

INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL (IDAC)
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



RELACION CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES
AL 31 DE ENERO 2025
PAGOS A PROVEEDORES LOCALES

| CANT | FACT. No. | PROVEEDOR | CONCEPTO | FACTURA NCF | FECHA | MONTO FACTURADO | MONTO PAGADO A LA FECHA | MONTO PENDIENTE | ESTADO |
|------|-----------------|--|---|---------------|------------|-----------------|-------------------------|-----------------|-----------|
| 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 | COT. 130 | 30/3/2017 | 6,331,217.70 | 0.00 | 6,331,217.70 | ATRASADO |
| 2 | 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 |
| 3 | CXPP0521 | INGENIERIA DE PROTECCION, SRL | CONTRATO No: 018-2021, ADQ. DE REPUESTOS PARA SISTEMA BASADO EN TIERRAS (GBAS), PARA EL AIFC. | B1500000358 | 24/5/2021 | 21,254,160.00 | 19,128,744.00 | 2,125,416.00 | PENDIENTE |
| 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 | B1500000098 | 25/5/2023 | 14,278,895.54 | 7,637,165.02 | 6,641,730.52 | PENDIENTE |
| 5 | CXPP0823 | DMAC ABOGADOS S | CONTRATO 015-2023, D/F 15/05/2023, BS-0006219-20223 ASIST. LEGAL, REPRESENTACION Y DEFENSA DEL IDAC. | B1500001049 | 7/8/2023 | 3,699,300.00 | 3,206,060.00 | 493,240.00 | ATRASADO |
| 6 | CXPP0224 | INGENIERIA DE PROTECCION, SRL | CONTRATO: 056-2023, D/F 15/11/2023, BS-0000684-2024, CUOTA A COMPROMETER 2,562.01, EXP. 18-2004 D/F 06/02/24, SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE SEGURIDAD PARA EL COMPLEJO AERONAUTICO LIC. NORGE B. | B1500000554 | 21/2/2024 | 77,624,232.40 | 65,980,597.54 | 11,643,634.86 | PENDIENTE |
| 7 | FAC000000611 | LARA CLASE IMPORT SRL | O/C 00239, 1 CENTELLA BARRA DE LUCES Y 1 SISTEMA DE SIRENA CON AMPLIFICADOR | B1500000176 | 17/6/2024 | 56,404.00 | 0.00 | 56,404.00 | ATRASADO |
| 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. | B1500000132 | 5/9/2024 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | ATRASADO |
| 9 | NC-FAC-6 | SOLUSUMINISTROS SRL | O/C 00236, ADQUISICION DE JABON LAVAPLATOS PARA USO DE LA INSTITUCION. | B1500000006 | 5/9/2024 | 79,570.35 | 0.00 | 79,570.35 | ATRASADO |
| 10 | NC-FAC-205 | CLAPE SRL | O/C 00205, FARDO PAPEL HIG. GAVIOTA JUMBO ROLL 325 1/12 | B1500000205 | 5/9/2024 | 186,912.00 | 0.00 | 186,912.00 | ATRASADO |
| 11 | NC-FAC-206 | CLAPE SRL | O/C 00173, ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE MANT.PARA JARDINERIA. | B1500000206 | 5/9/2024 | 219,326.19 | 0.00 | 219,326.19 | ATRASADO |
| 12 | NC-FAC-00199445 | TRAVELWISE CONSULTORES DE VIAJES, SRL | CONTRATO 034-2024, BS-0003270-2024, BOLETO AEREO SDQ-MEX-SDQ | B1500000926 | 29/11/2024 | 74,307.00 | 0.00 | 74,307.00 | ATRASADO |
| 13 | NC-FAC-160 | ELECTRICAL EQUIPMENT SUPPLY & SERVICES E E S S SRL | OC 00382, ADQUISICION DE 2 AIRE ACONDICIONADO DE 36 BTU. | B1500000160 | 18/12/2024 | 342,200.00 | 0.00 | 342,200.00 | PENDIENTE |
| 14 | NC-FAC-5466 | TRANSEKUR GLOBAL SRL | O/C 00127, ALQUILER FLOTILLA VEHICULAR PARA ASISTENCIA DURANTE EL GLOBAL IMPLEMENTATION SUPPORT SYMPOSIUM (GISS) | B1500000138 | 18/12/2024 | 809,000.40 | 0.00 | 809,000.40 | PENDIENTE |
| 15 | 297386 | EDENORTE | INSTALACION Y ENERGIA ELECTRICA DEL 28/12/2024 AL 07/01/2025, CONTRATO 7475791 | E450000025946 | 29/1/2025 | 42.39 | 0.00 | 42.39 | PENDIENTE |
| 16 | 91933326 | MAGNA MOTORS, S. A. | CONTRATO: 052-2024, D/F 04/07/2024, BS 0004804-2024, PIEZAS Y SERVICIOS FLOTILLA VEHICULAR MARCA HYUNDAI | E450000000932 | 31/1/2025 | 7,510.42 | 0.00 | 7,510.42 | PENDIENTE |
| 17 | 91927428 | MAGNA MOTORS, S. A. | CONTRATO: 052-2024, D/F 04/07/2024, BS 0004804-2024, PIEZAS Y SERVICIOS FLOTILLA VEHICULAR MARCA HYUNDAI | E450000000865 | 31/1/2025 | 10,919.46 | 0.00 | 10,919.46 | PENDIENTE |
| 18 | 9496 | ACTUALIDADES V D SRL | O/C 00526, ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION. | B1500002143 | 31/1/2025 | 661,355.78 | 0.00 | 661,355.78 | PENDIENTE |
| 19 | 1686 | OFIDOMSA, SRL. | OC 00450, CAJAS DE PAPEL TERMICO PARA FAJAS DE VUELO ELECTRONICAS. | B1500000436 | 31/1/2025 | 1,281,267.60 | 0.00 | 1,281,267.60 | PENDIENTE |

| | | | | | | | | | |
|----------------|-----------------|--|---|-------------|-----------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------|
| 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. | B1500054509 | 31/1/2025 | 815,600.00 | 0.00 | 815,600.00 | PENDIENTE |
| 21 | 815-213 | POWER MACHINERY SRL | OC 00519, ADQUISICION DE ERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL IDAC. | B1500000213 | 31/1/2025 | 200,609.43 | 0.00 | 200,609.43 | PENDIENTE |
| 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. | B1500000804 | 31/1/2025 | 1,298,920.40 | 0.00 | 1,298,920.40 | PENDIENTE |
| 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. | B1500000810 | 31/1/2025 | 905,390.40 | 0.00 | 905,390.40 | PENDIENTE |
| 24 | 235 | FUMISMART SRL | O/C 001360 SERV. FUMIGACION COMEDOR DE LA 30 DE MARZO | B1500000235 | 31/1/2025 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | PENDIENTE |
| 25 | 251 | CANAL TURISTICO NACIONAL DC SRL | O/C 00529, POR SERV. PUBLICITARIOS | B1500000251 | 31/1/2025 | 236,000.00 | 0.00 | 236,000.00 | PENDIENTE |
| 26 | FT:T-016504 | DON PINCHO SRL | CONTRATO: 070-2024 D/F 20/06/2024, BS 0006779-2024,90 SERVICIOS DE ALMUERZO | B1500000801 | 31/1/2025 | 355,770.00 | 0.00 | 355,770.00 | PENDIENTE |
| 27 | FT:T-016679 | DON PINCHO SRL | CONTRATO: 070-2024 D/F 20/06/2024, BS 0006779-2024,90 SERVICIOS DE ALMUERZO | B1500000805 | 31/1/2025 | 377,590.56 | 0.00 | 377,590.56 | PENDIENTE |
| 28 | FT:T-016505 | DON PINCHO SRL | CONTRATO: 070-2024 D/F 20/06/2024, BS 0006779-2024,90 SERVICIOS DE ALMUERZO | B1500000802 | 31/1/2025 | 92,025.84 | 0.00 | 92,025.84 | PENDIENTE |
| 29 | FT:T-016630 | DON PINCHO SRL | CONTRATO: 070-2024 D/F 20/06/2024, BS 0006779-2024,90 SERVICIOS DE ALMUERZO | B1500000803 | 31/1/2025 | 83,803.60 | 0.00 | 83,803.60 | PENDIENTE |
| 30 | 15044 | CORCINO TECHNOLOGY AND SECURITY SYSTEM SRL | OC 00409, INSTALACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO EN LA SUB-DIRECCION | B1500000044 | 31/1/2025 | 82,063.69 | 0.00 | 82,063.69 | PENDIENTE |
| 31 | 299 | INVERSIONES IP SRL | OC 00517, ADQUISICION DE RADIO DE COMUNICACION. | B1500000299 | 31/1/2025 | 669,000.00 | 0.00 | 669,000.00 | PENDIENTE |
| 32 | 366 | INVERSIONES IP SRL | OC 00489, ADQUISICION 4 COMPUTADORAS, | B1500000366 | 31/1/2025 | 1,482,000.00 | 0.00 | 1,482,000.00 | PENDIENTE |
| 33 | 1255 | SUPLIMADE COMERCIAL SRL | OC 00524, 09 MICROONDAS Y 05 TOSTADORA. | B1500001089 | 31/1/2025 | 110,057.42 | 0.00 | 110,057.42 | PENDIENTE |
| TOTALES | | | | | | 134,123,757.17 | 96,252,379.78 | 37,871,377.39 | |



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




ORLANDO SANCHEZ
Encargado Depto. De Contabilidad
Revisado por: