

INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACION CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES
AL 30 DE JUNIO 2016
VALORES EN RD\$

CODIGO	SUPLIDOR	MONTO
	AERO AMBULANCIA	85,608.60
	ALBURGO MULTI SERVICIOS, SRL	706,023.50
	BRAPINSA, SRL	58,852.50
	CASTING SCORPION, SRL	1,762,707.60
	CONSTRUCTORA CONSPEME, SRL	364,598.50
	DARCALA GLOBAL CORPORATION	2,256,374.87
	DE SOTO TRADING, SRL	881,896.23
	DENISERVIC, SRL	215,940.00
	DISEÑO INSTALACION Y CONSTRUCCION, SRL	208,860.00
	FERRECENTRO OZAMA, SRL	91,640.00
	GRUPO NAXTAR, SRL	715,736.72
	IMPRESORA MAXI, SRL	599,794.00
	INGENIERIA DE REDES DE COMUNICACIÓN, SRL	238,350.56
	INVERSIONES CORPORATIVAS SALADILLOS	256,367.50
	JALAO, SRL	29,635.12
	KINETICS CALIBRATIONS, LTD	73,042.00
	MERCANTIL DE OFICINA, SRL	312,322.40
	MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO, SRL	1,919,421.35
	NEW IMAGE SOLUCIONS & MARQUETING, SRL.	515,660.00
	GRUPO DIARIO LIBRE	29,116.74
	PEGUEDI COMERCIAL, SRL	20,178.00
	RAMON EMILIO NARPIER LAPUENTE	260,150.00
	SMESTER CONSTRUCCIONES, SRL	436,614.52
	SPECMATRIX DOMINICANA, SRL	527,085.67
	TALLERES NUÑEZ Y/O RAFAEL ANT. NUÑEZ	59,149.86
	VIDEOCINE PALAU, SRL	1,500,000.00
	TOTAL EN RD\$	14,125,126.24

NOTA:

Estas cuentas por pagar corresponden a los expedientes remitidos por la Direccion General a traves de la Direccion Administrativa.

Registrado bajo el Metodo de lo Percibido, manera informativa.