

REPÚBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE DEFENSA



INSTITUTO SUPERIOR PARA LA DEFENSA

“General Juan Pablo Duarte y Díez”

“Desarrollando las Capacidades Militares y Civiles para la Defensa Nacional”

Santo Domingo, D.N.
18 de enero de 2022.

No.170

- Del : Rector del Instituto Superior para la Defensa,” General Juan Pablo Duarte y Díez” (INSUDE).
- Al : Director General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG).
- Asunto : Remisión informe de **Cierre Anual 2021**, Instituto Superior para la Defensa, “General Juan Pablo Duarte y Díez” (INSUDE).
- Anexo : oficio s/n. de fecha 17/01/2022, del Director de Contabilidad y Finanzas de este Instituto Superior para la Defensa,” General Juan Pablo Duarte y Díez” (INSUDE).

REFERIDO, cortésmente, para su elevado conocimiento y fines que ese despacho, considere de lugar.

FRANCISCO ANT. OVALLE PICHARDO,
General de Brigada, ERD.



OP
FF/aj



INSTITUTO SUPERIOR PARA LA DEFENSA

“General Juan Pablo Duarte y Díez”

“Desarrollando las Capacidades Militares y Civiles para la Defensa Nacional”

Santo Domingo, D.N.

17 de enero de 2022.

- Al : Rector del Instituto Superior para la Defensa,” General Juan Pablo Duarte y Díez” (INSUDE).
- Del : Director de Contabilidad y Finanzas del Instituto Superior para la Defensa,” General Juan Pablo Duarte y Díez” (INSUDE).
- Asunto : Remisión informe de **Cierre Anual 2021**, Instituto Superior para la Defensa, “General Juan Pablo Duarte y Díez” (INSUDE).
- Anexos : a) Ejecución por cuenta y sub-cuentas.
b) Formulario comparativo de bienes.
c) Formulario de Bienes de consumo de Almacén.
d) Conciliación Bancaria al 31/12/2021.
e) Formulario de obra en proceso.
f) Formularios que no aplican en este Instituto Superior.

Respetuosamente, me dirijo a ese Superior Despacho, con la finalidad de solicitarle dentro de las posibilidades existente, esta correspondencia sea tramitada ante el **Director General de Contabilidad Gubernamental**, con relación a la remisión del informe del “**Cierre Anual 2021**”, de este Instituto Superior para la defensa (INSUDE), **Cap. 0203, Act. 0001, Dep. 01, UE: 0028**” correspondiente al periodo enero-diciembre del año 2021, en cumplimiento a las normas establecidas.


Lic. HENRY EBBLES FERRER,
Coronel Contador, FARD.





REPÚBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE DEFENSA

INSTITUTO SUPERIOR PARA LA DEFENSA

“General Juan Pablo Duarte y Díez”

“Desarrollando las Capacidades Militares y Civiles para la Defensa Nacional”

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA DIRECCION FINANCIERA

**VALORES EN RDS
DEL 01 AL 30/12/2021**

INGRESOS DISPONIBLES:

BALANCE AL 01/01/2021 70,575,164.00

DISPONIBILIDAD DE FONDOS..... 70,575,164.00

EGRESOS

GASTOS CORRIENTES:

1.-	<u>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES:</u>	39,866,490.15
2,1,1,1,07	Sueldos por Rango	1,020,000.00
2,1,1,1,12	Sueldo fijo por cargo personal militar	26,590,000.00
2,1,1,2,02	Sueldos de personal nominal	8,512,000.00
2,1,1,4,01	Sueldo Anual No. 13	2,956,833.27
2.1.5.1.01	Contribuciones al Seguro de Salud (SENASA)	675,818.80
2.1.5.3.01	Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral (ARL)	111,838.08
2.-	<u>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS:</u>	4,890,099.74
2.2.1.5.01	Servicios de Internet y Televisión por Cable	336,415.22
2,2,2,1,01	Publicidad y Propaganda	0.00
2,2,2,2,01	Impresión, encuadernacion y rotulacion	1,320,381.65
2,2,3,2,01	Viáticos Fuera del Pais	0.00
2,2,4,1,01	Pasajes y Gastos de Transportes	0.00
2,2,5,3,02	Alquiler de Equipo de Tecnologia	56,640.00
2.2.5.3.04	Alquiler de equipo de oficina y muebles	386,549.35
2,2,5,8,01	Otros Alquileres y arrendamientos por derecho de uso	692,070.00
2,2,7,1,03	Limpieza, de tierra	39,000.00
2,2,7,1,06	Mantenimiento y Rep. Instalaciones electricas	78,833.44
2,2,7,2,01	Mantenimiento y Rep. Muebles y Eq. De Oficina	0.00
2,2,8,5,01	Fumigacion	-
2,2,8,6,01	Eventos Generales	1,031,233.27
2,2,8,7,04	Capacitacion	-
2,2,8,7,05	Servicios de Informatica	383,844.13
2,2,9,2,01	Servicios de Alimentacion	123,233.30
2,2,9,2,03	Servicio de Catering	441,899.38
3.-	<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>	12,713,254.43
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	4,263,699.48
2,3,1,3,03	Productos Forestales	208,702.00

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA DIRECCION FINANCIERA

**VALORES EN RDS
DEL 01 AL 30/12/2021**

2,3,1,4,01	Madera, corcho y sus manufacturas	124,608.00	
2,3,2,1,01	Hilas y tela	9,251.21	
2,3,2,2,01	Acabados Textiles	37,170.00	
2,3,2,3,01	Prendas de Vestir	237,170.77	
2,3,3,1,01	Papel de Escritorio	288,227.98	
2,3,3,2,01	Productos de papel y carton	207,339.39	
2,3,3,3,01	Productos de artes graficas	553,963.26	
2,3,3,5,01	Textos y Enseñanzas	0.00	
2,3,5,5,01	Articulos de Plasticos	137,316.00	
2,3,6,1,01	Productos de Cemento	0.00	
2,3,6,2,01	Productos de Vidrio	0.00	
2,3,6,3,01	Productos ferrosos	0.00	
2,3,6,3,06	Productos Metalicos	99,220.29	
2,3,7,1,01	Gasolina	5,400,000.00	
2.3.7.2.03	Productos Quimicos	0.00	
2,3,7,2,06	Pintura, Laca, Barnices	276,296.10	
2,3,7,2,99	Otros Productos Quimicos	54,239.55	
2,3,9,1,01	Material para limpieza	159,203.69	
2,3,9,2,01	Utiles de Escritorio	155,985.77	
2.3.9.3.01	Utiles Menores medico quirurgico	0.00	
2,3,9,6,01	Productos Electricos	368,322.65	
2,3,9,8,01	Repuestos	125,000.00	
2,3,9,9,01	Prodcutos y Utiles varios	7,538.29	
4	<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u>		100,000.00
2,4,1,6,01	Transferencia Corriente Programadas	100,000.00	
6	<u>BIENES MUEBLES, INMUEBLES</u>		155,795.64
2,6,1,1,01	Muebles y Equipos de Oficina y Estanteria	20,001.00	
2,6,1,3,01	Equipos de tecnologia	56,734.64	
2,6,1,4,01	Electrodomesticos		
2,6,1,9,01	Otros Mobiliarios	-	
2,6,5,4,01	Sistema de Climatizacion	79,060.00	
7	<u>OBRAS</u>		0.00
2,7,1,2,01	Obras para Edificacion no residencial	-	
	TOTAL DE GASTOS MES DE DICIEMBRE DEL 2021		57,725,639.96
	BALANCE AL 30/12/2021.....		<u>11,439,728.07</u>

NOTA: La diferencia existentes entre la Disponibilidad Presupuestaria y el Balance General de Fondo se debe a los Preventivos y Compromisos en Proceso.

HENRY FEBLES FERRER
Coronel Contador, FARD.
Director de Contabilidad y Finanzas INSUDE



REPÚBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE DEFENSA



INSTITUTO SUPERIOR PARA LA DEFENSA

“General Juan Pablo Duarte y Díez”

“Desarrollando las Capacidades Militares y Civiles para la Defensa Nacional”

OBJETO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2021	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO AL 30 DE DICIEMBRE 2021	NO EJECUTADO AL 31 DE DICIEMBRE 2020	% DE EJECUCION
2.1	Remuneraciones y Contribuciones	43,897,992.00	-	43,897,992.00	39,866,490.15	4,031,501.85	90.82%
2.2	Contratación de Servicios	5,505,000.00	3,010,042.00	8,515,042.00	4,890,099.74	3,624,942.26	57.43%
2.3	Materiales y Suministros	14,472,172.00	386,134.00	14,858,306.00	12,713,254.43	2,145,051.57	85.56%
2.4	Transferencia Corrientes	100,000.00	-	100,000.00	100,000.00	-	100.00%
2.6	Bienes Muebles, Inmuebles e Int.	1,600,000.00	-	1,600,000.00	155,795.64	1,444,204.36	9.74%
2.7	Obras	5,000,000.00	3,396,176.00	1,603,824.00	-	1,603,824.00	0.00%
TOTALES RD\$		70,575,164.00	6,792,352.00	70,575,164.00	57,725,639.96	12,849,524.04	81.79%

NOTA:


Lic. HENRY FEBLES FERRER,
Coronel Contador, FARD.
Director de Contabilidad y Finanzas (INSUDE).





DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL

Conciliación Bancaria al 31 de Diciembre del año 2021

Institución: INSTITUTO SUPERIOR PARA LA DEFENSA

Capítulo: 203 Sub- Capítulo: 01 DAF: 01 UE: 0028

Nombre de Cta.: INSTITUTO SUPERIOR PARA LA DEFENSA

Número Cta.: 162-002356-0

Banco: BANRESERVAS

Esta incorporada en SIGEF: Si No

BALANCE EN LIBRO	2,074,332.07
MAS:	
Depositos del mes	14,368.98
Notas de Crédito	
TOTAL DISPONIBLE	2,088,701.05
MENOS:	
Cheques emitidos	87,317.40
Notas de Débito	
Comisiones Bancarias	663.92
TOTAL CONCILIADO	2,000,719.73

BALANCE EN BANCO	2,118,827.33
MAS:	
Depósitos en tránsito	-
TOTAL DISPONIBLE	2,118,827.33
MENOS:	
Cheques en tránsito	118,107.60
TOTAL CONCILIADO	2,000,719.73

Lic. CARLOS A. ALCANTARA JIMENEZ,

Preparado por

Puesto que ocupa

Lic. LIRIANO ORLANDO JIMENEZ,

Revisado por
Auditor Interno

Puesto que ocupa

Lic. HENRY FEBLES FERRER,

Autorizado por
Director de Contabilidad
Puesto que ocupa

Aprobado por el Director General de DIGECOG



INSTITUTO ESPECIALIZADO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LAS FF.AA**Reporte General de Activos Por Rango de Fecha**

Fecha Registro: 1/1/2021 - 15/7/2021

Código	Código BN	Descripción del Bien	Fecha Reg.	Fecha Adq.	Valor Bien. RDS.	Deprec. Acum. RDS.	Valor Libros RDS.
Total General					56,734.64	202.61	56,530.03
SubTotal: Equipos de cómputo					56,734.64	202.61	56,530.03
1034		ROUTER WIRELESS LINKSYS EA6100	12/7/2021	1/6/2021	4,559.82	75.98	4,482.84
1035		ROUTER WIRELESS LINKSYS EA6100	12/7/2021	1/6/2021	4,559.82	126.63	4,432.19
1036		IMPRESORA M09416TT2 XL	12/7/2021	21/6/2021	18,765.00	0.00	18,765.00
1037		BAR CODE SCANNER WIRELESS USIF	12/7/2021	21/6/2021	8,850.00	0.00	8,850.00



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
 CUADRO COMPARATIVO DE BIENES
 VALOR RDS

Institución INSTITUTO SUPERIOR PARA LA DEFENSA
 Fecha 31/12/2021
 Capítulo 203

Sub-Capítulo 203
 DAF 1
 UE 28

ACTUALIZACIONES									EJECUCION DEL PRESUPUESTO									OBSERVACIONES	
FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESP.	ORGANISMO FINANCIADOR	PROG	SUB-PROG	PROY.	ACT/OBR	CCP-AUX	MONTO DE ADQUISICIÓN (A)	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESP.	ORGANISMO FINANCIADOR	PROG	SUB-PROG	PROY.	ACT/OBR	CCP-AUX	MONTO DEVENGADO (B)		DIFERENCIA (C = A-B)
0100		Inst. Sup. Para la Defensa	13	00	00	0001	2.6.1.1.01	20,001.60	0100		Inst. Sup. Para la Defens	13	00	00	0001	2.6.1.1.01	20,001.60		
0100		Inst. Sup. Para la Defensa	13	00	00	0001	2.6.1.3.01	56,734.64	0100		Inst. Sup. Para la Defens	13	00	00	0001	2.6.1.1.01	56,734.64		
0100		Inst. Sup. Para la Defensa	13	00	00	0001	2.5.5.4.01	79,060.00	0100		Inst. Sup. Para la Defens	13	00	00	0001	2.6.1.1.01	79,060.00		
TOTAL GENERAL																			
																		155,796.64	0.00

[Signature]
 Preparado por
 Fecha de Preparación
 Puesto que Ocupa

[Signature]
 Revisado por
 Fecha de Revisión
 Puesto que Ocupa



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Inventario de Bienes de Consumo AI 31/12/2021
Valores en RDS

Capítulo 0203
 Sub-Capítulo 01

DAF 01
 UE 0028

Institución INSTITUTO SUPERIOR PARA LA DEFENSA

Fuente Especifico	CCP-AUX	Descripción	Balance Inicial	Entradas	Salidas	Balance Final
0100	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas		4,249,258.48	4,249,258.48	0.00
0100	2.3.1.3.03	Productos forestales		187,580.00	187,580.00	0.00
0100	2.3.1.4.01	Madera, corcho y sus manufactura		124,608.00		124,608.00
0100	2.3.2.1.01	Hilados, fibras y telas		5,888.21	4,328.55	1,559.66
0100	2.3.2.2.01	Acabados textiles	13,115.20	37,170.00	48,120.35	2,164.85
0100	2.3.2.3.01	Prendas y accesorios de vestir	410,522.00	161,981.17	572,503.17	0.00
0100	2.3.3.1.01	Papel de escritorio	90,811.88	198,099.58	200,598.87	88,312.59
0100	2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	18,040.35	50,610.49	43,258.12	25,392.72
0100	2.3.3.3.01	Productos de artes gráficas	69,703.08	522,792.92	592,496.00	0.00
0100	2.3.3.4.01	Libros, revistas y periódicos		-		0.00
0100	2.3.3.5.01	Textos de enseñanza				0.00
0100	2.3.3.6.01	Especies timbrados y valoradas		-		0.00
0100	2.3.5.4.01	Artículos de caucho				0.00
0100	2.3.5.5.01	Artículos de plástico	3,381.75	114,336.11	95,841.17	21,876.69
0100	2.3.6.1.01	Productos de cemento				0.00
0100	2.3.6.1.05	Productos de arcilla y derivados				0.00
0100	2.3.6.2.01	Productos de vidrio				0.00
0100	2.3.6.2.02	Productos de loza				0.00
0100	2.3.6.2.03	Productos de porcelana				0.00
0100	2.3.6.3.01	Productos ferrosos				0.00
0100	2.3.6.3.03	Estructuras metálicas acabadas				0.00
0100	2.3.6.3.04	Herramientas menores				0.00
0100	2.3.6.3.05	Productos de hojalata				0.00
0100	2.3.6.3.06	Accesorios de metal		49,571.79	49,571.79	0.00
0100	2.3.6.4.0.4	Piedra, arcilla y arena				0.00
0100	2.3.7.1.01	Gasolina		5,400,000.00	5,400,000.00	0.00
0100	2.3.7.1.05	Aceites y grasas				0.00
0100	2.3.7.1.06	Lubricantes		-		0.00
0100	2.3.7.2.03	Productos químicos de laboratorio y de uso personal				0.00
0100	2.3.7.2.06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y abs	21,726.79	276,296.10	245,854.39	52,168.50
0100	2.3.7.2.99	Otros productos químicos y conexo		40,843.64	40,843.64	0.00
0100	2.3.9.1.01	Material para limpieza	126,275.63	106,542.19	134,698.63	98,119.19
0100	2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	113,702.15	127,455.34	225,439.00	15,718.49
0100	2.3.9.3.01	Útiles menores medico-quirurgicos y de l	45,029.80		45,029.80	0.00
0100	2.3.9.5.01	Útiles de cocina y comedor				0.00
0100	2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	30,857.29	201,919.05	222,984.79	9,791.55
0100	2.3.9.8.01	Repuestos		125,000.00	125,000.00	0.00
0100	2.3.9.9.01	Productos y Utiles Varios n.i.p		5,296.29	5,296.29	0.00
0100	2.3.9.9.02	Bonos para útiles diversos		7,638.29	7,638.29	0.00
TOTALES RDS			943,165.92	11,992,887.65	12,496,341.33	439,712.24

DG-INS-02-43

Lic. CARLOS ALB. ALCANTARA JIMENEZ

Preparado por

Enc. Dpto. de Contabilidad

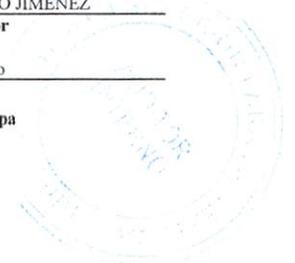
Puesto que ocupa

Lic. ORLANDO LIRIANO JIMENEZ

Autorizado por

Auditor Interno

Puesto que ocupa





Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Detalle de la Deuda Administrativa

Institución INSTITUTO SUPERIOR PARA LA DEFENSA
 Capítulo 0203..
 Fecha _____

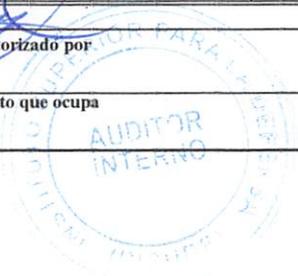
Sub-Capítulo 1
 UE 28

ID	Número Documento	Fecha Doc.	Monto Original	Monto RDS	Beneficiario	Concepto del Pago	Fuente de Financiamiento	Devengado Aprobado			Distribución para Asientos		
								Cep Auxiliar	Fecha	Número	Monto Devengado	Fuente Especifica	Distribución Devengado
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
Total												0.00	0.00

N/A

Preparado por
Puesto que ocupa

Autorizado por
Puesto que ocupa





Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones
Valor RDS

N/A

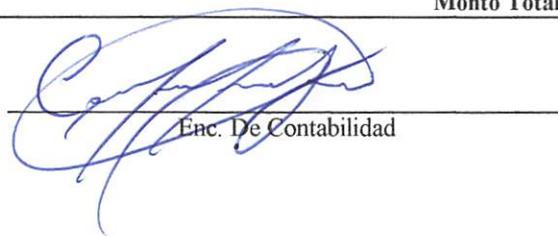
Institución _____
Fecha _____
Capítulo _____

Sub-Capítulo _____
DAF _____
UE _____
Unidad Contable _____

IT	Partida		No. Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	Observación
	Esp	Presup					
1							
2							
3							
Monto Total							



Revisado Por



Enc. De Contabilidad

Dir. Administrativo Financiero

DG-INS-02-46



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Relación de Cheques Anticipos Financieros
NOMBRE DE LA INSTITUCION QUE REMITE

Capítulo: 0203
Sub-Cap.: 01
DAF: 01
UE: 0028

Exp. No. _____
Lib. # _____
Monto Lib. _____
Pag. Pres. _____

Cta. Bancaria: _____
Resp. del Fondo: _____
Teléfono: _____
Tipo de Fondo: _____

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

RNC/ Cédula	Beneficiario	Número Cheque	Fecha	Monto Cheque	Concepto	Valor Distribuido	Sub-Cuenta
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							
43							
44							
45							
46							
47							
48							
49							
50							
51							
52							
53							
54							
55							
56							
57							
58							
59							
60							
61							
62							
63							
64							
65							
66							
67							
68							
69							
70							
TOTAL EJECUTADO RDS						-	0.00

N/A

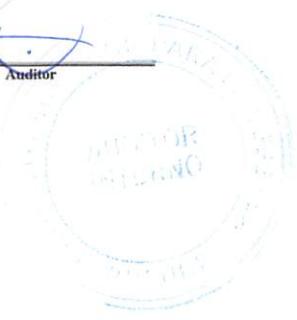
Total Recibido
BALANCE EN LIBRO

DG-INS-02-36

Preparado por

Auditor

Gerente Financiero





Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Arqueo de Cheques
Al 31 de diciembre 2021

Capítulo:

Sub-Cap

Daf

UE

Nombre Institución :

Numero de Cheques	Bancos	Proveedor	Total
N/A			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
Monto Total			0.00

Monto Total de Cheques

RDS

Total Desembolsado

RDS

Efectivo y Comprobantes

RDS

Faltante y Sobrante

RDS

Observaciones:

Custodio

Realizado por

Aprobado por

Puesto que ocupa

Puesto que ocupa

Puesto que ocupa

Siendo las _____ procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja

en presencia de _____

_____ custodio de la misma.

Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Arqueo de Cajas y Valores
Al 31 de diciembre 2021

Capítulo: Sub-Cap. DAF: UE:

Nombre Institución :

Identificación de la Caja: _____

Tipo de Caja: Caja General Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	N/A	0.00
1,000.00		0.00
500.00		0.00
200.00		0.00
100.00		0.00
50.00		0.00
20.00		0.00
10.00		0.00
Total en Billetes		

Monedas	Cantidad	Total
25.00		0.00
10.00		0.00
5.00		0.00
1.00		0.00
0.50		0.00
0.25		0.00
0.10		0.00
Total en Monedas		0.00

Total en Billetes y Monedas		0.00
------------------------------------	--	-------------

Comprobantes definitivos del Número _____ al No. _____ \$
Comprobantes Provisionales del No. _____ al No. _____ \$
Cheque de Reposición No. _____ \$

Total Efectivo y Comprobantes

Monto Asignado _____ Tipo de Moneda \$
Efectivo y Comprobantes _____ Tipo de Moneda \$
Faltante y Sobrante _____ Tipo de Moneda \$

Observaciones:

Custodio

Realizado por

Aprobado por

Puesto que ocupa

Puesto que ocupa

Puesto que ocupa

Siendo las _____ procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja _____
_____ en presencia de _____
_____ custodio de la misma.

Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Estado de Movimientos Bancarios

Periodo Desde 1 1 21 Hasta 30 6 21

Capítulo 0 2 0 3

Sub-Capítulo 0 1

DAF 0 1

UE 0 0 2 8

Institución INSUDE

Responsable de Cuenta Bancaria

Fuente Especifica

Organismo Financiador

Monto Moneda Original

Tipo de Moneda

Aprobado por el Director General de DIGECOG

No. Cuenta	Denominación	Tipo de Cuenta	Banco	Sucursal	Incorporación al SIGEF		Saldos (b)			Saldo Final	
					SI	No	Inicial	Débito	Crédito	S/Libros	S/Banco
162-002356-0	INSUDE	CORRIENTE	BANRESRVAS	CAONABO			1,089,509.06	9,268,666.94	40,179,877.61		2,000,719.73
N/A											
Observaciones:											

DG-INS-02-17

Lic. CARLOS ALB. ALCANTARA JIMENEZ

Preparado Por

Enc. De Dpto. de Contabilidad
Puesto que ocupa

Lic. ORLANDO LIRIANO JIMENEZ

Revisado Por

Auditor Interno
Puesto que ocupa

