

INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACIÓN CIVIL (IDAC)
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



RELACIÓN CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES
AL 31 DE OCTUBRE 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 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 RDS\$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	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	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	
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 PREVENCION 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	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			
89	258351	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE/2024, CONTRATO: 3168605	8,919.94	29/10/2024	28/11/2024	8,919.94				
90	267173	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE/2024, CONTRATO: 6730582	7,284.64	29/10/2024	28/11/2024	7,284.64				
91	258393	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE/2024, CONTRATO: 6736579	7,881.88	29/10/2024	28/11/2024	7,881.88				
92	256919	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE/2024, CONTRATO: 7217550.	11,267.72	29/10/2024	28/11/2024	11,267.72				
93	2560177	AGUA PLANETA AZUL S A	CONTRATO 075-2024, BS-0008412-2024, 78 AGUA PLANETA AZUL BOTELLON DE 5 GLS.	4,680.00	30/10/2024	29/11/2024	4,680.00				
94	2571102	AGUA PLANETA AZUL S A	CONTRATO 075-2024, BS-0008412-2024, 51 AGUA PLANETA AZUL BOTELLON DE 5 GLS.	3,060.00	30/10/2024	29/11/2024	3,060.00				
95	2581833	AGUA PLANETA AZUL S A	CONTRATO 075-2024, BS-0008412-2024, 59 AGUA PLANETA AZUL BOTELLON DE 5 GLS.	3,540.00	30/10/2024	29/11/2024	3,540.00				
96	2596653	AGUA PLANETA AZUL S A	CONTRATO 075-2024, BS-0008412-2024, 60 AGUA PLANETA AZUL BOTELLON DE 5 GLS.	3,600.00	30/10/2024	29/11/2024	3,600.00				
97	2556261	AGUA PLANETA AZUL S A	CONTRATO 075-2024, BS-0008412-2024, 37 AGUA PLANETA AZUL BOTELLON DE 5 GLS.	2,220.00	30/10/2024	29/11/2024	2,220.00				
98	2586153	AGUA PLANETA AZUL S A	CONTRATO 075-2024, BS-0008412-2024, 35 AGUA PLANETA AZUL BOTELLON DE 5 GLS.	2,100.00	30/10/2024	29/11/2024	2,100.00				
99	2556895	AGUA PLANETA AZUL S A	CONTRATO 075-2024, BS-0008412-2024, 32 AGUA PLANETA AZUL BOTELLON DE 5 GLS.	1,920.00	30/10/2024	29/11/2024	1,920.00				
100	2568498	AGUA PLANETA AZUL S A	CONTRATO 075-2024, BS-0008412-2024, 31 AGUA PLANETA AZUL BOTELLON DE 5 GLS.	1,860.00	30/10/2024	29/11/2024	1,860.00				
101	2579757	AGUA PLANETA AZUL S A	CONTRATO 075-2024, BS-0008412-2024, 28 AGUA PLANETA AZUL BOTELLON DE 5 GLS.	1,680.00	30/10/2024	29/11/2024	1,680.00				
102	2596469	AGUA PLANETA AZUL S A	CONTRATO 075-2024, BS-0008412-2024, 42 AGUA PLANETA AZUL BOTELLON DE 5 GLS.	2,520.00	30/10/2024	29/11/2024	2,520.00				
103	2557152	AGUA PLANETA AZUL S A	CONTRATO 075-2024, BS-0008412-2024, 83 AGUA PLANETA AZUL BOTELLON DE 5 GLS.	4,980.00	30/10/2024	29/11/2024	4,980.00				

104	2565851	AGUA PLANETA AZUL S A	CONTRATO 075-2024, BS-0008412-2024, 84 AGUA PLANETA AZUL BOTELLON DE 5 GLS.	5,040.00	30/10/2024	29/11/2024	5,040.00				
105	2575106	AGUA PLANETA AZUL S A	CONTRATO 075-2024, BS-0008412-2024, 100 AGUA PLANETA AZUL BOTELLON DE 5 GLS.	6,000.00	30/10/2024	29/11/2024	6,000.00				
106	2584357	AGUA PLANETA AZUL S A	CONTRATO 075-2024, BS-0008412-2024, 100 AGUA PLANETA AZUL BOTELLON DE 5 GLS.	6,000.00	30/10/2024	29/11/2024	6,000.00				
107	2594955	AGUA PLANETA AZUL S A	CONTRATO 075-2024, BS-0008412-2024, 56 AGUA PLANETA AZUL BOTELLON DE 5 GLS.	3,360.00	30/10/2024	29/11/2024	3,360.00				
108	2602781	AGUA PLANETA AZUL S A	CONTRATO 075-2024, BS-0008412-2024, 101 AGUA PLANETA AZUL BOTELLON DE 5 GLS.	6,060.00	30/10/2024	29/11/2024	6,060.00				
109	2557329	AGUA PLANETA AZUL S A	CONTRATO 075-2024, BS-0008412-2024, 30 AGUA PLANETA AZUL BOTELLON DE 5 GLS.	1,800.00	30/10/2024	29/11/2024	1,800.00				
110	2570454	AGUA PLANETA AZUL S A	CONTRATO 075-2024, BS-0008412-2024, 30 AGUA PLANETA AZUL BOTELLON DE 5 GLS.	1,800.00	30/10/2024	29/11/2024	1,800.00				
111	2583377	AGUA PLANETA AZUL S A	CONTRATO 075-2024, BS-0008412-2024, 20 AGUA PLANETA AZUL BOTELLON DE 5 GLS.	1,200.00	30/10/2024	29/11/2024	1,200.00				
112	2595515	AGUA PLANETA AZUL S A	CONTRATO 075-2024, BS-0008412-2024, 30 AGUA PLANETA AZUL BOTELLON DE 5 GLS.	1,800.00	30/10/2024	29/11/2024	1,800.00				
113	434	DOMINICAN DEVELOPMENTS DDP, SAS	OC 00210, SERVICIOS DE HOSPEDAJE, DEL 30/09 AL 03/10/2024.	29,670.40	30/10/2024	29/11/2024	29,670.40				
114	432	DOMINICAN DEVELOPMENTS DDP, SAS	OC 00210, SERVICIOS DE HOSPEDAJE, DEL 17 AL 20/09/2024.	22,325.76	30/10/2024	29/11/2024	22,325.76				
115	431	DOMINICAN DEVELOPMENTS DDP, SAS	OC 00210, SERVICIOS DE HOSPEDAJE, DEL 11 AL 12/09/2024.	14,689.28	30/10/2024	29/11/2024	14,689.28				
116	264	SERVICIOS INTEGRALES DE CALL CENTER SICC DATA S R L	CONTRATO NO. 084-2024,BS-0010102-2024, VUELO A SAN SALVADOR.	177,600.00	30/10/2024	29/11/2024	177,600.00				
117	265	SERVICIOS INTEGRALES DE CALL CENTER SICC DATA S R L	CONTRATO NO. 084-2024,BS-0010102-2024,VUELO A MONTREAL.	117,485.00	30/10/2024	29/11/2024	117,485.00				
118	271	SERVICIOS INTEGRALES DE CALL CENTER SICC DATA S R L	CONTRATO NO. 084-2024,BS-0010102-2024,, DESAYUNO MAS IMPUESTOS	320,000.00	30/10/2024	29/11/2024	320,000.00				
119	274	SERVICIOS INTEGRALES DE CALL CENTER SICC DATA S R L	CONTRATO NO..084-2024,BS-0010102-2024,, VUELO A PARIS.	498,000.00	30/10/2024	29/11/2024	498,000.00				
120	275	SERVICIOS INTEGRALES DE CALL CENTER SICC DATA S R L	CONTRATO NO..084-2024,BS-0010102-2024,, VUELO A PARIS.	498,000.00	30/10/2024	29/11/2024	498,000.00				
121	273	SERVICIOS INTEGRALES DE CALL CENTER SICC DATA S R L	CONTRATO NO..084-2024,BS-0010102-2024,, VUELO A MEXICO.	233,800.00	30/10/2024	29/11/2024	233,800.00				
122	272	SERVICIOS INTEGRALES DE CALL CENTER SICC DATA S R L	CONTRATO NO..084-2024,BS-0010102-2024,, VUELO A LIMA.	117,800.00	30/10/2024	29/11/2024	117,800.00				
123	258	SERVICIOS INTEGRALES DE CALL CENTER SICC DATA S R L	CONTRATO NO. 084-2024, BS-0010102-2024, 2 BOLETOS AEREO A BOGOTA Y SEGURO DE VIAJES	63,600.00	30/10/2024	29/11/2024	63,600.00				
124	256	SERVICIOS INTEGRALES DE CALL CENTER SICC DATA S R L	CONTRATO NO. 084-2024, BS-0010102-2024, BOLETO AEREO A SANTO DOMINGO	41,500.00	30/10/2024	29/11/2024	41,500.00				
125	257	SERVICIOS INTEGRALES DE CALL CENTER SICC DATA S R L	CONTRATO NO. 084-2024, BS-0010102-2024, 2 BOLETO AEREO A LIMA Y SEGURO DE VIAJE	171,200.00	30/10/2024	29/11/2024	171,200.00				

126	260	SERVICIOS INTEGRALES DE CALL CENTER SICC DATA S R L	CONTRATO NO. 084-2024, BS-0010102-2024, BOLETO AEREO A GINEBRA Y SEGURO DE VIAJE	179,700.00	30/10/2024	29/11/2024	179,700.00				
127	259	SERVICIOS INTEGRALES DE CALL CENTER SICC DATA S R L	CONTRATO NO. 084-2024, BS-0010102-2024, BOLETO AEREO A GINEBRA Y SEGURO DE VIAJE	236,500.00	30/10/2024	29/11/2024	236,500.00				
128	FS-9936170	CAASD	SERVICIO DE AGUA OCTUBRE/2024, CONTRATO: 15918	10,958.20	31/10/2024	30/11/2024	10,958.20				
129	FS-9936172	CAASD	SERVICIO DE AGUA OCTUBRE/2024, CONTRATO: 455641	3,703.00	31/10/2024	30/11/2024	3,703.00				
130	FS-9936542	CAASD	SERVICIO DE AGUA OCTUBRE/2024, CONTRATO: 22764	1,965.60	31/10/2024	30/11/2024	1,965.60				
131	FS-9936534	CAASD	SERVICIO DE AGUA OCTUBRE/2024, CONTRATO: 183787	1,000.80	31/10/2024	30/11/2024	1,000.80				
132	FS-9936171	CAASD	SERVICIO DE AGUA OCTUBRE/2024, CONTRATO: 455640	3,703.00	31/10/2024	30/11/2024	3,703.00				
133	455	SUPLIDAFRA SRL	OC 00377, ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE.	53,796.20	31/10/2024	30/11/2024	53,796.20				
				47,435,014.61							
					2,897,571.42	3,518,404.69	1,656,425.00	39,362,613.50			


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


 ORLANDO SANCHEZ
 Encargado Interino Depto. de Contabilidad
 Revisado por: