

INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACIÓN CIVIL (IDAC)
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



RELACIÓN CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES
AL 31 DE ENERO 2024
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	139	PEGUEDI COMERCIAL, SRL	Neumáticos varios, O/C 10859	24,072.00	04/01/2017	03/02/2017				24,072.00	
3	974	INVERSIONES CORPORATIVAS SALADILLO, SRL	BATERIAS DE LITIO, O/C 10951	15,458.46	17/01/2017	16/02/2017				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				6,331,217.70	
5	187	PEGUEDI COMERCIAL, SRL	Neumáticos varios, O/C 011686	40,592.00	24/04/2017	24/05/2017				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				425,980.00	
7	80846	SANIEL, SRL.	Equipos de cómputos, O/C 016693	772,935.40	21/08/2017	20/09/2017				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				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				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				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				10,148.00	
12	2999	GRAFICA WILLIAN, S.R.L.	BANERS PUBLICITARIOS, O/C 20422	36,462.00	15/02/2018	17/03/2018				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				88,500.00	
14	42817	LUBRICANTES INTERNACIONALES, SRL.	Neumáticos varios, O/C 20156	39,010.80	15/02/2018	17/03/2018				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				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				114,681.84	
17	474	PEGUEDI COMERCIAL, SRL	Neumáticos varios, O/C 16244	32,804.00	07/02/2019	09/03/2019				32,804.00	
18	485	PEGUEDI COMERCIAL, SRL	Reparación y mant. Vehículos, O/C 16338	8,024.00	18/02/2019	20/03/2019				8,024.00	
19	486	PEGUEDI COMERCIAL, SRL	Reparación y mant. Vehículos, O/C 016184	31,860.00	18/02/2019	20/03/2019				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				2,786,920.68	
21	2018161	SANIEL, SRL.	Equipos de cómputos, O/C 016693	79,650.00	15/04/2019	15/05/2019				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				399,800.84	

23	528	PEGUEDI COMERCIAL, SRL	Reparación y mant. Vehículos, O/C 16338	21,948.00	07/06/2019	07/07/2019				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				128,491.38	
25	877	CORPORACION INTERNACIONAL DE NEGOCIOS NUÑEZ, SRL	Reparación y mant. De vehículos	1,500.00	04/03/2020	03/04/2020				1,500.00	
26	879	CORPORACION INTERNACIONAL DE NEGOCIOS NUÑEZ, SRL	Reparación y mant. De vehículos	12,500.00	04/03/2020	03/04/2020				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				33,630.00	
28	387	CASTING SCORPION, SRL	Gastos misceláneos, O/C 19040	13,216.00	11/08/2020	10/09/2020				13,216.00	
29	1609	OFIDOMSA, SRL.	CARTUCHOS DE TONERS, O/C 19116	30,137.20	18/08/2020	17/09/2020				30,137.20	
30	2018355	SANIEL, SRL.	Artículos de cómputos, O/C 19091	5,192.00	07/10/2020	06/11/2020				5,192.00	
31	2018356	SANIEL, SRL.	Artículos de cómputos, O/C 19109	44,663.00	07/10/2020	06/11/2020				44,663.00	
32	2018357	SANIEL, SRL.	Artículos de cómputos, O/C 19078	23,417.10	07/10/2020	06/11/2020				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				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				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				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				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				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				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				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				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				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				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				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				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				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				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				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				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				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				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				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				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				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				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				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				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				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				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				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				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				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				1,175.00	
63	58598	TRANSVER, SRL	Reparación de equipo, O/C 00227	34,879.62	07/04/2021	07/05/2021				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				2,125,416.00	
65	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	
66	NC-FAC-137	EL PRIMO COMERCIAL SRL	O/C 291 ADQUISICION DE UN TELEVISOR	27,600.00	10/03/2022	09/04/2022				27,600.00	
67	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	
68	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	
69	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	
70	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	
71	363	DOMINICAN DEVELOPMENTS DDP, SAS	O/C 00436, HOSPEDAJE DENTRO DEL PAIS.	364,488.67	24/01/2023	23/02/2023				364,488.67	
72	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	
73	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				11,423,116.43	

74	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	
75	CXPP0823	DMAC ABOGADOS S	CONTRATO 015-2023, D/F 15/05/2023, BS-0006219-2023 ASIST. LEGAL, REPRESENTACION Y DEFENSA DEL IDAC.	1,726,340.00	07/08/2023	06/09/2023				1,726,340.00	
76	F30000070177	TERUEL & COMPANIA SRL	OC 00291, ADQUISICION DE 06 MOTOCICLETAS X1000 CG 110	386,640.00	18/08/2023	17/09/2023				386,640.00	
77	1	GPORSA 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	
78	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	
79	CXPP923	SEGUROS RESERVAS S A	RENOVACION POLIZA AUTO 2-2-502-0073907 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	
80	CXPP0112	GPORSA 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			
81	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			
82	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			
83	97296852	CORAABO	SERVICIOS DE AGUA ENERO/2024, CONTRATO 1026533	169,411.00	15/01/2024	14/02/2024	169,411.00				
84	WCA-24-2023	WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION WCA CAPITULO REPUBLICA DOMINICANA	ORDEN DE SERVICIO, D/F 28/11/2023, PARTICIPACION DE 6 COLABORADORES EN CONGRESO INTERNACIONAL COMPLIANCE	71,637.00	16/01/2024	15/02/2024	71,637.00				
85	3009561	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO , SRL	O/C 00432, 2 AIRE ACONDICIONADO DE 12,000 BTU Y MATERIALES DE REFRIGERACION	129,249.91	22/01/2024	21/02/2024	129,249.91				
86	91704922	MAGNA MOTORS, S. A.	O/C No.00025, REPARACION Y MANT. DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA MARCA HYUNDAI.	11,703.03	22/01/2024	21/02/2024	11,703.03				
87	91706740	MAGNA MOTORS, S. A.	O/C No.00025, REPARACION Y MANT. DE LA FLOTILLA VEHICULAR MARCA HYUNDAI.	11,057.22	22/01/2024	21/02/2024	11,057.22				
88	91698777	MAGNA MOTORS, S. A.	O/C No.00025, REPARACION Y MANT. DE LA FLOTILLA VEHICULAR MARCA HYUNDAI.	16,976.80	22/01/2024	21/02/2024	16,976.80				
89	91698219	MAGNA MOTORS, S. A.	O/C No.00025, REPARACION Y MANT. DE LA FLOTILLA VEHICULAR MARCA HYUNDAI.	22,569.61	22/01/2024	21/02/2024	22,569.61				
90	CXC/2023/02559	SANTANA GERMAN SUPPLY BATTERY SOLAR SRL	OC/ 00598, ADQUISICION DE 1 BATERIA PARA VEHICULO DE LA INSTITUCION.	5,500.00	22/01/2024	21/02/2024	5,500.00				
91	CXC/2023/02558	SANTANA GERMAN SUPPLY BATTERY SOLAR SRL	OC/ 00598, ADQUISICION DE 1 BATERIA PARA VEHICULO DE LA INSTITUCION.	5,500.00	22/01/2024	21/02/2024	5,500.00				
92	1	HUEYI GROUP SRL	O/C 00483, SERVICIOS DE REVISION DE MONTOS SANCIONES ADMINISTRATIVAS DE LA LEY No. 491-06	433,355.00	22/01/2024	21/02/2024	433,355.00				
93	2027745	AGUA PLANETA AZUL S A	O/C 00451, 92 AGUA EN BOTELLONES DE 5 GLS	5,520.00	23/01/2024	22/02/2024	5,520.00				
94	2031351	AGUA PLANETA AZUL S A	O/C 00451, 26 AGUA EN BOTELLONES DE 5 GLS	1,560.00	23/01/2024	22/02/2024	1,560.00				
95	2029667	AGUA PLANETA AZUL S A	O/C 00451, 34 AGUA EN BOTELLONES DE 5 GLS	2,040.00	23/01/2024	22/02/2024	2,040.00				
96	2040343	AGUA PLANETA AZUL S A	O/C 00451, 81 AGUA EN BOTELLONES DE 5 GLS	4,860.00	23/01/2024	22/02/2024	4,860.00				

97	2044649	AGUA PLANETA AZUL S A	O/C 00451, 28 AGUA EN BOTELLONES DE 5 GLS	1,680.00	23/01/2024	22/02/2024	1,680.00				
98	2027327	AGUA PLANETA AZUL S A	O/C 00451, 122 AGUA EN BOTELLONES DE 5 GLS	7,320.00	23/01/2024	22/02/2024	7,320.00				
99	2041034	AGUA PLANETA AZUL S A	O/C 00451, 36 AGUA EN BOTELLONES DE 5 GLS	2,160.00	23/01/2024	22/02/2024	2,160.00				
100	2053039	AGUA PLANETA AZUL S A	O/C 00451, 26 AGUA EN BOTELLONES DE 5 GLS	1,560.00	23/01/2024	22/02/2024	1,560.00				
101	2056714	AGUA PLANETA AZUL S A	OC 00451, 119 AGUA EN BOTELLONES DE 5 GLS.	7,140.00	23/01/2024	22/02/2024	7,140.00				
102	2065672	AGUA PLANETA AZUL S A	O/C 00451, 25 AGUA EN BOTELLONES DE 5 GLS	1,500.00	23/01/2024	22/02/2024	1,500.00				
103	2069539	AGUA PLANETA AZUL S A	OC 00451, 100 AGUA EN BOTELLONES DE 5 GLS.	6,000.00	23/01/2024	22/02/2024	6,000.00				
104	2054366	AGUA PLANETA AZUL S A	O/C 00451, 89 AGUA EN BOTELLONES DE 5 GLS	6,340.00	23/01/2024	22/02/2024	6,340.00				
105	2069129	AGUA PLANETA AZUL S A	O/C 00451, 79 AGUA EN BOTELLONES DE 5 GLS	4,740.00	23/01/2024	22/02/2024	4,740.00				
106	2079946	AGUA PLANETA AZUL S A	OC 00451, 94 AGUA EN BOTELLONES DE 5 GLS.	5,640.00	23/01/2024	22/02/2024	5,640.00				
107	2079292	AGUA PLANETA AZUL S A	O/C 00451, 74 AGUA EN BOTELLONES DE 5 GLS	4,440.00	23/01/2024	22/02/2024	4,440.00				
108	2060065	AGUA PLANETA AZUL S A	O/C 00451, 33 AGUA EN BOTELLONES DE 5 GLS	1,980.00	23/01/2024	22/02/2024	1,980.00				
109	1970503	AGUA PLANETA AZUL S A	OC 00451, 31 AGUA EN BOTELLONES DE 5 GLS.	1,860.00	23/01/2024	22/02/2024	1,860.00				
110	2077365	AGUA PLANETA AZUL S A	O/C 00451, 32 AGUA EN BOTELLONES DE 5 GLS	1,920.00	23/01/2024	22/02/2024	1,920.00				
111	2057436	AGUA PLANETA AZUL S A	O/C 00451, 27 AGUA EN BOTELLONES DE 5 GLS	1,620.00	23/01/2024	22/02/2024	1,620.00				
112	1972437	AGUA PLANETA AZUL S A	OC 00451, 65 AGUA EN BOTELLONES DE 5 GLS.	3,900.00	23/01/2024	22/02/2024	3,900.00				
113	2070078	AGUA PLANETA AZUL S A	O/C 00451, 20 AGUA EN BOTELLONES DE 5 GLS	1,200.00	23/01/2024	22/02/2024	1,200.00				
114	1972445	AGUA PLANETA AZUL S A	OC 00451, 15 AGUA EN BOTELLONES DE 5 GLS.	900.00	23/01/2024	22/02/2024	900.00				
115	1972908	AGUA PLANETA AZUL S A	OC 00451, 22 AGUA EN BOTELLONES DE 5 GLS.	1,320.00	23/01/2024	22/02/2024	1,320.00				
116	1977711	AGUA PLANETA AZUL S A	OC 00451, 34 AGUA EN BOTELLONES DE 5 GLS.	2,040.00	23/01/2024	22/02/2024	2,040.00				
117	1986512	AGUA PLANETA AZUL S A	OC 00451, 41 AGUA EN BOTELLONES DE 5 GLS.	2,460.00	23/01/2024	22/02/2024	2,460.00				
118	1997836	AGUA PLANETA AZUL S A	OC 00451, 28 AGUA EN BOTELLONES DE 5 GLS.	1,680.00	23/01/2024	22/02/2024	1,680.00				

