

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
EXPRESADO =(RD\$)
AL 30/09/2021

Fecha	Nombre del proveedor	RNC/Cédula	Factura#	NCF	Total	Itbis	Selectivo	Otros gastos	Concepto
30/09/2021	EDEESTE	101820217	172925	B1500172	10.616.55	-	-	-	Pago servicio de energia electrica
21/09/2021	EDEESTE	101820217	171621	B1500171	533.07	-	-	-	Pago servicio energia electrica
21/09/2021	EDEESTE	101820217	171620	B1500171	1.237.27	-	-	-	Pago servicio energia electrica
21/09/2021	EDEESTE	101820217	171619	B1500171	14.870.69	-	-	-	Pago servicio energia electrica
21/09/2021	EDEESTE	101820217	171618	B1500171	161.594.69	-	-	-	Pago servicio energia electrica
20/09/2021	EDEESTE	101820217	170199	B1500170	4.386.10	-	-	-	pago servicio energia electrica
20/09/2021	EDEESTE	101820217	170198	B1500170	8.926.89	-	-	-	Pago servicio energia electrica
20/09/2021	EDEESTE	101820217	170197	B1500170	12.897.01	-	-	-	Pago servicio nergia electrica
20/09/2021	EDEESTE	101820217	170196	B1500170	23.046.42	-	-	-	Pago servicio energia electrica
20/09/2021	EDEESTE	101820217	170195	B1500170	146.833.51	-	-	-	Pago servicio energia electrica
20/09/2021	EDEESTE	101820217	170194	B1500170	296.568.42	-	-	-	Pago servicio energia electrica
20/09/2021	EDEESTE	101820217	170193	B1500170	862.647.82	-	-	-	Pago servicio energia electrica
20/09/2021	EDEESTE	101820217	170192	B1500170	6.141.028.84	-	-	-	Pago servicio energia electrica
16/09/2021	EDEESTE	101820217	168570	B1500168	1.033.17	-	-	-	Pago servicio energia lectrica
28/09/2021	CODETEL	101001577	10	B1500108	12.403.36	1.718.94	954.96	179.84	Pago servicio telefonico cuenta
28/09/2021	CODETEL	101001577	85	B1500108	32.756.82	4.541.26	2.522.92	463.40	Pago servicio telefonico cuenta
28/09/2021	CODETEL	101001577	85 DIC	B1500108	4.569.28	633.22	351.79	66.40	Pago servicio telefonico cuenta
28/09/2021	CODETEL	101001577	120	B1500108	4.903.27	678.90	377.18	75.44	Pago servicio telefonico cuenta
28/09/2021	CODETEL	101001577	192	B1500108	335.037.49	49.356.99	9.650.16	1.824.89	Pago servicio telefonico cuenta
28/09/2021	CODETEL	101001577	155 SEP	B1500108	3.016.39	417.65	232.03	46.41	Pago servicio telefonico cuenta
16/09/2021	CODETEL	101001577	140 B	B1500106	16.981.11	2.352.37	1.306.87	253.19	Pago de la factura telefonica
16/09/2021	CODETEL	101001577	140 A	B1500106	4.001.80	554.34	307.97	59.80	Pago de la factura telefonica
16/09/2021	CODETEL	101001577	155 C	B1500106	2.001.66	277.28	154.04	29.90	Pago factura telefonica
16/09/2021	CODETEL	101001577	155 A	B1500106	673.08	93.24	51.80	10.06	Pago de la factura telefonica
16/09/2021	CODETEL	101001577	155 B	B1500106	2.000.53	277.12	153.96	29.90	Pago de la factura telefonica
16/09/2021	CODETEL	101001577	155	B1500106	41.629.22	5.845.43	2.772.46	536.68	Pago factura telefonica
19/09/2021	ALTICE	101618787	9782866	B1500033	44.014.31	6.186.22	2.883.50	576.70	Pago servicio de internet
25/09/2021	ALMACENES DEL ESTE.	112001709	328215	B1500014	4.770.24	404.82	-	-	DONACION O CONTRIBUCION
27/09/2021	ALMACENES DEL ESTE.	112001709	334884	B1500013	6.679.54	590.77	-	-	DONACION O CONTRIBUCION
14/09/2021	ALMACENES DEL ESTE.	112001709	332557	B1500013	2.868.53	325.27	-	-	DONACIO O CONTRIBUCION PARA
24/09/2021	ALMACENES DEL ESTE.	112001709	362242	B1500013	7.632.17	648.22	-	-	DONACION OCONTRIBUCION-PARA
18/09/2021	ALMACENES DEL ESTE.	112001709	145509	B1500013	3.810.28	231.61	-	-	ORDEN DE COMPRA PARA SER

17/09/2021	ALMACENES DEL ESTE.	112001709	131756	B1500013	3.342.81	356.12	-	-	DONACION O CONTRIBUCION
17/09/2021	ALMACENES DEL ESTE.	112001709	131739	B1500013	1.914.36	287.12	-	-	ORDEN COMPRA CUMPLEAÑO
16/09/2021	ALMACENES DEL ESTE.	112001709	131555	B1500013	5.728.95	579.07	-	-	DONACION O CONTRIBUCION
16/09/2021	ALMACENES DEL ESTE.	112001709	131412	B1500013	3.740.71	203.98	-	-	Orden de compra para descontar
09/09/2021	ALMACENES DEL ESTE.	112001709	130195	B1500013	3.802.55	66.14	-	-	DONACION Y CONTRIBUCION
07/09/2021	ALMACENES DEL ESTE.	112001709	129946	B1500013	3.804.28	72.11	-	-	DONACION Y CONTRIBUCION
25/09/2021	ALMACENES DEL ESTE.	112001709	329895	B1500013	3.813.61	272.27	-	-	DONACION O CONTRIBUCION
21/09/2021	ALMACENES DEL ESTE.	112001709	329554	B1500013	7.631.02	620.39	-	-	DONACION O CONTRIBUCION
17/09/2021	ALMACENES DEL ESTE.	112001709	328281	B1500013	1.900.80	80.82	-	-	Orden de compra para ser utlizada
16/09/2021	ALMACENES DEL ESTE.	112001709	327936	B1500012	2.379.72	432.79	-	-	Orden de compra para picadera v
28/09/2021	ALMACENES DEL ESTE.	112001709	340082	B1500012	9.537.77	755.35	-	-	DONACION O CONTRIBUCION
28/09/2021	ALMACENES DEL ESTE.	112001709	340081	B1500012	3.825.74	514.88	-	-	DONACION O CONTRIBUCION
26/09/2021	ALMACENES DEL ESTE.	112001709	339589	B1500012	7.625.43	488.68	-	-	DONACIONOCONTRIBUCION
23/09/2021	ALMACENES DEL ESTE.	112001709	339095	B1500012	2.858.85	176.96	-	-	DONACION O
21/09/2021	ALMACENES DEL ESTE.	112001709	338631	B1500012	3.334.32	186.39	-	-	DONACION O CONTRIBUCION
21/09/2021	ALMACENES DEL ESTE.	112001709	338621	B1500012	4.770.80	414.02	-	-	DONACION O CONTRIBUCION
15/09/2021	ALMACENES DEL ESTE.	112001709	337239	B1500012	1.910.03	239.37	-	-	Orden de compra para picadera v
14/09/2021	ALMACENES DEL ESTE.	112001709	337120	B1500012	2.382.41	155.47	-	-	DONACION Y CONTRIBUCION
09/09/2021	ALMACENES DEL ESTE.	112001709	336153	B1500012	813.98	129.66	-	-	Orden de comprar de un bizcocho
07/09/2021	ALMACENES DEL ESTE.	112001709	335709	B1500012	1.913.00	275.35	-	-	Orden de compra para la oficina del
02/09/2021	ALMACENES DEL ESTE.	112001709	334689	B1500012	1.460.33	174.59	-	-	Orden de compra para refrigerio v
23/09/2021	ALMACENES DEL ESTE.	112001709	363797	B1500012	2.872.40	447.95	-	-	DONACION OCONTRIBUCION
23/09/2021	ALMACENES DEL ESTE.	112001709	363704	B1500012	7.629.53	590.64	-	-	DONACION O CONTRIBUCION
22/09/2021	ALMACENES DEL ESTE.	112001709	363513	B1500012	5.720.09	401.77	-	-	DONACION O CONTRIBUCION
22/09/2021	ALMACENES DEL ESTE.	112001709	363393	B1500012	3.823.39	467.79	-	-	DONACION Y CONTRIBUCION
21/09/2021	ALMACENES DEL ESTE.	112001709	363298	B1500012	4.758.97	179.30	-	-	DONACION O CONTRIBUCION
21/09/2021	ALMACENES DEL ESTE.	112001709	363285	B1500012	1.913.96	281.69	-	-	DONACION O CONTRIBUCION
17/09/2021	ALMACENES DEL ESTE.	112001709	362387	B1500012	7.656.57	1.131.36	-	-	DONACION O
14/09/2021	ALMACENES DEL ESTE.	112001709	361729	B1500012	2.852.87	229.55	-	-	DONACION Y CONTRIBUCION
11/09/2021	ALMACENES DEL ESTE.	112001709	361307	B1500012	9.608.81	1.375.29	-	-	DONACION O CONTRIBUCION
08/09/2021	ALMACENES DEL ESTE.	112001709	360788	B1500012	2.378.74	99.98	-	-	DONACION Y CONTRIBUCION
27/09/2021	ALMACENES DEL ESTE.	112001709	178982	B1500012	7.152.23	680.59	-	-	PARA CAPACITACION(SALON DE
22/09/2021	ALMACENES DEL ESTE.	112001709	178698	B1500012	2.383.96	179.26	-	-	PARA LA OFICINA DE DIRECTORA
14/09/2021	ALMACENES DEL ESTE.	112001709	177779	B1500012	2.379.44	85.68	-	-	DONACION O CONTRIBUCION
01/09/2021	ALMACENES DEL ESTE.	112001709	175750	B1500012	1.907.67	203.87	-	-	orden de compra de picadera v
30/09/2021	ALMACENES DEL ESTE.	112001709	154285	B1500012	3.345.97	419.34	-	-	Donacion o Contribucion Para
29/09/2021	ALMACENES DEL ESTE.	112001709	154239	B1500012	2.793.40	387.62	-	-	PARA LA REUNION DEL
29/09/2021	ALMACENES DEL ESTE.	112001709	154136	B1500012	2.862.24	244.71	-	-	DONACION O CONTRIBUCION
21/09/2021	ALMACENES DEL ESTE.	112001709	152449	B1500012	14.316.30	1.326.10	-	-	DONACION OCONTRIBUCION PARA
18/09/2021	ALMACENES DEL ESTE.	112001709	151680	B1500012	3.810.35	207.04	-	-	DONACION O CONTRIBUCION

07/09/2021	ALMACENES DEL ESTE.	112001709	149481	B1500012	1.342.10	379.78	-	-	Orden de compra de refrigerio v
07/09/2021	ALMACENES DEL ESTE.	112001709	149474	B1500012	2.863.34	266.75	-	-	DONACION Y CONTRIBUCION
06/09/2021	ALMACENES DEL ESTE.	112001709	149144	B1500012	5.633.48	622.58	-	-	Donacion o una contribucion para
04/09/2021	ALMACENES DEL ESTE.	112001709	148804	B1500012	2.856.77	191.75	-	-	Donacion o contribucion para
29/09/2021	ALMACENES DEL ESTE.	112001709	299700	B1500012	4.781.48	629.60	-	-	DONACION O CONTRIBUCION
16/09/2021	ALMACENES DEL ESTE.	112001709	296579	B1500012	2.871.35	457.40	-	-	DONACION O CONTRIBUCION
14/09/2021	ALMACENES DEL ESTE.	112001709	295769	B1500012	9.587.35	732.57	-	-	DONACION Y CONTRIBUCION
13/09/2021	ALMACENES DEL ESTE.	112001709	295614	B1500012	1.905.78	57.78	-	-	Donacion o contribucion para Jose
07/09/2021	ALMACENES DEL ESTE.	112001709	117484	B1500012	5.605.85	892.97	-	-	Compra de abanicos para ser
17/09/2021	SEGUROS UNIVERSAL	101001941	249134	B1500006	67.871.96	-	-	-	Pago de seguro eiecutivo
17/09/2021	SEGUROS UNIVERSAL	101001941	635495	B1500006	1.167.00	-	-	-	Pago servicio seguro medico
30/09/2021	MAYOL & CO	112102211	64069950	B1500005	5.510.00	-	-	-	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA
29/09/2021	MAYOL & CO	112102211	64069914	B1500005	9.405.00	-	-	-	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA
28/09/2021	MAYOL & CO	112102211	64069873	B1500005	10.592.50	-	-	-	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA
27/09/2021	MAYOL & CO	112102211	64069839	B1500005	15.865.00	-	-	-	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA
25/09/2021	MAYOL & CO	112102211	64069787	B1500005	4.940.00	-	-	-	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA
24/09/2021	MAYOL & CO	112102211	64069760	B1500005	9.975.00	-	-	-	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA
23/09/2021	MAYOL & CO	112102211	64069727	B1500005	18.667.50	-	-	-	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA
22/09/2021	MAYOL & CO	112102211	64069687	B1500005	6.365.00	-	-	-	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA
21/09/2021	MAYOL & CO	112102211	64069654	B1500005	5.985.00	-	-	-	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA
20/09/2021	MAYOL & CO	112102211	069602	B1500005	12.017.50	-	-	-	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA
19/09/2021	MAYOL & CO	112102211	069585	B1500005	9.927.50	-	-	-	COMPRA COMBUSTIBLE
18/09/2021	MAYOL & CO	112102211	069552	B1500005	7.600.00	-	-	-	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA
17/09/2021	MAYOL & CO	112102211	069530	B1500005	7.885.00	-	-	-	COMPRA COMBUSTIBLE PARA
16/09/2021	MAYOL & CO	112102211	069486	B1500005	7.733.00	-	-	-	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA
15/09/2021	MAYOL & CO	112102211	069441	B1500005	3.372.50	-	-	-	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA
14/09/2021	MAYOL & CO	112102211	069404	B1500005	9.405.00	-	-	-	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA
13/09/2021	MAYOL & CO	112102211	069373	B1500005	9.832.50	-	-	-	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA
12/09/2021	MAYOL & CO	112102211	069340	B1500005	1.425.00	-	-	-	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA
11/09/2021	MAYOL & CO	112102211	069321	B1500005	15.152.50	-	-	-	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA
10/09/2021	MAYOL & CO	112102211	069279	B1500005	7.457.50	-	-	-	COMPRA DE GASOLINA PARA
09/09/2021	MAYOL & CO	112102211	069240	B1500005	5.557.50	-	-	-	COMPRA DE GASOLINA PARA
08/09/2021	MAYOL & CO	112102211	069205	B1500005	8.740.00	-	-	-	COMPRA DE GASOLINA PARA
07/09/2021	MAYOL & CO	112102211	069152	B1500005	9.329.00	-	-	-	COMPRA DE GASOLINA PARA
06/09/2021	MAYOL & CO	112102211	069100	B1500005	9.547.50	-	-	-	COMPRA DE GASOLINA PARA
05/09/2021	MAYOL & CO	112102211	069089	B1500005	3.847.50	-	-	-	COMPRA DE GASOLINA PARA
04/09/2021	MAYOL & CO	112102211	069063	B1500005	5.557.50	-	-	-	COMPRA DE GASOLINA PARA
03/09/2021	MAYOL & CO	112102211	069029	B1500005	13.537.51	-	-	-	COMPRA DE GASOLINA PARA
02/09/2021	MAYOL & CO	112102211	068995	B1500005	6.460.00	-	-	-	COMPRA DE GASOLINA PARA
01/09/2021	MAYOL & CO	112102211	068952	B1500005	4.132.50	-	-	-	COMPRA DE GASOLINA PARA

16/09/2021	PAPELERIA ROMANA	130254796	663426	B1500003	55.207.21	8.794.07	-	-	Compra de materiales para ser
06/09/2021	PAPELERIA ROMANA	130254796	660395	B1500003	36.964.39	5.888.13	-	-	Compra de mobiliario v equipo para
08/09/2021	REPUESTOS RAP	130102521	63476	B1500001	-	-	-	-	ESTA FACTURA EL REPUESTO RAP
10/09/2021	REPUESTOS RAP	130102521	144929	B1500001	62.377.18	9.936.19	-	-	Compra de aceite tanque 50 para
07/09/2021	REPUESTOS RAP	130102521	144877	B1500001	4.115.46	655.56	-	-	Compra de aceite castrol para ser
02/09/2021	LIBRERIA PAPELERIA LA	131263895	2	B1500000	50.308.95	7.633.98	-	-	Compra de materiales para la
10/09/2021	IMPRESOS CASTRO	112105679	13741	B1500000	6.667.00	1.062.00	-	-	Compra de impresos (Volantes)
30/09/2021	MABAZ SRL	130655537	36497	B1500000	134.472.50	-	-	-	compra de combustible para
17/09/2021	MABAZ SRL	130655537	36263	B1500000	140.315.00	-	-	-	Compra de combustible para
01/09/2021	MABAZ SRL	130655537	35977	B1500000	176.082.50	-	-	-	Compra de gasolina para utilizarse
08/09/2021	GUILLERMITO CEDANO	10300029575	VCR1-185	B1500000	2.415.25	457.63	-	-	Pago tapada de goma a los
23/09/2021	DESARROLLO SANCAS SRL	130271097	46172	B1500000	46.658.30	-	-	-	Compra de combustible para ser
08/09/2021	DESARROLLO SANCAS SRL	130271097	46142	B1500000	52.472.64	-	-	-	compra de combustible para ser
02/09/2021	DESARROLLO SANCAS SRL	130271097	46133	B1500000	28.712.80	-	-	-	Compra de combustible para ser
09/09/2021	ROMANA TV	130844143	1653	B1500000	11.300.00	1.800.00	-	-	Pago servicio publicidad
06/09/2021	MATEIROSA	112099997	2421	B1500000	15.029.00	2.394.00	-	-	Pago servicio de alquiler para
06/09/2021	MATEIROSA	112099997	2420	B1500000	18.588.50	2.961.00	-	-	Pago servicio de alquiler de
06/09/2021	MATEIROSA	112099997	2419	B1500000	15.029.00	2.394.00	-	-	Pago servicio de renta de
06/09/2021	MATEIROSA	112099997	2418	B1500000	22.826.00	3.636.00	-	-	Pago servicio de arua para
06/09/2021	MATEIROSA	112099997	2417	B1500000	18.588.50	2.961.00	-	-	Pago de alquiler de equipo para ser
02/09/2021	MATEIROSA	112099997	2414	B1500000	123.170.00	19.620.00	-	-	Pago servicio alquiler de planta
14/09/2021	FARMACIA DINORAH	112000923	167	B1500000	1.780.30	-	-	-	Pago servio compra de
14/09/2021	FARMACIA DINORAH	112000923	166	B1500000	1.263.70	-	-	-	Pago servicio compra de
14/09/2021	FARMACIA DINORAH	112000923	165	B1500000	9.856.63	-	-	-	Pago servicio compra de
14/09/2021	FARMACIA DINORAH	112000923	164	B1500000	7.072.92	-	-	-	Pago servicio ordenen compra de
14/09/2021	FARMACIA DINORAH	112000923	163	B1500000	18.405.03	-	-	-	Pago servicio de compra para
16/09/2021	RAMON ANTONIO MELO	02600018515	91	B1500000	3.895.00	-	-	-	Compra de oxigeno para ser
29/09/2021	SERGIO LOPEZ RODRIGUEZ	02600563320	085	B1500000	9.500.00	1.800.00	-	-	Pago Publicidad correspondiente al
02/09/2021	VETERINARIA ECHAVARRIA	130667756	282611	B1500000	13.263.14	2.112.71	-	-	Compra de roundup 35.6 para ser
21/09/2021	DAYNA MANZANO DE MEJIA	02601070424	066	B1500000	9.500.00	1.800.00	-	-	Pago publicidad correspondiente
13/09/2021	ACUAPLANTA INGENIERIA	131931731	69-21	B1500000	3.413.985.06	543.820.63	-	-	Excav. A compresor de roca para
01/09/2021	ACUAPLANTA INGENIERIA	131931731	64-21	B1500000	137.656.60	21.927.60	-	-	Compra de tubos. iuntas v valvula
27/09/2021	CANARIO DIESEL	130239959	23	B1500000	330.410.00	-	-	-	Compra de combustible para ser
15/09/2021	FARMACIA BANCOLA. S.R.L.	130775648	13	B1500000	4.208.50	-	-	-	Pago de medicamentos para
20/09/2021	REINO LIFE RADIO	132251662	06	B1500000	2.872.88	457.63	-	-	Pago final publicidad
10/09/2021	MAPFRE BHD COMPAÑIA DE	101-06991-2	7660718	B0300057	625.63	-	90.18	-	Pago adicional servicio poliza de
10/09/2021	MAPFRE BHD COMPAÑIA DE	101-06991-2	7660717	B0300057	6.553.04	-	944.58	-	Segundo pago adicional de
09/09/2021	BELLON	102000621	854203	B0101273	4.039.27	643.42	-	-	Compra de bombillo metal halide
07/09/2021	BELLON	102000621	853288	B0101272	9.145.34	1.456.78	-	-	Compra de caia de soldadura para
07/09/2021	BELLON	102000621	853184	B0101272	5.470.92	871.47	-	-	Compra de materiales para pintar

07/09/2021	BELLON	102000621	853177	B0101272	11.608.36	1.849.12	-	-	-	Compra de materiales para ser
07/09/2021	BELLON	102000621	852827	B0101272	11.769.24	1.874.75	-	-	-	Compra de pintura para ser
08/09/2021	ALMACEN FERRETERIA DEL	112002152	697295	B0100697	10.305.60	1.641.60	-	-	-	Compra de coupling para ser
07/09/2021	ALMACEN FERRETERIA DEL	112002152	1533	B0100697	49.018.84	7.808.31	-	-	-	Compra de materiales para ser
07/09/2021	ALMACEN FERRETERIA DEL	112002152	1532	B0100697	16.232.79	2.585.75	-	-	-	Compra de materiales para ser
07/09/2021	ALMACEN FERRETERIA DEL	112002152	697277	B0100697	2.147.00	342.00	-	-	-	Compra de cerradura para ser
21/09/2021	MAYOL & CO	112102211	162063	B0100162	99.370.00	-	-	-	-	PARA REGISTRAR COMPRA DE GAS
30/09/2021	AGUA EL EDEN	130510156	151258	B0100039	46.959.45	-	-	-	-	Pago servicio de agua para ser
10/09/2021	IMPRESORA CHAVON	112104372	9751	B0100009	113.000.00	18.000.00	-	-	-	Compra de facturas 8 1/2 x 11 para
30/09/2021	MATTIUS MUCH SRL	130920508	033687	B0100009	3.937.11	158.64	-	-	-	Pago picadera para ser utilizada en
03/09/2021	MATTIUS MUCH SRL	130920508	032756	B0100008	6.328.00	1.008.00	-	-	-	Pago almuerzo para conseio de
27/09/2021	LIBRERIA Y PAPELERIA VIDA	131367331	5743	B0100005	8.446.27	1.345.42	-	-	-	Compra de cargador y mochilas
20/09/2021	RAYMER ALBERTO CEDENO	02601297506	593	B0100000	8.049.35	1.525.14	-	-	-	Pago de publicidad correspondiente
02/09/2021	LOS COMPADRES CAR WASH	02600239335	585	B0100000	37.263.75	7.060.50	-	-	-	Pago servicio labado, cambio de
20/09/2021	JESUS ENCARNACION	00102716412	150	B0100000	5.700.00	1.080.00	-	-	-	Pago de publicidad correspondiente
10/09/2021	GUIDO ANTONIO MERCEDES	02600329466	25	B0100000	2.850.00	540.00	-	-	-	Pago servicio reparacion de sillón
04/09/2021	FELIX MANUEL ALVAREZ	22600004406	13	B0100000	5.510.00	1.044.00	-	-	-	Pago confeccion de valla para ser
169					14.186.236,26	787.732,92	22.754,40	4.152,61		


Licdo. Jhowander A. Castillo Santana
Analista de Cuentas Por Pagar


Licda. Lady Ana Ubiera Ruiz
Encargada de Contabilidad




Licda. Dominga Guilamo
Directora Administrativa y Financiera

