

Sistema Único de Beneficiarios

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAMENTAL	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO 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	FV-02-2444850	B1500034150	09/02/2022	1,482.00	19/03/2022	1,482.00	0.00	Terminado
AGUA CRYSTAL, S.A.	Pago por compra de agua embotellada para consumo por el personal de la Oficina Principal	FV-TD2-2364028	B1500034269	15/02/2022	1,311.00	17/02/2022	1,311.00	0.00	Terminado
AGUA CRYSTAL, S.A.	Pago por compra de agua embotellada para consumo por el personal de la Oficina Principal	FV-02-2447003	B1500034351	18/02/2022	10,800.00	20/02/2022	10,800.00	0.00	Terminado
AGUA CRYSTAL, S.A.	Pago por compra de agua embotellada para consumo por el personal de la Oficina Principal	FV-022447277	B1500034367	21/02/2022	1,140.00	23/02/2022	1,140.00	0.00	Terminado
Auto Mecanica Gómez & Asociados, SRL	Pago servicios de mantenimiento preventivo y reparaciones de la Flotilla Vehicular del SIUBEN,	6677	B1500001765	28/01/2022	85,078.00	29/03/2022	85,078.00	0.00	Terminado
Auto Mecanica Gómez & Asociados, SRL	Pago servicios de mantenimiento preventivo y reparaciones de la Flotilla Vehicular del SIUBEN,	6678	B1500001766	28/01/2022	85,078.00	29/03/2022	85,078.00	0.00	Terminado
Auto Mecanica Gómez & Asociados, SRL	Pago servicios de mantenimiento preventivo y reparaciones de la Flotilla Vehicular del SIUBEN,	6688	B1500001769	01/02/2022	49,088.00	04/04/2022	49,088.00	0.00	Terminado
Auto Mecanica Gómez & Asociados, SRL	Pago servicios de mantenimiento preventivo y reparaciones de la Flotilla Vehicular del SIUBEN,	6701	B1500001775	03/02/2022	74,198.40	04/04/2022	74,198.40	0.00	Terminado
Auto Mecanica Gómez & Asociados, SRL	Pago servicios de mantenimiento preventivo y reparaciones de la Flotilla Vehicular del SIUBEN,	6702	B1500001776	03/02/2022	9,475.40	04/04/2022	9,475.40	0.00	Terminado
Auto Mecanica Gómez & Asociados, SRL	Pago servicios de mantenimiento preventivo y reparaciones de la Flotilla Vehicular del SIUBEN,	6703	B1500001777	03/02/2022	7,375.00	04/04/2022	7,375.00	0.00	Terminado
Auto Mecanica Gómez & Asociados, SRL	Pago servicios de mantenimiento preventivo y reparaciones de la Flotilla Vehicular del SIUBEN,	6704	B1500001778	03/02/2022	28,202.00	04/04/2022	28,202.00	0.00	Terminado
Auto Mecanica Gómez & Asociados, SRL	Pago servicios de mantenimiento preventivo y reparaciones de la Flotilla Vehicular del SIUBEN,	6758	B1500001807	15/02/2022	186,000.00	16/04/2022	186,000.00	0.00	Terminado
Suministros Guipak, SRL	Pago por compra materiales de limpieza para uso de la Oficina Principal del SIUBEN,	FR-00005648	B1500000719	16/12/2021	144,749.06	15/01/2022	144,749.06	0.00	Terminado
Ayuntamiento del Distrito Nacional	Pago por servicio de recogida de basura Código Sistema: 41357 de la Oficina Principal,	30989416	B1500031787	01/03/2022	669.00	22/03/2022	669.00	0.00	Terminado
Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarrillados	Por concepto de pago servicio de agua potable y alcantarillado contrato No.84962842 de la Regional Este,	22309346	B1500225095	01/02/2022	2,700.00	28/02/2022	2,700.00	0.00	Terminado
Ana Maria Alt. Jerez Tineo de Torres	Pago servicio de legalización de documentos del SIUBEN,	N/A	B1500000434	31/01/2022	75,166.00	01/03/2022	75,166.00	0.00	Terminado
Ana Maria Alt. Jerez Tineo de Torres	Pago servicio de legalización de documentos del SIUBEN	N/A	B1500000436	01/02/2022	17,346.00	03/03/2022	17,346.00	0.00	Terminado
Ana Maria Alt. Jerez Tineo de Torres	Pago servicio de legalización de documentos del SIUBEN	N/A	B1500000441	24/02/2022	3,304.00	26/03/2022	3,304.00	0.00	Terminado
Ana Maria Alt. Jerez Tineo de Torres	Pago servicio de legalización de documentos del SIUBEN	N/A	B1500000437	01/02/2022	35,518.00	03/03/2022	35,518.00	0.00	Terminado
MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE, SRL	Pago por compra de suministros de oficinas para uso en las diferentes Regionales y Oficina Principal del SIUBEN	10323	B1500001032	11/02/2022	130,446.40	13/03/2022	130,446.40	0.00	Terminado
MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE, SRL	Pago por compra de suministros de oficinas para uso en las diferentes Regionales y Oficina Principal del SIUBEN	10339	B1500001035	15/02/2022	299,952.46	17/03/2022	299,952.46	0.00	Terminado
RJ SOLUCIONES SRL.	Pago por compra de (24) Baterías para uso de los equipos de TI	29008	B1500000195	10/02/2022	106,200.00	12/03/2022	106,200.00	0.00	Terminado
RJ SOLUCIONES SRL.	Pago por compra de (24) Baterías para uso de los equipos de TI	29009	B1500000196	10/02/2022	102,129.00	12/03/2022	102,129.00	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-551968	B1500003686	06/01/2022	19,745.49	26/02/2022	19,745.49	0.00	Terminado
ASFEMCA, SRL.	Pago por concepto de servicios de mantenimiento de las plantas eléctricas de la Oficina Principal	FA-21-10113	B1500000035	06/12/2021	94,000.00	05/01/2022	94,000.00	0.00	Terminado
Dolores E. Gil Feliz	Pago servicio de legalización de documentos del SIUBEN	161	B1500000161	01/03/2022	4,720.00	31/03/2022	4,720.00	0.00	Terminado
Ana Maria Alt. Jerez Tineo de Torres	Pago servicio de legalización de documentos del SIUBEN	N/A	B1500000447	01/01/1900	5,782.00	31/03/2022	5,782.00	0.00	Terminado
Dolores E. Gil Feliz	Pago servicio de legalización de documentos del SIUBEN	151	B1500000151	20/01/2022	8,260.00	19/02/2022	8,260.00	0.00	Terminado
Dolores E. Gil Feliz	Pago servicio de legalización de documentos del SIUBEN	157	B1500000157	01/02/2022	3,304.00	03/03/2022	3,304.00	0.00	Terminado



Sistema Único de Beneficiarios

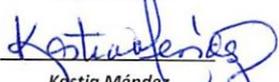
PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAMENTAL	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
Dolores E. Gil Feliz	Pago servicio de legalización de documentos del SIUBEN	158	B150000158	01/02/2022	63,602.00	03/03/2022	63,602.00	0.00	Terminado
Abastecimientos Comercial FJJ, SRL	Pago por compra de material gastable de limpieza,	N/A	B1500000331	14/12/2021	59,578.20	13/01/2022	59,578.20	0.00	Terminado
CASA DOÑA MARCIA, CADOMA, SRL.	Pago compra de materiales y suministros de limpieza	N/A	B1500000102	25/11/2021	208,159.38	24/12/2022	208,159.38	0.00	Terminado
Genius Print Graphic, SRL	Pago contratación de servicios para la elaboración e instalación de letreros	N/A	B1500000051	11/02/2022	130,000.01	13/03/2022	130,000.01	0.00	Terminado
Toner Depot Internacional ARC, SRL.	Por concepto de contratación de servicio de alquiler de impresoras multifuncionales a un color y full color	40157	B1500004515	29/11/2021	114,470.15	29/12/2021	114,470.15	0.00	Terminado
Toner Depot Internacional ARC, SRL.	Por concepto de contratación de servicio de alquiler de impresoras multifuncionales a un color y full color	40606	B1500004630	22/12/2021	97,583.52	21/01/2022	97,583.52	0.00	Terminado
Toner Depot Internacional ARC, SRL.	Por concepto de contratación de servicio de alquiler de impresoras multifuncionales a un color y full color	41023	B1500004700	25/01/2022	97,152.35	24/02/2022	97,152.35	0.00	Terminado
Toner Depot Internacional ARC, SRL.	Por concepto de contratación de servicio de alquiler de impresoras multifuncionales a un color y full color	41534	B1500004774	25/02/2022	123,785.89	27/03/2022	123,785.89	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,	212123	B1500001422	04/01/2022	70,152.18	03/02/2022	70,152.18	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,	212167	B1500001425	18/01/2022	72,086.20	17/02/2022	72,086.20	0.00	Terminado
Computer Technology Service SRL	Por concepto de servicios de renovación y/o reestructuración del cableado de red	N/A	B1500000025	02/12/2021	129,210.00	01/01/2022	129,210.00	0.00	Terminado
CORAASAN	Pago servicio por suministro de agua para uso de la oficina Regional Norcentral, corresp al mes de enero 2022, según oficios RNC-007-22 Y facturas No.19565.	05227197	B1500019565	04/02/2022	3,738.00	06/03/2022	3,738.00	76.00	Terminado
CORAASAN	Pago servicio por suministro de agua para uso de la oficina Regional Norcentral,	05295523	B1500020033	04/03/2022	3,602.00	19/03/2022	3,602.00	0.00	Terminado
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA	Pago por Servicio de Aseo recogida de basura en la Regional Enriquillo, según facturas Nos.1287 y 1323 periodo enero-febrero/2022, según oficio RE-007-22.	01-00098562	B1500001287	03/01/2022	1,000.00	26/01/2022	1,000.00	0.00	Terminado
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA	Pago por Servicio de Aseo recogida de basura en la Regional Enriquillo, según facturas Nos.1287 y 1323 periodo enero-febrero/2022, según oficio RE-007-22.	01-00099870	B1500001287	01/02/2022	1,000.00	24/02/2022	1,000.00	0.00	Terminado
Ayuntamiento San Pedro De Macoris	Pago por Servicio de Aseo Recogida de Basura en la Regional Este, según facturas Nos.0640 y 0666 periodo de los meses febrero-marzo/2022 y oficios GRE 0065-22/	01-00906096	B1500000640	01/02/2022	1,600.00	24/02/2022	1,600.00	0.00	Terminado
Ayuntamiento San Pedro De Macoris	Pago por Servicio de Aseo Recogida de Basura en la Regional Este, según facturas Nos.0640 y 0666 periodo de los meses febrero-marzo/2022 y oficios GRE 0065-22/	01-00912975	B1500000666	01/03/2022	1,600.00	24/03/2022	1,600.00	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	B1500001023	01/03/2022	16,500.00	31/03/2022	16,500.00	0.00	Terminado
Auto Mecanica Gómez & Asociados, SRL	Pago servicios de mantenimiento preventivo y reparaciones de la Flotilla Vehicular del SIUBEN,	6822	B1500001850	15/03/2022	190,393.00	15/03/2022	190,393.00	0.00	Terminado
Auto Mecanica Gómez & Asociados, SRL	Pago servicios de mantenimiento preventivo y reparaciones de la Flotilla Vehicular del SIUBEN,	6855	B1500001857	07/03/2022	35,459.00	06/05/2022	35,459.00	0.00	Terminado
Auto Mecanica Gómez & Asociados, SRL	Pago servicios de mantenimiento preventivo y reparaciones de la Flotilla Vehicular del SIUBEN,	6902	B1500001883	17/03/2022	21,712.00	16/05/2022	21,712.00	0.00	Terminado




Sistema Único de Beneficiarios

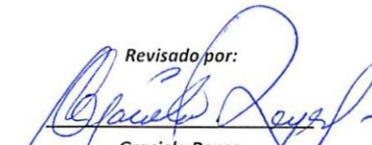
PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAMENTAL	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
CORAAVEGA	Pago por suministro de agua para uso de la oficina Regional Central, correspondiente a los meses de febrero y marzo 2022, según facturas Nos.FS-1808588-1856586	FS-1808588	B1500006501	01/02/2022	394.00	21/02/2022	394.00	0.00	Terminado
CORAAVEGA	Pago por suministro de agua para uso de la oficina Regional Central, correspondiente a los meses de febrero y marzo 2022, según facturas Nos.FS-1808588-1856586	FS-1856586	B1500007125	01/03/2022	394.00	21/03/2022	394.00	0.00	Terminado
Ayuntamiento Municipal De La Vega	Pago por Recogida de Basura en la Regional Central, correspondiente a los mes de marzo 2022, según factura Nos.3137 y oficio RC-000019-22.	FM00774410	B1500003137	01/02/2022	300.00	21/03/2022	300.00	0.00	Terminado
CODETEL	Servicios de comunicación	161	B1500161332	28/02/2022	352,630.69	31/12/2022	352,630.69	0.00	Terminado
CODETEL	Servicios de comunicación	166	B1500161331	28/02/2022	764,386.91	31/12/2022	764,386.91	0.00	Terminado
CODETEL	Servicios de comunicación	67	B1500161334	28/02/2022	108,734.37	31/12/2022	108,734.37	0.00	Terminado
CODETEL	Servicios de comunicación	6	B1500162570	28/02/2022	12,451.24	31/12/2022	12,451.24	0.00	Terminado
ALTICE DOMINICANA	Servicios de comunicación	1341099	B1500038068	05/03/2022	21,476.00	31/12/2022	21,476.00	0.00	Terminado
ALTICE DOMINICANA	Servicios de comunicación	6646554	B1500037841	28/02/2022	107,412.34	31/12/2022	107,412.34	0.00	Terminado
ALTICE DOMINICANA	Servicios de comunicación	1344971	B1500038176	05/03/2022	4,680.00	31/12/2022	4,680.00	0.00	Terminado
WINDTELCOM	Servicios de comunicación	374882	B1500009188	26/02/2022	2,473.25	31/12/2022	2,473.25	0.00	Terminado
WINDTELCOM	Servicios de comunicación	375055	B1500009194	26/02/2022	25,341.01	31/12/2022	25,341.01	0.00	Terminado
EDESUR	Servicios de energía eléctrica	07509211 14	B1500278378	28/02/2022	11,006.84	31/12/2022	11,006.84	0.00	Terminado
EDESUR	Servicios de energía eléctrica	3311225 09	B1500275279	28/02/2022	431,528.75	31/12/2022	431,528.75	0.00	Terminado
EDEESTE	Servicios de energía eléctrica	218143-74	B1500196464	24/02/2022	12,449.99	31/12/2022	12,449.99	0.00	Terminado
EDEESTE	Servicios de energía eléctrica	980010-27	B1500195309	19/02/2022	13,568.30	31/12/2022	13,568.30	0.00	Terminado
HUMANO SEGUROS	Seguro Médico	2452000	B1500022384	01/03/2022	738,561.84	31/12/2022	738,561.84	0.00	Terminado
SEGUROS RESERVAS	Seguro Médico	2486704	B1500033879	01/03/2022	28,034.01	31/12/2022	28,034.01	0.00	Terminado
EDENORTE	Servicios de energía eléctrica	2172912	B1500269098	03/03/2022	6,013.00	31/12/2022	6,013.00	0.00	Terminado
EDENORTE	Servicios de energía eléctrica	2172110	B1500268296	03/03/2022	130.71	31/12/2022	130.71	0.00	Terminado
EDENORTE	Servicios de energía eléctrica	2274885	B1500272442	07/03/2022	5,718.33	31/12/2022	5,718.33	0.00	Terminado
EDENORTE	Servicios de energía eléctrica	2171071	B1500267259	03/03/2022	11,731.91	31/12/2022	11,731.91	0.00	Terminado

Preparado por:

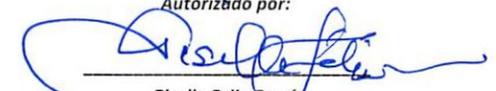

Karla Méndez
Contadora



Revisado por:


Graciela Reyes
Enc. De Contabilidad

Autorizado por:


Giselle Feliz García
Enc. Administrativa y Financiera – SIUBEN