

SISTEMA UNICO DE BENEFICIARIOS

"AÑO DEL FOMENTO A LAS EXPORTACIONES"

ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES AL 31 DE JULIO DEL 2018

Correspondiente al mes : 31 JULIO del Año 2018

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objeto	Monto de la deuda en RD\$	Fecha límite de pago
3/19/2018	A020010011500022793	ADN	Recolección De Basura	2.2.1.8.01	\$493.00	30 Días
4/17/2018	A020010011500023408	ADN	Recolección De Basura	2.2.1.8.01	\$516.00	30 Días
4/26/2018	A260260261500000761	Agua Planeta Azul, S.A.	Agua Para El Personal	2.3.1.1.01	\$2,236.00	30 Días
5/2/2018	B1500001752	Agua Planeta Azul, S.A.	Agua Para El Personal	2.3.1.1.01	\$2,496.00	30 Días
5/7/2018	B1500001757	Agua Planeta Azul, S.A.	Agua Para El Personal	2.3.1.1.01	\$1,820.00	30 Días
5/10/2018	A020010011500022793	Agua Planeta Azul, S.A.	Agua Para El Personal	2.3.1.1.01	\$2,080.00	30 Días
5/14/2018	A020010011500023408	Agua Planeta Azul, S.A.	Agua Para El Personal	2.3.1.1.01	\$1,092.00	30 Días
5/17/2018	A260260261500000761	Agua Planeta Azul, S.A.	Agua Para El Personal	2.3.1.1.01	\$1,820.00	30 Días
5/21/2018	B1500001762	Agua Planeta Azul, S.A.	Agua Para El Personal	2.3.1.1.01	\$1,248.00	30 Días
4/23/2018	B1500001767	Agua Planeta Azul, S.A.	Agua Para El Personal	2.3.1.1.01	\$1,820.00	30 Días
5/30/2018	A020010011500022793	Agua Planeta Azul, S.A.	Agua Para El Personal	2.3.1.1.01	\$2,496.00	30 Días
5/24/2018	A020010011500023408	Agua Planeta Azul, S.A.	Agua Para El Personal	2.3.1.1.01	\$1,976.00	30 Días
6/7/2018	A260260261500000761	Agua Planeta Azul, S.A.	Agua Para El Personal	2.3.1.1.01	\$2,600.00	30 Días
6/11/2018	B1500001772	Agua Planeta Azul, S.A.	Agua Para El Personal	2.3.1.1.01	\$1,872.00	30 Días
6/14/2018	B1500001777	Agua Planeta Azul, S.A.	Agua Para El Personal	2.3.1.1.01	\$2,236.00	30 Días
6/18/2018	A020010011500022793	Agua Planeta Azul, S.A.	Agua Para El Personal	2.3.1.1.01	\$1,196.00	30 Días
6/21/2018	A020010011500023408	Agua Planeta Azul, S.A.	Agua Para El Personal	2.3.1.1.01	\$988.00	30 Días
6/25/2018	A260260261500000761	Agua Planeta Azul, S.A.	Agua Para El Personal	2.3.1.1.01	\$1,508.00	30 Días
6/27/2018	B1500001782	Agua Planeta Azul, S.A.	Agua Para El Personal	2.3.1.1.01	\$6,300.00	30 Días
6/28/2018	B1500001787	Agua Planeta Azul, S.A.	Agua Para El Personal	2.3.1.1.01	\$1,404.00	30 Días
7/2/2018	A020010011500022793	Agua Planeta Azul, S.A.	Agua Para El Personal	2.3.1.1.01	\$780.00	30 Días
7/5/2018	A020010011500023408	Agua Planeta Azul, S.A.	Agua Para El Personal	2.3.1.1.01	\$1,768.00	30 Días
5/2/2018	A260260261500000761	Ana Maria Alt. Jerez Tineo De Torre	Notarizacion De Contrato	2.2.8.7.06	\$95,580.00	30 Días
5/11/2018	B1500001792	Ana Maria Alt. Jerez Tineo De Torre	Notarizacion De Contrato	2.2.8.7.06	\$96,052.00	30 Días
5/24/2018	B1500001797	Ana Maria Alt. Jerez Tineo De Torre	Notarizacion De Contrato	2.2.8.7.06	\$95,226.00	30 Días
6/1/2018	A020010011500022793	Ana Maria Alt. Jerez Tineo De Torre	Notarizacion De Contrato	2.2.8.7.06	\$85,668.00	30 Días
6/18/2018	A020010011500023408	Ana Maria Alt. Jerez Tineo De Torre	Notarizacion De Contrato	2.2.8.7.06	\$20,296.00	30 Días
7/6/2018	A260260261500000761	Ana Maria Alt. Jerez Tineo De Torre	Notarizacion De Contrato	2.2.8.7.06	\$23,600.00	30 Días
7/12/2018	B1500001802	Ana Maria Alt. Jerez Tineo De Torre	Notarizacion De Contrato	2.2.8.7.06	\$70,328.00	30 Días
7/26/2018	B1500001807	Ana Maria Alt. Jerez Tineo De Torre	Notarizacion De Contrato	2.2.8.7.06	\$47,200.00	30 Días
7/16/2018	A020010011500022793	Anthuriana Dominicana Srl	Compra De Arreglo Floral	2.3.1.3.01	\$21,474.00	30 Días
