

INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACIÓN CIVIL (IDAC)
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



RELACIÓN CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	INSTALACION 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 RDS286,704.60	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 RDS\$9,553,194.67	2,786,920.88	13/3/2019	12/4/2019					2,786,920.88
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 RDS\$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 RDS\$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	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	
72	FAC000000611	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	
73	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		
74	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		
75	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		
76	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		
77	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		
78	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		
79	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		
80	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		
81	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		

82	NC-FAC-FV0360182	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	CONTRATO NO.019-2024, D/F 05/02/2024, BS-0001605-2024, 10,551.27 GALONES DE COMBUSTIBLE, MARZO/2024.	2,889,354.40	5/9/2024	5/10/2024	2,889,354.40				
83	NC-FAC-201493	DESTELLOS COMUNICACIONES Y SERVICIOS SRL	CONTRATO 035-2023, D/F 1/07/2023, BS-0013170-2023, SERVICIO DE PUBLICIDAD DEL 17/011 AL 17/12/2023.	30,000.00	5/9/2024	5/10/2024	30,000.00				
84	NC-FAC-6	SOLUSUMINISTROS SRL	O/C 00236, ADQUISICION DE JABON LAVAPLATOS PARA USO DE LA INSTITUCION.	79,570.35	5/9/2024	5/10/2024	79,570.35				
85	NC-FAC-205	CLAPE SRL	O/C 00205, FARDO PAPEL HIG. GAVIOTA JUMBO ROLL 325 1/12	186,912.00	5/9/2024	5/10/2024	186,912.00				
86	NC-FAC-206	CLAPE SRL	O/C 00173, ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE MANT.PARA JARDINERIA.	219,326.19	5/9/2024	5/10/2024	219,326.19				
87	1428	PASSA PREVENCIÓN AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD S R L	OC 00237, SERVICIOS DE MEDICION DE CALIDAD DE AGUA DE LOS NUEVOS BEBEDEROS.	112,926.00	9/9/2024	9/10/2024	112,926.00				
88	FS-9703500	CAASD	SERVICIO DE AGUA AGOSTO/2024, CONTRATO: 183787	1,000.80	13/9/2024	13/10/2024	1,000.80				
89	FS-9703508	CAASD	SERVICIO DE AGUA AGOSTO/2024, CONTRATO: 22764	1,965.60	13/9/2024	13/10/2024	1,965.60				
90	FS-9703137	CAASD	SERVICIO DE AGUA AGOSTO/2024, CONTRATO: 15918	10,958.20	13/9/2024	13/10/2024	10,958.20				
91	FS-9703139	CAASD	SERVICIO DE AGUA AGOSTO/2024, CONTRATO: 455641	3,703.00	13/9/2024	13/10/2024	3,703.00				
92	FS-9703138	CAASD	SERVICIO DE AGUA AGOSTO/2024, CONTRATO: 455640	3,703.00	13/9/2024	13/10/2024	3,703.00				
93	3192997	SEGUROS RESERVAS S A	POLIZA COLECTIVA DE VIDA NO. 2-2-102-0002491, DESDE 01/09/2024 HASTA EL 30/09/2024.	315.75	20/9/2024	20/10/2024	315.75				
94	556	ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLAS BUENO	SERVICIOS DE NOTARIZACION	59,000.00	26/9/2024	26/10/2024	59,000.00				
95	NC-FAC-900040	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA JULIO/2024, CONTRATO: 3168605	5,092.00	27/9/2024	27/10/2024	5,092.00				
96	NC-FAC-897766	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA JULIO/2024, CONTRATO: 6730582	6,983.26	27/9/2024	27/10/2024	6,983.26				
97	NC-FAC-900117	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA JULIO/2024, CONTRATO: 6736579	6,386.02	27/9/2024	27/10/2024	6,386.02				
98	NC-FAC-898420	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA JULIO/2024, CONTRATO: 7217550.	12,177.62	27/9/2024	27/10/2024	12,177.62				
99	024/2024	MARILYN BERENICE FERNANDEZ LORA DE PIÑEYRO	SERVICIOS DE NOTARIZACION	59,000.00	27/9/2024	27/10/2024	59,000.00				
100	5649	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	CONTRATO: 041-2024, BS-0003592-2024, ADENDUM 082-2024, BS-0007878-2024, 1 BOLETO AEREO SDQ YUL SDQ	73,313.00	30/9/2024	30/10/2024	73,313.00				
101	8429	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	CONTRATO: 041-2024, BS-0003592-2024, ADENDUM 082-2024, BS-0007878-2024, CAMBIO DE FECHA YUL LGA MIA SDQ	15,303.00	30/9/2024	30/10/2024	15,303.00				
102	150788	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV.TELEFONICO SEPT./2024, CONTRATO: 1756253	16,469.16	30/9/2024	30/10/2024	16,469.16				

103	150804	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV.TELEFONICO SEPT./2024, CONTRATO: 1774075.	3,524.98	30/9/2024	30/10/2024	3,524.98				
104	153004	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV.TELEFONICO SEPT./2024, CONTRATO: 4127720	4,897.68	30/9/2024	30/10/2024	4,897.68				
105	179	EC ATLANTIC GROUP SRL	CONTRATO 061-2023, BS-0016376-2023, ALQUILER DE 1 APARTAMENTO, AVE. BOLIVAR NO. 814, TORRE LA DIANA 6, LA ESPERILLA, D. N., AGOSTO/2024	86,401.29	30/9/2024	30/10/2024	86,401.29				
106	5466	TRANSEKUR GLOBAL SRL	O/C 00127, ALQUILER FLOTILLA VEHICULAR PARA ASISTENCIA DURANTE EL GLOBAL IMPLEMENTATION SUPPORT SYMPOSIUM (GISS)	809,000.40	30/9/2024	30/10/2024	809,000.40				
107	12961	VIAJERSA SRL	CONTRATO 045-2024, BS-0003591-2024, ADENDA 085-2024, BS-0007877-2024, 1 BOLETO AERTEO Y SEGURO DE VIAJES	80,097.78	30/9/2024	30/10/2024	80,097.78				
108	12956	VIAJERSA SRL	CONTRATO 045-2024, BS-0003591-2024, ADENDA 085-2024, BS-0007877-2024, 2 PASAJES Y 1 SEGURO DE VIAJES	173,914.21	30/9/2024	30/10/2024	173,914.21				
109	1892	VIAJERSA SRL	CONTRATO 045-2024, BS-0003591-2024, ADENDA 085-2024, BS-0007877-2024, 1 SEGURO DE VIAJES	8,903.66	30/9/2024	30/10/2024	8,903.66				
110	1893	VIAJERSA SRL	CONTRATO 045-2024, BS-0003591-2024, ADENDA 085-2024, BS-0007877-2024, SEGUROS DE VIAJES	7,179.22	30/9/2024	30/10/2024	7,179.22				
111	1894	VIAJERSA SRL	CONTRATO 045-2024, BS-0003591-2024, ADENDA 085-2024, BS-0007877-2024, 2 BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJE	91,175.57	30/9/2024	30/10/2024	91,175.57				
112	1895	VIAJERSA SRL	CONTRATO 045-2024, BS-0003591-2024, ADENDA 085-2024, BS-0007877-2024, 2 BOLETOS AEREOS	153,432.00	30/9/2024	30/10/2024	153,432.00				
113	13014	VIAJERSA SRL	CONTRATO 045-2024, BS-0003591-2024, ADENDA 085-2024, BS-0007877-2024, BOLETO AEREO Y SEGURO DE VIAJES	90,635.35	30/9/2024	30/10/2024	90,635.35				
114	1921	VIAJERSA SRL	CONTRATO 045-2024, BS-0003591-2024, ADENDA 085-2024, BS-0007877-2024	120,427.00	30/9/2024	30/10/2024	120,427.00				
115	12984	VIAJERSA SRL	CONTRATO 045-2024, BS-0003591-2024, ADENDA 085-2024, BS-0007877-2024, 2 BOLETOS AEREOS Y SEGUROS	208,216.00	30/9/2024	30/10/2024	208,216.00				
116	1899	VIAJERSA SRL	CONTRATO 045-2024, BS-0003591-2024, ADENDA 085-2024, BS-0007877-2024, PASAJE AEREO	9,440.00	30/9/2024	30/10/2024	9,440.00				
				46,659,742.99			5,640,704.49	1,656,425.00	12,000.00	39,350,613.50	

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

INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL
 IDAC
 INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL
 DPTO. DE CONTABILIDAD
 Sto. Dgo. Republica Dominicana

ORLANDO SANCHEZ
 Encargado Interino Depto. de Contabilidad
 Revisado por: