

INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACIÓN CIVIL (IDAC)
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



RELACIÓN CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES

AL 31 DE MAYO 2024

VALORES EN RD\$

ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES

Sec	Factura	Nombre	Detalle	Monto pendiente	Fecha	Fecha de vencimiento	0 - 30	31 - 60	61-90	Más de 90	Observaciones
1	14413	DE SOTO TRADING, SRL	Artículos de seguridad, O/C 10233	6,431.00	22/9/2016	22/10/2016				6,431.00	
2	139	PEGUEDI COMERCIAL, SRL	Neumáticos varios, O/C 10859	24,072.00	4/1/2017	3/2/2017				24,072.00	
3	974	INVERSIONES CORPORATIVAS SALADILLO, SRL	BATERIAS DE LITIO, O/C 10951	15,458.46	17/1/2017	16/2/2017				15,458.46	
4	CXPP08	AIRPORT TEAM SOLUTION ATS SRL	SERVICIOS VARIOS AILA Y AIGL, POR UN VALOR DE / RD\$15,828,044.23, (PENDIENTE RD\$6,331, 217.70).	6,331,217.70	30/3/2017	29/4/2017				6,331,217.70	
5	187	PEGUEDI COMERCIAL, SRL	Neumáticos varios, O/C 011686	40,592.00	24/4/2017	24/5/2017				40,592.00	
6	123	ALBURGOS MULTI SERVICIOS, SRL.	43 letreros con logo Idac para diferentes areas, O/C 011927	425,980.00	11/7/2017	10/8/2017				425,980.00	
7	80846	SANIEL, SRL.	Equipos de cómputos, O/C 016693	772,935.40	21/8/2017	20/9/2017				772,935.40	
8	261	PEGUEDI COMERCIAL, SRL	Mant. y reparacion de vehiculos, O/C 12692	3,658.00	12/9/2017	12/10/2017				3,658.00	
9	CXPP46	RESTAURANT LINA, C POR A	SALON PARA EVENTO DIA AVIACION, 08/12/17, CARTA ORDEN D/F 03/11/2017	262,917.00	8/11/2017	8/12/2017				262,917.00	
10	CXPP50	INGENIERIA DE REDES DE COMUNICACION, SRL	INSTACION LINEAS DATA Y UPS, O/C 12841, POR UN VALOR DE / RD\$158,356.00- - -	63,342.40	21/11/2017	21/12/2017				63,342.40	
11	331	PEGUEDI COMERCIAL, SRL	Mant. y reparacion de vehiculos, O/C 013641	10,148.00	7/2/2018	9/3/2018				10,148.00	
12	2999	GRAFICA WILLIAN, S.R.L.	BANERS PUBLICITARIOS, O/C 20422	36,462.00	15/2/2018	17/3/2018				36,462.00	
13	1A003081	IMPRESOS G & C, SRL	IMPRESION PROMOCIONAL Y PUBLICITARIA, O/C 20500	88,500.00	15/2/2018	17/3/2018				88,500.00	
14	42817	LUBRICANTES INTERNACIONALES, SRL.	Neumáticos varios, O/C 20156	39,010.80	15/2/2018	17/3/2018				39,010.80	
15	347	PEGUEDI COMERCIAL, SRL	Mant. y reparacion de vehiculos, O/C 013748	10,148.00	15/2/2018	17/3/2018				10,148.00	
16	CXPP89	INGENIERIA DE REDES DE COMUNICACION, SRL	MATERIALES RED LA ROMANA, O/C 015343, D/F 28/08/2018, / POR VALOR DE RD\$286,704.60	114,681.84	2/10/2018	1/11/2018				114,681.84	
17	474	PEGUEDI COMERCIAL, SRL	Neumáticos varios, O/C 16244	32,804.00	7/2/2019	9/3/2019				32,804.00	
18	485	PEGUEDI COMERCIAL, SRL	Reparación y mant. Vehículos, O/C 16338	8,024.00	18/2/2019	20/3/2019				8,024.00	
19	486	PEGUEDI COMERCIAL, SRL	Reparación y mant. Vehículos, O/C 016184	31,860.00	18/2/2019	20/3/2019				31,860.00	

20	CXPP0119	IQTEK SOLUTIONS, SRL.	ADQUISICION DE LICENCIAS DE OFFICE Y CORREO ONLINE, SEGUN / ACTO ADMVO. No. 25, D/F 04/03/2019, MONTO RD\$9,553,194.67	2,786,920.68	13/3/2019	12/4/2019				2,786,920.68	
21	2018161	SANIEL, SRL.	Equipos de cómputos, O/C 016693	79,650.00	15/4/2019	15/5/2019				79,650.00	
22	CXPP0419	IQTEK SOLUTIONS, SRL.	ADQ. LICENCIAS DE HERRAMIENTAS DE OFFICE Y CORREO ONLINE, S/CONTRATO 026-2019, D/F 10/05/2019, POR VALOR DE RD\$19,120,330.61	399,800.84	30/5/2019	29/6/2019				399,800.84	
23	528	PEGUEDI COMERCIAL, SRL	Reparación y mant. Vehículos, O/C 16338	21,948.00	7/6/2019	7/7/2019				21,948.00	
24	CXPP6719	MASTER LUX, SRL	INSTALACION DE ILUMINACION EN PARTE EXTERIOR PANELES SOLARES / O/C 017715, POR VALOR DE RD\$428,304.60	128,491.38	18/11/2019	18/12/2019				128,491.38	
25	877	CORPORACION INTERNACIONAL DE NEGOCIOS NUÑEZ, SRL	Reparación y mant. De vehículos	1,500.00	4/3/2020	3/4/2020				1,500.00	
26	879	CORPORACION INTERNACIONAL DE NEGOCIOS NUÑEZ, SRL	Reparación y mant. De vehículos	12,500.00	4/3/2020	3/4/2020				12,500.00	
27	387	CASTING SCORPION, SRL	Gastos misceláneos, O/C 19040	13,216.00	11/8/2020	10/9/2020				13,216.00	
28	1609	OFIDOMSA, SRL.	CARTUCHOS DE TONERS, O/C 19116	30,137.20	18/8/2020	17/9/2020				30,137.20	
29	2018355	SANIEL, SRL.	Artículos de cómputos, O/C 19091	5,192.00	7/10/2020	6/11/2020				5,192.00	
30	2018356	SANIEL, SRL.	Artículos de cómputos, O/C 19109	44,663.00	7/10/2020	6/11/2020				44,663.00	
31	2018357	SANIEL, SRL.	Artículos de cómputos, O/C 19078	23,417.10	7/10/2020	6/11/2020				23,417.10	
32	2755	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, OCTUBRE/2020, CONTRATO: 1063	1,175.00	13/10/2020	12/11/2020				1,175.00	
33	2789	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, OCTUBRE/2020, CONTRATO: 1176	1,175.00	13/10/2020	12/11/2020				1,175.00	
34	2790	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, OCTUBRE/2020, CONTRATO: 1177	1,175.00	13/10/2020	12/11/2020				1,175.00	
35	2791	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, OCTUBRE/2020, CONTRATO: 5301	1,175.00	13/10/2020	12/11/2020				1,175.00	
36	FT-0000002792	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, OCTUBRE/2020, CONTRATO: 1175	1,175.00	13/10/2020	12/11/2020				1,175.00	
37	2839	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, NOVIEMBRE/2020, CONTRATO: 1176	1,175.00	17/11/2020	17/12/2020				1,175.00	
38	2840	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, NOVIEMBRE/2020, CONTRATO: 1177	1,175.00	17/11/2020	17/12/2020				1,175.00	
39	2841	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, NOVIEMBRE/2020, CONTRATO: 5301	1,175.00	17/11/2020	17/12/2020				1,175.00	
40	2842	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, NOVIEMBRE/2020, CONTRATO: 1175	1,175.00	17/11/2020	17/12/2020				1,175.00	
41	FT-0000002813	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, NOVIEMBRE/2020, CONTRATO: 1063	1,175.00	17/11/2020	17/12/2020				1,175.00	

42	2867	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, DICIEMBRE/2020, CONTRATO: 1063	1,175.00	16/2/2021	18/3/2021				1,175.00	
43	2898	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, DICIEMBRE/2020, CONTRATO: 1176	1,175.00	16/2/2021	18/3/2021				1,175.00	
44	2899	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, DICIEMBRE/2020, CONTRATO: 1177	1,175.00	16/2/2021	18/3/2021				1,175.00	
45	2900	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, DICIEMBRE/2020, CONTRATO: 5301	1,175.00	16/2/2021	18/3/2021				1,175.00	
46	2901	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, DICIEMBRE/2020, CONTRATO: 1175	1,175.00	16/2/2021	18/3/2021				1,175.00	
47	2970	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, FEBRERO/2021, CONTRATO: 1063	1,175.00	16/2/2021	18/3/2021				1,175.00	
48	2990	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, FEBRERO/2021, CONTRATO: 1176	1,175.00	16/2/2021	18/3/2021				1,175.00	
49	2991	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, FEBRERO/2021, CONTRATO: 1177	1,175.00	16/2/2021	18/3/2021				1,175.00	
50	2992	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, FEBRERO/2021, CONTRATO: 5301	1,175.00	16/2/2021	18/3/2021				1,175.00	
51	2993	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, FEBRERO/2021, CONTRATO: 1175	1,175.00	16/2/2021	18/3/2021				1,175.00	
52	3029	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, MARZO/2021, CONTRATO: 1063	1,175.00	10/3/2021	9/4/2021				1,175.00	
53	2919	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE ENERO/21, CONTRATO: 1063	1,175.00	11/3/2021	10/4/2021				1,175.00	
54	2954	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE ENERO/21, CONTRATO: 1176	1,175.00	11/3/2021	10/4/2021				1,175.00	
55	2955	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE ENERO/21, CONTRATO: 1177	1,175.00	11/3/2021	10/4/2021				1,175.00	
56	2956	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE ENERO/21, CONTRATO: 5301	1,175.00	11/3/2021	10/4/2021				1,175.00	
57	2957	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE ENERO/21, CONTRATO: 1175	1,175.00	11/3/2021	10/4/2021				1,175.00	
58	3063	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, MARZO/2021, CONTRATO: 1176	1,175.00	12/3/2021	11/4/2021				1,175.00	
59	3064	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, MARZO/2021, CONTRATO: 1177	1,175.00	12/3/2021	11/4/2021				1,175.00	
60	3065	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, MARZO/2021, CONTRATO: 5301	1,175.00	12/3/2021	11/4/2021				1,175.00	
61	3066	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, MARZO/2021, CONTRATO: 1175	1,175.00	12/3/2021	11/4/2021				1,175.00	
62	58598	TRANSVER, SRL	Reparación de equipo, O/C 00227	34,879.62	7/4/2021	7/5/2021				34,879.62	
63	CXPP0521	INGENIERIA DE PROTECCION, SRL	CONTRATO No: 018-2021, ADQ. DE REPUESTOS PARA SISTEMA BASADO / EN TIERRAS (GBAS), PARA EL AIPC.	2,125,416.00	24/5/2021	23/6/2021				2,125,416.00	

64	102	MAIKS CATERING & CO SRL	O/C 00091, SERVICIO DE CATERING DIF. ACTIVIDADES	21,240.00	28/6/2022	28/7/2022				21,240.00	
65	109	MAIKS CATERING & CO SRL	O/C 00091, SERVICIO DE CATERING DIF. ACTIVIDADES	15,340.00	19/7/2022	18/8/2022				15,340.00	
66	CXPP0112	INTERIORES BONANOVA SRL	O/C 00455, READECUACION DESPACHO GENERAL DE LA INSTITUCION	1,232,899.79	19/12/2022	18/1/2023				1,232,899.79	
67	NC-FAC-001015	MOFIBEL SRL	O/C 00121, 50 CAJITA. GRAPAS Y 50 CAJITA MARCADORES PIZARRA	16,874.00	29/12/2022	28/1/2023				16,874.00	
68	NC-FAC-137	EL PRIMO COMERCIAL SRL	O/C 291 ADQUISICION DE UN TELEVISOR	27,600.00	24/2/2023	26/3/2023				27,600.00	
69	CXPP2405	AVI CONSTRUCTORA SRL	CONTRATO 046-2022, D/F 21/11/2022, CO-0000572-2023, REPARACION VERJA PERIMETRAL DEL EDIFICIO SEDE DE NAV. AEREA	11,423,116.43	25/5/2023	24/6/2023				11,423,116.43	
70	CXPP0623	LEXFILIA SRL	CONTRATO 016-2023, D/F 09/05/2023, BS-0006220-2023, ASISTENCIA LEGAL Y REPRESENTACION DEL IDAC ANTE LOS TRIBUNALES	739,860.00	13/6/2023	13/7/2023				739,860.00	
71	CXPP0823	DMAC ABOGADOS S	CONTRATO 015-2023, D/F 15/05/2023, BS-0006219-2023 ASIST. LEGAL, REPRESENTACION Y DEFENSA DEL IDAC.	739,860.00	7/8/2023	6/9/2023				739,860.00	
72	F30000070177	TERUEL & COMPANIA SRL	OC 00291, ADQUISICION DE 06 MOTOCICLETAS X1000 CG 110	386,640.00	18/8/2023	17/9/2023				386,640.00	
73	CXPP0224	PRIORMON OFFICE SRL	CONTRATO:065-2023, D/F 10/02/ 2023, BS-0000227-2024, 02 EQUIPOS DE DETECCION O BLOQUEADORES DE DRONES.	33,551,302.63	15/2/2024	16/3/2024				33,551,302.63	
74	CXPP0224	INGENIERIA DE PROTECCION, SRL	CONTRATO: 056-2023, D/F 15/11/2023, BS-0000684-2024, CUOTA A COMPROMETER 2.662.01, EXP. 18-2004 D/F 06/02/24, SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE SEGURIDAD PARA EL COMPLEJO AERONAUTICO LIC. NORGE B.	42,693,327.82	21/2/2024	22/3/2024				42,693,327.82	
75	551738	HUMANO SEGUROS S A	POLIZA No. 30-18-7051, POR SERVICIOS INDEMNIZATORIOS, DEL 01/03/2024 AL 01/04/2024	5,292.5	15/3/2024	14/4/2024			5,292.53		
76	160	ELECTRICAL EQUIPMENT SUPPLY & SERVICES E E S S SRL	OC 00382, ADQUISICION DE 2 AIRE ACONDICIONADO DE 36 BTU.	342,200.00	21/3/2024	20/4/2024			342,200.00		
77	NC-FAC-1	SOLUSUMINISTROS SRL	OC 00051, SERVICIOS DE REVISION Y MIDICION DE AISLAMIENTO AL CIRCUITO IDAC DE MEDIA TENCION DEL COMPLEJO AERONAUTICO.	87,615.00	9/5/2024	8/6/2024	87,615.00				
78	246694	CREACIONES SORIVEL, SRL	O/C 00036, 1 CORONA DE FLORES	9,440.00	14/5/2024	13/6/2024	9,440.00				
79	246684	CREACIONES SORIVEL, SRL	O/C 00036, 1 CORONA DE FLORES	9,440.00	14/5/2024	13/6/2024	9,440.00				
80	246582	CREACIONES SORIVEL, SRL	O/C 00036, 1 CORONA DE FLORES	9,440.00	14/5/2024	13/6/2024	9,440.00				
81	246566	CREACIONES SORIVEL, SRL	O/C 00036, 1 CORONA DE FLORES	11,800.00	14/5/2024	13/6/2024	11,800.00				
82	6775	INVERSIONES IPARRA DEL CARIBE SRL	O/C 00013, MANTENIMIENTO DE UPS DE VARIAS LOCALIDADES	530,949.26	16/5/2024	15/6/2024	530,949.26				
83	125	CACIQUE ECO CLEAN SRL	O/C 00070, RECTIFICACION DE TERMINACION DE IMPERMEABILIZACION DE TECHO DEL EDF. B. DEL CASTILLO	214,553.76	16/5/2024	15/6/2024	214,553.76				
84	2024031483	JANSER SRL	OC 00113, FUMIGACION Y EXTERMINIO DE PLAGAS PARA DIFERENTES INSTALACIONES DEL IDAC.	61,360.00	16/5/2024	15/6/2024	61,360.00				

85	2024021482	JANSER SRL	OC 00113, FUMIGACION Y EXTERMINIO DE PLAGAS PARA DIFERENTES INSTALACIONES DEL IDAC.	61,360.00	16/5/2024	15/6/2024	61,360.00				
86	00004007	SOLUCIONES GLOBALES JM, SA.	CONTRATO 014-2024, BS-0001665-2024, 40 LAPTOPS DELL LATITUDE	2,697,093.32	20/5/2024	19/6/2024	2,697,093.32				
87	9-1935	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS SRL	O/C 00108, 1 ESCANER RICOH SCANSNAP IX1600	34,102.00	20/5/2024	19/6/2024	34,102.00				
88	15037	CORCINO TECHNOLOGY AND SECURITY SYSTEM SRL	O/C 00102, 1 INTERRUPTOR DE RED UBIQUITI PBE-5AC-GE2 AIRMAX POWERBEAM	66,587.99	20/5/2024	19/6/2024	66,587.99				
89	202	CLAPE SRL	O/C 00130, 1 DESBRAZADORA, 1 CORTADORA Y 6 CARROS DE LIMPIEZA	137,451.30	20/5/2024	19/6/2024	137,451.30				
90	246795	CREACIONES SORIVEL, SRL	O/C 00036, PUCHERO EN ROSAS BLANCAS	9,440.00	21/5/2024	20/6/2024	9,440.00				
91	107706	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELECABLE MAYO/2024, CONTRATO: 8168335.	3,729.37	21/5/2024	20/6/2024	3,729.37				
92	3011471	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO , SRL	O/C 00141, 1 AIRE ACONDICIONADO Y UN FAN MOTOR	62,000.01	23/5/2024	22/6/2024	62,000.01				
93	FT - 19935	SUPLIDORA RENMA, S.R.L.	O/C 00153, 10 PILAS LONGLIFE	121,776.00	23/5/2024	22/6/2024	121,776.00				
94	FA-00010242	BANDERAS GLOBAL HC SRL	O/C 00068, 20 BANDERAS NACIONAL Y 20 BANDERAS INSTITUCIONAL	146,320.00	23/5/2024	22/6/2024	146,320.00				
95	376	COMERCIALIZADORA GUGENNTAN SRL	O/C 00148, 1 DRON DJLMAVIC3PRO	212,400.00	23/5/2024	22/6/2024	212,400.00				
96	FT:T-006393	DON PINCHO SRL	CONTRATO: 010-2023, D/F 05/04/2023, BS 0005748-2023, 705 SERVICIOS DE ALMUERZO DEL 16 AL 31/03/2024.	207,975.00	23/5/2024	22/6/2024	207,975.00				
97	FT:T-006394	DON PINCHO SRL	CONTRATO: 010-2023, D/F 05/04/2023, BS 0005748-2023, 336 SERVICIOS DE ALMUERZO DEL 16 AL 31/03/2024.	99,120.00	23/5/2024	22/6/2024	99,120.00				
98	204	CLAPE SRL	O/C 00162, 28 CAJAS DE VASOS CONICOS	127,400.01	23/5/2024	22/6/2024	127,400.01				
99	961920	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV.TELEFONICO MAYO/2024, CONTRATO: 1756253.	16,628.85	27/5/2024	26/6/2024	16,628.85				
100	961940	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV.TELEFONICO MAYO/2024, CONTRATO: 1774075.	3,519.88	27/5/2024	26/6/2024	3,519.88				
101	964318	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV.TELEFONICO MAYO/2024, CONTRATO: 4127720.	4,892.78	27/5/2024	26/6/2024	4,892.78				
102	440909	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO MAYO/24, CONTRATO: 3720934.	41,855.49	29/5/2024	28/6/2024	41,855.49				
103	441240	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO MAYO/24, CONTRATO: 6816945.	63,268.53	29/5/2024	28/6/2024	63,268.53				
104	2962	PRINT PALACE AM SRL	OC 00126, ADQUISICION E INSTALACION DE LETRERO PARA EL AIJB.	43,347.01	29/5/2024	28/6/2024	43,347.01				
105	538	ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLAS BUENO	SERVICIOS DE NOTARIZACION	59,000.00	29/5/2024	28/6/2024	59,000.00				
106	541	ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLAS BUENO	SERVICIOS DE NOTARIZACION	29,500.00	29/5/2024	28/6/2024	29,500.00				
107	222	MERCEDES MARIA TEJADA GARCIA	SERVICIOS DE NOTARIZACION	70,800.00	29/5/2024	28/6/2024	70,800.00				
108	63	PETER PAUL GARRIDO DIGNAN	SERVICIOS NOTARIALES.	106,200.00	29/5/2024	28/6/2024	106,200.00				

109	339	FEDERICO BOLIVAR PELLETIER VALENZUELA	SERVICIOS DE NOTARIZACION	100,300.00	29/5/2024	28/6/2024	100,300.00				
110	1	CARMEN MILAGRO CONTRERAS CONTRERAS	SERVICIOS DE NOTARIZACION	118,000.00	29/5/2024	28/6/2024	118,000.00				
111	42	MIGUEL ANGEL RAMOS CALZADA	SERVICIOS DE NOTARIZACION	29,500.00	31/5/2024	30/6/2024	29,500.00				
112	2	CARMEN MILAGRO CONTRERAS CONTRERAS	SERVICIOS DE NOTARIZACION	70,800.00	31/5/2024	30/6/2024	70,800.00				
113	226	RODOLFO HERASME HERASME	SERVICIOS DE NOTARIZACION	247,800.00	31/5/2024	30/6/2024	247,800.00				
				111,183,543.18				5,926,765.56	0.00	347,492.53	104,909,285.09



ANA JULIA TORRES LOPEZ
Analista de Cuentas por pagar
Preparado por:



ORLANDO SANCHEZ
Encargado Interino Depto. de Contabilidad
Revisado por: