

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA (DIGEPEP)  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30/09/2018  
PLAN QUISQUEYA EMPIEZA CONTIGO

No.	Codificación	Numero de Factura Gubernamental y No. de Orden o Certif.	Fecha de Registro	Nombre del Proveedor	Concepto	Cuenta Objetal	Total Adeudado al 30/09/2018	Certificaciones, Ordenes de Compra, Servicios y Casos Especiales al 30/09/2018	Monto Facturado al 30/09/2018	Antigüedad de Saldo de 1 a 30 Dias	Antigüedad de Saldo de 31 a 60 Dias	Antigüedad de Saldo de 61 a 90 Dias	Antigüedad de Saldo de 91 a 120 Dias	Antigüedad de Saldo a más de 121 Dias	Fecha Límite de Pago a Proveedor
1	205	A01001001150000205	24/11/2015	CRUZ MARIA JIMENEZ MESSON	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	19,328.40		19,328.40						
2	1115344	PD10010011501115344	9/1/2017	JOSE ENRIQUE PEREZ LOPEZ	Actuaciones Artísticas	2.2.8.6.04	5,900.00		5,900.00					19,328.40	23/1/2016
3	4089	A010010011500000362	25/1/2017	COMPASS, EIRL	Impresion y Encuadernación	2.2.2.2.01	5,900.00		5,900.00					5,900.00	10/3/2017
4	4198	A010010011500000366	25/2/2017	COMPASS, EIRL	Impresion y Encuadernación	2.2.2.2.01	5,900.00		5,900.00					5,900.00	26/3/2017
5	4290	A010010011500000372	25/3/2017	COMPASS, EIRL	Impresion y Encuadernación	2.2.2.2.01	9,078.33		9,078.33					5,900.00	26/4/2017
6	4350	A010010011500000375	25/4/2017	COMPASS, EIRL	Impresion y Encuadernación	2.2.2.2.01	9,247.66		9,247.66					9,078.33	24/5/2017
7	4432	A010010011500000379	25/5/2017	COMPASS, EIRL	Impresion y Encuadernación	2.2.2.2.01	14,977.74		14,977.74					9,247.66	24/6/2017
8	4508	A010010011500000385	25/6/2017	COMPASS, EIRL	Impresion y Encuadernación	2.2.2.2.01	11,161.03		11,161.03					14,977.74	24/7/2017
9	95	A010010011500000095	19/7/2017	UP BAR AND GRILL, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	169,784.30		169,784.30					11,161.03	24/8/2017
10	4587	A010010011500000389	25/7/2017	COMPASS, EIRL	Impresion y Encuadernación	2.2.2.2.01	13,840.22		13,840.22					169,784.30	17/9/2017
11	4672	A010010011500000393	25/8/2017	COMPASS, EIRL	Impresion y Encuadernación	2.2.2.2.01	16,673.40		16,673.40					13,840.22	23/9/2017
12	4753	A010010011500000397	25/9/2017	COMPASS, EIRL	Impresion y Encuadernación	2.2.2.2.01	12,197.07		12,197.07					16,673.40	24/10/2017
13	440	A010010011500000440	23/10/2017	GESTIONES TURISTICAS, SRL	Pasaje	2.2.4.1.01	5,460.00		5,460.00					12,197.07	24/11/2017
14	400	A010010011500000400	25/10/2017	COMPASS, EIRL	Impresion y Encuadernación	2.2.2.2.01	18,021.55		18,021.55					5,460.00	22/12/2017
15	405	A010010011500000405	25/11/2017	COMPASS, EIRL	Impresion y Encuadernación	2.2.2.2.01	11,723.30		11,723.30					18,021.55	24/12/2017
16	9582	A010010011500009582	8/12/2017	NANCY G. FAMILIA DIAZ DE GEIST	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	9,177.60		9,177.60					11,723.30	24/1/2018
17	9580	A010010011500009580	14/12/2017	NANCY G. FAMILIA DIAZ DE GEIST	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	56,371.20		56,371.20					9,177.60	6/2/2018
18	28	A010010011500000028	19/12/2017	4 OJOS PUBLICIDAD, EIRL	Impresion y Encuadernación	2.2.2.2.01	87,556.00		87,556.00					56,371.20	12/2/2018
19	1735	P010010011502391735	19/12/2017	DANIEL ARTURO ABREU MEJIA	Otro Servicio Tecnico Profesional	2.2.8.7.06	140,000.00		140,000.00					87,556.00	17/2/2018
20	409	A010010011500000409	26/12/2017	COMPASS, EIRL	Impresion y Encuadernación	2.2.2.2.01	11,590.55		11,590.55					140,000.00	17/2/2018
21	2253	A010010011500002253	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	3,830.99		3,830.99					11,590.55	24/2/2018
22	2251	A010010011500002251	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	5,581.40		5,581.40					3,830.99	5/3/2018
23	2257	A010010011500002257	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	6,706.18		6,706.18					5,581.40	5/3/2018
24	2262	A010010011500002262	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	7,664.57		7,664.57					6,706.18	5/3/2018
25	2260	A010010011500002260	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	7,671.89		7,671.89					7,664.57	5/3/2018
26	2256	A010010011500002256	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	8,622.97		8,622.97					7,671.89	5/3/2018
27	2259	A010010011500002259	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	8,622.97		8,622.97					8,622.97	5/3/2018
28	2258	A010010011500002258	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	11,542.76		11,542.76					8,622.97	5/3/2018
29	2272	A010010011500002272	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	11,575.80		11,575.80					11,542.76	5/3/2018
30	2255	A010010011500002255	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	11,647.78		11,647.78					11,575.80	5/3/2018
31	2265	A010010011500002265	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	11,647.78		11,647.78					11,647.78	5/3/2018
32	2267	A010010011500002267	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	11,724.48		11,724.48					11,724.48	5/3/2018
33	2270	A010010011500002270	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	11,724.48		11,724.48					11,724.48	5/3/2018
34	2275	A010010011500002275	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	12,456.55		12,456.55					11,724.48	5/3/2018
35	2283	A010010011500002283	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	12,456.55		12,456.55					12,456.55	5/3/2018
36	2264	A010010011500002264	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	12,519.80		12,519.80					12,456.55	5/3/2018
37	2252	A010010011500002252	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	13,334.47		13,334.47					12,519.80	5/3/2018
38	2269	A010010011500002269	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	13,412.35		13,412.35					13,334.47	5/3/2018
39	2261	A010010011500002261	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	13,660.15		13,660.15					13,412.35	5/3/2018
40	2250	A010010011500002250	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	14,779.97		14,779.97					13,660.15	5/3/2018
41	2273	A010010011500002273	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	15,823.80		15,823.80					14,779.97	5/3/2018
42	2276	A010010011500002276	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	15,823.80		15,823.80					15,823.80	5/3/2018
43	2277	A010010011500002277	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	15,823.80		15,823.80					15,823.80	5/3/2018
44	2279	A010010011500002279	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	15,823.80		15,823.80					15,823.80	5/3/2018
45	2282	A010010011500002282	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	15,924.57		15,924.57					15,823.80	5/3/2018
46	2271	A010010011500002271	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	16,511.27		16,511.27					15,924.57	5/3/2018
47	2281	A010010011500002281	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	20,123.72		20,123.72					16,511.27	5/3/2018
48	2280	A010010011500002280	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	23,342.76		23,342.76					20,123.72	5/3/2018
49	2254	A010010011500002254	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	25,589.95		25,589.95					23,342.76	5/3/2018
50	2266	A010010011500002266	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	25,793.86		25,793.86					25,589.95	5/3/2018
51	2274	A010010011500002274	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	27,003.36		27,003.36					25,793.86	5/3/2018
52	2266	A010010011500002266	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	28,138.75		28,138.75					27,003.36	5/3/2018
53	2249	A010010011500002249	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	51,196.90		51,196.90					28,138.75	5/3/2018
54	2278	A010010011500002278	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	63,560.70		63,560.70					51,196.90	5/3/2018
55	2263	A010010011500002263	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	70,339.80		70,339.80					63,560.70	5/3/2018
56	415	A010010011500000415	25/1/2018	COMPASS, EIRL	Impresion y Encuadernación	2.2.2.2.01	20,608.70		20,608.70					70,339.80	5/3/2018
57	418	A010010011500000418	25/2/2018	COMPASS, EIRL	Impresion y Encuadernación	2.2.2.2.01	17,578.46		17,578.46					20,608.70	26/3/2018
58	422	A010010011500000422	26/3/2018	COMPASS, EIRL	Impresion y Encuadernación	2.2.2.2.01	11,890.86		11,890.86					17,578.46	26/4/2018
59	130	A020020021500000130	12/4/2018	VENTO COMERCIAL, SRL	Mantenimiento de Vehiculo	2.2.7.2.06	5,370.00		5,370.00					11,890.86	25/5/2018
60	427	A010010011500000427	27/4/2018	COMPASS, EIRL	Impresion y Encuadernación	2.2.2.2.01	18,066.39		18,066.39					5,370.00	11/6/2018
61	3	B1500000003	24/5/2018	COMPASS, EIRL	Impresion y Encuadernación	2.2.2.2.01	17,723.01		17,723.01					18,066.39	26/6/2018
62	9	B1500000009	5/6/2018	EMPRESAS G&R, SRL	Servicios de Alimentos	2.3.1.1.01	33,335.00		33,335.00				33,335.00	17,723.01	23/7/2018

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA (DIGEPEP)  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30/09/2018  
PLAN QUISQUEYA EMPIEZA CONTIGO

No.	Codificación	Numero de Factura Gubernamental y No. de Orden o Certif.	Fecha de Registro	Nombre del Proveedor	Concepto	Cuenta Objetal	Total Adeudado al 30/09/2018	Certificaciones, Ordenes de Compra, Servicios y Casos Especiales al 30/09/2018	Monto Facturado al 30/09/2018	Antigüedad de Saldo de 1 a 30 Días	Antigüedad de Saldo de 31 a 60 Días	Antigüedad de Saldo de 61 a 90 Días	Antigüedad de Saldo de 91 a 120 Días	Antigüedad de Saldo a más de 121 Días	Fecha Limite de Pago a Proveedor	
63	8	B1500000008	25/6/2018	COMPASS, EIRL	Impresion y Encuadernación	2.2.2.2.01	7,779.15		7,779.15				7,779.15		24/8/2018	
64	12	B1500000012	25/7/2018	COMPASS, EIRL	Impresion y Encuadernación	2.2.2.2.01	8,240.53		8,240.53			8,240.53			23/9/2018	
65	26	B1500000026	26/7/2018	JOSE DE JESUS NUÑEZ MORFAS	Notarización de Contratos de Trabajo	2.2.8.7.02	5,900.00		5,900.00			5,900.00			24/9/2018	
66	3	B1500000003	15/6/2018	AGRO INDUSTRIAL ESPERANZA, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	85,840.00		85,840.00	85,840.00					14/10/2018	
67	15	B1500000015	27/8/2018	COMPASS, EIRL	Impresion y Encuadernación	2.2.2.2.01	9,917.90		9,917.90	9,917.90					26/10/2018	
68	876	B1500000876	28/8/2018	JL CONSULTORES, SRL	Otros Servicios Tecnicos Profesionales	2.2.8.7.06	59,000.00		59,000.00		59,000.00				27/10/2018	
69	14	B1500000014	1/9/2018	INST. NACIONAL DE FORMACION AGRARIA Y S., INC	Servicio de Capacitacion	2.2.8.7.04	118,383.50		118,383.50	118,383.50					31/10/2018	
70	29	B1500000029	4/9/2018	107-7 STOP ON THE RUN, SRL	PUBLICIDAD		28,320.00		28,320.00	28,320.00					3/11/2018	
71	197	B1500000197	11/9/2018	HOTELES NACIONALES	Activid.	2.2.8.6.01	169,484.00		169,484.00	169,484.00					10/11/2018	
72	117	B1500000117	12/9/2018	RADIO CADENA COMERCIAL, SRL	Publicidad transmision en el programa el sol	2.2.2.1.01	287,912.63		287,912.63	287,912.63					11/11/2018	
73	7	B1500000007	17/9/2018	INTERAMERICA BROADCASTING Y PRODUCTION COMPANY S	Publicidad	2.2.2.1.01	111,510.00		111,510.00	111,510.00					16/11/2018	
74	2	B1500000002	18/9/2018	IN POL, SRL	Publicidad	2.2.2.1.01	185,106.60		185,106.60	185,106.60					17/11/2018	
75	46	B1500000046	19/9/2018	SUPLIDORA REYSA, EIRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	17,632.00		17,632.00	17,632.00					18/11/2018	
76	38	B1500000038	19/9/2018	TELEANTILLAS S.A.S	Publicidad	2.2.2.1.01	39,825.00		39,825.00	39,825.00					18/11/2018	
77	42	B1500000042	21/9/2018	TELESISTEMA DOMINICANO, SAS.	Publicidad	2.2.2.1.01	927,669.74		927,669.74	927,669.74					20/11/2018	
78	29	B1500000029	25/9/2018	CAC MEDIA SRL	Publicidad	2.2.2.1.01	47,200.00		47,200.00	47,200.00					24/11/2018	
79	13	B1500000013	25/9/2018	ASOC. PMI CAPITULO REPUBLICA DOMINICANA	proyectos	2.2.8.7.04	197,300.00		197,300.00	197,300.00					24/11/2018	
80	7	B1500000007	26/9/2018	A FUEGO LENTO, SRL	Servicios de Alimentos	2.3.1.1.01	400,728.00		400,728.00	400,728.00					25/11/2018	
81		BS-0013832-2017	2/1/2017	DANIEL ARTURO ABREU MEJIA	Otro Servicio Tecnico Profesional	2.2.8.7.06	140,000.00	140,000.00								
82		008-17	10/3/2017	FLORISTERIA RAICES MT, SRL	Producto Forestales	2.3.1.3.03	13,491.94		13,491.94							
83		033-17	23/6/2017	CONSORCIO DORADEL, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	68,617.00		68,617.00							
84		035-17	26/6/2017	D CLASICO, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	5,369.00		5,369.00							
85		051-17	19/7/2017	JOHNNY MAUAD SOSA	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	429,557.76		429,557.76							
86		026-17	27/7/2017	COAN DOMINICANA, SRL	Mantenimiento y Reparacion de Equipo	2.2.7.2.06	101,893.00		101,893.00							
87		055-17	27/7/2017	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	124,696.86		124,696.86							
88		036-17	28/8/2017	DELTA COMERCIAL, SA	Mantenimiento y Reparacion de Equipo de Transp	2.2.7.2.06	8,035.26		8,035.26							
89		081-17	6/10/2017	D SAZON EXQUISITECES ALQUILERES, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	17,865.20		17,865.20							
90		086-17	16/10/2017	CONSORCIO DORADEL, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	170,000.00		170,000.00							
91		085-17	16/10/2017	CONSORCIO DORADEL, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	195,367.44		195,367.44							
92		087-17	16/10/2017	NANCY G. FAMILIA DIAZ DE GEIST	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	72,234.20		72,234.20							
93		2018-00031	6/2/2018	SUPLIDORA REYSA, EIRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	17,632.00		17,632.00							
94		2018-00040	19/2/2018	AGRO INDUSTRIAL ESPERANZA, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	30,000.00		30,000.00							
95		2018-00047	21/2/2018	EL PALMAR BUSINESS GROUJP, CORP	Eventos Generales	2.2.8.6.01	155,878.45		155,878.45							
96		2018-00054	23/2/2018	HENRY DAVID TINEO DE LA CRUZ	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	127,322.00		127,322.00							
97		2018-00055	23/2/2018	EMPRESAS G&R, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	50,183.87		50,183.87							
98		BS-0003108-2018	5/4/2018	A FUEGO LENTO, SRL	Servicios de Alimentos	2.3.1.1.01	602,921.00		602,921.00							
99		2018-00132	7/5/2018	JALAO, SRL	SERVICIO DE CATERIN	2.3.1.1.01	52,640.00		52,640.00							
100		008-18	9/5/2018	UNIVERSIDAD TECNOLIGA DE SANTIAGO	Capacitacion del personal de la inst.	2.2.8.7.04	29,175.00		29,175.00							
101		2018-0008	22/5/2018	EDITORIA LISTIN DIARIO, SA	PUBLICIDAD	2.2.2.1.01	69,808.80		69,808.80							
102		2018-00178	12/6/2018	INST. NACIONAL DE FORMACION AGRARIA Y S., INC	Servicio de Capacitacion	2.2.8.7.04	214,889.80		214,889.80							
103		2018-00185	19/6/2018	PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL	Mantenimiento equipo de transporte	2.2.7.2.06	34,585.80		34,585.80							
104		UC-CD-2018-0100	24/7/2018	GRUPO COMETA, SAS	Compra de Bateria P/uso Institucional.	2.3.9.8.01	25,350.01		25,350.01							
105		DIGEPEP-CCC-PEBP-2018-0018	8/8/2018	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION SRL	Publicidad	2.2.2.1.01	1,242,964.80		1,242,964.80							
106		DIGEPEP-CCC-PEBP-2018-0018	8/8/2018	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION CDNTV, SA	Publicidad	2.2.2.1.01	290,044.00		290,044.00							
107		DIGEPEP-CCC-PEBP-2018-0018	8/8/2018	GRUPO ANYOY, SRL	Publicidad	2.2.2.1.01	47,200.00		47,200.00							
108		DIGEPEP-CCC-PEBP-2018-0018	8/8/2018	DAR MEDIA SRL	Publicidad	2.2.2.1.01	47,200.00		47,200.00							
109		DIGEPEP-CCC-PEBP-2018-0018	8/8/2018	MEDIOS JUMARPO, SRL	Publicidad	2.2.2.1.01	70,800.00		70,800.00							
110		DIGEPEP-CCC-PEBP-2018-0018	8/8/2018	MARIA ELENA NUÑEZ & ASOCIADOS	Publicidad	2.2.2.1.01	56,640.00		56,640.00							
111		DIGEPEP-CCC-PEBP-2018-0018	8/8/2018	RADIO FM PRIMERA, SRL	Publicidad	2.2.2.1.01	118,000.00		118,000.00							
112		DIGEPEP-UC-CD-2018-0131	31/08/2018	Autocentro Navarro, SRL	Mantenimiento y Reparacion de Transporte	2.2.7.2.06	50,200.00		50,200.00							
113		DIGEPEP-DAF-CM-2018-0049	31/08/2018	Smartcon, SRL	Otros Servicios Tecnicos Profesionales	2.2.8.7.06	824,818.82		824,818.82							
114		016/18	25/9/2018	ILPES/CEPAL	Servicio de Capacitacion		59,160.00		59,160.00							
115			30/9/2018	RETENCIONES POR PAGAR	Retenciones del 100%, 30%, 10% y 5%	2.2.8.8.01	4,161,561.01		4,161,561.01							
116		DAF-CM-2018-0042	25/7/2018	HOTELES NACIONALES	Activid.	2.2.8.6.01	303,000.00		303,000.00							
Total de Deuda Valor RDS							14,137,394.27	10,029,103.02	4,108,291.25	2,531,071.47	154,767.90	14,140.53	41,114.15	1,367,207.20		

**DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA**  
Sección de Contabilidad  
*Trinidad de la Cruz*

**DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA**  
Departamento de Contabilidad  
*[Firma]*