

INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL (IDAC)
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



RELACION CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES
AL 31 DE MARZO 2026
PAGOS A PROVEEDORES LOCALES

| CANT | FACT. No. | PROVEEDOR | CONCEPTO | FACTURA NCF | FECHA | MONTO FACTURADO | MONTO PAGADO A LA FECHA | MONTO PENDIENTE | ESTADO |
|------|-----------------|--|---|--------------|------------|-----------------|-------------------------|-----------------|-----------|
| 1 | 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). CONTRATO 066-2016 | COT. 130 | 30/3/2017 | 6,331,217.70 | 0.00 | 6,331,217.70 | ATRASADO |
| 2 | 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 |
| 3 | 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 | PENDIENTE |
| 4 | 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 | 12,882,454.04 | 1,396,441.50 | PENDIENTE |
| 5 | CXPP0823 | DMAC ABOGADOS S | CONTRATO 015-2023, D/F 15/05/2023, BS-0006219-20223 ASIST. LEGAL, REPRESENTACION Y DEFENSA DEL IDAC. | B1500001049 | 7/8/2023 | 3,699,300.00 | 3,206,060.00 | 493,240.00 | ATRASADO |
| 6 | 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 | PENDIENTE |
| 7 | 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 |
| 8 | 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. | B1500000132 | 5/9/2024 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | ATRASADO |
| 9 | NC-FAC-00199445 | TRAVELWISE CONSULTORES DE VIAJES, SRL | CONTRATO 034-2024, BS-0003270-2024, BOLETO AEREO SDQ-MEX-SDQ | B1500000926 | 29/11/2024 | 74,307.00 | 0.00 | 74,307.00 | ATRASADO |
| 10 | NC-FAC-160 | ELECTRICAL EQUIPMENT SUPPLY & SERVICES E E S S SRL | OC 00382, ADQUISICION DE 2 AIRE ACONDICIONADO DE 36 BTU. | B1500000160 | 18/12/2024 | 342,200.00 | 0.00 | 342,200.00 | ATRASADO |
| 11 | NC-FAC-5466 | TRANSEKUR GLOBAL SRL | O/C 00127, ALQUILER FLOTILLA VEHICULAR PARA ASISTENCIA DURANTE EL GLOBAL IMPLEMENTATION SUPPORT SYMPOSIUM (GISS) | B1500000138 | 18/12/2024 | 809,000.40 | 0.00 | 809,000.40 | ATRASADO |
| 12 | CXPP2509 | AVI CONSTRUCTORA SRL | CONTRATO 046-2022, D/F 21/11/2022, CO-0000572-2023, ADENDA 026-2025, CO-0001469-2025, REPARACION VERJA PERIMETRAL DEL EDIFICIO SEDE DE NAV. AEREA | B1500000109 | 5/9/2025 | 903,770.26 | 0.00 | 903,770.26 | PENDIENTE |
| 13 | 11635 | CLIMASTER SRL | OC 00452, ADQUISICION E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADO Y MATERIALES DE REFRIGERACION. | B1500000642 | 17/12/2025 | 235,787.39 | 0.00 | 235,787.39 | PENDIENTE |

| | | | | | | | | | |
|----|---------------------|---------------------------------|---|---------------|------------|------------|------|------------|-----------|
| 14 | 3554911 | SEGUROS RESERVAS S A | RENOVACION POLIZA 2-2-502-0079007, DE RESPONSABILIDAD CIVIL EN EXCESO VEHICULO DE MOTOR, DEL 28/11/2025 HASTA EL 20/06/2026. | E450000009301 | 29/12/2025 | 972.50 | 0.00 | 972.50 | ATRASADO |
| 15 | 3554898 | SEGUROS RESERVAS S A | RENOVACION POLIZA 2-2-502-0079007, DE RESPONSABILIDAD CIVIL EN EXCESO VEHICULO DE MOTOR, DEL 26/11/2025 HASTA EL 20/06/2026. | E450000009298 | 29/12/2025 | 2,946.09 | 0.00 | 2,946.09 | ATRASADO |
| 16 | 15019 | SEGUROS RESERVAS S A | RENOVACION POLIZA 2-2-502-0079007, DE RESPONSABILIDAD CIVIL EN EXCESO VEHICULO DE MOTOR, DEL 30/10/2025 HASTA EL 20/06/2026. | E450000008762 | 29/12/2025 | 4,442.96 | 0.00 | 4,442.96 | ATRASADO |
| 17 | 3529866 | SEGUROS RESERVAS S A | RENOVACION POLIZA 2-2-502-0079007, DE RESPONSABILIDAD CIVIL EN EXCESO VEHICULO DE MOTOR, DEL 9/10/2025 HASTA EL 20/06/2026. | E450000008758 | 29/12/2025 | 6,054.25 | 0.00 | 6,054.25 | ATRASADO |
| 18 | 3554890 | SEGUROS RESERVAS S A | RENOVACION POLIZA 2-2-502-0079007, DE VEHICULO DE MOTOR, DEL 28/11/2025 HASTA EL 20/06/2026. | E450000009297 | 29/12/2025 | 243,381.42 | 0.00 | 243,381.42 | ATRASADO |
| 19 | 3529905 | SEGUROS RESERVAS S A | RENOVACION POLIZA 2-2-502-0079007, DE VEHICULO DE MOTOR, DEL 30/10/2025 HASTA EL 20/06/2026. | E450000008761 | 29/12/2025 | 351,484.01 | 0.00 | 351,484.01 | ATRASADO |
| 20 | 3529837 | SEGUROS RESERVAS S A | RENOVACION POLIZA 2-2-502-0079007, DE VEHICULO DE MOTOR, DEL 9/10/2025 HASTA EL 20/06/2026. | E450000008756 | 29/12/2025 | 444,382.47 | 0.00 | 444,382.47 | ATRASADO |
| 21 | 3554908 | SEGUROS RESERVAS S A | RENOVACION POLIZA 2-2-502-0079007, DE VEHICULO DE MOTOR, DEL 28/11/2025 HASTA EL 20/06/2026. | E450000009300 | 29/12/2025 | 89,803.06 | 0.00 | 89,803.06 | ATRASADO |
| 22 | NC-FAC-FC/2022/M211 | GAW TALLER PUBLICITARIO SRL | O/C 00316, SERVICIOS DE ALQUILER DE AUDIOVISUALES | B1500000128 | 4/2/2026 | 171,926.00 | 0.00 | 171,926.00 | PENDIENTE |
| 23 | NC-FAC-31 | GALET SRL | O/C 00138, 80 MANTEL (PAÑO) EN TELA PARA BANDEJAS | B1500000031 | 4/2/2026 | 5,852.80 | 0.00 | 5,852.80 | PENDIENTE |
| 24 | B1500000046 | MANUEL DE JESUS MARTINEZ REYES | CONTRATO 125-2025, BS-0013535-2025, SERVICIOS DE ALQUILER DE 1 APTO. UBICADO EN LA CALLE FRANCISCO X DEL CASTILLO MARQUEZ NO. 95, NO. 3-A, RES. DOÑA JUANA, LA ROMANA R.D., MES DE MARZO/2026 | B1500000046 | 19/3/2026 | 77,880.00 | 0.00 | 77,880.00 | PENDIENTE |
| 25 | 20260204 | FERNANDO JOSE HERRERA LANDESTOY | CONTRATO 179-2025, BS-0000448-2026, ALQUILER DE 1 APTO. UBICADO EN LA CALLE B ESQ. MALAQUIAS DEL SECTOR SERRALLES, NO. 403, TORRE STUDIOS UPTOWN 15.6, SANTO DOMINGO, D. N.; MES DE MARZO/2026. | B1500000152 | 19/3/2026 | 61,160.00 | 0.00 | 61,160.00 | PENDIENTE |
| 26 | 20260203 | FERNANDO JOSE HERRERA LANDESTOY | CONTRATO 179-2025, BS-0000448-2026, ALQUILER DE 1 APTO. UBICADO EN LA CALLE B ESQ. MALAQUIAS DEL SECTOR SERRALLES, NO. 403, TORRE STUDIOS UPTOWN 15.6, SANTO DOMINGO, D. N.; MESES DE SEP.TIEMBRE, OCTUBRE, NOV. Y DIC/2025, ENERO Y FEB/2026 | B1500000151 | 19/3/2026 | 366,960.00 | 0.00 | 366,960.00 | PENDIENTE |
| 27 | 270 | EDEN NOEMI DOMINGUEZ PEÑA | CONTRATO 118-2025, BS-0011178-2025, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA NOCHE INFORMATIVA, DEL 28/1 AL 28/2/2026, CUOTA 6/6 | B1500000270 | 24/3/2026 | 41,300.00 | 0.00 | 41,300.00 | PENDIENTE |
| 28 | B1500000047 | MANUEL DE JESUS MARTINEZ REYES | CONTRATO: 125-2025, BS-0013535-2025, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO COMUN, MES DE MARZO/2026 DEL APARTAMENTO 3-A PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO CTA, EN EL AEROP. DE LA ROMANA, | B1500000047 | 24/3/2026 | 2,750.00 | 0.00 | 2,750.00 | PENDIENTE |
| 29 | 558 | CARIBBEAN XAM SRL | CONTRATO 002-2026, BS-0000972-2026, SERVICIOS DE HOSPEDAJE, DEL 03/02 AL 21/02 Y DEL 21/2 AL 22/02/2026. | B1500001112 | 30/3/2026 | 284,422.40 | 0.00 | 284,422.40 | PENDIENTE |

| | | | | | | | | | |
|----|-------------|--------------------------|---|----------------|-----------|------------|------|------------|-----------|
| 30 | 544 | CARIBBEAN XAM SRL | CONTRATO: 222-2025, BS-0000730-2026, SERVICIOS DE BOLETOS AEREOS, SDQ MIA SDQ DEL 06/01/2026 AL 11/01/2026, Y 07/01/2026 AL 31/01/2026. | B1500001098 | 30/3/2026 | 300,142.50 | 0.00 | 300,142.50 | PENDIENTE |
| 31 | 545 | CARIBBEAN XAM SRL | CONTRATO: 222-2025, BS-0000730-2026, SERVICIOS DE HOSPEDAJE, DEL 06/01/2026 AL 11/01/2026. | B1500001099 | 30/3/2026 | 305,077.00 | 0.00 | 305,077.00 | PENDIENTE |
| 32 | 546 | CARIBBEAN XAM SRL | CONTRATO: 222-2025, BS-0000730-2026, SERVICIOS DE BOLETOS AEREOS, SDQ MAD VLL MAD SDQ, DEL 10/01/2026 AL 29/01/2026. | B1500001100 | 30/3/2026 | 188,879.26 | 0.00 | 188,879.26 | PENDIENTE |
| 33 | 547 | CARIBBEAN XAM SRL | CONTRATO: 222-2025, BS-0000730-2026, SERVICIOS DE BOLETOS AEREOS, SDQ MIA SDQ, DEL 13/01/2026 AL 18/01/2026. | B1500001101 | 30/3/2026 | 119,569.92 | 0.00 | 119,569.92 | PENDIENTE |
| 34 | 548 | CARIBBEAN XAM SRL | CONTRATO: 222-2025, BS-0000730-2026, SERVICIOS DE BOLETOS AEREOS, SDQ BOG LIM SDQ,, DEL 10/01/2026 AL 07/03/2026. | B1500001102 | 30/3/2026 | 97,955.08 | 0.00 | 97,955.08 | PENDIENTE |
| 35 | 134 | MIAVISION SRL | CONTRATO 007-2026, BS-0001906-2026, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN CANAL TELEVISIVO ESPECIALIZADO EN CONTENIDO TURISTICO TRANSMITIDO POR CLARO TV CANAL 97, DEL 9/1 AL 9/2/2026, CUOTA 1/6 | B1500000140 | 30/3/2026 | 118,000.00 | 0.00 | 118,000.00 | PENDIENTE |
| 36 | 135 | MIAVISION SRL | CONTRATO 007-2026, BS-0001906-2026, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN CANAL TELEVISIVO ESPECIALIZADO EN CONTENIDO TURISTICO TRANSMITIDO POR CLARO TV CANAL 97, DEL 9/2 AL 9/3/2026, CUOTA 2/6 | B1500000141 | 30/3/2026 | 118,000.00 | 0.00 | 118,000.00 | PENDIENTE |
| 37 | 495846 | ALTICE DOMINICANA, S. A. | SERV. TELEFONICO Y DE DATOS, MARZO/2026, CONTRATO: 1756253 | E450000023570 | 30/3/2026 | 533,695.48 | 0.00 | 533,695.48 | PENDIENTE |
| 38 | 495952 | ALTICE DOMINICANA, S. A. | SERV. TELEFONICO MARZO/2026, CONTRATO: 3720934 | E450000023574 | 30/3/2026 | 38,784.40 | 0.00 | 38,784.40 | PENDIENTE |
| 39 | FVC00000557 | VIAJERSA SRL | CONTRATO 221-2025, BS-0000729-2026, SERVICIOS DE AGENCIAS DE VIAJES, HOSPEDAJE, DESDE 01/3/2026 HASTA 02/03/26 Y DESDE 02/03/26 HASTA 04/03/26 | E450000000149 | 30/3/2026 | 306,836.00 | 0.00 | 306,836.00 | PENDIENTE |
| 40 | 496083 | ALTICE DOMINICANA, S. A. | SERV. TELEFONICO MARZO/2026, CONTRATO: 6816945 | E450000023579 | 30/3/2026 | 63,253.49 | 0.00 | 63,253.49 | PENDIENTE |
| 41 | 495850 | ALTICE DOMINICANA, S. A. | SERV. TELEFONICO MARZO/2026, CONTRATO: 1774075 | E450000023571 | 30/3/2026 | 3,506.40 | 0.00 | 3,506.40 | PENDIENTE |
| 42 | 495985 | ALTICE DOMINICANA, S. A. | SERV. TELEFONICO MARZO/2026, CONTRATO: 4127720 | E450000023576 | 30/3/2026 | 4,879.27 | 0.00 | 4,879.27 | PENDIENTE |
| 43 | 496206 | ALTICE DOMINICANA, S. A. | SERV. DE TELECABLE MARZO/2026, CONTRATO: 8168335 | E450000023582 | 30/3/2026 | 3,715.89 | 0.00 | 3,715.89 | PENDIENTE |
| 44 | 497481 | ALTICE DOMINICANA, S. A. | SERV. TELEFONICO MARZO/2026, CONTRATO: 92012579 | E450000023617 | 30/3/2026 | 5,580.97 | 0.00 | 5,580.97 | PENDIENTE |
| 45 | FVC00000555 | VIAJERSA SRL | CONTRATO 221-2025, BS-0000729-2026, SERVICIOS DE BOLETO AEREO, SDQ-MIA, MIA-SEA, DESDE 01/3/2026 HASTA 04/03/26. | E4500000000147 | 30/3/2026 | 254,592.64 | 0.00 | 254,592.64 | PENDIENTE |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|--|--|---------------|-----------|------------|------|------------|-----------|
| 46 | FVC00000569 | VIAJERSA SRL | CONTRATO 221-2025, BS-0000729-2026, SERVICIOS DE BOLETO AEREO, SDQ-MAD-GVA-MAD-SDQ, DESDE 07/3/2026 HASTA 13/03/26. | E450000000169 | 30/3/2026 | 163,593.80 | 0.00 | 163,593.80 | PENDIENTE |
| 47 | F30000102017 | TERUEL & COMPANIA SRL | O/C 00035, ADQUISICION DE 1 MOTOCICLETA X 1000 CG200R5 | E450000000465 | 30/3/2026 | 99,054.00 | 0.00 | 99,054.00 | PENDIENTE |
| 48 | 378 | CARIBBEAN XAM SRL | CONTRATO 077-2025, BS-0006128-2025, ADENDA 134-2025, BS-0011100-2025, SERVICIOS DE AGENCIA DE VIAJES, HOSPEDAJE EN HOTEL INTERNACIONAL DURANTE EL MES DE JULIO 2025 | B1500000963 | 30/3/2026 | 132,616.00 | 0.00 | 132,616.00 | PENDIENTE |
| 49 | 420 | CARIBBEAN XAM SRL | CONTRATO 077-2025, BS-0006128-2025, ADENDA 134-2025, BS-0011100-2025, SERVICIOS DE AGENCIA DE VIAJES, HOSPEDAJE EN HOTEL INTERNACIONAL, DEL 17 AL 23/8/2025 | B15000001003 | 30/3/2026 | 229,955.00 | 0.00 | 229,955.00 | PENDIENTE |
| 50 | 398 | CARIBBEAN XAM SRL | CONTRATO 077-2025, BS-0006128-2025, ADENDA 134-2025, BS-0011100-2025, SERVICIOS DE AGENCIA DE VIAJES, HOSPEDAJE EN HOTEL INTERNACIONAL DURANTE EL MES DE AGOSTO 2025 | B1500000983 | 30/3/2026 | 129,914.00 | 0.00 | 129,914.00 | PENDIENTE |
| 51 | 362 | CARIBBEAN XAM SRL | CONTRATO 077-2025, BS-0006128-2025, ADENDA 134-2025, BS-0011100-2025, SERVICIOS DE AGENCIA DE VIAJES, HOSPEDAJE EN HOTEL INTERNACIONAL, DEL 10 AL 12/7/2025 | B1500000947 | 30/3/2026 | 161,060.00 | 0.00 | 161,060.00 | PENDIENTE |
| 52 | 448 | CARIBBEAN XAM SRL | CONTRATO 077-2025, BS-0006128-2025, ADENDA 134-2025, BS-0011100-2025, SERVICIOS DE AGENCIA DE VIAJES, HOSPEDAJE EN HOTEL INTERNACIONAL, DEL 17 AL 18/8/2025 | B1500001024 | 30/3/2026 | 9,985.00 | 0.00 | 9,985.00 | PENDIENTE |
| 53 | 453 | CARIBBEAN XAM SRL | CONTRATO 077-2025, BS-0006128-2025, ADENDA 134-2025, BS-0011100-2025, SERVICIOS DE AGENCIA DE VIAJES, HOSPEDAJE EN HOTEL INTERNACIONAL, DEL 22 AL 24/8/2025 | B1500001029 | 30/3/2026 | 39,980.00 | 0.00 | 39,980.00 | PENDIENTE |
| 54 | 447 | CARIBBEAN XAM SRL | CONTRATO 077-2025, BS-0006128-2025, ADENDA 134-2025, BS-0011100-2025, SERVICIOS DE AGENCIA DE VIAJES, HOSPEDAJE EN HOTEL INTERNACIONAL, DEL 20 AL 24/8/2025 | B1500001023 | 30/3/2026 | 15,991.00 | 0.00 | 15,991.00 | PENDIENTE |
| 55 | 450 | CARIBBEAN XAM SRL | CONTRATO 077-2025, BS-0006128-2025, ADENDA 134-2025, BS-0011100-2025, SERVICIOS DE AGENCIA DE VIAJES, HOSPEDAJE EN HOTEL INTERNACIONAL, DEL 19 AL 23/08/2025 | B1500001026 | 30/3/2026 | 66,825.00 | 0.00 | 66,825.00 | PENDIENTE |
| 56 | 550 | CARIBBEAN XAM SRL | CONTRATO: 222-2025, BS-0000730-2026, SERVICIOS DE BOLETOS AEREOS, SDQ PTY SAO PTY SDQ DEL 16/01/2026 AL 11/01/2026. | B1500001104 | 30/3/2026 | 91,104.30 | 0.00 | 91,104.30 | PENDIENTE |
| 57 | 399 | CENTROXPRT STE, SRL | O/C 00051, ADQUISICION DE 1 GABINETE DE PARED PARA RACK | E450000000399 | 30/3/2026 | 55,779.49 | 0.00 | 55,779.49 | PENDIENTE |
| 58 | 188 | ZELAI A DOMINICANA INGENIERÍA Y SERVICIOS, SRL | O/C 00028, SERVICIOS DE IMPERMEABILIZACION DE TECHOS | B1500000188 | 30/3/2026 | 56,286.00 | 0.00 | 56,286.00 | PENDIENTE |
| 59 | 422 | EXPERT CLEANER SQE SRL | CONTRATO 125-2024, BS-0014279-2024, ADENDA 1 132-2025, BS-0011369-2025, ADENDA 2 216-2025, BS-0000971-2026, SERVICIOS DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS FEBRERO/2026 | B1500000422 | 30/3/2026 | 88,857.93 | 0.00 | 88,857.93 | PENDIENTE |
| 60 | 421 | EXPERT CLEANER SQE SRL | CONTRATO 125-2024, BS-0014279-2024, ADENDA 1 132-2025, BS-0011369-2025, ADENDA 2 216-2025, BS-0000971-2026, SERVICIOS DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS ENERO/2026 | B1500000421 | 30/3/2026 | 88,857.93 | 0.00 | 88,857.93 | PENDIENTE |
| 61 | FARD00000327 | AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL | CONTRATO: 096-2025, BS-0007618-2025, ADENDUM 133-2025, BS-0011448-2025, SERVICIO DE HOSPEDAJE EN SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, DEL 4 AL 6/2/2026 | E450000000338 | 30/3/2026 | 87,574.97 | 0.00 | 87,574.97 | PENDIENTE |

| | | | | | | | | | |
|----|-----|-------------------|---|-------------|-----------|----------------|----------------|---------------|-----------|
| 62 | 552 | CARIBBEAN XAM SRL | CONTRATO: 222-2025, BS-0000730-2026, HOSPEDAJES EN UN HOTEL INTERNACIONAL DEL 24 AL 26/1/2026 | B1500001106 | 30/3/2026 | 91,750.00 | 0.00 | 91,750.00 | PENDIENTE |
| 63 | 542 | CARIBBEAN XAM SRL | CONTRATO: 222-2025, BS-0000730-2026, HOSPEDAJES EN UN HOTEL INTERNACIONAL DEL 14 AL 15/12/2025 | B1500001096 | 30/3/2026 | 95,870.00 | 0.00 | 95,870.00 | PENDIENTE |
| 64 | 543 | CARIBBEAN XAM SRL | CONTRATO: 222-2025, BS-0000730-2026, SERVICIOS DE BOLETOS AEREOS, SDQ PTY GRU PTY SDQ DEL 04/01/2026 AL 09/01/2026. | B1500001097 | 30/3/2026 | 447,348.31 | 0.00 | 447,348.31 | PENDIENTE |
| | | | | | | 132,838,168.28 | 101,497,668.80 | 31,340,499.48 | |


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




 ORLANDO SANCHEZ
 Encargado Depto. De Contabilidad
 Revisado por: