

Sistema Único de Beneficiarios SIUBEN
División de Contabilidad
 Relación de Pagos a Proveedores, mes de noviembre 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 2581	Ayuntamiento San Pedro De Macoris	Servicio de recogida de basura Inmueble No.003972 de la Oficina Regional Higuamo-San Pedro de Macorís de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, mes de octubre 2025.	01-01213967	B1500002405	13 10 2025	1,600.00	31 12 2026	1,600.00	0.00	
LIB 2587	AUTO SAI RD, SRL	Servicio de Mantenimiento y Reparación de Flotilla Vehicular del SIUBEN, segun orden 2025-00044.	500002720	B1500002720	20 10 2025	5,015.00	31 12 2026	5,015.00	0.00	
LIB 2636	Orlando Francisco Marcano Sánchez	Honorarios profesionales por notarización de documentos de esta Unidad Ejecutora SIUBEN.	309	B1500000309	16 10 2025	4,248.00	31 12 2025	4,248.00	0.00	
LIB 2637	ADN	Servicio de recogida de basura código sistema: 41357 de la Oficina Principal SIUBEN, período octubre 2025.	38026036	B1500066834	01 10 2025	600.00	31 12 2026	600.00	0.00	
LIB 2637	ADN	Servicio de recogida de basura código sistema: 41357 de la Oficina Principal SIUBEN, período noviembre 2025.	38187752	B1500067513	03 11 2025	670.00	31 12 2026	670.00	0.00	
LIB 2639	EDOCO	Contratación del Taller de Oratoria y Presentación de Alto Impacto para el personal SIUBEN, orden 2025-00047.	0355	B1500000355	17 10 2025	238,000.00	31 12 2025	238,000.00	0.00	
LIB 2640	INVERSIONES SIURANA, SRL	Servicio de almuerzos y cenas subsidiadas correspondientes al periodo del 1 al 15 de octubre 2025, orden 2025-00002.	0169	E450000000169	21 10 2025	105,059.79	31 12 2026	105,059.79	0.00	
LIB 2641	PRIME PEST CONTROL SRL	Servicios de fumigación y control de plagas para la oficina principal de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, orden 2025-00051.	0046	B1500000046	01 11 2025	20,000.00	31 12 2026	20,000.00	0.00	
LIB 2642	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	Suscripción y servicio de consulta al archivo maestro cedulado, período de octubre 2025 de esta Unidad Ejecutora SIUBEN.	1965	B1500001965	01 10 2025	91,000.00	31 12 2026	91,000.00	0.00	
LIB 2642	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	Servicio de consulta al archivo maestro cedulado, período noviembre 2025 de esta Unidad Ejecutora SIUBEN.	1976	B1500001976	03 11 2025	16,000.00	31 12 2026	16,000.00	0.00	
LIB 2643	SGC SERVICIOS GARANTIA Y CALIDAD SRL	Alquiler del local donde se encuentra ubicada la Regional Ozama II de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, mes de octubre 2025, orden 2025-00013.	0295	B1500000295	21 10 2025	135,554.06	31 12 2025	135,554.06	0.00	
LIB 2657	Compañía Dominicana de Telefonos S A	Comunicación Móvil flota No. 706146534, mes de octubre del año 2025.	210	E450000093721	27 10 2025	282,559.33	31 12 2026	282,559.33	0.00	
LIB 2658	Compañía Dominicana de Telefonos S A	Servicio Internet Móvil sumaria 722382272, durante el mes de octubre del 2025.	193	E450000094101	27 10 2025	69,686.32	31 12 2026	69,686.32	0.00	
LIB 2660	COVINFA. S.A.	Alquiler de la 1ra. 2da. y 3ra. Planta Edificio Kennedy, donde se encuentra ubicada la Oficina Central del SIUBEN, mes de octubre 2025.	0128	B1500000128	23 10 2023	1,141,874.06	31 12 2025	1,141,874.06	0.00	

FHS
 K.L.
 O.R.

Sistema Único de Beneficiarios SIUBEN
División de Contabilidad
Relación de Pagos a Proveedores, mes de noviembre 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 2661	Altice	Servicios de Internet, correspondiente al mes de octubre/2025, Oficina Principal de esta Unidad Ejecutora SIUBEN.	280407488144	E450000019329	28 10 2025	101,008.06	31 12 2026	101,008.06	0.00	
LIB 2662	EDEESTE	Suministro energía eléctrica NIC 4230980 Regional Santo Domingo de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, mes de octubre/2025.	4230980082-42	E450000057920	21 10 2025	11,543.80	31 12 2025	11,543.80	0.00	
LIB 2662	EDEESTE	Suministro energía eléctrica NIC 3463218 Regional Este de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, mes de octubre 2025.	3463218227-15	E450000055430	18 10 2025	15,675.16	31 12 2025	15,675.16	0.00	
LIB 2665	Compañía Dominicana de Telefonos S A	Pago de la sumaria 808048155 de líneas adicionales para la ejecución del levantamiento Datos del proyecto UNFPA, mes de octubre 2025.	1	E450000095116	27 10 2025	19,451.25	31 12 2026	19,451.25	0.00	
LIB 2666	WINDTELECOM S. A.	Servicios Corporativos de Telecomunicaciones de Internet y Conectividad Cuenta 461272, mes de octubre 2025.	0000530296	E450000001754	26 10 2025	29,402.77	31 12 2025	29,402.77	0.00	
LIB 2667	Compañía Dominicana de Telefonos S A	Pago de la sumaria 717385730 Servicio Telefónico y Data, mes de octubre del 2025.	205	E450000094039	27 10 2025	1,043,508.44	31 12 2026	1,043,508.44	0.00	
LIB 2668	EDESUR	Suministro Energía Eléctrica Regional El Valle NIC 6452073, mes de octubre del 2025.	645207309886	E450000072435	31 10 2025	14,472.20	31 12 2025	14,472.20	0.00	
LIB 2668	EDESUR	Suministro Energía Eléctrica Oficina Principal NIC 6055331, mes de octubre del 2025.	605533130897	E450000072434	31 10 2025	486,464.06	31 12 2025	486,464.06	0.00	
LIB 2704	Ayuntamiento San Pedro De Macoris	Servicio de recogida de basura Inmueble No.003972 de la Oficina Regional Higuamo-San Pedro de Macorís, mes de noviembre 2025.	01-01219263	B1500002424	03 11 2025	1,600.00	31 12 2026	1,600.00	0.00	
LIB 2705	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	Compra de agua en botellon para el personal SIUBEN, orden 2025-00065.	15246	E450000015246	27 10 2025	3,300.00	31 12 2026	3,300.00	0.00	
LIB 2705	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	Compra de agua en botellon para el personal SIUBEN, orden 2025-00065.	15262	E450000015262	05 11 2025	3,240.00	31 12 2026	3,240.00	0.00	
LIB 2706	INVERSIONES SIURANA, SRL	Suministros de almuerzos y cenas para el personal de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, desde el día 16 hasta el 31/10/2025, orden 2025-00002.	184	E450000000184	06 11 2025	88,362.95	31 12 2026	88,362.95	0.00	
LIB 2707	INAPA	Servicio suministro de agua potable y alcantarillado contrato No:84962842 de la Oficina Regional Higuamo-San Pedro de Macorís, corresp al mes de octubre 2025.	1577412	E450000005517	01 11 2025	2,700.00	31 12 2026	2,700.00	0.00	
LIB 2710	Gregoria Del Rosario Ortiz THEN	Compra de uniformes (Tshirt, Gorras y Mochilas) para uso del personal que está laborando en el Proyecto (UNFPA), orden 2025-00118.	008381	B1500000258	04 11 2025	173,401.00	31 12 2026	173,401.00	0.00	

FHS
Bil
B.P.

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

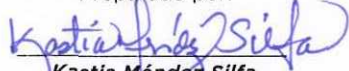
LIB	PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAMENTAL	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
LIB 2714	EDENORTE	Suministro de energía eléctrica NIC 5283031 Regional Nordeste de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, mes de octubre 2025.	202512011445	E450000090024	02 11 2025	11,645.56	31 12 2026	11,645.56	0.00	
LIB 2714	EDENORTE	Suministro de energía eléctrica NIC 8084561 Regional Central de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, mes de octubre 2025.	202512010524	E450000089103	02 11 2025	10,408.88	31 12 2026	10,408.88	0.00	
LIB 2718	CROS PUBLICIDAD, SRL	Impresión de identificadores e información para viviendas levantadas en el proyecto UNFPA-Dajabón, orden 2025-00120.	1780	B1500001331	28 10 2025	76,228.00	31 12 2025	76,228.00	0.00	
LIB 2748	HUMANO SEGUROS S.A.	Seguro médico Póliza No. 30-95-198972, correspondiente a los planes de Salud del personal, período 01/11/2025 _ 30/11/2025.	4685483	E450000006191	01 11 2025	664,002.48	31 12 2026	664,002.48	0.00	
LIB 2754	CORAAVEGA	Servicio suministro de agua potable y alcantarillado según código de sistema 5153 de la Oficina Regional Cibao Sur-La Vega, mes de noviembre 2025.	FS-3998912	B1500015788	01 11 2025	394.00	31 12 2026	394.00	0.00	
LIB 2755	Ayuntamiento Municipal De La Vega	Servicio de recogida de basura RMC:0000027363 de la Oficina Regional Cibao Sur-La Vega de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, mes de noviembre 2025.	FM01020182	B1500003572	01 11 2025	300.00	31 12 2025	300.00	0.00	
LIB 2756	INAPA	Suministro de agua potable y alcantarillado contrato No:85004388 de la Oficina Regional Cibao Nordeste-San Francisco de Macorís, mes de octubre 2025.	1576285	E450000005357	01 11 2025	780.00	31 12 2026	780.00	0.00	
LIB 2763	Orlando Francisco Marcano Sánchez	Honorarios profesionales por legalización de (174) cartas compromiso del personal contratado para el levantamiento (UNFPA) en la Provincia Dajabón.	0312	B1500000312	05 11 2025	164,256.00	31 12 2025	164,256.00	0.00	
LIB 2801	Seguro Nacional de salud	Seguro médico Póliza No. 14740,, correspondiente a los planes Especial, Avanzado, Máximo y Premium, períodos 01/11/2025 - 30/11/2025, Unidad Ejecutora SIUBEN.	00299809	E450000004341	24 10 2025	333,140.24	31 12 2026	333,140.24	0.00	
LIB 2813	DIGITAL BUSINESS GROUP DBG SRL	Renovación de Licencias Firewall por un año, para doce (12) equipos Tecnológicos de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, orden 2025-00124.	0241	B1500000241	12 11 2025	1,367,680.00	31 12 2025	1,367,680.00	0.00	
LIB 2887	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	Compra de agua en botellon para el personal SIUBEN, orden 2025-00065.	15280	E450000015280	17 11 2025	3,240.00	31 12 2026	3,240.00	0.00	
LIB 2888	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	Servicio por mantenimiento preventivo y correctivo de la flotilla vehicular de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, orden 2025-0008.	500002760	B1500002760	05 11 2025	4,543.00	31 12 2026	4,543.00	0.00	

FHS
Bjg

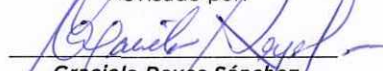
Sistema Único de Beneficiarios SIUBEN
División de Contabilidad
 Relación de Pagos a Proveedores, mes de noviembre 2025

LIB	PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAMENTAL	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
LIB 2888	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	Servicio por mantenimiento preventivo y correctivo de la flotilla vehicular de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, orden 2025-0008.	500002780	B1500002780	14 11 2025	7,351.40	31 12 2026	7,351.40	0.00	
LIB 2889	ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES SRL,	Servicio de alquiler de impresoras mes de octubre 2025 para uso de la oficina principal y oficinas regionales de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, orden 2025-00004.	1045	B1500001045	18 11 2025	104,822.94	31 12 2026	104,822.94	0.00	
LIB 2896	RESOLUCION TECNICA ALDASO EIRL,	Servicio desinstalación y movilización de Planta Eléctrica en la Regional Ozama, Santo Domingo Este de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, orden 2025-00043.	6586	B1500000462	14 11 2025	47,200.00	31 12 2026	47,200.00	0.00	
LIB 2897	WASH LAND SFS SRL,	Servicio desinstalación y movilización de Planta Eléctrica en la Regional Ozama, Santo Domingo Este de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, orden 2025-00034.	11873	E450000000013	18 11 2025	6,499.98	31 12 2025	6,499.98	0.00	
LIB 2839	Banco de Reservas de la Rep. Dom	Pago de las Tarjetas Visa Flotilla (Corporación No. 410490) por asignación de combustible a los colaboradores de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, corte al 20 de noviembre 2025.	CORP.410490	S/N	20 11 2025	479,000.00	31 12 2025	479,000.00	0.00	
LIB 2892	Seguros Reservas, S. A.	Seguro de vida Póliza No. 2-2-102-0019759 del personal de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, período 01/11/2025 - 30/11/2025.	003532451	E450000008792	03 11 2025	36,936.08	31 12 2025	36,936.08	0.00	

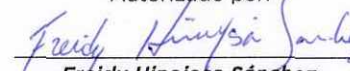
Preparado por:


Kastia Méndez Silfa
 Contadora

Revisado por:


Graciela Reyes Sánchez
 Enc. División de Contabilidad

Autorizado por:


Freidy Hinojosa Sánchez
 Director Adm. y Financiero

