

INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACIÓN CIVIL (IDAC)
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



RELACIÓN CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES
AL 28 DE FEBRERO 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	FACO00000611	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	1399	MARTINEZ TORRES TRAVELING SRL	CONTRATO: 103-2024, BS 0009903-2024,90 SERVICIOS DE CATERING.	24,721.00	3/2/2025	5/3/2025	24,721.00				
16	1439	MARTINEZ TORRES TRAVELING SRL	CONTRATO: 103-2024, BS 0009903-2024,90 SERVICIOS DE CATERING.	272,580.00	3/2/2025	5/3/2025	272,580.00				
17	1440	MARTINEZ TORRES TRAVELING SRL	CONTRATO: 103-2024, BS 0009903-2024,90 SERVICIOS DE CATERING.	207,119.50	3/2/2025	5/3/2025	207,119.50				
18	1441	MARTINEZ TORRES TRAVELING SRL	CONTRATO: 103-2024, BS 0009903-2024,90 SERVICIOS DE CATERING.	67,260.00	3/2/2025	5/3/2025	67,260.00				
19	1442	MARTINEZ TORRES TRAVELING SRL	CONTRATO: 103-2024, BS 0009903-2024,90 SERVICIOS DE CATERING.	15,133.50	3/2/2025	5/3/2025	15,133.50				
20	1443	MARTINEZ TORRES TRAVELING SRL	CONTRATO: 103-2024, BS 0009903-2024,90 SERVICIOS DE CATERING.	49,855.00	3/2/2025	5/3/2025	49,855.00				
21	1444	MARTINEZ TORRES TRAVELING SRL	CONTRATO: 103-2024, BS 0009903-2024,90 SERVICIOS DE CATERING.	28,438.00	3/2/2025	5/3/2025	28,438.00				
22	1445	MARTINEZ TORRES TRAVELING SRL	CONTRATO: 103-2024, BS 0009903-2024,90 SERVICIOS DE CATERING.	49,324.00	3/2/2025	5/3/2025	49,324.00				
23	1446	MARTINEZ TORRES TRAVELING SRL	CONTRATO: 103-2024, BS 0009903-2024,90 SERVICIOS DE CATERING.	163,223.50	3/2/2025	5/3/2025	163,223.50				
24	1447	MARTINEZ TORRES TRAVELING SRL	CONTRATO: 103-2024, BS 0009903-2024,90 SERVICIOS DE CATERING.	47,436.00	3/2/2025	5/3/2025	47,436.00				
25	1448	MARTINEZ TORRES TRAVELING SRL	CONTRATO: 103-2024, BS 0009903-2024,90 SERVICIOS DE CATERING.	29,972.00	3/2/2025	5/3/2025	29,972.00				
26	1449	MARTINEZ TORRES TRAVELING SRL	CONTRATO: 103-2024, BS 0009903-2024,90 SERVICIOS DE CATERING.	67,614.00	3/2/2025	5/3/2025	67,614.00				
27	1450	MARTINEZ TORRES TRAVELING SRL	CONTRATO: 103-2024, BS 0009903-2024,90 SERVICIOS DE CATERING.	29,972.00	3/2/2025	5/3/2025	29,972.00				

28	1451	MARTINEZ TORRES TRAVELING SRL	CONTRATO: 103-2024, BS-0009903-2024, 90 SERVICIOS DE CATERING.	62,540.00	3/2/2025	5/3/2025	62,540.00				
29	1452	MARTINEZ TORRES TRAVELING SRL	CONTRATO: 103-2024, BS-0009903-2024, 90 SERVICIOS DE CATERING.	79,355.00	3/2/2025	5/3/2025	79,355.00				
30	3190	L B EVENTOS SOCIALES SRL	CONTRATO: 104-2024, BS-0009845-2024, SERVICIOS DE CATERING.	117,410.00	4/2/2025	6/3/2025	117,410.00				
31	3233	L B EVENTOS SOCIALES SRL	CONTRATO: 104-2024, BS-0009845-2024, SERVICIOS DE CATERING.	113,575.00	4/2/2025	6/3/2025	113,575.00				
32	3238	L B EVENTOS SOCIALES SRL	CONTRATO: 104-2024, BS-0009845-2024, SERVICIOS DE CATERING.	34,780.50	4/2/2025	6/3/2025	34,780.50				
33	3302	L B EVENTOS SOCIALES SRL	CONTRATO: 104-2024, BS-0009845-2024, SERVICIOS DE CATERING.	240,926.50	4/2/2025	6/3/2025	240,926.50				
34	3306	L B EVENTOS SOCIALES SRL	CONTRATO: 104-2024, BS-0009845-2024, SERVICIOS DE CATERING.	50,769.50	4/2/2025	6/3/2025	50,769.50				
35	3347	L B EVENTOS SOCIALES SRL	CONTRATO: 104-2024, BS-0009845-2024, SERVICIOS DE CATERING.	829,835.00	4/2/2025	6/3/2025	829,835.00				
36	3365	L B EVENTOS SOCIALES SRL	CONTRATO: 104-2024, BS-0009845-2024, SERVICIOS DE CATERING.	245,318.00	4/2/2025	6/3/2025	245,318.00				
37	3387	L B EVENTOS SOCIALES SRL	CONTRATO: 104-2024, BS-0009845-2024, SERVICIOS DE CATERING.	144,491.00	4/2/2025	6/3/2025	144,491.00				
38	3221	L B EVENTOS SOCIALES SRL	CONTRATO: 104-2024, BS-0009845-2024, SERVICIOS DE CATERING.	60,091.50	4/2/2025	6/3/2025	60,091.50				
39	3364	L B EVENTOS SOCIALES SRL	CONTRATO: 104-2024, BS-0009845-2024, SERVICIOS DE CATERING.	321,491.00	4/2/2025	6/3/2025	321,491.00				
40	149955	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV.TELEFÓNICO FEBRERO/2025, CONTRATO: 92012579.	3,491.63	10/2/2025	12/3/2025	3,491.63				
41	300-246	TECHBOX EIRL	O/C 00525, 18 BASE PARA TV 32" A 60", 1 ESTUFA ELECTRICA Y 1 LICUADORA	2,973.60	17/2/2025	19/3/2025	2,973.60				
42	VFR-124095	UNITED PETROLEUM GRUPO HAINA, SRL	CONTRATO: 021-2024, BS-0001852-2024, 276 TICKETS DE COMBUSTIBLE ASIGNADO AL AIPC, DIC/2024.	30,000.00	21/2/2025	23/3/2025	30,000.00				

43	414153	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELECABLE FEBRERO/2025, CONTRATO: 8168335.	3,763.34	26/2/2025	28/3/2025	3,763.34				
44	349653	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO FEBRERO/2025, CONTRATO: 1774075.	3,535.44	26/2/2025	28/3/2025	3,535.44				
45	349638	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFÓNICO FEBRERO/2025, CONTRATO: 1756253	272,392.56	26/2/2025	28/3/2025	272,392.56				
46	351639	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO FEBRERO/2025, CONTRATO: 4127720	4,912.21	26/2/2025	28/3/2025	4,912.21				
				32,835,750.68			3,674,300.28	0.00	1,151,200.40	28,010,250.00	



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




ORLANDO SANCHEZ
Encargado Depto. de Contabilidad
Revisado por: