

INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL (IDAC)
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



RELACION CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES

AL 29/02/2024

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	22/09/2016	6,431.00	0.00	6,431.00	ATRASADO
2	139	PEGUEDI COMERCIAL, SRL	Neumáticos varios, O/C 10859	A010010011500000139	04/01/2017	24,072.00	0.00	24,072.00	ATRASADO
3	974	INVERSIONES CORPORATIVAS SALADILLO, SRL	BATERIAS DE LITIO, O/C 10951	A010010011500000974	17/01/2017	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	30/03/2017	6,331,217.70	0.00	6,331,217.70	ATRASADO
5	187	PEGUEDI COMERCIAL, SRL	Neumáticos varios, O/C 011686	A010010011500000187	24/04/2017	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	11/07/2017	425,980.00	0.00	425,980.00	ATRASADO
7	80846	SANIEL, SRL.	Equipos de cómputos, O/C 016693	A010010011500000846	21/08/2017	772,935.40	0.00	772,935.40	ATRASADO
8	261	PEGUEDI COMERCIAL, SRL	Mant. y reparacion de vehiculos, O/C 12692	A010010011500000261	12/09/2017	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	08/11/2017	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	07/02/2018	10,148.00	0.00	10,148.00	ATRASADO
12	2999	GRAFICA WILLIAN, S.R.L.	BANERS PUBLICITARIOS, O/C 20422	A010010011500002999	15/02/2018	36,462.00	0.00	36,462.00	ATRASADO
13	1A003081	IMPRESOS G & C, SRL	IMPRESION PROMOCIONAL Y PUBLICITARIA, O/C 20500	A010010011500000492	15/02/2018	88,500.00	0.00	88,500.00	ATRASADO
14	42817	LUBRICANTES INTERNACIONALES, SRL.	Neumáticos varios, O/C 20156	A010010011500001610	15/02/2018	39,010.80	0.00	39,010.80	ATRASADO
15	347	PEGUEDI COMERCIAL, SRL	Mant. y reparacion de vehiculos, O/C 013748	A010010011500000347	15/02/2018	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	02/10/2018	286,704.60	172,022.76	114,681.84	ATRASADO
17	474	PEGUEDI COMERCIAL, SRL	Neumáticos varios, O/C 16244	B1500000099	07/02/2019	32,804.00	0.00	32,804.00	ATRASADO
18	485	PEGUEDI COMERCIAL, SRL	Reparación y mant. Vehículos, O/C 16338	B1500000110	18/02/2019	8,024.00	0.00	8,024.00	ATRASADO

19	486	PEGUEDI COMERCIAL, SRL	Reparación y mant. Vehículos, O/C 016184	B1500000111	18/02/2019	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	13/03/2019	9,553,194.67	6,766,273.99	2,786,920.68	ATRASADO
21	2018161	SANIEL, SRL.	Equipos de cómputos, O/C 016693	B1500000161	15/04/2019	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	30/05/2019	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	07/06/2019	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	04/03/2020	1,500.00	0.00	1,500.00	ATRASADO
26	879	CORPORACION INTERNACIONAL DE NEGOCIOS NUÑEZ, SRL	Reparación y mant. De vehículos	B0100003112	04/03/2020	12,500.00	0.00	12,500.00	ATRASADO
27	21134	AUTO AIRE LUGO, SRL	Reparación y mant. Equipos, O/C 18581	B1500000127	19/05/2020	33,630.00	0.00	33,630.00	ATRASADO
28	387	CASTING SCORPION, SRL	Gastos misceláneos, O/C 19040	B1500000387	11/08/2020	13,216.00	0.00	13,216.00	ATRASADO
29	1609	OFIDOMSA, SRL.	CARTUCHOS DE TONERS, O/C 19116	B1500000355	18/08/2020	30,137.20	0.00	30,137.20	ATRASADO
30	2018355	SANIEL, SRL.	Artículos de cómputos, O/C 19091	B1500000355	07/10/2020	5,192.00	0.00	5,192.00	ATRASADO
31	2018356	SANIEL, SRL.	Artículos de cómputos, O/C 19109	B1500000356	07/10/2020	44,663.00	0.00	44,663.00	ATRASADO
32	2018357	SANIEL, SRL.	Artículos de cómputos, O/C 19078	B1500000357	07/10/2020	23,417.10	0.00	23,417.10	ATRASADO
33	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
34	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
35	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
36	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
37	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
38	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
39	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
40	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
41	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

42	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
43	2867	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, DICIEMBRE/2020, CONTRATO: 1063	B1500000156	16/02/2021	1,175.00	0.00	1,175.00	ATRASADO
44	2898	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, DICIEMBRE/2020, CONTRATO: 1176	B1500000157	16/02/2021	1,175.00	0.00	1,175.00	ATRASADO
45	2899	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, DICIEMBRE/2020, CONTRATO: 1177	B1500000158	16/02/2021	1,175.00	0.00	1,175.00	ATRASADO
46	2900	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, DICIEMBRE/2020, CONTRATO: 5301	B1500000159	16/02/2021	1,175.00	0.00	1,175.00	ATRASADO
47	2901	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, DICIEMBRE/2020, CONTRATO: 1175	B1500000160	16/02/2021	1,175.00	0.00	1,175.00	ATRASADO
48	2970	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, FEBRERO/2021, CONTRATO: 1063	B1500000166	16/02/2021	1,175.00	0.00	1,175.00	ATRASADO
49	2990	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, FEBRERO/2021, CONTRATO: 1176	B1500000167	16/02/2021	1,175.00	0.00	1,175.00	ATRASADO
50	2991	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, FEBRERO/2021, CONTRATO: 1177	B1500000168	16/02/2021	1,175.00	0.00	1,175.00	ATRASADO
51	2992	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, FEBRERO/2021, CONTRATO: 5301	B1500000169	16/02/2021	1,175.00	0.00	1,175.00	ATRASADO
52	2993	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, FEBRERO/2021, CONTRATO: 1175	B1500000170	16/02/2021	1,175.00	0.00	1,175.00	ATRASADO
53	3029	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, MARZO/2021, CONTRATO: 1063	B1500000171	10/03/2021	1,175.00	0.00	1,175.00	ATRASADO
54	2919	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE ENERO/21, CONTRATO: 1063	B1500000161	11/03/2021	1,175.00	0.00	1,175.00	ATRASADO
55	2954	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE ENERO/21, CONTRATO: 1176	B1500000162	11/03/2021	1,175.00	0.00	1,175.00	ATRASADO
56	2955	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE ENERO/21, CONTRATO: 1177	B1500000163	11/03/2021	1,175.00	0.00	1,175.00	ATRASADO
57	2956	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE ENERO/21, CONTRATO: 5301	B1500000164	11/03/2021	1,175.00	0.00	1,175.00	ATRASADO
58	2957	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE ENERO/21, CONTRATO: 1175	B1500000165	11/03/2021	1,175.00	0.00	1,175.00	ATRASADO
59	3063	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, MARZO/2021, CONTRATO: 1176	B1500000172	12/03/2021	1,175.00	0.00	1,175.00	ATRASADO
60	3064	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, MARZO/2021, CONTRATO: 1177	B1500000173	12/03/2021	1,175.00	0.00	1,175.00	ATRASADO
61	3065	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, MARZO/2021, CONTRATO: 5301	B1500000174	12/03/2021	1,175.00	0.00	1,175.00	ATRASADO
62	3066	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, MARZO/2021, CONTRATO: 1175	B1500000175	12/03/2021	1,175.00	0.00	1,175.00	ATRASADO
63	58598	TRANSVER, SRL	Reparación de equipo, O/C 00227	B1500000179	07/04/2021	34,879.62	0.00	34,879.62	ATRASADO
64	CXPP0521	INGENIERIA DE PROTECCION, SRL	CONTRATO No: 018-2021, ADQ. DE REPUESTOS PARA SISTEMA BASADO / EN TIERRAS (GBAS), PARA EL AIPC.	B1500000358	24/05/2021	21,254,160.00	19,128,744.00	2,125,416.00	ATRASADO

65	22455	DIPUGLIA PC OUTLET STORE SRL	O/C 00418, ADQ. TONERS DISTINTAS AREAS	B1500000473	25/02/2022	491,571.96	172,243.97	319,327.99	ATRASADO
66	102	MAIKS CATERING & CO SRL	O/C 00091, SERVICIO DE CATERING DIF. ACTIVIDADES	B1500000102	28/06/2022	21,240.00	0.00	21,240.00	ATRASADO
67	109	MAIKS CATERING & CO SRL	O/C 00091, SERVICIO DE CATERING DIF. ACTIVIDADES	B1500000109	19/07/2022	15,340.00	0.00	15,340.00	ATRASADO
68	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
69	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
70	363	DOMINICAN DEVELOPMENTS DDP, SAS	O/C 00436, HOSPEDAJE DENTRO DEL PAIS.	B1500000363	24/01/2023	364,488.67	0.00	364,488.67	ATRASADO
71	NC-FAC-137	EL PRIMO COMERCIAL SRL	O/C 291 ADQUISICION DE UN TELEVISOR	B1500000137	24/02/2023	27,600.00	0.00	27,600.00	ATRASADO
72	FC00063270	ANDRICKSON COMERCIO INTERNACIONAL SRL	OC 00414, ADQUISICION DE 04 RADIO POWERBEAM 5AC 500.	B1500000283	31/03/2023	47,176.40	0.00	47,176.40	ATRASADO
73	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	25/05/2023	14,278,895.54	2,855,779.11	11,423,116.43	ATRASADO
74	CXPP0623	LEXFILIA SRL	CONTRATO 016-2023, D/F 09/05/2023, BS-0006220-2023, ASISTENCIA LEGAL Y REPRESENTACION DEL IDAC ANTE LOS TRIBUNALES	B1500000124	13/06/2023	3,699,300.00	2,466,200.00	1,233,100.00	ATRASADO
75	CXPP0823	DMAC ABOGADOS S	CONTRATO 015-2023, D/F 15/05/2023, BS-0006219-20223 ASIST. LEGAL, REPRESENTACION Y DEFENSA DEL IDAC.	B1500001049	07/08/2023	3,699,300.00	2,219,580.00	1,479,720.00	ATRASADO
76	F30000070177	TERUEL & COMPANIA SRL	OC 00291, ADQUISICION DE 06 MOTOCICLETAS X1000 CG 110	B1500000187	18/08/2023	386,640.00	0.00	386,640.00	ATRASADO
77	1	GPROSA CONSTRUCCIONES DEL CARIBE SRL	O/C 00269, 1 TANQUE PRESURIZADO DE 80 GLS	B15000000001	31/08/2023	44,630.00	0.00	44,630.00	ATRASADO
78	CXPP0112	GPROSA CONSTRUCCIONES DEL CARIBE SRL	CONTRATO 057-2023, BS-0014374-2023, SUMINISTRO E INSTALACION ESTRUCTURA TIPO DOMO EN EL COMPLEJO AERONAUTICO	B15000000015	19/12/2023	4,141,476.88	828,295.37	3,313,181.51	ATRASADO
79	3009561	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO , SRL	O/C 00432, 2 AIRE ACONDICIONADO DE 12,000 BTU Y MATERIALES DE REFRIGERACION	B15000002668	22/01/2024	129,249.91	0.00	129,249.91	ATRASADO
80	CXPP0101	SELLADORES COBIAN S R L	CONTRATO 017-2023, D/F 23/05/2023, BS-0006625-2023, IMPERMEABILIZACION DE TECHO DEL EDIFICIO NORGE BOTELLO	B15000000265	25/01/2024	14,927,000.00	2,985,400.00	11,941,600.00	ATRASADO
81	20	GPROSA CONSTRUCCIONES DEL CARIBE SRL	O/C 00389, CONFECCION E INSTALACION DE UNA ESCALERA	B15000000020	02/02/2024	729,532.80	0.00	729,532.80	PENDIENTE
82	358532	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO ENERO/24, CONTRATO: 6816945.	E450000001385	08/02/2024	63,168.23	0.00	63,168.23	PENDIENTE
83	357545	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO ENERO/24, CONTRATO: 3720934.	E450000001381	08/02/2024	41,552.13	0.00	41,552.13	PENDIENTE
84	CXPP0224	PRIORMON OFFICE SRL	CONTRATO:065-2023, D/F 10/02/ 2023, BS-0000227-2024, 02 EQUIPOS DE DETECCION O BLOQUEADORES DE DRONES.	B15000000246	15/02/2024	41,939,128.30	8,387,825.67	33,551,302.63	PENDIENTE

85	CXPP0224	INGENIERIA DE PROTECCION, SRL	CONTRATO: 056-2023, D/F 15/11/2023, BS-000684-2024, 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	21/02/2024	77,624,232.40	15,524,846.48	62,099,385.92	PENDIENTE
86	987740	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELECABLE FEBRERO/2024, CONTRATO: 8168335.	E45000001851	22/02/2024	3,628.52	0.00	3,628.52	PENDIENTE
87	801154	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO FEBRERO/2024, CONTRATO: 1756253.	E45000001967	22/02/2024	17,399.83	0.00	17,399.83	PENDIENTE
88	803559	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO FEBRERO/2024, CONTRATO: 4127720.	E45000001988	22/02/2024	4,792.48	0.00	4,792.48	PENDIENTE
89	801175	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO FEBRERO/2024, CONTRATO: 1774075.	E45000001970	22/02/2024	3,419.58	0.00	3,419.58	PENDIENTE
90	174	BORIS FRANCISCO DE LEON REYES	CONTRATO 056-2017, D/F 01/08/2017, BS-0007879-2023,, SERVICIOS DE CONSULTORIA LEGAL, FEBRERO/2024.	B1500000174	29/02/2024	90,000.00	0.00	90,000.00	PENDIENTE
91	FC/2023/0153	COMIDAS SANAS P & R SRL	CONTRATO: 009-2023, D/F 31/03/23, BS-0005747-2023, 5165 SERVICIOS DE ALMUERZO, SEGUNDA QUINCENA DE ENERO/2024	B1500000718	29/02/2024	1,626,980.17	0.00	1,626,980.17	PENDIENTE
92	FT-T-004465	DON PINCHO SRL	CONTRATO: 010-2023, D/F 05/04/2023, BS 0005748-2023, 688 SERVICIOS DE ALMUERZO DEL 16 AL 31/01/2024.	B1500000709	29/02/2024	202,960.00	0.00	202,960.00	PENDIENTE
93	FT-T-004464	DON PINCHO SRL	CONTRATO: 010-2023, D/F 05/04/2023, BS 0005748-2023, 316 SERVICIOS DE ALMUERZO DEL 16 AL 31/01/2024.	B1500000708	29/02/2024	93,220.00	0.00	93,220.00	PENDIENTE
TOTALES						225,270,162.35	80,651,780.94	144,618,381.41	

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

ORLANDO SANCHEZ
Encargado Interino Depto. De Contabilidad
Revisado por:

