

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

Sistema Único de Beneficiarios

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAM ENTAL	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIE NTE	ESTADO
CORAASAN	Pago servicio suministro de agua para uso de la oficina Regional Norcentral,	5569500	B1500021917	5/7/2022	3,602.00	31/12/2023	3,602.00	0.00	Terminado
CORAASAN	Pago servicio suministro de agua para uso de la oficina Regional Norcentral,	5638269	B1500022387	5/8/2022	4,449.00	5/8/2022	4,449.00	0.00	Terminado
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	Pago por servicio de recogida de basura Código Sistema: 41357 de la Oficina Principal,	24668633	B1500035854	1/9/2022	703.00	31/12/2023	703.00	0.00	Terminado
Ayuntamiento San Pedro De Macoris	Pago por Servicio de Aseo Recogida de Basura en la Regional Este,	01-00954395	B1500000855	1/9/2022	1,600.00	31/12/2022	1,600.00	0.00	Terminado
Francisco Javier Puertas y Ventanas	instalación puerta de cristal en la oficina Regional Valdesia de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, orden de compra No.2022-00060	S/N	B1500000001	25/7/2022	22,538.00	31/12/2023	22,538.00	0.00	Terminado
Toner Depot International ARC, SRL.	Pago contratación de servicio de alquiler de impresoras multifuncionales a un color y full color para uso de esta Institución SIUBEN, según orden de compra No.2	44831	B1500005323	30/8/2022	91,271.23	31/12/2022	91,271.23	0.00	Terminado
Refrielectricos Aguero Suriel, SRL	Pago por concepto de contratación de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los generadores eléctricos de esta Institucion, según orden 2022-00007	S/N	B1500000118	12/8/2022	34,172.80	31/12/2022	34,172.80	0.00	Terminado
EDITORIA CIPRIANO, SRL	Pago servicio impresión de volantes informativos para ser entregados en las visitas de hogares en los empadronamientos, según orden de compra No.2022-00096 y fa	S/N	B1500000337	1/9/2022	42,244.00	31/12/2023	42,244.00	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 factura No.146820.	S/N	B1500146820	29/8/2022	3,120.00	31/12/2023	3,120.00	0.00	Terminado
Auto Mecanica Gomez & Asociados, SRL	Pago servicio de mantenimiento preventivo y reparaciones de la Flotilla Vehicular del SIUBEN, según certificación de contrato No.BS-0008224-2022.	7593	B1500002165	2/8/2022	33,901.40	31/12/2023	33,901.40	0.00	Terminado
Auto Mecanica Gomez & Asociados, SRL	preventivo y reparaciones de la Flotilla Vehicular del SIUBEN, según certificación de contrato No.BS-0008224-2022.	7635	B1500002183	8/8/2022	37,819.00	31/12/2023	37,819.00	0.00	Terminado
Auto Mecanica Gomez & Asociados, SRL	preventivo y reparaciones de la Flotilla Vehicular del SIUBEN, según certificación de contrato No.BS-0008224-2022.	7650	B1500002188	10/8/2022	89,597.40	31/12/2023	89,597.40	0.00	Terminado




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

Sistema Único de Beneficiarios

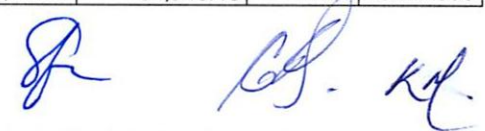
PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAM EN TAL	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
Auto Mecanica Gomez & Asociados, SRL	Pago servicio de mantenimiento preventivo y reparaciones de la Flotilla Vehicular del SIUBEN, según certificación de contrato No.BS-0008224-2022.	7677	B1500002195	18/8/2022	19,446.40	31/12/2023	19,446.40	0.00	Terminado
Auto Mecanica Gomez & Asociados, SRL	preventivo y reparaciones de la Flotilla Vehicular del SIUBEN, según certificación de contrato No.BS-0008224-2022.	7717	B1500002204	29/8/2022	47,058.40	31/12/2023	47,058.40	0.00	Terminado
Auto Mecanica Gomez & Asociados, SRL	preventivo y reparaciones de la Flotilla Vehicular del SIUBEN, según certificación de contrato No.BS-0008224-2022.	7723	B1500002208	29/8/2022	13,098.00	31/12/2023	13,098.00	0.00	Terminado
GTG INDUSTRIAL, SRL	Pago por compra de materiales de insumos para cocina para uso de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, según orden No.2022-00078.	4936	B1500002709	18/8/2022	107,173.50	31/12/2023	107,173.50	0.00	Terminado
EDITORIA HOY, SAS	Pago servicio de suscripción anual Periódico 2022-2023 (02 ejemplares en la mañana) para uso de la Oficina Principal SIUBEN, según orden de compra No.2022-0003	40-65994	B1500005328	1/8/2022	7,400.00	31/12/2023	7,400.00	0.00	Terminado
PUBLICACIONES AHORA, SAS	Pago servicio de suscripción anual Periódico 2022-2023 (02 ejemplares en la tarde) para uso de la Oficina Principal SIUBEN, según orden de compra No.2022-00029	40-23633	B1500002965	1/8/2022	8,650.00	31/12/2022	8,650.00	0.00	Terminado
PRINTPAINT BALBI SRL.	Pago por compra de tabloides institucionales y colgantes porta carnet para uso de los colaboradores de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, según orden No.2022-00077	943	B1500000142	12/8/2022	76,110.00	31/12/2023	76,110.00	0.00	Terminado
MOST BY YEI COLLECTION, SRL	organización y alimentos para reunión del personal de seguridad de esta Institucion SIUBEN, orden No.2022-00082	S/N	B1500000056	18/8/2022	48,749.98	31/12/2022	48,749.98	0.00	Terminado
SEGUROS RESERVAS, S.A	Pago Renovación de Póliza No.2-2-815-0005631 de Seguro de Todo Riesgo Equipos Electrónicos del SIUBEN, con vigencia desde 11/08/2022 hasta 11/08/2023,	002576106	B1500036032	14/7/2022	231,771.74	31/12/2022	231,771.74	0.00	Terminado
INAPA	Por concepto de pago servicio de agua potable y alcantarillado contrato No.84962842 de la Regional Este, según factura No.25213359 del periodo sept. de 2022	25213359	B1500258935	1/9/2022	2,700.00	31/12/2023	2,700.00	0.00	Terminado




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

Sistema Único de Beneficiarios

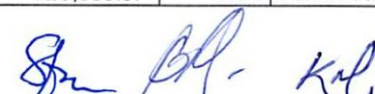
PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAM EN TAL	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
INAPA	Pago servicio de agua potable y alcantarillado contrato No.84965762 de la Regional Enriquillo, según factura No.25215170 del mes de agosto-2022 y oficio RE-2022	25215170	B1500258941	1/9/2022	810.00	31/12/2023	810.00	0.00	Terminado
CLARA MARGARITA BAEZ CUELLO	para asistir en la incorporación del enfoque de Género al depto de análisis de esta Unidad Ejecutora del SIUBEN, orden 2022-	3	B1500000105	24/8/2022	120,360.00	31/12/2022	120,360.00	0.00	Terminado
Dolores E. Gil Feliz	Pago servicio de legalización de documentos del SIUBEN, según factura No.0184 y oficio No. D.L.0234-2022.	184	B1500000184	2/9/2022	11,800.00	31/12/2023	11,800.00	0.00	Terminado
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA	basura en la Regional Enriquillo, según factura No.1505 periodo septiembre 2022 y oficio RE-2022-038.	01-00109046	B1500001505	3/9/2022	1,000.00	31/12/2023	1,000.00	0.00	Terminado
CORAASAN	Pago servicio por suministro de agua para uso de la oficina Regional Norcentral, según factura No. 05707152 periodo agosto 2022 y oficio RNC-033-	05707152	B1500022854	6/9/2022	3,738.00	31/12/2023	3,738.00	0.00	Terminado
MUDANZAS DOMINICANA, SRL.	Pago por contratación de servicio de transporte para trasladar activos fijos del SIUBEN a Bienes Nacionales para descargo, según orden de compra No.2022-00069	00004120	B1500000334	9/8/2022	24,000.00	31/12/2023	24,000.00	0.00	Terminado
LA INNOVACION, SRL	Pago por concepto de compra de pintura para las instalaciones de esta Unidad Ejecutora del SIUBEN, según orden de compra 2022-00092 y factura No.19769.	737938	B1500019769	30/8/2022	146,630.01	31/12/2022	146,630.01	0.00	Terminado
EDITORIA DEL CARIBE C POR A	Pago servicio de suscripción anual Periódico 2022-2023 para uso de la Oficina Principal SIUBEN, según orden de compra No.2022-00031 y factura No.4206.	34057	B1500004206	6/9/2022	6,200.00	31/12/2022	6,200.00	0.00	Terminado
FOTO MOVIL INDUSTRIAL, SRL	Pago servicio de Impresión de Carnets Institucionales para uso de los colaboradores de las Oficinas Regionales y la Oficina Principal del SIUBEN, según orden	10050765	B1500000607	29/9/2022	3,900.02	31/12/2022	3,900.02	0.00	Terminado
SUPLIDORES DIVERSOS, SRL	Por concepto de compra de uniformes para ser utilizados en los Levantamientos de Las Terrenas y Las Galeras, orden de compra No.2022-00099 y factura No.1166.	5862	B1500001166	5/9/2022	16,874.00	31/12/2023	16,874.00	0.00	Terminado
HENRIQUEZ RODRIGUEZ TEXTIL, SRL	Por concepto de compra de uniformes para ser utilizados en los Levantamientos de Las Terrenas y Las Galeras, según orden de compra No.2022-00097	4200	B1500000183	1/9/2022	84,346.40	31/12/2022	84,346.40	0.00	Terminado



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

Sistema Único de Beneficiarios

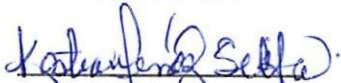
PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAM EN TAL	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
HENRIQUEZ RODRIGUEZ TEXTIL, SRL	Compra de uniformes para ser utilizados en el Proyecto Defensor del Pueblo-Las Cárceles, según orden de compra No.2022-00097	4201	B1500000184	1/9/2022	122,130.00	31/12/2022	122,130.00	0.00	Terminado
GTG INDUSTRIAL, SRL	compra de suministros bioseguridad (Gel/Alcohol) para ser utilizados en los Levantamientos de Las Terrenas y Las Galeras, según orden de compra No.2022-00095	4968	B1500002740	6/9/2022	6,012.10	31/12/2023	6,012.10	0.00	Terminado
GTG INDUSTRIAL, SRL	Compra de suministros bioseguridad (Gel/Alcohol) para ser utilizados en el Proyecto Defensor del Pueblo-Las Cárceles, según orden de compra No.2022-00095	4969	B1500002741	6/9/2022	9,351.50	31/12/2023	9,351.50	0.00	Terminado
E & G UNIVERSAL PROMOTION, SRL	Por concepto de compra de uniformes para ser utilizados en los Levantamientos de Las Terrenas y Las Galeras, según orden de compra No.2022-00098 y factura 0192.	0192	B1500000192	5/9/2022	28,854.54	31/12/2023	28,854.54	0.00	Terminado
SEGUROS RESERVAS, S.A	Pago de Póliza No.2-2-112-0043219 Seguro de Accidentes Personales Colectivos Lev Las Galeras, desde 14/09/2022 hasta 29/09/2022	002622215	B1500037376	15/9/2022	7,838.58	31/12/2023	7,838.58	0.00	Terminado
SEGUROS RESERVAS, S.A	Pago de Póliza No.2-2-112-0043214 Seguro de Accidentes Personales Colectivos Lev.(ODS) 14/09/2022 al 14/10/2022 desde 14/09/2022 hasta 14/10/2022	002621607	B1500037347	14/9/2022	12,615.56	31/12/2023	12,615.56	0.00	Terminado
CODETEL	Servicios de comunicación	172	B1500177972	28/8/2022	375,173.64	31/12/2022	375,173.64	0.00	Terminado
CODETEL	Servicios de comunicación	167	B1500177973	28/8/2022	877,035.19	31/12/2022	877,035.19	0.00	Terminado
CODETEL	Servicios de comunicación	73	B1500177975	28/8/2022	76,295.51	31/12/2022	76,295.51	0.00	Terminado
CODETEL	Servicios de comunicación	155	B1500177974	28/8/2022	101,455.00	31/12/2022	101,455.00	0.00	Terminado
ALTICE DOMINICANA	Servicios de comunicación	1426054	B1500043398	5/9/2022	4,680.00	31/12/2023	4,680.00	0.00	Terminado
ALTICE DOMINICANA	Servicios de comunicación	1422520	B1500043290	5/9/2022	21,476.00	31/12/2023	21,476.00	0.00	Terminado
ALTICE DOMINICANA	Servicios de comunicación	406845114	B1500043044	28/8/2022	107,425.22	31/12/2023	107,425.22	0.00	Terminado
WINDTELCOM	Servicios de comunicación	392631	B1500009848	26/8/2022	24,446.79	31/12/2022	24,446.79	0.00	Terminado
EDESUR	Servicios de energía eléctrica	073060 07	B1500321722	31/8/2022	19,380.57	31/12/2023	19,380.57	0.00	Terminado
EDESUR	Servicios de energía eléctrica	5331239 54	B1500320423	31/8/2022	537,658.72	31/12/2023	537,658.72	0.00	Terminado
EDESUR	Servicios de energía eléctrica	7509218 51	B1500323553	31/8/2022	14,042.44	31/12/2023	14,042.44	0.00	Terminado
EDEESTE	Servicios de energía eléctrica	3463218157-21	B150022554	31/8/2022	19,822.51	31/12/2022	19,822.51	0.00	Terminado
EDEESTE	Servicios de energía eléctrica	4230980018-10	B1500227516	22/8/2022	19,684.69	31/12/2022	19,684.69	0.00	Terminado
HUMANO SEGUROS	Seguro Médico	2752051	B1500024525	1/9/2022	720,659.57	31/12/2022	720,659.57	0.00	Terminado



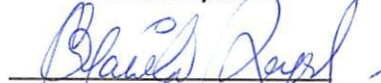
División de Contabilidad
Relación de Pagos a Proveedores, mes de septiembre 2022

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAM EN TAL	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
SEGUROS RESERVAS	Seguro de vida	2617395	B1500036985	6/9/2022	26,631.86	31/12/2022	26,631.86	0.00	Terminado
EDENORTE	Servicios de energía eléctrica	8177773	B1500308359	11/8/2022	23,471.81	31/12/2022	23,471.81	0.00	Terminado
EDENORTE	Servicios de energía eléctrica	9588007	B1500308988	14/9/2022	127.18	31/12/2023	127.18	0.00	Terminado
EDENORTE	Servicios de energía eléctrica	9466462	B1500308481	11/9/2022	127.18	31/12/2023	127.18	0.00	Terminado
EDENORTE	Servicios de energía eléctrica	9466547	B1500308566	11/9/2022	16,419.72	31/12/2023	16,419.72	0.00	Terminado
COVINFA	Pago alquiler	93	B1500000093	29/8/2022	1,004,437.84	31/12/2022	1,004,437.84	0.00	Terminado
Jossierie Santos	Pago alquiler	002	B1500000002	30/8/2022	57,600.00	31/12/2023	57,600.00	0.00	Terminado
Areff Rafael Mendez	Pago alquiler	002	B1500000017	7/9/2022	53,433.60	31/12/2022	53,433.60	0.00	Terminado
SGS, SRL	Pago alquiler	00167	B1500000167	31/8/2022	110,700.00	31/12/2022	110,700.00	0.00	Terminado
Octamar Solutions, SRL	Compra de mobiliarios	159	B1500000159	30/8/2022	28,320.00	31/12/2023	28,320.00	0.00	Terminado
Flow, SRL	Compra electrodomesticos	735	B1500000671	19/8/2022	268,395.55	31/12/2023	268,395.55	0.00	Terminado
CORFYSA	Pago alquiler	0333000295	B1500000040	7/9/2022	572,995.50	31/12/2023	572,995.50	0.00	Terminado

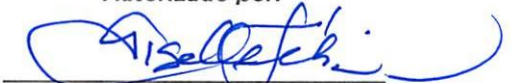
Preparado por:


Karla Méndez Silfa
Contadora

Revisado por:


Graciela Reyes Sánchez
Enc. De Contabilidad

Autorizado por:


Giselle Feliz García
Enc. Administrativa y Financiera - SIUBEN

