

INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL (IDAC)
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



RELACION CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES

AL 31 DE OCTUBRE 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	BATERÍAS 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 vehículos, 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 vehículos, 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	A010010011500002999	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 vehículos, 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	B1500000110	18/2/2019	8,024.00	0.00	8,024.00	ATRASADO
19	486	PEGUEDI COMERCIAL, SRL	Reparación y mant. Vehículos, O/C 016184	B1500000111	18/2/2019	31,860.00	0.00	31,860.00	ATRASADO
20	CXPP0119	IOTTEK SOLUTIONS, SRL	ADQUISICION DE LICENCIAS DE OFFICE Y CORREO ONLINE, SEGUN / ACTO ADMIVO. No. 25, D/F 04/03/2019, MONTO RD\$9,653,194.67	B1500000023	13/3/2019	9,653,194.67	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	IOTTEK 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	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	18/9/2020	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, ADQ. 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	28/5/2022	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	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.	B15000000554	21/2/2024	77,624,232.40	65,980,597.54	11,643,634.86	ATRASADO
72	FAC000000611	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
73	1681	VIAJERSA SRL	CONTRATO 045-2024, BS-0003591-2024, 2 BOLETO AEREO SDQ-KIN-SDQ, Y SEGURO DE VIAJE	B15000000266	23/7/2024	130,448.43	118,448.43	12,000.00	ATRASADO
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.	B15000000753	5/8/2024	305,325.00	0.00	305,325.00	PENDIENTE
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.	B15000000754	5/8/2024	134,225.00	0.00	134,225.00	PENDIENTE
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.	B15000000756	5/8/2024	138,945.00	0.00	138,945.00	PENDIENTE

77	FT-T-010961	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
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.	B1500000757	5/8/2024	305,325.00	0.00	305,325.00	PENDIENTE
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.	B1500000758	5/8/2024	264,615.00	0.00	264,615.00	PENDIENTE
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.	B1500000759	5/8/2024	101,775.00	0.00	101,775.00	PENDIENTE
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.	B1500000760	5/8/2024	69,030.00	0.00	69,030.00	PENDIENTE
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.	B1500166807	5/9/2024	2,889,354.40	0.00	2,889,354.40	PENDIENTE
83	NC-FAC-201493	DESTELLOS COMUNICACIONES Y SERVICIOS SRL	CONTRATO 035-2023, D/F 1/07/2023, BS-0013170-2023, SERVICIO DE PUBLICIDAD DEL 17/01 AL 17/12/2023.	B1500000132	5/9/2024	30,000.00	0.00	30,000.00	PENDIENTE
84	NC-FAC-6	SOLUSUMINISTROS SRL	O/C 00236, ADQUISICION DE JABON LAVAPLATOS PARA USO DE LA INSTITUCION.	B1500000006	5/9/2024	79,570.35	0.00	79,570.35	PENDIENTE
85	NC-FAC-205	CLAPE SRL	O/C 00205, FARDO PAPEL HIG. GAVIOTA JUMBO ROLL 325 1/12	B15000000205	5/9/2024	186,912.00	0.00	186,912.00	PENDIENTE
86	NC-FAC-206	CLAPE SRL	O/C 00173, ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE MANT.PARA JARDINERIA.	B15000000206	5/9/2024	219,326.19	0.00	219,326.19	PENDIENTE
87	1428	PASSA PREVENCION AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD S R L	OC 00237, SERVICIOS DE MEDICION DE CALIDAD DE AGUA DE LOS NUEVOS BEBEDEROS.	B15000000055	9/9/2024	112,926.00	0.00	112,926.00	PENDIENTE
88	3192997	SEGUROS RESERVAS S A	POLIZA COLECTIVA DE VIDA NO. 2-2-102-0002491, DESDE 01/09/2024 HASTA EL 30/09/2024.	E450000001524	20/9/2024	264,461.09	264,145.34	315.75	PENDIENTE
89	258351	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE/2024, CONTRATO: 3168605	B1500461242	29/10/2024	8,919.94	0.00	8,919.94	PENDIENTE
90	267173	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE/2024, CONTRATO: 6730582	B1500462841	29/10/2024	7,284.64	0.00	7,284.64	PENDIENTE
91	258393	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE/2024, CONTRATO: 6736579	B1500461284	29/10/2024	7,881.88	0.00	7,881.88	PENDIENTE
92	256919	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE/2024, CONTRATO: 7217550.	B1500459820	29/10/2024	11,267.72	0.00	11,267.72	PENDIENTE
93	2560177	AGUA PLANETA AZUL S A	CONTRATO 075-2024, BS-0008412-2024, 78 AGUA PLANETA AZUL BOTELLON DE 5 GLS	E450000004252	30/10/2024	4,680.00	0.00	4,680.00	PENDIENTE
94	2571102	AGUA PLANETA AZUL S A	CONTRATO 075-2024, BS-0008412-2024, 51 AGUA PLANETA AZUL BOTELLON DE 5 GLS	E450000004364	30/10/2024	3,060.00	0.00	3,060.00	PENDIENTE
95	2581833	AGUA PLANETA AZUL S A	CONTRATO 075-2024, BS-0008412-2024, 59 AGUA PLANETA AZUL BOTELLON DE 5 GLS.	E450000004427	30/10/2024	3,540.00	0.00	3,540.00	PENDIENTE
96	2596653	AGUA PLANETA AZUL S A	CONTRATO 075-2024, BS-0008412-2024, 60 AGUA PLANETA AZUL BOTELLON DE 5 GLS.	E450000004794	30/10/2024	3,600.00	0.00	3,600.00	PENDIENTE
97	2556261	AGUA PLANETA AZUL S A	CONTRATO 075-2024, BS-0008412-2024, 37 AGUA PLANETA AZUL BOTELLON DE 5 GLS	E450000003609	30/10/2024	2,220.00	0.00	2,220.00	PENDIENTE
98	2586153	AGUA PLANETA AZUL S A	CONTRATO 075-2024, BS-0008412-2024, 35 AGUA PLANETA AZUL BOTELLON DE 5 GLS	E450000004441	30/10/2024	2,100.00	0.00	2,100.00	PENDIENTE
99	2556895	AGUA PLANETA AZUL S A	CONTRATO 075-2024, BS-0008412-2024, 32 AGUA PLANETA AZUL BOTELLON DE 5 GLS	E450000003830	30/10/2024	1,920.00	0.00	1,920.00	PENDIENTE
100	2568498	AGUA PLANETA AZUL S A	CONTRATO 075-2024, BS-0008412-2024, 31 AGUA PLANETA AZUL BOTELLON DE 5 GLS.	E450000004272	30/10/2024	1,860.00	0.00	1,860.00	PENDIENTE
101	2579757	AGUA PLANETA AZUL S A	CONTRATO 075-2024, BS-0008412-2024, 28 AGUA PLANETA AZUL BOTELLON DE 5 GLS.	E450000004278	30/10/2024	1,680.00	0.00	1,680.00	PENDIENTE

102	2596469	AGUA PLANETA AZUL S A	CONTRATO 075-2024, BS-0008412-2024, 42 AGUA PLANETA AZUL BOTELLON DE 5 GLS.	E450000004735	30/10/2024	2,520.00	0.00	2,520.00	PENDIENTE
103	2557152	AGUA PLANETA AZUL S A	CONTRATO 075-2024, BS-0008412-2024, 83 AGUA PLANETA AZUL BOTELLON DE 5 GLS.	E450000003611	30/10/2024	4,980.00	0.00	4,980.00	PENDIENTE
104	2565851	AGUA PLANETA AZUL S A	CONTRATO 075-2024, BS-0008412-2024, 84 AGUA PLANETA AZUL BOTELLON DE 5 GLS.	E450000003616	30/10/2024	5,040.00	0.00	5,040.00	PENDIENTE
105	2575106	AGUA PLANETA AZUL S A	CONTRATO 075-2024, BS-0008412-2024, 100 AGUA PLANETA AZUL BOTELLON DE 5 GLS.	E450000000	30/10/2024	6,000.00	0.00	6,000.00	PENDIENTE
106	2584357	AGUA PLANETA AZUL S A	CONTRATO 075-2024, BS-0008412-2024, 100 AGUA PLANETA AZUL BOTELLON DE 5 GLS.	E450000004439	30/10/2024	6,000.00	0.00	6,000.00	PENDIENTE
107	2594955	AGUA PLANETA AZUL S A	CONTRATO 075-2024, BS-0008412-2024, 56 AGUA PLANETA AZUL BOTELLON DE 5 GLS.	E450000004443	30/10/2024	3,360.00	0.00	3,360.00	PENDIENTE
108	2602781	AGUA PLANETA AZUL S A	CONTRATO 075-2024, BS-0008412-2024, 101 AGUA PLANETA AZUL BOTELLON DE 5 GLS.	E450000004448	30/10/2024	6,060.00	0.00	6,060.00	PENDIENTE
109	2557329	AGUA PLANETA AZUL S A	CONTRATO 075-2024, BS-0008412-2024, 30 AGUA PLANETA AZUL BOTELLON DE 5 GLS.	E450000003613	30/10/2024	1,800.00	0.00	1,800.00	PENDIENTE
110	2570454	AGUA PLANETA AZUL S A	CONTRATO 075-2024, BS-0008412-2024, 30 AGUA PLANETA AZUL BOTELLON DE 5 GLS.	E450000003619	30/10/2024	1,800.00	0.00	1,800.00	PENDIENTE
111	2583377	AGUA PLANETA AZUL S A	CONTRATO 075-2024, BS-0008412-2024, 20 AGUA PLANETA AZUL BOTELLON DE 5 GLS.	E450000004437	30/10/2024	1,200.00	0.00	1,200.00	PENDIENTE
112	2595515	AGUA PLANETA AZUL S A	CONTRATO 075-2024, BS-0008412-2024, 30 AGUA PLANETA AZUL BOTELLON DE 5 GLS.	E450000004445	30/10/2024	1,800.00	0.00	1,800.00	PENDIENTE
113	434	DOMINICAN DEVELOPMENTS DDP, SAS	OC 00210, SERVICIOS DE HOSPEDAJE, DEL 30/09 AL 03/10/2024.	B15000000434	30/10/2024	29,670.40	0.00	29,670.40	PENDIENTE
114	432	DOMINICAN DEVELOPMENTS DDP, SAS	OC 00210, SERVICIOS DE HOSPEDAJE, DEL 17 AL 20/09/2024.	B15000000432	30/10/2024	22,325.76	0.00	22,325.76	PENDIENTE
115	431	DOMINICAN DEVELOPMENTS DDP, SAS	OC 00210, SERVICIOS DE HOSPEDAJE, DEL 11 AL 12/09/2024.	B15000000431	30/10/2024	14,689.28	0.00	14,689.28	PENDIENTE
116	264	SERVICIOS INTEGRALES DE CALL CENTER SICC DATA S R L	CONTRATO NO. 084-2024,BS-0010102-2024, VUELO A SAN SALVADOR.	B15000000264	30/10/2024	177,600.00	0.00	177,600.00	PENDIENTE
117	265	SERVICIOS INTEGRALES DE CALL CENTER SICC DATA S R L	CONTRATO NO. 084-2024,BS-0010102-2024,VUELO A MONTREAL.	B15000000265	30/10/2024	117,485.00	0.00	117,485.00	PENDIENTE
118	271	SERVICIOS INTEGRALES DE CALL CENTER SICC DATA S R L	CONTRATO NO. 084-2024,BS-0010102-2024., DESAYUNO MAS IMPUESTOS	B15000000271	30/10/2024	320,000.00	0.00	320,000.00	PENDIENTE
119	274	SERVICIOS INTEGRALES DE CALL CENTER SICC DATA S R L	CONTRATO NO. 084-2024,BS-0010102-2024., VUELO A PARIS.	B15000000274	30/10/2024	498,000.00	0.00	498,000.00	PENDIENTE
120	275	SERVICIOS INTEGRALES DE CALL CENTER SICC DATA S R L	CONTRATO NO. 084-2024,BS-0010102-2024., VUELO A PARIS.	B15000000275	30/10/2024	498,000.00	0.00	498,000.00	PENDIENTE
121	273	SERVICIOS INTEGRALES DE CALL CENTER SICC DATA S R L	CONTRATO NO. 084-2024,BS-0010102-2024., VUELO A MEXICO.	B15000000273	30/10/2024	233,800.00	0.00	233,800.00	PENDIENTE
122	272	SERVICIOS INTEGRALES DE CALL CENTER SICC DATA S R L	CONTRATO NO. 084-2024,BS-0010102-2024., VUELO A LIMA.	B15000000272	30/10/2024	117,800.00	0.00	117,800.00	PENDIENTE
123	258	SERVICIOS INTEGRALES DE CALL CENTER SICC DATA S R L	CONTRATO NO. 084-2024, BS-0010102-2024, 2 BOLETOS AEREOS A BOGOTA Y SEGURO DE VIAJES	B15000000258	30/10/2024	63,600.00	0.00	63,600.00	PENDIENTE

124	256	SERVICIOS INTEGRALES DE CALL CENTER SICC DATA S R L	CONTRATO NO. 084-2024, BS-0010102-2024, BOLETO AEREO A SANTO DOMINGO	B1500000256	30/10/2024	41,500.00	0.00	41,500.00	PENDIENTE
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	B1500000257	30/10/2024	171,200.00	0.00	171,200.00	PENDIENTE
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	B1500000260	30/10/2024	179,700.00	0.00	179,700.00	PENDIENTE
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	B1500000259	30/10/2024	236,500.00	0.00	236,500.00	PENDIENTE
128	FS-9936170	CAASD	SERVICIO DE AGUA OCTUBRE/2024, CONTRATO: 15918	B1500150615	31/10/2024	10,958.20	0.00	10,958.20	PENDIENTE
129	FS-9936172	CAASD	SERVICIO DE AGUA OCTUBRE/2024, CONTRATO: 455641	B1500150539	31/10/2024	3,703.00	0.00	3,703.00	PENDIENTE
130	FS-9936542	CAASD	SERVICIO DE AGUA OCTUBRE/2024, CONTRATO: 22764	B1500150752	31/10/2024	1,965.60	0.00	1,965.60	PENDIENTE
131	FS-9936534	CAASD	SERVICIO DE AGUA OCTUBRE/2024, CONTRATO: 183787	B1500150769	31/10/2024	1,000.80	0.00	1,000.80	PENDIENTE
132	FS-9936171	CAASD	SERVICIO DE AGUA OCTUBRE/2024, CONTRATO: 455640	B1500150619	31/10/2024	3,703.00	0.00	3,703.00	PENDIENTE
133	455	SUPLIDAFRA SRL	OC 00377, ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE.	B1500000033	31/10/2024	53,796.20	0.00	53,796.20	PENDIENTE
TOTALES						165,071,655.37	117,636,640.76	47,435,014.61	


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




 ONLANDO SANCHEZ
 Encargado Interino Dpto. De Contabilidad
 Revisado por: