

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

Sistema Único de Beneficiarios

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAMEN TAL	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	EXPIRACION NCF	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
KHALICCO INVESTMENTS, SRL	Pago Compra de chalecos para uso del personal directivo que sale a campo de esta Unidad Ejecutora del SIUBEN, según O/C.2022-00091	803	B1500000692	17/10/2022	7,949.19	31/12/2023	7,949.19	0.00	Terminado
Auto Mecanica Gomez & Asociados, SRL	Pago servicio de mantenimiento preventivo y reparaciones de la Flotilla Vehicular del SIUBEN, según certificación de contrato No.BS-0008224-2022	7899	B1500002574	13/10/2022	4,130.00	31/12/2023	4,130.00	0.00	Terminado
Auto Mecanica Gomez & Asociados, SRL	Pago servicio de mantenimiento preventivo y reparaciones de la Flotilla Vehicular del SIUBEN, según certificación de contrato No.BS-0008224-2022	7904	B1500002577	14/10/2022	30,739.00	31/12/2023	30,739.00	0.00	Terminado
Auto Mecanica Gomez & Asociados, SRL	Pago servicio de mantenimiento preventivo y reparaciones de la Flotilla Vehicular del SIUBEN, según certificación de contrato No.BS-0008224-2022	7905	B1500002578	14/10/2022	20,178.00	31/12/2023	20,178.00	0.00	Terminado
Auto Mecanica Gomez & Asociados, SRL	Pago servicio de mantenimiento preventivo y reparaciones de la Flotilla Vehicular del SIUBEN, según certificación de contrato No.BS-0008224-2022	7906	B1500002579	14/10/2022	27,730.00	31/12/2023	27,730.00	0.00	Terminado
HEXI SRL	Pago por contratación de servicio de almuerzos y cenas empacadas subsidiadas para el personal de la Oficina Principal SIUBEN, orden de compra No.2022-00015.	0016	B1500000016	2/10/2022	127,676.00	31/12/2022	127,676.00	0.00	Terminado
HEXI SRL	Pago por contratación de servicio de almuerzos y cenas empacadas subsidiadas para el personal de la Oficina Principal SIUBEN, orden de compra No.2022-00015.	17	B1500000017	2/10/2022	90,779.65	31/12/2022	90,779.65	0.00	Terminado
JUNTA CENTRAL ELECTORAL	Pago por servicio de consulta al archivo maestro cedula para uso del SIUBEN, según factura No.1246 correspondiente al mes de noviembre del 2022.	1246	B1500001246	1/11/2022	16,500.00	31/12/2023	16,500.00	0.00	Terminado
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA	Pago por servicio de aseo recogida de basura en la Regional Enriquillo, según factura No.1550 periodo noviembre 2022	01-0011635	B1500001550	1/11/2022	1,000.00	31/12/2023	1,000.00	0.00	Terminado
Ayuntamiento del Distrito Nacional	Pago por servicio de recogida de basura Código Sistema: 41357 de la Oficina Principal, según facturas Nos:32243806 periodo octubre 2022	32243806	B1500036534	3/10/2022	600.00	31/12/2023	600.00	0.00	Terminado
Ayuntamiento del Distrito Nacional	Pago por servicio de recogida de basura Código Sistema: 41357 de la Oficina Principal, según factura No:32398462 periodo noviembre 2022	32398462	B1500037255	1/11/2022	670.00	31/12/2023	670.00	0.00	Terminado
Toner Depot International ARC, SRL.	Pago contratación de servicio de alquiler de impresoras multifuncionales a un color y full color para uso de esta Institución SIUBEN, según certificación de contrato No.BS-0005768-2022	45950	B1500005495	31/10/2022	98,144.14	31/12/2022	98,144.14	0.00	Terminado



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

Sistema Único de Beneficiarios

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAMENTAL	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	EXPIRACION NCF	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
CLARA MARGARITA BAEZ CUELLO	Pago por contratación de consultora para asistir en la incorporación del enfoque de Género al departamento de análisis de esta Unidad Ejecutora del SIUBEN, según orden de compra No.2022-00045.	5	B1500000107	24/10/2022	120,360.00	31/12/2022	120,360.00	0.00	Terminado
Dolores E. Gil Feliz	Pago servicio de notarización de documentos del SIUBEN,	191	B1500000191	4/10/2022	1,180.00	31/12/2023	1,180.00	0.00	Terminado
INVERSIONES SIURANA, 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.2022-0011	12643	B1500000619	3/11/2022	242,695.38	31/12/2023	242,695.38	0.00	Terminado
Auto Mecanica Gomez & Asociados, SRL	Pago por servicio de mantenimiento preventivo y reparaciones de la Flotilla Vehicular del SIUBEN, según certificación de contrato No.BS-0008224-2022	7947	B1500002588	24/10/2022	1,711.00	31/12/2023	1,711.00	0.00	Terminado
Auto Mecanica Gomez & Asociados, SRL	Pago por servicio de mantenimiento preventivo y reparaciones de la Flotilla Vehicular del SIUBEN, según certificación de contrato No.BS-0008224-2022	7948	B1500002589	24/10/2022	43,070.00	31/12/2023	43,070.00	0.00	Terminado
Auto Mecanica Gomez & Asociados, SRL	Pago por servicio de mantenimiento preventivo y reparaciones de la Flotilla Vehicular del SIUBEN, según certificación de contrato No.BS-0008224-2022	7971	B1500002597	27/10/2022	13,894.50	31/12/2023	13,894.50	0.00	Terminado
Auto Mecanica Gomez & Asociados, SRL	Pago por servicio de mantenimiento preventivo y reparaciones de la Flotilla Vehicular del SIUBEN, según certificación de contrato No.BS-0008224-2022	7972	B1500002598	27/10/2022	27,553.00	31/12/2023	27,553.00	0.00	Terminado
Auto Mecanica Gomez & Asociados, SRL	Pago por servicio de mantenimiento preventivo y reparaciones de la Flotilla Vehicular del SIUBEN, según certificación de contrato No.BS-0008224-2022	7973	B1500002599	27/10/2022	129,800.00	31/12/2023	129,800.00	0.00	Terminado
Auto Mecanica Gomez & Asociados, SRL	Pago por servicio de mantenimiento preventivo y reparaciones de la Flotilla Vehicular del SIUBEN, según certificación de contrato No.BS-0008224-2022	7982	B1500002602	31/10/2022	14,455.00	31/12/2023	14,455.00	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	0762	B1500000762	27/10/2022	16,520.00	31/12/2022	16,520.00	0.00	Terminado
ITCORP GONGLOSS, SRL	Pago por servicio de renovación de Licencia Firewall por el período de un (1) año octubre-2022/octubre-2023, para resguardar información de las estaciones de trabajo del SIUBEN, según orden de compra No.2021-00123	0619	B1500000619	24/10/2022	239,285.57	31/12/2022	239,285.57	0.00	Terminado
Ana Maria Alt. Jerez Tineo de Torres	Notarización de (1) carta compromiso, Lev. Quedate en Casa Del SIUBEN,	0514	B1500000514	3/10/2022	1,180.00	31/12/2023	1,180.00	0.00	Terminado
Ana Maria Alt. Jerez Tineo de Torres	Pago servicio de notarización de carta compromiso personal del SIUBEN,	0530	B1500000530	2/11/2022	2,360.00	31/12/2023	2,360.00	0.00	Terminado
Ana Maria Alt. Jerez Tineo de Torres	Pago servicio de notarización de carta compromiso personal del SIUBEN,	0531	B1500000531	8/11/2022	3,540.00	31/12/2023	3,540.00	0.00	Terminado

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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAMEN TAL	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	EXPIRACION NCF	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
Suministros Guipak, SRL	Pago por compra materiales de limpieza para uso de la Oficina Principal y Regionales del SIUBEN, según orden de compra No.2022-00156	00008097	B1500000937	11/11/2022	70,137.78	31/12/2023	70,137.78	0.00	Terminado
SUPLIGENSA, SRL.	Pago compra de materiales de limpieza para uso de la Oficina Principal y Regionales del SIUBEN, según orden de compra 2022-00126	1199	B1500000579	24/10/2022	23,010.00	31/12/2023	23,010.00	0.00	Terminado
HYCEM Soluciones Electricas SRL	Pago por contratación de servicio de mantenimiento de los paneles eléctricos de esta Unidad Ejecutora del SIUBEN, según orden de compra No.2021-00118	S/N	B1500000112	1/11/2022	82,600.00	31/12/2022	82,600.00	0.00	Terminado
Refrielectricos Aguero Suriel, SRL	Pago por concepto de contratación de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los generadores eléctricos de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, según orden de compra 2022-00007	0123	B1500000123	24/10/2022	102,518.40	31/12/2022	102,518.40	0.00	Terminado
GL Promociones, SRL.	Por concepto de servicio de asignación de signos distintivos en formato bordado en chalecos para uso personal de esta Institución SIUBEN, según orden de compra No.2022-00117	54959	B1500001484	12/10/2022	25,010.10	31/12/2023	25,010.10	0.00	Terminado
CLOUD ACCOUNTING DR, SRL	Por concepto de servicio de iguala de asesoría y mantenimiento del sistema de contabilidad Peachtree correspondiente al mes de octubre 2022, según orden de compra No.2022-00076	0104	B1500000104	1/10/2022	23,600.00	31/12/2023	23,600.00	0.00	Terminado
Crisflor Floristeria, SRL.	Pago por servicio contratación de suministros de arreglos florales para diversas actividades y ocasiones del SIUBEN, según orden de compra No.2022-00020	1933	B1500000588	12/10/2022	4,956.00	31/12/2023	4,956.00	0.00	Terminado
Crisflor Floristeria, SRL.	Pago por servicio contratación de suministros de arreglos florales para diversas actividades y ocasiones del SIUBEN, según orden de compra No.2022-00020	1934	B1500000589	13/10/2022	7,906.00	31/12/2023	7,906.00	0.00	Terminado
Crisflor Floristeria, SRL.	Pago por servicio contratación de suministros de arreglos florales para diversas actividades y ocasiones del SIUBEN, según orden de compra No.2022-00020	1935	B1500000590	13/10/2022	10,620.00	31/12/2023	10,620.00	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	148759	B1500148759	14/11/2022	2,590.00	31/12/2023	2,590.00	0.00	Terminado
CLOUD ACCOUNTING DR, SRL	Por concepto de servicio de iguala de asesoría y mantenimiento del sistema de contabilidad Peachtree corresp. noviembre 2022 de esta Institución SIUBEN, según orden de compra No.2022-00076	0105	B1500000105	1/11/2022	23,600.00	31/12/2023	23,600.00	0.00	Terminado

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

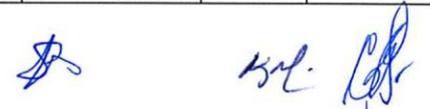
PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAMEN TAL	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	EXPIRACION NCF	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
AGUA PLANETA AZUL, S.A.	Pago por compra de agua embotellada para consumo del personal de la Oficina Principal, según orden de compra No.2022-00001	148614	B1500148614	31/10/2022	4,410.00	31/12/2023	4,410.00	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	148748	B1500148748	7/11/2022	2,310.00	31/12/2023	2,310.00	0.00	Terminado
CARLOS MARTIN VALDEZ DUVAL	Pago servicio de notaría de (19) contratos de asignación de motocicletas al personal del SIUBEN, según factura No.0261	0261	B1500000261	14/11/2022	28,025.00	31/12/2023	28,025.00	0.00	Terminado
VIP CATERING GOURMET, SRL	Pago por contratación de servicio de almuerzos para reunión de la Dirección General de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, según orden de compra No.2022-00158	00024494	B1500000231	18/11/2022	22,294.92	31/12/2023	22,294.92	0.00	Terminado
CARAFIG SOLUTIONS, SRL	Pago por compra de material de limpieza para uso de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, según orden de compra No.2022-00149	0002	B1500000002	14/11/2022	40,625.00	31/12/2023	40,625.00	0.00	Terminado
INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA,	Por concepto de contratación Servicio de Capacitación Interinstitucional para colaboradores de esta Institución SIUBEN, según orden de compra No.2022-00018	0404	B1500000404	1/11/2022	42,042.00	31/12/2023	42,042.00	0.00	Terminado
Dolores E. Gil Feliz	Pago servicio de notaría de documentos del SIUBEN,	195	B1500000195	15/11/2022	36,580.00	31/12/2023	36,580.00	0.00	Terminado
WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION WCA CAPITULO REPUBLICA DOMINICANA,	Pago por la Participación en el I Seminario Internacional Compliance, Integridad y Gestión de Riesgos y Gobernanza: para el personal colaborador del SIUBEN, según orden de compra No.2022-00124	0001	B1500000001	2/11/2022	31,800.00	31/12/2023	31,800.00	0.00	Terminado
MACRO SEGURIDAD MASEG, SRL	Pago por contratación de servicios de capacitación, orden 2022-00086	03112022-2	B1500000044	3/11/2022	370,000.00	31/12/2023	370,000.00	0.00	Terminado
Isla Dominicana de Petroleo Corporation	Pago por compra de tickets de combustible (Gasolina) para uso en los vehículos destinados para la operatividad de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, según orden No.2022-00147	0293373	B1500106956	17/11/2022	600,000.00	31/12/2022	600,000.00	0.00	Terminado
Isla Dominicana de Petroleo Corporation	Pago por compra de tickets de combustible (Gasolina) para uso en los vehículos destinados para la operatividad de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, según orden No.2022-00147	0293861	B1500106975	22/11/2022	400,000.00	31/12/2022	400,000.00	0.00	Terminado
INVERSIONES SIURANA, 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.2022-0011	12892	B1500000640	21/11/2022	122,553.49	31/12/2023	122,553.49	0.00	Terminado
Auto Mecanica Gomez & Asociados, SRL	Pago por servicio de mantenimiento preventivo y reparaciones de la Flotilla Vehicular del SIUBEN, según certificación de contrato No.BS-0008224-2022	7993	B1500002607	29/11/2022	33,630.00	31/12/2023	33,630.00	0.00	Terminado




