

INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACIÓN CIVIL (IDAC)
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



RELACIÓN CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES
AL 31 DE DICIEMBRE 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	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). CONTRATO 066-2016	6,331,217.70	30/3/2017	29/4/2017				6,331,217.70	
2	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	
3	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	24/5/2021	23/6/2021				2,125,416.00	
4	CXPP2405	AVI CONSTRUCTORA SRL	CONTRATO 046-2022, D/F 21/11/2022, CO-0000572-2023, REPARACION VERJA PERIMETRAL DEL EDIFICIO SEDE DE NAV. AEREA	6,641,730.52	25/5/2023	24/6/2023				6,641,730.52	
5	CXPP0823	DMAC ABOGADOS S	CONTRATO 015-2023, D/F 15/05/2023, BS-0006219-20223 ASIST. LEGAL, REPRESENTACION Y DEFENSA DEL IDAC.	493,240.00	7/8/2023	6/9/2023				493,240.00	
6	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.	11,643,634.86	21/2/2024	22/3/2024				11,643,634.86	
7	FAC00000611	LARA CLASE IMPORT SRL	O/C 00239, 1 CENTELLA BARRA DE LUCES Y 1 SISTEMA DE SIRENA CON AMPLIFICADOR	56,404.00	17/6/2024	17/7/2024				56,404.00	
8	NC-FAC-201493	DESTELLOS COMUNICACIONES Y SERVICIOS SRL	CONTRATO 035-2023, D/F 1/07/2023, BS-0013170-2023, SERVICIO DE PUBLICIDAD DEL 17/011 AL 17/12/2023.	30,000.00	5/9/2024	5/10/2024				30,000.00	
9	NC-FAC-6	SOLUSUMINISTROS SRL	O/C 00236, ADQUISICION DE JABON LAVAPLATOS PARA USO DE LA INSTITUCION.	79,570.35	5/9/2024	5/10/2024				79,570.35	
10	NC-FAC-205	CLAPE SRL	O/C 00205, FARDO PAPEL HIG. GAVIOTA JUMBO ROLL 325 1/12	186,912.00	5/9/2024	5/10/2024				186,912.00	
11	NC-FAC-206	CLAPE SRL	O/C 00173, ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE MANT.PARA JARDINERIA.	219,326.19	5/9/2024	5/10/2024				219,326.19	
12	234751	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV.TELEFÓNICO NOVIEMBRE/2024, CONTRATO: 1756253	16,860.62	26/11/2024	26/12/2024		16,860.62			
13	321116	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELECABLE NOVIEMBRE/2024, CONTRATO: 8168335.	3,734.98	26/11/2024	26/12/2024		3,734.98			
14	236877	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV.TELEFONICO NOVIEMBRE/2024, CONTRATO: 4127720	4,898.41	26/11/2024	26/12/2024		4,898.41			
15	234767	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV.TELEFONICO NOVIEMBRE/2024, CONTRATO: 1774075.	3,525.51	26/11/2024	26/12/2024		3,525.51			
16	E450000002098	HUMANO SEGUROS S A	POLIZA No. 30-18-7051, POR SERVICIOS INDEMNIZATORIOS, DEL 01/11/2024 AL 01/12/2024.	1,840.88	27/11/2024	27/12/2024		1,840.88			

17	NC-FAC-00199445	TRAVELWISE CONSULTORES DE VIAJES, SRL	CONTRATO 034-2024, BS-0003270-2024, BOLETO AEREO SDQ-MEX-SDQ	74,307.00	29/11/2024	29/12/2024		74,307.00			
18	36368037	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONA	RECOGIDA DE BASURA DICIEMBRE/2024, CONTRATO: 82790	4,800.00	4/12/2024	3/1/2025	4,800.00				
19	36368052	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONA	RECOGIDA DE BASURA DICIEMBRE/2024, CONTRATO: 20396	675.00	4/12/2024	3/1/2025	675.00				
20	36367782	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONA	RECOGIDA DE BASURA DICIEMBRE/2024, CONTRATO: 14435	7,375.00	4/12/2024	3/1/2025	7,375.00				
21	352967	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELECABLE DICIEMBRE/2024, CONTRATO: 8168335.	3,933.32	17/12/2024	16/1/2025	3,933.32				
22	NC-FAC-160	ELECTRICAL EQUIPMENT SUPPLY & SERVICES E E S S SRL	OC 00382, ADQUISICION DE 2 AIRE ACONDICIONADO DE 36 BTU.	342,200.00	18/12/2024	17/1/2025	342,200.00				
23	NC-FAC-5466	TRANSEKUR GLOBAL SRL	O/C 00127, ALQUILER FLOTILLA VEHICULAR PARA ASISTENCIA DURANTE EL GLOBAL IMPLEMENTATION SUPPORT SYMPOSIUM (GISS)	809,000.40	18/12/2024	17/1/2025	809,000.40				
24	463082	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO NOVIEMBRE/24, CONTRATO: 3720934.	43,844.40	20/12/2024	19/1/2025	43,844.40				
25	463241	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. DE DATOS NOVIEMBRE/24, CONTRATO: 6816945.	63,274.16	20/12/2024	19/1/2025	63,274.16				
26	SIGP-FAC-542978	SIGMA PETROLEUM CORP, S.A.S.	CONTRATO: 018-2022, ADENDA BS-0009338-2024, NO. 100-2024, LLENADO DEL GENERADOR ELECTRICO UBICADO EN CABO ROJO, PEDERNALES	95,640.00	27/12/2024	26/1/2025	95,640.00				
27	2024-3565	DISLA URIBE KONCEPTO SRL	CONTRATO 069-2024, BS-0006788-2024, 1,014 ALMUERZOS DEL 01 AL 15/10/2024.	269,217.00	27/12/2024	26/1/2025	269,217.00				
28	2024-3566	DISLA URIBE KONCEPTO SRL	CONTRATO 069-2024, BS-0006788-2024, 1,079 ALMUERZOS DEL 16 AL 31/10/2024.	286,474.50	27/12/2024	26/1/2025	286,474.50				
29	58730	TURINTER S A	O/C 00391, PARTICIPACION DE DOS COLABORADORES EN CONGRESO PMIRD 2024	178,608.00	30/12/2024	29/1/2025	178,608.00				
30	103	LUIS RAFAEL SANCHEZ MENDEZ	CONTRATO 079-2024, MC-0000252-2024, ANT. BS-0009107-2024, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FLOTILLA VEHICULAR DEL AIMM EN BARAHONA	4,248.00	30/12/2024	29/1/2025	4,248.00				
				30,150,400.18			2,109,289.78	105,167.40	0.00	27,935,943.00	


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


 ORLANDO SANCHEZ
 Encargado Interino Depto. de Contabilidad
 Revisado por: