

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

LIB	PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAMENTAL	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
1782	Seguro Nacional de Salud	Seguro médico Póliza No. 14740, Planes: Especial, Avanzado, Máximo y Premium, período del 01/08/2026 – 31/08/2026.	00369253	E450000006687	24/07/2026	332,318.68	31/12/2026	332,318.68	-	
1784	EDENORTE	Suministro de energía eléctrica Regional Cibao Norte, NIC 7595687, período 06/07/2025 al 06/08/2026 de esta Unidad Ejecutora SIUBEN.	7595687010	E450000155632	09/08/2026	16,980.54	31/12/2026	16,980.54	-	
1784	EDENORTE	Suministro de energía eléctrica mes de mayo/2026, Regional Central (NIC8084561), período 01/07/2025 al 01/08/2026 de esta Unidad Ejecutora SIUBEN.	8084561256	E450000151565	02/08/2026	13,241.74	31/12/2026	13,241.74	-	
1785	SEGUROS RESERVAS	Seguro de vida del personal de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, período 01/08/2026 – 31/08/2026, Póliza No. 2-2-102-0019759.	003752438	E450000013995	04/08/2026	41,054.64	31/12/2026	41,054.64	-	
1817	CORAAVEGA	Suministro de agua potable y alcantarillado según código de sistema 5153 de la Oficina Regional Cibao Sur-La Vega, mes de agosto 2026.	FS-4438766	B1500017226	01/08/2026	394.00	31/12/2027	394.00	-	
1820	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA VEGA	Servicio de recogida de basura RMC:0000027363 de la Oficina Regional Cibao Sur, correspondiente al mes de julio 2026.	FM01071254	B1500003723	01/08/2026	300.00	31/12/2027	300.00	-	
1838	Banco de Reservas de la Republica Dom.	Pago de las Tarjetas Visa Flotilla (Corporación No. 410490), por concepto de asignación de combustible a los colaboradores de esta UE SIUBEN, correspondiente al corte del mes de agosto 2026.	Corp.410490	N/A	24/08/2026	713,499.20	31/12/2026	713,499.20	-	
1875	Humano Seguros, S. A.,	Seguro médico, correspondiente a los planes de salud del personal, período 01/08/2026 – 31/08/2026, Póliza No. 30-95-198972, Unidad Ejecutora SIUBEN.	5180399	E450000009365	01/08/2026	733,044.74	31/12/2026	733,044.74	-	
1882	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS	Servicio de recogida de basura Inmueble No.003972 de la Oficina Regional Higüamo, correspondiente al mes de agosto 2026.	01-01279715	B1500002734	14/08/2026	1,600.00	31/12/2027	1,600.00	-	
1883	Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado (INAPA),	Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Contrato No. 84962842 de la Oficina Regional Higüamo - San Pedro de Macorís de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, correspondiente al mes de julio 2026.	1171847	E450000009168	01/08/2026	2,700.00	31/12/2027	2,700.00	-	
1885	ORLANDO FRANCISCO MARCANO SANCHEZ	Servicio de honorarios profesionales por notarización de (25) documentos de esta Unidad Ejecutora SIUBEN.	346	B1500000346	13/08/2026	35,400.00	31/12/2027	35,400.00	-	
1733	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.	15660	E450000015660	21/07/2026	2,040.00	31/12/2026	2,040.00	-	
1733	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.	15668	E450000015668	27/07/2026	3,420.00	31/12/2026	3,420.00	-	
1735	RENKEI GROUP SRL,	Adquisición de (6) baterías para uso de la flotilla vehicular de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, orden 2026-00065.	54	E450000000054	20/07/2026	49,125.00	31/12/2027	49,125.00	-	

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

LIB	PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAMENTAL	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
1647	SEGUROS RESERVAS	Seguro de vida del personal de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, período 01/07/2026 – 31/07/2026, Póliza No. 2-2-102-0019759.	003719520	E45000013431	01/07/2026	38,343.71	31/12/2026	38,343.71	-	
1648	Seguro Nacional de Salud	Seguro médico Póliza No. 14740, Planes: Especial, Avanzado, Máximo y Premium, período del 01/07/2026 – 31/07/2026.	00360932	E450000006396	23/06/2026	327,917.32	31/12/2026	327,917.32	-	
1703	Compañía Dominicana de Telefonos S A	Pago de la flota No. 706146534 por Comunicación Móvil correspondiente al mes de julio del año 2026, Unidad Ejecutora SIUBEN.	219	E450000149290	27/07/2026	274,718.11	31/12/2027	274,718.11	-	
1706	Compañía Dominicana de Telefonos S A	Pago de la sumaria 717385730 Servicio Telefónico y Data, mes de julio del 2026 de Esta Unidad Ejecutora SIUBEN.	214	E450000149381	27/07/2026	1,045,973.02	31/12/2027	1,045,973.02	-	
1707	Compañía Dominicana de Telefonos S A	Pago de la sumaria 722382272 Servicio Internet Móvil, durante el mes de junio del 2026, de esta Unidad Ejecutora SIUBEN.	202	E450000149410	27/07/2026	22,161.68	31/12/2027	22,161.68	-	
1708	EDESUR	Suministro Energía Eléctrica Oficina Principal NIC 6055331, correspondiente al mes de julio del 2026, del SIUBEN.	6055331317-81	E450000134586	31/07/2026	556,985.48	31/12/2026	556,985.48	-	
1708	EDESUR	Suministro Energía Eléctrica Regional El Valle NIC 6452073, correspondiente al mes de junio del 2026, del SIUBEN.	6452073108-18	E450000134587	31/07/2026	15,842.06	31/12/2026	15,842.06	-	
1710	EDEESTE	Suministro energía eléctrica, mes de junio/2026, Regional Santo Domingo NIC 4230980 del SIUBEN.	4230980091-38	E450000107200	21/07/2026	18,189.31	31/12/2026	18,189.31	-	
1710	EDEESTE	Suministro energía eléctrica, mes de junio/2026, Regional Este NIC 3463218 del SIUBEN.	3463218236-08	E450000107896	27/07/2026	21,083.98	31/12/2026	21,083.98	-	
1711	Altice Dominicana	Pago de la Cuenta 87081704 por Servicios de Internet, mes de julio/2026, del SIUBEN.	0407502755	E450000026624	28/07/2026	101,326.39	31/12/2027	101,326.39	-	
1712	WINDTELECOM S. A.	Pago de la Cuenta 461272, servicios Corporativos de Telecomunicaciones de Internet y Conectividad, correspondiente al mes de julio/2026, del SIUBEN.	461272	E450000006345	26/07/2026	81,600.30	31/12/2026	81,600.30	-	
1743	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	Servicio de recogida de basura código sistema: 41357 de la Oficina Principal SIUBEN, correspondiente al período agosto 2026.	39672348	B1500075965	03/08/2026	600.00	31/12/2027	600.00	-	
1767	CRISTIAN AGUSTIN ACOSTA RAMOS	Servicios Legales (Alguacil) por notificación de proceso judicial de esta Unidad Ejecutora SIUBEN.	64	B1500000064	03/08/2026	9,912.00	31/12/2027	9,912.00	-	
1777	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN	Aporte para el sostenimiento de la operación del Data Center del Estado Dominicano, por uso del espacio que ocupa esta Unidad Ejecutora SIUBEN, período abril - agosto 2026.	4876	B1500004876	03/08/2026	384,000.00	31/12/2027	384,000.00	-	
1779	Banco de Reservas de la Republica Dom.	Pago de las Tarjetas Visa Flotilla (Corporación No. 410490), por concepto de diferencial por aumento de asignación de combustible a los colaboradores de esta UE SIUBEN, correspondiente al corte del mes de julio 2026.	Corp.410490	N/A	13/08/2026	142,500.00	31/12/2026	142,500.00	-	

FHS [Signature] KAL

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

LIB	PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAMENTAL	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
1736	KHALICCO INVESTMENTS SRL	Adquisición de (6) baterías para uso de la flotilla vehicular (Motocicletas) de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, orden 2026-00066.	736	E450000000097	23/07/2026	14,885.70	31/12/2027	14,885.70	-	
1737	PUNTADAS BY YACREACIONES SERVICIOS GENERALES EIRL,	Adquisición de (110 Hieleras), destinados a la celebración del Día de los Padres de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, orden 2026-00064.	13	B1500000013	24/07/2026	147,972.00	31/12/2027	147,972.00	-	
1738	GRUPO HICIANO GRUHINC SRL	Servicio de suministro de almuerzos y cenas, destinados al personal de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, desde el 15/06/2026 al 14/07/2026, orden 2026-00017.	59	E450000000027	29/07/2026	210,747.87	31/12/2027	210,747.87	-	
1739	FALUZA DOMINICANA SRL,	Contratación de servicio refrigerios suministrados para diferentes actividades institucionales desarrolladas por esta Unidad Ejecutora SIUBEN, orden 2026-00043.	92	B1500000157	30/07/2026	52,805.42	31/12/2027	52,805.42	-	
1740	NEXT DOMINICANA S A,	Compra de combustible (Gas-Oil) destinado al abastecimiento de la Planta Eléctrica ubicada en la oficina principal de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, orden 2026-00069.	DIP-06729802	E450005005356	03/08/2026	99,881.60	31/12/2026	99,881.60	-	
1747	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	Servicio de consulta al archivo maestro cedulaado, correspondiente al mes de julio 2026 para uso de esta Unidad Ejecutora SIUBEN.	2127	B1500002127	03/08/2026	16,000.00	31/12/2026	16,000.00	-	
1749	JARDIN ILUSIONES SRL,	Servicio de elaboración y entrega de corona fúnebre destinada a ser utilizada en esta ocasión pertinente por motivo del fallecimiento de familiar directo de la Encargada de Comunicaciones de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, orden 2025-00090.	19402	B1500004833	17/07/2026	18,703.00	31/12/2027	18,703.00	-	
1752	REFRIASU LOGISTIC AND CONSTRUCTIONS SRL	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los generadores electricos del SIUBEN, orden 2025-00113.	18	E450000000018	30/07/2026	41,300.00	31/12/2027	41,300.00	-	
1783	SGC SERVICIOS GARANTIA Y CALIDAD SRL	Alquiler del local donde se encuentra ubicada la Regional Ozama de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, correspondiente a los mes de julio 2026.	4	E450000000004	22/07/2026	142,264.01	31/12/2026	142,264.01	-	
1818	SOLUHD SRL	Contratación de servicio de limpieza y desinfección de cisterna de la oficina principal esta Unidad Ejecutora SIUBEN, orden 2026-00067.	31	E450000000016	08/08/2026	18,880.00	31/12/2027	18,880.00	-	
1821	ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES SRL,	Contratación de servicio de alquiler de impresoras mes de julio 2026 para uso de la oficina principal y oficinas regionales de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, orden 2026-00001.	1208	B1500001208	14/08/2026	81,184.00	31/12/2027	81,184.00	-	
1823	SILICIO TECHNOLOGY EIRL	Servicio de renovación de Licencia: Certificado Digital Wildcard SSL, por dos años, de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, orden 2026-00068.	119	E450000000119	13/08/2026	115,862.40	31/12/2027	115,862.40	-	
1839	GRAND SITE DOMINICANA SRL	Aquisición de insumos destinados al mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, orden 2026-00083.	13	E450000000013	18/01/1900	47,791.18	31/12/2027	47,791.18	-	

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

LIB	PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAMENTAL	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
1846	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.	15696	E450000015696	12/08/2026	2,940.00	31/12/2027	2,940.00	-	
1846	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.	15711	E450000015711	20/08/2026	2,940.00	31/12/2027	2,940.00	-	
1884	EDITORIA LISTIN DIARIO S A	Concepto de adquisición de periódico (LISTIN DIARIO) anual para uso de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, orden 2026-00074.	002088449	E450000002411	20/08/2026	3,450.00	31/12/2026	3,450.00	-	
1886	LA INNOVACION SAS	Adquisición de herramientas destinadas a las actividades del voluntariado de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, orden 2026-00045.	13417	E450000013417	20/08/2026	1,815.99	31/12/2027	1,815.99	-	
1887	GENIUS PRINT GRAPHIC SRL	Adquisición de materiales impresos para las actividades conmemorativas del aniversario institucional de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, orden 2026-00073.	3829	E450000000088	19/08/2026	14,348.80	31/12/2027	14,348.80	-	
1845	KHALICCO INVESTMENTS SRL	Adquisición de insumos destinados al mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, orden 2026-00082.	773	E450000000125	17/08/2026	60,775.90	31/12/2027	60,775.90	-	
1888	SGC SERVICIOS GARANTIA Y CALIDAD SRL	Alquiler del local donde se encuentra ubicada la Regional Ozama de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, correspondiente a los mes de agosto 2026.	4	E450000000004	22/07/2026	142,264.01	31/12/2026	142,264.01	-	
1889	GRUPO HICIANO GRUHINC SRL	Servicio de suministro de almuerzos y cenas, destinados al personal de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, desde el 15/07/2026 al 14/08/2026, orden 2026-00017.	34	E450000000034	19/08/2026	227,373.13	31/12/2027	227,373.13	-	
1890	EDITORIA DEL CARIBE C POR A	Adquisición de periódico (El Caribe) anual para uso de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, orden 2026-00076.	38420	B1500007429	17/08/2026	5,000.00	31/12/2026	5,000.00	-	
1891	EDITORIA HOY SAS	Adquisición de periódico (HOY) anual para uso de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, orden 2026-00075.	1703	E450000001703	18/08/2026	3,700.00	31/12/2027	3,700.00	-	
Total pagos en agosto 2026						6,459,156.91				

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