

INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACIÓN CIVIL (IDAC)
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



RELACIÓN CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES
AL 31 DE ENERO 2025
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	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		
13	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			
14	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			

15	297386	EDENORTE	INSTALACION Y ENERGIA ELECTRICA DEL 28/12/2024 AL 07/01/2025, CONTRATO 7475791	42.39	29/1/2025	28/2/2025	42.39				
16	91933326	MAGNA MOTORS, S. A.	CONTRATO: 052-2024, D/F 04/07/2024, BS 0004804-2024, PIEZAS Y SERVICIOS FLOTILLA VEHICULAR MARCA HYUNDAI	7,510.42	31/1/2025	2/3/2025	7,510.42				
17	91927428	MAGNA MOTORS, S. A.	CONTRATO: 052-2024, D/F 04/07/2024, BS 0004804-2024, PIEZAS Y SERVICIOS FLOTILLA VEHICULAR MARCA HYUNDAI	10,919.46	31/1/2025	2/3/2025	10,919.46				
18	9496	ACTUALIDADES V D SRL	O/C 00526, ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION.	661,355.78	31/1/2025	2/3/2025	661,355.78				
19	1686	OFIDOMSA, SRL.	OC 00450, CAJAS DE PAPEL TERMICO PARA FAJAS DE VUELO ELECTRONICAS.	1,281,267.60	31/1/2025	2/3/2025	1,281,267.60				
20	SIGP-FAC-558339	SIGMA PETROLEUM CORP, S.A.S.	CONTRATO 018-2024, BS-0001607-2024, RECARGA DE COMBUSTIBLE, ASIGNADO DNV MES DE ENERO/2025.	815,600.00	31/1/2025	2/3/2025	815,600.00				
21	B15-213	POWER MACHINERY SRL	OC 00519, ADQUISICION DE ERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL IDAC.	200,609.43	31/1/2025	2/3/2025	200,609.43				
22	FC/2023/0292	COMIDAS SANAS P & R SRL	CONTRATO 080-2024, BS-0008186-2024, ADENDUM 144-2024, BS-0000029-2025. 4,786 ALMUERZOS DEL 29/11/2024 AL 13/12/2024.	1,298,920.40	31/1/2025	2/3/2025	1,298,920.40				
23	FC/2023/0300	COMIDAS SANAS P & R SRL	CONTRATO 080-2024, BS-0008186-2024, ADENDUM 144-2024, BS-0000029-2025. 3336 ALMUERZOS DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024.	905,390.40	31/1/2025	2/3/2025	905,390.40				
24	235	FUMISMART SRL	O/C 001360 SERV. FUMIGACION COMEDOR DE LA 30 DE MARZO	40,000.00	31/1/2025	2/3/2025	40,000.00				
25	251	CANAL TURISTICO NACIONAL DC SRL	O/C 00529, POR SERV. PUBLICITARIOS	236,000.00	31/1/2025	2/3/2025	236,000.00				
26	FT:T-016504	DON PINCHO SRL	CONTRATO: 070-2024 D/F 20/06/2024, BS 0006779-2024,90 SERVICIOS DE ALMUERZOS DEL 1 AL 15 DICIEMBRE /24.	355,770.00	31/1/2025	2/3/2025	355,770.00				
27	FT:T-016679	DON PINCHO SRL	CONTRATO: 070-2024 D/F 20/06/2024, BS 0006779-2024,90 SERVICIOS DE ALMUERZOS DEL 21 AL 29 Y 16 AL 31 DICIEMBRE /24.	377,590.56	31/1/2025	2/3/2025	377,590.56				
28	FT:T-016505	DON PINCHO SRL	CONTRATO: 070-2024 D/F 20/06/2024, BS 0006779-2024,90 SERVICIOS DE ALMUERZOS DEL 04 AL 13 DICIEMBRE /24.	92,025.84	31/1/2025	2/3/2025	92,025.84				
29	FT:T-016630	DON PINCHO SRL	CONTRATO: 070-2024 D/F 20/06/2024, BS 0006779-2024,90 SERVICIOS DE ALMUERZOS DEL 16 AL 26 DICIEMBRE /24.	83,803.60	31/1/2025	2/3/2025	83,803.60				
30	15044	CORCINO TECHNOLOGY AND SECURITY SYSTEM SRL	OC 00409, INSTALACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO EN LA SUB-DIRECCION GENERAL.	82,063.69	31/1/2025	2/3/2025	82,063.69				
31	299	INVERSIONES IP SRL	OC 00517, ADQUISICION DE RADIO DE COMUNICACION.	669,000.00	31/1/2025	2/3/2025	669,000.00				

32	366	INVERSIONES IP SRL	OC 00489, ADQUISICION 4 COMPUTADORAS,	1,482,000.00	31/1/2025	2/3/2025	1,482,000.00				
33	1255	SUPLIMADE COMERCIAL SRL	OC 00524, 09 MICROONDAS Y 05 TOSTADORA.	110,057.42	31/1/2025	2/3/2025	110,057.42				
				37,871,377.39			8,709,926.99	1,151,200.40	74,307.00	27,935,943.00	

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



ORLANDO SANCHEZ
Encargado Depto. de Contabilidad
Revisado por: