

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

| LIB  | PROVEEDOR                               | CONCEPTO                                                                                                                                                                                | FACTURA No.        | NCF GUBERNAMENTAL | FECHA DE FACTURA | MONTO FACTURADO | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO A LA FECHA | MONTO PENDIENTE | ESTADO |
|------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------------|-----------------|--------|
| 1901 | WINDTELECOM S. A.                       | Pago de la Cuenta 461272, servicios Corporativos de Telecomunicaciones de Internet y Conectividad, correspondiente al mes de agosto/2026, del SIUBEN.                                   | 2026-02-0000577120 | E450000006473     | 26/08/2026       | 81,355.19       | 31/12/2026        | 81,355.19               | -               |        |
| 1914 | JUNTA CENTRAL ELECTORAL                 | Servicio de consulta al archivo maestro cedula, correspondiente al mes de septiembre 2026 para uso de esta Unidad Ejecutora SIUBEN.                                                     | 2140               | B1500002140       | 01/09/2026       | 16,000.00       | 31/12/2027        | 16,000.00               | -               |        |
| 1915 | CECOMSA SRL,                            | Adquisición de (6) proyectores destinados al fortalecimiento de las actividades de capacitación y formación desarrolladas por esta Unidad Ejecutora SIUBEN, orden 2026-00079.           | 091509             | E450000011584     | 18/08/2026       | 236,658.06      | 31/12/2026        | 236,658.06              | -               |        |
| 1916 | Humano Seguros, S. A.,                  | Seguro médico, correspondiente a los planes de salud del personal, período 01/09/2026 – 30/09/2026, Póliza No. 30-95-198972, Unidad Ejecutora SIUBEN.                                   | 5237740            | E450000009742     | 01/09/2026       | 816,911.87      | 31/12/2026        | 816,911.87              | -               |        |
| 1947 | JARDIN ILUSIONES SRL,                   | Servicio de elaboración y entrega de arreglos florales (centro de mesa) para las actividades conmemorativas del aniversario institucional de esta Unidad Ejecutora SIUBEN., orden 2026- | 19503              | B1500004906       | 20/08/2026       | 11,092.00       | 31/12/2027        | 11,092.00               | -               |        |
| 1948 | CASTING SCORPION SRL                    | Servicio de fotografía interactiva tipo photobooth con impresión digital, para el 22 aniversario institucional de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, orden 2026-00070.                       | 1060               | B1500001060       | 28/08/2026       | 25,370.00       | 31/12/2027        | 25,370.00               | -               |        |
| 1953 | REFRIASU LOGISTIC AND CONSTRUCTIONS SRL | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los generadores electricos del SIUBEN, orden 2025-00113.                                                                           | 25                 | E450000000025     | 27/08/2026       | 41,300.00       | 31/12/2027        | 41,300.00               | -               |        |
| 1954 | 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.                                                | 15725              | E450000015725     | 28/08/2026       | 3,480.00        | 31/12/2027        | 3,480.00                | -               |        |
| 1954 | 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.                                                | 15734              | E450000015734     | 03/09/2026       | 2,580.00        | 31/12/2027        | 2,580.00                | -               |        |
| 1955 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA VEGA       | Servicio de recogida de basura RMC:0000027363 de la Oficina Regional Cibao Sur, correspondiente al mes de agosto 2026.                                                                  | FM01076534         | B1500003728       | 01/09/2026       | 300.00          | 31/12/2027        | 300.00                  | -               |        |
| 1956 | CORAAVEGA                               | Suministro de agua potable y alcantarillado según código de sistema 5153 de la Oficina                                                                                                  | FS-4488230         | B1500017406       | 01/09/2026       | 394.00          | 31/12/2027        | 394.00                  | -               |        |



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

| LIB  | PROVEEDOR                                                            | CONCEPTO                                                                                                                                                                 | FACTURA No.   | NCF GUBERNAMENTAL | FECHA DE FACTURA | MONTO FACTURADO | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO A LA FECHA | MONTO PENDIENTE | ESTADO |
|------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------------|-----------------|--------|
| 1957 | Compañía Dominicana de Telefonos S A                                 | Pago de la flota No. 706146534 por Comunicación Móvil correspondiente al mes de agosto del año 2026, Unidad Ejecutora SIUBEN.                                            | 220           | E450000151944     | 27/08/2026       | 276,237.00      | 31/12/2027        | 276,237.00              | -               |        |
| 1958 | Compañía Dominicana de Telefonos S A                                 | Pago de la sumaria 722382272 Servicio Internet Móvil, durante el mes de agosto del 2026, de esta Unidad Ejecutora SIUBEN.                                                | 203           | E450000151759     | 27/08/2026       | 22,542.00       | 31/12/2027        | 22,542.00               | -               |        |
| 1959 | EDESUR                                                               | Suministro Energía Eléctrica Oficina Principal NIC 6055331, correspondiente al mes de agosto del 2026, del SIUBEN.                                                       | 6055331318-74 | E450000141729     | 31/08/2026       | 579,454.80      | 31/12/2026        | 579,454.80              | -               |        |
| 1959 | EDESUR                                                               | Suministro Energía Eléctrica Regional El Valle NIC 6452073, correspondiente al mes de agosto del 2026, del SIUBEN.                                                       | 6452073109-07 | E450000141730     | 31/08/2026       | 15,801.77       | 31/12/2026        | 15,801.77               | -               |        |
| 1960 | EDEESTE                                                              | Suministro energía eléctrica, mes de julio/2026, Regional Santo Domingo NIC 4230980 del SIUBEN.                                                                          | 4230980092-42 | E450000112992     | 21/08/2026       | 18,026.23       | 31/12/2026        | 18,026.23               | -               |        |
| 1960 | EDEESTE                                                              | Suministro energía eléctrica, mes de julio/2026, Regional Este NIC 3463218 del SIUBEN.                                                                                   | 3463218237-14 | E450000109918     | 18/08/2026       | 23,136.07       | 31/12/2026        | 23,136.07               | -               |        |
| 1961 | Altice Dominicana                                                    | Pago de la Cuenta 87081704 por Servicios de Internet, mes de agosto/2026, del SIUBEN.                                                                                    | 0407504247    | E450000027518     | 28/08/2026       | 101,326.39      | 31/12/2027        | 101,326.39              | -               |        |
| 1962 | Seguro Nacional de Salud                                             | Seguro medico Poliza No. 14740, Planes: Especial, Avanzado, Máximo y Premium, período del 01/09/2026 – 30/09/2026.                                                       | 00376770      | E450000006937     | 25/08/2026       | 343,587.48      | 31/12/2027        | 343,587.48              | -               |        |
| 1969 | Compañía Dominicana de Telefonos S A                                 | Pago de la sumaria 717385730 Servicio Telefónico y Data, mes de agosto del 2026 de Esta Unidad Ejecutora SIUBEN.                                                         | 215           | E450000151701     | 27/08/2026       | 916,665.93      | 31/12/2027        | 916,665.93              | -               |        |
| 1993 | COVINFA. S.A.                                                        | Alquiler de la 1ra. 2da. y 3ra. Planta Edificio Kennedy, donde se encuentra ubicada la Oficina SIUBEN, correspondiente al mes de agosto 2026.                            | 4             | E450000000004     | 24/08/2026       | 1,215,403.07    | 31/12/2027        | 1,215,403.07            | -               |        |
| 1994 | 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               | -               |        |
| 1994 | EDENORTE                                                             | Suministro de energía eléctrica mes de agosto/2026, Regional Central (NIC8084561), período 01/08/2025 al 01/09/2026 de esta Unidad Ejecutora SIUBEN.                     | 8084561257    | E450000158350     | 01/09/2026       | 14,492.80       | 31/12/2026        | 14,492.80               | -               |        |
| 1995 | 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 septiembre 2026. | 4943          | B1500004943       | 01/09/2026       | 76,800.00       | 31/12/2027        | 76,800.00               | -               |        |



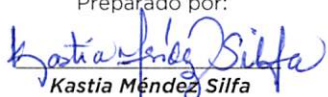
**Sistema Único de Beneficiarios SIUBEN**  
**División de Contabilidad**  
Relación de Pagos a Proveedores, mes de septiembre 2026

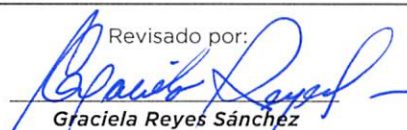
| LIB  | PROVEEDOR                                                      | CONCEPTO                                                                                                                                                                                           | FACTURA No.   | NCF GUBERNAMENTAL | FECHA DE FACTURA | MONTO FACTURADO | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO A LA FECHA | MONTO PENDIENTE | ESTADO |
|------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------------|-----------------|--------|
| 2006 | GRUPO IFI SRL,                                                 | adquisición de electrodomésticos (6-Estufa Eléctrica), para ser utilizado en las diferentes oficinas de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, orden 2026-00087.                                            | 1             | B1500000001       | 11/09/2026       | 13,572.36       | 31/12/2027        | 13,572.36               | -               |        |
| 2010 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS                 | Servicio de recogida de basura Inmueble No.003972 de la Oficina Regional Higuamo, correspondiente al mes de septiembre 2026.                                                                       | 01-01280390   | B1500002745       | 08/09/2026       | 1,600.00        | 31/12/2027        | 1,600.00                | -               |        |
| 2011 | Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado (INAPA), | Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Contrato No. 84962842 de la Oficina Regional Higuamo - San Pedro de Macorís de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, correspondiente al mes de agosto 2026.      | 1343356       | E45000009592      | 01/09/2026       | 2,700.00        | 31/12/2027        | 2,700.00                | -               |        |
| 2012 | SEGUROS RESERVAS                                               | Pago la renovación de Póliza No. 2-2-201-0029519, Incendio y Líneas Aliadas de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, con una vigencia de 22/06/2026 - 22/06/2027.                                          | 003713582     | E450000013247     | 23/06/2026       | 260,412.76      | 31/12/2026        | 260,412.76              | -               |        |
| 2023 | GL Promociones SRL,                                            | Adquisición de (25) polo-shirt destinados a las diferentes actividades del personal voluntariado de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, 2026-00086.                                                      | 93004         | E450000000290     | 11/09/2026       | 20,355.00       | 31/12/2026        | 20,355.00               | -               |        |
| 2024 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL                             | Servicio de recogida de basura código sistema: 41357 de la Oficina Principal SIUBEN, correspondiente al período septiembre 2026.                                                                   | 39823750      | B1500076672       | 01/09/2026       | 600.00          | 31/12/2027        | 600.00                  | -               |        |
| 2040 | ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES SRL,                              | Contratación de servicio de alquiler de impresoras mes de agosto 2026 para uso de la oficina principal y oficinas regionales de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, orden 2026-00001.                    | 1225          | B1500001225       | 11/09/2026       | 81,184.00       | 31/12/2027        | 81,184.00               | -               |        |
| 2055 | 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 septiembre 2026. | Corp.410490   | N/A               | 23/09/2026       | 715,500.00      | 31/12/2026        | 715,500.00              | -               |        |
| 2065 | 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 septiembre 2026.                                                     | 6             | E450000000006     | 21/09/2026       | 142,264.01      | 31/12/2026        | 142,264.01              | -               |        |
| 2067 | EDEESTE                                                        | Suministro energía eléctrica, mes de agosto/2026, Regional Santo Domingo NIC 4230980 del SIUBEN.                                                                                                   | 4230980093-57 | E450000118428     | 21/09/2026       | 17,672.89       | 31/12/2026        | 17,672.89               | -               |        |

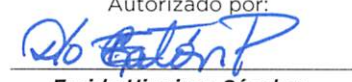


**Sistema Único de Beneficiarios SIUBEN**  
**División de Contabilidad**  
 Relación de Pagos a Proveedores, mes de septiembre 2026

| LIB                         | PROVEEDOR               | CONCEPTO                                                                                                                           | FACTURA No.   | NCF<br>GOVERNAMENTAL | FECHA DE<br>FACTURA | MONTO FACTURADO | FECHA FIN<br>FACTURA | MONTO PAGADO A<br>LA FECHA | MONTO<br>PENDIENTE | ESTADO |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------------|--------------------|--------|
| 2067                        | EDEESTE                 | Suministro energía eléctrica, mes de agosto/2026, Regional Este NIC 3463218 del SIUBEN.                                            | 3463218238-22 | E450000115253        | 18/09/2026          | 22,497.34       | 31/12/2026           | 22,497.34                  | -                  |        |
| 2077                        | 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- | 15751         | E450000015751        | 14/09/2026          | 3,480.00        | 31/12/2027           | 3,480.00                   | -                  |        |
| 2077                        | 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- | 15766         | E450000015766        | 23/09/2026          | 3,300.00        | 31/12/2027           | 3,300.00                   | -                  |        |
| Total pagos septiembre 2026 |                         |                                                                                                                                    |               |                      |                     | 6,141,033.56    |                      |                            |                    |        |

Preparado por:  
  
**Kastia Méndez Silfa**  
 Contadora

Revisado por:  
  
**Graciela Reyes Sánchez**  
 Enc. De Contabilidad

Autorizado por:  
  
**Freidy Hinojosa Sánchez**  
 Director Adm. y Financiero

