2022 12 26 43,819,842.00

MARIA AZUCENA RUIZ ROBAYO**

CUARENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS

PESOS $ **********

Departamento del Meta
Empresa Social del Estado

ESE DEPARTAMENTAL SOLUCION SALUD
NIT : 822006595-1
COMPROBANTE EGRESO No. 12413

Cheque No: 1923

Fecha 2022 12 26

Beneficiario : - C.C. 21238194 MARIA AZUCENA RUIZ ROBAYO**

Banco Girador: BANCO DE BOGOTA

Concepto PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE PAPELERIA E INSUMOS PARA EL PIC MPAL DE LA ESE SOLUCION SALUD DEL META PERIODO 22/09/2022 AL 23/11/2022

11100680	BCO BOGOTA AH 364765214 PIC MUNICIPALES	0.00	43,819,842.00	CR
24010101	Bienes	43,819,842.00	0.00	DB
	TOTALES :	43,819,842.00	43,819,842.00	

Elaborado por:

JOHANNA STEPHANIE REY LOPEZ
TESORERO

Autorizado por:

JORGE HERNÁN MOJICA MOLINARES
GERENTE/PRESIDENTE

Firma y sello del beneficiario

Nombre:

CC/Nit

Departamento del Meta
Solución Salud
Empresa Social del Estado

ESE DEPARTAMENTAL SOLUCION SALUD

Calle 37 N° 41 -80 Barzal Alto
Centro de Contacto: 6610200 Villaviencio - Meta
NIT: 822,006,595 - 1
FACTURA DE PROVEEDOR

12413

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Factura No.:	.FACT FECN	Fecha:	30/11/2022	T.Operación:	6003	Número:	1469	Estado:	Aplicada
Proveedor:	C.C. 21238194	MARIA AZUCENA RUIZ ROBAYO							
Dirección:	CARRERA 34 A 120 BARRIO BARZAL			Telefono:	6826145				
Condición Com.:	1	CONDICION GENERAL PARA PROVEEDORES		Actividad:	0	ACTIVIDAD NULA			
Sucursal:	01	CENTRAL SEDE A							
Moneda:	PESO COLOMBIANO	Valor Tasa:	1	Fecha Tas:	01/12/2022				
Descripcción:	.FACT FECN-8 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA E INSUMOS PERIODO COMPRENDIDO 22/09/2022 AL 23/11/2022 INFORME SUPERVISION 1					Fecha Vencimento:	30/12/2022		

110840437	PINTURA VINILO POR FRASCO COLOR ROJO	UNIDAD	129.00	5,042.02	0.00	650,420.17	758,000.17
110840438	PINTURA VINILO POR FRASCO COLOR VERDE	UNIDAD	129.00	5,042.02	0.00	650,420.17	758,000.17
110840439	PINTURA VINILO POR FRASCO COLOR AZUL	UNIDAD	129.00	5,042.02	0.00	650,420.17	758,000.17
100000202	ROLLOS DE PITA	ROLLO	1.00	5,042.02	0.00	5,042.02	6,000.02
110840440	BISTURI EXACTO 18 MM	UNIDAD	5.00	14,285.71	0.00	71,428.57	82,999.57
110840441	COLBON PEGANTE 250 GRAMOS PIC	UNIDAD	13.00	5,882.35	0.00	76,470.59	88,999.59
110840441	COLBON PEGANTE 250 GRAMOS PIC	UNIDAD	1.00	52,941.52	0.00	52,941.52	62,000.52

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Concepto	Valor Base	Valor
SUBTOTAL	0.00	41,636,001.00
IVA	41,636,001.00	7,910,841.00
RETEFUENTE	41,636,001.00	-1,041,000.00
RETENCION ICA	41,636,001.00	-167,000.00
RETENCION IVA	7,910,837.00	-1,187,000.00
TURISMO	41,636,001.00	-833,000.00
CULTURA	41,636,001.00	-833,000.00
TASA PRO DEPORTE RECREACION	41,636,001.00	-833,000.00
TASA PRODESARROLLO	41,636,001.00	-833,000.00
TOTAL	0.00	43,819,842.00

CONTABILIZACIÓN

Cuenta	Nombre	Tercero		Sucursal	Ctro cto	Proyecto	Area	Base	Debito	Credito
24362502	Retencion IVA por	21238194	MARIA AZUCENA	01	0	0	0	7,910,837.00	0.00	1,187,000.00
24072201	turismo	21238194	MARIA AZUCENA	01	0	0	0	41,636,001.00	0.00	833,000.00
24072203	procultura	21238194	MARIA AZUCENA	01	0	0	0	41,636,001.00	0.00	833,000.00
24402402	Pro deporte recreacion	21238194	MARIA AZUCENA	01	0	0	0	41,636,001.00	0.00	833,000.00
24402403	Pro Desarrollo Ord 892	21238194	MARIA AZUCENA	01	0	0	0	41,636,001.00	0.00	833,000.00
24362701	Rte ICA Vcio 4X1000	21238194	MARIA AZUCENA	01	0	0	0	41,636,001.00	0.00	167,000.00
24360804	2.5% Rtfe. Compras.	21238194	MARIA AZUCENA	01	0	0	0	41,636,001.00	0.00	1,041,000.00
15149001	Papeleria y utiles de	21238194	MARIA AZUCENA	01	202219	0	0	0.00	41,636,001.01	0.00
15149001	Papeleria y utiles de	21238194	MARIA AZUCENA	01	202219	0	0	0.00	7,910,841.00	0.00
24010101	Bienes	21238194	MARIA AZUCENA	01	0	0	0	0.00	0.00	43,819,842.00
48089002	Ajuste al Peso	21238194	MARIA AZUCENA	01	202219	250	0	0.00	0.00	0.01
								Total	**49,546,842.01**	**49,546,842.01**

CRUCES

Toper	Numero	Prefijo	N°Fact	Fecha	Descripción	Valor Nota	Valor Cruce

Contabilizado
JUAN JACOBO ENCISO PARDO
CONTADOR

Autorizado
CAROLINA MUÑOZ OCAMPO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO

Autorizado
JORGE HERNÁN MOJICA MOLINARES
GERENTE

CTA N°

Departamento del Meta
Solución Salud
Empresa Social del Estado

ESE DEPARTAMENTAL SOLUCION SALUD

Calle 37 N° 41 -80 Barzal Alto
Centro de Contacto: 6610200 Villaviencio - Meta
NIT: 822,006,595 - 1
FACTURA DE PROVEEDOR

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Factura No.:	.FACT FECN	Fecha:	30/11/2022	T.Operación:	6003	Número: 1469	Estado: Aplicada
Proveedor:	C.C. 21238194	MARIA AZUCENA RUIZ ROBAYO					
Dirección:	CARRERA 34 A 120 BARRIO BARZAL			Telefono:	6826145		
Condición Com.:	1	CONDICION GENERAL PARA PROVEEDORES		Actividad:	0	ACTIVIDAD NULA	
Sucursal:	01	CENTRAL SEDE A					
Moneda:	PESO COLOMBIANO	Valor Tasa:	1	Fecha Tas:	01/12/2022		
Descripcción:	.FACT FECN-8 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA E INSUMOS PERIODO COMPRENDIDO 22/09/2022 AL 23/11/2022 INFORME SUPERVISION 1					Fecha Vencimento:	30/12/2022

DETALLE DOCUMENTO

Producto	Nombre	Unidad	Cantidad	Valor	Valor Dcto.	Subtotal	Total
110840405	A-Z TAMAñO CARTA PIC	UNIDAD	130.00	8,541.18	0.00	1,110,352.93	1,291,319.93
10840406	A-Z TAMAñO OFICIO PIC	UNIDAD	2.00	8,823.53	0.00	17,647.06	21,004.06
102000149	BANDERINES	UNIDAD	4.00	6,722.69	0.00	26,890.76	30,999.76
1100100477	BISTURI GRANDE PIC	UNIDAD	19.00	1,428.57	0.00	27,142.86	31,299.86
110200246	BLOCK IRIS CARTA	UNIDAD	42.00	5,919.33	0.00	248,611.76	289,847.76
11020139	BOLA DE ICOPOR #17	UNIDAD	14.00	4,453.78	0.00	62,352.94	72,199.94
1102000028	BOMBAS R -12 SURTIDAS	PAQUETE	120.00	19,374.79	0.00	2,324,974.79	2,708,719.79
110840407	CAJA DE BORRADOR PEQUEñO PIC	CAJA	19.00	9,075.63	0.00	172,436.97	201,199.97
1100100482	CAJA DE ARCHIVO FA-12 PIC	UNIDAD	121.00	7,440.34	0.00	900,280.67	1,048,333.67
110840408	CAJAS DE CHINCHES PIC	UNIDAD	33.00	1,594.96	0.00	52,633.61	61,633.61
1100100543	CARPETA DESACIFICADA OFICIO 4 ALETAS PIC	UNIDAD	351.00	4,789.92	0.00	1,681,260.17	1,958,699.17
1100100454	CARPETA DESACIFICADA OFICIO 600 GRM GANCHO PLASTICO TAPA OPACA PIC	UNIDAD	968.00	4,621.85	0.00	4,473,949.54	5,211,999.54
1100000087	CARTON CARTULINA PLIEGO	UNIDAD	20.00	4,968.07	0.00	99,361.34	116,240.34
110840409	PAQUETE *12 UND CARTON PAGA PLIEGO	DOCENA	10.00	4,201.68	0.00	42,016.81	48,999.81
110840410	PAQUETE DE CARTULINA 1/8 PLIEGO	PAQUETE	45.00	2,521.01	0.00	113,445.38	132,000.38
1100000152	CARTULINA BRISTOL	UNIDAD	10.00	2,307.56	0.00	23,075.63	26,459.63
11020149	CARTULINA NEGRA PLIEGO	UNIDAD	10.00	4,532.77	0.00	45,327.73	52,939.73
110840411	CESTAS DE BALONCESTO (JUGUETE)	UNIDAD	1.00	14,621.85	0.00	14,621.85	17,399.85
1100100484	CINTA ANCHA DE EMPAQUE 48X 40MT PIC	UNIDAD	124.00	4,784.87	0.00	593,324.25	691,056.25
102026	CINTA DE ENMASCARAR PIC	UNIDAD	27.00	4,136.13	0.00	111,675.63	129,893.63
1100100486	CINTA PARA MOñOS DECORATIVOS PIC	UNIDAD	1.00	11,596.64	0.00	11,596.64	13,799.64
11020097	COLBON ESCARCHADO (SILICONA)	UNIDAD	46.00	2,853.78	0.00	131,273.95	153,215.95
110220129	COLBON X GALON	GALON	4.00	85,126.05	0.00	340,504.20	396,200.20
11020155	COLORES X 12 UND LARGO	UNIDAD	6.00	9,657.14	0.00	57,942.86	67,951.86
1100000169	CORRECTOR LIQUIDO	UNIDAD	1.00	1,334.45	0.00	1,334.45	1,588.45
110220109	COSEDORA MEDIANA PIC	UNIDAD	26.00	30,924.37	0.00	804,033.61	936,799.61
1102000133	ESCARCHA X KILO	UNIDAD	2.00	38,613.45	0.00	77,226.89	89,899.89
110840412	CREMAS CUENTAS FACIL GRANDE PIC	UNIDAD	4.00	4,201.60	0.00	16,806.40	19,999.40
11020158	FOMI ESCARCHADO	UNIDAD	170.00	3,361.34	0.00	571,428.57	665,999.56
1100000601	FOMI SURTIDO X PLIEGO	UNIDAD	364.00	6,890.76	0.00	2,508,235.29	2,921,800.29
1100100489	GANCHOS CLIP PLSTICOS X 100 UND PIC	UNIDAD	37.00	2,206.72	0.00	81,648.74	95,161.74
1102028	GANCHOS COSEDORA ESTANDAR PIC	UNIDAD	19.00	4,885.71	0.00	92,828.57	108,465.57

Contabilizado
JUAN JACOBO ENCISO PARDO
CONTADOR

Autorizado
CAROLINA MUÑOZ OCAMPO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO

Autorizado
JORGE HERNÁN MOJICA MOLINARES
GERENTE

Departamento del Meta
Solucion Salud
Empresa Social del Estado

ESE DEPARTAMENTAL SOLUCION SALUD

Calle 37 N° 41 -80 Barzal Alto
Centro de Contacto: 6610200 Villaviencio - Meta
NIT: 822,006,595 - 1
FACTURA DE PROVEEDOR

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Factura No.:	.FACT FECN	Fecha:	30/11/2022	T.Operación:	6003	Número: 1469	Estado: Aplicada
Proveedor:	C.C. 21238194	MARIA AZUCENA RUIZ ROBAYO					
Dirección:	CARRERA 34 A 120 BARRIO BARZAL			Telefono:	6826145		
Condición Com.:	1	CONDICION GENERAL PARA PROVEEDORES		Actividad:	0	ACTIVIDAD NULA	
Sucursal:	01	CENTRAL SEDE A					
Moneda:	PESO COLOMBIANO	Valor Tasa:	1	Fecha Tas:	01/12/2022		
Descripcción:	.FACT FECN-8 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA E INSUMOS PERIODO COMPRENDIDO 22/09/2022 AL 23/11/2022 INFORME SUPERVISION 1					Fecha Vencimento:	30/12/2022

1102000116	PINCEL 5	UNIDAD	150.00	1,594.96	0.00	239,243.69	278,699.68
110220225	GANCHOS LEGADORES PLAASTICOS PAQUETE PIC	PAQUETE X 20	88.00	4,201.68	0.00	369,747.89	430,999.89
1100000179	GANCHOS MARIPOSA	CAJA	16.00	4,201.68	0.00	67,226.89	77,999.89
0840413	ROLLO DE HILO DORADO NAVIDEñO	UNIDAD	1.00	15,966.39	0.00	15,966.39	19,000.39
110840414	ROLLO DE HILO DORADO NAVIDEñO (GRUESO)	UNIDAD	1.00	8,235.29	0.00	8,235.29	9,800.29
1102029	HUELLERO PIC	UNIDAD	53.00	4,062.18	0.00	215,295.79	251,201.79
1100000028	INFLADOR DE BOMBAS	UNIDAD	42.00	11,344.54	0.00	476,470.59	554,999.59
1102000171	PARQUES	UNIDAD	1.00	23,529.41	0.00	23,529.41	27,000.41
110840415	LAZO CORDON NAVIDEñO DORADO *1 MTS	UNIDAD	1.00	25,210.08	0.00	25,210.08	29,000.08
110840416	LENTEJUELAS	UNIDAD	1.00	18,319.33	0.00	18,319.33	21,800.33
11020102	MARCADOR SHARPIE PIC	UNIDAD	37.00	2,857.14	0.00	105,714.28	122,800.28
11020103	MARCADORES BORRABLES PIC	UNIDAD	24.00	2,600.00	0.00	62,400.00	72,256.00
110220110	MARCADOR PERMANENTE PIC	UNIDAD	29.00	17,927.73	0.00	519,904.20	605,686.20
110220111	MEMORIA USB DE 16GB	UNIDAD	1.00	43,317.65	0.00	43,317.65	50,547.65
110220112	MEMORIAA USB DE 326B	UNIDAD	21.00	33,613.45	0.00	705,882.35	822,000.35
1102000170	MEMORIA USB 64 GB	UNIDAD	1.00	46,218.49	0.00	46,218.49	54,000.49
1100000476	PAPEL BOND PLIEGO	UNIDAD	82.00	8,403.36	0.00	689,075.63	802,999.63
1102000139	PAPEL CELOFAN X PLIEGO	PLIEGO	20.00	8,403.36	0.00	168,067.23	196,000.23
1100000597	PAPEL CREPE	UNIDAD	34.00	796.64	0.00	27,085.71	31,231.71
1100000596	PAPEL KIMBERLY	RESMA	6.00	6,126.05	0.00	36,756.30	42,740.30
110840417	PAPEL KRAFT 24 "	UNIDAD	8.00	66,786.55	0.00	534,292.44	622,808.44
110220116	PAPEL KREFT 36 X ROLLO	UNIDAD	13.00	106,800.00	0.00	1,388,400.00	1,617,196.00
100000200	PAPEL PERIODICO PLIEGO	UNIDAD	10.00	13,862.18	0.00	138,621.85	161,959.85
100000015	PAPEL SEDA PLIEGO	UNIDAD	32.00	4,897.48	0.00	156,719.32	182,496.32
1100000022	PAPEL SILUETA PLIEGO	UNIDAD	10.00	643.70	0.00	6,436.97	7,659.97
110220156	PEGANTE EN BARRA PIC	UNIDAD	2.00	3,045.38	0.00	6,090.76	7,247.76
110840418	PEGANTE LIQUIDO *1/2 BOTELLA . EMBAZADO PIC	UNIDAD	42.00	10,115.97	0.00	424,870.58	494,595.58
1100100495	PERFORADORA METALICA PIC	UNIDAD	9.00	10,663.87	0.00	95,974.79	112,209.79
1102000140	PINCEL 1 PLANO	UNIDAD	150.00	786.55	0.00	117,983.19	137,400.19
1102000114	PINCEL 3	UNIDAD	150.00	1,016.81	0.00	152,521.01	177,500.01
1102000115	PINCEL4	UNIDAD	22.00	1,132.77	0.00	24,921.01	28,656.01
1102000117	PINCEL 6	UNIDAD	5.00	1,687.39	0.00	8,436.97	10,039.97
1102000118	PINCEL 7	UNIDAD	155.00	1,710.92	0.00	265,193.27	308,580.27
1102000119	PINCEL 8	UNIDAD	27.00	1,941.18	0.00	52,411.76	61,369.76
1102000120	PINCEL 9	UNIDAD	155.00	2,194.96	0.00	340,218.47	395,860.47
1102000121	PINCEL10	UNIDAD	5.00	2,773.11	0.00	13,865.55	16,499.55

Contabilizado
JUAN JACOBO ENCISO PARDO
CONTADOR

Autorizado
CAROLINA MUÑOZ OCAMPO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO

Autorizado
JORGE HERNÁN MOJICA MOLINARES
GERENTE

ESE DEPARTAMENTAL SOLUCION SALUD

Departamento del Meta
Solución Salud
Empresa Social del Estado

Calle 37 N° 41 -80 Barzal Alto
Centro de Contacto: 6610200 Villaviencio - Meta
NIT: 822,006,595 - 1
FACTURA DE PROVEEDOR

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Factura No.:	.FACT FECN	Fecha:	30/11/2022	T.Operación:	6003	Número:	1469	Estado:	Aplicada
Proveedor:	C.C. 21238194	MARIA AZUCENA RUIZ ROBAYO							
Dirección:	CARRERA 34 A 120 BARRIO BARZAL			Telefono:	6826145				
Condición Com.:	1	CONDICION GENERAL PARA PROVEEDORES		Actividad:	0	ACTIVIDAD NULA			
Sucursal:	01	CENTRAL SEDE A							
Moneda:	PESO COLOMBIANO	Valor Tasa:	1	Fecha Tas:	01/12/2022				
Descripcción:	.FACT FECN-8 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA E INSUMOS PERIODO COMPRENDIDO 22/09/2022 AL 23/11/2022 INFORME SUPERVISION 1					Fecha Vencimento:	30/12/2022		

1102000122	PINCEL 11	UNIDAD	155.00	3,119.33	0.00	483,495.79	563,359.79
1102000123	PINCEL 12	UNIDAD	27.00	3,697.48	0.00	99,831.93	116,799.93
1100000914	PINTUCARITAS	UNIDAD	80.00	949.58	0.00	75,966.38	88,400.38
100000035	PISTOLA DE SILICONA	UNIDAD	2.00	26,890.76	0.00	53,781.51	62,999.51
0840419	PITO PIñATA ECONOMICO	UNIDAD	6.00	756.30	0.00	4,537.82	5,399.81
110840420	CAJA DE PLASTILINA *13 UND LARGA	CAJA	22.00	2,648.74	0.00	58,272.27	68,344.27
1100000354	PLUMONES	CAJA	2.00	6,468.91	0.00	12,937.82	15,395.82
110840421	REGLA METALICA * 30 CM PIC	UNIDAD	3.00	1,600.00	0.00	4,800.00	5,712.00
1100100499	RESALTADORES SURTIDOS PIC	UNIDAD	7.00	1,789.92	0.00	12,529.41	14,910.41
110220118	RESMA DE PAPEL TAMAñO CARTA 75 GRS PIC	UNIDAD	278.00	18,067.23	0.00	5,022,689.05	5,851,000.05
110220119	RESMA DE PAPEL TAMAÑO OFICIO 75GRS PIC	UNIDAD	56.00	22,558.82	0.00	1,263,294.12	1,471,320.12
11020109	SACAGANCHOS PIC	UNIDAD	24.00	2,401.68	0.00	57,640.33	67,592.33
110220115	SEPARADORES NOTAS PIC	UNIDAD	10.00	2,282.35	0.00	22,823.53	26,159.53
11020167	SERPENTINA METALIZADA	ROLLO	3.00	10,924.37	0.00	32,773.11	38,000.11
110840422	SILICONA BARRA DELGADA *KL * 60	UNIDAD	25.00	44,223.53	0.00	1,105,588.24	1,287,650.24
110220150	SILICONA LIQUIDA	UNIDAD	22.00	2,499.16	0.00	54,981.51	64,427.51
11020111	SILICONA LIQUIDA 250ML	UNIDAD	7.00	14,110.92	0.00	98,776.47	115,544.47
1102000213	TABLA LEGAJADORA DE ACRILICO	UNIDAD	101.00	10,263.87	0.00	1,036,650.42	1,207,614.42
110220155	TAJALAPIZ PIC	UNIDAD	5.00	8,663.87	0.00	43,319.33	50,550.33
110840423	TIJERA NO. 8.5"	UNIDAD	42.00	6,050.42	0.00	254,117.64	296,399.64
110840424	TIJERA NO. 9.5"	UNIDAD	5.00	11,815.13	0.00	59,075.63	69,299.63
1102000107	TIJERA ZIG ZAG	UNIDAD	2.00	2,426.89	0.00	4,853.78	5,775.78
1102000110	VINILO ACRILICO NEON 125 CC	UNIDAD	271.00	4,504.20	0.00	1,220,638.63	1,421,559.63
10840425	CAJA DE MARCADORES NEGROS *12	CAJA	33.00	17,927.73	0.00	591,615.12	689,022.12
110840426	CAJA DE MARCADORES ROJOS *12	CAJA	37.00	17,927.73	0.00	663,326.05	772,358.05
110840427	CAJA DE MARCADORES AZULES *12	CAJA	31.00	17,927.73	0.00	555,759.66	647,353.66
110840428	CAJA DE MARCADORES DE COLOR BLANCO * 12 UND	CAJA	2.00	24,860.50	0.00	49,721.01	58,168.01
110840429	MARCADOR SHARPIE * 12 UND	DOCENA	2.00	35,294.12	0.00	70,588.24	82,000.24
110840430	MARCADORES BORRABLES * 12 UND	UNIDAD	10.00	2,684.03	0.00	26,840.34	30,940.34
110840431	MARCADOR PERMANENTE * 12 UND	UNIDAD	1.00	20,000.00	0.00	20,000.00	22,800.00
110840432	CAJA DE LAPIZ NEGROS PIC	CAJA	20.00	9,579.83	0.00	191,596.64	222,999.64
110840433	CAJA DE BOLIGRAFO NEGRO PIC	CAJA	45.00	11,410.08	0.00	513,453.78	598,009.78
110840434	ESCARCHA CORRIENTE TUBO CAJA * 60 UND	UNIDAD	40.00	378.15	0.00	15,126.05	18,000.05
110840435	PINTURA VINILO POR FRASCO COLOR BLANCO	UNIDAD	123.00	5,042.02	0.00	620,168.07	722,000.07
110840436	PINTURA VINILO FRASCO COLOR AMARILLO	UNIDAD	129.00	5,042.02	0.00	650,420.17	758,000.17

Contabilizado
JUAN JACOBO ENCISO PARDO
CONTADOR

Autorizado
CAROLINA MUÑOZ OCAMPO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO

Autorizado
JORGE HERNÁN MOJICA MOLINARES
GERENTE