

Sistema Unico de Beneficiarios SIUBEN
División de Contabilidad
Relación de Pagos a Proveedores, mes de septiembre 2025

LIB	PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAMENTAL	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
LIB 2113	PRIME PEST CONTROL SRL	Servicio de fumigación y control de plagas en la Oficina Principal del SIUBEN, orden 2025-00051.	0042	B1500000042	23 08 2025	39,999.99	31 12 2025	39,999.99	0.00	
LIB 2120	Compañía Dominicana de Telefonos SA	Pago de la flota No. 706146534 por Comunicación Móvil durante el mes de agosto del año 2025, Unidad Ejecutora SIUBEN.	208	E450000090073	27 08 2025	434,173.09	31 12 2026	434,173.09	0.00	
LIB 2125	Compañía Dominicana de Telefonos SA	Pago de la sumaria 717385730 por Servicio Telefónico y Data, mes de agosto del 2025, correspondiente a la Oficina Principal y Regionales del SIUBEN.	203	E450000088934	27 08 2025	1,132,880.28	31 12 2026	1,132,880.28	0.00	
LIB 2126	Compañía Dominicana de Telefonos SA	Pago de la sumaria 722382272, Servicio Internet Móvil, durante el mes de agosto del 2025, correspondiente a la Oficina Principal del SIUBEN.	191	E450000088995	27 08 2025	45,610.19	31 12 2026	45,610.19	0.00	
LIB 2128	EDESUR	Suministro Energía Eléctrica Regional El Valle NIC 6452073, correspondiente al mes de agosto del 2025, Unidad Ejecutora SIUBEN.	6452073096-10	E450000059066	31 08 2025	17,082.25	31 12 2025	17,082.25	0.00	
LIB 2128	EDESUR	Suministro Energía Eléctrica Oficina Principal NIC 6055331, correspondiente al mes de agosto del 2025, Unidad Ejecutora SIUBEN.	6055331306-03	E450000059065	31 08 2025	505,138.10	31 12 2025	505,138.10	0.00	
LIB 2129	EDEESTE	Suministro energía eléctrica Regional Santo Domingo NIC 4230980, mes de agosto/2025 de esta Unidad Ejecutora SIUBEN.	4230980080-26	E450000047268	22 08 2025	13,419.22	31 12 2025	13,419.22	0.00	
LIB 2129	EDEESTE	Suministro energía eléctrica Regional Este NIC 3463218, mes de agosto/2025 de esta Unidad Ejecutora SIUBEN.	3463218225-82	E450000044440	18 08 2025	24,761.83	31 12 2025	24,761.83	0.00	
LIB 2130	Ayuntamiento del Distrito Nacional	Servicio de recolección de basura con cargo sistema: 41357 de la Oficina Principal SIUBEN, correspondiente al mes de septiembre 2025.	37868370	B1500066147	01 09 2025	600.00	31 12 2026	600.00	0.00	
LIB 2133	AUTO SAI RD, SRL	Servicio de Mantenimiento y Reparación de Flotilla Vehicular del SIUBEN, segun orden 2025-00044.	500002600	B1500002600	15 08 2025	88,264.00	31 12 2026	88,264.00	0.00	
LIB 2133	AUTO SAI RD, SRL	Servicio de Mantenimiento y Reparación de Flotilla Vehicular del SIUBEN, segun orden 2025-00044.	500002601	B1500002601	15 08 2025	29,222.70	31 12 2026	29,222.70	0.00	
LIB 2133	AUTO SAI RD, SRL	Servicio de Mantenimiento y Reparación de Flotilla Vehicular del SIUBEN, segun orden 2025-00044.	500002602	B1500002602	15 08 2025	98,353.00	31 12 2026	98,353.00	0.00	
LIB 2133	AUTO SAI RD, SRL	Servicio de Mantenimiento y Reparación de Flotilla Vehicular del SIUBEN, segun orden 2025-00044.	500002603	B1500002603	15 08 2025	134,661.60	31 12 2026	134,661.60	0.00	
LIB 2133	AUTO SAI RD, SRL	Servicio de Mantenimiento y Reparación de Flotilla Vehicular del SIUBEN, segun orden 2025-00044.	500002604	B1500002604	15 08 2025	88,311.20	31 12 2026	88,311.20	0.00	



Sistema Unico de Beneficiarios SIUBEN
División de Contabilidad
Relación de Pagos a Proveedores, mes de septiembre 2025

LIB	PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAMENTAL	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
LIB 2133	AUTO SAI RD, SRL	Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Flotilla Vehicular del SIUBEN, segun orden 2025-00044.	500002605	B1500002605	15 08 2025	27,258.00	31 12 2026	27,258.00	0.00	
LIB 2133	AUTO SAI RD, SRL	Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Flotilla Vehicular del SIUBEN, segun orden 2025-00044.	500002617	B1500002617	28 08 2025	85,384.80	31 12 2026	85,384.80	0.00	
LIB 2133	AUTO SAI RD, SRL	Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Flotilla Vehicular del SIUBEN, segun orden 2025-00044.	500002618	B1500002618	28 08 2025	12,862.00	31 12 2026	12,862.00	0.00	
LIB 2133	AUTO SAI RD, SRL	Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Flotilla Vehicular del SIUBEN, segun orden 2025-00044.	500002619	B1500002619	28 08 2025	13,924.00	31 12 2026	13,924.00	0.00	
LIB 2133	AUTO SAI RD, SRL	Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Flotilla Vehicular del SIUBEN, segun orden 2025-00044.	500002620	B1500002620	28 08 2025	16,756.00	31 12 2026	16,756.00	0.00	
LIB 2136	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	Servicio de consulta archivo maestro cedulao, corresp. a los meses de septiembre 2025.	1949	B1500001949	01 09 2025	16,500.00	31 12 2026	16,500.00	0.00	
LIB 2137	Ramirez & Mojica SRL.	Compra de (20) Bateria para uso en equipos institucionales (UPS)del SIUBEN, orden 2025-00079.	0175	E450000000175	28 08 2025	17,400.04	31 12 2026	17,400.04	0.00	
LIB 2140	GLOBAL PROMO JO LE, SRL	Compra de (90) pines institucionales, destinados al reconocimiento del personal de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, orden 2025-00084.	0356	B1500000356	02 09 2025	55,648.80	31 12 2026	55,648.80	0.00	
LIB 2141	SOLUHD, SRL	cisterna destinado a la oficina principal de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, orden 2025-00087.	0014	B1500000014	02 09 2025	17,700.00	31 12 2026	17,700.00	0.00	
LIB 2155	INAPA	Servicio suministro de agua potable y alcantarillado contrato No:85004388 de la Oficina Regional Cibao Nordeste, mes agosto 2025.	1246880	E450000004571	01 09 2025	780.00	31 12 2025	780.00	0.00	
LIB 2167	Ayuntamiento Municipal De La Vega	Servicio de recogida de basura RMC:0000027363 de la Oficina Regional Cibao Sur, correspondiente al mes de septiembre 2025.	FM01009829	B1500003557	04 09 2025	300.00	31 12 2025	300.00	0.00	
LIB 2168	CORAAVEGA	Suministro de agua potable y alcantarillado según código de sistema 5153 de la Oficina Regional Cibao Sur, mes sept.2025.	FS-3896236	B1500015468	01 09 2025	394.00	31 12 2026	394.00	0.00	
LIB 2175	GTG INDUSTRIAL, SRL	Compra de insumos de cocina (Alimentos y Bebidas), para uso del SIUBEN, orden 2025-00099.	01-007418	B1500005188	28 08 2025	138,736.00	31 12 2026	138,736.00	0.00	
LIB 2176	GRUPO ADDINCA SRL	Compra de insumos de cocina (Alimentos y Bebidas), para uso del SIUBEN, orden 2025-00100.	0032	B1500000032	28 08 2025	24,149.53	31 12 2026	24,149.53	0.00	
LIB 2181	EDENORTE	Suministro de energía eléctrica Regionales Noroeste (NIC7095549), mes de julio/2025 de esta Unidad Ejecutora SIUBEN.	202509592330	E450000078152	02 09 2025	5,859.88	31 12 2026	5,859.88	0.00	

Sistema Único de Beneficiarios SIUBEN
División de Contabilidad

Relación de Pagos a Proveedores, mes de septiembre 2025

LIB	PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAMENTAL	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
LIB 2181	EDENORTE	Suministro de energía eléctrica Regional Nordeste (NIC5283031), mes de agosto/2025 de esta Unidad Ejecutora SIUBEN.	202509587347	E450000075676	01 09 2025	14,679.74	31 12 2026	14,679.74	0.00	
LIB 2181	EDENORTE	Suministro de energía eléctrica Regional Central (NIC8084561), mes de julio/2025 de esta Unidad Ejecutora SIUBEN.	202509646621	E450000078756	03 09 2025	11,544.90	31 12 2026	11,544.90	0.00	
LIB 2182	CARLOS MARTIN VALDEZ DUVAL	Honorarios profesionales por notarización de documentos de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, según factura NCF: B1500000383.	0383	B1500000383	04 09 2025	11,151.00	31 12 2026	11,151.00	0.00	
LIB 2183	INVERSIONES SIURANA, SRL	Suministros de almuerzos y cenas para el personal de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, desde el día 16 hasta el 31/08/2025, orden 2025-00002.	0113	E450000000113	05 09 2025	107,113.93	31 12 2026	107,113.93	0.00	
LIB 2194	SGC SERVICIOS GARANTIA Y CALIDAD SRL	Alquiler del local donde se encuentra ubicada la Regional Ozama II de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, correspondiente al mes de agosto 2025.	0293	B1500000293	09 09 2025	135,554.06	31 12 2025	135,554.06	0.00	
LIB 2195	MUDANZAS DOMINICANA, SRL.	Servicio de transporte de carga, para mudanza de local de la Oficina Regional Cibao Norte (Santiago) y traslado de Activos Fijos del SIUBEN.	7526	B1500000597	04 09 2025	60,000.00	31 12 2026	60,000.00	0.00	
LIB 2215	GRUPO ADDINCA SRL	Compra de suministros de limpieza, destinados a ser utilizados en la oficina principal de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, orden 2025-00106.	0034	B1500000034	09 09 2025	32,549.94	31 12 2026	32,549.94	0.00	
LIB 2216	GTG INDUSTRIAL, SRL	Compra de suministros de limpieza, destinados a ser utilizados en esta Unidad Ejecutora SIUBEN, orden 2025-00103.	7451	B1500005221	11 09 2025	194,487.60	31 12 2026	194,487.60	0.00	
LIB 2217	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	Compra de agua embotellada, destinada al consumo del personal en la oficina principal de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, orden 2025-00065.	15161	E450000015161	01 09 2025	3,300.00	31 12 2026	3,300.00	0.00	
LIB 2217	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	Compra de agua embotellada, destinada al consumo del personal en la oficina principal de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, orden 2025-00065.	15177	E450000015177	10 09 2025	2,940.00	31 12 2026	2,940.00	0.00	
LIB 2225	Ayuntamiento Municipal San Juan de la Maguana	Alquiler del local donde se encuentra ubicada la Regional El Valle de esta Unidad Ejecutora SIUBEN correspondiente a los meses de enero - agosto 2025.	65-25	B1500001184	04 09 2025	530,432.00	31 12 2026	530,432.00	0.00	
LIB 2227	Ayuntamiento San Pedro De Macoris	Servicio de recogida de basura Inmueble No.003972 de la Oficina Regional Higuamo-San Pedro de Macoris de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, mes de septiembre 2025.	01-01201201	B1500002364	05 09 2025	1,600.00	31 12 2026	1,600.00	0.00	

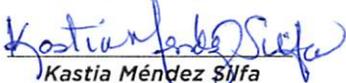
Handwritten signatures and initials in blue ink.

Sistema Único de Beneficiarios SIUBEN
División de Contabilidad

Relación de Pagos a Proveedores, mes de septiembre 2025

LIB	PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAMENTAL	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
LIB 2228	INAPA	Servicio suministro de agua potable y alcantarillado contrato No: 84962842 de la Oficina Regional Higuamo-San Pedro de Macorís del SIUBEN, mes de agosto 2025.	1247906	E45000004662	01 09 2025	2,700.00	31 12 2025	2,700.00	0.00	
LIB 2230	Segross Comercial, SRL.	Compra de suministros de limpieza, destinados a ser utilizados en esta Unidad Ejecutora SIUBEN, orden 2025-00105.	104	B1500000002	05 09 2025	55,342.00	31 12 2026	55,342.00	0.00	
LIB 2231	Inversiones Gretmon, SRL.	Compra de suministros de limpieza, destinados a ser utilizados en esta Unidad Ejecutora SIUBEN, orden 2025-00104.	629	B1500000479	11 09 2025	65,723.05	31 12 2026	65,723.05	0.00	
LIB 2262	PORTAFOLIO DO, SRL	Compra de material gastable de oficina, destinados a ser utilizados en esta Unidad Ejecutora SIUBEN, orden 2025-00108.	0088	B1500000088	15 09 2025	5,799.70	31 12 2025	5,799.70	0.00	
LIB 2267	SEGUROS RESERVAS, S.A	Seguro de vida Póliza No. 2-2-102-0019759 del personal de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, período 01/09/2025 _ 30/09/2025.	003477878	E450000007653	28 08 2025	37,491.65	31 12 2025	37,491.65	0.00	
LIB 2268	HUMANO SEGUROS S.A.	Seguro médico Póliza No. 30-95-198972, correspondiente a los planes de Salud del persona de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, período 01/09/2025 _ 30/09/2025.	4576856	E450000005489	01 09 2025	801,506.70	31 12 2026	801,506.70	0.00	
LIB 2270	SEGUROS RESERVAS, S.A	Renovación de póliza No.2-2-815-0015095 de seguro Todo Riesgo Equipos Electrónicos de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, período 11/08/2025 _ 11/08/2026.	003450243	E450000006992	23 07 2025	392,531.66	31 12 2025	392,531.66	0.00	
LIB 2284	JOSSIERIE SANTOS COSME	Alquiler del local donde se encuentra ubicada la Regional Cibao Sur de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, correspondiente a los meses enero _ junio del 2025.	011	B15000000153	23 09 2025	460,800.00	31 12 2025	460,800.00	0.00	
LIB 2290	INVERSIONES SIURANA, SRL	Servicio de plataforma multimenú para suministros de almuerzos y cenas para el personal de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, desde el día 16 hasta el 31/08/2025.	0132	E450000000132	19 09 2025	104,365.19	31 12 2026	104,365.19	0.00	
LIB 2291	ICU Soluciones Empresariales, SRL	Servicio de alquiler de impresoras mes de agosto 2025 para uso de la oficina principal y oficinas regionales de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, orden 2025-00004.	1009	B15000001009	17 09 2025	127,746.21	31 12 2025	127,746.21	0.00	

Preparado por:


Kastia Méndez Silva
Contadora

Revisado por:


Graciela Reyes Sánchez
Enc. De Contabilidad



Autorizado por:


Humberto Méndez de la Cruz
Director Adm. y Financiero