

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

| PROVEEDOR                                                | CONCEPTO                                                                                                                                             | FACTURA No. | NCF GUBERNAME NTAL | FECHA DE FACTURA | MONTO FACTURADO | EXPIRACION NCF | MONTO PAGADO A LA FECHA | MONTO PENDIENTE | ESTADO |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|------------------|-----------------|----------------|-------------------------|-----------------|--------|
| ARCHIVO GENERAL DE LA NACION                             | Participación en el VII Encuentro Nacional de Archivo, para personal Administrativo y Financiero del SIUBEN.                                         | 881         | B1500000320        | 02 10 2023       | 21,000.00       | 31 12 2024     | 21,000.00               | 0.00            |        |
| Ayuntamiento del Distrito Nacional                       | Servicio de recogida de basura Código Sistema: 41357 de la Oficina Principal, según factura No:33967755 periodo junio-septiembre del 2023.           | 33967755    | B1500045220        | 01 09 2023       | 2,780.00        | 31 12 2024     | 2,780.00                | 0.00            |        |
| ROSA ELVIN TEJADA DE LEON                                | Notarización y Legalización de 56 contratos de servicios y 4 autenticar procesos de comparacion de precios del SIUBEN, según oficio DJ-2023-001.     | 0039        | B1500000039        | 07 09 2023       | 127,440.00      | 31 12 2023     | 127,440.00              | 0.00            |        |
| MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE, SRL                          | Compra material gastable de limpieza para uso del SIUBEN, según orden 2023-00095.                                                                    | 12574       | B1500001577        | 03 10 2023       | 1,532.23        | 31 12 2023     | 1,532.23                | 0.00            |        |
| OFICINA UNIVERSAL                                        | Compra de materiales eléctricos para mantenimiento de los equipos informáticos del SIUBEN, según orden 2023-00112.                                   | 61515       | B1500001776        | 02 10 2023       | 59,050.15       | 31 12 2023     | 59,050.15               | 0.00            |        |
| LOLA 5 MULTISERVICES, SRL                                | Compra de insumos de cocina (cafe) para uso del SIUBEN, según orden 2023-00092.                                                                      | 10734       | B1500000697        | 05 09 2023       | 46,552.28       | 31 12 2024     | 46,552.28               | 0.00            |        |
| Pontificia U. Catolica Madre y Maestra                   | Servicios de capacitación (Manejo de Crisis, Vocería y Miedos) dirigidos al personal del SIUBEN, según orden 2023-00057.                             | 12143       | B1500008311        | 18 09 2023       | 8,500.00        | 31 12 2023     | 8,500.00                | 0.00            |        |
| Comercial Yaelys, SRL                                    | Compra de insumos de cocina (vasos biodegradables) para uso del SIUBEN, según orden 2023-00088                                                       | 0446        | B1500000446        | 11 09 2023       | 8,292.80        | 31 12 2024     | 8,292.80                | 0.00            |        |
| OBELCA, SRL                                              | Compra de 50 Baterías para UPS para ser utilizados en los diferentes equipos TI, según orden 2023-00105.                                             | 0001113     | B1500000444        | 13 09 2023       | 50,150.00       | 31 12 2023     | 50,150.00               | 0.00            |        |
| IGLOBAL                                                  | Contratación de servicios de capacitación para personal de RRHH del SIUBEN, según orden 2023-00054.                                                  | 0420        | B1500000420        | 29 09 2023       | 73,500.00       | 31 12 2023     | 73,500.00               | 0.00            |        |
| JARDIN ILUSIONES, SRL                                    | Compra de arreglos florales para actividades varias del SIUBEN, según orden 2023-00009.                                                              | 01-FC-15516 | B1500002142        | 13 09 2023       | 3,445.60        | 31 12 2024     | 3,445.60                | 0.00            |        |
| JARDIN ILUSIONES, SRL                                    | Compra de arreglos florales para actividades varias del SIUBEN, según orden 2023-00009.                                                              | 01-FC-15547 | B1500002154        | 22 09 2023       | 5,339.50        | 31 12 2024     | 5,339.50                | 0.00            |        |
| Auto Servicio Automotriz Inteligente RD, Auto Sai RD SRL | Servicio de Mantenimiento y Reparación de Flotilla Vehicular del SIUBEN, según orden 2023-00043.                                                     | 2845        | B1500001015        | 25 09 2023       | 489,198.50      | 31 12 2024     | 489,198.50              | 0.00            |        |
| Ramirez & Mojica SRL.                                    | Compra de materiales para mantenimiento de los equipos informáticos y del centro de datos del SIUBEN, 2023-00113.                                    | 1930        | B1500001930        | 02 10 2023       | 13,416.25       | 31 12 2023     | 13,416.25               | 0.00            |        |
| JUNTA CENTRAL ELECTORAL                                  | Servicio de consulta al archivo maestro cédulado para uso del SIUBEN, según factura No.1462 correspondiente al mes de octubre del 2023.              | 1462        | B1500001462        | 02 10 2023       | 16,500.00       | 31 12 2023     | 16,500.00               | 0.00            |        |
| Ayuntamiento San Pedro De Macoris                        | Servicio de aseo recogida de Basura en la Regional Este, según factura No.1309 del periodo octubre del 2023.                                         | 01-01041767 | B1500001309        | 02 10 2023       | 1,600.00        | 31 12 2023     | 1,600.00                | 0.00            |        |
| AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA                          | Enriquillo, según factura No.1821 periodo octubre 2023 anexa.                                                                                        | 01-00125548 | B1500001821        | 03 10 2023       | 1,000.00        | 31 12 2024     | 1,000.00                | 0.00            |        |
| Ayuntamiento Municipal De La Vega                        | Servicio de Recogida de Basura en la Regional Central, correspondiente al mes de septiembre 2023, según factura No.3296 y oficio No. RC-0070-2023.   | FMO0883791  | B1500003296        | 01 10 2023       | 300.00          | 31 12 2023     | 300.00                  | 0.00            |        |
| CORAASAN                                                 | Servicio de suministro de agua para uso de la oficina Regional Norcentral, según factura No.06611716 periodo septiembre del 2023 y oficio No.036-23. | 06611716    | B1500028946        | 06 10 2023       | 5,552.00        | 31 12 2024     | 5,552.00                | 0.00            |        |
| SOLUCIONES COMERCIALES JIMENEZ CRUZ SRL                  | Compra material gastable de oficina para uso del SIUBEN, según orden 2023-00097.                                                                     | 194         | B1500000089        | 26 09 2023       | 89,208.00       | 31 12 2024     | 89,208.00               | 0.00            |        |

*Handwritten signature and initials: B. Sal. H.M.*

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

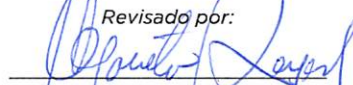
| PROVEEDOR                           | CONCEPTO                                                                                                                                           | FACTURA No. | NCF GUBERNAMENTAL | FECHA DE FACTURA | MONTO FACTURADO | EXPIRACION NCF | MONTO PAGADO A LA FECHA | MONTO PENDIENTE | ESTADO |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-------------------------|-----------------|--------|
| Toner Depot International ARC, SRL. | Contratación Servicio de impresoras multifuncionales para la oficina principal y oficinas regionales mes junio 2023, según orden 2023-00013.       | 52302       | B1500006816       | 27 09 2023       | 99,342.43       | 31 12 2024     | 99,342.43               | 0.00            |        |
| JARDIN ILUSIONES, SRL               | Compra de arreglos florales para actividades varias del SIUBEN, según orden 2023-00009.                                                            | 01-FC-15556 | B1500002158       | 27 09 2023       | 3,298.10        | 31 12 2024     | 3,298.10                | 0.00            |        |
| INAPA                               | Servicio de agua potable para uso del personal en la Regional Este periodo septiembre 2023.                                                        | 27911507    | B1500322112       | 29 09 2023       | 2,700.00        | 31 12 2024     | 2,700.00                | 0.00            |        |
| INAPA                               | Servicio agua potable y alcantarillado Regional Nordeste, mes de septiembre 2023.                                                                  | 27970592    | B1500322141       | 29 09 2023       | 780.00          | 31 12 2024     | 780.00                  | 0.00            |        |
| HEICES CONSULTING, SRL              | Servicio de capacitación en Supervisión >Efectiva y Liderazgo dirigidas al personal del SIUBEN, según orden 2023-00100.                            | 0016        | B1500000016       | 13 09 2023       | 54,249.00       | 31 12 2024     | 54,249.00               | 0.00            |        |
| METRO TECNOLOGIA, SRL               | Compra de (5) Baterías para uso del equipo de drones del Departamento de Cartografía de esta Unidad Ejecutora SIUBEN.                              | 0650        | B1500000650       | 04 10 2023       | 49,560.00       | 31 12 2024     | 49,560.00               | 0.00            |        |
| COVINFA. S.A.                       | Contratación de servicio por mantenimiento de Ascensor de la oficina principal del SIUBEN, según orden 2023-00018.                                 | 0105        | B1500000105       | 20 09 2023       | 55,224.00       | 31 12 2024     | 55,224.00               | 0.00            |        |
| AGUA PLANETA AZUL, S.A.             | Suministro de Agua en botellón para el personal SIUBEN, según orden 2023-00017.                                                                    | 1960249     | B1500154242       | 27 09 2023       | 4,130.00        | 31 12 2023     | 4,130.00                | 0.00            |        |
| AGUA PLANETA AZUL, S.A.             | Suministro de Agua en botellón para el personal SIUBEN, según orden 2023-00017.                                                                    | 164545      | B1500164545       | 02 10 2023       | 2,800.00        | 31 12 2023     | 2,800.00                | 0.00            |        |
| AGUA PLANETA AZUL, S.A.             | Suministro de Agua en botellón para el personal SIUBEN, según orden 2023-00017.                                                                    | 164858      | B1500164858       | 09 10 2023       | 2,730.00        | 31 12 2023     | 2,730.00                | 0.00            |        |
| Ayuntamiento del Distrito Nacional  | pago por servicio de recogida de basura Código Sistema: 41357 de la Oficina Principal, según factura No:34122172 periodo octubre del 2023.         | 34122172    | B1500045904       | 02 10 2023       | 738.00          | 31 12 2024     | 738.00                  | 0.00            |        |
| CORAAVEGA                           | Servicio por suministro de agua potable de la oficina Regional Central, según código de sistema 5153 y factura No.FS-2772977 periodo octubre 2023. | FS-2772977  | B1500011203       | 02 10 2023       | 394.00          | 31 12 2023     | 394.00                  | 0.00            |        |
| INVERSIONES SIURANA, SRL            | Servicio de almuerzos y cenas empacadas subsidiadas para el personal de la Oficina Principal SIUBEN, según orden de compra No.2023-00008.          | 15558       | B1500000954       | 07 09 2023       | 91,197.88       | 31 12 2024     | 91,197.88               | 0.00            |        |
| INVERSIONES SIURANA, SRL            | Servicio de almuerzos y cenas empacadas subsidiadas para el personal de la Oficina Principal SIUBEN, según orden de compra No.2023-00008.          | 15800       | B1500000972       | 21 09 2023       | 107,973.00      | 31 12 2024     | 107,973.00              | 0.00            |        |
| INVERSIONES SIURANA, SRL            | Servicio de almuerzos y cenas empacadas subsidiadas para el personal de la Oficina Principal SIUBEN, según orden de compra No.2023-00008.          | 15894       | B1500000984       | 06 10 2023       | 99,281.03       | 31 12 2024     | 99,281.03               | 0.00            |        |
| INAPA                               | Servicio agua potable de la Regional Enriquillo, correspondiente mes de septiembre 2023.                                                           | 27913320    | B1500322117       | 29 09 2023       | 810.00          | 31 12 2024     | 810.00                  | 0.00            |        |
| SINERGIT, S.A.                      | Contratación de servicio mantenimiento de aires acondicionados del centro de datos del SIUBEN, según orden 2023-00056.                             | 15188       | B1500000831       | 20 09 2023       | 1,497,256.62    | 31 12 2024     | 1,497,256.62            | 0.00            |        |
| DIGITAL BUSINESS GROUP DBG, S.R.L.  | Renovación de Licencias Firewall por un (1) año desde 13/10/2023 hasta 13/10/2024, según orden 2023-00114.                                         | 0182        | B1500000182       | 13 10 2023       | 259,851.00      | 31 12 2024     | 259,851.00              | 0.00            |        |
| DELICIAS DLM, SRL                   | Servicio de refrigerios y almuerzo tipo catering para diferentes actividades del SIUBEN, según orden 2023-00091.                                   | 0341        | B1500000341       | 09 10 2023       | 30,113.55       | 31 12 2024     | 30,113.55               | 0.00            |        |

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

| PROVEEDOR                                                | CONCEPTO                                                                                                         | FACTURA No.   | NCF GUBERNAMENTAL | FECHA DE FACTURA | MONTO FACTURADO | EXPIRACIÓN NCF | MONTO PAGADO A LA FECHA | MONTO PENDIENTE | ESTADO   |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-------------------------|-----------------|----------|
| DELICIAS DLM, SRL                                        | Servicio de refrigerios y almuerzo tipo catering para diferentes actividades del SIUBEN, según orden 2023-00091. | 0342          | B1500000342       | 13 10 2023       | 21,027.60       | 31 12 2024     | 21,027.60               | 0.00            |          |
| DELICIAS DLM, SRL                                        | Servicio de refrigerios y almuerzo tipo catering para diferentes actividades del SIUBEN, según orden 2023-00091. | 0344          | B1500000344       | 17 10 2023       | 19,765.00       | 31 12 2024     | 19,765.00               | 0.00            |          |
| Auto Servicio Automotriz Inteligente RD, Auto Sai RD SRL | Servicio de Mantenimiento y Reparación de Flotilla Vehicular del SIUBEN, según orden 2023-00043.                 | 2898          | B1500001056       | 20 10 2023       | 494,166.30      | 31 12 2024     | 494,166.30              | 0.00            |          |
| AGUA PLANETA AZUL, S.A.                                  | Suministro de Agua en botellón para el personal SIUBEN, según orden 2023-00017.                                  | 165069        | B1500165069       | 16 10 2023       | 3,290.00        | 31 12 2023     | 3,290.00                | 0.00            |          |
| AGUA PLANETA AZUL, S.A.                                  | Suministro de Agua en botellón para el personal SIUBEN, según orden 2023-00017.                                  | 154281        | B1500154281       | 17 10 2023       | 3,717.00        | 31 12 2023     | 3,717.00                | 0.00            |          |
| CODETEL                                                  | Servicios de comunicación                                                                                        | 185           | E450000021305     | 28 09 2023       | 353,022.48      | 31 12 2023     | 353,022.48              | 0.00            |          |
| CODETEL                                                  | Servicios de comunicación                                                                                        | 180           | E450000021623     | 28 09 2023       | 1,423,070.16    | 31 12 2023     | 1,423,070.16            | 0.00            |          |
| CODETEL                                                  | Servicios de comunicación                                                                                        | 86            | E450000022091     | 28 09 2023       | 76,435.83       | 31 12 2023     | 76,435.83               | 0.00            |          |
| CODETEL                                                  | Servicios de comunicación                                                                                        | 168           | E450000021688     | 28 09 2023       | 18,018.00       | 31 12 2023     | 18,018.00               | 0.00            |          |
| ALTICE DOMINICANA                                        | Servicios de comunicación                                                                                        | 5.5202E+10    | B1500054559       | 05 10 2023       | 21,519.97       | 31 12 2024     | 21,519.97               | 0.00            |          |
| ALTICE DOMINICANA                                        | Servicios de comunicación                                                                                        | 7272122       | E450000000162     | 28 09 2023       | 101,559.07      | 31 12 2024     | 101,559.07              | 0.00            |          |
| WIND TELECOM                                             | Servicios de comunicación                                                                                        | 435906        | B1500011678       | 26 09 2023       | 26,137.46       | 31 12 2023     | 26,137.46               | 0.00            |          |
| EDESUR                                                   | Servicios de energía eléctrica                                                                                   | 6055331267 19 | B1500403920       | 30 09 2023       | 516,687.75      | 31 12 2023     | 516,687.75              | 0.00            |          |
| EDESUR                                                   | Servicios de energía eléctrica                                                                                   | 5507509231 85 | B1500407050       | 30 09 2023       | 24,249.24       | 31 12 2023     | 24,249.24               | 0.00            |          |
| EDESUR                                                   | Servicios de energía eléctrica                                                                                   | 6452073073 68 | B1500405280       | 30 09 2023       | 18,553.62       | 31 12 2023     | 18,553.62               | 0.00            |          |
| EDEESTE                                                  | Servicios de energía eléctrica                                                                                   | 3463218186-14 | B1500290933       | 18 09 2023       | 16,184.44       | 31 12 2023     | 16,184.44               | 0.00            |          |
| EDEESTE                                                  | Servicios de energía eléctrica                                                                                   | 4230980041-31 | B1500293265       | 21 09 2023       | 19,843.45       | 31 12 2023     | 19,843.45               | 0.00            |          |
| HUMANO SEGUROS                                           | Seguro Médico                                                                                                    | 3395353       | B1500029367       | 01 10 2023       | 594,863.05      | 31 12 2023     | 594,863.05              | 0.00            |          |
| SEGUROS RESERVAS                                         | Seguro de vida                                                                                                   | 2932656       | B1500044739       | 02 10 2023       | 24,998.00       | 31 12 2024     | 24,998.00               | 0.00            |          |
| SEGUROS RESERVAS                                         | Seguro todo riesgo                                                                                               | 2941469       | B1500045055       | 20 10 2023       | 392,531.66      | 31 12 2024     | 392,531.66              | 0.00            | Lib-1900 |
| SENASA                                                   | Seguro Médico                                                                                                    | 141519        | B1500009733       | 20 10 2023       | 376,964.08      | 31 12 2023     | 376,964.08              | 0.00            | Lib-1904 |
| EDENORTE                                                 | Servicios de energía eléctrica                                                                                   | 10501145      | B1500384341       | 02 10 2023       | 24,573.18       | 31 12 2023     | 24,573.18               | 0.00            |          |
| EDENORTE                                                 | Servicios de energía eléctrica                                                                                   | 10504135      | B1500387261       | 02 09 2023       | 13,759.42       | 31 12 2023     | 13,759.42               | 0.00            |          |
| EDENORTE                                                 | Servicios de energía eléctrica                                                                                   | 10505446      | B1500388546       | 02 10 2023       | 11,473.00       | 31 12 2023     | 11,473.00               | 0.00            |          |
| EDENORTE                                                 | Servicios de energía eléctrica                                                                                   | 10502963      | B1500386117       | 02 10 2023       | 701.38          | 31 12 2023     | 701.38                  | 0.00            |          |
| COVINFA                                                  | Alquiler local                                                                                                   | 108           | B1500000108       | 19 10 2023       | 1,054,659.74    | 31 12 2023     | 1,054,659.74            | 0.00            | Lib-1902 |
| CORFYSA                                                  | Alquiler local                                                                                                   | 333000450     | B1500000047       | 26 10 2023       | 859,493.00      | 31 12 2023     | 859,493.00              | 0.00            | Lib-1899 |
| SGC, Servicios, Garantía                                 | Alquiler local                                                                                                   | 0470          | B1500000175       | 23 10 2023       | 252,229.96      | 31 12 2023     | 252,229.96              | 0.00            | Lib-1880 |
| AREFF RAFAEL MEDEZ                                       | Alquiler local                                                                                                   | 0012          | B1500000027       | 02 10 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