

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

Sistema Único de Beneficiarios

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAMEN TAL	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
CLOUD ACCOUNTING DR, SRL	Servicio de Iguala de Asesoría y Mant. Técnico y Financiero del Sistema de Contabilidad Peachtree Agosto-septiembre 2022,	S/N	B1500000102	1/8/2022	23,600.00	31/12/2023	23,600.00	0.00	Terminado
CLOUD ACCOUNTING DR, SRL	Servicio de Iguala de Asesoría y Mant. Técnico y Financiero del Sistema de Contabilidad Peachtree Agosto-septiembre 2022,	S/N	B1500000103	1/9/2022	23,600.00	31/12/2023	23,600.00	0.00	Terminado
SEGUROS BANRESERVAS, S.A	Pago Aumento servicio de Póliza de Seguro No.2-2502-0188939 flotilla el de Vehículos de Motor correspondiente al periodo 26/09/2022 hasta 09/04/22.	002626989	B1500037524	27/9/2022	45,525.07	31/12/2023	45,525.07	0.00	Terminado
JUNTA CENTRAL ELECTORAL	Pago Servicio Consulta Maestro Cedulado septiembre 2022	S/N	B1500001191	1/9/2022	16,500.00	31/12/2023	16,500.00	0.00	Terminado
JUNTA CENTRAL ELECTORAL	Pago Servicio Consulta Maestro Cedulado octubre 2022	S/N	B1500001218	3/10/2022	16,500.00	31/12/2023	16,500.00	0.00	Terminado
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA	Pago por Servicio de Aseo recogida de basura en la Regional Enriquillo, según factura No.1528 periodo octubre 2022 y oficio RE-2022-045.	01-00110338	B1500001528	3/10/2022	1,000.00	31/12/2023	1,000.00	0.00	Terminado
MEDIOS PROMAX EIRL.	Pago servicios de mantenimiento y reparación de aire acondicionados de la Oficina de la Dirección General de esta Unidad Ejecutora del SIUBEN, orden 2022-00008	S/N	B1500000112	2/9/2022	159,300.00	31/12/2022	159,300.00	0.00	Terminado
QUITASOLES AMBIENTALES, SRL	Pago por compra e instalación de cortinas venecianas de aluminio para colocar en las oficinas del SIUBEN, Orden 2022-00070.	8422	B1500000144	8/9/2022	43,198.41	31/12/2022	43,198.41	0.00	Terminado
A & F Comunicaciones Estratégicas, SRL	Pago Capacitación en el 2do. Congreso Latinoamericano Salud Digital, orden 2022-00116.	FD0002458	B1500000081	12/9/2022	36,956.25	31/12/2022	36,956.25	0.00	Terminado
BANDERAS DEL MUNDO, SRL	Pago Compra de banderas institucionales y del país para uso de la Oficina Principal del SIUBEN, según O/C.2022-00093	7180	B1500001296	8/9/2022	93,456.00	31/12/2023	93,456.00	0.00	Terminado
Banderas Global HC, SRL	Pago Compra de banderas institucionales y del país para uso de la Oficina Principal del SIUBEN, según O/C.2022-00094	7425	B1500001270	23/9/2022	70,092.00	31/12/2023	70,092.00	0.00	Terminado
D CHEFCITO EL SABOR DEL PALADAR, SRL	Pago por servicios de refrigerios empacados para consumo del personal en las reuniones de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, según orden de compra No.2022-00048	S/N	B1500000231	8/9/2022	25,252.00	31/12/2022	25,252.00	0.00	Terminado
D CHEFCITO EL SABOR DEL PALADAR, SRL	Pago por servicios de refrigerios empacados para consumo del personal en las reuniones de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, según orden de compra No.2022-00048	S/N	B1500000240	22/9/2022	43,188.00	31/12/2022	43,188.00	0.00	Terminado
KHALICCO INVESTMENTS, SRL	Pago Compra de chalecos para uso del personal directivo que sale a campo de esta Unidad Ejecutora del SIUBEN, según O/C.2022-00091	761	B1500000655	9/9/2022	67,568.10	31/12/2023	67,568.10	0.00	Terminado
KHALICCO INVESTMENTS, SRL	Pago Compra de chalecos para uso del personal directivo que sale a campo de esta Unidad Ejecutora del SIUBEN, según O/C.2022-00091	779	B1500000672	26/9/2022	31,796.75	31/12/2023	31,796.75	0.00	Terminado

[Handwritten signatures and initials]

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

Sistema Único de Beneficiarios

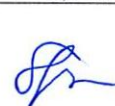
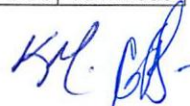
PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAMEN TAL	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
Toner Depot International ARC, SRL.	Pago contratación de servicio de alquiler de impresoras multifuncionales a un color y full color para uso de esta Institución SIUBEN,	45416	B1500005413	29/9/2022	98,741.22	31/12/2022	98,741.22	0.00	Terminado
GRUPO RETMOX, SRL.	Pago por contratación de servicio de fumigación de la oficina principal y regionales del SIUBEN, según orden de compra No.2022-00027	GR-0196	B1500000335	16/9/2022	55,460.00	31/12/2023	55,460.00	0.00	Terminado
REY PUBLICIDAD, SRL	Pago por contratación de servicios para elaboración, impresión e instalación de letreros y frost en la Oficina Regional Valdesia de esta Unidad Ejecutora SIUBEN	F-45003	B1500000173	27/9/2022	35,104.83	31/12/2023	35,104.83	0.00	Terminado
RONNY PUBLICIDAD, SRL	Pago por contratación de servicio de Tintado y Frosted en la Oficina Regional Santo Domingo de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, según orden de compra No.2022-0011	S/N	B1500000077	26/9/2022	9,440.00	31/12/2023	9,440.00	0.00	Terminado
Auto Mecanica Gómez & Asociados, SRL	Pago servicio de mantenimiento preventivo y reparaciones de la Flotilla Vehicular del SIUBEN,	7747	B1500002212	5/9/2022	68,676.00	31/12/2023	68,676.00	0.00	Terminado
Auto Mecanica Gómez & Asociados, SRL	Pago servicio de mantenimiento preventivo y reparaciones de la Flotilla Vehicular del SIUBEN,	7766	B1500002545	8/9/2022	17,735.40	31/12/2023	17,735.40	0.00	Terminado
Auto Mecanica Gómez & Asociados, SRL	Pago servicio de mantenimiento preventivo y reparaciones de la Flotilla Vehicular del SIUBEN,	7770	B1500002546	9/9/2022	7,021.00	31/12/2023	7,021.00	0.00	Terminado
Auto Mecanica Gómez & Asociados, SRL	Pago servicio de mantenimiento preventivo y reparaciones de la Flotilla Vehicular del SIUBEN,	7783	B1500002550	14/9/2022	12,272.00	31/12/2023	12,272.00	0.00	Terminado
Auto Mecanica Gómez & Asociados, SRL	Pago servicio de mantenimiento preventivo y reparaciones de la Flotilla Vehicular del SIUBEN,	7802	B1500002556	21/9/2022	4,012.00	31/12/2023	4,012.00	0.00	Terminado
Auto Mecanica Gómez & Asociados, SRL	Pago servicio de mantenimiento preventivo y reparaciones de la Flotilla Vehicular del SIUBEN,	7818	B1500002561	26/9/2022	145,966.00	31/12/2023	145,966.00	0.00	Terminado
Auto Mecanica Gómez & Asociados, SRL	Pago servicio de mantenimiento preventivo y reparaciones de la Flotilla Vehicular del SIUBEN,	7825	B1500002564	28/9/2022	14,927.00	31/12/2023	14,927.00	0.00	Terminado
Auto Mecanica Gómez & Asociados, SRL	Pago servicio de mantenimiento preventivo y reparaciones de la Flotilla Vehicular del SIUBEN,	7826	B1500002565	28/9/2022	16,520.00	31/12/2023	16,520.00	0.00	Terminado
CLARA MARGARITA BAEZ CUELLO	Pago por contratación de consultora para asistir en la incorporación del enfoque de Género al departamento de análisis de esta Unidad Ejecutora del SIUBEN,	4	B1500000106	24/9/2022	120,360.00	31/12/2022	120,360.00	0.00	Terminado
PRINTPAINT BALBI SRL.	Pago por contratación de elaboración, impresión e instalación de letreros y frost de la Oficina Regional Santo Domingo del SIUBEN, según orden 2022-00115.	1017	B1500000147	7/10/2022	51,330.00	31/12/2023	51,330.00	0.00	Terminado




