

Sistema Unico de Beneficiarios SIUBEN

División de Contabilidad

Relacion de Pagos a Proveedores, mes de Agosto 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 PENDIENTE	ESTADO
CODETEL	Servicios de comunicación julio 2021	159	B1500102668	28/07/2021	424,218.38	31/12/2021	424,218.38	0.00	Terminado
CODETEL	Servicios de comunicación julio 2021	154	B1500102669	28/07/2021	700,952.66	31/12/2021	700,952.66	0.00	Terminado
CODETEL	Servicios de comunicación julio 2021	60	B1500102671	28/07/2021	191,110.89	31/12/2021	191,110.89	0.00	Terminado
WINDTELCOM	Servicios de comunicación julio 2021	349531	B1500008488	26/07/2021	6,737.25	31/12/2021	6,737.25	0.00	Terminado
EDESUR	Servicios de energía eléctrica julio 2021	53324208	B1500232487	31/07/2021	13,040.94	31/12/2021	13,040.94	0.00	Terminado
EDESUR	Servicios de energía eléctrica julio 2021	073047 89	B1500232930	31/07/2021	12,719.27	31/12/2021	12,719.27	0.00	Terminado
EDESUR	Servicios de energía eléctrica julio 2021	331209 05	B1500231468	31/07/2021	399,464.05	31/12/2021	399,464.05	0.00	Terminado
EDESUR	Servicios de energía eléctrica julio 2021	509204 07	B1500234735	31/07/2021	17,257.77	31/12/2021	17,257.77	0.00	Terminado
EDEESTE	Servicios de energía eléctrica julio 2021	8133-75	B1500161195	19/07/2021	16,981.12	31/12/2021	16,981.12	0.00	Terminado
EDEESTE	Servicios de energía eléctrica julio 2021	2095-63	B1500160851	19/07/2021	24,328.85	31/12/2021	24,328.85	0.00	Terminado
COVINFA	Pago alquiler julio 2021	72	B1500000072	23/07/2021	956,607.47	31/12/2021	956,607.47	0.00	Terminado
EDENORTE	Servicios de energía eléctrica julio 2021	99674	B1500222172	08/04/2021	137.67	31/12/2021	137.67	0.00	Terminado
EDENORTE	Servicios de energía eléctrica julio 2021	99858	B1500222354	08/04/2021	4,216.37	31/12/2021	4,216.37	0.00	Terminado
EDENORTE	Servicios de energía eléctrica julio 2021	99495	B1500221998	08/04/2021	18,234.42	31/12/2021	18,234.42	0.00	Terminado
EDENORTE	Servicios de energía eléctrica julio 2021	99755	B1500222253	08/04/2021	12,466.44	31/12/2021	12,466.44	0.00	Terminado
SENASA	Pago seguro complementario	42415	B1500004788	16/07/2021	261,360.00	31/12/2021	261,360.00	0.00	Terminado
WINDTELCOM	Servicios de comunicación julio 2021	349170	B1500008472	26/07/2021	26,339.99	31/12/2021	26,339.99	0.00	Terminado
SOLUTION	Adquisición de mobiliarios	113	B1500000113	29/07/2021	50,502.82	31/12/2021	50,502.82	0.00	Terminado
COMERCIAL RAMI	Adquisición electrodomésticos	2952	B1500000237	07/06/2021	65,750.00	31/12/2021	65,750.00	0.00	Terminado
JUNTA CENTRAL ELECTORAL	Pago por servicio de consulta al archivo maestro cedula para uso del SIUBEN, correspondiente al mes de Agosto del 2021, según factura No.0828.	S/N	B1500000828	2/08/2021	16,500.00	31/12/2021	16,500.00	0.00	Terminado
GRUPO BRIZATLANTICA DEL CARIBE, SRL.	Pago por compra materiales de limpieza para uso de la Oficina Principal del SIUBEN, según O/C.2021-00090 y factura No.0059.	20-059	B1500000059	21/07/2021	12,767.90	31/12/2021	12,226.89	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 00004-2021 y facturas No.27761-27884-28027 y 281	02-2394754	B1500027761	12/07/2021	1,482.00	31/12/2021	1,407.90	0.00	Terminado



