

División de Contabilidad
Relación de Pagos a Proveedores, mes de mayo 2022

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
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA	Pago por Servicio de Aseo recogida de basura en la Regional Enriquillo,	01-00102486	B1500001396	01/04/2022	1,000.00	24/04/2022	1,000.00	0.00	Terminado
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA	Pago por Servicio de Aseo recogida de basura en la Regional Enriquillo,	01-00103790	B1500001419	03/05/2022	1,000.00	26/05/2022	1,000.00	0.00	Terminado
AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DE MACORIS	Pago por Servicio de Aseo Recogida de Basura en la Regional Este,	01-00926399	B1500000721	03/05/2022	1,600.00	26/05/2022	1,600.00	0.00	Terminado
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA VEGA	Pago por Recogida de Basura en la Regional Central, correspondiente a los meses de abril y mayo 2022,	S/N	B1500003145	01/04/2022	300.00	30/04/2022	300.00	0.00	Terminado
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA VEGA	Pago por Recogida de Basura en la Regional Central, correspondiente a los meses de abril y mayo 2022,	S/N	B1500003153	01/05/2022	300.00	31/05/2022	300.00	0.00	Terminado
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	Pago por servicio de recogida de basura Código Sistema: 41357 de la Oficina Principal,	31312027	B1500033177	03/05/2022	600.00	24/05/2022	600.00	0.00	Terminado
CORAASAN	Pago servicio por suministro de agua para uso de la oficina Regional Norcentral,	05363893	B1500020506	05/04/2022	5,002.00	25/05/2022	5,002.00	0.00	Terminado
CORAASAN	Pago servicio por suministro de agua para uso de la oficina Regional Norcentral,	05432344	B1500020979	06/05/2022	4,477.00	26/05/2022	4,477.00	0.00	Terminado
CORAAVEGA	Pago por suministro de agua para uso de la oficina Regional Central,	FS-1904613	B1500007422	01/04/2022	394.00	21/04/2022	394.00	0.00	Terminado
CORAAVEGA	Pago por suministro de agua para uso de la oficina Regional Central,	FS-1951451	B1500007724	03/05/2022	394.00	23/05/2022	394.00	0.00	Terminado
INVERSIONES ND & ASOCIADOS SRL	Pago compra de materiales de ferretería para la adecuación del nuevo local de la oficina Regional Noroeste del SIUBEN,	2295	B1500001478	07/04/2022	11,153.86	07/05/2022	11,153.86	0.00	Terminado
INVERSIONES ND & ASOCIADOS SRL	Pago compra de insumos (pintura e impermeabilizante) para la adecuación del nuevo local de la oficina Regional Noroeste del SIUBEN,	2296	B1500001479	07/04/2022	33,496.02	07/05/2022	33,496.02	0.00	Terminado
LOLA 5 MULTISERVICIOS, SRL	Pago compra de materiales de ferretería para la adecuación del nuevo local de la oficina Regional Noroeste del SIUBEN,	10290	B1500000261	31/03/2022	110,943.55	30/04/2022	110,943.55	0.00	Terminado
JUNTA CENTRAL ELECTORAL	Pago por servicio de consulta al archivo maestro cedula para uso del SIUBEN,	S/N	B1500001078	01/05/2022	16,500.00	31/05/2022	16,500.00	0.00	Terminado
SEGUROS BANRESERVAS, S.A	Pago de la Póliza No.2-2-502-0188939 Flotilla de Vehículos de Motor correspondiente al periodo desde 09/04/2022 hasta 09/04/2023,	002512405	B1500034548	09/04/2022	231,710.63	19/04/2022	231,710.63	0.00	Terminado
SEGUROS BANRESERVAS, S.A	Pago de la Póliza No.2-2-502-0122149 Flotilla de Vehículos de Motor correspondiente al periodo desde 09/04/2022 hasta 09/04/2023,	002512395	B1500034547	09/04/2022	222,351.82	19/04/2022	222,351.82	0.00	Terminado
OBELCA, SRL	Pago contratación de servicio de reparación y compra de batería para drones del área de cartografía de la oficina del SIUBEN,	0000550	B1500000181	08/04/2022	74,812.00	08/05/2022	74,812.00	0.00	Terminado
MEDIOS PROMAX EIRL.	Pago servicio de mantenimiento y reparaciones de aires acondicionados de las diferentes Regionales y Oficina Principal del SIUBEN,	S/N	B1500000110	21/04/2022	152,220.00	21/05/2022	152,220.00	0.00	Terminado
DOLORES E. GIL FELIZ	Pago servicio de legalización de documentos del SIUBEN,	170	B1500000170	04/05/2022	2,360.00	04/06/2022	2,360.00	0.00	Terminado





División de Contabilidad
Relación de Pagos a Proveedores, mes de mayo 2022

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
TONER DEPOT INTERNATIONAL ARC, SRL.	Por concepto de contratación de servicio de alquiler de impresoras multifuncionales a un color y full color para uso de esta Institución SIUBEN,	42555	B1500004906	27/04/2022	82,030.65	27/05/2022	82,030.65	0.00	Terminado
LA DOLCERIE DE NATALIA SRL	Pago por Servicios de una Cena para consumo de 12 personas en Reunión estratégica realizada el martes 10 de mayo de año en curso,	S/N	B1500000739	10/05/2022	40,102.40	09/06/2022	40,102.40	0.00	Terminado
AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	Pago servicios de mantenimiento preventivo y reparaciones de la Flotilla Vehicular del SIUBEN,	7015	B1500001937	06/04/2022	21,122.00	05/06/2022	21,122.00	0.00	Terminado
AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	Pago servicios de mantenimiento preventivo y reparaciones de la Flotilla Vehicular del SIUBEN,	7087	B1500001958	25/04/2022	16,980.20	24/06/2022	16,980.20	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,	212530	B1500001512	27/04/2022	49,581.24	27/05/2022	49,581.24	0.00	Terminado
ANA MARIA ALT. JEREZ TINEO DE TORRES	Pago servicio de legalización de documentos del SIUBEN,	S/N	B1500000471	09/05/2022	44,840.00	09/06/2022	44,840.00	0.00	Terminado
CONGREG. HNOS. ESCUELAS CRISTIANAS INC.	Pago por contratación de salón, refrigerios, almuerzos, estación permanente de café, té, leche y agua, para impartir talleres relacionados promover la igualdad de genero,	00026-2022	B1500000022	29/04/2022	46,750.00	29/05/2022	46,750.00	0.00	Terminado
GRUPO RETMOX, SRL.	Pago por contratación de servicio de fumigación de la oficina principal y regionales del SIUBEN,	GR-0148	B1500000286	26/04/2022	47,200.00	26/05/2022	47,200.00	0.00	Terminado
AGUA PLANETA AZUL, S.A.	Pago por compra de agua embotellada para consumo por el personal de la Oficina Principal,	S/N	B1500144662	26/04/2022	980.00	26/05/2022	980.00	0.00	Terminado
AGUA PLANETA AZUL, S.A.	Pago por compra de agua embotellada para consumo por el personal de la Oficina Principal,	S/N	B1500136151	05/05/2022	300.00	05/06/2022	300.00	0.00	Terminado
AGUA PLANETA AZUL, S.A.	Pago por compra de agua embotellada para consumo por el personal de la Oficina Principal,	S/N	B1500145252	05/05/2022	2,080.00	05/06/2022	2,080.00	0.00	Terminado
GRUPO BRIZATLANTICA DEL CARIBE, SRL.	Pago por compra de alimentos y bebidas (Café y Azúcar) para ser utilizados en la oficina principal y regionales del SIUBEN,	22-128	B1500000128	04/05/2022	102,555.31	04/06/2022	102,555.31	0.00	Terminado
EDITORIA LISTIN DIARIO, SA	Pago suscripción para servicio de entrega de diferentes periódicos de circulación nacional, matutinos y vespertinos para esta Unidad Ejecutora del SIUBEN,	2001729	B1500006543	09/05/2022	6,900.00	09/06/2022	6,900.00	0.00	Terminado
GTG INDUSTRIAL, SRL	Pago por compra de alimentos y bebidas (Te y Cremora) para ser utilizados en la oficina principal y regionales del SIUBEN,	FTG-4682	B1500002457	11/05/2022	13,764.70	11/06/2022	13,764.70	0.00	Terminado
CODETEL	Servicios de comunicación	168	B1500166920	28/04/2022	382,232.21	31/12/2022	382,232.21	0.00	Terminado
CODETEL	Servicios de comunicación	163	B1500166921	28/04/2022	1,062,674.57	31/12/2022	1,062,674.57	0.00	Terminado
CODETEL	Servicios de comunicación	69	B1500166923	28/04/2022	76,009.34	31/12/2022	76,009.34	0.00	Terminado
CODETEL	Servicios de comunicación	151	B1500166922	28/04/2022	27,551.70	31/12/2022	27,551.70	0.00	Terminado
ALTICE DOMINICANA	Servicios de comunicación	1365443	B1500039776	05/05/2022	21,519.86	31/12/2023	21,519.86	0.00	Terminado
ALTICE DOMINICANA	Servicios de comunicación	6711369	B1500039540	28/04/2022	107,204.51	31/12/2023	107,204.51	0.00	Terminado
ALTICE DOMINICANA	Servicios de comunicación	1369215	B1500039883	05/05/2022	4,689.57	31/12/2023	4,689.57	0.00	Terminado
WINDTELCOM	Servicios de comunicación	381822	B1500009377	26/04/2022	25,400.47	31/12/2022	25,400.47	0.00	Terminado
EDESUR	Servicios de energía eléctrica	073055 84	B1500290207	30/04/2022	14,793.54	31/12/2022	14,793.54	0.00	Terminado

División de Contabilidad
Relación de Pagos a Proveedores, mes de mayo 2022

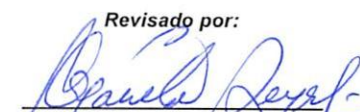
Sistema Único de Beneficiarios

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAMENTAL	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
EDESUR	Servicios de energía eléctrica	331229 77	B1500288925	30/04/2022	504,937.79	31/12/2022	504,937.79	0.00	Terminado
EDESUR	Servicios de energía eléctrica	509213 13	B1500292060	30/04/2022	17,305.93	31/12/2022	17,305.93	0.00	Terminado
EDEESTE	Servicios de energía eléctrica	218145-04	B1500202916	18/04/2022	23,312.73	31/12/2022	23,312.73	0.00	Terminado
EDEESTE	Servicios de energía eléctrica	980014-65	B1500205857	23/04/2022	15,346.58	31/12/2022	15,346.58	0.00	Terminado
HUMANO SEGUROS	Seguro Médico	2563846	B1500023262	01/05/2022	730,399.92	31/12/2022	730,399.92	0.00	Terminado
SEGUROS RESERVAS	Seguro de vida	2527872	B1500034828	03/05/2022	26,646.36	31/12/2022	26,646.36	0.00	Terminado
EDENORTE	Servicios de energía eléctrica	4486942	B1500283581	04/05/2022	17,296.90	31/12/2022	17,296.90	0.00	Terminado
EDENORTE	Servicios de energía eléctrica	4486995	B1500283611	04/05/2022	127.18	31/12/2022	127.18	0.00	Terminado
EDENORTE	Servicios de energía eléctrica	4487036	B1500283642	04/05/2022	8,703.88	31/12/2022	8,703.88	0.00	Terminado
EDENORTE	Servicios de energía eléctrica	4487083	B1500283669	04/05/2022	6,343.36	31/12/2022	6,343.36	0.00	Terminado
COVINFA	Pago de alquiler	88	B1500000088	28/04/2022	4,017,751.37	31/12/2022	4,017,751.37	0.00	Terminado
COVINFA	Pago de alquiler	89	B1500000088	23/05/2022	1,004,437.84	31/12/2022	1,004,437.84	0.00	Terminado
SENASA	Seguro Médico	63697	B15000006337	18/05/2022	276,114.44	31/12/2022	276,114.44	0.00	Terminado

Preparado por:


Kastia Méndez Silva
Contadora

Revisado por:


Graciela Reyes Sánchez
Enc. De Contabilidad

Autorizado por:


Giselle Feliz García
Enc. Administrativa y Financiera – SIUBEN

