

INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL (IDAC)
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



RELACION CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES

AL 31/12/2023

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	A0100100115000002999	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	A0100100115000001610	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	B15000000111	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.	Articulos 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	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
66	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	3,598,677.45	0.03	ATRASADO
67	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
68	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

69	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
70	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
71	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
72	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
73	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
74	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
75	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	1,972,960.00	1,726,340.00	ATRASADO
76	CXPP0823	DMAC ABOGADOS S	CONTRATO 015-2023, D/F 15/05/2023, BS-0006219-20223 ASIST. LEGAL, REPRESENTACION Y DEFENSA DEL IDAC.	B1500001049	07/08/2023	3,699,300.00	1,726,340.00	1,972,960.00	ATRASADO
77	F30000070177	TERUEL & COMPANIA SRL	OC 00291, ADQUISICION DE 06 MOTOCICLETAS X1000 CG 110	B1500000187	18/08/2023	386,640.00	0.00	386,640.00	ATRASADO
78	1	GPROSA CONSTRUCCIONES DEL CARIBE SRL	O/C 00269, 1 TANQUE PRESURIZADO DE 80 GLS	B1500000001	31/08/2023	44,630.00	0.00	44,630.00	ATRASADO
79	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.	B1500043169	13/09/2023	711,086.58	604,423.61	106,662.97	ATRASADO
80	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.	B1500042892	13/09/2023	11,607,022.99	9,865,969.55	1,741,053.44	ATRASADO
81	426	C A C MEDIA SRL	CONTRATO:032-2023, BS-0012248-2023, SERVICIOS PUBLICITARIOS MES DE AGOSTO 2023	B1500000426	15/12/2023	50,000.00	0.00	50,000.00	PENDIENTE
82	449	C A C MEDIA SRL	CONTRATO:032-2023, BS-0012248-2023, SERVICIOS PUBLICITARIOS MES DE OCTUBRE 2023.	B1500000449	15/12/2023	50,000.00	0.00	50,000.00	PENDIENTE
83	440	C A C MEDIA	CONTRATO:032-2023, BS-0012248-2023, SERVICIOS PUBLICITARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2023	B1500000440	15/12/2023	50,000.00	0.00	50,000.00	PENDIENTE
84	454	C A C MEDIA SRL	CONTRATO:032-2023, BS-0012248-2023, SERVICIOS PUBLICITARIOS MES DE NOVIEMBRE 2023	B1500000454	15/12/2023	50,000.00	0.00	50,000.00	PENDIENTE
85	NC-FAC-412	C A C MEDIA SRL	CONTRATO 032-2023, BS-0012248-2023, SERVICIOS PUBLICITARIOS MES DE JULIO 2023	B1500000412	18/12/2023	50,000.00	0.00	50,000.00	PENDIENTE
86	CXPP0112	GPROSA CONSTRUCCIONES DEL CARIBE SRL	CONTRATO 057-2023, BS-0014374-2023, SUMINISTRO E INSTALACION ESTRUCTURA TIPO DOMO EN EL COMPLEJO AERONAUTICO	B1500000015	19/12/2023	4,141,476.88	828,295.37	3,313,181.51	PENDIENTE
87	186129	TRAVELWISE CONSULTORES DE VIAJES, SRL	CONTRATO 054-2023, BS-0013087-2023, SEGURO DE VIAJE.	B1500000793	21/12/2023	1,653.00	0.00	1,653.00	PENDIENTE

88	186131	TRAVELWISE CONSULTORES DE VIAJES, SRL RNC: 130202621	CONTRATO 054-2023, BS-0013087-2023, SEGURO DE VIAJE.	B1500000794	21/12/2023	5,472.00	0.00	5,472.00	PENDIENTE
89	186421	TRAVELWISE CONSULTORES DE VIAJES, SRL	CONTRATO 054-2023, BS-0013087-2023, SEGURO DE VIAJE.	B1500000807	21/12/2023	1,539.00	0.00	1,539.00	PENDIENTE
90	186420	TRAVELWISE CONSULTORES DE VIAJES, SRL	CONTRATO 054-2023, BS-0013087-2023, SEGURO DE VIAJE.	B1500000806	21/12/2023	2,166.00	0.00	2,166.00	PENDIENTE
91	186419	TRAVELWISE CONSULTORES DE VIAJES, SRL RNC: 130202621	CONTRATO 054-2023, BS-0013087-2023, SEGURO DE VIAJE.	B1500000805	21/12/2023	2,850.00	0.00	2,850.00	PENDIENTE
92	186399	TRAVELWISE CONSULTORES DE VIAJES, SRL RNC: 130202621	CONTRATO 054-2023, BS-0013087-2023, SEGURO DE VIAJE.	B1500000795	21/12/2023	6,270.00	0.00	6,270.00	PENDIENTE
93	186417	TRAVELWISE CONSULTORES DE VIAJES, SRL RNC: 130202621	CONTRATO 054-2023, BS-0013087-2023, SEGURO DE VIAJE.	B1500000804	21/12/2023	1,539.00	0.00	1,539.00	PENDIENTE
94	186416	TRAVELWISE CONSULTORES DE VIAJES, SRL	CONTRATO 054-2023, BS-0013087-2023, SEGURO DE VIAJE.	B1500000803	21/12/2023	1,539.00	0.00	1,539.00	PENDIENTE
95	186414	TRAVELWISE CONSULTORES DE VIAJES, SRL	CONTRATO 054-2023, BS-0013087-2023, SEGURO DE VIAJE.	B1500000802	21/12/2023	1,539.00	0.00	1,539.00	PENDIENTE
96	186401	TRAVELWISE CONSULTORES DE VIAJES, SRL	CONTRATO 054-2023, BS-0013087-2023, SEGURO DE VIAJE.	B1500000796	21/12/2023	1,938.00	0.00	1,938.00	PENDIENTE
97	186403	TRAVELWISE CONSULTORES DE VIAJES, SRL	CONTRATO 054-2023, BS-0013087-2023, SEGURO DE VIAJE.	B1500000797	21/12/2023	1,824.00	0.00	1,824.00	PENDIENTE
98	186430	TRAVELWISE CONSULTORES DE VIAJES, SRL	CONTRATO 054-2023, BS-0013087-2023, SEGURO DE VIAJE.	B1500000811	21/12/2023	3,648.00	0.00	3,648.00	PENDIENTE
99	186405	TRAVELWISE CONSULTORES DE VIAJES, SRL	CONTRATO 054-2023, BS-0013087-2023, SEGURO DE VIAJE.	B1500000798	21/12/2023	3,078.00	0.00	3,078.00	PENDIENTE
100	186408	TRAVELWISE CONSULTORES DE VIAJES, SRL	CONTRATO 054-2023, BS-0013087-2023, SEGURO DE VIAJE.	B1500000799	21/12/2023	2,394.00	0.00	2,394.00	PENDIENTE
101	186410	TRAVELWISE CONSULTORES DE VIAJES, SRL	CONTRATO 054-2023, BS-0013087-2023, SEGURO DE VIAJE.	B1500000800	21/12/2023	3,249.00	0.00	3,249.00	PENDIENTE
102	186412	TRAVELWISE CONSULTORES DE VIAJES, SRL	CONTRATO 054-2023, BS-0013087-2023, SEGURO DE VIAJE.	B1500000801	21/12/2023	1,824.00	0.00	1,824.00	PENDIENTE
103	186427	TRAVELWISE CONSULTORES DE VIAJES, SRL RNC: 130202621	CONTRATO 054-2023, BS-0013087-2023, SEGURO DE VIAJE.	B1500000809	21/12/2023	6,441.00	0.00	6,441.00	PENDIENTE
104	186429	TRAVELWISE CONSULTORES DE VIAJES, SRL	CONTRATO 054-2023, BS-0013087-2023, SEGURO DE VIAJE.	B1500000810	21/12/2023	3,306.00	0.00	3,306.00	PENDIENTE
105	186424	TRAVELWISE CONSULTORES DE VIAJES, SRL RNC: 130202621	CONTRATO 054-2023, BS-0013087-2023, SEGURO DE VIAJE.	B1500000808	21/12/2023	3,306.00	0.00	3,306.00	PENDIENTE

106	44	BIOS COMPUTER FERNANDEZ REYES SRL	OC 00428, ADQUISICION DE 04 ESTACIONES MODULARES GRAFICAS.	B1500000044	21/12/2023	1,622,554.04	0.00	1,622,554.04	PENDIENTE
107	16	MULTIMEDIOS EN UN 2X1 EXPRESS SRL RNC: 132358783	CONTRATO 039-2023, BS-0012129-2023, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, NOVIEMBRE/23	B1500000016	26/12/2023	30,000.00	0.00	30,000.00	PENDIENTE
108	6	MULTIMEDIOS EN UN 2X1 EXPRESS SRL	CONTRATO 039-2023, BS-0012129-2023, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, JULIO/23	B1500000006	26/12/2023	30,000.00	0.00	30,000.00	PENDIENTE
109	9	MULTIMEDIOS EN UN 2X1 EXPRESS SRL	CONTRATO 039-2023, BS-0012129-2023, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, AGOSTO/23	B1500000009	26/12/2023	30,000.00	0.00	30,000.00	PENDIENTE
110	11	MULTIMEDIOS EN UN 2X1 EXPRESS SRL	CONTRATO 039-2023, BS-0012129-2023, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, SEPTIEMBRE/23	B1500000011	26/12/2023	30,000.00	0.00	30,000.00	PENDIENTE
111	14	MULTIMEDIOS EN UN 2X1 EXPRESS SRL	CONTRATO 039-2023, BS-0012129-2023, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, OCTUBRE/23	B1500000014	26/12/2023	30,000.00	0.00	30,000.00	PENDIENTE
112	1761	LUIS FRANCISCO BRITO JEREZ	CONTRATO: 037-23, BS-0012142-2023, SERVICIO DE PUBLICIDAD AL IDAC. JULIO/2023.	B1500000303	26/12/2023	40,000.00	0.00	40,000.00	PENDIENTE
113	1765	LUIS FRANCISCO BRITO JEREZ	CONTRATO: 037-23, BS-0012142-2023, SERVICIO DE PUBLICIDAD AL IDAC. AGOSTO/2023.	B1500000311	26/12/2023	40,000.00	0.00	40,000.00	PENDIENTE
114	1781	LUIS FRANCISCO BRITO JEREZ	CONTRATO: 037-23, BS-0012142-2023, SERVICIO DE PUBLICIDAD AL IDAC. SEPT./2023.	B1500000321	26/12/2023	40,000.00	0.00	40,000.00	PENDIENTE
115	1785	LUIS FRANCISCO BRITO JEREZ	CONTRATO: 037-23, BS-0012142-2023, SERVICIO DE PUBLICIDAD AL IDAC. OCT./2023.	B1500000323	26/12/2023	40,000.00	0.00	40,000.00	PENDIENTE
116	1790	LUIS FRANCISCO BRITO JEREZ	CONTRATO: 037-23, BS-0012142-2023, SERVICIO DE PUBLICIDAD AL IDAC. NOV./2023.	B1500000330	26/12/2023	40,000.00	0.00	40,000.00	PENDIENTE
117	1799	LUIS FRANCISCO BRITO JEREZ	CONTRATO: 037-23, BS-0012142-2023, SERVICIO DE PUBLICIDAD AL IDAC. DIC./2023.	B1500000336	26/12/2023	40,000.00	0.00	40,000.00	PENDIENTE
118	34432816	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	RECOGIDA DE BASURA DICIEMBRE/2023, CONTRATO: 82790	B1500047804	27/12/2023	4,800.00	0.00	4,800.00	PENDIENTE
119	34432830	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	RECOGIDA DE BASURA DICIEMBRE/2023, CONTRATO: 20396	B1500047811	27/12/2023	675.00	0.00	675.00	PENDIENTE
120	34432568	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	RECOGIDA DE BASURA DICIEMBRE/2023, CONTRATO: 14435	B1500047759	27/12/2023	7,375.00	0.00	7,375.00	PENDIENTE
121	682313	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO DICIEMBRE/2023, CONTRATO: 1756253.	B1500055973	27/12/2023	17,326.11	0.00	17,326.11	PENDIENTE
122	682335	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO DICIEMBRE/2023, CONTRATO: 1774075.	B1500055976	27/12/2023	3,419.07	0.00	3,419.07	PENDIENTE
123	684821	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO DICIEMBRE/2023, CONTRATO: 4127720.	B1500055989	27/12/2023	4,791.76	0.00	4,791.76	PENDIENTE

124	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	B1500001566	28/12/2023	329,468.81	0.00	329,468.81	PENDIENTE
125	FC/2023/0132	COMIDAS SANAS P & R SRL RNC: 130983275	CONTRATO: 009-2023, D/F 31/03/23, BS-0005747-2023, 11402 SERVICIOS DE ALMUERZO, 1ERA QUINCENA DE DIC/2023.	B1500000709	28/12/2023	3,591,641.40	0.00	3,591,641.40	PENDIENTE
TOTALES						109,968,311.24	66,836,299.40	43,132,011.84	


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


 ORLANDO SANCHEZ
 Encargado Interino Depto. De Contabilidad
 Revisado por:
