



Servicio Regional de Salud Norccentral  
Banco de Reservas de la Republica Dominicana  
AL 30 DE ABRIL 2024  
FONDO OPERATIVO  
(Valores Expresado en RD\$)

LIBRO BANCO					
FECHA	TRANSFERENCIA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
1/4/2024		BALANCE INICIAL			2,504.91
30/4/2024	ESTADO DE CUENTA	COMISIONES Y CARGOS BANACARIOS OCTUBRE 2023		325.00	2,179.91

PREPARADO POR

*Sandy Pérez*

REVISADO POR  
LICDA. LEYNIS LANTIGUA

*Leynis Lantigua Hdez*







**Servicio Regional de Salud Norccentral**  
**Banco de Reservas de las Republica Dominicana**  
**MANTENIMIENTO CLINICA**  
**AL 30 DE ABRIL 2024**  
**(Valores Expresado en RD\$)**

LIBRO BANCO					
FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
1/4/2024		BALANCE INICIAL			7,779.72
12/4/2024	452400000004	MANTENIMIENTO CLINICA FONDO #1	2,727,758.53		2,735,538.25
22/4/2024	34910108660	PAGO VIATICO MES DE ENERO 2024		2,400.00	2,733,138.25
22/4/2024	34910109325	PAGO VIATICO MES DE ENERO 2024		750.00	2,732,388.25
22/4/2024	34910109917	PAGO VIATICO MES DE ENERO 2024		2,250.00	2,730,138.25
22/4/2024	34910110615	PAGO VIATICO MES DE ENERO 2024		1,800.00	2,728,338.25
22/4/2024	34910111138	PAGO VIATICO MES DE DICIEMBRE 2023 Y ENERO 2024		15,750.00	2,712,588.25
22/4/2024	34910111711	PAGO VIATICO MES DE DICIEMBRE 2023		2,150.00	2,710,438.25
22/4/2024	34910112937	PAGO VIATICO MES DE DICIEMBRE 2023		900.00	2,709,538.25
22/4/2024	34910113521	PAGO VIATICO MES DE DICIEMBRE 2023		2,150.00	2,707,388.25
22/4/2024	34910114459	PAGO VIATICO MES DE ENERO 2024		2,150.00	2,705,238.25
22/4/2024	34910114990	PAGO VIATICO MES DE DICIEMBRE 2023		900.00	2,704,338.25
22/4/2024	34910201399	PAGO VIATICO MES DE ENERO 2024		5,100.00	2,699,238.25
22/4/2024	34910201886	PAGO VIATICO MES DE DICIEMBRE 2023 Y ENERO 2024		4,400.00	2,694,838.25
22/4/2024	34910202434	PAGO VIATICO MES DE DICIEMBRE 2023 Y ENERO 2024		5,600.00	2,689,238.25
22/4/2024	34910203454	PAGO VIATICO MES DE DICIEMBRE 2023 Y ENERO 2024		4,300.00	2,684,938.25
22/4/2024	34910204134	PAGO VIATICO MES DE ENERO 2024		900.00	2,684,038.25
22/4/2024	34910204624	PAGO VIATICO MES DE DICIEMBRE 2023 Y ENERO 2024		5,650.00	2,678,388.25
22/4/2024	34910205208	PAGO VIATICO MES DE DICIEMBRE 2023 Y ENERO 2024		4,950.00	2,673,438.25
22/4/2024	34910205744	PAGO VIATICO MES DE DICIEMBRE 2023 Y ENERO 2024		8,800.00	2,664,638.25
22/4/2024	3.49102E+11	PAGO VIATICO MES DE DICIEMBRE 2023		900.00	2,663,738.25
22/4/2024	34910206818	PAGO VIATICO MES DE ENERO 2024		750.00	2,662,988.25
22/4/2024	34910252081	PAGO VIATICO MES DE DICIEMBRE 2023 Y ENERO 2024		4,050.00	2,658,938.25
22/4/2024	34910252977	PAGO VIATICO MES DE DICIEMBRE 2023 Y ENERO 2024		3,150.00	2,655,788.25
22/4/2024	34910253517	PAGO VIATICO MES DE ENERO 2024		750.00	2,655,038.25
22/4/2024	34910254075	PAGO VIATICO MES DE DICIEMBRE 2023 Y ENERO 2024		9,500.00	2,645,538.25
22/4/2024	34910254555	PAGO VIATICO MES DE ENERO 2024		4,400.00	2,641,138.25
22/4/2024	34910255211	PAGO VIATICO MES DE DICIEMBRE 2023 Y ENERO 2024		4,450.00	2,636,688.25
22/4/2024	34910255794	PAGO VIATICO MES DE ENERO 2024		900.00	2,635,788.25
22/4/2024	34910256350	PAGO VIATICO MES DE DICIEMBRE 2023		2,100.00	2,633,688.25
22/4/2024	34910256838	PAGO VIATICO MES DE ENERO 2024		2,150.00	2,631,538.25
22/4/2024	34910257867	PAGO VIATICO MES DE DICIEMBRE 2023 Y ENERO 2024		8,250.00	2,623,288.25
22/4/2024	34910298815	PAGO VIATICO MES DE ENERO 2024		750.00	2,622,538.25
22/4/2024	34910299389	PAGO VIATICO MES DE DICIEMBRE 2023 Y ENERO 2024		24,350.00	2,598,188.25
22/4/2024	34910299945	PAGO VIATICO MES DE DICIEMBRE 2023 Y ENERO 2024		14,750.00	2,583,438.25
22/4/2024	34910300437	PAGO VIATICO MES DE DICIEMBRE 2023 Y ENERO 2024		2,850.00	2,580,588.25
22/4/2024	34910300908	PAGO VIATICO MES DE DICIEMBRE 2023		2,700.00	2,577,888.25
22/4/2024	34910301543	PAGO VIATICO MES DE DICIEMBRE 2023		6,600.00	2,571,288.25
22/4/2024	34910302323	PAGO VIATICO MES DE DICIEMBRE 2023 Y ENERO 2024		13,800.00	2,557,488.25
22/4/2024	34910302824	PAGO VIATICO MES DE DICIEMBRE 2023 Y ENERO 2024		5,200.00	2,552,288.25
22/4/2024	34910303263	PAGO VIATICO MES DE ENERO 2024		900.00	2,551,388.25
22/4/2024	34910303744	PAGO VIATICO MES DE DICIEMBRE 2023		900.00	2,550,488.25
22/4/2024	34910347761	PAGO VIATICO MES DE DICIEMBRE 2023		2,200.00	2,548,288.25
22/4/2024	34910348301	PAGO VIATICO MES DE DICIEMBRE 2023 Y ENERO 2024		11,650.00	2,536,638.25
22/4/2024	34910349499	PAGO VIATICO MES DE DICIEMBRE 2023		21,200.00	2,515,438.25
22/4/2024	34910350230	PAGO VIATICO MES DE ENERO 2024		1,200.00	2,514,238.25
22/4/2024	34910351425	PAGO VIATICO MES DE DICIEMBRE 2023 Y ENERO 2024		12,300.00	2,501,938.25
22/4/2024	34910352439	PAGO VIATICO MES DE DICIEMBRE 2023 Y ENERO 2024		1,800.00	2,500,138.25
22/4/2024	34910352900	PAGO VIATICO MES DE DICIEMBRE 2023 Y ENERO 2024		22,500.00	2,477,638.25
22/4/2024	34910353459	PAGO VIATICO MES DE DICIEMBRE 2023 Y ENERO 2024		10,350.00	2,467,288.25
22/4/2024	34910353929	PAGO VIATICO MES DE ENERO 2024		2,100.00	2,465,188.25
22/4/2024	34910354613	PAGO VIATICO MES DE DICIEMBRE 2023 Y ENERO 2024		9,450.00	2,455,738.25
22/4/2024	34910399412	PAGO VIATICO MES DE ENERO 2024		1,050.00	2,454,688.25



22/4/2024	34910399897	PAGO VIATICO MES DE DICIEMBRE 2023 Y ENERO 2024	9,250.00	2,445,438.25
22/4/2024	34910400457	PAGO VIATICO MES DE DICIEMBRE 2023	3,850.00	2,441,588.25
22/4/2024	34910400975	PAGO VIATICO MES DE DICIEMBRE 2023 Y ENERO 2024	9,050.00	2,432,538.25
22/4/2024	34910401569	PAGO VIATICO MES DE ENERO 2024	900.00	2,431,638.25
22/4/2024	34910402055	PAGO VIATICO MES DE DICIEMBRE 2023	1,500.00	2,430,138.25
22/4/2024	34910402529	PAGO VIATICO MES DE DICIEMBRE 2023 Y ENERO 2024	3,850.00	2,426,288.25
22/4/2024	34910402964	PAGO VIATICO MES DE DICIEMBRE 2023 Y ENERO 2024	13,750.00	2,412,538.25
22/4/2024	34910403513	PAGO VIATICO MES DE DICIEMBRE 2023 Y ENERO 2024	1,800.00	2,410,738.25
22/4/2024	34910404053	PAGO VIATICO MES DE DICIEMBRE 2023 Y ENERO 2024	10,550.00	2,400,188.25
22/4/2024	34910453587	PAGO VIATICO MES DE DICIEMBRE 2023	1,800.00	2,398,388.25
22/4/2024	34910454108	PAGO VIATICO MES DE DICIEMBRE 2023 Y ENERO 2024	2,700.00	2,395,688.25
22/4/2024	34910454589	PAGO VIATICO MES DE DICIEMBRE 2023 Y ENERO 2024	22,350.00	2,373,338.25
22/4/2024	34910455128	PAGO VIATICO MES DE ENERO 2024	1,700.00	2,371,638.25
22/4/2024	34910455689	PAGO VIATICO MES DE ENERO 2024	2,250.00	2,369,388.25
22/4/2024	34910456245	PAGO VIATICO MES DE DICIEMBRE 2023	2,850.00	2,366,538.25
22/4/2024	34910456806	PAGO VIATICO MES DE ENERO 2024	800.00	2,365,738.25
22/4/2024	34910457340	PAGO VIATICO MES DE DICIEMBRE 2023	1,800.00	2,363,938.25
22/4/2024	34910458544	PAGO VIATICO MES DE ENERO 2024	750.00	2,363,188.25
22/4/2024	34910459091	PAGO VIATICO MES DE ENERO 2024	17,000.00	2,346,188.25
22/4/2024	34910501934	PAGO VIATICO MES DE DICIEMBRE 2023 Y ENERO 2024	25,600.00	2,320,588.25
22/4/2024	34910502521	PAGO VIATICO MES DE DICIEMBRE 2023 Y ENERO 2024	9,450.00	2,311,138.25
22/4/2024	34910503124	PAGO VIATICO MES DE DICIEMBRE 2023	1,700.00	2,309,438.25
22/4/2024	34910503641	PAGO VIATICO MES DE DICIEMBRE 2023	1,800.00	2,307,638.25
22/4/2024	34910504201	PAGO VIATICO MES DE ENERO 2024	900.00	2,306,738.25
22/4/2024	34910504746	PAGO VIATICO MES DE ENERO 2024	1,500.00	2,305,238.25
22/4/2024	34910505238	PAGO VIATICO MES DE ENERO 2024	750.00	2,304,488.25
22/4/2024	34910506058	PAGO VIATICO MES DE ENERO 2024	750.00	2,303,738.25
22/4/2024	34910506597	PAGO VIATICO MES DE DICIEMBRE 2023	39,700.00	2,264,038.25
22/4/2024	34910507174	PAGO VIATICO MES DE DICIEMBRE 2023	4,900.00	2,259,138.25
22/4/2024	3.49106E+11	PAGO VIATICO MES DE DICIEMBRE 2023	2,850.00	2,256,288.25
22/4/2024	34910576571	PAGO VIATICO MES DE DICIEMBRE 2023	900.00	2,255,388.25
22/4/2024	34910578484	PAGO VIATICO MES DE DICIEMBRE 2023	3,000.00	2,252,388.25
22/4/2024	34910579068	COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO	81,700.00	2,170,688.25
22/4/2024	34910579540	COMPRA DE TONER Y TINTA	78,376.00	2,092,312.25
22/4/2024	34910580247	REPARACION DE VEHICULOS	8,001.53	2,084,310.72
22/4/2024	34910581627	COMPRA DE INSUMO DE LABORATORIO	324,182.75	1,760,127.97
22/4/2024	34910582139	COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO	49,013.75	1,711,114.22
22/4/2024	34910582735	MATERIAL GASTABLE	461,110.00	1,250,004.22
22/4/2024	34910583252	COMPRA DE UTILES MEDICOS Y QUIRURGICOS	82,110.32	1,167,893.90
22/4/2024	34910653630	MATERIAL GATABLE QUIRURGICO	86,784.00	1,081,109.90
22/4/2024	34910654108	PRODUCTOS QUIMICOS DE ODONTOLOGIA	100,818.56	980,291.34
22/4/2024	34910654741	COMPRA DE DESINFECTANTE LIQUIDO, JABON LIQUIDO Y CUBETA DE LIMPIEZA, ENTRE OTROS MATERIALES DE LIMPIEZA	114,077.23	866,214.12
22/4/2024	34910655287	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA	28,500.00	837,714.12
22/4/2024	34910655940	COMPRA DE GAS GLP	316,649.25	521,064.87
23/4/2024	34929318689	COMPRA DE DESINFECTANTE LIQUIDO, JABON LIQUIDO Y CUBETA DE LIMPIEZA, ENTRE OTROS MATERIALES DE LIMPIEZA	170,027.82	351,037.05
23/4/2024	34929319226	COMPRA DE TONER	232,684.52	118,352.54
25/4/2024	34963821004	PAGO DE RETENCION DE FONDO #1 DE MANTENIMIENTO DE CLINICA	103,586.17	14,766.37
31/3/2024	ESTADO DE CUENTA	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	4,180.98	10,585.39

PREPARADO POR:  
SAOLY PEÑA

*Saoly Peña*



REVISADO POR:  
LICDA. LEYNIS LANTIGUA

*Leynis Lantigua Hdez*





1  
**Banco de Reservas de la Republica Dominicana**  
**AL 30 DE ABRIL 2024**  
**VENTA DE SERVICIO**  
**(Valores Expresado en RD\$)**

LIBRO BANCO					
FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEDITO	CREDITO	Balance
01/04/2024		BALANCE INICIAL			68,432,269.79
01/04/2024	34600379265	SUMINISTRO E INSTALACION DE BUMPERS ANTIGOLPES Y SUMNISTRO DE CORTINA PARA EL HOSPITAL MUNICIPAL DR MANUEL DE LUNA		1,847,077.05	66,585,192.74
04/04/2024	4524000000121	DEPOSITO	769,685.00		67,354,877.74
04/04/2024	4524000000008	DEPOSITO	11,114,600.76		78,469,478.50
08/04/2024	34706241652	ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y COMIDA Y CENA		798,707.20	77,670,771.30
08/04/2024	34707980474	PAGO IR 17 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024		136,327.18	77,534,444.12
08/04/2024	34707981154	PAGO IR 3 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024		15,093.84	77,519,350.28
12/04/2024	240412002500140000	DEPOSITO	309,800.00		77,829,150.28
15/04/2024	240415003090020000	DEPOSITO	53,078.00		77,882,228.28
	NULO 16803	NULO		0.00	77,882,228.28
	NULO 16804	NULO		0.00	77,882,228.28
19/04/2024	16805	PAGO DE VACACIONES DEL VIGILANTE JULIO MERAN ALCANTA		13,844.02	77,868,384.26
19/04/2024	202240046118552	DEPOSITO	17,225.00		77,885,609.26
20/04/2024	16806	PAGO DE VACACIONES DE LA CONSERJE DE LA GERENCIA SANTIAGO LA SIERRA		7,614.21	77,877,995.05
20/04/2024	16807	PAGO VACACIONES DEL SR EDISON DANIEL ESTRELLA CEPEDA VIGILANTE DE LA GERENCIA SUR		8,375.64	77,869,619.41
	NULO 16808	NULO		0.00	77,869,619.41
	NULO 16809	NULO		0.00	77,869,619.41
	NULO 16810	NULO		0.00	77,869,619.41
19/04/2024	16811	REPOSICION CAJA CHICA DEL MES DE ABRIL 2024		40,050.58	77,829,568.83
22/04/2024	34913080903	PAGO ALQUILER CPN ANA CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		34,200.00	77,795,368.83
22/04/2024	34913081853	PAGO ALQUILER CPN ARROYO HONDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		8,046.50	77,787,322.33
22/04/2024	34913082384	PAGO ALQUILER CPN ENSANCHE ESPAILLAT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		15,865.00	77,771,457.33
22/04/2024	34913083019	PAGO ALQUILER CPN LA GLORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		9,300.50	77,762,156.83
22/04/2024	34913083573	PAGO ALQUILER CPN LOS MARTIRES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		7,600.00	77,754,556.83
22/04/2024	34913084138	PAGO ALQUILER CPN VILLA TABACALERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		9,500.00	77,745,056.83
22/04/2024	34913085111	PAGO ALQUILER CPN KOREA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		9,500.00	77,735,556.83
22/04/2024	34913086005	PAGO ALQUILER CPN HOYO DE BARTOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		42,750.00	77,692,806.83
22/04/2024	34913086745	PAGO ALQUILER CPN LA EMBOSCADA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		23,750.00	77,669,056.83
22/04/2024	34913087507	PAGO ALQUILER CPN LOS PANCHOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		6,270.00	77,662,786.83
22/04/2024	34913118132	PAGO ALQUILER CPN MONTE LA JAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		9,500.00	77,653,286.83
22/04/2024	34913118798	PAGO ALQUILER CPN GUAUCI CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		9,500.00	77,643,786.83
22/04/2024	34913119385	PAGO ALQUILER CPN LAS LAGUNAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		11,400.00	77,632,386.83
22/04/2024	34913120468	PAGO ALQUILER CPN BATEY GINEBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		14,250.00	77,618,136.83
22/04/2024	34913121023	PAGO ALQUILER CPN VILLA PROGRESO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		11,400.00	77,606,736.83
22/04/2024	34913121644	PAGO ALQUILER CPN CUERO DURO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		9,500.00	77,597,236.83
22/04/2024	34913122260	PAGO ALQUILER CPN REPARADERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		9,500.00	77,587,736.83



LIBRO BANCO					
FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEDITO	CREDITO	Balance
22/04/2024	34913122866	PAGO ALQUILER CPN SAL SI PUEDE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		9,500.00	77,578,236.83
22/04/2024	34913123726	PAGO ALQUILER CPN LLANOS DEL INGENIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		9,500.00	77,568,736.83
22/04/2024	34913124776	PAGO ALQUILER CPN LA UNION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		9,500.00	77,559,236.83
22/04/2024	34913218636	PAGO ALQUILER LOCAL DEL SRSN II CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		213,024.79	77,346,212.04
22/04/2024	34913219821	PAGO ALQUILER LOCAL DE FARMACIA DEL SRSN II CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		201,863.20	77,144,348.84
22/04/2024	34913221501	SERVICIO DE FLOTAS EL SRSN II		158,431.00	76,985,917.84
22/04/2024	34913220699	SERVICIO DE INTERNET		325,470.94	76,660,446.90
22/04/2024	34913222340	COMPRA INSUMO DE LABORATORIO PARA EQUIPOS A25 DE LOS DIFERENTES CDX DEL SRSN II		80,943.80	76,579,503.10
22/04/2024	34913222882	SERVICIO DE TRASLADO DE MOVILIARIOS Y EQUIPOS DEL CPN HOYA DEL CAIMITO SRSN II		46,895.00	76,532,608.10
22/04/2024	34913223956	HEMOGLOBINA GLICOSILADA (LANSIONBIO) PARA LOS CDX DEL SRSN II		228,000.00	76,304,608.10
22/04/2024	34913224591	HONORARIOS PROFESIONALES		296,625.00	76,007,983.10
22/04/2024	34913225209	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE NEVERAS DUAL DEL SRSN II		217,525.00	75,790,458.10
22/04/2024	34913226066	CILINDRO DE ALUMINIO PORTATIL PARA OXIGENO MEDICINAL PARA LOS DIFERENTE CPN DEL SRSN II		1,544,902.42	74,245,555.68
22/04/2024	34913261781	EQUIPOS ODONTOLÓGICOS DEL SRSN II		45,535.61	74,200,020.07
22/04/2024	34913262340	MATERIALES GASTABLES PARA DEPENDANCIA DEL SRSN II		180,800.00	74,019,220.07
22/04/2024	34913262969	LAMINADO DE VEHICULO MITSUBICHI L200 GRIS PLACA PP619217		10,246.61	74,008,973.46
22/04/2024	34913263882	PRODUCTOS QUÍMICOS Y EQUIPOS ODONTOLÓGICOS DEL SRSN II		744,757.06	73,264,216.40
22/04/2024	34913264525	SERVICIO DE INTERNET		3,400.80	73,260,815.60
22/04/2024	34913265282	SERVICIO DE INTERNET		200,083.60	73,060,732.00
22/04/2024	34913265973	MATERIALES DE OFICINA PARA USO DEPENDENCIA DEL SRSN II		98,562.60	72,962,169.40
22/04/2024	34913364789	SERVICIO TELEFÓNICO		38,993.86	72,923,175.54
22/04/2024	34951973497	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANELES Y MADERA MDF PAARA EL CENTRO HOYA DEL CAIMITI DEL SRSN		187,998.10	72,735,177.44
01/04/2024	4524000000202	INCENTIVO GERENCIA DE AREA OESTE		365,808.87	72,369,368.57
01/04/2024	4524000000106	INCENTIVO OFICINA REGIONAL		2,132,588.66	70,236,779.91
01/04/2024	4524000000291	INCENTIVO GERENCIA DE AREA NORTE		795,829.39	69,440,950.52
01/04/2024	4524000000279	INCENTIVO GERENCIA DE AREA SUR		1,417,066.12	68,023,884.40
01/04/2024	4524000000288	INCENTIVO GERENCIA DE AREA LA SIERRA		472,869.19	67,551,015.21
01/04/2024	4524000000370	INCENTIVO GERENCIA DE AREA ESPAILLAT		933,651.47	66,617,363.74
01/04/2024	4524000000432	INCENTIVO GERENCIA DE AREA PUERTO PLATA		977,836.45	65,639,527.29
23/04/2024	4524000000102	NOMINA DE COMPENSACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024		1,107,136.44	64,532,390.85
23/04/2024	4524000000002-45240000000065	NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024		1,139,584.62	63,392,806.23
30/04/2024	4524000000036	NOMINA HOSPITAL SAN JOSE DE LAS MATAS		627,300.00	62,765,506.23
31/03/2024	ESTADO DE CUENTA	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO 2024		26,051.11	62,739,455.12

PREPARADO POR:  
SAOLY PEÑA

*Saoly Peña*



REVISADO POR :  
LICDA. LEYNIS LANTIGUA

*Leynis Lantigua*