

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

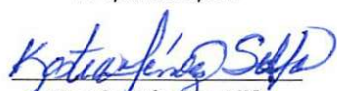
PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAMEN TAL	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	EXPIRACI ON NCF	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIEN TE	ESTADO
IMPRESOS TRES TINTAS, SRL.	Adquisición de material gastable de oficina para ser utilizado en el Departamento de Comunicación de esta Unidad Ejecutora SIUBEN.	874	B1500000874	23 06 2023	28,320.00	31 12 2024	28,320.00	0.00	
DELICIAS DLM, SRL	contratación de servicio de refrigerios y almuerzos tipo catering y/o empacados para ser utilizado en las capacitaciones y presentaciones operativas y talleres	327	B1500000327	15 06 2023	9,204.00	31 12 2024	9,204.00	0.00	
DELICIAS DLM, SRL	contratación de servicio de refrigerios y almuerzos tipo catering y/o empacados para ser utilizado en las capacitaciones y presentaciones operativas y talleres	328	B1500000328	15 06 2023	44,486.00	31 12 2024	44,486.00	0.00	
Zec Zolo Enfoke Creativo, EIRL.	Adquisición de mural en acrílico para ser utilizado por el Departamento de Comunicación en la Oficina Principal de esta Unidad Ejecutora SIUBEN.	220	B1500000220	29 06 2023	25,842.00	31 12 2023	25,842.00	0.00	
MACRO SEGURIDAD MASEG, SRL	Contratación de servicios de capacitaciones para los colaboradores de esta Unidad Ejecutora SIUBEN.	28062023-1	B1500000055	28 06 2023	124,400.00	31 12 2023	124,400.00	0.00	
2P TECHNOLOGY, SRL	Compra de 15-Baterías para Laptops HP 250 G6 Notebook PC, para uso del SIUBEN, según orden 2023-00045.	003129	B1500000942	28 06 2023	46,020.00	31 12 2023	46,020.00	0.00	
Toner Depot International ARC, SRL.	Contratación Servicio de impresoras multifuncionales para la oficina principal y oficinas regionales mes junio 2023, según orden 2023-00013	50512	B1500006528	28 06 2023	97,350.00	31/12/2024	97,350.00	0.00	
INVERSIONES SIURANA, SRL	Servicio de almuerzos y cenas empacadas subsidiadas para el personal de la Oficina Principal SIUBEN del 16 AL 30/06/2023, según orden de compra No.2023-00008.	14971	B1500000895	05 07 2023	118,935.88	31 12 2024	118,935.88	0.00	
AGUA PLANETA AZUL SA	Suministro de Agua en botellon para el personal SIUBEN, según orden 2023-00017.	162075	B1500162075	05 07 2023	3,500.00	31 12 2023	3,500.00	0.00	
AGUA PLANETA AZUL SA	Suministro de Agua en botellon para el personal SIUBEN, según orden 2023-00017.	162369	B1500162369	17 07 2023	3,780.00	31 12 2023	3,780.00	0.00	
LAVANDERIA ROYAL C POR A	Servicio de Lavandería, Lavado y Planchado para Manteles, Topes y Bambalinas de la oficina principal de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, según orden 2023-00026	0872	B1500000872	07 07 2023	55,696.00	31 12 2023	55,696.00	0.00	
CODETEL	Servicios de comunicación	182	E450000013545	28 06 2023	303,238.31	31 12 2023	303,238.31	0.00	
CODETEL	Servicios de comunicación	177	E450000013860	28 06 2023	1,022,439.47	31 12 2023	1,022,439.47	0.00	
CODETEL	Servicios de comunicación	83	E450000014328	28 06 2023	76,539.57	31 12 2023	76,539.57	0.00	
CODETEL	Servicios de comunicación	165	E450000013926	28 06 2023	17,589.00	31 12 2023	17,589.00	0.00	
ALTICE DOMINICANA	Servicios de comunicación	201564721	B1500052073	05 07 2023	21,519.96	31 12 2024	21,519.96	0.00	



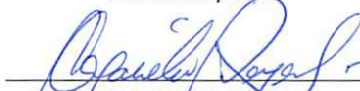
División de Contabilidad
 Relación de Pagos a Proveedores, mes de julio 2023

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAMEN TAL	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	EXPIRACI ON NCF	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIEN TE	ESTADO
ALTICE DOMINICANA	Servicios de comunicación	407186893	B1500051834	28 06 2023	107,176.77	31 12 2024	107,176.77	0.00	
WIND TELECOM	Servicios de comunicación	425723	B1500011168	26 06 2023	25,512.16	31 12 2023	25,512.16	0.00	
EDESUR	Servicios de energía eléctrica	509228 31	B1500387502	30 06 2023	19,669.61	31 12 2023	19,669.61	0.00	
EDESUR	Servicios de energía eléctrica	331261 73	B1500384414	30 06 2023	527,511.75	31 12 2023	527,511.75	0.00	
EDESUR	Servicios de energía eléctrica	073070 98	B1500385999	30 06 2023	16,725.15	31 12 2023	16,725.15	0.00	
EDEESTE	Servicios de energía eléctrica	3463218179-43	B1500275579	19 06 2023	20,228.19	31 12 2023	20,228.19	0.00	
EDEESTE	Servicios de energía eléctrica	4230980036-80	B1500278011	21 06 2023	19,731.61	31 12 2023	19,731.61	0.00	
SEGUROS RESERVAS	Seguro de vida	2865651	B1500042950	05 07 2023	25,813.77	31 12 2024	25,813.77	0.00	
HUMANO SEGUROS	Seguro Médico	3245800	B1500028357	01 07 2023	615,374.71	31 12 2023	615,374.71	0.00	
EDENORTE	Servicios de energía eléctrica	7115478	B1500369538	06 07 2023	18,389.78	31 12 2023	18,389.78	0.00	
EDENORTE	Servicios de energía eléctrica	7115318	B1500369412	06 07 2023	34,711.08	31 12 2023	34,711.08	0.00	
EDENORTE	Servicios de energía eléctrica	7115539	B1500369588	06 07 2023	5,603.92	31 12 2023	5,603.92	0.00	
EDENORTE	Servicios de energía eléctrica	7115409	B1500369481	06 07 2023	701.38	31 12 2023	701.38	0.00	
COVINFA	Alquiler local	102	B1500000102	30 06 2023	1,054,659.74	31 12 2023	1,054,659.74	0.00	
AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN	Alquiler local	21-23	B1500000511	25 05 2023	61,500.00	31 12 2023	61,500.00	0.00	
AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN	Alquiler local	24-23	B1500000512	26 06 2023	61,500.00	31 12 2023	61,500.00	0.00	
JOSSIERIE SANTOS COSME	Alquiler local	007	B1500000007	23 06 2023	345,000.00	31 12 2023	345,000.00	0.00	
AREFF RAFAEL MEDEZ	Alquiler local	009	B1500000025	28 06 2023	61,716.48	31 12 2023	61,716.48	0.00	

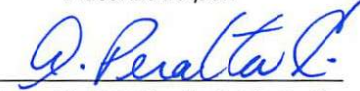
Preparado por:


Kastia Méndez Silfa
 Contadora

Revisado por:


Graciela Reyes Sánchez
 Enc. De Contabilidad

Autorizado por:


Altigracia Peralta de Santamaría
 Directora Administrativa y Financiera

