

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS RDS
SEPTIEMBRE 2024

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK./LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
CTAV, SRL	Por servicios de alquileres varios, para ser utilizados en el montaje del acto inaugural de la Escuela de Bellas Artes de Santiago, celebrado el día 10 de agosto 2024	B1500000542	13-ago-2024	31/12/2024	3338	961,110.00	961,110.00		Pagado
Rafael Armando Guerrero Sepulveda	Por servicio de catering, para encuentros regionales diagnóstico sobre bibliotecas públicas en RD	B1500000889	25-jul-2024	31/12/2025	3256	64,900.00	64,900.00		Pagado
Grupo Diario Libre, SA	Por publicación de llamado a licitación pública nacional, para la contratación de los servicios de almuerzo y cenas para el personal civil y militar de este Ministerio de Cultura	B1500003494	13-ago-2024	31/12/2025	3390	28,762.50	28,762.50		Pagado
Editora Hoy, SAS	Servicios de publicación de convocatoria a la licitación pública	B1500007815	13-ago-2024	31/12/2024	3391	47,577.60	47,577.60		Pagado
MKT Consulting, SRL	Por servicio de realización de "Encuesta Nacional Sobre Hábitos de Lectura y Acceso al Libro en el Gran Santo Domingo	B1500000161	08-ago-2024	31/12/2024	3438	200,600.00	200,600.00		Pagado
FT General Solutions, SRL	Por reparación de máquinas y herramientas de jardinería, de uso del área verde de este Ministerio de Cultura	B1500000382	09-ago-2024	31/12/2025	3475	4,279.48	4,279.48		Pagado

**MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS RDS
SEPTIEMBRE 2024**

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK/LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
FT General Solutions, SRL	Por reparación de máquinas y herramientas de jardinería, de uso del área verde de este Ministerio de Cultura	B1500000384	20-ago-2024	31/12/2025	3475	3,110 70	3,110 70		Pagado
FT General Solutions, SRL	Por reparación de máquinas y herramientas de jardinería, de uso del área verde de este Ministerio de Cultura	B1500000385	20-ago-2024	31/12/2025	3475	6,991 60	6,991 60		Pagado
Jardin Ilusiones, SRL	Por adquisición de arreglos florales pucheros, para actividad "Circulación del Sello Conmemorativo del 50 Aniversario del Panteón de la Patria"	B1500002842	20-ago-2024	31/12/2024	3439	6,714 20	6,714 20		Pagado
Magna Motors, S A	Servicio de mantenimiento y reparación de 5 vehículos perteneciente a la flota vehicular de este Ministerio de Cultura, a través de representante exclusivos del país	E450000000373	01-ago-2024	31/12/2025	3437	20,517 62	20,517 62		Pagado
Magna Motors, S A	Servicio de mantenimiento y reparación de 5 vehículos perteneciente a la flota vehicular de este Ministerio de Cultura, a través de representante exclusivos del país	E450000000145	06-jun-2024	31/12/2025	3437	17,611 43	17,611 43		Pagado
Magna Motors, S A	Servicio de mantenimiento y reparación de 5 vehículos perteneciente a la flota vehicular de este Ministerio de Cultura, a través de representante exclusivos del país	E450000000151	10-jun-2024	31/12/2025	3437	19,293 75	19,293 75		Pagado
Magna Motors, S A	Servicio de mantenimiento y reparación de 5 vehículos perteneciente a la flota vehicular de este Ministerio de Cultura, a través de representante exclusivos del país	E450000000389	02-ago-2024	31/12/2025	3437	11,569 86	11,569 86		Pagado

**MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS RD\$
SEPTIEMBRE 2024**

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK./LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Magna Motors, S A	Servicio de mantenimiento y reparación de 5 vehículos perteneciente a la flotilla vehicular de este Ministerio de Cultura, a través de representante exclusivos del país	E450000000407	08-ago-2024	31/12/2025	3437	4,292.60	4,292.60		Pagado
Disla Uribe Koncepto, SRL	Por servicios de catering para actividades de este Ministerio de Cultura y sus Dependencias	B1500003142	04-abr-2024	31/12/2024	3395	261,370.00	261,370.00		Pagado
Disla Uribe Koncepto, SRL	Por servicios de catering para actividades de este Ministerio de Cultura y sus Dependencias	B1500003143	04-abr-2024	31/12/2024	3395	19,765.00	19,765.00		Pagado
Disla Uribe Koncepto, SRL	Por servicios de catering para actividades de este Ministerio de Cultura y sus Dependencias	B1500003144	04-abr-2024	31/12/2024	3395	46,020.00	46,020.00		Pagado
Disla Uribe Koncepto, SRL	Por servicios de catering para actividades de este Ministerio de Cultura y sus Dependencias	B1500003146	04-abr-2024	31/12/2024	3395	19,765.00	19,765.00		Pagado
Disla Uribe Koncepto, SRL	Por servicios de catering para actividades de este Ministerio de Cultura y sus Dependencias	B1500003149	04-abr-2024	31/12/2024	3395	39,530.00	39,530.00		Pagado
Disla Uribe Koncepto, SRL	Por servicios de catering para actividades de este Ministerio de Cultura y sus Dependencias	B1500003150	04-abr-2024	31/12/2024	3395	23,895.00	23,895.00		Pagado
Disla Uribe Koncepto, SRL	Por servicios de catering para actividades de este Ministerio de Cultura y sus Dependencias	B1500003271	05-jun-2024	31/12/2025	3395	900,930.00	900,930.00		Pagado

**MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS RD\$
SEPTIEMBRE 2024**

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK./LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Magna Motors, S A	Por servicio de mantenimiento preventivo y reparaciones de autobus, placa EJ00812	E450000000449	21-ago-2024	31/12/2025	3442	121,977 61	121,977 61		Pagado
Empresas Macangel, SRL	Por servicio de alquiler variados para montaje de las actividades del Ministerio y sus dependencias	B1500000370	22-ago-2024	31/12/2024	3445	112,100 00	112,100 00		Pagado
Radio & Técnica, SRL	Por adquisición de radios de comunicación stock, para uso en las actividades de este Ministerio	B1500000662	23-ago-2024	31/12/2025	3444	254,880 00	254,880 00		Pagado
Cecomsa, SRL	Por adquisicion de tres monitores de escritorio edición 27" QHD, para uso de este Ministerio de Cultura	E450000002478	22-ago-2024	31/12/2024	3440	42,047 73	42,047 73		Pagado
Omx Multiservicios, SRL	Por adquisición de material gastable de oficina y otros, para uso de este Ministerio de Cultura	B1500000335	06-ago-2024	31/12/2024	3492	18,000 02	18,000 02		Pagado
Omx Multiservicios, SRL	Por adquisicion de material gastable de oficina y otros, para uso de este Ministerio de Cultura	B1500000335	06-ago-2024	31/12/2024	3492	12,295 02	12,295 02		Pagado
Omx Multiservicios, SRL	Por adquisición de material gastable de oficina y otros, para uso de este Ministerio de Cultura	B1500000335	06-ago-2024	31/12/2024	3492	29,714 47	29,714 47		Pagado
Omx Multiservicios, SRL	Por adquisicion de material gastable de oficina y otros, para uso de este Ministerio de Cultura	B1500000335	06-ago-2024	31/12/2024	3492	1,380 60	1,380 60		Pagado

**MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS RDS
SEPTIEMBRE 2024**

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK./LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Omx Multiservicios, SRL	Por adquisición de material gastable de oficina y otros, para uso de este Ministerio de Cultura	B1500000335	06-ago-2024	31/12/2024	3492	45,299.01	45,299.01		Pagado
Omx Multiservicios, SRL	Por adquisición de material gastable de oficina y otros, para uso de este Ministerio de Cultura	B1500000335	06-ago-2024	31/12/2024	3492	5,851.80	5,851.80		Pagado
Omx Multiservicios, SRL	Por adquisición de material gastable de oficina y otros, para uso de este Ministerio de Cultura	B1500000335	06-ago-2024	31/12/2024	3492	1,600.08	1,600.08		Pagado
Omx Multiservicios, SRL	Por adquisición de material gastable de oficina y otros, para uso de este Ministerio de Cultura	B1500000335	06-ago-2024	31/12/2024	3492	2,738.19	2,738.19		Pagado
Brothers Rsr Supply Offices, SRL	Por adquisición de material gastable y otros, para uso de este Ministerio	B1500001247	18-jul-2024	31/12/2024	3490	7,080.00	7,080.00		Pagado
Brothers Rsr Supply Offices, SRL	Por adquisición de material gastable y otros, para uso de este Ministerio	B1500001247	18-jul-2024	31/12/2024	3490	4,130.00	4,130.00		Pagado
Ofisol Suministros y Servicios, EIRL	Por adquisición de material gastable de oficina y otros, para uso de este Ministerio de Cultura	B1500000442	20-ago-2024	31/12/2025	3506	399.97	399.97		Pagado
Ofisol Suministros y Servicios, EIRL	Por adquisición de material gastable de oficina y otros, para uso de este Ministerio de Cultura	B1500000442	20-ago-2024	31/12/2025	3506	2,326.96	2,326.96		Pagado

**MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS RD\$
SEPTIEMBRE 2024**

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK./LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Ofisol Suministros y Servicios, EIRL	Por adquisición de material gastable de oficina y otros, para uso de este Ministerio de Cultura	B1500000442	20-ago-2024	31/12/2025	3506	11,508 68	11,508 68		Pagado
Ofisol Suministros y Servicios, EIRL	Por adquisición de material gastable de oficina y otros, para uso de este Ministerio de Cultura	B1500000442	20-ago-2024	31/12/2025	3506	435 30	435 30		Pagado
Ofisol Suministros y Servicios, EIRL	Por adquisición de material gastable de oficina y otros, para uso de este Ministerio de Cultura	B1500000442	20-ago-2024	31/12/2025	3506	1,912 30	1,912 30		Pagado
Ofisol Suministros y Servicios, EIRL	Por adquisición de material gastable de oficina y otros, para uso de este Ministerio de Cultura	B1500000442	20-ago-2024	31/12/2025	3506	1,495 65	1,495 65		Pagado
Inversiones Tejeda Valera, SRL	Por adquisición de material gastable de oficina y otros, para uso de este Ministerio de Cultura	B1500000831	29-jul-2024	31/12/2025	3507	177 00	177 00		Pagado
Inversiones Tejeda Valera, SRL	Por adquisición de material gastable de oficina y otros, para uso de este Ministerio de Cultura	B1500000831	29-jul-2024	31/12/2025	3507	17,322 99	17,322 99		Pagado
Inversiones Tejeda Valera, SRL	Por adquisición de material gastable de oficina y otros, para uso de este Ministerio de Cultura	B1500000831	29-jul-2024	31/12/2025	3507	896 80	896 80		Pagado
Inversiones Tejeda Valera, SRL	Por adquisición de material gastable de oficina y otros, para uso de este Ministerio de Cultura	B1500000831	29-jul-2024	31/12/2025	3507	2,124 00	2,124 00		Pagado

**MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS RD\$
SEPTIEMBRE 2024**

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK./LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Inversiones Tejeda Valera, SRL.	Por adquisición de material gastable de oficina y otros, para uso de este Ministerio de Cultura	B1500000831	29-jul-2024	31/12/2025	3507	855.50	855.50		Pagado
Supligensa, SRL.	Por adquisición de material gastable de oficina y otros, para uso de este Ministerio de Cultura	B1500001053	26-jul-2024	31/12/2025	3559	1,416.00	1,416.00		Pagado
Supligensa, SRL.	Por adquisición de material gastable de oficina y otros, para uso de este Ministerio de Cultura	B1500001053	26-jul-2024	31/12/2025	3559	24,437.00	24,437.00		Pagado
Supligensa, SRL.	Por adquisición de material gastable de oficina y otros, para uso de este Ministerio de Cultura	B1500001053	26-jul-2024	31/12/2025	3559	147.50	147.50		Pagado
Supligensa, SRL.	Por adquisición de material gastable de oficina y otros, para uso de este Ministerio de Cultura	B1500001053	26-jul-2024	31/12/2025	3559	649.00	649.00		Pagado
Supligensa, SRL.	Por adquisición de material gastable de oficina y otros, para uso de este Ministerio de Cultura	B1500001053	26-jul-2024	31/12/2025	3559	2,360.00	2,360.00		Pagado
Supligensa, SRL.	Por adquisición de material gastable de oficina y otros, para uso de este Ministerio de Cultura	B1500001053	26-jul-2024	31/12/2025	3559	5,487.00	5,487.00		Pagado
Supligensa, SRL.	Por adquisición de material gastable de oficina y otros, para uso de este Ministerio de Cultura	B1500001053	26-jul-2024	31/12/2025	3559	3,115.20	3,115.20		Pagado

**MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS RDS
SEPTIEMBRE 2024**

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK./LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Supligensa, SRL	Por adquisición de material gastable de oficina y otros, para uso de este Ministerio de Cultura	B1500001053	26-jul-2024	31/12/2025	3559	3,886 00	3,886 00		Pagado
Supligensa, SRL	Por adquisición de material gastable de oficina y otros, para uso de este Ministerio de Cultura	B1500001053	26-jul-2024	31/12/2025	3559	17,700 00	17,700 00		Pagado
Agua Crystal, SA	Por contratación de servicio de agua potable para consumo humano de este Ministerio de Cultura	B1500048215	28-jun-2024	31/12/2025	3497	6,760 00	6,760 00		Pagado
Agua Crystal, SA	Por contratación de servicio de agua potable para consumo humano de este Ministerio de Cultura	B15000052518	05-jul-2024	31/12/2025	3497	3,510 00	3,510 00		Pagado
Agua Crystal, SA	Por contratación de servicio de agua potable para consumo humano de este Ministerio de Cultura	B1500048296	11-jul-2024	31/12/2025	3497	13,500 00	13,500 00		Pagado
Agua Crystal, SA	Por contratación de servicio de agua potable para consumo humano de este Ministerio de Cultura	B1500048303	11-jul-2024	31/12/2025	3497	5,850 00	5,850 00		Pagado
Agua Crystal, SA	Por contratación de servicio de agua potable para consumo humano de este Ministerio de Cultura	B1500048449	19-jul-2024	31/12/2025	3497	7,410 00	7,410 00		Pagado

**MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS RDS
SEPTIEMBRE 2024**

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK/LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Agua Crystal, SA	Por contratación de servicio de agua potable para consumo humano de este Ministerio de Cultura	B1500057183	26-jul-2024	31/12/2025	3497	4,875 00	4,875 00		Pagado
Agua Crystal, SA	Por contratación de servicio de agua potable para consumo humano de este Ministerio de Cultura	B1500048498	31-jul-2024	31/12/2025	3497	13,500 00	13,500 00		Pagado
Agua Crystal, SA	Por contratación de servicio de agua potable para consumo humano de este Ministerio de Cultura	B1500057190	05-ago-2024	31/12/2025	3497	6,825 00	6,825 00		Pagado
Agua Crystal, SA	Por contratación de servicio de agua potable para consumo humano de este Ministerio de Cultura	B1500048612	13-ago-2024	31/12/2025	3497	13,500 00	13,500 00		Pagado
Agua Crystal, SA	Por contratación de servicio de agua potable para consumo humano de este Ministerio de Cultura	B1500057197	09-ago-2024	31/12/2025	3497	4,225 00	4,225 00		Pagado
Agua Crystal, SA	Por contratación de servicio de agua potable para consumo humano de este Ministerio de Cultura	B1500048627	15-ago-2024	31/12/2025	3497	5,135 00	5,135 00		Pagado
Agua Crystal, SA	Por contratación de servicio de agua potable para consumo humano de este Ministerio de Cultura	B1500057215	22-ago-2024	31/12/2025	3497	4,680 00	4,680 00		Pagado
Autocentro Navarro, SRL	Por adquisición de dos baterías para el camión Hyundai HD-65, perteneciente a la flota vehicular de este Ministerio de Cultura	B1500003244	14-ago-2024	31/12/2025	3629	24,600 00	24,600 00		Pagado

**MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS RDS
SEPTIEMBRE 2024**

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK./LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Hylsa	Por adquisición de neumáticos para la flota vehicular de este Ministerio de Cultura	E450000000090	26-ago-2024	31/12/2025	3648	148,585 24	148,585 24		Pagado
Security Development Corporation SS, SRL	Por adquisición de equipo de seguridad para diferentes dependencias de este Ministerio de Cultura	B1500000720	19-jul-2024	31/12/2025	3649	189,772 19	189,772 19		Pagado
Cecomsa, SRL	Por adquisicion de componentes informaticos, accesorios y otros, para uso de este Ministerio de Cultura	E450000001945	06-jun-2024	31/12/2024	3630	27,848 00	27,848 00		Pagado
Cecomsa, SRL	Por adquisicion de componentes informaticos, accesorios y otros, para uso de este Ministerio de Cultura	F450000001812	15-may-2024	31/12/2024	3630	14,267 50	14,267 50		Pagado
Yona Yonel Diesel, SRL	Por suministro de 600 galones de gasoil, para plantas eléctricas de la este Ministerio de Cultura	B1500000513	30-ago-2024	31/12/2025	3563	123,660 00	123,660 00		Pagado
Uxmat Comercial, SRL	Pago del 20% de la certificación de contrato, por adquisición de equipos tecnológicos, para ser utilizados en este Ministerio de Cultura y sus dependencias	B1500000434	02-sep-2024	31/12/2024	3503	619,476 93	619,476 93		Pagado
Blueline Service, SRL	Por servicio de limpieza de alfombras en el Panteon de la Patria, dependencia de este Ministerio de Cultura	B1500000004	21-ago-2024	31/12/2025	3632	52,628 00	52,628 00		Pagado
Ins Armonia Peña Minaya	Por servicios de notario publico en apertura de sobre A y sobre B	B1500000108	27-ago-2024	31/12/2025	3690	35,400 00	35,400 00		Pagado

**MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS RD\$
SEPTIEMBRE 2024**

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK/LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Ana Maria Hernández Peguero	Servicio de notario publico para preparación de actos de comprobación en el Distrito Nacional	B1500000370	26-ago-2024	31/12/2024	3704	20,000 00	20,000 00		Pagado
Punto Market, SRL	Por adquisición de equipos de protección personal y completivos de ferreteria, para uso de este Ministerio de Cultura y sus dependencias.	B1500000119	05-sep-2024	31/12/2025	3682	15,635 00	15,635 00		Pagado
Punto Market, SRL	Por adquisicion de equipos de proteccion personal y completivos de ferreteria, para uso de este Ministerio de Cultura y sus dependencias	B1500000119	05-sep-2024	31/12/2025	3682	4,578 40	4,578 40		Pagado
Punto Market, SRL	Por adquisición de equipos de proteccion personal y completivos de ferreteria, para uso de este Ministerio de Cultura y sus dependencias	B1500000119	05-sep-2024	31-12-2025	3682	54,280 00	54,280 00		Pagado
Autocentro Navarro, SRL	Por adquisición de dos baterias para inverter ubicado en La Casona, dependencia de este Ministerio de Cultura.	B15000003283	04-sep-2024	31/12/2025	3693	27,800 00	27,800 00		Pagado
Tecnofijaciones de Dominicana, SRL	Por adquisición de materiales de pintura, para uso de este Ministerio de Cultura y sus dependencias	B1500000593	04-sep-2024	31/12/2025	3686	565,378 12	565,378 12		Pagado
Tecnofijaciones de Dominicana, SRL	Por adquisición de materiales de pintura, para uso de este Ministerio de Cultura y sus dependencias	B1500000593	04-sep-2024	31/12/2025	3686	2,896 90	2,896 90		Pagado
Tecnofijaciones de Dominicana, SRL	Por adquisición de materiales de pintura, para uso de este Ministerio de Cultura y sus dependencias	B1500000593	04-sep-2024	31/12/2025	3686	849 60	849 60		Pagado

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS RDS
SEPTIEMBRE 2024

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK./LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Tecnofijaciones de Dominicana, SRL	Por adquisición de materiales de pintura, para uso de este Ministerio de Cultura y sus dependencias	B1500000593	04-sep-2024	31/12/2025	3686	401.20	401.20		Pagado
Tecnofijaciones de Dominicana, SRL	Por adquisición de materiales de pintura, para uso de este Ministerio de Cultura y sus dependencias	B1500000593	04-sep-2024	31/12/2025	3686	1,072.62	1,072.62		Pagado
Tecnofijaciones de Dominicana, SRL	Por adquisición de materiales de pintura, para uso de este Ministerio de Cultura y sus dependencias	B1500000593	04-sep-2024	31/12/2025	3686	3,363.00	3,363.00		Pagado
Paraíso del Este JEAC, SRL	Por adquisición de llaveros en madera, para actividad con motivo al día de los padres, celebrada el 26 de julio 2024	B1500000110	26-jul-2024	31/12/2024	41198	37,760.00	37,760.00		Pagado
Rancho Chito, SRL	Por servicio de catering para la actividad "Acto Inagural de la Escuela de Bellas Artes en Santiago", el 10 de agosto 2024	B15000002425	09-ago-2024	31/12/2024	144	20,130.80	20,130.80		Pagado
Totales						5,546,507.22	5,546,507.22	-	


Eliani González P.
 Contadora
 Elaborado por




Ana Vizcaino
 Encargada Dept. Contabilidad
 Revisado por


Florencia Matute
 Directora Financiera
 Autorizado por

