

INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACIÓN CIVIL (IDAC)
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



RELACIÓN CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES
AL 30 DE JUNIO 2024
VALORES EN RD\$
ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES

Sec	Factura	Nombre	Detalle	Monto pendiente	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	22/9/2016	22/10/2016				6,431.00	
2	139	PEGUEDI COMERCIAL, SRL	Neumáticos varios, O/C 10859	24,072.00	4/1/2017	3/2/2017				24,072.00	
3	974	INVERSIONES CORPORATIVAS SALADILLO, SRL	BATERIAS DE LITIO, O/C 10951	15,458.46	17/1/2017	16/2/2017				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	30/3/2017	29/4/2017				6,331,217.70	
5	187	PEGUEDI COMERCIAL, SRL	Neumáticos varios, O/C 011686	40,592.00	24/4/2017	24/5/2017				40,592.00	
6	123	ALBURGOS MULTI SERVICIOS, SRL.	43 letreros con logo Idac para diferentes areas, O/C 011927	425,980.00	11/7/2017	10/8/2017				425,980.00	
7	80846	SANIEL, SRL.	Equipos de cómputos, O/C 016693	772,935.40	21/8/2017	20/9/2017				772,935.40	
8	261	PEGUEDI COMERCIAL, SRL	Mant. y reparacion de vehiculos, O/C 12692	3,658.00	12/9/2017	12/10/2017				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	8/11/2017	8/12/2017				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				63,342.40	
11	331	PEGUEDI COMERCIAL, SRL	Mant. y reparacion de vehiculos, O/C 013641	10,148.00	7/2/2018	9/3/2018				10,148.00	
12	2999	GRAFICA WILLIAN, S.R.L.	BANERS PUBLICITARIOS, O/C 20422	36,462.00	15/2/2018	17/3/2018				36,462.00	
13	1A003081	IMPRESOS G & C, SRL	IMPRESION PROMOCIONAL Y PUBLICITARIA, O/C 20500	88,500.00	15/2/2018	17/3/2018				88,500.00	
14	42817	LUBRICANTES INTERNACIONALES, SRL.	Neumáticos varios, O/C 20156	39,010.80	15/2/2018	17/3/2018				39,010.80	
15	347	PEGUEDI COMERCIAL, SRL	Mant. y reparacion de vehiculos, O/C 013748	10,148.00	15/2/2018	17/3/2018				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	2/10/2018	1/11/2018				114,681.84	
17	474	PEGUEDI COMERCIAL, SRL	Neumáticos varios, O/C 16244	32,804.00	7/2/2019	9/3/2019				32,804.00	
18	485	PEGUEDI COMERCIAL, SRL	Reparación y mant. Vehículos, O/C 16338	8,024.00	18/2/2019	20/3/2019				8,024.00	
19	486	PEGUEDI COMERCIAL, SRL	Reparación y mant. Vehículos, O/C 016184	31,860.00	18/2/2019	20/3/2019				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\$9,553,194.67	2,786,920.68	13/3/2019	12/4/2019				2,786,920.68	
21	2018161	SANIEL, SRL.	Equipos de cómputos, O/C 016693	79,650.00	15/4/2019	15/5/2019				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 VALOR DE RD\$19,120,330.61	399,800.84	30/5/2019	29/6/2019				399,800.84	
23	528	PEGUEDI COMERCIAL, SRL	Reparación y mant. Vehículos, O/C 16338	21,948.00	7/6/2019	7/7/2019				21,948.00	
24	CXPP6719	MASTER LUX, SRL	INSTALACION DE ILUMINACION EN PARTE EXTERIOR PANELES SOLARES, O/C 017715, POR VALOR DE RD\$428,304.60	128,491.38	18/11/2019	18/12/2019				128,491.38	
25	877	CORPORACION INTERNACIONAL DE NEGOCIOS NUÑEZ, SRL	Reparación y mant. De vehículos	1,500.00	4/3/2020	3/4/2020				1,500.00	
26	879	CORPORACION INTERNACIONAL DE NEGOCIOS NUÑEZ, SRL	Reparación y mant. De vehículos	12,500.00	4/3/2020	3/4/2020				12,500.00	
27	387	CASTING SCORPION, SRL	Gastos misceláneos, O/C 19040	13,216.00	11/8/2020	10/9/2020				13,216.00	
28	1609	OFIDOMSA, SRL.	CARTUCHOS DE TONERS, O/C 19116	30,137.20	18/8/2020	17/9/2020				30,137.20	
29	2018355	SANIEL, SRL.	Artículos de cómputos, O/C 19091	5,192.00	7/10/2020	6/11/2020				5,192.00	
30	2018356	SANIEL, SRL.	Artículos de cómputos, O/C 19109	44,663.00	7/10/2020	6/11/2020				44,663.00	
31	2018357	SANIEL, SRL.	Artículos de cómputos, O/C 19078	23,417.10	7/10/2020	6/11/2020				23,417.10	
32	2755	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, OCTUBRE/2020, CONTRATO: 1063	1,175.00	13/10/2020	12/11/2020				1,175.00	
33	2789	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, OCTUBRE/2020, CONTRATO: 1176	1,175.00	13/10/2020	12/11/2020				1,175.00	
34	2790	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, OCTUBRE/2020, CONTRATO: 1177	1,175.00	13/10/2020	12/11/2020				1,175.00	
35	2791	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, OCTUBRE/2020, CONTRATO: 5301	1,175.00	13/10/2020	12/11/2020				1,175.00	
36	FT-0000002792	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, OCTUBRE/2020, CONTRATO: 1175	1,175.00	13/10/2020	12/11/2020				1,175.00	
37	2839	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, NOVIEMBRE/2020, CONTRATO: 1176	1,175.00	17/11/2020	17/12/2020				1,175.00	
38	2840	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, NOVIEMBRE/2020, CONTRATO: 1177	1,175.00	17/11/2020	17/12/2020				1,175.00	
39	2841	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, NOVIEMBRE/2020, CONTRATO: 5301	1,175.00	17/11/2020	17/12/2020				1,175.00	
40	2842	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, NOVIEMBRE/2020, CONTRATO: 1175	1,175.00	17/11/2020	17/12/2020				1,175.00	
41	FT-0000002813	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, NOVIEMBRE/2020, CONTRATO: 1063	1,175.00	17/11/2020	17/12/2020				1,175.00	

42	2867	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, DICIEMBRE/2020, CONTRATO: 1063	1,175.00	16/2/2021	18/3/2021				1,175.00	
43	2898	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, DICIEMBRE/2020, CONTRATO: 1176	1,175.00	16/2/2021	18/3/2021				1,175.00	
44	2899	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, DICIEMBRE/2020, CONTRATO: 1177	1,175.00	16/2/2021	18/3/2021				1,175.00	
45	2900	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, DICIEMBRE/2020, CONTRATO: 5301	1,175.00	16/2/2021	18/3/2021				1,175.00	
46	2901	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, DICIEMBRE/2020, CONTRATO: 1175	1,175.00	16/2/2021	18/3/2021				1,175.00	
47	2970	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, FEBRERO/2021, CONTRATO: 1063	1,175.00	16/2/2021	18/3/2021				1,175.00	
48	2990	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, FEBRERO/2021, CONTRATO: 1176	1,175.00	16/2/2021	18/3/2021				1,175.00	
49	2991	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, FEBRERO/2021, CONTRATO: 1177	1,175.00	16/2/2021	18/3/2021				1,175.00	
50	2992	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, FEBRERO/2021, CONTRATO: 5301	1,175.00	16/2/2021	18/3/2021				1,175.00	
51	2993	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, FEBRERO/2021, CONTRATO: 1175	1,175.00	16/2/2021	18/3/2021				1,175.00	
52	3029	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, MARZO/2021, CONTRATO: 1063	1,175.00	10/3/2021	9/4/2021				1,175.00	
53	2919	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE ENERO/21, CONTRATO: 1063	1,175.00	11/3/2021	10/4/2021				1,175.00	
54	2954	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE ENERO/21, CONTRATO: 1176	1,175.00	11/3/2021	10/4/2021				1,175.00	
55	2955	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE ENERO/21, CONTRATO: 1177	1,175.00	11/3/2021	10/4/2021				1,175.00	
56	2956	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE ENERO/21, CONTRATO: 5301	1,175.00	11/3/2021	10/4/2021				1,175.00	
57	2957	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE ENERO/21, CONTRATO: 1175	1,175.00	11/3/2021	10/4/2021				1,175.00	
58	3063	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, MARZO/2021, CONTRATO: 1176	1,175.00	12/3/2021	11/4/2021				1,175.00	
59	3064	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, MARZO/2021, CONTRATO: 1177	1,175.00	12/3/2021	11/4/2021				1,175.00	
60	3065	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, MARZO/2021, CONTRATO: 5301	1,175.00	12/3/2021	11/4/2021				1,175.00	
61	3066	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, MARZO/2021, CONTRATO: 1175	1,175.00	12/3/2021	11/4/2021				1,175.00	
62	58598	TRANSVER, SRL	Reparación de equipo, O/C 00227	34,879.62	7/4/2021	7/5/2021				34,879.62	
63	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	24/5/2021	23/6/2021				2,125,416.00	

64	102	MAIKS CATERING & CO SRL	O/C 00091, SERVICIO DE CATERING DIF. ACTIVIDADES	21,240.00	28/6/2022	28/7/2022				21,240.00
65	109	MAIKS CATERING & CO SRL	O/C 00091, SERVICIO DE CATERING DIF. ACTIVIDADES	15,340.00	19/7/2022	18/8/2022				15,340.00
66	CXPP0112	INTERIORES BONANOVA SRL	O/C 00455, READECUACION DESPACHO GENERAL DE LA INSTITUCION	1,232,899.79	19/12/2022	18/1/2023				1,232,899.79
67	NC-FAC-001015	MOFIBEL SRL	O/C 00121, 50 CAJITA. GRAPAS Y 50 CAJITA MARCADORES PIZARRA	16,874.00	29/12/2022	28/1/2023				16,874.00
68	NC-FAC-137	EL PRIMO COMERCIAL SRL	O/C 291 ADQUISICION DE UN TELEVISOR	27,600.00	24/2/2023	26/3/2023				27,600.00
69	CXPP2405	AVI CONSTRUCTORA SRL	CONTRATO 046-2022, D/F 21/11/2022, CO-0000572-2023, REPARACION VERJA PERIMETRAL DEL EDIFICIO SEDE DE NAV. AEREA	11,423,116.43	25/5/2023	24/6/2023				11,423,116.43
70	CXPP0623	LEXFILIA SRL	CONTRATO 016-2023, D/F 09/05/2023, BS-0006220-2023, ASISTENCIA LEGAL Y REPRESENTACION DEL IDAC ANTE LOS TRIBUNALES	493,240.00	13/6/2023	13/7/2023				493,240.00
71	CXPP0823	DMAC ABOGADOS S	CONTRATO 015-2023, D/F 15/05/2023, BS-0006219-20223 ASIST. LEGAL, REPRESENTACION Y DEFENSA DEL IDAC.	739,860.00	7/8/2023	6/9/2023				739,860.00
72	F30000070177	TERUEL & COMPANIA SRL	OC 00291, ADQUISICION DE 06 MOTOCICLETAS X1000 CG 110	386,640.00	18/8/2023	17/9/2023				386,640.00
73	CXPP0224	PRIORMON OFFICE SRL	CONTRATO:065-2023, D/F 10/02/2023, BS-0000227-2024, 02 EQUIPOS DE DETECCION O BLOQUEADORES DE DRONES.	33,551,302.63	15/2/2024	16/3/2024				33,551,302.63
74	CXPP0224	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.	42,693,327.82	2/12/2024	22/3/2024				42,693,327.82
75	551738	HUMANO SEGUROS S A	POLIZA No. 30-18-7051, POR SERVICIOS INDEMNIZATORIOS, DEL 01/03/2024 AL 01/04/2024	5,292.5	15/3/2024	14/4/2024				5,292.53
76	160	ELECTRICAL EQUIPMENT SUPPLY & SERVICES E E S S SRL	OC 00382, ADQUISICION DE 2 AIRE ACONDICIONADO DE 36 BTU.	342,200.00	2/1/3/2024	20/4/2024				342,200.00
77	NC-FAC-1	SOLUSUMINISTROS SRL	OC 00051, SERVICIOS DE REVISION Y MIDICION DE AISLAMIENTO AL CIRCUITO IDAC DE MEDIA TENCION DEL COMPLEJO AERONAUTICO.	87,615.00	9/5/2024	8/6/2024		87,615.00		
78	00004007	SOLUCIONES GLOBALES JM, SA.	CONTRATO 014-2024, BS-0001665-2024, 40 LAPTOPS DELL LATITUDE	2,697,093.32	20/5/2024	19/6/2024		2,697,093.32		
79	246795	CREACIONES SORIVEL, SRL	O/C 00036, PUCHERO EN ROSAS BLANCAS	9,440.00	21/5/2024	20/6/2024		9,440.00		
80	3011471	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO , SRL	O/C 00141, 1 AIRE ACONDICIONADO Y UN FAN MOTOR	62,000.01	23/5/2024	22/6/2024		62,000.01		
81	55	RUTA 66 TELEVISION SRL	CONTRATO: 068-2023, BS-0014957-2023, SERVICIOS DE PUBLICIDAD, FEB. 2024.	70,800.00	7/6/2024	7/7/2024	70,800.00			
82	57	RUTA 66 TELEVISION SRL	CONTRATO: 068-2023, BS-0014957-2023, SERVICIOS DE PUBLICIDAD, MARZO 2024.	70,800.00	7/6/2024	7/7/2024	70,800.00			
83	59	RUTA 66 TELEVISION SRL	CONTRATO: 068-2023, BS-0014957-2023, SERVICIOS DE PUBLICIDAD, ABRIL 2024.	70,800.00	7/6/2024	7/7/2024	70,800.00			

84	62	RUTA 66 TELEVISION SRL	CONTRATO: 068-2023, BS-0014957-2023, SERVICIOS DE PUBLICIDAD, MAYO 2024.	70,800.00	7/6/2024	7/7/2024	70,800.00				
85	150	RADHATECH SERVICIO AUTOMOTRIZ SRL	CONTRATO 040, BS-0004207-2024, PIEZAS Y SERVICIOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR TOYOTA DE LA INSTITUCION.	43,294.20	17/6/2024	17/7/2024	43,294.20				
86	149	RADHATECH SERVICIO AUTOMOTRIZ SRL	CONTRATO 040, BS-0004207-2024, PIEZAS Y SERVICIOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR TOYOTA DE LA INSTITUCION.	57,991.10	17/6/2024	17/7/2024	57,991.10				
87	152	RADHATECH SERVICIO AUTOMOTRIZ SRL	CONTRATO 040, BS-0004207-2024, PIEZAS Y SERVICIOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR TOYOTA DE LA INSTITUCION.	107,580.60	17/6/2024	17/7/2024	107,580.60				
88	154	RADHATECH SERVICIO AUTOMOTRIZ SRL	CONTRATO 040, BS-0004207-2024, PIEZAS Y SERVICIOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR TOYOTA DE LA INSTITUCION.	71,840.76	17/6/2024	17/7/2024	71,840.76				
89	155	RADHATECH SERVICIO AUTOMOTRIZ SRL	CONTRATO 040, BS-0004207-2024, PIEZAS Y SERVICIOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR TOYOTA DE LA INSTITUCION.	97,232.00	17/6/2024	17/7/2024	97,232.00				
90	156	RADHATECH SERVICIO AUTOMOTRIZ SRL	CONTRATO 040, BS-0004207-2024, PIEZAS Y SERVICIOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR TOYOTA DE LA INSTITUCION.	116,643.00	17/6/2024	17/7/2024	116,643.00				
91	691	MARIA ISABEL DE FARIAS SERVICIOS DE CATERING SRL	OC 00175, SERVICIOS DE CATERING PARA DIFERENTES ACTIVIDADES	29,706.50	17/6/2024	17/7/2024	29,706.50				
92	693	MARIA ISABEL DE FARIAS SERVICIOS DE CATERING SRL	OC 00175, SERVICIOS DE CATERING PARA DIFERENTES ACTIVIDADES	29,028.00	17/6/2024	17/7/2024	29,028.00				
93	695	MARIA ISABEL DE FARIAS SERVICIOS DE CATERING SRL	OC 00175, SERVICIOS DE CATERING PARA DIFERENTES ACTIVIDADES	157,677.50	17/6/2024	17/7/2024	157,677.50				
94	698	MARIA ISABEL DE FARIAS SERVICIOS DE CATERING SRL	OC 00175, SERVICIOS DE CATERING PARA DIFERENTES ACTIVIDADES	55,767.98	17/6/2024	17/7/2024	55,767.98				
95	FACO00000611	LARA CLASE IMPORT SRL	O/C 00239, 1 CENTELLA BARRA DE LUCES Y 1 SISTEMA DE SIRENA CON AMPLIFICADOR	56,404.00	17/6/2024	17/7/2024	56,404.00				
96	694	MARIA ISABEL DE FARIAS SERVICIOS DE CATERING SRL	OC 00175, SERVICIOS DE CATERING PARA DIFERENTES ACTIVIDADES	19,711.90	18/6/2024	18/7/2024	19,711.90				
97	697	MARIA ISABEL DE FARIAS SERVICIOS DE CATERING SRL	OC 00175, SERVICIOS DE CATERING PARA DIFERENTES ACTIVIDADES	102,414.56	18/6/2024	18/7/2024	102,414.56				
98	146078	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELECABLE JUNIO/2024, CONTRATO: 8168335.	3,734.69	19/6/2024	19/7/2024	3,734.69				
99	INV/2024/0011	AIRPORT TEAM SOLUTION ATS SRL	O/C 00136, 1 SENSOR DE PRESION BAROMETRICA	735,500.01	24/6/2024	24/7/2024	735,500.01				
100	11968	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV.TELEFONICO JUNIO/2024, CONTRATO: 1756253.	17,038.06	25/6/2024	25/7/2024	17,038.06				
101	11987	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV.TELEFONICO JUNIO/2024, CONTRATO: 1774075.	3,525.20	25/6/2024	25/7/2024	3,525.20				
102	4127720	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV.TELEFONICO JUNIO/2024, CONTRATO: 4127720.	4,898.11	25/6/2024	25/7/2024	4,898.11				
103	1900000155	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	CONTRATO 015-2024, BS-0001663-2024, ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS	11,817,569.21	25/6/2024	25/7/2024	11,817,569.21				
104	1900000135	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	CONTRATO 015-2024, BS-0001663-2024, ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS	10,111,940.66	25/6/2024	25/7/2024	10,111,940.66				

105	148	RADHATECH SERVICIO AUTOMOTRIZ SRL	CONTRATO 040, BS-0004207-2024, PIEZAS Y SERVICIOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR TOYOTA DE LA INSTITUCION.	139,771.00	26/6/2024	26/7/2024	139,771.00				
106	157	RADHATECH SERVICIO AUTOMOTRIZ SRL	CONTRATO 040, BS-0004207-2024, PIEZAS Y SERVICIOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR TOYOTA DE LA INSTITUCION.	19,824.00	26/6/2024	26/7/2024	19,824.00				
107	158	RADHATECH SERVICIO AUTOMOTRIZ SRL	CONTRATO 040, BS-0004207-2024, PIEZAS Y SERVICIOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR TOYOTA DE LA INSTITUCION.	131,153.46	26/6/2024	26/7/2024	131,153.46				
108	159	RADHATECH SERVICIO AUTOMOTRIZ SRL	CONTRATO 040, BS-0004207-2024, PIEZAS Y SERVICIOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR TOYOTA DE LA INSTITUCION.	44,922.60	26/6/2024	26/7/2024	44,922.60				
109	160	RADHATECH SERVICIO AUTOMOTRIZ SRL	CONTRATO 040, BS-0004207-2024, PIEZAS Y SERVICIOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR TOYOTA DE LA INSTITUCION.	138,970.96	26/6/2024	26/7/2024	138,970.96				
110	161	RADHATECH SERVICIO AUTOMOTRIZ SRL	CONTRATO 040, BS-0004207-2024, PIEZAS Y SERVICIOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR TOYOTA DE LA INSTITUCION.	119,113.92	26/6/2024	26/7/2024	119,113.92				
111	162	RADHATECH SERVICIO AUTOMOTRIZ SRL	CONTRATO 040, BS-0004207-2024, PIEZAS Y SERVICIOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR TOYOTA DE LA INSTITUCION.	153,228.90	26/6/2024	26/7/2024	153,228.90				
112	163	RADHATECH SERVICIO AUTOMOTRIZ SRL	CONTRATO 040, BS-0004207-2024, PIEZAS Y SERVICIOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR TOYOTA DE LA INSTITUCION.	66,764.40	26/6/2024	26/7/2024	66,764.40				
113	B15-214	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	26/6/2024	26/7/2024	4,500,000.00				
114	383	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	26/6/2024	26/7/2024	77,207.40				
115	3	COMERCIALIZADORA SURGO SRL	O/C 00115, ELABORACION DE 100 LETREROS Y 12 EXHIBIDORES PARA ESCRITORIO	34,024.12	26/6/2024	26/7/2024	34,024.12				
116	92	REPS SERVICIOS DIVERSOS SRL	OC/00145, ADQUISICION KIT DE ARTICULOS CRIOLLOS PARA DAR LA BIENVENIDA AL GISS.	196,175.00	27/6/2024	27/7/2024	196,175.00				
117	776171	AUTO REPUESTOS RODRIGUEZ MONTILLA, SRL	O/C 00208, MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA FLOTILLA VEHICULAR ASIGNADA AL AEROPUERTO DE LA ROMANA	7,711.44	27/6/2024	27/7/2024	7,711.44				
118	776436	AUTO REPUESTOS RODRIGUEZ MONTILLA, SRL	O/C 00208, MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA FLOTILLA VEHICULAR ASIGNADA AL AEROPUERTO DE LA ROMANA	37,369.23	27/6/2024	27/7/2024	37,369.23				
119	778283	AUTO REPUESTOS RODRIGUEZ MONTILLA, SRL	O/C 00208, MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA FLOTILLA VEHICULAR ASIGNADA AL AEROPUERTO DE LA ROMANA	29,655.84	27/6/2024	27/7/2024	29,655.84				
120	779149	AUTO REPUESTOS RODRIGUEZ MONTILLA, SRL	O/C 00208, MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA FLOTILLA VEHICULAR ASIGNADA AL AEROPUERTO DE LA ROMANA	8,974.80	27/6/2024	27/7/2024	8,974.80				
121	779639	AUTO REPUESTOS RODRIGUEZ MONTILLA, SRL	O/C 00208, MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA FLOTILLA VEHICULAR ASIGNADA AL AEROPUERTO DE LA ROMANA	36,816.00	27/6/2024	27/7/2024	36,816.00				
122	781169	AUTO REPUESTOS RODRIGUEZ MONTILLA, SRL	O/C 00208, MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA FLOTILLA VEHICULAR ASIGNADA AL AEROPUERTO DE LA ROMANA	5,900.00	27/6/2024	27/7/2024	5,900.00				

123	791278	AUTO REPUESTOS RODRIGUEZ MONTILLA, SRL	O/C 00208, MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA FLOTILLA VEHICULAR ASIGNADA AL AEROPUERTO DE LA ROMANA	43,954.19	27/6/2024	27/7/2024	43,954.19				
124	791279	AUTO REPUESTOS RODRIGUEZ MONTILLA, SRL	O/C 00208, MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA FLOTILLA VEHICULAR ASIGNADA AL AEROPUERTO DE LA ROMANA	43,954.19	27/6/2024	27/7/2024	43,954.19				
125	789724	AUTO REPUESTOS RODRIGUEZ MONTILLA, SRL	O/C 00208, MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA FLOTILLA VEHICULAR ASIGNADA AL AEROPUERTO DE LA ROMANA	6,072.93	27/6/2024	27/7/2024	6,072.93				
126	789063	AUTO REPUESTOS RODRIGUEZ MONTILLA, SRL	O/C 00208, MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA FLOTILLA VEHICULAR ASIGNADA AL AEROPUERTO DE LA ROMANA	46,598.57	27/6/2024	27/7/2024	46,598.57				
127	789529	AUTO REPUESTOS RODRIGUEZ MONTILLA, SRL	O/C 00208, MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA FLOTILLA VEHICULAR ASIGNADA AL AEROPUERTO DE LA ROMANA	4,775.60	27/6/2024	27/7/2024	4,775.60				
128	792704	AUTO REPUESTOS RODRIGUEZ MONTILLA, SRL	O/C 00208, MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA FLOTILLA VEHICULAR ASIGNADA AL AEROPUERTO DE LA ROMANA	7,852.25	27/6/2024	27/7/2024	7,852.25				
129	794594	AUTO REPUESTOS RODRIGUEZ MONTILLA, SRL	O/C 00208, MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA FLOTILLA VEHICULAR ASIGNADA AL AEROPUERTO DE LA ROMANA	28,553.00	27/6/2024	27/7/2024	28,553.00				
130	797490	AUTO REPUESTOS RODRIGUEZ MONTILLA, SRL	O/C 00208, MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA FLOTILLA VEHICULAR ASIGNADA AL AEROPUERTO DE LA ROMANA	11,357.51	27/6/2024	27/7/2024	11,357.51				
131	833	DUCTO LIMPIO S D SRL	O/C 00027, LIMPIEZA Y DESINFECCION DE 18 DUCTOS	192,593.70	27/6/2024	27/7/2024	192,593.70				
132	227	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	27/6/2024	27/7/2024	50,091.00				
133	26	OPINION COMPARTIDA CON GILBERTO ACEVEDO SRL	CONTRATO 060-2023, BS-0016236-2023, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA OPINION COMPARTIDA, 6/6	59,000.00	27/6/2024	27/7/2024	59,000.00				
134	FV0360182	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	28/6/2024	28/7/2024	2,889,354.40				
135	232	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	28/6/2024	28/7/2024	297,916.67				
136	SIGP-FAC-404368	SIGMA PETROLEUM CORP, S.A.S.	CONTRATO 018-2024, BS-0001607-2024, 3010 TICKETS DE COMBUSTIBLE, JUNIO/2024	2,100,100.00	28/6/2024	28/7/2024	2,100,100.00				

143,318,761.07

35,452,455.12

2,856,148.33

0.00

105,010,157.62

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

ORLANDO SANCHEZ
Encargado Interino Dépto. de Contabilidad
Revisado por: