

RELACION ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES ABRIL 2026

| RNC       | PROVEEDOR  | CONCEPTO  | NCF FACTURA GUBERNAMENTAL  | FECHA EMISION FACTURA | FECHA FIN FACTURA | MONTO FACTURADO | MONTO PAGADO A LA FECHA | MONTO PENDIENTE | ESTADO (Completo, Pendiente, Atrasado) |
|-----------|--|---|--|-----------------------|-------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|--|
| 101618787 | Altice Dominicana, SA  | PAGO SERVICIO COMUNICACIONES SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026. FACTURA NCF E450000023823  | E450000023823  | 05/04/2026            | 05/05/2026        | 7,267.00        | 7,267.00                | -               | Completo                               |
| 101618787 | Altice Dominicana, SA  | PAGO SERVICIOS COMUNICACIONES CENTRO DE SERVICIOS PLAZA AURORA / HIGUEY Y SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026, FACTURAS NCF E45000024000 Y E450000024008.  | E45000024000<br>E45000024008   | 15/04/2026            | 15/05/2026        | 127,538.40      | 127,538.40              | -               | Completo                               |
| 401007479 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL                             | PAGO SERVICIO DE ASEO Y RECOGIDA DE BASURA EN SEDE CENTRAL - INABIMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026, FACTURA NCF NO. B1500073333.  | B1500073333  | 09/04/2026            | 09/05/2026        | 2,160.00        | 2,160.00                | -               | Completo                               |
| 401010062 | BANCO DE RESERVA DE LA REP. DOM. BANCO SERVICIOS MULTIPLES, SA | PAGO TARJETAS FLOTILLA CORPORATIVA POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE COMBUSTIBLE COLABORADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026   | N/A  | 10/04/2026            | 10/05/2026        | 513,500.00      | 513,500.00              | -               | Completo                               |
|           | Carmen Aida Ricart Reyes                                       | PAGO FACTURA NO. B1500000104 D/F 07/04/2026 POR VALOR DE RD\$292,698.88 POR ALQUILER (RENTA BIMESTRAL) DE UNIDAD FUNCIONAL 103, PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS, PLAZA AURORA, DISTRITO NACIONAL.   | B1500000104  | 07/04/2026            | 07/05/2026        | 292,698.88      | 292,698.88              | -               | Completo                               |
| 130680142 | Centro Automotriz Luciano, SRL                                 | PAGO FACTURAS NO. B1500002278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288 Y 2289 D/F 06/01/2026 POR VALOR DE RD\$296,681.11 CONTRATACIÓN DE EMPRESA PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS VEHÍCULOS DEL INABIMA. (INABIMA-DAF-CM-2025) | B1500002278<br>B1500002279<br>B1500002280<br>B1500002281<br>B1500002282<br>B1500002283<br>B1500002284<br>B1500002285<br>B1500002286<br>B1500002287<br>B1500002288<br>B1500002289 | 06/01/2026            | 05/02/2026        | 296,681.11      | 296,681.11              | -               | Completo                               |
| 130680142 | Centro Automotriz Luciano, SRL                                 | PAGO FACTURAS NO. B1500002294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301 Y 2302 D/F 04/03/2026 POR VALOR DE RD\$141,010.00 CONTRATACIÓN DE EMPRESA PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS VEHÍCULOS DEL INABIMA. (INABIMA-DAF-CM-2025-0017).             | B1500002294<br>B1500002295<br>B1500002296<br>B1500002297<br>B1500002298<br>B1500002299<br>B1500002300<br>B1500002301<br>B1500002302  | 04/03/2026            | 03/04/2026        | 141,010.00      | 141,010.00              | -               | Completo                               |

| RNC       | PROVEEDOR   | CONCEPTO  | NCF FACTURA GUBERNAMENTAL  | FECHA EMISION FACTURA | FECHA FIN FACTURA | MONTO FACTURADO | MONTO PAGADO A LA FECHA | MONTO PENDIENTE | ESTADO (Completo, Pendiente, Atrasado) |
|-----------|---|---|--|-----------------------|-------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|--|
| 101001577 | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A                    | PAGO SERVICIOS COMUNICACIONES SEDE CENTRAL Y CENTROS DE SERVICIOS PERIODO MARZO 2026, FACTURAS NCF E450000107528, E450000107410, E450000108028, E450000108023, E450000108012, E450000107943, E450000108006, E450000107959, E450000108044 Y E450000107976. | E450000107528<br>E450000107410<br>E450000108028<br>E450000108023<br>E450000108012<br>E450000107943<br>E450000108006<br>E450000107959<br>E450000108044<br>E450000107976 | 01/04/2026            | 01/05/2026        | 517,010.77      | 517,010.77              | -               | Completo                               |
| 130228698 | COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL                                | PAGO FACTURA NO. E450000001238 D/F 18/02/2026 POR VALOR DE RD\$65,864.71 POR CONCEPTO ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA LA OPERATIVIDAD DEL INABIMA.   | E450000001238  | 18/02/2026            | 04/02/2026        | 65,864.71       | 65,864.71               | -               | Completo                               |
| 401037272 | CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO | PAGO SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN LA SEDE CENTRAL INABIMA, CORRESPONDIENTE A CONSUMOS EN EL MES DE ABRIL 2026, FACTURA NCF. E450000027507   | E450000027507  | 01/04/2026            | 01/05/2026        | 3,528.00        | 3,528.00                | -               | Completo                               |
| 130967857 | CRF Construestructura, SRL                                  | PAGO FACTURA NO. B1500000041 D/F 27/01/2026 POR VALOR DE RD\$1,211,699.96, CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SAN CRISTÓBAL PLAZA AURORA. (INABIMA-DAF-CM-2025-0037).                                     | B1500000041  | 27/01/2026            | 06/02/2026        | 1,211,699.96    | 1,211,699.96            | -               | Completo                               |
| 101821256 | EDENORTE DOMINICANA S A                                     | PAGO SERVICIOS ELECTRICIDAD CENTRO DE SERVICIOS LA VEGA, JARABACOA, SANTIAGO, SAN FCO. DE MACORIS Y MOCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026, FACTURAS NCF E450000123435, E450000123586, E450000122045, E450000124392 Y E450000123668.                  | E450000123435<br>E450000123586<br>E450000122045<br>E450000124392<br>E450000123668  | 01/04/2026            | 01/05/2026        | 40,173.05       | 40,173.05               | -               | Completo                               |
| 101821248 | Edesur Dominicana, S.A                                      | PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CENTRO DE SERVICIOS BARAHONA, SAN CRISTOBAL, PLAZA AURORA Y BANI, SUMINISTRADO EN EL MES DE FEBRERO 2026, FACTURAS NCF E450000102706, E450000102704, E450000102703 Y E450000102705.                                       | E450000102706<br>E450000102704<br>E450000102703<br>E450000102705   | 31/03/2026            | 30/04/2026        | 78,239.63       | 78,239.63               | -               | Completo                               |
| 101820217 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A          | PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CENTROS DE SERVICIOS EL SEIBO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026, FACTURA NCF E450000083423.   | E450000083423.   | 19/03/2026            | 18/04/2026        | 1,508.23        | 1,508.23                | -               | Completo                               |
| 130013152 | Estación De Servicios Coral, SRL                            | PAGO ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL INABIMA PARA UN PERIODO DE 6 MESES. FACTURA CON NCF NO. E450000000137.   | E450000000137  | 31/03/2026            | 30/04/2026        | 900,000.00      | 900,000.00              | -               | Completo                               |
| 101104317 | General de Seguros, SA                                      | PRIMER PAGO PRIMA POLIZA DEL SEGURO DE VIDA POR DISCAPACIDAD Y SOBREVIVENCIA NO. VDS-210992, FACTURA NCF E450000000044, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026.   | E450000000044  | 05/03/2026            | 04/04/2026        | 38,774,873.00   | 38,774,873.00           | -               | Completo                               |

| RNC       | PROVEEDOR                  | CONCEPTO   | NCF FACTURA GUBERNAMENTAL                 | FECHA EMISION FACTURA | FECHA FIN FACTURA | MONTO FACTURADO | MONTO PAGADO A LA FECHA | MONTO PENDIENTE | ESTADO (Completo, Pendiente, Atrasado) |
|-----------|----------------------------|--|---|-----------------------|-------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|--|
| 132579692 | Grupo Hiciano Gruhinc, SRL | PAGO FACTURA NO. B1500000202 D/F 04/03/2026 POR VALOR DE RD\$269,070.04, POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE PLATAFORMA WEB MULTIPROVEEDOR PARA LOS SERVICIOS DE ALMUERZOS Y CENAS PARA PERSONAL DEL INABIMA DESDE EL 03/02/2026 AL 02/03/2026         | B1500000202                               | 04/03/2026            | 03/04/2026        | 269,070.04      | 269,070.04              | -               | Completo                               |
| 131049591 | GT CONSULTING, SRL         | PAGO FACTURA NO. E450000000130 POR VALOR DE RD\$70,092.00 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA LA OPERATIVIDAD DEL INABIMA. (INABIMA-DAF-CM-2025-0033)   | E450000000130                             | 15/01/2026            | 14/02/2026        | 70,092.00       | 70,092.00               | -               | Completo                               |
| 102017174 | HUMANO SEGUROS S A         | PAGO FACTURA NO. E450000008006 D/F 01/05/2026 POR VALOR DE RD\$150,932.01 POR SEGURO MEDICO COMPLEMENTARIO PLATINUM DE HUMANO SEGUROS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/05/2026 AL 31/10/2026.   | E450000008006                             | 01/05/2026            | 31/05/2026        | 150,932.01      | 150,932.01              | -               | Completo                               |
| 131388264 | Inversiones Siurana, SRL   | PAGO FACTURAS NO. E450000000261 D/F 13/01/2026 Y E450000000287 D/F 06/02/2026 POR VALOR DE RD\$570,133.12 CONTRATACIÓN DE PLATAFORMA WES MULTIPROVEEDOR PARA LOS SERVICIOS DE ALMUERZOS, CENA Y CATERING PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL INABIMA.    | E450000000261<br>E450000000287            | 06/02/2026            | 08/03/2026        | 570,133.12      | 570,133.12              | -               | Completo                               |
| 131388264 | Inversiones Siurana, SRL   | FACT. E450000000330 D/F 10/03/2026 POR VALOR DE RD\$50,883.32, CONTRATACION DE PLATAFORMA WEB MULTIPROVEEDOR PARA LOS SERVICIOS DE ALMUERZOS Y CENAS Y CATERING.   | E450000000330                             | 10/03/2026            | 09/04/2026        | 50,883.32       | 50,883.32               | -               | Completo                               |
| 101863706 | JARDIN ILUSIONES S A       | PAGO FACTURAS NO. B1500004347 D/F 19/01/26, B1500004381 D/F 03/02/26 Y B1500004464 D/F 09/03/26 POR VALOR DE RD\$34,662.50 ADQUISICIÓN DE CORONAS DE FLORES PARA USO ANTE FALLECIMIENTO DE FAMILIARES Y COLABORADORES DEL INABIMA, 2DO. TRIMESTRE. | B1500004347<br>B1500004381<br>B1500004464 | 09/03/2026            | 08/04/2026        | 34,662.50       | 34,662.50               | -               | Completo                               |
| 132819594 | JECOMM, SRL                | PAGO FACTURA NO. B1500000077 D/F 11/03/2026 POR VALOR DE RD\$112,100.00 ADQUISICIÓN DE OBSEQUIOS PARA COLABORADORES DEL INABIMA POR MOTIVO DEL DÍA DE MUJER. (INABIMA-DAF-CD-2026-0003).   | B1500000077                               | 11/03/2026            | 10/04/2026        | 112,100.00      | 112,100.00              | -               | Completo                               |
| 401007541 | JUNTA CENTRAL ELECTORAL    | PAGO FACTURA NO. B1500002054 D/F 01/04/2026 POR VALOR DE RD\$4,000.00 POR ACUERDO DE SERVICIOS PRESTADOS POR CONSULTAS AVANZADAS DEL MAESTRO DE CEDULADOS DE LA JCE, ANTICIPO DEL MES DE ABRIL 2026.   | B1500002054                               | 01/04/2026            | 01/05/2026        | 4,000.00        | 4,000.00                | -               | Completo                               |
| 101761581 | MAPFRE Salud ARS, S.A.     | PAGO FACTURA NO. E450000001395 D/F 06/03/2026 POR VALOR DE RD\$82,325.94 POR CONCEPTO DE RENOVACIÓN DE PÓLIZA DE SALUD PLAN EJECUTIVO ESPECIAL, COBERTURA DESDE EL 01/04/2026 AL 30/09/2026.   | E450000001395                             | 06/03/2026            | 05/04/2026        | 82,325.94       | 82,325.94               | -               | Completo                               |

| RNC       | PROVEEDOR  | CONCEPTO  | NCF FACTURA GUBERNAMENTAL      | FECHA EMISION FACTURA | FECHA FIN FACTURA | MONTO FACTURADO | MONTO PAGADO A LA FECHA | MONTO PENDIENTE | ESTADO (Completo, Pendiente, Atrasado) |
|-----------|--|---|--------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|--|
| 131369294 | Maxx Extintores, SRL   | PAGO FACTURA NO. B1500000545 D/F 31/03/2026 POR VALOR DE RD\$80,838.26 CONTRATACIÓN DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS EXTINTORES DE LA SEDE Y LOS CENTROS DE SERVICIOS DEL INABIMA. (INABIMA-DAF-CD-2026-0001) | B1500000545                    | 31/03/2026            | 30/04/2026        | 80,838.26       | 80,838.26               | -               | Completo                               |
| 130677581 | MEDICONA, SRL  | PAGO FACTURA NO. B1500000363 D/F 02/02/2026 POR VALOR DE RD\$33,233.52 CONTRATACIÓN DE EMPRESA ESPECIALIZADA EN MANTENIMIENTO DE UNIDADES ODONTOLÓGICAS, POR UN PERIODO DE 6 MESES.   | B1500000363                    | 02/02/2026            | 04/03/2026        | 33,233.52       | 33,233.52               | -               | Completo                               |
| 102316775 | Negociado Infante, SRL   | PAGO FACTURA NO. B1500000307 D/F 06/04/2026 POR VALOR DE RD\$97,515.51 POR ALQUILER Y MANTENIMIENTO LOCAL COMERCIAL 204. DESDE EL 30/3/26 AL 30/04/26 2026.   | B1500000307                    | 06/04/2026            | 06/05/2026        | 97,515.51       | 97,515.51               | -               | Completo                               |
| 101893931 | Offitek, SRL   | PAGO FACTURAS NO. E450000000320 D/F 18/12/2025 Y E450000000377 D/F 06/02/2026 POR VALOR DE RD\$1,182,433.99 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA LA OPERATIVIDAD DEL INABIMA. SEGÚN ANEXOS. (INABIMA-DAF-CM-2025-0033).                   | E450000000320<br>E450000000377 | 06/02/2026            | 08/03/2026        | 1,182,433.99    | 374,330.00              | -               | Completo                               |
| 430019501 | OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION | PAGO FACTURA NO. B1500004520 D/F 02/03/2026 VALOR DE RD\$65,000.00 POR CONCEPTO DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB MEGACENTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026.   | B1500004520                    | 02/03/2026            | 01/04/2026        | 65,000.00       | 65,000.00               | -               | Completo                               |
| 430019501 | OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION | PAGO FACTURA NO. B1500004596 D/F 06/04/2026 VALOR DE RD\$65,000.00 POR CONCEPTO DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB MEGACENTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026.   | B1500004520                    | 02/03/2026            | 01/04/2026        | 65,000.00       | 65,000.00               | -               | Completo                               |
| 131505635 | Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL                     | PAGO FACTURA NO. E450000000382 D/F 13/01/2026 POR VALOR DE RD\$14,508.22 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA LA OPERATIVIDAD DEL INABIMA. (INABIMA-DAF-CM-2025-0033).  | E450000000382                  | 13/01/2026            | 12/02/2026        | 14,508.22       | 14,508.22               | -               | Completo                               |
| 132176057 | Ranraiby Construcciones & Servicios, SRL                             | PAGO FACTURA NO. B1500000778 D/F 02/02/2026 POR VALOR DE RD\$129,800.00 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CATERING Y REFRIGERIOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL INABIMA, 2DO. TRIMESTRE. (INABIMA-DAF-CM-2025-0019).   | B1500000778                    | 02/02/2026            | 04/03/2026        | 129,800.00      | 129,800.00              | -               | Completo                               |
| 401052662 | SEGURO MEDICO PARA MAESTRO   | PAGO APORTES DEL SUBSIDIO COMPLEMENTARIO, APROBADOS POR EL MINERD PARA EL CAPITA DE AFILIADOS JUBILADOS Y SUS DEPENDIENTES DIRECTOS, FACTURA NCF. B1500001398, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026   | B1500001398                    | 01/04/2026            | 01/05/2026        | 61,102,993.43   | 61,102,993.43           | -               | Completo                               |

| RNC       | PROVEEDOR                            | CONCEPTO   | NCF FACTURA GUBERNAMENTAL                                | FECHA EMISION FACTURA | FECHA FIN FACTURA | MONTO FACTURADO | MONTO PAGADO A LA FECHA | MONTO PENDIENTE | ESTADO (Completo, Pendiente, Atrasado) |
|-----------|--------------------------------------|--|--|-----------------------|-------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|--|
| 401516454 | SEGURO NACIONAL DE SALUD             | PAGO FC NO. E450000005585 D/F 19/3/2026 POR VALOR DE RD\$295,809.19 MENOS NC E340000014989 D/F 23/3/26 Y 15956 D/F 25/3/26 POR RD\$15,136.52 BRUTO RD\$280,672.67 PÓLIZA DE SEGURO MÉDICO COMP. DE LOS COLABORADORES DEL INABIMA, DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2026 .         | E450000005585  | 19/03/2026            | 18/04/2026        | 280,672.67      | 280,672.67              | -               | Completo                               |
| 132904842 | Sube Technologies And Services SRL   | PAGO FACTURAS NO. B1500000273, 274 Y 275 D/F 17/12/2025 POR VALOR DE RD\$120,000.00 Y B1500000293 D/F 02/02/2026 POR VALOR DE RD\$40,000.00 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TALLERES DE RECICLAJE PARA MAESTROS JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL PROGRAMA TURISMO MAGISTERIAL. | B1500000273<br>B1500000274<br>B1500000275<br>B1500000293 | 02/02/2026            | 04/03/2026        | 160,000.00      | 160,000.00              | -               | Completo                               |
| 132904842 | Sube Technologies And Services SRL   | PAGO FACTURA NO. B1500000312 D/F 10/03/2026 POR VALOR DE RD\$120,000.00 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TALLERES DE RECICLAJE PARA MAESTROS JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL PROGRAMA TURISMO MAGISTERIAL. (INABIMA-DAF-CM-2025-0029).   | B1500000312  | 10/03/2026            | 09/04/2026        | 120,000.00      | 120,000.00              | -               | Completo                               |
| 102310602 | Universal de Cómputos, SRL           | PAGO FACTURA NO. E450000000049 POR VALOR DE RD\$1,422,014.88 ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA IMPRESORAS DEL INABIMA. (INABIMA-DAF-CM-2025-0039).  | E450000000049  | 24/02/2026            | 26/03/2026        | 1,422,014.88    | 1,422,014.88            | -               | Completo                               |
| 102310602 | Universal de Cómputos, SRL           | PAGO FACTURA NO. E450000000050 D/F 24/02/2026 POR VALOR DE RD\$178,950.00 SERVICIO DE LICENCIAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL PARA MONITOREO DE IMPRESIÓN DEL INABIMA. (INABIMA-DAF-CD-2025-0022).   | E450000000050  | 24/02/2026            | 26/03/2026        | 178,950.00      | 178,950.00              | -               | Completo                               |
| 101069912 | MAPFRE BHD COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. | PAGO FACT. NO. E450000000521 D/F 01/04/2026 DE LA POLIZA NO. 6448130000205, CORRESPONDIENTE DESDE EL 01/03/2026 HASTA 01/04/2026. SEGUN ANEXOS.  | E450000000521  | 01/03/2026            | 01/04/2026        | 433,539.83      | 433,539.83              | -               | Completo                               |
| 101069912 | MAPFRE BHD COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. | PAGO DE LAS FACTURAS NCF No. E450000000520 POR VALOR DE RD\$16,825,518.12 DE FECHA 01-04-2026, FECHA DE COBERTURA 01/04/2026 AL 01/05/2026 FACTURA No 10425025 CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL LA POLIZA DE SEGURO DE VIDA COLECTIVO NO.6430120001705.                    | E450000000520  | 01/04/2026            | 01/05/2026        | 16,825,518.12   | 16,825,518.12           | -               | Completo                               |
| 101104317 | GENERAL DE SEGUROS, S.A.             | TE:AS000166 SALDO No. E450000000044 D/F 07/04/2026 POR VALOR DE RD\$100,334,454.39 POR CONCEPTO DE PRIMA POLIZA No. VDS-210992 DEL SEGURO DE VIDA DE SOBREVIVENCIA Y DISCAPACIDAD, VIGENCIA DESDE EL 01/04/2026 HASTA EL 30/04/2026.                                   | E450000000044  | 07/04/2026            | 07/05/2026        | 100,334,454.39  | 100,334,454.39          | -               | Completo                               |

| RNC | PROVEEDOR | CONCEPTO | NCF FACTURA GUBERNAMENTAL | FECHA EMISION FACTURA | FECHA FIN FACTURA | MONTO FACTURADO | MONTO PAGADO A LA FECHA | MONTO PENDIENTE | ESTADO (Completo, Pendiente, Atrasado) |
|-----|-----------|----------|---------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|--|
|-----|-----------|----------|---------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|--|

*Mirian R. Jaime German*  
 Lic. Mirian R. Jaime German  
 Enc. Div. Contabilidad



*Felipe Antonio Paulino Frías*  
 Lic. Felipe Antonio Paulino Frías  
 Encargado Financiero

