



Sistema Unico de Beneficiarios SIUBEN

División de Contabilidad

Relación de Pagos a Proveedores, mes de diciembre 2025

LIB	PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAMENTAL	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTAD O
2914	INVERSIONES SIURANA, SRL	Suministros de almuerzos y cenas para el personal de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, desde el día 1ero. hasta el 15/11/2025, orden 2025-00002.	0195	E450000000195	19 11 2025	88,991.73	31 12 2026	88,991.73	0.00	
2915	KHALICCO INVESTMENTS, SRL	Compra de equipos y mobiliarios (2-Aire Acondicionados y 4-Sillas plástica) para la Oficina Principal y Regionales de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, orden 2025-00126.	1576	B1500001576	25 11 2025	94,300.90	31 12 2026	94,300.90	0.00	
2992	COVINFA, SRL	Alquiler de la 1ra. 2da. y 3ra. Planta Edificio Kennedy, donde se encuentra ubicada la Oficina Central del SIUBEN, correspondiente al mes de noviembre del año 2025.	0129	B1500000129	20 11 2025	1,141,874.06	31 12 2026	1,141,874.06	0.00	
2993	RESIDUOS CLASIFICADOS DIVERSOS RESICLA SRL	Servicio especializado para la recolección, transporte y disposición final mediante incineración controlada de insumos institucionales de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, orden 2025-00110.	0591	B1500000591	20 11 2025	85,000.00	31 12 2026	85,000.00	0.00	
2994	RESOLUCION TECNICA ALDASO	Contratación de servicios de mantenimiento de transfer automático y cambio de piezas de la Planta Eléctrica ubicada en la oficina principal de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, orden 2025-00043.	6589	B1500000465	19 11 2025	11,800.00	31 12 2026	11,800.00	0.00	
2995	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	Compra de agua en botellón para el personal SIUBEN, segun orden 2025-00065.	15294	E450000015294	26 11 2025	3,360.00	31 12 2026	3,360.00	0.00	
2996	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO N	Servicio de recogida de basura código sistema: 41357 de la Oficina Principal SIUBEN, correspondiente al período diciembre 2025.	38355721	B1500068184	01 12 2025	600.00	31 12 2026	600.00	0.00	
2997	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	Servicio de consulta al archivo maestro cedulado, correspondiente al mes de diciembre 2025 de esta Unidad Ejecutora SIUBEN.	1988	B1500001988	01 12 2025	16,000.00	31 12 2026	16,000.00	0.00	
2998	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 octubre 2025.	0296	B1500000296	20 11 2025	135,554.06	31 12 2025	135,554.06	0.00	
2999	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, C POR A	Servicio de Comunicación Móvil flota No:706146534 correspondiente al mes de noviembre del año 2025, Unidad Ejecutora SIUBEN.	211	E450000096606	27 11 2025	280,460.29	31 12 2026	280,460.29	0.00	



Sistema Unico de Beneficiarios SIUBEN

División de Contabilidad

Relación de Pagos a Proveedores, mes de diciembre 2025

LIB	PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAMENTAL	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTAD O
3000	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, C POR A	Servicio de líneas adicionales cta: 808048155 para la ejecución del levantamiento Datos para una Inclusión de la Población Vulnerable, con recursos del UNFPA, mes de noviembre 2025.	2	E450000096827	27 11 2025	96,946.95	31 12 2026	96,946.95	0.00	
3000	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, C POR A	Servicio de líneas adicionales cta: 808049838 para la ejecución del levantamiento Datos para una Inclusión de la Población Vulnerable, con recursos del UNFPA, mes de noviembre 2025.	1	E450000096828	27 11 2025	15,717.00	31 12 2026	15,717.00	0.00	
3001	ALTICE DOMINICANA, S. A.	Servicios de Internet Cuenta 87081704 correspondiente al mes de noviembre/2025, Oficina Principal de esta Unidad Ejecutora SIUBEN.	0407490003	E450000020224	28 11 2025	101,308.55	31 12 2026	101,308.55	0.00	
3002	WINDTELECOM, S. A.	Servicios Corporativos de Telecomunicaciones de Internet y Conectividad Cta: 461272, correspondiente al mes de noviembre/2025, Oficina Principal de esta Unidad Ejecutora SIUBEN.	0000535349	E450000001911	26 11 2025	29,278.07	31 12 2025	29,278.07	0.00	
3004	Humano Seguros, S. A.	Seguro de accidentes personales Póliza No. 30-11-10282 del personal de campo temporero Proyecto Datos para una Inclusión de la Población Vulnerable, con recursos de UNFPA, período 14/11/2025 - 05/12/2025.	802534	E450000006675	26 11 2025	46,528.99	31 12 2026	46,528.99	0.00	
3005	AENOR DOMINICANA SRL,	Contratación del servicio de auditoría externa de seguimiento 1 para renovación de certificación de las normas ISO 9001-27001-22301, para el Sistema de Gestión Integrado del SIUBEN, orden 2025-00081.	001017	E450000000010	01 12 2025	725,700.00	31 12 2026	725,700.00	0.00	
3006	Seguro Nacional de Salud	Seguro médico planes Especial, Avanzado, Máximo y Premium Póliza No. 14740, período 01/12/2025 - 31/12/2025, Unidad Ejecutora SIUBEN.	00309666	E450000004666	20 11 2025	331,947.32	31 12 2026	331,947.32	0.00	
3007	Gobernación Provincial de Santiago	Aporte para mantenimiento de las áreas comunes donde esta alojada la Regional Cibao norte de esta UE SIUBEN, correspondiente a los meses de octubre y noviembre 2025.	0385	B1500000385	20 11 2025	20,000.00	31 12 2026	20,000.00	0.00	



GOBIERNO DE LA

REPÚBLICA DOMINICANA

Sistema Único de Beneficiarios

Sistema Unico de Beneficiarios SIUBEN

División de Contabilidad

Relación de Pagos a Proveedores, mes de diciembre 2025

LIB	PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAMENTAL	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTAD O
3008	EDEESTE	Suministro energía eléctrica NIC 4230980 Regional Santo Domingo, correspondiente mes de noviembre/2025, Unidad Ejecutora SIUBEN.	4230980083-51	E450000063534	21 11 2025	7,696.70	31 12 2025	7,696.70	0.00	
3008	EDEESTE	Suministro energía eléctrica NIC 3463218 Regional Este, correspondiente mes de noviembre/2025, Unidad Ejecutora SIUBEN.	3463218228-25	E450000060673	18 11 2025	19,276.51	31 12 2025	19,276.51	0.00	
3009	ECO PETROLEO DOMINICANA S	Compra de tickets de combustible para la operatividad de las oficinas de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, orden 2025-00130.	0495	E450000000495	28 11 2025	#####	31 12 2026	1,500,000.00	0.00	
3010	EDESUR	Suministro Energía Eléctrica NIC 6452073 Regional El Valle, correspondiente al mes de noviembre del 2025, Unidad Ejecutora SIUBEN.	645207309970	E450000079200	30 11 2025	12,484.56	31 12 2025	12,484.56	0.00	
3010	EDESUR	Suministro Energía Eléctrica NIC 6055331 Oficina Principal, correspondiente al mes de noviembre del 2025, Unidad Ejecutora SIUBEN.	605533130985	E450000079199	30 11 2025	447,487.09	31/12/202	447,487.09	0.00	
3052	INAPA	Servicio suministro de agua potable y alcantarillado contrato No:84962842 de la Oficina Regional Higuamo-San Pedro de Macorís de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, mes de noviembre 2025.	1742631	E450000005839	01 12 2025	2,700.00	31 12 2026	2,700.00	0.00	
3053	ANDEL STAR INC	Contratación de servicio de alquiler de vehículos para uso del personal que laboró en el Levantamiento de la Provincia Dajabón, Proyecto Fondo Población de las Naciones (UNFPA), orden 2025-00117.	16444-16743	B1500002988	30 11 2025	986,021.92	31 12 2026	986,021.92	0.00	
3054	RAYSA FANNI DANIS SANDOVAL	Compra de adornos navideños destinados a la decoración e inauguración de la Navidad para el personal que labora en la Oficina Principal de esta Unidad Ejecutora SIUBEN.	0185	B1500000185	26 11 2025	69,566.90	31 12 2026	69,566.90	0.00	
3055	INAPA	Servicio suministro de agua potable y alcantarillado contrato No:85004388 de la Oficina Regional Cibao Nordeste-San Francisco de Macorís de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, correspondiente al mes de noviembre 2025.	1742742	E450000005854	01 12 2025	780.00	31 12 2026	780.00	0.00	

Sistema Unico de Beneficiarios SIUBEN

División de Contabilidad

Relación de Pagos a Proveedores, mes de diciembre 2025

LIB	PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAMENTAL	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTAD O
3056	CORA AVEGA	Suministro de agua potable y alcantarillado según código de sistema 5153 de la Oficina Regional Cibao Sur-La Vega, de nuestra Unidad Ejecutora SIUBEN, mes de diciembre 2025.	4065852	B1500015994	03 12 2025	394.00	31 12 2026	394.00	0.00	
3057	MOTOR PLAN S A	Contratación de servicio de alquiler de vehículo (Minibús) para uso del personal que laboró en el Levantamiento de la Provincia Dajabón, Proyecto Fondo Población de las Naciones (UNFPA), orden 2025-00121.	0041	E450000000041	28 11 2025	158,422.32	31 12 2025	158,422.32	0.00	
3057	MOTOR PLAN S A	Contratación de servicio de alquiler de vehículo (Minibús) para uso del personal que laboró en el Levantamiento de la Provincia Dajabón, Proyecto Fondo Población de las Naciones (UNFPA), orden 2025-00121.	0042	E450000000042	28 11 2025	148,722.81	31 12 2025	148,722.81	0.00	
3057	MOTOR PLAN S A	Contratación de servicio de alquiler de vehículo (Minibús) para uso del personal que laboró en el Levantamiento de la Provincia Dajabón, Proyecto Fondo Población de las Naciones (UNFPA), orden 2025-00121.	0043	E450000000043	28 11 2025	151,310.55	31 12 2025	151,310.55	0.00	
3075	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 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, correspondiente a diciembre 2025.	01-01227084	B1500002455	01 12 2025	1,600.00	31 12 2026	1,600.00	0.00	
3076	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, correspondiente al mes de diciembre 2025.	01025338	B1500003579	02 12 2025	300.00	31 12 2025	300.00	0.00	
3077	ROSARIO DEL CARMEN CARRASCO GUZMAN	Contratación del servicio de suministro de desayunos y almuerzos destinados al proceso de capacitación del personal que labora en el Proyecto UNFPA, orden 2025-00115.	0244	B1500000244	05 11 2025	1,458,544.90	31 12 2026	1,458,544.90	0.00	
3078	AVANTE CONSULTING GROUP SRL	Contratación de servicios de capacitación (Introducción a la Programación y Análisis con R) destinado al personal de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, orden 2025-00101.	0030	B1500000030	24 11 2025	123,000.00	31 12 2026	123,000.00	0.00	



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

Sistema Único de Beneficiarios

Sistema Unico de Beneficiarios SIUBEN

División de Contabilidad

Relación de Pagos a Proveedores, mes de diciembre 2025

LIB	PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAMENTAL	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTAD O
3079	MRO MANTENIMIENTO OPERACION & REPARACION SRL	Adquisición de materiales destinados al mantenimiento y funcionamiento de los equipos de esta Unidad Ejecutora SIUBEN.	1150	B1500001150	02 12 2025	16,854.70	31 12 2026	16,854.70	0.00	
3099	REFRIASU LOGISTIC AND CONSTRUTIIONS SRL	Contratación de servicios de descenso de la planta desde el 2do. nivel de la Regional Cibao Nordeste, en San Francisco de Macorís, hacia la Regional Cibao Sur, en La Vega del SIUBEN, orden 2025-00113.	0333	B1500000333	04 12 2025	42,480.00	31 12 2026	42,480.00	0.00	
3103	B & F MERCANTIL SRL	Compra de materiales destinados al mantenimiento y funcionamiento de los equipos de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, con el objetivo de garantizar su correcto funcionamiento y continuidad operativa, orden 2025-00133.	7596	B1500001273	02 12 2025	6,652.81	31 12 2026	6,652.81	0.00	
3113	SINERGIT S A	Contratación de servicios de mantenimiento para el Centro de Datos (UPS APL y Aires de Precision) de la Oficina Principal de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, orden 2025-00128.	0352	E450000000352	08 12 2025	1,260,095.76	31 12 2025	1,260,095.76	0.00	
3114	KHALICCO INVESTMENTS SRL	Compra de materiales destinados al mantenimiento preventivos y correctivos de la infraestructura de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, orden 2025-00132.	1589	B1500001589	09 12 2025	27,157.70	31 12 2026	27,157.70	0.00	
3116	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA	Contratación de servicios de capacitación para Diplomado Seguridad Laboral, Salud Ocupacional y Ergonomía Física para personal de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, orden 2025-00112.	0899	E450000000899	08 12 2025	86,400.00	31 12 2026	86,400.00	0.00	
3127	COVINFA, SRL.	Alquiler de la 1ra. 2da. y 3ra. Planta Edificio Kennedy, donde se encuentra ubicada la Oficina Central del SIUBEN, correspondiente al mes de diciembre del año 2025.	0130	B1500000130	10 12 2025	1,141,874.05	31 12 2025	1,141,874.05	0.00	
3128	SGC Servicios Garantía y Calidad, SRL	Alquiler del local donde se encuentra ubicada la Regional Ozama II de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, correspondiente al mes de diciembre 2025, orden 2025-00013.	0001	E450000000001	09 12 2025	135,554.04	31 12 2026	135,554.04	0.00	
3129	JOSSIERIE SANTOS COSME	Alquiler del local donde se encuentra ubicada la Regional Ozama II de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, correspondiente al mes de diciembre 2025, orden 2025-00013.	012	B1500000154	04 12 2025	460,800.00	31 12 2026	460,800.00	0.00	

FHS Cr. Kef



GOBIERNO DE LA

REPÚBLICA DOMINICANA

Sistema Único de Beneficiarios

Sistema Unico de Beneficiarios SIUBEN

División de Contabilidad

Relación de Pagos a Proveedores, mes de diciembre 2025

LIB	PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAMENTAL	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTAD O
3130	EDENORTE	Suministro de energía eléctrica Regional Nordeste (NIC5283031) mes de noviembre/2025, de esta Unidad Ejecutora SIUBEN.	202513259626	E450000096884	01 12 2025	6,058.96	31 12 2026	6,058.96	0.00	
3130	EDENORTE	Suministro de energía eléctrica Regional Central NIC 8084561 mes de noviembre/2025, de esta Unidad Ejecutora SIUBEN.	202513258679	E450000095946	01 12 2025	5,447.50	31 12 2026	5,447.50	0.00	
3131	Humano Seguros, S. A.	Seguro médico, correspondiente a los planes de Salud del personal, período 01/12/2025 - 31/12/2025, Póliza No. 30-95-198972, Unidad Ejecutora SIUBEN.	4738526	E450000006526	01 12 2025	671,762.20	31 12 2026	671,762.20	0.00	
3142	METRO TECNOLOGIA SRL	Servicios de mantenimientos para el sistema contra incendio ubicado en el Centro de Datos de la Oficina Principal esta Unidad Ejecutora SIUBEN, orden 2025-00119.	000702	B1500001005	02 12 2025	163,430.00	31 12 2026	163,430.00	0.00	
3143	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 30/11/2025, orden 2025-00002.	0210	E450000000210	03 12 2025	111,124.62	31 12 2026	111,124.62	0.00	
3144	GARENA SRL,	Compra material gastable de limpieza para ser utilizado en la Oficina Principal y Oficinas Regionales de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, orden 2025-00139.	0680	B1500000680	11 12 2025	93,691.12	31 12 2026	93,691.12	0.00	
3146	MUDANZAS DOMINICANAS SRL	traslado de Activos Fijos de la Oficina Regional Cibao Nordeste hacia la Oficina Regional Cibao Sur de esta Unidad Ejecutora SIUBEN.	00008045	B1500000620	12 12 2025	50,000.00	31 12 2026	50,000.00	0.00	
3147	ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES SRL	Contratación de servicio de alquiler de impresoras mes de noviembre 2025 para uso de la oficina principal y oficinas regionales de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, orden 2025-00004.	1063	B1500001063	11 12 2025	81,184.00	31 12 2026	81,184.00	0.00	
3150	GRUPO ADDINCA SRL	Compra de material gastable para ser utilizados en la Oficina Principal y Oficinas Regionales de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, orden 2025-00141.	00047	B1500000047	11 12 2025	73,277.88	31 12 2026	73,277.88	0.00	
3152	Seguros Reservas, S. A.	Seguro de vida Póliza No. 2-2-102-0019759 del personal de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, período 01/12/2025 - 31/12/2025.	003532451/ 003556491	E45000009332 / E340000081604	01 12 2025	30,379.54	31 12 2025	30,379.54	0.00	

FHS M. Kal

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

Sistema Único de Beneficiarios

Sistema Unico de Beneficiarios SIUBEN

División de Contabilidad

Relación de Pagos a Proveedores, mes de diciembre 2025

LIB	PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAMENTAL	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTAD O
3176	D MALDREURIS GOURMET SRL	Servicio de refrigerios preempacados destinados a la inauguración de la Navidad para el personal que labora en la Oficina Principal de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, orden 2025-00131.	0106	B1500000106	11 12 2025	95,661.13	31 12 2026	95,661.13	0.00	
3177	SERVIPART LUPERON SRL	Contratación de servicio por mantenimiento preventivo y correctivo de la flotilla vehicular de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, orden 2025-00129.	808	B1500000436	02 12 2025	103,368.00	31 12 2026	103,368.00	0.00	
3179	WENDY S MUEBLES SRL	Adquisición de muebles (1-Mesa cuadrada) y electrodomésticos (5-Microonda) para uso de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, orden 2025-3179.	0808	B1500000808	16 12 2025	105,374.00	31 12 2026	105,374.00	0.00	
3183	Ayuntamiento Municipal de 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 octubre-diciembre 2025.	70-25	B1500001249	04 12 2025	198,912.00	31 12 2026	198,912.00	0.00	
3184	Gobernación Provincial de Santiago	Aporte para mantenimiento de las áreas comunes donde esta alojada la Regional Cibao norte de esta UE SIUBEN, correspondiente a los meses de octubre y noviembre 2025.	0392	B1500000392	10 12 2025	10,000.00	31 12 2026	10,000.00	0.00	
3200	Seguros Reservas, S. A.	Inclusión de vehículos en la póliza seguro de la flotilla de vehículos No. 2-2-502-0122149 de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, período 08/12/2025 - 09/04/2026.	003561739	E450000009467	10 12 2025	136,531.28	31 12 2025	136,531.28	0.00	
3208	INVERSIONES SIURANA SRL	Servicio de plataforma multimenú para suministros de almuerzos y cenas para el personal de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, desde el día 1ero. hasta el 15/12/2025, orden 2025-00002.	0233	B1500000233	16 12 2025	137,402.40	31 12 2026	137,402.40	0.00	
3210	SERVIPART LUPERON SRL	Contratación de servicio por mantenimiento preventivo y correctivo de la flotilla vehicular de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, orden 2025-00129.	825	B1500000448	17 12 2025	136,632.00	31 12 2026	136,632.00	0.00	
3211	BAVERAS FIRE SERVICES SRL	Servicio de recarga y mantenimiento de (36) extintores, destinados a ser utilizados en la Oficina Principal y Oficinas Regionales de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, orden 2025-00136.	0005	E450000000005	16 12 2025	14,160.00	31 12 2026	14,160.00	0.00	
3212	SUPLIDORA NACIONAL DE TECNOLOGIA SNT SRL	Compra de material gastable de oficina, destinado al uso en la Oficina Principal y Oficinas Regionales de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, orden 2025-00142.	0505	B1500000505	16 12 2025	63,991.40	31 12 2025	63,991.40	0.00	

FHS GR. KEL



Sistema Unico de Beneficiarios SIUBEN

División de Contabilidad

Relación de Pagos a Proveedores, mes de diciembre 2025

LIB	PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAMENTAL	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTAD O
3213	QUALITYCLEAN DOMINICANA SRL	gastable de limpieza, destinado al uso en la Oficina Principal y Oficinas Regionales de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, orden 2025-	0024	B1500000024	16 12 2025	152,426.08	31 12 2026	152,426.08	0.00	
3231	AGUA PLANETA AZUL SA	Compra de agua embotellada, destinada al consumo del personal en la oficina principal de esta Unidad Ejecutora SIUBEN.	15319	E450000015319	11 12 2025	2,820.00	31 12 2026	2,820.00	0.00	
3231	AGUA PLANETA AZUL SA	Compra de agua embotellada, destinada al consumo del personal en la oficina principal de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, orden 2025-00125.	15308	E450000015308	04 12 2025	1,680.00	31 12 2026	1,680.00	0.00	
3233	TURISTRANS TRANSPORTE Y SERVICIOS SRL	Servicio de transporte para el traslado del personal de las Oficinas Regionales y Oficina Principal de esta Unidad Ejecutora SIUBEN hacia el Hotel Dominicán Fiesta Santo Domingo.	0935	B1500000935	19 12 2025	139,500.00	31 12 2025	139,500.00	0.00	
3234	GTG INDUSTRIAL SRL	Compra de materiales gastables de limpieza, destinados a ser utilizados en esta Unidad Ejecutora SIUBEN, orden 2025-	01-007683	E450000000124	18 12 2025	75,785.00	31 12 2026	75,785.00	0.00	
3235	ENTERPRISE MANAGEMENT SOLUTION GROUP EMSCG SRL	Contratación de servicios de capacitación: "Taller sobre la Nueva Operativa SIUBEN 2025" para todo el personal que labora en esta Unidad Ejecutora SIUBEN, orden 2025-00147.	EMSG-00488	B1500000272	19 12 2025	238,458.20	31 12 2026	238,458.20	0.00	
3251	ORLANDO FRANCISCO MARCANO SANCHEZ	Servicios de Honorarios Profesionales por servicio de notarización de (10) documentos de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, según factura NCF: B1500000313.	0313	B1500000313	10 12 2025	14,160.00	31 12 2025	14,160.00	0.00	
3252	BANRESERVAS	Pago de las Tarjetas Visa Flotilla (Corporación No. 410490) por asignación de combustible a los colaboradores de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, correspondiente al corte del 20 de diciembre/2025.	CORP.410490	S/N	20 12 2025	479,000.00	31 12 2025	479,000.00	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

