

RELACION DE PAGO A SUPLIDORES  
AL 31 DE julio del 2024

FECHA	PROVEEDOR	NCF	CONCEPTO	MONTO	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO	LIBRAMIENTO O (CR)	MONTO PENDIENTE	ESTATUS
07/05/2024	MRO MANTENIMIENTO OPERACION & REPARACION , SRL	B1500000759	COMP. DE PRODUCTOS QUIMICOS	78.673.68				78.673.68	PENDIENTE
22/03/2022	AGUA PLANETA AZUL SA	B1500143906	BOTELLONES DE AGUA	2.820.00				2.820.00	PENDIENTE
22/08/2022	AGUA PLANETA AZUL SA	B1500137414	BOTELLON DE AGUA	2.400.00				2.400.00	PENDIENTE
01/09/2023	AGUA PLANETA AZUL SA	B1500164142	BOTELLONES DE AGUA	3.650.53				3.650.53	PENDIENTE
11/10/2023	AGUA PLANETA AZUL SA	B1500165129	BOTELLONES DE AGUA	450.00				450.00	PENDIENTE
01/04/2024	AGUA PLANETA AZUL SA	B1500173496	BOTELLONES DE AGUA	6.840.00	02/07/2024	6.840.00	3765-1		PAGO
01/04/2024	AGUA PLANETA AZUL SA	B1500173240	BOTELLONES DE AGUA	2.160.00	02/07/2024	2.160.00	3765-1		PAGO
01/04/2024	AGUA PLANETA AZUL SA	B1500173414	BOTELLONES DE AGUA	7.320.00	02/07/2024	7.320.00	3765-1		PAGO
01/04/2024	AGUA PLANETA AZUL SA	B1500173164	BOTELLONES DE AGUA	8.040.00	02/07/2024	8.040.00	3765-1		PAGO
01/04/2024	AGUA PLANETA AZUL SA	B1500173007	BOTELLONES DE AGUA	7.080.00	02/07/2024	7.080.00	3765-1		PAGO
27/05/2024	AGUA PLANETA AZUL SA	B1500184052	BOTELLONES DE AGUA	6.180.00	02/07/2024	6.180.00	3765-1		PAGO
01/06/2024	AGUA PLANETA AZUL SA	B1500174282	BOTELLONES DE AGUA	1.500.00	02/07/2024	1.500.00	3765-1		PAGO
01/06/2024	AGUA PLANETA AZUL SA	B1500174586	BOTELLONES DE AGUA	2.160.00	02/07/2024	2.160.00	3765-1		PAGO
01/06/2024	AGUA PLANETA AZUL SA	B1500173520	BOTELLONES DE AGUA	660.00	02/07/2024	660.00	3765-1		PAGO
01/06/2024	AGUA PLANETA AZUL SA	B1500173774	BOTELLONES DE AGUA	6.300.00	02/07/2024	6.300.00	3765-1		PAGO
01/06/2024	AGUA PLANETA AZUL SA	B1500173856	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA	1.800.00	02/07/2024	1.800.00	3765-1		PAGO
01/06/2024	AGUA PLANETA AZUL SA	B1500173841	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA	7.800.00	02/07/2024	7.800.00	3765-1		PAGO
01/06/2024	AGUA PLANETA AZUL SA	B1500173947	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA	3.180.00	02/07/2024	3.180.00	3765-1		PAGO
01/06/2024	AGUA PLANETA AZUL SA	B1500173944	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA	37.500.00	02/07/2024	37.500.00	3765-1		PAGO
01/06/2024	AGUA PLANETA AZUL SA	B1500174925	BOTELLONES DE AGUA	5.760.00	02/07/2024	5.760.00	3765-1		PAGO
01/06/2024	AGUA PLANETA AZUL SA	B1500174487	BOTELLONES DE AGUA	9.300.00	02/07/2024	9.300.00	3765-1		PAGO
01/06/2024	AGUA PLANETA AZUL SA	B1500173476	BOTELLONES DE AGUA	37.500.00	02/07/2024	37.500.00	3765-1		PAGO
01/06/2024	AGUA PLANETA AZUL SA	B1500174291	BOTELLONES DE AGUA	2.340.00	02/07/2024	2.340.00	3765-1		PAGO
03/06/2024	AGUA PLANETA AZUL SA	B1500184159	BOTELLONES DE AGUA	6.540.00	02/07/2024	6.540.00	3765-1		PAGO
05/06/2024	AGUA PLANETA AZUL SA	B1500174978	BOTELLONES DE AGUA	1.260.00	02/07/2024	1.260.00	3765-1		PAGO
11/06/2024	AGUA PLANETA AZUL SA	B1500184381	BOTELLONES DE AGUA	7.200.00	02/07/2024	7.200.00	3765-1		PAGO
14/06/2024	AGUA PLANETA AZUL SA	B1500184274	BOTELLONES DE AGUA	2.880.00	02/07/2024	2.880.00	3765-1		PAGO
19/06/2024	AGUA PLANETA AZUL SA	B1500184573	BOTELLONES DE AGUA	7.920.00	02/07/2024	7.920.00	3765-1		PAGO
20/06/2024	AGUA PLANETA AZUL SA	B1500184279	BOTELLONES DE AGUA	1.620.00	02/07/2024	1.620.00	3765-1		PAGO
21/06/2024	AGUA PLANETA AZUL SA	B1500183330	BOTELLONES DE AGUA	33.750.00	02/07/2024	33.750.00	3765-1		PAGO
28/01/2020	ALIADOS C & T SRL	B1500000073	ADQ DE PODIUM	37.760.00				37.760.00	PENDIENTE
18/06/2024	ALL OFFICE SOLUTIONS TS SRL	B1500002400	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	379.566.66				379.566.66	PENDIENTE
05/10/2023	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	B1500001035	KIT DE REPARACION DE TURBO.	79.178.00				79.178.00	PENDIENTE
02/06/2024	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	B1500001480	MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	12.036.00	01/07/2024	12.036.00	3607-1		PAGO
02/06/2024	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	B1500001483	MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	32.804.00	01/07/2024	32.804.00	3607-1		PAGO
02/06/2024	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	B1500001482	MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	10.030.00	01/07/2024	10.030.00	3607-1		PAGO
02/06/2024	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	B1500001481	MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	75.992.00	01/07/2024	75.992.00	3607-1		PAGO
19/02/2021	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500023025	CARGO DE RECOGIDA DE BASURA FEBRERO 2021	2.322.00				2.322.00	PENDIENTE
24/06/2024	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500025250	ARRENDAMIENTO.	120.000.00				120.000.00	PE
08/01/2021	BANDERAS DEL MUNDO, SRL	B1500000490	adq de banderas	4.484.00				4.484.00	PENDIENTE
11/01/2021	BDC SERRALLES, SRL	B1500001065	SERV DE REPARACION	7.266.44				7.266.44	PENDIENTE
19/06/2024	BONVISTA CORPORATION, SRL	B1500000058	COMPRA DE TALONARIOS SECUENCIALES.	39.235.00	02/07/2024	39.235.00	3787-1		PAGO
08/11/2023	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	E450000024290	TELEFONO OCTUBRE 2023	13.778.49				13.778.49	PENDIENTE
27/06/2024	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	E45000047274	SERVICIO DE COMUNICACION	3.855.96	15/07/2024	3.855.96	3987-1		PAGO
27/06/2024	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	E45000047127	SERVICIO DE COMUNICACION	68.370.00	15/07/2024	68.370.00	3987-2		PAGO
27/06/2024	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	E45000047126	SERVICIO DE COMUNICACION	903.947.47	15/07/2024	903.947.47	3987-3		PAGO
27/06/2024	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	E4500046955	SERVICIOS TELEFONICOS.	16.876.14	15/07/2024	16.876.14	3987-4		PAGO
27/06/2024	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	E4500047658	SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET.	93.766.74	15/07/2024	93.766.74	3987-5		PAGO
18/12/2019	CONSTRUCTORA CMG SRL	B1500000028	CUBICACION No.7 y FINAL DEL PER	24.870.90				24.870.90	PENDIENTE
01/03/2024	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	B1500136595	SERVICIO DE AGUA	2.924.00				2.924.00	PENDIENTE
01/03/2024	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	B1500136502	SERVICIO DE AGUA	3.120.00				3.120.00	PENDIENTE
01/03/2024	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	B1500136548	SERVICIO DE AGUA	3.602.00				3.602.00	PENDIENTE
01/03/2024	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	B1500136519	SERVICIO DE AGUA	4.222.00				4.222.00	PENDIENTE
01/03/2024	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	B1500137591	SERVICIO DE AGUA	8.772.00				8.772.00	PENDIENTE
01/04/2024	DISTRIBUIDORA PRISMA, SRL	B1500000256	ARTICULOS ELECTRICOS	136.575.43				136.575.43	PENDIENTE
01/04/2024	DISTRIBUIDORA PRISMA, SRL	B1500000259	CONDUCTOR	87.037.93				87.037.93	PENDIENTE
24/05/2024	DOMINICAN BUILDING MATERIALS DBM SRL	B1500000057	MUESTRA ANALISIS ROCA	699.191.49				699.191.49	PENDIENTE
28/06/2024	EDESUR DOMINICANA S A	B1500341543	ENERGIA ELECTRICA.	53.834.48	15/07/2024	53.834.48	3981-1		PAGO
30/06/2024	EDESUR DOMINICANA S A	B1500538535	ENERGIA ELECTRICA.	135.814.50	15/07/2024	135.814.50	3981-1		PAGO
30/06/2024	EDESUR DOMINICANA S A	B1500538534	ENERGIA ELECTRICA.	162.408.00	15/07/2024	162.408.00	3981-1		PAGO
30/06/2024	EDESUR DOMINICANA S A	B1500537500	ENERGIA ELECTRICA.	1.011.228.56	15/07/2024	1,011.228.56	3981-1		PAGO
30/06/2024	EDESUR DOMINICANA S A	B1500537502	ENERGIA ELECTRICA.	1.404.72	15/07/2024	1.404.72	3981-1		PAGO
30/06/2024	EDESUR DOMINICANA S A	B1500538673	ENERGIA ELECTRICA.	1.399.31	15/07/2024	1.399.31	3981-1		PAGO
30/06/2024	EDESUR DOMINICANA S A	B1500538537	ENERGIA ELECTRICA.	9.758.47	15/07/2024	9.758.47	3981-1		PAGO
30/06/2024	EDESUR DOMINICANA S A	B1500538536	ENERGIA ELECTRICA.	13.537.35	15/07/2024	13.537.35	3981-1		PAGO
07/03/2024	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	B1500319925	energia tematico febrero 2024	2.585.32	15/07/2024	2.585.32	3981-1		PAGO
05/03/2021	EXPRESS TRAILER SERVICES SRL	B1500000312	fact1 312	14.160.00				14.160.00	PENDIENTE

13/06/2024	FREDDY BOLIVAR DE JESUS ALMONTE BRITO	B1500000978	SERVICIOS JURIDICOS.	70,800.00	15/07/2024	70,800.00	3977-1		PAGO
17/06/2024	FREDDY BOLIVAR DE JESUS ALMONTE BRITO	B1500000980	SERV. JURIDICOS Y NOTARIALES	35,400.00	15/07/2024	35,400.00	3977-1		PAGO
11/06/2024	HIDAMAR	B1500000085	COMPRA DE BOTAS DE SEGURIDAD	20,650.00	01/07/2024	20,650.00	3535-1		PAGO
05/06/2024	INSTITUTO DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL QUEZADA S R L	B1500000307	CURSO CONTROLES ELECTRICOS	13,500.00				13,500.00	PENDIENTE
01/12/2021	INVERSIONES BAUTISTA BERAS SRL	B1500000702	ADQ. ARTICULOS FERRETEROS.	199.99				199.99	PENDIENTE
04/01/2022	INVERSIONES INTEGRALES SRL	B1500000050	ALQUILER 16/01/2022 AL 15/03/2022	255,093.16				255,093.16	PENDIENTE
02/02/2022	INVERSIONES INTEGRALES SRL	B1500000051	SERVICIO DE ALQUILER 16/2/2022 AL 15/3/2022	255,093.16				255,093.16	PENDIENTE
03/05/2019	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500004247	ADQ BOTELLAS DE AGUA	1,180.00				1,180.00	PENDIENTE
11/07/2019	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500005731	botellon de agua	2,981.00				2,981.00	PENDIENTE
20/08/2019	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500005867	botellon de agua	2,632.00				2,632.00	PENDIENTE
27/11/2019	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500006140	ADQ DE BOTELLONES DE AGUA	800.00				800.00	PENDIENTE
08/10/2020	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500009872	AGUA	6,900.00				6,900.00	PENDIENTE
03/11/2020	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500005414	ADQ DE FUNDA DE HIELO	2,000.00				2,000.00	PENDIENTE
12/11/2020	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500009878	ADQ BOT AGUA	3,600.00				3,600.00	PENDIENTE
23/11/2020	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500005415	funda de hielo	1,600.00				1,600.00	PENDIENTE
24/11/2020	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500009670	BOT DE AGUA	20.00				20.00	PENDIENTE
22/12/2020	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500010850	ADQ DE BOT DE AGUA	70.00				70.00	PENDIENTE
28/12/2020	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500010676	BOTELLON DE AGUA	1,150.00				1,150.00	PENDIENTE
30/12/2020	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500010773	AGUA	800.00				800.00	PENDIENTE
15/02/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500010860	BOTELLITAS DE AGUA	4,800.00				4,800.00	PENDIENTE
23/02/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500011125	adq funda de hielo	800.00				800.00	PENDIENTE
23/02/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500011571	adq de botellon de agua	1,320.00				1,320.00	PENDIENTE
23/02/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500011864	adq de botellon de agua	1,045.00				1,045.00	PENDIENTE
26/02/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500011891	botellon de agua	7,130.00				7,130.00	PENDIENTE
03/03/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500011892	BOTELLITAS DE AGUA	8,050.00				8,050.00	PENDIENTE
11/03/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500011893	agua	5,750.00				5,750.00	PENDIENTE
16/03/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500011898	botellon de agua	1,155.00				1,155.00	PENDIENTE
18/03/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500011872	BOTELLONES DE AGUA	935.00				935.00	PENDIENTE
20/05/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500011895	BOTELLAS DE AGUA	5,750.00				5,750.00	PENDIENTE
17/06/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500012656	BOTELLAS DE AGUA	11,500.00				11,500.00	PENDIENTE
11/10/2023	JOSE DARIO MARCELINO REYES	B1500000018	NOTARIO	70,800.00				70,800.00	PENDIENTE
01/06/2024	LOLA S MULTISERVICIOS	B1500000866	COMPRA DE UTENCILIOS DE COCINA	88,882.91	01/07/2024	88,882.91	3441-1		PAGO
25/06/2024	LULUCAS CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS SRL	B1500000699	RETENIDO EN OBRA 5%	49,798.46				49,798.46	PENDIENTE
25/06/2024	LULUCAS CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS SRL	B1500000203	EXTENSIONES REDES CUBICACION	746,976.94	22/07/2024	746,976.94	3579-1		PAGO
18/12/2023	LUZ DEL ALBA JOSEFA ESPINOSA FELIZ	B1500000006	NOTARIO	3,343.33				3,343.33	PENDIENTE
01/06/2024	MEDIAEXPRESS COM DO SRL	B1500000264	SERVICIO DE MONITOREO. MARZO 2024.	74,999.76	02/07/204	74,999.76	3400-1		PAGO
01/06/2024	MEDIAEXPRESS COM DO SRL	B1500000260	SERVICIO DE MONITOREO. FEBRERO 2024.	75,000.02		75,000.02	3400-1		PAGO
13/04/2024	MIRAVELING MARTINEZ TORRES	B1500001150	SERVICIO DE ALIMENTACION	20,159.31				20,159.31	PENDIENTE
13/04/2024	MIRAVELING MARTINEZ TORRES	B1500001147	REFRIGERIO	10,079.66				10,079.66	PENDIENTE
13/04/2024	MIRAVELING MARTINEZ TORRES	B1500001148	REFRIGERIO	25,199.14				25,199.14	PENDIENTE
13/05/2024	MIRAVELING MARTINEZ TORRES	B1500001149	refrigerio	10,079.66				10,079.66	PENDIENTE
25/06/2024	MIRAVELING MARTINEZ TORRES	B1500001121	SERVICIO DE ALMUERZO	10,499.64	01/07/2024	10,499.64	3151-1		PAGO
25/06/2024	MIRAVELING MARTINEZ TORRES	B1500001112	SERVICIO DE BUFETE	165,200.00	01/07/2024	165,200.00	3151-1		PAGO
30/12/2020	OFIDOMSA, EIRL	B1500000387	ADQ DE MATERIALES	32,284.80				32,284.80	PENDIENTE
30/12/2020	OFISA, SRL	B1500000244	ADQ DE MATERIALES	35,046.00				35,046.00	PENDIENTE
29/02/2024	OLGA VIRGINIA ACOSTA SENA	B1510000076	SERVICIOS JURIDICOS.	147,500.00				147,500.00	PENDIENTE
30/12/2022	P A CATERING SRL	B1500002612	CATERING	23,151.60				23,151.60	PENDIENTE
25/11/2022	PPS PEST PROTECT SOLUTIONS	B1500000203	AGUACIL	7,080.00				7,080.00	PENDIENTE
21/05/2024	PROGRESSIVE ENGLISH SERVICES SRL	B1500000234	CAPACITACION.	24,654.00	01/07/2024	24,654.00	3710-1		PAGO
22/12/2023	PROMIMDES COMERCIAL SRL	B1500001193	ALIMENTOS	214,486.45				214,486.45	PENDIENTE
07/06/2024	PROPANO Y DERIVADOS	B1500023429	SERVICIO DE GAS LICUADO DE PETROLEO	5,950.00	01/07/2024	5,950.00	3640-1		PAGO
26/06/2024	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS SRL	B1500002311	COMPRA DE CHALECOS TRUPER DE SEGURIDAD	12,510.08	01/07/2024	12,510.08	3645-1		PAGO
01/06/2024	RONNY PUBLICIDAD	B1500000209	SERVICIO DE IMPRESION Y COLOCACION DE VALLAS.	137,706.00	02/07/2024	137,706.00	3414-1		PAGO
14/05/2021	SANCUS DISTRIBUTIONS SRL	B1500000126	ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,449.91				2,449.91	PENDIENTE
24/06/2024	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	B1500028514	CAMIONETA CHEVROLET COLORADO	11,543,000.00	01/07/2024	11,543,000.00	3602-1		PAGO
21/06/2024	SEGURO NACIONAL DE SALUD	B1500012159	SEGURO DE SALUD. JULIO 2024.	557,941.00	01/07/2024	557,941.00	3647-1		PAGO
26/06/2024	SEGUROS RESERVAS, SA	E4500000400	SERV. POLIZA DE SEGURO	337,260.72	08/07/2024	337,260.72	3857-1		PAGO
18/06/2024	SEGUROS UNIVERSAL S A	E4500000564	SEGURO DE SALUD. JULIO 2024.	321,632.60	01/07/2024	321,632.60	3642-1		PAGO
18/06/2024	SEGUROS UNIVERSAL S A	E4500000561	SERVICIO DE SEGURO DE SALUD	98,868.60	01/07/2024	98,868.60	3638-1		PAGO
19/06/2024	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ASESORIAS EN MEDICIONES ELECTRICAS, SIAMEEL	B1500000001	PAGO IRA CUBICACION ELECTRICA.	1,378,135.04				1,378,135.04	PENDIENTE
14/06/2024	SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN SRL	B1500001000	COMPRA DE GASOL.	93,249.00	15/07/2024	93,249.00	3979-1		PAGO
04/04/2019	SOLIDIVER SOLUCIONES DIVERSAS, SRL	B1500000406	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	5,637.00				5,637.00	PENDIENTE
19/06/2024	SUNALU SRL	B1500000205	COMPRA DE ALIMENTOS.	107,630.34				107,630.34	PENDIENTE
01/04/2024	TECNAS EIRL	B1500003091	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES.	4,979.32				4,979.32	PENDIENTE
04/04/2024	TECNAS EIRL	B1500029723	MANTENIMIENTO	12,980.00				12,980.00	PENDIENTE
21/06/2024	UNISOFT SRL	B1500000236	ADQUISICION DE TELEFONOS.	336,005.00				336,005.00	PENDIENTE
24/06/2024	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	B1500002330	SERVICIO DE MAESTRIA	10,386.00	01/07/2024	10,386.00	3608-1		PAGO
25/06/2024	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	B1500002331	SERVICIO DE MAESTRIA	10,386.00	01/07/2024	10,386.00	3608-1		PAGO
10/09/2021	VELEZ IMPORT. SRL	B1500000023	SUMINISTRO DE OFICINA	920.00				920.00	PENDIENTE
01/03/2024	XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA SRL	B1500002773	SERVICIO DE CATERING.	1,024,387.50	01/07/2024	1,024,387.50	1257-1		PAGO
				<b>23,140,219.67</b>		<b>18,329,814.79</b>		<b>4,810,404.88</b>	

Realizado Por:

Juana R. Lorenzo  
Enc. Cuentas Por Pagar

Aprobado por:

Arsenio Dilone Gil  
Director Financiero