Sistema Unico de Beneficiarios SIUBEN

División de Contabilidad

Relacion de Pagos a Proveedores, mes de Agosto 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 PENDIENTE	ESTADO
AGUA CRYSTAL, S.A.	Pago por compra de agua embotellada para consumo por el personal de la Oficina Principal, según Orden de compra 00004-2021 y facturas No.27761-27884-28027 y 281	02-2396518	B1500027884	19/07/2021	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 00004-2021 y facturas No.27761-27884-28027 y 281	02-2398865	B1500028027	27/07/2021	1,710.00	31/12/2021	1,624.50	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 00004-2021 y facturas No.27761-27884-28027 y 281	02-2400530	B1500028137	2/08/2021	1,311.00	31/12/2021	1,245.45	0.00	Terminado
INAPA	por concepto de pago servicio de agua potable y de alcantarillado a la Regional Noroeste, según factura No.21064531 del mes de julio 2021 y Oficio SIU-NOROESTE	21064531	B1500191893	2/08/2021	540.00	31/12/2021	540.00	0.00	Terminado
INAPA	por concepto de pago servicio de agua potable y de alcantarillado a la Regional Este, según factura No.21122981 del mes de julio 2021 y Oficio GRE 0038-21.	2/08/2021	B1500196599	21122981	2,700.00	31/12/2021	2,700.00	0.00	Terminado
INAPA	por concepto de pago servicio de agua potable y alcantarillado a la Regional Nordeste, correspondiente a los meses de mayo y junio 2021, según oficio No.2021-03	21023530	B1500191840	1/07/2021	585.00	31/12/2021	585.00	0.00	Terminado
INAPA	por concepto de pago servicio de agua potable y alcantarillado a la Regional Nordeste, correspondiente a los meses de mayo y junio 2021, según oficio No.2021-03	20871887	B1500183419	1/06/2021	585.00	31/12/2021	585.00	0.00	Terminado
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA	Pago por Recogida de Basura en la Regional Enriquillo, correspondiente a los meses de agosto 2021, según factura No.1180.	01-00091958	B1500001180	2/08/2021	1,000.00	31/12/2021	950.00	0.00	Terminado
Ayuntamiento San Pedro De Macoris	Pago por Recogida de Basura en la Regional Este, correspondiente al mes de agosto 2021, según Oficio GRE-0039-21 y factura No.0463.	01-00864654	B1500000463	4/08/2021	1,600.00	31/12/2021	1,520.00	0.00	Terminado
QUITASOLES AMBIENTALES, SRL	Pago compra de cortinas venecianas de aluminio para la oficina de Comunicación y Regional Distrito de esta Institución SIUBEN, según orden de compra 2021-00099	7975	B1500000130	9/08/2021	62,771.43	31/12/2021	60,111.62	0.00	Terminado




Sistema Unico de Beneficiarios SIUBEN

División de Contabilidad

Relacion de Pagos a Proveedores, mes de Agosto 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 PENDIENTE	ESTADO
CORAAVEGA	Pago por suministro de agua para uso de la oficina Regional Central, correspondiente a los meses de Julio-Agosto 2021 según facturas Nos.4219-4349 y oficio RC-0	FS-1473310	B1500004219	01/07/2021	394.00	31/12/2021	374.30	0.00	Terminado
CORAAVEGA	Pago por suministro de agua para uso de la oficina Regional Central, correspondiente a los meses de Julio-Agosto 2021 según facturas Nos.4219-4349 y oficio RC-0	FS-1521281	B1500004349	02/08/2021	394.00	31/12/2021	374.30	0.00	Terminado
CORAASAN	Pago por suministro de agua para uso de la oficina Regional Norcentral, correspondiente al mes de julio del 2021, según factura No.16751.	04819664	B1500016751	03/08/2021	3,602.00	31/12/2021	3,421.90	0.00	Terminado
Ayuntamiento Municipal De La Vega	Pago por Recogida de Basura en la Regional Central, correspondiente a los meses de Julio-Agosto 2021, según facturas Nos.3075-3082 y oficio RC-000051-21.	S/N	B1500003075	01/07/2021	300.00	31/12/2021	285.00	0.00	Terminado
Ayuntamiento Municipal De La Vega	Pago por Recogida de Basura en la Regional Central, correspondiente a los meses de Julio-Agosto 2021, según facturas Nos.3075-3082 y oficio RC-000051-21.	S/N	B1500003082	01/08/2021	300.00	31/12/2021	285.00	0.00	Terminado
CASA DOÑA MARCIA, CADOMA, SRL.	Pago compra de insumos de bioseguridad para ser utilizados por esta Institución SIUBEN, según orden de compra 2021-00098 y factura No.0029.	S/N	B1500000029	23/07/2021	33,777.50	31/12/2021	32,346.25	0.00	Terminado
SUPLIDORES DIVERSOS, SRL.	Pago por compra e impresión de mercancía promocional para uso de encuentros comunitarios, según orden de compra 2021-00063 y factura No.0795.	5358	B1500000795	23/07/2021	340,017.00	31/12/2021	325,609.50	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 O/C.00012-2021 y factura No.0250.	359	B1500000250	26/07/2021	4,461.58	31/12/2021	4,272.53	0.00	Terminado
Ana Maria Alt. Jerez Tineo de Torres	Pago servicio de legalización de documentos del SIUBEN, según Oficio No. D.L.0149-0153-2021 y facturas Nos.0326 y 0327.	S/N	B1500000326	21/07/2021	33,040.00	31/12/2021	25,200.00	0.00	Terminado
Ana Maria Alt. Jerez Tineo de Torres	Pago servicio de legalización de documentos del SIUBEN, según Oficio No. D.L.0149-0153-2021 y facturas Nos.0326 y 0327.	S/N	B1500000327	28/07/2021	43,660.00	31/12/2021	33,300.00	0.00	Terminado
Crisflor Floristeria, SRL.	Pago servicio contratación de suministros de arreglos florales para diversas actividades u ocasiones del SIUBEN, según orden de compra No.00010-2021 y facturas	1474	B1500000272	27/08/2021	4,130.00	31/12/2021	3,955.00	0.00	Terminado

Sistema Unico de Beneficiarios SIUBEN

División de Contabilidad

Relacion de Pagos a Proveedores, mes de Agosto 2021.

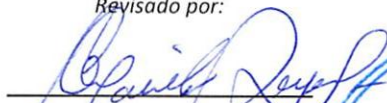
Sistema Único de Beneficiarios

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAMEN TAL	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
Auto Mecanica Gomez & Asociados, SRL	Pago servicios de mantenimiento preventivo y reparaciones de la Flotilla Vehicular del SIUBEN, según contrato No. SIU CSBS-0039-2021 y facturas Nos.1313-1314-14	5766	B1500001313	04/06/2021	13,865.00	31/12/2021	13,277.50	0.00	Terminado
Auto Mecanica Gomez & Asociados, SRL	Pago servicios de mantenimiento preventivo y reparaciones de la Flotilla Vehicular del SIUBEN, según contrato No. SIU CSBS-0039-2021 y facturas Nos.1313-1314-14	5767	B1500001314	04/06/2021	35,754.00	31/12/2021	34,239.00	0.00	Terminado
Auto Mecanica Gomez & Asociados, SRL	Pago servicios de mantenimiento preventivo y reparaciones de la Flotilla Vehicular del SIUBEN, según contrato No. SIU CSBS-0039-2021 y facturas Nos.1313-1314-14	5961	B1500001411	19/07/2021	9,115.50	31/12/2021	8,729.25	0.00	Terminado
Auto Mecanica Gomez & Asociados, SRL	Pago servicios de mantenimiento preventivo y reparaciones de la Flotilla Vehicular del SIUBEN, según contrato No. SIU CSBS-0039-2021 y facturas Nos.1313-1314-14	5998	B1500001427	24/07/2021	22,302.00	31/12/2021	21,357.00	0.00	Terminado
Distribuidora de Repuestos del C. SRL	Pago compra de neumáticos para vehículos y motor de esta Institución SIUBEN, según orden de compra 2021-00096 y factura No.0179.	S/N	B1500000179	27/07/2021	277,300.00	31/12/2021	265,550.00	0.00	Terminado
HYLSA S.A.	Pago por compra de neumáticos para vehículos y motores de esta institución del SIUBEN, según orden de compra 00095-2021 y factura No.3076.	FC-543456	B1500003076	22/07/2021	39,490.97	31/12/2021	37,817.62	0.00	Terminado
Abastecimientos Comercial FJJ, SRL	Pago por compra de insumos comestibles, para ser utilizados en la oficina principal y oficinas regionales, según O/C.00087-2021 y factura No.0255.	708	B1500000255	26/07/2021	3,398.40	31/12/2021	3,254.40	0.00	Terminado

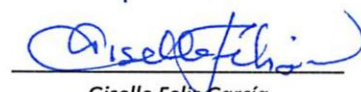
Preparado por:


Blandy Rivera
Contador

Revisado por:


Graciela Reyes
Enc. De Contabilidad

Autorizado por:


Giselle Feliz García
Encargada Administrativa y Financiera – SIUBEN

