

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

| PROVEEDOR                               | CONCEPTO                                                                                                                                                       | FACTURA No. | NCF<br>GOVERNAMENT<br>AL | FECHA DE<br>FACTURA | MONTO<br>FACTURADO | EXPIRACION<br>NCF | MONTO<br>PAGADO A<br>LA FECHA | MONTO<br>PENDIENT<br>E |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------|
| PUBLICACIONES AHORA, SAS                | Suscripción a Periódicos Nacionales para uso de la Oficina Principal de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, orden 2023-00066.                                        | 3502        | B1500003502              | 01 08 2023          | 8,650.00           | 31 12 2023        | 8,650.00                      | 0.00                   |
| AGUA PLANETA AZUL, S.A.                 | Compra de agua embotellada para consumo del personal de la oficina principal de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, según orden 2023-00017.                          | 163583      | B1500163583              | 28 08 2023          | 1,610.00           | 31 12 2023        | 1,610.00                      |                        |
| AGUA PLANETA AZUL, S.A.                 | Compra de agua embotellada para consumo del personal de la oficina principal de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, según orden 2023-00017.                          | 163746      | B1500163746              | 04 09 2023          | 2,450.00           | 31 12 2023        | 2,450.00                      | 0.00                   |
| GTG INDUSTRIAL, SRL                     | Compra de insumos para cocina (Vasos desechables) para uso del SIUBEN, orden 2023-00034.                                                                       | 5796        | B1500003567              | 25 08 2023          | 6,088.80           | 31 12 2023        | 6,088.80                      | 0.00                   |
| Toner Depot International ARC, SRL.     | Alquiler de impresoras mes de agosto 2023 para uso de la oficina principal y oficinas regionales de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, según orden 2023-00013.      | 51565       | B1500006687              | 28 08 2023          | 97,674.50          | 31 12 2024        | 97,674.50                     | 0.00                   |
| Isla Dominicana de Petroleo Corporation | Compra de Tickets combustible para ser utilizado en la operatividad del SIUBEN, orden 2023-00074.                                                              | FV0326791   | B1500128753              | 17 08 2023          | 1,400,000.00       | 31 12 2023        | 1,400,000.00                  | 0.00                   |
| SUPLIGENSA, SRL.                        | 200/1, para uso del SIUBEN ORDEN 2023-00090.                                                                                                                   | 1385        | B1500000753              | 24 08 2023          | 12,059.60          | 31 12 2024        | 12,059.60                     | 0.00                   |
| INVERSIONES SIURANA, SRL                | Servicio de almuerzos y cenas empacadas subsidiadas para el personal de la Oficina Principal SIUBEN del 01 AL 15/08/2023, según orden de compra No.2023-00008. | 15471       | B1500000937              | 24 08 2023          | 101,720.99         | 31 12 2024        | 101,720.99                    | 0.00                   |
| AUTO SAI RD, SRL                        | Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Flotilla Vehicular del SIUBEN, según orden 2023-00043.                                                               | 2793        | B1500000979              | 30 08 2023          | 419,490.00         | 31 12 2024        | 419,490.00                    | 0.00                   |
| IAPE Dominicana, SRL.                   | Compra de Herramientas menores para unidad de mantenimiento del SIUBEN, según orden 2023-00086.                                                                | F-485       | B1500000211              | 28 08 2023          | 45,365.78          | 31 12 2023        | 45,365.78                     | 0.00                   |
| LAVANDERIA ROYAL, SRL                   | Servicio de lavado y planchado para manteles, topos y bambalinas de la Oficina Principal del SIUBEN, orden 2022-00026.                                         | 0899        | B1500000899              | 24 08 2023          | 32,332.00          | 31 12 2023        | 32,332.00                     | 0.00                   |
| OBELCA, SRL                             | Compra de materiales para uso de diferentes actividades del departamento RRHH, según orden 2023-00102.                                                         | 0001107     | B1500000440              | 14 09 2023          | 93,304.96          | 31 12 2023        | 93,304.96                     | 0.00                   |



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

| PROVEEDOR                                  | CONCEPTO                                                                                                                                               | FACTURA No. | NCF<br>GUBERNAMENT<br>AL | FECHA DE<br>FACTURA | MONTO<br>FACTURADO | EXPIRACION<br>NCF | MONTO<br>PAGADO A<br>LA FECHA | MONTO<br>PENDIENT<br>E |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------|
| Refriasu Logistic And<br>Construtions, SRL | Avance del 20% servicio de<br>mantenimiento de Plantas Electricas de<br>esta Unidad Ejecutora SIUBEN, segun<br>orden 2023-00038.                       | 0171        | B1500000171              | 20 09 2023          | 54,044.00          | 31 12 2024        | 54,044.00                     | 0.00                   |
| MAXIBODEGAS EOP DEL<br>CARIBE, SRL         | Compra material gastable de oficina<br>para uso del SIUBEN, segun orden 2023-<br>00098.                                                                | 1548        | B1500001548              | 29 08 2023          | 25,842.29          | 31 12 2023        | 25,842.29                     | 0.00                   |
| SINERGIT, S.A.                             | Contratacion de servicio para<br>renovacion de garantia de los servidores<br>(SAN BLADE) del 05/07/2023 hasta<br>05/08/2024, segun contrato SIU-CS-CP- | 15153       | B1500000827              | 11 09 2023          | 1,343,618.94       | 31 12 2024        | 1,343,618.94                  | 0.00                   |
| AGUA PLANETA AZUL, S.A.                    | personal SIUBEN, segun orden 2023-<br>00017.                                                                                                           | 164125      | B1500164125              | 14 09 2023          | 3,990.00           | 31 12 2023        | 3,990.00                      | 0.00                   |
| AGUA PLANETA AZUL, S.A.                    | personal SIUBEN, segun orden 2023-<br>00017.                                                                                                           | 164533      | B1500164533              | 25 09 2023          | 3,920.00           | 31 12 2023        | 3,920.00                      | 0.00                   |
| DELICIAS DLM, SRL                          | Servicio de refrigerios para actividad de<br>Sello Igualando del SIUBEN, segun orden<br>2023-00006.                                                    | 0334        | B1500000334              | 31 08 2023          | 107,144.00         | 31 12 2024        | 107,144.00                    | 0.00                   |
| GTG INDUSTRIAL, SRL                        | Compra de insumos para cocina (azucar,<br>cremora y te) para uso del SIUBEN,<br>orden 2023-0009                                                        | 5813        | B1500003584              | 05 09 2023          | 36,607.30          | 31 12 2023        | 36,607.30                     | 0.00                   |
| GTG INDUSTRIAL, SRL                        | Compra de material gastable de limpieza<br>para uso del SIUBEN, segun orden 2023-<br>00096.                                                            | 5824        | B1500003595              | 08 09 2023          | 118,666.70         | 31 12 2023        | 118,666.70                    | 0.00                   |
| METRO TECNOLOGIA, SRL                      | Adquisicion e instalacion de 10-Sistema<br>de Ponche para uso del SIUBEN, orden<br>2023-00048                                                          | 100024524   | B1500000625              | 17 08 2023          | 363,298.40         | 31 12 2024        | 363,298.40                    | 0.00                   |
| Actualidades VD, SRL                       | Adquisicion de electrodomesticos (2-<br>Bebedero) para uso del SIUBEN, orden<br>2023-00083.                                                            | 1485        | B1500001485              | 14 08 2023          | 24,067.28          | 31 12 2024        | 24,067.28                     | 0.00                   |
| SINERGIT, S.A.                             | Adquisicion de equipos informaticos (4-<br>Monitores) para uso del SIUBEN, orden<br>2023-00064.                                                        | 15107       | B1500000819              | 28 08 2023          | 33,846.74          | 31 12 2024        | 33,846.74                     | 0.00                   |
| Comercial Ferretero E. Perez,<br>SRL.      | Compra de Herramientas para uso de la<br>unidad de mantenimiento del SIUBEN,<br>segun orden 2023-00087.                                                | 2046        | B1500000948              | 28 08 2023          | 59,059.18          | 31 12 2023        | 59,059.18                     | 0.00                   |
| Congreg. Hnos. Escuelas<br>Cristianas INC. | Impartir Taller Revision de resultados<br>Plan Estrategico, Planificacion Op. Anual<br>2023 1er. semestre, orden 2023-00050.                           | 000042-2023 | B1500000032              | 13 07 2023          | 57,350.00          | 31 12 2023        | 57,350.00                     | 0.00                   |
| JUNTA CENTRAL ELECTORAL                    | Servicio Consulta Maestro Cedula mes<br>septiembre 2023.                                                                                               | 1437        | B1500001437              | 01 09 2023          | 16,500.00          | 31 12 2023        | 16,500.00                     | 0.00                   |

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*



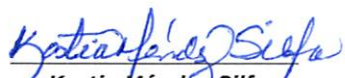
División de Contabilidad  
Relación de Pagos a Proveedores, mes de septiembre 2023

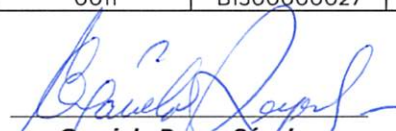
| PROVEEDOR                            | CONCEPTO                                                                                                                                              | FACTURA No. | NCF<br>GUBERNAMENT<br>AL | FECHA DE<br>FACTURA | MONTO<br>FACTURADO | EXPIRACION<br>NCF | MONTO<br>PAGADO A<br>LA FECHA | MONTO<br>PENDIENT<br>E |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------|
| CORAAVEGA                            | Servicio por suministro de agua potable de la oficina Regional Central, según código de sistema 5153 y factura No.FS-2732022 periodo septiembre 2023. | FS-2732022  | B1500011181              | 05 09 2023          | 394.00             | 31 12 2023        | 394.00                        | 0.00                   |
| INAPA                                | Servicio de agua potable y alcantarillado contrato No.84962842 de la Regional Este, según factura No.27710558 periodo agosto del 2023.                | 27710558    | B1500316853              | 01 09 2023          | 2,700.00           | 31 12 2023        | 2,700.00                      | 0.00                   |
| INAPA                                | Servicio de agua potable y alcantarillado contrato No.85004388 de la Regional Nordeste, según factura No.2770463 del mes de agosto del 2023.          | 2770463     | B1500317387              | 01 09 2023          | 780.00             | 31 12 2024        | 780.00                        | 0.00                   |
| INAPA                                | Servicio de agua potable y alcantarillado contrato No.84965762 de la Regional Enriquillo, según factura No.27712393 periodo agosto 2023.              | 27712393    | B1500316858              | 01 09 2023          | 810.00             | 31 12 2023        | 810.00                        | 0.00                   |
| AYUNTAMIENTO MUNICIPAL<br>BARAHONA   | Servicio de aseo recogida de basura en la Regional Enriquillo, según factura No.1796 periodo septiembre 2023 anexa.                                   | 01-00124270 | B1500001796              | 02 09 2023          | 1,000.00           | 31 12 2024        | 1,000.00                      | 0.00                   |
| Ayuntamiento Municipal De La<br>Vega | Servicio de Recogida de Basura en la Regional Central, correspondiente al mes de septiembre 2023, según factura No.3289 y oficio No. RC-0062-2023.    | FM00878743  | B1500003289              | 07 09 2023          | 300.00             | 31 12 2023        | 300.00                        | 0.00                   |
| Ayuntamiento San Pedro De<br>Macoris | Pago servicio de aseo recogida de Basura en la Regional Este, según factura No.1281 del periodo septiembre del 2023.                                  | 01-01035432 | B1500001281              | 01 09 2023          | 1,600.00           | 31 12 2023        | 1,600.00                      | 0.00                   |
| CORAASAN                             | Servicio de suministro de agua para uso de la oficina Regional Norcentral, según factura No.06541949 mes de agosto del 2023 y oficio No.033-23        | 06541949    | B1500028476              | 05 09 2023          | 4,449.00           | 31 12 2024        | 4,449.00                      | 0.00                   |
| CODETEL                              | Servicios de comunicación                                                                                                                             | 184         | E450000018676            | 28 08 2023          | 326,291.84         | 31 12 2023        | 326,291.84                    | 0.00                   |
| CODETEL                              | Servicios de comunicación                                                                                                                             | 179         | E450000019003            | 28 08 2023          | 1,479,420.10       | 31 12 2023        | 1,479,420.10                  | 0.00                   |
| CODETEL                              | Servicios de comunicación                                                                                                                             | 85          | E450000019474            | 28 08 2023          | 73,388.91          | 31 12 2023        | 73,388.91                     | 0.00                   |
| CODETEL                              | Servicios de comunicación                                                                                                                             | 167         | E450000019070            | 28 08 2023          | 15,619.75          | 31 12 2023        | 15,619.75                     | 0.00                   |
| ALTICE DOMINICANA                    | Servicios de comunicación                                                                                                                             | 201593056   | B1500053843              | 05 09 2023          | 21,522.43          | 31 12 2024        | 21,522.43                     | 0.00                   |
| ALTICE DOMINICANA                    | Servicios de comunicación                                                                                                                             | 407244796   | B1500053593              | 28 08 2023          | 107,192.16         | 31 12 2024        | 107,192.16                    | 0.00                   |

*BA Q Kal*

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

| PROVEEDOR                | CONCEPTO                       | FACTURA No.   | NCF<br>GUBERNAMENT<br>AL | FECHA DE<br>FACTURA | MONTO<br>FACTURADO | EXPIRACION<br>NCF | MONTO<br>PAGADO A<br>LA FECHA | MONTO<br>PENDIENT<br>E |
|--------------------------|--------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------|
| WIND TELECOM             | Servicios de comunicación      | 432284        | B1500011566              | 26 08 2023          | 26,183.91          | 31 12 2023        | 26,183.91                     | 0.00                   |
| EDESUR                   | Servicios de energía eléctrica | 5331264 48    | B1500397393              | 31 08 2023          | 538,452.38         | 31 12 2023        | 538,452.38                    | 0.00                   |
| EDESUR                   | Servicios de energía eléctrica | 073072 74     | B1500398839              | 31 08 2023          | 18,462.82          | 31 12 2023        | 18,462.82                     | 0.00                   |
| EDESUR                   | Servicios de energía eléctrica | 509230 97     | B1500400492              | 31 08 2023          | 22,557.06          | 31 12 2023        | 22,557.06                     | 0.00                   |
| EDEESTE                  | Servicios de energía eléctrica | 3463218183-71 | B1500285656              | 18 08 2023          | 11,524.72          | 31 12 2023        | 11,524.72                     | 0.00                   |
| EDEESTE                  | Servicios de energía eléctrica | 4230980040-22 | B1500287457              | 21 08 2023          | 17,493.93          | 31 12 2023        | 17,493.93                     | 0.00                   |
| HUMANO SEGUROS           | Seguro Médico                  | 3345214       | B1500029016              | 01 09 2023          | 604,215.94         | 31 12 2023        | 604,215.94                    | 0.00                   |
| SEGUROS RESERVAS         | Seguro de vida                 | 2909612       | B1500044148              | 04 09 2023          | 24,998.00          | 31 12 2024        | 24,998.00                     | 0.00                   |
| SENASA                   | Seguro Médico                  | 130171        | B1500009361              | 07 09 2023          | 347,265.76         | 31 12 2023        | 347,265.76                    | 0.00                   |
| EDENORTE                 | Servicios de energía eléctrica | 9258348       | B1500377883              | 02 09 2023          | 27,866.20          | 31 12 2023        | 27,866.20                     | 0.00                   |
| EDENORTE                 | Servicios de energía eléctrica | 9258374       | B1500377909              | 02 09 2023          | 12,680.92          | 31 12 2023        | 12,680.92                     | 0.00                   |
| EDENORTE                 | Servicios de energía eléctrica | 9420622       | B1500382496              | 05 09 2023          | 5,603.92           | 31 12 2023        | 5,603.92                      | 0.00                   |
| EDENORTE                 | Servicios de energía eléctrica | 9420317       | B1500382316              | 05 09 2023          | 701.38             | 31 12 2023        | 701.38                        | 0.00                   |
| COVINFA                  | Alquiler local                 | 106           | B1500000106              | 09 09 2023          | 1,054,659.74       | 31 12 2023        | 1,054,659.74                  | 0.00                   |
| Ayuntamiento de San Juan | Alquiler local                 | 38-23         | B1500000566              | 14 09 2023          | 61,500.00          | 31 12 2023        | 61,500.00                     | 0.00                   |
| AREFF RAFAEL MEDEZ       | Alquiler local                 | 0011          | B1500000027              | 04 09 2023          | 61,716.48          | 31 12 2023        | 61,716.48                     | 0.00                   |

  
**Kastia Méndez Silfa**  
 Contadora

  
**Graciela Reyes Sánchez**  
 Enc. De Contabilidad

  
**Altagracia Peralta de Santamaría**  
 Directora Administrativa y Financiera

