

División de Contabilidad
Relación de Pagos a Proveedores, mes de agosto 2022

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAMENTAL	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
Ayuntamiento San Pedro De Macoris	Pago por Servicio de Aseo Recogida de Basura en la Regional Este, según factura No.0822 periodo agosto 2022 y oficio GRE 0089-22.	01-00949157	B1500000822	8/1/2022	1,600.00	8/24/2022	1,600.00	0.00	Terminado
Ayuntamiento Municipal Barahona	Pago por Servicio de Aseo recogida de basura en la Regional Enriquillo, según factura No.1483 periodo agosto 2022 y oficio RE-2022-034.	01-00107751	B1500001483	8/1/2022	1,000.00	8/24/2022	1,000.00	0.00	Terminado
Ayuntamiento Municipal De La Vega	Pago por Recogida de Basura en la Regional Central, correspondiente a los meses de julio-agosto 2022, según factura No.3185 y 3186 y oficio RC-0052-2022.	S/N	B1500003185	8/22/2022	285.00	8/22/2022	285.00	0.00	Terminado
Ayuntamiento Municipal De La Vega	Pago por Recogida de Basura en la Regional Central, correspondiente a los meses de julio-agosto 2022, según factura No.3185 y 3186 y oficio RC-0052-2022.	S/N	B1500003186	8/22/2022	285.00	8/22/2022	285.00	0.00	Terminado
Distribuidora Universal, S.A	Por concepto de contratación de servicio de mantenimiento y reparación de plotter ubicado en el área de Cartografía de esta Institución SIUBEN, orden 2022-00021	00012728	B1500003308	6/6/2022	4,043.86	7/6/2022	4,043.86	0.00	Terminado
Distribuidora Universal, S.A	Por concepto de contratación de servicio de mantenimiento y reparación de plotter ubicado en el área de Cartografía de esta Institución SIUBEN, orden 2022-00021	00012729	B1500003309	6/6/2022	22,661.90	7/6/2022	22,661.90	0.00	Terminado
HEXI SRL	contratación de servicios de almuerzos y cenas empacadas subsidiadas para el personal de la Oficina Principal SIUBEN, según orden de compra No.2022-0001	H00000013	B1500000005	6/17/2022	236,000.00	7/17/2022	236,000.00	0.00	Terminado
HEXI SRL	almuerzos y cenas empacadas subsidiadas para el personal de la Oficina Principal SIUBEN, según orden de compra No.2022-0001	H00000013	B1500000002	6/17/2022	235,988.15	7/17/2022	235,988.15	0.00	Terminado
HEXI SRL	Pago por contratación de servicio de almuerzos y cenas empacadas subsidiadas para el personal de la Oficina Principal SIUBEN, según orden de compra No.2022-0001	H00000013	B1500000008	7/7/2022	31,624.00	8/6/2022	31,624.00	0.00	Terminado
HEXI SRL	Pago por contratación de servicio de almuerzos y cenas empacadas subsidiadas para el personal de la Oficina Principal SIUBEN, según orden de compra No.2022-0001	H00000012	B1500000006	7/15/2022	115,740.30	8/14/2022	115,740.30	0.00	Terminado
HEXI SRL	Pago por contratación de servicio de almuerzos y cenas empacadas subsidiadas para el personal de la Oficina Principal SIUBEN, según orden de compra No.2022-0001	H00000012	B1500000007	7/18/2022	107,243.60	8/17/2022	107,243.60	0.00	Terminado

Sfz-

msf. CP

División de Contabilidad
 Relación de Pagos a Proveedores, mes de agosto 2022

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAMEN- TAL	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURAD O	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENT E	ESTADO
E&C MULTISERVICES, EIRL	Pago compra de materiales de limpieza para uso de la Oficinas Regionales y la Oficina Principal del SIUBEN, según orden de compra 2022-00035 y factura No.1016.	S/N	B1500001016	6/22/2022	13,275.00	7/22/2022	13,275.00	0.00	Terminado
CLARA MARGARITA BAEZ CUELLO	Incorporacion del Enfoque de Genero, orden 2022-00045.	S/N	B1500000103	7/22/2022	120,360.00	8/21/2022	120,360.00	0.00	Terminado
CLARA MARGARITA BAEZ CUELLO	Incorporacion del Enfoque de Genero, orden 2022-00045.	S/N	B1500000104	7/28/2022	120,360.00	8/27/2022	120,360.00	0.00	Terminado
MEDIOS PROMAX EIRL.	reparación de aire acondicionado de la Oficina de la Dirección General de esta Unidad Ejecutora del SIUBEN, orden 2022-00055.	S/N	B1500000111	7/6/2022	11,835.40	8/5/2022	11,835.40	0.00	Terminado
INAPA	potable y alcantarillado contrato No.84962842 de la Regional Este, según factura No.24861291 del periodo febrero-julio 202	24861291	B1500249702	7/1/2022	16,200.00	7/31/2022	16,200.00	0.00	Terminado
INAPA	Por concepto de pago servicio de agua potable y alcantarillado contrato No.84965762 de la Regional Enriquillo del periodo nov-dic/202 y enero-junio 2022.	24863240	B1500249708	7/1/2022	6,480.00	7/31/2022	6,480.00	0.00	Terminado
INAPA	Por concepto de pago servicio de agua potable y alcantarillado contrato No.84962842 de la Regional Este, según factura No.25036878 del periodo agosto 2022.	25036878	B1500254139	8/1/2022	2,700.00	8/31/2022	2,700.00	0.00	Terminado
INAPA	Pago servicio de agua potable y alcantarillado contrato No.84965762 de la Regional Enriquillo, según factura No.25038822 del periodo julio-2022 anexa.	25038822	B1500254145	8/1/2022	810.00	8/31/2022	810.00	0.00	Terminado
Congreg. Hnos. Escuelas Cristianas INC.	impartir talleres relacionados a promover la igualdad de género, orden 2022-00023 y facturas Nos:0025 y 0026.	00038-2022	B1500000025	6/30/2022	21,367.50	7/30/2022	21,367.50	0.00	Terminado
Congreg. Hnos. Escuelas Cristianas INC.	impartir talleres relacionados a promover la igualdad de género, orden 2022-00023 y facturas Nos:0025 y 0026.	00041-2022	B1500000026	7/7/2022	39,160.00	8/6/2022	39,160.00	0.00	Terminado
Distribuidora de Repuestos del C. SRL	Pago por compra de (4) Baterías para uso de la Flotilla Vehicular de las Oficinas Regionales y Oficina Principal del SIUBEN, según orden de compra 2022-00073	S/N	B1500000232	7/26/2022	33,998.16	8/26/2022	33,998.16	0.00	Terminado
SIGMA PETROLEUM CORP, SRL.	para uso de las plantas eléctricas de esta Unidad Ejecutora del SIUBEN, según certificación de contrato No.BS-0007375-20	SIGP-FAC-055815	B1500038654	6/20/2022	77,560.00	7/20/2022	77,560.00	0.00	Terminado
Ramirez & Mojica SRL.	Pago por compra de (07) baterías de 12 voltios para UPS de los equipos de TI, que serán utilizadas en el SIUBEN,orden 2022-00066.	S/N	B1500001140	7/18/2022	70,800.00	8/17/2022	70,800.00	0.00	Terminado