119	2012343	AGUA PLANETA AZUL S A	OC 00451, 31 AGUA EN BOTELLONES DE 5 GLS.	1,860.00	23/01/2024	22/02/2024	1,860.00				
120	2013920	AGUA PLANETA AZUL S A	OC 00451, 98 AGUA EN BOTELLONES DE 5 GLS.	5,880.00	23/01/2024	22/02/2024	5,880.00				
121	2018283	AGUA PLANETA AZUL S A	OC 00451, 25 AGUA EN BOTELLONES DE 5 GLS.	1,500.00	23/01/2024	22/02/2024	1,500.00				
122	2023099	AGUA PLANETA AZUL S A	OC 00451, 164 AGUA EN BOTELLONES DE 5 GLS.	9,840.00	23/01/2024	22/02/2024	9,840.00				
123	2025930	AGUA PLANETA AZUL S A	OC 00451, 30 AGUA EN BOTELLONES DE 5 GLS.	1,800.00	23/01/2024	22/02/2024	1,800.00				
124	2090878	AGUA PLANETA AZUL S A	OC 00451, 87 AGUA EN BOTELLONES DE 5 GLS.	5,220.00	23/01/2024	22/02/2024	5,220.00				
125	2103798	AGUA PLANETA AZUL S A	OC 00451, 90 AGUA EN BOTELLONES DE 5 GLS.	5,400.00	23/01/2024	22/02/2024	5,400.00				
126	2119693	AGUA PLANETA AZUL S A	OC 00451, 49 AGUA EN BOTELLONES DE 5 GLS.	2,940.00	23/01/2024	22/02/2024	2,940.00				
127	2080820	AGUA PLANETA AZUL S A	O/C 00451, 10 AGUA EN BOTELLONES DE 5 GLS	600.00	23/01/2024	22/02/2024	600.00				
128	2122881	AGUA PLANETA AZUL S A	OC 00451, 58 AGUA EN BOTELLONES DE 5 GLS.	3,480.00	23/01/2024	22/02/2024	3,480.00				
129	2087323	AGUA PLANETA AZUL S A	OC 00451, 43 AGUA EN BOTELLONES DE 5 GLS.	2,580.00	23/01/2024	22/02/2024	2,580.00				
130	2103462	AGUA PLANETA AZUL S A	OC 00451, 36 AGUA EN BOTELLONES DE 5 GLS.	2,160.00	23/01/2024	22/02/2024	2,160.00				
131	2113411	AGUA PLANETA AZUL S A	OC 00451, 22 AGUA EN BOTELLONES DE 5 GLS.	1,320.00	23/01/2024	22/02/2024	1,320.00				
132	2122434	AGUA PLANETA AZUL S A	OC 00451, 23 AGUA EN BOTELLONES DE 5 GLS.	1,380.00	23/01/2024	22/02/2024	1,380.00				
133	2090922	AGUA PLANETA AZUL S A	OC 00451, 89 AGUA EN BOTELLONES DE 5 GLS.	5,340.00	23/01/2024	22/02/2024	5,340.00				
134	2103401	AGUA PLANETA AZUL S A	OC 00451, 107 AGUA EN BOTELLONES DE 5 GLS.	6,420.00	23/01/2024	22/02/2024	6,420.00				
135	2115080	AGUA PLANETA AZUL S A	OC 00451, 80 AGUA EN BOTELLONES DE 5 GLS.	4,800.00	23/01/2024	22/02/2024	4,800.00				
136	2126099	AGUA PLANETA AZUL S A	OC 00451, 64 AGUA EN BOTELLONES DE 5 GLS.	3,840.00	23/01/2024	22/02/2024	3,840.00				
137	2104124	AGUA PLANETA AZUL S A	OC 00451, 27 AGUA EN BOTELLONES DE 5 GLS.	1,620.00	23/01/2024	22/02/2024	1,620.00				
138	2126604	AGUA PLANETA AZUL S A	OC 00451, 35 AGUA EN BOTELLONES DE 5 GLS.	2,100.00	23/01/2024	22/02/2024	2,100.00				
139	2044223	AGUA PLANETA AZUL S A	OC 00451, 133 AGUA EN BOTELLONES DE 5 GLS.	7,980.00	23/01/2024	22/02/2024	7,980.00				
140	169	RAFAEL ANTONIO NUÑEZ PEÑA	O/C 00217, MANT. PREVENTIVO Y REPARACION DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL AIGL.	5,935.40	23/01/2024	22/02/2024	5,935.40				

141	170	RAFAEL ANTONIO NUÑEZ PEÑA	O/C 00217, MANT. PREVENTIVO Y REPARACION DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL AIGL..	14,331.10	23/01/2024	22/02/2024	14,331.10				
142	2091408	AGUA PLANETA AZUL S A	O/C 00451, 22 AGUA EN BOTELLONES DE 5 GLS	1,320.00	24/01/2024	23/02/2024	1,320.00				
143	945097	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELECABLE ENERO/2024, CONTRATO: 8168335.	3,618.84	24/01/2024	23/02/2024	3,618.84				
144	745374	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO ENERO/2025, CONTRATO: 4127720.	4,792.44	25/01/2024	24/02/2024	4,792.44				
145	742937	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO ENERO/2025, CONTRATO: 1774075.	3,419.55	25/01/2024	24/02/2024	3,419.55				
146	742915	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO ENERO/2025, CONTRATO: 1756253.	17,293.15	25/01/2024	24/02/2024	17,293.15				
147	CXPP0101	SELLADORES COBIAN S R L	CONTRATO 017-2023, D/F 23/05/2023, BS-0006625-2023, IMPERMEABILIZACION DE TECHO DEL EDIFICIO NORGE BOTELLO	14,927,000.00	25/01/2024	24/02/2024	14,927,000.00				
148	003000681	SEGUROS RESERVAS S A	POLIZA COLECTIVA DE VIDA NO. 2-2-102-0002491, DESDE 01/01/2024 HASTA EL 31/01/2024	257,069.54	31/01/2024	01/03/2024	257,069.54				
				58,095,140.65				16,273,179.59	8,527,376.95	0.00	33,294,584.11



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



ORLANDO SANCHEZ
Encargado Interino Depto. de Contabilidad
Revisado por:

