

INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACIÓN CIVIL (IDAC)  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



RELACIÓN CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES  
AL 31/05/2023  
VALORES EN RD\$

PAGOS A PROVEEDORES LOCALES

CANT	FACT. No.	PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
1	14413	DE SOTO TRADING, SRL	Artículos de seguridad, O/C 10233	A010010011500000461	22/09/2016	6,431.00	0.00	6,431.00	ATRASADO
2	139	PEGUEDI COMERCIAL, SRL	Neumáticos varios, O/C 10859	A010010011500000139	04/01/2017	24,072.00	0.00	24,072.00	ATRASADO
3	974	INVERSIONES CORPORATIVAS SALADILLO, SRL	BATERIAS DE LITIO, O/C 10951	A010010011500000974	17/01/2017	15,458.46	0.00	15,458.46	ATRASADO
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).	COT. 130	30/03/2017	6,331,217.70	0.00	6,331,217.70	ATRASADO
5	187	PEGUEDI COMERCIAL, SRL	Neumáticos varios, O/C 011686	A010010011500000187	24/04/2017	40,592.00	0.00	40,592.00	ATRASADO
6	123	ALBURGOS MULTI SERVICIOS, SRL.	43 letreros con logo Idac para diferentes areas, O/C 011927	A010010011500000123	11/07/2017	425,980.00	0.00	425,980.00	ATRASADO
7	80846	SANIEL, SRL.	Equipos de cómputos, O/C 016693	A010010011500000846	21/08/2017	772,935.40	0.00	772,935.40	ATRASADO
8	261	PEGUEDI COMERCIAL, SRL	Mant. y reparacion de vehiculos, O/C 12692	A010010011500000261	12/09/2017	3,658.00	0.00	3,658.00	ATRASADO
9	CXPP46	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	CXPP50	INGENIERIA DE REDES DE COMUNICACION, SRL	INSTACION LINEAS DATA Y UPS, O/C 12841, POR UN VALOR DE / RD\$158,356.00- - -	COT. 138-0917	21/11/2017	158,356.00	95,013.60	63,342.40	ATRASADO
11	331	PEGUEDI COMERCIAL, SRL	Mant. y reparacion de vehiculos, O/C 013641	A010010011500000331	07/02/2018	10,148.00	0.00	10,148.00	ATRASADO
12	2999	GRAFICA WILLIAN, S.R.L.	BANERS PUBLICITARIOS, O/C 20422	A010010011500002999	15/02/2018	36,462.00	0.00	36,462.00	ATRASADO
13	1A003081	IMPRESOS G & C, SRL	IMPRESION PROMOCIONAL Y PUBLICITARIA, O/C 20500	A010010011500000492	15/02/2018	88,500.00	0.00	88,500.00	ATRASADO
14	42817	LUBRICANTES INTERNACIONALES, SRL.	Neumáticos varios, O/C 20156	A010010011500001610	15/02/2018	39,010.80	0.00	39,010.80	ATRASADO
15	347	PEGUEDI COMERCIAL, SRL	Mant. y reparacion de vehiculos, O/C 013748	A010010011500000347	15/02/2018	10,148.00	0.00	10,148.00	ATRASADO

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	COT. 102-0818	02/10/2018	286,704.60	172,022.76	114,681.84	ATRASADO
17	474	PEGUEDI COMERCIAL, SRL	Neumáticos varios, O/C 16244	B1500000099	07/02/2019	32,804.00	0.00	32,804.00	ATRASADO
18	485	PEGUEDI COMERCIAL, SRL	Reparación y mant. Vehículos, O/C 16338	B1500000110	18/02/2019	8,024.00	0.00	8,024.00	ATRASADO
19	486	PEGUEDI COMERCIAL, SRL	Reparación y mant. Vehículos, O/C 016184	B1500000111	18/02/2019	31,860.00	0.00	31,860.00	ATRASADO
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	B1500000023	13/03/2019	9,553,194.67	6,766,273.99	2,786,920.68	ATRASADO
21	2018161	SANIEL, SRL.	Equipos de cómputos, O/C 016693	B1500000161	15/04/2019	79,650.00	0.00	79,650.00	ATRASADO
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	B1500000333	30/05/2019	19,120,330.61	18,720,529.77	399,800.84	ATRASADO
23	528	PEGUEDI COMERCIAL, SRL	Reparación y mant. Vehículos, O/C 16338	B1500000152	07/06/2019	21,948.00	0.00	21,948.00	ATRASADO
24	CXPP6719	MASTER LUX, SRL	INSTALACION DE ILUMINACION EN PARTE EXTERIOR PANELES SOLARES / O/C 017715, POR VALOR DE RD\$428,304.60	COT. 0000137	18/11/2019	428,304.60	299,813.22	128,491.38	ATRASADO
25	877	CORPORACION INTERNACIONAL DE NEGOCIOS NUÑEZ, SRL	Reparación y mant. De vehículos	B0100003102	04/03/2020	1,500.00	0.00	1,500.00	ATRASADO
26	879	CORPORACION INTERNACIONAL DE NEGOCIOS NUÑEZ, SRL	Reparación y mant. De vehículos	B0100003112	04/03/2020	12,500.00	0.00	12,500.00	ATRASADO
27	21134	AUTO AIRE LUGO, SRL	Reparación y mant. Equipos, O/C 18581	B1500000127	19/05/2020	33,630.00	0.00	33,630.00	ATRASADO
28	387	CASTING SCORPION, SRL	Gastos misceláneos, O/C 19040	B1500000387	11/08/2020	13,216.00	0.00	13,216.00	ATRASADO
29	1609	OFIDOMSA, SRL.	CARTUCHOS DE TONERS, O/C 19116	B1500000355	18/08/2020	30,137.20	0.00	30,137.20	ATRASADO
30	2018355	SANIEL, SRL.	Artículos de cómputos, O/C 19091	B1500000355	07/10/2020	5,192.00	0.00	5,192.00	ATRASADO
31	2018356	SANIEL, SRL.	Artículos de cómputos, O/C 19109	B1500000356	07/10/2020	44,663.00	0.00	44,663.00	ATRASADO
32	2018357	SANIEL, SRL.	Artículos de cómputos, O/C 19078	B1500000357	07/10/2020	23,417.10	0.00	23,417.10	ATRASADO
33	2755	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, OCTUBRE/2020, CONTRATO: 1063	B1500000146	13/10/2020	1,175.00	0.00	1,175.00	ATRASADO
34	2789	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, OCTUBRE/2020, CONTRATO: 1176	B1500000147	13/10/2020	1,175.00	0.00	1,175.00	ATRASADO
35	2790	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, OCTUBRE/2020, CONTRATO: 1177	B1500000148	13/10/2020	1,175.00	0.00	1,175.00	ATRASADO

36	2791	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, OCTUBRE/2020, CONTRATO: 5301	B1500000149	13/10/2020	1,175.00	0.00	1,175.00	ATRASADO
37	FT-0000002792	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, OCTUBRE/2020, CONTRATO: 1175	B1500000150	13/10/2020	1,175.00	0.00	1,175.00	ATRASADO
38	2839	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, NOVIEMBRE/2020, CONTRATO: 1176	B1500000152	17/11/2020	1,175.00	0.00	1,175.00	ATRASADO
39	2840	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, NOVIEMBRE/2020, CONTRATO: 1177	B1500000153	17/11/2020	1,175.00	0.00	1,175.00	ATRASADO
40	2841	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, NOVIEMBRE/2020, CONTRATO: 5301	B1500000154	17/11/2020	1,175.00	0.00	1,175.00	ATRASADO
41	2842	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, NOVIEMBRE/2020, CONTRATO: 1175	B1500000155	17/11/2020	1,175.00	0.00	1,175.00	ATRASADO
42	FT-0000002813	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, NOVIEMBRE/2020, CONTRATO: 1063	B1500000151	17/11/2020	1,175.00	0.00	1,175.00	ATRASADO
43	2867	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, DICIEMBRE/2020, CONTRATO: 1063	B1500000156	16/02/2021	1,175.00	0.00	1,175.00	ATRASADO
44	2898	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, DICIEMBRE/2020, CONTRATO: 1176	B1500000157	16/02/2021	1,175.00	0.00	1,175.00	ATRASADO
45	2899	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, DICIEMBRE/2020, CONTRATO: 1177	B1500000158	16/02/2021	1,175.00	0.00	1,175.00	ATRASADO
46	2900	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, DICIEMBRE/2020, CONTRATO: 5301	B1500000159	16/02/2021	1,175.00	0.00	1,175.00	ATRASADO
47	2901	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, DICIEMBRE/2020, CONTRATO: 1175	B1500000160	16/02/2021	1,175.00	0.00	1,175.00	ATRASADO
48	2970	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, FEBRERO/2021, CONTRATO: 1063	B1500000166	16/02/2021	1,175.00	0.00	1,175.00	ATRASADO
49	2990	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, FEBRERO/2021, CONTRATO: 1176	B1500000167	16/02/2021	1,175.00	0.00	1,175.00	ATRASADO
50	2991	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, FEBRERO/2021, CONTRATO: 1177	B1500000168	16/02/2021	1,175.00	0.00	1,175.00	ATRASADO
51	2992	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, FEBRERO/2021, CONTRATO: 5301	B1500000169	16/02/2021	1,175.00	0.00	1,175.00	ATRASADO
52	2993	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, FEBRERO/2021, CONTRATO: 1175	B1500000170	16/02/2021	1,175.00	0.00	1,175.00	ATRASADO
53	3029	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, MARZO/2021, CONTRATO: 1063	B1500000171	10/03/2021	1,175.00	0.00	1,175.00	ATRASADO
54	2919	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE ENERO/21, CONTRATO: 1063	B1500000161	11/03/2021	1,175.00	0.00	1,175.00	ATRASADO

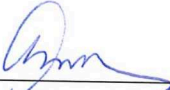
55	2954	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE ENERO/21, CONTRATO: 1176	B1500000162	11/03/2021	1,175.00	0.00	1,175.00	ATRASADO
56	2955	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE ENERO/21, CONTRATO: 1177	B1500000163	11/03/2021	1,175.00	0.00	1,175.00	ATRASADO
57	2956	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE ENERO/21, CONTRATO: 5301	B1500000164	11/03/2021	1,175.00	0.00	1,175.00	ATRASADO
58	2957	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE ENERO/21, CONTRATO: 1175	B1500000165	11/03/2021	1,175.00	0.00	1,175.00	ATRASADO
59	3063	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, MARZO/2021, CONTRATO: 1176	B1500000172	12/03/2021	1,175.00	0.00	1,175.00	ATRASADO
60	3064	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, MARZO/2021, CONTRATO: 1177	B1500000173	12/03/2021	1,175.00	0.00	1,175.00	ATRASADO
61	3065	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, MARZO/2021, CONTRATO: 5301	B1500000174	12/03/2021	1,175.00	0.00	1,175.00	ATRASADO
62	3066	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, MARZO/2021, CONTRATO: 1175	B1500000175	12/03/2021	1,175.00	0.00	1,175.00	ATRASADO
63	58598	TRANSVER, SRL	Reparación de equipo, O/C 00227	B1500000179	07/04/2021	34,879.62	0.00	34,879.62	ATRASADO
64	CXPP0521	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	CXPP1121	CECOMSA, SRL	CONTRATO No. 029/2021, ADQ. LICENCIAS MS OFFICE 365 EI Y E3 Y AZURE	B1500014437	07/07/2021	30,507,514.28	20,338,342.86	10,169,171.42	ATRASADO
66	A01-F0000071770	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL S A	CONTRATO BS-0014190-2021, SERV. DE ALQUILER EQ. IMPRESION	B1500001702	01/12/2021	19,342,560.00	14,506,920.00	4,835,640.00	ATRASADO
67	22455	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	CXPP0222	LEXFILIA SRL	CONTRATO BS-0003876-2022, ASIST. Y REPRESENTACION IDAC ANTE / LOS TRIBUNALES DE LA REPUBLICA.	B1500000102	17/05/2022	3,598,677.48	2,311,533.45	1,287,144.03	ATRASADO
69	102	MAIKS CATERING & CO SRL	O/C 00091, SERVICIO DE CATERING DIF. ACTIVIDADES	B1500000102	28/06/2022	21,240.00	0.00	21,240.00	ATRASADO
70	109	MAIKS CATERING & CO SRL	O/C 00091, SERVICIO DE CATERING DIF. ACTIVIDADES	B1500000109	19/07/2022	15,340.00	0.00	15,340.00	ATRASADO
71	CXPP0110	DMAC ABOGADOS SRL	POR HONORARIOS LEGALES CONTRAPARTE "RECURSO DE REVISION RECONVENCIONAL- EDWIN GRANDEL" REFERENCIA:	B1500000635	12/10/2022	1,200,000.01	1,040,000.00	160,000.01	ATRASADO
72	CXPP0311	DMAC ABOGADOS SRL	.HONORARIOS LEGALES CONTRAPARTE; RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. AIB, RES. 05/22 ACTO No. 14/2022	B1500000714	30/11/2022	3,245,000.00	1,946,999.97	1,298,000.03	ATRASADO

73	CXPP0112	INTERIORES BONANOVA SRL	O/C 00455, READECUACION DESPACHO GENERAL DE LA INSTITUCION	B15000000008	19/12/2022	1,232,899.79	0.00	1,232,899.79	ATRASADO
74	CXPP0312	DANIEL TEJEDA MONTERO	Servicios tecnicos y profesionales, Contrato BS-0011560-2022 - 027-2022, 29/08/22	B15000000015	26/12/2022	1,274,400.00	849,600.00	424,800.00	ATRASADO
75	NC-FAC-001015	MOFIBEL SRL	O/C 00121, 50 CAJITA. GRAPAS Y 50 CAJITA MARCADORES PIZARRA	B1500000496	29/12/2022	16,874.00	0.00	16,874.00	ATRASADO
76	363	DOMINICAN DEVELOPMENTS DDP, SAS	O/C 00436, HOSPEDAJE DENTRO DEL PAIS.	B1500000363	24/01/2023	364,488.67	0.00	364,488.67	ATRASADO
77	NC-FAC-137	EL PRIMO COMERCIAL SRL	O/C 291 ADQUISICION DE UN TELEVISOR	B1500000137	24/02/2023	27,600.00	0.00	27,600.00	ATRASADO
78	02	GECI ESPANOLA	CONTRATO: 053/2022 D/F 12/12/2022, SENSORES Y COMPONENTES PARA METEOROLOGICA.	B1500000002	30/03/2023	1,931,682.83	0.00	1,931,682.83	ATRASADO
79	FC00063270	ANDRICKSON COMERCIO INTERNACIONAL SRL	OC 00414, ADQUISICION DE 04 RADIO POWERBEAM 5AC 500.	B1500000283	31/03/2023	47,176.40	0.00	47,176.40	ATRASADO
80	50000456	GAT OFFICE SRL	O/C 00580, PLANCHA SANDWICHERA.	B1500000456	10/04/2023	6,372.00	0.00	6,372.00	ATRASADO
81	FA-3396	SUPLIMECCA SRL	OC 00097, ADQUISICION BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS.	B1500000023	14/04/2023	15,859.20	0.00	15,859.20	ATRASADO
82	B15-48	SOLVALMEN SRL	O/C 00105, ADQUISICIÓN DE CRISTALERÍA Y UTENSILIOS DE COCINA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.	B1500000048	19/04/2023	186,647.02	0.00	186,647.02	ATRASADO
83	FTG-5468	GTG INDUSTRIAL, SRL	OC 00118, ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA.	B1500003239	20/04/2023	57,600.00	0.00	57,600.00	ATRASADO
84	57	RAYAMEL GROUP SRL	OC 00117, ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA.	B1500000057	20/04/2023	152,633.00	0.00	152,633.00	ATRASADO
85	139	INVERSIONES ARCURI SRL	O/C 00107, ADQUISICIÓN DE 45 INDIVIDUALES DE TELA PARA BANDEJAS.	B1500000139	20/04/2023	19,912.50	0.00	19,912.50	ATRASADO
86	FT-112838	ATHILL & MARTINEZ, S.A.	O/C 00108,ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.	B1500000533	25/04/2023	74,009.60	0.00	74,009.60	ATRASADO
87	149	DIGITAL BUSINESS GROUP DBG, S.R.L.	OC 00045, LIBRERIA DE CINTAS PARA COPIAS DE SEGURIDAD.	B1500000149	27/04/2023	868,070.54	0.00	868,070.54	ATRASADO
88	17562	DELTA COMERCIAL. S A	O/C 00054, REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS TOYOTA DEL IDAC.	B1500017562	10/05/2023	52,551.75	0.00	52,551.75	PENDIENTE
89	244750	CREACIONES SORIVEL, SRL	O/C 00062, 1 CORONA FUNEBRE.	B1500002083	10/05/2023	8,260.00	0.00	8,260.00	PENDIENTE
90	244821	CREACIONES SORIVEL, SRL	O/C 00062, 1 CORONA FUNEBRE	B1500002089	10/05/2023	11,800.00	0.00	11,800.00	PENDIENTE
91	00729323	AUTO REPUESTOS RODRIGUEZ MONTILLA, SRL	O/C00190, MANTENIMIENTO Y REPARACION FLOTILLA VEHICULAR AEROP. ROMANA Y PUNTA CANA.	B1500007698	10/05/2023	18,000.00	0.00	18,000.00	PENDIENTE

92	0906461276	INDUSTRIAS BANILEJAS SAS	OC 00029, 1,000 LIBRAS DE CAFE, PARA USO EN ESTA INSTITUCIÓN. Y SUS DEPENDENCIAS.	E450000000272	15/05/2023	227,998.00	0.00	227,998.00	PENDIENTE
93	90867551	ARIAS MOTORS SA	CONTRATO 025-2022, D/F 19/08/22, BS-0011018-2022,4 NEUMATICOS 225/60R 17.	B1500000524	15/05/2023	28,999.96	0.00	28,999.96	PENDIENTE
94	90867561	ARIAS MOTORS SA	CONTRATO 025-2022, D/F 19/08/22, BS-0011018-2022, 36 NEUMATICOS P245/70R 16.	B1500000525	15/05/2023	354,976.85	0.00	354,976.85	PENDIENTE
95	672624	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA ABRIL/23, CONTRATO 6730582.	B1500352885	18/05/2023	5,618.14	0.00	5,618.14	PENDIENTE
96	672777	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA ABRIL/23, CONTRATO 6736579.	B1500353030	18/05/2023	4,594.30	0.00	4,594.30	PENDIENTE
97	672765	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA ABRIL/23, CONTRATO 3168605.	B1500353018	18/05/2023	2,753.98	0.00	2,753.98	PENDIENTE
98	947342	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA ABRIL/23, CONTRATO 8135279.	B1500357267	18/05/2023	6,784.18	0.00	6,784.18	PENDIENTE
99	946230	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA ABRIL/23, CONTRATO 7217550.	B1500356199	18/05/2023	8,305.72	0.00	8,305.72	PENDIENTE
100	672694	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA ABRIL/23, CONTRATO 7046195.	B1500352949	18/05/2023	1,517.24	0.00	1,517.24	PENDIENTE
101	13136	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	SERVICIOS DE ENVIOS	B1500002007	22/05/2023	4,175.00	0.00	4,175.00	PENDIENTE
102	17622	DELTA COMERCIAL. S A	OC 00054, REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS TOYOTA DEL IDAC.	B1500017622	22/05/2023	11,810.23	0.00	11,810.23	PENDIENTE
103	17635	DELTA COMERCIAL. S A	O/C 00054, REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS TOYOTA DEL IDAC.	B1500017635	22/05/2023	36,679.67	0.00	36,679.67	PENDIENTE
104	FT-2605	PRINT PALACE AM SRL	OC 00134, MONTAJE DE LUCES Y LETREROS.	B1500000069	22/05/2023	277,200.88	0.00	277,200.88	PENDIENTE
105	FV0312789	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	CONTRATO NO.017-2022, BS-0008703-2022, 201 TICKETS DE COMBUSTIBLE, MAYO/23.	B1500128155	23/05/2023	142,800.00	0.00	142,800.00	PENDIENTE
106	MCIZ-69	MAX FERRETERIA, SRL	CONTRATO 052-2022, D/F 12/12/2022, BS-0000311-2023, ADQUISICION DE 50 EXTENSION ELECTRICA Y 20 ZAFACONES	B1500000806	24/05/2023	13,149.33	0.00	13,149.33	PENDIENTE
107	CXPP2405	AVI CONSTRUCTORA SRL	CONTRATO 046-2022, D/F 21/11/2022, CO-0000572-2023, REPARACION VERJA PERIMETRAL DEL EDIFICIO SEDE DE NAV. AEREA	B1500000098	25/05/2023	14,278,895.54	2,855,779.11	11,423,116.43	PENDIENTE
108	180027	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO MAYO/2023, CONTRATO: 1756253.	B1500050834	26/05/2023	16,904.66	0.00	16,904.66	PENDIENTE

109	180052	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO MAYO/2023, CONTRATO: 1774075.	B1500050837	26/05/2023	3,294.96	0.00	3,294.96	PENDIENTE
110	182932	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO MAYO/2023, CONTRATO: 4127720.	B1500050851	26/05/2023	4,667.86	0.00	4,667.86	PENDIENTE
111	269295	EDEESTE	ENERGÍA ELÉCTRICA MAYO/23, CONTRATO : 1511246	B1500269295	29/05/2023	377,779.17	0.00	377,779.17	PENDIENTE
112	272228	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA MAYO/23, CONTRATO : 1654780.	B1500272228	29/05/2023	294,141.65	0.00	294,141.65	PENDIENTE
113	269230	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA MAYO/23, CONTRATO : 1726932.	B1500269230	29/05/2023	87,933.19	0.00	87,933.19	PENDIENTE
114	2599	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, SRL	O/C 00154, 550 PAQUETES DE AZUCAR DE 10 LIBRAS.	B1500001757	29/05/2023	193,720.00	0.00	193,720.00	PENDIENTE
115	107	ZELAIA DOMINICANA INGENIERÍA Y SERVICIOS, SRL	OC 00185, ACONDICIONAMIENTO AREA DE PRESUPUESTO.	B1500000107	29/05/2023	80,044.75	0.00	80,044.75	PENDIENTE
116	17712	DELTA COMERCIAL. S A	O/C 00054, REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS TOYOTA DEL IDAC.	B1500017712	30/05/2023	18,858.04	0.00	18,858.04	PENDIENTE
117	17651	DELTA COMERCIAL. S A	O/C 00054, REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS TOYOTA DEL IDAC.	B1500017651	30/05/2023	24,477.57	0.00	24,477.57	PENDIENTE
118	17726	DELTA COMERCIAL. S A	O/C 00054, REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS TOYOTA DEL IDAC.	B1500017726	30/05/2023	10,860.44	0.00	10,860.44	PENDIENTE
119	17668	DELTA COMERCIAL. S A	O/C 00054, REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS TOYOTA DEL IDAC.	B1500017668	30/05/2023	24,450.69	0.00	24,450.69	PENDIENTE
120	17669	DELTA COMERCIAL. S A	O/C 00054, REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS TOYOTA DEL IDAC.	B1500017669	30/05/2023	31,421.68	0.00	31,421.68	PENDIENTE
121	17695	DELTA COMERCIAL. S A	O/C 00054, REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS TOYOTA DEL IDAC.	B1500017695	30/05/2023	23,391.68	0.00	23,391.68	PENDIENTE
122	17718	DELTA COMERCIAL. S A	O/C 00054, REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS TOYOTA DEL IDAC.	B1500017718	30/05/2023	58,776.71	0.00	58,776.71	PENDIENTE
123	17702	DELTA COMERCIAL. S A	O/C 00054, REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS TOYOTA DEL IDAC.	B1500017702	30/05/2023	22,221.43	0.00	22,221.43	PENDIENTE
124	244920	CREACIONES SORIVEL, SRL	O/C 00062, 1 CORONA FUNEBRE	B1500002093	30/05/2023	8,260.00	0.00	8,260.00	PENDIENTE
125	139684	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO MAYO/23, CONTRATO: 6816945.	B1500050953	30/05/2023	63,043.12	0.00	63,043.12	PENDIENTE
126	138510	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO MAYO/23, CONTRATO: 3720934.	B1500050948	30/05/2023	41,839.94	0.00	41,839.94	PENDIENTE

127	106	ZELAIA DOMINICANA INGENIERÍA Y SERVICIOS, SRL	O/C 00100, REPARACION DE LONA ASFALTICA EN EL BLOQUE A.	B1500000106	30/05/2023	566,944.56	0.00	566,944.56	PENDIENTE
<b>TOTALES</b>						141,454,496.91	89,233,029.70	52,221,467.21	

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



  
 ORLANDO SANCHEZ  
 Analista Financiero  
 Revisado por: