

  
 PRESIDENCIA DE LA  
 REPÚBLICA DOMINICANA  
 Proyectos Estratégicos y Especiales  
 PROPEET  
 PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO 2024  
 VALOR EN RD\$  
 PLAN QD

PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO PAGADO
INVERSIONES TROPICANA SRL	ÚTILES DEPORTIVOS, PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS JORNADAS Y PROGRAMAS DE INCLUSIÓN SOCIAL DE LA INSTITUCIÓN	3,195,528.50	B1500000415	26/12/2023	3,195,528.50
DENNY RAFAEL MENDEZ ALMONTE	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	35,000.00	B1500000111	12/12/2023	35,000.00
DENNY RAFAEL MENDEZ ALMONTE	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	35,000.00	B1500000112	12/12/2023	35,000.00
RICARDO ALBERTO OVIEDO LABOURT	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	35,000.00	B1500000136	13/12/2023	35,000.00
RICARDO ALBERTO OVIEDO LABOURT	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	35,000.00	B1500000138	13/12/2023	35,000.00
PINCEL MEDIA GROUP, SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	120,000.00	B1500000149	13/12/2023	120,000.00
FREDDY MARTINEZ MARTINEZ	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	70,000.00	B1500000020	13/12/2023	70,000.00
COMUNICACIONES SANTOS REYES	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	35,000.00	B1500000008	13/12/2023	35,000.00
COMUNICACIONES SANTOS REYES	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	35,000.00	B1500000009	13/12/2023	35,000.00
SADAM SEBASTIAN SURIEL DEL ORBE	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	70,000.00	B1500000017	13/12/2023	70,000.00
PILAR MORENO DE JESUS	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	35,000.00	B1500000064	13/12/2023	35,000.00
PILAR MORENO DE JESUS	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	35,000.00	B1500000065	13/12/2023	35,000.00
COMUNIGHEN	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	300,000.00	B1500000273	14/12/2023	300,000.00
FRANCISCO ALBERTO VILLANUEVA PEREZ	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	94,400.00	B1500000037	14/12/2023	94,400.00
JOSEFINA MICHEL PEÑA BELEN	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	70,000.00	B1500000040	14/12/2023	70,000.00
CANDIDA PAULINA ORTEGA VERAS	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	70,000.00	B1500000147	14/12/2023	70,000.00
JOSE ANTONIO SICARD GUTIEREZ	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	80,000.00	B1500000061	14/12/2023	80,000.00
CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	200,000.02	B1500003591	14/12/2023	200,000.02

  
 PRESIDENCIA DE LA  
 REPUBLICA DOMINICANA  
 Proyectos Estratégicos y Especiales  
 PROPREP  
**PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO 2024**  
 VALOR EN RD\$  
 PLAN QD

PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO PAGADO
CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	200,000.02	B1500003592	14/12/2023	200,000.02
FELIPA OLGA CAPELLAN CAPELLAN DE SCHMIEG	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	70,000.00	B1500000009	14/12/2023	70,000.00
CARLOS MANUEL DE LOS SANTOS NOVAS	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	29,500.00	B1500000001	14/12/2023	29,500.00
CARLOS MANUEL DE LOS SANTOS NOVAS	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	29,500.00	B1500000002	14/12/2023	29,500.00
PRODUCTORA LEDESMA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	35,000.00	B1500000241	14/12/2023	35,000.00
PRODUCTORA LEDESMA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	35,000.00	B1500000248	14/12/2023	35,000.00
ESFRAIN ORLANDO PEREZ ABREU	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	80,000.00	B1500000208	15/12/2023	80,000.00
GRUPO S & M SEPULVEDA MOREL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	80,000.00	B1500000001	15/12/2023	80,000.00
BARTOLO DE JESUS GARCIA DE LEON	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	41,300.00	B1500000366	15/12/2023	41,300.00
BARTOLO DE JESUS GARCIA DE LEON	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	41,300.00	B1500000367	15/12/2023	41,300.00
ANDRES PLINIO PEREZ DE LA ROSA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	70,800.00	B1500000227	15/12/2023	70,800.00
FRANKLIN MIRABAL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	120,000.00	B1500000240	18/12/2023	120,000.00
ANTONIO DOMINGO RODRIGUEZ	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	80,000.00	B1500000164	18/12/2023	80,000.00
JOSE ALFREDO ESPINAL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	79,999.99	B1500000217	18/12/2023	79,999.99
JC SONIDO	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	30,000.00	B1500000187	18/12/2023	30,000.00
JC SONIDO	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	30,000.00	B1500000188	18/12/2023	30,000.00

  
 PRESIDENCIA DE LA  
 REPUBLICA DOMINICANA  
 Proyectos Estratégicos y Especiales  
 PROPEEII  
**PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO 2024**  
 VALOR EN RD\$  
 PLAN QD

PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO PAGADO
JUNIOR ANTONIO ACOSTA ROSARIO	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	70,000.00	B150000013	18/12/2023	70,000.00
MARIO SANTOS ROSARIO	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	41,300.00	B1500000065	19/12/2023	41,300.00
MARIO SANTOS ROSARIO	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	41,300.00	B1500000066	19/12/2023	41,300.00
GENARO ANTONIO NICOLAS ROSARIO HERNANDEZ	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	80,000.00	B1500000141	19/12/2023	80,000.00
CARLOS MANUEL ALCANTARA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	80,000.00	B1500000106	19/12/2023	80,000.00
ALEXANDRA MOSQUEA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	70,000.00	B1500000071	19/12/2023	70,000.00
CRISTIAN HORACIO ABREU TEJADA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	70,000.00	B1500000031	19/12/2023	70,000.00
JOSE ANTONIO AYBAR FELIX	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	80,000.00	B1500000155	19/12/2023	80,000.00
OBELCA SRL	ADQUISICION DE JUGUETES	230,100.00	B1500000103	22/12/2023	230,100.00
TOMAS GOMEZ CHECO, SRL	SERVICIOS DE LAVADO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR	32,599.92	B1500013510	22/12/2023	32,599.92
TOMAS GOMEZ CHECO, SRL	SERVICIOS DE LAVADO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR	46,199.37	B1500013549	26/12/2023	46,199.37
QUANTIFOX GROUP SRL	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS	138,308.08	B1500000156	14/12/2023	138,308.08
COMIDAS SANAS P&R,SRL.	SERVICIOS DE CATERING PARA LAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCIÓN	1,020,000.00		20/12/2023	1,020,000.00
MAXIMUM PEST CONTROL SRL	SERVICIOS DE FUMIGACION	1,122,686.68	B1500000437	26/12/2023	1,122,686.68

  
 PRESIDENCIA DE LA  
 REPÚBLICA DOMINICANA  
 Proyectos Estratégicos y Especiales  
 PROPEEP  
 PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO 2024  
 VALOR EN RD\$  
 PLAN QD

PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO PAGADO
JAYSA MUEBLES, SRL	ADQUISICION DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA	213,934.00	B150000367		213,934.00
VIAMAR S A	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA FLOTILLA VEHÍCULAR	45,585.19	B1500013164	27/12/2023	45,585.19
VIAMAR S A	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA FLOTILLA VEHÍCULAR	14,682.15	B1500013198	27/12/2023	14,682.15
VIAMAR S A	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA FLOTILLA VEHÍCULAR	13,109.63	B1500013231	27/12/2023	13,109.63
VIAMAR S A	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA FLOTILLA VEHÍCULAR	136,923.36	B1500013288	27/12/2023	136,923.36
VIAMAR S A	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA FLOTILLA VEHÍCULAR	21,111.09	B1500013372	27/12/2023	21,111.09
VIAMAR S A	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA FLOTILLA VEHÍCULAR	14,514.07	B1500013396	27/12/2023	14,514.07
VIAMAR S A	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA FLOTILLA VEHÍCULAR	24,814.60	B1500013417	27/12/2023	24,814.60
VIAMAR S A	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA FLOTILLA VEHÍCULAR	13,670.66	B1500013466	27/12/2023	13,670.66
VIAMAR S A	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA FLOTILLA VEHÍCULAR	270,127.88	B1500013692	27/12/2023	270,127.88



  
 PRESIDENCIA DE LA  
 REPÚBLICA DOMINICANA  
 Proyectos Estratégicos y Especiales  
 PROPEEP  
 PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO 2024  
 VALOR EN RD\$  
 PLAN QD

PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO PAGADO
VIAMAR S A	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA FLOTILLA VEHÍCULAR	12,525.53	B1500013724	27/12/2023	12,525.53
VIAMAR S A	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA FLOTILLA VEHÍCULAR	12,561.19	B1500013768	27/12/2023	12,561.19
VIAMAR S A	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA FLOTILLA VEHÍCULAR	12,561.19	B1500013775	27/12/2023	12,561.19
VIAMAR S A	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA FLOTILLA VEHÍCULAR	16,114.89	B1500013815	27/12/2023	16,114.89
VIAMAR S A	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA FLOTILLA VEHÍCULAR	15,318.32	B1500013879	27/12/2023	15,318.32
VIAMAR S A	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA FLOTILLA VEHÍCULAR	19,682.32	B1500013886	27/12/2023	19,682.32
PLAZA LAMA	ADQUISICION DE BONOS CANJEABLES	5,000,000.00	B1500035447	28/12/2023	5,000,000.00
CENTRO CUESTA NACIONAL	ADQUISICION DE BONOS CANJEABLES	5,000,000.00	B1500150341	28/12/2023	5,000,000.00
JUANA MARIA PEGUERO CONCEPCION	SERVICIOS JURIDICOS	208,860.00	B1500000057	19/12/2023	208,860.00
COMPASS EIRL	ALQUILER DE FOTOCOPIADORA	29,285.71	B1500000295	27/12/2023	29,285.71
PYQUI MOVIL	SERVICIO DE MONITOREO SATELITAL	21,889.00	B1500000023	22/12/2023	21,889.00
BALCAMPROJECTS BALPRO	CONSTRUCCIÓN DE EXTERIORES DE LAS ECO-VIVIENDAS EDIFICADAS POR PROPEEP EN EL SECTOR CAÑADA HONDA, PROVINCIA DE SAN CRISTÓBAL	18,627,538.45	B1500000045	26/12/2023	18,627,538.45
JARDIN ILUSIONES SRL	ADQUISICION DE MANTELERIA	204,977.80	B1500002271	22/12/2023	204,977.80
INVERPROPACA SRL	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y SERVICIOS CONEXOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES INSTITUCIONALES Y JORNADAS DE INCLUSIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL	4,749,999.97	B15000000162	28/12/2023	4,749,999.97
IMPORTEK DOMINICANA SRL	ADQUISICION DE JUGUETES	174,897.24	B1500000103	22/12/2023	174,897.24
CONSTRUCTORA REMPART,SRL	CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO ECO-HABITÁTS EN LA PROVINCIA EL SEIBO	24,294,022.78	DAF/CAD-0384-2023	26/12/2023	24,294,022.78
CASA DOÑA MARCIA CADOMA SRL	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA USO DE LA INSTITUCIÓN EN LAS LABORES DE CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN EN TODO EL TERRITOTIO NACIONAL, LOTE 3	566,698.97	B1500000402	22/12/2023	566,698.97
CONSTRUCTORA REMPART,SRL	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE ZINC Y REMOZAMIENTO DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES, QST-MAE-PEEN-2023-0004,LOTE 2	7,200,000.00	QST-MAE-PEEN-2023-0004,LOTE 2	09/12/2023	7,200,000.00

  
 PRESIDENCIA DE LA  
 REPÚBLICA DOMINICANA  
 Proyectos Estratégicos y Especiales  
 PROPEEP  
 PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO 2024  
 VALOR EN RD\$  
 PLAN QD

PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO PAGADO
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN CRISTOBAL	COLABORACIÓN Y GESTIÓN CONJUNTA DE LA CREACIÓN DE UN PARQUE NAVIDEÑO, EN UN ESPACIO PÚBLICO DETERMINADO.	3,350,000.00	DAF/CAD-0282-2023	27/11/2023	3,350,000.00
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE MACORIS	COLABORACIÓN Y GESTIÓN CONJUNTA DE LA CREACIÓN DE UN PARQUE NAVIDEÑO, EN UN ESPACIO PÚBLICO DETERMINADO	4,100,000.00	DAF/CAD-0281-2023	27/11/2023	4,100,000.00
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA VEGA	COLABORACIÓN Y GESTIÓN CONJUNTA DE LA CREACIÓN DE UN PARQUE NAVIDEÑO, EN UN ESPACIO PÚBLICO DETERMINADO, ELEGIDO Y UBICADO EN EL PARQUE DUARTE	5,000,000.00	CI-0000814-2023	28/12/2023	5,000,000.00
JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	colaboración y gestión conjunta de la creación de un parque navideño, en un espacio público determinado	5,700,000.00	No. CI-0000815-2023	28/12/2023	5,700,000.00
YUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS	COLABORACIÓN Y GESTIÓN CONJUNTA DE LA CREACIÓN DE UN PARQUE NAVIDEÑO EN UN ESPACIO PUBLICO DETERMINADO.	3,850,000.00	CI0000680-2023	28/12/2023	3,850,000.00
PURO MARIA SANCHEZ MARIA	REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y REMOZAMIENTO DE LAS ÁREAS DE TRABAJO DE LA INSTITUCIÓN (BAÑO DE DAMAS, BAÑO DE CABALLEROS, COCINA, PISOS OFICINAS A LA IZQUIERDA PLANTA	708,413.70	B1500000181	20/12/2023	708,413.70
INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS	ADQUISICION DE COMBOS ALIMENTICIOS	1,500,000.00	B1500000058	27/12/2023	1,500,000.00
INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS	ADQUISICION DE COMBOS ALIMENTICIOS	1,000,000.00	B1500000062	27/12/2023	1,000,000.00
INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA	CAPACITACIONES	1,085.40	B1500000547	19/12/2023	1,085.40
HERMOSILLO COMERCIAL, SRL	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LAS JORNADAS DE INCLUSIÓN SOCIAL, LOTE II, ÍTEM 1 Y 2, PAGO 20%.QST-CCC-LNP-2023-0006.	323,640.00		20/12/2023	323,640.00
FUNDACION BIENESTAR Y DESARROLLO DE HERRERA.	CONVENIO INTERINSTITUCIONAL PARA OPERATIVOS OFTALMOLOGICOS EN LAS JORNADAS DE INCLUSION SOCIAL. CERTIFICACION DE CONTRATO NO. CI-0000541-2023.	8,100,000.00	B1500000001	22/12/2023	8,100,000.00
MAXAR INTERCARIBE, SRL	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES DEL HOGAR PARA VIVIENDAS UNIFAMILIARES A SER DISTRIBUIDOS EN LAS JORNADAS DE SALVAMENTO Y RESCATE DE LA INSTITUCIÓN.	4,404,491.60	B1500000188	22/12/2023	4,404,491.60
AFA SERVICIOS SRL	REMOZAMIENTOS DE 15 TECHOS DE ZINC	1,993,837.18	B1500000052	18/12/2023	1,993,837.18
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, CRUDOS Y COCIDOS DE PRIMERA NECESIDAD	999,400.00	B1500001086	26/12/2023	999,400.00
La Colonial, SA	OR RENOVACION DE PÓLIZA NO. 1-2-500-0299793, POR RIESGOS GENERALES,	669,409.98	B1500001370	12/12/2023	669,409.98
FLOW,SRL.	ADQUISICION DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINAS	84,400.68	B1500001119	26/12/2023	84,400.68
LOURDES YNMACULADA DE OLEO VALENZUELA	SERVICIOS JURIDICOS	126,260.00	B1500000102	19/12/2023	126,260.00
LOURDES YNMACULADA DE OLEO VALENZUELA	SERVICIOS JURIDICOS	106,200.00	B1500000103	19/12/2023	106,200.00

  
 PRESIDENCIA DE LA  
**REPÚBLICA DOMINICANA**  
 Proyectos Estadísticos y Especiales  
**PROPEEP**  
 PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO 2024  
 VALOR EN RD\$  
 PLAN 00

PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO PAGADO
JUNTA MUNICIPAL DISTRITO SAN LUIS	COLABORACIÓN Y GESTIÓN CONJUNTA DE LA CREACIÓN DE UN PARQUE NAVIDEÑO, EN UN ESPACIO PÚBLICO DETERMINADO, ELEGIDO Y UBICADO EN EL PARQUE DUARTE. DAF/CAD-0389-2023	2,850,000.00		26/12/2023	2,850,000.00
FIS SOLUCIONES SRL	ADQUISICION DE TONERS	1,396,223.20	B1500000238	22/12/2023	1,396,223.20
AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD, AUTO SAI	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS	92,568.61	B1500001176	19/12/2023	92,568.61
REJUEGA K2 SRL	ADQUISICION DE JUGUETES	240,130.00	B1500000027	26/12/2023	240,130.00
DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS CATERING	127,440.00	B1500002884	14/12/2023	127,440.00
DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS CATERING	1,837,378.00	B1500002890	14/12/2023	1,837,378.00
DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS CATERING	95,285.00	B1500003000	14/12/2023	95,285.00
DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS CATERING	163,430.00	B1500003001	14/12/2023	163,430.00
INTERMEDIACION & NEGOCIOS MARTE RAMIREZ SRL	ADQUISICION DE JUGETES PARA ACTIVIDADES NAVIDEÑAS	460,200.00	B1500000091	20/12/2023	460,200.00
EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, SA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	162,500.41	B1500304963	27/12/2023	162,500.41
EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, SA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1,941.70	B1500308733	27/12/2023	1,941.70
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	420.24	E450000031583	27/12/2023	420.24
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	1,302.69	E450000031646	27/12/2023	1,302.69
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	403.20	E450000031683	27/12/2023	403.20
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	107,507.15	E450000031893	27/12/2023	107,507.15
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	363.97	E450000032197	27/12/2023	363.97
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	54.07	E450000032228	27/12/2023	54.07
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	397.87	E450000032275	27/12/2023	397.87
<b>TOTAL EN RD\$</b>		<b>125,214,913.22</b>			<b>125,214,913.22</b>

*Johanna Peralta*

Johanna Peralta  
Cuentas Por Pagar



DIRECCIÓN GENERAL  
DE PROGRAMAS ESPECIALES  
DE LA PRESIDENCIA

CONTABILIDAD

*Ana Verónica Adames*

Ana Verónica Adames  
Director Administrativo y Financiero