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

Sistema Único de Beneficiarios

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAMENTAL	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	EXPIRACION NCF	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
Auto Mecanica Gomez & Asociados, SRL	Pago por servicio de mantenimiento preventivo y reparaciones de la Flotilla Vehicular del SIUBEN, según certificación de contrato No.BS-0008224-2022	7995	B1500002608	29/11/2022	1,770.00	31/12/2023	1,770.00	0.00	Terminado
CENTRO DE EDUCACION TECNICA CERTIFICADA CEDUTECE SRL,	Pago por contratación de servicios de capacitación Diplomado Nomina, Prestaciones Laborales y TSS-EN LINEA, para Analista de Nomina del SIUBEN, orden 2022-0010	0070	B1500000070	9/11/2022	10,950.00	31/12/2022	10,950.00	0.00	Terminado
A & M COMMERCE MEDIA, SRL	Pago por compra de material de limpieza para uso de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, según orden de compra No.2022-00148	0081	B1500000081	14/11/2022	2,950.00	31/12/2023	2,950.00	0.00	Terminado
Ana Maria Alt. Jerez Tineo De Torres	Pago por Servicio de Notarización de (30) cartas compromiso del personal temporero contratado para el Lev. Las Galeras y Las Terrenas,	0524	B1500000524	17/10/2022	35,400.00	31/12/2023	35,400.00	0.00	Terminado
Ana Maria Alt. Jerez Tineo De Torres	Servicio Notarizacion de (7) cartas compromiso Lev. Las Galeras y Las Terrenas	0506	B1500000506,	20/9/2022	8,260.00	31/12/2023	8,260.00	0.00	Terminado
Ana Maria Alt. Jerez Tineo De Torres	Servicio Notarizacion de (2) cartas compromiso Lev. Las Galeras y Las Terrenas	0510	B1500000510	19/9/2022	2,360.00	31/12/2023	2,360.00	0.00	Terminado
Ana Maria Alt. Jerez Tineo De Torres	Servicio Notarizacion de (25) cartas compromiso Lev. Las Galeras y Las Terrenas	0522	B1500000522.	12/10/2022	29,500.00	31/12/2023	29,500.00	0.00	Terminado
Compañía Dominicana de Telefonos, S. A.	Pago por concepto de Servicios de Internet Móvil para uso de los dispositivos móvil en el Proyecto Luz y Fuerza Las Terrenas y Las Galeras,	183612	B1500183612	28/10/2022	34,898.50	31/12/2022	34,898.50	0.00	Terminado
SERVICOLT, SRL	Pago por concepto de Servicio de Alquiler de Vehículo que fueron utilizados en el Proyecto de Luz y Fuerza Las Terrenas y Las Galeras,	0874	B1500000874	25/10/2022	518,710.49	31/12/2022	518,710.49	0.00	Terminado
ENERGIA AUTOMATIZACION & SISTEMAS (EASI) SRL,	Pago por servicio de mantenimiento para Sistema de Tierra y Pararrayos a los UPS APC Symmetra LX 16KVA del centro de Datos de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, según orden de compra No.2022-00129	0012	B1500000012	15/11/2022	230,950.00	31/12/2023	230,950.00	0.00	Terminado
CODETEL	Servicios de comunicación	174	B1500183608	28/10/2022	388,592.20	31/12/2022	388,592.20	0.00	Terminado
CODETEL	Servicios de comunicación	169	B1500183609	28/10/2022	910,088.21	31/12/2022	910,088.21	0.00	Terminado
CODETEL	Servicios de comunicación	75	B1500183611	28/10/2022	119,596.48	31/12/2022	119,596.48	0.00	Terminado
CODETEL	Servicios de comunicación	157	B1500183610	28/10/2022	127,179.00	31/12/2022	127,179.00	0.00	Terminado
ALTICE DOMINICANA	Servicios de comunicación	55201454695	B1500045218	5/11/2022	4,929.02	31/12/2023	4,929.02	0.00	Terminado
ALTICE DOMINICANA	Servicios de comunicación	55201451253	B1500045116	5/11/2022	22,618.70	31/12/2023	22,618.70	0.00	Terminado
ALTICE DOMINICANA	Servicios de comunicación	406914119	B1500044872	28/10/2022	107,192.87	31/12/2023	107,192.87	0.00	Terminado
WIND TELCOM	Servicios de comunicación	401488	B1500010091	26/10/2022	24,955.73	31/12/2023	24,955.73	0.00	Terminado
EDESUR	Servicios de energía eléctrica	73062 90	B1500334263	31/10/2022	19,313.89	31/12/2023	19,313.89	0.00	Terminado



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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAMEN TAL	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	EXPIRACION NCF	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
EDESUR	Servicios de energía eléctrica	331243 91	B1500332971	31/10/2022	557,890.30	31/12/2023	557,890.30	0.00	Terminado
EDESUR	Servicios de energía eléctrica	509220 01	B1500336106	31/10/2022	17,601.39	31/12/2023	17,601.39	0.00	Terminado
EDESUR	Servicios de energía eléctrica	073061 11	B1500327976	30/9/2022	19,600.55	31/12/2023	19,600.55	0.00	Terminado
EDESUR	Servicios de energía eléctrica	331241 08	B1500326711	30/9/2022	568,571.60	31/12/2023	568,571.60	0.00	Terminado
EDESUR	Servicios de energía eléctrica	509219 49	B1500329834	30/9/2022	15,600.32	31/12/2023	15,600.32	0.00	Terminado
EDESUR	Servicios de energía eléctrica	5331242-11	B1500332242	27/10/2022	6,000.00	31/12/2023	6,000.00	0.00	Terminado
EDEESTE	Servicios de energía eléctrica	3463218159-46	B1500234872	19/10/2022	19,330.87	31/12/2022	19,330.87	0.00	Terminado
EDEESTE	Servicios de energía eléctrica	4230980024-65	B1500237723	22/10/2022	17,047.75	31/12/2022	17,047.75	0.00	Terminado
HUMANO SEGUROS	Seguro Médico	2852486	B1500025174	1/11/2022	758,997.29	31/12/2022	758,997.29	0.00	Terminado
SEGUROS RESERVAS	Seguro de vida	2663396	B1500038255	1/11/2022	26,634.33	31/12/2023	26,634.33	0.00	Terminado
SENASA	Seguro Médico	84970	B1500007401	19/10/2022	301,361.84	31/12/2022	301,361.84	0.00	Terminado
EDENORTE	Servicios de energía eléctrica	11458141	B1500316627	6/11/2022	22,913.56	31/12/2023	22,913.56	0.00	Terminado
EDENORTE	Servicios de energía eléctrica	11458168	B1500316643	6/11/2022	127.49	31/12/2023	127.49	0.00	Terminado
EDENORTE	Servicios de energía eléctrica	11458180	B1500316653	6/11/2022	14,202.10	31/12/2023	14,202.10	0.00	Terminado
EDENORTE	Servicios de energía eléctrica	11458188	B1500316660	6/11/2022	8,206.36	31/12/2023	8,206.36	0.00	Terminado
COVINFA	Pago alquiler	95	B1500000095	21/10/2022	1,004,437.84	31/12/2022	1,004,437.84	0.00	Terminado
Areff Rafael Mendez	Pago alquiler	004	B1500000019	26/10/2022	53,433.60	31/12/2022	53,433.60	0.00	Terminado
SGS, SRL	Pago alquiler	00169	B1500000169	27/10/2022	110,700.00	31/12/2023	110,700.00	0.00	Terminado
Comercial Yaelys, SRL	Compra de mobiliarios	00296	B1500000296	8/11/2022	37,152.30	31/12/2023	37,152.30	0.00	Terminado
Wendy S Muebles, SRL	Compra electrodomesticos	298	B1500000298	3/11/2022	17,700.00	31/12/2023	17,700.00	0.00	Terminado
Isla Dominicana de Petroleo Corporation	Compra de combustible	0289546	B1500106795	17/10/2022	450,000.00	31/12/2022	450,000.00	0.00	Terminado
Ayuntamiento de San Juan de la Maguana	Pago alquiler	21-22	B1500000295	27/10/2022	553,499.96	31/12/2022	553,499.96	0.00	Terminado
Ana Maria Alt. Jerez Tineo De Torres	Pago notariación de cartas	525	B1500000525	27/10/2022	4,720.00	31/12/2022	4,720.00	0.00	Terminado
Ana Maria Alt. Jerez Tineo De Torres	Pago notariación de cartas	523	B1500000523	17/10/2022	60,180.00	31/12/2022	60,180.00	0.00	Terminado
Leon Gonzalez, SRL	Compra de mobiliarios	1699	B1500000750	23/9/2022	56,168.00	31/12/2023	56,168.00	0.00	Terminado

Preparado por:

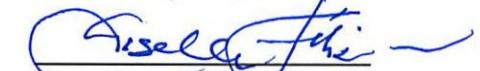

Kastia Méndez Silfa
 Contadora

Revisado por:


Graciela Reyes Sánchez
 Enc. De Contabilidad



Autorizado por:


Giselle Feliz García
 Enc. Administrativa y Financiera - SIUBEN