

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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAMENTAL	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	EXPIRACION NCF	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
CORAAVEGA	Pago por suministro de agua para uso de la oficina Regional Central, correspondiente al mes de noviembre 2022,	FS-2239661	B1500008877	1/11/2022	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 diciembre 2022,	FS-2287218	B1500009049	1/12/2022	394.00	31/12/2022	394.00	0.00	Terminado
Ayuntamiento Municipal De La Vega	Pago por Recogida de Basura en la Regional Central, correspondiente a los meses de noviembre 2022,	FM00819804	B1500003218	1/11/2022	300.00	31/12/2023	300.00	0.00	Terminado
Ayuntamiento Municipal De La Vega	Pago por Recogida de Basura en la Regional Central, correspondiente a los meses de diciembre 2022,	FM00824841	B1500003224	1/12/2022	300.00	31/12/2023	300.00	0.00	Terminado
Ayuntamiento San Pedro De Macoris	Pago por Servicio de Aseo Recogida de Basura en la Regional Este, según factura No.0928 periodo noviembre 2022	01-00967837	B1500000928	1/11/2022	1,600.00	31/12/2023	1,600.00	0.00	Terminado
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA	Pago por servicio de aseo recogida de basura en la Regional Enriquillo, según factura No.1573 periodo diciembre 2022 y oficio RE-2022-061.	01-00112676	B1500001573	2/12/2022	1,000.00	31/12/2023	1,000.00	0.00	Terminado
INAPA	Pago servicio de agua potable y alcantarillado contrato No.84965762 de la Regional Enriquillo, del mes octubre-2022	25575235	B1500268552	1/11/2022	810.00	31/12/2023	810.00	0.00	Terminado
INAPA	Pago servicio de agua potable y alcantarillado contrato No.84962842 de la Regional Este, del mes noviembre del 2022.	25573421	B1500268545	1/11/2022	2,700.00	31/12/2023	2,700.00	0.00	Terminado
INVERSIONES ZAHENA, S. A.	Pago por contratación de servicio de hospedaje participó en Congreso Constitutivo de la Comisión de Integridad, orden 2022-00157.	134	B1500000134	29/11/2022	18,590.69	31/12/2023	18,590.69	0.00	Terminado
Express Servicios Logísticos, EIRL	Pago por compra materiales de limpieza para uso de la Oficina Principal y Regionales del SIUBEN, según orden de compra No.2022-00155 y factura No.0264.	264	B1500000264	16/11/2022	112,560.20	31/12/2023	112,560.20	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.2022-00154	5141	B1500002912	17/11/2022	124,903.00	31/12/2023	124,903.00	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, orden 2022-00006.	46451	B1500005574	24/11/2022	91,083.02	31/12/2022	91,083.02	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	2005	B1500000636	24/11/2022	4,000.00	31/12/2023	4,000.00	0.00	Terminado

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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAMENT AL	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	EXPIRACION NCF	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	2009	B1500000639	30/11/2022	1,500.00	31/12/2023	1,500.00	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	149275	B1500149275	23/11/2022	3,500.00	31/12/2023	3,500.00	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	149440	B1500149440	1/12/2022	2,520.00	31/12/2023	2,520.00	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	149668	B1500149668	12/12/2022	3,010.00	31/12/2023	3,010.00	0.00	Terminado
OCTAMAR SOLUTIONS, SRL.	Compra de Breakers, caja plastica, riel y terminales para el mant. paneles electricos de nuestra institucion SIUBEN, orden 2022-00159.	176	B1500000176	1/12/2022	13,732.08	31/12/2023	13,732.08	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	276	B1500000276	1/11/2022	25,842.00	31/12/2023	25,842.00	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	277	B1500000277	7/11/2022	47,967.00	31/12/2023	47,967.00	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	287	B1500000287	5/12/2022	45,548.00	31/12/2023	45,548.00	0.00	Terminado
Ana Maria Alt. Jerez Tineo de Torres	Pago servicio de notariación de (2) Acuerdos de Confidencialidad del personal de esta	540	B1500000540	8/12/2022	2,360.00	31/12/2023	2,360.00	0.00	Terminado
Auto Mecanica Gomez & Asociados, SRL	Servicio Mantenimiento y Reparaciones de la Flotilla Vehicular SIUBEN, orden 2022-00053.	8096	B1500002634	24/11/2022	22,066.00	31/12/2023	22,066.00	0.00	Terminado
Auto Mecanica Gomez & Asociados, SRL	Servicio Mantenimiento y Reparaciones de la Flotilla Vehicular SIUBEN, orden 2022-00053.	8111	B1500002639	28/11/2022	69,478.40	31/12/2023	69,478.40	0.00	Terminado
INVERSIONES SIURANA, 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.2022-0011	12915	B1500000643	2/12/2022	121,758.44	31/12/2023	121,758.44	0.00	Terminado



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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAMENT AL	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	EXPIRACION NCF	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
LAVANDERIA ROYAL, SRL	Pago por servicio de lavado y planchado para manteles, topes y bambalinas de la Oficina Principal del SIUBEN, según orden de compra 2022-00004	0783	B1500000783	5/12/2022	7,434.00	31/12/2023	7,434.00	0.00	Terminado
Isla Dominicana de Petroleo Corporation	Pago por compra de combustible (Gasol) para uso de las plantas eléctricas de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, según orden No.2022-00147	FV0294570	B1500107004	29/11/2022	66,480.00	31/12/2022	66,480.00	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, según orden de compra No.2022-00045	6	B1500000108	24/11/2022	106,200.00	31/12/2022	106,200.00	0.00	Terminado
MOST BY YEI COLLECTION, SRL	Pago por contratación de servicio de almuerzo buffet para el personal de seguridad de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, según orden de compra No.2022-00170	063	B1500000063	16/12/2022	23,600.00	31/12/2022	23,600.00	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,	3	B1500188128	28/11/2022	36,454.94	31/12/2022	36,454.94	0.00	Terminado
Ana Maria Alt. Jerez Tineo De Torres	Pago por Servicio de Notarización de (40) cartas compromiso del personal temporero contratado para el Levantamiento Centros Penitenciarios-Defensor del Pueblo,	537	B1500000537	5/12/2022	47,200.00	31/12/2023	47,200.00	0.00	Terminado
Ana Maria Alt. Jerez Tineo De Torres	Pago por Servicio de Notarización de (38) cartas compromiso del personal temporero contratado para el Levantamiento Centros Penitenciarios-Defensor del Pueblo,	539	B1500000539	7/12/2022	44,840.00	31/12/2023	44,840.00	0.00	Terminado
SEGUROS RESERVAS, S.A	Pago de Póliza No.2-2-112-0043367 Seguro de Accidentes Personales Colectivos desde 04/10/2022 hasta 04/11/2022 del personal temporero del Levantamiento de Luz y Fuerza Las Terrenas y Las Galeras,	002641903	B1500037826	10/10/2022	6,944.79	31/12/2023	6,944.79	0.00	Terminado
Dolores Elizabeth Gil Feliz	Pago por Servicio de Notarización de (43) carta compromiso del personal temporero contratado para el Levantamiento Las Galeras y Las Terrenas,	193	B1500000193	15/11/2022	50,740.00	31/12/2023	50,740.00	0.00	Terminado
CORAASAN	Pago servicio por suministro de agua para uso de la oficina Regional Norcentral, según factura No. 05845227 periodo octubre-2022	05845227	B1500023791	4/11/2022	3,602.00	31/12/2023	3,602.00	0.00	Terminado
CORAASAN	Pago servicio por suministro de agua para uso de la oficina Regional Norcentral, según factura No.05914467 periodo noviembre 2022	05914467	B1500024259	6/12/2022	4,449.00	31/12/2023	4,449.00	0.00	Terminado

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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAMENTAL	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	EXPIRACION NCF	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
Congreg. de Hnos. Escuelas Cristianas	Pago por contratación de salón para realizar taller de presentación de los resultados de la planificación operativa del año 2022 y proyecciones del año 2023	00057-2022	B1500000027	16/12/2022	53,900.00	31/12/2023	53,900.00	0.00	Terminado
COVINFA, SRL	Pago servicio de mantenimiento del ascensor de la oficina principal de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, según orden de compra No.2022-00072 y factura No.0097.	97	B1500000097	12/12/2022	67,496.00	31/12/2022	67,496.00	0.00	Terminado
Dolores Elizabeth Gil Feliz	Pago por servicio de notaría de (9) acuerdos de confidencialidad del personal SIUBEN, según factura No.0198 y oficio No. D.L.0352-2022.	198	B1500000198	24/11/2022	10,620.00	31/12/2022	10,620.00	0.00	Terminado
Ana Maria Alt. Jerez Tineo De Torres	Pago por Servicio de Notarización de (01) carta compromiso del personal SIUBEN, según factura No:0542 y oficio No.DL-0350-2022.	542	B1500000542	13/12/2022	1,180.00	31/12/2023	1,180.00	0.00	Terminado
Sinergit S. A.	Por concepto de contratación de servicio de mantenimiento a los UPS APC Symmetra LX 16KVA para mantener en operación la infraestructura tecnológica deL SIUBEN,	14198	B1500000725	7/12/2022	191,632.00	31/12/2023	191,632.00	0.00	Terminado
REFRIELECTRICOS AGUERO SURIEL, SRL	Pago por contratación de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los generadores eléctricos de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, según ordeN 2022-00007	129	B1500000129	14/12/2022	18,231.00	31/12/2022	18,231.00	0.00	Terminado
REFRIELECTRICOS AGUERO SURIEL, SRL	Pago por contratación de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los generadores eléctricos de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, según ordeN 2022-00007	130	B1500000130	14/12/2022	34,172.80	31/12/2022	34,172.80	0.00	Terminado
Consorcio de Tarjetas Dominicanas S. A.	Pago por servicio recarga peaje de pase rápido para uso de la flotilla vehicular de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, según orden de compra No.2022-00169 y	6722	B1500006722	21/12/2022	25,000.00	31/12/2023	25,000.00	0.00	Terminado
ITCORP GONGLOSS SRL	Pago impresora Zebra ZD411 para uso de esta Oficina SIUBEN	0660	B1500000660	20/12/2022	19,610.44	31/12/2022	19,610.44	0.00	Terminado
LOLA 5 MULTISERVICES, SRL	Compra de aire acondicionado para esta Oficina Pricipal 1 de 12,000 y 5 de 18,000 BTU	10526	B1500000490	16/12/2022	259,374.96	31/12/2023	259,374.96	0.00	Terminado
Ana Maria Alt. Jerez Tineo de Torres	Notarizacion de documentos	0535	B1500000535	3/12/2022	2,360.00	31/12/2023	2,360.00	0.00	Terminado
BAVERAS FIRE SERVICES, SRL	Servicio Mantenimiento del sistema contra incendio de esta Unidad Ejecutora SIUBEN	0193	B1500000193	12/12/2022	70,800.00	31/12/2023	70,800.00	0.00	Terminado
VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO SRL	Compra de acondicionadores de aire	3005421	B1500002306	8/12/2022	104,500.00	31/12/2023	104,500.00	0.00	Terminado
Dolores Elizabeth Gil Feliz	Notarizacion de documentos	196	B1500000196	23/11/2022	12,980.00	31/12/2022	12,980.00	0.00	Terminado
Dolores Elizabeth Gil Feliz	Notarizacion de documentos	201	B1500000201	13/12/2022	4,720.00	31/12/2022	4,720.00	0.00	Terminado
COVINFA, SRL	Pago alquiler diciembre 2022, local oficina central	098	B1500000098	12/12/2022	1,004,437.84	31/12/2022	1,004,437.84	0.00	Terminado

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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAMENTAL	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	EXPIRACION NCF	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
SEGURO NACIONAL DE SALUD	Pago seguro medico complementario periodo 01/01/2023 al 31/01/2023	093249	B1500007762	19/12/2022	294,413.04	31/12/2023	294,413.04	0.00	Terminado
SEGURO NACIONAL DE SALUD	Pago seguro medico complementario periodo 01/01/2023 al 31/01/2023	0088010	B1500007530	19/12/2022	294,413.04	31/12/2023	294,413.04	0.00	Terminado
DIPUGLIA PC OUTLET STORE SRL	Compra de proyector Samsung Serie 7 LSP7T 120" 4k	23368	B1500000675	17/11/2022	299,960.44	31/12/2023	299,960.44	0.00	Terminado
INVERSIONES SALDIVAR Y SOSA SRL	Servicio de soporte y garantia enlace radio frecuencia SIUBEN-Gabinete	0113	B1500000113	21/12/2022	236,000.00	31/12/2023	236,000.00	0.00	Terminado
CENTROXPRT STE, SRL	Compra de tres scanner Epson DS-530II	1538	B1500001539	19/12/2022	84,630.00	31/12/2023	84,630.00	0.00	Terminado
SGC Servicios Garantia y Calidad, SRL	Pago alquiler diciembre 2022, local oficina Regional Santo Domingo	0171	B1500000171	10/12/2022	110,700.00	31/12/2023	110,700.00	0.00	Terminado
SGC Servicios Garantia y Calidad, SRL	Pago alquiler Noviembre 2022, local oficina Regional Santo Domingo	0170	B1500000170	24/11/2022	110,700.00	31/12/2023	110,700.00	0.00	Terminado
JOSSIERIE SANTOS COSME	Pago alquiler diciembre 2022, local oficina Regional Central	006	B1500000006	10/12/2022	57,600.00	31/12/2022	57,600.00	0.00	Terminado
AREFF RAFAEL MENDEZ RISK	Pago alquiler diciembre 2022, local oficina Regional Enriquillo	021	B1500000001	12/12/2022	53,433.60	31/12/2022	53,433.60	0.00	Terminado
INMOBILIARIA CORFYSA, C. POR A.	Pago alquiler diciembre 2022, local oficina Regional Norcentral	0319	B1500000044	10/12/2022	81,856.49	31/12/2023	81,856.46	0.03	Terminado
Ayuntamiento Municipal de San Juan de la Maguana	Pago alquiler diciembre 2022, local oficina Regional El Valle	24-22	B1500000311	15/12/2022	61,500.00	31/12/2023	61,500.00	0.00	Terminado
EDENORTE	Energia electrica de la Regional Nordeste.	#####	B1500323136	5/12/2022	12,357.85	31/12/2023	12,357.85	0.00	Terminado
EDENORTE	Energia electrica de las Regional Norcentral.	#####	B1500323029	5/12/2022	21,668.42	31/12/2023	21,668.42	0.00	Terminado
EDENORTE	Energia electrica de la Regional Noroeste	#####	B1500323191	5/12/2022	7,452.52	31/12/2022	7,452.52	0.00	Terminado
EDENORTE	Energia electrica de las Regional Central	#####	B1500323098	5/12/2022	366.43	31/12/2023	366.43	0.00	Terminado
INMOBILIARIA CORFYSA, C. POR A.	Pago alquiler Noviembre 2022, local oficina Regional Norcentral	333000318	B1500000043	30/11/2022	81,856.49	31/12/2023	81,456.49	400.00	Terminado
JOSSIERIE SANTOS COSME	Pago alquiler noviembre 2022, local oficina Regional Central	005	B1500000005	17/11/2022	57,600.00	31/12/2023	57,600.00	0.00	Terminado
AREFF RAFAEL MENDEZ RISK	Pago alquiler Noviembre 2022, local oficina Regional Enriquillo	005	B1500000020	28/11/2022	53,433.60	31/12/2023	53,433.60	0.00	Terminado
Ayuntamiento Municipal de San Juan de la Maguana	Pago alquiler Noviembre 2022, local oficina Regional El Valle	23-22	B1500000310	29/11/2022	61,500.00	31/12/2023	61,500.00	0.00	Terminado
EDEESTE	Pago energia electrica noviembre 2022 Regional Santo Domingo	980027-03	B1500242765	22/11/2022	14,803.56	31/12/2023	14,803.56	0.00	Terminado
EDEESTE	Pago energia electrica noviembre 2022 Regional Este	218160-43	B1500240174	18/11/2022	21,333.07	31/12/2023	21,333.07	0.00	Terminado
EDESUR	Pago energia electrica noviembre 2022 Regional El Valle	2073063-88	B1500340656	30/11/2022	18,384.83	31/12/2023	18,384.83	0.00	Terminado
EDESUR	Pago energia electrica noviembre 2022 Regional Enriquillo	7509221-11	B1500342527	30/11/2022	12,968.04	31/12/2023	12,968.04	0.00	Terminado
EDESUR	Pago energia electrica noviembre 2022 Oficina central							0.00	Terminado
CODETEL	Servicios de comunicación	175	B1500188124	28/11/2022	441,701.66	31/12/2022	441,701.66	0.00	Terminado
CODETEL	Servicios de comunicación	170	B1500188125	28/11/2022	1,017,039.72	31/12/2022	1,017,039.72	0.00	Terminado
CODETEL	Servicios de comunicación	76	B1500188127	28/11/2022	108,603.72	31/12/2022	108,603.72	0.00	Terminado
CODETEL	Servicios de comunicación	158	B1500180854	28/11/2022	101,393.50	31/12/2022	101,393.50	0.00	Terminado

