



DIRECCION GENERAL DE GANADERIA

RELACION FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE ENERO 2025

RNC	FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO EN RD\$	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	PAGO EJEC. PRESUP.	PAGO INTERNO	BALANCE PENDIENTE POR PAGAR	CODIFIC.	DETALLE DE LA CODIFIC.	VALOR EN RD\$	FECHA LIMITE DE PAGO
101745045	B0100050644	AGRIFEED, S.A.S.	COMPRA ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL PROY. YSURA.	94,985.10	CREDITO	23/12/2019	94,985.10	-	94,985.10	2.3.1.2.01	Alimentos para animales	94,985.10	28/02/2025
101745045	B0100050645	AGRIFEED, S.A.S.	COMPRA ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL PROY. YSURA.	250,974.90	CREDITO	23/12/2019	250,974.90	-	250,974.90	2.3.1.2.01	Alimentos para animales	250,974.90	28/02/2025
101745045	B0100050745	AGRIFEED, S.A.S.	COMPRA ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL PROY. YSURA.	125,047.80	CREDITO	26/12/2019	125,047.80	-	125,047.80	2.3.1.2.01	Alimentos para animales	125,047.80	28/02/2025
101745045	B0100050953	AGRIFEED, S.A.S.	COMPRA ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL PROY. YSURA.	15,598.98	CREDITO	27/12/2019	15,598.98	-	15,598.98	2.3.1.2.01	Alimentos para animales	15,598.98	28/02/2025
101745045	B0100052672	AGRIFEED, S.A.S.	COMPRA ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL PROY. YSURA.	227,642.18	CREDITO	20/01/2020	227,642.18	-	227,642.18	2.3.1.2.01	Alimentos para animales	227,642.18	28/02/2025
101745045	B0100052673	AGRIFEED, S.A.S.	COMPRA ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL PROY. YSURA.	81,717.30	CREDITO	20/01/2020	81,717.30	-	81,717.30	2.3.1.2.01	Alimentos para animales	81,717.30	28/02/2025
101745045	B1500000151	AGRIFEED, S.A.S.	COMPRA ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL PROY. YSURA.	332,692.20	CREDITO	20/02/2020	332,692.20	-	332,692.20	2.3.1.2.01	Alimentos para animales	332,692.20	28/02/2025
101745045	B1500000152	AGRIFEED, S.A.S.	COMPRA ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL PROY. YSURA.	77,994.90	CREDITO	21/02/2020	77,994.90	-	77,994.90	2.3.1.2.01	Alimentos para animales	77,994.90	28/02/2025
101745045	B1500000178	AGRIFEED, S.A.S.	COMPRA ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL PROY. YSURA.	786,642.44	CREDITO	5/8/2020	786,642.44	-	786,642.44	2.3.1.2.01	Alimentos para animales	786,642.44	28/02/2025
			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>1,993,295.80</b>			<b>1,993,295.80</b>		<b>1,993,295.80</b>			<b>1,993,295.80</b>	
101519292	B1500001284	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	250,000.00	CREDITO	10/12/2019	250,000.00	-	250,000.00	2.3.7.1.01	GASOLINA	150,000.00	28/02/2025
101519292	B1500001284	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	10/12/2019	-	-	-	2.3.7.1.02	GASOLINA	100,000.00	28/02/2025
101519292	B1500001311	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	50,000.00	CREDITO	23/12/2019	50,000.00	-	50,000.00	2.3.7.1.01	GASOLINA	30,000.00	28/02/2025
101519292	B1500001311	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	23/12/2019	-	-	-	2.3.7.1.02	GASOLINA	20,000.00	28/02/2025
101519292	B1500001318	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	200,000.00	CREDITO	23/12/2019	200,000.00	-	200,000.00	2.3.7.1.01	GASOLINA	125,000.00	28/02/2025
101519292	B1500001318	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	23/12/2019	-	-	-	2.3.7.1.02	GASOIL	75,000.00	28/02/2025
101519292	B1500001334	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	200,000.00	CREDITO	7/1/2020	200,000.00	-	200,000.00	2.3.7.1.02	GASOIL	125,000.00	28/02/2025
101519292	B1500001334	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	7/1/2020	-	-	-	2.3.7.1.02	GASOIL	75,000.00	28/02/2025
101519292	B1500001345	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	250,000.00	CREDITO	13/01/2020	250,000.00	-	250,000.00	2.3.7.1.01	GASOLINA	150,000.00	28/02/2025
101519292	B1500001345	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	13/01/2020	-	-	-	2.3.7.1.02	GASOIL	100,000.00	28/02/2025



RNC	FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO EN RD\$	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	PAGO EJEC. PRESUP.	PAGO INTERNO	BALANCE PENDIENTE POR PAGAR	CODIFIC.	DETALLE DE LA CODIFIC.	VALOR EN RD\$	FECHA LIMITE DE PAGO
130345147	B1500003022	REPUESTOS DE LA COSTA	PIEZAS PARA VEHICULOS	20,440.00	CREDITO	13/12/2023	20,440.00	-	20,440.00	2.3.9.8.01	Repuestos	20,440.00	28/02/2025
			<b>SUB-TOTAL DICIEMBRE 2023</b>	<b>20,440.00</b>			<b>20,440.00</b>		<b>20,440.00</b>			<b>20,440.00</b>	
<b>SEPTIEMBRE 2024</b>													
401503433	B1500013367	LABORATORIO VETERINARIO CENTRAL	Estudios Histopatologicos.	547,500.00	CREDITO	19/09/2024	547,500.00		547,500.00	2.2.8.3.01	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	547,500.00	28/02/2025
		<b>SUB TOTAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.</b>		<b>547,500.00</b>			<b>547,500.00</b>		<b>547,500.00</b>			<b>547,500.00</b>	
<b>OCTUBRE 2024.</b>													
130288364	B1500000080	RC TECHNOLOGY, S.R.L.	CONTROLADOR DE CARGA SOLAR	82,600.00	CREDITO	30/10/2024	82,600.00		82,600.00	2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	82,600.00	31/01/2025
101503939	E45000004231	AGUA PLANETA AZUL, S.A	AGUA PLANETA AZUL	1,620.00	CREDITO	31/10/2024	1,620.00		1,620.00	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	1,620.00	31/01/2025
			<b>SUB-TOTAL OCTUBRE 2024</b>	<b>84,220.00</b>			<b>84,220.00</b>		<b>84,220.00</b>			<b>84,220.00</b>	
<b>NOVIEMBRE 2024.</b>													
401503166	B1500001857	ASOC. DOM DE PRODUCTORES DE LECHE, INC.	COVEXIN-LHIVISAN-ELEVAL	292,400.00	CREDITO	11/6/2024	292,400.00		292,400.00	2.3.4.2.01	Productos medicinales p	292,400.00	28/02/2025
102018227	B1500000988	IMPORTADORA DE PROD.PARA OFICINAS, S.A.	ARCHIVOS MODULARES	169,499.81	CREDITO	11/12/2024	169,499.81		169,499.81	2.6.1.1.01	Muebles y equipos de oficina y estanteria	169,499.81	28/02/2025
101003561	B1500006015	ELCARIBE	SERVICIO DE PUBLICACION MAESTRIA EN DIRECCION Y GESTION DE ADMINISTRACION	76,292.19	CREDITO	14/11/2024	76,292.19		76,292.19	2.2.2.1.03	Publicaciones de avisos oficiales	76,292.19	28/02/2025
430232556	B1500000323	FUNDACION HERGAR	RENTA DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	215,568.00	CREDITO	11/18/2024	215,568.00		215,568.00	2.2.8.7.04	Servicios de capacitación	215,568.00	28/02/2025
101001577	E450000062018	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLARO)	RENTA DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	135,853.48	CREDITO	11/28/2024	135,853.48		135,853.48	2.2.1.5.01	Servicios de internet y television por cable	135,853.48	28/02/2025
101001577	E450000061315	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLARO)	RENTA DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3,708.69	CREDITO	11/28/2024	3,708.69		3,708.69	2.2.1.5.01	Servicios de internet y television por cable	3,708.69	28/02/2025
101718013	B1500001336	MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA LEON GONZALEZ,	SILLON Y MESA EJECUTIVA	274,892.80	CREDITO	11/14/2024	274,892.80		274,892.80	2.6.1.1.01	Muebles y equipos de oficina y estanteria	274,892.80	28/02/2025
101673516	B1500000217	VARA, SRL	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	203,196.00	CREDITO	11/29/2024	203,196.00		203,196.00	2.6.1.3.01	Equipos de tecnologia informatica y	203,196.00	28/02/2025
130687978	B1500002991	CANTATABRIA BRAND REPRESENTATIVE.SRL	ALMUERZO BUFFET	40,946.00	CREDITO	11/28/2024	40,946.00		40,946.00	2.2.9.2.01	Servicios de alimentación	40,946.00	28/02/2025
			<b>SUB-TOTAL NOVIEMBRE 2024</b>	<b>1,412,356.97</b>			<b>1,412,356.97</b>		<b>1,412,356.97</b>			<b>1,412,356.97</b>	
<b>DICIEMBRE 2024</b>													
131952852	B1500000417	ONE COLOR AUTOTIVE OPTIONS, S.R.L	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	1,322,603.00	CREDITO	12/4/2024	1,322,603.00		1,322,603.00	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos	1,322,603.00	28/02/2025
130738582	B1500000907	INVERSIONES TEJEDA VALERA FD SRL	CPU DELLOPTIPLEX 7000 MICRO DESKTOP.	759,200.20	CREDITO	12/5/2024	759,200.20		759,200.20	2.6.1.3.01	Equipos de tecnologia de la informacion y	759,200.20	28/02/2025
130687978	B1500003037	CANTABRIA BRAND REPESENTATIVE,SRL	SERVICIO DE CATERING	6,490.00	CREDITO	12/11/2024	6,490.00		6,490.00	2.2.9.2.01	Servicios de alimentación	6,490.00	28/02/2025
124014271	B1500001420	FLOW, SRL	GABINETA AEREOS/ESCRITORIOS	256,545.22	CREDITO	12/13/2024	256,545.22		256,545.22	2.6.1.1.01	Muebles, equipos de oficina y estanteria	256,545.22	28/02/2025
101723289	B1500002190	SUPERMERCADO CARIBE (UNASE)	ALIMENTO DEL PERSONAL PECUARIA SAN LUIS	65,126.12	CREDITO	12/12/2024	65,126.12		65,126.12	2.2.9.2.01	Servicios de alimentación	65,126.12	28/02/2025
101723289	B1500001966	SUPERMERCADO CARIBE (UNASE)	ALIMENTO DEL PERSONAL FOM. AVICOLA DE HARAS NAC.	21,827.88	CREDITO	12/11/2024	21,827.88		21,827.88	2.2.9.2.01	Servicios de alimentación	21,827.88	28/02/2025



RNC	FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO EN RD\$	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	PAGO EJEC. PRESUP.	PAGO INTERNO	BALANCE PENDIENTE POR PAGAR	CODIFIC.	DETALLE DE LA CODIFIC.	VALOR EN RD\$	FECHA LIMITE DE PAGO
101008067	E45000001395	SANTO DOMINGO MOTORS	MOTOCICLETA YAMAHA	200,305.00	CREDITO	1/2/2025	200,305.00		200,305.00	2.6.4.8.01	Otros equipos de transporte	200,305.00	28/02/2025
101008067	E45000001396	SANTO DOMINGO MOTORS	MOTOCICLETA YAMAHA	4,006,100.00	CREDITO	1/2/2025	4,006,100.00		4,006,100.00	2.6.4.8.01	Otros equipos de transporte	4,006,100.00	28/02/2025
132107332	B1500000016	PRODUCTOS DIVERSOS DEL CARIBE PRO MADE GOMEZ GRUPO DE IMPRESIÓN, SRL	PAJILLA DE SEMEN	1,701,000.00	CREDITO	1/2/2025	1,701,000.00		1,701,000.00	2.6.7.8.01	Otros activos que generan producción	1,701,000.00	28/02/2025
132097165	B1500000236		AGENDAS	172,306.50	CREDITO	1/2/2025	172,306.50		172,306.50	2.2.2.2.01	Impresion y Encuadernacion	172,306.50	28/02/2025
101073055	B1500002650	CREACIONES SORIVEL, SRL	CORONA DE FLORES	11,800.00	CREDITO	1/7/2025	11,800.00		11,800.00	2.3.1.3.03	Productos forestales	11,800.00	28/02/2025
133116138	B1500000013	MARAJO SRL	PIEZAS DE VEHICULOS	111,333.00	CREDITO	1/7/2025	111,333.00		111,333.00	2.3.9.8.01	Repuestos	111,333.00	28/02/2025
130855773	B1500000857	ABASTECIMIENTO COMERCIAL F.JJ, SRL	MATERIALES DE LIMPIEZA	37,603.06	CREDITO	1/7/2025	37,603.06		37,603.06	2.3.9.1.01	Productos de Higiene y limpieza	37,603.06	28/02/2025
101893931	B1500006204	OFFITEK,SRL	MATERIALES GASTABLE (LAVECEN)	387,063.60	CREDITO	1/7/2025	387,063.60		387,063.60	2.6.1.3.01	Equipos de tecnologia de la informacion y comunicacion	387,063.60	28/02/2025
101503939	E45000001502	AGUA PLANETA AZUL, S.A	FARDO DE BOTELLITAS DE AGUA PLANETA	13,500.00	CREDITO	1/9/2025	13,500.00		13,500.00	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	13,500.00	28/02/2025
101618787	E45000001121	ALTICE DOMINICANA, S.A	RENTA DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	25,302.64	CREDITO	1/5/2025	25,302.64		25,302.64	2.2.1.5.01	Servicios de internet y television por cable	25,302.64	28/02/2025
101618787	E450000011310	ALTICE DOMINICANA, S.A	RENTA DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	252,499.01	CREDITO	1/5/2025	252,499.01		252,499.01	2.2.3.1.01	telefono local	252,499.01	28/02/2025
101821256	E450000024103	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA REG.NORESTE	4,281.46	CREDITO	1/2/2025	4,281.46		4,281.46	2.3.9.6.01	Productos electricos y afines	4,281.46	28/02/2025
101008067	E450000001457	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO VEHICULO	8,197.50	CREDITO	1/2/2025	8,197.50		8,197.50	2.2.7.2.06	Mantenimiento	8,197.50	28/02/2025
101008067	E450000001474	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO VEHICULO	10,192.56	CREDITO	1/2/2025	10,192.56		10,192.56	2.2.7.2.06	Mantenimiento	10,192.56	28/02/2025
101073055	B1500002651	CREACIONES SORIVEL, SRL	CORONA DE FLORES	14,160.00	CREDITO	1/10/2025	14,160.00		14,160.00	2.3.1.3.03	Productos forestales	14,160.00	28/02/2025
101723289	B1500002445	SUPERMECADO EL CARIBE	ALIMENTOS DEL PERSONAL DE VILLA MELLA	6,910.32	CREDITO	1/10/2025	6,910.32		6,910.32	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	6,910.32	28/02/2025
101723289	B1500002466	SUPERMECADO EL CARIBE	ALIMENTO DEL PERSONAL DE SAN LUIS	9,997.80	CREDITO	1/9/2025	9,997.80		9,997.80	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	9,997.80	28/02/2025
101055571	E450000000997	MAGNA MOTORS, S.A	MANTEMIENTO DE VEHICULO	12,529.00	CREDITO	1/2/2025	12,529.00		12,529.00	2.2.7.2.06	Mantenimiento	12,529.00	28/02/2025
131341502	B1500000572	PEGUEDI COMERCIAL, SRL	REPARACION DE MOTOR	34,828.59	CREDITO	12/18/2024	34,828.59		34,828.59	2.2.7.2.06	Mantenimiento	34,828.59	28/02/2025
101723289	B1500002208	SUPERMECADO EL CARIBE	ALIMENTO DEL PERSONAL DE CUARENTENA	16,962.44	CREDITO	1/8/2025	16,962.44		16,962.44	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	16,962.44	28/02/2025
132699785	B1500000036	FLY DESIGN, SRL	ROTULACION, LOGO DE MOTORES	188,115.60	CREDITO	1/17/2025	188,115.60		188,115.60	2.2.2.2.01	Impresion y Encuadernacion	188,115.60	28/02/2025
101503939	E450000008106	AGUA PLANETA AZUL, S.A	BOTELLO DE AGUA	2,160.00	CREDITO	1/13/2025	2,160.00		2,160.00	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	2,160.00	28/02/2025
132902262	B1500000147	INVERSIONES FURO	MATERIALES GASTABLE (LAVECEN)	71,980.00	CREDITO	1/14/2025	71,980.00		24,780.00	2.6.3.1.01	Equipos Medico y de Laboratorio	24,780.00	28/02/2025
									47,200.00	2.3.9.3.01	Utiles Medico Quirurgicos	47,200.00	28/02/2025
101503939	E450000008111	AGUA PLANETA AZUL, S.A	BOTELLO DE AGUA	1,320.00	CREDITO	1/20/2025	1,320.00		1,320.00	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	1,320.00	28/02/2025
131084362	B1500001547	PROLIMDES COMERCIAL SRL	MATERIALES DE LIMPIEZA	32,833.50	CREDITO	1/16/2025	32,833.50		32,833.50	2.3.9.1.01	Productos de Higiene y limpieza	32,833.50	28/02/2025
131341502	B1500000577	PEGUEDI COMERCIAL, SRL	PIEZA DE VEHICULO	204,039.70	CREDITO	1/16/2025	204,039.70		204,039.70	2.3.9.8.01	Repuestos	204,039.70	28/02/2025

RNC	FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO EN RD\$	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	PAGO EJEC. PRESUP.	PAGO INTERNO	BALANCE PENDIENTE POR PAGAR	CODIFIC.	DETALLE DE LA CODIFIC.	VALOR EN RD\$	FECHA LIMITE DE PAGO
101011149	E450000004057	GRUPO VIAMAR, S A	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	15,662.72	CREDITO	1/17/2025	15,662.72		15,662.72	2.2.7.2.06	Mantenimiento	15,662.72	28/02/2025
101011149	E450000003979	GRUPO VIAMAR, S A	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	3,980.21	CREDITO	1/13/2025	3,980.21		3,980.21	2.2.7.2.06	Mantenimiento	3,980.21	28/02/2025
101008067	E450000001597	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO AL VEHICULO	83,388.00	CREDITO	1/22/2025	83,388.00		83,388.00	2.2.7.2.06	Mantenimiento	83,388.00	28/02/2025
131036368	B1500000072	TIENDAS DIBER S.R.L	ALIMENTOS CRECIMIENTO POLLIT	61,482.85	CREDITO	1/17/2025	61,482.85		61,482.85	2.3.1.2.01	Alimentos para animales	61,482.85	28/02/2025
131084966	B1500001245	MIR AIR DOMINICANA, SRL	NITROGENO LIQUIDO	60,439.65	CREDITO	1/18/2025	60,439.65		60,439.65	2.3.7.2.99	Nitrogeno	60,439.65	28/02/2025
07100242945	B1500000018	AUTOPINTURA BALDERA	DEDUCIBLE	15,500.00	CREDITO	1/10/2025	15,500.00		15,500.00	2.2.7.2.06	Mantenimiento	15,500.00	28/02/2025
131267645	B1500000286	IMPRES GRAFICO CONTRERAS, SRL	ETIQUETAS - (LAVECEN)	114,464.72	CREDITO	1/16/2025	114,464.72		114,464.72	2.3.3.2.01	ETIQUETAS	114,464.72	28/02/2025
101073055	B1500002656	CREACIONES SORIVEL, SRL	CORONA DE FLORES	5,750.00	CREDITO	1/23/2024	5,750.00		5,750.00	2.3.1.3.03	Productos forestales	5,750.00	28/02/2025
101503939	E450000008121	AGUA PLANETA AZUL, S.A	BOTELLO DE AGUA	1,140.00	CREDITO	1/27/2025	1,140.00		1,140.00	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	1,140.00	28/02/2025
101011122	B1500004753	PUBLICACIONES AHORA, SAS	SUSCRIPCION	4,325.00	CREDITO	25/11/2024	4,325.00		4,325.00	2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4,325.00	28/02/2025
			<b>SUB-TOTAL ENERO 2025</b>	<b>7,903,454.43</b>			<b>7,903,454.43</b>		<b>7,903,454.43</b>			<b>7,903,454.43</b>	28/02/2025
			<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>66,447,231.92</b>			<b>66,447,231.92</b>		<b>66,447,231.92</b>			<b>66,447,231.92</b>	28/02/2025

*Xiomara M. Colon*  
**XIOMARA M. COLON**  
 DIVISION DE CONTABILIDAD  
 REALIZADO POR



*Kelvia Alt. Reyes B.*  
**KELVIA ALT. REYES B.**  
 DIVISION DE CONTABILIDAD  
 REVISADO POR

*Jose A. Castro G.*  
**JOSE A. CASTRO G.**  
 DEPARTAMENTO FINANCIERO  
 REVISADO POR



*Estefani Taveras*  
**ESTEFANI TAVERAS**  
 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
 AUTORIZADO

