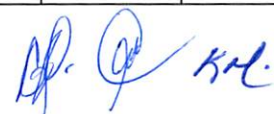


División de Contabilidad
Relación de Pagos a Proveedores, mes de febrero 2023

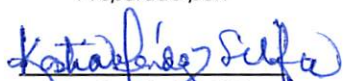
PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GOVERNAMENT AL	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	EXPIRACION NCF	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
JUNTA CENTRAL ELECTORAL	Pago por servicio de consulta al archivo maestro cedulado para uso del SIUBEN, según factura No.1310 correspondiente al mes de febrero 2023.	1310	B1500001310	1/2/2023	16,500.00	31/12/2023	16,500.00	0.00	
AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DE MACORIS	Pago por Servicio de Aseo Recogida de Basura en la Regional Este, periodo enero 2023.	01-00981295	B1500001012	3/1/2023	1,600.00	31/12/2023	1,600.00	0.00	
CORAASAN	Pago servicio por suministro de agua para uso de la oficina Regional Norcentral, periodo diciembre 2022.	5984866	B1500024726	6/1/2023	3,602.00	31/12/2023	3,602.00	0.00	
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.	157211	B1500157211	17/1/2023	2,800.00	31/12/2023	2,800.00	0.00	
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.	157586	B1500157586	26/1/2023	2,870.00	31/12/2023	2,870.00	0.00	
INVERSIONES SIURANA, SRL	almuerzos y cenas empacadas subsidiadas para el personal de la Oficina Principal SIUBEN, según orden de compra No.2022-0011	13467	B1500000716	18/1/2023	77,077.46	31/12/2023	77,077.46	0.00	
INAPA	alcantarillado de la Regional Nordeste, periodos noviembre-diciembre/2021 y enero-dic/2022.	26014963	B1500278352	1/1/2023	10,920.00	31/12/2023	10,920.00	0.00	
INAPA	Pago servicio de agua potable y alcantarillado contrato No.84962842 de la Regional Este, del mes diciembre 2022.	25954745	B1500278149	1/1/2023	2,700.00	31/12/2023	2,700.00	0.00	
BROTHERS RSR SUPPLY OFFICE, SRL	Pago por compra de material gastable de oficina para uso de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, según orden No.2022-00166.	1736	B1500001048	31/1/2023	95,510.00	31/12/2024	95,510.00	0.00	
WIND TELCOM	Servicios de comunicación	0410259	B1500010545	26/1/2023	1,582.50	31/12/2023	1,582.50	0.00	
ALTICE DOMINICANA	Servicios de comunicación	0407019915	B1500047554	28/1/2023	107,192.21	31/12/2023	107,192.21	0.00	
ALTICE DOMINICANA	Servicios de comunicación	01493934	B1500047800	5/2/2023	22,345.86	31/12/2023	22,345.86	0.00	
ALTICE DOMINICANA	Servicios de comunicación	01497239	B1500047897	5/2/2023	4,869.56	31/12/2023	4,869.56	0.00	
EDESUR	Servicios de energía eléctrica	07306560	B1500353623	31/1/2023	14,379.95	31/12/2023	14,379.95	0.00	
EDESUR	Servicios de energía eléctrica	50922384	B1500355272	31/1/2023	7,388.06	31/12/2023	7,388.06	0.00	
EDESUR	Servicios de energía eléctrica	533125192	B1500352187	31/1/2023	491,792.55	31/12/2023	491,792.55	0.00	
HUMANO SEGUROS	Seguro Médico	2999870	B1500026686	1/2/2023	673,537.96	31/12/2023	673,537.96	0.00	
SEGUROS RESERVAS	Seguro de vida	002738545	B1500040084	1/2/2023	25,010.18	31/12/2023	25,010.18	0.00	
EDEESTE	Servicios de energía eléctrica	3463218166-14	B1500252266	20/1/2023	15,974.14	31/12/2023	15,974.14	0.00	
EDEESTE	Servicios de energía eléctrica	4230980029-23	B1500252864	23/1/2023	11,380.72	31/12/2023	11,380.72	0.00	
EDENORTE	Servicios de energía eléctrica	1348290	B1500335425	5/2/2023	18,015.90	31/12/2023	18,015.90	0.00	
EDENORTE	Servicios de energía eléctrica	1348347	B1500335480	5/2/2023	1,017.19	31/12/2023	1,017.19	0.00	
EDENORTE	Servicios de energía eléctrica	1348394	B1500335527	5/2/2023	7,395.64	31/12/2023	7,395.64	0.00	
EDENORTE	Servicios de energía eléctrica	1348444	B1500335577	5/2/2023	5,817.22	31/12/2023	5,817.22	0.00	
PEDRO SALAZAR PAREDES	Alquiler de Local, Regional Nordeste	001	B1500000001	8/2/2023	323,840.00	31/12/2024	323,840.00	0.00	
CODETEL	Servicios de comunicación	78	E450000001563	28/1/2023	75,352.39	31/12/2023	75,352.39	0.00	



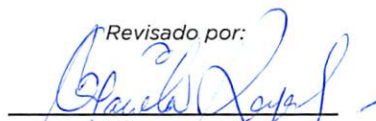
División de Contabilidad
 Relación de Pagos a Proveedores, mes de febrero 2023

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAMENT AL	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	EXPIRACION NCF	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
CODETEL	Servicios de comunicación	160	E450000001138	28/1/2023	100,860.50	31/12/2023	100,860.50	0.00	
CODETEL	Servicios de comunicación	172	E450000001070	28/1/2023	851,100.99	31/12/2023	851,100.99	0.00	
CODETEL	Servicios de comunicación	177	E450000000766	28/1/2023	376,893.17	31/12/2023	376,893.17	0.00	
GRUPO RETMOX, SRL	Servicio de Fumigación	GR-0284	B1500000423	8/2/2023	55,460.00	31/12/2023	55,460.00	0.00	
INVERSIONES SIURANA, SRL	Contratación de servicio de almuerzos y cenas empacadas subsidiadas para el personal de la Oficina Principal SIUBEN, según orden de compra No.2022-0011	13546	B1500000738	3/2/2023	109,091.53	31/12/2023	109,091.53	0.00	
KLEAN-X DOMINICANA SLS, SRL	Servicio de Limpieza y Lavado de Alfombras; Servicio Pulido de Pisos y Limpieza.	026	B1500000026	4/2/2023	76,183.53	31/12/2023	76,183.53	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 Financiera

