INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL (IDAC)
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

RELACION CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES
AL 31/07/2023
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	15,312,860.00	4,029,700.00	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 REPRESENACION IDAC ANTE / LOS TRIBUNALES DE LA REPUBLICA.	B1500000102	17/05/2022	3,598,677.48	2,740,581.45	858,096.03	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: ACTO No. 135/2022 25 DE FEBRERO/22, CONTRATO 011-2022, D/F 25/05/2022	B1500000635	12/10/2022	1,200,000.01	1,120,000.00	80,000.01	ATRASADO

72	CXPP0311	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	2,163,333.30	1,081,666.70	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	934,560.00	339,840.00	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	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
79	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	ATRASADO
80	CXPP0623	LEXFILIA SRL	CONTRATO 016-2023, D/F 09/05/2023, BS-0006220-2023, ASISTENCIA LEGAL Y REPRESENTACION DEL IDAC ANTE LOS TRIBUNALES	B1500000124	13/06/2023	3,699,300.00	739,860.00	2,959,440.00	PENDIENTE
81	37-22	KIRSI BÁEZ PUJOLS	O/C 00199, SERVICIOS DE CATERING OFRECIDOS EN DISTINTAS ACTIVIDADES.	B1500000081	07/07/2023	23,895.00	0.00	23,895.00	PENDIENTE
82	41	KIRSI BÁEZ PUJOLS	O/C 00199, SERVICIOS DE CATERING OFRECIDOS EN DISTINTAS ACTIVIDADES.	B1500000085	07/07/2023	28,497.00	0.00	28,497.00	PENDIENTE
83	83	KIRSI BÁEZ PUJOLS	O/C 00199, SERVICIOS DE CATERING OFRECIDOS EN DISTINTAS ACTIVIDADES.	B1500000083	07/07/2023	16,284.00	0.00	16,284.00	PENDIENTE
84	54	KIRSI BÁEZ PUJOLS	O/C 00199, SERVICIOS DE CATERING OFRECIDOS EN DISTINTAS ACTIVIDADES.	B1500000104	07/07/2023	82,600.00	0.00	82,600.00	PENDIENTE
85	44	KIRSI BÁEZ PUJOLS	O/C 00199, SERVICIOS DE CATERING OFRECIDOS EN DISTINTAS ACTIVIDADES.	B1500000089	07/07/2023	47,495.00	0.00	47,495.00	PENDIENTE
86	45	KIRSI BÁEZ PUJOLS	O/C 00199, SERVICIOS DE CATERING OFRECIDOS EN DISTINTAS ACTIVIDADES.	B1500000090	07/07/2023	12,390.00	0.00	12,390.00	PENDIENTE
87	46	KIRSI BÁEZ PUJOLS	O/C 00199, SERVICIOS DE CATERING OFRECIDOS EN DISTINTAS ACTIVIDADES.	B1500000103	07/07/2023	88,205.00	0.00	88,205.00	PENDIENTE
88	47	KIRSI BÁEZ PUJOLS	O/C 00199, SERVICIOS DE CATERING OFRECIDOS EN DISTINTAS ACTIVIDADES.	B1500000092	07/07/2023	14,455.00	0.00	14,455.00	PENDIENTE
89	9-1454	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS SRL	OC 00266, DURACEL BATERIAS ALCALINAS	B1500001754	18/07/2023	33,012.27	0.00	33,012.27	PENDIENTE
90	418	COMERCIAL YAELYS SRL	OC 00188, ARTICULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA USO DEL IDAC.	B1500000418	18/07/2023	106,600.02	0.00	106,600.02	PENDIENTE
91	1845	M&P VISMEL SRL	OC 00273, ADAPTADOR DE TELEFONO ANALOGICO.	B1500001002	18/07/2023	36,999.51	0.00	36,999.51	PENDIENTE
92	0906707591	INDUSTRIAS BANILEJAS S	OC 00260, 1000 LIBRA DE CAFE SD MOLIDO LAMINADO FDO 20.	E450000000341	19/07/2023	287,503.68	0.00	287,503.68	PENDIENTE
93	231	SUPLIDORA INDUSTRIAL DOMINICAN	OC 00261, 110 LIB. DE CAFE BORBONE MISCELA ROSSA.	B1500000231	19/07/2023	29,348.00	0.00	29,348.00	PENDIENTE
94	SIGP-FAC-211536	SIGMA PETROLEUM CORP, S.	CONT. 018-2022, BS-0008648-2022, 400 GL DE GASOIL OPTIMO, PLANTA DE CABO ROJO PEDERNALES	B1500045408	28/07/2023	94,840.00	0.00	94,840.00	PENDIENTE

95	245026	CREACIONES SORIVEL, SRL	O/C 00062, 1 CORONA FUNEBRE	B1500002096	31/07/2023	9,440.00	0.00	9,440.00	PENDIENTE
96	169	SANOTEK SRL	OC 00242, SERV. DE TRANSP. INTERNACIONAL PARA LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICION CON FINES DE SER CALIBRADOS	B1500000169	31/07/2023	677,000.00	0.00	677,000.00	PENDIENTE
97	52	DALEMO PROMOS RD SR	CONTRATO: 054-2022, BS-0000158, SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL.	B1500000052	31/07/2023	75,000.00	0.00	75,000.00	PENDIENTE
98	00000415	GARENA SRL	OC 00187, ARTICULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE, EXTENCION ELCT. Y SAFACON.	B1500000410	31/07/2023	136,455.20	0.00	136,455.20	PENDIENTE
99	B1500000012	CECILIO ESMERALDO GOMEZ PEREZ	SERVICIOS DE NOTARIZACION	B1500000012	31/07/2023	59,000.00	0.00	59,000.00	PENDIENTE
100	B1500000013	CECILIO ESMERALDO GOMEZ PEREZ	SERVICIOS DE NOTARIZACION	B1500000013	31/07/2023	59,000.00	0.00	59,000.00	PENDIENTE
101	B1500000014	CECILIO ESMERALDO GOMEZ PEREZ	SERVICIOS DE NOTARIZACION	B1500000014	31/07/2023	29,500.00	0.00	29,500.00	PENDIENTE
102	B1500000015	CECILIO ESMERALDO GOMEZ PEREZ	SERVICIOS DE NOTARIZACION	B1500000015	31/07/2023	29,500.00	0.00	29,500.00	PENDIENTE
					TOTALES	140,647,022.57	91,589,171.03	49,057,851.54	

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

ORLANDO SANCHEZ
Encargado Interino Depto. De Contabilidad
Revisado por:

INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL
IDAC
DPTO. DE CONTABILIDAD
Sto. Dgo., República Dominicana