

Sistema Único de Beneficiarios SIUBEN

División de Contabilidad

Relación de Pagos a Proveedores, mes de Diciembre 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 PENDIEN TE	ESTADO
Codetel	Servicios de comunicación	64	B1500113249	28/11/2021	106,323.40	31/12/2021	106,323.40	0.00	Terminado
Codetel	Servicios de comunicación	1	B1500100240	28/06/2021	37,181.37	31/12/2021	37,181.37	0.00	Terminado
Altice Dominicana	Servicios de comunicación	202112055201304000	B1500035628	05/12/2021	21,476.00	31/12/2022	21,476.00	0.00	Terminado
Altice Dominicana	Servicios de comunicación	202112055201308000	B1500035739	05/12/2021	14,921.89	31/12/2022	14,921.89	0.00	Terminado
Altice Dominicana	Servicios de comunicación	202111280406550000	B1500035379	28/11/2021	107,205.81	31/12/2022	107,205.81	0.00	Terminado
Windtelcom	Servicios de comunicación	2.02102E+15	B1500008876	26/11/2021	9,316.56	31/12/2021	9,316.56	0.00	Terminado
Edesur	Servicios de energía eléctrica	53324671	B1500257509	30/11/2021	14,302.88	31/12/2021	14,302.88	0.00	Terminado
Edesur	Servicios de energía eléctrica	7305111	B1500257932	30/11/2021	12,575.25	31/12/2021	12,575.25	0.00	Terminado
Edesur	Servicios de energía eléctrica	331219997	B1500256517	30/11/2021	414,040.73	31/12/2021	414,040.73	0.00	Terminado
Edesur	Servicios de energía eléctrica	50920878	B1500259749	30/11/2021	15,130.88	31/12/2021	15,130.88	0.00	Terminado
Edeeste	Servicios de energía eléctrica	9800358	B1500181333	22/11/2021	20,696.74	31/12/2021	31/12/2022	0.00	Terminado
Edeeste	Servicios de energía eléctrica	321813835	B1500182071	29/11/2021	14,038.24	29/11/201	31/12/2022	0.00	Terminado
Edenorte	Servicios de energía eléctrica	202111959784	B1500245857	05/12/2021	8,678.28	31/12/2022	4,837.87	0.00	Terminado
Edenorte	Servicios de energía eléctrica	202111959414	B1500245502	05/12/2021	11,018.87	31/12/2022	11,018.87	0.00	Terminado
Edenorte	Servicios de energía eléctrica	202111959111	B1500245216	05/12/2021	134.55	31/12/2022	134.55	0.00	Terminado
Edenorte	Servicios de energía eléctrica	2021111958664	B1500244810	05/12/2021	17,994.52	31/12/2022	17,994.52	0.00	Terminado
Windtelcom	Servicios de comunicación	2.02102E+15	B1500008868	26/11/2021	26,153.77	31/12/2021	26,153.77	0.00	Terminado
Flow, SRL	Pago mobiliarios	563	B1500000544	15/12/2021	66,077.64	31/12/2021	66,077.64	0.00	Terminado
Seguro Nacional de Salud	Seguro medico complementario	S/N	B1500005565	10/12/2021	269,916.00	31/12/2021	269,916.00	0.00	Terminado
LOLO ENFOQUE CREATIVO EIRL	Impresion de letreros	S/N	B1500000198	27/12/2021	236,188.80	31/12/2021	236,188.80	0.00	Terminado
Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express SRL	Compra de materiales l equipos para el plan de emergencia	99362	B-1500000699	18/10/2021	23,978.45	31/12/2022	23,978.45	0.00	Terminado
JOV Automatizaciones y Herreria SRL	Compra de camara de seguridad y materiales	110	B1500000110	13/10/2021	287,459.80	31/12/2021	287,459.80	0.00	Terminado
Ayuntamiento Municipal Barahona	Recogida de Basura y Arbitrio en la Regional Enriquillo.	01/11/2021	01-00095912	B1500001244	31/12/2022	950.00	950.00	0.00	Terminado
La Dolcerie de Natalia SRL	Servicios de una Cena para consumo de 12 Personas en Reunión de la Dirección Ejecutiva del SIUBEN Y PMA.	15/11/2021	1000004477	B1500000805	31/12/2022	27,641.60	27,641.60	0.00	Terminado
HV MEDISOLUTIONS, SRL.	Contratación servicio de almuerzos y refrigerios para personal de la Oficina Principal SIUBEN,	08/11/2021	S/N	B1500000291	31/12/2022	155,878.00	155,878.00	0.00	Terminado
HV MEDISOLUTIONS, SRL.	Contratación servicio de almuerzos y refrigerios para personal de la Oficina Principal SIUBEN,	08/11/2021	S/N	B1500000302	31/12/2022	44,102.50	44,102.50	0.00	Terminado
INAPA	Servicio de agua potable y servicio de alcantarillado a la Regional Enriquillo	03/11/2021	21634901	B1500210815	31/12/2022	810.00	810.00	0.00	Terminado




Sistema Único de Beneficiarios SIUBEN

División de Contabilidad

Relación de Pagos a Proveedores, mes de Diciembre 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 PENDIEN TE	ESTADO
Dolores E. Gil Feliz	Servicio de legalización de documentos del SIUBEN,	08/12/2021	33	B1500000033		2,478.00	2,478.00	0.00	Terminado
AGUA CRYSTAL, S.A.	Compra de agua embotellada para consumo por el personal de la Oficina Principal,	16/11/2021	FV-02-2426642	B1500030116	31/12/2021	1,539.00	1,539.00	0.00	Terminado
AGUA CRYSTAL, S.A.	Compra de agua embotellada para consumo por el personal de la Oficina Principal,	30/11/2021	FV-02-2430223	B1500030389	31/12/2021	1,083.00	1,083.00	0.00	Terminado
AGUA CRYSTAL, S.A.	Compra de agua embotellada para consumo por el personal de la Oficina Principal,	22/11/2021	FV-02-2428128	B1500030239	31/12/2021	1,254.00	1,254.00	0.00	Terminado
AGUA CRYSTAL, S.A.	Compra de agua embotellada para consumo por el personal de la Oficina Principal,	25/11/2021	FV-02-2429126	B1500030303	31/12/2021	7,105.00	7,105.00	0.00	Terminado
AGUA CRYSTAL, S.A.	Compra de agua embotellada para consumo por el personal de la Oficina Principal,	07/12/2021	FV-02-2431520	B1500030504	31/12/2021	1,539.00	1,539.00	0.00	Terminado
INAPA	Servicio de agua potable y alcantarillado Contrato No.85004388 de la Regional Nordeste,	03/11/2021	21693963	B1500210838	31/12/2022	585.00	585.00	0.00	Terminado
Abastecimientos Corp. Sanchez Adon, SRL	Contratación de servicio de lavado y planchado de manteles del salón de capacitación de la Oficina Principal,	26/11/2021	384	B1500000273	31/12/2021	12,589.42	12,589.42	0.00	Terminado
Cantabria Brand Representative, SRL	Contratación de servicios de almuerzos y cenas tipo catering subsidiadas para el personal de la Oficina Principal SIUBEN, según	15/11/2021	211862	B1500001345	31/12/2021	101,975.60	101,975.60	0.00	Terminado
Cantabria Brand Representative, SRL	Contratación de servicios de almuerzos y cenas tipo catering subsidiadas para el personal de la Oficina Principal SIUBEN,	01/12/2021	2111945	B1500001379	31/12/2021	108,832.58	108,832.58	0.00	Terminado
GTG INDUSTRIAL, SRL	Compra de Alcohol y Gel Antibacterial para uso en las diferentes Regionales y Oficina Principal del SIUBEN,	02/12/2021	FTG-4376	B1500002151	31/12/2021	19,588.00	19,588.00	0.00	Terminado
HV MEDISOLUTIONS, SRL.	Contratación servicio de almuerzos y refrigerios para personal de la Oficina Principal SIUBEN,	12/11/2021	S/N	B1500000306	31/12/2022	61,351.00	61,351.00	0.00	Terminado
HV MEDISOLUTIONS, SRL.	Contratación servicio de almuerzos y refrigerios para personal de la Oficina Principal SIUBEN,	16/11/2021	S/N	B1500000310	31/12/2022	60,121.00	60,121.00	0.00	Terminado
HV MEDISOLUTIONS, SRL.	Contratación servicio de almuerzos y refrigerios para personal de la Oficina Principal SIUBEN,	16/11/2021	S/N	B1500000309	31/12/2022	37,170.00	37,170.00	0.00	Terminado
HV MEDISOLUTIONS, SRL.	Contratación servicio de almuerzos y refrigerios para personal de la Oficina Principal SIUBEN,	18/11/2021	S/N	B1500000311	31/12/2022	11,444.55	11,444.55	0.00	Terminado
Crisflor Floristeria, SRL.	Servicio contratación de suministros de arreglos florales para diversas actividades u ocasiones del SIUBEN	01/11/2021	1535	B1500000288	31/12/2022	2,596.00	2,596.00	0.00	Terminado
Crisflor Floristeria, SRL.	Servicio contratación de suministros de arreglos florales para diversas actividades u ocasiones del SIUBEN	01/11/2021	1541	B1500000292	31/12/2022	3,894.00	3,894.00	0.00	Terminado
Crisflor Floristeria, SRL.	Servicio contratación de suministros de arreglos florales para diversas actividades u ocasiones del SIUBEN	18/11/2021	1574	B1500000306	31/12/2022	10,325.00	10,325.00	0.00	Terminado
Crisflor Floristeria, SRL.	Servicio contratación de suministros de arreglos florales para diversas actividades u ocasiones del SIUBEN	06/12/2021	1599	B1500000314	31/12/2022	5,546.00	5,546.00	0.00	Terminado
Crisflor Floristeria, SRL.	Servicio contratación de suministros de arreglos florales para diversas actividades u ocasiones del SIUBEN	07/12/2021	1600	B1500000315	31/12/2022	4,484.00	4,484.00	0.00	Terminado

Sistema Único de Beneficiarios SIUBEN

División de Contabilidad

Relación de Pagos a Proveedores, mes de Diciembre 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 PENDIEN- TE	ESTADO
ASFEMCA, SRL.	Traslado planta electrica Regional Valdesia	10/12/2021	FA-21-10117	B1500000037	31/12/2021	35,400.00	35,400.00	0.00	Terminado
INVERSIONES SANFRA, SRL	Material gastable de oficina	15/12/2021	S/N	B1500000397	31/12/2022	12,924.54	12,924.54	0.00	Terminado
Cantabria Brand Representative, SRL	Contratación servicio de almuerzos y cenas tipo catering subsidiada para personal de la Oficina Principal SIUBEN,	13/12/2021	212019	B1500001408	31/12/2022	103,206.32	103,206.32	0.00	Terminado
INAPA	Servicio de agua potable y alcantarillado Contrato No.84962842 de la Regional Este, según factura No.21960781 del mes	01/12/2021	21960781	B1500215109	31/12/2022	2,700.00	2,700.00	0.00	Terminado
AGUA CRYSTAL, S.A.	Compra de agua embotellada para consumo por el personal de la Oficina Principal,	13/12/2021	FV-02-2433014	B1500030600	31/12/2022	1,140.00	1,140.00	0.00	Terminado
Maxx Extintores, SRL	Compra de agua embotellada para consumo por el personal de la Oficina Principal,	09/12/2021	1871	B1500000201	31/12/2022	32,709.60	32,709.60	0.00	Terminado
Dolores E. Gil Feliz	Notarizacion de documentos	08/12/2021	36	B1500000035	31/12/2021	28,910.00	28,910.00	0.00	Terminado
Ana Maria Alt. Jerez Tineo de Torres	Notarizacion de documentos	17/12/2021	S/N	B1500000358	31/12/2021	33,866.00	33,866.00	0.00	Terminado
Ana Maria Alt. Jerez Tineo de Torres	Notarizacion de documentos	23/11/2021	S/N	B1500000352	31/12/2021	9,912.00	9,912.00	0.00	Terminado
Los Hidalgos, S.A.S	Compra de botiquines primeros auxilios para uso del personal que estará laborando en el Levantamiento de la Liga Municipal., según orden de compra No.2	25/11/2021	S/N	B1500081208	31/12/2021	4,438.20	4,438.20	0.00	Terminado
INVERSIONES TREO SRL	Compra de Power Banks de celulares para uso de los dispositivos móviles utilizados para en el Levantamiento de la Liga Municipal, según orden de compra	26/11/2021	0000009	B1500000009	31/12/2022	226,049.18	226,049.18	0.00	Terminado
Gregoria del Rosario Ortiz Then	Compra de artículos de Vestimenta para uso del personal que estará laborando en el Levantamiento Liga Municipal, según orden de compra No.2021-00144 y	26/11/2021	0078	B1500000078	31/12/2021	183,372.00	183,372.00	0.00	Terminado
CARIBBEAN INTEGRATED SOLUTIONS SRL	Compra de materiales de bioseguridad (70,206) unidades de mascarillas quirúrgicas para uso del personal que estará laborando en el Levantamiento de la	26/11/2021	FACLI/2021/0554	B1500000067	31/12/2022	173,970.47	173,970.47	0.00	Terminado
ECO PETROLEO DOMINICANA S.A.	Compra de tickets de combustible para los vehículos destinados para movilización del personal que laborará Lev. Liga Municipal	29/11/2021	79995	B1500000457	31/12/2022	985,700.00	985,700.00	0.00	Terminado
FR MULTISERVICIOS SRL	Compra de Gafetes (Carnets) para uso del personal que estará laborando en el Levantamiento de la Liga Municipal, según orden de compra No.2021-00148 y	03/12/2021	S/N	B1500000261	31/12/2022	22,012.90	22,012.90	0.00	Terminado
Turistrans Transporte y Servicios SRL	Servicio de alquiler (02) de vehiculos (Bus) de 20 pasajeros para traslado de personal en las localidades de las Regionales Distrito Na	13/12/2021	ADS-005-2021	B1500000256	31/12/2022	300,000.00	300,000.00	0.00	Terminado
TRANSPORTE TRIPLE A, SRL	Servicio de alquiler de Vehiculo (Bus) de 30 pasajeros para las localidades de la Regional Central desde 02/12/2021 hasta 11/12/2021 en	13/12/2021	01-21	B1500000006		200,000.00	200,000.00	0.00	Terminado

[Handwritten signatures and initials]

Sistema Único de Beneficiarios SIUBEN

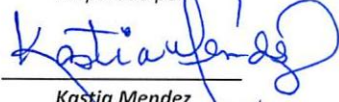
División de Contabilidad

Relación de Pagos a Proveedores, mes de Diciembre 2021.

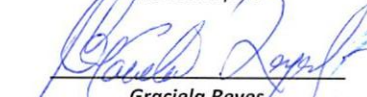
Sistema Único de Beneficiarios

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAMEN- TAL	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIEN- TE	ESTADO
GTG INDUSTRIAL, SRL	Compra de Alcohol y Gel Antibacterial para uso por el personal en el Levantamiento de La Liga Municipal Dominicana, según orden de comp	02/12/2021	FTG-4375	B1500002150	31/12/2021	11,752.80	11,752.80	0.00	Terminado
FERNANDO ANTONIO BAEZ RAMON	Servicio de alquiler de (3) vehículo (Bus) de 30 pasajeros para traslado de personal en las localidades de las Regionales El Valle, Enr	13/12/2021	S/N	B1500000358	31/12/2021	110,000.00	110,000.00	0.00	Terminado
FERNANDO ANTONIO BAEZ RAMON	Servicio de alquiler de (3) vehículo (Bus) de 30 pasajeros para traslado de personal en las localidades de las Regionales El Valle, Enr	13/12/2021	S/N	B1500000359	31/12/2021	225,000.00	225,000.00	0.00	Terminado
Turistrans Transporte y Servicios SRL	Servicio de alquiler (02) de vehículos (Bus) de 20 pasajeros para traslado de personal en las localidades de las Regionales Distrito Na	17/12/2021	ADS-007-2021	B1500000258	31/12/2022	150,000.00	150,000.00	0.00	Terminado
SEGUROS BANRESERVAS, S.A	Póliza No.2-2-112-0042766 Accidentes Personales Colectivos con vigencia desde 08/12/2021 hasta 08/01/2022 al personal temporero cont	15/12/2021	002431108	B1500032669	31/12/2022	50,136.30	50,136.30	0.00	Terminado
TRANSPORTE TRIPLE A, SRL	Servicio de transporte de vehículo (Bus) de 30 pasajeros para las localidades de la Regional Central desde 12/12/2021 hasta 16/12/2021	16/12/2021	02-21	B1500000007	31/12/2022	100,000.00	100,000.00	0.00	Terminado
CLARO	Pago Servicios de Comunicación Movil	28/11/2021	S/N	B1500113247	31/12/2021	445,282.43	445,282.43	0.00	Terminado
COVINFA	Pago alquiler local oficina principal	15/12/2021	S/N	B1500000084	31/12/2021	956,607.46	956,607.46	0.00	Terminado
SINERGIT	Adquisición de Equipos Informaticos	03/12/2021	12771	B1500000571	31/12/2022	8,729,448.70	8,729,448.70	0.00	Terminado
PRINT GRAPHIC, SRL	Compra Pódium en Acrílico para uso Oficina Principal	21/12/2021	S/N	B1500000042	31/12/2022	41,300.00	41,300.00	0.00	Terminado
MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEON GONZALEZ, SRL	Compra Mobiliarios de Oficinas uso Oficina Central y Regionales	23/12/2021	F001241	B1500000577	31/12/2022	211,852.48	211,852.48	0.00	Terminado
CENTRO CUESTA NACIONAL	Compra Electrodomésticos varios uso Oficina Central y Regionales	27/12/2021	S/N	B1500113723	31/12/2022	17,870.00	17,870.00	0.00	Terminado
CENTRO CUESTA NACIONAL	Compra Electrodomésticos varios uso Oficina Central y Regionales	13/12/2021	S/N	B1500108606	31/12/2022	65,575.00	65,575.00	0.00	Terminado
CENTRO CUESTA NACIONAL	Compra Electrodomésticos varios uso Oficina Central y Regionales	13/12/2021	S/N	B1500094619	31/12/2021	8,935.00	8,935.00	0.00	Terminado

Preparado por:


Kastia Mendez
Contador

Revisado por:


Graciela Reyes
Enc. De Contabilidad

Autorizado por:


Jeffrey Lizarzo
Director General
Sistema Único de Beneficiarios
DIRECCIÓN GENERAL
Santo Domingo, R.D.

