

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIRECCION UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA GUBERNAMENTAL
RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 28 DE FEBRERO DEL 2018
INFOTEP (GERENCIA REGIONAL CENTRAL)

Institucion: _____

UNIDAD :				FECHA: 28/2/18				
CANT.	FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	FECHA RECIBIDA	OBSERVACIONES
1	A010010011500000506	ESTHER ELVIRA GOMEZ	ALMUERZO PARA 25 PERSONAS GERENCIA REGIONAL CENTRAL.	11,325.00	30 DIAS	10/5/17	05/10/2017	IMPUESTOS
2	A010010011500004240	VIP CATERING GOURMET, SRL.	ALMUERZO PARA 25 PERSONAS GERENCIA REGIONAL CENTRAL.	16,815.00	30 DIAS	26/9/17	26/9/17	IMPUESTOS
3	A010010011500004270	VIP CATERING GOURMET, SRL.	REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA 15 PERSONAS. GRC.	12,142.20	30 DIAS	24/10/17	24/10/17	IMPUESTOS
4	A010010011500004282	VIP CATERING GOURMET, SRL.	REFRIGERIO PARA 45 PERSONAS GRC.	6,053.40	30 DIAS	11/11/2017	11/11/2017	IMPUESTOS
5	A010010011500004299	VIP CATERING GOURMET, SRL.	REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA 40 PERSONAS GRC.	32,680.10	30 DIAS	07/12/2017	07/12/2017	IMPUESTOS
6	A010010011500004287	VIP CATERING GOURMET, SRL.	ALMUERZO PARA 15 PERSONAS GERENCIA REGIONAL CENTRAL.	9,617.00	30 DIAS	16/11/2017	16/11/2017	IMPUESTOS
7	A010010011500004295	VIP CATERING GOURMET, SRL.	ALMUERZO PARA 26 PERSONAS GERENCIA REGIONAL CENTRAL.	18,620.40	30 DIAS	30/11/17	11/30/2017	IMPUESTOS
8	A0100100115000000212	R.Q.D HIGIENICOS	PAPEL TOALLA	96,057.90	30 DIAS	8/1/18	01/24/2017	EN PROCESO DE PAGO
9	A0110010011500000272	GRUPO INS. DEL CARIBE, S.A.	BATIDOR MANUEL ELECTRONICO	14,788.23	30 DIAS	8/1/18	12/24/2017	EN PROCESO DE PAGO
10	A0110010011500008522	MATERIALES INDUSTRIALES	MARCO SEGUETA, PINSA P. LARGA	21,594.00	30 DIAS	10/1/18	02/21/2018	EN PROCESO DE PAGO
11	A0110010021500002614	AUTOCAMIONES, S.A.	MANTENIMIENTO VEHICULO PLACA EL06261	16,159.30	30 DIAS	10/1/18	02/23/2018	EN PROCESO DE PAGO
12	A0110010011500000210	INVERSIONES BAUTISTA BERAS, S.R.L.	TINTE CONCENTRADO CAOBA, MASILA PLASTICA	103,525.00	30 DIAS	11/1/18	01/18/2018	EN PROCESO DE PAGO
13	A0110010071500003170	ENCAJES LA ROSARIO	GOMA ESPUMA	104,798.80	30 DIAS	11/1/18	01/15/2018	EN PROCESO DE PAGO
14	A0200700115000000650	TONOS Y COLORES	SUR PEGAFORTE CEMENTO, TROPICAL ACUARELAS	88,764.66	30 DIAS	13/1/18	02/06/2018	EN PROCESO DE PAGO
15	A0110010011300001172	GLOBAL OFFCIEL JL	PANEO DE LOS FERRETEROS	14,203.87	30 DIAS	16/1/18	02/02/2018	EN PROCESO DE PAGO
16	A0110010011500000446	CDR PRODUCTOS, SRL	PAPEL PARA CARTON, ENCAJE, CINTA SATINADA	92,984.00	30 DIAS	17/1/18	01/31/2018	EN PROCESO DE PAGO
17	A010010011500000444	CDR PRODUCTOS, SRL	PAREFINA ALEMANA, ALAMBRE PARA PULSERA, TAPA NUDOS	104,784.00	30 DIAS	17/1/18	01/31/2018	EN PROCESO DE PAGO
18	A0110010021500002415	LA INNOVACION	BATERIA TROJAN	83,940.00	30 DIAS	18/1/18	02/12/2018	EN PROCESO DE PAGO
19	A0200700110000000651	TONOS Y COLORES	SUR PEGAFORTE CEMENTO	11,075.98	30 DIAS	19/1/18	01/19/2018	EN PROCESO DE PAGO
20	A010010021500002419	LA INNOVACION	PINTURA POPULAR, CREMA, BLANCO COLONIAL	106,952.00	30 DIAS	19/1/18	02/21/2018	EN PROCESO DE PAGO
21	A110010021500021633	SUPERMERCADO NACIONAL	DIAMANTE ACEITE, ENDY HUEVOS, MAZORCA HARINA	16,002.82	30 DIAS	19/1/18	01/19/2018	EN PROCESO DE PAGO
22	A070010021500008427	CASA CUESTA	CLASSICO VASO, QUEEN LACE-TAZA, TERMO DISPENSADOR	21,565.00	30 DIAS	19/1/18	02/23/2018	EN PROCESO DE PAGO
23	A010010021500002421	LA INNOVACION	ABANICO KDK	86,400.00	30 DIAS	20/1/18	01/22/2018	EN PROCESO DE PAGO
24	A010010071500003181	ENCAJES LA ROSARIO	CINTA PARA RUEDO, ALFILER, ARGOLLA NIQUELADA	53,116.50	30 DIAS	22/1/18	01/25/2018	EN PROCESO DE PAGO

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIRECCION UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA GUBERNAMENTAL
RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 28 DE FEBRERO DEL 2018
INFOTEP (GERENCIA REGIONAL CENTRAL)

Institucion:

UNIDAD :

FECHA: 28/2/18

CANT.	FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	FECHA RECIBIDA	OBSERVACIONES
25	A010010071500003182	ENCAJES LA ROSARIO	GLOBO, PEGAMENTO LIQUIDO	50,444.90	30 DIAS	22/1/18	01/25/2018	EN PROCESO DE PAGO
26	A010010011500000305	FR GROUP	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	114,460.00	30 DIAS	24/1/18	02/28/2018	EN PROCESO DE PAGO
27	A010010011500001088	ALMACENES MAYRA	HILO NYLON PARA PREDERIA, COLA DE RATON	52,628.00	31 DIAS	22/1/18	01/31/2018	EN PROCESO DE PAGO
28	A010010011500001087	ALMACENES MAYRA	FLOR GRANDE, FOLLAJE, FLORA TAPE VERDE	49,088.00	30 DIAS	22/1/18	01/31/2017	EN PROCESO DE PAGO
29	A010010071500003179	ENCAJES LA ROSARIO	SILICON TRANSPARENTE, PINRUTA ENGOMADA, PINTURA ACRILICA	97,490.50	30 DIAS	22/1/18	01/25/2017	EN PROCESO DE PAGO
30	A010010071500003180	ENCAJES LA ROSARIO	ALAMBRE FLORAR, BOLAS DE FOAM	33,249.50	30 DIAS	22/1/18	01/25/2017	EN PROCESO DE PAGO
31	A010010011500000030	D&G MERCANTI	CANALETA PLASTICA, TORNILLO DIABLITO, CANELETA GRIS	31,034.00	30 DIAS	23/1/18	02/12/2018	EN PROCESO DE PAGO
32	A030030011500002537	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS	PAPEL BOND	87,084.00	30 DIAS	24/1/18	02/23/2018	EN PROCESO DE PAGO
33	A010010011500001941	REFRICENTRO LOS PRADOS	ALCOHOL METILICO, TERMOMETRO DIGITAL	47,345.00	30 DIAS	25/1/18	02/21/2018	EN PROCESO DE PAGO
34	A030030011500002356	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS	REPARACION DE FOTOCOPIADORA.	34,928.00	30 DIAS	25/1/18	01/25/2018	EN PROCESO DE PAGO
35	A010010011500001294	HENCA	MANDRIL CONICO, LLAVE STILSON, PINZA DE 12	112,370.22	30 DIAS	30/1/18	01/30/2018	EN PROCESO DE PAGO
36	A010010011500000259	CASA ABREU	GOMA 50*70*3	104,312.00	30 DIAS	30/1/18	02/12/2018	EN PROCESO DE PAGO
37	A010010011500000377	A.I.R. COMPUTER	TONER	32,868.30	30 DIAS	8/2/18	02/12/2018	EN PROCESO DE PAGO
38	A010010011500000523	NETSOL	DETECTOR DE HUMOS	124,083.09	30 DIAS	30/1/18	01/30/2018	IMPUESTOS
39	A010010011500001887	DENTAL & MEDICAL DEPOT	COJIN DE SOPORTE DE REGION	3,540.00	30 DIAS	31/1/18	02/12/2018	EN PROCESO DE PAGO
40	A010010071500003200	ENCAJES LA ROSARIO	TELA LUTRILLO DE 90, TELA ESTAMPADA PARA TAPIZAR	117,997.00	30 DIAS	31/1/18	02/06/2018	EN PROCESO DE PAGO
41	A010010071500003198	ENCAJES LA ROSARIO	TELA BODESAUT, TELA DE BRAZO, TELA DRACON	115,298.00	30 DIAS	31/1/18	02/06/2018	EN PROCESO DE PAGO
42	A020010011500001698	BOSQUESA, SRL.	COMPRA DE SIERRAS.	8,850.00	30 DIAS	31/1/18	01/31/2018	IMPUESTOS
43	A010010011500000619	CENTRO GRAFICO	CARTONITE OMEGA PLUS, SATINADO BRILLO STORAENSO	118,696.20	30 DIAS	31/1/18	02/25/2018	EN PROCESO DE PAGO
44	A010010011500001181	GLOBAL OFFCIEL JL	ARMAZON	15,036.95	30 DIAS	19/2/18	02/21/2018	EN PROCESO DE PAGO
45	A010010011500002582	SOLUDIVER SOLUCIONES	TURNOMATIC MAJESTIK	22,420.00	30 DIAS	1/2/18	02/12/2018	EN PROCESO DE PAGO
46	A010010011500000618	DE SOTO TRADING	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE CONTROL DE ALARMAS	12,390.00	30 DIAS	2/2/18	02/12/2018	EN PROCESO DE PAGO
47	A010010011500008729	MATERIALES INDUSTRIALES	PLYWOOD PINO, COLA AMARILLA, PINO AMER	14,114.57	30 DIAS	2/2/18	02/13/2018	EN PROCESO DE PAGO
48	A010010021500002434	LA INNOVACION	BOQUILLA MANGUERA DELDI PLASTICA	42,000.00	30 DIAS	2/2/18	02/12/2018	EN PROCESO DE PAGO
49	A010010011500000080	REAL LAVENDARIA	LAVADO VARIOS	108,560.00	30 DIAS	3/2/18	02/03/2018	EN PROCESO DE PAGO

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DIRECCION UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA GUBERNAMENTAL

RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 28 DE FEBRERO DEL 2018

INFOTEP (GERENCIA REGIONAL CENTRAL)

Institucion:

UNIDAD :				FECHA: 28/2/18				
CANT.	FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	FECHA RECIBIDA	OBSERVACIONES
50	A010010011500000079	REAL LAVENDARIA	LAVADO VARIOS	108,560.00	30 DIAS	3/2/18	03/02/018	EN PROCESO DE PAGO
51	A010010011500000081	REAL LAVENDARIA	LAVADO VARIOS	89,500.20	30 DIAS	3/2/18	02/03/2018	EN PROCESO DE PAGO
52	A020010011500004284	CENTRO AUTOMOTRIZ JAQUEZ	CAMBIAR ACEITE, CAMBIAR FILTRO,FILTRO DE ACEITE	5,964.60	30 DIAS	3/2/18	02/17/2018	EN PROCESO DE PAGO
53	A020010011500004285	CENTRO AUTOMOTRIZ JAQUEZ	JUNTA TAPA VALVULA, BONBILLO	3,929.40	30 DIAS	3/2/18	02/03/2018	EN PROCESO DE PAGO
54	A020010011500004286	CENTRO AUTOMOTRIZ JAQUEZ	FAROL TRASERO, CAMBIAR MICA TRASERA	10,627.02	30 DIAS	3/2/18	02/12/2018	EN PROCESO DE PAGO
55	A020010011500004288	CENTRO AUTOMOTRIZ JAQUEZ	ARANDELA DE COBRE, ROLBERING, GRASA ROBERRING	11,849.56	30 DIAS	3/2/18	02/17/2018	EN PROCESO DE PAGO
56	A020010011500004287	CENTRO AUTOMOTRIZ JAQUEZ	COOLANT MEZCLA PRECISA, FILTRO ACEITE, CAMBIAR COOLANT	6,559.43	30 DIAS	3/2/18	02/03/2018	EN PROCESO DE PAGO
57	A010010011500008737	MATERIALES INDUSTRIALES	DURACELL PILAS	10,447.72	30 DIAS	5/2/18	02/13/2018	EN PROCESO DE PAGO
58	A010010011500000012	CONSTRU IMPERMEABILIZADORA	REPARACION DE ACERA Y CONTEN.	63,634.83	30 DIAS	6/2/18	02/12/2018	EN PROCESO DE PAGO
59	A010020011500016943	LOGOMARCA	SELLO AUTOTINTADO COLO	4,087.52	30 DIAS	6/2/18	02/12/2018	EN PROCESO DE PAGO
60	A010010011500000593	D'BUFFET M&J, SRL.	REFRIGERIO PARA 15 PERSONAS GRC.	4,248.00	15 DIAS	6/9/18	09/06/2018	IMPUESTOS
61	A010010011500000594	D'BUFFET M&J, SRL.	REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA 60 PERSONAS GRC.	43,896.00	15 DIAS	9/2/18	02/09/2018	IMPUESTOS
62	A010010011500000013	CONSTRU IMPERMEABILIZADORA	SUMINISTRO E INSTALACION DE PARED EN SHEETROCK.	119,445.90	30 DIAS	7/2/18	02/07/2018	IMPUESTOS
63	A010010011500000596	D'BUFFET M&J, SRL.	REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA 25 PERSONAS GRC.	20,355.00	15 DIAS	16/2/18	02/16/2018	IMPUESTOS
64	A010010011500000014	CONSTRU IMPERMEABILIZADORA	CONSTRUCCION DE PISO EN HORMIGON.	102,564.10	30 DIAS	9/2/18	02/09/2018	IMPUESTOS
65	A010010011500000147	TECNOREDES	MATERIALES DE INFRAESTRUCTURA, MATERIALES ELECTRICOS	70,634.28	30 DIAS	7/2/18	02/12/2018	EN PROCESO DE PAGO
66	A010010011500000146	TECNOREDES	MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO	35,636.00	30 DIAS	7/2/18	02/12/2018	EN PROCESO DE PAGO
67	A010010011500000145	TECNOREDES	REUBICACION DE CAMARAS DE CAJA	20,650.00	30 DIAS	7/2/18	02/12/2018	EN PROCESO DE PAGO
68	A010010011500000032	D & G MERCANTIL	TELA LISA, TELA GRANITE	80,240.00	30 DIAS	08/02/1018	02/21/2018	EN PROCESO DE PAGO
69	A010010011500008754	MATERIALES INDUSTRIALES	TOLAS 4*8*1/8	9,170.96	30 DIAS	8/2/18	02/21/2018	EN PROCESO DE PAGO
70	A010010071500003219	ENCAJES LA ROSARIO	TELA DRIL VARIOS, HILO COLORES	72,370.00	30 DIAS	8/2/18	02/12/2018	EN PROCESO DE PAGO
71	A020010011500000082	RAMOS AUTO PARTS	AMBIENTADOR DE ABANICO	5,550.01	30 DIAS	9/2/18	02/13/2018	EN PROCESO DE PAGO
72	A010010011500000249	JULIO COLON & ASOCIADOS	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA EQUIPOS DE REFIGUERA CON	94,105.00	30 DIAS	9/2/18	02/13/2018	EN PROCESO DE PAGO
73	A020010011500000084	RAMOS AUTO PARTS	FAROL TRAS.NISSAN FRONTIER	3,600.00	30 DIAS	9/2/18	02/13/2018	EN PROCESO DE PAGO
74	A020010011500000083	RAMOS AUTO PARTS	BATERIA LTH	8,250.01	30 DIAS	9/2/18	02/13/2018	EN PROCESO DE PAGO

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIRECCION UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA GUBERNAMENTAL
RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 28 DE FEBRERO DEL 2018
INFOTEP (GERENCIA REGIONAL CENTRAL)

Institucion: _____

UNIDAD :				FECHA: 28/2/18				
CANT.	FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	FECHA RECIBIDA	OBSERVACIONES
75	A110010021500021790	CENTRO CUESTA NACIONAL	CASERIO JAMON, SOSUA QUESO CHEDAR, NESCAFE	70,272.68	30 DIAS	9/2/18	02/09/2018	EN PROCESO DE PAGO
76	A110010021500021788	SUPERMERCADO NACIONAL	LIDER AZUCAR REFIN, LIDER SAL YODA, LIDER CLAVO DULCE	118,128.65	30 DIAS	9/2/18	02/23/2018	EN PROCESO DE PAGO
77	A010010011500008765	MATERIALES INDUSTRIALES	VARILLA DE TIERRA, ARNES 5435	118,406.50	30 DIAS	12/2/18	02/21/2018	EN PROCESO DE PAGO
78	A010010011500001274	GRUPO P Y V, SRL.	COMPRA DE CAJA PARA ARCHIVAR.	10,184.58	30 DIAS	12/2/18	02/12/2018	IMPUESTOS
79	A010010011500000124	CORESA, SRL.	CHEQUEO Y PROGRAMACION DE RADIOS.	2,832.00	30 DIAS	12/2/18	02/12/2017	IMPUESTOS
80	A010010011500008773	MATERIALES INDUSTRIALES	VOLTI-AMPERIMETRO DE GRANCHO	6,513.60	30 DIAS	13/2/18	02/21/2018	EN PROCESO DE PAGO
81	A010010031500009934	AUTOCAMIONES	SERVICIOS	7,603.21	30 DIAS	13/2/18	02/23/2018	EN PROCESO DE PAGO
82	A010010011500000033	D & G MERCANTIL	PLYWOOD BRASIL, PLANCHA PLAYWOOD	82,713.28	30 DIAS	13/2/18	02/21/2018	EN PROCESO DE PAGO
83	A010010011500008785	MATERIALES INDUSTRIALES	PILA RECARGABLE, DURACELL PILAS	10,990.33	30 DIAS	15/2/18	02/23/2018	EN PROCESO DE PAGO
84	A010010011500000035	D & G MERCANTIL	MADERA AMERICANA, MADERA BRUTA	102,087.70	30 DIAS	16/2/18	02/16/2018	EN PROCESO DE PAGO
85	A020010011500000086	RAMOS AUTO PARTS	PANTALLA DER. TOYOTA HILUX	3,800.00	30 DIAS	16/2/18	02/21/2018	EN PROCESO DE PAGO
86	A010010011500000444	CDR PRODUCTOS, SRL	PARAFINA ALEMANA, ALAMBRE PARA PULSERA, TAPA NUDOS	104,784.00	30 DIAS	17/1/18	01/31/2018	EN PROCESO DE PAGO
87	A010010011500008796	MATERIALES INDUSTRIALES	ACERO INOX 4*8	116,135.60	30 DIAS	19/2/18	02/23/2018	EN PROCESO DE PAGO
88	A010010011500001393	JJ ELECTRIC	TUVO PVC, ABRAZADARA EMT, BOMBILLO INCANDECENTES	119,857.32	30 DIAS	20/2/18	02/23/2018	EN PROCESO DE PAGO
89	A010010011500001301	HENCA	COMPRA DE FRESAS TALLER DE MECANICA INDUSTRIAL.	100,225.38	30 DIAS	20/2/18	02/21/2018	IMPUESTOS
90	A010010011500001322	AUTO MECANICA GOMEZ	MANTENIMIENTO VEHICULO PLACA X038957	6,431.00	30 DIAS	20/2/18	02/23/2018	IMPUESTOS
91	A010010011500002599	SOLUDIVER SOLUCIONES	CLIP BILLETERO, FOLDERS COLOR MORADO, FOLDER MARRON	16,909.40	30 DIAS	21/2/18	02/28/2018	EN PROCESO DE PAGO
92	A010010011500000586	FERRETERIA JOSE S. MINAYA	ELECTRODO 6013 3/32	115,345.00	30 DIAS	21/2/18	02/28/2018	EN PROCESO DE PAGO
93	A010010011500000586	LUNARTIC, SRL.	COMPRA DE GRAPA DE 8MM.	2,584.20	30 DIAS	21/2/18	02/21/2018	IMPUESTOS
94	A010010041500017179	LINDE GAS DOMINICANA	OXIGENO INDUSTRIAL, ARGON	14,596.34	30 DIAS	23/2/18	02/28/2018	EN PROCESO DE PAGO
95	A010010011500000315	FR GROUP	MANTENIMIENTO A/A DE ESTA GRC.	114,460.00	30 DIAS	21/2/18	02/21/2018	IMPUESTOS
96	A010010011500001982	REFRICENTRO LOS PRADOS	SWITCH PRESION	4,700.00	30 DIAS	24/2/18	02/28/2018	EN PROCESO DE PAGO
97	A010010011500001981	REFRICENTRO LOS PRADOS	VALVULA EXP. 7	6,950.00	30 DIAS	24/2/18	02/28/2018	EN PROCESO DE PAGO
98	A010010011500000088	RAMOS AUTO PARTS	COMPRA DE ESCOBILLA Y ALAMABRE PARA VEHICULO	119,249.86	30 DIAS	26/2/18	02/26/2018	IMPUESTOS
99	A010010011500000587	FERRETERIA JOSE S. MINAYA	INTERRUPTOR SENCILLO, TAPA SIEGA	71,708.60	30 DIAS	26/2/18	02/28/2018	EN PROCESO DE PAGO

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DIRECCION UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA GUBERNAMENTAL

RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 28 DE FEBRERO DEL 2018

INFOTEP (GERENCIA REGIONAL CENTRAL)

Institucion:

UNIDAD :				FECHA: 28/2/18				
CANT.	FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	FECHA RECIBIDA	OBSERVACIONES
100	A020010011500000268	AIR LIQUIDE	OXIGENO IND, ACETILENO IND	13,472.46	30 DIAS	26/2/18	29/02/2018	EN PROCESO DE PAGO
101	A010010011500000273	SUPLITEK, SRL.	COMPRA DE ELECTRODOS 7018-308	102,303.42	30 DIAS	26/2/18	02/26/2018	IMPUESTOS
				5,263,374.04				

Licda. Maria Alt. Monegro

Encargado de la UAI

Licda. Iris Hurtado

Director Adm. Y Financ.

Gerente Regional Central

Lic. Rafael Ovalles

Ministro(a) o Administrador(a) de la Institucion

Director General