HM KM. BP

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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAMENTAL	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	EXPIRACION NCF	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
Humano Seguros	Pago planes de salud	2903847	B1500025526	1/12/2022	723,085.62	31/12/2022	723,085.62	0.00	Terminado
COVINFA, SRL	Pago alquiler noviembre 2022, local oficina central	096	B1500000096	18/11/2022	1,004,437.84	31/12/2022	1,004,437.84	0.00	Terminado
SEGUROS RESERVAS, S.A	Accidentes Personales Colectivos desde 01/12/2022 hasta 31/12/2022 del personal temporero del Levantamiento de Luz y Fuerza Las Terrenas y Las Galeras,	002689893	B1500038882	1/12/2022	25,813.77	31/12/2023	25,813.77	0.00	Terminado
ALTICE DOMINICANA	Servicios de comunicación	1468883	B1500046133	5/12/2022	4,690.11	31/12/2023	4,690.11		
ALTICE DOMINICANA	Servicios de comunicación	1465496	B1500046034	5/12/2022	21,522.43	31/12/2023	21,522.43		
ALTICE DOMINICANA	Servicios de comunicación	6949104	B1500045801	28/11/2022	107,192.24	31/12/2023	107,192.24		
WINDTELCOM	Servicios de comunicación	404468	B1500010193	26/11/2022	25,253.53	31/12/2023	25,253.53		
Geomática y Tecnología GMT, SRL	Renovación de licencia	1411226	B1500000054	14/11/2022	313,500.00	31/12/2023	313,500.00	0.00	Terminado
Inversiones Savero	Servicio de alquiler de vehículos	0008	B1500000192	2/11/2022	70,623.00	31/12/2023	70,623.00	0.00	Terminado

Preparado por:


Kastia Méndez Silfa
Contadora

Revisado por:


Graciela Reyes Sánchez
Enc. De Contabilidad

AutORIZADO por:


Humberto Méndez de la Cruz
Encdo. Administrativo y Financiero, Interino