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

Sistema Único de Beneficiarios

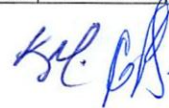
PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAMEN TAL	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
Crisflor Floristeria, SRL.	Pago por servicio contratación de suministros de arreglos florales para diversas actividades y ocasiones del SIUBEN, según orden de compra No.2022-00020	1911	B1500000577	28/9/2022	6,844.00	31/12/2023	6,844.00	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	1915	B1500000579	30/9/2022	7,906.00	31/12/2023	7,906.00	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	1916	B1500000580	30/9/2022	3,835.00	31/12/2023	3,835.00	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	S/N	B1500147030	7/9/2022	3,060.00	31/12/2023	3,060.00	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	S/N	B1500147374	15/9/2022	2,220.00	31/12/2023	2,220.00	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	S/N	B1500147556	26/9/2022	2,580.00	31/12/2023	2,580.00	0.00	Terminado
CORAAVEGA	Pago por suministro de agua para uso de la oficina Regional Central, correspondiente al mes de septiembre 2022,	FS-2143326	B1500008532	1/9/2022	394.00	31/12/2022	394.00	0.00	Terminado
CORAAVEGA	Pago por suministro de agua para uso de la oficina Regional Central, correspondiente al mes de octubre 2022,	FS-2191378	B1500008706	3/10/2022	394.00	31/12/2022	394.00	0.00	Terminado
Ayuntamiento Municipal De La Vega	Pago por suministro de agua para uso de la oficina Regional Central, correspondiente al mes de septiembre 2022,	FM00808330	B1500003195	1/9/2022	300.00	31/12/2023	300.00	0.00	Terminado
Ayuntamiento Municipal De La Vega	Pago por suministro de agua para uso de la oficina Regional Central, correspondiente al mes de octubre 2022,	FM00814069	B1500003207	1/10/2022	300.00	31/12/2023	300.00	0.00	Terminado
CORAASAN	Pago servicio por suministro de agua para uso de la oficina Regional Norcentral, según factura No. 05776111 periodo septiembre 2022	05776111	B1500023323	4/10/2022	3,602.00	31/12/2023	3,602.00	0.00	Terminado
Centro Cuesta Nacional, SAS.	Pago por compra de insumos de cocina para uso de las Oficinas Regionales y Oficina Principal del SIUBEN. orden 2022-00104.	S/N	B1500137367	5/9/2022	142,301.35	31/12/2023	142,301.35	0.00	Terminado
Centro Cuesta Nacional, SAS.	Pago por compra de insumos de cocina para uso de las Oficinas Regionales y Oficina Principal del SIUBEN. orden 2022-00104.	S/N	B1500137653	10/10/2022	13,248.00	31/12/2023	13,248.00	0.00	Terminado

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

Sistema Único de Beneficiarios

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAMEN TAL	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
Ayuntamiento San Pedro De Macoris	Pago por Servicio de Aseo Recogida de Basura en la Regional Este, según factura No.0900 periodo octubre 2022 y oficio GRE 0100-22.	01-00961130	B1500000900	1/10/2022	1,600.00	31/12/2023	1,600.00	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	S/N	B1500147985	10/10/2022	3,360.00	31/12/2023	3,360.00	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	S/N	B1500148346	18/10/2022	2,870.00	31/12/2023	2,870.00	0.00	Terminado
HEXI SRL	Pago por contratación de servicio de almuerzos y cenas empacadas subsidiadas para el personal de la Oficina Principal SIUBEN, según orden de compra No.2022-0001	S/N	B1500000009	1/8/2022	113,044.00	31/12/2022	113,044.00	0.00	Terminado
HEXI SRL	Pago por contratación de servicio de almuerzos y cenas empacadas subsidiadas para el personal de la Oficina Principal SIUBEN, según orden de compra No.2022-0001	S/N	B1500000011	1/8/2022	121,904.30	31/12/2022	121,904.30	0.00	Terminado
INAPA	Por concepto de pago servicio de agua potable y alcantarillado contrato No.84962842 de la Regional Este,	25391262	B1500264188	1/10/2022	2,700.00		2,700.00	0.00	Terminado
INAPA	Pago servicio de agua potable y alcantarillado contrato No.84965762 de la Regional Enriquillo,	25393071	B1500264194	1/10/2022	810.00		810.00	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	1776	B1500000485	6/6/2022	4,248.00	31/12/2023	4,248.00	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	1791	B1500000496	14/6/2022	8,850.00	31/12/2023	8,850.00	0.00	Terminado
Distribuidores Internacionales de Petróleo, SA	Pago por compra de combustible para ser utilizado en los Lev. Las Terrenas y Las Galeras, orden 2022-00101	DIP-01679371	B1500022409	14/9/2022	106,700.00	31/12/2023	106,700.00	0.00	Terminado
Compañía Dominicana de Telefonos, S. A.	Pago por concepto de Servicios de Internet Móvil para uso de los dispositivos móvil en el Proyecto Luz y Fuerza Las Terrenas y Las Galeras,	1	B1500180856	28/9/2022	55,837.60	31/12/2022	55,837.60	0.00	Terminado
Ana Maria Alt. Jerez Tineo De Torres	Pago por Servicio de Notarización de (21) cartas compromiso del personal temporero contratado para el Lev. Las Galeras y Las Terrenas,	S/N	B1500000508	16/9/2022	24,780.00	31/12/2023	24,780.00	0.00	Terminado
Ana Maria Alt. Jerez Tineo De Torres	Pago por Servicio de Notarización de (76) cartas compromiso del personal temporero contratado para el Lev. Piloto Comunidades de Cuidado (ODS),	S/N	B1500000519	7/10/2022	12,980.00	31/12/2023	12,980.00	0.00	Terminado

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

Sistema Único de Beneficiarios

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAMEN TAL	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
Centro de Copiado La Escalera, SRL	Pago por servicio de copiado de manuales para ser utilizados en el Proyecto Luz y Fuerza Las Galeras y Las Terrenas, según orden No.2022-00105	50207	B1500004129	4/10/2022	43,530.58	31/12/2023	43,530.58	0.00	Terminado
Centro de Copiado La Escalera, SRL	Pago por servicio de copiado de manuales para ser utilizados en el Proyecto Defensor del Pueblo, según orden No.2022-00105	50332	B1500004169	4/10/2022	33,196.27	31/12/2023	33,196.27	0.00	Terminado
Dolores Elizabeth Gil Feliz	Pago por Servicio de Notarización de (1) carta compromiso del personal temporero contratado para el Lev. Piloto Comunidades de Cuidado (ODS),	189	B1500000189	4/10/2022	1,180.00	31/12/2023	1,180.00	0.00	Terminado
CODETEL	Servicios de comunicación	173	B1500180852	28/9/2022	457,576.95	31/12/2022	457,576.95	0.00	Terminado
CODETEL	Servicios de comunicación	168	B1500180853	28/9/2022	935,041.03	31/12/2022	935,041.03	0.00	Terminado
CODETEL	Servicios de comunicación	74	B1500180855	28/9/2022	78,048.08	31/12/2022	78,048.08	0.00	Terminado
CODETEL	Servicios de comunicación	156	B1500180854	28/9/2022	155,710.67	31/12/2022	155,710.67	0.00	Terminado
ALTICE DOMINICANA	Servicios de comunicación	1440376	B1500044355	5/10/2022	4,689.56	31/12/2023	4,689.56	0.00	Terminado
ALTICE DOMINICANA	Servicios de comunicación	1436883	B1500044250	5/10/2022	21,519.86	31/12/2023	21,519.86	0.00	Terminado
ALTICE DOMINICANA	Servicios de comunicación	6879534	B1500043989	28/9/2022	107,204.59	31/12/2023	107,204.59	0.00	Terminado
WINDTELCOM	Servicios de comunicación	398596	B1500009948	26/9/2022	24,723.07	31/12/2022	24,723.07	0.00	Terminado
EDEESTE	Servicios de energía eléctrica	3463218158-32	B1500229847	20/9/2022	18,569.83	31/12/2022	18,569.83	0.00	Terminado
EDEESTE	Servicios de energía eléctrica	4230980021-32	B1500232252	22/9/2022	22,369.02	31/12/2022	22,369.02	0.00	Terminado
HUMANO SEGUROS	Seguro Médico	2802161	B1500024844	1/10/2022	722,335.66	31/12/2022	722,335.66	0.00	Terminado
SEGUROS RESERVAS	Seguro de vida	2638162	B1500037718	3/10/2022	26,631.86	31/12/2023	26,631.86	0.00	Terminado
SENASA	Seguro Médico	75565	B1500007156	15/9/2022	280,612.00	31/12/2022	280,612.00	0.00	Terminado
EDENORTE	Servicios de energía eléctrica	66873	B1500310140	6/10/2022	17,483.84	31/12/2023	17,483.84	0.00	Terminado
EDENORTE	Servicios de energía eléctrica	10267014	B1500310280	6/10/2022	8,206.18	31/12/2023	8,206.18	0.00	Terminado
EDENORTE	Servicios de energía eléctrica	266750	B1500310022	6/10/2022	127.18	31/12/2023	127.18	0.00	Terminado
EDENORTE	Servicios de energía eléctrica	266567	B1500309847	6/10/2022	23,092.04	31/12/2023	23,092.04	0.00	Terminado
COVINFA	Pago alquiler	94	B1500000094	26/9/2022	1,004,437.84	31/12/2022	1,004,437.84	0.00	Terminado
Jossierie Santos	Pago alquiler	003	B1500000003	10/10/2022	57,600.00	31/12/2023	57,600.00	0.00	Terminado
Areff Rafael Mendez	Pago alquiler	003	B1500000018	26/9/2022	53,433.60	31/12/2022	53,433.60	0.00	Terminado
SGS, SRL	Pago alquiler	00168	B1500000168	22/9/2022	110,700.00	31/12/2023	110,700.00	0.00	Terminado
Muñoz Conceptos Mobiliario	Compra de mobiliarios	4928	B1500001143	28/9/2022	12,803.00	31/12/2023	12,803.00	0.00	Terminado
Flow, SRL	Compra electrodomesticos	793	B1500000704	29/9/2022	181,111.53	31/12/2023	181,111.53	0.00	Terminado
CORFYSA	Pago alquiler	0333000307	B1500000042	6/10/2022	81,856.50	31/12/2023	81,856.50	0.00	Terminado
CORFYSA	Pago alquiler	0333000296	B1500000041	21/9/2022	81,856.50	31/12/2023	81,856.50	0.00	Terminado
Planeta azul	Compra de agua embotellada	597300	B1500153383	7/10/2022	24,000.00	31/12/2023	24,000.00	0.00	Terminado

Preparado por:

Kastia Méndez Silfa
Kastia Méndez Silfa
Contadora



Revisado por:

Graciela Reyes Sánchez
Graciela Reyes Sánchez
Enc. De Contabilidad

Autorizado por:

Giselle Feliz García
Giselle Feliz García
Enc. Administrativa y Financiera - SIUBEN