

INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACIÓN CIVIL (IDAC)
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



RELACIÓN CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES
AL 31 DE AGOSTO 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	22/9/2016	22/10/2016				6,431.00	
2	139	PEGUEDI COMERCIAL, SRL	Neumáticos varios, O/C 10859	24,072.00	4/1/2017	3/2/2017				24,072.00	
3	974	INVERSIONES CORPORATIVAS SALADILLO, SRL	BATERIAS DE LITIO, O/C 10951	15,458.46	17/1/2017	16/2/2017				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	30/3/2017	29/4/2017				6,331,217.70	
5	187	PEGUEDI COMERCIAL, SRL	Neumáticos varios, O/C 011686	40,592.00	24/4/2017	24/5/2017				40,592.00	
6	123	ALBURGOS MULTI SERVICIOS, SRL.	43 letreros con logo Idac para diferentes areas, O/C 011927	425,980.00	11/7/2017	10/8/2017				425,980.00	
7	80846	SANIEL, SRL.	Equipos de cómputos, O/C 016693	772,935.40	21/8/2017	20/9/2017				772,935.40	
8	261	PEGUEDI COMERCIAL, SRL	Mant. y reparacion de vehiculos, O/C 12692	3,658.00	12/9/2017	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	8/11/2017	8/12/2017				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	7/2/2018	9/3/2018				10,148.00	
12	2999	GRAFICA WILLIAN, S.R.L.	BANERS PUBLICITARIOS, O/C 20422	36,462.00	15/2/2018	17/3/2018				36,462.00	
13	1A003081	IMPRESOS G & C, SRL	IMPRESION PROMOCIONAL Y PUBLICITARIA, O/C 20500	88,500.00	15/2/2018	17/3/2018				88,500.00	
14	42817	LUBRICANTES INTERNACIONALES, SRL.	Neumáticos varios, O/C 20156	39,010.80	15/2/2018	17/3/2018				39,010.80	
15	347	PEGUEDI COMERCIAL, SRL	Mant. y reparacion de vehiculos, O/C 013748	10,148.00	15/2/2018	17/3/2018				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	2/10/2018	1/11/2018				114,681.84	
17	474	PEGUEDI COMERCIAL, SRL	Neumáticos varios, O/C 16244	32,804.00	7/2/2019	9/3/2019				32,804.00	
18	485	PEGUEDI COMERCIAL, SRL	Reparación y mant. Vehículos, O/C 16338	8,024.00	18/2/2019	20/3/2019				8,024.00	

19	486	PEGUEDI COMERCIAL, SRL	Reparación y mant. Vehículos, O/C 016184	31,860.00	18/2/2019	20/3/2019				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	13/3/2019	12/4/2019				2,786,920.68	
21	2018161	SANIEL, SRL.	Equipos de cómputos, O/C 016693	79,650.00	15/4/2019	15/5/2019				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	30/5/2019	29/6/2019				399,800.84	
23	528	PEGUEDI COMERCIAL, SRL	Reparación y mant. Vehículos, O/C 16338	21,948.00	7/6/2019	7/7/2019				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	4/3/2020	3/4/2020				1,500.00	
26	879	CORPORACION INTERNACIONAL DE NEGOCIOS NUÑEZ, SRL	Reparación y mant. De vehículos	12,500.00	4/3/2020	3/4/2020				12,500.00	
27	387	CASTING SCORPION, SRL	Gastos misceláneos, O/C 19040	13,216.00	11/8/2020	10/9/2020				13,216.00	
28	1609	OFIDOMSA, SRL.	CARTUCHOS DE TONERS, O/C 19116	30,137.20	18/8/2020	17/9/2020				30,137.20	
29	2018355	SANIEL, SRL.	Artículos de cómputos, O/C 19091	5,192.00	7/10/2020	6/11/2020				5,192.00	
30	2018356	SANIEL, SRL.	Artículos de cómputos, O/C 19109	44,663.00	7/10/2020	6/11/2020				44,663.00	
31	2018357	SANIEL, SRL.	Artículos de cómputos, O/C 19078	23,417.10	7/10/2020	6/11/2020				23,417.10	
32	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	
33	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	
34	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	
35	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	
36	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	
37	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	
38	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	
39	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	
40	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	
41	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	

42	2867	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, DICIEMBRE/2020, CONTRATO: 1063	1,175.00	16/2/2021	18/3/2021				1,175.00	
43	2898	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, DICIEMBRE/2020, CONTRATO: 1176	1,175.00	16/2/2021	18/3/2021				1,175.00	
44	2899	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, DICIEMBRE/2020, CONTRATO: 1177	1,175.00	16/2/2021	18/3/2021				1,175.00	
45	2900	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, DICIEMBRE/2020, CONTRATO: 5301	1,175.00	16/2/2021	18/3/2021				1,175.00	
46	2901	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, DICIEMBRE/2020, CONTRATO: 1175	1,175.00	16/2/2021	18/3/2021				1,175.00	
47	2970	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, FEBRERO/2021, CONTRATO: 1063	1,175.00	16/2/2021	18/3/2021				1,175.00	
48	2990	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, FEBRERO/2021, CONTRATO: 1176	1,175.00	16/2/2021	18/3/2021				1,175.00	
49	2991	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, FEBRERO/2021, CONTRATO: 1177	1,175.00	16/2/2021	18/3/2021				1,175.00	
50	2992	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, FEBRERO/2021, CONTRATO: 5301	1,175.00	16/2/2021	18/3/2021				1,175.00	
51	2993	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, FEBRERO/2021, CONTRATO: 1175	1,175.00	16/2/2021	18/3/2021				1,175.00	
52	3029	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, MARZO/2021, CONTRATO: 1063	1,175.00	10/3/2021	9/4/2021				1,175.00	
53	2919	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE ENERO/21, CONTRATO: 1063	1,175.00	11/3/2021	10/4/2021				1,175.00	
54	2954	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE ENERO/21, CONTRATO: 1176	1,175.00	11/3/2021	10/4/2021				1,175.00	
55	2955	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE ENERO/21, CONTRATO: 1177	1,175.00	11/3/2021	10/4/2021				1,175.00	
56	2956	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE ENERO/21, CONTRATO: 5301	1,175.00	11/3/2021	10/4/2021				1,175.00	
57	2957	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE ENERO/21, CONTRATO: 1175	1,175.00	11/3/2021	10/4/2021				1,175.00	
58	3063	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, MARZO/2021, CONTRATO: 1176	1,175.00	12/3/2021	11/4/2021				1,175.00	
59	3064	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, MARZO/2021, CONTRATO: 1177	1,175.00	12/3/2021	11/4/2021				1,175.00	
60	3065	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, MARZO/2021, CONTRATO: 5301	1,175.00	12/3/2021	11/4/2021				1,175.00	
61	3066	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, MARZO/2021, CONTRATO: 1175	1,175.00	12/3/2021	11/4/2021				1,175.00	
62	58598	TRANSVER, SRL	Reparación de equipo, O/C 00227	34,879.62	7/4/2021	7/5/2021				34,879.62	
63	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	24/5/2021	23/6/2021				2,125,416.00	
64	102	MAIKS CATERING & CO SRL	O/C 00091, SERVICIO DE CATERING DIF. ACTIVIDADES	21,240.00	28/6/2022	28/7/2022				21,240.00	

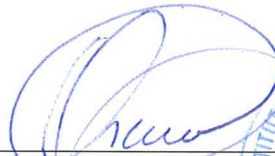
65	109	MAIKS CATERING & CO SRL	O/C 00091, SERVICIO DE CATERING DIF. ACTIVIDADES	15,340.00	19/7/2022	18/8/2022				15,340.00	
66	CXPP0112	INTERIORES BONANOVA SRL	O/C 00455, READECUACION DESPACHO GENERAL DE LA INSTITUCION	1,232,899.79	19/12/2022	18/1/2023				1,232,899.79	
67	NC-FAC-001015	MOFIBEL SRL	O/C 00121, 50 CAJITA. GRAPAS Y 50 CAJITA MARCADORES PIZARRA	16,874.00	29/12/2022	28/1/2023				16,874.00	
68	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	25/5/2023	24/6/2023				11,423,116.43	
69	CXPP0823	DMAC ABOGADOS S	CONTRATO 015-2023, D/F 15/05/2023, BS-0006219-20223 ASIST. LEGAL, REPRESENTACION Y DEFENSA DEL IDAC.	493,240.00	7/8/2023	6/9/2023				493,240.00	
70	F30000070177	TERUEL & COMPANIA SRL	OC 00291, ADQUISICION DE 06 MOTOCICLETAS X1000 CG 110	386,640.00	18/8/2023	17/9/2023				386,640.00	
71	CXPP0224	PRIORMON OFFICE SRL	CONTRATO:065-2023, D/F 10/02/2023, BS-0000227-2024, 02 EQUIPOS DE DETECCION O BLOQUEADORES DE DRONES.	33,551,302.63	15/2/2024	16/3/2024				33,551,302.63	
72	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.	11,643,634.86	21/2/2024	22/3/2024				11,643,634.86	
73	FACO00000611	LARA CLASE IMPORT SRL	O/C 00239, 1 CENTELLA BARRA DE LUCES Y 1 SISTEMA DE SIRENA CON AMPLIFICADOR	56,404.00	17/6/2024	17/7/2024			56,404.00		
74	FR-101112	PADRON OFFICE SUPPLY, SRL	O/C 00259, ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y PRODUCTOS ELECTRICOS	73,292.75	15/7/2024	14/8/2024		73,292.75			
75	1681	VIAJERSA SRL	CONTRATO 045-2024, BS-0003591-2024, 2 BOLETO AEREO SDQ-KIN-SDQ, Y SEGURO DE VIAJE	12,000.00	23/7/2024	22/8/2024		12,000.00			
76	FT:T-010809	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	5/8/2024	4/9/2024	305,325.00				
77	FT:T-010810	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	5/8/2024	4/9/2024	134,225.00				
78	FT:T-010812	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	5/8/2024	4/9/2024	138,945.00				
79	FT:T-0010961	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	5/8/2024	4/9/2024	337,185.00				
80	FT:T-010813	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	5/8/2024	4/9/2024	305,325.00				
81	FT:T-010814	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.	264,615.00	5/8/2024	4/9/2024	264,615.00				

82	FT:T-010815	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	5/8/2024	4/9/2024	101,775.00				
83	FT:T-010816	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	5/8/2024	4/9/2024	69,030.00				
84	FT:T-011014	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	5/8/2024	4/9/2024	189,390.00				
85	FT:T-011015	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	5/8/2024	4/9/2024	327,450.00				
86	544945	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA JULIO/2024, CONTRATO: 5483300	3,781.34	13/8/2024	12/9/2024	3,781.34				
87	544943	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA JULIO/2024, CONTRATO: 7269511	2,475.97	13/8/2024	12/9/2024	2,475.97				
88	544946	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA JULIO/2024, CONTRATO: 5138000	19,440.07	13/8/2024	12/9/2024	19,440.07				
89	544944	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA JULIO/2024, CONTRATO: 7254203	887.52	13/8/2024	12/9/2024	887.52				
90	5586	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	CONTRATO 041-2024, BS-0003592-2024, ADENDUM 082-2024, BS-00078782024, SEGURO DE VIAJES.	8,913.00	13/8/2024	12/9/2024	8,913.00				
91	5585	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	CONTRATO 041-2024, BS-0003592-2024, ADENDUM 082-2024, BS-00078782024, SEGURO DE VIAJES.	9,487.00	13/8/2024	12/9/2024	9,487.00				
92	8333	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	CONTRATO 041-2024, BS-0003592-2024, ADENDUM 082-2024, BS-00078782024, SERVICIOS DE BOLETOS AEREOS	250,590.00	13/8/2024	12/9/2024	250,590.00				
93	8331	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	CONTRATO 041-2024, BS-0003592-2024, ADENDUM 082-2024, BS-00078782024, SERVICIO DE BOLETO AEREO.	125,234.00	13/8/2024	12/9/2024	125,234.00				
94	8330	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	CONTRATO 041-2024, BS-0003592-2024, ADENDUM 082-2024, BS-00078782024, SERVICIO DE BOLETO AEREO.	98,636.00	13/8/2024	12/9/2024	98,636.00				
95	8329	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	CONTRATO 041-2024, BS-0003592-2024, ADENDUM 082-2024, BS-00078782024, SERVICIO DE BOLETO AEREO.	73,898.00	13/8/2024	12/9/2024	73,898.00				
96	5583	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	13/8/2024	12/9/2024	47,372.00				
97	5582	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	13/8/2024	12/9/2024	49,881.00				
98	8327	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	CONTRATO 041-2024, BS-0003592-2024, ADENDUM 082-2024, BS-00078782024, SERVICIO DE BOLETO AEREO.	44,515.00	13/8/2024	12/9/2024	44,515.00				
99	5579	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	13/8/2024	12/9/2024	25,320.00				

100	5580	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	CONTRATO 041-2024, BS-0003592-2024, ADENDUM 082-2024, BS-00078782024, SEGURO DE VIAJE.	700,821.00	13/8/2024	12/9/2024	700,821.00				
101	2024-08-0000576008	WIND TELECOM, S A	SERV. TELEFONICO COMPLEJO AERONAUTICO AGOSTO/2024, CONTRATO: 188151.	15,150.28	14/8/2024	13/9/2024	15,150.28				
102	33	UNIFORMES LIDO, SRL	O/C 00147, 24 PANTALONES DE GABARDINA COLOR NEGRO	1,108,265.44	19/8/2024	18/9/2024	1,108,265.44				
103	VFR-060086	UNITED PETROLEUM GRUPO HAINA, SRL	CONTRATO: 021-2024, BS-0001852-2024, 40 TICKETS DE COMBUSTIBLE ASIGNADO AL AIPC, JULIO 2024.	30,000.00	19/8/2024	18/9/2024	30,000.00				
104	VFR-079288	UNITED PETROLEUM GRUPO HAINA, SRL	CONTRATO: 021-2024, BS-0001852-2024, 243 TICKETS DE COMBUSTIBLE ASIGNADO AL AIPC, JULIO 2024.	161,500.00	19/8/2024	18/9/2024	161,500.00				
105	VFR-079570	UNITED PETROLEUM GRUPO HAINA, SRL	CONTRATO: 021-2024, BS-0001852-2024, 28 TICKETS DE COMBUSTIBLE ASIGNADO AL AIPC, JULIO 2024.	21,000.00	19/8/2024	18/9/2024	21,000.00				
106	VFR-081903	UNITED PETROLEUM GRUPO HAINA, SRL	CONTRATO: 021-2024, BS-0001852-2024, 640 GALONES DE GASOIL PLANTA DE EMERGENCIA BLOQUE A.	133,184.00	19/8/2024	18/9/2024	133,184.00				
107	VFR-077860	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	19/8/2024	18/9/2024	104,050.00				
108	395	TALLER DE REPARACION DE EQUIPOS Y MANGUERAS HIDRAULICAS M Y M SRL	O/C 00300, 14 BATERIA DE 12 VOLTIOS	108,595.40	19/8/2024	18/9/2024	108,595.40				
109	11	SOLUSUMINISTROS SRL	OC 00305, CIERRE DE PACILLOS CENTRALES DEL EDIF. NORGE BOTELLO.	109,740.00	19/8/2024	18/9/2024	109,740.00				
110	161007513	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	19/8/2024	18/9/2024	901,199.98				
111	FS-9457261	CAASD	SERVICIO DE AGUA AGOSTO/2024, CONTRATO: 455640	2,644.60	20/8/2024	19/9/2024	2,644.60				
112	FS-9457631	CAASD	SERVICIO DE AGUA AGOSTO/2024, CONTRATO: 22764	1,404.00	20/8/2024	19/9/2024	1,404.00				
113	FS-9457623	CAASD	SERVICIO DE AGUA AGOSTO/2024, CONTRATO: 183787	561.60	20/8/2024	19/9/2024	561.60				
114	FS-9457260	CAASD	SERVICIO DE AGUA AGOSTO/2024, CONTRATO: 15918	7,823.80	20/8/2024	19/9/2024	7,823.80				
115	FS-9457262	CAASD	SERVICIO DE AGUA AGOSTO/2024, CONTRATO: 455641	2,644.60	20/8/2024	19/9/2024	2,644.60				
116	219349	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELECABLE AGOSTO/2024, CONTRATO: 8168335.	3,734.98	20/8/2024	19/9/2024	3,734.98				
117	106285	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO AGOSTO/2024, CONTRATO: 1756253	16,456.10	26/8/2024	25/9/2024	16,456.10				
118	106303	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO AGOSTO/2024, CONTRATO: 1774075.	3,515.56	26/8/2024	25/9/2024	3,515.56				
119	108555	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO AGOSTO/2024, CONTRATO: 4127720	4,884.59	26/8/2024	25/9/2024	4,884.59				
120	454435	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO AGOSTO/24, CONTRATO: 3720934.	42,062.28	28/8/2024	27/9/2024	42,062.28				

121	454606	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. DE DATOS AGOSTO/24, CONTRATO: 6816945.	63,274.16	28/8/2024	27/9/2024	63,274.16				
				79,463,417.15				6,476,208.27	85,292.75	56,404.00	72,845,512.13


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


 ORLANDO SANCHEZ
 Encargado Interino Depto. de Contabilidad
 Revisado por:

