

División de Contabilidad
Relación de Pagos a Proveedores, mes de enero 2023

Sistema Único de Beneficiarios

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAMENTAL	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	EXPIRACIÓN NCF	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, periodo diciembre 2022	01-00973773	B1500000967	1/12/2022	1,600.00	31/12/2023	1,600.00	0.00	
INAPA	Por concepto de pago servicio de agua potable y alcantarillado contrato No.84962842 de la Regional Este,	25762185	B1500273345	1/12/2022	2,700.00	31/12/2023	2,700.00	0.00	
JUNTA CENTRAL ELECTORAL	Pago por servicio de consulta al archivo maestro cedulado para uso del SIUBEN, período dic. 2022	1275	B1500001275	1/12/2022	16,500.00	31/12/2023	16,500.00	0.00	
JUNTA CENTRAL ELECTORAL	Pago por servicio de consulta al archivo maestro cedulado para uso del SIUBEN, período enero 2023	1291	B1500001291	02/01/2023	16,500.00	31/12/2023	16,500.00	0.00	
Ayuntamiento del Distrito Nacional	Pago por servicio de recogida de basura Código Sistema: 41357 de la Oficina Principal, período dic 2022	32552818	B1500037976	1/12/2022	600.00	31/12/2023	600.00	0.00	
Ayuntamiento del Distrito Nacional	Pago por servicio de recogida de basura Código Sistema: 41357 de la Oficina Principal, período enero 2023	32709238	B1500038668	3/1/2023	670.00	31/12/2023	670.00	0.00	
TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, SRL	Pago contratación de servicio de alquiler de impresoras multifuncionales a un color y full color para uso de esta Institución SIUBEN,	47033	B1500005677	23/12/2022	96,683.89	31/12/2022	96,683.89	0.00	
INAPA	Pago servicio de agua potable y alcantarillado contrato No.84965762 de la Regional Enriquillo, periodo noviembre-2022	25763993	B1500273351	1/12/2022	810.00	31/12/2023	810.00	0.00	
CLOUD ACCOUNTING DR, SRL	Por concepto de servicio de iguala de asesoría y mantenimiento del sistema de contabilidad Peachtree correspondiente al mes de diciembre 2022	106	B1500000106	1/12/2022	23,600.00	31/12/2023	23,600.00	0.00	
CLOUD ACCOUNTING DR, SRL	Por concepto de servicio de iguala de asesoría y mantenimiento del sistema de contabilidad Peachtree correspondiente al mes de enero 2023	107	B1500000107	1/1/2023	23,600.00	31/12/2023	23,600.00	0.00	
Agua Planeta Azul S.A.	Pago por compra de agua embotellada para consumo del personal de la Oficina Principal,	149943	B1500149943	21/12/2022	3,220.00	31/12/2023	3,220.00	0.00	
Agua Planeta Azul S.A.	Pago por compra de agua embotellada para consumo del personal de la Oficina Principal,	155469	B1500155469	6/1/2023	3,010.00	31/12/2023	3,010.00	0.00	
Ana Maria Alt. Jerez Tineo De Torres	Pago por Servicio de Notarización de (2) carta compromiso del personal SIUBEN,	548	B1500000548	2/1/2023	2,360.00	31/12/2023	2,360.00	0.00	
Auto Mecanica Gómez & Asoc. SRL	Pago servicio de mantenimiento preventivo y reparaciones de la Flotilla Vehicular del SIUBEN,	8178	B1500002662	12/12/2022	14,101.00	31/12/2023	14,101.00	0.00	
INVERSIONES SIURANA, SRL	Pago por contratación de servicio de almuerzos y cenas empacadas subsidiadas para el personal de la Oficina Principal SIUBEN,	13182	B1500000678	20/12/2022	109,091.14	31/12/2023	109,091.14	0.00	
Ayuntamiento Municipal de la Vega	Pago por Recogida de Basura en la Regional Central, correspondiente al periodo enero-2023,	831760	B1500003233	1/1/2023	300.00	31/12/2023	300.00	0.00	
MAXX EXTINTORES, SRL	Pago por servicio de rellenado e inspección de extintores para uso en caso de emergencia del SIUBEN,	3272	B1500000342	3/1/2023	53,111.80	31/12/2024	53,111.80	0.00	
GTG INDUSTRIAL, SRL	Pago por compra de materiales de insumos de cocina para uso de esta Unidad Ejecutora SIUBEN,	5296	B1500003067	16/1/2023	143,524.00	31/12/2023	143,524.00	0.00	

División de Contabilidad
Relación de Pagos a Proveedores, mes de enero 2023

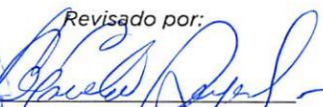
PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAMEN- TAL	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	EXPIRACIO- N NCF	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIE- NTE	ESTAD- O
INVERSIONES ND & ASOCIADOS, SRL	Pago por compra de material gastable de limpieza para uso de esta Unidad Ejecutora SIUBEN,	2507	B1500001669	16/1/2023	224,840.09	31/12/2023	224,840.09	0.00	
CORAAVEGA	Pago servicio por suministro de agua para uso de la oficina Regional Central, periodo enero 2023	2336456	B1500009753	3/1/2023	394.00	31/12/2023	394.00	0.00	
INVERSIONES SIURANA, SRL	Pago por contratación de servicio de almuerzos y cenas empacadas subsidiadas para el personal de la Oficina Principal SIUBEN,	13307	B1500000708	6/1/2023	83,059.08	31/12/2023	83,059.08	0.00	
Compañía Dominicana de Telefonos, S. A.	Pago por concepto de Servicios de Internet Móvil para uso de los dispositivos móvil en el Proyecto Defensor del Pueblo _Las Carceles_	190893	B1500190893	28/12/2022	47,085.96	31/12/2023	47,085.96	0.00	
CODETEL	Servicios de comunicación	176	B1500190889	28/12/2022	401,327.56	31/12/2022	401,327.56	0.00	
CODETEL	Servicios de comunicación	171	B1500192386	28/12/2022	1,002,398.13	31/12/2023	1,002,398.13	0.00	
CODETEL	Servicios de comunicación	77	B1500190891	28/12/2022	59,412.50	31/12/2022	59,412.50	0.00	
CODETEL	Servicios de comunicación	159	B1500190890	28/12/2022	100,535.50	31/12/2022	100,535.50	0.00	
ALTICE DOMINICANA	Servicios de comunicación	55201483071	B1500047027	5/1/2023	4,680.00	31/12/2023	4,680.00	0.00	
ALTICE DOMINICANA	Servicios de comunicación	55201479726	B1500046927	5/1/2023	21,476.00	31/12/2023	21,476.00	0.00	
ALTICE DOMINICANA	Servicios de comunicación	8046984467	B1500046683	28/12/2022	107,192.21	31/12/2023	107,192.21	0.00	
WIND TELCOM	Servicios de comunicación	407454	B1500010346	26/12/2022	26,042.56	31/12/2023	26,042.56	0.00	
EDESUR	Servicios de energía eléctrica	073064 71	B1500347154	31/12/2022	16,256.11	31/12/2023	16,256.11	0.00	
EDESUR	Servicios de energía eléctrica	331249 31	B1500345935	31/12/2022	501,534.15	31/12/2023	501,534.15	0.00	
EDESUR	Servicios de energía eléctrica	509222 99	B1500348987	31/12/2022	14,552.78	31/12/2023	14,552.78	0.00	
EDEESTE	Servicios de energía eléctrica	3463218165-00	B1500245533	19/12/2022	23,987.19	31/12/2023	23,987.19	0.00	
EDEESTE	Servicios de energía eléctrica	4230980028-16	B1500247932	23/12/2022	12,141.76	31/12/2023	12,141.76	0.00	
HUMANO SEGUROS	Seguro Médico	2952094	B1500026405	1/1/2023	714,952.67	31/12/2023	714,952.67	0.00	
SEGUROS RESERVAS	Seguro de vida	2715455	B1500039518	3/1/2023	25,273.21	31/12/2023	25,273.21	0.00	
SENASA	Seguro Médico	100010	B1500007873	18/1/2023	286,016.76	31/12/2023	286,016.76	0.00	
EDENORTE	Servicios de energía eléctrica	157696	B1500329732	5/1/2023	4,886.03	31/12/2023	4,886.03	0.00	
EDENORTE	Servicios de energía eléctrica	157440	B1500329477	5/1/2023	127.18	31/12/2023	127.18	0.00	
EDENORTE	Servicios de energía eléctrica	157271	B1500329314	5/1/2023	17,373.60	31/12/2023	17,373.60	0.00	
EDENORTE	Servicios de energía eléctrica	11458188	B1500329597	5/1/2023	6,713.08	31/12/2023	6,713.08	0.00	

Preparado por:

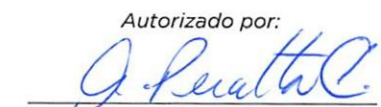

Kastia Méndez Silfa
Contadora



Revisado por:


Graciela Reyes Sánchez
Enc. De Contabilidad

Autorizado por:


Altagracia Peralta de Santamaría
Directora Administrativa y Fianciera