

Sistema Único de Beneficiarios SIUBEN

División de Contabilidad

Relacion de Pagos a Proveedores, mes de Septiembre 2021.

Sistema Único de Beneficiarios

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAMENT AL	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIEN TE	ESTADO
CODETEL	Servicios de comunicación agosto 2021	160	B1500105225	28/08/2021	374,465.65	31/12/2021	374,465.65	0	Terminado
CODETEL	Servicios de comunicación agosto 2021	155	B1500105226	28/08/2021	700,890.40	31/12/2021	700,890.40	0	Terminado
CODETEL	Servicios de comunicación agosto 2021	61	B1500105228	28/08/2021	227,589.07	31/12/2021	227,589.07	0	Terminado
ALTICE DOMINICANA	Servicios de comunicación agosto 2021	456800	B1500032837	28/08/2021	198,071.72	31/12/2021	198,071.72	0	Terminado
ALTICE DOMINICANA	Servicios de comunicación agosto 2021	1267124	B1500033186	09/05/2021	39,488.12	31/12/2021	39,488.12	0	Terminado
WINDTELCOM	Servicios de comunicación agosto 2021	353214	B1500008569	26/08/2021	6,737.25	31/12/2021	6,737.25	0	Terminado
EDESUR	Servicios de energía eléctrica agosto 2021	533243 11	B1500238726	31/08/2021	15,913.44	31/12/2021	15,913.44	0	Terminado
EDESUR	Servicios de energía eléctrica agosto 2021	073048 70	B1500239160	31/08/2021	13,841.43	31/12/2021	13,841.45	0	Terminado
EDESUR	Servicios de energía eléctrica agosto 2021	331212 55	B1500237740	31/08/2021	394,196.57	31/12/2021	394,196.57	0	Terminado
EDESUR	Servicios de energía eléctrica agosto 2021	509205 10	B1500240896	31/08/2021	18,797.43	31/12/2021	18,797.43	0	Terminado
EDEESTE	Servicios de energía eléctrica agosto 2021	2097-82	B1500165123	19/08/2021	23,440.16	31/12/2021	23,440.16	0	Terminado
EDEESTE	Servicios de energía eléctrica agosto 2021	8134-87	B150168224	26/08/2021	14,454.21	31/12/2021	14,454.21	0	Terminado
COVINFA	Pago alquiler	76	B1500000076	28/08/2021	956,607.47	31/12/2021	956,607.47	0	Terminado
EDENORTE	Servicios de energía eléctrica agosto 2021	8700912	B1500230062	09/05/2021	4,159.87	31/12/2021	4,159.87	0	Terminado

[Handwritten signatures]

Sistema Único de Beneficiarios SIUBEN

División de Contabilidad

Relacion de Pagos a Proveedores, mes de Septiembre 2021.

Sistema Único de Beneficiarios

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAMENT AL	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIEN TE	ESTADO
EDENORTE	Servicios de energía eléctrica agosto 2021	8698821	B1500227967	09/05/2021	143.64	31/12/2021	143.64	0	Terminado
EDENORTE	Servicios de energía eléctrica agosto 2021	8699812	B1500228979	09/05/2021	14,040.57	31/12/2021	14,040.57	0	Terminado
EDENORTE	Servicios de energía eléctrica agosto 2021	8697263	B1500226444	09/05/2021	15,315.96	31/12/2021	15,315.96	0	Terminado
SENASA	Pago seguro complementario	44772	B1500005092	16/09/2021	265,392.00	31/12/2021	265,392.00	0	Terminado
WINDTELCOM	Servicios de comunicación agosto 2021	353583	B1500008577	26/08/2021	26,235.28	31/12/2021	26,235.28	0	Terminado
LA INOVACION	Compra electrodomésticos	694186	B1500015523	19/08/2021	42,228.99	31/12/2021	42,228.99	0	Terminado
INAPA	Por concepto de pago servicio de agua potable y alcantarillado a la Regional Valdesia, según factura No.191871 correspondiente al mes de Julio 2021 y	21047379	B1500191871	02/08/2021	810.00	31/12/2021	810.00	0	Terminado
ADN	ADN	29881719	B1500026473	02/08/2021	634.00	31/12/2021	575.70	0	Terminado
ADN	ADN	29729471	B1500025838	01/07/2021	606.00	31/12/2021	602.30	0	Terminado
JUNTA CENTRAL ELECTORAL	Pago por servicio de consulta al archivo maestro cedula para uso del SIUBEN, según factura No.0855 correspondiente al mes de septiembre del 2021.	S/N	B1500000855	01/09/2021	16,500.00	31/12/2021	16,500.00	0	Terminado
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA	Pago por Recogida de Basura en la Regional Enriquillo, correspondiente al mes de septiembre 2021, según factura No.1199	01-00093273	B1500001199	01/09/2021	1,000.00	31/12/2021	950.00	0	Terminado
INAPA	Por concepto de pago servicio de agua potable y alcantarillado a la Regional Nordeste, correspondiente a los meses de julio y agosto 2021, según oficio No 2021-	21184118	B1500196108	02/08/2021	585.00	31/12/2021	585.00	0	Terminado

[Handwritten signatures and initials]

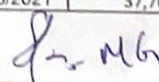
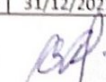
Sistema Unico de Beneficiarios SIUBEN

División de Contabilidad

Relacion de Pagos a Proveedores, mes de Septiembre 2021.

Sistema Único de Beneficiarios

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAMENT AL	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIEN TE	ESTADO
INAPA	Por concepto de pago servicio de agua potable y alcantarillado a la Regional Nordeste, correspondiente a los meses de julio y agosto 2021, según oficio No 2021-	21342525	B1500201333	01/09/2021	585.00	31/12/2021	585.00	0	Terminado
INAPA	Por concepto de pago servicio de agua potable y servicio de alcantarillado a la Regional Enriquillo, correspondiente a los meses de julio-agosto 2021, según	21124933	B1500196600	02/08/2021	1,620.00	31/12/2021	1,620.00	0	Terminado
Ayuntamiento San Pedro De Macoris	Pago por Recogida de Basura en la Regional Este, correspondiente al mes de septiembre 2021, según Oficio GRE-0043-21 y factura No 0489	01-00869470	B1500000489	01/09/2021	1,600.00	31/12/2021	1,520.00	0	Terminado
AENOR DOMINICANA, SRL	Pago servicio de capacitación para el personal de SIUBEN, según orden de compra No 2021-00110 y factura No 0187	116	B1500000187	25/08/2021	85,000.00	31/12/2021	80,750.00	0	Terminado
INAPA	Por concepto de pago servicio de agua potable y alcantarillado a la Regional Este, según factura No 201307 del mes de agosto 2021 y Oficio GRE 0042-21	21281453	B1500201307	01/09/2021	2,700.00	31/12/2021	2,700.00	0	Terminado
MEDIOS PROMAX EIRL	Pago servicio de mantenimiento y reparaciones de aires acondicionados de las diferentes Regionales y Oficina Principal del SIUBEN, según O/C.-2021-00055 y factu	S/N	B1500000105	11/08/2021	70,800.00	31/12/2021	67,800.00	0	Terminado
MEDIOS PROMAX EIRL	Pago por contratación servicio de almuerzos y refrigerios para personal de la Oficina Principal SIUBEN, según O/C 2021-00020 y facturas Nos 0443 y 0445.	S/N	B1500000106	11/08/2021	18,508.70	31/12/2021	17,724.43	0	Terminado
A FUEGO LENTO, SRL	Pago por contratación servicio de almuerzos y refrigerios para personal de la Oficina Principal SIUBEN, según O/C 2021-00020 y facturas Nos 0443 y 0445.	S/N	B1500000443	02/08/2021	99,080.47	31/12/2021	94,882.15	0	Terminado
A FUEGO LENTO, SRL	Pago por contratación servicio de almuerzos y refrigerios para personal de la Oficina Principal SIUBEN, según O/C 2021-00020 y facturas Nos 0443 y 0445.	S/N	B1500000445	09/08/2021	31,448.98	31/12/2021	30,116.40	0	Terminado
PRINTPAINT BALBI SRL	Pago por contratación de servicios de impresión de letreros, identidad visual de esta Institución SIUBEN, según orden de compra 2021-00074 y factura No 0121.	632	B1500000121	01/08/2021	37,760.00	31/12/2021	36,160.00	0	Terminado

Sistema Único de Beneficiarios SIUBEN

División de Contabilidad

Relacion de Pagos a Proveedores, mes de Septiembre 2021.

Sistema Único de Beneficiarios

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAMENT AL	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIEN TE	ESTADO
CEF & Asociados, Op. de Negocios, SRL	Pago por servicio de incineración insumos (polo shirt, fichas) por desechos de almacén de esta institución del SIUBEN, según orden de compra 2021-00102 y factur	10080	B1500000055	23/08/2021	259,954.00	31/12/2021	248,939.00	0	Terminado
Ana Maria Alt. Jerez Tineo de Torres	Pago servicio de legalización de documentos del SIUBEN, según Oficios Nos. D.L. 0161-0172-2021 y facturas Nos 0331 y 0334.	S/N	B1500000331	10/08/2021	47,200.00	31/12/2021	36,000.00	0	Terminado
Ana Maria Alt. Jerez Tineo de Torres	Pago servicio de legalización de documentos del SIUBEN, según Oficios Nos. D.L. 0161-0172-2021 y facturas Nos 0331 y 0334.	S/N	B1500000334	18/08/2021	36,108.00	31/12/2021	27,540.00	0	Terminado
Ramirez & Mojica SRL	Pago por compra de Baterías para vehículos de esta institución del SIUBEN, según orden de compra 2021-00108 y factura No 0611.	9-9260	B1500000611	19/08/2021	108,442.00	31/12/2021	103,847.00	0	Terminado
Piscilinda de Santo Domingo, SRL	Pago por Compra de Insumos para Limpieza y Desinfección de Cisterna en la Oficina Principal de esta Institución SIUBEN, según orden de compra 2021-00100 y fact.	P20071000	B1500000156	20/07/2021	19,630.00	31/12/2021	18,798.22	0	Terminado
Auto Mecanica Gomez & Asociados, SRL	Pago servicios de mantenimiento preventivo y reparaciones de la Flotilla Vehicular del SIUBEN, según contrato No. SIU CSBS-0004157-2021 y facturas Nos 14-31-143	6041	B1500001444	06/08/2021	90,521.54	31/12/2021	86,685.88	0	Terminado
Auto Mecanica Gomez & Asociados, SRL	Pago servicios de mantenimiento preventivo y reparaciones de la Flotilla Vehicular del SIUBEN, según contrato No. SIU CSBS-0004157-2021 y facturas Nos. 14-31-143	6005	B1500001431	26/07/2021	44,368.00	31/12/2021	42,488.00	0	Terminado
Auto Mecanica Gomez & Asociados, SRL	Pago servicios de mantenimiento preventivo y reparaciones de la Flotilla Vehicular del SIUBEN, según contrato No. SIU CSBS-0004157-2021 y facturas Nos. 14-31-143	6017	B1500001437	28/07/2021	105,049.50	31/12/2021	100,598.25	0	Terminado
Auto Mecanica Gomez & Asociados, SRL	Pago servicios de mantenimiento preventivo y reparaciones de la Flotilla Vehicular del SIUBEN, según contrato No. SIU CSBS-0004157-2021 y facturas Nos. 14-31-143	6021	B1500001439	30/07/2021	6,708.30	31/12/2021	6,424.05	0	Terminado
BANDERAS DEL MUNDO, SRL	Pago Compra de banderas institucionales y del pais para uso de la Oficina Principal del SIUBEN, según O/C. 2021-00115 y factura No. 0877.	5066	B1500000877	24/08/2021	8,474.76	31/12/2021	8,115.66	0	Terminado

Mh BA

R

Sistema Unico de Beneficiarios SIUBEN

División de Contabilidad

Relacion de Pagos a Proveedores, mes de Septiembre 2021.

Sistema Único de Beneficiarios

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAMENT AL	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIEN TE	ESTADO
SGSIGN DEPOT SRL	Pago por contratación de servicio de tabloide filosofía institucional (Misión, Visión y Valores) para la Oficina Principal del SIUBEN, según orden de compra 202	S/N	B1500000084	03/08/2021	165,034.80	31/12/2021	158,041.80	0	Terminado
AGUA CRYSTAL, S.A.	Pago por compra de agua embotellada para consumo por el personal de la Oficina Principal, según Orden de compra No 2021-00004 y facturas No 28267-28351-28561-28	S/N	B1500028267	09/08/2021	1,482.00	31/12/2021	1,407.90	0	Terminado
AGUA CRYSTAL, S.A.	Pago por compra de agua embotellada para consumo por el personal de la Oficina Principal, según Orden de compra No 2021-00004 y facturas No 28267-28351-28561-28	S/N	B1500028351	13/08/2021	13,469.00	31/12/2021	12,795.55	0	Terminado
AGUA CRYSTAL, S.A.	Pago por compra de agua embotellada para consumo por el personal de la Oficina Principal, según Orden de compra No 2021-00004 y facturas No 28267-28351-28561-28	FV-02-2405710	B1500028561	23/08/2021	1,824.00	31/12/2021	1,732.80	0	Terminado
AGUA CRYSTAL, S.A.	Pago por compra de agua embotellada para consumo por el personal de la Oficina Principal, según Orden de compra No 2021-00004 y facturas No 28267-28351-28561-28	FV-02-2407266	B1500028697	30/08/2021	1,368.00	31/12/2021	1,299.60	0	Terminado
SEGUROS BANRESERVAS, S.A	Pago Renovación de Póliza No.2-2-815-0005631 de Seguro de Todo Riesgo Equipos Electrónicos del SIUBEN, con vigencia desde 11/08/2021 hasta 11/08/2022, Según fa	002277354	B1500028943	28/04/2021	231,771.73	31/12/2021	221,781.57	0	Terminado
Crisflor Floristeria, SRL	Pago servicio contratación de suministros de arreglos florales para diversas actividades u ocasiones del SIUBEN, según orden de compra No 2021-00010 y factura N	1482	B1500000274	05/08/2021	5,723.00	31/12/2021	5,480.50	0	Terminado
Dolores E. Gil Felix	Pago servicio de legalización de documentos del SIUBEN, según oficio No D.L.0183-2021 y 0163-2021.	016	B1500000016	03/08/2021	21,712.00	31/12/2021	16,560.00	0	Terminado
Dolores E. Gil Felix	Pago servicio de legalización de documentos del SIUBEN, según oficio No D.L.0183-2021 y 0163-2021.	019	B1500000019	01/09/2021	2,478.00	31/12/2021	1,890.00	0	Terminado
HYLSA S.A.	Pago por compra de neumáticos para vehículos y motores de esta institución del SIUBEN, según orden de compra 2021-00095 y factura No 3146.	01-FC-544096	B1500003146	04/08/2021	39,490.97	31/12/2021	37,817.62	0	Terminado

[Handwritten signature]

[Handwritten initials MB BA]

Sistema Único de Beneficiarios SIUBEN

División de Contabilidad

Relacion de Pagos a Proveedores, mes de Septiembre 2021.

Sistema Único de Beneficiarios

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAMENT AL	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIEN TE	ESTADO
Martinez Torres Traveling, SRL.	Pago por contratación de servicio de almuerzos y cenas empacadas y almuerzos y refrigerios tipo catering de la Oficina Principal SIUBEN, según orden de compra N	347	B1500000347	12/08/2021	56,109.00	31/12/2021	53,731.50	0	Terminado
Martinez Torres Traveling, SRL.	Pago por contratación de servicio de almuerzos y cenas empacadas y almuerzos y refrigerios tipo catering de la Oficina Principal SIUBEN, según orden de compra N	344	B1500000344	12/08/2021	7,965.00	31/12/2021	7,627.50	0	Terminado
REFRICENTRO LOS PRADOS, SRL.	Pago por compra de compresores de aires acondicionados y repuestos (Capacitor, Filtro, Gas) para solucionar averia en el comedor primer nivel, oficina asesor de	S/N	B1500000859	14/08/2021	57,180.00	31/12/2021	54,757.12	0	Terminado
Distribuidora de Repuestos del C. SRL	Pago por compra de neumáticos para vehículos y motores de esta Institución SIUBEN, según orden de compra 2021-00096 y factura No 0185	S/N	B1500000185	31/08/2021	50,504.00	31/12/2021	48,364.00	0	Terminado
ADN	Pago por servicio de recogida de basura en la Oficina Principal, correspondiente al mes de septiembre 2021, según facturas No 27177	30032928	B15000027177	01/09/2021	669.00	31/12/2021	635.55	0	Terminado
Auto Mecanica Gomez & Asociados, SRL	Pago servicios de mantenimiento preventivo y reparaciones de la Flotilla Vehicular del SIUBEN, según contrato No. SIU CSBS-0004157-2021 y facturas Nos. 1488-149	6131	B1500001494	10/09/2021	24,348.12	31/12/2021	23,316.42	0	Terminado
Auto Mecanica Gomez & Asociados, SRL	Pago servicios de mantenimiento preventivo y reparaciones de la Flotilla Vehicular del SIUBEN, según contrato No. SIU CSBS-0004157-2021 y facturas Nos. 1488-149	6123	B1500001488	08/09/2021	10,494.92	31/12/2021	10,050.22	0	Terminado
Auto Mecanica Gomez & Asociados, SRL	Pago servicios de mantenimiento preventivo y reparaciones de la Flotilla Vehicular del SIUBEN, según contrato No. SIU CSBS-0004157-2021 y facturas Nos. 1488-149	6132	B1500001495	10/09/2021	8,614.00	31/12/2021	8,249.00	0	Terminado
Auto Mecanica Gomez & Asociados, SRL	Pago servicios de mantenimiento preventivo y reparaciones de la Flotilla Vehicular del SIUBEN, según contrato No. SIU CSBS-0004157-2021 y facturas Nos. 1488-149	6137	B1500001500	10/09/2021	8,998.92	31/12/2021	8,617.61	0	Terminado
Auto Mecanica Gomez & Asociados, SRL	Pago servicios de mantenimiento preventivo y reparaciones de la Flotilla Vehicular del SIUBEN, según contrato No. SIU CSBS-0004157-2021 y facturas Nos. 1488-149	6138	B1500001501	10/09/2021	23,482.00	31/12/2021	22,487.00	0	Terminado

Handwritten signatures and initials: "HG", "GA", and "Sb."

Sistema Único de Beneficiarios SIUBEN

División de Contabilidad

Relacion de Pagos a Proveedores, mes de Septiembre 2021.

Sistema Único de Beneficiarios

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAMENT AL	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIEN TE	ESTADO
Auto Mecanica Gomez & Asociados, SRL	Pago servicios de mantenimiento preventivo y reparaciones de la Flotilla Vehicular del SIUBEN, según contrato No. SIU CSBS-0004157-2021 y facturas Nos. 1488-149	6145	B1500001502	11/09/2021	29,364.30	31/12/2021	28,120.05	0	Terminado
Auto Mecanica Gomez & Asociados, SRL	Pago servicios de mantenimiento preventivo y reparaciones de la Flotilla Vehicular del SIUBEN, según contrato No. SIU CSBS-0004157-2021 y facturas Nos. 1488-149	6146	B1500001503	11/09/2021	236,265.50	31/12/2021	226,254.25	0	Terminado
Auto Mecanica Gomez & Asociados, SRL	Pago servicios de mantenimiento preventivo y reparaciones de la Flotilla Vehicular del SIUBEN, según contrato No. SIU CSBS-0004157-2021 y facturas Nos. 1488-149	6147	B1500001504	11/09/2021	85,065.37	31/12/2021	81,460.90	0	Terminado
Auto Mecanica Gomez & Asociados, SRL	Pago servicios de mantenimiento preventivo y reparaciones de la Flotilla Vehicular del SIUBEN, según contrato No. SIU CSBS-0004157-2021 y facturas Nos. 1488-149	6151	B1500001505	13/09/2021	148,385.00	31/12/2021	142,097.50	0	Terminado
Auto Mecanica Gomez & Asociados, SRL	Pago servicios de mantenimiento preventivo y reparaciones de la Flotilla Vehicular del SIUBEN, según contrato No. SIU CSBS-0004157-2021 y facturas Nos. 1488-149	6152	B1500001506	13/09/2021	16,402.00	31/12/2021	15,707.00	0	Terminado
Auto Mecanica Gomez & Asociados, SRL	Pago servicios de mantenimiento preventivo y reparaciones de la Flotilla Vehicular del SIUBEN, según contrato No. SIU CSBS-0004157-2021 y facturas Nos. 1488-149	6153	B1500001507	13/09/2021	157,028.50	31/12/2021	150,374.75	0	Terminado
Auto Mecanica Gomez & Asociados, SRL	Pago servicios de mantenimiento preventivo y reparaciones de la Flotilla Vehicular del SIUBEN, según contrato No. SIU CSBS-0004157-2021 y facturas Nos. 1488-149	6154	B1500001508	13/09/2021	18,939.00	31/12/2021	18,136.50	0	Terminado
AENOR DOMINICANA, SRL	Pago servicio de capacitación para el personal de SIUBEN, según orden de compra No 2021-00110 y factura No 0189	121	B150000189	13/09/2021	45,000.00	31/12/2021	42,750.00	0	Terminado
COMPU- OFFICE DOMINICANA, SRL	Pago compra de material gastable suministro de las diferentes Regionales y Oficina Principal del SIUBEN, según O/C -2021-00125 y factura No 2574	1400002574	B1500002574	17/09/2021	12,382.92	31/12/2021	11,858.22	0	Terminado
MEDIOS PROMAX EIRL	Pago servicio de mantenimiento y reparaciones de aires acondicionados de las diferentes Regionales y Oficina Principal del SIUBEN, según O/C -2021-00055 y factu	S/N	B1500000108	02/09/2021	35,990.00	31/12/2021	34,465.00	0	Terminado

Handwritten signatures and initials: *MG*, *BS*, *SB*

Sistema Único de Beneficiarios SIUBEN

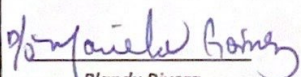
División de Contabilidad

Relacion de Pagos a Proveedores, mes de Septiembre 2021.

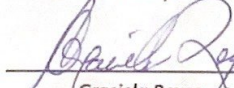
Sistema Único de Beneficiarios

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAMENT AL	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIEN TE	ESTADO
EDITORIA DEL CARIBE C POR A	Pago servicio de suscripción anual Periódico 2021-2022 (02 ejemplares diarios) para uso de la Oficina Principal SIUBEN, según orden de compra No 2021-00075 y fa	32649	B1500003208	01/09/2021	6,200.00	31/12/2021	5,890.00	0	Terminado
Sunix Petroleum, SRL	Pago por compra de tickets de combustible para uso en la operatividad de la Oficina Principal y Regionales del SIUBEN, según orden de compra No 0075-2020 y fa	304908976	B1500060912	06/09/2021	500,000.00	31/12/2021	497,771.27	0	Terminado
Sunix Petroleum, SRL	Pago por compra de tickets de combustible para uso en la operatividad de la Oficina Principal y Regionales del SIUBEN, según orden de compra No 0075-2020 y fa	304927137	B1500060936	14/09/2021	3,500,000.00	31/12/2021	3,484,398.89	0	Terminado
AGUA CRYSTAL, S.A.	Pago por compra de agua embotellada para consumo por el personal de la Oficina Principal, según Orden de compra No 2021-00004 y facturas No 28817-28932 Y 29092	FV-02-2409056	B1500028817	06/09/2021	1,425.00	31/12/2021	1,353.75	0	Terminado
AGUA CRYSTAL, S.A.	Pago por compra de agua embotellada para consumo por el personal de la Oficina Principal, según Orden de compra No 2021-00004 y facturas No 28817-28932 Y 29092	FV-02-2410393	B1500028932	10/09/2021	1,767.00	31/12/2021	1,678.65	0	Terminado
AGUA CRYSTAL, S.A.	Pago por compra de agua embotellada para consumo por el personal de la Oficina Principal, según Orden de compra No 2021-00004 y facturas No 28817-28932 Y 29092.	FV-02-2412793	B1500029092	20/09/2021	1,881.00	31/12/2021	1,786.95	0	Terminado

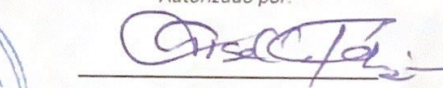
Preparado por:


Blandy Rivera
Contador

Revisado por:


Graciela Reyes
Enc. De Contabilidad

Autorizado por:


Giselle Feliz García
Encargada Administrativa y Financiera – SIUBEN

