

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE 2021
VALORES EN RD\$

CONCEPTO DEL PAGO	FECHA FACTURA	FECHA DE PAGO	CHEQU/ LIB	N° FACTURA	PROVEEDOR	VALOR DE LA FACT.	RETENCIONES	VALOR PAGADO
PAGO DE ALQUILER DEL INMUEBLE QUE ALOJA	27/10/2021	2/11/2021	13288	CONTR-12341-9	FELIX AUGUSTO MARTIN FARIAS CAMPOS	118,000.00	28,000.00	90,000.00
PAGO FACTURA NCF N°B1500000170, DE FECH	14/10/2021	2/11/2021	13304	B1500000170	Bohio Eventos, SRL	182,400.00	14,820.00	167,580.00
PAGO FACTURAS NCF'S B1500000006, B150000	11/2/2020	3/11/2021	13365	B1500000007	PLUS INMOBILIARIA SRL	206,500.00	26,250.00	197,750.00
PAGO FACTURAS NCF'S B1500000006, B150000	7/10/2021	3/11/2021	13365	B1500000009	PLUS INMOBILIARIA SRL	206,500.00	26,250.00	197,750.00
PAGO FACTURAS NCF'S B1500000006, B150000	11/2/2020	3/11/2021	13365	B1500000006	PLUS INMOBILIARIA SRL	826,000.00	105,000.00	791,000.00
PAGO FACTURAS NCF'S B1500000006, B150000	27/7/2020	3/11/2021	13365	B1500000008	PLUS INMOBILIARIA SRL	1,239,000.00	157,500.00	1,186,500.00
PAGO ALQUILER DE UNA PORCION DE TERRENC	2/11/2021	4/11/2021	13518	CONTR-12360 Y 0271-9	DANIEL NIVAR	382,320.00	90,720.00	291,600.00
PAGO FACTURAS NCF: B1500000125, B1500000	1/10/2021	4/11/2021	13519	B1500000130	PILOTO AGROINDUSTRIAL, S R L	631,769.82	26,769.91	604,999.91
PAGO FACTURAS NCF'S NO. B1500000208,210, :	10/9/2021	5/11/2021	13535	B1500000208	INMOBILIARIA LEONEL TAVERAS, S.R.L	102,070.00	4,325.00	97,745.00
PAGO FACTURAS NCF'S NO. B1500000208,210, :	10/9/2021	5/11/2021	13535	B1500000210	INMOBILIARIA LEONEL TAVERAS, S.R.L	102,070.00	4,325.00	97,745.00
PAGO FACTURAS NCF'S NO. B1500000208,210, :	10/9/2021	5/11/2021	13535	B1500000211	INMOBILIARIA LEONEL TAVERAS, S.R.L	102,070.00	4,325.00	97,745.00
PAGO FACTURAS NCF'S NO. B1500000208,210, :	10/9/2021	5/11/2021	13535	B1500000212	INMOBILIARIA LEONEL TAVERAS, S.R.L	102,070.00	4,325.00	97,745.00
PAGO FACTURAS NCF'S NO. B1500000208,210, :	10/9/2021	5/11/2021	13535	B1500000213	INMOBILIARIA LEONEL TAVERAS, S.R.L	102,070.00	4,325.00	97,745.00
PAGO FACTURAS NCF'S NO. B1500000208,210, :	10/9/2021	5/11/2021	13535	B1500000214	INMOBILIARIA LEONEL TAVERAS, S.R.L	102,070.00	4,325.00	97,745.00
PAGO FACTURAS NCF'S NO. B1500000208,210, :	10/9/2021	5/11/2021	13535	B1500000215	INMOBILIARIA LEONEL TAVERAS, S.R.L	102,070.00	4,325.00	97,745.00
PAGO FACTURAS NCF'S NO. B1500000208,210, :	10/9/2021	5/11/2021	13535	B1500000216	INMOBILIARIA LEONEL TAVERAS, S.R.L	102,070.00	4,325.00	97,745.00
PAGO FACTURAS NCF'S NO. B1500000208,210, :	10/9/2021	5/11/2021	13535	B1500000217	INMOBILIARIA LEONEL TAVERAS, S.R.L	102,070.00	4,325.00	97,745.00
PAGO FACTURAS NCF'S NO. B1500000208,210, :	10/9/2021	5/11/2021	13535	B1500000218	INMOBILIARIA LEONEL TAVERAS, S.R.L	102,070.00	4,325.00	97,745.00
PAGO FACTURAS NCF'S NO. B1500000208,210, :	10/9/2021	5/11/2021	13535	B1500000219	INMOBILIARIA LEONEL TAVERAS, S.R.L	102,070.00	4,325.00	97,745.00
PAGO FACTURAS NCF'S NO. B1500000208,210, :	10/9/2021	5/11/2021	13535	B1500000220	INMOBILIARIA LEONEL TAVERAS, S.R.L	102,070.00	4,325.00	97,745.00
PAGO (UNICO), FACTURA NCF:B1500000166 DE	15/10/2021	5/11/2021	13556	B1500000166	AL PUNTO DEL SABOR AA, SRL	500,438.00	44,106.40	456,331.60
PAGO DEL 20% DE ANTICIPO POR CONTRATACI	3/11/2021	5/11/2021	13541	CONTR.0379-ANTICIPO	CUSTOM CAR SERVICES SOLUCIONES AUTOMOTRICE	900,000.00	45,000.00	855,000.00
PAGO DE 20% DE ANTICIPO, DEL CONTR.No037	1/11/2021	5/11/2021	13542	CONTR. 0373-ANTICIPO	IMPOCARIBE, SRL	2,600,000.00	130,000.00	2,470,000.00
AVANCE 20% AL CONTRATO 00387-2021, PARA	1/11/2021	8/11/2021	13571	CONTR. 0387 ANTICPO	KAPEMERO COMERCIAL, SRL	2,600,000.00	130,000.00	2,470,000.00
PAGO FACTURA NCF B1500000240 DE FECHA 6	6/10/2021	11/11/2021	13761	B1500000240	FR MULTISERVICIOS, SRL	63,978.42	8,132.85	61,267.47
PAGO 20% DE ANTICIPO DEL CONTRATO 0382-2	5/11/2021	11/11/2021	13813	CONTR. 0382-ANTICIPO	Centroxpert STE, SRL	651,483.87	32,574.19	618,909.68
PAGO DE 20% DE ANTICIPO POR LA ADQUISICIC	4/11/2021	11/11/2021	13832	CONTR.000336	ALMAXTEL SRL	3,401,254.82	170,062.74	3,231,192.08
20% DE ANTICIPO DEL CONTRATO #0335/2021,	4/11/2021	11/11/2021	13818	CONTR. 0335-ANTICIPO	TANKASA SRL	3,624,754.00	181,237.70	3,443,516.30
PAGO ANTICIPO 20% POR ADQUISICIÓN DE TÓP	9/11/2021	12/11/2021	13902	CONTR.0383-2021	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	708,062.21	35,403.11	672,659.10
PAGO DEL 20% DE ANTICIPO POR CONTRATACI	9/11/2021	12/11/2021	13869	CONT.0370-ANTICIPO	CHICO AUTO PAINT, EIRL	900,000.00	45,000.00	855,000.00
AVANCE 20% AL CONTRATO 00374-2021, PARA	3/11/2021	12/11/2021	13891	CONTR. 0374 ANTICIPO	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS S.R.L	900,000.00	45,000.00	855,000.00
AVANCE 20% AL CONTRATO 00371-2021, PARA	4/11/2021	12/11/2021	13890	CONTR. 0371-ANTICIPO	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	2,600,000.00	130,000.00	2,470,000.00
PAGO 20% ANTICIPO POR CONCEPTO DE LA CO	2/11/2021	12/11/2021	13901	CONTR. 00372-2021	FRAMISA SOLUTION, SRL	2,600,000.00	130,000.00	2,470,000.00
PAGO ANTICIPO 20% POR CONTRATACIÓN DE S	8/11/2021	12/11/2021	13889	CONTR.0377-2021	REPUESTO MAROCA, SRL	2,600,000.00	130,000.00	2,470,000.00
PAGO DE ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LAS OFIC	8/11/2021	15/11/2021	13990	CONTR. 0161-5	NARCIZO MARCELINO BATISTA RIVAS	265,500.00	63,000.00	202,500.00
