



Relación de Cuentas por Pagar
Al 28 de febrero de 2025
(Valores en RDS)

Núm.	Fecha de registro	Núm. de Comprobante	Proveedor	Concepto	Cuenta Objetal	Monto facturado	Monto pagado	Monto pendiente
1	28/02/2025	Proceso JAC-CCC-LPN-2024-0002	CAECOM, S. R. L.	Remozamiento de espacios físicos de la Junta de Aviación Civil.	2.2.7.1.01	3,746,728	749,346	2,997,382
2	28/02/2025	B1500000410 B1500000411	PRINT PALACE AM, SRL	Servicios de empastado y carpetas, para trámites de documentos de la JAC.	2.2.2.2.01 2.3.9.2.02	45,705	-	45,705
3	28/02/2025	E45000001917	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S.A.	Servicio de mantenimiento de vehiculos propiedad de la Institución.	2.2.7.2.06	45,735	-	45,735
4	28/02/2025	B1500000335	SOLUCIONES CORPORATIVAS, SRL.	Adquisición de equipos audiovisuales.	2.3.9.8.02 2.3.9.6.01 2.6.2.1.01 2.6.2.3.01 2.2.8.8.01	566,550	-	566,550
5	28/02/2025	B1500000255	CENTRO DE SERVICIOS RUTEN, SRL.	Servicio de laminado a vehiculos de la Institución.	2.2.7.2.06	231,280	-	231,280
6	28/02/2025	B1500002678	CREACIONES SORIVEL, S. R. L.	Adquisición de una corona de flores blancas para ser ofrendada en el Altar de la Patria.	2.3.1.3.03	11,800	-	11,800
7	28/02/2025	E450000068228 E45000006899	CLARO	Servicios telefónicos de la flota y servicio internet fijo, febrero 2025.	2.2.1.3.01 2.2.1.5.01	176,754	-	176,754
8	28/02/2025	B1500000018	INVERSIONES LUGSAV, SRL	Servicio de almuerzo diarios para los servidores de esta Institución, febrero 2025.	2.2.9.2.01	1,799,677	-	1,799,677
9	28/02/2025	B1500000270	ABATECARIBE, SRL.	Adquisición de herramientas para ser utilizadas por la Institución, según documentos anexos.	2.6.1.4.01 2.6.2.4.01 2.6.5.7.01	180,558	-	180,558
Total						6,804,786	749,346	6,055,441

