

INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACIÓN CIVIL (IDAC)
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



RELACIÓN CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES
AL 31 DE OCTUBRE 2023
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	22/09/2016	22/10/2016	0.00	0.00	0.00	6,431.00	
2	139	PEGUEDI COMERCIAL, SRL	Neumáticos varios, O/C 10859	24,072.00	04/01/2017	03/02/2017	0.00	0.00	0.00	24,072.00	
3	974	INVERSIONES CORPORATIVAS SALADILLO, SRL	BATERIAS DE LITIO, O/C 10951	15,458.46	17/01/2017	16/02/2017	0.00	0.00	0.00	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	30/03/2017	29/04/2017	0.00	0.00	0.00	6,331,217.70	
5	187	PEGUEDI COMERCIAL, SRL	Neumáticos varios, O/C 011686	40,592.00	24/04/2017	24/05/2017	0.00	0.00	0.00	40,592.00	
6	123	ALBURGOS MULTI SERVICIOS, SRL.	43 letreros con logo Idac para diferentes areas, O/C 011927	425,980.00	11/07/2017	10/08/2017	0.00	0.00	0.00	425,980.00	
7	80846	SANIEL, SRL.	Equipos de cómputos, O/C 016693	772,935.40	21/08/2017	20/09/2017	0.00	0.00	0.00	772,935.40	
8	261	PEGUEDI COMERCIAL, SRL	Mant. y reparacion de vehiculos, O/C 12692	3,658.00	12/09/2017	12/10/2017	0.00	0.00	0.00	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	08/11/2017	08/12/2017	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	63,342.40	
11	331	PEGUEDI COMERCIAL, SRL	Mant. y reparacion de vehiculos, O/C 013641	10,148.00	07/02/2018	09/03/2018	0.00	0.00	0.00	10,148.00	
12	2999	GRAFICA WILLIAN, S.R.L.	BANERS PUBLICITARIOS, O/C 20422	36,462.00	15/02/2018	17/03/2018	0.00	0.00	0.00	36,462.00	
13	1A003081	IMPRESOS G & C, SRL	IMPRESION PROMOCIONAL Y PUBLICITARIA, O/C 20500	88,500.00	15/02/2018	17/03/2018	0.00	0.00	0.00	88,500.00	
14	42817	LUBRICANTES INTERNACIONALES, SRL.	Neumáticos varios, O/C 20156	39,010.80	15/02/2018	17/03/2018	0.00	0.00	0.00	39,010.80	
15	347	PEGUEDI COMERCIAL, SRL	Mant. y reparacion de vehiculos, O/C 013748	10,148.00	15/02/2018	17/03/2018	0.00	0.00	0.00	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	02/10/2018	01/11/2018	0.00	0.00	0.00	114,681.84	
17	474	PEGUEDI COMERCIAL, SRL	Neumáticos varios, O/C 16244	32,804.00	07/02/2019	09/03/2019	0.00	0.00	0.00	32,804.00	
18	485	PEGUEDI COMERCIAL, SRL	Reparación y mant. Vehículos, O/C 16338	8,024.00	18/02/2019	20/03/2019	0.00	0.00	0.00	8,024.00	
19	486	PEGUEDI COMERCIAL, SRL	Reparación y mant. Vehículos, O/C 016184	31,860.00	18/02/2019	20/03/2019	0.00	0.00	0.00	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	13/03/2019	12/04/2019	0.00	0.00	0.00	2,786,920.68	
21	2018161	SANIEL, SRL.	Equipos de cómputos, O/C 016693	79,650.00	15/04/2019	15/05/2019	0.00	0.00	0.00	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	30/05/2019	29/06/2019	0.00	0.00	0.00	399,800.84	

23	528	PEGUEDI COMERCIAL, SRL	Reparación y mant. Vehiculos, O/C 16338	21,948.00	07/06/2019	07/07/2019	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	128,491.38
25	877	CORPORACION INTERNACIONAL DE NEGOCIOS NUÑEZ, SRL	Reparación y mant. De vehiculos	1,500.00	04/03/2020	03/04/2020	0.00	0.00	0.00	1,500.00
26	879	CORPORACION INTERNACIONAL DE NEGOCIOS NUÑEZ, SRL	Reparación y mant. De vehiculos	12,500.00	04/03/2020	03/04/2020	0.00	0.00	0.00	12,500.00
27	21134	AUTO AIRE LUGO, SRL	Reparación y mant. Equipos, O/C 18581	33,630.00	19/05/2020	18/06/2020	0.00	0.00	0.00	33,630.00
28	387	CASTING SCORPION, SRL	Gastos misceláneos, O/C 19040	13,216.00	11/08/2020	10/09/2020	0.00	0.00	0.00	13,216.00
29	1609	OFIDOMSA, SRL.	CARTUCHOS DE TONERS, O/C 19116	30,137.20	18/08/2020	17/09/2020	0.00	0.00	0.00	30,137.20
30	2018355	SANIEL, SRL.	Artículos de cómputos, O/C 19091	5,192.00	07/10/2020	06/11/2020	0.00	0.00	0.00	5,192.00
31	2018356	SANIEL, SRL.	Artículos de cómputos, O/C 19109	44,663.00	07/10/2020	06/11/2020	0.00	0.00	0.00	44,663.00
32	2018357	SANIEL, SRL.	Artículos de cómputos, O/C 19078	23,417.10	07/10/2020	06/11/2020	0.00	0.00	0.00	23,417.10
33	2755	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, OCTUBRE/2020, CONTRATO: 1063	1,175.00	13/10/2020	12/11/2020	0.00	0.00	0.00	1,175.00
34	2789	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, OCTUBRE/2020, CONTRATO: 1176	1,175.00	13/10/2020	12/11/2020	0.00	0.00	0.00	1,175.00
35	2790	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, OCTUBRE/2020, CONTRATO: 1177	1,175.00	13/10/2020	12/11/2020	0.00	0.00	0.00	1,175.00
36	2791	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, OCTUBRE/2020, CONTRATO: 5301	1,175.00	13/10/2020	12/11/2020	0.00	0.00	0.00	1,175.00
37	FT-0000002792	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, OCTUBRE/2020, CONTRATO: 1175	1,175.00	13/10/2020	12/11/2020	0.00	0.00	0.00	1,175.00
38	2839	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, NOVIEMBRE/2020, CONTRATO: 1176	1,175.00	17/11/2020	17/12/2020	0.00	0.00	0.00	1,175.00
39	2840	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, NOVIEMBRE/2020, CONTRATO: 1177	1,175.00	17/11/2020	17/12/2020	0.00	0.00	0.00	1,175.00
40	2841	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, NOVIEMBRE/2020, CONTRATO: 5301	1,175.00	17/11/2020	17/12/2020	0.00	0.00	0.00	1,175.00
41	2842	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, NOVIEMBRE/2020, CONTRATO: 1175	1,175.00	17/11/2020	17/12/2020	0.00	0.00	0.00	1,175.00
42	FT-0000002813	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, NOVIEMBRE/2020, CONTRATO: 1063	1,175.00	17/11/2020	17/12/2020	0.00	0.00	0.00	1,175.00
43	2867	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, DICIEMBRE/2020, CONTRATO: 1063	1,175.00	16/02/2021	18/03/2021	0.00	0.00	0.00	1,175.00
44	2898	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, DICIEMBRE/2020, CONTRATO: 1176	1,175.00	16/02/2021	18/03/2021	0.00	0.00	0.00	1,175.00
45	2899	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, DICIEMBRE/2020, CONTRATO: 1177	1,175.00	16/02/2021	18/03/2021	0.00	0.00	0.00	1,175.00
46	2900	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, DICIEMBRE/2020, CONTRATO: 5301	1,175.00	16/02/2021	18/03/2021	0.00	0.00	0.00	1,175.00
47	2901	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, DICIEMBRE/2020, CONTRATO: 1175	1,175.00	16/02/2021	18/03/2021	0.00	0.00	0.00	1,175.00
48	2970	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, FEBRERO/2021, CONTRATO: 1063	1,175.00	16/02/2021	18/03/2021	0.00	0.00	0.00	1,175.00

49	2990	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, FEBRERO/2021, CONTRATO: 1176	1,175.00	16/02/2021	18/03/2021	0.00	0.00	0.00	1,175.00
50	2991	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, FEBRERO/2021, CONTRATO: 1177	1,175.00	16/02/2021	18/03/2021	0.00	0.00	0.00	1,175.00
51	2992	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, FEBRERO/2021, CONTRATO: 5301	1,175.00	16/02/2021	18/03/2021	0.00	0.00	0.00	1,175.00
52	2993	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, FEBRERO/2021, CONTRATO: 1175	1,175.00	16/02/2021	18/03/2021	0.00	0.00	0.00	1,175.00
53	3029	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, MARZO/2021, CONTRATO: 1063	1,175.00	10/03/2021	09/04/2021	0.00	0.00	0.00	1,175.00
54	2919	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE ENERO/21, CONTRATO: 1063	1,175.00	11/03/2021	10/04/2021	0.00	0.00	0.00	1,175.00
55	2954	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE ENERO/21, CONTRATO: 1176	1,175.00	11/03/2021	10/04/2021	0.00	0.00	0.00	1,175.00
56	2955	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE ENERO/21, CONTRATO: 1177	1,175.00	11/03/2021	10/04/2021	0.00	0.00	0.00	1,175.00
57	2956	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE ENERO/21, CONTRATO: 5301	1,175.00	11/03/2021	10/04/2021	0.00	0.00	0.00	1,175.00
58	2957	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE ENERO/21, CONTRATO: 1175	1,175.00	11/03/2021	10/04/2021	0.00	0.00	0.00	1,175.00
59	3063	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, MARZO/2021, CONTRATO: 1176	1,175.00	12/03/2021	11/04/2021	0.00	0.00	0.00	1,175.00
60	3064	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, MARZO/2021, CONTRATO: 1177	1,175.00	12/03/2021	11/04/2021	0.00	0.00	0.00	1,175.00
61	3065	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, MARZO/2021, CONTRATO: 5301	1,175.00	12/03/2021	11/04/2021	0.00	0.00	0.00	1,175.00
62	3066	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, MARZO/2021, CONTRATO: 1175	1,175.00	12/03/2021	11/04/2021	0.00	0.00	0.00	1,175.00
63	58598	TRANSVER, SRL	Reparación de equipo, O/C 00227	34,879.62	07/04/2021	07/05/2021	0.00	0.00	0.00	34,879.62
64	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	24/05/2021	23/06/2021	0.00	0.00	0.00	2,125,416.00
65	A01-F0000071770	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL S A	CONTRATO BS-0014190-2021, SERV. DE ALQUILER EQ. IMPRESION	805,940.00	01/12/2021	31/12/2021	0.00	0.00	0.00	805,940.00
66	22455	DIPUGLIA PC OUTLET STORE SRL	O/C 00418, ADQ. TONERS DISTINTAS AREAS	319,327.99	25/02/2022	27/03/2022	0.00	0.00	0.00	319,327.99
67	CXPP0222	LEXFILIA SRL	CONTRATO BS-0003876-2022, ASIST. Y REPRESENTACION IDAC ANTE / LOS TRIBUNALES DE LA REPUBLICA.	429,048.03	17/05/2022	16/06/2022	0.00	0.00	0.00	429,048.03
68	102	MAIKS CATERING & CO SRL	O/C 00091, SERVICIO DE CATERING DIF. ACTIVIDADES	21,240.00	28/06/2022	28/07/2022	0.00	0.00	0.00	21,240.00
69	109	MAIKS CATERING & CO SRL	O/C 00091, SERVICIO DE CATERING DIF. ACTIVIDADES	15,340.00	19/07/2022	18/08/2022	0.00	0.00	0.00	15,340.00
70	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	0.01	12/10/2022	11/11/2022	0.00	0.00	0.00	0.01

71	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	216,333.38	30/11/2022	30/12/2022	0.00	0.00	0.00	216,333.38	
72	CXPP0112	INTERIORES BONANOVA SRL	O/C 00455, READECUACION DESPACHO GENERAL DE LA INSTITUCION	1,232,899.79	19/12/2022	18/01/2023	0.00	0.00	0.00	1,232,899.79	
73	NC-FAC-001015	MOFIBEL SRL	O/C 00121, 50 CAJITA. GRAPAS Y 50 CAJITA MARCADORES PIZARRA	16,874.00	29/12/2022	28/01/2023	0.00	0.00	0.00	16,874.00	
74	363	DOMINICAN DEVELOPMENTS DDP, SAS	O/C 00436, HOSPEDAJE DENTRO DEL PAIS.	364,488.67	24/01/2023	23/02/2023	0.00	0.00	0.00	364,488.67	
75	NC-FAC-137	EL PRIMO COMERCIAL SRL	O/C 291 ADQUISICION DE UN TELEVISOR	27,600.00	24/02/2023	26/03/2023	0.00	0.00	0.00	27,600.00	
76	FC00063270	ANDRICKSON COMERCIO INTERNACIONAL SRL	OC 00414, ADQUISICION DE 04 RADIO POWERBEAM 5AC 500.	47,176.40	31/03/2023	30/04/2023	0.00	0.00	0.00	47,176.40	
77	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	25/05/2023	24/06/2023	0.00	0.00	0.00	11,423,116.43	
78	CXPP0623	LEXFILIA SRL	CONTRATO 016-2023, D/F 09/05/2023, BS-0006220-2023, ASISTENCIA LEGAL Y REPRESENTACION DEL IDAC ANTE LOS TRIBUNALES	2,219,580.00	13/06/2023	13/07/2023	0.00	0.00	0.00	2,219,580.00	
79	412	C A C MEDIA SRL	O/C 00182, SERVICIOS PUBLICITARIOS MES DE JULIO 2023	50,000.00	02/08/2023	01/09/2023	0.00	0.00	50,000.00	0.00	
80	CXPP0823	DMAC ABOGADOS S	CONTRATO 015-2023, D/F 15/05/2023, BS-0006219-20223 ASIST. LEGAL, REPRESENTACION Y DEFENSA DEL IDAC.	2,219,580.00	07/08/2023	06/09/2023	0.00	0.00	2,219,580.00	0.00	
81	F30000070177	TERUEL & COMPANIA SRL	OC 00291, ADQUISICION DE 06 MOTOCICLETAS X1000 CG 110	386,640.00	18/08/2023	17/09/2023	0.00	0.00	386,640.00	0.00	
82	1	GPROSA CONSTRUCCIONES DEL CARIBE SRL	O/C 00269, 1 TANQUE PRESURIZADO DE 80 GLS	44,630.00	31/08/2023	30/09/2023	0.00	0.00	44,630.00	0.00	
83	CXPP0923	SEGUROS RESERVAS S A	RENOVACION POLIZA 2-2-804-0013410 FIDELIDAD 3D, 2-2-812-0003174 AVERIAS Y MAQUINARIAS Y 2-2-201-0018102 INCENDEO, DESDE 17/07/23 HASTA 17/07/24.	426,651.94	13/09/2023	13/10/2023	0.00	426,651.94	0.00	0.00	
84	CXPP923	SEGUROS RESERVAS S A	RENOVACION POLIZA AUTO 2-2-502-0079007 VEHICULO DE MOTOR FLOTILLA Y 2-2-502-0135181 RESP. CIVIL, DESDE 20/06/2023 HASTA 20/06/2024.	6,964,213.79	13/09/2023	13/10/2023	0.00	6,964,213.79	0.00	0.00	
85	2547	COLEGIO DOMINICANO DE PERIODISTAS	OC 00179, PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO EL PERIODISTA MES 07/2023.	30,000.00	19/09/2023	19/10/2023	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
86	0126	GRUPO MECCA SRL	OC 00172, COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL IDAC.	59,000.00	20/09/2023	20/10/2023	0.00	59,000.00	0.00	0.00	
87	420	OMX MULTISERVICIOS SRL	O/C 00267, 115 UNIDADES DE ACEITE LUBRICANTE Y 20 UNIDADES DE PILAS	31,413.96	04/10/2023	03/11/2023	31,413.96	0.00	0.00	0.00	
88	46	EVENTSERVICES BY RAINERD ABREU SRL	O/C 00306, SERVICIO DE SONIDO E ILUMINACION PARA CONFERENCIA	200,600.00	11/10/2023	10/11/2023	200,600.00	0.00	0.00	0.00	
89	45	EVENTSERVICES BY RAINERD ABREU SRL	O/C 00305, SERVICIO DE COBERTURA DIGITAL, PANTALLA Y TARIMA PARA CONFERENCIA	194,700.00	11/10/2023	10/11/2023	194,700.00	0.00	0.00	0.00	
90	127	LOPEZ HERNANDEZ & ASOCIADOS SRL	O/C 00218, MANTENIMIENTO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE LOS AEROP. DE PUERTO PLATA Y SAMANA.	19,933.50	13/10/2023	12/11/2023	19,933.50	0.00	0.00	0.00	

91	120	LOPEZ HERNANDEZ & ASOCIADOS SRL	O/C 00218, MANTENIMIENTO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE LOS AEROP. DE PUERTO PLATA Y SAMANA.	16,573.10	13/10/2023	12/11/2023	16,573.10	0.00	0.00	0.00
92	121	LOPEZ HERNANDEZ & ASOCIADOS SRL	O/C 00218, MANTENIMIENTO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE LOS AEROP. DE PUERTO PLATA Y SAMANA.	33,618.20	13/10/2023	12/11/2023	33,618.20	0.00	0.00	0.00
93	122	LOPEZ HERNANDEZ & ASOCIADOS SRL	O/C 00218, MANTENIMIENTO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE LOS AEROP. DE PUERTO PLATA Y SAMANA.	5,074.00	13/10/2023	12/11/2023	5,074.00	0.00	0.00	0.00
94	123	LOPEZ HERNANDEZ & ASOCIADOS SRL	O/C 00218, MANTENIMIENTO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE LOS AEROP. DE PUERTO PLATA Y SAMANA.	14,990.00	13/10/2023	12/11/2023	14,990.00	0.00	0.00	0.00
95	124	LOPEZ HERNANDEZ & ASOCIADOS SRL	O/C 00218, MANTENIMIENTO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE LOS AEROP. DE PUERTO PLATA Y SAMANA.	12,040.00	13/10/2023	12/11/2023	12,040.00	0.00	0.00	0.00
96	125	LOPEZ HERNANDEZ & ASOCIADOS SRL	O/C 00218, MANTENIMIENTO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE LOS AEROP. DE PUERTO PLATA Y SAMANA.	4,956.00	13/10/2023	12/11/2023	4,956.00	0.00	0.00	0.00
97	126	LOPEZ HERNANDEZ & ASOCIADOS SRL	O/C 00218, MANTENIMIENTO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE LOS AEROP. DE PUERTO PLATA Y SAMANA.	14,337.00	13/10/2023	12/11/2023	14,337.00	0.00	0.00	0.00
98	128	LOPEZ HERNANDEZ & ASOCIADOS SRL	O/C 00218, MANTENIMIENTO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE LOS AEROP. DE PUERTO PLATA Y SAMANA.	5,782.00	13/10/2023	12/11/2023	5,782.00	0.00	0.00	0.00
99	130	LOPEZ HERNANDEZ & ASOCIADOS SRL	O/C 00218, MANTENIMIENTO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE LOS AEROP. DE PUERTO PLATA Y SAMANA.	6,313.00	13/10/2023	12/11/2023	6,313.00	0.00	0.00	0.00
100	131	LOPEZ HERNANDEZ & ASOCIADOS SRL	O/C 00218, MANTENIMIENTO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE LOS AEROP. DE PUERTO PLATA Y SAMANA.	38,479.99	13/10/2023	12/11/2023	38,479.99	0.00	0.00	0.00
101	132	LOPEZ HERNANDEZ & ASOCIADOS SRL	O/C 00218, MANTENIMIENTO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE LOS AEROP. DE PUERTO PLATA Y SAMANA.	6,195.00	13/10/2023	12/11/2023	6,195.00	0.00	0.00	0.00
102	133	LOPEZ HERNANDEZ & ASOCIADOS SRL	O/C 00218, MANTENIMIENTO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE LOS AEROP. DE PUERTO PLATA Y SAMANA.	42,679.00	13/10/2023	12/11/2023	42,679.00	0.00	0.00	0.00
103	134	LOPEZ HERNANDEZ & ASOCIADOS SRL	O/C 00218, MANTENIMIENTO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE LOS AEROP. DE PUERTO PLATA Y SAMANA.	5,664.00	13/10/2023	12/11/2023	5,664.00	0.00	0.00	0.00
104	135	LOPEZ HERNANDEZ & ASOCIADOS SRL	O/C 00218, MANTENIMIENTO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE LOS AEROP. DE PUERTO PLATA Y SAMANA.	8,979.78	13/10/2023	12/11/2023	8,979.78	0.00	0.00	0.00
105	10-148	CODETEL	SERVICIOS TELEFONICOS OCTUBRE/2023, CONTRATO: 731589076.	1,770.02	30/10/2023	29/11/2023	1,770.02	0.00	0.00	0.00
106	10-146	CODETEL	SERVICIOS TELEFONICOS OCTUBRE/2023, CONTRATO: 732328244.	1,295.00	30/10/2023	29/11/2023	1,295.00	0.00	0.00	0.00
107	10-121	CODETEL	SERVICIOS TELEFONICOS OCTUBRE/2023, CONTRATO: 740596074.	10,078.10	30/10/2023	29/11/2023	10,078.10	0.00	0.00	0.00
108	10-77	CODETEL	SERVICIOS TELEFONICOS OCTUBRE/2023, CONTRATO: 760622524.	4,018.50	30/10/2023	29/11/2023	4,018.50	0.00	0.00	0.00
109	10-152	CODETEL	SERVICIOS TELEFONICOS OCTUBRE/2023, CONTRATO: 730347787.	797.74	30/10/2023	29/11/2023	797.74	0.00	0.00	0.00
110	10-154	CODETEL	SERVICIOS TELEFONICOS OCTUBRE/2023, CONTRATO: 729893296.	5,063.50	30/10/2023	29/11/2023	5,063.50	0.00	0.00	0.00
111	10-161	CODETEL	SERVICIOS TELEFONICOS OCTUBRE/2023, CONTRATO: 726624842.	1,033.50	30/10/2023	29/11/2023	1,033.50	0.00	0.00	0.00

112	10-6	CODETEL	SERVICIOS TELEFONICOS OCTUBRE/2023, CONTRATO: 794559641.	1,550.00	30/10/2023	29/11/2023	1,550.00	0.00	0.00	0.00
113	FT-2692	PRINT PALACE AM SRL	OC 00194, ADQUISICION DE 21 SELLO PRETINTADO GOMIGRAFOS.	37,500.00	30/10/2023	29/11/2023	37,500.00	0.00	0.00	0.00
114	11282	MISTER SANDWICH COMIDAS Y MAS SRL	CONTRATO 011-2023, D/F 31/03/2023, BS-0005753-2023, 1080 RACIONES DE ALMUERZO DEL 16 AL 30/09/23.	312,228.00	30/10/2023	29/11/2023	312,228.00	0.00	0.00	0.00
115	11283	MISTER SANDWICH COMIDAS Y MAS SRL	CONTRATO 011-2023, D/F 31/03/2023, BS-0005753-2023, 1036 RACIONES DE ALMUERZO DEL 16 AL 30/09/23.	299,507.60	30/10/2023	29/11/2023	299,507.60	0.00	0.00	0.00
116	245706	CREACIONES SORIVEL, SRL	OC 00036, CORONA FUNEBRE	9,440.00	31/10/2023	30/11/2023	9,440.00	0.00	0.00	0.00
117	245682	CREACIONES SORIVEL, SRL	OC 00036, CORONA FUNEBRE	9,440.00	31/10/2023	30/11/2023	9,440.00	0.00	0.00	0.00

42,770,585.34

1,356,050.49

7,479,865.73

2,700,850.00

31,233,819.12



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



ORLANDO SANCHEZ
Encargado Interino Depto. de Contabilidad
Revisado por: