

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES 31 DE AGOSTO DE 2023
VALOR EN RD\$

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA SIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	Monto Pendiente	Estado (completado, pendiente o atrasado)
BANRESERVAS	PAGO TARJETAS DE COMBUSTIBLES VISA FLOTILLA DEL PROGRAMA SUP	JULIO 2023	31-ago-23	382,824.94	N/A	382,824.94	N/A	N/A
AGUA PLANETA AZUL S A	PAGO FACTURA B1500162294, POR ADQUISICION DE RELLENADOS DE AGUA	B1500162294	31-ago-23	3,720.00	N/A	3,720.00	N/A	N/A
METRO TECNOLOGIA SRL	PAGO FACTURA B150000608, POR ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS	B1500000608	31-ago-23	304,120.22	N/A	304,120.22	N/A	N/A
UVRO SOLUCIONES EMPRESARIALES	PAGO FACTURA B1500000282, POR ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	B1500000282	31-ago-23	135,518.60	N/A	135,518.60	N/A	N/A
GOBERNACION DEL EDIFICIO DE OFICINAS	PAGO FACTURAS NOS.B150000476/ 485/ 494/ 503/ 513/ 523/ 533 MANTENIMIENTO	B1500000476/ 485/ 494/ 503/ 513/ 523/ 533	31-ago-23	245,000.00	N/A	245,000.00	N/A	N/A
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONIA	PAGO 50% FACTURAS NOS.E450000013585 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACION	JUNIO 2023	31-ago-23	133,882.68	N/A	133,882.68	N/A	N/A
LA TURISTICA SRL	PAGO FACTURAS NO.B150000038/ 40/ 42/ 44 POR SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICULOS	B1500000038/ 40/ 42/ 44	31-ago-23	314,116.00	N/A	314,116.00	N/A	N/A
COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA	PAGO 50% FACTURA NO.B1500004612 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET	B15000004612	31-ago-23	220,057.10	N/A	220,057.10	N/A	N/A
SANFRA FOOD & CATERING SRL	PAGO FACTURA B1500000107, POR SERVICIOS DE ALMUERZOS PRE-EMPAGADOS	B15000000107	31-ago-23	362,531.40	N/A	362,531.40	N/A	N/A
HUMANO SEGUROS S.A	PAGO FACTURA NO.B1500028329 POR CONCEPTO DE SEGURO MEDICO DE VIDA	B1500028329	31-ago-23	1,549.52	N/A	1,549.52	N/A	N/A
MIGDONIA V. PIMENTEL R. DE HELEN	PAGO FACTURAS B1500000001/ 2 / 3 SERVICIOS DE ALQUILER DEL LOCAL	B1500000001/ 2 / 3	31-ago-23	85,184.01	N/A	85,184.01	N/A	N/A
TENERIS SRL	PAGO FACTURA B1500000013, POR SERVICIOS DE HOSPEDAJE PARA EL OPERARIO	B15000000013	31-ago-23	19,540.80	N/A	19,540.80	N/A	N/A
IMPORTADORA COAV SRL	PAGO FACTURA B1500000160, POR ADQUISICION DE KITS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	B15000000160	31-ago-23	1,183,687.50	N/A	1,183,687.50	N/A	N/A
TIENDAS DIBER SRL	PAGO FACTURA B1500000002, POR ADQUISICION DE AZUCAR Y CAFE PARA VENTA	B15000000002	31-ago-23	354,192.08	N/A	354,192.08	N/A	N/A
AIDA DEL CARMEN HERNANDEZ GLO	PAGO FACTURA NO. C POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE ACTAS, DELEGACIONES	B15000000165	31-ago-23	17,700.00	N/A	17,700.00	N/A	N/A
FEDERMAN MIGUEL CRUZ CACERES	PAGO POR SERVICIOS DE ASESORIA INSERCCION LABORAL, CORRESP. 01/04 AL 30/06	01/04 AL 30/06	31-ago-23	600,000.00	N/A	600,000.00	N/A	N/A
B & M INGENIEROS Y ARQUITECTOS S	PAGO FACTURA NO.B15500000089 POR CONCEPTO CUBICACION NO.06 PARA	B15000000089	31-ago-23	2,802,139.56	N/A	2,802,139.56	N/A	N/A
RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK CO	PAGO FACTURA B1500001713, POR ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS	B15000001713	31-ago-23	41,300.00	N/A	41,300.00	N/A	N/A
JOSE RAMON CASADO	PAGO FACTURA B1500000030 POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE ACTAS	B15000000030	31-ago-23	88,500.00	N/A	88,500.00	N/A	N/A
COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA	PAGO FACTURAS NOS.B1500004616/ 4666 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE INTERNET	B15000004616/ 4666	31-ago-23	417,461.81	N/A	417,461.81	N/A	N/A
JARDIN ILUSIONES SRL	PAGO FACTURA B1500002001, POR SERVICIOS DE ARREGLOS ORNAMENTALES	B15000002001	31-ago-23	2,560.60	N/A	2,560.60	N/A	N/A
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA	PAGO FACTURA NO.B1500007345 POR CONCEPTO DE MAESTRIA EN POLITICA	B15000007345	31-ago-23	32,500.00	N/A	32,500.00	N/A	N/A
ESTACION DE SERVICIOS CORAL SRL	PAGO FACTURA B1500000520, POR ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	B15000000520	31-ago-23	5,154,000.00	N/A	5,154,000.00	N/A	N/A
INVERSIONES YANG, SRL	PAGO FACTURA B1500000740, POR ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS	B15000000740	31-ago-23	741,918.14	N/A	741,918.14	N/A	N/A
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONIA	PAGO 50% FACTURA NO.E450000013584 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACION	E450000013584	31-ago-23	232,073.25	N/A	232,073.25	N/A	N/A
TONER DEPOT MULTISERVICIOS EOR	PAGO FACTURA B1500006578, POR SERVICIOS DE ALQUILER Y MANTENIMIENTO	B15000006578	31-ago-23	1,052,119.03	N/A	1,052,119.03	N/A	N/A
DIES TRADING SRL	PAGO FACTURA B1500000562, POR ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA CAMIONES	B15000000562	31-ago-23	129,800.00	N/A	129,800.00	N/A	N/A
CORAMCA SRL	PAGO FACTURA B1500000191, ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS	B15000000191	31-ago-23	534,779.54	N/A	534,779.54	N/A	N/A
ESTACION DE SERVICIOS CORAL SRL	PAGO FACTURA B1500000544, POR ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	B15000000544	31-ago-23	1,500,000.00	N/A	1,500,000.00	N/A	N/A
MANZUETA & PEÑA GROUP SRL	PAGO FACTURA B1500000044, POR SERVICIOS DE DESARROLLO WEBSITE	B15000000044	31-ago-23	152,060.70	N/A	152,060.70	N/A	N/A
ELIGIO RAPOSO CRUZ	PAGO FACTURA NO.B1500000109 POR CONCEPTO DE SERVICIOS NOTARIZACION	B15000000109	31-ago-23	6,770.00	N/A	6,770.00	N/A	N/A
LOSANGO GROUP SRL	PAGO FACTURA B1500000212, POR ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS	B15000000212	31-ago-23	4,242.81	N/A	4,242.81	N/A	N/A
UNIVERSIDAD NAC. PEDRO HENRIQUE	PAGO FACTURA NO.B1500001618 POR CONCEPTO DE LICENCIATURA EN DERECHO	B15000001618	31-ago-23	23,785.00	N/A	23,785.00	N/A	N/A
AGUA PLANETA AZUL S A	PAGO FACTURAS B1500160610, 160778, 160895, 160905 Y 161115, POR ADQUISICION	B1500160610, 160778, 160895, 160905 Y 161115	31-ago-23	18,680.00	N/A	18,680.00	N/A	N/A
IMPORTADORA COAV SRL	PAGO FACTURA B1500000161, POR ADQUISICION DE LUBRICANTES PARA VEHICULOS	B15000000161	31-ago-23	964,779.80	N/A	964,779.80	N/A	N/A
HEND NICOLAS NADER DE ARBAJE	PAGO FACTURA NO.B1500000185 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALQUILER	B15000000185	31-ago-23	109,987.41	N/A	109,987.41	N/A	N/A

LT LA TURISTICA SRL	PAGO FACTURA NO.B1500000050 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALQUIL	B1500000050	31-ago-23	78,529.00	N/A	78,529.00	N/A	N/A
FIORD DANISA GONZALEZ CASTILLO	PAGO FACTURA NO.B1500000035 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALQUIL	B1500000035	31-ago-23	70,380.92	N/A	70,380.92	N/A	N/A
FRANCISCO ALBERTO MILANESSE RA	PAGO FACTURA NO.B1500000012 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALQUIL	B1500000012	31-ago-23	32,777.78	N/A	32,777.78	N/A	N/A
HEND NICOLAS NADER DE ARBAJE	PAGO FACTURA NO.B1500000186 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALQUIL	B1500000186	31-ago-23	109,987.41	N/A	109,987.41	N/A	N/A
MIGDONIA V. PIMENTEL R. DE HELEN	PAGO SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL	JULIO 2023	31-ago-23	28,394.67	N/A	28,394.67	N/A	N/A
ELPIDIO RAMON CONCEPCION ACEV	PAGO SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DE	JULIO 2023	31-ago-23	114,325.16	N/A	114,325.16	N/A	N/A
INVERSIONES ND & ASOCIADOS SRL	PAGO FACTURA B1500001775, POR ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDA	B1500001775	31-ago-23	203,171.72	N/A	203,171.72	N/A	N/A
ELILA DE LOS ANGELES VALDEZ COL	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CARTA COMPROMISO NUM.RR	01/04 AL 31/05	31-ago-23	400,000.00	N/A	400,000.00	N/A	N/A
WINDTELECOM S A	PAGO FACTURA NO.B1500011282 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERN	B1500011282	31-ago-23	13,191.94	N/A	13,191.94	N/A	N/A
SUPLIDORA YANMELANI, SRL	PAGO FACTURA B1500000125, POR ADQUISICION DE MATERIALES FERRET	B1500000125	31-ago-23	41,612.70	N/A	41,612.70	N/A	N/A
ELPIDIO RAMON CONCEPCION ACEV	PAGO SERVICIOS DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DE	MAYO- JUNIO 2023	31-ago-23	228,650.32	N/A	228,650.32	N/A	N/A
ADMINISTRADORA DE SUBSIDIOS SO	PAGO SUBSIDIOS SOCIALES, POR EMISION DE NOMINA DE BENEFICIARIO	AGOSTO 2023	31-ago-23	2,517,373,900.00	N/A	2,517,373,900.00	N/A	N/A
PROMOPRO EIRL	PAGO FACTURA B1500000035, POR ADQUISICION DE SELLOS, LANDYARDS	B1500000035	31-ago-23	231,280.00	N/A	231,280.00	N/A	N/A
RUMBA S R L	PAGO FACTURA B1500000191, POR SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLIC	B1500000191	31-ago-23	500,000.00	N/A	500,000.00	N/A	N/A
GAAF CUSTOMER SOLUTIONS SRL	PAGO FACTURAS E45000000001, 02 Y 03, POR ADQUISICION DE COMBUSTIB	E45000000001, 02 Y 03	31-ago-23	1,015,421.80	N/A	1,015,421.80	N/A	N/A
TENERIS SRL	PAGO FACTURA B1500000014, POR SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA ES	B1500000014	31-ago-23	1,475,000.00	N/A	1,475,000.00	N/A	N/A
ALPHA CONSULTING S A	PAGO FACTURA B1500000082, POR SERVICIOS DE LEVANTAMIENTO DE IN	B1500000082	31-ago-23	376,951.00	N/A	376,951.00	N/A	N/A
TROVASA HAND WASH SRL	PAGO FACTURAS B1500000938 Y 960, POR SERVICIOS DE LAVADOS PARA I	B1500000938 Y 960	31-ago-23	47,069.43	N/A	47,069.43	N/A	N/A
AGUA PLANETA AZUL S A	PAGO FACTURA B1500162801, POR ADQUISICION DE RELLENADOS DE AGU	B1500162801	31-ago-23	3,600.00	N/A	3,600.00	N/A	N/A
LA 91 F M SRL	PAGO FACTURA B1500000312, POR SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLIC	B1500000312	31-ago-23	500,000.00	N/A	500,000.00	N/A	N/A
ANTONIEL VARGAS ABREU	PAGO FACTURA NO.B1500000058 POR CONCEPTO DE SERVICIO ALQUILER	B1500000058	31-ago-23	204,401.78	N/A	204,401.78	N/A	N/A
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFON	PAGO FACTURAS NO.E450000016435/ 16643/ 16060/ 16681/ 16719/ 17525/ 16966	E450000016435/ 16643/ 16060/ 16681/ 16719/ 17525/ 16966	31-ago-23	1,989,300.54	N/A	1,989,300.54	N/A	N/A
AUDIO MASTER S R L	PAGO FACTURA B1500000090, POR SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLIC	B1500000090	31-ago-23	500,000.00	N/A	500,000.00	N/A	N/A
ELPIDIO RAMON CONCEPCION ACEV	PAGO SERVICIOS DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DE	ABRIL 2023	31-ago-23	114,325.16	N/A	114,325.16	N/A	N/A
HUMANO SEGUROS S.A	PAGO FACTURAS NOS.B1500028889 Y 28675 POR CONCEPTO DE SEGURO M	B1500028889 Y 2867	31-ago-23	1,170,497.64	N/A	1,170,497.64	N/A	N/A
PROCOMUNICACIONES SRL	PAGO FACTURA B1500000286, POR SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLIC	B1500000286	31-ago-23	500,000.00	N/A	500,000.00	N/A	N/A
AGUA PLANETA AZUL S A	PAGO FACTURAS B1500161714, 162912, 162653, 161927, 161119, 161686, 16200	B1500161714, 162912, 162653, 161927, 161119, 161686, 162001, 162482, 162647 Y 163047	31-ago-23	30,169.85	N/A	30,169.85	N/A	N/A
SANTANA GERMAN SUPPLY BATTERY	PAGO FACTURA B1500000091, POR ADQUISICION DE BATERIAS PARA LOS	B1500000091	31-ago-23	441,399.58	N/A	441,399.58	N/A	N/A
SENASA	PAGO FACTURA NO.B1500009034 POR CONCEPTO DE SEGURO MEDICO CO	B1500009034	31-ago-23	254,304.60	N/A	254,304.60	N/A	N/A
LT LA TURISTICA SRL	PAGO FACTURAS NOS.B1500000046/ 48 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE A	B1500000046/ 48	31-ago-23	157,058.00	N/A	157,058.00	N/A	N/A
LOS HIDALGOS S A S	PAGO FACTURAS B1500152653, 129794, 139037, 137021, 137020, 133140, 13257	B1500152653, 129794, 139037, 137021, 137020, 133140, 132578, 152654, 145018, 120347, 139050, 120348, 152663, 133030 Y 139271	31-ago-23	193,140.84	N/A	193,140.84	N/A	N/A
PINK IGUANA, SRL	PAGO FACTURAS B1500000669 Y 670, POR SERVICIOS DE ALQUILER DE INS	B1500000669 Y 670	31-ago-23	169,802.00	N/A	169,802.00	N/A	N/A
ELVIO ANTONIO CARRASCO TORIBIO	PAGO SERVICIOS DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DE	ABRIL-JULIO 2023	31-ago-23	149,923.86	N/A	149,923.86	N/A	N/A
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFON	PAGO 50% FACTURAS NO.E450000016159/ 16160 POR CONCEPTO DE SERVIC	E450000016159/ 16160	31-ago-23	360,276.57	N/A	360,276.57	N/A	N/A
MIGUEL SANTIAGO SIERRA TEJEDA	PAGO FACTURAS NO.B1500000001 /2/ 3/ /4 POR CONCEPTO DE SERVICIOS D	B1500000001 /2/ 3/ /4	31-ago-23	183,240.24	N/A	183,240.24	N/A	N/A
JOSE VALLEJO DE OLEO	PAGO SERVICIOS DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DE	ABRIL-JULIO 2023	31-ago-23	119,106.16	N/A	119,106.16	N/A	N/A
TENERIS SRL	PAGO FACTURAS B1500000016 Y 17, POR SERVICIOS DE HOSPEDAJE PARA	B1500000016 Y 17	31-ago-23	78,148.96	N/A	78,148.96	N/A	N/A
YRIS BIDO BIDO	PAGO FACTURAS NOS.B1500000013 /14/ 15/ 16 POR CONCEPTO DE SERVICIO	B1500000013 /14/ 15/ 16	31-ago-23	275,342.24	N/A	275,342.24	N/A	N/A
SOLVEX DOMINICANA SRL	PAGO FACTURA B1500000451, POR ADQUISICION DE LICENCIAS ZOOM Y R	B15000000451	31-ago-23	48,000.00	N/A	48,000.00	N/A	N/A
GRUPO DE COMUNICACIONES MELVI	PAGO FACTURA B1500000123, PAGO SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBL	B15000000123	31-ago-23	141,600.00	N/A	141,600.00	N/A	N/A
ALTICE DOMINICANA S A	PAGO FACTURAS NOS.B1500052265/ 52550/ 52497/ 52259/ 52462 POR CONCEP	B1500052265/ 52550/ 52497/ 52259/ 52462	31-ago-23	6,505,681.10	N/A	6,505,681.10	N/A	N/A

PINK IGUANA, SRL	PAGO FACTURAS B150000664, 671 Y 672, POR SERVICIOS DE ALQUILER DE	B1500000664, 671 Y 672	31-ago-23	192,222.00	N/A	192,222.00	N/A	N/A
EDENORTE DOMINICANA S A	PAGO FACTURAS NOS.B1500353525/ 360253/ 366537/ 371376 POR CONCEPTO	B1500353525/ 360253/ 366537/ 371376	31-ago-23	121,068.48	N/A	121,068.48	N/A	N/A
CORPORACION DOMINICANA DE RAD	PAGO FACTURA NO.B1500007605 POR CONCEPTO DE SERVICIO CORRESP.	B1500007605	31-ago-23	16,666.67	N/A	16,666.67	N/A	N/A
RADIOCADENA COMERCIAL SRL	PAGO FACTURA B1500001639, POR SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLIC	B1500001639	31-ago-23	500,000.00	N/A	500,000.00	N/A	N/A
CLIMACA GROUP SRL	PAGO FACTURA B1500000019, POR ADQUISICION E INSTALACION DE CON	B1500000019	31-ago-23	398,722.00	N/A	398,722.00	N/A	N/A
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECT	PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CSC Y REGIONALES DE	JULIO 2023	31-ago-23	1,241,154.60	N/A	1,241,154.60	N/A	N/A
EDESUR DOMINICANA S A	PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CSC Y REGIONALES DE	JULIO 2023	31-ago-23	769,740.21	N/A	769,740.21	N/A	N/A
BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DO	PAGO FACTURAS NOS. B1500050900 /50901/ COMISION BANCARIA GENERA	B1500050900 /50901	31-ago-23	1,263,528.00	N/A	1,263,528.00	N/A	N/A
L B EVENTOS SOCIALES SRL	PAGO FACTURAS B1500002729, 2731 Y 2732, POR SERVICIOS DE CATERING	B1500002729, 2731 Y 2732	31-ago-23	256,113.10	N/A	256,113.10	N/A	N/A
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBL	PAGO TARJETAS DE COMBUSTIBLES VISA FLOTILLA DEL PROGRAMA SUP	AGOSTO 2023	31-ago-23	678,601.00	N/A	678,601.00	N/A	N/A
INVERSIONES ANDURINA, SA	PAGO FACTURA NO.B1500000453/ 460 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AL	B1500000453/ 460	31-ago-23	417,356.80	N/A	417,356.80	N/A	N/A
SANDRA MARIA BAEZ	PAGO FACTURA NO.B1500000051 POR CONCEPTO SERVICIO DE NOTARIZA	B1500000051	31-ago-23	82,600.00	N/A	82,600.00	N/A	N/A
HEND NICOLAS NADER DE ARBAJE	PAGO FACTURA NO.B1500000187 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALQUIL	B1500000187	31-ago-23	109,987.41	N/A	109,987.41	N/A	N/A
KURY LIMITED	PAGO FACTURAS NO.B1500000143 /145/ 147 POR CONCEPTO DE SERVICIOS	B1500000143 /145/ 147	31-ago-23	580,840.53	N/A	580,840.53	N/A	N/A
GIL ANTONIO MARTINEZ POCHE	PAGO FACTURAS NOS.B1500000051/ 52/ 53 POR SERVICIO DE ALQUILER DE	B1500000051/ 52/ 53	31-ago-23	1,254,041.46	N/A	1,254,041.46	N/A	N/A
UNIVERSIDAD NAC. PEDRO HENRIQU	PAGO FACTURA NO.B1500001607/ 1613 CORRESP. A LOS CUATRIMESTRE E	B1500001607/ 1613	31-ago-23	69,366.55	N/A	69,366.55	N/A	N/A
SERVIPART LUPERON SRL	PAGO FACTURA B1500000187, POR ADQUISICION DE BATERIAS PARA INVE	B1500000187	31-ago-23	92,512.00	N/A	92,512.00	N/A	N/A
ELIGIO RAPOSO CRUZ	PAGO FACTURA NO.B1500000110 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE NOTA	B1500000110	31-ago-23	20,650.00	N/A	20,650.00	N/A	N/A
ELEVADORES NORTE SRL	PAGO FACTURAS NOS.B1500000438 /441 POR CONCEPTO DE MANTENIMIEN	B1500000438 /441	31-ago-23	27,848.00	N/A	27,848.00	N/A	N/A
FERROELECTRO INDUSTRIAL Y REFR	PAGO FACTURAB15000000388, POR ADQUISICION DE MATERIALES FERRE	B15000000388	31-ago-23	54,917.20	N/A	54,917.20	N/A	N/A

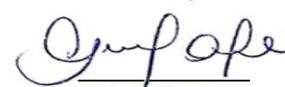
Realizado por



Ramon Elpidio Rodríguez Duran
Sub-Contador



Revisado por



Ana G Almonte
Encargada de Contabilidad