4/9/2018	A020010011500023408	As Mufflers Y Radiadores, Srl..	Mantenimiento De Vehiculos	2.2.7.2.06	\$38,291.00	30 Días
4/9/2018	A260260261500000761	As Mufflers Y Radiadores, Srl..	Mantenimiento De Vehiculos	2.2.7.2.06	\$4,602.00	30 Días
4/9/2018	B1500001812	As Mufflers Y Radiadores, Srl..	Mantenimiento De Vehiculos	2.2.7.2.06	\$10,915.00	30 Días
4/9/2018	B1500001817	As Mufflers Y Radiadores, Srl..	Mantenimiento De Vehiculos	2.2.7.2.06	\$16,048.00	30 Días
4/25/2018	A020010011500022793	As Mufflers Y Radiadores, Srl..	Mantenimiento De Vehiculos	2.2.7.2.06	\$7,906.00	30 Días
5/4/2018	A020010011500023408	As Mufflers Y Radiadores, Srl..	Mantenimiento De Vehiculos	2.2.7.2.06	\$36,668.50	30 Días
5/4/2018	A260260261500000761	As Mufflers Y Radiadores, Srl..	Mantenimiento De Vehiculos	2.2.7.2.06	\$10,561.00	30 Días
5/15/2018	B1500001822	As Mufflers Y Radiadores, Srl..	Mantenimiento De Vehiculos	2.2.7.2.06	\$37,878.00	30 Días
6/4/2018	B1500001827	Auto Aire Lugo Srl	Mantenimiento De Vehiculos	2.2.7.2.06	\$32,096.00	30 Días
7/25/2018	A020010011500022793	Blue Track Technologies, Srl.	Renta Mensual Equipos Instalados	2.2.5.8.01	\$11,623.00	30 Días
7/25/2018	A020010011500023408	Blue Track Technologies, Srl.	Renta Mensual Equipos Instalados	2.2.5.8.01	\$7,655.96	30 Días
5/7/2018	A260260261500000761	Cecilia Ybelis Jiménez Pérez	Notarizacion De Contrato	2.2.8.7.06	\$326,152.00	30 Días
6/19/2018	B1500001832	Cecilia Ybelis Jiménez Pérez	Notarizacion De Contrato	2.2.8.7.06	\$48,616.00	30 Días
4/16/2018	B1500001837	Centro Tecn Automotriz R&L	Mantenimiento De Vehiculos	2.2.7.2.06	\$32,013.40	30 Días
4/20/2018	A020010011500022793	Centro Tecn Automotriz R&L	Mantenimiento De Vehiculos	2.2.7.2.06	\$53,351.34	30 Días
5/28/2018	A020010011500023408	Compañía Domin De Telecomunicaciones	Servicio De Telecomunicaciones	2.2.1.3.01	\$340,159.60	30 Días
6/28/2018	A260260261500000761	Compañía Domin De Telecomunicaciones	Servicio De Telecomunicaciones	2.2.1.3.01	\$603,703.92	30 Días
7/28/2018	B1500001842	Compañía Domin De Telecomunicaciones	Servicio De Telecomunicaciones	2.2.1.3.01	\$603,238.68	30 Días
7/28/2018	B1500001847	Compañía Domin De Telecomunicaciones	Servicio De Telecomunicaciones	2.2.1.3.01	\$313,781.12	30 Días
28-06 2018	A020010011500022793	Compañía Domin De Telecomunicaciones	Servicio De Telecomunicaciones	2.2.1.3.01	\$331,564.55	30 Días
5/10/2018	A020010011500023408	Compu- Office Dominicana, Srl.	Compra De Batería Para Laptop	2.3.9.2.01	\$16,014.02	30 Días
6/11/2018	A260260261500000761	Compu- Office Dominicana, Srl.	Compra De Disco Duro	2.3.9.2.01	\$46,232.23	30 Días
4/2/2018	B1500001852	Computadora Dominicana, Compudonsa	Compra De Herramientas Y Materiales	2.3.9.2.01	\$91,116.06	30 Días
5/4/2018	B1500001857	Coraasan	Agua Potable (Regional Norcentral)	2.2.1.7.01	\$3,858.00	30 Días
6/5/2018	A020010011500022793	Coraasan	Agua Potable (Regional Norcentral)	2.2.1.7.01	\$3,418.00	30 Días
06/07/018	A020010011500023408	Coraasan	Agua Potable (Regional Norcentral)	2.2.1.7.01	\$3,952.00	30 Días
10/24/2017	A260260261500000761	Corven, Srl	Servicio De Impresión	2.2.2.2.01	\$99,456.30	30 Días
6/20/2018	B1500001862	Cros Publicidad, Srl	Servicio De Confecciones	2.3.2.3.01	\$12,390.00	30 Días
6/13/2018	B1500001867	Delta Comercial, S.A	Mantenimiento De Vehiculos	2.2.7.2.06	\$8,216.12	30 Días
4/9/2018	A020010011500022793	Electro Auto Constanza, Srl.	Mantenimiento De Vehiculos	2.2.7.2.06	\$47,111.50	30 Días
4/9/2018	A020010011500023408	Electro Auto Constanza, Srl.	Mantenimiento De Vehiculos	2.2.7.2.06	\$12,360.50	30 Días

SISTEMA UNICO DE BENEFICIARIOS

"AÑO DEL FOMENTO A LAS EXPORTACIONES"

ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES AL 31 DE JULIO DEL 2018

Correspondiente al mes : 31 JULIO del Año 2018

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objeto	Monto de la deuda en RD\$	Fecha límite de pago
4/9/2018	A260260261500000761	Electro Auto Constanza, Srl.	Mantenimiento De Vehiculos	2.2.7.2.06	\$12,360.50	30 Días
4/9/2018	B1500001872	Electro Auto Constanza, Srl.	Mantenimiento De Vehiculos	2.2.7.2.06	\$25,960.00	30 Días
4/9/2018	B1500001877	Electro Auto Constanza, Srl.	Mantenimiento De Vehiculos	2.2.7.2.06	\$12,360.50	30 Días
4/13/2018	A020010011500022793	Electro Auto Constanza, Srl.	Mantenimiento De Vehiculos	2.2.7.2.06	\$69,820.60	30 Días
4/20/2018	A020010011500023408	Electro Auto Constanza, Srl.	Mantenimiento De Vehiculos	2.2.7.2.06	\$12,891.50	30 Días
4/27/2018	A260260261500000761	Electro Auto Constanza, Srl.	Mantenimiento De Vehiculos	2.2.7.2.06	\$12,938.70	30 Días
6/12/2018	B1500001882	Electro Auto Constanza, Srl.	Mantenimiento De Vehiculos	2.2.7.2.06	\$12,702.70	30 Días
6/19/2018	B1500001887	Electro Auto Constanza, Srl.	Mantenimiento De Vehiculos	2.2.7.2.06	\$12,702.70	30 Días
6/19/2018	A020010011500022793	Electro Auto Constanza, Srl.	Mantenimiento De Vehiculos	2.2.7.2.06	\$9,652.40	30 Días
6/19/2018	A020010011500023408	Electro Auto Constanza, Srl.	Mantenimiento De Vehiculos	2.2.7.2.06	\$13,882.72	30 Días
6/19/2018	A260260261500000761	Electro Auto Constanza, Srl.	Mantenimiento De Vehiculos	2.2.7.2.06	\$12,702.70	30 Días
6/19/2018	B1500001892	Electro Auto Constanza, Srl.	Mantenimiento De Vehiculos	2.2.7.2.06	\$12,702.70	30 Días
6/29/2018	B1500001897	Elías Pérez Combustibles, Srl.	Combustible Para El Operativo 3 Esh-2018	2.3.7.1.01	\$204,300.00	30 Días
7/13/2018	A020010011500022793	Elías Pérez Combustibles, Srl.	Combustible Para El Operativo 3 Esh-2018	2.3.7.1.01	\$106,500.00	30 Días
7/5/2018	A260260261500023408	Feliz Ruiz Comercial, S.R.L.	Combustible Para El Operativo 3 Esh-2018	2.3.7.1.01	\$37,300.00	30 Días
7/25/2018	A260260261500000761	Gasper Servicios Múltiples Srl.	Compra De Materiales De Limpieza	2.3.9.1.01	\$6,855.80	30 Días
5/2/2018	B1500001902	Griselda Monta	Refrigerio Para El Día De Las Secretarias	2.3.1.1.01	\$6,195.00	30 Días
6/2/2018	B1500001907	Griselda Monta	Refrigerio Para El Día De Las Secretarias	2.3.1.1.01	\$16,502.30	30 Días
6/2/2018	A020010011500022793	Griselda Monta	Refrigerio Para El Día De Las Secretarias	2.3.1.1.01	\$18,226.28	30 Días
2/2/2018	A020010011500023408	Grupo Dionicio Ramirez, Srl.	Asignación De Combustible	2.3.7.1.01	\$5,000.00	30 Días
6/11/2018	A260260261500000761	Grupo Dionicio Ramirez, Srl.	Combustible Para El Operativo 3 Esh-2018	2.3.7.1.01	\$19,000.00	30 Días
6/11/2018	B1500001912	Grupo Dionicio Ramirez, Srl.	Combustible Para El Operativo 3 Esh-2018	2.3.7.1.01	\$11,000.00	30 Días
7/4/2018	B1500001917	Grupo Dionicio Ramirez, Srl.	Combustible Para El Operativo 3 Esh-2018	2.3.7.1.01	\$28,600.00	30 Días
7/4/2018	A020010011500022793	Grupo Dionicio Ramirez, Srl.	Combustible Para El Operativo 3 Esh-2018	2.3.7.1.01	\$1,400.00	30 Días
7/13/2018	A020010011500023408	Grupo Dionicio Ramirez, Srl.	Combustible Para El Operativo 3 Esh-2018	2.3.7.1.01	\$14,000.00	30 Días
7/13/2018	A260260261500000761	Grupo Dionicio Ramirez, Srl.	Combustible Para El Operativo 3 Esh-2018	2.3.7.1.01	\$16,000.00	30 Días
7/9/2018	B1500001922	Grupo Iceberg, Srl.	Compra De Tóner	2.3.9.2.01	\$212,017.92	30 Días
7/23/2018	B1500001927	Gtg Industrial, Srl	Compra De Materiales De Limpieza	2.3.9.1.01	\$3,923.50	30 Días
6/27/2018	A020010011500022793	Hipólito Polonia Srl	Combustible Para El Operativo 3 Esh-2018	2.3.7.1.01	\$35,290.00	30 Días
1/2/2018	A020010011500023408	Inversiones Martinez Colfa, Srl.	Servicio De Hospedaje	2.3.3.1.01	\$17,900.00	30 Días
4/5/2018	A260260261500000761	Inversiones Peñaña, Srl.	Mantenimiento De Vehiculos	2.2.7.2.06	\$76,800.00	30 Días
5/3/2018	B1500001932	Inversiones Peñaña, Srl.	Mantenimiento De Vehiculos	2.2.7.2.06	\$3,901.08	30 Días
6/14/2018	B1500001937	Inversiones Peñaña, Srl.	Mantenimiento De Vehiculos	2.2.7.2.06	\$4,950.01	30 Días
7/7/2018	A020010011500022793	Inversiones Peñaña, Srl.	Mantenimiento De Vehiculos	2.2.7.2.06	\$15,401.36	30 Días
5/28/2018	A020010011500023408	José Adriano Monte De Oca Valenzuela	Combustible Para El Operativo 3 Esh-2018	2.3.7.1.01	\$61,561.90	30 Días
6/4/2018	A260260261500000761	Junta Central Electoral	Servicio De Consulta Mes De Junio 2018	2.2.5.8.01	\$15,000.00	15 Días
6/21/2018	B1500001942	New Image Solutions And Marketing, Srl	Confección De Sellos Para Oficina	2.3.9.2.01	\$1,888.00	30 Días
4/27/2018	B1500001947	Ninoska M. Elisa Isidor Imseng	Notarizacion De Contrato	2.2.8.7.06	\$75,520.00	30 Días
4/27/2018	A020010011500022793	Ninoska M. Elisa Isidor Imseng	Notarizacion De Contrato	2.2.8.7.06	\$81,656.00	30 Días
5/15/2018	A020010011500023408	Ninoska M. Elisa Isidor Imseng	Notarizacion De Contrato	2.2.8.7.06	\$46,728.00	30 Días
6/11/2018	A260260261500000761	Ninoska M. Elisa Isidor Imseng	Notarizacion De Contrato	2.2.8.7.06	\$1,770.00	30 Días
6/11/2018	B1500001952	Ninoska M. Elisa Isidor Imseng	Notarizacion De Contrato	2.2.8.7.06	\$16,520.00	30 Días
7/11/2018	B1500001957	Ninoska M. Elisa Isidor Imseng	Notarizacion De Contrato	2.2.8.7.06	\$51,448.00	30 Días
4/20/2018	A020010011500022793	Refrigeración Técnica Jj., Srl	Limpieza En General De Los A/C.	2.2.7.2.01	\$83,721.00	30 Días
4/24/2018	A020010011500023408	Refrigeración Técnica Jj., Srl	Limpieza En General De Los A/C.	2.2.7.2.01	\$74,045.00	30 Días
5/17/2018	A260260261500000761	Refrigeración Técnica Jj., Srl	Limpieza En General De Los A/C.	2.2.7.2.01	\$87,910.00	30 Días
5/28/2018	B1500001962	Refrigeración Técnica Jj., Srl	Limpieza En General De Los A/C.	2.2.7.2.01	\$49,796.00	30 Días
6/18/2018	B1500001967	Refrigeración Técnica Jj., Srl	Limpieza En General De Los A/C.	2.2.7.2.01	\$49,796.00	30 Días
N/A	A020010011500022793	Repuestos De Jesús, S.R.L.	Mantenimiento De Motores	2.2.7.2.06	\$2,360.00	30 Días
5/21/2018	A020010011500023408	Rosa Fior D'Aliza Pérez De García	Notarizacion De Contrato	2.2.8.7.06	\$84,488.00	30 Días
6/12/2018	A260260261500000761	Rosa Fior D'Aliza Pérez De García	Notarizacion De Contrato	2.2.8.7.06	\$16,048.00	30 Días
7/11/2018	B1500001972	Rosa Fior D'Aliza Pérez De García	Notarizacion De Contrato	2.2.8.7.06	\$42,480.00	30 Días
5/3/2018	B1500001977	Ruddy Nelson Frías Ángeles	Notarizacion De Contrato	2.2.8.7.06	\$304,440.00	30 Días
6/7/2018	A020010011500022793	Ruddy Nelson Frías Ángeles	Notarizacion De Contrato	2.2.8.7.06	\$41,772.00	30 Días
7/9/2018	A020010011500023408	Ruddy Nelson Frías Ángeles	Notarizacion De Contrato	2.2.8.7.06	\$45,784.00	30 Días
7/24/2018	A260260261500000761	Ruddy Nelson Frías Ángeles	Notarizacion De Contrato	2.2.8.7.06	\$116,584.00	30 Días
6/1/2018	B1500001982	Sbh Tecnología Y Seguridad, Srl	Reparación Del Reloj Biométrico	2.2.7.2.01	\$4,956.00	30 Días
7/11/2018	B1500001987	Seguros Banreservas, S.A	Seguro Incendio Y Lineas Aliadas	2.2.6.3.01	\$5,800.00	30 Días
7/11/2018	A020010011500022793	Seguros Banreservas, S.A	Seguro Resp Civil Extracontractual	2.2.6.3.01	\$6,960.00	30 Días
7/11/2018	A020010011500023408	Seguros Banreservas, S.A	Seguro Responsabilidad Civil Exceso	2.2.6.3.01	\$8,700.00	30 Días
7/11/2018	A260260261500000761	Seguros Banreservas, S.A	Seguro Responsabilidad Civil Exceso	2.2.6.3.01	\$6,960.00	30 Días
7/11/2018	B1500001992	Seguros Banreservas, S.A	Seguro Todo Riesgo Equipo Electronico	2.2.6.3.01	\$36,748.80	30 Días

SISTEMA UNICO DE BENEFICIARIOS

"AÑO DEL FOMENTO A LAS EXPORTACIONES"

ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES AL 31 DE JULIO DEL 2018

Correspondiente al mes : 31 JULIO del Año 2018

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objeto	Monto de la deuda en RD\$	Fecha límite de pago
6/5/2018	B1500001997	Seguros Banreservas, S.A	Seguro Todo Riesgo Equipo Electronico	2.2.6.3.01	\$277,200.58	30 Días
7/16/2018	A020010011500022793	Sinergit, S.A.	Compra De Disco Duro	2.3.9.2.01	\$111,008.03	30 Días
6/26/2018	A020010011500023408	Soludiver Soluciones Diversas, Srl.	Compra De Materiales Para Oficina	2.3.9.2.01	\$263,940.50	30 Días
5/7/2018	A260260261500000761	Super Estacion On The Boulevard, S.R.L.	Compra De Combustible Para Operativo 3er ESH	2.3.7.1.01	\$687,498.00	30 Días
6/6/2018	B1500002002	Super Estacion On The Boulevard, S.R.L.	Compra De Combustible Para Operativo 3er ESH	2.3.7.1.01	\$911,530.00	30 Días
7/6/2018	B1500002007	Super Estacion On The Boulevard, S.R.L.	Combustible Para La Planta Electrica	2.3.7.1.01	\$73,000.00	30 Días
7/31/2018	A020010011500022793	Super Estacion On The Boulevard, S.R.L.	Compra De Combustible Para Operativo 3er ESH	2.3.7.1.01	\$500,964.00	30 Días
7/26/2018	A020010011500023408	Suplidora Leopeña, Srl	Compra De Materiales De Limpieza	2.3.9.1.01	\$3,510.50	30 Días
7/23/2018	A260260261500000761	Suplidora Renma, S. R. L.	Compra De Materiales Informaticos	2.3.9.2.01	\$556,058.48	30 Días
11/30/2018	B1500002012	Tolplacor, Srl	Lavado Y Cristalizado De Lo Piso de Oficina	2.2.8.5.03	\$59,852.02	30 Días
12/28/2018	B1500002017	Tolplacor, Srl	Lavado Y Cristalizado De Lo Piso de Oficina	2.2.8.5.03	\$59,852.02	30 Días
1/10/2018	A020010011500022793	Viamar, S A	Mantenimiento De Vehiculos	2.2.7.2.06	\$26,013.18	30 Días
5/4/2018	A020010011500023408	Viamar, S A	Mantenimiento De Vehiculos	2.2.7.2.06	\$18,151.41	30 Días
6/1/2018	A260260261500000761	Waterlux Enterprises, Srl.	Almuerzo Subsidiado del Personal de oficina	2.3.1.1.01	\$95,440.61	30 Días
6/27/2018	B1500002022	Waterlux Enterprises, Srl.	Almuerzo Subsidiado del Personal de oficina	2.3.1.1.01	\$9,959.97	30 Días
6/27/2018	B1500002027	Waterlux Enterprises, Srl.	Almuerzo Subsidiado del Personal de oficina	2.3.1.1.01	\$6,819.95	30 Días
7/27/2018	A020010011500022793	Waterlux Enterprises, Srl.	Almuerzo Subsidiado del Personal de oficina	2.3.1.1.01	\$3,719.97	30 Días
TOTAL CUENTAS POR PAGAR AL 31/07/2018					9,974,819.69	

Preparado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Enc. De Contabilidad

Analista Financiero

Direccion de Operaciones y Finanzas

