

INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL (IDAC)
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



RELACION CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES

AL 30 DE JUNIO 2024

PAGOS A PROVEEDORES LOCALES

CANT	FACT. No.	PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
1	14413	DE SOTO TRADING, SRL	Artículos de seguridad, O/C 10233	A010010011500000461	22/9/2016	6,431.00	0.00	6,431.00	ATRASADO
2	139	PEGUEDI COMERCIAL, SRL	Neumáticos varios, O/C 10859	A010010011500000139	4/1/2017	24,072.00	0.00	24,072.00	ATRASADO
3	974	INVERSIONES CORPORATIVAS SALADILLO, SRL	BATERIAS DE LITIO, O/C 10951	A010010011500000974	17/1/2017	15,458.46	0.00	15,458.46	ATRASADO
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).	COT. 130	30/3/2017	6,331,217.70	0.00	6,331,217.70	ATRASADO
5	187	PEGUEDI COMERCIAL, SRL	Neumáticos varios, O/C 011686	A010010011500000187	24/4/2017	40,592.00	0.00	40,592.00	ATRASADO
6	123	ALBURGOS MULTI SERVICIOS, SRL	43 letreros con logo Idac para diferentes areas, O/C 011927	A010010011500000123	11/7/2017	425,980.00	0.00	425,980.00	ATRASADO
7	80846	SANIEL, SRL	Equipos de cómputos, O/C 016693	A010010011500000846	21/8/2017	772,935.40	0.00	772,935.40	ATRASADO
8	261	PEGUEDI COMERCIAL, SRL	Mant. y reparacion de vehiculos, O/C 12692	A010010011500000261	12/9/2017	3,658.00	0.00	3,658.00	ATRASADO
9	CXPP46	RESTAURANT LINA, C POR A	SALON PARA EVENTO DIA AVIACION, 08/12/17, CARTA ORDEN D/F 03/11/2017	COT. 2884182	8/11/2017	292,130.00	29,213.00	262,917.00	ATRASADO
10	CXPP50	INGENIERIA DE REDES DE COMUNICACION, SRL	INSTACION LINEAS DATA Y UPS, O/C 12841, POR UN VALOR DE / RD\$158,356.00- - -	COT. 138-0917	21/11/2017	158,356.00	95,013.60	63,342.40	ATRASADO
11	331	PEGUEDI COMERCIAL, SRL	Mant. y reparacion de vehiculos, O/C 013641	A010010011500000331	7/2/2018	10,148.00	0.00	10,148.00	ATRASADO
12	2999	GRAFICA WILLIAN, S.R.L.	BANERS PUBLICITARIOS, O/C 20422	A010010011500002999	15/2/2018	36,462.00	0.00	36,462.00	ATRASADO
13	1A003081	IMPRESOS G & C, SRL	IMPRESION PROMOCIONAL Y PUBLICITARIA, O/C 20500	A010010011500000492	15/2/2018	88,500.00	0.00	88,500.00	ATRASADO
14	42817	LUBRICANTES INTERNACIONALES, SRL	Neumáticos varios, O/C 20156	A010010011500001610	15/2/2018	39,010.80	0.00	39,010.80	ATRASADO
15	347	PEGUEDI COMERCIAL, SRL	Mant. y reparacion de vehiculos, O/C 013748	A010010011500000347	15/2/2018	10,148.00	0.00	10,148.00	ATRASADO
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	COT. 102-0818	2/10/2018	286,704.60	172,022.76	114,681.84	ATRASADO
17	474	PEGUEDI COMERCIAL, SRL	Neumáticos varios, O/C 16244	B1500000099	7/2/2019	32,804.00	0.00	32,804.00	ATRASADO
18	485	PEGUEDI COMERCIAL, SRL	Reparación y mant. Vehículos, O/C 16338	B1500000110	18/2/2019	8,024.00	0.00	8,024.00	ATRASADO
19	486	PEGUEDI COMERCIAL, SRL	Reparación y mant. Vehículos, O/C 016184	B1500000111	18/2/2019	31,860.00	0.00	31,860.00	ATRASADO

