

INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACION CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES
AL 28 DE FEBRERO 2016
VALORES EN RD\$

CODIGO	SUPLIDOR	MONTO
	BRADHELL IMPORT, SRL	88,582.60
	BRAPINSA, SRL	58,852.50
	CENTRO FERRETERO HERMANAS ZAPATA, SRL	750,000.00
	DE SOTO TRADING, SRL	1,423,804.29
	DENISERVIC, SRL	437,544.00
	DISEÑO INSTALACION Y CONSTRUCCION, SRL	438,960.00
	GRUPO NAXTAR, SRL	715,736.72
	IMPRESORA MAXI, SRL	599,794.00
	INGENIERIA DE REDES DE COMUNICACIÓN	269,896.68
	KINETICS CALIBRATIONS, LTD	79,246.44
	L & C SUPPLY PRODUCTS, SRL	1,303,900.00
	MERCAMAS DOMINICANA, SRL	610,475.36
	MERCANTIL DE OFICINA	642,628.00
	NEW IMAGE SOLUCIONS & MARQUETING, SRL.	53,690.00
	OFIDOMSA, EIRL	1,265,520.50
	RAFAEL ANTONIO BATISTA VALDEZ	105,000.00
	RAMON EMILIO NARPIER LAPUENTE	260,150.00
	SANIEL, C X A	294,410.00
	SEGUROS BARRESERVAS, SRL	336,383.62
	SERVICIOS DE INGENIERIA (SERDEING)	2,106,766.55
	SOLUCIONES FERRETERAS	31,034.00
	SPECMATRIX DOMINICANA, SRL	527,085.67
	TALLERES NUÑEZ Y/O RAFAEL ANT. NUÑEZ	59,149.86
	VIAJES MONTERREI	405,913.89
	TOTAL EN RD\$	12,864,524.68

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.