PAGO ALQUILER LOCAL, QUE ALOJA EL CENTRO	8/11/2021	16/11/2021	14017	CONTR. 0196-3	ALTAGRACIA JIMENEZ ARIAS DE DIAZ.	63,720.00	15,120.00	48,600.00
PAGO FACTURAS NCF: B1500000003, B1500000	29/10/2021	16/11/2021	14085	B1500000003	PARROQUIA SAN ANTONIO DE PADUA	70,800.00	10,800.00	60,000.00
PAGO FACTURAS NCF: B1500000003, B1500000	29/10/2021	16/11/2021	14085	B1500000005	PARROQUIA SAN ANTONIO DE PADUA	70,800.00	10,800.00	60,000.00
PAGO FACTURAS NCF: B1500000003, B1500000	29/10/2021	16/11/2021	14085	B1500000006	PARROQUIA SAN ANTONIO DE PADUA	70,800.00	10,800.00	60,000.00
PAGO FACTURAS NCF: B1500000003, B1500000	29/10/2021	16/11/2021	14085	B1500000007	PARROQUIA SAN ANTONIO DE PADUA	70,800.00	10,800.00	60,000.00
PAGO FACTURAS NCF: B1500000003, B1500000	29/10/2021	16/11/2021	14085	B1500000008	PARROQUIA SAN ANTONIO DE PADUA	70,800.00	10,800.00	60,000.00
PAGO FACTURAS NCF: B1500000003, B1500000	29/10/2021	16/11/2021	14085	B1500000004.	PARROQUIA SAN ANTONIO DE PADUA	70,800.00	10,800.00	60,000.00
PAGO ALQUILER LOCAL UBICADO EN EL SECTOF	8/11/2021	16/11/2021	14016	CONTR-1542-61	FELICIANO AQUINO	106,200.00	25,200.00	81,000.00


PAGO FACTURAS NCF: B1500000001, DE FECHA 19/10/2021	16/11/2021	14073 B1500000002	PARROQUIA SAN ANTONIO DE PADUA	141,600.00	21,600.00	120,000.00
PAGO ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EN AMBAS 8/11/2021	16/11/2021	14015 CONTR.12343- 0383-13	VIRGILIO ANTONIO JIMENEZ LEGUISAMO	177,000.00	42,000.00	135,000.00
PAGO DE ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LOS CEN 9/11/2021	16/11/2021	14058 CONTR. 1546-67	BIOLERMO MATOS CALDERON	188,800.00	44,800.00	144,000.00
PAGO FACTURAS NCF: B1500000001, DE FECHA 18/10/2021	16/11/2021	14073 B1500000001	PARROQUIA SAN ANTONIO DE PADUA	283,200.00	43,200.00	240,000.00
ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO DE 8/11/2021	16/11/2021	14020 CONTR. 0638-73	CLAUDIA MARIA TEJERA BERGES	788,058.60	186,996.96	601,061.64
PAGO FACTURA NCF:B1500000189 DE FECHA 21/25/10/2021	18/11/2021	14156 B1500000189	Zec Zolo Enfoke Creativo, EIRL	20,709.00	1,825.20	18,883.80
PAGO ALQUILER LOCAL, QUE ALOJA A LOS ESTU 29/9/2021	18/11/2021	14165 CONTR. 0501-37	LOIDA EUNICE GARCIA DE CABRERA	750,480.00	178,080.00	572,400.00
ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS 16/11/2021	19/11/2021	14195 CONTR. 0152-47	SUSANA MARTINEZ GONZALEZ	361,442.87	85,766.10	275,676.77
PAGO DE ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LAS OFIC 16/11/2021	19/11/2021	14197 CONTR. 0291-10	JUAN ERNESTO LOPEZ HERNANDEZ	679,680.00	161,280.00	518,400.00
PAGO DE ALQUILER LOCAL, QUE ALOJA LOS EST 16/11/2021	19/11/2021	14196 CONTR.1412-47	JOSE ANTONIO TELEMEN PAULA	1,265,050.15	300,181.39	964,868.76
PAGO DE ALQUILER LOCAL, QUE ALOJA, LA ESCI 18/11/2021	22/11/2021	14399 CONTR. 0352-17	ROSY FANNYS BICHARA GONZALEZ	188,800.00	44,800.00	144,000.00
20% AVANCE A LA ADENDA #000321/2021, DEL 12/11/2021	22/11/2021	14368 20% AVANCE	JESUS MARIA PANIAGUA SEGURA	8,805,114.78	88,051.15	8,717,063.63
CESION DE CREDITO OTORGADA POR EL BANCO 12/11/2021	22/11/2021	14397 20% AVANCE	INGENIEROS CONSTRUCTORES SANTANA & MORETA RI	10,360,841.45	103,608.41	10,257,233.04
CESION DE CREDITO OTORGADO POR EL BANCC 12/11/2021	22/11/2021	14401 20% AVANCE	RAFAEL BERGES SANCHEZ	12,821,976.94	128,219.77	12,693,757.17
20% AVANCE A LA ADENDA #000325/2021, DEL 12/11/2021	22/11/2021	14398 20% AVANCE	COTAVESA, S.R.L.	15,621,205.18	156,212.06	15,464,993.12
PAGO ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LA "ESCUEL 18/11/2021	23/11/2021	14476 CONTR. 0349-14	RAFAEL ALBA CAMILO	59,000.00	14,000.00	45,000.00
PAGO ALQUILER LOCAL, CORRESPONDIENTE A 18/11/2021	23/11/2021	14477 CONTR. 00195-16	CRISTINA REYES DE BATISTA	106,200.00	25,200.00	81,000.00
PAGO ALQUILER DE INMUEBLE UBICADO EN EL 18/11/2021	23/11/2021	14465 CONTR. 0817-64	MARIANO MORALES DIPLAN	123,900.00	29,400.00	94,500.00
PAGO FACTURAS NCF: B1500000037 DE FECHA 30/10/2020	23/11/2021	14424 B1500000037	CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL LA UNION	165,200.00	7,000.00	158,200.00
PAGO FACTURAS NCF: B1500000037 DE FECHA 30/11/2020	23/11/2021	14424 B1500000039	CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL LA UNION	165,200.00	7,000.00	158,200.00
PAGO FACTURAS NCF: B1500000037 DE FECHA 26/1/2021	23/11/2021	14424 B1500000086	CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL LA UNION	165,200.00	7,000.00	158,200.00
PAGO FACTURAS NCF: B1500000037 DE FECHA 26/1/2021	23/11/2021	14424 B1500000087	CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL LA UNION	165,200.00	7,000.00	158,200.00
PAGO FACTURAS NCF: B1500000037 DE FECHA 29/3/2021	23/11/2021	14424 B1500000088	CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL LA UNION	165,200.00	7,000.00	158,200.00
PAGO FACTURAS NCF: B1500000037 DE FECHA 29/3/2021	23/11/2021	14424 B1500000089	CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL LA UNION	165,200.00	7,000.00	158,200.00
PAGO ALQUILER LOCAL, CORRESPONDIENTE A I 28/10/2021	23/11/2021	14433 CONTR.1002-26	MANUEL ANTONIO FELIZ ALGARROBA	401,603.32	95,295.70	306,307.62
PAGO ALQUILER LOCAL QUE ALOJA "LA ESCUEL 18/11/2021	24/11/2021	14563 CONTR.1002-27	MANUEL ANTONIO FELIZ ALGARROBA	80,320.66	19,059.14	61,261.52
PAGO ALQUILER LOCAL, QUE ALOJA LAS OFICIN 18/11/2021	24/11/2021	14561 CONTR. 8041-12	ANGELY PAOLA VALDEZ BAEZ	94,253.85	22,365.32	71,888.53
CESION DE CREDITO OTORGADA POR EL BANCC 15/11/2021	24/11/2021	14607 CONTR. 0385-ANTICPO	GRUPO ICEBERG, S.R..L	679,857.00	33,992.85	645,864.15
PAGO 20% DE ANTICIPO DEL CONTR. No.0459/2 4/11/2021	24/11/2021	14512 CONTR. 0459-ANTICIPO	COMERCIAL REGO SRL	4,756,421.11	237,821.06	4,518,600.05
PAGO ALQUILER LOCAL QUE ALBERGA EL CENTI 22/11/2021	25/11/2021	14726 CONTR. 0480-16	HECTOR MANUEL CARO	106,200.00	25,200.00	81,000.00
PAGO ALQUILER LOCAL QUE ALOJA "LA ESCUEL 22/11/2021	25/11/2021	14735 CONTR. 0543-63	DIEGO MARIANO MINIER BALBUENA	111,444.91	26,444.55	85,000.36
PAGO FACTURAS NCF: B1500000309, 310 Y 311 5/11/2021	25/11/2021	14676 B1500000309	TRANSPORTE Y DEPOSITO MIGUEL ANGEL PEGUERO, SI	1,665,844.35	70,586.63	1,595,257.72
PAGO FACTURAS NCF: B1500000309, 310 Y 311 5/11/2021	25/11/2021	14676 B1500000310	TRANSPORTE Y DEPOSITO MIGUEL ANGEL PEGUERO, SI	1,665,844.35	70,586.63	1,595,257.72
PAGO FACTURAS NCF: B1500000309, 310 Y 311 5/11/2021	25/11/2021	14676 B1500000311	TRANSPORTE Y DEPOSITO MIGUEL ANGEL PEGUERO, SI	1,665,844.35	70,586.63	1,595,257.72
PAGO DEL 20% DE ANTICIPO POR CONTRATACION 18/11/2021	25/11/2021	14752 CONTR.0376-ANTICIPO	AUTO RESPUESTO 2G, SRL	2,800,000.00	140,000.00	2,660,000.00
ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LA ESCUELA JUAN 18/11/2021	26/11/2021	14809 CONTR. 0350-15	KELVIS ENCARNACION MONTERO	47,200.00	11,200.00	36,000.00
ALQUILER LOCAL, CORRESPONDIENTE A LOS MI 22/11/2021	26/11/2021	14808 CONTR. 1337-52	LEONORA CABRERA VASQUEZ	70,800.00	16,800.00	54,000.00
PAGO ALQUILER QUE ALOJA LA TANDA VESPER 18/11/2021	26/11/2021	14806 CONTR. 0192-17	GERMANIA LOPEZ NOBOA	141,600.00	33,600.00	108,000.00
PAGO ALQUILER LOCAL, QUE ALOJA UNA EXTEN 22/11/2021	26/11/2021	14802 CONTR. 0182-5	NURIS JIMENEZ SANTOS	560,500.00	133,000.00	427,500.00
ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA AMBAS TAND 23/11/2021	29/11/2021	14876 CONTR. 4233-12	JUANA ARAUJO ASTACIO	47,200.00	11,200.00	36,000.00
PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE A LOS ME 23/11/2021	29/11/2021	14864 CONTR.4425-15	ALBERTO LUCIANO CASTRO MELENCIANO	47,200.00	11,200.00	36,000.00
PAGO ALQUILER DE INMUEBLE QUE ALOJA EL C 23/11/2021	29/11/2021	14882 CONTR. 6054-14	MANUEL ANTONIO PIMENTEL GOMEZ	94,400.00	22,400.00	72,000.00
PAGO DE ALQUILER LOCAL, QUE ALOJA CENTRC 23/11/2021	29/11/2021	14867 CONTR. 1301-47	PEDRO ROLANDO ENCARNACION CASTILLO	106,200.00	25,200.00	81,000.00
PAGO ALQUILER LOCAL, CORRESPONDIENTE A I 18/11/2021	29/11/2021	14914 CONTR. 12328-16	RAMON RAFAEL GONZALEZ NUÑEZ	118,000.00	28,000.00	90,000.00
PAGO ALQUILER DE INMUEBLE, CORRESPONDIE 22/11/2021	29/11/2021	14917 CONTR. 0348-17	TELESFORO DE JESUS DOMINGUEZ SANTOS	118,000.00	28,000.00	90,000.00
PAGO FACTURAS NCF: B1500000038, B1500000 8/9/2021	29/11/2021	14895 B1500000038	ASOCIACIÓN DOMINICANA DE PLANIFICACION FAMILIA	188,800.00	28,800.00	160,000.00
PAGO FACTURAS NCF: B1500000038, B1500000 8/9/2021	29/11/2021	14895 B1500000039	ASOCIACIÓN DOMINICANA DE PLANIFICACION FAMILIA	188,800.00	28,800.00	160,000.00
PAGO FACTURAS NCF: B1500000038, B1500000 7/10/2021	29/11/2021	14895 B1500000040	ASOCIACIÓN DOMINICANA DE PLANIFICACION FAMILIA	188,800.00	28,800.00	160,000.00
PAGO FACTURAS NCF: B1500000038, B1500000 8/11/2021	29/11/2021	14895 B1500000041	ASOCIACIÓN DOMINICANA DE PLANIFICACION FAMILIA	188,800.00	28,800.00	160,000.00
ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EC 18/11/2021	29/11/2021	14912 CONTR.1451 Y 0370-66	GUILLERMINA URIBE	421,683.43	100,060.47	321,622.96
PAGO ALQUILER LOCAL CORRESP. A LOS MESES 18/11/2021	29/11/2021	14919 CONTR.1217 Y 0346-18	GUILLERMINA URIBE	592,992.20	140,710.02	452,282.18
PAGO DE ALQUILER LOCAL, QUE ALOJA EN JORI 18/11/2021	29/11/2021	14908 CONTR. 0236-2	ALEJANDRO MIGUEL GONZALEZ ROSA	684,400.00	162,400.00	522,000.00
PAGO FACTURA NCF: B1500000078, DE FECHA 13/11/2021	29/11/2021	14888 B1500000078	INMOBILIARIA MVP, S R L	549,348.98	23,277.50	526,071.48

PAGO ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS 23/11/2021	29/11/2021	14865 CONTR. 0854-46	MARINO EMILIO CÁCERES TRONCOSO	1,697,987.73	402,912.35	1,295,075.38
PAGO DE ALQUILER LOCAL, QUE ALOJA LOS EST 23/11/2021	29/11/2021	14860 CONTR. 0578-33	JUAN JOSE MUESES PAREDES	2,076,800.00	492,800.00	1,584,000.00
PAGO FACTURAS NCF: B1500000021, DE FECHA 3/11/2021	29/11/2021	14880 B1500000021	DO-VEN IMPORT & EXPORT CO. S. A.	9,719,250.26	411,832.64	9,307,417.62
PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE A LOS MESES 26/11/2021	30/11/2021	15032 CONTR. 7484-13	ALTAGRACIA JORGE MARCELINO DE SÁNCHEZ	283,200.00	67,200.00	216,000.00
PAGO ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LA OFICINA 26/11/2021	30/11/2021	15030 CONTR.0739 Y 290-46	RUTH MERY JOSEFINA DIAZ CASTILLO	780,570.00	185,220.00	595,350.00
PAGO FACTURAS NCF #B1500000572. Y #B1500 20/11/2021	30/11/2021	15031 B1500000572.	EQUIPOS & CONSTRUCCIONES DEL CIBAO,S.R. L.	3,473,534.38	147,183.66	3,326,350.72
PAGO FACTURAS NCF #B1500000572. Y #B1500 20/11/2021	30/11/2021	15031 B1500000573.	EQUIPOS & CONSTRUCCIONES DEL CIBAO,S.R. L.	3,473,534.38	147,183.66	3,326,350.72
PAGO DE LA FACTURA NCF #B1500000308 DE F 5/11/2021	30/11/2021	15029 B1500000308	TRANSPORTE Y DEPOSITO MIGUEL ANGEL PEGUERO, SI	3,927,765.79	166,430.75	3,761,335.04



PREPARADO POR:
SALVADOR SÁNCHEZ
CONTADOR

Dirección General de Contabilidad



AUTORIZADO POR:
ELBA LUISA RAMÍREZ CANARIO
Directora
Dirección General de Contabilidad

