



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACION CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES
AL 30 DE ABRIL 2023
VALORES EN RD\$

No.	PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA SIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETADO, PENDIENTE ATRASADO)
1	DE SOTO TRADING, SRL	Artículos de seguridad, O/C 10233	A010010011500000461	22/09/2016	6,431.00			6,431.00	ATRASADO
2	PEGUEDEI COMERCIAL, SRL	Neumáticos varios, O/C 10859	A010010011500000139	04/01/2017	24,072.00			24,072.00	ATRASADO
3	INVERSIONES CORPORATIVAS SALADILLO	BATERIAS DE LITIO, O/C 10951	A010010011500000974	17/01/2017	15,458.46			15,458.46	ATRASADO
4	AIRPORT TEAM SOLUTION, S. R. L.	40% a RD\$15,828,044.23, Trabajos reparaciones AIGL	COT. 130	30/03/2017	6,331,217.70			6,331,217.70	ATRASADO
5	PEGUEDEI COMERCIAL, SRL	Neumáticos varios, O/C 011686	A010010011500000187	24/04/2017	40,592.00			40,592.00	ATRASADO
6	ALBURGOS MULTI SERVICIOS, SRL.	43 letreros con logo Idac para diferentes areas, O/C 011927	A010010011500000123	11/07/2017	425,980.00			425,980.00	ATRASADO
7	SANIEL, C. POR A.	Equipos de cómputos, O/C 016693	A010010011500000846	21/08/2017	772,935.40			772,935.40	ATRASADO
8	PEGUEDEI COMERCIAL, SRL	Mant. y reparacion de vehiculos, O/C 12692	A010010011500000261	12/09/2017	3,658.00			3,658.00	ATRASADO
9	RESTAURANT LINA, C POR A	SALON PARA EVENTO DIA AVIACION, 08/12/17, CARTA ORDEN D/F 03/11/2017	COT. 2884182	08/11/2017	292,130.00		29,213.00	262,917.00	ATRASADO
10	INGENIERIA DE REDES DE COMUNICACIÓN	INSTACION LINEAS DATA Y UPS, O/C 12841	COT. 138-0917	21/11/2017	158,356.00		95,013.60	63,342.40	ATRASADO
11	PEGUEDEI COMERCIAL, SRL	Mant. y reparacion de vehiculos, O/C 013641	A010010011500000331	07/02/2018	10,148.00			10,148.00	ATRASADO

12	GRAFICA WILLIAN, S.R.L.	BANERS PUBLICITARIOS, O/C 20422	A010010011500002999	15/02/2018	36,462.00		36,462.00	ATRASADO
13	IMPRESOS G & C, SRL	IMPRESION PROMOCIONAL Y PUBLICITARIA, O/C 20500	A010010011500000492	15/02/2018	88,500.00		88,500.00	ATRASADO
14	LUBRICANTES INTERNACIONALES, SRL.	Neumáticos varios, O/C 20156	A010010011500001610	15/02/2018	39,010.80		39,010.80	ATRASADO
15	PEGUEDI COMERCIAL, SRL	Mant. y reparacion de vehiculos, O/C 013748	A010010011500000347	15/02/2018	10,148.00		10,148.00	ATRASADO
16	INGENIERIA DE REDES DE COMUNICACIÓN	MATERIALES RED LA ROMANA, O/C 015343	COT. 102-0818	02/10/2018	286,704.60	172,022.76	114,681.84	ATRASADO
17	PEGUEDI COMERCIAL, SRL	Neumáticos varios, O/C 16244	B1500000099	07/02/2019	32,804.00		32,804.00	ATRASADO
18	PEGUEDI COMERCIAL, SRL	Reparación y mant. Vehículos, O/C 16338	B1500000110	18/02/2019	8,024.00		8,024.00	ATRASADO
19	PEGUEDI COMERCIAL, SRL	Reparación y mant. Vehículos, O/C 016184	B1500000111	18/02/2019	31,860.00		31,860.00	ATRASADO
20	IQTEK SOLUTIONS, SRL	ACTO ADMVO. No. 25, D/F 04/03/2019,	B1500000023	13/03/2019	9,553,194.67	6,766,273.99	2,786,920.68	ATRASADO
21	SANIEL, C. POR A.	Equipos de cómputos, O/C 016693	B1500000161	15/04/2019	79,650.00		79,650.00	ATRASADO
22	IQTEK SOLUTIONS, SRL.	ADQ. LICENCIAS DE HERRAMIENTAS DE OFFICE Y CORREO ONLINE, S/CONTRATO 026-2019, D/F 10/05/2019	B1500000333	30/05/2019	19,120,330.61	18,720,529.77	399,800.84	ATRASADO
23	PEGUEDI COMERCIAL, SRL	Reparación y mant. Vehículos, O/C 016931	B1500000152	07/06/2019	21,948.00		21,948.00	ATRASADO
24	MASTER LUX, SRL	INSTALACION DE ILUMINACION EN PARTE EXTERIOR PANELES SOLARES, O/C 017715	COT. 0000137	18/11/2019	428,304.60	299,813.22	128,491.38	ATRASADO
25	CORPORACION INT. DE NEGOCIOS NUÑEZ, SRL	Reparación y mant. De vehículos	B0100003102	04/03/2020	1,500.00		1,500.00	ATRASADO

26	CORPORACION INT. DE NEGOCIOS NUÑEZ, SRL	Reparación y mant. De vehículos	B0100003112	04/03/2020	12,500.00			12,500.00	ATRASADO
27	AUTO AIRE LUGO, SRL	Reparación y mant. Equipos, O/C 18581	B1500000127	19/05/2020	33,630.00			33,630.00	ATRASADO
28	CASTING SCORPION, SRL	Gastos misceláneos, O/C 19040	B1500000387	11/08/2020	13,216.00			13,216.00	ATRASADO
29	OFIDOMSA, SRL	CARTUCHOS DE TONERS, O/C 19116	B1500000355	18/08/2020	30,137.20			30,137.20	ATRASADO
30	SANIEL, SRL.	Artículos de cómputos, O/C 19091	B1500000355	07/10/2020	5,192.00			5,192.00	ATRASADO
31	SANIEL, SRL.	Artículos de cómputos, O/C 19109	B1500000356	07/10/2020	44,663.00			44,663.00	ATRASADO
32	SANIEL, SRL.	Artículos de cómputos, O/C 19078	B1500000357	07/10/2020	23,417.10			23,417.10	ATRASADO
33	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, OCTUBRE/2020, CONTRATO: 1175	B1500000146	13/10/2020	1,175.00			1,175.00	ATRASADO
34	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, OCTUBRE/2020, CONTRATO: 1175	B1500000147	13/10/2020	1,175.00			1,175.00	ATRASADO
35	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, OCTUBRE/2020, CONTRATO: 1175	B1500000148	13/10/2020	1,175.00			1,175.00	ATRASADO
36	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, OCTUBRE/2020, CONTRATO: 1175	B1500000149	13/10/2020	1,175.00			1,175.00	ATRASADO
37	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, SEPTIEMBRE/2020, CONTRATO: 1175	B1500000150	13/10/2020	1,175.00			1,175.00	ATRASADO
38	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, SEPTIEMBRE/2020, CONTRATO: 1175	B1500000151	17/11/2020	1,175.00			1,175.00	ATRASADO
39	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, NOVIEMBRE/2020, CONTRATO: 1175	B1500000152	17/11/2020	1,175.00			1,175.00	ATRASADO

40	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, NOVIEMBRE/2020, CONTRATO: 1175	B1500000153	17/11/2020	1,175.00			1,175.00	ATRASADO
41	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, NOVIEMBRE/2020, CONTRATO: 1175	B1500000154	17/11/2020	1,175.00			1,175.00	ATRASADO
42	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, NOVIEMBRE/2020, CONTRATO: 1175	B1500000155	17/11/2020	1,175.00			1,175.00	ATRASADO
43	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, DICIEMBRE/2020, CONTRATO: 1175	B1500000156	16/02/2021	1,175.00			1,175.00	ATRASADO
44	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, DICIEMBRE/2020, CONTRATO: 1175	B1500000157	16/02/2021	1,175.00			1,175.00	ATRASADO
45	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, DICIEMBRE/2020, CONTRATO: 1175	B1500000158	16/02/2021	1,175.00			1,175.00	ATRASADO
46	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, DICIEMBRE/2020, CONTRATO: 1175	B1500000159	16/02/2021	1,175.00			1,175.00	ATRASADO
47	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, DICIEMBRE/2020, CONTRATO: 1175	B1500000160	16/02/2021	1,175.00			1,175.00	ATRASADO
48	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, FEBRERO/2021, CONTRATO: 1175	B1500000166	16/02/2021	1,175.00			1,175.00	ATRASADO
49	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, FEBRERO/2021, CONTRATO: 1175	B1500000167	16/02/2021	1,175.00			1,175.00	ATRASADO
50	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, FEBRERO/2021, CONTRATO: 1175	B1500000168	16/02/2021	1,175.00			1,175.00	ATRASADO
51	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, FEBRERO/2021, CONTRATO: 1175	B1500000169	16/02/2021	1,175.00			1,175.00	ATRASADO
52	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, FEBRERO/2021, CONTRATO: 1175	B1500000170	16/02/2021	1,175.00			1,175.00	ATRASADO
53	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, MARZO/2021, CONTRATO: 1175	B1500000171	10/03/2021	1,175.00			1,175.00	ATRASADO

54	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, ENERO/2021, CONTRATO: 1175	B1500000161	11/03/2021	1,175.00			1,175.00	ATRASADO
55	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, ENERO/2021, CONTRATO: 1175	B1500000162	11/03/2021	1,175.00			1,175.00	ATRASADO
56	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, ENERO/2021, CONTRATO: 1175	B1500000163	11/03/2021	1,175.00			1,175.00	ATRASADO
57	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, ENERO/2021, CONTRATO: 1175	B1500000164	11/03/2021	1,175.00			1,175.00	ATRASADO
58	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, ENERO/2021, CONTRATO: 1175	B1500000165	11/03/2021	1,175.00			1,175.00	ATRASADO
59	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, MARZO/2021, CONTRATO: 1175	B1500000172	12/03/2021	1,175.00			1,175.00	ATRASADO
60	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, MARZO/2021, CONTRATO: 1175	B1500000173	12/03/2021	1,175.00			1,175.00	ATRASADO
61	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, MARZO/2021, CONTRATO: 1175	B1500000174	12/03/2021	1,175.00			1,175.00	ATRASADO
62	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, MARZO/2021, CONTRATO: 1175	B1500000175	12/03/2021	1,175.00			1,175.00	ATRASADO
63	TRANSVER, SRL	Reparación de equipo, O/C 00227	B1500000179	07/04/2021	34,879.62			34,879.62	ATRASADO
64	INGENIERIA DE PROTECCION, SRL	CONTRATO No: 018-2021, ADQ. DE REPUESTOS PARA SISTEMA BASADO EN TIERRAS (GBAS), PARA EL AIPC.	B1500000358	24/05/2021	21,254,160.00		19,128,744.00	2,125,416.00	ATRASADO
65	CECOMSA, SRL	CONTRATO No. 029/2021, ADQ. LICENCIAS MS OFFICE 365 EI Y E3	B1500014437	07/07/2021	30,507,514.28		20,338,342.86	10,169,171.42	ATRASADO
66	ALL CONSTRUCTIONS CTD, SRL	Desinstalacion e instalacion de plafones, O/C 00399	B1500000009	10/02/2022	98,810.00			98,810.00	ATRASADO
67	DIPUGLIA PC OUTLET STORE SRL	O/C 00418, ADQ. TONERS DISTINTAS AREAS	B1500000473	25/02/2022	491,571.96		172,243.97	319,327.99	ATRASADO

68	LEXFILIA SRL	CONTRATO BS-0003876-2022, ASIST. Y REPRESENTACION IDAC ANTE LOS TRIBUNALES DE LA REPUBLICA. CONTRATO 008/2022, D/F 01/03/2022	B1500000102	17/05/2022	3,598,677.48	1,919,294.64	1,679,382.84	ATRASADO
69	UNISOFT SRL	CONTRATO BS-0003693-2022 LICENCIAS INFORMATICA PLATAFORMA HEY NOWS	B1500000169	22/06/2022	684,400.00		684,400.00	ATRASADO
70	MAIKS CATERING & CO SRL	O/C 00091, SERVICIO DE CATERING DIF. ACTIVIDADES	B1500000102	28/06/2022	21,240.00		21,240.00	ATRASADO
71	MAIKS CATERING & CO SRL	O/C 00091, SERVICIO DE CATERING DIF. ACTIVIDADES	B1500000109	18/07/2022	15,340.00		15,340.00	ATRASADO
72	DMAC ABOGADOS SRL	POR HONORARIOS LEGALES CONTRAPARTE "RECURSO DE REVISION RECONVENCIONAL-EDWIN GRANDEL" REFERENCIA: ACTO No. 135/2022 25 DE FEBRERO/22, CONTRATO 011-2022, D/F 25/05/2022	B1500000635	12/10/2022	1,200,000.01	960,000.00	240,000.01	ATRASADO
73	LEXFILIA SRL	ASISTENCIA LEGAL, DEL IDAC. SEG. CONTRATO 030/2022, D/F 30/08/2022	B1500000105	15/11/2022	3,217,860.00	3,155,662.98	62,197.02	ATRASADO
74	DMAC ABOGADOS SRL	HONORARIOS LEGALES CONTRAPARTE; RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-AIB, RES. 05/22 ACTO No. 14/2022 D/F 9/5/2022, ANTE LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA DE LA REP. DOM., CONTRATO 029-2022, D/F 30/08/2022	B1500000714	30/11/2022	3,245,000.00	1,730,666.64	1,514,333.36	ATRASADO
75	INTERIORES BONANOVA SRL	Reparaciones y const. oficina, O/C 00455	B15000000008	19/12/2022	1,232,899.79		1,232,899.79	ATRASADO
76	DANIEL TEJEDA MONTERO	Servicios tecnicos y profesionales, Contrato BS-0011560-2022 - 027-2022, 29/08/22	B15000000015	26/12/2022	1,274,400.00	764,640.00	509,760.00	ATRASADO
77	MOFIBEL SRL	O/C 00121, 50 CAJITA. GRAPAS Y 50 CAJITA MARCADORES PIZARRA	B1500000496	29/12/2022	16,874.00		16,874.00	ATRASADO
78	DOMINICAN DEVELOPMENTS DDP, SAS	Viaticos en el pais, O/C 0436	B1500000363	24/01/2023	364,488.67		364,488.67	ATRASADO
79	EL PRIMO COMERCIAL SRL	Equipos audiovisuales, O/C 291	B1500000137	24/02/2023	27,600.00		27,600.00	ATRASADO
80	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL S A	CONTRATO BS-0014190-2021, SERV. DE ALQUILER EQ. IMPRESION	B1500001702	27/03/2023	19,342,560.00	12,895,040.00	6,447,520.00	ATRASADO
81	CENTROXPRT STE, SRL	O/C 00081, 69 DISCOS DURO SSD.	B1500001655	28/03/2023	131,932.97		131,932.97	ATRASADO

82	SEGUROS RESERVAS S A	POLIZA COLECTIVA DE VIDA NO. 2-2-102-0002491, DESDE 01/03/2023 HASTA EL 31/03/2023.	B1500040468	28/03/2023	262,533.68	260,856.78	1,676.90	ATRASADO
83	GECI ESPANOLA	CONTRATO: 053/2022 D/F 12/12/2022, SENSORES Y COMPONENTES PARA METEOROLOGICA.	B1500000002	30/03/2023	1,931,682.83		1,931,682.83	PENDIENTE
84	ANDRICKSON COMERCIO INTERNACIONAL SRL	OC 00414, ADQUISICION DE 04 RADIO POWERBEAM 5AC 500.	B1500000283	31/03/2023	47,176.40		47,176.40	PENDIENTE
85	GAT OFFICE SRL	O/C 00580, PLANCHA SANDWICHERA.	B1500000456	10/04/2023	6,372.00		6,372.00	PENDIENTE
86	SUPLIMECCA SRL	OC 00097, ADQUISICION BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS.	B1500000023	14/04/2023	15,859.20		15,859.20	PENDIENTE
87	AUTO REPUESTOS RODRIGUEZ MONTILLA, SRL	OC 00190, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCIÓN.	B1500007684	18/04/2023	4,351.93		4,351.93	PENDIENTE
88	DOMINICAN DEVELOPMENTS DDP, SAS	OC 00072, SERVICIO DE HOSPEDAJE. DEL 05/03 AL 04/04/2023.	B1500000375	18/04/2023	184,412.16		184,412.16	PENDIENTE
89	DOMINICAN DEVELOPMENTS DDP, SAS	OC 00072, SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 15/03 AL 04/04/2023.	B1500000376	18/04/2023	131,420.16		131,420.16	PENDIENTE
90	DOMINICAN DEVELOPMENTS DDP, SAS	OC 00072, SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 15/03 AL 04/04/2023.	B1500000377	18/04/2023	131,420.16		131,420.16	PENDIENTE
91	SOLVALMEN SRL	O/C 00105, ADQUISICIÓN DE CRISTALERÍA Y UTENSILIOS DE COCINA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.	B1500000048	19/04/2023	186,647.02		186,647.02	PENDIENTE
92	GTG INDUSTRIAL, SRL	OC 00118, ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA.	B1500003239	20/04/2023	57,600.00		57,600.00	PENDIENTE
93	RAYAMEL GROUP SRL	OC 00117, ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA.	B1500000057	20/04/2023	152,633.00		152,633.00	PENDIENTE
94	INVERSIONES ARCURI SRL	O/C 00107, ADQUISICIÓN DE 45 INDIVIDUALES DE TELA PARA BANDEJAS.	B1500000139	20/04/2023	19,912.50		19,912.50	PENDIENTE
95	GL PROMOCIONES, SRL	O/C 00122, ARTICULOS PARA SER UTILIZADOS EN OACI.	B1500001664	24/04/2023	453,739.50		453,739.50	PENDIENTE

96	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO , SRL	OC 00126, 1 CONDENSADOR DE 5 TONELADAS (60,000 BTU).	B1500002424	25/04/2023	93,850.00			93,850.00	PENDIENTE
97	ATHILL & MARTINEZ, S.A.	O/C 00108,ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.	B1500000533	25/04/2023	74,009.60			74,009.60	PENDIENTE
98	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO ABRIL/2023, CONTRATO: 1756253.	B1500049944	25/04/2023	16,970.60			16,970.60	PENDIENTE
99	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO ABRIL/2023, CONTRATO: 1774075.	B1500049948	25/04/2023	3,294.96			3,294.96	PENDIENTE
100	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO ABRIL/2023, CONTRATO: 4127720.	B1500049985	25/04/2023	4,667.86			4,667.86	PENDIENTE
101	CACIQUE ECO CLEAN SRL	O/C 00128, REMOZAMIENTO, MAMPOSTRIA Y PINTURA, PARA EL TALLER DE TRANSP.	B1500000107	25/04/2023	140,856.40			140,856.40	PENDIENTE
102	RADHATECH SERVICIO AUTOMOTRIZ SRL	O/C 00473, SERVICIO DE REPARA. Y MANTE. FLOTILLA VEHICULAR DE ESTA INSTITUCION.	B1500000129	26/04/2023	180,894.00			180,894.00	PENDIENTE
103	EDEESTE	ENERGÍA ELÉCTRICA ABRIL/23, CONTRATO : 1511246	B1500264253	27/04/2023	360,870.11			360,870.11	PENDIENTE
104	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA ABRIL/23, CONTRATO : 1654780.	B1500266532	27/04/2023	265,036.61			265,036.61	PENDIENTE
105	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA ABRIL/23, CONTRATO :1726932.	B1500264170	27/04/2023	73,925.45			73,925.45	PENDIENTE
106	MERKAPARTS SRL	CONTRATO NO.039-2022, BS-0015763-2022, MANT. Y REP. DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL IDAC.	B1500000215	27/04/2023	6,259.48			6,259.48	PENDIENTE
107	DIGITAL BUSINESS GROUP DBG, S.R.L.	OC 00045, LIBRERIA DE CINTAS PARA COPIAS DE SEGURIDAD.	B1500000149	27/04/2023	868,070.54			868,070.54	PENDIENTE
108	DIGITAL CITY COMPANY SRL	OC 00370, UPS MODULAR DE 10 KVA A 12 KVA TIPO TORRE.	B1500000019	27/04/2023	968,103.90			968,103.90	PENDIENTE
109	THE OFFICE WAREHOUSE DOMINICANA SRL	O/C 00114, ADQUISICIÓN 300 ALMOHADILLAS DE OREJA PARA MICRÓFONOS.	B1500000274	28/04/2023	112,926.00			112,926.00	PENDIENTE

110	GL PROMOCIONES, SRL	O/C 00136, 14 CARPETAS , 14 LAPICEROS EJECUTIVOS Y 14 IG PORTADOCUMENTOS.	B1500001671	28/04/2023	40,474.00			40,474.00	PENDIENTE
-----	---------------------	---	-------------	------------	-----------	--	--	-----------	-----------

131,573,603.97

87,408,358.21 44,165,245.76



Ana Julia Torres
Analista de Cuentas por pagar
PREPARADO POR:




Orlando Sanchez
Analista Financiero
REVISADO POR: