

Sistema Único de Beneficiarios
 División de Contabilidad
 Relación de Pagos a Proveedores, mes de junio 2022

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAMENTAL	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO O FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
Intituto Tecnológico de Santo Domingo	Pago por servicio de capacitación en Diplomado en Diseño y Análisis de Investigación Social_ al personal de campo y de análisis del SIUBEN, según orden compra 2021-00111	00022156	B1500002183	5/13/2022	544,920.00	6/12/2022	544,920.00	0.00	Terminado
Agua Planeta Azul, S.A.	Pago por compra de botellón de agua y agua embotellada para consumo del personal de la Oficina Principal, según orden de compra No.2022-00044	1001214	B1500136544	5/23/2022	13,120.00	6/22/2022	13,120.00	0.00	Terminado
Junta Central Electoral	Pago por servicio de consulta al archivo maestro cedula para uso del SIUBEN, según factura No.1103 correspondiente al mes de junio del 2022.	S/N	B1500001103	6/1/2022	16,500.00	7/1/2022	16,500.00	0.00	Terminado
Ayuntamiento Municipal De La Vega	Pago por Recogida de Basura en la Regional Central, correspondiente al mes de junio 2022, según factura No.3167 y oficio RC-0035-2022.	S/N	B1500003167	6/2/2022	285.00	6/2/2022	285.00	0.00	Terminado
CORAAVEGA	Pago por suministro de agua para uso de la oficina Regional Central, correspondiente al mes de junio 2022, según factura No.FS-1999516 y oficio RC-0036-2022.	FS-1999516	B1500008023	6/1/2022	394.00	6/21/2022	394.00	0.00	Terminado
CECOMSA, SRL	Por concepto de compra (20) Auriculares para reemplazar aquellos que presentan averías en las estaciones del Callcenter de esta Institución SIUBEN, según orden	0000112219	B1500014048	5/31/2022	40,120.00	6/30/2022	40,120.00	0.00	Terminado
Express Servicios Logísticos,	Pago por compra materiales de limpieza para uso de la Oficina Principal y Regionales del SIUBEN, según orden de compra No.2022-00038	S/N	B1500000197	5/19/2022	12,885.60	6/18/2022	12,885.60	0.00	Terminado
Ramirez & Mojica SRL.	Pago por compra de Protectores de Pantalla y Forros para Tabletas del Departamento de Tecnología de esta institución SIUBEN, según orden de compra 2022-00042	S/N	B1500001069	5/30/2022	37,760.00	5/29/2022	37,760.00	0.00	Terminado
Seguros Banreservas, S.A	Pago Renovación de la Póliza No.2-2-201-0029519 Incendio y Líneas Aliadas (Básica) correspondiente al periodo desde 22/06/2022 hasta 22/06/2023,	002535245	B1500035051	5/18/2022	231,478.00	6/17/2022	231,478.00	0.00	Terminado
AGUA PLANETA AZUL, S.A.	Pago por compra de botellón de agua y agua embotellada para consumo del personal de la Oficina Principal, según orden de compra No.2022-00044	1001214	B1500136544	5/23/2022	13,120.00	6/22/2022	13,120.00	0.00	Terminado
Agua Planeta Azul, S.A.	Pago por compra de agua embotellada para consumo por el personal de la Oficina Principal, según Orden de compra No.2022-00001	S/N	B1500136319	5/23/2022	3,180.00	6/22/2022	3,180.00	0.00	Terminado
Agua Planeta Azul, S.A.	Pago por compra de agua embotellada para consumo por el personal de la Oficina Principal, según Orden de compra No.2022-00001	995907	B1500136540	5/23/2022	1,500.00	6/22/2022	1,500.00	0.00	Terminado
Agua Planeta Azul, S.A.	Pago por compra de agua embotellada para consumo por el personal de la Oficina Principal, según Orden de compra No.2022-00001	S/N	B1500137489	6/1/2022	2,940.00	7/1/2022	2,940.00	0.00	Terminado
Refrielectricos Aguero Suriel, SRL	Pago por concepto de avance del 20% trabajos por servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de las plantas eléctricas de la Oficina Principal y Regional	S/N	B1500000113	5/30/2022	102,518.40	6/29/2022	102,518.40	0.00	Terminado



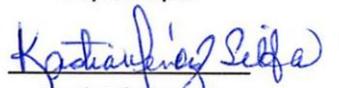
Sistema Único de Beneficiarios
División de Contabilidad
Relación de Pagos a Proveedores, mes de junio 2022

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAMENTAL	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO O 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, según orden de compra 2022-00006	42776	B1500004974	5/30/2022	80,914.37	6/29/2022	80,914.37	0.00	Terminado
Editora Cipriano, SRL	Pago compra de Sticker para viviendas que serán utilizado en Operativo El Tamarindosegún orden de compra No.2022-00041.	S/N	B1500000324	5/20/2022	91,568.00	6/19/2022	91,568.00	0.00	Terminado
Uxmal Comercial, SRL	Pago por compra de Protectores de Pantalla y Forros para Tabletas del Departamento de Tecnología de esta institución SIUBEN, según orden de compra 2022-00043	1700000235	B1500000235	5/24/2022	98,624.40	6/23/2022	98,624.40	0.00	Terminado
Suministros Guipak, SRL	Pago por compra materiales de limpieza para uso de la Oficina Principal y Regionales del SIUBEN, según orden de compra No.2022-00034	FR-00006596	B1500000810	5/25/2022	134,757.18	6/24/2022	134,757.18	0.00	Terminado
Asfemca, SRL.	Pago por concepto de servicios de mantenimiento de las plantas eléctricas de la Oficina Principal, según Orden de compra 2021-00057	FA-22-10024	B1500000043	5/4/2022	157,859.20	6/3/2022	157,859.20	0.00	Terminado
Asfemca, SRL.	Pago por contratación de grúa para traslado de planta eléctrica en Oficina Regional Noroeste del SIUBEN, según orden de compra No.2022-00026	FA-22-10025	B1500000044	5/20/2022	41,890.00	6/19/2022	41,890.00	0.00	Terminado
Supligensa, SRL.	Pago compra de materiales de limpieza para uso de la Oficina Principal y Regionales del SIUBEN, según orden de compra 2022-00036	1113	B1500000496	5/24/2022	60,156.40	6/23/2022	60,156.40	0.00	Terminado
FL Betances & Asociados, SRL	Pago Renovación Licencia Creative Cloud for teams (ADOBE) para la infraestructura tecnológica de las estaciones de trabajo del SIUBEN, según orden de compra No.	S/N	B1500000393	4/26/2022	60,478.01	5/26/2022	60,478.01	0.00	Terminado
Instituto Nacional de Administración Pública (INAP)	Por concepto de contratación Servicio de Capacitación Interinstitucional para colaboradores de esta Institución SIUBEN, según orden de compra No.2022-00002	S/N	B1500000382	5/27/2022	18,720.00	6/26/2022	18,720.00	0.00	Terminado
Instituto Nacional de Administración Pública (INAP)	Por concepto de contratación Servicio de Capacitación Interinstitucional para colaboradores de esta Institución SIUBEN, según orden de compra No.2022-00002	S/N	B1500000383	5/27/2022	14,400.00	6/26/2022	14,400.00	0.00	Terminado
Ayuntamiento Municipal Barahona	Pago por Servicio de Aseo recogida de basura en la Regional Enriquillo, según factura No.1437 periodo junio 2022, según oficio RE-2022-021.	01-00105092	B1500001437	6/3/2022	1,000.00	6/26/2022	1,000.00	0.00	Terminado
CORAASAN	Pago servicio por suministro de agua para uso de la oficina Regional Norcentral, según factura No.05500865 periodo mayo 2022 y oficio RNC-025-22.	05500865	B1500021446	6/6/2022	3,602.00	6/21/2022	3,602.00	0.00	Terminado
Dolores E. Gil Feliz	Pago servicio de legalización de documentos del SIUBEN, según factura No.0173 y oficio No. D.L.0114-2022.	173	B1500000173	6/8/2022	18,880.00	7/7/2022	18,880.00	0.00	Terminado
Sunix Petroleum, SRL	Pago por compra de tickets de combustible para uso en la operatividad de la Oficina Principal y Regionales del SIUBEN, según orden de compra No.2022-00039	305392664	B1500078618	5/18/2022	1,200,000.00	6/17/2022	1,200,000.00	0.00	Terminado

Sistema Único de Beneficiarios
 División de Contabilidad
 Relación de Pagos a Proveedores, mes de junio 2022

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAMENTAL	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO O FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
Aenor Dominicana, SRL.	Pago servicio de capacitación para el personal de SIUBEN, según orden de compra No.2022-00003 y factura No.0261.	220	B1500000261	6/14/2022	250,000.00	7/13/2022	250,000.00	0.00	Terminado
Agua Planeta Azul, S.A.	Pago por compra de agua embotellada para consumo del personal de la Oficina Principal, según orden de compra No.2022-00001 y facturas Nos.137773 y 137868.	S/N	B1500137773	6/10/2022	3,000.00	7/10/2022	3,000.00	0.00	Terminado
Agua Planeta Azul, S.A.	Pago por compra de agua embotellada para consumo del personal de la Oficina Principal, según orden de compra No.2022-00001 y facturas Nos.137773 y 137868.	S/N	B1500137868	6/20/2022	2,340.00	7/19/2022	2,340.00	0.00	Terminado
Agua Planeta Azul, S.A.	Pago por compra de agua embotellada para consumo del personal de la Oficina Principal, según orden de compra No.2022-00001 y facturas Nos.137773 y 137868.	S/N	B1500137918	6/27/2022	2,580.00	7/26/2022	2,580.00	0.00	Terminado
CODETEL	Servicios de comunicación	169	B1500169623	4/28/2022	359,322.17	12/31/2022	359,322.17	0.00	Terminado
CODETEL	Servicios de comunicación	164	B1500169624	5/28/2022	1,288,279.74	12/31/2022	1,288,279.74	0.00	Terminado
CODETEL	Servicios de comunicación	70	B1500169626	5/28/2022	75,997.48	12/31/2022	75,997.48	0.00	Terminado
CODETEL	Servicios de comunicación	152	B1500169625	5/28/2022	159,145.40	12/31/2022	159,145.40	0.00	Terminado
ALTICE DOMINICANA	Servicios de comunicación	1379590	B1500040654	6/5/2022	21,519.86	12/31/2023	21,519.86	0.00	Terminado
ALTICE DOMINICANA	Servicios de comunicación	4.07E+08	B1500040373	5/28/2022	107,413.50	12/31/2023	107,413.50	0.00	Terminado
ALTICE DOMINICANA	Servicios de comunicación	1383316	B1500040765	6/5/2022	4,689.57	12/31/2023	4,689.57	0.00	Terminado
WINDTELCOM	Servicios de comunicación	385287	B1500009472	5/26/2022	25,441.00	12/31/2022	25,441.00	0.00	Terminado
EDESUR	Servicios de energía eléctrica	073056 76	B1500296610	5/31/2022	14,117.04	12/31/2023	14,117.04	0.00	Terminado
EDESUR	Servicios de energía eléctrica	331231 20	B1500295301	5/31/2022	490,866.59	12/31/2023	490,866.59	0.00	Terminado
EDESUR	Servicios de energía eléctrica	509214 97	B1500298490	5/31/2022	13,867.85	12/31/2023	13,867.85	0.00	Terminado
EDEESTE	Servicios de energía eléctrica	980015-76	B1500210695	5/23/2022	16,680.82	12/31/2022	16,680.82	0.00	Terminado
EDEESTE	Servicios de energía eléctrica	218150-42	B1500211333	5/28/2022	31,534.69	12/31/2022	31,534.69	0.00	Terminado
HUMANO SEGUROS	Seguro Médico	2601581	B1500023513	6/1/2022	719,102.34	12/31/2022	719,102.34	0.00	Terminado
SEGUROS RESERVAS	Seguro de vida	2548240	B1500035322	6/1/2022	26,909.39	12/31/2022	26,909.39	0.00	Terminado
EDENORTE	Servicios de energía eléctrica	5696283	B1500285345	6/4/2022	23,063.28	12/31/2022	23,063.28	0.00	Terminado
EDENORTE	Servicios de energía eléctrica	5696309	B1500285369	6/4/2022	127.18	12/31/2022	127.18	0.00	Terminado
EDENORTE	Servicios de energía eléctrica	5696365	B1500285423	6/4/2022	777.94	12/31/2022	777.94	0.00	Terminado
EDENORTE	Servicios de energía eléctrica	5696339	B1500285398	6/4/2022	18,145.32	12/31/2022	18,145.32	0.00	Terminado
COVINFA	Pago de alquiler	91	B1500000091	6/23/2022	1,004,437.84	12/31/2022	1,004,437.84	0.00	Terminado
SENASA	Seguro Médico	66731	B15000006524	6/20/2022	275,423.44	12/31/2022	275,423.44	0.00	Terminado

Preparado por:

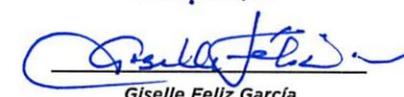

 Gladys Méndez Silva
 Contadora



Revisado por:


 Graciela Reyes Sánchez
 Enc. De Contabilidad

Autorizado por:


 Giselle Feliz García
 Enc. Administrativa y Financiera - SIUBEN