

RESUMEN DE SALDOS POR PROVEEDOR

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

7/1/2025

PROVEEDOR	MONTO
AGUA CRYSTAL	\$ 3,640.00
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	\$ 432,262.47
EDEESTE, SA	\$ 70,050.67
MACKO PEST CONTROL	\$ 43,070.00
SENASA	\$ 120,617.20
Total general	\$ 669,640.34



Sra. **CLAUDIA REYES BAEZ**
Enc. Depo. Financiero

CUENTAS POR PAGAR DETALLADO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

7/1/2025

NOMBRE PROVEEDOR	FECHA	COMPROBANTE FISCAL	FECHA A PAGAR	CONCEPTO	MONTO
AGUA CRYSTAL	19/12/2024	B1500054712	31/12/2024	AGUA POTABLE	\$ 1,690.00
AGUA CRYSTAL	05/12/2024	B1500054706	31/12/2024	AGUA POTABLE	\$ 1,950.00
Total AGUA CRYSTAL					\$ 3,640.00
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	27/12/2024	E450000063406	31/12/2024	TELEFONO E INTERNET	\$ 119,989.97
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	27/12/2024	E450000063405	31/12/2024	TELEFONO E INTERNET	\$ 715.00
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	27/12/2024	E450000063193	31/12/2024	TELEFONO E INTERNET	\$ 40,361.98
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	27/12/2024	E450000064182	31/12/2024	TELEFONO E INTERNET	\$ 2,008.50
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	23/12/2024	E450000055952	31/12/2024	INSTALACION CABLEADO ESTRUCTURADO	\$ 269,187.02
Total COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS					\$ 432,262.47
EDEESTE, SA	20/12/2024	E450000003023	20/1/2025	ENERGIA ELECTRICA SEDE CENTRAL DEL 18/11/2024 AL 19/12/2024	\$ 70,050.67
Total EDEESTE, SA					\$ 70,050.67
MACKO PEST CONTROL	22/07/2024	B1500000058	21/8/2024	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS	\$ 43,070.00
Total MACKO PEST CONTROL					\$ 43,070.00
SENSASA	13/12/2024	E450000000844	31/12/2024	SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD PERIODO ENERO 2025	\$ 120,617.20
Total SENASA					\$ 120,617.20
Total general					\$ 669,640.34


 Sra. CLAUDIA REYES BAEZ
 Enc. Depto. Financiero

PAGOS REALIZADOS A PROVEEDORES

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

7/1/2025

NOMBRE PROVEEDOR	FECHA	MEDIO DE PAGO	REF#	COMPROBANTE FISCAL	CONCEPTO	MONTO PAGADO
AGUA CRYSTAL	27/dic/2024	LIBRAMIENTO	1398	B1500054703	PAGO BOTELLONES DE AGUA	\$ 1,625.00
AGUA CRYSTAL	27/dic/2024	LIBRAMIENTO	1398	B1500054703		\$ 1,625.00
AGUA CRYSTAL	27/dic/2024	LIBRAMIENTO	1398	B1500054701	PAGO BOTELLONES DE AGUA	\$ 2,145.00
AGUA CRYSTAL	27/dic/2024	LIBRAMIENTO	1398	B1500054701		\$ 2,145.00
AGUA CRYSTAL	27/dic/2024	LIBRAMIENTO	1398	B1500054696	PAGO BOTELLONES DE AGUA	\$ 2,080.00
AGUA CRYSTAL	27/dic/2024	LIBRAMIENTO	1398	B1500054696		\$ 2,080.00
AGUA CRYSTAL	27/dic/2024	LIBRAMIENTO	1398	B1500054692	PAGO BOTELLONES DE AGUA	\$ 2,015.00
AGUA CRYSTAL	27/dic/2024	LIBRAMIENTO	1398	B1500054692		\$ 2,015.00
AGUA CRYSTAL	27/dic/2024	LIBRAMIENTO	1398	B1500054709	PAGO BOTELLONES DE AGUA	\$ 1,820.00
AGUA CRYSTAL	27/dic/2024	LIBRAMIENTO	1398	B1500054709		\$ 1,820.00
Total AGUA CRYSTAL						\$ 9,685.00
AUTOCENTRO NAVARRO	02/dic/2024	LIBRAMIENTO	1232	B1500003371	LAVADO DE VEHICULOS	\$ 45,050.00
AUTOCENTRO NAVARRO	02/dic/2024	LIBRAMIENTO	1232	B1500003371		\$ 45,050.00
AUTOCENTRO NAVARRO	30/dic/2024	LIBRAMIENTO	1406	B1500003432	PAGO LAVADO DE VEHICULO	\$ 2,750.00
AUTOCENTRO NAVARRO	30/dic/2024	LIBRAMIENTO	1406	B1500003432		\$ 2,750.00
Total AUTOCENTRO NAVARRO						\$ 47,800.00
BLINDS COMPANY	26/dic/2024	LIBRAMIENTO	1384	B1500000210	PAGO CORTINAS TIPO ZEBRA	\$ 19,827.49
BLINDS COMPANY	26/dic/2024	LIBRAMIENTO	1384	B1500000210		\$ 19,827.49
Total BLINDS COMPANY						\$ 19,827.49
CAASD	12/dic/2024	LIBRAMIENTO	1314	B1500154349	PAGO SUNINISTRO DE AGUA PERIODO DE DICIEMBRE 2024	\$ 3,492.00
CAASD	12/dic/2024	LIBRAMIENTO	1314	B1500154349		\$ 3,492.00
Total CAASD						\$ 3,492.00
COLMADO CAFETERIA ORTIZ	27/dic/2024	LIBRAMIENTO	1396	B1500002370	PAGO ALMUERZO PARA EMPLEADOS	\$ 431,089.40
COLMADO CAFETERIA ORTIZ	27/dic/2024	LIBRAMIENTO	1396	B1500002370		\$ 431,089.40
COLMADO CAFETERIA ORTIZ	31/dic/2024	LIBRAMIENTO	C ANULAD	B1500002374	FC ANULADA PARA INCLUIR TOTAL DE ALMUERZOS CONSUMIDOS EN DIC/2024	\$ 324,169.60
COLMADO CAFETERIA ORTIZ	31/dic/2024	LIBRAMIENTO	C ANULAD	B1500002374		\$ 324,169.60
Total COLMADO CAFETERIA ORTIZ						\$ 755,259.00
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	18/dic/2024	LIBRAMIENTO	1341	E450000061647	PAGO SERVICIO DE TELEFÓNICA LOCAL, LARGA DISTANCIA E INTERNET	\$ 2,008.50
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	18/dic/2024	LIBRAMIENTO	1341	E450000061647		\$ 2,008.50
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	18/dic/2024	LIBRAMIENTO	1341	E450000060876	PAGO SERVICIO DE TELEFÓNICA LOCAL, LARGA DISTANCIA E INTERNET	\$ 118,927.61
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	18/dic/2024	LIBRAMIENTO	1341	E450000060876		\$ 118,927.61
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	18/dic/2024	LIBRAMIENTO	1341	E450000060875	PAGO SERVICIO DE TELEFÓNICA LOCAL, LARGA DISTANCIA E INTERNET	\$ 715.00
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	18/dic/2024	LIBRAMIENTO	1341	E450000060875		\$ 715.00
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	18/dic/2024	LIBRAMIENTO	1341	E450000060664	PAGO SERVICIO DE TELEFÓNICA LOCAL, LARGA DISTANCIA E INTERNET	\$ 32,899.26
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	18/dic/2024	LIBRAMIENTO	1341	E450000060664		\$ 32,899.26
Total COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS						\$ 154,550.37
DELTA COMERCIAL	23/dic/2024	LIBRAMIENTO	1373	E450000001746	PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULO	\$ 5,193.33
DELTA COMERCIAL	23/dic/2024	LIBRAMIENTO	1373	E450000001746		\$ 5,193.33

9

Total DELTA COMERCIAL							\$	5,193.33
EDEESTE, SA	06/dic/2024	LIBRAMIENTO	1273	B1500365632	PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE CENTRAL O DEL 18/10/2024 AL18/11/2024	\$	72,533.41	
EDEESTE, SA	06/dic/2024	LIBRAMIENTO	1273	B1500365632		\$	72,533.41	
Total EDEESTE, SA							\$	72,533.41
EDENORTE DOMINICANA, SA	18/dic/2024	LIBRAMIENTO	1340	B1500477880	PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA OFICINA REGIONAL DE SANTIAGO	\$	18,950.60	
EDENORTE DOMINICANA, SA	18/dic/2024	LIBRAMIENTO	1340	B1500477880		\$	18,950.60	
Total EDENORTE DOMINICANA, SA							\$	18,950.60
EDITORIA LISTIN DIARIO, SA	18/dic/2024	LIBRAMIENTO	1339	E45000000381	PAGO RENOVACION DE SUSCRIPCION DE PERIÓDICO LISTÍN DIARIO	\$	3,450.00	
EDITORIA LISTIN DIARIO, SA	18/dic/2024	LIBRAMIENTO	1339	E45000000381		\$	3,450.00	
Total EDITORA LISTIN DIARIO, SA							\$	3,450.00
FLOW	31/dic/2024	LIBRAMIENTO	1415	B1500001427	PAGO ESTACIONES MODULARES DE TRABAJOS Y ESCRITORIOS TIPO L	\$	357,624.19	
FLOW	31/dic/2024	LIBRAMIENTO	1415	B1500001427		\$	357,624.19	
Total FLOW							\$	357,624.19
GEOMATICA	31/dic/2024	LIBRAMIENTO	1408	B1500000087	PAGO LICENCIAS DE SOFTWARE ARCGIS PRO-BASIC	\$	281,820.00	
GEOMATICA	31/dic/2024	LIBRAMIENTO	1408	B1500000087		\$	281,820.00	
Total GEOMATICA							\$	281,820.00
GOBERNACION EDIF. GUBERNAMENTAL JUAN PABLO DUARTE	04/dic/2024	CHEQUE	405	B1500000465	PAGO MANT AREAS COMUNES NOV/2024	\$	8,000.00	
GOBERNACION EDIF. GUBERNAMENTAL JUAN PABLO DUARTE	04/dic/2024	CHEQUE	405	B1500000465		\$	8,000.00	
GOBERNACION EDIF. GUBERNAMENTAL JUAN PABLO DUARTE	12/dic/2024	CHEQUE	407	B1500000472	PAGO MANT AREAS COMUNES DIC/2024	\$	8,000.00	
GOBERNACION EDIF. GUBERNAMENTAL JUAN PABLO DUARTE	12/dic/2024	CHEQUE	407	B1500000472		\$	8,000.00	
Total GOBERNACION EDIF. GUBERNAMENTAL JUAN PABLO DUARTE							\$	16,000.00
GREGORIA DEL ROSARIO ORTIZ THEN	26/dic/2024	LIBRAMIENTO	1382	B1500000205	PAGO POLOS Y CAMISETAS BLANCOS BORDADOS Y SERIGRAFIADOS	\$	112,041.00	
GREGORIA DEL ROSARIO ORTIZ THEN	26/dic/2024	LIBRAMIENTO	1382	B1500000205		\$	112,041.00	
Total GREGORIA DEL ROSARIO ORTIZ THEN							\$	112,041.00
GRUPO CONTINENTAL (FERRETERIA MATOS)	27/dic/2024	LIBRAMIENTO	1402	B1500001153	PAGO SUMADORA	\$	7,786.82	
GRUPO CONTINENTAL (FERRETERIA MATOS)	27/dic/2024	LIBRAMIENTO	1402	B1500001153		\$	7,786.82	
Total GRUPO CONTINENTAL (FERRETERIA MATOS)							\$	7,786.82
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S. DE R.L.	27/dic/2024	LIBRAMIENTO	1399	E45000000303	PAGO TICKETS DE COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2024	\$	390,000.00	
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S. DE R.L.	27/dic/2024	LIBRAMIENTO	1399	E45000000303		\$	390,000.00	
Total GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S. DE R.L.							\$	390,000.00
HUMANO SEGUROS	10/dic/2024	LIBRAMIENTO	1290	E450000002597	PAGO DEL SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD DICIEMBRE 2024- POLIZA No. 30-95-330538.	\$	26,194.14	
HUMANO SEGUROS	10/dic/2024	LIBRAMIENTO	1290	E450000002597		\$	26,194.14	
HUMANO SEGUROS	20/dic/2024	LIBRAMIENTO	1303	E450000002597	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD VIA NOMINA FIJOS DIC/2024	\$	6,666.24	
HUMANO SEGUROS	20/dic/2024	LIBRAMIENTO	1303	E450000002597		\$	6,666.24	
Total HUMANO SEGUROS							\$	32,860.38
ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES	27/dic/2024	LIBRAMIENTO	1395	B1500000826	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL ORDENADOR DE ESCRITORIO Y LA IMPRESORA	\$	96,169.99	
ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES	27/dic/2024	LIBRAMIENTO	1395	B1500000826		\$	96,169.99	
Total ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES							\$	96,169.99
INDUSTRIALES TECHA	27/dic/2024	LIBRAMIENTO	1397	B1500000241	PAGO SERVICIO DE FUMIGACION	\$	44,840.00	
INDUSTRIALES TECHA	27/dic/2024	LIBRAMIENTO	1397	B1500000241		\$	44,840.00	
Total INDUSTRIALES TECHA							\$	44,840.00
KRONGEL COMERCIAL	27/dic/2024	LIBRAMIENTO	1400	B1500000288	PAGO EQUIPOS INFORMÁTICOS(5 MONITORES Y 10 UPS)	\$	100,300.00	
KRONGEL COMERCIAL	27/dic/2024	LIBRAMIENTO	1400	B1500000288		\$	100,300.00	
Total KRONGEL COMERCIAL							\$	100,300.00
LUCEMAS SUPPLY	31/dic/2024	LIBRAMIENTO	1410	B1500000125	PAGO MOBILIARIO PARA OFICINA	\$	33,948.01	
LUCEMAS SUPPLY	31/dic/2024	LIBRAMIENTO	1410	B1500000125		\$	33,948.01	
Total LUCEMAS SUPPLY							\$	33,948.01
MDL ALTEKNATIVA TECH	31/dic/2024	LIBRAMIENTO	1411	B1500000341	PAGO EQUIPOS DE INFORMÁTICA	\$	275,523.01	
MDL ALTEKNATIVA TECH	31/dic/2024	LIBRAMIENTO	1411	B1500000341		\$	275,523.01	

97

Total MDL ALTEKNATIVA TECH							\$ 275,523.01
MILAD CARIBBEAN SERVICE	16/dic/2024	LIBRAMIENTO	1326	B1500000023	PAGO SERVICIO DE ALMUERZOS TIPO BUFFET PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL LARIMAR		\$ 263,140.00
MILAD CARIBBEAN SERVICE	16/dic/2024	LIBRAMIENTO	1326	B1500000023			\$ 263,140.00
Total MILAD CARIBBEAN SERVICE							\$ 263,140.00
MRO MANTENIMIENTO OPERACIÓN Y REPARACION	25/dic/2024	LIBRAMIENTO	1374	B1500000876	PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULO		\$ 243,092.20
MRO MANTENIMIENTO OPERACIÓN Y REPARACION	25/dic/2024	LIBRAMIENTO	1374	B1500000876			\$ 243,092.20
Total MRO MANTENIMIENTO OPERACIÓN Y REPARACION							\$ 243,092.20
OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	29/dic/2024	LIBRAMIENTO	1403	OCP-FCR-00002715	PAGO PASAJE Y SEGURO DE VIAJE AL SR. DIRECTOR GENERAL, EN MISION OFICIAL A SANTA CRUZ,		\$ 69,123.85
OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	29/dic/2024	LIBRAMIENTO	1403	OCP-FCR-00002715			\$ 69,123.85
Total OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL							\$ 69,123.85
QUALIPLIERS EIRL	26/dic/2024	LIBRAMIENTOS	1383	B1500000224	PAGO KIT DE GLUCOSA EN SANGRE Y UN MONITOR DE PRESIÓN ARTERIAL		\$ 8,999.99
QUALIPLIERS EIRL	26/dic/2024	LIBRAMIENTOS	1383	B1500000224			\$ 8,999.99
Total QUALIPLIERS EIRL							\$ 8,999.99
RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER ESPRESS	29/dic/2024	LIBRAMIENTO	1405	B1500002719	PAGO ARTÍCULOS INFORMÁTICOS		\$ 98,050.09
RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER ESPRESS	29/dic/2024	LIBRAMIENTO	1405	B1500002719			\$ 98,050.09
Total RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER ESPRESS							\$ 98,050.09
RAMON ANTONIO ANDUJAR BELTRE	16/dic/2024	LIBRAMIENTO	1318	B1500000202	PAGO LIBRO PARA REGISTRO DE DENUNCIAS		\$ 12,508.00
RAMON ANTONIO ANDUJAR BELTRE	16/dic/2024	LIBRAMIENTO	1318	B1500000202			\$ 12,508.00
Total RAMON ANTONIO ANDUJAR BELTRE							\$ 12,508.00
SENASA	09/dic/2024	LIBRAMIENTO	1274	E450000000590	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD DICIEMBRE /2024. POLIZA No. 02586		\$ 75,376.29
SENASA	09/dic/2024	LIBRAMIENTO	1274	E450000000590			\$ 75,376.29
SENASA	20/dic/2024	LIBRAMIENTO	1303	E450000000590	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD VIA NOMINA FIJOS DIC/2024		\$ 38,908.95
SENASA	20/dic/2024	LIBRAMIENTO	1303	E450000000590			\$ 38,908.95
SENASA	20/dic/2024	LIBRAMIENTO	1305	E450000000590	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD VIA NOMINA TEMPORAL DIC/2024		\$ 6,331.96
SENASA	20/dic/2024	LIBRAMIENTO	1305	E450000000590			\$ 6,331.96
Total SENASA							\$ 120,617.20
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG	16/dic/2024	LIBRAMIENTO	1319	B1500005233	PAGO MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS		\$ 12,586.40
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG	16/dic/2024	LIBRAMIENTO	1319	B1500005233			\$ 12,586.40
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG	16/dic/2024	LIBRAMIENTO	1319	B1500005232	PAGO MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS		\$ 26,422.04
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG	16/dic/2024	LIBRAMIENTO	1319	B1500005232			\$ 26,422.04
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG	16/dic/2024	LIBRAMIENTO	1319	B1500005231	PAGO MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS		\$ 19,453.20
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG	16/dic/2024	LIBRAMIENTO	1319	B1500005231			\$ 19,453.20
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG	16/dic/2024	LIBRAMIENTO	1319	B1500005230	PAGO MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS		\$ 37,301.97
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG	16/dic/2024	LIBRAMIENTO	1319	B1500005230			\$ 37,301.97
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG	16/dic/2024	LIBRAMIENTO	1319	B1500005229	PAGO MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS		\$ 39,122.99
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG	16/dic/2024	LIBRAMIENTO	1319	B1500005229			\$ 39,122.99
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG	31/dic/2024	LIBRAMIENTO	1412	B1500005244	PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULO		\$ 42,343.64
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG	31/dic/2024	LIBRAMIENTO	1412	B1500005244			\$ 42,343.64
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG	31/dic/2024	LIBRAMIENTO	1412	B1500005245	PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULO		\$ 33,564.86
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG	31/dic/2024	LIBRAMIENTO	1412	B1500005245			\$ 33,564.86
Total SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG							\$ 210,795.10
SHIROSA	25/dic/2024	LIBRAMIENTO	1376	B1500000083	PAGO P/C EL SERVICIO DE READECUACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE VARIOS ESPACIOS DE ESTA		\$ 214,172.36
SHIROSA	25/dic/2024	LIBRAMIENTO	1376	B1500000083			\$ 214,172.36
Total SHIROSA							\$ 214,172.36
SUPLIDORES ESINED	10/dic/2024	LIBRAMIENTO	1289	B1500000194	PAGO AORNOS NAVIDEÑOS		\$ 48,616.00
SUPLIDORES ESINED	10/dic/2024	LIBRAMIENTO	1289	B1500000194			\$ 48,616.00
Total SUPLIDORES ESINED							\$ 48,616.00
TROVASA HAND WASH	29/dic/2024	LIBRAMIENTO	1404	B1500001532	PAGO LAVADO DE VEHÍCULOS		\$ 8,399.92
TROVASA HAND WASH	29/dic/2024	LIBRAMIENTO	1404	B1500001532			\$ 8,399.92

9

Total TROVASA HAND WASH							\$ 8,399.92
UNIVERSIDAD ABIERTA PARA ADULTOS	16/dic/2024	LIBRAMIENTO	1327	B1500001100	PAGO OCTAVO TRIMESTRE (NOVIEMBRE 2024 A ENERO 2025), MÁS DERECHO A GRADUACIÓN DE		\$ 30,000.00
UNIVERSIDAD ABIERTA PARA ADULTOS	16/dic/2024	LIBRAMIENTO	1327	B1500001100			\$ 30,000.00
Total UNIVERSIDAD ABIERTA PARA ADULTOS							\$ 30,000.00
VELEZ IMPORT	25/dic/2024	LIBRAMIENTO	1375	B1500001190	PAGO P/C LA COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO DE ESTA DIRECCIÓN GENE		\$ 65,022.94
VELEZ IMPORT	25/dic/2024	LIBRAMIENTO	1375	B1500001190			\$ 65,022.94
Total VELEZ IMPORT							\$ 65,022.94
Total general							\$ 4,232,192.25

Sra. CLAUDIA REYES BAEZ
Enc. Depto. Financiero

