

INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACIÓN CIVIL (IDAC)  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



RELACIÓN CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES  
AL 31 DE JULIO 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	Artículo de seguridad, O/C 19233	6,431.00	23/02/09	22/10/2016				6,431.00	
2	139	PEQUEI COMERCIAL, SRL	Neumáticos varios, O/C 10859	24,572.00	4/10/17	30/02/17				24,572.00	
3	974	INVERSIONES CORPORATIVAS SALADILLO, SRL	BATERIAS DE LITIO, O/C 18901	15,458.48	17/1/2017	18/02/17				15,458.48	
4	08708	AIRPORT TEAM SOLUTION ATS SRL	SERVICIOS VARIOS AEA Y AGL, POR UN VALOR DE / RD\$15,829,044.23, (PENDIENTE RD\$6,331,217.76)	6,331,217.76	30/3/2017	30/09/17				6,331,217.76	
5	187	PEQUEI COMERCIAL, SRL	Neumáticos varios, O/C 01688	45,592.00	24/9/2017	24/02/17				45,592.00	
6	123	ALBORGOS MULTI SERVICIOS, SRL	43 botones con logo libro para diferentes áreas, O/C 01937	425,983.00	11/7/2017	10/02/17				425,983.00	
7	60446	SAMEL, SRL	Equipos de cómputo, O/C 09683	772,935.43	21/8/2017	20/02/17				772,935.43	
8	241	PEQUEI COMERCIAL, SRL	Mant. y reparación de vehículos, O/C 12682	3,658.00	12/9/2017	12/10/2017				3,658.00	
9	08749	RESTAURANT LINA, C POR A	SALÓN PARA EVENTO DIA AVIACION, 08/12/17, CARTA ORDEN DIF 03710217	382,917.00	01/10/2017	01/02/2017				382,917.00	
10	08750	INGENIERA DE REDES DE COMUNICACION, SRL	INSTALACION LINEAS DATA Y UPS, O/C 12841, POR UN VALOR DE / RD\$18,336.00,...	63,342.40	21/11/2017	21/10/2017				63,342.40	
11	351	PEQUEI COMERCIAL, SRL	Mant. y reparación de vehículos, O/C 013841	10,148.00	7/02/18	03/02/18				10,148.00	
12	2299	GRAFICA WILLIAM S.R.L.	BANERS PUBLICITARIOS, O/C 20422	36,462.00	15/02/2018	17/02/2018				36,462.00	
13	1A032081	IMPRESOS G & C, SRL	IMPRESION PROMOCIONAL Y PUBLICITARIA, O/C 20508	88,500.00	15/02/2018	17/02/2018				88,500.00	
14	42817	LUBRICANTES INTERNACIONALES, SRL	Neumáticos varios, O/C 20196	39,210.80	19/02/2018	15/02/2018				39,210.80	
15	347	PEQUEI COMERCIAL, SRL	Mant. y reparación de vehículos, O/C 013748	10,148.00	15/02/2018	17/02/2018				10,148.00	
16	08758	INGENIERA DE REDES DE COMUNICACION, SRL	MATERIALES RED LA ROMANA, O/C 015243, DIF 28080018, / POR VALOR DE RD\$286,704.89	114,881.84	27/02/2018	17/10/2018				114,881.84	
17	474	PEQUEI COMERCIAL, SRL	Neumáticos varios, O/C 35244	32,854.00	7/02/2018	03/02/18				32,854.00	
18	485	PEQUEI COMERCIAL, SRL	Reparación y mant. Vehículos, O/C 18338	8,024.00	18/02/2018	30/02/18				8,024.00	
19	486	PEQUEI COMERCIAL, SRL	Reparación y mant. Vehículos, O/C 016184	31,860.00	18/02/2018	30/02/18				31,860.00	
20	0876119	IXTEX SOLUTIONS, SRL	ADQUISICION DE LICENCIAS DE OFFICE Y CORREO ONLINE, SECUM / ACTO ADMO. No. 25, DIF 04932018, MONTO RD\$8,553,184.87	2,786,320.68	13/02/2018	12/02/2018				2,786,320.68	
21	281801	SAMEL, SRL	Equipos de cómputo, O/C 01883	79,850.00	15/02/2018	15/02/2018				79,850.00	

22	C0PP0419	IGTEK SOLUTIONS, SRL	ADJ. LICENCIAS DE HERRAMIENTAS DE OFFICE Y CORREO ONLINE. S/CONTRATO 029-2019, D/F 19/05/2019, POR VALOR DE RD\$19,128,333.81	388,800.84	30/5/2019	29/6/2019			388,800.84
23	628	FEQUER COMERCIAL, SRL	Reparación y mant. Vehículos, CIC 19338	21,948.00	7/6/2019	7/7/2019			21,948.00
24	C0PP0718	MASTER LUX, SRL	INSTALACION DE ELIMINACION EN PARTE EXTERIOR PANELES SOLARES, D/C 817715, POR VALOR DE RD\$428,364.83	128,491.38	18/11/2019	18/12/2019			128,491.38
25	677	CORPORACION INTERNACIONAL DE NEGOCIOS NUÑEZ, SRL	Reparación y mant. De vehículos	1,500.00	4/2/2020	3/4/2020			1,500.00
26	678	CORPORACION INTERNACIONAL DE NEGOCIOS NUÑEZ, SRL	Reparación y mant. De vehículos	12,500.00	4/2/2020	3/4/2020			12,500.00
27	387	GASTRO SCORPION, SRL	Gastos misceláneos, CIC 18040	13,218.80	11/8/2020	10/9/2020			13,218.80
28	1800	OFIDOMA, SRL	CARTUCHOS DE TONERS, CIC 19118	30,137.30	16/8/2020	17/9/2020			30,137.30
29	2818355	SAMEL, SRL	Artículos de limpieza, CIC 19091	5,182.00	7/10/2020	8/11/2020			5,182.00
30	2818356	SAMEL, SRL	Artículos de limpieza, CIC 18108	44,893.00	7/10/2020	8/11/2020			44,893.00
31	2818357	SAMEL, SRL	Artículos de limpieza, CIC 18078	23,417.10	7/10/2020	8/11/2020			23,417.10
32	2755	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECOM, OCTUBRE/2020, CONTRATO: 1981	1,175.00	13/10/2020	13/11/2020			1,175.00
33	2788	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECOM, OCTUBRE/2020, CONTRATO: 1176	1,175.00	13/10/2020	13/11/2020			1,175.00
34	2789	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECOM, OCTUBRE/2020, CONTRATO: 1177	1,175.00	13/10/2020	13/11/2020			1,175.00
35	2791	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECOM, OCTUBRE/2020, CONTRATO: 9381	1,175.00	13/10/2020	13/11/2020			1,175.00
36	PT-000000792	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECOM, OCTUBRE/2020, CONTRATO: 1175	1,175.00	13/10/2020	13/11/2020			1,175.00
37	2838	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECOM, NOVIEMBRE/2020, CONTRATO: 1138	1,175.00	17/11/2020	17/12/2020			1,175.00
38	2840	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECOM, 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 TELECOM, NOVIEMBRE/2020, CONTRATO: 9381	1,175.00	17/11/2020	17/12/2020			1,175.00
40	2842	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECOM, NOVIEMBRE/2020, CONTRATO: 1175	1,175.00	17/11/2020	17/12/2020			1,175.00
41	PT-0000002813	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECOM, NOVIEMBRE/2020, CONTRATO: 9381	1,175.00	17/11/2020	17/12/2020			1,175.00
42	2857	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECOM, DICIEMBRE/2020, CONTRATO: 1083	1,175.00	16/12/2021	16/01/2021			1,175.00
43	2858	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECOM, DICIEMBRE/2020, CONTRATO: 1178	1,175.00	16/12/2021	16/01/2021			1,175.00
44	2899	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECOM, DICIEMBRE/2020, CONTRATO: 1177	1,175.00	16/12/2021	16/01/2021			1,175.00
45	2900	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECOM, DICIEMBRE/2020, CONTRATO: 9301	1,175.00	16/12/2021	16/01/2021			1,175.00

46	2901	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, DICIEMBRE020, CONTRATO: 1175	1,175.00	1800201	1800201			1,175.00
47	2976	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, FEBRERO021, CONTRATO: 1993	1,175.00	1900201	1900201			1,175.00
48	2990	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, FEBRERO021, CONTRATO: 1176	1,175.00	1900201	1900201			1,175.00
49	2991	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, FEBRERO021, CONTRATO: 1177	1,175.00	1900201	1900201			1,175.00
50	2992	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, FEBRERO021, CONTRATO: 3301	1,175.00	1900201	1900201			1,175.00
51	2993	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, FEBRERO021, CONTRATO: 1175	1,175.00	1900201	1900201			1,175.00
52	3029	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, MARZO021, CONTRATO: 1983	1,175.00	1900201	1900201			1,175.00
53	2918	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE ENERG01, CONTRATO: 1083	1,175.00	1100201	1040201			1,175.00
54	2954	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE ENERG01, CONTRATO: 1175	1,175.00	1100201	1040201			1,175.00
55	2955	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE ENERG01, CONTRATO: 1177	1,175.00	1100201	1040201			1,175.00
56	2956	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE ENERG01, CONTRATO: 3301	1,175.00	1100201	1040201			1,175.00
57	2957	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE ENERG01, CONTRATO: 1175	1,175.00	1100201	1040201			1,175.00
58	3063	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, MARZO021, CONTRATO: 1176	1,175.00	1200201	1140201			1,175.00
59	3064	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, MARZO021, CONTRATO: 1177	1,175.00	1200201	1140201			1,175.00
60	3065	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, MARZO021, CONTRATO: 3301	1,175.00	1200201	1140201			1,175.00
61	3066	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, MARZO021, CONTRATO: 1175	1,175.00	1200201	1140201			1,175.00
62	19099	TRANSVER, SRL	Reparación de equipo, CIC 06227	34,879.62	7900201	7900201			34,879.62
63	CAPP001	INGENIERIA DE PROTECCION, SRL	CONTRATO No 918-2021, ADQ. DE REPUESTOS PARA SISTEMA BASADO EN TIERRAS (SBAS), PARA EL APC.	2,125,416.00	2400201	2300201			2,125,416.00
64	102	MARKS CATERING & CO SRL	CIC 00091, SERVICIO DE CATERING DIF. ACTIVIDADES	21,340.00	2800202	2800202			21,340.00
65	108	MARKS CATERING & CO SRL	CIC 00091, SERVICIO DE CATERING DIF. ACTIVIDADES	18,340.00	1970202	1880202			18,340.00
66	CAPP112	INTERIORES ROMANOVA SRL	CIC 09455, READCCION DESPACHO GENERAL DE LA INSTITUCION	1,232,899.70	1910202	1910202			1,232,899.70
67	NC-FAC-201815	MAPABEL SRL	CIC 06121, 50 CAJITA. GRAPAS Y 50 CAJITA MARCADORES PIZARRA	16,674.00	2910202	2910202			16,674.00
68	CAPP245	AVI CONSTRUCTORA SRL	CONTRATO 048-2022, DIF 21110022, CO-0089572-2022, REPARACION VERJA PERIMETRAL DEL EDIFICIO SEDE DE NAV. AEREA	11,423,116.43	2540202	2460202			11,423,116.43

Página 4

66	C8FF0023	LEXFEMA SRL	CONTRATO 816-2023, DF 06650023, BS 606420-2023, ASISTENCIA LEGAL Y REPRESENTACION DEL IDAC ANTE LOS TRIBUNALES	246,620.00	13/02/23	13/02/23			246,620.00
76	C8FF0023	DNAC ABOGADOS S	CONTRATO 816-2023, DF 15050023, BS 6890219-2023 ASIST. LEGAL, REPRESENTACION Y DEFENSA DEL IDAC.	493,240.00	7/9/23	6/9/23			493,240.00
71	F3080078177	TERUEL & COMPANIA SRL	OC 80291, ADQUISICION DE 08 MOTOCICLETAS X1990 CG 199	386,840.00	16/8/2023	17/9/2023			386,840.00
72	C8FF0024	FRIDRICH OFFICE SRL	CONTRATO 885-2023, DF 10027-2023, BS 6890227-2024, 82 EQUIPOS DE DETECCION O BLOQUEADORES DE DRONES.	33,551,302.63	15/09/24	16/3/2024			33,551,302.63
72	C8FF0024	INGENIERIA DE PROTECCION SRL	CONTRATO: 058-2023, DF 15710023, BS 699684-2024, CUOTA A COMPROMETER 2.662 ST, EXP. 18-2094 DF 350204, SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE SEGURIDAD PARA EL COMPLEJO AERONAUTICO LXJ. NOROJE S.	11,843,834.88	21/02/24	22/3/2024			11,843,834.88
74	180	ELECTRICAL EQUIPMENT SUPPLY & SERVICES E E S S SRL	OC 80382, ADQUISICION DE 2 AIRE ACONDICIONADO (2E 3E BTU)	342,290.00	21/02/24	26/02/24			342,290.00
76	FAC00008811	LARA CLASE IMPORT SRL	OC 80238, 1 CENTELLA BARRA DE LUCES Y 1 SIGTEMA DE SIRENA CON AMPLIFICADOR	36,494.00	17/9/2024	13/10/2024		36,494.00	
76	PR-101112	PADRON OFFICE SUPPLY SRL	OC 80238, ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y PRODUCTOS ELECTRICOS	73,202.75	16/7/2024	14/8/2024		73,202.75	
77	FC-0061	MULTICOMPUTOS SRL	CONTRATO 017-2024, BS-9001910-2024, LICENCIA, INSTALACION, CONFIGURACION Y SOPORTE 4 MYSQL ENTERPRISE EDITION	4,569,812.58	17/7/2024	14/8/2024		4,569,812.58	
78	1681	VIAJERSA SRL	CONTRATO 045-2024, BS-9003581-2024, 2 BOLETO AEREO 500 KM-800K Y SEGURO DE VIAJE	12,000.00	23/7/2024	14/8/2024		12,000.00	
79	6933	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO JULIO2024, CONTRATO: 1774015.	3,338.38	26/7/2024	14/8/2024		3,338.38	
80	62326	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO JULIO2024, CONTRATO: 4127726	4,838.38	26/7/2024	14/8/2024		4,838.38	
81	68014	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO JULIO2024, CONTRATO: 1758253	16,816.42	26/7/2024	14/8/2024		16,816.42	
82	FT.T-010805	CON FINCHO SRL	CONTRATO: 010-2023 DF 05942023, ACENDA N.002-2024, BS 0600385-2024, 444 SERVICIOS DE ALMUERZOS DEL 16 AL 31 DE MARZO 2024.	130,980.00	28/7/2024	14/8/2024		130,980.00	
83	FT.T-010806	CON FINCHO SRL	CONTRATO: 010-2023 DF 05942023, ACENDA N.002-2024, BS 0600385-2024, 344 SERVICIOS DE ALMUERZOS DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2024.	101,480.00	28/7/2024	14/8/2024		101,480.00	
84	FT.T-010807	CON FINCHO SRL	CONTRATO: 010-2023 DF 05942023, ACENDA N.002-2024, BS 0600385-2024, 496 SERVICIOS DE ALMUERZOS DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2024.	148,910.00	28/7/2024	14/8/2024		148,910.00	
85	FT.T-010808	CON FINCHO SRL	CONTRATO: 010-2023 DF 05942023, ACENDA N.002-2024, BS 0600385-2024, 1,320 SERVICIOS DE ALMUERZOS DEL 16 AL 31 DE MARZO 2024.	388,480.00	28/7/2024	14/8/2024		388,480.00	
86	FT.T-010809	CON FINCHO SRL	CONTRATO: 010-2023 DF 05942023, ACENDA N.002-2024, BS 0600385-2024, 1,345 SERVICIOS DE ALMUERZOS DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2024.	337,185.00	28/7/2024	14/8/2024		337,185.00	
87	FT.T-010810	CON FINCHO SRL	CONTRATO: 010-2023 DF 05942023, ACENDA N.002-2024, BS 0600385-2024, 1,170 SERVICIOS DE ALMUERZOS DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2024.	345,150.00	28/7/2024	14/8/2024		345,150.00	
88	2336	BICANTO TRAVEL SRL	CONTRATO 043-2024, BS 6904254-2024, SERVICIOS DE HOSPEDAJES	11,712.27	28/7/2024	14/8/2024		11,712.27	

96	2287	INCANTO TRAVEL SRL	CONTRATO 943-2024, BS-0094254-2024, SEGURO DE VIAJES	2,187.80	26/10/2024	14/8/2024	2,187.80				
96	10279	INCANTO TRAVEL SRL	CONTRATO 943-2024, BS-0094254-2024, BOLETO AEREO SDO-BRU-SDO	130,811.00	26/10/2024	14/8/2024	130,811.00				
91	10319	INCANTO TRAVEL SRL	CONTRATO 943-2024, BS-0094254-2024, 4 BOLETOS AEREOS SDO-MARBE ZEMASDO	453,688.96	26/10/2024	14/8/2024	453,688.96				
92	2348	INCANTO TRAVEL SRL	CONTRATO 943-2024, BS-0094254-2024, SERVICIOS DE HOSPEDAJER	77,618.00	26/10/2024	14/8/2024	77,618.00				
93	10326	INCANTO TRAVEL SRL	CONTRATO 943-2024, BS-0094254-2024, BOLETO AEREO SDO-MA-DCA-MA-SDO	183,643.00	26/10/2024	14/8/2024	183,643.00				
94	2350	INCANTO TRAVEL SRL	CONTRATO 943-2024, BS-0094254-2024, VIAJES TRASLADOS WASHINGTON	72,237.00	26/10/2024	14/8/2024	72,237.00				
96	2363	INCANTO TRAVEL SRL	CONTRATO 943-2024, BS-0094254-2024, BOLETO AEREO GNAPM DCA-MA-SDO	52,608.00	26/10/2024	14/8/2024	52,608.00				
96	99085118	INDUSTRIAS SABLEJAS SAS	OC 00187, 1500 LIBRA DE CAFE SO SOLIDO 1 LB LAMINADO FDO 25.	213,581.00	26/10/2024	14/8/2024	213,581.00				
97	1624	SDO TRAINING CENTER SRL	OC 90267, PAGO CURSO ROGAJE Y EDCION, S COLABORADORES.	80,925.00	26/10/2024	14/8/2024	80,925.00				
98	LE248018830	RESTAURANT LINA, C POR A	OC 90254, ALGUILER DE SALON Y EQUIPOS ADICIONALES: PANTALLA, PROYECTOR Y SONIDO	159,683.40	26/10/2024	14/8/2024	159,683.40				
98	LE248018832	RESTAURANT LINA, C POR A	OC 90254, SERVICIOS DE HOSPEDAJE DEL 03/03/2024	52,518.24	26/10/2024	14/8/2024	52,518.24				
100	LE248018834	RESTAURANT LINA, C POR A	OC 90254, SERVICIOS DE HOSPEDAJE DEL 05 AL 07/03/2024	26,264.32	26/10/2024	14/8/2024	26,264.32				
101	280	SERVICIOS ELECTRICOS PROFESIONALES SERPRONAL SRL	OC 00227, 450 PLAFONES DE YESO COLOR BLANCO	220,360.00	26/10/2024	14/8/2024	220,360.00				
102	124	OLGA ALTABARRA DEL ROSARIO GUEZADA CARRERA DE R	CONTRATO 075-2024, SERVICIOS DE NOTARIACION	70,800.00	26/10/2024	14/8/2024	70,800.00				
103	45	MIGUEL ANGEL RAMOS CALZADA	SERVICIOS DE NOTARIACION	28,500.00	26/10/2024	14/8/2024	28,500.00				
104	68	ARACELI JOSEFINA MARCANO DEL ROSARIO	SERVICIOS DE NOTARIACION	22,500.00	26/10/2024	14/8/2024	22,500.00				
105	4460	EDMESA SRL	OC 90224, ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E REUMOS MEDICOS	142,438.87	26/10/2024	14/8/2024	142,438.87				
106	01-265288	EDITORIA HOY, SAS	CONTRATO 028-2024, 950904240-2024, SERVICIOS DE PUBLICIDAD, 2 PUBLICACIONES 02 Y 03/07/2024	71,426.93	30/10/2024	14/8/2024	71,426.93				
107	01 81584	PUBLICACIONES AHORA SAS	CONTRATO 028-2024, BS-0094476-2024, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	28,103.08	30/10/2024	14/8/2024	28,103.08				
108	9181008	MAGNA MOTORS, S. A.	CONTRATO: 012-2024, DF 04670204, BS 0094894-2024, PIEZAS Y SERVICIOS FLOTILLA VEHICULAR MARCA HYUNDAI	28,880.00	30/10/2024	14/8/2024	28,880.00				
109	9182058	MAGNA MOTORS, S. A.	CONTRATO: 012-2024, DF 04670204, BS 0094894-2024, PIEZAS Y SERVICIOS FLOTILLA VEHICULAR MARCA HYUNDAI	12,434.18	30/10/2024	14/8/2024	12,434.18				
110	247185	CREACIONES SORVEL SRL	OC 60185, 1 CORONA DE FLORES	9,448.00	30/10/2024	14/8/2024	9,448.00				
111	882P-FAC-261210	882MA-PETROLIUM CORP, S.A.S	CONV. 018-2024, BS-0091667-2024-2024, GASTOS PARA LA DIVISION DE TRANSPORTACION, ABRIL/2024.	488,200.00	30/10/2024	14/8/2024	488,200.00				

112	88P-FAC-39781	ROMA PETROLEUM CORP. S.A.S.	CONT. 818-2024, 85-0001807-2024-2024, GASOLINA PARA LA DIVISION DE TRANSPORTACION, MUYO2024.	489,000.00	30/02/24	14/8/2024	489,000.00			
113	389	S NOSUE CONSULTING SRL	CONTRATO No. 018-2024, DF 22-01-24, 85-0001851-2024, SERV. PUBLICITARIOS DEL 2205 AL 2206/2024.	150,000.00	30/02/24	14/8/2024	150,000.00			
114	PC2023/0022	SCRAM INVESTMENTS SRL	DC 0032, SERVICIOS DE ALQUILER DE SALON Y AUDIOVISUALES PARA CIERRE AUCTIONER IGA	1,283,045.00	30/02/24	14/8/2024	1,283,045.00			
115	166	LOPEZ HERNANDEZ & ASOCIADOS SRL	CONTRATO 955-2024, 85-0006979-2024, REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA LA FLOTTA VEHICULAR DEL LOS AEROPUERTO DE SAMANA.	7,738.00	30/02/24	14/8/2024	7,738.00			
116	168	LOPEZ HERNANDEZ & ASOCIADOS SRL	CONTRATO 955-2024, 85-0006979-2024, REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA LA FLOTTA VEHICULAR DEL LOS AEROPUERTO DE SAMANA.	7,208.00	30/02/24	14/8/2024	7,208.00			
117	169	LOPEZ HERNANDEZ & ASOCIADOS SRL	CONTRATO 955-2024, 85-0006979-2024, REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA LA FLOTTA VEHICULAR DEL LOS AEROPUERTO DE SAMANA.	7,523.00	30/02/24	14/8/2024	7,523.00			
118	170	LOPEZ HERNANDEZ & ASOCIADOS SRL	CONTRATO 955-2024, 85-0006979-2024, REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA LA FLOTTA VEHICULAR DEL LOS AEROPUERTO DE SAMANA.	43,322.38	30/02/24	14/8/2024	43,322.38			
119	177	LOPEZ HERNANDEZ & ASOCIADOS SRL	CONTRATO 955-2024, 85-0006979-2024, REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA LA FLOTTA VEHICULAR DEL LOS AEROPUERTO DE SAMANA.	11,189.89	30/02/24	14/8/2024	11,189.89			
120	178	LOPEZ HERNANDEZ & ASOCIADOS SRL	CONTRATO 955-2024, 85-0006979-2024, REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA LA FLOTTA VEHICULAR DEL LOS AEROPUERTO DE SAMANA.	12,380.00	30/02/24	14/8/2024	12,380.00			
121	171	LOPEZ HERNANDEZ & ASOCIADOS SRL	CONTRATO 955-2024, 85-0006979-2024, REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA LA FLOTTA VEHICULAR DEL LOS AEROPUERTO DE SAMANA.	26,178.10	30/02/24	14/8/2024	26,178.10			
122	172	LOPEZ HERNANDEZ & ASOCIADOS SRL	CONTRATO 955-2024, 85-0006979-2024, REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA LA FLOTTA VEHICULAR DEL LOS AEROPUERTO DE SAMANA.	4,440.00	30/02/24	14/8/2024	4,440.00			
123	173	LOPEZ HERNANDEZ & ASOCIADOS SRL	CONTRATO 955-2024, 85-0006979-2024, REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA LA FLOTTA VEHICULAR DEL LOS AEROPUERTO DE SAMANA.	24,747.00	30/02/24	14/8/2024	24,747.00			
124	174	LOPEZ HERNANDEZ & ASOCIADOS SRL	CONTRATO 955-2024, 85-0006979-2024, REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA LA FLOTTA VEHICULAR DEL LOS AEROPUERTO DE SAMANA.	29,932.00	30/02/24	14/8/2024	29,932.00			
125	175	LOPEZ HERNANDEZ & ASOCIADOS SRL	CONTRATO 955-2024, 85-0006979-2024, REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA LA FLOTTA VEHICULAR DEL LOS AEROPUERTO DE SAMANA.	7,847.00	30/02/24	14/8/2024	7,847.00			
126	FAC2024449	AH EDITORA OFFSET SRL	DC 89131, 1,259 GORRAS Y POLOS BORDADOS.	435,125.00	30/02/24	14/8/2024	435,125.00			
127	545	ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLAS BUENO	SERVICIOS DE NOTARIACION	92,000.00	30/02/24	14/8/2024	92,000.00			
128	324	MERCEDES MARIA TEJADA GARCIA	SERVICIOS DE NOTARIACION	76,700.00	30/02/24	14/8/2024	76,700.00			
129	303	MERCEDES MARIA TEJADA GARCIA	SERVICIOS DE NOTARIACION	118,000.00	30/02/24	14/8/2024	118,000.00			
130	44	IBSUEL ANGEL RAMOS CALZADA	SERVICIOS DE NOTARIACION	29,500.00	30/02/24	14/8/2024	29,500.00			
131	38	CECILIO ESKORA DO GOMEZ PEREZ	SERVICIOS DE NOTARIACION	80,500.00	30/02/24	14/8/2024	80,500.00			

132	38	RAFAEL TOBAS GENAO RIVERA	SERVICIOS DE NOTARIACION	41,300.00	30/05/24	14/05/2024	41,300.00			
133	393	ANDRES MATOS	CONTRATO 011-2024, BS-000195-2024, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA PERIODISMO Y SOCIEDAD, 3/0	69,000.00	30/05/24	14/05/2024	69,000.00			
134	940533735	FARMACIA S.A	O/C 0023, ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS	52,478.34	30/05/24	14/05/2024	52,478.34			
135	643	FARMATEM SRL	O/C 0023, ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS	89,530.00	30/05/24	14/05/2024	89,530.00			
136	247067	CREACIONES SORVEL SRL	O/C 0008, SERVICIOS DE FLORESTERIA	17,790.00	31/05/24	14/05/2024	17,790.00			
137	106634	TRAVELWISE CONSULTORES DE VIAJES, SRL	CONTRATO 069-2024, AGENCIA BS-000789-2024, AL CONTRATO 054-2023, POR SERVICIOS DE HOSPEDAJES	66,310.20	31/05/24	14/05/2024	66,310.20			
138	2004-0679	DMAC ABOGADOS SRL	CONTRATO 083-2024, BS-0004607-2024, ASISTENCIA LEGAL Y DEFENSA DEL IDAC, 300 PAGO 30% DEL CONTRATO	1,806,000.00	31/05/24	14/05/2024	1,806,000.00			
139	415	DOMINICAN DEVELOPMENTS GDP, SAS	O/C 00216, SERVICIOS DE HOSPEDAJE	29,013.80	31/05/24	14/05/2024	29,013.80			
140	416	DOMINICAN DEVELOPMENTS GDP, SAS	O/C 00216, SERVICIOS DE HOSPEDAJE	29,013.80	31/05/24	14/05/2024	29,013.80			
141	756	COMIDAS SANAS P & R SRL	CONTRATO: 045-2024, DP 200904, BS-0006100-2024, 7,300 SERVICIOS DE ALMORZO DURANTE LA IRA, QUINCENA DE JULIO 2024	2,301,937.94	31/05/24	14/05/2024	2,301,937.94			
142	312	LEXPLIA SRL	CONTRATO 094-2024, BS-0004488-2024, 200. PAGO 50% DEL CONTRATO POR ASISTENCIA LEGAL Y DEFENSA DEL IDAC	1,800,000.00	31/05/24	14/05/2024	1,800,000.00			
143	251	SERVICIOS INTEGRALES DE CALL CENTER SICC DATA S R L	CONTRATO 042-2024, BS-0004210-2024, 2 BOLETO AEREO A SANJO DOMINGO	17,000.00	31/05/24	14/05/2024	17,000.00			
144	214	SERVICIOS INTEGRALES DE CALL CENTER SICC DATA S R L	CONTRATO 042-2024, BS-0004210-2024, BOLETOS AEREOS A LOS ANGELES	304,300.00	31/05/24	14/05/2024	304,300.00			
145	210	SERVICIOS INTEGRALES DE CALL CENTER SICC DATA S R L	CONTRATO 042-2024, BS-0004210-2024 BOLETO A DCA	91,200.00	31/05/24	14/05/2024	91,200.00			
146	303	SERVICIOS INTEGRALES DE CALL CENTER SICC DATA S R L	CONTRATO 042-2024, BS-0004210-2024, 2 BOLETOS AEREOS A GDL	323,400.00	31/05/24	14/05/2024	323,400.00			
147	103	SERVICIOS INTEGRALES DE CALL CENTER SICC DATA S R L	CONTRATO 042-2024, BS-0004210-2024, HOSPEDAJE EN MUNICH	38,936.08	31/05/24	14/05/2024	38,936.08			
148	155	SERVICIOS INTEGRALES DE CALL CENTER SICC DATA S R L	CONTRATO 042-2024, BS-0004210-2024, HOSPEDAJES EN MUNICH	68,142.01	31/05/24	14/05/2024	68,142.01			
149	156	SERVICIOS INTEGRALES DE CALL CENTER SICC DATA S R L	CONTRATO 042-2024, BS-0004210-2024, ALOJAMIENTOS EN GINEBRA	183,515.00	31/05/24	14/05/2024	183,515.00			
150	157	SERVICIOS INTEGRALES DE CALL CENTER SICC DATA S R L	CONTRATO 042-2024, BS-0004210-2024, ALOJAMIENTO EN GINEBRA	73,815.00	31/05/24	14/05/2024	73,815.00			
151	158	SERVICIOS INTEGRALES DE CALL CENTER SICC DATA S R L	CONTRATO 042-2024, BS-0004210-2024, ALOJAMIENTO EN HOTEL BERLIN	139,990.00	31/05/24	14/05/2024	139,990.00			
152	169	SERVICIOS INTEGRALES DE CALL CENTER SICC DATA S R L	CONTRATO 042-2024, BS-0004210-2024, ALOJAMIENTO EN GINEBRA	85,386.00	31/05/24	14/05/2024	85,386.00			
153	180	SERVICIOS INTEGRALES DE CALL CENTER SICC DATA S R L	CONTRATO 042-2024, BS-0004210-2024, ALOJAMIENTO EN GINEBRA	82,675.11	31/05/24	14/05/2024	82,675.11			
154	119	SERVICIOS INTEGRALES DE CALL CENTER SICC DATA S R L	CONTRATO 042-2024, BS-0004210-2024, 2 BOLETO AEREO A MADRID	182,000.00	31/05/24	14/05/2024	182,000.00			

155	120	SERVICIOS INTEGRALES DE CALL CENTER SICC DATA S R L	CONTRATO 042-2024, 05-0004210-2024, BOLETO AEREO A GINEBRA	94,000.00	31/7/2024	14/8/2024	94,000.00				
156	121	SERVICIOS INTEGRALES DE CALL CENTER SICC DATA S R L	CONTRATO 043-2024, 05-0004210-2024, 2 BOLETO AEREO A SANTO DOMINGO	104,000.00	31/7/2024	14/8/2024	104,000.00				
157	122	SERVICIOS INTEGRALES DE CALL CENTER SICC DATA S R L	CONTRATO 042-2024, 05-0004210-2024, BOLETO AEREO A GINEBRA	27,000.00	31/7/2024	14/8/2024	27,000.00				
158	123	SERVICIOS INTEGRALES DE CALL CENTER SICC DATA S R L	CONTRATO 043-2024, 05-0004210-2024, BOLETO AEREO A SANTO DOMINGO	52,000.00	31/7/2024	14/8/2024	52,000.00				
159	124	SERVICIOS INTEGRALES DE CALL CENTER SICC DATA S R L	CONTRATO 042-2024, 05-0004210-2024, BOLETO AEREO A MADRID	91,000.00	31/7/2024	14/8/2024	91,000.00				
160	125	SERVICIOS INTEGRALES DE CALL CENTER SICC DATA S R L	CONTRATO 042-2024, 05-0004210-2024, BOLETO AEREO A GENEVO	52,000.00	31/7/2024	14/8/2024	52,000.00				
161	126	SERVICIOS INTEGRALES DE CALL CENTER SICC DATA S R L	CONTRATO 042-2024, 05-0004210-2024, BOLETO AEREO A GENEVO	27,000.00	31/7/2024	14/8/2024	27,000.00				
162	128	SERVICIOS INTEGRALES DE CALL CENTER SICC DATA S R L	CONTRATO 042-2024, 05-0004210-2024, 1 VUELOS A MUNICH	89,000.00	31/7/2024	14/8/2024	89,000.00				
163	130	SERVICIOS INTEGRALES DE CALL CENTER SICC DATA S R L	CONTRATO 043-2024, 05-0004210-2024, BOLETO AEREO A SANTO DOMINGO	38,500.00	31/7/2024	14/8/2024	38,500.00				
164	131	SERVICIOS INTEGRALES DE CALL CENTER SICC DATA S R L	CONTRATO 042-2024, 05-0004210-2024, 6 BOLETO AEREO A SANTO DOMINGO	48,570.00	31/7/2024	14/8/2024	48,570.00				
165	135	SERVICIOS INTEGRALES DE CALL CENTER SICC DATA S R L	CONTRATO 042-2024, 05-0004210-2024, SEGURO DE VIAJES	7,500.00	31/7/2024	14/8/2024	7,500.00				
166	136	SERVICIOS INTEGRALES DE CALL CENTER SICC DATA S R L	CONTRATO 042-2024, 05-0004210-2024, SEGURO DE VIAJES	7,500.00	31/7/2024	14/8/2024	7,500.00				
167	137	SERVICIOS INTEGRALES DE CALL CENTER SICC DATA S R L	CONTRATO 042-2024, 05-0004210-2024, SEGURO DE VIAJES	7,500.00	31/7/2024	14/8/2024	7,500.00				
168	137	SERVICIOS INTEGRALES DE CALL CENTER SICC DATA S R L	CONTRATO 042-2024, 05-0004210-2024, SELECCION DE ABONOS	33,260.01	31/7/2024	14/8/2024	33,260.01				
168	138	SERVICIOS INTEGRALES DE CALL CENTER SICC DATA S R L	CONTRATO 043-2024, 05-0004210-2024, BOLETO AEREO A GINEBRA	270,480.00	31/7/2024	14/8/2024	270,480.00				
170	139	SERVICIOS INTEGRALES DE CALL CENTER SICC DATA S R L	CONTRATO 042-2024, 05-0004210-2024,BOLETO AEREO A PARIS	53,800.00	31/7/2024	14/8/2024	53,800.00				
171	140	SERVICIOS INTEGRALES DE CALL CENTER SICC DATA S R L	CONTRATO 042-2024, 05-0004210-2024, VIAJE A MUNICH	32,800.00	31/7/2024	14/8/2024	32,800.00				
172	141	SERVICIOS INTEGRALES DE CALL CENTER SICC DATA S R L	CONTRATO 042-2024, 05-0004210-2024, VUELO A SANTO DOMINGO	45,500.00	31/7/2024	14/8/2024	45,500.00				
173	142	SERVICIOS INTEGRALES DE CALL CENTER SICC DATA S R L	CONTRATO 042-2024, 05-0004210-2024, SEGURO DE VIAJES	8,500.00	31/7/2024	14/8/2024	8,500.00				
174	143	SERVICIOS INTEGRALES DE CALL CENTER SICC DATA S R L	CONTRATO 042-2024, 05-0004210-2024, VUELO A GINEBRA	73,988.23	31/7/2024	14/8/2024	73,988.23				
175	144	SERVICIOS INTEGRALES DE CALL CENTER SICC DATA S R L	CONTRATO 042-2024, 05-0004210-2024, SELECCION DE ABONTO Y CAMBIO	15,500.00	31/7/2024	14/8/2024	15,500.00				
176	145	SERVICIOS INTEGRALES DE CALL CENTER SICC DATA S R L	CONTRATO 042-2024, 05-0004210-2024, PLUS SEGURO DE VIAJES	3,400.00	31/7/2024	14/8/2024	3,400.00				
177	146	SERVICIOS INTEGRALES DE CALL CENTER SICC DATA S R L	CONTRATO 042-2024, 05-0004210-2024, PLUS SEGURO DE VIAJES	89,200.00	31/7/2024	14/8/2024	89,200.00				

176	212	SERVICIOS INTEGRALES DE CALL CENTER SOC DATA S R L	CONTRATO 042-2024, BS-0004210-2024, VUELOS A LAS VEGAS	211,200.00	31/02/2024	14/02/2024	211,200.00			
179	217	SERVICIOS INTEGRALES DE CALL CENTER SOC DATA S R L	CONTRATO 042-2024, BS-0004210-2024, SERVICIOS DE ALUMBRAMIENTO	39,600.00	31/02/2024	14/02/2024	39,600.00			
180	229	SERVICIOS INTEGRALES DE CALL CENTER SOC DATA S R L	CONTRATO 042-2024, BS-0004210-2024, PLUS SEGURO DE VIAJES	12,200.00	31/02/2024	14/02/2024	12,200.00			
181	231	SERVICIOS INTEGRALES DE CALL CENTER SOC DATA S R L	CONTRATO 042-2024, BS-0004210-2024, PLUS SEGURO DE VIAJES	23,200.00	31/02/2024	14/02/2024	23,200.00			
182	232	SERVICIOS INTEGRALES DE CALL CENTER SOC DATA S R L	CONTRATO 042-2024, BS-0004210-2024, PLUS SEGURO DE VIAJES	10,500.00	31/02/2024	14/02/2024	10,500.00			
183	233	SERVICIOS INTEGRALES DE CALL CENTER SOC DATA S R L	CONTRATO 042-2024, BS-0004210-2024, PLUS SEGURO DE VIAJES	3,900.00	31/02/2024	14/02/2024	3,900.00			
184	234	SERVICIOS INTEGRALES DE CALL CENTER SOC DATA S R L	CONTRATO 042-2024, BS-0004210-2024, CAMBIO DE FECHA	40,000.00	31/02/2024	14/02/2024	40,000.00			
185	236	SERVICIOS INTEGRALES DE CALL CENTER SOC DATA S R L	CONTRATO 042-2024, BS-0004210-2024, VUELOS A MIAMI Y SEGURO DE VIAJES	89,974.00	31/02/2024	14/02/2024	89,974.00			
186	239	SERVICIOS INTEGRALES DE CALL CENTER SOC DATA S R L	CONTRATO 042-2024, BS-0004210-2024, SERVICIOS DE HOSPEDAJES	124,000.00	31/02/2024	14/02/2024	124,000.00			
187	242	SERVICIOS INTEGRALES DE CALL CENTER SOC DATA S R L	CONTRATO 042-2024, BS-0004210-2024, 2 VUELOS A SAINT MARTIN	24,000.00	31/02/2024	14/02/2024	24,000.00			
188	245	SERVICIOS INTEGRALES DE CALL CENTER SOC DATA S R L	CONTRATO 042-2024, BS-0004210-2024, SEGURO DE VIAJES	7,900.00	31/02/2024	14/02/2024	7,900.00			
189	194	SERVICIOS INTEGRALES DE CALL CENTER SOC DATA S R L	CONTRATO 042-2024, BS-0004210-2024, HOSPEDAJE EN MUNDOH	36,896.00	31/02/2024	14/02/2024	36,896.00			
190	179	LOPEZ HERNANDEZ & ASOCIADOS SRL	CONTRATO 015-2024, BS-0009679-2024, REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA LA FLOTELA VEHICULAR DEL LOS AEROPUERTO DE SAMANA.	26,080.00	31/02/2024	14/02/2024	26,080.00			
191	179	LOPEZ HERNANDEZ & ASOCIADOS SRL	CONTRATO 015-2024, BS-0009679-2024, REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA LA FLOTELA VEHICULAR DEL LOS AEROPUERTO DE SAMANA.	1,711.00	31/02/2024	14/02/2024	1,711.00			
192	1901089	J C G INGENIERIA EN ASCENSORES SRL	CONTRATO 045-A-2023, BS-0009894-2024, MANTENIMIENTO DE 3 ASCENSORES Y 2 MONTACARGAS	29,008.00	31/02/2024	14/02/2024	29,008.00			
193	14886	J C G INGENIERIA EN ASCENSORES SRL	CONTRATO 045-A-2023, BS-0009894-2024, MANTENIMIENTO DE 4 ASCENSORES Y 2 MONTACARGAS	35,164.00	31/02/2024	14/02/2024	35,164.00			
194	129	CACKUE ECO CLEAN SRL	OIC 00216, REESTRUCTURACION DE LA PARED NORTE DE LA ANCA	1,587,816.28	31/02/2024	14/02/2024	1,587,816.28			
195	385	TALLER DE REPARACION DE EQUIPOS Y MANGUERAS HORNALICIAS M Y M SRL	OIC 00482, 3 BATERIAS DE 1512.	36,227.69	31/02/2024	14/02/2024	36,227.69			
196	387	TALLER DE REPARACION DE EQUIPOS Y MANGUERAS HORNALICIAS M Y M SRL	OIC 00482, 3 BATERIAS DE 1512 NORMAL.	36,227.69	31/02/2024	14/02/2024	36,227.69			
197	389	TALLER DE REPARACION DE EQUIPOS Y MANGUERAS HORNALICIAS M Y M SRL	OIC 00482, 3 BATERIAS DE 1512 NORMAL.	36,227.69	31/02/2024	14/02/2024	36,227.69			
198	392	TALLER DE REPARACION DE EQUIPOS Y MANGUERAS HORNALICIAS M Y M SRL	OIC 00482, 3 BATERIAS DE 1112 PQUEÑA.	36,227.69	31/02/2024	14/02/2024	36,227.69			
199	2217	MSP VISUEL SRL	OIC 00273, ADQUISICION DE 40 FOLDERS.	113,516.00	31/02/2024	14/02/2024	113,516.00			
200	51	EDUCACION Y SISTEMA CAHO SRL	OIC 00116, SISTEMA DE VIDEO CONFERENCIA Y TRANSMISION SIMULTANEA, 40% PAGO FINAL	581,718.59	31/02/2024	14/02/2024	581,718.59			

201	1738	VAJERSA SRL	CONTRATO 035-2024, BS-0003268-2024, SEGURO DE VIAJES.	5.122.35	31/07/2024	14/08/2024	5.122.35				
202	1740	VAJERSA SRL	CONTRATO 035-2024, BS-0003268-2024, SEGURO DE VIAJES.	4.608.29	31/07/2024	14/08/2024	4.608.29				
203	1770	VAJERSA SRL	CONTRATO 035-2024, BS-0003268-2024, SEGURO DE VIAJES.	1.379.00	31/07/2024	14/08/2024	1.379.00				
				87.742.746.88			24.262,016.43	66,804.68	8.89	72,438,319.14	



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



ORLANDO SANCHEZ  
 Encargado Interino Depto. de Contabilidad  
 Revisado por: