

Sistema Único de Beneficiarios SIUBEN
División de Contabilidad
Relación de Pagos a Proveedores, mes de octubre 2025

LIB	PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAMENTAL	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
2318	SGC Servicios Garantía y Calidad	Alquiler de local	294	B1500000294	23 09 2025	135,554.06	31 12 2025	135,554.06	0.00	
2344	Pedro Salazar Paredes	Alquiler de local	5	B1500000151	29 09 2025	676,561.22	31 12 2026	676,561.22	0.00	
2347	SEGURO NACIONAL DE SALUD	Seguro Médico	286038	E450000003929	25 08 2025	330,024.68	31 12 2025	330,024.68	0.00	
2347	SEGURO NACIONAL DE SALUD	Seguro Médico	293902	E450000004183	24 09 2025	327,225.88	31 12 2026	327,225.88	0.00	
2359	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA VEGA	Servicio de recogida de basura RMC:0000027363 de la Oficina Regional Cibao Sur-La Vega, de Nuestra Unidad Ejecutora SIUBEN, correspondiente al mes de octubre 2025.	FM01014936	B1500003562	10 01 2025	300.00	31/12/2025	300.00	0.00	
2360	CORAAVEGA	Servicio de suministro de agua potable y alcantarillado según código de sistema 5153 de la Oficina Regional Cibao Sur-La Vega, de Nuestra Unidad Ejecutora SIUBEN, correspondiente al mes de octubre 2025.	FS-3945420	B1500015643	10 01 2025	394.00	31/12/2026	394.00	0.00	
2361	Gobernación Provincial de Santiago	Aporte para el mantenimiento	372	B1500000372	23 09 2025	20,000.00	31 12 2025	20,000.00	0.00	
2362	ALTICE DOMINICANA	Servicios de comunicación	407486234	E450000018494	26 09 2025	95,647.05	31 12 2026	95,647.05	0.00	
2363	EDEESTE	Servicios de energía eléctrica	4230980081-31	E450000052664	20 09 2025	12,943.57	31 12 2025	12,943.57	0.00	
2363	EDEESTE	Servicios de energía eléctrica	3463218226-05	E450000050087	18 09 2025	15,253.87	31 12 2025	15,253.87	0.00	
2364	WIND TELECOM	Servicios de comunicación	461272	E450000001643	26 09 2025	28,809.40	31 12 2025	28,809.40	0.00	
2365	EDESUR	Servicios de energía eléctrica	6055331307 14	E450000065721	30 09 2025	508,385.30	31 12 2025	508,385.30	0.00	
2365	EDESUR	Servicios de energía eléctrica	6452073097 97	E450000065722	30 09 2025	12,001.08	31 12 2025	12,001.08	0.00	
2368	Planeta Azul, SA	Agua embotellada para colaboradores de la Oficina Principal	S/N	E450000015212	22 09 2025	3,420.00	31 12 2025	3,420.00	0.00	
2368	Planeta Azul, SA	Agua embotellada para colaboradores de la Oficina Principal	S/N	E450000015196	02 10 2025	3,180.00	31 12 2025	3,180.00	0.00	
2369	TECH PLUS OFFICE TEPLUOF SRL	Compra de Material Gastable de oficina destinada al uso en la oficina principal y regionales de esta Unidad Ejecutora SIUBEN.	178	B1500000163	16/09/2025	26,016.88	31/12/2026	26,016.88	0.00	
2370	WASH LAND SFS SRL	Contratación de servicio de lavado y planchado (Bambalinas y Manteles) de la Oficina Principal de esta Unidad Ejecutora SIUBEN.	S/N	E450000000012	30/09/2025	6,249.99	31/12/2025	6,249.99	0.00	
2403	INAPA	Servicio de suministro de agua potable y alcantarillado contrato No.84962842 de la Oficina Regional Higuamo-San Pedro de macoris de esta Unidad Ejecutora SIUBEN. Correspondiente al mes de septiembre 2025.	FAC/2025/1411405	E450000005087	10 01 2025	2,700.00	31/12/2026	2,700.00	0.00	
2404	INAPA	Servicio de suministro de agua potable y alcantarillado contrato No.85004388 de la Oficina Regional Cibao Nordeste-San Francisco de Macoris de esta Unidad Ejecutora SIUBEN.	S/N	E450000004967	10 01 2025	780.00	31/12/2026	780.00	0.00	
2406	RAMIREZ & ENVOY PACK COURIER EXPRESS SRL	Adquisición de materiales y componentes destinados al mantenimiento y funcionamiento de los equipos informáticos de esta Unidad Ejecutora SIUBEN.	S/N	E450000000212	30/09/2025	45,518.50	31/12/2026	45,518.50	0.00	
2407	RAMIREZ & ENVOY PACK COURIER EXPRESS SRL	Adquisición de materiales y componentes destinados al mantenimiento y funcionamiento de los equipos informáticos de esta Unidad Ejecutora SIUBEN.	S/N	E450000000211	30/09/2025	28,706.31	31/12/2026	28,706.31	0.00	

[Handwritten signature] FHS
Kyl

Sistema Único de Beneficiarios SIUBEN
División de Contabilidad
Relación de Pagos a Proveedores, mes de octubre 2025

LIB	PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAMENTAL	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
2408	RESOLUCION TECNICA ALDASO EIRL	Contratación de Servicio de Mantenimiento y reparacion de las Plantas Electricas de la Oficina principal.	6544	B1500000430	29/09/2025	112,100.00	31/12/2026	112,100.00	0.00	
2409	Auto Servicios automotriz RD, Auto Sai RD SRL	Contratación de Servicio de Mantenimiento y reparacion de la flotilla vehicular de esta Unidad Ejecutora SIUBEN.	500002664	B1500002664	23/09/2025	18,585.00	31/12/2026	18,585.00	0.00	
2409	Auto Servicios automotriz RD, Auto Sai RD SRL	Contratación de Servicio de Mantenimiento y reparacion de la flotilla vehicular de esta Unidad Ejecutora SIUBEN.	500002665	B1500002665	23/09/2025	4,484.00	31/12/2026	4,484.00	0.00	
2409	Auto Servicios automotriz RD, Auto Sai RD SRL	Contratación de Servicio de Mantenimiento y reparacion de la flotilla vehicular de esta Unidad Ejecutora SIUBEN.	500002666	B1500002666	23/09/2025	6,195.00	31/12/2026	6,195.00	0.00	
2410	D Maldreuris Gourmet, SRL	Servicio de almuerzos tipo catering y refrigerios para diferentes actividades	S/N	B1500000095	25 09 2025	126,251.41	31 12 2025	126,251.41	0.00	
2412	WENDYS MUEBLES SRL.	Adquisición de electrodomesticos para uso de esta Unidad Ejecutora SIUBEN.	000764	B1500000764	10 06 2025	39,205.50	31/12/2026	39,205.50	0.00	
2413	PRIME PEST CONTROL SRL.	Servicios de fumigación y control de plagas para la oficina principal.	S/N	B1500000044	27/09/2025	20,000.00	31/12/2025	20,000.00	0.00	
2414	CODETEL	Servicios de comunicación	204	E450000091480	28 09 2025	1,132,676.65	31 12 2026	1,132,676.65	0.00	
2415	CODETEL	Servicios de comunicación	209	E450000091160	28 09 2025	234,589.47	31 12 2026	234,589.47	0.00	
2416	CODETEL	Servicios de comunicación	192	E450000091543	28 09 2025	45,131.22	31 12 2026	45,131.22	0.00	
2453	EDENORTE	Servicios de energía eléctrica	10781760	E450000082682	01 10 2025	13,169.84	31 12 2026	13,169.84	0.00	
2453	EDENORTE	Servicios de energía eléctrica	10781004	E450000081928	11/2025	11,142.26	31 12 2026	11,142.26	0.00	
2453	EDENORTE	Servicios de energía eléctrica	10786714	E450000062752	02 10 2025	5,859.88	31 12 2026	5,859.88	0.00	
2454	SEGUROS RESERVAS, SA	Seguro de vida	3506002	E450000008281	01 10 2025	36,936.59	31 12 2025	36,936.59	0.00	
2455	HUMANO SEGUROS	Seguro Médico	4632684	E450000005852	01 10 2025	704,780.82	31 12 2026	704,780.82	0.00	
2514	COVINFA	Alquiler de local	127	B1500000127	23 09 2025	1,141,874.06	31 12 2025	1,141,874.06	0.00	
2523	Planeta Azul, SA	Agua embotellada para colaboradores de la Oficina Principal	S/N	E450000015230	13/10/2025	3,240.00	31/12/2025	3,240.00	0.00	
2524	INVERSIONES SIURANA SRL.	Servicio plataforma multimenu de servicio de plataforma multimenu para suministro de almuerzos y cenas para el personal.	S/N	E450000000156	10 10 2025	92,244.90	31/12/2026	92,244.90	0.00	
2525	AUSBERT MULTISERVICE AMS COMPUTER SUPPLY, SRL	Compra de kit limpiador de pantallas para us en la oficina principal de esta Unidad Ejecutora SIUBEN.	S/N	B1500003134	13/10/2025	31,152.00	31/12/2025	31,152.00	0.00	
2526	OFFITEK,SRL	Compra de trituradora para uso en la Oficina Principal de esta Unidad Ejecutora SIUBEN.	S/N	E450000000161	14/10/2025	138,138.00	31/12/2026	138,138.00	0.00	
2536	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	Alquiler del Local de la Regional El Valle	67-25	B1500001210	10 08 2025	66,304.00	31/12/2025	66,304.00	0.00	
2541	ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES SRL.	Contratación de servicios de alquileres de impresoras mes de Septiembre 2025 para uso de la oficina principal y oficinas regionales de esta Unidad Ejecutora SIUBEN.	S/N	B1500001030	14/10/2025	81,184.00	31/12/2025	81,184.00	0.00	

Preparado por:


Kastia Méndez Silfa
Contadora

Revisado por:


Graciela Reyes Sánchez
Enc. De Contabilidad



Autorizado por:


Freidy Hinojosa Sánchez
Director Adm. y Financiero