según contrato No.	5873	B1500001377	02/07/21	68,322.00	31/12/2021	65,427.00	0	Terminado
Auto Mecanica Gomez & Asociados, SRL	Pago servicios de mantenimiento preventivo y reparaciones de la Flotilla Vehicular del SIUBEN, según contrato No.	5886	B1500001386	06/07/21	31,683.00	31/12/2021	30,340.50	0	Terminado

Sistema Unico de Beneficiarios SIUBEN

División de Contabilidad

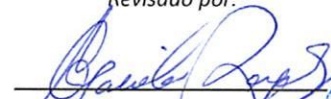
Relacion de Pagos a Proveedores, mes de Julio 2021.

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GOBERNAMENTA L	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MON TO PENDI	ESTADO
Auto Mecanica Gomez & Asociados, SRL	Pago servicios de mantenimiento preventivo y reparaciones de la Flotilla Vehicular del SIUBEN, según contrato No.	5885	B1500001385	06/07/21	49,560.00	31/12/2021	47,460.00	0	Terminado
Auto Mecanica Gomez & Asociados, SRL	Pago servicios de mantenimiento preventivo y reparaciones de la Flotilla Vehicular del SIUBEN, según contrato No.	5888	B1500001387	06/07/21	10,148.00	31/12/2021	9,718.00	0	Terminado
Auto Mecanica Gomez & Asociados, SRL	Pago servicios de mantenimiento preventivo y reparaciones de la Flotilla Vehicular del SIUBEN, según contrato No.	5958	B1500001410	17/07/21	380,579.50	31/12/2021	364,453.25	0	Terminado

Preparado por:

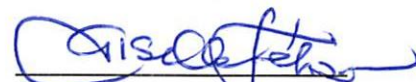

Blandy Rivera
Contador

Revisado por:


Graciela Reyes
Enc. De Contabilidad



Autorizado por:


Giselle Feliz Gardia
Encargada Administrativa y Financiera – SIUBEN