

INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL (IDAC)
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



INFORME MENSUAL

INFORME MENSUAL - MONTO FACTURADO
AL 31 DE AGOSTO 2024
VALORES EN RD\$

SEC	FACTURA NCF	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO
1	A010010011500000461	22/9/2016	DE SOTO TRADING, SRL	Artículos de seguridad, O/C 10233	6,431.00
2	A010010011500000139	4/1/2017	PEGUEDI COMERCIAL, SRL	Neumáticos varios, O/C 10859	24,072.00
3	A010010011500000974	17/1/2017	INVERSIONES CORPORATIVAS SALADILLO, SRL	BATERIAS DE LITIO, O/C 10951	15,458.46
4	COT. 130	30/3/2017	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
5	A010010011500000187	24/4/2017	PEGUEDI COMERCIAL, SRL	Neumáticos varios, O/C 011686	40,592.00
6	A010010011500000123	11/7/2017	ALBURGOS MULTI SERVICIOS, SRL.	43 letreros con logo Idac para diferentes areas, O/C 011927	425,980.00
7	A010010011500000846	21/8/2017	SANIEL, SRL.	Equipos de cómputos, O/C 016693	772,935.40
8	A010010011500000261	12/9/2017	PEGUEDI COMERCIAL, SRL	Mant. y reparacion de vehiculos, O/C 12692	3,658.00
9	COT. 2884182	8/11/2017	RESTAURANT LINA, C POR A	SALON PARA EVENTO DIA AVIACION, 08/12/17, CARTA ORDEN D/F 03/11/2017	292,130.00
10	COT. 138-0917	21/11/2017	INGENIERIA DE REDES DE COMUNICACION, SRL	INSTACION LINEAS DATA Y UPS, O/C 12841, POR UN VALOR DE / RD\$158,356.00' - -	158,356.00
11	A010010011500000331	7/2/2018	PEGUEDI COMERCIAL, SRL	Mant. y reparacion de vehiculos, O/C 013641	10,148.00
12	A010010011500002999	15/2/2018	GRAFICA WILLIAN, S.R.L.	BANERS PUBLICITARIOS, O/C 20422	36,462.00
13	A010010011500000492	15/2/2018	IMPRESOS G & C, SRL	IMPRESION PROMOCIONAL Y PUBLICITARIA, O/C 20500	88,500.00
14	A0100100115000001610	15/2/2018	LUBRICANTES INTERNACIONALES, SRL.	Neumáticos varios, O/C 20156	39,010.80
15	A010010011500000347	15/2/2018	PEGUEDI COMERCIAL, SRL	Mant. y reparacion de vehiculos, O/C 013748	10,148.00
16	COT. 102-0818	2/10/2018	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	286,704.60
17	B1500000099	7/2/2019	PEGUEDI COMERCIAL, SRL	Neumáticos varios, O/C 16244	32,804.00
18	B1500000110	18/2/2019	PEGUEDI COMERCIAL, SRL	Reparación y mant. Vehículos, O/C 16338	8,024.00

19	B1500000111	18/2/2019	PEGUEDI COMERCIAL, SRL	Reparación y mant. Vehículos, O/C 016184	31,860.00
20	B1500000023	13/3/2019	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	9,553,194.67
21	B1500000161	15/4/2019	SANIEL, SRL.	Equipos de cómputos, O/C 016693	79,650.00
22	B1500000333	30/5/2019	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	19,120,330.61
23	B1500000152	7/6/2019	PEGUEDI COMERCIAL, SRL	Reparación y mant. Vehículos, O/C 16338	21,948.00
24	COT. 0000137	18/11/2019	MASTER LUX, SRL	INSTALACION DE ILUMINACION EN PARTE EXTERIOR PANELES SOLARES, O/C 017715, POR VALOR DE RD\$428,304.60	428,304.60
25	B0100003102	4/3/2020	CORPORACION INTERNACIONAL DE NEGOCIOS NUÑEZ, SRL	Reparación y mant. De vehículos	1,500.00
26	B0100003112	4/3/2020	CORPORACION INTERNACIONAL DE NEGOCIOS NUÑEZ, SRL	Reparación y mant. De vehículos	12,500.00
27	B1500000387	11/8/2020	CASTING SCORPION, SRL	Gastos misceláneos, O/C 19040	13,216.00
28	B1500000355	18/8/2020	OFIDOMSA, SRL.	CARTUCHOS DE TONERS, O/C 19116	30,137.20
29	B1500000355	7/10/2020	SANIEL, SRL.	Artículos de cómputos, O/C 19091	5,192.00
30	B1500000356	7/10/2020	SANIEL, SRL.	Artículos de cómputos, O/C 19109	44,663.00
31	B1500000357	7/10/2020	SANIEL, SRL.	Artículos de cómputos, O/C 19078	23,417.10
32	B1500000146	13/10/2020	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, OCTUBRE/2020, CONTRATO: 1063	1,175.00
33	B1500000147	13/10/2020	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, OCTUBRE/2020, CONTRATO: 1176	1,175.00
34	B1500000148	13/10/2020	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, OCTUBRE/2020, CONTRATO: 1177	1,175.00
35	B1500000149	13/10/2020	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, OCTUBRE/2020, CONTRATO: 5301	1,175.00
36	B1500000150	13/10/2020	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, OCTUBRE/2020, CONTRATO: 1175	1,175.00
37	B1500000152	17/11/2020	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, NOVIEMBRE/2020, CONTRATO: 1176	1,175.00
38	B1500000153	17/11/2020	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, NOVIEMBRE/2020, CONTRATO: 1177	1,175.00
39	B1500000154	17/11/2020	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, NOVIEMBRE/2020, CONTRATO: 5301	1,175.00
40	B1500000155	17/11/2020	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, NOVIEMBRE/2020, CONTRATO: 1175	1,175.00
41	B1500000151	17/11/2020	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, NOVIEMBRE/2020, CONTRATO: 1063	1,175.00

42	B1500000156	16/2/2021	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, DICIEMBRE/2020, CONTRATO: 1063	1,175.00
43	B1500000157	16/2/2021	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, DICIEMBRE/2020, CONTRATO: 1176	1,175.00
44	B1500000158	16/2/2021	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, DICIEMBRE/2020, CONTRATO: 1177	1,175.00
45	B1500000159	16/2/2021	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, DICIEMBRE/2020, CONTRATO: 5301	1,175.00
46	B1500000160	16/2/2021	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, DICIEMBRE/2020, CONTRATO: 1175	1,175.00
47	B1500000166	16/2/2021	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, FEBRERO/2021, CONTRATO: 1063	1,175.00
48	B1500000167	16/2/2021	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, FEBRERO/2021, CONTRATO: 1176	1,175.00
49	B1500000168	16/2/2021	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, FEBRERO/2021, CONTRATO: 1177	1,175.00
50	B1500000169	16/2/2021	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, FEBRERO/2021, CONTRATO: 5301	1,175.00
51	B1500000170	16/2/2021	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, FEBRERO/2021, CONTRATO: 1175	1,175.00
52	B1500000171	10/3/2021	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, MARZO/2021, CONTRATO: 1063	1,175.00
53	B1500000161	11/3/2021	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE ENERO/21, CONTRATO: 1063	1,175.00
54	B1500000162	11/3/2021	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE ENERO/21, CONTRATO: 1176	1,175.00
55	B1500000163	11/3/2021	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE ENERO/21, CONTRATO: 1177	1,175.00
56	B1500000164	11/3/2021	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE ENERO/21, CONTRATO: 5301	1,175.00
57	B1500000165	11/3/2021	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE ENERO/21, CONTRATO: 1175	1,175.00
58	B1500000172	12/3/2021	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, MARZO/2021, CONTRATO: 1176	1,175.00
59	B1500000173	12/3/2021	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, MARZO/2021, CONTRATO: 1177	1,175.00
60	B1500000174	12/3/2021	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, MARZO/2021, CONTRATO: 5301	1,175.00
61	B1500000175	12/3/2021	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, MARZO/2021, CONTRATO: 1175	1,175.00
62	B1500000179	7/4/2021	TRANSVER, SRL	Reparación de equipo, O/C 00227	34,879.62
63	B1500000358	24/5/2021	INGENIERIA DE PROTECCION, SRL	CONTRATO No: 018-2021, ADQ. DE REPUESTOS PARA SISTEMA BASADO EN TIERRAS (GBAS), PARA EL AIPC.	21,254,160.00
64	B1500000102	28/6/2022	MAIKS CATERING & CO SRL	O/C 00091, SERVICIO DE CATERING DIF. ACTIVIDADES	21,240.00

65	B1500000109	19/7/2022	MAIKS CATERING & CO SRL	O/C 00091, SERVICIO DE CATERING DIF. ACTIVIDADES	15,340.00
66	B15000000008	19/12/2022	INTERIORES BONANOVA SRL	O/C 00455, READECUACION DESPACHO GENERAL DE LA INSTITUCION	1,232,899.79
67	B1500000496	29/12/2022	MOFIBEL SRL	O/C 00121, 50 CAJITA. GRAPAS Y 50 CAJITA MARCADORES PIZARRA	16,874.00
68	B1500000098	25/5/2023	AVI CONSTRUCTORA SRL	CONTRATO 046-2022, D/F 21/11/2022, CO-0000572-2023, REPARACION VERJA PERIMETRAL DEL EDIFICIO SEDE DE NAV. AEREA	14,278,895.54
69	B1500001049	7/8/2023	DMAC ABOGADOS S	CONTRATO 015-2023, D/F 15/05/2023, BS-0006219-20223 ASIST. LEGAL, REPRESENTACION Y DEFENSA DEL IDAC.	3,699,300.00
70	B1500000187	18/8/2023	TERUEL & COMPANIA SRL	OC 00291, ADQUISICION DE 06 MOTOCICLETAS X1000 CG 110	386,640.00
71	B1500000246	15/2/2024	PRIORMON OFFICE SRL	CONTRATO:065-2023, D/F 10/02/ 2023, BS-0000227-2024, 02 EQUIPOS DE DETECCION O BLOQUEADORES DE DRONES.	41,939,128.30
72	B1500000554	21/2/2024	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.	77,624,232.40
73	B1500000176	17/6/2024	LARA CLASE IMPORT SRL	O/C 00239, 1 CENTELLA BARRA DE LUCES Y 1 SISTEMA DE SIRENA CON AMPLIFICADOR	56,404.00
74	B1500001114	15/7/2024	PADRON OFFICE SUPPLY, SRL	O/C 00259, ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y PRODUCTOS ELECTRICOS	73,292.75
75	B1500000266	23/7/2024	VIAJERSA SRL	CONTRATO 045-2024, BS-0003591-2024, 2 BOLETO AEREO SDQ-KIN-SDQ, Y SEGURO DE VIAJE	130,448.43
76	B1500000753	5/8/2024	DON PINCHO SRL	CONTRATO: 010-2023 D/F 05/04/2023, ADENDA No.002-2024, BS 0000388-2024, 1,035 SERVICIOS DE ALMUERZOS DEL 01 AL 15 DE MAYO 2024.	305,325.00
77	B1500000754	5/8/2024	DON PINCHO SRL	CONTRATO: 010-2023 D/F 05/04/2023, ADENDA No.002-2024, BS 0000388-2024, 455 SERVICIOS DE ALMUERZOS DEL 01 AL 15 DE MAYO 2024.	134,225.00
78	B1500000756	5/8/2024	DON PINCHO SRL	CONTRATO: 010-2023 D/F 05/04/2023, ADENDA No.002-2024, BS 0000388-2024, 471 SERVICIOS DE ALMUERZOS DEL 16 AL 30 DE MAYO 2024.	138,945.00
79	B1500000762	5/8/2024	DON PINCHO SRL	CONTRATO: 010-2023 D/F 05/04/2023, ADENDA No.002-2024, BS 0000388-2024, 1143 SERVICIOS DE ALMUERZOS DEL 16 AL 31 DE MAYO 2024.	337,185.00
80	B1500000757	5/8/2024	DON PINCHO SRL	CONTRATO: 010-2023 D/F 05/04/2023, ADENDA No.002-2024, BS 0000388-2024, 1035 SERVICIOS DE ALMUERZOS DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2024.	305,325.00
81	B1500000758	5/8/2024	DON PINCHO SRL	CONTRATO: 010-2023 D/F 05/04/2023, ADENDA No.002-2024, BS 0000388-2024, 897 SERVICIOS DE ALMUERZOS DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2024.	284,615.00
82	B1500000759	5/8/2024	DON PINCHO SRL	CONTRATO: 010-2023 D/F 05/04/2023, ADENDA No.002-2024, BS 0000388-2024, 345 SERVICIOS DE ALMUERZOS DEL 16 AL 20 DE JUNIO 2024.	101,775.00
83	B1500000760	5/8/2024	DON PINCHO SRL	CONTRATO: 010-2023 D/F 05/04/2023, ADENDA No.002-2024, BS 0000388-2024, 234 SERVICIOS DE ALMUERZOS DEL 16 AL 20 DE JUNIO 2024.	69,030.00
84	B1500000763	5/8/2024	DON PINCHO SRL	CONTRATO: 010-2023 D/F 05/04/2023, ADENDA No.002-2024, BS 0000388-2024, 642 SERVICIOS DE ALMUERZOS DEL 01 AL 15 DE JULIO 2024.	189,390.00
85	B1500000764	5/8/2024	DON PINCHO SRL	CONTRATO: 010-2023 D/F 05/04/2023, ADENDA No.002-2024, BS 0000388-2024, 1110 SERVICIOS DE ALMUERZOS DEL 01 AL 15 DE JULIO 2024.	327,450.00
86	B1500544945	13/8/2024	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA JULIO/2024, CONTRATO: 5483300	3,781.34

87	B1500544943	13/8/2024	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA JULIO/2024, CONTRATO: 7269511	2,475.97
88	B1500544946	13/8/2024	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA JULIO/2024, CONTRATO: 5138000	19,440.07
89	B1500544944	13/8/2024	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA JULIO/2024, CONTRATO: 7254203	887.52
90	B1500006967	13/8/2024	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	CONTRATO 041-2024, BS-0003592-2024, ADENDUM 082-2024, BS-00078782024, SEGURO DE VIAJES.	8,913.00
91	B1500006966	13/8/2024	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	CONTRATO 041-2024, BS-0003592-2024, ADENDUM 082-2024, BS-00078782024, SEGURO DE VIAJES.	9,487.00
92	B1500006965	13/8/2024	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	CONTRATO 041-2024, BS-0003592-2024, ADENDUM 082-2024, BS-00078782024, SERVICIOS DE BOLETOS AEREOS	250,590.00
93	B1500006964	13/8/2024	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	CONTRATO 041-2024, BS-0003592-2024, ADENDUM 082-2024, BS-00078782024, SERVICIO DE BOLETO AEREO.	125,234.00
94	B1500006962	13/8/2024	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	CONTRATO 041-2024, BS-0003592-2024, ADENDUM 082-2024, BS-00078782024, SERVICIO DE BOLETO AEREO.	98,636.00
95	B1500006961	13/8/2024	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	CONTRATO 041-2024, BS-0003592-2024, ADENDUM 082-2024, BS-00078782024, SERVICIO DE BOLETO AEREO.	73,898.00
96	B1500006960	13/8/2024	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	CONTRATO 041-2024, BS-0003592-2024, ADENDUM 082-2024, BS-00078782024, SERVICIO DE BOLETO AEREO Y SEGURO DE VIAJE.	47,372.00
97	B1500006959	13/8/2024	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	CONTRATO 041-2024, BS-0003592-2024, ADENDUM 082-2024, BS-00078782024, SERVICIO DE BOLETO AEREO Y SEGURO DE VIAJE.	49,881.00
98	B1500006957	13/8/2024	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	CONTRATO 041-2024, BS-0003592-2024, ADENDUM 082-2024, BS-00078782024, SERVICIO DE BOLETO AEREO.	44,515.00
99	B1500006956	13/8/2024	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	CONTRATO 041-2024, BS-0003592-2024, ADENDUM 082-2024, BS-00078782024, SERVICIO DE SEGURO DE VIAJE.	25,320.00
100	B1500006958	13/8/2024	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	CONTRATO 041-2024, BS-0003592-2024, ADENDUM 082-2024, BS-00078782024, SEGURO DE VIAJE.	700,821.00
101	B1500013247	14/8/2024	WIND TELECOM, S A	SERV. TELEFONICO COMPLEJO AERONAUTICO AGOSTO/2024, CONTRATO: 188151.	15,150.28
102	B1500000033	19/8/2024	UNIFORMES LIDO, SRL	O/C 00147, 24 PANTALONES DE GABARDINA COLOR NEGRO	1,108,265.44
103	B1500000825	19/8/2024	UNITED PETROLEUM GRUPO HAINA, SRL	CONTRATO: 021-2024, BS-0001852-2024, 40 TICKETS DE COMBUSTIBLE ASIGNADO AL AIPC, JULIO 2024.	30,000.00
104	B1500000885	19/8/2024	UNITED PETROLEUM GRUPO HAINA, SRL	CONTRATO: 021-2024, BS-0001852-2024, 243 TICKETS DE COMBUSTIBLE ASIGNADO AL AIPC, JULIO 2024.	161,500.00
105	B1500000887	19/8/2024	UNITED PETROLEUM GRUPO HAINA, SRL	CONTRATO: 021-2024, BS-0001852-2024, 28 TICKETS DE COMBUSTIBLE ASIGNADO AL AIPC, JULIO 2024.	21,000.00
106	B1500000893	19/8/2024	UNITED PETROLEUM GRUPO HAINA, SRL	CONTRATO: 021-2024, BS-0001852-2024, 640 GALONES DE GASOIL PLANTA DE EMERGENCIA BLOQUE A.	133,184.00
107	B1500000883	19/8/2024	UNITED PETROLEUM GRUPO HAINA, SRL	CONTRATO: 021-2024, BS-0001852-2024, 500 GALONES DE GASOIL PLANTA DE EMERGENCIA EDIF. 30 DE MARZO.	104,050.00
108	B1500000246	19/8/2024	TALLER DE REPARACION DE EQUIPOS Y MANGUERAS HIDRAULICAS M Y M SRL	O/C 00300, 14 BATERIA DE 12 VOLTIOS	108,595.40
109	B1500000011	19/8/2024	SOLUSUMINISTROS SRL	OC 00305, CIERRE DE PACILLOS CENTRALES DEL EDIF. NORGE BOTELLO.	109,740.00

110	B1500000562	19/8/2024	CONSTRUCCIONES Y ELECTROMECHANICA S R L	OC 00262, ADQUISICION DE INTERRUPTORES DE RED A SER UTILIZADOS EN EL CENTRO DE CONTROL EN LA TERMINAL DE PUNTA CANA.	901,199.98
111	B1500146790	20/8/2024	CAASD	SERVICIO DE AGUA AGOSTO/2024, CONTRATO: 455640	2,644.60
112	B1500146923	20/8/2024	CAASD	SERVICIO DE AGUA AGOSTO/2024, CONTRATO: 22764	1,404.00
113	B1500146941	20/8/2024	CAASD	SERVICIO DE AGUA AGOSTO/2024, CONTRATO: 183787	561.60
114	B1500146786	20/8/2024	CAASD	SERVICIO DE AGUA AGOSTO/2024, CONTRATO: 15918	7,823.80
115	B1500146710	20/8/2024	CAASD	SERVICIO DE AGUA AGOSTO/2024, CONTRATO: 455641	2,644.60
116	E450000006630	20/8/2024	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELECABLE AGOSTO/2024, CONTRATO: 8168335.	3,734.98
117	E450000006801	26/8/2024	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV.TELEFONICO AGOSTO/2024, CONTRATO: 1756253	16,456.10
118	E450000006804	26/8/2024	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV.TELEFONICO AGOSTO/2024, CONTRATO: 1774075.	3,515.56
119	E450000006819	26/8/2024	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV.TELEFONICO AGOSTO/2024, CONTRATO: 4127720	4,884.59
120	E450000007000	28/8/2024	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO AGOSTO/24, CONTRATO: 3720934.	42,062.28
121	E450000007004	28/8/2024	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. DE DATOS AGOSTO/24, CONTRATO: 6816945.	63,274.16
TOTAL RD\$					205,223,738.24



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



ORLANDO SANCHEZ
Enc. Interino Dpto. de Contabilidad
Revisado por: