



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACION CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES
AL 30 DE ABRIL 2023
VALORES EN RD\$

No.	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	FECHA DE FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO	0 - 30	31 - 60	61 - 90	Más de 90	OBSERVACIONES
1	14413	DE SOTO TRADING, SRL	Artículos de seguridad, O/C 10233	6,431.00	22/09/2016	22/10/2016				6,431.00	
2	139	PEGUEDI COMERCIAL, SRL	Neumáticos varios, O/C 10859	24,072.00	04/01/2017	03/02/2017				24,072.00	
3	974	INVERSIONES CORPORATIVAS SALADILLO	BATERIAS DE LITIO, O/C 10951	15,458.46	17/01/2017	16/02/2017				15,458.46	
4	CXPP08	AIRPORT TEAM SOLUTION, S. R. L.	40% a RD\$15,828,044.23, Trabajos reparaciones AIGL	6,331,217.70	30/03/2017	29/04/2017				6,331,217.70	
5	187	PEGUEDI COMERCIAL, SRL	Neumáticos varios, O/C 011686	40,592.00	24/04/2017	24/05/2017				40,592.00	
6	123	ALBURGOS MULTI SERVICIOS, SRL.	43 letreros con logo Idac para diferentes areas, O/C 011927	425,980.00	11/07/2017	10/08/2017				425,980.00	
7	80846	SANIEL, C. POR A.	Equipos de cómputos, O/C 016693	772,935.40	21/08/2017	20/09/2017				772,935.40	
8	261	PEGUEDI COMERCIAL, SRL	Mant. y reparacion de vehículos, O/C 12692	3,658.00	12/09/2017	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	08/11/2017	08/12/2017				262,917.00	
10	CXPP50	INGENIERIA DE REDES DE COMUNICACIÓN	INSTALACION LINEAS DATA Y UPS, O/C 12841	63,342.40	21/11/2017	21/12/2017				63,342.40	
11	331	PEGUEDI COMERCIAL, SRL	Mant. y reparacion de vehículos, O/C 013641	10,148.00	07/02/2018	09/03/2018				10,148.00	
12	2999	GRAFICA WILLIAN, S.R.L.	BANERS PUBLICITARIOS, O/C 20422	36,462.00	15/02/2018	17/03/2018				36,462.00	
13	1A003081	IMPRESOS G & C, SRL	IMPRESION PROMOCIONAL Y PUBLICITARIA, O/C 20500	88,500.00	15/02/2018	17/03/2018				88,500.00	
14	42817	LUBRICANTES INTERNACIONALES, SRL.	Neumáticos varios, O/C 20156	39,010.80	15/02/2018	17/03/2018				39,010.80	
15	347	PEGUEDI COMERCIAL, SRL	Mant. y reparacion de vehículos, O/C 013748	10,148.00	15/02/2018	17/03/2018				10,148.00	
16	CXPP89	INGENIERIA DE REDES DE COMUNICACIÓN	MATERIALES RED LA ROMANA, O/C 015343	114,681.84	02/10/2018	01/11/2018				114,681.84	
17	474	PEGUEDI COMERCIAL, SRL	Neumáticos varios, O/C 16244	32,804.00	07/02/2019	09/03/2019				32,804.00	

18	485	PEGUEDI COMERCIAL, SRL	Reparación y mant. Vehículos, O/C 16338	8,024.00	18/02/2019	20/03/2019				8,024.00	
19	486	PEGUEDI COMERCIAL, SRL	Reparación y mant. Vehículos, O/C 016184	31,860.00	18/02/2019	20/03/2019				31,860.00	
20	CXPP0119	IQTEK SOLUTIONS, SRL	ACTO ADMVO. No. 25, D/F 04/03/2019,	2,786,920.68	13/03/2019	12/04/2019				2,786,920.68	
21	2018161	SANIEL, C. POR A.	Equipos de cómputos, O/C 016693	79,650.00	15/04/2019	15/05/2019				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	399,800.84	30/05/2019	29/06/2019				399,800.84	
23	528	PEGUEDI COMERCIAL, SRL	Reparación y mant. Vehículos, O/C 016931	21,948.00	07/06/2019	07/07/2019				21,948.00	
24	CXPP6719	MASTER LUX, SRL	INSTALACION DE ILUMINACION EN PARTE EXTERIOR PANELES SOLARES, O/C 017715	128,491.38	18/11/2019	18/12/2019				128,491.38	
25	877	CORPORACION INT. DE NEGOCIOS NUÑEZ, SRL	Reparación y mant. De vehículos	1,500.00	04/03/2020	03/04/2020				1,500.00	
26	879	CORPORACION INT. DE NEGOCIOS NUÑEZ, SRL	Reparación y mant. De vehículos	12,500.00	04/03/2020	03/04/2020				12,500.00	
27	21134	AUTO AIRE LUGO, SRL	Reparación y mant. Equipos, O/C 18581	33,630.00	19/05/2020	18/06/2020				33,630.00	
28	387	CASTING SCORPION, SRL	Gastos misceláneos, O/C 19040	13,216.00	11/08/2020	10/09/2020				13,216.00	
29	1609	OFIDOMSA, SRL	CARTUCHOS DE TONERS, O/C 19116	30,137.20	18/08/2020	17/09/2020				30,137.20	
30	2018355	SANIEL, SRL.	Artículos de cómputos, O/C 19091	5,192.00	07/10/2020	06/11/2020				5,192.00	
31	2018356	SANIEL, SRL.	Artículos de cómputos, O/C 19109	44,663.00	07/10/2020	06/11/2020				44,663.00	
32	2018357	SANIEL, SRL.	Artículos de cómputos, O/C 19078	23,417.10	07/10/2020	06/11/2020				23,417.10	
33	2755	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, OCTUBRE/2020, CONTRATO: 1175	1,175.00	13/10/2020	12/11/2020				1,175.00	
34	2789	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, OCTUBRE/2020, CONTRATO: 1175	1,175.00	13/10/2020	12/11/2020				1,175.00	
35	2790	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, OCTUBRE/2020, CONTRATO: 1175	1,175.00	13/10/2020	12/11/2020				1,175.00	
36	2791	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	FT-0000002792	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, SEPTIEMBRE/2020, CONTRATO: 1175	1,175.00	13/10/2020	12/11/2020				1,175.00	

38	FT-0000002813	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, SEPTIEMBRE/2020, CONTRATO: 1175	1,175.00	17/11/2020	17/12/2020				1,175.00	
39	2839	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, NOVIEMBRE/2020, CONTRATO: 1175	1,175.00	17/11/2020	17/12/2020				1,175.00	
40	2840	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	2841	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, NOVIEMBRE/2020, CONTRATO: 1175	1,175.00	17/11/2020	17/12/2020				1,175.00	
42	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	
43	2867	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, DICIEMBRE/2020, CONTRATO: 1175	1,175.00	16/02/2021	18/03/2021				1,175.00	
44	2898	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, DICIEMBRE/2020, CONTRATO: 1175	1,175.00	16/02/2021	18/03/2021				1,175.00	
45	2899	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, DICIEMBRE/2020, CONTRATO: 1175	1,175.00	16/02/2021	18/03/2021				1,175.00	
46	2900	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, DICIEMBRE/2020, CONTRATO: 1175	1,175.00	16/02/2021	18/03/2021				1,175.00	
47	2901	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, DICIEMBRE/2020, CONTRATO: 1175	1,175.00	16/02/2021	18/03/2021				1,175.00	
48	2970	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, FEBRERO/2021, CONTRATO: 1175	1,175.00	16/02/2021	18/03/2021				1,175.00	
49	2990	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, FEBRERO/2021, CONTRATO: 1175	1,175.00	16/02/2021	18/03/2021				1,175.00	
50	2991	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, FEBRERO/2021, CONTRATO: 1175	1,175.00	16/02/2021	18/03/2021				1,175.00	
51	2992	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, FEBRERO/2021, CONTRATO: 1175	1,175.00	16/02/2021	18/03/2021				1,175.00	
52	2993	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, FEBRERO/2021, CONTRATO: 1175	1,175.00	16/02/2021	18/03/2021				1,175.00	
53	3029	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, MARZO/2021, CONTRATO: 1175	1,175.00	10/03/2021	09/04/2021				1,175.00	
54	2919	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, ENERO/2021, CONTRATO: 1175	1,175.00	11/03/2021	10/04/2021				1,175.00	
55	2954	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, ENERO/2021, CONTRATO: 1175	1,175.00	11/03/2021	10/04/2021				1,175.00	
56	2955	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, ENERO/2021, CONTRATO: 1175	1,175.00	11/03/2021	10/04/2021				1,175.00	
57	2956	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, ENERO/2021, CONTRATO: 1175	1,175.00	11/03/2021	10/04/2021				1,175.00	

58	2957	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, ENERO/2021, CONTRATO: 1175	1,175.00	11/03/2021	10/04/2021				1,175.00	
59	3063	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, MARZO/2021, CONTRATO: 1175	1,175.00	12/03/2021	11/04/2021				1,175.00	
60	3064	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, MARZO/2021, CONTRATO: 1175	1,175.00	12/03/2021	11/04/2021				1,175.00	
61	3065	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, MARZO/2021, CONTRATO: 1175	1,175.00	12/03/2021	11/04/2021				1,175.00	
62	3066	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, MARZO/2021, CONTRATO: 1175	1,175.00	12/03/2021	11/04/2021				1,175.00	
63	58598	TRANSVER, SRL	Reparación de equiplo, O/C 00227	34,879.62	07/04/2021	07/05/2021				34,879.62	
64	CXPP0521	INGENIERIA DE PROTECCION, SRL	CONTRATO No: 018-2021, ADQ. DE REPUESTOS PARA SISTEMA BASADO EN TIERRAS (GBAS), PARA EL AIPC.	2,125,416.00	24/05/2021	23/06/2021				2,125,416.00	
65	CXPP1121	CECOMSA, SRL	CONTRATO No. 029/2021, ADQ. LICENCIAS MS OFFICE 365 EI Y E3	10,169,171.42	07/07/2021	06/08/2021				10,169,171.42	
66	9	ALL CONSTRUCTIONS CTD, SRL	Desinstalacion e instalacion de plafones, O/C 00399	98,810.00	10/02/2022	12/03/2022				98,810.00	
67	22455	DIPUGLIA PC OUTLET STORE SRL	O/C 00418, ADQ. TONERS DISTINTAS AREAS	319,327.99	25/02/2022	27/03/2022				319,327.99	
68	CXPP0222	LEXFILIA SRL	CONTRATO BS-0003876-2022, ASIST. Y REPRESENTACION IDAC ANTE LOS TRIBUNALES DE LA REPUBLICA. CONTRATO 008/2022, D/F 01/03/2022	1,679,382.84	17/05/2022	16/06/2022				1,679,382.84	
69	169	UNISOFT SRL	CONTRATO BS-0003893-2022 LICENCIAS INFORMATICA PLATAFORMA HEY NOWS	684,400.00	22/06/2022	22/07/2022				684,400.00	
70	102	MAIKS CATERING & CO SRL	O/C 00091, SERVICIO DE CATERING DIF. ACTIVIDADES	21,240.00	28/06/2022	28/07/2022				21,240.00	
71	109	MAIKS CATERING & CO SRL	O/C 00091, SERVICIO DE CATERING DIF. ACTIVIDADES	15,340.00	19/07/2022	18/08/2022				15,340.00	
72	CXPP0110	DMAC ABOGADOS SRL	POR HONORARIOS LEGALES CONTRAPARTE "RECURSO DE REVISION RECONVENCIONAL-EDWIN GRANDEL" REFERENCIA: ACTO No. 135/2022 25 DE FEBRERO/22, CONTRATO 011-2022, D/F 25/05/2022	240,000.01	12/10/2022	11/11/2022				240,000.01	
73	CXPP0211	LEXFILIA SRL	ASISTENCIA LEGAL, DEL IDAC. SEG. CONTRATO 030/2022, D/F 30/08/2022	62,197.02	15/11/2022	15/12/2022				62,197.02	
74	CXPP0311	DMAC ABOGADOS SRL	ADMINISTRATIVO-AIB, RES. 05/22 ACTO No. 14/2022 D/F 9/5/2022, ANTE LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA DE LA REP. DOM., CONTRATO 029-2022, D/F 30/08/2022	1,514,333.36	30/11/2022	30/12/2022				1,514,333.36	
75	CXPP0112	INTERIORES BONANOVA SRL	Reparaciones y const. oficina, O/C 00455	1,232,899.79	19/12/2022	18/01/2023				1,232,899.79	
76	CXPP0312	DANIEL TEJEDA MONTERO	Servicios tecnicos y profesionales, Contrato BS-0011560-2022 - 027-2022, 29/08/22	509,760.00	26/12/2022	25/01/2023				509,760.00	
77	NC-FAC-001015	MOFIBEL SRL	O/C 00121, 50 CAJITA. GRAPAS Y 50 CAJITA MARCADORES PIZARRA	16,874.00	29/12/2022	28/01/2023				16,874.00	

78	363	DOMINICAN DEVELOPMENTS DDP, SAS	Viaticos en el país, O/C 0436	364,488.67	24/01/2023	23/02/2023				364,488.67	
79	NC-FAC-137	EL PRIMO COMERCIAL SRL	Equipos audiovisuales, O/C 291	27,600.00	24/02/2023	26/03/2023			27,600.00		
80	01-F000007177	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL S A	CONTRATO BS-0014190-2021, SERV. DE ALQUILER EQ. IMPRESION	6,447,520.00	01/12/2021	31/12/2021				6,447,520.00	
81	1655	CENTROXPRT STE, SRL	O/C 00081, 69 DISCOS DURO SSD.	131,932.97	28/03/2023	27/04/2023			131,932.97		
82	2756525	SEGUROS RESERVAS S A	POLIZA COLECTIVA DE VIDA NO. 2-2-102-0002491, DESDE 01/03/2023 HASTA EL 31/03/2023.	1,676.90	28/03/2023	27/04/2023			1,676.90		
83	2	GECI ESPANOLA	CONTRATO: 053/2022 D/F 12/12/2022, SENSORES Y COMPONENTES PARA METEOROLOGICA.	1,931,682.83	30/03/2023	29/04/2023			1,931,682.83		
84	FC00063270	ANDRICKSON COMERCIO INTERNACIONAL SRL	OC 00414, ADQUISICION DE 04 RADIO POWERBEAM SAC 500.	47,176.40	31/03/2023	30/04/2023		47,176.40			
85	50000456	GAT OFFICE SRL	O/C 00580, PLANCHA SANDWICHERA.	6,372.00	10/04/2023	10/05/2023		6,372.00			
86	FA-3396	SUPLIMECCA SRL	OC 00097, ADQUISICION BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS.	15,859.20	14/04/2023	14/05/2023		15,859.20			
87	718739	AUTO REPUESTOS RODRIGUEZ MONTILLA, SRL	OC 00190, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCIÓN.	4,351.93	18/04/2023	18/05/2023		4,351.93			
88	375	DOMINICAN DEVELOPMENTS DDP, SAS	OC 00072, SERVICIO DE HOSPEDAJE. DEL 05/03 AL 04/04/2023.	184,412.16	18/04/2023	18/05/2023		184,412.16			
89	376	DOMINICAN DEVELOPMENTS DDP, SAS	OC 00072, SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 15/03 AL 04/04/2023.	131,420.16	18/04/2023	18/05/2023		131,420.16			
90	377	DOMINICAN DEVELOPMENTS DDP, SAS	OC 00072, SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 15/03 AL 04/04/2023.	131,420.16	18/04/2023	18/05/2023		131,420.16			
91	B15-48	SOLVALMEN SRL	O/C 00105, ADQUISICIÓN DE CRISTALERÍA Y UTENSILIOS DE COCINA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.	186,647.02	19/04/2023	19/05/2023		186,647.02			
92		GTG INDUSTRIAL, SRL	OC 00118, ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA.	57,600.00	20/04/2023	20/05/2023		57,600.00			
93	57	RAYAMEL GROUP SRL	OC 00117, ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA.	152,633.00	20/04/2023	20/05/2023		152,633.00			
94	139	INVERSIONES ARCURI SRL	O/C 00107, ADQUISICIÓN DE 45 INDIVIDUALES DE TELA PARA BANDEJAS.	19,912.50	20/04/2023	20/05/2023		19,912.50			
95	59545	GL PROMOCIONES, SRL	O/C 00122, ARTICULOS PARA SER UTILIZADOS EN OACI.	453,739.50	24/04/2023	24/05/2023		453,739.50			
96	3006349	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO , SRL	OC 00126, 1 CONDENSADOR DE 5 TONELADAS (60,000 BTU).	93,850.00	25/04/2023	25/05/2023		93,850.00			
97	FT-112838	ATHILL & MARTINEZ, S.A.	O/C 00108,ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.	74,009.60	25/04/2023	25/05/2023		74,009.60			

98	95487	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO ABRIL/2023, CONTRATO: 1756253.	16,970.60	25/04/2023	25/05/2023	16,970.60				
99	95513	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO ABRIL/2023, CONTRATO: 1774075.	3,294.96	25/04/2023	25/05/2023	3,294.96				
100	98444	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO ABRIL/2023, CONTRATO: 4127720.	4,667.86	25/04/2023	25/05/2023	4,667.86				
101	107	CACIQUE ECO CLEAN SRL	O/C 00128, REMOZAMIENTO, MAMPOSTRIA Y PINTURA, PARA EL TALLER DE TRANSP.	140,856.40	25/04/2023	25/05/2023	140,856.40				
102	129	RADHATECH SERVICIO AUTOMOTRIZ SRL	O/C 00473, SERVICIO DE REPARA. Y MANTE. FLOTILLA VEHICULAR DE ESTA INSTITUCION.	180,894.00	26/04/2023	26/05/2023	180,894.00				
103	264253	EDEESTE	ENERGÍA ELÉCTRICA ABRIL/23, CONTRATO : 1511246	360,870.11	27/04/2023	27/05/2023	360,870.11				
104	266532	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA ABRIL/23, CONTRATO : 1654780.	265,036.61	27/04/2023	27/05/2023	265,036.61				
105	264170	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA ABRIL/23, CONTRATO :1726932.	73,925.45	27/04/2023	27/05/2023	73,925.45				
106	53305	MERKAPARTS SRL	CONTRATO NO.039-2022, BS-0015763-2022, MANT. Y REP. DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL IDAC.	6,259.48	27/04/2023	27/05/2023	6,259.48				
107	149	DIGITAL BUSINESS GROUP DBG, S.R.L.	OC 00045, LIBRERIA DE CINTAS PARA COPIAS DE SEGURIDAD.	868,070.54	27/04/2023	27/05/2023	868,070.54				
108	19	DIGITAL CITY COMPANY SRL	OC 00370, UPS MODULAR DE 10 KVA A 12 KVA TIPO TORRE.	968,103.90	27/04/2023	27/05/2023	968,103.90				
109	90633	THE OFFICE WAREHOUSE DOMINICANA SRL	O/C 00114, ADQUISICIÓN 300 ALMOHADILLAS DE OREJA PARA MICRÓFONOS.	112,926.00	28/04/2023	28/05/2023	112,926.00				
110	59642	GL PROMOCIONES, SRL	O/C 00136, 14 CARPETAS , 14 LAPICEROS EJECUTIVOS Y 14 IG-PORTADOCUMENTOS.	40,474.00	28/04/2023	28/05/2023	40,474.00				

44,165,245.76

4,601,753.54 2,065,292.70 27,600.00 37,470,599.52


Ana Julia Torres
Analista de Cuentas por pagar
PREPARADO POR:




Orlando Sanchez
Analista Financiero
REVISADO POR: