

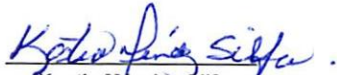
División de Contabilidad
Relación de Pagos a Proveedores, mes de julio 2022

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAMENTAL	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO A LA FECHA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE, SRL	Pago por compra de suministros de oficinas para uso en las diferentes Regionales y Oficina Principal del SIUBEN, según orden de compra 2022-00033	10744	B1500001135	5/19/2022	292,153.56	6/18/2022	292,153.56	0.00	Terminado
GTG INDUSTRIAL, SRL	Pago por compra de materiales de limpieza para ser utilizados en la Oficina Principal y Oficinas Regionales del SIUBEN, según orden No.2022-00037	FTG4753	B1500002526	6/3/2022	29,225.06	7/3/2022	29,225.06	0.00	Terminado
Crisflor Floristeria, SRL	Pago por servicio contratación de suministros de arreglos florales para diversas actividades y ocasiones del SIUBEN, según orden de compra No.2022-00020	1773	B1500000482	6/6/2022	3,958.00	6/21/2022	3,958.00	0.00	Terminado
Crisflor Floristeria, SRL	Pago por servicio contratación de suministros de arreglos florales para diversas actividades y ocasiones del SIUBEN, según orden de compra No.2022-00020	1774	B1500000483	6/6/2022	99,120.00	6/21/2022	99,120.00	0.00	Terminado
Crisflor Floristeria, SRL	Pago por servicio contratación de suministros de arreglos florales para diversas actividades y ocasiones del SIUBEN, según orden de compra No.2022-00020	1775	B1500000484	6/6/2022	18,054.00	6/21/2022	18,054.00	0.00	Terminado
Crisflor Floristeria, SRL	Pago por servicio contratación de suministros de arreglos florales para diversas actividades y ocasiones del SIUBEN, según orden de compra No.2022-00020	1777	B1500000486	6/6/2022	4,608.01	6/21/2022	4,608.01	0.00	Terminado
JUNTA CENTRAL ELECTORAL	Pago por servicio de consulta al archivo maestro cedula para uso del SIUBEN, según factura No.1131 correspondiente al mes de julio del 2022.	S/N	B1500001131	7/1/2022	16,500.00	7/31/2022	16,500.00	0.00	Terminado
Dolores E. Gil Feliz	Pago servicio de legalización de documentos del SIUBEN, según factura No.0175 y oficio No. D.L.0132-2022.	175	B1500000175	6/21/2022	2,360.00	7/21/2022	2,360.00	0.00	Terminado
Ayuntamiento San Pedro De Macoris	Pago por Servicio de Aseo Recogida de Basura en la Regional Este, según facturas Nos.0747 y 0773 periodo de junio y julio 2022 y oficios GRE 0087-22 y GRE 0088-22	01-00934316	B1500000747	6/2/2022	1,600.00	6/25/2022	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.0747 y 0773 periodo de junio y julio 2022 y oficios GRE 0087-22 y GRE 0088-22	01-00939783	B1500000773	7/1/2022	1,600.00	7/24/2022	1,600.00	0.00	Terminado
CORAAVEGA	Pago por suministro de agua para uso de la oficina Regional Central, correspondiente al mes de julio 2022, según factura No.FS-2048795 y Oficio RC-0040-2022.	FS-2048795	B1500008326	7/1/2022	394.00	7/21/2022	394.00	0.00	Terminado
Ana Maria Alt. Jerez Tineo de Torres	Pago servicio de legalización de documentos del SIUBEN, según factura No.0484 y oficio No. D.L.0127-2022.	S/N	B1500000484	6/20/2022	64,900.00	7/20/2022	64,900.00	0.00	Terminado
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA	Pago por Servicio de Aseo recogida de basura en la Regional Enriquillo, según factura No.1462 periodo julio 2022, según oficio RE-2022-027.	01-00106451	B1500001462	7/1/2022	1,000.00	7/24/2022	1,000.00	0.00	Terminado
Refrieléctricos Agüero Suriel, SRL	Pago por concepto de contratación de servicio de desmonte y traslado de planta eléctrica de la Regional Noroeste de esta Unidad Ejecutora del SIUBEN, según orden 2022-00054	S/N	B1500000116	6/28/2022	23,600.00	7/28/2022	23,600.00	0.00	Terminado
VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO, SRL	Compra condensador de aire acondicionado para uso en la oficina central de esta Unidad Ejecutora SIUBEN.	3003683	B1500002128	6/13/2022	84,290.02	7/13/2022	84,290.02	0.00	Terminado
SERVICIOS GARANTIA Y CALIDAD, SRL	Pago de alquiler de local	000166	B1500000166	7/15/2022	664,200.00	8/14/2022	664,200.00	0.00	Terminado
CODETEL	Servicios de comunicación	71	B1500172423	6/28/2022	76,385.75	7/28/2022	76,385.75	0.00	Terminado
CODETEL	Servicios de comunicación	153	B1500172422	6/28/2022	104,161.20	7/28/2022	104,161.20	0.00	Terminado
CODETEL	Servicios de comunicación	170	B1500172420	6/28/2022	426,521.22	7/28/2022	426,521.22	0.00	Terminado
CODETEL	Servicios de comunicación	165	B1500172421	6/28/2022	1,275,753.55	7/28/2022	1,275,753.55	0.00	Terminado
ALTICE DOMINICANA	Servicios de comunicación	406777437	B1500041310	6/28/2022	107,424.61	7/12/2022	107,424.61	0.00	Terminado
ALTICE DOMINICANA	Servicios de comunicación	01397483	B1500041670	7/5/2022	4,699.15	7/26/2022	4,699.15	0.00	Terminado
ALTICE DOMINICANA	Servicios de comunicación	01393833	B1500041563	7/26/2022	21,563.82	7/26/2022	21,563.82	0.00	Terminado
WINDTELCOM	Servicios de comunicación	0000391324	B1500009612	6/26/2022	25,246.64	7/15/2022	25,246.64	0.00	Terminado
EDESUR	Servicios de energía eléctrica	645207305768	B1500303075	6/30/2022	15,262.58	7/30/2022	15,262.58	0.00	Terminado

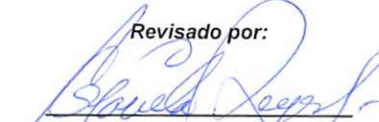
División de Contabilidad
Relación de Pagos a Proveedores, mes de julio 2022

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAM ENTAL	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIEN TO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIEN TE	ESTADO
EDESUR	Servicios de energía eléctrica	605533123413	B1500301772	6/30/2022	556,891.41	7/30/2022	556,891.41	0.00	Terminado
EDESUR	Servicios de energía eléctrica	550750921581	B1500304956	6/30/2022	18,366.90	7/30/2022	18,366.90	0.00	Terminado
EDEESTE	Servicios de energía eléctrica	346321815150	B1500213196	6/20/2022	30,034.15	7/20/2022	30,034.15	0.00	Terminado
EDEESTE	Servicios de energía eléctrica	423098001682	B1500215490	6/22/2022	21,967.33	7/22/2022	21,967.33	0.00	Terminado
EDENORTE	Servicios de energía eléctrica	774983	B1500290898	6/28/2022	11,832.50	7/28/2022	11,832.50	0.00	Terminado
EDENORTE	Servicios de energía eléctrica	475361	B1500296823	7/18/2022	2,083.56	8/17/2022	2,083.56	0.00	Terminado
EDENORTE	Servicios de energía eléctrica	895482	B1500294154	7/5/2022	20,340.68	8/4/2022	20,340.68	0.00	Terminado
EDENORTE	Servicios de energía eléctrica	893150	B1500291785	7/5/2022	26,435.86	8/4/2022	26,435.86	0.00	Terminado
EDENORTE	Servicios de energía eléctrica	896512	B1500295190	7/5/2022	3,490.16	8/4/2022	3,490.16	0.00	Terminado
SENASA	Seguro Médico	00066731	B1500006524	6/20/2022	275,423.44	7/20/2022	275,423.44	0.00	Terminado
HUMANO SEGUROS	Seguro Médico	2651484	B1500023861	7/1/2022	725,154.20	7/11/2022	725,154.20	0.00	Terminado

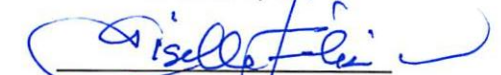
Preparado por:


Kastia Méndez Silfa
Contadora

Revisado por:


Graciela Reyes Sánchez
Enc. De Contabilidad

Autorizado por:


Giselle Felíz García
Enc. Administrativa y Financiera – SIUBEN

