

INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL (IDAC)
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



INFORME MENSUAL

INFORME MENSUAL - MONTO FACTURADO
AL 30 DE JUNIO 2024
VALORES EN RD\$

SEC	FACTURA NCF	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO
1	A010010011500000461	22/9/2016	DE SOTO TRADING, SRL	Artículos de seguridad, O/C 10233	6,431.00
2	A010010011500000139	4/1/2017	PEGUEDI COMERCIAL, SRL	Neumáticos varios, O/C 10859	24,072.00
3	A010010011500000974	17/1/2017	INVERSIONES CORPORATIVAS SALADILLO, SRL	BATERIAS DE LITIO, O/C 10951	15,458.46
4	COT. 130	30/3/2017	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
5	A010010011500000187	24/4/2017	PEGUEDI COMERCIAL, SRL	Neumáticos varios, O/C 011686	40,592.00
6	A010010011500000123	11/7/2017	ALBURGOS MULTI SERVICIOS, SRL	43 letreros con logo Idac para diferentes areas, O/C 011927	425,980.00
7	A010010011500000846	21/8/2017	SANIEL, SRL	Equipos de cómputos, O/C 016693	772,935.40
8	A010010011500000261	12/9/2017	PEGUEDI COMERCIAL, SRL	Mant. y reparacion de vehiculos, O/C 12692	3,658.00
9	COT. 2884182	8/11/2017	RESTAURANT LINA, C POR A	SALON PARA EVENTO DIA AVIACION, 08/12/17, CARTA ORDEN D/F 03/11/2017	292,130.00
10	COT. 138-0917	21/11/2017	INGENIERIA DE REDES DE COMUNICACION, SRL	INSTACION LINEAS DATA Y UPS, O/C 12841, POR UN VALOR DE / RD\$158,356.00- - -	158,356.00
11	A010010011500000331	7/2/2018	PEGUEDI COMERCIAL, SRL	Mant. y reparacion de vehiculos, O/C 013641	10,148.00
12	A010010011500002999	15/2/2018	GRAFICA WILLIAN, S.R.L.	BANERS PUBLICITARIOS, O/C 20422	36,462.00
13	A010010011500000492	15/2/2018	IMPRESOS G & C, SRL	IMPRESION PROMOCIONAL Y PUBLICITARIA, O/C 20500	88,500.00
14	A010010011500001610	15/2/2018	LUBRICANTES INTERNACIONALES, SRL	Neumáticos varios, O/C 20156	39,010.80
15	A010010011500000347	15/2/2018	PEGUEDI COMERCIAL, SRL	Mant. y reparacion de vehiculos, O/C 013748	10,148.00
16	COT. 102-0818	2/10/2018	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	286,704.60
17	B1500000099	7/2/2019	PEGUEDI COMERCIAL, SRL	Neumáticos varios, O/C 16244	32,804.00
18	B1500000110	18/2/2019	PEGUEDI COMERCIAL, SRL	Reparación y mant. Vehículos, O/C 16338	8,024.00
19	B1500000111	18/2/2019	PEGUEDI COMERCIAL, SRL	Reparación y mant. Vehículos, O/C 016184	31,860.00
20	B1500000023	13/3/2019	IQTEK SOLUTIONS, SRL	ADQUISICION DE LICENCIAS DE OFFICE Y CORREO ONLINE, SEGUN / ACTO ADMVO. No. 25, D/F 04/03/2019, MONTO RD\$9,553,194.67	9,553,194.67
21	B1500000161	15/4/2019	SANIEL, SRL	Equipos de cómputos, O/C 016693	79,650.00

22	B1500000333	30/5/2019	IQTEK SOLUTIONS, SRL.	ADQ. LICENCIAS DE HERRAMIENTAS DE OFFICE Y CORREO ONLINE, S/CONTRATO 026-2019, D/F 10/05/2019, POR VALOR DE RD\$19,120,330.61	19,120,330.61
23	B1500000152	7/6/2019	PEGUEDI COMERCIAL, SRL	Reparación y mant. Vehículos, O/C 16338	21,948.00
24	COT. 0000137	18/11/2019	MASTER LUX, SRL	INSTALACION DE ILUMINACION EN PARTE EXTERIOR PANELES SOLARES, O/C 017715, POR VALOR DE RD\$428,304.60	428,304.60
25	B0100003102	4/3/2020	CORPORACION INTERNACIONAL DE NEGOCIOS NUÑEZ, SRL	Reparación y mant. De vehículos	1,500.00
26	B0100003112	4/3/2020	CORPORACION INTERNACIONAL DE NEGOCIOS NUÑEZ, SRL	Reparación y mant. De vehículos	12,500.00
27	B1500000387	11/8/2020	CASTING SCORPION, SRL	Gastos misceláneos, O/C 19040	13,216.00
28	B1500000355	18/8/2020	OFIDOMSA, SRL.	CARTUCHOS DE TONERS, O/C 19116	30,137.20
29	B1500000355	7/10/2020	SANIEL, SRL.	Artículos de cómputos, O/C 19091	5,192.00
30	B1500000356	7/10/2020	SANIEL, SRL.	Artículos de cómputos, O/C 19109	44,663.00
31	B1500000357	7/10/2020	SANIEL, SRL.	Artículos de cómputos, O/C 19078	23,417.10
32	B1500000146	13/10/2020	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, OCTUBRE/2020, CONTRATO: 1063	1,175.00
33	B1500000147	13/10/2020	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, OCTUBRE/2020, CONTRATO: 1176	1,175.00
34	B1500000148	13/10/2020	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, OCTUBRE/2020, CONTRATO: 1177	1,175.00
35	B1500000149	13/10/2020	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, OCTUBRE/2020, CONTRATO: 5301	1,175.00
36	B1500000150	13/10/2020	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, OCTUBRE/2020, CONTRATO: 1175	1,175.00
37	B1500000152	17/11/2020	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, NOVIEMBRE/2020, CONTRATO: 1176	1,175.00
38	B1500000153	17/11/2020	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, NOVIEMBRE/2020, CONTRATO: 1177	1,175.00
39	B1500000154	17/11/2020	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, NOVIEMBRE/2020, CONTRATO: 5301	1,175.00
40	B1500000155	17/11/2020	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, NOVIEMBRE/2020, CONTRATO: 1175	1,175.00
41	B1500000151	17/11/2020	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, NOVIEMBRE/2020, CONTRATO: 1063	1,175.00
42	B1500000156	16/2/2021	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, DICIEMBRE/2020, CONTRATO: 1063	1,175.00
43	B1500000157	16/2/2021	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, DICIEMBRE/2020, CONTRATO: 1176	1,175.00
44	B1500000158	16/2/2021	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, DICIEMBRE/2020, CONTRATO: 1177	1,175.00
45	B1500000159	16/2/2021	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, DICIEMBRE/2020, CONTRATO: 5301	1,175.00
46	B1500000160	16/2/2021	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, DICIEMBRE/2020, CONTRATO: 1175	1,175.00
47	B1500000166	16/2/2021	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, FEBRERO/2021, CONTRATO: 1063	1,175.00
48	B1500000167	16/2/2021	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, FEBRERO/2021, CONTRATO: 1176	1,175.00
49	B1500000168	16/2/2021	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, FEBRERO/2021, CONTRATO: 1177	1,175.00
50	B1500000169	16/2/2021	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, FEBRERO/2021, CONTRATO: 5301	1,175.00

51	B1500000170	16/2/2021	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, FEBRERO/2021, CONTRATO: 1175	1,175.00
52	B1500000171	10/3/2021	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, MARZO/2021, CONTRATO: 1063	1,175.00
53	B1500000161	11/3/2021	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE ENERO/21, CONTRATO: 1063	1,175.00
54	B1500000162	11/3/2021	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE ENERO/21, CONTRATO: 1176	1,175.00
55	B1500000163	11/3/2021	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE ENERO/21, CONTRATO: 1177	1,175.00
56	B1500000164	11/3/2021	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE ENERO/21, CONTRATO: 5301	1,175.00
57	B1500000165	11/3/2021	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE ENERO/21, CONTRATO: 1175	1,175.00
58	B1500000172	12/3/2021	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, MARZO/2021, CONTRATO: 1176	1,175.00
59	B1500000173	12/3/2021	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, MARZO/2021, CONTRATO: 1177	1,175.00
60	B1500000174	12/3/2021	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, MARZO/2021, CONTRATO: 5301	1,175.00
61	B1500000175	12/3/2021	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, MARZO/2021, CONTRATO: 1175	1,175.00
62	B1500000179	7/4/2021	TRANSVER, SRL	Reparación de equipo, O/C 00227	34,879.62
63	B1500000358	24/5/2021	INGENIERIA DE PROTECCION, SRL	CONTRATO No: 018-2021, ADQ. DE REPUESTOS PARA SISTEMA BASADO EN TIERRAS (GBAS), PARA EL AIPC.	21,254,160.00
64	B1500000102	28/6/2022	MAIKS CATERING & CO SRL	O/C 00091, SERVICIO DE CATERING DIF. ACTIVIDADES	21,240.00
65	B1500000109	19/7/2022	MAIKS CATERING & CO SRL	O/C 00091, SERVICIO DE CATERING DIF. ACTIVIDADES	15,340.00
66	B1500000008	19/12/2022	INTERIORES BONANOVA SRL	O/C 00455, READECUACION DESPACHO GENERAL DE LA INSTITUCION	1,232,899.79
67	B1500000496	29/12/2022	MOFIBEL SRL	O/C 00121, 50 CAJITA. GRAPAS Y 50 CAJITA MARCADORES PIZARRA	16,874.00
68	B1500000137	24/2/2023	EL PRIMO COMERCIAL SRL	O/C 291 ADQUISICION DE UN TELEVISOR	27,600.00
69	B1500000098	25/5/2023	AVI CONSTRUCTORA SRL	CONTRATO 046-2022, D/F 21/11/2022, CO-0000572-2023, REPARACION VERJA PERIMETRAL DEL EDIFICIO SEDE DE NAV. AEREA	14,278,895.54
70	B1500000124	13/6/2023	LEXFILIA SRL	CONTRATO 016-2023, D/F 09/05/2023, BS-0006220-2023, ASISTENCIA LEGAL Y REPRESENTACION DEL IDAC ANTE LOS TRIBUNALES	3,699,300.00
71	B1500001049	7/8/2023	DMAC ABOGADOS S	CONTRATO 015-2023, D/F 15/05/2023, BS-0006219-2023 ASIST. LEGAL, REPRESENTACION Y DEFENSA DEL IDAC.	3,699,300.00
72	B1500000187	18/8/2023	TERUEL & COMPANIA SRL	OC 00291, ADQUISICION DE 06 MOTOCICLETAS X1000 CG 110	386,640.00
73	B1500000246	15/2/2024	PRIORMON OFFICE SRL	CONTRATO:065-2023, D/F 10/02/ 2023, BS-0000227-2024, 02 EQUIPOS DE DETECCION O BLOQUEADORES DE DRONES.	41,939,128.30
74	B1500000554	21/2/2024	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.	77,624,232.40
75	B1500032132	15/3/2024	HUMANO SEGUROS S A	POLIZA No, 30-18-7051, POR SERVICIOS INDEMNIZATORIOS, DEL 01/03/2024 AL 01/04/2024	378,300.84
76	B1500000160	21/3/2024	ELECTRICAL EQUIPMENT SUPPLY & SERVICES E E S S SRL	OC 00382, ADQUISICION DE 2 AIRE ACONDICIONADO DE 36 BTU.	342,200.00

77	B1500000001	9/5/2024	SOLUSUMINISTROS SRL	OC 00051, SERVICIOS DE REVISION Y MIDICION DE AISLAMIENTO AL CIRCUITO IDAC DE MEDIA TENCION DEL COMPLEJO AERONAUTICO.	87,615.00
78	E450000000013	20/5/2024	SOLUCIONES GLOBALES JM, SA.	CONTRATO 014-2024, BS-0001665-2024, 40 LAPTOPS DELL LATITUDE	2,697,093.32
79	B1500002547	21/5/2024	CREACIONES SORIVEL, SRL	O/C 00036, PUCHERO EN ROSAS BLANCAS	9,440.00
80	B1500002832	23/5/2024	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO , SRL	O/C 00141, 1 AIRE ACONDICIONADO Y UN FAN MOTOR	62,000.01
81	B1500000055	7/6/2024	RUTA 66 TELEVISION SRL	CONTRATO: 068-2023, BS-0014957-2023, SERVICIOS DE PUBLICIDAD, FEB. 2024.	70,800.00
82	B1500000057	7/6/2024	RUTA 66 TELEVISION SRL	CONTRATO: 068-2023, BS-0014957-2023, SERVICIOS DE PUBLICIDAD, MARZO 2024.	70,800.00
83	B1500000059	7/6/2024	RUTA 66 TELEVISION SRL	CONTRATO: 068-2023, BS-0014957-2023, SERVICIOS DE PUBLICIDAD, ABRIL 2024.	70,800.00
84	B1500000062	7/6/2024	RUTA 66 TELEVISION SRL	CONTRATO: 068-2023, BS-0014957-2023, SERVICIOS DE PUBLICIDAD, MAYO 2024.	70,800.00
85	B1500000150	17/6/2024	RADHATECH SERVICIO AUTOMOTRIZ SRL	CONTRATO 040, BS-0004207-2024, PIEZAS Y SERVICIOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR TOYOTA DE LA INSTITUCION.	43,294.20
86	B1500000149	17/6/2024	RADHATECH SERVICIO AUTOMOTRIZ SRL	CONTRATO 040, BS-0004207-2024, PIEZAS Y SERVICIOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR TOYOTA DE LA INSTITUCION.	57,991.10
87	B1500000152	17/6/2024	RADHATECH SERVICIO AUTOMOTRIZ SRL	CONTRATO 040, BS-0004207-2024, PIEZAS Y SERVICIOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR TOYOTA DE LA INSTITUCION.	107,580.60
88	B1500000154	17/6/2024	RADHATECH SERVICIO AUTOMOTRIZ SRL	CONTRATO 040, BS-0004207-2024, PIEZAS Y SERVICIOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR TOYOTA DE LA INSTITUCION.	71,840.76
89	B1500000155	17/6/2024	RADHATECH SERVICIO AUTOMOTRIZ SRL	CONTRATO 040, BS-0004207-2024, PIEZAS Y SERVICIOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR TOYOTA DE LA INSTITUCION.	97,232.00
90	B1500000156	17/6/2024	RADHATECH SERVICIO AUTOMOTRIZ SRL	CONTRATO 040, BS-0004207-2024, PIEZAS Y SERVICIOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR TOYOTA DE LA INSTITUCION.	116,643.00
91	B1500000691	17/6/2024	MARIA ISABEL DE FARIAS SERVICIOS DE CATERING SRL	OC 00175, SERVICIOS DE CATERING PARA DIFERENTES ACTIVIDADES	29,706.50
92	B1500000693	17/6/2024	MARIA ISABEL DE FARIAS SERVICIOS DE CATERING SRL	OC 00175, SERVICIOS DE CATERING PARA DIFERENTES ACTIVIDADES	29,028.00
93	B1500000695	17/6/2024	MARIA ISABEL DE FARIAS SERVICIOS DE CATERING SRL	OC 00175, SERVICIOS DE CATERING PARA DIFERENTES ACTIVIDADES	157,677.50
94	B1500000698	17/6/2024	MARIA ISABEL DE FARIAS SERVICIOS DE CATERING SRL	OC 00175, SERVICIOS DE CATERING PARA DIFERENTES ACTIVIDADES	55,767.98
95	B1500000176	17/6/2024	LARA CLASE IMPORT SRL	O/C 00239, 1 CENTELLA BARRA DE LUCES Y 1 SISTEMA DE SIRENA CON AMPLIFICADOR	56,404.00
96	B1500000694	18/6/2024	MARIA ISABEL DE FARIAS SERVICIOS DE CATERING SRL	OC 00175, SERVICIOS DE CATERING PARA DIFERENTES ACTIVIDADES	19,711.90
97	B1500000697	18/6/2024	MARIA ISABEL DE FARIAS SERVICIOS DE CATERING SRL	OC 00175, SERVICIOS DE CATERING PARA DIFERENTES ACTIVIDADES	102,414.56
98	E450000005006	19/6/2024	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELECABLE JUNIO/2024, CONTRATO: 8168335.	3,734.69
99	E450000000008	24/6/2024	AIRPORT TEAM SOLUTION ATS SRL	O/C 00136, 1 SENSOR DE PRESION BAROMETRICA	735,500.01
100	E450000005117	25/6/2024	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV.TELEFONICO JUNIO/2024, CONTRATO: 1756253.	17,038.06
101	E450000005120	25/6/2024	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV.TELEFONICO JUNIO/2024, CONTRATO: 1774075.	3,525.20
102	E450000005135	25/6/2024	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV.TELEFONICO JUNIO/2024, CONTRATO: 4127720.	4,898.11

103	E45000000155	25/6/2024	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	CONTRATO 015-2024, BS-0001663-2024, ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS	11,817,569.21
104	E45000000135	25/6/2024	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	CONTRATO 015-2024, BS-0001663-2024, ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS	10,111,940.66
105	B1500000148	26/6/2024	RADHATECH SERVICIO AUTOMOTRIZ SRL	CONTRATO 040, BS-0004207-2024, PIEZAS Y SERVICIOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR TOYOTA DE LA INSTITUCION.	139,771.00
106	B1500000157	26/6/2024	RADHATECH SERVICIO AUTOMOTRIZ SRL	CONTRATO 040, BS-0004207-2024, PIEZAS Y SERVICIOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR TOYOTA DE LA INSTITUCION.	19,824.00
107	B1500000158	26/6/2024	RADHATECH SERVICIO AUTOMOTRIZ SRL	CONTRATO 040, BS-0004207-2024, PIEZAS Y SERVICIOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR TOYOTA DE LA INSTITUCION.	131,153.46
108	B1500000159	26/6/2024	RADHATECH SERVICIO AUTOMOTRIZ SRL	CONTRATO 040, BS-0004207-2024, PIEZAS Y SERVICIOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR TOYOTA DE LA INSTITUCION.	44,922.60
109	B1500000160	26/6/2024	RADHATECH SERVICIO AUTOMOTRIZ SRL	CONTRATO 040, BS-0004207-2024, PIEZAS Y SERVICIOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR TOYOTA DE LA INSTITUCION.	138,970.96
110	B1500000161	26/6/2024	RADHATECH SERVICIO AUTOMOTRIZ SRL	CONTRATO 040, BS-0004207-2024, PIEZAS Y SERVICIOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR TOYOTA DE LA INSTITUCION.	119,113.92
111	B1500000162	26/6/2024	RADHATECH SERVICIO AUTOMOTRIZ SRL	CONTRATO 040, BS-0004207-2024, PIEZAS Y SERVICIOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR TOYOTA DE LA INSTITUCION.	153,228.90
112	B1500000163	26/6/2024	RADHATECH SERVICIO AUTOMOTRIZ SRL	CONTRATO 040, BS-0004207-2024, PIEZAS Y SERVICIOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR TOYOTA DE LA INSTITUCION.	66,764.40
113	B1500000214	26/6/2024	CAJUFA, SRL	CONTRATO 022-2024, BS-0001534-2024, 6 PISTOLAS DE SEÑALES LED, INCLUYE BATERIA DE REPUESTO, CASE DE FIBRA Y CARGADOR	4,500,000.00
114	B1500000235	26/6/2024	TALLER DE REPARACION DE EQUIPOS Y MANGUERAS HIDRAULICAS M Y M SRL	O/C 00196, 1 NEUMATICO 275/55R20 FIRESTONE Y 6 NEUMATICOS PROMETER 700R/16	77,207.40
115	B1500000003	26/6/2024	COMERCIALIZADORA SURGO SRL	O/C 00115, ELABORACION DE 100 LETREROS Y 12 EXHIBIDORES PARA ESCRITORIO	34,024.12
116	B1500000092	27/6/2024	REPS SERVICIOS DIVERSOS SRL	OC/00145, ADQUISICION KIT DE ARTICULOS CRIOLLOS PARA DAR LA BIENVENIDA AL GISS.	196,175.00
117	B1500007761	27/6/2024	AUTO REPUESTOS RODRIGUEZ MONTILLA, SRL	O/C 00208, MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA FLOTILLA VEHICULAR ASIGNADA AL AEROPUERTO DE LA ROMANA	7,711.44
118	B1500007762	27/6/2024	AUTO REPUESTOS RODRIGUEZ MONTILLA, SRL	O/C 00208, MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA FLOTILLA VEHICULAR ASIGNADA AL AEROPUERTO DE LA ROMANA	37,369.23
119	B1500007764	27/6/2024	AUTO REPUESTOS RODRIGUEZ MONTILLA, SRL	O/C 00208, MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA FLOTILLA VEHICULAR ASIGNADA AL AEROPUERTO DE LA ROMANA	29,655.84
120	B1500007766	27/6/2024	AUTO REPUESTOS RODRIGUEZ MONTILLA, SRL	O/C 00208, MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA FLOTILLA VEHICULAR ASIGNADA AL AEROPUERTO DE LA ROMANA	8,974.80
121	B1500007767	27/6/2024	AUTO REPUESTOS RODRIGUEZ MONTILLA, SRL	O/C 00208, MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA FLOTILLA VEHICULAR ASIGNADA AL AEROPUERTO DE LA ROMANA	36,816.00
122	B1500007769	27/6/2024	AUTO REPUESTOS RODRIGUEZ MONTILLA, SRL	O/C 00208, MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA FLOTILLA VEHICULAR ASIGNADA AL AEROPUERTO DE LA ROMANA	5,900.00
123	B1500008822	27/6/2024	AUTO REPUESTOS RODRIGUEZ MONTILLA, SRL	O/C 00208, MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA FLOTILLA VEHICULAR ASIGNADA AL AEROPUERTO DE LA ROMANA	43,954.19
124	B1500008823	27/6/2024	AUTO REPUESTOS RODRIGUEZ MONTILLA, SRL	O/C 00208, MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA FLOTILLA VEHICULAR ASIGNADA AL AEROPUERTO DE LA ROMANA	43,954.19
125	B1500008820	27/6/2024	AUTO REPUESTOS RODRIGUEZ MONTILLA, SRL	O/C 00208, MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA FLOTILLA VEHICULAR ASIGNADA AL AEROPUERTO DE LA ROMANA	6,072.93
126	B1500008818	27/6/2024	AUTO REPUESTOS RODRIGUEZ MONTILLA, SRL	O/C 00208, MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA FLOTILLA VEHICULAR ASIGNADA AL AEROPUERTO DE LA ROMANA	46,598.57

127	B1500008819	27/6/2024	AUTO REPUESTOS RODRIGUEZ MONTILLA, SRL	O/C 00208, MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA FLOTILLA VEHICULAR ASIGNADA AL AEROPUERTO DE LA ROMANA	4,775.80
128	B1500008825	27/6/2024	AUTO REPUESTOS RODRIGUEZ MONTILLA, SRL	O/C 00208, MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA FLOTILLA VEHICULAR ASIGNADA AL AEROPUERTO DE LA ROMANA	7,852.25
129	B1500008827	27/6/2024	AUTO REPUESTOS RODRIGUEZ MONTILLA, SRL	O/C 00208, MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA FLOTILLA VEHICULAR ASIGNADA AL AEROPUERTO DE LA ROMANA	28,553.00
130	B1500008829	27/6/2024	AUTO REPUESTOS RODRIGUEZ MONTILLA, SRL	O/C 00208, MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA FLOTILLA VEHICULAR ASIGNADA AL AEROPUERTO DE LA ROMANA	11,357.51
131	B1500000833	27/6/2024	DUCTO LIMPIO S D SRL	O/C 00027, LIMPIEZA Y DESINFECCION DE 18 DUCTOS	192,593.70
132	B1500000227	27/6/2024	IMPRESOS SOLUCIONES CORPORATIVAS I S C SRL	O/C 00137, 4 BANNERS, 20 AFICHES, 500 STICKERS Y 300 MARCADORES DE LIBROS FULL COLOR	50,091.00
133	B1500000026	27/6/2024	OPINION COMPARTIDA CON GILBERTO ACEVEDO SRL	CONTRATO 060-2023, BS-0016236-2023, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA OPINION COMPARTIDA, 6/6	59,000.00
134	B1500166807	28/6/2024	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	CONTRATO NO.019-2024, D/F 05/02/2024, BS-0001605-2024, 10,551.27 GALONES DE COMBUSTIBLE, MARZO/2024.	2,889,354.40
135	B1500000232	28/6/2024	TIAC CONSULTORES, SRL	CONTRATO ADENDUM 006-2024, BS-0000337-224, SERV. INFORMATICOS PARA EL MANT. Y MEJORA DE LA PLATAFORMA TECN. SIAGA, CUOTA 16/18	297,916.67
136	B1500052190	28/6/2024	SIGMA PETROLEUM CORP, S.A.S.	CONTRATO 018-2024, BS-0001607-2024, 3010 TICKETS DE COMBUSTIBLE, JUNIO/2024	2,100,100.00
TOTAL RD\$					241,243,389.08



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



ORLANDO SANCHEZ
Enc. Interno Dpto. de Contabilidad
Revisado por: