



MINISTERIO  
DE ENERGÍA Y MINAS  
REPUBLICA DOMINICANA

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**  
**ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES**  
ACTUALIZADO A NOVIEMBRE, 2015  
VALORES EN RD\$

#	NO. FACTURA	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CUENTA OBJETAL	CONCEPTO	MONTO RD\$
1	1150000142	24/08/2015	Abastecimientos Comerciales	2.3.9.1	Artículos de limpieza e higiene	37,807.20
<b>Subtotal</b>						<b>37,807.20</b>
2	1150000337	11/07/2014	AD Marketing	2.2.5.8.01	Alquiler sonido	37,760.00
3	1150000396	08/01/2015	AD Marketing	2.2.5.8.01	Equipo de sonido	17,700.00
4	1150000393	08/01/2015	AD Marketing	2.3.1.1.01	Alimentos y Bebidas	19,676.50
5	1150000397	08/01/2015	AD Marketing	2.3.1.1.01	Alimentos y Bebidas	21,901.98
6	1150000392	09/01/2015	AD Marketing	2.3.1.1.01	Alimentos y Bebidas	9,646.50
7	1150000398	09/01/2015	AD Marketing	2.3.1.1.01	Alimentos y Bebidas	23,824.20
8	1150000400	09/01/2015	AD Marketing	2.3.1.1.01	Alimentos y Bebidas	13,446.10
9	1150000406	15/01/2015	AD Marketing	2.3.1.1.01	Alimentos y Bebidas	14,865.64
<b>Subtotal</b>						<b>158,820.92</b>
10	2048339	16/04/2015	Adolfo Sánchez	2.2.8.7.02	Legalización Contratos	22,420.00
<b>Subtotal</b>						<b>22,420.00</b>
11	2150001128	10/04/2015	Agencia Bella, S.A.S.	2.6.4.1.01	Compra Motor	268,000.00
<b>Subtotal</b>						<b>268,000.00</b>
12	6150000117	10/08/2015	Agua Planeta Azul	2.3.1.1.01	Botellones	2,610.00
13	6150000210	12/10/2015	Agua Planeta Azul	2.3.1.1.01	Botellones	2,520.00
14	6150000199	05/10/2015	Agua Planeta Azul	2.3.1.1.01	Botellones	2,340.00
15	6150000219	19/10/2015	Agua Planeta Azul	2.3.1.1.01	Botellones	2,385.00
<b>Subtotal</b>						<b>9,855.00</b>
16	11500002335	20/04/2015	Aloha Sol, SRL	2.2.5.8	Hospedaje	22,488.95
<b>Subtotal</b>						<b>22,488.95</b>
17	11502645335	03/11/2015	Antoni Emilio López Ramírez	2.2.8.5.01	Servicio fumigación, ago-octubre	60,180.00
<b>Subtotal</b>						<b>60,180.00</b>
18	1150000326	15/04/2015	Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD)	2.2.8.6.01	Participación desayuno temático AIRD "Nueva política Exterior de la Rep. Dom.	10,000.00
<b>Subtotal</b>						<b>10,000.00</b>
19	11500011546	01/11/2015	ARS Humano	2.2.6.3	Seguro Complementario Ministro y viceministros	45,220.00
<b>Subtotal</b>						<b>45,220.00</b>
20	11500000002	20/11/2014	Bandex	2.2.1 .6.01	Energía Eléctrica Julio-octubre 2014	530,829.00
21	11500000011	14/05/2015	Bandex	2.2.1 .6.01	Energía Eléctrica Abril-Mayo 2015	388,441.55
22	11500000014	20/07/2015	Bandex	2.2.1.7	Basura y agua Dic.2014-Junio2015	85,098.90
23	11500000018	21/08/2015	Bandex	2.2.1 .6.01	Energía eléctrica junio-agosto 2015	669,379.20
24	11500000019	21/08/2015	Bandex	2.2.1.7	Basura y agua julio 2015	11,241.30
25	11500000020	21/08/2015	Bandex	2.2.5.1	Proporción alquiler x addendum julio 2015	13,994.51
26	11500000022	09/09/2015	Bandex	2.2.1 .6.01	Energía eléctrica septiembre 2015	231,652.32
27	11500000023	11/09/2015	Bandex	2.2.1.7	Basura y agua agosto 2015	11,865.30
28	11500000024	07/10/2015	Bandex	2.2.5.1	Alquiler octubre 2015	1,139,154.09
29	11500000026	30/10/2015	Bandex	2.2.1.7	Agua y Basura sept y oct 2015	23,454.00
30	11500000027	04/11/2015	Bandex	2.2.5.1	Alquiler noviembre	1,141,732.52
<b>Subtotal</b>						<b>4,246,842.69</b>
31	11500000686	23/09/2015	Banderas del mundo	2.3.2.2	Adquisición de banderas	10,502.00
<b>Subtotal</b>						<b>10,502.00</b>
32	11500001329	02/11/2015	Carvajal Bus	2.2.5.8	Alquiler bus	32,000.00
<b>Subtotal</b>						<b>32,000.00</b>
33	11500000026	05/12/2014	Casa Club Neptuno's	2.3.1.1.01	Alimentos y Bebidas	13,958.40
<b>Subtotal</b>						<b>13,958.40</b>
34	11500000001	01/05/2015	Castillo Civil y Construcción Group (CCCCG)	2.2.1.8	Bote de escombros	24,780.00
35	11500000002	20/01/2015	Grupo CCCG, SRL	2.2.8.7.06	Serv. Instalación de rejas	37,583.00
<b>Subtotal</b>						<b>62,363.00</b>
36	11500008268		CECOMSA	2.6.1.3.01	Equipos e insumos informáticos	1,058,061.83
<b>Subtotal</b>						<b>1,058,061.83</b>
37	21500002070	26/03/2015	Centro Cuesta nacional (Librería Cuesta)	2.3.3.4	Adquisición de Libros	2,890.00
38	21500003806	15/04/2015	Centro Cuesta Nacional, SAS (Ferretería Cuesta)	2.3.9.8	Artículos Ferreteros	74,694.00
39	21500003801	10/04/2015	Centro Cuesta Nacional	2.3.9.1	Artículos de cocina y hogar	53,795.00
40	21500007155	18/09/2015	Centro Cuesta Nacional	2.3.9.1	Artículos de limpieza	9,334.00

#	NO. FACTURA	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CUENTA OBJETAL	CONCEPTO	MONTO RDS
41	21500036984	22/09/2015	Centro Cuesta Nacional	2.3.1.1.01	Comestibles	89,778.83
42	21500003931	19/10/2015	Centro Cuesta Nacional	2.3.9.1	Artículos de cocina y hogar	5,990.00
<b>Subtotal</b>						<b>236,481.83</b>
43	11500008102	13/01/2015	CERTV	2.2.2.1	Publicidad	152,777.80
44	11500008477	07/05/2015	CERTV	2.2.2.1	Pago Publicidad, Enero-Abril 2015	115,286.66
<b>Subtotal</b>						<b>268,064.46</b>
45	1.15E+11	23/04/2015	Ciprian Ingenieria	2.2.7.1.01	Demolición y adecuación 3er nivel	456,004.11
<b>Subtotal</b>						<b>456,004.11</b>
46	11500000001	03/02/2015	Clean Energy Dominicana	2.2.8.7.06	Servicio de Consultoría	413,000.00
<b>Subtotal</b>						<b>413,000.00</b>
47	11500000064	11/02/2015	Compañía Dominicana Seguros	2.2.6.1	Seguros	41,044.25
<b>Subtotal</b>						<b>41,044.25</b>
48		05/11/2015	Compañía dominicana de teléfonos	2.2.1.2	Servicio de flotas	190,000.00
49		05/11/2015	Compañía dominicana de teléfonos	2.2.1.3	Servicio de central e internet	180,500.00
<b>Subtotal</b>						<b>370,500.00</b>
50	2530	09/03/2015	Contribución OLADE	2.2.8.6.01	Presupuesto OLADE	1,192,224.19
<b>Subtotal</b>						<b>1,192,224.19</b>
51	11502639331	02/10/2015	Colomba M Altigracia Lamarche	2.2.8.7.06	Servicios técnicos profesionales	49,560.00
<b>Subtotal</b>						<b>49,560.00</b>
52	11500004329	29/06/2015	Creaciones Sorivel	2.2.8.6.01	Arreglo Floral	4,720.00
53	11500004434	28/09/2015	Creaciones Sorivel	2.2.8.6.01	Corona funebre	5,900.00
<b>Subtotal</b>						<b>4,720.00</b>
54		05/11/2015	Dalvar Inmobiliaria	2.2.5.1	Alquiler terreno parqueo noviembre	129,121.50
<b>Subtotal</b>						<b>129,121.50</b>
55	HI4821	16/03/2015	Delta Comercial	2.2.7.2.06	Insp. Mantenimiento	909.9
<b>Subtotal</b>						<b>909.9</b>
56	57/15	28/01/2015	Dotel Sierra	2.2.7.1.01	Reparación, adecuación y mantenimiento de furgones	590,912.30
<b>Subtotal</b>						<b>590,912.30</b>
57	11500000113	08/07/2015	Easy Dominicana	2.3.9.8	Accesorio vehículo	5,999.12
58	11500000117	24/07/2015	Easy Dominicana	2.3.9.8	Laminado para vehículo	4,720.00
59	11500000140	25/09/2015	Easy Dominicana	2.3.9.8	Laminado para vehículo	3,540.00
60	11500000151	13/10/2015	Easy Dominicana	2.3.9.8	Estribos para vehículo	14,160.00
<b>Subtotal</b>						<b>28,419.12</b>
61	11500012945	17/07/2015	Editora Hoy		Suscripción Anual Periódico	48,100.00
62	11500013179	21/09/2015	Editora Hoy	2.2.2.1	Publicación resolución	169,920.00
63	11500013324	23/10/2015	Editora Hoy	2.2.2.1	Publicación	159,300.00
<b>Subtotal</b>						<b>377,320.00</b>
64	21500006614	23/09/2015	Editora El Caribe	2.2.2.1	Publicación periódico	31,414.43
65	21500006654	12/10/2015	Editora El Caribe	2.2.2.1	Publicación de resolución	117,793.50
66	21500006714	06/11/2015	Editora El Caribe	2.2.2.1	Publicación en periódico	117,793.50
<b>Subtotal</b>						<b>267,001.43</b>
67	11500000071	03/11/2015	Editora Ortega	2.3.3.2	Tarjeta de presentación y bloques de notas	79,768.00
68	11500000072		Editora Ortega	2.3.3.2	Impresiones varias	24,721.00
<b>Subtotal</b>						<b>104,489.00</b>
69	11500000093	18/03/2015	Ekatex C, SRL	2.3.3.2	Impresiones	89,798.00
<b>Subtotal</b>						<b>89,798.00</b>
70	11500000005	15/07/2015	Engererix	2.6.5.8	Briquetas	24,780.00
71	11500000006	15/07/2015	Engererix	2.6.5.8	Briquetas	37,170.00
<b>Subtotal</b>						<b>61,950.00</b>
72	11500000785	03/07/2015	Electro Frio	2.2.7.1.02	Compresor para aire	47,117.40
73	11500000796	09/09/2015	Electro Frio	2.2.7.1.02	Acondicionador de aire	40,120.00
<b>Subtotal</b>						<b>87,237.40</b>
74	11500000295	06/10/2015	E&G UNIVERSAL PROMOTION	2.3.2.3	Chaquetas para personal	22,184.00
<b>Subtotal</b>						<b>22,184.00</b>
75	11500000021	20/05/2015	Empresas Macangel, SRL	2.2.5.8	Alquiler de mantelería para vista pública "Norma de recuperación de Hidrocarburo y uso energético de los residuos"	3,746.50
<b>Subtotal</b>						<b>3,746.50</b>
76	11501000456	15/04/2015	Ferretería Americana	2.3.6.3.03	Puertas y cabina de baño	43,761.48
77	41500001197	30/06/2015	Ferretería Americana	2.3.6.3.04	Compra plafones y pintura	21,146.17
78	41500003025	11/03/2015	Ferretería Americana	2.3.6.3.04	Materiales ferreteros	27,376.07
79	41500003026	12/03/2015	Ferretería Americana	2.3.6.3.05	Materiales ferreteros	19,441.19
<b>Subtotal</b>						<b>111,724.91</b>
80	11500000290	01/10/2015	Floristería Maranhath	2.2.8.6.01	Arreglo Floral	6,372.00

#	NO. FACTURA	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CUENTA OBJETAL	CONCEPTO	MONTO RDS
81	3858	11/03/2015	Fuerza Aérea Dominicana	2.3.7.1.01	Combustible	61,600.00
<b>Subtotal</b>						<b>61,600.00</b>
82	1150000781	02/11/2015	Fumigadora Quisqueyana	2.2.8.5.01	Fumigación	28,320.00
<b>Subtotal</b>						<b>28,320.00</b>
83	1150000001	28/11/2014	Gema Ambiental	2.2.8.7.06	Servicio de traducción doc.	23,069.00
<b>Subtotal</b>						<b>23,069.00</b>
84	11502708706	10/06/2015	Guillermo Rolando	2.2.8.7.06	Servicios Profesionales	33,984.00
<b>Subtotal</b>						<b>33,984.00</b>
85	11500001267	04/09/2015	Grupo Astro, SRL	2.3.3.2	Serv. De impresión y enmarcado	78,734.33
<b>Subtotal</b>						<b>78,734.33</b>
86	11500000005	21/04/2015	Grupo Circinos GCS SRL	2.2.8.7.06	Servicio Técnico	177,000.00
<b>Subtotal</b>						<b>177,000.00</b>
87	11500000866	07/10/2015	Grupo Tecnico Automotriz	2.2.7.2.06	Mantenimiento vehículo	4,947.56
88	11500000864	06/10/2015	Grupo Tecnico Automotriz	2.2.7.2.06	Mantenimiento vehículo	13,608.09
89	11500000868	12/10/2015	Grupo Tecnico Automotriz	2.2.7.2.06	Mantenimiento vehículo	894.74
90	11500000875	29/10/2015	Grupo Tecnico Automotriz	2.2.7.2.06	Mantenimiento vehículo	4,972.11
<b>Subtotal</b>						<b>24,422.50</b>
91	11500000538	16/07/2015	J.M. Print Shop, SRL.	2.3.3.2	Impresión de carnet institucional	23,965.80
<b>Subtotal</b>						<b>23,965.80</b>
92	10100013476	27/03/2015	Helidosa	2.2.5.4	Servicio ambulancia en helicóptero	358,320.00
<b>Subtotal</b>						<b>358,320.00</b>
93	11500002834	17/02/2015	IIBI	2.2.8.6.01	Laboratorio Ensayos Físicos	14,100.00
<b>Subtotal</b>						<b>14,100.00</b>
94	3	26/05/2015	Instalaciones Bory	2.2.7.1.01	Reparación	48,330.44
95	1	26/05/2015	Instalaciones Bory	2.2.7.1.01	Reparación	8,685.96
96	2	26/05/2015	Instalaciones Bory	2.2.7.1.01	Reparación	25,031.13
<b>Subtotal</b>						<b>82,047.53</b>
97	11500000078	06/07/2015	Inversiones Iparra	2.6.1.3.01	Equipos e insumos informáticos	2,101,309.30
98	11500000106	08/09/2015	Inversiones Iparra	2.3.9.2	Toner	409,999.96
<b>Subtotal</b>						<b>2,511,309.26</b>
99	11500000888	19/02/2015	Inversiones Paloma, SRL	2.2.8.6.02	Adquisición de Obsequios	19,582.10
100	11500000887	24/02/2015	Inversiones Paloma, SRL	2.2.8.6.02	Souvenirs	33,276.00
101	11500000897	12/03/2015	Inversiones Paloma, SRL	2.3.1.1.01	Servicio de Catering	265,500.00
102	11500000900	16/03/2015	Inversiones Paloma, SRL	2.3.1.1.01	Servicio Catering	113,280.00
103	11500000908	23/03/2015	Inversiones Paloma, SRL	2.3.3.2	Carpetas para escritorio	53,100.00
104	11500000904	23/03/2015	Inversiones Paloma, SRL	2.3.3.2	Agendas	26,550.00
105	11500000911	10/04/2015	Inversiones Paloma, SRL	2.3.1.1.01	Servicio de Catering	45,430.00
106	11500000884	20/02/2015	Inversiones Paloma, SRL	2.2.8.6.02	obsequios	27,789.00
107	11500000882	20/02/2015	Inversiones Paloma, SRL	2.2.8.6.02	obsequios	7,965.00
108	11500000872	21/01/2015	Inversiones Paloma, SRL	2.2.8.6.02	Obsequios	28,084.00
109	11500000886	23/02/2015	Inversiones Paloma, SRL	2.2.8.6.02	Obsequios	24,774.10
<b>Subtotal</b>						<b>645,330.20</b>
110	S/N	13/02/2015	ITLA	2.6.5.8	Proyecto Biodigestor	110,000.00
<b>Subtotal</b>						<b>110,000.00</b>
111	11500000349	29/09/2015	ISPE	2.2.8.7.04	Diplomado SGN	27,800.00
<b>Subtotal</b>						<b>27,800.00</b>
112	11500000009	27/11/2014	J & E Gastro Mare, SRL	2.3.1.1.01	Alimentos y Bebidas	11,276.80
113	11500000006	17/10/2014	J y A Gastro Mare, SRL	2.3.1.1.01	Alimentos y Bebidas	19,383.68
<b>Subtotal</b>						<b>30,660.48</b>
114	11500000001	22/04/2015	Joan Gil González	2.2.8.7.06	Servicio de Herrería	15,340.00
<b>Subtotal</b>						<b>15,340.00</b>
115	11502621404	18/08/2014	Johnny Manuel Matos Abreu	2.3.9.8	Artículos Ferreteros	89,752.40
<b>Subtotal</b>						<b>89,752.40</b>
116	11500003482	14/09/2015	Lubricantes Diversos	2.3.5.3	Neumáticos	18,429.00
<b>Subtotal</b>						<b>18,429.00</b>
117	11500000088	11/08/2015	Maylen Andon	2.3.1.1.01	Refrigerios	13,953.50
<b>Subtotal</b>						<b>13,953.50</b>
118	MEM-CM-43-2015	30/09/2015	Mejia de la Rosa Silverio Asesores legales	2.2.8.7.02	Servicios legales	197,060.00
<b>Subtotal</b>						<b>197,060.00</b>
119	11500000023	28/11/2014	Merca Empresas	2.2.8.6.02	Obsequios extranjeros	17,658.70
120	11500000024	28/11/2014	Merca Empresas	2.2.8.6.02	Obsequios extranjeros	35,104.50
<b>Subtotal</b>						<b>52,763.20</b>
121	11500002160	22/04/2015	Muñoz Concepto Mobiliario	2.6.1.1	Mobiliario-Cortinas	45,729.72
122	11500002135	10/04/2015	Muñoz Concepto Mobiliario	2.6.1.1	Modulo divisor oficina	79,441.14
123	11500002318	13/10/2015	Muñoz Concepto Mobiliario	2.6.1.1	Mobiliario de oficina	88,205.00
<b>Subtotal</b>						<b>213,375.86</b>
124	11500000024	03/09/2015	Negocios Dominicaly, Srl.	2.3.1.1.01	Servicio de almuerzo	32,981.00
125	11500000030	23/09/2015	Negocios Dominicaly, Srl.	2.3.1.1.01	Servicio de almuerzo	32,450.00
126	11500000046	02/11/2015	Negocios Dominicaly, Srl.	2.3.1.1.01	Refrigerio	9,440.00

#	NO. FACTURA	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CUENTA OBJETAL	CONCEPTO	MONTO RDS
127	1150000045	29/10/2015	Negocios Dominicanaly, Srl.	2.3.1.1.01	Almuerzo y refrigerio	23,364.00
<b>Subtotal</b>						<b>98,235.00</b>
128	11500006960	26/11/2014	Occifitur Dominicana, SRL	2.2.5.8	Hospedaje Sr. Yaakov Mimran	54,524.80
<b>Subtotal</b>						<b>54,524.80</b>
129	1150000140	05/11/2014	ODILCA	2.2.8.6.01	Montaje Logístico	7,445.80
<b>Subtotal</b>						<b>7,445.80</b>
130	11500001530	18/08/2015	Oficorp	2.3.9.2	Toner	296,510.40
<b>Subtotal</b>						<b>296,510.40</b>
131	11500000590	05/06/2015	OFIDOMSA	2.6.1.3.01	Compra insumos de oficina	241,186.52
<b>Subtotal</b>						<b>241,186.52</b>
132	11500000006	16/07/2015	OFISA, SRL	2.6.1.3.01	Insumos Informáticos	11,007.04
133	11500000019	05/10/2015	OFISA, SRL	2.3.3.3	Sellos e impresiones	58,185.80
134	11500000021	12/10/2015	OFISA, SRL	2.3.3.1	Suministros de oficina	342,610.20
<b>Subtotal</b>						<b>411,803.04</b>
135	17148	18/06/2015	Omega Tech, S.A.	2.3.9.8	Compra accesorios IPHONE	14,219.97
136	11500017282	07/07/2015	Omega Tech, S.A.	2.6.1.3.01	Equipos e insumos informáticos	683,530.49
<b>Subtotal</b>						<b>697,750.46</b>
137	11500002796	18/06/2015	Plaza Naco Hotel, CXA	2.2.5.8	Servicio de hospedaje para participantes Asamblea General Extraordinaria de la Asociación de Servicios de Geología y Minería Iberoamericanos (ASGMI)	250,660.46
<b>Subtotal</b>						<b>250,660.46</b>
138	11500000813	23/04/2015	Productive Business Solutions Dominicana, SAS	2.2.5.3.02	Alquiler de impresoras/fotocopiadora multifuncionales	88,969.10
139	11500000832	20/07/2015	Productive Business Solutions Dominicana, SAS	2.2.5.3.02	Alquiler de impresoras/fotocopiadora multifuncionales	74,290.44
140	11500000828	16/07/2015	Productive Business Solutions Dominicana, SAS	2.2.5.3.02	Alquiler de impresoras/fotocopiadora multifuncionales	96,693.40
141	11500000818	21/05/2015	Productive Business Solutions Dominicana, SAS	2.2.5.3.02	Alquiler de impresoras/fotocopiadora multifuncionales	80,515.70
142	11500000844	17/09/2015	Productive Business Solutions Dominicana, SAS	2.2.5.3.02	Alquiler de impresoras/fotocopiadora multifuncionales	91,307.55
<b>Subtotal</b>						<b>431,776.19</b>
143	11500001040	17/02/2015	PUCMM (Universidad)	2.2.8.7.01	Capacitación/Salón	63,910.00
<b>Subtotal</b>						<b>63,910.00</b>
144	11500000185	04/11/2015	Servicio de Refrigeración Industrial	2.2.7.1.02	Reparación de Aire Acondicionado	9,204.00
145	11500000186	06/11/2015	Servicio de Refrigeración Industrial	2.2.7.1.02	Mantenimiento de Aire Acondicionado	37,170.00
<b>Subtotal</b>						<b>46,374.00</b>
146	31500038724	20/03/2015	Seguros Banreservas, S.A.	2.2.6.1	Contratación de Póliza	2,584.93
147	31500039090	08/05/2015	Seguros Banreservas, S.A.	2.2.6.1	Seguro vehículo	2,399.03
<b>Subtotal</b>						<b>4,983.96</b>
148	11500000006	22/04/2015	Suplidora Ferreteria P & P	2.3.9.8	Artículos Ferreteros	57,246.52
<b>Subtotal</b>						<b>57,246.52</b>
149	11500001445	08/10/2015	Soludiver, SRL.	2.3.3.1	Suministros de oficina	103,243.17
<b>Subtotal</b>						<b>103,243.17</b>
150	11500003864	16/11/2015	Sunix	2.3.7.1.01	Combustible Noviembre	585,000.00
151	11500003861	16/11/2015	Sunix	2.3.7.1.01	Combustible Noviembre	15,000.00
<b>Subtotal</b>						<b>600,000.00</b>
152	11500000001	13/01/2015	Taller de Joyas Azul y Mar	2.2.8.6.02	Souvenirs	45,125.15
<b>Subtotal</b>						<b>45,125.15</b>
153	680	19/0815	Unidad de viajes oficiales	2.2.3.2	Viajes	182,552.88
<b>Subtotal</b>						<b>182,552.88</b>
154	11500000908	04/07/2015	Viamar, S.A	2.3.5.3	Adquisición de neumáticos	48,188.27
<b>Subtotal</b>						<b>48,188.27</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>						<b>18,467,540.88</b>
			0-30 días	1,898,121.91		
			30-60	978,411.87		
			60-90	1,251,346.78		
			90-120	4,161,897.86		
			Más de 120	10,177,762.46		
			<b>Total general</b>	<b>18,467,540.88</b>		