

INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACIÓN CIVIL (IDAC)
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



RELACIÓN CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES
AL 30 DE ABRIL 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	22/09/2016	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, SRL	BATERIAS DE LITIO, O/C 10951	15,458.46	17/01/2017	16/02/2017				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	30/03/2017	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, SRL.	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 vehiculos, 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 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	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 vehiculos, O/C 013748	10,148.00	15/02/2018	17/03/2018				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	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.	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	13/03/2019	12/04/2019				2,786,920.68	
21	2018161	SANIEL, SRL.	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, POR VALOR DE RD\$19,120,330.61	399,800.84	30/05/2019	29/06/2019				399,800.84	
23	528	PEGUEDI COMERCIAL, SRL	Reparación y mant. Vehículos, O/C 16338	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, 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	04/03/2020	03/04/2020				1,500.00	
26	879	CORPORACION INTERNACIONAL DE NEGOCIOS NUÑEZ, SRL	Reparación y mant. De vehículos	12,500.00	04/03/2020	03/04/2020				12,500.00	
27	387	CASTING SCORPION, SRL	Gastos misceláneos, O/C 19040	13,216.00	11/08/2020	10/09/2020				13,216.00	
28	1609	OFIDOMSA, SRL.	CARTUCHOS DE TONERS, O/C 19116	30,137.20	18/08/2020	17/09/2020				30,137.20	
29	2018355	SANIEL, SRL.	Artículos de cómputos, O/C 19091	5,192.00	07/10/2020	06/11/2020				5,192.00	
30	2018356	SANIEL, SRL.	Artículos de cómputos, O/C 19109	44,663.00	07/10/2020	06/11/2020				44,663.00	
31	2018357	SANIEL, SRL.	Artículos de cómputos, O/C 19078	23,417.10	07/10/2020	06/11/2020				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	

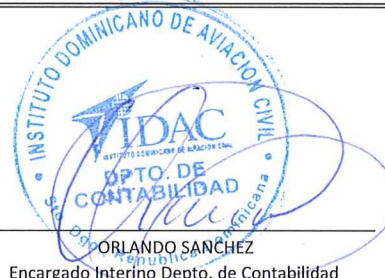
42	2867	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, DICIEMBRE/2020, CONTRATO: 1063	1,175.00	16/02/2021	18/03/2021				1,175.00	
43	2898	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, DICIEMBRE/2020, CONTRATO: 1176	1,175.00	16/02/2021	18/03/2021				1,175.00	
44	2899	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, DICIEMBRE/2020, CONTRATO: 1177	1,175.00	16/02/2021	18/03/2021				1,175.00	
45	2900	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, DICIEMBRE/2020, CONTRATO: 5301	1,175.00	16/02/2021	18/03/2021				1,175.00	
46	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	
47	2970	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, FEBRERO/2021, CONTRATO: 1063	1,175.00	16/02/2021	18/03/2021				1,175.00	
48	2990	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, FEBRERO/2021, CONTRATO: 1176	1,175.00	16/02/2021	18/03/2021				1,175.00	
49	2991	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, FEBRERO/2021, CONTRATO: 1177	1,175.00	16/02/2021	18/03/2021				1,175.00	
50	2992	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, FEBRERO/2021, CONTRATO: 5301	1,175.00	16/02/2021	18/03/2021				1,175.00	
51	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	
52	3029	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, MARZO/2021, CONTRATO: 1063	1,175.00	10/03/2021	09/04/2021				1,175.00	
53	2919	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE ENERO/21, CONTRATO: 1063	1,175.00	11/03/2021	10/04/2021				1,175.00	
54	2954	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE ENERO/21, CONTRATO: 1176	1,175.00	11/03/2021	10/04/2021				1,175.00	
55	2955	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE ENERO/21, CONTRATO: 1177	1,175.00	11/03/2021	10/04/2021				1,175.00	
56	2956	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE ENERO/21, CONTRATO: 5301	1,175.00	11/03/2021	10/04/2021				1,175.00	
57	2957	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE ENERO/21, CONTRATO: 1175	1,175.00	11/03/2021	10/04/2021				1,175.00	
58	3063	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, MARZO/2021, CONTRATO: 1176	1,175.00	12/03/2021	11/04/2021				1,175.00	
59	3064	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, MARZO/2021, CONTRATO: 1177	1,175.00	12/03/2021	11/04/2021				1,175.00	
60	3065	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, MARZO/2021, CONTRATO: 5301	1,175.00	12/03/2021	11/04/2021				1,175.00	
61	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	
62	58598	TRANSVER, SRL	Reparación de equipo, O/C 00227	34,879.62	07/04/2021	07/05/2021				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	24/05/2021	23/06/2021				2,125,416.00	

64	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	
65	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	
66	CXPP0112	INTERIORES BONANOVA SRL	O/C 00455, READECUACION DESPACHO GENERAL DE LA INSTITUCION	1,232,899.79	19/12/2022	18/01/2023				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	28/01/2023				16,874.00	
68	NC-FAC-137	EL PRIMO COMERCIAL SRL	O/C 291 ADQUISICION DE UN TELEVISOR	27,600.00	24/02/2023	26/03/2023				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	25/05/2023	24/06/2023				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	739,860.00	13/06/2023	13/07/2023				739,860.00	
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	07/08/2023	06/09/2023				739,860.00	
72	F30000070177	TERUEL & COMPANIA SRL	OC 00291, ADQUISICION DE 06 MOTOCICLETAS X1000 CG 110	386,640.00	18/08/2023	17/09/2023				386,640.00	
73	CXPP0112	GPROSA CONSTRUCCIONES DEL CARIBE SRL	CONTRATO 057-2023, BS-0014374-2023, SUMINISTRO E INSTALACION ESTRUCTURA TIPO DOMO EN EL COMPLEJO AERONAUTICO	3,313,181.51	19/12/2023	18/01/2024				3,313,181.51	
74	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	15/02/2024	16/03/2024			33,551,302.63		
75	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	21/02/2024	22/03/2024			42,693,327.82		
76	551738	HUMANO SEGUROS S A	POLIZA No. 30-18-7051, POR SERVICIOS INDEMNIZATORIOS, DEL 01/03/2024 AL 01/04/2024	5,292.5	15/03/2024	14/04/2024		5,292.53			
77	160	ELECTRICAL EQUIPMENT SUPPLY & SERVICES E E S S SRL	OC 00382, ADQUISICION DE 2 AIRE ACONDICIONADO DE 36 BTU.	342,200.00	21/03/2024	20/04/2024		342,200.00			
78	68773	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELECABLE ABRIL/2024, CONTRATO: 8168335.	3,629.07	23/04/2024	23/05/2024	3,629.07				
79	910561	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV.TELEFONICO ABRIL/2024, CONTRATO: 1756253.	17,915.97	25/04/2024	25/05/2024	17,915.97				
80	910581	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV.TELEFONICO ABRIL/2024, CONTRATO: 1774075.	3,419.58	25/04/2024	25/05/2024	3,419.58				
81	912877	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV.TELEFONICO ABRIL/2024, CONTRATO: 4127720.	4,792.48	25/04/2024	23/05/2024	4,792.48				
82	LIE240007489	RESTAURANT LINA, C POR A	O/C 00058, SALON DE CONFERENCIA PARA ACTIVIDAD DE LA AUDITORIA IATA	368,043.20	26/04/2024	26/05/2024	368,043.20				
83	LIE240005185	RESTAURANT LINA, C POR A	O/C 00058, SALON DE CONFERENCIA PARA ACTIVIDAD DE LA AUDITORIA IATA	1,380,162.00	26/04/2024	26/05/2024	1,380,162.00				
84	LIE240006316	RESTAURANT LINA, C POR A	O/C 00058, HOSPEDAJE PARA ACTIVIDAD DE LA AUDITORIA IATA	337,168.98	26/04/2024	23/05/2024	337,168.98				

85	LIE240006723	RESTAURANT LINA, C POR A	O/C 00058, SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA ACTIVIDAD DE LA AUDITORIA IATA	37,737.18	26/04/2024	26/05/2024	37,737.18				
86	LIE2400006725	RESTAURANT LINA, C POR A	O/C 00058, HOSPEDAJES PARA ACTIVIDAD DE LA AUDITORIA IATA	25,158.12	26/04/2024	26/05/2024	25,158.12				
87	3	OLAB ALTA COSTURA SRL	O/C 00132, CONFECCION DE 208 CHACABANAS Y 22 CAMISAS, UNIFORMES PARA CELEBRACION DEL GLOBAL IMPLEMENTATION SUPPORT SYMPOSIUM (GISS)	842,048.00	26/04/2024	26/05/2024	842,048.00				
88	35054642	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	RECOGIDA DE BASURA ABRIL/2024, CONTRATO: 20396	675.00	30/04/2024	30/05/2024	675.00				
89	35054628	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	RECOGIDA DE BASURA ABRIL/2024, CONTRATO: 82790	4,800.00	30/04/2024	30/05/2024	4,800.00				
90	35054376	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	RECOGIDA DE BASURA ABRIL/2024, CONTRATO: 14435	7,375.00	30/04/2024	30/05/2024	7,375.00				
				111,602,883.71				3,032,924.58	347,492.53	76,244,630.45	31,977,836.15



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



ORLANDO SANCHEZ
Encargado Interino Depto. de Contabilidad
Revisado por: