

INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACIÓN CIVIL (IDAC)  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



RELACIÓN CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES  
AL 31 DE DICIEMBRE 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				6,431.00	
2	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				6,331,217.70	
3	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				425,980.00	
4	FC00063270	ANDRICKSON COMERCIO INTERNACIONAL SRL	OC 00414, ADQUISICION DE 04 RADIO POWERBEAM 5AC 500.	47,176.40	31/03/2023	30/04/2023				47,176.40	
5	21134	AUTO AIRE LUGO, SRL	Reparación y mant. Equipos, O/C 18581	33,630.00	19/05/2020	18/06/2020				33,630.00	
6	CXPP2405	AVI CONSTRUCTORA SRL	CONTRATO 040-2022, D/F 21/11/2022, CO-0000972-2023, REPARACION VERJA PERIMETRAL DEL EDIFICIO SEDE DE IMAV AEREA	11,423,116.43	25/05/2023	24/06/2023				11,423,116.43	
7	387	CASTING SCORPION, SRL	Gastos misceláneos, O/C 19040	13,216.00	11/08/2020	10/09/2020				13,216.00	
8	877	CORPORACION INTERNACIONAL DE NEGOCIOS NUÑEZ, SRL	Reparación y mant. De vehículos	1,500.00	04/03/2020	03/04/2020				1,500.00	
9	879	CORPORACION INTERNACIONAL DE NEGOCIOS NUÑEZ, SRL	Reparación y mant. De vehículos	12,500.00	04/03/2020	03/04/2020				12,500.00	
10	22455	DIPUGLIA PC OUTLET STORE SRL	O/C 00418, ADQ. TONERS DISTINTAS AREAS	319,327.99	25/02/2022	27/03/2022				319,327.99	
11	CXPP0823	DMAC ABOGADOS S	CONTRATO 015-2023, D/F 15/05/2023, BS-0006219-20223 ASIST. LEGAL, REPRESENTACION Y DEFENSA DEL IDAC.	1,972,960.00	07/08/2023	06/09/2023				1,972,960.00	
12	363	DOMINICAN DEVELOPMENTS DDP, SAS	O/C 00436, HOSPEDAJE DENTRO DEL PAIS.	364,488.67	24/01/2023	23/02/2023				364,488.67	
13	NC-FAC-137	EL PRIMO COMERCIAL SRL	O/C 291 ADQUISICION DE UN TELEVISOR	27,600.00	44,630.0	09/04/2022				27,600.00	
14	1	GPROSA CONSTRUCCIONES DEL CARIBE SRL	O/C 00269, 1 TANQUE PRESURIZADO DE 80 GLS	44,630.0	31/08/2023	30/09/2023				44,630.0	
15	2999	GRAFICA WILLIAN, S.R.L.	BANERS PUBLICITARIOS, O/C 20422	36,462.00	15/02/2018	17/03/2018				36,462.00	
16	1A003081	IMPRESOS G & C, SRL	IMPRESION PROMOCIONAL Y PUBLICITARIA, O/C 20500	88,500.00	15/02/2018	17/03/2018				88,500.00	
17	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				2,125,416.00	
18	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				63,342.40	
19	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				114,681.84	
20	CXPP0112	INTERIORES BONANOVA SRL	O/C 00455, READECUACION DESPACHO GENERAL DE LA INSTITUCION	1,232,899.79	19/12/2022	18/01/2023				1,232,899.79	
21	974	INVERSIONES CORPORATIVAS SALADILLO, SRL	BATERIAS DE LITIO, O/C 10951	15,458.46	17/01/2017	16/02/2017				15,458.46	
22	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				2,786,920.68	

23	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				399,800.84
24	CXPP0222	LEXFILIA SRL	CONTRATO BS-0003876-2022, ASIST. Y REPRESENTACION IDAC ANTE / LOS TRIBUNALES DE LA REPUBLICA.	0.03	17/05/2022	16/06/2022				0.03
25	CXPP0623	LEXFILIA SRL	CONTRATO 016-2023, D/F 09/05/2023, BS-0006220-2023, ASISTENCIA LEGAL Y REPRESENTACION DEL IDAC ANTE LOS TRIBUNALES	1,726,340.00	13/06/2023	13/07/2023				1,726,340.00
26	42817	LUBRICANTES INTERNACIONALES, SRL.	Neumáticos varios, O/C 20156	39,010.80	15/02/2018	17/03/2018				39,010.80
27	102	MAIKS CATERING & CO SRL	O/C 00091, SERVICIO DE CATERING DIF. ACTIVIDADES	21,240.00	28/06/2022	28/07/2022				21,240.00
28	109	MAIKS CATERING & CO SRL	O/C 00091, SERVICIO DE CATERING DIF. ACTIVIDADES	15,340.00	19/07/2022	18/08/2022				15,340.00
29	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				128,491.38
30	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				16,874.00
31	1609	OFIDOMSA, SRL.	CARTUCHOS DE TONERS, O/C 19116	30,137.20	18/08/2020	17/09/2020				30,137.20
32	139	PEGUEDI COMERCIAL, SRL	Neumáticos varios, O/C 10859	24,072.00	04/01/2017	03/02/2017				24,072.00
33	187	PEGUEDI COMERCIAL, SRL	Neumáticos varios, O/C 011686	40,592.00	24/04/2017	24/05/2017				40,592.00
34	261	PEGUEDI COMERCIAL, SRL	Mant. y reparacion de vehiculos, O/C 12692	3,658.00	12/09/2017	12/10/2017				3,658.00
35	331	PEGUEDI COMERCIAL, SRL	Mant. y reparacion de vehiculos, O/C 013641	10,148.00	07/02/2018	09/03/2018				10,148.00
36	347	PEGUEDI COMERCIAL, SRL	Mant. y reparacion de vehiculos, O/C 013748	10,148.00	15/02/2018	17/03/2018				10,148.00
37	474	PEGUEDI COMERCIAL, SRL	Neumáticos varios, O/C 16244	32,804.00	07/02/2019	09/03/2019				32,804.00
38	485	PEGUEDI COMERCIAL, SRL	Reparación y mant. Vehículos, O/C 16338	8,024.00	18/02/2019	20/03/2019				8,024.00
39	486	PEGUEDI COMERCIAL, SRL	Reparación y mant. Vehículos, O/C 016184	31,860.00	18/02/2019	20/03/2019				31,860.00
40	528	PEGUEDI COMERCIAL, SRL	Reparación y mant. Vehículos, O/C 16338	21,948.00	07/06/2019	07/07/2019				21,948.00
41	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				262,917.00
42	80846	SANIEL, SRL.	Equipos de cómputos, O/C 016693	772,935.40	21/08/2017	20/09/2017				772,935.40
43	2018161	SANIEL, SRL.	Equipos de cómputos, O/C 016693	79,650.00	15/04/2019	15/05/2019				79,650.00
44	2018355	SANIEL, SRL.	Artículos de cómputos, O/C 19091	5,192.00	07/10/2020	06/11/2020				5,192.00
45	2018356	SANIEL, SRL.	Artículos de cómputos, O/C 19109	44,663.00	07/10/2020	06/11/2020				44,663.00
46	2018357	SANIEL, SRL.	Artículos de cómputos, O/C 19078	23,417.10	07/10/2020	06/11/2020				23,417.10
47	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.	106,662.97	13/09/2023	13/10/2023				106,662.97
48	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.	1,741,053.44	13/09/2023	13/10/2023				1,741,053.44
49	2755	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, OCTUBRE/2020, CONTRATO: 1063	1,175.00	13/10/2020	12/11/2020				1,175.00
50	2789	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, OCTUBRE/2020, CONTRATO: 1176	1,175.00	13/10/2020	12/11/2020				1,175.00

51	2790	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, OCTUBRE/2020, CONTRATO: 1177	1,175.00	13/10/2020	12/11/2020				1,175.00	
52	2791	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, OCTUBRE/2020, CONTRATO: 5301	1,175.00	13/10/2020	12/11/2020				1,175.00	
53	FT-0000002792	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, OCTUBRE/2020, CONTRATO: 1175	1,175.00	13/10/2020	12/11/2020				1,175.00	
54	2839	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, NOVIEMBRE/2020, CONTRATO: 1176	1,175.00	17/11/2020	17/12/2020				1,175.00	
55	2840	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, NOVIEMBRE/2020, CONTRATO: 1177	1,175.00	17/11/2020	17/12/2020				1,175.00	
56	2841	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, NOVIEMBRE/2020, CONTRATO: 5301	1,175.00	17/11/2020	17/12/2020				1,175.00	
57	2842	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, NOVIEMBRE/2020, CONTRATO: 1175	1,175.00	17/11/2020	17/12/2020				1,175.00	
58	FT-0000002813	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, NOVIEMBRE/2020, CONTRATO: 1063	1,175.00	17/11/2020	17/12/2020				1,175.00	
59	2867	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, DICIEMBRE/2020, CONTRATO: 1063	1,175.00	16/02/2021	18/03/2021				1,175.00	
60	2898	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, DICIEMBRE/2020, CONTRATO: 1176	1,175.00	16/02/2021	18/03/2021				1,175.00	
61	2899	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, DICIEMBRE/2020, CONTRATO: 1177	1,175.00	16/02/2021	18/03/2021				1,175.00	
62	2900	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, DICIEMBRE/2020, CONTRATO: 5301	1,175.00	16/02/2021	18/03/2021				1,175.00	
63	2901	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, DICIEMBRE/2020, CONTRATO: 1175	1,175.00	16/02/2021	18/03/2021				1,175.00	
64	2970	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, FEBRERO/2021, CONTRATO: 1063	1,175.00	16/02/2021	18/03/2021				1,175.00	
65	2990	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, FEBRERO/2021, CONTRATO: 1176	1,175.00	16/02/2021	18/03/2021				1,175.00	
66	2991	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, FEBRERO/2021, CONTRATO: 1177	1,175.00	16/02/2021	18/03/2021				1,175.00	
67	2992	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, FEBRERO/2021, CONTRATO: 5301	1,175.00	16/02/2021	18/03/2021				1,175.00	
68	2993	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, FEBRERO/2021, CONTRATO: 1175	1,175.00	16/02/2021	18/03/2021				1,175.00	
69	3029	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, MARZO/2021, CONTRATO: 1063	1,175.00	10/03/2021	09/04/2021				1,175.00	
70	2919	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE ENERO/21, CONTRATO: 1063	1,175.00	11/03/2021	10/04/2021				1,175.00	
71	2954	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE ENERO/21, CONTRATO: 1176	1,175.00	11/03/2021	10/04/2021				1,175.00	
72	2955	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE ENERO/21, CONTRATO: 1177	1,175.00	11/03/2021	10/04/2021				1,175.00	
73	2956	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE ENERO/21, CONTRATO: 5301	1,175.00	11/03/2021	10/04/2021				1,175.00	

74	2957	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE ENERO/21, CONTRATO: 1175	1,175.00	11/03/2021	10/04/2021				1,175.00	
75	3063	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, MARZO/2021, CONTRATO: 1176	1,175.00	12/03/2021	11/04/2021				1,175.00	
76	3064	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, MARZO/2021, CONTRATO: 1177	1,175.00	12/03/2021	11/04/2021				1,175.00	
77	3065	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, MARZO/2021, CONTRATO: 5301	1,175.00	12/03/2021	11/04/2021				1,175.00	
78	3066	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, MARZO/2021, CONTRATO: 1175	1,175.00	12/03/2021	11/04/2021				1,175.00	
79	F3000070177	TERUEL & COMPANIA SRL	OC 00291, ADQUISICION DE 06 MOTOCICLETAS X1000 CG 110	386,640.00	18/08/2023	17/09/2023				386,640.00	
80	58598	TRANSVER, SRL	Reparación de equipo, O/C 00227	34,879.62	07/04/2021	07/05/2021				34,879.62	
81	426	C A C MEDIA SRL	CONTRATO:032-2023, BS-0012248-2023, SERVICIOS PUBLICITARIOS MES DE AGOSTO 2023	50,000.00	15/12/2023	14/01/2024	50,000.00				
82	440	C A C MEDIA SRL	CONTRATO:032-2023, BS-0012248-2023, SERVICIOS PUBLICITARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2023	50,000.00	15/12/2023	14/01/2024	50,000.00				
83	449	C A C MEDIA SRL	CONTRATO:032-2023, BS-0012248-2023, SERVICIOS PUBLICITARIOS MES DE OCTUBRE 2023.	50,000.00	15/12/2023	14/01/2024	50,000.00				
84	454	C A C MEDIA SRL	CONTRATO:032-2023, BS-0012248-2023, SERVICIOS PUBLICITARIOS MES DE NOVIEMBRE 2023	50,000.00	15/12/2023	14/01/2024	50,000.00				
85	NC-FAC-412	C A C MEDIA SRL	CONTRATO 032-2023, BS-0012248-2023, SERVICIOS PUBLICITARIOS MES DE JULIO 2023	50,000.00	18/12/2023	17/01/2024	50,000.00				
86	CXPP0112	GPROSA CONSTRUCCIONES DEL CARIBE SRL	CONTRATO 057-2023, BS-0014374-2023, SUMINISTRO E INSTALACION ESTRUCTURA TIPO DOMO EN EL COMPLEJO AERONAUTICO	3,313,181.51	19/12/2023	18/01/2024	3,313,181.51				
87	44	BIOS COMPUTER FERNANDEZ REYES SRL	OC 00428, ADQUISICION DE 04 ESTACIONES MODULARES GRAFICAS.	1,622,554.04	21/12/2023	20/01/2024	1,622,554.04				
88	00186129	TRAVELWISE CONSULTORES DE VIAJES, SRL	CONTRATO 054-2023, BS-0013087-2023, SEGURO DE VIAJE.	1,653.00	21/12/2023	20/01/2024	1,653.00				
89	00186131	TRAVELWISE CONSULTORES DE VIAJES, SRL	CONTRATO 054-2023, BS-0013087-2023, SEGURO DE VIAJE.	5,472.00	21/12/2023	20/01/2024	5,472.00				
90	00186399	TRAVELWISE CONSULTORES DE VIAJES, SRL	CONTRATO 054-2023, BS-0013087-2023, SEGURO DE VIAJE.	6,270.00	21/12/2023	20/01/2024	6,270.00				
91	00186401	TRAVELWISE CONSULTORES DE VIAJES, SRL	CONTRATO 054-2023, BS-0013087-2023, SEGURO DE VIAJE.	1,938.00	21/12/2023	20/01/2024	1,938.00				
92	00186403	TRAVELWISE CONSULTORES DE VIAJES, SRL	CONTRATO 054-2023, BS-0013087-2023, SEGURO DE VIAJE.	1,824.00	21/12/2023	20/01/2024	1,824.00				
93	00186405	TRAVELWISE CONSULTORES DE VIAJES, SRL	CONTRATO 054-2023, BS-0013087-2023, SEGURO DE VIAJE.	3,078.00	21/12/2023	20/01/2024	3,078.00				
94	00186408	TRAVELWISE CONSULTORES DE VIAJES, SRL	CONTRATO 054-2023, BS-0013087-2023, SEGURO DE VIAJE.	2,394.00	21/12/2023	20/01/2024	2,394.00				
95	00186410	TRAVELWISE CONSULTORES DE VIAJES, SRL	CONTRATO 054-2023, BS-0013087-2023, SEGURO DE VIAJE.	3,249.00	21/12/2023	20/01/2024	3,249.00				
96	00186412	TRAVELWISE CONSULTORES DE VIAJES, SRL	CONTRATO 054-2023, BS-0013087-2023, SEGURO DE VIAJE.	1,824.00	21/12/2023	20/01/2024	1,824.00				

97	00186414	TRAVELWISE CONSULTORES DE VIAJES, SRL	CONTRATO 054-2023, BS-0013087-2023, SEGURO DE VIAJE.	1,539.00	21/12/2023	20/01/2024	1,539.00				
98	00186416	TRAVELWISE CONSULTORES DE VIAJES, SRL	CONTRATO 054-2023, BS-0013087-2023, SEGURO DE VIAJE.	1,539.00	21/12/2023	20/01/2024	1,539.00				
99	00186417	TRAVELWISE CONSULTORES DE VIAJES, SRL	CONTRATO 054-2023, BS-0013087-2023, SEGURO DE VIAJE.	1,539.00	21/12/2023	20/01/2024	1,539.00				
100	00186419	TRAVELWISE CONSULTORES DE VIAJES, SRL	CONTRATO 054-2023, BS-0013087-2023, SEGURO DE VIAJE.	2,850.00	21/12/2023	20/01/2024	2,850.00				
101	00186420	TRAVELWISE CONSULTORES DE VIAJES, SRL	CONTRATO 054-2023, BS-0013087-2023, SEGURO DE VIAJE.	2,166.00	21/12/2023	20/01/2024	2,166.00				
102	00186421	TRAVELWISE CONSULTORES DE VIAJES, SRL	CONTRATO 054-2023, BS-0013087-2023, SEGURO DE VIAJE.	1,539.00	21/12/2023	20/01/2024	1,539.00				
103	00186424	TRAVELWISE CONSULTORES DE VIAJES, SRL	CONTRATO 054-2023, BS-0013087-2023, SEGURO DE VIAJE.	3,306.00	21/12/2023	20/01/2024	3,306.00				
104	00186427	TRAVELWISE CONSULTORES DE VIAJES, SRL	CONTRATO 054-2023, BS-0013087-2023, SEGURO DE VIAJE.	6,441.00	21/12/2023	20/01/2024	6,441.00				
105	00186429	TRAVELWISE CONSULTORES DE VIAJES, SRL	CONTRATO 054-2023, BS-0013087-2023, SEGURO DE VIAJE.	3,306.00	21/12/2023	20/01/2024	3,306.00				
106	00186430	TRAVELWISE CONSULTORES DE VIAJES, SRL	CONTRATO 054-2023, BS-0013087-2023, SEGURO DE VIAJE.	3,648.00	21/12/2023	20/01/2024	3,648.00				
107	1761	LUIS FRANCISCO BRITO JEREZ	CONTRATO: 037-23, BS-0012142-2023, SERVICIO DE PUBLICIDAD AL IDAC. JULIO/2023.	40,000.00	26/12/2023	25/01/2024	40,000.00				
108	1765	LUIS FRANCISCO BRITO JEREZ	CONTRATO: 037-23, BS-0012142-2023, SERVICIO DE PUBLICIDAD AL IDAC. AGOSTO/2023.	40,000.00	26/12/2023	25/01/2024	40,000.00				
109	1781	LUIS FRANCISCO BRITO JEREZ	CONTRATO: 037-23, BS-0012142-2023, SERVICIO DE PUBLICIDAD AL IDAC. SEPT./2023.	40,000.00	26/12/2023	25/01/2024	40,000.00				
110	1785	LUIS FRANCISCO BRITO JEREZ	CONTRATO: 037-23, BS-0012142-2023, SERVICIO DE PUBLICIDAD AL IDAC. OCT./2023.	40,000.00	26/12/2023	25/01/2024	40,000.00				
111	1790	LUIS FRANCISCO BRITO JEREZ	CONTRATO: 037-23, BS-0012142-2023, SERVICIO DE PUBLICIDAD AL IDAC. NOV./2023.	40,000.00	26/12/2023	25/01/2024	40,000.00				
112	1799	LUIS FRANCISCO BRITO JEREZ	CONTRATO: 037-23, BS-0012142-2023, SERVICIO DE PUBLICIDAD AL IDAC. DIC./2023.	40,000.00	26/12/2023	25/01/2024	40,000.00				
113	11	MULTIMEDIOS EN UN 2X1 EXPRESS SRL	CONTRATO 039-2023, BS-0012129-2023, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, SEPTIEMBRE/23	30,000.00	26/12/2023	25/01/2024	30,000.00				
114	14	MULTIMEDIOS EN UN 2X1 EXPRESS SRL	CONTRATO 039-2023, BS-0012129-2023, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, OCTUBRE/23	30,000.00	26/12/2023	25/01/2024	30,000.00				
115	16	MULTIMEDIOS EN UN 2X1 EXPRESS SRL	CONTRATO 039-2023, BS-0012129-2023, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, NOVIEMBRE/23	30,000.00	26/12/2023	25/01/2024	30,000.00				
116	6	MULTIMEDIOS EN UN 2X1 EXPRESS SRL	CONTRATO 039-2023, BS-0012129-2023, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, JULIO/23	30,000.00	26/12/2023	25/01/2024	30,000.00				
117	9	MULTIMEDIOS EN UN 2X1 EXPRESS SRL	CONTRATO 039-2023, BS-0012129-2023, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, AGOSTO/23	30,000.00	26/12/2023	25/01/2024	30,000.00				
118	682313	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO DICIEMBRE/2023, CONTRATO: 1756253.	17,326.11	27/12/2023	26/01/2024	17,326.11				

119	682335	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO DICIEMBRE/2023, CONTRATO: 1774075.	3,419.07	27/12/2023	26/01/2024	3,419.07				
120	684821	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO DICIEMBRE/2023, CONTRATO: 4127720.	4,791.76	27/12/2023	26/01/2024	4,791.76				
121	34432568	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	RECOGIDA DE BASURA DICIEMBRE/2023, CONTRATO: 14435	7,375.00	27/12/2023	26/01/2024	7,375.00				
122	34432816	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	RECOGIDA DE BASURA DICIEMBRE/2023, CONTRATO: 82790	4,800.00	27/12/2023	26/01/2024	4,800.00				
123	34432830	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	RECOGIDA DE BASURA DICIEMBRE/2023, CONTRATO: 20396	675.00	27/12/2023	26/01/2024	675.00				
124	FC/2023/0132	COMIDAS SANAS P & R SRL	CONTRATO: 009-2023, D/F 31/03/23, BS-0005747-2023, 11402 SERVICIOS DE ALMUERZO, 1ERA QUINCENA DE DIC/2023.	3,591,641.40	28/12/2023	27/01/2024	3,591,641.40				
125	12533	MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE, SRL	CONTRATO 042-2023, D/F 28/11/23, BS-0011691-2023, ADQUISICION DE PAPEL, MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	329,468.81	28/12/2023	27/01/2024	329,468.81				
				<b>43,132,011.84</b>			<b>9,590,807.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,541,204.14</b>	



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



ORLANDO SANCHEZ  
 Encargado Interino Depto. de Contabilidad  
 Revisado por: