

RELACION DE PAGO DE FACTURAS PROVEEDORES DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2022

| CANT. | PROVEEDOR | RNC | CONCEPTO | FACTURA NO. (NCF) | FECHA FACTURA | MONTO FACTURADO | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO A LA FECHA | MONTO PENDIENTE | ESTADO |
|-------|--|-----------|--|---|--|-----------------|--------------------------|-------------------------|-----------------|----------|
| 1 | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A | 101001577 | PAGO SERVICIO DE 15 LINEAS DE INTERNET DE 10GB, PARA USO EN EL LEVANTAMIENTO CARTOGRAFICO DEL CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA, CORRESP. A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2022, SEGUN SOLICITUD Y FACTURAS ANEKAS. | B1500162568 | 28-feb-22 | 41,065.88 | 16-mar-22 | 41,065.88 | | Completo |
| 2 | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A | 101001577 | PAGO SERVICIO DE 15 LINEAS DE INTERNET DE 10GB, PARA USO EN EL LEVANTAMIENTO CARTOGRAFICO DEL CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, SEGUN SOLICITUD Y FACTURA ANEKA. | B1500165282 | 28-mar-22 | 19,972.80 | 09-abr-22 | 19,972.80 | | Completo |
| 3 | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A | 101001577 | PAGO SERVICIO TELEFONICO (FLOTAS) PARA USO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A LOS NCF: B1500164362 Y B1500164365 RESPECTIVAMENTE, CORRESP. AL MES DE MARZO 2022, SEGUN SOLICITUD Y FACTURAS ANEKAS. | B1500164362 B1500164365 | 28-mar-22 | 155,660.30 | 14-abr-22 | 155,660.30 | | Completo |
| 4 | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A | 101001577 | PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET, PARA USO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A LOS NCF: B1500161623 Y B1500161623, RESPECTIVAMENTE, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2022, SEGUN SOLICITUD Y FACTURAS ANEKAS. | B1500161623 | 28-feb-22 | 81,172.72 | 16-mar-22 | 81,172.72 | | Completo |
| 5 | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A | 101001577 | PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET, PARA USO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A LOS NCF: B1500164360 Y B1500164363 RESPECTIVAMENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, SEGUN SOLICITUD Y FACTURAS ANEKAS. | B1500164360 B1500164363 | 28/03/2022 28/03/2022 | 82,722.91 | 14-abr-22 | 82,722.91 | | Completo |
| 6 | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A | 101001577 | PAGO SERVICIO TELEFONICOS (FLOTAS) PARA USO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A LOS NCF: B1500161635 Y B1500161638 RESPECTIVAMENTE, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2022, SEGUN SOLICITUD Y FACTURAS ANEKAS. | B1500161635 B1500161638 | 28/02/2022 28/02/2022 | 130,026.29 | 16/03/2022 16/03/2022 | 130,026.29 | | Completo |
| 7 | Editora Latin Diario, SA | 101014334 | PAGO RENOVACION DE SUSCRIPCION DEL PERIODICO (JUSTIN DIARIO), DESDE EL PERIODO 16/07/2022 HASTA 15/07/2023, SEGUN ORDEN ONE-2022-00016 Y FACTURA ANEKA. | B1500066333 | 15-feb-22 | 13,800.00 | 17-mar-22 | 13,800.00 | | Completo |
| 8 | Editora Latin Diario, SA | 101014334 | PAGO SERVICIO DE PUBLICACION EN PERIODICO (JUSTIN DIARIO) DE CIRCULACION NACIONAL PARA EL LLAMADO DE CONVOCATORIA A PROCESO DE EXCEPCION DE URGENCIA, PARA ADO. DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA USO EN EL X C/NPV-2022, SEGUN O/S ONE-2022-00030 Y FACT. AN | B1500096596 | 02-mar-22 | 47,993.90 | 31-mar-22 | 47,993.90 | | Completo |
| 9 | Editora Hoy, SAS | 101098376 | PAGO SERVICIO DE PUBLICACION EN PERIODICO (EDITORIA HOY) DE CIRCULACION NACIONAL PARA EL LLAMADO DE CONVOCATORIA A PROCESO DE EXCEPCION SITUACION DE URGENCIA, PARA ADO. DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA USO EN EL X C/NPV-2022, SEGUN O/S ONE-2022-00031 Y FACT. A | B1500004843 | 02-mar-22 | 116,466.00 | 31-mar-22 | 114,466.00 | | Completo |
| 10 | Comercial Payan, SRL | 101108053 | PAGO AL INTERFERE DE BOSTOCALDES DIRECTOR DON BOSCO PARA ALMACENAMIENTO DE DOCUMENTOS Y MATERIALES PARA LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, SEGUN SOLICITUD, CONTRATO Y FACTURA ANEKA. | B1500002583 | 01-mar-22 | 70,800.00 | 26-mar-22 | 70,800.00 | | Completo |
| 11 | Alice Dominicana, SA | 101818787 | PAGO SERVICIO DE INTERNET PREMIUM PLUS 100 MBPS, 10MBPS PARA USO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, SEGUN SOLICITUD Y FACTURA ANEKA. | B1500038298 | 15-mar-22 | 17,904.86 | 31-mar-22 | 17,904.49 | | Completo |
| 12 | MAPFRE Salud ARS, S.A. | 101761581 | PAGO SERVICIO DE SALUD (MAPFRE SALUD COMPLEMENTARIO) PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEKA. | B1500002587 | 09-mar-22 | 41,574.46 | 06/04/2022 | 41,574.46 | | Completo |
| 13 | MAPFRE Salud ARS, S.A. | 101761581 | PAGO SERVICIO DE SALUD (MAPFRE SALUD COMPLEMENTARIO) PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEKA. | B1500002533 | 07-feb-22 | 41,574.46 | 01-abr-22 | 41,574.46 | | Completo |
| 14 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S.A | 101820217 | PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA INSTITUCION, SEDE ONE, EQUIPOS TECNOLOGICOS, ELECTRODOMESTICOS, LUMINARIAS Y LOCAL ACQUILADO, CORRESP. AL MES DE MARZO 2022, SEGUN SOLICITUD Y FACTURAS ANEKAS. | B1500191985 B1500193712 B1500193495 | 17/02/2022 18/02/2022 18/02/2022 | 761,000.40 | 17-mar-22 | 761,000.40 | | Completo |
| 15 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S.A | 101820217 | PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA INSTITUCION, SEDE ONE, EQUIPOS TECNOLOGICOS, ELECTRODOMESTICOS, LUMINARIAS Y LOCAL ACQUILADO, CORRESP. AL MES DE MARZO 2022, SEGUN SOLICITUD Y FACTURAS ANEKAS. | B1500197068 B1500197112 B1500199716 | 18/03/2022 18/02/2022 27/03/2022 | 800,415.82 | 14-mar-22 | 800,415.82 | | Completo |

| CANT. | PROVEEDOR | RNC | CONCEPTO | FACTURA NO. (NCF) | FECHA FACTURA | MONTO FACTURADO | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO A LA FECHA | MONTO PENDIENTE | ESTADO |
|-------|--|-----------|---|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|-------------------------|-----------------|----------|
| 16 | Columbus Networks Dominicana, S.A | 101855681 | PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD PERMANENTAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS TELECOMUNICACIONES EN LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, SEGUN SOLICITUD, CONTRATO Y FACTURA ANEXA. | B1500003221 | 01-mar-22 | 172,014.50 | 29-mar-22 | 172,014.50 | | Completo |
| 17 | Offtek, SRL | 101893931 | PAGO ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINAS PARA USO DEL OPTO. DE PLANIFICACION Y DESARROLLO, SEGUN OC-ONE-2022-00051 Y FACTURA ANEXA. | B1500004186 | 21-mar-22 | 9,264.41 | 15-abr-22 | 9,264.41 | | Completo |
| 18 | HUIJANO SEGUROS S.A | 102017174 | PAGO SERVICIO DE SALUD (HUIJANO COMPENENTARIO) PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, SEGUN SOLICITUD Y FACTURA ANEXA. | B1500022434 | 01-mar-22 | 76,440.00 | 29-mar-22 | 76,440.00 | | Completo |
| 19 | Ceemra, SRL | 102316163 | 1ER. PAGO DEL 20% POR CONCEPTO DE AVANCE CONTRATO BS-0003654-2022, POR SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO EN LA NUBE (CENTRO DE DATOS PRINCIPAL) PARA SER UTILIZADOS EN EL X CENSO 2022, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA. | B1500013204 | 20-mar-22 | 3,471,270.07 | 14-abr-22 | 3,471,270.07 | | Completo |
| 20 | Ceemra, SRL | 102316163 | PAGO ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION Y PARA EL X CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA 2022, SEGUN SOLICITUD PAGO, CONTRATO Y FACTURA ANEXA. | B1500013544 | 10-mar-22 | 1,250,405.64 | 12-abr-22 | 1,250,405.64 | | Completo |
| 21 | PROLIMPISO S.A | 122013644 | PAGO ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y MATERIAL DE PROTECCION PARA USO DE LA INSTITUCION, SEGUN OC-ONE-2022-00059 Y FACTURA ANEXA. | B1500000829 | 21-mar-22 | 20,747.84 | 15-abr-22 | 20,747.84 | | Completo |
| 22 | Urnal Comercial, SRL | 130027196 | PAGO ADQUISICION DE 20 AUDIFONOS AISLANTE DE SONIDO USB, H390, PARA LA ENHOGAR 2022, SEGUN OC-ONE-2022-00046 Y FACTURA ANEXA. | B1500000214 | 23-mar-22 | 38,987.20 | 15-abr-22 | 38,987.20 | | Completo |
| 23 | C VENI TECNOLOGIES, SRL | 130135525 | PAGO SERVICIO DE COMPUTACION EN LA NUBE PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022, SEGUN CONTRATO Y FACTURA ANEXA. | B1500000106 | 01-mar-22 | 137,715.32 | 25-mar-22 | 137,715.32 | | Completo |
| 24 | Sunk Petroleum, SRL | 130197731 | PAGO ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA USO EN EL PROYECTO ENHOGAR 2022, SEGUN OC-ONE-2022-00037 Y FACTURA ANEXA. | B1500077690 | 09-mar-22 | 605,200.00 | 15-abr-22 | 605,200.00 | | Completo |
| 25 | Genario Diesel, SRL | 130239959 | PAGO ADQUISICION DE GASOL OPTIMO PARA SER UTILIZADO EN LA PLANTA ELECTRICA DE LA INSTITUCION MARCA OLIMPIA CATERPULAR, MODELO 6H120, SEGUN O/C-ONE-2022-00025 Y FACTURA ANEXA. | B1500000106 | 22-feb-22 | 200,000.31 | 25-mar-22 | 200,000.31 | | Completo |
| 26 | Grupo Astro, SRL | 130570592 | PAGO SERVICIO DE IMPRESION DE MAPAS PARA EL HOE, SEGUN O/C-ONE-2022-00014 Y FACTURA ANEXA. | B1500005492 | 28-mar-22 | 54,870.57 | 15-abr-22 | 54,870.57 | | Completo |
| 27 | Cros Publicidad, SRL | 130596559 | PAGO ADQUISICION DE BANDERITAS DOMINIICAS EN PAPEL, PARA SER DISTRIBUIDAS AL PERSONAL CON MOTIVO DEL MES DE LA PATRIA, SEGUN OC-ONE-2022-00028 Y FACTURA ANEXA. | B1500000604 | 25-feb-22 | 9,440.00 | 23-mar-22 | 8,440.00 | | Completo |
| 28 | Inversiones Tejeda Valera Inveval, SRL | 130735582 | PAGO ADQUISICION DE 55 CAJAS DE SOBRES BLANCO ESTANDAR Y 150 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES BIODEGRADABLES DE 4 OZ., SEGUN OC-ONE-2022-00054 Y FACTURA ANEXA. | B1500000363 | 28-mar-22 | 52,433.30 | 28-mar-22 | 52,433.30 | | Completo |
| 29 | Casa Jaramba, SRL | 130792641 | PAGO ADQUISICION DE 17 CAJAS DE MASCARILLAS EN 95 NEGRA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PARTICULACIONES DEL SISTEMA ESTADISTICO NACIONAL, SEGUN OC-ONE-2022-00060 Y FACTURA ANEXA. | B1500001393 | 25-mar-22 | 3,115.20 | 15-abr-22 | 3,115.20 | | Completo |

| CANT. | PROVEEDOR | RNC | CONCEPTO | FACTURA NO. (NCF) | FECHA FACTURA | MONTO FACTURADO | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO A LA FECHA | MONTO PENDIENTE | ESTADO |
|-------|---|-----------|---|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|-------------------------|-----------------|----------|
| 30 | Abastecimientos Comerciales FJL SRL | 130885773 | PAGO ADQUISICION DE CAJAS DE MASCARILLA DESCHABLES REFERENCIA FFP2-95, PARA SER UTILIZADAS EN LA ENCUESTA ENHOGAR-2022, SEGUN OC-ONE-2022-00033 Y FACTURA ANEXA. | B1500000939 | 10-mar-22 | 22,036.50 | 01-abr-22 | 22,036.50 | | completo |
| 31 | Sumidora Beyra, EIRL | 130887594 | PAGO ADQUISICION DE INSUMOS (GALETTAS, AZUCAR, SEMILLAS DE CAJULI, CREMORA, TOALLITAS HUMEDAS, FILTRO PARA MAQUINA COLADORA DE CAFE, PARA USO DE LA INSTITUCION, SEGUN OC-ONE-2022-00044 Y FACTURA ANEXA. | B1500000464 | 22-mar-22 | 16,571.92 | 15-abr-22 | 16,571.92 | | completo |
| 32 | Sumidora Beyra, EIRL | 130887594 | PAGO ADQUISICION DE INSUMOS DE HIGIENE PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL QUE PARTICIPABA EN EL PROYECTO ENHOGAR 2022, DPTO. ENCUESTAS, SEGUN OC-ONE-2022-00032 Y FACTURA ANEXA. | B1500000460 | 09-mar-22 | 240,389.60 | 01-abr-22 | 240,389.60 | | completo |
| 33 | Sumidora Beyra, EIRL | 130887594 | PAGO COMPRA DE 6 GALONES DE ALCOHOL AL 70% PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE ARTICULACION DEL SISTEMA ESTADISTICO NACIONAL, SEGUN OC-ONE-2022-00061 Y FACTURA ANEXA. | B1500000463 | 22-mar-22 | 3,150.60 | 15-abr-22 | 3,150.60 | | completo |
| 34 | Evelmar Comercial, SRL | 130893648 | PAGO ADQUISICION DE 225 MACHILAS DE TELA CON AZA DE VARIOS COMPARTIMIENTOS, PARA LA ENHOGAR-2022, SEGUN OC-ONE-2022-00044 Y FACTURA ANEXA. | B1500000307 | 10-mar-22 | 533,655.00 | 08-abr-22 | 533,655.00 | | completo |
| 35 | Empresas Makaregel, SRL | 131065899 | PAGO SERVICIO DE REFRIGERIO AL PERSONAL DE LA INSTITUCION PARA VIERNES TEMATICO FEBRERO 2022, SEGUN OS-ONE-2022-00019 Y FACTURA ANEXA. | B1500000260 | 07/02/2022 | 34,810.00 | 24-mar-22 | 34,810.00 | | completo |
| 36 | Dento Media, SRL | 131133203 | PAGO ADQUISICION DE 75 CAJAS DE MASCARILLAS DESCHABLES Y 250 FRASCOS CON ATOMIZADOR DE PISTOLA DE 8 ONZAS, PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO ENHOGAR-2022, SEGUN OC-ONE-2022-00034 Y FACTURA ANEXA. | B1500000144 | 21-mar-22 | 42,775.00 | 12-abr-22 | 42,775.00 | | completo |
| 37 | PA CATERING, SRL | 131155091 | PAGO BRINDIS DE FRIO SABORES VARIADOS PARA 400 PERSONAS PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION EL 25/02/2022, SEGUN O/S-ONE-2022-00029 Y FACTURA ANEXA. | B1500001952 | 25-feb-22 | 34,987.00 | 19-mar-22 | 34,987.00 | | completo |
| 38 | PA CATERING, SRL | 131155091 | PAGO SERVICIO DE BRINDIS DE FRUTAS VARIADAS EMPACADA, PARA EL PERSONAL DE LA ONE, MOTIVO DE VIERNES TEMATICO DEL MES DE MARZO 2022, SEGUN O/S-ONE-2022-00025 Y FACTURA ANEXA. | B1500001970 | 07-mar-22 | 32,804.00 | 26-mar-22 | 32,804.00 | | completo |
| 39 | Entropert S1E, SRL | 131202772 | PAGO ADQUISICION DE 30 CARGADORES NOVIL AGILER/POWER BANK USB PARA LA ENCUESTA ENHOGAR-2022, SEGUN OC-ONE-2022-00047 Y FACTURA ANEXA. | B1500000979 | 14-mar-22 | 36,000.03 | 15-abr-22 | 36,000.03 | | completo |
| 40 | ALL Office Solutions IT S, SRL | 131211224 | PAGO ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINAS PARA USO DPTO. PLANIFICACION Y DESARROLLO, SEGUN OC-ONE-2022-00050 Y FACTURA ANEXA. | B1500001148 | 18-mar-22 | 8,614.73 | 15-abr-22 | 8,614.73 | | completo |
| 41 | Bimber & Mielca Envoy Park Courier Express, SRL | 131509635 | PAGO COMPRA 30 REGLETAS PROTECTOR FORZA 6 AUNDAS Y 10 CARGADORES DUAL USB PARA TABLETS PARA SER UTILIZADOS EN ENHOGAR-2022, SEGUN OC-ONE-2022-00065 Y FACTURA ANEXA. | B1500000953 | 24-mar-22 | 13,806.00 | 15-abr-22 | 13,806.00 | | completo |
| 42 | D Analit, SRL | 131715512 | PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION (CATERING) PARA DOS TALLERES DE INTEGRACION QUE SE REALIZARON EN EL JARDIN BOTANICO, SEGUN OS-ONE-2022-00018 Y FACTURA ANEXA. | B1500000771 | 01-mar-22 | 55,849.40 | 01-mar-22 | 55,849.40 | | completo |

| CANT. | PROVEEDOR | RNC | CONCEPTO | FACTURA NO. (NCF) | FECHA FACTURA | MONTO FACTURADO | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO A LA FECHA | MONTO PENDIENTE | ESTADO |
|-------|---|------------|--|-------------------|---------------|---------------------|-------------------|-------------------------|-----------------|----------|
| 43 | VAREZ Import, SRL | 131719945 | PAGO MATERIALES GASTABLES PARA EL LEVANTAMIENTO DE ENCUESTAS DE ESTA INSTITUCION, SEGUN O/C ONE-2022-00055 Y FACTURA ANEXA. | B1500000355 | 28-mar-22 | 170,062.78 | 15-abr-22 | 170,062.79 | | Completo |
| 44 | Shihel,SRL | 1312218401 | PAGO ADQUISICION DE 60 Cajas DE BARRA DE MASCAR (TIZAS) EN CERA PARA SER UTILIZADAS EN LOS TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO CANTOGRAFICO CON BRIDAS AL X CMV-2022, SEGUN OC-ONE-2022-00045 Y FACTURA ANEXA. | B1500000078 | 10-mar-22 | 59,582.00 | 01-abr-22 | 59,582.00 | | Completo |
| 45 | CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALcantarillado DE SANTO DOMINGO | 4003032722 | PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA USO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA. | B1500090096 | 01-mar-22 | 4,992.00 | 25-mar-22 | 4,992.00 | | Completo |
| 46 | SEGURO NACIONAL DE SALUD | 401516454 | PAGO SERVICIO DE SALUD (SENASA COMPLEMENTARIO) PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, SEGUN SOLICITUD Y FACTURA ANEXA. | B1500006016 | 21-mar-22 | 42,934.50 | 14-abr-22 | 42,934.50 | | Completo |
| 47 | SEGURO NACIONAL DE SALUD | 401516454 | PAGO SERVICIO DE SALUD (SENASA COMPLEMENTARIO) PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022, SEGUN SOLICITUD Y FACTURA ANEXA. | B1500005819 | 27-feb-22 | 34,773.00 | 27-feb-22 | 34,773.00 | | Completo |
| 48 | SEGURO NACIONAL DE SALUD | 401516454 | PAGO SERVICIO DE SALUD (SENASA COMPLEMENTARIO) PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, SEGUN SOLICITUD Y FACTURA ANEXA. | B1500005844 | 16-feb-22 | 42,934.50 | 29-mar-22 | 42,934.50 | | Completo |
| | | | TOTAL | | | 9,954,662.82 | | 9,954,662.82 | | |


Rafael E. Diaz Araujo
 Tecnico en contabilidad
 Preparado por


Celedonia Montero Montero
 Encargada de contabilidad
 Revisado por


Juana Zobeida Escario
 Encargada División Financiera
 Aprobado por