División de Contabilidad
Relación de Pagos a Proveedores, mes de agosto 2022

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAMENTAL	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
JUNTA CENTRAL ELECTORAL	maestro cedulado para uso del SIUBEN, según factura No.1162 correspondiente al mes de agosto del 2022.	S/N	B1500001162	8/1/2022	16,500.00	8/31/2022	16,500.00	0.00	Terminado
HYL S.A.	vehículos y motor asignados a las Oficinas Regionales y Oficina Principal de esta Unidad Ejecutora del SIUBEN,	01-FC-561280	B1500004237	7/14/2022	26,154.22	8/13/2022	26,154.22	0.00	Terminado
HYL S.A.	vehículos y motor asignados a las Oficinas Regionales y Oficina Principal de esta Unidad Ejecutora del SIUBEN,	01-FC-561672	B1500004260	7/22/2022	238,052.82	8/21/2022	238,052.82	0.00	Terminado
FL&M COMERCIAL, SRL	Por concepto de compra (6) Batería para uso de los Generadores Eléctricos de las Oficinas Regionales y Oficina Principal del SIUBEN, orden No.2022-00067.	0014288	B1500000802	7/20/2022	47,082.00	7/20/2022	47,082.00	0.00	Terminado
GRUPO TO DO, SRL	Pago por compra de (2) Baterías para uso de Generadores Eléctricos de las Oficinas Regionales y Oficina Principal del SIUBEN,	000094	B1500000074	7/22/2022	63,449.99	8/21/2022	63,449.99	0.00	Terminado
MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE, SRL	Pago por compra de suministros de oficinas (cajas de empaque) para uso en las diferentes Regionales y Oficina Principal del SIUBEN,	10995	B1500001213	7/11/2022	67,498.60	9/9/2022	67,498.60	0.00	Terminado
CLOUD ACCOUNTING DR, SRL	Pago servicio Iguala de Asesoría y Mant. Técnico y Financiero del Sistema de Contabilidad Peachtree de esta Institución SIUBEN,	B1500000101	B1500000101	7/1/2022	23,600.00	7/1/2022	23,600.00	0.00	Terminado
CLOUD ACCOUNTING DR, SRL	Por concepto de renovación licencia y servicio de iguala de asesoría y mantenimiento del sistema de contabilidad Peachtree de esta Institución SIUBEN,	B1500000100	B1500000100	7/15/2022	357,563.60	7/15/2022	357,563.60	0.00	Terminado
AGUA PLANETA AZUL, S.A.	Pago por compra de agua embotellada para consumo del personal de la Oficina Principal, según orden de compra No.2022-00001 y factura No. 137928	S/N	B1500137928	7/4/2022	2,100.00	8/3/2022	2,100.00	0.00	Terminado
AGUA PLANETA AZUL, S.A.	Pago por compra de agua embotellada para consumo del personal de la Oficina Principal, según orden de compra No.2022-00001 y factura No.142016	S/N	B1500142016	7/11/2022	1,800.00	8/10/2022	1,800.00	0.00	Terminado
AGUA PLANETA AZUL, S.A.	Pago por compra de agua embotellada para consumo del personal de la Oficina Principal, según orden de compra No.2022-00001 y factura No.142026	S/N	B1500142026	7/18/2022	2,520.00	8/17/2022	2,520.00	0.00	Terminado
AGUA PLANETA AZUL, S.A.	Pago por compra de agua embotellada para consumo del personal de la Oficina Principal, según orden de compra No.2022-00001 y factura No.137338	S/N	B1500137338	7/25/2022	2,160.00	8/24/2022	2,160.00	0.00	Terminado



División de Contabilidad
 Relación de Pagos a Proveedores, mes de agosto 2022

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAMEN- TAL	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURAD O	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENT E	ESTADO
AGUA PLANETA AZUL, S.A.	Pago por compra de agua embotellada para consumo del personal de la Oficina Principal, según orden de compra No.2022-00001 y facturas Nos.139631-146429 Y 146666	S/N	B1500139631	8/1/2022	1,560.00	8/31/2022	1,560.00	0.00	Terminado
AGUA PLANETA AZUL, S.A.	Pago por compra de agua embotellada para consumo del personal de la Oficina Principal, según orden de compra No.2022-00001 y facturas Nos.139631-146429 Y 146666	S/N	B1500146429	8/8/2022	2,280.00	9/7/2022	2,280.00	0.00	Terminado
AGUA PLANETA AZUL, S.A.	Pago por compra de agua embotellada para consumo del personal de la Oficina Principal, según orden de compra No.2022-00001 y facturas Nos.139631-146429 Y 146666	S/N	B1500146666	8/17/2022	2,280.00	9/16/2022	2,280.00	0.00	Terminado
Centro Especializado de Computacion,SRL	Pago por renovación de Licencia Antivirus SYMANTEC Endpoint Security Enterprise Cloud para reestructurar la infraestructura tecnológica de las estaciones de trab	0000113093	B1500014387	7/25/2022	283,364.00	8/24/2022	283,364.00	0.00	Terminado
FOTO MOVIL INDUSTRIAL, SRL	Pago servicio de Impresión de Carnets Institucionales para uso de los colaboradores de las Oficinas Regionales y la Oficina Principal del SIUBEN, orden 00052-22	S/N	B1500000578	7/1/2022	12,130.03	7/1/2022	12,130.03	0.00	Terminado
DIPUGLIA PC OUTLET STORE, SRL	Por concepto de alquiler de latops para uso en taller de capacitación al personal técnico de las oficinas Regionales en uso y manejo de ARCGIS de esta Instituci	22933	B1500000564	8/5/2022	64,000.01	9/4/2022	64,000.01	0.00	Terminado
ANDEL STAR INC.	Pago por servicio alquiler de vehículos SUV (Jeep) compacta 4x2, automática de 5 pasajeros para ser usado por esta Unidad Ejecutora del SIUBEN, orden 00046-22.	TCR03-7008	B1500002063	7/12/2022	82,646.61	10/10/2022	82,646.61	0.00	Terminado
LAVANDERIA ROYAL, SRL	Pago por servicio de lavado y planchado para manteles, topes y bambalinas de la Oficina Principal del SIUBEN, según orden de compra 2022-00004 y factura No.0716	0716	B1500000716	7/25/2022	29,500.00	8/25/2022	29,500.00	0.00	Terminado
SUPLIDORES DIVERSOS, SRL.	Por concepto de compra de vasos metálicos térmicos para uso de colaboradores de esta Institución SIUBEN, según orden de compra No.2022-00057 y factura No.1118.	5798	B1500001118	7/29/2022	38,940.00	8/29/2022	38,940.00	0.00	Terminado
Auto Mecanica Gomez & Asociados, SRL	Pago avance o anticipo 20 % servicios de mantenimiento preventivo y reparaciones de la Flotilla Vehicular del SIUBEN, según certificación No.BS-0008224-2022	7478	B1500002120	7/9/2022	400,000.00	9/7/2022	400,000.00	0.00	Terminado



División de Contabilidad
 Relación de Pagos a Proveedores, mes de agosto 2022

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAMENTAL	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
Auto Mecanica Gomez & Asociados, SRL	Pago servicios de mantenimiento preventivo y reparación de la Flotilla Vehicular del SIUBEN, según certificación de contrato No.BS-0008224-2022	7517	B1500002131	7/19/2022	5,026.80	9/17/2022	5,026.80	0.00	Terminado
Auto Mecanica Gomez & Asociados, SRL	Pago servicios de mantenimiento preventivo y reparación de la Flotilla Vehicular del SIUBEN, según certificación de contrato No.BS-0008224-2022	7518	B1500002132	7/19/2022	28,886.40	9/17/2022	28,886.40	0.00	Terminado
Auto Mecanica Gomez & Asociados, SRL	Pago servicios de mantenimiento preventivo y reparación de la Flotilla Vehicular del SIUBEN, según certificación de contrato No.BS-0008224-2022	7519	B1500002133	7/19/2022	9,369.20	9/17/2022	9,369.20	0.00	Terminado
Auto Mecanica Gomez & Asociados, SRL	Pago servicios de mantenimiento preventivo y reparación de la Flotilla Vehicular del SIUBEN, según certificación de contrato No.BS-0008224-2022	7530	B1500002136	7/21/2022	49,182.40	9/19/2022	49,182.40	0.00	Terminado
Auto Mecanica Gomez & Asociados, SRL	Pago servicios de mantenimiento preventivo y reparación de la Flotilla Vehicular del SIUBEN, según certificación de contrato No.BS-0008224-2022	7531	B1500002137	7/21/2022	11,481.40	9/19/2022	11,481.40	0.00	Terminado
Auto Mecanica Gomez & Asociados, SRL	Pago servicios de mantenimiento preventivo y reparación de la Flotilla Vehicular del SIUBEN, según certificación de contrato No.BS-0008224-2022	7532	B1500002138	7/21/2022	10,891.40	9/19/2022	10,891.40	0.00	Terminado
Auto Mecanica Gomez & Asociados, SRL	Pago servicios de mantenimiento preventivo y reparación de la Flotilla Vehicular del SIUBEN, según certificación de contrato No.BS-0008224-2022	7533	B1500002139	7/21/2022	51,908.20	9/19/2022	51,908.20	0.00	Terminado
Auto Mecanica Gomez & Asociados, SRL	Pago servicios de mantenimiento preventivo y reparación de la Flotilla Vehicular del SIUBEN, según certificación de contrato No.BS-0008224-2022	7534	B1500002140	7/21/2022	30,302.40	9/19/2022	30,302.40	0.00	Terminado
Auto Mecanica Gomez & Asociados, SRL	Pago servicios de mantenimiento preventivo y reparación de la Flotilla Vehicular del SIUBEN, según certificación de contrato No.BS-0008224-2022	7536	B1500002141	7/21/2022	10,950.40	9/19/2022	10,950.40	0.00	Terminado
Auto Mecanica Gomez & Asociados, SRL	Pago servicios de mantenimiento preventivo y reparación de la Flotilla Vehicular del SIUBEN, según certificación de contrato No.BS-0008224-2022	7574	B1500002160	7/27/2022	109,716.40	9/25/2022	109,716.40	0.00	Terminado



División de Contabilidad
 Relación de Pagos a Proveedores, mes de agosto 2022

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAMENTAL	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
Toner Depot International ARC, SRL.	Por concepto de contratación de servicio de alquiler de impresoras multifuncionales a un color y full color para uso de esta Institución SIUBEN, orden 00006-22	43694	B1500005099	6/30/2022	129,479.75	7/30/2022	129,479.75	0.00	Terminado
Toner Depot International ARC, SRL.	Por concepto de contratación de servicio de alquiler de impresoras multifuncionales a un color y full color para uso de esta Institución SIUBEN, orden 00006-22	44239	B1500005189	7/28/2022	107,028.95	8/27/2022	107,028.95	0.00	Terminado
KLEAN X DOMINICANA SLS, SRL	Por concepto de servicio pulido de pisos, limpieza y lavado de alfombras de la Oficina Principal del SIUBEN, según certificación de contrato BS-0007834-2022 y f	S/N	B1500000021	8/5/2022	76,183.53	9/4/2022	76,183.53	0.00	Terminado
Dolores E. Gil Feliz	Pago servicio de legalización de documentos del SIUBEN, según factura No.0182 y oficio No. D.L.0213-2022.	182	B1500000182	8/5/2022	12,980.00	9/4/2022	12,980.00	0.00	Terminado
DISLANET EIRL,	Por concepto de renovación certificado digital wed ssl tipo Wildcard para esta Unidad Ejecutora del SIUBEN, según orden de compra No.2022-00071 y fact No.0029	S/N	B1500000029	7/26/2022	118,974.68	8/25/2022	118,974.68	0.00	Terminado
KELLY IMPRESOS Y PAPELERIA, SRL	Por concepto de compra de tóner para ser utilizados en las Oficinas Regionales y Oficina Principal del SIUBEN, según orden de compra orden 2022-00074 y factura	S/N	B1500000205	7/28/2022	73,042.00	8/28/2022	73,042.00	0.00	Terminado
CORAAVEGA	Pago por suministro de agua para uso de la oficina Regional Central, correspondiente al mes de agosto 2022, según factura No.FS-2095294 y Oficio RC-0054-2022.	FS-2095294	B1500008354	8/1/2022	394.00	8/21/2022	394.00	0.00	Terminado
Ana Maria Alt. Jerez Tineo de Torres	Pago servicio de notarización de documentos del SIUBEN, según factura No.0497 y oficio No. D.L.0200-2022.	S/N	B1500000497	8/1/2022	16,520.00	8/31/2022	16,520.00	0.00	Terminado
COMPUTADORAS DOMINICANAS, SRL	Compra (85) Power Bank -cargadores portatil, para uso en Lev. Las Terrenas y Las Galeras, orden No.2022-00087.	12924	B1500001430	8/22/2022	85,255.00	9/21/2022	85,255.00	0.00	Terminado
CODETEL	Servicios de comunicación	171	B1500175209	7/28/2022	374,054.18	12/31/2022	374,054.18	0.00	Terminado
CODETEL	Servicios de comunicación	166	B1500175210	7/28/2022	1,103,051.39	12/31/2022	1,103,051.39	0.00	Terminado
CODETEL	Servicios de comunicación	70	B1500175212	7/28/2022	81,495.50	12/31/2022	81,495.50	0.00	Terminado
CODETEL	Servicios de comunicación	154	B1500175211	7/28/2022	104,137.74	12/31/2022	104,137.74	0.00	Terminado
ALTICE DOMINICANA	Servicios de comunicación	1411763	B1500042537	8/5/2022	26,263.10	12/31/2023	26,263.10	0.00	Terminado
ALTICE DOMINICANA	Servicios de comunicación	6811080	B1500042179	7/28/2022	107,425.20	12/31/2023	107,425.20	0.00	Terminado
WINDTELCOM	Servicios de comunicación	392631	B1500009693	7/26/2022	25,111.77	12/31/2022	25,111.77	0.00	Terminado



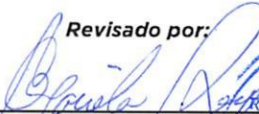
División de Contabilidad
 Relación de Pagos a Proveedores, mes de agosto 2022

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GOBERNAMENTAL	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
EDESUR	Servicios de energía eléctrica	073059-44	B1500314206	7/31/2022	14,371.05	12/31/2023	14,371.05	0.00	Terminado
EDESUR	Servicios de energía eléctrica	5331237-72	B1500313481	7/31/2022	552,153.23	12/31/2023	552,153.23	0.00	Terminado
EDESUR	Servicios de energía eléctrica	7509217-61	B1500313494	7/31/2022	17,023.90	12/31/2023	17,023.90	0.00	Terminado
EDEESTE	Servicios de energía eléctrica	3463218156-14	B1500221538	7/30/2022	20,418.05	12/31/2022	20,418.05	0.00	Terminado
EDEESTE	Servicios de energía eléctrica	4230980017-06	B1500220388	7/22/2022	21,756.33	12/31/2022	21,756.33	0.00	Terminado
HUMANO SEGUROS	Seguro Médico	2701323	B1500024185	8/1/2022	720,659.57	12/31/2022	720,659.57	0.00	Terminado
SEGUROS RESERVAS	Seguro de vida	2591675	B1500036374	8/1/2022	26,631.86	12/31/2022	26,631.86	0.00	Terminado
EDENORTE	Servicios de energía eléctrica	8177773	B1500300403	8/7/2022	22,897.44	12/31/2022	22,897.44	0.00	Terminado
EDENORTE	Servicios de energía eléctrica	8177870	B1500300436	8/7/2022	127.07	12/31/2022	127.07	0.00	Terminado
EDENORTE	Servicios de energía eléctrica	8177986	B1500300481	8/7/2022	2,996.64	12/31/2022	2,996.64	0.00	Terminado
EDENORTE	Servicios de energía eléctrica	8177929	B1500300462	8/7/2022	11,132.66	12/31/2022	11,132.66	0.00	Terminado
Servicios Margarita Cabrera, SRL	Compra de mobiliarios	202224	B1500000041	8/17/2022	31,258.20	12/31/2022	31,258.20	0.00	Terminado
SENASA	Seguro Médico	70060	B1500007004	8/18/2022	277,052.72	12/31/2022	277,052.72	0.00	Terminado
Jossierie Santos	Pago alquiler	001	B1500000001	8/8/2022	345,600.00	12/31/2022	345,600.00	0.00	Terminado
Areff Rafael Mendez	Pago alquiler	001	B1500000016	8/8/2022	320,601.60	12/31/2022	320,601.60	0.00	Terminado

Preparado por:

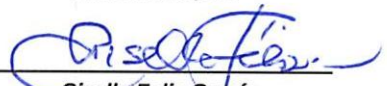

Kastia Méndez Silfa
 Contadora

Revisado por:


Graciela Reyes Sánchez
 Enc. De Contabilidad



Autorizado por:


Giselle Feliz García
 Enc. Administrativa y Financiera - SIUBEN