INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL (IDAC)
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

RELACION CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES
AL 31/03/2024
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	387	CASTING SCORPION, SRL	Gastos misceláneos, O/C 19040	B1500000387	11/08/2020	13,216.00	0.00	13,216.00	ATRASADO
28	1609	OFIDOMSA, SRL.	CARTUCHOS DE TONERS, O/C 19116	B1500000355	18/08/2020	30,137.20	0.00	30,137.20	ATRASADO
29	2018355	SANIEL, SRL.	Artículos de cómputos, O/C 19091	B1500000355	07/10/2020	5,192.00	0.00	5,192.00	ATRASADO
30	2018356	SANIEL, SRL.	Artículos de cómputos, O/C 19109	B1500000356	07/10/2020	44,663.00	0.00	44,663.00	ATRASADO
31	2018357	SANIEL, SRL.	Artículos de cómputos, O/C 19078	B1500000357	07/10/2020	23,417.10	0.00	23,417.10	ATRASADO
32	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
33	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
34	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
35	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
36	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
37	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
38	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
39	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
40	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
41	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

42	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
43	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
44	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
45	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
46	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
47	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
48	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
49	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
50	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
51	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
52	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
53	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
54	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
55	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
56	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
57	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
58	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
59	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
60	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
61	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
62	58598	TRANSVER, SRL	Reparación de equipo, O/C 00227	B1500000179	07/04/2021	34,879.62	0.00	34,879.62	ATRASADO
63	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
64	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

65	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
66	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
67	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
68	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
69	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
70	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	2,712,820.00	986,480.00	ATRASADO
71	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	2,466,200.00	1,233,100.00	ATRASADO
72	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
73	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	ATRASADO
74	CXPP0224	PRIORMON OFFICE SRL	CONTRATO:065-2023, D/F 10/02/ 2023, BS-0000227-2024, 02 EQUIPOS DE DETECCION O BLOQUEADORES DE DRONES.	B1500000246	15/02/2024	41,939,128.30	8,387,825.67	33,551,302.63	PENDIENTE
75	CXPP0224	INGENIERIA DE PROTECCION, SRL	CONTRATO: 056-2023, D/F 15/11/2023, BS-0000684-2024, CUOTA A COMPROMETER 2.662.01, EXP. 18-2004 D/F 06/02/24, SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE SEGURIDAD PARA EL COMPLEJO AERONAUTICO LIC. NORGE B.	B1500000554	21/02/2024	77,624,232.40	15,524,846.48	62,099,385.92	PENDIENTE
76	28961	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELECABLE MARZO/2024, CONTRATO: 8168335.	E450000002622	15/03/2024	3,629.03	0.00	3,629.03	PENDIENTE
77	551738	HUMANO SEGUROS S A	POLIZA No, 30-18-7051, POR SERVICIOS INDEMNIZATORIOS, DEL 01/03/2024 AL 01/04/2024	B1500032132	15/03/2024	378,300.84	373,008.31	5,292.53	PENDIENTE
78	1500003120	P A CATERING SRL	CONTRATO: 066-2023, D/F 20/11/2023, BS-0015530-2023, ADENDA AL CONTRATO 040-2023 POR SERVICIOS DE CATERING.	B1500003120	18/03/2024	93,408.80	0.00	93,408.80	PENDIENTE
79	1500003121	P A CATERING SRL	CONTRATO: 066-2023, D/F 20/11/2023, BS-0015530-2023, ADENDA AL CONTRATO 040-2023 POR SERVICIOS DE CATERING.	B1500003121	18/03/2024	180,540.00	0.00	180,540.00	PENDIENTE
80	1500003122	P A CATERING SRL	CONTRATO: 066-2023, D/F 20/11/2023, BS-0015530-2023, ADENDA AL CONTRATO 040-2023 POR SERVICIOS DE CATERING.	B1500003122	18/03/2024	27,907.00	0.00	27,907.00	PENDIENTE
81	1500003123	P A CATERING SRL	CONTRATO: 066-2023, D/F 20/11/2023, BS-0015530-2023, ADENDA AL CONTRATO 040-2023 POR SERVICIOS DE CATERING.	B1500003123	18/03/2024	22,077.80	0.00	22,077.80	PENDIENTE
82	1500003124	P A CATERING SRL	CONTRATO: 066-2023, D/F 20/11/2023, BS-0015530-2023, ADENDA AL CONTRATO 040-2023 POR SERVICIOS DE CATERING.	B1500003124	18/03/2024	18,455.20	0.00	18,455.20	PENDIENTE

83	1500003125	P A CATERING SRL	CONTRATO: 066-2023, D/F 20/11/2023, BS-0015530-2023, ADENDA AL CONTRATO 040-2023 POR SERVICIOS DE CATERING.	B1500003125	18/03/2024	261,665.00	0.00	261,665.00	PENDIENTE
84	1500003126	P A CATERING SRL	CONTRATO: 066-2023, D/F 20/11/2023, BS-0015530-2023, ADENDA AL CONTRATO 040-2023 POR SERVICIOS DE CATERING.	B1500003126	18/03/2024	52,533.60	0.00	52,533.60	PENDIENTE
85	1500003127	P A CATERING SRL	CONTRATO: 066-2023, D/F 20/11/2023, BS-0015530-2023, ADENDA AL CONTRATO 040-2023 POR SERVICIOS DE CATERING.	B1500003127	18/03/2024	7,575.60	0.00	7,575.60	PENDIENTE
86	1500003128	P A CATERING SRL	CONTRATO: 066-2023, D/F 20/11/2023, BS-0015530-2023, ADENDA AL CONTRATO 040-2023 POR SERVICIOS DE CATERING.	B1500003128	18/03/2024	8,555.00	0.00	8,555.00	PENDIENTE
87	1500003129	P A CATERING SRL	CONTRATO: 066-2023, D/F 20/11/2023, BS-0015530-2023, ADENDA AL CONTRATO 040-2023 POR SERVICIOS DE CATERING.	B1500003129	18/03/2024	19,086.50	0.00	19,086.50	PENDIENTE
88	1500003130	P A CATERING SRL	CONTRATO: 066-2023, D/F 20/11/2023, BS-0015530-2023, ADENDA AL CONTRATO 040-2023 POR SERVICIOS DE CATERING.	B1500003130	18/03/2024	20,962.70	0.00	20,962.70	PENDIENTE
89	1500003135	P A CATERING SRL	CONTRATO: 066-2023, D/F 20/11/2023, BS-0015530-2023, ADENDA AL CONTRATO 040-2023 POR SERVICIOS DE CATERING.	B1500003135	18/03/2024	20,237.00	0.00	20,237.00	PENDIENTE
90	1500003145	P A CATERING SRL	CONTRATO: 066-2023, D/F 20/11/2023, BS-0015530-2023, ADENDA AL CONTRATO 040-2023 POR SERVICIOS DE CATERING.	B1500003145	18/03/2024	254,644.00	0.00	254,644.00	PENDIENTE
91	1500003146	P A CATERING SRL	CONTRATO: 066-2023, D/F 20/11/2023, BS-0015530-2023, ADENDA AL CONTRATO 040-2023 POR SERVICIOS DE CATERING.	B1500003146	18/03/2024	24,072.00	0.00	24,072.00	PENDIENTE
92	1500003147	P A CATERING SRL	CONTRATO: 066-2023, D/F 20/11/2023, BS-0015530-2023, ADENDA AL CONTRATO 040-2023 POR SERVICIOS DE CATERING.	B1500003147	18/03/2024	67,260.00	0.00	67,260.00	PENDIENTE
93	1500003210	P A CATERING SRL	CONTRATO: 066-2023, D/F 20/11/2023, BS-0015530-2023, ADENDA AL CONTRATO 040-2023 POR SERVICIOS DE CATERING.	B1500003210	18/03/2024	41,005.00	0.00	41,005.00	PENDIENTE
94	1500003211	P A CATERING SRL	CONTRATO: 066-2023, D/F 20/11/2023, BS-0015530-2023, ADENDA AL CONTRATO 040-2023 POR SERVICIOS DE CATERING.	B1500003211	18/03/2024	8,024.00	0.00	8,024.00	PENDIENTE
95	1500003212	P A CATERING SRL	CONTRATO: 066-2023, D/F 20/11/2023, BS-0015530-2023, ADENDA AL CONTRATO 040-2023 POR SERVICIOS DE CATERING.	B1500003212	18/03/2024	63,159.50	0.00	63,159.50	PENDIENTE
96	1500003213	P A CATERING SRL	CONTRATO: 066-2023, D/F 20/11/2023, BS-0015530-2023, ADENDA AL CONTRATO 040-2023 POR SERVICIOS DE CATERING.	B1500003213	18/03/2024	42,686.50	0.00	42,686.50	PENDIENTE
97	1500003214	P A CATERING SRL	CONTRATO: 066-2023, D/F 20/11/2023, BS-0015530-2023, ADENDA AL CONTRATO 040-2023 POR SERVICIOS DE CATERING.	B1500003214	18/03/2024	39,766.00	0.00	39,766.00	PENDIENTE

98	1500003215	P A CATERING SRL	CONTRATO: 066-2023, D/F 20/11/2023, BS-0015530-2023, ADENDA AL CONTRATO 040-2023 POR SERVICIOS DE CATERING.	B1500003215	18/03/2024	9,345.60	0.00	9,345.60	PENDIENTE
99	1500003216	P A CATERING SRL	CONTRATO: 066-2023, D/F 20/11/2023, BS-0015530-2023, ADENDA AL CONTRATO 040-2023 POR SERVICIOS DE CATERING.	B1500003216	18/03/2024	29,500.00	0.00	29,500.00	PENDIENTE
100	FS-8295275	CAASD	SERVICIO DE AGUA MARZO/24, CONTRATO: 183787.	B1500137488	21/03/2024	561.60	0.00	561.60	PENDIENTE
101	FS-8293731	CAASD	SERVICIO DE AGUA MARZO/24, CONTRATO:15918	B1500137158	21/03/2024	7,823.80	0.00	7,823.80	PENDIENTE
102	FS-8295283	CAASD	SERVICIO DE AGUA MARZO/24, CONTRATO: 22764.	B1500137470	21/03/2024	1,404.00	0.00	1,404.00	PENDIENTE
103	FS-8293732	CAASD	SERVICIO DE AGUA MARZO/24, CONTRATO:455640.	B1500137162	21/03/2024	2,644.60	0.00	2,644.60	PENDIENTE
104	FS-8293733	CAASD	SERVICIO DE AGUA MARZO/24, CONTRATO: 455641.	B1500137083	21/03/2024	2,644.60	0.00	2,644.60	PENDIENTE
105	2098	M&P VISMEL SRL	OC 00429, ADQUISICION DE PURIFICADORES DE AGUA.	B1500001200	21/03/2024	1,137,154.20	0.00	1,137,154.20	PENDIENTE
106	160	ELECTRICAL EQUIPMENT SUPPLY & SERVICES E E S S SRL	OC 00382, ADQUISICION DE 2 AIRE ACONDICIONADO DE 36 BTU.	B1500000160	21/03/2024	342,200.00	0.00	342,200.00	PENDIENTE
107	1	GRUPO RAYEKA SRL	OC 00026, ADQUISICION DE 4 MICROFONOS.	B1500000001	21/03/2024	118,745.76	0.00	118,745.76	PENDIENTE
108	857000	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV.TELEFONICO MARZO/2024, CONTRATO: 1756253.	E450000002758	25/03/2024	17,363.82	0.00	17,363.82	PENDIENTE
109	857020	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV.TELEFONICO MARZO/2024, CONTRATO: 1774075.	E450000002761	25/03/2024	3,419.58	0.00	3,419.58	PENDIENTE
110	859366	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV.TELEFONICO MARZO/2024, CONTRATO: 4127720.	E450000002786	25/03/2024	4,792.48	0.00	4,792.48	PENDIENTE
111	12183	GEOMEDICION INSTRUMENTOS Y SISTEMAS GIS, SRL	OC 00053, AQUISICION DE SISTEMA GNSS. PARA LA DVSO.	B1500000190	25/03/2024	1,431,891.64	0.00	1,431,891.64	PENDIENTE
112	23	CECILIO ESMERALDO GOMEZ PEREZ	SERVICIOS DE NOTARIZACION	B1500000023	25/03/2024	59,000.00	0.00	59,000.00	PENDIENTE

113	005047	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	CONTRATO 046-2023, BS-0011624-2023, ADENDA NO. 007-2024, SERVICIOS DE HOSPEDAJE	B1500006249	26/03/2024	200,768.74	0.00	200,768.74	PENDIENTE
114	005055	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	CONTRATO 046-2023, BS-0011624-2023, ADENDA NO. 007-2024, SERVICIOS DE HOSPEDAJE.	B1500006254	26/03/2024	230,284.08	0.00	230,284.08	PENDIENTE
115	005056	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	CONTRATO 046-2023, BS-0011624-2023, ADENDA NO. 007-2024, SERVICIOS DE HOSPEDAJE.	B1500006256	26/03/2024	168,611.38	0.00	168,611.38	PENDIENTE
					TOTALES	211,779,468.62	78,360,385.28	133,419,083.34	

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

INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL
IDAC
DPTO. DE CONTABILIDAD

ORLANDO SANCHEZ
Encargado Interino Depto. De Contabilidad
Revisado por: