

INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL (IDAC)
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



RELACION CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES
AL 31 DE AGOSTO 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	INSTALACION 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	A0100100115000002999	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	A0100100115000001610	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	B15000000110	18/2/2019	8,024.00	0.00	8,024.00	ATRASADO
19	486	PEGUEDI COMERCIAL, SRL	Reparación y mant. Vehículos, O/C 016184	B15000000111	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	B15000000023	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	ADO. 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, ADO. 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	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
69	CXPP0823	DMAC ABOGADOS S	CONTRATO 015-2023, D/F 15/05/2023, BS-0006219-20223 ASIST. LEGAL, REPRESENTACION Y DEFENSA DEL IDAC.	B15000001049	7/8/2023	3,699,300.00	3,206,060.00	493,240.00	ATRASADO
70	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

71	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
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.	B1500000554	21/2/2024	77,624,232.40	65,980,597.54	11,643,634.86	ATRASADO
73	FACO00000611	LARA CLASE IMPORT SRL	O/C 00239, 1 CENTELLA BARRA DE LUCES Y 1 SISTEMA DE SIRENA CON AMPLIFICADOR	B1500000176	17/6/2024	56,404.00	0.00	56,404.00	ATRASADO
74	FR-101112	PADRON OFFICE SUPPLY, SRL	O/C 00259, ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y PRODUCTOS ELECTRICOS	B1500001114	15/7/2024	73,292.75	0.00	73,292.75	ATRASADO
75	1681	VIAJERSA SRL	CONTRATO 045-2024, BS-0003591-2024, 2 BOLETO AEREO SDQ-KIN-SDQ, Y SEGURO DE VIAJE	B1500000266	23/7/2024	130,448.43	118,448.43	12,000.00	ATRASADO
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.	B1500000753	5/8/2024	305,325.00	0.00	305,325.00	PENDIENTE
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.	B1500000754	5/8/2024	134,225.00	0.00	134,225.00	PENDIENTE
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.	B1500000756	5/8/2024	138,945.00	0.00	138,945.00	PENDIENTE
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.	B1500000762	5/8/2024	337,185.00	0.00	337,185.00	PENDIENTE
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.	B1500000757	5/8/2024	305,325.00	0.00	305,325.00	PENDIENTE
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.	B1500000758	5/8/2024	264,615.00	0.00	264,615.00	PENDIENTE
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.	B1500000759	5/8/2024	101,775.00	0.00	101,775.00	PENDIENTE
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.	B1500000760	5/8/2024	69,030.00	0.00	69,030.00	PENDIENTE
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.	B1500000763	5/8/2024	189,390.00	0.00	189,390.00	PENDIENTE
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.	B1500000764	5/8/2024	327,450.00	0.00	327,450.00	PENDIENTE
86	544945	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA JULIO/2024, CONTRATO: 5483300	B1500544945	13/8/2024	3,781.34	0.00	3,781.34	PENDIENTE
87	544943	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA JULIO/2024, CONTRATO: 7269511	B1500544943	13/8/2024	2,475.97	0.00	2,475.97	PENDIENTE
88	544946	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA JULIO/2024, CONTRATO: 5138000	B1500544946	13/8/2024	19,440.07	0.00	19,440.07	PENDIENTE
89	544944	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA JULIO/2024, CONTRATO: 7254203	B1500544944	13/8/2024	887.52	0.00	887.52	PENDIENTE
90	5586	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	CONTRATO 041-2024, BS-0003592-2024, ADENDUM 082-2024, BS-00078782024, SEGURO DE VIAJES.	B1500006967	13/8/2024	8,913.00	0.00	8,913.00	PENDIENTE
91	5585	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	CONTRATO 041-2024, BS-0003592-2024, ADENDUM 082-2024, BS-00078782024, SEGURO DE VIAJES.	B1500006966	13/8/2024	9,487.00	0.00	9,487.00	PENDIENTE

92	8333	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	CONTRATO 041-2024, BS-0003592-2024, ADENDUM 082-2024, BS-00078782024, SERVICIOS DE BOLETOS AEREOS	B1500006965	13/8/2024	250,590.00	0.00	250,590.00	PENDIENTE
93	8331	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	CONTRATO 041-2024, BS-0003592-2024, ADENDUM 082-2024, BS-00078782024, SERVICIO DE BOLETO AEREO.	B1500006964	13/8/2024	125,234.00	0.00	125,234.00	PENDIENTE
94	8330	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	CONTRATO 041-2024, BS-0003592-2024, ADENDUM 082-2024, BS-00078782024, SERVICIO DE BOLETO AEREO.	B1500006962	13/8/2024	98,636.00	0.00	98,636.00	PENDIENTE
95	8329	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	CONTRATO 041-2024, BS-0003592-2024, ADENDUM 082-2024, BS-00078782024, SERVICIO DE BOLETO AEREO.	B1500006961	13/8/2024	73,898.00	0.00	73,898.00	PENDIENTE
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.	B1500006960	13/8/2024	47,372.00	0.00	47,372.00	PENDIENTE
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.	B1500006959	13/8/2024	49,881.00	0.00	49,881.00	PENDIENTE
98	8327	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	CONTRATO 041-2024, BS-0003592-2024, ADENDUM 082-2024, BS-00078782024, SERVICIO DE BOLETO AEREO.	B1500006957	13/8/2024	44,515.00	0.00	44,515.00	PENDIENTE
99	5579	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	CONTRATO 041-2024, BS-0003592-2024, ADENDUM 082-2024, BS-00078782024, SERVICIO DE SEGURO DE VIAJE.	B1500006956	13/8/2024	25,320.00	0.00	25,320.00	PENDIENTE
100	5580	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	CONTRATO 041-2024, BS-0003592-2024, ADENDUM 082-2024, BS-00078782024, SEGURO DE VIAJE.	B1500006958	13/8/2024	700,821.00	0.00	700,821.00	PENDIENTE
101	2024-08-0000576008	WIND TELECOM, S A	SERV. TELEFONICO COMPLEJO AERONAUTICO AGOSTO/2024, CONTRATO: 188151.	B1500013247	14/8/2024	15,150.28	0.00	15,150.28	PENDIENTE
102	33	UNIFORMES LIDO, SRL	O/C 00147, 24 PANTALONES DE GABARDINA COLOR NEGRO	B1500000033	19/8/2024	1,108,265.44	0.00	1,108,265.44	PENDIENTE
103	VFR-060086	UNITED PETROLEUM GRUPO HAINA, SRL	CONTRATO: 021-2024, BS-0001852-2024, 40 TICKETS DE COMBUSTIBLE ASIGNADO AL AIPC, JULIO 2024.	B1500000825	19/8/2024	30,000.00	0.00	30,000.00	PENDIENTE
104	VFR-079288	UNITED PETROLEUM GRUPO HAINA, SRL	CONTRATO: 021-2024, BS-0001852-2024, 243 TICKETS DE COMBUSTIBLE ASIGNADO AL AIPC, JULIO 2024.	B1500000885	19/8/2024	161,500.00	0.00	161,500.00	PENDIENTE
105	VFR-079570	UNITED PETROLEUM GRUPO HAINA, SRL	CONTRATO: 021-2024, BS-0001852-2024, 28 TICKETS DE COMBUSTIBLE ASIGNADO AL AIPC, JULIO 2024.	B1500000887	19/8/2024	21,000.00	0.00	21,000.00	PENDIENTE
106	VFR-081903	UNITED PETROLEUM GRUPO HAINA, SRL	CONTRATO: 021-2024, BS-0001852-2024, 640 GALONES DE GASOIL PLANTA DE EMERGENCIA BLOQUE A.	B1500000893	19/8/2024	133,184.00	0.00	133,184.00	PENDIENTE
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.	B1500000883	19/8/2024	104,050.00	0.00	104,050.00	PENDIENTE
108	395	TALLER DE REPARACION DE EQUIPOS Y MANGUERAS HIDRAULICAS M Y M SRL	O/C 00300, 14 BATERIA DE 12 VOLTIOS	B1500000246	19/8/2024	108,595.40	0.00	108,595.40	PENDIENTE
109	11	SOLUSUMINISTROS SRL	OC 00305, CIERRE DE PACILLOS CENTRALES DEL EDIF. NORGE BOTELLO.	B1500000011	19/8/2024	109,740.00	0.00	109,740.00	PENDIENTE
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.	B1500000562	19/8/2024	901,199.98	0.00	901,199.98	PENDIENTE
111	FS-9457261	CAASD	SERVICIO DE AGUA AGOSTO/2024, CONTRATO: 455640	B1500146790	20/8/2024	2,644.60	0.00	2,644.60	PENDIENTE
112	FS-9457631	CAASD	SERVICIO DE AGUA AGOSTO/2024, CONTRATO: 22764	B1500146923	20/8/2024	1,404.00	0.00	1,404.00	PENDIENTE

113	FS-9457623	CAASD	SERVICIO DE AGUA AGOSTO/2024, CONTRATO: 183787	B1500146941	20/8/2024	561.60	0.00	561.60	PENDIENTE
114	FS-9457260	CAASD	SERVICIO DE AGUA AGOSTO/2024, CONTRATO: 15918	B1500146786	20/8/2024	7,823.80	0.00	7,823.80	PENDIENTE
115	FS-9457262	CAASD	SERVICIO DE AGUA AGOSTO/2024, CONTRATO: 455641	B1500146710	20/8/2024	2,644.60	0.00	2,644.60	PENDIENTE
116	219349	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELECABLE AGOSTO/2024, CONTRATO: 8168335.	E450000006630	20/8/2024	3,734.98	0.00	3,734.98	PENDIENTE
117	106285	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO AGOSTO/2024, CONTRATO: 1756253	E450000006801	26/8/2024	16,456.10	0.00	16,456.10	PENDIENTE
118	106303	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO AGOSTO/2024, CONTRATO: 1774075.	E450000006804	26/8/2024	3,515.56	0.00	3,515.56	PENDIENTE
119	108555	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO AGOSTO/2024, CONTRATO: 4127720	E450000006819	26/8/2024	4,884.59	0.00	4,884.59	PENDIENTE
120	454435	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO AGOSTO/24, CONTRATO: 3720934.	E450000007000	28/8/2024	42,062.28	0.00	42,062.28	PENDIENTE
121	454606	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. DE DATOS AGOSTO/24, CONTRATO: 6816945.	E450000007004	28/8/2024	63,274.16	0.00	63,274.16	PENDIENTE
TOTALES						205,223,738.24	125,760,321.09	79,463,417.15	


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


 ORLANDO SANCHEZ
 Encargado Interino Depto. De Contabilidad
 Revisado por:

