

**Sistema Único de Beneficiarios SIUBEN**  
**División de Contabilidad**  
 Relación de Pagos a Proveedores, mes de febrero 2022

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAMEN TAL	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURAD O	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONT O PENDIE NTE	ESTADO
Ana Maria Alt. Jerez Tineo De Torres	Pago servicio de notarización de ciento setenta y cinco (175) cartas compromiso al personal temporero contratado para el Lev. de la Liga Municipal Dom.	N/A	B1500000433	31/01/2022	49,560.00	01/03/2022	49,560.00	0.00	Terminado
Ana Maria Alt. Jerez Tineo De Torres	Pago servicio de notarización de ciento setenta y cinco (175) cartas compromiso al personal temporero contratado para el Lev. de la Liga Municipal Dom.	N/A	B1500000438	01/02/2022	94,990.00	01/03/2022	94,990.00	0.00	Terminado
INAPA	pago servicio de agua potable y alcantarillado Contrato No.57737 de la Regional Valdesia meses de octubre, noviembre, diciembre/2021 y enero 2022	22233991	B1500220405	01/02/2022	3,240.00	28/02/2022	3,240.00	0.00	Terminado
JUNTA CENTRAL ELECTORAL	Pago por servicio de consulta al archivo maestro cedulado para uso del SIUBEN, según facturas No.0996 correspondiente al mes de febrero del 2022.	N/A	B1500000996	01/02/2022	16,500.00	28/02/2022	16,500.00	0.00	Terminado
AGUA CRYSTAL, S.A	Pago por compra de agua embotellada , según Orden de compra No.2021-00004 y facturas Nos: 29358-29906-30708-	FV-02-2415894	B1500029358	04/10/2021	1,197.00	04/11/2021	1,197.00	0.00	Terminado
AGUA CRYSTAL, S.A	Pago por compra de agua embotellada , según Orden de compra No.2021-00004 y facturas Nos: 29358-29906-30708-	FV-02-2423684	B1500029906	03/11/2021	912.00	03/12/2021	912.00	0.00	Terminado
AGUA CRYSTAL, S.A	Pago por compra de agua embotellada , según Orden de compra No.2021-00004 y facturas Nos: 29358-29906-30708-	FV-02-2434211	B1500030708	20/12/2021	1,368.00	11/01/2022	1,368.00	0.00	Terminado
AGUA CRYSTAL, S.A	Pago por compra de agua embotellada , según Orden de compra No.2021-00004 y facturas Nos: 29358-29906-30708-	FV-02-2442942	B1500034009	02/02/2022	1,596.00	04/03/2022	1,596.00	0.00	Terminado
AGUA CRYSTAL, S.A	Pago por compra de agua embotellada , según Orden de compra No.2021-00004 y facturas Nos: 29358-29906-30708-	FV-02-2436193	B1500033500	03/01/2022	1,596.00	05/02/2022	1,596.00	0.00	Terminado
AGUA CRYSTAL, S.A	Pago por compra de agua embotellada , según Orden de compra No.2021-00004 y facturas Nos: 29358-29906-30708-	FV-02-2437684	B1500033602	11/01/2022	1,197.00	10/02/2022	1,197.00	0.00	Terminado
AGUA CRYSTAL, S.A	Pago por compra de agua embotellada , según Orden de compra No.2021-00004 y facturas Nos: 29358-29906-30708-	FV-02-2439575	B1500033748	18/01/2022	9,039.00	20/02/2022	9,039.00	0.00	Terminado
AGUA CRYSTAL, S.A	Pago por compra de agua embotellada , según Orden de compra No.2021-00004 y facturas Nos: 29358-29906-30708-	FV-02-2441227	B1500033857	26/01/2022	1,254.00	25/02/2022	1,254.00	0.00	Terminado
AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DE MACORIS	Pago por Servicio de Aseo Recogida de Basura en la Regional Este, según factura No.0579-0615 periodo de los meses de diciembre 2021 y enero 2022.	01-00892994	B1500000579	02/12/2021	1,600.00	25/12/2021	1,600.00	0.00	Terminado
AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DE MACORIS	Pago por Servicio de Aseo Recogida de Basura en la Regional Este, según factura No.0579-0615 periodo de los meses de diciembre 2021 y enero 2022.	01-00899738	B1500000615	03/01/2022	1,600.00	26/01/2022	1,600.00	0.00	Terminado
Ayuntamiento Municipal Barahona	Pago por Servicio de Aseo recogida de basura en la Regional Enriquillo, según factura No.1264 periodo del mes de Diciembre 2021.	01-00097252	B1500001264	01/12/2021	1,000.00	31/01/2022	1,000.00	0.00	Terminado
CORAASAN	Pago por suministro de agua para uso de la oficina Regional Norcentral, de los meses de noviembre y diciembre del 2021, FT-05022834 y 05158987.	05158987	B1500019094	04/01/2022	4,449.00	04/02/2022	4,449.00	0.00	Terminado

**Sistema Único de Beneficiarios SIUBEN**  
**División de Contabilidad**  
 Relación de Pagos a Proveedores, mes de febrero 2022

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAMEN TAL	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURAD O	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONT O PENDIE NTE	ESTADO
CORAASAN	Pago por suministro de agua para uso de la oficina Regional Norcentral, de los meses de noviembre y diciembre del 2021, FT-05022834 y 05158987.	05022834	B1500018156	05/11/2021	3,602.00	05/12/2021	3,602.00	0.00	Terminado
CORAAVEGA	Pago por suministro de agua para uso de la oficina Regional Central, de los meses de diciembre 2021 y enero 2022, según facturas Nos.FS-1712554-1-17600520	FS-1712554	B1500005690	01/12/2021	394.00	21/12/2021	394.00	0.00	Terminado
CORAAVEGA	Pago por suministro de agua para uso de la oficina Regional Central, de los meses de diciembre 2021 y enero 2022, según facturas Nos.FS-1712554-1-17600520	FS-1760520	B1500006004	03/01/2022	394.00	23/01/2022	394.00	0.00	Terminado
Ayuntamiento Municipal de la Vega	Pago por Recogida de Basura en la Reg Central, corresp a los meses de dic- 2021; enero y febrero 2022, según facturas Nos.3113-3123-3129 y oficio RC-000008-22.	FM00755678	B1500003113	01/12/2021	300.00	31/12/2021	300.00	0.00	Terminado
Ayuntamiento Municipal de la Vega	Pago por Recogida de Basura en la Reg Central, corresp a los meses de dic- 2021; enero y febrero 2022, según facturas Nos.3113-3123-3129 y oficio RC-000008-22.	FM00761634	B1500003123	01/01/2022	300.00	31/01/2022	300.00	0.00	Terminado
Ayuntamiento Municipal de la Vega	Pago por Recogida de Basura en la Reg Central, corresp a los meses de dic- 2021; enero y febrero 2022, según facturas Nos.3113-3123-3129 y oficio RC-000008-22.	FM00768716	B1500003129	01/02/2022	300.00	28/02/2022	300.00	0.00	Terminado
INAPA	Por concepto de pago servicio de agua potable y alcantarillado contrato No.84962842 de la Regional Este, según factura No.22142720 del mes de diciembre 2021.	22142720	B1500220333	03/01/2022	2,700.00	31/01/2022	2,700.00	0.00	Terminado
ADN	Pago por serv de recogida de basura Código Sistema: 41357 de la Ofic Principal, según facturas Nos:30507776-30679090 y 30821236 corresp a los meses dic-en-feb	30507776	B1500029133	01/12/2021	25.00	22/12/2021	25.00	0.00	Terminado
ADN	Pago por serv de recogida de basura Código Sistema: 41357 de la Ofic Principal, según facturas Nos:30507776-30679090 y 30821236 corresp a los meses dic-en-feb	30679090	B1500030374	05/01/2022	600.00	26/01/2022	600.00	0.00	Terminado
ADN	Pago por serv de recogida de basura Código Sistema: 41357 de la Ofic Principal, según facturas Nos:30507776-30679090 y 30821236 corresp a los meses dic-en-feb	30679090	B1500031002	01/02/2022	670.00	22/02/2022	670.00	0.00	Terminado
WINDTELCOM	Servicios de comunicación	00367955	B1500008966	26/12/2021	2,473.25	15/01/2022	2,473.25	0.00	Terminado
WINDTELCOM	Servicios de comunicación	00371530	B1500009106	26/01/2022	2,473.25	15/02/2022	2,473.25	0.00	Terminado
WINDTELCOM	Servicios de comunicación	00373819	B1500009119	26/01/2022	26,629.59	15/02/2022	26,629.59	0.00	Terminado
ALTICE DOMINICANA	Servicios de comunicación	06614570	B1500036992	28/01/2022	107,192.24	12/02/2022	107,192.24	0.00	Terminado
ALTICE DOMINICANA	Servicios de comunicación	1328939	B1500037233	05/02/2022	22,616.38	26/02/2022	22,616.38	0.00	Terminado
ALTICE DOMINICANA	Servicios de comunicación	1332882	B1500037343	05/02/2022	4,828.18	26/02/2022	4,828.18	0.00	Terminado
SENASA	Seguro de Salud	00056652	B1500005776	19/01/2022	269,268.00	21/02/2022	269,268.00	0.00	Terminado




**Sistema Único de Beneficiarios SIUBEN**  
**División de Contabilidad**  
 Relación de Pagos a Proveedores, mes de febrero 2022

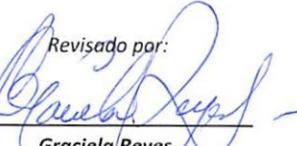
PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAMENTAL	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
EDESUR	Servicios de energía eléctrica	53324858	B1500269988	31/01/2022	1,057.40	02/03/2022	1,057.40	0.00	Terminado
EDESUR	Servicios de energía eléctrica	07305310	B1500270408	31/01/2022	10,398.80	02/03/2022	10,398.80	0.00	Terminado
EDESUR	Servicios de energía eléctrica	533122323	B1500268990	31/01/2022	413,055.08	02/03/2022	413,055.08	0.00	Terminado
EDESUR	Servicios de energía eléctrica	50921022	B1500272209	31/01/2022	11,247.44	02/03/2022	11,247.44	0.00	Terminado
EDENORTE	Servicios de energía eléctrica	1150090	B1500256425	03/02/2022	16,073.39	05/03/2022	16,073.39	0.00	Terminado
EDENORTE	Servicios de energía eléctrica	1151685	B1500258032	03/02/2022	137.60	05/03/2022	137.60	0.00	Terminado
EDENORTE	Servicios de energía eléctrica	1152761	B1500259138	03/02/2022	6,061.81	05/03/2022	6,061.81	0.00	Terminado
EDENORTE	Servicios de energía eléctrica	1154009	B1500260391	03/02/2022	3,360.33	05/03/2022	3,360.33	0.00	Terminado
EDEESTE	Servicios de energía eléctrica	3463218140-43	B1500188291	20/01/2022	11,992.07	19/02/2022	11,992.07	0.00	Terminado
EDEESTE	Servicios de energía eléctrica	4230980007-07	B1500191460	28/01/2022	11,676.43	28/02/2022	11,676.43	0.00	Terminado
SEGUROS RESERVAS	Seguro de Vida	002463078	B1500033360	01/02/2022	28,311.54	28/02/2022	28,311.54	0.00	Terminado
Compañía Dominicana de Teléfonos, S. A.	Servicios Telefónico y Data	1	B1500109011	28/09/2022	21,014.35	28/10/2022	21,014.35	0.00	Terminado
Compañía Dominicana de Teléfonos, S. A.	Servicios Telefónico y Data	2	B1500111483	28/10/2022	10,892.70	27/11/2022	10,892.70	0.00	Terminado
Compañía Dominicana de Teléfonos, S. A.	Servicios Telefónico y Data	3	B1500114326	28/11/2022	11,543.57	28/12/2022	11,543.57	0.00	Terminado
Compañía Dominicana de Teléfonos, S. A.	Servicios Telefónico y Data	4	B1500116906	28/12/2022	11,832.22	27/01/2022	11,832.22	0.00	Terminado
Compañía Dominicana de Teléfonos, S. A.	Servicios Telefónico y Data	5	B1500159890	28/01/2022	12,127.47	27/02/2022	12,127.47	0.00	Terminado
Compañía Dominicana de Teléfonos, S. A.	Servicios Telefónico y Data	160	B1500158642	28/01/2022	761,728.66	27/02/2022	761,728.66	0.00	Terminado
Compañía Dominicana de Teléfonos, S. A.	Servicio Inernet Móvil	148	B1500158643	28/01/2022	104,799.50	27/02/2022	104,799.50	0.00	Terminado
Compañía Dominicana de Teléfonos, S. A.	Servicios Telefónico y Data	159	B1500115661	28/12/2022	710,998.67	27/01/2022	710,998.67	0.00	Terminado
Compañía Dominicana de Teléfonos, S. A.	Servicios de líneas Adicionales de Internet	66	B1500158644	28/01/2022	406,606.96	27/02/2022	406,606.96	0.00	Terminado

Preparado por:

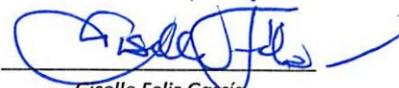
  
**Kastia Mendez**  
 Contadora

Revisado por:



  
**Graciela Reyes**  
 Enc. De Contabilidad

Autorizado por:

  
**Giselle Feliz Garcia**  
 Enc. Administrativa y Financiera – SIUBEN