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	B1500000023	13/3/2019	9,553,194.67	6,766,273.99	2,786,920.68	ATRASADO
21	2018161	SANIEL, SRL	Equipos de cómputos, O/C 016693	B1500000161	15/4/2019	79,650.00	0.00	79,650.00	ATRASADO
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	B1500000333	30/5/2019	19,120,330.61	18,720,529.77	399,800.84	ATRASADO
23	528	PEGUEDI COMERCIAL, SRL	Reparación y mant. Vehículos, O/C 16338	B1500000152	7/6/2019	21,948.00	0.00	21,948.00	ATRASADO
24	CXPP6719	MASTER LUX, SRL	INSTALACION DE ILUMINACION EN PARTE EXTERIOR PANELES SOLARES, O/C 017715, POR VALOR DE RD\$428,304.60	COT. 0000137	18/11/2019	428,304.60	299,813.22	128,491.38	ATRASADO
25	877	CORPORACION INTERNACIONAL DE NEGOCIOS NUÑEZ, SRL	Reparación y mant. De vehículos	B0100003102	4/3/2020	1,500.00	0.00	1,500.00	ATRASADO
26	879	CORPORACION INTERNACIONAL DE NEGOCIOS NUÑEZ, SRL	Reparación y mant. De vehículos	B0100003112	4/3/2020	12,500.00	0.00	12,500.00	ATRASADO
27	387	CASTING SCORPION, SRL	Gastos misceláneos, O/C 19040	B1500000387	11/8/2020	13,216.00	0.00	13,216.00	ATRASADO
28	1609	OFIDOMSA, SRL	CARTUCHOS DE TONERS, O/C 19116	B1500000355	18/8/2020	30,137.20	0.00	30,137.20	ATRASADO
29	2018355	SANIEL, SRL	Artículos de cómputos, O/C 19091	B1500000355	7/10/2020	5,192.00	0.00	5,192.00	ATRASADO
30	2018356	SANIEL, SRL	Artículos de cómputos, O/C 19109	B1500000356	7/10/2020	44,663.00	0.00	44,663.00	ATRASADO
31	2018357	SANIEL, SRL	Artículos de cómputos, O/C 19078	B1500000357	7/10/2020	23,417.10	0.00	23,417.10	ATRASADO
32	2755	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, OCTUBRE/2020, CONTRATO: 1063	B1500000146	13/10/2020	1,175.00	0.00	1,175.00	ATRASADO
33	2789	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, OCTUBRE/2020, CONTRATO: 1176	B1500000147	13/10/2020	1,175.00	0.00	1,175.00	ATRASADO
34	2790	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, OCTUBRE/2020, CONTRATO: 1177	B1500000148	13/10/2020	1,175.00	0.00	1,175.00	ATRASADO
35	2791	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, OCTUBRE/2020, CONTRATO: 5301	B1500000149	13/10/2020	1,175.00	0.00	1,175.00	ATRASADO
36	FT-0000002792	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, OCTUBRE/2020, CONTRATO: 1175	B1500000150	13/10/2020	1,175.00	0.00	1,175.00	ATRASADO
37	2839	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, NOVIEMBRE/2020, CONTRATO: 1176	B1500000152	17/11/2020	1,175.00	0.00	1,175.00	ATRASADO
38	2840	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, NOVIEMBRE/2020, CONTRATO: 1177	B1500000153	17/11/2020	1,175.00	0.00	1,175.00	ATRASADO
39	2841	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, NOVIEMBRE/2020, CONTRATO: 5301	B1500000154	17/11/2020	1,175.00	0.00	1,175.00	ATRASADO
40	2842	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, NOVIEMBRE/2020, CONTRATO: 1175	B1500000155	17/11/2020	1,175.00	0.00	1,175.00	ATRASADO
41	FT-0000002813	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, NOVIEMBRE/2020, CONTRATO: 1063	B1500000151	17/11/2020	1,175.00	0.00	1,175.00	ATRASADO
42	2867	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, DICIEMBRE/2020, CONTRATO: 1063	B1500000156	16/2/2021	1,175.00	0.00	1,175.00	ATRASADO

43	2898	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, DICIEMBRE/2020, CONTRATO: 1176	B1500000157	16/2/2021	1,175.00	0.00	1,175.00	ATRASADO
44	2899	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, DICIEMBRE/2020, CONTRATO: 1177	B1500000158	16/2/2021	1,175.00	0.00	1,175.00	ATRASADO
45	2900	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, DICIEMBRE/2020, CONTRATO: 5301	B1500000159	16/2/2021	1,175.00	0.00	1,175.00	ATRASADO
46	2901	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, DICIEMBRE/2020, CONTRATO: 1175	B1500000160	16/2/2021	1,175.00	0.00	1,175.00	ATRASADO
47	2970	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, FEBRERO/2021, CONTRATO: 1063	B1500000166	16/2/2021	1,175.00	0.00	1,175.00	ATRASADO
48	2990	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, FEBRERO/2021, CONTRATO: 1176	B1500000167	16/2/2021	1,175.00	0.00	1,175.00	ATRASADO
49	2991	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, FEBRERO/2021, CONTRATO: 1177	B1500000168	16/2/2021	1,175.00	0.00	1,175.00	ATRASADO
50	2992	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, FEBRERO/2021, CONTRATO: 5301	B1500000169	16/2/2021	1,175.00	0.00	1,175.00	ATRASADO
51	2993	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, FEBRERO/2021, CONTRATO: 1175	B1500000170	16/2/2021	1,175.00	0.00	1,175.00	ATRASADO
52	3029	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, MARZO/2021, CONTRATO: 1063	B1500000171	10/3/2021	1,175.00	0.00	1,175.00	ATRASADO
53	2919	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE ENERO/21, CONTRATO: 1063	B1500000161	11/3/2021	1,175.00	0.00	1,175.00	ATRASADO
54	2954	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE ENERO/21, CONTRATO: 1176	B1500000162	11/3/2021	1,175.00	0.00	1,175.00	ATRASADO
55	2955	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE ENERO/21, CONTRATO: 1177	B1500000163	11/3/2021	1,175.00	0.00	1,175.00	ATRASADO
56	2956	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE ENERO/21, CONTRATO: 5301	B1500000164	11/3/2021	1,175.00	0.00	1,175.00	ATRASADO
57	2957	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE ENERO/21, CONTRATO: 1175	B1500000165	11/3/2021	1,175.00	0.00	1,175.00	ATRASADO
58	3063	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, MARZO/2021, CONTRATO: 1176	B1500000172	12/3/2021	1,175.00	0.00	1,175.00	ATRASADO
59	3064	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, MARZO/2021, CONTRATO: 1177	B1500000173	12/3/2021	1,175.00	0.00	1,175.00	ATRASADO
60	3065	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, MARZO/2021, CONTRATO: 5301	B1500000174	12/3/2021	1,175.00	0.00	1,175.00	ATRASADO
61	3066	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, MARZO/2021, CONTRATO: 1175	B1500000175	12/3/2021	1,175.00	0.00	1,175.00	ATRASADO
62	58598	TRANSVER, SRL	Reparación de equipo, O/C 00227	B1500000179	7/4/2021	34,879.62	0.00	34,879.62	ATRASADO
63	CXPP0521	INGENIERIA DE PROTECCION, SRL	CONTRATO No: 018-2021, ADQ. DE REPUESTOS PARA SISTEMA BASADO EN TIERRAS (GBAS), PARA EL AIPC.	B1500000358	24/5/2021	21,254,160.00	19,128,744.00	2,125,416.00	ATRASADO
64	102	MAIKS CATERING & CO SRL	O/C 00091, SERVICIO DE CATERING DIF. ACTIVIDADES	B1500000102	28/6/2022	21,240.00	0.00	21,240.00	ATRASADO
65	109	MAIKS CATERING & CO SRL	O/C 00091, SERVICIO DE CATERING DIF. ACTIVIDADES	B1500000109	19/7/2022	15,340.00	0.00	15,340.00	ATRASADO
66	CXPP0112	INTERIORES BONANOVA SRL	O/C 00455, READECUACION DESPACHO GENERAL DE LA INSTITUCION	B15000000008	19/12/2022	1,232,899.79	0.00	1,232,899.79	ATRASADO

67	NC-FAC-001015	MOFIBEL SRL	O/C 00121, 50 CAJITA. GRAPAS Y 50 CAJITA MARCADORES PIZARRA	B1500000496	29/12/2022	16,874.00	0.00	16,874.00	ATRASADO
68	NC-FAC-137	EL PRIMO COMERCIAL SRL	O/C 291 ADQUISICION DE UN TELEVISOR	B1500000137	24/2/2023	27,600.00	0.00	27,600.00	ATRASADO
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	B1500000098	25/5/2023	14,278,895.54	2,855,779.11	11,423,116.43	ATRASADO
70	CXPP0623	LEXFILIA SRL	CONTRATO 016-2023, D/F 09/05/2023, BS-0006220-2023, ASISTENCIA LEGAL Y REPRESENTACION DEL IDAC ANTE LOS TRIBUNALES	B1500000124	13/6/2023	3,699,300.00	3,206,060.00	493,240.00	ATRASADO
71	CXPP0823	DMAC ABOGADOS S	CONTRATO 015-2023, D/F 15/05/2023, BS-0006219-20223 ASIST. LEGAL, REPRESENTACION Y DEFENSA DEL IDAC.	B1500001049	7/8/2023	3,699,300.00	2,959,440.00	739,860.00	ATRASADO
72	F30000070177	TERUEL & COMPANIA SRL	OC 00291, ADQUISICION DE 06 MOTOCICLETAS X1000 CG 110	B1500000187	18/8/2023	386,640.00	0.00	386,640.00	ATRASADO
73	CXPP0224	PRIORMON OFFICE SRL	CONTRATO:065-2023, D/F 10/02/2023, BS-0000227-2024, 02 EQUIPOS DE DETECCION O BLOQUEADORES DE DRONES.	B1500000246	15/2/2024	41,939,128.30	8,387,825.67	33,551,302.63	ATRASADO
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.	B1500000554	21/2/2024	77,624,232.40	34,930,904.58	42,693,327.82	ATRASADO
75	551738	HUMANO SEGUROS S A	POLIZA No. 30-18-7051, POR SERVICIOS INDEMNIZATORIOS, DEL 01/03/2024 AL 01/04/2024	B1500032132	15/3/2024	378,300.84	373,008.31	5,292.53	ATRASADO
76	160	ELECTRICAL EQUIPMENT SUPPLY & SERVICES E E S S SRL	OC 00382, ADQUISICION DE 2 AIRE ACONDICIONADO DE 36 BTU.	B1500000160	21/3/2024	342,200.00	0.00	342,200.00	ATRASADO
77	NC-FAC-1	SOLUSUMINISTROS SRL	OC 00051, SERVICIOS DE REVISION Y MIDICION DE AISLAMIENTO AL CIRCUITO IDAC DE MEDIA TENCION DEL COMPLEJO AERONAUTICO.	B1500000001	9/5/2024	87,615.00	0.00	87,615.00	ATRASADO
78	00004007	SOLUCIONES GLOBALES JM, SA	CONTRATO 014-2024, BS-0001665-2024, 40 LAPTOPS DELL LATITUDE	E45000000013	20/5/2024	2,697,093.32	0.00	2,697,093.32	PENDIENTE
79	246795	CREACIONES SORIVEL, SRL	O/C 00036, PUCHERO EN ROSAS BLANCAS	B1500002547	21/5/2024	9,440.00	0.00	9,440.00	PENDIENTE
80	3011471	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO , SRL	O/C 00141, 1 AIRE ACONDICIONADO Y UN FAN MOTOR	B1500002832	23/5/2024	62,000.01	0.00	62,000.01	PENDIENTE
81	55	RUTA 66 TELEVISION SRL	CONTRATO: 068-2023, BS-0014957-2023, SERVICIOS DE PUBLICIDAD, FEB. 2024.	B1500000055	7/6/2024	70,800.00	0.00	70,800.00	PENDIENTE
82	57	RUTA 66 TELEVISION SRL	CONTRATO: 068-2023, BS-0014957-2023, SERVICIOS DE PUBLICIDAD, MARZO 2024.	B1500000057	7/6/2024	70,800.00	0.00	70,800.00	PENDIENTE
83	59	RUTA 66 TELEVISION SRL	CONTRATO: 068-2023, BS-0014957-2023, SERVICIOS DE PUBLICIDAD, ABRIL 2024.	B1500000059	7/6/2024	70,800.00	0.00	70,800.00	PENDIENTE
84	62	RUTA 66 TELEVISION SRL	CONTRATO: 068-2023, BS-0014957-2023, SERVICIOS DE PUBLICIDAD, MAYO 2024.	B1500000062	7/6/2024	70,800.00	0.00	70,800.00	PENDIENTE
85	150	RADHATECH SERVICIO AUTOMOTRIZ SRL	CONTRATO 040, BS-0004207-2024, PIEZAS Y SERVICIOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR TOYOTA DE LA INSTITUCION.	B1500000150	17/6/2024	43,294.20	0.00	43,294.20	PENDIENTE
86	149	RADHATECH SERVICIO AUTOMOTRIZ SRL	CONTRATO 040, BS-0004207-2024, PIEZAS Y SERVICIOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR TOYOTA DE LA INSTITUCION.	B1500000149	17/6/2024	57,991.10	0.00	57,991.10	PENDIENTE
87	152	RADHATECH SERVICIO AUTOMOTRIZ SRL	CONTRATO 040, BS-0004207-2024, PIEZAS Y SERVICIOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR TOYOTA DE LA INSTITUCION.	B1500000152	17/6/2024	107,580.60	0.00	107,580.60	PENDIENTE
88	154	RADHATECH SERVICIO AUTOMOTRIZ SRL	CONTRATO 040, BS-0004207-2024, PIEZAS Y SERVICIOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR TOYOTA DE LA INSTITUCION.	B1500000154	17/6/2024	71,840.76	0.00	71,840.76	PENDIENTE
89	155	RADHATECH SERVICIO AUTOMOTRIZ SRL	CONTRATO 040, BS-0004207-2024, PIEZAS Y SERVICIOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR TOYOTA DE LA INSTITUCION.	B1500000155	17/6/2024	97,232.00	0.00	97,232.00	PENDIENTE
90	156	RADHATECH SERVICIO AUTOMOTRIZ SRL	CONTRATO 040, BS-0004207-2024, PIEZAS Y SERVICIOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR TOYOTA DE LA INSTITUCION.	B1500000156	17/6/2024	116,643.00	0.00	116,643.00	PENDIENTE
91	691	MARIA ISABEL DE FARIAS SERVICIOS DE CATERING SRL	OC 00175, SERVICIOS DE CATERING PARA DIFERENTES ACTIVIDADES	B1500000691	17/6/2024	29,706.50	0.00	29,706.50	PENDIENTE

92	693	MARIA ISABEL DE FARIAS SERVICIOS DE CATERING SRL	OC 00175, SERVICIOS DE CATERING PARA DIFERENTES ACTIVIDADES	B1500000693	17/6/2024	29,028.00	0.00	29,028.00	PENDIENTE
93	695	MARIA ISABEL DE FARIAS SERVICIOS DE CATERING SRL	OC 00175, SERVICIOS DE CATERING PARA DIFERENTES ACTIVIDADES	B1500000695	17/6/2024	157,677.50	0.00	157,677.50	PENDIENTE
94	698	MARIA ISABEL DE FARIAS SERVICIOS DE CATERING SRL	OC 00175, SERVICIOS DE CATERING PARA DIFERENTES ACTIVIDADES	B1500000698	17/6/2024	55,767.98	0.00	55,767.98	PENDIENTE
95	FAC000000611	LARA CLASE IMPORT SRL	O/C 00239, 1 CENTELLA BARRA DE LUCES Y 1 SISTEMA DE SIRENA CON AMPLIFICADOR	B1500000176	17/6/2024	56,404.00	0.00	56,404.00	PENDIENTE
96	694	MARIA ISABEL DE FARIAS SERVICIOS DE CATERING SRL	OC 00175, SERVICIOS DE CATERING PARA DIFERENTES ACTIVIDADES	B1500000694	18/6/2024	19,711.90	0.00	19,711.90	PENDIENTE
97	697	MARIA ISABEL DE FARIAS SERVICIOS DE CATERING SRL	OC 00175, SERVICIOS DE CATERING PARA DIFERENTES ACTIVIDADES	B1500000697	18/6/2024	102,414.56	0.00	102,414.56	PENDIENTE
98	146078	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELECABLE JUNIO/2024, CONTRATO: 8168335.	E450000005006	19/6/2024	3,734.69	0.00	3,734.69	PENDIENTE
99	INV/2024/0011	AIRPORT TEAM SOLUTION ATS SRL	O/C 00136, 1 SENSOR DE PRESION BAROMETRICA	E450000000008	24/6/2024	735,500.01	0.00	735,500.01	PENDIENTE
100	11968	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV.TELEFONICO JUNIO/2024, CONTRATO: 1756253.	E450000005117	25/6/2024	17,038.06	0.00	17,038.06	PENDIENTE
101	11987	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV.TELEFONICO JUNIO/2024, CONTRATO: 1774075.	E450000005120	25/6/2024	3,525.20	0.00	3,525.20	PENDIENTE
102	4127720	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV.TELEFONICO JUNIO/2024, CONTRATO: 4127720.	E450000005135	25/6/2024	4,898.11	0.00	4,898.11	PENDIENTE
103	1900000155	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	CONTRATO 015-2024, BS-0001663-2024, ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS	E450000000155	25/6/2024	11,817,569.21	0.00	11,817,569.21	PENDIENTE
104	1900000135	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	CONTRATO 015-2024, BS-0001663-2024, ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS	E450000000135	25/6/2024	10,111,940.66	0.00	10,111,940.66	PENDIENTE
105	148	RADHATECH SERVICIO AUTOMOTRIZ SRL	CONTRATO 040, BS-0004207-2024, PIEZAS Y SERVICIOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR TOYOTA DE LA INSTITUCION.	B15000000148	26/6/2024	139,771.00	0.00	139,771.00	PENDIENTE
106	157	RADHATECH SERVICIO AUTOMOTRIZ SRL	CONTRATO 040, BS-0004207-2024, PIEZAS Y SERVICIOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR TOYOTA DE LA INSTITUCION.	B15000000157	26/6/2024	19,824.00	0.00	19,824.00	PENDIENTE
107	158	RADHATECH SERVICIO AUTOMOTRIZ SRL	CONTRATO 040, BS-0004207-2024, PIEZAS Y SERVICIOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR TOYOTA DE LA INSTITUCION.	B15000000158	26/6/2024	131,153.46	0.00	131,153.46	PENDIENTE
108	159	RADHATECH SERVICIO AUTOMOTRIZ SRL	CONTRATO 040, BS-0004207-2024, PIEZAS Y SERVICIOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR TOYOTA DE LA INSTITUCION.	B15000000159	26/6/2024	44,922.60	0.00	44,922.60	PENDIENTE
109	160	RADHATECH SERVICIO AUTOMOTRIZ SRL	CONTRATO 040, BS-0004207-2024, PIEZAS Y SERVICIOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR TOYOTA DE LA INSTITUCION.	B15000000160	26/6/2024	138,970.96	0.00	138,970.96	PENDIENTE
110	161	RADHATECH SERVICIO AUTOMOTRIZ SRL	CONTRATO 040, BS-0004207-2024, PIEZAS Y SERVICIOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR TOYOTA DE LA INSTITUCION.	B15000000161	26/6/2024	119,113.92	0.00	119,113.92	PENDIENTE
111	162	RADHATECH SERVICIO AUTOMOTRIZ SRL	CONTRATO 040, BS-0004207-2024, PIEZAS Y SERVICIOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR TOYOTA DE LA INSTITUCION.	B15000000162	26/6/2024	153,228.90	0.00	153,228.90	PENDIENTE
112	163	RADHATECH SERVICIO AUTOMOTRIZ SRL	CONTRATO 040, BS-0004207-2024, PIEZAS Y SERVICIOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR TOYOTA DE LA INSTITUCION.	B15000000163	26/6/2024	66,764.40	0.00	66,764.40	PENDIENTE
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	B15000000214	26/6/2024	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	PENDIENTE
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	B15000000235	26/6/2024	77,207.40	0.00	77,207.40	PENDIENTE
115	3	COMERCIALIZADORA SURGO SRL	O/C 00115, ELABORACION DE 100 LETREROS Y 12 EXHIBIDORES PARA ESCRITORIO	B15000000003	26/6/2024	34,024.12	0.00	34,024.12	PENDIENTE
116	92	REPS SERVICIOS DIVERSOS SRL	OC/00145, ADQUISICION KIT DE ARTICULOS CRIOLLOS PARA DAR LA BIENVENIDA AL GISS.	B15000000092	27/6/2024	196,175.00	0.00	196,175.00	PENDIENTE

117	776171	AUTO REPUESTOS RODRIGUEZ MONTILLA, SRL	O/C 00208, MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA FLOTILLA VEHICULAR ASIGNADA AL AEROPUERTO DE LA ROMANA	B1500007761	27/6/2024	7,711.44	0.00	7,711.44	PENDIENTE
118	776436	AUTO REPUESTOS RODRIGUEZ MONTILLA, SRL	O/C 00208, MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA FLOTILLA VEHICULAR ASIGNADA AL AEROPUERTO DE LA ROMANA	B1500007762	27/6/2024	37,369.23	0.00	37,369.23	PENDIENTE
119	778283	AUTO REPUESTOS RODRIGUEZ MONTILLA, SRL	O/C 00208, MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA FLOTILLA VEHICULAR ASIGNADA AL AEROPUERTO DE LA ROMANA	B1500007764	27/6/2024	29,655.84	0.00	29,655.84	PENDIENTE
120	779149	AUTO REPUESTOS RODRIGUEZ MONTILLA, SRL	O/C 00208, MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA FLOTILLA VEHICULAR ASIGNADA AL AEROPUERTO DE LA ROMANA	B1500007766	27/6/2024	8,974.80	0.00	8,974.80	PENDIENTE
121	779639	AUTO REPUESTOS RODRIGUEZ MONTILLA, SRL	O/C 00208, MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA FLOTILLA VEHICULAR ASIGNADA AL AEROPUERTO DE LA ROMANA	B1500007767	27/6/2024	36,816.00	0.00	36,816.00	PENDIENTE
122	781169	AUTO REPUESTOS RODRIGUEZ MONTILLA, SRL	O/C 00208, MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA FLOTILLA VEHICULAR ASIGNADA AL AEROPUERTO DE LA ROMANA	B1500007769	27/6/2024	5,900.00	0.00	5,900.00	PENDIENTE
123	791278	AUTO REPUESTOS RODRIGUEZ MONTILLA, SRL	O/C 00208, MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA FLOTILLA VEHICULAR ASIGNADA AL AEROPUERTO DE LA ROMANA	B1500008822	27/6/2024	43,954.19	0.00	43,954.19	PENDIENTE
124	791279	AUTO REPUESTOS RODRIGUEZ MONTILLA, SRL	O/C 00208, MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA FLOTILLA VEHICULAR ASIGNADA AL AEROPUERTO DE LA ROMANA	B1500008823	27/6/2024	43,954.19	0.00	43,954.19	PENDIENTE
125	789724	AUTO REPUESTOS RODRIGUEZ MONTILLA, SRL	O/C 00208, MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA FLOTILLA VEHICULAR ASIGNADA AL AEROPUERTO DE LA ROMANA	B1500008820	27/6/2024	6,072.93	0.00	6,072.93	PENDIENTE
126	789063	AUTO REPUESTOS RODRIGUEZ MONTILLA, SRL	O/C 00208, MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA FLOTILLA VEHICULAR ASIGNADA AL AEROPUERTO DE LA ROMANA	B1500008818	27/6/2024	46,598.57	0.00	46,598.57	PENDIENTE
127	789529	AUTO REPUESTOS RODRIGUEZ MONTILLA, SRL	O/C 00208, MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA FLOTILLA VEHICULAR ASIGNADA AL AEROPUERTO DE LA ROMANA	B1500008819	27/6/2024	4,775.60	0.00	4,775.60	PENDIENTE
128	792704	AUTO REPUESTOS RODRIGUEZ MONTILLA, SRL	O/C 00208, MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA FLOTILLA VEHICULAR ASIGNADA AL AEROPUERTO DE LA ROMANA	B1500008825	27/6/2024	7,852.25	0.00	7,852.25	PENDIENTE
129	794594	AUTO REPUESTOS RODRIGUEZ MONTILLA, SRL	O/C 00208, MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA FLOTILLA VEHICULAR ASIGNADA AL AEROPUERTO DE LA ROMANA	B1500008827	27/6/2024	28,553.00	0.00	28,553.00	PENDIENTE
130	797490	AUTO REPUESTOS RODRIGUEZ MONTILLA, SRL	O/C 00208, MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA FLOTILLA VEHICULAR ASIGNADA AL AEROPUERTO DE LA ROMANA	B1500008829	27/6/2024	11,357.51	0.00	11,357.51	PENDIENTE
131	833	DUCTO LIMPIO S D SRL	O/C 00027, LIMPIEZA Y DESINFECCION DE 18 DUCTOS	B1500000833	27/6/2024	192,593.70	0.00	192,593.70	PENDIENTE
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	B1500000227	27/6/2024	50,091.00	0.00	50,091.00	PENDIENTE
133	26	OPINION COMPARTIDA CON GILBERTO ACEVEDO SRL	CONTRATO 060-2023, BS-0016236-2023, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA OPINION COMPARTIDA, 6/6	B1500000026	27/6/2024	59,000.00	0.00	59,000.00	PENDIENTE
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.	B1500166807	28/6/2024	2,889,354.40	0.00	2,889,354.40	PENDIENTE
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	B1500000232	28/6/2024	297,916.67	0.00	297,916.67	PENDIENTE
136	SIGP-FAC-404368	SIGMA PETROLEUM CORP, S.A.S.	CONTRATO 018-2024, BS-0001607-2024, 3010 TICKETS DE COMBUSTIBLE, JUNIO/2024	B15000052190	28/6/2024	2,100,100.00	0.00	2,100,100.00	PENDIENTE
TOTALES						241,243,389.08	97,924,628.01	143,318,761.07	



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



ORLANDO SANCHEZ
Encargado Interino Depto. De Contabilidad
Revisado por: