

Sistema Único de Beneficiarios SIUBEN
División de Contabilidad
Relación de Pagos a Proveedores, mes de febrero 2026

LIB	PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAMENTAL	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
182	REFRIASU LOGISTIC AND CONSTRUCTIONS SRL	Servicios de mantenimientos preventivo y correctivo de los Generadores Eléctricos de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, orden 2025-00113.	0339	B1500000339	29 01 2026	41,300.00	31 12 2026	41,300.00		
182	REFRIASU LOGISTIC AND CONSTRUCTIONS SRL	Servicios de mantenimientos preventivo y correctivo de las unidades de aires acondicionados de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, orden 2025-00113.	0340	B1500000340	29 01 2026	24,091.66	31 12 2026	24,091.66		
182	REFRIASU LOGISTIC AND CONSTRUCTIONS SRL	Servicios de mantenimientos preventivo y correctivo de las unidades de aires acondicionados de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, orden 2025-00113.	0341	B1500000341	29 01 2026	16,402.00	31 12 2026	16,402.00		
204	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	Compra de agua embotellada, destinada al consumo del personal en la oficina principal de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, orden 2025-00125.	15340	E450000015340	29 12 2025	3,240.00	31 12 2026	3,240.00		
204	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	Compra de agua embotellada, destinada al consumo del personal en la oficina principal de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, orden 2025-00125.	15360	E450000015360	15 01 2026	3,360.00	31 12 2026	3,360.00		
230	MAXIMUM PEST CONTROL SRL	Servicios de fumigación y control de plagas de la Oficina Principal y Oficinas Regionales de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, ORDEN 2025-00137.	4338	B1500000598	30 01 2026	58,970.50	31 12 2027	58,970.50		
231	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	Compra de agua embotellada, destinada al consumo del personal en la oficina principal de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, orden 2025-00125.	15379	E450000015379	28 01 2026	2,820.00	31 12 2026	2,820.00		
231	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	Compra de agua embotellada, destinada al consumo del personal en la oficina principal de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, orden 2025-00125.	21989	E450000021989	30 01 2026	16,520.00	31 12 2026	16,520.00		
231	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	Compra de agua embotellada, destinada al consumo del personal en la oficina principal de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, orden 2025-00125.	15399	E450000015399	09 02 2026	3,540.00	31 12 2026	3,540.00		
232	INVERSIONES SIURANA SRL	Servicio de suministro de almuerzos y cenas, vía plataforma digital multimenú, destinados al personal de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, desde el día 16 hasta el 31/01/2026, orden 2025-00002.	0285	E450000000285	06 02 2026	92,451.58	31 12 2026	92,451.58		
243	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	Servicio de consulta al archivo maestro cedula, correspondiente al mes de febrero 2026 para uso de esta Unidad Ejecutora SIUBEN.	2019	B15000002019	02 02 2026	16,000.00	31 12 2026	16,000.00		

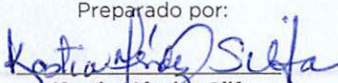
FHS KM

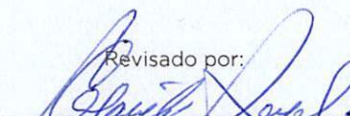
Sistema Único de Beneficiarios SIUBEN
División de Contabilidad
Relación de Pagos a Proveedores, mes de febrero 2026

LIB	PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAMENTAL	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
328	CROS PUBLICIDAD	Impresión de identificadores (Stickert), para viviendas levantadas en las Provincias: Dajabón y Villa Vásquez, bajo el Fondo Población de las Naciones (UNFPA), orden 2026-00002.	1872	E450000000014	18 02 2026	23,910.28	31 12 2027	23,910.28		
132	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 enero 2026.	FM01034013	B1500003671	01 01 2026	300.00	31 12 2027	300.00		
144	CARLOS MARTIN VALDEZ DUVAL	Servicio de honorarios profesionales por notariación de documentos de esta Unidad Ejecutora SIUBEN.	0391	B1500000391	08 01 2026	25,488.00	31 12 2026	25,488.00		
148	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	Servicio de recogida de basura código sistema: 41357 de la Oficina Principal SIUBEN, correspondiente al período enero-2026.	38516559	B1500069704	06 01 2026	600.00	31 12 2026	600.00		
229	CRISTIAN AGUSTIN ACOSTA RAMOS	Servicios Legales (Alguacil) por notificación de proceso judicial de esta Unidad Ejecutora SIUBEN.		B15000000051	23 01 2026	9,912.00	31 12 2027	9,912.00		
205	CODETEL	Servicios de comunicación	213	E450000101367	28 01 2026	284,215.54	31 12 2026	284,215.54		
200	CODETEL	Servicios de comunicación	208	E450000101769	28 01 2026	1,055,170.32	31 12 2026	1,055,170.32		
206	CODETEL	Servicios de comunicación	196	E450000101508	28 01 2026	58,324.12	31 12 2026	58,324.12		
203	CODETEL	Servicios de comunicación	3	E450000099969	28 12 2025	59,401.40	31 12 2026	59,401.40		
203	CODETEL	Servicios de comunicación	2	E450000099970	28 12 2025	8,190.00	31 12 2026	8,190.00		
208	CODETEL	Servicios de comunicación	4	E450000102374	28 01 2026	59,377.50	31 12 2026	59,377.50		
208	CODETEL	Servicios de comunicación	3	E450000102375	28 01 2026	8,190.00	31 12 2026	8,190.00		
331	ALTICE DOMINICANA	Servicios de comunicación	7493642	E450000022042	28 01 2026	101,326.34	31 12 2026	101,326.34		
226	WIND TELECOM	Servicios de comunicación	544071	E450000005562	26 01 2026	40,528.79	31 12 2026	40,528.79		
201	EDESUR	Servicios de energía eléctrica	6055331311 37	E450000092667	31 01 2026	388,109.94	31 12 2025	388,109.94		
201	EDESUR	Servicios de energía eléctrica	6452073102 74	E450000092668	31 01 2026	7,162.64	31 12 2026	7,162.64		
201	EDESUR	Servicios de energía eléctrica	6452073100-96	E450000079751	09 12 2025	4,727.36	31 12 2025	4,727.36		
202	EDEESTE	Servicios de energía eléctrica	4230980085-73	E450000074590	22 01 2026	7,199.79	31 12 2026	7,199.79		
202	EDEESTE	Servicios de energía eléctrica	3466218230-36	E450000071796	19 01 2026	15,308.23	31 12 2026	15,308.23		
246	HUMANO SEGUROS	Seguro Médico	4844852	E450000007181	01 02 2026	643,476.74	31 12 2026	643,476.74		
227	EDENORTE	Servicios de energía eléctrica	1262977	E450000110300	01 02 2026	596.11	31 12 2026	596.11		
227	EDENORTE	Servicios de energía eléctrica	1262180	E450000109505	01 02 2026	6,926.38	31 12 2026	6,926.38		

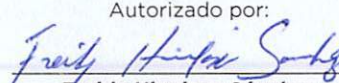
Sistema Único de Beneficiarios SIUBEN
División de Contabilidad
Relación de Pagos a Proveedores, mes de febrero 2026

LIB	PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAMENTAL	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
295	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM	Asignacion de combustible	CORP 410490	N/A	20 02 2026	442,000.00	14 03 2026	442,000.00		
153	SEGURO NACIONAL DE SALUD	Seguro Médico	315202	E450000004843	10 12 2025	328,472.92	31 12 2026	328,472.92		
288	SEGURO NACIONAL DE SALUD	Seguro Médico	322088	E450000005126	22 01 2026	327,866.32	31 12 2026	327,866.32		
207	SEGUROS RESERVAS	Seguro Médico	3601894	E450000010855	03 02 2026	33,136.03	31 12 2026	33,136.03		
228	SEGUROS RESERVAS	Seguro Médico	3604005	E450000010926	06 02 2026	33,336.88	31 12 2026	33,336.88		

Preparado por:

Kastia Méndez Silfa
Contadora

Revisado por:

Graciela Reyes Sánchez
Enc. De Contabilidad



Autorizado por:

Freidy Hinojosa Sánchez
Director Adm. y Financiero