

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

LIB	PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAMEN TAL	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
1179	PUNTADAS BY YACREACIONES SRL	Compra de (105 Tazas) para actividad de las madres, orden 2026-00035.	0009	B1500000009	22 05 2026	71,862.00	31 12 2026	71,862.00	-	
1181	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.	15556	E450000015556	20 05 2026	3,720.00	31 12 2026	3,720.00	-	
1181	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.	15568	E450000015568	27 05 2026	1,020.00	31 12 2026	1,020.00	-	
1182	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	Servicio de consulta al archivo maestro cedulado, correspondiente al mes de junio 2026 para uso de esta Unidad Ejecutora SIUBEN.	2089	B1500002089	01 06 2026	16,000.00	31 12 2026	16,000.00	-	
1183	Compañía Dominicana de Telefonos S A	Pago de la flota No. 706146534 por Comunicación Móvil correspondiente al mes de mayo del año 2026, Unidad Ejecutora SIUBEN.	217	E450000144237	27 05 2026	276,315.13	31 12 2027	276,315.13	-	
1184	Compañía Dominicana de Telefonos S A	Pago de la sumaria 717385730 Servicio Telefónico y Data, mes de mayo del 2026 de Esta Unidad Ejecutora SIUBEN.	212	E450000144020	27 05 2026	1,170,247.87	31 12 2027	1,170,247.87	-	
1185	Compañía Dominicana de Telefonos S A	Pago de la sumaria 722382272 Servicio Internet Móvil, durante el mes de mayo del 2026, de esta Unidad Ejecutora SIUBEN.	200	E450000144078	27 05 2026	23,146.42	31 12 2027	23,146.42	-	
1186	WINDTELECOM S. A.	Pago de la Cuenta 461272, servicios Corporativos de Telecomunicaciones de Internet y Conectividad, correspondiente al mes de mayo/2026, del SIUBEN.	2026-02-0000561759	E450000006074	26 05 2026	82,514.85	31 12 2026	82,514.85	-	
1187	EDEESTE	Suministro energía eléctrica, mes de mayo/2026, Regional Santo Domingo NIC 4230980 del SIUBEN.	4230980089-28	E450000096131	21 05 2026	14,900.53	31 12 2026	14,900.53	-	
1187	EDEESTE	Suministro energía eléctrica, mes de mayo/2026, Regional Este NIC 3463218 del SIUBEN.	3463218234-73	E450000093276	19 05 2026	19,466.77	31 12 2026	19,466.77	-	
1188	EDESUR	Suministro Energía Eléctrica Regional El Valle NIC 6452073, correspondiente al mes de mayo del 2026, del SIUBEN.	6452073106-38	E450000120449	31 05 2026	14,687.08	31 12 2026	14,687.08	-	
1188	EDESUR	Suministro Energía Eléctrica Oficina Principal NIC 6055331, correspondiente al mes de mayo del 2026, del SIUBEN.	6055331315-14	E450000120448	31 05 2026	472,572.03	31 12 2026	472,572.03	-	
1214	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	Servicio de recogida de basura código sistema: 41357 de la Oficina Principal SIUBEN, correspondiente al periodo mayo 2026.	73918	B1500073918	06 05 2026	600.00	31 12 2027	600.00	-	



FHS
 [Handwritten signature]

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



LIB	PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAMEN TAL	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURAD O	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIE NTE	EST ADO
1214	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	Servicio de recogida de basura código sistema: 41357 de la Oficina Principal SIUBEN, correspondiente al período junio 2026.	74575	B1500074575	06 06 2026	600.00	31 12 2027	600.00	-	
1222	SGC SERVICIOS GARANTIA Y CALIDAD SRL	Alquiler del local donde se encuentra ubicada la Regional Ozama de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, correspondiente a los meses de enero - mayo 2026.	2	E450000000002	26 05 2026	711,320.05	31 12 2026	711,320.05	-	
1225	COVINFA. S.A.	Alquiler de la 1ra. 2da. y 3ra. Planta Edificio Kennedy, donde se encuentra ubicada la Oficina SIUBEN, correspondiente a los meses de enero - mayo 2026.	1	E450000000001	10 06 2026	6,077,015.34	31 12 2027	6,077,015.34	-	
1276	Altice	Pago de la Cuenta 87081704 por Servicios de Internet, mes de abril/2026, del SIUBEN.	2026052804074993 94	E450000025074	28 05 2026	101,326.39	31 12 2027	101,326.39	-	
1277	Ayuntamiento Municipal San Juan de la Maguana	Pago alquiler del local donde se encuentra ubicada la Regional El Valle de esta Unidad Ejecutora SIUBEN correspondiente a los meses de enero - junio 2026.	1410	B1500001410	11 06 2026	397,824.00	31 12 2026	397,824.00	-	
1278	EDENORTE	Suministro de energía eléctrica mes de mayo/2026, Regional Central (NIC8084561) de esta Unidad Ejecutora SIUBEN.	202606120753	E450000137333	01 06 2026	11,386.72	31 12 2026	11,386.72	-	
1280	GRUPO HICIANO GRUHINC SRL	Servicio de suministro de almuerzos y cenas, destinados al personal de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, desde el 14/04/2026 al 14/05/2026, orden 2026-00001.	29	E450000000002	19 05 2026	224,267.04	31 12 2027	224,267.04	-	
1281	Ayuntamiento Municipal De La Vega	Servicio de recogida de basura RMC:0000027363 de la Oficina Regional Cibao Sur, correspondiente al mes de junio 2026.	FM01060551	B1500003709	02 06 2026	300.00	31 12 2027	300.00	-	
1282	CORAAVEGA	Suministro de agua potable y alcantarillado según código de sistema 5153 de la Oficina Regional Cibao Sur-La Vega, mes de junio 2026.	FS-4339876	B1500016852	01 06 2026	394.00	31 12 2027	394.00	-	
1283	INAPA	Servicio suministro de agua potable y alcantarillado contrato No:84962842 de la Oficina Regional Higuamo, período de mayo del 2026.	2026/834925	E450000008404	01 06 2026	2,700.00	31 12 2026	2,700.00	-	
1284	Ayuntamiento San Pedro De Macoris	Servicio de recogida de basura Inmueble No.003972 de la Oficina Regional Higuamo, correspondiente al mes de junio 2026.	01-01271327	B1500002695	02 06 2026	1,600.00	31 12 2027	1,600.00	-	
1285	Refriasu Logistic And Construtions, SRL	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los generadores electricos del SIUBEN, orden 2025-00113.	0004	E450000000004	29 05 2026	41,300.00	31 12 2027	41,300.00	-	

FHS [Signature]

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



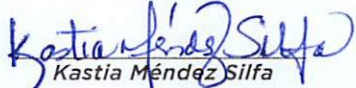
LIB	PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAMEN TAL	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
1286	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	Compra de agua embotellada, destinada al consumo del personal en la oficina principal de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, orden 2026-00036.	15515	E450000015589	09 06 2026	1,680.00	31 12 2026	1,680.00	-	
1286	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	Compra de agua embotellada, destinada al consumo del personal en la oficina principal de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, orden 2026-00036.	15515	E450000015591	10 06 2026	3,000.00	31 12 2026	3,000.00	-	
1287	FALUZA DOMINICANA SRL	Servicio refrigerios suministrados para diferentes actividades institucionales desarrolladas por esta Unidad Ejecutora SIUBEN, orden 2026-00043.	59	B1500000128	02 06 2026	55,114.38	31 12 2027	55,114.38	-	
1287	FALUZA DOMINICANA SRL	Servicio refrigerios suministrados para diferentes actividades institucionales desarrolladas por esta Unidad Ejecutora SIUBEN, orden 2026-00043.	67	B1500000136	15 06 2026	25,189.93	31 12 2027	25,189.93	-	
1289	ORLANDO FRANCISCO MARCANO SANCHEZ	Servicio de honorarios profesionales por notarización de (15) documentos de esta Unidad Ejecutora SIUBEN.	338	B1500000338	08 06 2026	21,240.00	31 12 2027	21,240.00	-	
1309	JOSSIERIE SANTOS COSME	Alquiler del local donde se encuentra ubicada la Regional Cibao Sur de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, correspondiente a los meses enero _ junio del 2026.	013	B1500000155	16 06 2026	460,800.00	31 12 2026	460,800.00	-	
1314	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	Compra de agua embotellada TETRAPAK, destinada al consumo del personal en la oficina principal de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, orden 2026-00036.	25992	E450000025992	16 07 2026	26,019.00	31 12 2026	26,019.00	-	
1314	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	Compra de agua embotellada, destinada al consumo del personal en la oficina principal de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, orden 2026-00036.	15604	E450000015604	17 06 2026	2,820.00	31 12 2026	2,820.00	-	
1322	Banco de Reservas de la Republica Dom.	Pago de las Tarjetas Visa Flotilla (Corporación No. 410490), asignación de combustible a los colaboradores del SIUBEN, al corte mes de junio 2026.	CORP 410490	N/A	20 06 2026	535,500.00	31 12 2026	535,500.00	-	
1327	ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES SRL	Servicio de alquiler de impresoras mes de mayo 2026 para uso del esta Unidad Ejecutora SIUBEN.	1176	B15000001176	15 06 2026	81,184.00	31 12 2027	81,184.00	-	
1331	ORLANDO FRANCISCO MARCANO SANCHEZ	Servicio de honorarios profesionales por notarización de (14) documentos de esta Unidad Ejecutora SIUBEN.	341	B1500000341	18 06 2026	19,824.00	31 12 2027	19,824.00	-	
1337	HUMANO SEGUROS S.A.	Seguro médico Póliza No. 30-95-198972, correspondiente a los planes de salud del personal, período 01/06/2026 _ 30/06/2026, Unidad Ejecutora SIUBEN.	5061719	E450000008617	1/6/2026	649,841.07	31 12 2026	649,841.07	-	
1338	SEGUROS RESERVAS	Seguro de vida del personal Póliza No. 2-2-102-0019759, período 01/06/2026 _ 31/06/2026, de esta Unidad Ejecutora SIUBEN.	003695344	E450000012896	01 06 2026	38,372.68	31 12 2026	38,372.68	-	

FHS

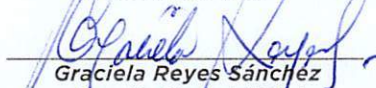

Sistema Único de Beneficiarios SIUBEN
División de Contabilidad
Relación de Pagos a Proveedores, mes de junio 2026

LIB	PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAMEN TAL	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURAD O	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIE NTE	EST ADO
1348	KHALICCO INVESTMENTS SRL	Compra de herramientas destinadas al mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, orden 2026-00046.	661	E450000000055	16 06 2026	51,391.73	31 12 2027	51,391.73	-	
1349	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	Compra de (20) teléfonos IP, destinados al uso de diferentes usuarios de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, orden 2026-00041.	1900001380	E450000001380	11 06 2026	5,195.19	31 12 2027	5,195.19	-	
1350	GTG INDUSTRIAL SRL	Compra de material gastable de limpieza destinado al uso de la oficina principal y oficinas regionales de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, orden 2026-00034.	01-008067	E4500000000509	17 06 2026	126,849.80	31 12 2027	126,849.80	-	

Preparado por:


Kastia Méndez Silfa
Contadora

Revisado por:


Graciela Reyes Sánchez
Enc. De Contabilidad



Autorizado por:


Freidy Hinojosa Sánchez
Director Adm. y Financiero