

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

LIB	PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAMENTAL	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
344	INVERSIONES SIURANA	Servicio de suministro de almuerzos y cenas, destinados al personal de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, desde el día 1ero. al 18/02/2026.	0302	E450000000302	18 02 2026	148,072.80	31 12 2027	148,072.80	-	
409	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	Servicio de consulta al archivo maestro cedula, correspondiente al mes de marzo 2026 para uso de esta Unidad Ejecutora SIUBEN.	2034	B1500002034	02 03 2026	16,000.00	31 12 2026	16,000.00	-	
522	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.	15414	E450000015414	18 02 2026	3,540.00	31 12 2026	3,540.00	-	
522	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.	15432	E450000015432	02 03 2026	3,600.00	31 12 2026	3,600.00	-	
523	ROSARIO DEL CARMEN CARRASCO GUZMAN	Servicio de suministro de desayunos y almuerzos tipo Buffet, para el proceso de capacitación del personal que realizara Levantamiento del Proyecto UNFPA, ORDEN 2026-00004.	2026-002	B1500000247	07 03 2026	510,525.82	31 12 2026	510,525.82	-	
535	REFRIASU LOGISTIC AND CONSTRUCTIONS SRL	Servicios de mantenimientos preventivo y correctivo de las plantas eléctricas de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, orden 2025-00113.	0344	B1500000344	04 02 2026	6,136.00	31 12 2026	6,136.00	-	
535	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.	0347	B1500000347	20 02 2026	31,860.00	31 12 2026	31,860.00	-	
535	REFRIASU LOGISTIC AND CONSTRUCTIONS SRL	Servicios de mantenimientos preventivo y correctivo de las plantas eléctricas de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, orden 2025-00113.	0350	B1500000350	26 02 2026	41,300.00	31 12 2026	41,300.00	-	
535	REFRIASU LOGISTIC AND CONSTRUCTIONS SRL	Servicios de mantenimientos preventivo y correctivo de las plantas eléctricas de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, orden 2025-00113.	0353	B1500000353	04 03 2026	19,824.00	31 12 2026	19,824.00	-	
606	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	Servicio de recogida de basura código sistema: 41357 de la Oficina Principal SIUBEN, correspondiente al período marzo 2026.	38910582	B1500072574	11 03 2026	600.00	31 12 2027	600.00	-	

Sistema Único de Beneficiarios SIUBEN
División de Contabilidad

Relación de Pagos a Proveedores, mes de marzo 2026

LIB	PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAMENTAL	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
609	ECO PETROLEO DOMINICANA S A	Compra de combustible para uso de la Planta Eléctrica localizada en la oficina principal de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, orden 2026-00006.	0783	E450000000783	10 03 2026	99,999.99	31 12 2026	99,999.99	-	
610	ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES SRL	Servicio de alquiler de impresoras mes de enero 2026 para uso de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, orden 2025-00004.	1099	B1500001099	16 02 2026	92,166.85	31 12 2026	92,166.85	-	
611	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.	0351	B1500000351	02 03 2026	18,998.00	31 12 2027	18,998.00	-	
613	ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES SRL	Servicio de alquiler de impresoras mes de febrero 2026 para uso de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, orden 2026-00001.	1120	B1500001120	13 03 2026	81,184.00	31 12 2026	81,184.00	-	
614	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.	15459	E450000015459	17 03 2026	3,120.00	31 12 2026	3,120.00	-	
616	MRO MANTENIMIENTO OPERACION & REPARACION SRL	Compra de herramientas destinadas al mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, orden 2026-00013.	1207	B1500001207	17 03 2026	7,964.48	31 12 2026	7,964.48	-	
617	KHALICCO INVESTMENTS SRL	Compra de herramientas destinadas al mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, orden 2026-00014.	1655	B1500001655	16 03 2026	25,749.04	31 12 2026	25,749.04	-	
639	INVERSIONES SIURANA SRL	Servicio de suministro de almuerzos y cenas, destinados al personal de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, desde el día 18 hasta el 28/02/2026, orden 2025-00002.	0303	E450000000303	18 02 2026	8,669.46	31 12 2027	8,669.46	-	
642	SUPLIDORA REYSA EIRL	Compra de material gastable, destinado al uso en la 2da. etapa del Levantamiento en las Provincias: Dajabón y Villa Vásquez, bajo el Proyecto UNFPA., 2026-00020.	2735	B1500000862	19 03 2026	50,190.18	31 12 2027	50,190.18	-	
670	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 1ero. hasta el 15/03/2026, 2025-00002.	0334	E450000000334	19 03 2026	110,590.97	31 12 2027	110,590.97	-	

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

LIB	PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAMENTAL	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
672	REFRIASU LOGISTIC AND CONSTRUCTIONS SRL	Servicios de mantenimientos preventivo y correctivo de la planta eléctrica de la Oficina Principal y de las Oficinas Regionales de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, 2025-00113.	0357	B1500000357	25 03 2026	41,300.00	31 12 2027	41,300.00	-	
673	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.	15470	E450000015470	25 03 2026	2,820.00	31 12 2026	2,820.00	-	
682	ANDEL STAR INC	Servicio de alquiler de vehículos destinado al uso en la 2da. etapa del Levantamiento en Dajabón y Villa Vásquez, bajo el Proyecto UNFPA, 2026-00003.	17381-017550	E450000000036	27 03 2026	808,481.06	31 12 2026	808,481.06	-	
686	FL BETANCES & ASOCIADOS SRL	Renovación de Licencia ADOBE Creative Cloud for teams, por un año, para uso de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, 2026-00012.	0076	E450000000076	18 03 2026	72,070.93	31 12 2026	72,070.93	-	
669	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	Compra de (20) teléfonos IP, destinados al uso de diferentes usuarios de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, 2026-00015.	1900001272	E450000001272	20 03 2026	78,698.92	31 12 2027	78,698.92	-	
442	INAPA	Servicio suministro de agua potable y alcantarillado contrato No: 84962842 de la Oficina Regional Higuamo, correspondiente mes enero 2026.	334889	E450000006902	01 02 2026	2,700.00	31 12 2026	2,700.00	-	
442	INAPA	Servicio suministro de agua potable y alcantarillado contrato No: 84962842 de la Oficina Regional Higuamo, correspondiente mes febrero 2026.	336795	E450000007174	01 03 2026	2,700.00	31 12 2026	2,700.00	-	
443	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS	Servicio de recogida de basura Inmueble No.003972 de la Oficina Regional Higuamo, correspondiente mes febrero 2026.	01-01247780	B1500002573	19 02 2026	1,600.00	31 12 2027	1,600.00	-	
443	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS	Servicio de recogida de basura Inmueble No.003972 de la Oficina Regional Higuamo, correspondiente mes marzo 2026.	01-01250520	B1500002603	02 03 2026	1,600.00	31 12 2027	1,600.00	-	
444	CORAAVEGA	Servicio suministro de agua potable y alcantarillado según código de sistema 5153 de la Oficina Regional Cibao Sur, correspondiente mes febrero 2026.	FS-4142435	B1500016232	02 02 2026	394.00	31 12 2027	394.00	-	
444	CORAAVEGA	Servicio suministro de agua potable y alcantarillado según código de sistema 5153 de la Oficina Regional Cibao Sur, correspondiente mes marzo 2026.	FS-4191774	B1500016395	02 03 2026	394.00	31 12 2027	394.00	-	
483	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA VEGA,	Servicio de recogida de basura RMC:0000027363 de la Oficina Regional Cibao Sur, La Vega correspondiente mes febrero 2026.	FM001044308	B1500003684	01 02 2026	300.00	31 12 2027	300.00	-	
483	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA VEGA,	Servicio de recogida de basura RMC:0000027363 de la Oficina Regional Cibao Sur, La Vega correspondiente mes marzo 2026.	FM001044546	B1500003688	01 03 2026	300.00	31 12 2027	300.00	-	

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

LIB	PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAMENTAL	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
484	ORLANDO FRANCISCO MARCANO SANCHEZ	Servicio de honorarios profesionales por notarización de (11) documentos de esta Unidad Ejecutora SIUBEN.	0334	B1500000334	02 03 2026	15,576.00	31 12 2027	15,576.00	-	
524	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	Servicio de recogida de basura código sistema: 41357 de la Oficina Principal SIUBEN, correspondiente mes febrero-2026.	38678988	B1500070441	09 02 2026	670.00	31 12 2026	670.00	-	
525	ORLANDO FRANCISCO MARCANO SANCHEZ	Servicio de honorarios profesionales por notarización de (69) cartas de compromiso del personal contrato para el Proyecto UNFPA.	0335	B1500000335	09 03 2026	94,854.30	31 12 2027	94,854.30	-	
416	ALTICE DOMINICANA	Servicios de comunicación	7495410	E450000022851	28 02 2026	101,326.39	31 12 2026	101,326.39	-	
418	CODETEL	Servicios de comunicación	214	E450000104331	28 02 2026	372,941.19	31 12 2026	372,941.19	-	
421	CODETEL	Servicios de comunicación	209	E450000104083	28 02 2026	1,252,847.70	31 12 2026	1,252,847.70	-	
422	CODETEL	Servicios de comunicación	197	E450000104142	28 02 2026	19,528.11	31 12 2026	19,528.11	-	
425	CODETEL	Servicios de comunicación	4	E450000104895	28 02 2026	8,428.81	31 12 2026	8,428.81	-	
425	CODETEL	Servicios de comunicación	5	E450000104894	28 02 2026	61,109.57	31 12 2026	61,109.57	-	
428	EDEESTE	Servicios de energía eléctrica	4230980086-87	E450000080051	19 02 2026	11,244.82	31 12 2026	11,244.82	-	
428	EDEESTE	Servicios de energía eléctrica	3466218231-45	E450000076650	16 02 2026	13,215.37	31 12 2026	13,215.37	-	
429	HUMANO SEGUROS	Seguro Médico	847308	E450000007661	26 02 2026	9,477.75	31 12 2026	9,477.75	-	
430	EDENORTE	Servicios de energía eléctrica	656	E450000116116	01 03 2026	596.11	31 12 2026	596.11	-	
430	EDENORTE	Servicios de energía eléctrica	2499733	E450000115636	01 03 2026	7,466.74	31 12 2026	7,466.74	-	
431	WIND TELECOM	Servicios de comunicación	548387	E450000005676	26 02 2026	84,603.94	31 12 2026	84,603.94	-	
481	EDESUR	Servicios de energía eléctrica	6055331312 24	E450000099478	28 02 2026	435,735.54	31 12 2026	435,735.54	-	
481	EDESUR	Servicios de energía eléctrica	6452073103 63	E450000099479	28 02 2026	10,040.30	31 12 2026	10,040.30	-	
636	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM	Asignacion de combustible	CORP 410490	N/A	20 02 2026	484,000.00	20 03 2026	484,000.00	-	
637	HUMANO SEGUROS	Seguro Médico	854431	E450000007757	20 03 2026	13,499.15	31 12 2026	13,499.15	-	
534	HUMANO SEGUROS	Seguro Médico	4899730	E450000007521	01 03 2026	570,462.16	31 12 2026	570,462.16	-	
536	SEGURO NACIONAL DE SALUD	Seguro Médico	329308	E450000005338	19 02 2026	325,785.32	31 12 2026	325,785.32	-	
661	SEGUROS RESERVAS	Seguro Médico	3624045	E450000013449	03 02 2026	33,941.26	31 12 2026	33,941.26	-	

Preparado por:

Kastia Méndez Silfa
Kastia Méndez Silfa
Contadora

Revisado por:

Graciela Reyes Sánchez
Graciela Reyes Sánchez
Enc. De Contabilidad



Autorizado por:

Freidy Hinojosa Sánchez
Freidy Hinojosa Sánchez
Director Adm. y Financiero