

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS
PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE TRANSFERENCIAS

TRANSFERENCIAS RUBRO 831 APORTE A ENTIDADES CON FINES SOCIALES Y AL FONDO NACIONAL DE EMERGENCIA						SEPTIEMBRE 2026	
Nº	ORDEN DE PAGO	DENOMINACION	DISTRITO	CONCEPTO	F. ORDEN DEBITO	F.F. Nº CHEQUE	MONTO
-	-	SIN MOVIMIENTO	-	-	-	-	-
TOTAL TRANFERIDO DEL MES : -							-

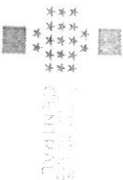
OBS.: DATOS PROPORCIONADOS POR EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA Y EXTRADOS DEL REGISTRO MAYOR PROPORCIONADOS POR EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

C.P. ZULMA NOELIA TORALES GAVILAN
JEFA DEPARTAMENTO RENDICION DE CUENTAS



C.P. SANDRA CABRAL
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
C.I. N° 2.471.201





DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS
PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE TRANSFERENCIAS

TRANSFERENCIAS RUBRO 833 TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES

SEPTIEMBRE 2026

Nº	ORDEN DE PAGO	DENOMINACION	DISTRITO	CONCEPTO	F. ORDEN DEBITO	F.F. Nº CHEQUE	MONTO
-	-	SIN MOVIMIENTO	-	-	-	-	-
TOTAL TRANSFERIDO DEL MES :-							

OBS.: DATOS PROPORCIONADOS POR EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA Y EXTRAIDOS DEL REGISTRO MAYOR PROPORCIONADOS POR EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

C.P. ZULMA NOELLA TORALES GAVILAN
JEFA DEPARTAMENTO RENDICION DE CUENTAS
C.I. N° 2.335.813



C.P. SANDRA CARVAL
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
C.I. N° 2.471.201





DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS

PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE TRANSFERENCIAS

TRANSFERENCIAS RUBRO 834 OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y ORGANISMOS REGIONALES					SEPTIEMBRE 2026	
Nº	ORDEN DE PAGO	DENOMINACION	DISTRITO	CONCEPTO	F. ORDEN DE PAGO	F.F. Nº CHEQUE MONTO
1	1031	CONSEJO REGIONAL DE SALUD DE CENTRAL	ARGUA	TRANSFERENCIA PARA GASTO DE FUNCIONAMIENTO OPERATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2026 S/ RES. N° 746/2026. EXP. N° 2649/2026.	2/9/2026 30,007	DEBITO 592.717.841
TOTAL TRANSFERIDO DEL MES: GUARANIES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UNO.-						592.717.841

OBS.: DATOS PROPORCIONADOS POR EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA Y EXTRAIDOS DEL REGISTRO MAYOR PROPORCIONADOS POR EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

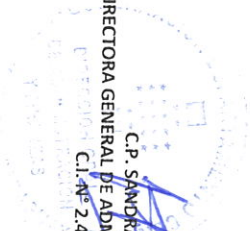
C.P. ZULIMA NOELIA TORALES GAVILAN
JEFA DEPARTAMENTO RENDICION DE CUENTAS

C.I. N° 3.335.833



C.P. SANDRA CABRAL
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.I. N° 2.471.201





DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS

PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE TRANSFERENCIAS

TRANSFERENCIAS RUBRO 841 BECAS

SEPTIEMBRE 2026

Nº	ORDEN DE PAGO	DENOMINACION	DISTRITO	CONCEPTO	F. ORDEN DEBITO Y/O CHEQUE	F.F.	Nº CHEQUE	MONTO
1	1016	UNIVERSIDAD DEL NORTE	ASUNCION	TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE BECAS SEGUN RESOLUCION GDC N° 736/2026. EXP. N° 2194/2026 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2025.	2/9/2026	30,1	DEBITO	686.332.500
2	1038	UNIVERSIDAD PRIVADA DEL ESTE	ASUNCION	TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE BECAS S/ RES. GDC. N° 751/2026. EXP. N° 2347/2026. CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE AÑO LECTIVO 2026	4/9/2026	30,1	DEBITO	422.610.000
3	1039	UNIVERSIDAD CATOLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION	ASUNCION	TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE BECAS S/ RES. GDC. N° 750/2026. EXP. N° 2358/2026. CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE AÑO LECTIVO 2026	4/9/2026	30,1	DEBITO	646.309.058
4	1052	UNIVERSIDAD SAN CARLOS	ASUNCION	TRANSFERENCIA EN CONCEPTO DE BECAS S/ RES. GDC N° 764/26. EXP. N° 2394/26. DICT. N° 382. CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO LECTIVO 2026.	8/9/2026	30,1	DEBITO	364.800.000
5	1092	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ASUNCION	ASUNCION	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE BECAS DEL AÑO LECTIVO 2025, S/ RES. GDC Nº 806/2026. EXP. N° 1418/2026. DICT. N° 394/26.	24/9/2026	30-08	DEBITO	779.075.100
TOTAL TRANSFERIDO DEL MES: GUARANIES; DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO.-								2.899.126.658

OBS.: DATOS PROPORCIONADOS POR EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA Y EXTRAIDOS DEL REGISTRO MAYOR PROPORCIONADOS POR EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

C.P. ZULMA NOELIA TORALES GAVILAN
JEFA DEPARTAMENTO RENDICION DE CUENTAS
C.I. N° 2.335.813



C.P. SANDRA CABRAL
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
C.I. N° 2.471.201



PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE TRANSFERENCIAS

TRANSFERENCIAS RUBRO 842 APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO							SEPTIEMBRE 2026	
Nº	ORDEN DE PAGO	DENOMINACION	DISTRITO	CONCEPTO	F. ORDEN DEBITO	F.F.	Nº CHEQUE	MONTO
1	1017	COMISION DE APOYO Y FOMENTO CENTRO EDUCATIVO INFANTIL N° 8166- TORORE	VILLA ELISA	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026, S/ RES. GDC Nº 734/2026. EXP. N° 2436/2026.	2/9/2026	30,007	DEBITO	47.301.004
2	1018	COMISION DE APOYO Y FOMENTO CENTRO EDUCATIVO INFANTIL N° 8166- TORORE	VILLA ELISA	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026, S/ RES. GDC Nº 734/2026. EXP. N° 2436/2026.	2/9/2026	30,006	DEBITO	123.698.996
3	1019	COM. DE APOYO Y FOM. CENTRO EDUCATIVO DEPARTAMENTAL MUNICIPAL MIGUELA RODRIGUEZ ARAUJO	LUQUE	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026, S/ RES. GDC Nº 740/2026. EXP. N° 2444/2026.	2/9/2026	30,008	DEBITO	115.942.000
4	1020	COM. DE APOYO Y FOM. DEL CENTRO EDUCATIVO DEPARTAMENTAL MUNICIPAL DR. CARLOS PASTORE	J. AGUSTO	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SETIEMBRE 2026, S/ RES. GDC Nº 739/2026. EXP. N° 2451/2026.	2/9/2026	30,006	DEBITO	176.862.750
5	1021	COM. DE APOYO Y FOM. DEL CENTRO EDUCATIVO DEPARTAMENTAL MUNICIPAL DR. CARLOS PASTORE	J. AGUSTO	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SETIEMBRE 2026, S/ RES. GDC Nº 739/2026. EXP. N° 2451/2026.	2/9/2026	30,008	DEBITO	37.557.250
6	1061	COM. DE APOYO Y FOM. CENTRO EDUC. DEPARTAMENTAL MUNICIPAL VIRGEN DEL ROSARIO. CAPIATA.	CAPIATA	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2026 , S/ RES. GDC Nº 769/2026. EXP. N° 2299/2026.	9/9/2026	30,008	DEBITO	48.750.000
7	1062	COM. DE APOYO Y FOM. CENTRO EDUCATIVO DEPARTAMENTAL MUNICIPAL NEMBY PROF. MARIA LUISA GOMEZ DE FRANCO.	NEMBY	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026, S/ RES. GDC Nº 773/2026. EXP. N° 2849/2026. DICT. N° 385/26.	9/9/2026	30,008	DEBITO	93.000.000
8	1063	COMISION DE APOYO Y FOMENTO CENTRO EDUCATIVO DEPARTAMENTAL MUNICIPAL- NUEVA ITALIA	NUEVA ITALIA	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026, S/ RES. GDC Nº 774/2026. EXP. N° 2369/26.	9/9/2026	30,008	DEBITO	60.300.000
9	1093	COM. DE APOYO Y FOM. CENTRO EDUCATIVO DEPARTAMENTAL DIVINO SALVADOR DEL MUNDO	ITAGUA	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026, S/ RES. GDC Nº 808/2026. EXP. N° 2783/2026. DICT. N° 398/26.	24/9/2026	30,008	DEBITO	137.000.000
TOTAL TRANSFERIDO DEL MES: GUARANIES: OCHOCIENTOS CUARENTA MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL.-								840.412.000

OBS.: DATOS PROPORCIONADOS POR EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA Y EXTRAIDOS DEL REGISTRO MAYOR PROPORCIONADOS POR EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

C.P. ZULIMA NOELIA TORALES GAVILAN
JEFA DEPARTAMENTO RENDICION DE CUENTAS
C.I. N° 2.335.813



C.P. SANDRA CABRAL
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
C.I. N° 2.471.201





DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS

PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE TRANSFERENCIAS

TRANSFERENCIAS RUBRO 846 SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERS. Y FAMILIAS DEL SECTOR PRIVADO										SEPTIEMBRE 2026	
Nº	ORDEN DE PAGO	DENOMINACION	C.I.Nº	DISTRITO	CONCEPTO	F. CHEQUE	F.F.	Nº CHEQUE	MONTO		
1	1108	HECTOR VIDAL NUÑEZ CHAVEZ	3.807.986	LAMBARE	ASISTENCIA SOCIAL S/RESOLUCION GDC N° 823/26. EXP. N° 2400/26. DICT. N° 406/26.	25/9/2026	30.006	910.605	2.000.000		
TOTAL TRANSFERIDO DEL MES: GUARANIES; DOS MILLONES.-									2.000.000		

OBS.: DATOS PROPORCIONADOS POR EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA Y EXTRAIDOS DEL REGISTRO MAYOR PROPORCIONADOS POR EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

C.P. ZULMA NOELIA JORRALES GAVILAN
JEFA DEPARTAMENTO RENDICION DE CUENTAS
C.I. N° 2.335.813



C.P. SANDRA CABRAL
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
C.I. N° 2.471.201





DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS

PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE TRANSFERENCIAS

TRANSFERENCIAS RUBRO 849 INCISO G (PAGO DE CUOTAS COMO SOCIOS A ASOCIACIONES CIVILES O NO ESTATALES SIN FINES DE LUCRO)					SEPTIEMBRE 2026	
Nº	ORDEN DE PAGO	DENOMINACION	DISTRITO	CONCEPTO	F. CHEQUE	F.F.
-	-	SIN MOVIMIENTO	-	-	-	-
TOTAL TRANSFERIDO DEL MES: GUARANIES.-					-	-

OBS.: DATOS PROPORCIONADOS POR EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA Y EXTRAIDOS DEL REGISTRO MAYOR PROPORCIONADOS POR EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

C.P. ZULMA NOELIA TORALES GAVILAN
JEFA DEPARTAMENTO RENDICION DE CUENTAS
C.I. N° 2.335.813



C.P. SANDRA CABRAL
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
C.I. N° 2.471.201





DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS

PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE TRANSFERENCIAS

RUBRO 874 APORTES A INSTITUCIONES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO

SEPTIEMBRE 2026

Nº	ORDEN DE PAGO	DENOMINACION	DISTRITO	CONCEPTO	F. CHEQUE	F.F.	Nº CHEQUE	MONTO
-	-	SIN MOVIMIENTO	-	-	-	-	-	-
TOTAL TRANSFERIDO DEL MES: -								

OBS.: DATOS PROPORCIONADOS POR EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA Y EXTRAIDOS DEL REGISTRO MAYOR PROPORCIONADOS POR EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

C.P. ZULMA NOELIA TORALES GAVILAN
JEFA DEPARTAMENTO RENDICION DE CUENTAS
C.I. N° 2.335.813



C.P. SANDRA CABRAL
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
C.I. N° 2.471.201





DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS

PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE TRANSFERENCIAS

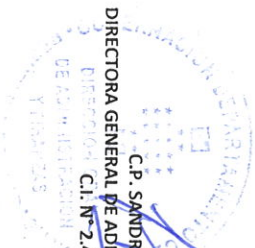
RUBRO 894 OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO								SEPTIEMBRE 2026	
Nº	ORDEN DE PAGO	DENOMINACION	DISTRITO	CONCEPTO	F. ORDEN DEBITO	F.F.	Nº CHEQUE	MONTO	
1	1037	CONSEJO REGIONAL DE SALUD DE CENTRAL	CENTRAL	TRANSFERENCIA PARA CONSTRUCCION DE CENTRO DE DIAGNOSTICO Y/O REHABILITACION EN LUQUE Y LAMBARE, CET. 4, S/ RES. N° 756/2026. EXP. N° 2855/2026.	4/9/2026	30,08	DEBITO	985.964.449	
TOTAL TRANSFERIDO DEL MES: GUARANIES: NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE.-								985.964.449	

OBS.: DATOS PROPORCIONADOS POR EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA Y EXTRAIDOS DEL REGISTRO MAYOR PROPORCIONADOS POR EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

C.P. ZULMA NOELIA TORALES GAVILAN
JEFA DEPARTAMENTO RENDICION DE CUENTAS
C.I. N° 2.335.813



C.P. SANDRA GABRAL
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
C.I. N° 2.471.204





PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIÁTICOS
Ley N° 6511/2020
Formas de Presentación: vía Sistema On line

(2) N° 3/2026

(3) JUNTA DEPARTAMENTAL CENTRAL

(4) MES / AÑO: SEPTIEMBRE/2026

(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		(17)	
Nombre y Apellido del Beneficiario	C. I. N°	Funcionario SI/No	Cargo o función que desempeña	Disposición legal de designación de comisión N°/Fecha	Destino de la Comisión de servicio	Periodo de la Comisión de servicio	Motivo de la Comisión de servicio	Disposición legal de asignación de viático N°/Fecha	Cuenta con movilidad institucional SI/NO	Viático Asignado \$	N° Obligación Fecha	N° Egreso Fecha	Nota de Depósito Fiscal o Boleta de Depósito N°, Fecha	Monto \$
-	SIN MOVIMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(18) TOTALES														
(19) TOTAL DE VIÁTICO Interior del País: (en números y letras)														
(20) TOTAL DE VIÁTICO Exterior del País: (en números y letras)														
(21) TOTAL DE VIÁTICO DEL MES: (en letras)														

(*) Vía Sistema On Line todas las entidades
(*) En caso de no haber pagado en concepto de viáticos y movilidad durante el mes, se presenta indefectiblemente la Planilla de Registro Mensual ante la CGR, con una observación "SIN MOVIMIENTOS".

C.P. ZULMA NOELIA TORALES GAVILAN
JEFA DEPARTAMENTO RENDICION DE CUENTAS
C.I. N° 2.335.813



C.P. SANDRA CABRAL
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
C.I. N° 2.471.201





GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS

PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE TRANSFERENCIAS

TRANSFERENCIAS RUBRO 266 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES

SEPTIEMBRE 2026

Nº	ORDEN DE PAGO	DENOMINACION	DISTRITO	CONCEPTO	F. ORDEN DEBITO	F.F.	Nº CHEQUE	MONTO
1	1082	ELIZABETH LORENA SANCHEZ DE VERA- ECOAD CONSULTORA	SAN LORENZO	CANCELACION DE FACT. N° 001-001-0000048, MN-22011-26-268870, ID N° 481.826, S/ RES. GDC N° 803/2026. EXP. N°3126/2026. CONSULTORA TECNICA INTEGRAL	23/9/2026	30.008	225421	278.500.000
TOTAL TRANSFERIDO DEL MES: GUARANIES; DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL.-								278.500.000

OBS.: DATOS PROPORCIONADOS POR EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA Y EXTRAIDOS DEL REGISTRO MAYOR PROPORCIONADOS POR EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

C.P. ZULMA NOELIA TORALES GAVILÁN
JEFA DEPARTAMENTO RENDICION DE CUENTAS
C.I. N° 2.335.813



C.P. SANDRA CABRAL
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
C.I. N° 2.471.201





Depósito en Guaraníes

Nº 42095199

Duplicado: Cliente

Detalle de los Cheques Depositados

	Banco	Cheque Nº	Importe Cheque Banco Continental	Importe Cheque Otros Bancos
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
Total				

Cruce y endose todos los Cheques
agregando su Nº de Cuenta al dorso.

Firma del Depositante

Aclaración de Firma

Nota de crédito para la cuenta a nombre de:

☐ Caja de Ahorro ☐ Cuenta Corriente

Fecha 02.11.2024

Gobernación del Departamento (Parí)

Nº de Cuenta 462346643201

Efectivo 4.151.554

Cheques Continental

Cheques Otros Bancos

Total General 4.151.554

Son Guaraníes: Cuatro mil quinientos cincuenta y cuatro mil quinientos

Número de Documento 4.985.512

Conozco y acepto las condiciones del depósito manifestadas en el reverso del presente documento y en el Contrato Único de Productos y Servicios Bancarios.

CERTIFICACIÓN

GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE PARÍ
GOBIERNO REGIONAL DE MADRID
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MADRID

Gráfica CICERO S.R.L. - Abay Nº 753 - Cel.: (0965) 903 909 - Tel.: 390 277 (R.A.) - RUC: 80010606-7
2.000.000 Bt. 122 - 40.917.501 al 42.917.500 (Febrero 2025)



**DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION FINANCIERA**

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

MEMORANDUM N° 54/2026

Para: C.P. SANDRA ELIZABETH CABRAL, Directora General
Dirección General de Administración y Finanzas

De: Abg. SILVERIA TULLO, Encargada de Despacho
Departamento de Tesorería

Motivo: Remitir Informe

Fecha: 02 de octubre de 2026

ASUNTO: Constancia de devolución de pago –

En fecha 07 de agosto de 2026 se procesó la Orden de Pago a favor del funcionario de la Gobernación del Departamento Central, Ing. Agr. Peter López, en concepto de beca del programa de Capacitación Internacional ofrecido por la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (Koika).

En el cual se produce un error en la etapa de carga manual del importe en el módulo. Se deja constancia de que el beneficiario procedió a la devolución de lo solicitado, la suma de Gs. 4.651.554, según consta en boleta de depósito como comprobante de transferencia N° 42095199, acreditado en la Cuenta Corriente N° 462346643201 - Gobernación Central – Banco Continental. El mismo se adjunta para lo que hubiere lugar.

Atentamente.



Abg. Silveria Tullo

Departamento de Tesorería

