

INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL (IDAC)
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



RELACION CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES

AL 31/05/2024

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	22/9/2016	6,431.00	0.00	6,431.00	ATRASADO
2	139	PEGUEDI COMERCIAL, SRL	Neumáticos varios, O/C 10859	A010010011500000139	4/1/2017	24,072.00	0.00	24,072.00	ATRASADO
3	974	INVERSIONES CORPORATIVAS SALADILLO, SRL	BATERIAS DE LITIO, O/C 10951	A010010011500000974	17/1/2017	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	30/3/2017	6,331,217.70	0.00	6,331,217.70	ATRASADO
5	187	PEGUEDI COMERCIAL, SRL	Neumáticos varios, O/C 011686	A010010011500000187	24/4/2017	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	11/7/2017	425,980.00	0.00	425,980.00	ATRASADO
7	80846	SANIEL, SRL.	Equipos de cómputos, O/C 016693	A010010011500000846	21/8/2017	772,935.40	0.00	772,935.40	ATRASADO
8	261	PEGUEDI COMERCIAL, SRL	Mant. y reparacion de vehiculos, O/C 12692	A010010011500000261	12/9/2017	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	8/11/2017	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	7/2/2018	10,148.00	0.00	10,148.00	ATRASADO
12	2999	GRAFICA WILLIAN, S.R.L.	BANERS PUBLICITARIOS, O/C 20422	A010010011500002999	15/2/2018	36,462.00	0.00	36,462.00	ATRASADO
13	1A003081	IMPRESOS G & C, SRL	IMPRESION PROMOCIONAL Y PUBLICITARIA, O/C 20500	A010010011500000492	15/2/2018	88,500.00	0.00	88,500.00	ATRASADO
14	42817	LUBRICANTES INTERNACIONALES, SRL.	Neumáticos varios, O/C 20156	A010010011500001610	15/2/2018	39,010.80	0.00	39,010.80	ATRASADO
15	347	PEGUEDI COMERCIAL, SRL	Mant. y reparacion de vehiculos, O/C 013748	A010010011500000347	15/2/2018	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	2/10/2018	286,704.60	172,022.76	114,681.84	ATRASADO
17	474	PEGUEDI COMERCIAL, SRL	Neumáticos varios, O/C 16244	B1500000099	7/2/2019	32,804.00	0.00	32,804.00	ATRASADO
18	485	PEGUEDI COMERCIAL, SRL	Reparación y mant. Vehículos, O/C 16338	B1500000110	18/2/2019	8,024.00	0.00	8,024.00	ATRASADO
19	486	PEGUEDI COMERCIAL, SRL	Reparación y mant. Vehículos, O/C 016184	B1500000111	18/2/2019	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	13/3/2019	9,553,194.67	6,766,273.99	2,786,920.68	ATRASADO
21	2018161	SANIEL, SRL	Equipos de cómputos, O/C 016693	B1500000161	15/4/2019	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	30/5/2019	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	7/6/2019	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	4/3/2020	1,500.00	0.00	1,500.00	ATRASADO
26	879	CORPORACION INTERNACIONAL DE NEGOCIOS NUÑEZ, SRL	Reparación y mant. De vehículos	B0100003112	4/3/2020	12,500.00	0.00	12,500.00	ATRASADO
27	387	CASTING SCORPION, SRL	Gastos misceláneos, O/C 19040	B1500000387	11/8/2020	13,216.00	0.00	13,216.00	ATRASADO
28	1609	OFIDOMSA, SRL	CARTUCHOS DE TONERS, O/C 19116	B1500000355	18/8/2020	30,137.20	0.00	30,137.20	ATRASADO
29	2018355	SANIEL, SRL	Artículos de cómputos, O/C 19091	B1500000355	7/10/2020	5,192.00	0.00	5,192.00	ATRASADO
30	2018356	SANIEL, SRL	Artículos de cómputos, O/C 19109	B1500000356	7/10/2020	44,663.00	0.00	44,663.00	ATRASADO
31	2018357	SANIEL, SRL	Artículos de cómputos, O/C 19078	B1500000357	7/10/2020	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	16/2/2021	1,175.00	0.00	1,175.00	ATRASADO

43	2898	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, DICIEMBRE/2020, CONTRATO: 1176	B1500000157	16/2/2021	1,175.00	0.00	1,175.00	ATRASADO
44	2899	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, DICIEMBRE/2020, CONTRATO: 1177	B1500000158	16/2/2021	1,175.00	0.00	1,175.00	ATRASADO
45	2900	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, DICIEMBRE/2020, CONTRATO: 5301	B1500000159	16/2/2021	1,175.00	0.00	1,175.00	ATRASADO
46	2901	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, DICIEMBRE/2020, CONTRATO: 1175	B1500000160	16/2/2021	1,175.00	0.00	1,175.00	ATRASADO
47	2970	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, FEBRERO/2021, CONTRATO: 1063	B1500000166	16/2/2021	1,175.00	0.00	1,175.00	ATRASADO
48	2990	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, FEBRERO/2021, CONTRATO: 1176	B1500000167	16/2/2021	1,175.00	0.00	1,175.00	ATRASADO
49	2991	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, FEBRERO/2021, CONTRATO: 1177	B1500000168	16/2/2021	1,175.00	0.00	1,175.00	ATRASADO
50	2992	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, FEBRERO/2021, CONTRATO: 5301	B1500000169	16/2/2021	1,175.00	0.00	1,175.00	ATRASADO
51	2993	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, FEBRERO/2021, CONTRATO: 1175	B1500000170	16/2/2021	1,175.00	0.00	1,175.00	ATRASADO
52	3029	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, MARZO/2021, CONTRATO: 1063	B1500000171	10/3/2021	1,175.00	0.00	1,175.00	ATRASADO
53	2919	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE ENERO/21, CONTRATO: 1063	B1500000161	11/3/2021	1,175.00	0.00	1,175.00	ATRASADO
54	2954	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE ENERO/21, CONTRATO: 1176	B1500000162	11/3/2021	1,175.00	0.00	1,175.00	ATRASADO
55	2955	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE ENERO/21, CONTRATO: 1177	B1500000163	11/3/2021	1,175.00	0.00	1,175.00	ATRASADO
56	2956	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE ENERO/21, CONTRATO: 5301	B1500000164	11/3/2021	1,175.00	0.00	1,175.00	ATRASADO
57	2957	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE ENERO/21, CONTRATO: 1175	B1500000165	11/3/2021	1,175.00	0.00	1,175.00	ATRASADO
58	3063	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, MARZO/2021, CONTRATO: 1176	B1500000172	12/3/2021	1,175.00	0.00	1,175.00	ATRASADO
59	3064	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, MARZO/2021, CONTRATO: 1177	B1500000173	12/3/2021	1,175.00	0.00	1,175.00	ATRASADO
60	3065	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, MARZO/2021, CONTRATO: 5301	B1500000174	12/3/2021	1,175.00	0.00	1,175.00	ATRASADO
61	3066	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, MARZO/2021, CONTRATO: 1175	B1500000175	12/3/2021	1,175.00	0.00	1,175.00	ATRASADO
62	58598	TRANSVER, SRL	Reparación de equipo, O/C 00227	B1500000179	7/4/2021	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	24/5/2021	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	28/6/2022	21,240.00	0.00	21,240.00	ATRASADO
65	109	MAIKS CATERING & CO SRL	O/C 00091, SERVICIO DE CATERING DIF. ACTIVIDADES	B1500000109	19/7/2022	15,340.00	0.00	15,340.00	ATRASADO
66	CXPP0112	INTERIORES BONANOVA SRL	O/C 00455, READECUACION DESPACHO GENERAL DE LA INSTITUCION	B1500000008	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	24/2/2023	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	25/5/2023	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	13/6/2023	3,699,300.00	2,959,440.00	739,860.00	ATRASADO
71	CXPP0823	DMAC ABOGADOS S	CONTRATO 015-2023, D/F 15/05/2023, BS-0006219-2023 ASIST. LEGAL, REPRESENTACION Y DEFENSA DEL IDAC.	B1500001049	7/8/2023	3,699,300.00	2,959,440.00	739,860.00	ATRASADO
72	F30000070177	TERUEL & COMPANIA SRL	OC 00291, ADQUISICION DE 06 MOTOCICLETAS X1000 CG 110	B1500000187	18/8/2023	386,640.00	0.00	386,640.00	ATRASADO
73	CXPP0224	PRIORMON OFFICE SRL	CONTRATO:065-2023, D/F 10/02/ 2023, BS-0000227-2024, 02 EQUIPOS DE DETECCION O BLOQUEADORES DE DRONES.	B1500000246	15/2/2024	41,939,128.30	8,387,825.67	33,551,302.63	ATRASADO
74	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	21/2/2024	77,624,232.40	34,930,904.58	42,693,327.82	ATRASADO
75	551738	HUMANO SEGUROS S A	POLIZA No. 30-18-7051, POR SERVICIOS INDEMNIZATORIOS, DEL 01/03/2024 AL 01/04/2024	B1500032132	15/3/2024	378,300.84	373,008.31	5,292.53	ATRASADO
76	160	ELECTRICAL EQUIPMENT SUPPLY & SERVICES E E S S SRL	OC 00382, ADQUISICION DE 2 AIRE ACONDICIONADO DE 36 BTU.	B1500000160	21/3/2024	342,200.00	0.00	342,200.00	ATRASADO
77	NC-FAC-1	SOLUSUMINISTROS SRL	OC 00051, SERVICIOS DE REVISION Y MIDICION DE AISLAMIENTO AL CIRCUITO IDAC DE MEDIA TENCION DEL COMPLEJO AERONAUTICO.	B1500000001	9/5/2024	87,615.00	0.00	87,615.00	PENDIENTE
78	246694	CREACIONES SORIVEL, SRL	O/C 00036, 1 CORONA DE FLORES	B1500002536	14/5/2024	9,440.00	0.00	9,440.00	PENDIENTE
79	246684	CREACIONES SORIVEL, SRL	O/C 00036, 1 CORONA DE FLORES	B1500002535	14/5/2024	9,440.00	0.00	9,440.00	PENDIENTE
80	246582	CREACIONES SORIVEL, SRL	O/C 00036, 1 CORONA DE FLORES	B1500002527	14/5/2024	9,440.00	0.00	9,440.00	PENDIENTE
81	246566	CREACIONES SORIVEL, SRL	O/C 00036, 1 CORONA DE FLORES	B1500002524	14/5/2024	11,800.00	0.00	11,800.00	PENDIENTE
82	6775	INVERSIONES IPARRA DEL CARIBE SRL	O/C 00013, MANTENIMIENTO DE UPS DE VARIAS LOCALIDADES	B1500000921	16/5/2024	530,949.26	0.00	530,949.26	PENDIENTE
83	125	CACIQUE ECO CLEAN SRL	O/C 00070, RECTIFICACION DE TERMINACION DE IMPERMEABILIZACION DE TECHO DEL EDF. B. DEL CASTILLO	B1500000125	16/5/2024	214,553.76	0.00	214,553.76	PENDIENTE
84	2024031483	JANSER SRL	OC 00113, FUMIGACION Y EXTERMINIO DE PLAGAS PARA DIFERENTES INSTALACIONES DEL IDAC.	B1500000201	16/5/2024	61,360.00	0.00	61,360.00	PENDIENTE
85	2024021482	JANSER SRL	OC 00113, FUMIGACION Y EXTERMINIO DE PLAGAS PARA DIFERENTES INSTALACIONES DEL IDAC.	B1500000200	16/5/2024	61,360.00	0.00	61,360.00	PENDIENTE
86	00004007	SOLUCIONES GLOBALES JM, SA.	CONTRATO 014-2024, BS-0001665-2024, 40 LAPTOPS DELL LATITUDE	E450000000013	20/5/2024	2,697,093.32	0.00	2,697,093.32	PENDIENTE
87	9-1935	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS SRL	O/C 00108, 1 ESCANER RICOH SCANSNAP IX1600	B1500002235	20/5/2024	34,102.00	0.00	34,102.00	PENDIENTE
88	15037	CORCINO TECHNOLOGY AND SECURITY SYSTEM SRL	O/C 00102, 1 INTERRUPTOR DE RED UBIQUITI PBE-SAC-GE2 AIRMAX POWERBEAM	B1500000037	20/5/2024	66,587.99	0.00	66,587.99	PENDIENTE

89	202	CLAPE SRL	O/C 00130, 1 DESBRAZADORA, 1 CORTADORA Y 6 CARROS DE LIMPIEZA	B1500000202	20/5/2024	137,451.30	0.00	137,451.30	PENDIENTE
90	246795	CREACIONES SORIVEL, SRL	O/C 00036, PUCHERO EN ROSAS BLANCAS	B15000002547	21/5/2024	9,440.00	0.00	9,440.00	PENDIENTE
91	107706	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELECABLE MAYO/2024, CONTRATO: 8168335.	E450000004210	21/5/2024	3,729.37	0.00	3,729.37	PENDIENTE
92	3011471	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO , SRL	O/C 00141, 1 AIRE ACONDICIONADO Y UN FAN MOTOR	B15000002832	23/5/2024	62,000.01	0.00	62,000.01	PENDIENTE
93	FT - 19935	SUPLIDORA RENMA, S.R.L.	O/C 00153, 10 PILAS LONGLIFE	B15000001970	23/5/2024	121,776.00	0.00	121,776.00	PENDIENTE
94	FA-00010242	BANDERAS GLOBAL HC SRL	O/C 00068, 20 BANDERAS NACIONAL Y 20 BANDERAS INSTITUCIONAL	B15000001914	23/5/2024	146,320.00	0.00	146,320.00	PENDIENTE
95	376	COMERCIALIZADORA GUGENNTAN SRL	O/C 00148, 1 DRON DJLMAVIC3PRO	B15000000376	23/5/2024	212,400.00	0.00	212,400.00	PENDIENTE
96	FT:T-006393	DON PINCHO SRL	CONTRATO: 010-2023, D/F 05/04/2023, BS 0005748-2023, 705 SERVICIOS DE ALMUERZO DEL 16 AL 31/03/2024.	B15000000723	23/5/2024	207,975.00	0.00	207,975.00	PENDIENTE
97	FT:T-006394	DON PINCHO SRL	CONTRATO: 010-2023, D/F 05/04/2023, BS 0005748-2023, 336 SERVICIOS DE ALMUERZO DEL 16 AL 31/03/2024.	B15000000724	23/5/2024	99,120.00	0.00	99,120.00	PENDIENTE
98	204	CLAPE SRL	O/C 00162, 28 CAJAS DE VASOS CONICOS	B15000000204	23/5/2024	127,400.01	0.00	127,400.01	PENDIENTE
99	961920	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV.TELEFONICO MAYO/2024, CONTRATO: 1756253.	E450000004315	27/5/2024	16,628.85	0.00	16,628.85	PENDIENTE
100	961940	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV.TELEFONICO MAYO/2024, CONTRATO: 1774075.	E450000004318	27/5/2024	3,519.88	0.00	3,519.88	PENDIENTE
101	964318	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV.TELEFONICO MAYO/2024, CONTRATO: 4127720.	E450000004333	27/5/2024	4,892.78	0.00	4,892.78	PENDIENTE
102	440909	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO MAYO/24, CONTRATO: 3720934.	E450000004518	29/5/2024	41,855.49	0.00	41,855.49	PENDIENTE
103	441240	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO MAYO/24, CONTRATO: 6816945.	E450000004522	29/5/2024	63,268.53	0.00	63,268.53	PENDIENTE
104	2962	PRINT PALACE AM SRL	OC 00126, ADQUISICION E INSTALACION DE LETRERO PARA EL ANJB.	B15000000139	29/5/2024	43,347.01	0.00	43,347.01	PENDIENTE
105	538	ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLAS BUENO	SERVICIOS DE NOTARIZACION	B15000000538	29/5/2024	59,000.00	0.00	59,000.00	PENDIENTE
106	541	ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLAS BUENO	SERVICIOS DE NOTARIZACION	B15000000541	29/5/2024	29,500.00	0.00	29,500.00	PENDIENTE
107	222	MERCEDES MARIA TEJADA GARCIA	SERVICIOS DE NOTARIZACION	B15000000222	29/5/2024	70,800.00	0.00	70,800.00	PENDIENTE
108	63	PETER PAUL GARRIDO DIGNAN	SERVICIOS NOTARIALES.	B15000000063	29/5/2024	106,200.00	0.00	106,200.00	PENDIENTE
109	339	FEDERICO BOLIVAR PELLETIER VALENZUELA	SERVICIOS DE NOTARIZACION	B15000000339	29/5/2024	100,300.00	0.00	100,300.00	PENDIENTE
110	1	CARMEN MILAGRO CONTRERAS CONTRERAS	SERVICIOS DE NOTARIZACION	B15000000001	29/5/2024	118,000.00	0.00	118,000.00	PENDIENTE
111	42	MIGUEL ANGEL RAMOS CALZADA	SERVICIOS DE NOTARIZACION	B15000000042	31/5/2024	29,500.00	0.00	29,500.00	PENDIENTE
112	2	CARMEN MILAGRO CONTRERAS CONTRERAS	SERVICIOS DE NOTARIZACION	B15000000002	31/5/2024	70,800.00	0.00	70,800.00	PENDIENTE

113	226	RODOLFO HERASME HERASME	SERVICIOS DE NOTARIZACION	B1500000226	31/5/2024	247,800.00	0.00	247,800.00	PENDIENTE
TOTALES						208,861,551.19	97,678,008.01	111,183,543.18	


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



ORLANDO SANCHEZ
Encargado Interino Depto. De Contabilidad
Revisado por: