

INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACIÓN CIVIL (IDAC)  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



RELACIÓN CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES  
AL 31 DE MAYO 2023  
VALORES EN RD\$  
ESTADO DE CUENTAS DE SUPLIDORES

Sec.	Factura	Nombre	Detalle	Monto	Fecha	Fecha de vencimiento	0 - 30	31 - 60	61-90	Más de 90	Observaciones
1	14413	DE SOTO TRADING, SRL	Artículos de seguridad, O/C 10233	6,431.00	22/09/2016	22/10/2016	0.00	0.00	0.00	6,431.00	
2	139	PEGUEDI COMERCIAL, SRL	Neumáticos varios, O/C 10859	24,072.00	04/01/2017	03/02/2017	0.00	0.00	0.00	24,072.00	
3	974	INVERSIONES CORPORATIVAS SALADILLO, SRL	BATERIAS DE LITIO, O/C 10951	15,458.46	17/01/2017	16/02/2017	0.00	0.00	0.00	15,458.46	
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).	6,331,217.70	30/03/2017	29/04/2017	0.00	0.00	0.00	6,331,217.70	
5	187	PEGUEDI COMERCIAL, SRL	Neumáticos varios, O/C 011686	40,592.00	24/04/2017	24/05/2017	0.00	0.00	0.00	40,592.00	
6	123	ALBURGOS MULTI SERVICIOS, SRL.	43 letreros con logo Idac para diferentes areas, O/C 011927	425,980.00	11/07/2017	10/08/2017	0.00	0.00	0.00	425,980.00	
7	80846	SANIEL, SRL.	Equipos de cómputos, O/C 016693	772,935.40	21/08/2017	20/09/2017	0.00	0.00	0.00	772,935.40	
8	261	PEGUEDI COMERCIAL, SRL	Mant. y reparacion de vehiculos, O/C 12692	3,658.00	12/09/2017	12/10/2017	0.00	0.00	0.00	3,658.00	
9	CXPP46	RESTAURANT LINA, C POR A	SALON PARA EVENTO DIA AVIACION, 08/12/17, CARTA ORDEN D/F 03/11/2017	262,917.00	08/11/2017	08/12/2017	0.00	0.00	0.00	262,917.00	
10	CXPP50	INGENIERIA DE REDES DE COMUNICACION, SRL	INSTACION LINEAS DATA Y UPS, O/C 12841, POR UN VALOR DE / RD\$158,356.00	63,342.40	21/11/2017	21/12/2017	0.00	0.00	0.00	63,342.40	
11	331	PEGUEDI COMERCIAL, SRL	Mant. y reparacion de vehiculos, O/C 013641	10,148.00	07/02/2018	09/03/2018	0.00	0.00	0.00	10,148.00	
12	2999	GRAFICA WILLIAN, S.R.L.	BANERS PUBLICITARIOS, O/C 20422	36,462.00	15/02/2018	17/03/2018	0.00	0.00	0.00	36,462.00	
13	1A003081	IMPRESOS G & C, SRL	IMPRESION PROMOCIONAL Y PUBLICITARIA, O/C 20500	88,500.00	15/02/2018	17/03/2018	0.00	0.00	0.00	88,500.00	
14	42817	LUBRICANTES INTERNACIONALES, SRL.	Neumáticos varios, O/C 20156	39,010.80	15/02/2018	17/03/2018	0.00	0.00	0.00	39,010.80	
15	347	PEGUEDI COMERCIAL, SRL	Mant. y reparacion de vehiculos, O/C 013748	10,148.00	15/02/2018	17/03/2018	0.00	0.00	0.00	10,148.00	
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	114,681.84	02/10/2018	01/11/2018	0.00	0.00	0.00	114,681.84	
17	474	PEGUEDI COMERCIAL, SRL	Neumáticos varios, O/C 16244	32,804.00	07/02/2019	09/03/2019	0.00	0.00	0.00	32,804.00	
18	485	PEGUEDI COMERCIAL, SRL	Reparación y mant. Vehículos, O/C 16338	8,024.00	18/02/2019	20/03/2019	0.00	0.00	0.00	8,024.00	
19	486	PEGUEDI COMERCIAL, SRL	Reparación y mant. Vehículos, O/C 016184	31,860.00	18/02/2019	20/03/2019	0.00	0.00	0.00	31,860.00	
20	CXPP0119	IQTEK SOLUTIONS, SRL.	ADQUISICION DE LICENCIAS DE OFFICE Y CORREO ONLINE, SEGUN / ACTO ADMVO. No. 25, D/F 04/03/2019, MONTO RD\$ 2,786,920.68	2,786,920.68	13/03/2019	12/04/2019	0.00	0.00	0.00	2,786,920.68	
21	2018161	SANIEL, SRL.	Equipos de cómputos, O/C 016693	79,650.00	15/04/2019	15/05/2019	0.00	0.00	0.00	79,650.00	
22	CXPP0419	IQTEK SOLUTIONS, SRL.	ADQ. LICENCIAS DE HERRAMIENTAS DE OFFICE Y CORREO ONLINE, S/CONTRATO 026-2019, D/F 10/05/2019, POR UN VALOR DE RD\$399,800.84	399,800.84	30/05/2019	29/06/2019	0.00	0.00	0.00	399,800.84	
23	528	PEGUEDI COMERCIAL, SRL	Reparación y mant. Vehículos, O/C 16338	21,948.00	07/06/2019	07/07/2019	0.00	0.00	0.00	21,948.00	
24	CXPP6719	MASTER LUX, SRL	INSTALACION DE TECNOLOGIA EN PARTE EXTERIOR PANELES SOLARES / O/C 017715, POR VALOR DE RD\$128,491.38	128,491.38	18/11/2019	18/12/2019	0.00	0.00	0.00	128,491.38	
25	877	CORPORACION INTERNACIONAL DE NEGOCIOS NUÑEZ, SRL	Reparación y mant. De vehículos	1,500.00	04/03/2020	03/04/2020	0.00	0.00	0.00	1,500.00	

26	879	CORPORACION INTERNACIONAL DE NEGOCIOS NUÑEZ, SRL	Reparación y mant. De vehículos	12,500.00	04/03/2020	03/04/2020	0.00	0.00	0.00	12,500.00
27	21134	AUTO AIRE LUGO, SRL	Reparación y mant. Equipos, O/C 18581	33,630.00	19/05/2020	18/06/2020	0.00	0.00	0.00	33,630.00
28	387	CASTING SCORPION, SRL	Gastos misceláneos, O/C 19040	13,216.00	11/08/2020	10/09/2020	0.00	0.00	0.00	13,216.00
29	1609	OFIDOMSA, SRL.	CARTUCHOS DE TONERS, O/C 19116	30,137.20	18/08/2020	17/09/2020	0.00	0.00	0.00	30,137.20
30	2018355	SANIEL, SRL.	Artículos de cómputos, O/C 19091	5,192.00	07/10/2020	06/11/2020	0.00	0.00	0.00	5,192.00
31	2018356	SANIEL, SRL.	Artículos de cómputos, O/C 19109	44,663.00	07/10/2020	06/11/2020	0.00	0.00	0.00	44,663.00
32	2018357	SANIEL, SRL.	Artículos de cómputos, O/C 19078	23,417.10	07/10/2020	06/11/2020	0.00	0.00	0.00	23,417.10
33	2755	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, OCTUBRE/2020, CONTRATO: 1063	1,175.00	13/10/2020	12/11/2020	0.00	0.00	0.00	1,175.00
34	2789	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, OCTUBRE/2020, CONTRATO: 1176	1,175.00	13/10/2020	12/11/2020	0.00	0.00	0.00	1,175.00
35	2790	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, OCTUBRE/2020, CONTRATO: 1177	1,175.00	13/10/2020	12/11/2020	0.00	0.00	0.00	1,175.00
36	2791	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, OCTUBRE/2020, CONTRATO: 5301	1,175.00	13/10/2020	12/11/2020	0.00	0.00	0.00	1,175.00
37	FT-0000002792	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, OCTUBRE/2020, CONTRATO: 1175	1,175.00	13/10/2020	12/11/2020	0.00	0.00	0.00	1,175.00
38	2839	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, NOVIEMBRE/2020, CONTRATO: 1176	1,175.00	17/11/2020	17/12/2020	0.00	0.00	0.00	1,175.00
39	2840	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, NOVIEMBRE/2020, CONTRATO: 1177	1,175.00	17/11/2020	17/12/2020	0.00	0.00	0.00	1,175.00
40	2841	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, NOVIEMBRE/2020, CONTRATO: 5301	1,175.00	17/11/2020	17/12/2020	0.00	0.00	0.00	1,175.00
41	2842	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, NOVIEMBRE/2020, CONTRATO: 1175	1,175.00	17/11/2020	17/12/2020	0.00	0.00	0.00	1,175.00
42	FT-0000002813	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, NOVIEMBRE/2020, CONTRATO: 1063	1,175.00	17/11/2020	17/12/2020	0.00	0.00	0.00	1,175.00
43	2867	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, DICIEMBRE/2020, CONTRATO: 1063	1,175.00	16/02/2021	18/03/2021	0.00	0.00	0.00	1,175.00
44	2898	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, DICIEMBRE/2020, CONTRATO: 1176	1,175.00	16/02/2021	18/03/2021	0.00	0.00	0.00	1,175.00
45	2899	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, DICIEMBRE/2020, CONTRATO: 1177	1,175.00	16/02/2021	18/03/2021	0.00	0.00	0.00	1,175.00
46	2900	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, DICIEMBRE/2020, CONTRATO: 5301	1,175.00	16/02/2021	18/03/2021	0.00	0.00	0.00	1,175.00
47	2901	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, DICIEMBRE/2020, CONTRATO: 1175	1,175.00	16/02/2021	18/03/2021	0.00	0.00	0.00	1,175.00
48	2970	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, FEBRERO/2021, CONTRATO: 1063	1,175.00	16/02/2021	18/03/2021	0.00	0.00	0.00	1,175.00
49	2990	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, FEBRERO/2021, CONTRATO: 1176	1,175.00	16/02/2021	18/03/2021	0.00	0.00	0.00	1,175.00
50	2991	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, FEBRERO/2021, CONTRATO: 1177	1,175.00	16/02/2021	18/03/2021	0.00	0.00	0.00	1,175.00
51	2992	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, FEBRERO/2021, CONTRATO: 5301	1,175.00	16/02/2021	18/03/2021	0.00	0.00	0.00	1,175.00
52	2993	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, FEBRERO/2021, CONTRATO: 1175	1,175.00	16/02/2021	18/03/2021	0.00	0.00	0.00	1,175.00
53	3029	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, MARZO/2021, CONTRATO: 1063	1,175.00	10/03/2021	09/04/2021	0.00	0.00	0.00	1,175.00
54	2919	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE ENERO/21, CONTRATO: 1063	1,175.00	11/03/2021	10/04/2021	0.00	0.00	0.00	1,175.00
55	2954	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE ENERO/21, CONTRATO: 1176	1,175.00	11/03/2021	10/04/2021	0.00	0.00	0.00	1,175.00
56	2955	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE ENERO/21, CONTRATO: 1177	1,175.00	11/03/2021	10/04/2021	0.00	0.00	0.00	1,175.00
57	2956	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE ENERO/21, CONTRATO: 5301	1,175.00	11/03/2021	10/04/2021	0.00	0.00	0.00	1,175.00
58	2957	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE ENERO/21, CONTRATO: 1175	1,175.00	11/03/2021	10/04/2021	0.00	0.00	0.00	1,175.00

59	3063	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, MARZO/2021, CONTRATO: 1176	1,175.00	12/03/2021	11/04/2021	0.00	0.00	0.00	1,175.00
60	3064	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, MARZO/2021, CONTRATO: 1177	1,175.00	12/03/2021	11/04/2021	0.00	0.00	0.00	1,175.00
61	3065	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, MARZO/2021, CONTRATO: 5301	1,175.00	12/03/2021	11/04/2021	0.00	0.00	0.00	1,175.00
62	3066	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, MARZO/2021, CONTRATO: 1175	1,175.00	12/03/2021	11/04/2021	0.00	0.00	0.00	1,175.00
63	58598	TRANSVER, SRL	Reparación de equipo, O/C 00227	34,879.62	07/04/2021	07/05/2021	0.00	0.00	0.00	34,879.62
64	CXPP0521	INGENIERIA DE PROTECCION, SRL	CONTRATO No: 018-2021, ADQ. DE REPUESTOS PARA SISTEMA BASADO / EN TIERRAS (GBAS), PARA EL AIPC.	2,125,416.00	24/05/2021	23/06/2021	0.00	0.00	0.00	2,125,416.00
65	CXPP1121	CECOMSA, SRL	CONTRATO No. 029/2021, ADQ. LICENCIAS MS OFFICE 365 E1 Y E3 Y AZURE	10,169,171.42	07/07/2021	06/08/2021	0.00	0.00	0.00	10,169,171.42
66	A01-F0000071770	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL S A	CONTRATO BS-0014190-2021, SERV. DE ALQUILER EQ. IMPRESION	4,835,640.00	01/12/2021	31/12/2021	0.00	0.00	0.00	4,835,640.00
67	22455	DIPUGLIA PC OUTLET STORE SRL	O/C 00418, ADQ. TONERS DISTINTAS AREAS	319,327.99	25/02/2022	27/03/2022	0.00	0.00	0.00	319,327.99
68	CXPP0222	LEXFILIA SRL	CONTRATO BS-0003876-2022, ASIST. Y REPRESENTACION IDAC ANTE / LOS TRIBUNALES DE LA REPUBLICA.	1,287,144.03	17/05/2022	16/06/2022	0.00	0.00	0.00	1,287,144.03
69	102	MAIKS CATERING & CO SRL	O/C 00091, SERVICIO DE CATERING DIF. ACTIVIDADES	21,240.00	28/06/2022	28/07/2022	0.00	0.00	0.00	21,240.00
70	109	MAIKS CATERING & CO SRL	O/C 00091, SERVICIO DE CATERING DIF. ACTIVIDADES	15,340.00	19/07/2022	18/08/2022	0.00	0.00	0.00	15,340.00
71	CXPP0110	DMAC ABOGADOS SRL	RECURSO DE REVISION RECONVENCIONAL-EDWIN BONANNO DEFENSA CIVIL, ART. 179 C.O.R.S.	160,000.01	12/10/2022	11/11/2022	0.00	0.00	0.00	160,000.01
72	CXPP0311	DMAC ABOGADOS SRL	CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-AIB, RES. 05/22 ACTO 00455, READECUACION DESPACHO GENERAL DE LA INSTITUCION	1,298,000.03	30/11/2022	30/12/2022	0.00	0.00	0.00	1,298,000.03
73	CXPP0112	INTERIORES BONANOVA SRL	O/C 00455, READECUACION DESPACHO GENERAL DE LA INSTITUCION	1,232,899.79	19/12/2022	18/01/2023	0.00	0.00	0.00	1,232,899.79
74	CXPP0312	DANIEL TEJEDA MONTERO	Servicios técnicos y profesionales, Contrato BS-0011560-2022 - 027-2022, 29/08/22	424,800.00	26/12/2022	25/01/2023	0.00	0.00	0.00	424,800.00
75	NC-FAC-001015	MOFIBEL SRL	O/C 00121, 50 CAJITA. GRAPAS Y 50 CAJITA MARCADORES PIZARRA	16,874.00	29/12/2022	28/01/2023	0.00	0.00	0.00	16,874.00
76	363	DOMINICAN DEVELOPMENTS DDP, SAS	O/C 00436, HOSPEDAJE DENTRO DEL PAIS.	364,488.67	24/01/2023	23/02/2023	0.00	0.00	0.00	364,488.67
77	NC-FAC-137	EL PRIMO COMERCIAL SRL	O/C 291 ADQUISICION DE UN TELEVISOR	27,600.00	24/02/2023	26/03/2023	0.00	0.00	0.00	27,600.00
78	02	GECI ESPANOLA	CONTRATO: 053/2022 D/F 12/12/2022, SENSORES Y COMPONENTES PARA METEOROLOGICA.	1,931,682.83	30/03/2023	29/04/2023	0.00	0.00	1,931,682.83	0.00
79	FC00063270	ANDRICKSON COMERCIO INTERNACIONAL SRL	OC 00414, ADQUISICION DE 04 RADIO POWERBEAM 5AC 500.	47,176.40	31/03/2023	30/04/2023	0.00	0.00	47,176.40	0.00
80	50000456	GAT OFFICE SRL	O/C 00580, PLANCHA SANDWICHERA.	6,372.00	10/04/2023	10/05/2023	0.00	6,372.00	0.00	0.00
81	FA-3396	SUPLIMECCA SRL	OC 00097, ADQUISICION BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS.	15,859.20	14/04/2023	14/05/2023	0.00	15,859.20	0.00	0.00
82	B15-48	SOLVALMEN SRL	O/C 00105, ADQUISICIÓN DE CRISTALERÍA Y UTENSILIOS DE COCINA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.	186,647.02	19/04/2023	19/05/2023	0.00	186,647.02	0.00	0.00
83	FTG-5468	GTG INDUSTRIAL, SRL	OC 00118, ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA.	57,600.00	20/04/2023	20/05/2023	0.00	57,600.00	0.00	0.00
84	139	INVERSIONES ARCURI SRL	O/C 00107, ADQUISICIÓN DE 45 INDIVIDUALES DE TELA PARA BANDEJAS.	19,912.50	20/04/2023	20/05/2023	0.00	19,912.50	0.00	0.00
85	57	RAYAMEL GROUP SRL	OC 00117, ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA.	152,633.00	20/04/2023	20/05/2023	0.00	152,633.00	0.00	0.00
86	FT-112838	ATHILL & MARTINEZ, S.A.	O/C 00108, ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.	74,009.60	25/04/2023	25/05/2023	0.00	74,009.60	0.00	0.00
87	149	DIGITAL BUSINESS GROUP DBG, S.R.L.	OC 00045, LIBRERIA DE CINTAS PARA COPIAS DE SEGURIDAD.	868,070.54	27/04/2023	27/05/2023	0.00	868,070.54	0.00	0.00
88	00729323	AUTO REPUESTOS RODRIGUEZ MONTILLA, SRL	O/C00190, MANTENIMIENTO Y REPARACION FLOTILLA VEHICULAR AEROP. ROMANA Y PUNTA CANA.	18,000.00	10/05/2023	09/06/2023	18,000.00	0.00	0.00	0.00
89	244750	CREACIONES SORIVEL, SRL	O/C 00062, 1 CORONA FUNEBRE.	8,260.00	10/05/2023	09/06/2023	8,260.00	0.00	0.00	0.00
90	244821	CREACIONES SORIVEL, SRL	O/C 00062, 1 CORONA FUNEBRE	11,800.00	10/05/2023	09/06/2023	11,800.00	0.00	0.00	0.00
91	17562	DELTA COMERCIAL. S A	O/C 00054, REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS TOYOTA DEL IDAC.	52,551.75	10/05/2023	09/06/2023	52,551.75	0.00	0.00	0.00

92	90867551	ARIAS MOTORS SA	CONTRATO 025-2022, D/F 19/08/22, BS-0011018-2022,4 NEUMATICOS 225/60R 17.	28,999.96	15/05/2023	14/06/2023	28,999.96	0.00	0.00	0.00
93	90867561	ARIAS MOTORS SA	CONTRATO 025-2022, D/F 19/08/22, BS-0011018-2022, 36 NEUMATICOS P245/70R 16.	354,976.85	15/05/2023	14/06/2023	354,976.85	0.00	0.00	0.00
94	0906461276	INDUSTRIAS BANILEJAS SAS	OC 00029, 1,000 LIBRAS DE CAFÉ, PARA USO EN ESTA INSTITUCIÓN. Y SUS DEPENDENCIAS.	227,998.00	15/05/2023	14/06/2023	227,998.00	0.00	0.00	0.00
95	672624	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA ABRIL/23, CONTRATO 6730582.	5,618.14	18/05/2023	17/06/2023	5,618.14	0.00	0.00	0.00
96	672694	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA ABRIL/23, CONTRATO 7046195.	1,517.24	18/05/2023	17/06/2023	1,517.24	0.00	0.00	0.00
97	672765	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA ABRIL/23, CONTRATO 3168605.	2,753.98	18/05/2023	17/06/2023	2,753.98	0.00	0.00	0.00
98	672777	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA ABRIL/23, CONTRATO 6736579.	4,594.30	18/05/2023	17/06/2023	4,594.30	0.00	0.00	0.00
99	946230	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA ABRIL/23, CONTRATO 7217550.	8,305.72	18/05/2023	17/06/2023	8,305.72	0.00	0.00	0.00
100	947342	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA ABRIL/23, CONTRATO 8135279.	6,784.18	18/05/2023	17/06/2023	6,784.18	0.00	0.00	0.00
101	17622	DELTA COMERCIAL. S A	OC 00054, REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS TOYOTA DEL IDAC.	11,810.23	22/05/2023	21/06/2023	11,810.23	0.00	0.00	0.00
102	17635	DELTA COMERCIAL. S A	O/C 00054, REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS TOYOTA DEL IDAC.	36,679.67	22/05/2023	21/06/2023	36,679.67	0.00	0.00	0.00
103	13136	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	SERVICIOS DE ENVIOS	4,175.00	22/05/2023	21/06/2023	4,175.00	0.00	0.00	0.00
104	FT-2605	PRINT PALACE AM SRL	OC 00134, MONTAJE DE LUCES Y LETREROS.	277,200.88	22/05/2023	21/06/2023	277,200.88	0.00	0.00	0.00
105	FV0312789	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	CONTRATO NO.017-2022, BS-0008703-2022, 201 TICKETS DE COMBUSTIBLE, MAYO/23.	142,800.00	23/05/2023	22/06/2023	142,800.00	0.00	0.00	0.00
106	MCIZ-69	MAX FERRETERIA, SRL	CONTRATO 032-2022, D/F 12/12/2022, BS-0000311-2023, ADQUISICION DE 50 EXTENSION ELECTRICA Y 20 CORTACABLES	13,149.33	24/05/2023	23/06/2023	13,149.33	0.00	0.00	0.00
107	CXPP2405	AVI CONSTRUCTORA SRL	CONTRATO 040-2022, D/F 21/11/2022, CO-0000312-2023, REPARACION VERJA PERIMETRAL DEL EDIFICIO SEDE DE MAY. ASES.	11,423,116.43	25/05/2023	24/06/2023	11,423,116.43	0.00	0.00	0.00
108	180027	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO MAYO/2023, CONTRATO: 1756253.	16,904.66	26/05/2023	25/06/2023	16,904.66	0.00	0.00	0.00
109	180052	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO MAYO/2023, CONTRATO: 1774075.	3,294.96	26/05/2023	25/06/2023	3,294.96	0.00	0.00	0.00
110	182932	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO MAYO/2023, CONTRATO: 4127720.	4,667.86	26/05/2023	25/06/2023	4,667.86	0.00	0.00	0.00
111	269230	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA MAYO/23, CONTRATO : 1726932.	87,933.19	29/05/2023	28/06/2023	87,933.19	0.00	0.00	0.00
112	269295	EDEESTE	ENERGÍA ELÉCTRICA MAYO/23, CONTRATO : 1511246	377,779.17	29/05/2023	28/06/2023	377,779.17	0.00	0.00	0.00
113	272228	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA MAYO/23, CONTRATO : 1654780.	294,141.65	29/05/2023	28/06/2023	294,141.65	0.00	0.00	0.00
114	2599	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, SRL	O/C 00154, 550 PAQUETES DE AZUCAR DE 10 LIBRAS.	193,720.00	29/05/2023	28/06/2023	193,720.00	0.00	0.00	0.00
115	107	ZELAIA DOMINICANA INGENIERÍA Y SERVICIOS, SRL	OC 00185, ACONDICIONAMIENTO AREA DE PRESUPUESTO.	80,044.75	29/05/2023	28/06/2023	80,044.75	0.00	0.00	0.00
116	138510	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO MAYO/23, CONTRATO: 3720934.	41,839.94	30/05/2023	29/06/2023	41,839.94	0.00	0.00	0.00
117	139684	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO MAYO/23, CONTRATO: 6816945.	63,043.12	30/05/2023	29/06/2023	63,043.12	0.00	0.00	0.00
118	244920	CREACIONES SORIVEL, SRL	O/C 00062, 1 CORONA FUNEBRE	8,260.00	30/05/2023	29/06/2023	8,260.00	0.00	0.00	0.00
119	17651	DELTA COMERCIAL. S A	O/C 00054, REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS TOYOTA DEL IDAC.	24,477.57	30/05/2023	29/06/2023	24,477.57	0.00	0.00	0.00
120	17668	DELTA COMERCIAL. S A	O/C 00054, REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS TOYOTA DEL IDAC.	24,450.69	30/05/2023	29/06/2023	24,450.69	0.00	0.00	0.00
121	17669	DELTA COMERCIAL. S A	O/C 00054, REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS TOYOTA DEL IDAC.	31,421.68		#¡VALOR!	31,421.68	0.00	0.00	0.00
122	17695	DELTA COMERCIAL. S A	O/C 00054, REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS TOYOTA DEL IDAC.	23,391.68	30/05/2023	29/06/2023	23,391.68	0.00	0.00	0.00
123	17702	DELTA COMERCIAL. S A	O/C 00054, REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS TOYOTA DEL IDAC.	22,221.43	30/05/2023	29/06/2023	22,221.43	0.00	0.00	0.00
124	17712	DELTA COMERCIAL. S A	O/C 00054, REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS TOYOTA DEL IDAC.	18,858.04	30/05/2023	29/06/2023	18,858.04	0.00	0.00	0.00

125	17718	DELTA COMERCIAL. S A	O/C 00054, REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS TOYOTA DEL IDAC.	58,776.71	30/05/2023	29/06/2023	58,776.71	0.00	0.00	0.00
126	17726	DELTA COMERCIAL. S A	O/C 00054, REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS TOYOTA DEL IDAC.	10,860.44	30/05/2023	29/06/2023	10,860.44	0.00	0.00	0.00
127	106	ZELAIA DOMINICANA INGENIERIA Y SERVICIOS, SRL	O/C 00100, REPARACION DE LONA ASFALTICA EN EL BLOQUE A.	566,944.56	30/05/2023	29/06/2023	566,944.56	0.00	0.00	0.00
<b>TOTALES</b>				<b>52,221,467.21</b>			<b>14,594,123.76</b>	<b>1,381,103.86</b>	<b>1,978,859.23</b>	<b>34,267,380.36</b>



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




ORLANDO SANCHEZ  
 Analista Financiero  
 Revisado por: