

INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL (IDAC)
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



RELACION CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES
AL 28 DE FEBRERO 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 AIPC.	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 2,662.01, 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	1399	MARTINEZ TORRES TRAVELING SRL	CONTRATO: 103-2024, BS 0009903-2024,90 SERVICIOS DE CATERING.	B1500001399	3/2/2025	24,721.00	0.00	24,721.00	PENDIENTE
16	1439	MARTINEZ TORRES TRAVELING SRL	CONTRATO: 103-2024, BS 0009903-2024,90 SERVICIOS DE CATERING.	B1500001439	3/2/2025	272,580.00	0.00	272,580.00	PENDIENTE

17	1440	MARTINEZ TORRES TRAVELING SRL	CONTRATO: 103-2024, BS 0009903-2024,90 SERVICIOS DE CATERING.	B1500001440	3/2/2025	207,119.50	0.00	207,119.50	PENDIENTE
18	1441	MARTINEZ TORRES TRAVELING SRL	CONTRATO: 103-2024, BS 0009903-2024,90 SERVICIOS DE CATERING.	B1500001441	3/2/2025	67,260.00	0.00	67,260.00	PENDIENTE
19	1442	MARTINEZ TORRES TRAVELING SRL	CONTRATO: 103-2024, BS 0009903-2024,90 SERVICIOS DE CATERING.	B1500001442	3/2/2025	15,133.50	0.00	15,133.50	PENDIENTE
20	1443	MARTINEZ TORRES TRAVELING SRL	CONTRATO: 103-2024, BS 0009903-2024,90 SERVICIOS DE CATERING.	B1500001443	3/2/2025	49,855.00	0.00	49,855.00	PENDIENTE
21	1444	MARTINEZ TORRES TRAVELING SRL	CONTRATO: 103-2024, BS 0009903-2024,90 SERVICIOS DE CATERING.	B1500001444	3/2/2025	28,438.00	0.00	28,438.00	PENDIENTE
22	1445	MARTINEZ TORRES TRAVELING SRL	CONTRATO: 103-2024, BS 0009903-2024,90 SERVICIOS DE CATERING.	B1500001445	3/2/2025	49,324.00	0.00	49,324.00	PENDIENTE
23	1446	MARTINEZ TORRES TRAVELING SRL	CONTRATO: 103-2024, BS 0009903-2024,90 SERVICIOS DE CATERING.	B1500001446	3/2/2025	163,223.50	0.00	163,223.50	PENDIENTE
24	1447	MARTINEZ TORRES TRAVELING SRL	CONTRATO: 103-2024, BS 0009903-2024,90 SERVICIOS DE CATERING.	B1500001447	3/2/2025	47,436.00	0.00	47,436.00	PENDIENTE
25	1448	MARTINEZ TORRES TRAVELING SRL	CONTRATO: 103-2024, BS 0009903-2024,90 SERVICIOS DE CATERING.	B1500001448	3/2/2025	29,972.00	0.00	29,972.00	PENDIENTE
26	1449	MARTINEZ TORRES TRAVELING SRL	CONTRATO: 103-2024, BS 0009903-2024,90 SERVICIOS DE CATERING.	B1500001449	3/2/2025	67,614.00	0.00	67,614.00	PENDIENTE
27	1450	MARTINEZ TORRES TRAVELING SRL	CONTRATO: 103-2024, BS 0009903-2024,90 SERVICIOS DE CATERING.	B1500001450	3/2/2025	29,972.00	0.00	29,972.00	PENDIENTE
28	1451	MARTINEZ TORRES TRAVELING SRL	CONTRATO: 103-2024, BS 0009903-2024,90 SERVICIOS DE CATERING.	B1500001451	3/2/2025	62,540.00	0.00	62,540.00	PENDIENTE
29	1452	MARTINEZ TORRES TRAVELING SRL	CONTRATO: 103-2024, BS 0009903-2024,90 SERVICIOS DE CATERING.	B1500001452	3/2/2025	79,355.00	0.00	79,355.00	PENDIENTE
30	3190	L B EVENTOS SOCIALES SRL	CONTRATO: 104-2024, BS-0009845-2024, SERVICIOS DE CATERING.	B1500003190	4/2/2025	117,410.00	0.00	117,410.00	PENDIENTE
31	3233	L B EVENTOS SOCIALES SRL	CONTRATO: 104-2024, BS-0009845-2024, SERVICIOS DE CATERING.	B1500003233	4/2/2025	113,575.00	0.00	113,575.00	PENDIENTE
32	3238	L B EVENTOS SOCIALES SRL	CONTRATO: 104-2024, BS-0009845-2024, SERVICIOS DE CATERING.	B1500003238	4/2/2025	34,780.50	0.00	34,780.50	PENDIENTE
33	3302	L B EVENTOS SOCIALES SRL	CONTRATO: 104-2024, BS-0009845-2024, SERVICIOS DE CATERING.	B1500003302	4/2/2025	240,926.50	0.00	240,926.50	PENDIENTE
34	3306	L B EVENTOS SOCIALES SRL	CONTRATO: 104-2024, BS-0009845-2024, SERVICIOS DE CATERING.	B1500003306	4/2/2025	50,769.50	0.00	50,769.50	PENDIENTE
35	3347	L B EVENTOS SOCIALES SRL	CONTRATO: 104-2024, BS-0009845-2024, SERVICIOS DE CATERING.	B1500003347	4/2/2025	829,835.00	0.00	829,835.00	PENDIENTE
36	3365	L B EVENTOS SOCIALES SRL	CONTRATO: 104-2024, BS-0009845-2024, SERVICIOS DE CATERING.	B1500003365	4/2/2025	245,318.00	0.00	245,318.00	PENDIENTE

37	3387	L B EVENTOS SOCIALES SRL	CONTRATO: 104-2024, BS-0009845-2024, SERVICIOS DE CATERING.	B1500003387	4/2/2025	144,491.00	0.00	144,491.00	PENDIENTE
38	3221	L B EVENTOS SOCIALES SRL	CONTRATO: 104-2024, BS-0009845-2024, SERVICIOS DE CATERING.	B1500003221	4/2/2025	60,091.50	0.00	60,091.50	PENDIENTE
39	3364	L B EVENTOS SOCIALES SRL	CONTRATO: 104-2024, BS-0009845-2024, SERVICIOS DE CATERING.	B1500003364	4/2/2025	321,491.00	0.00	321,491.00	PENDIENTE
40	149955	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV.TELEFÓNICO FEBRERO/2025, CONTRATO: 92012579.	E450000011999	10/2/2025	3,491.63	0.00	3,491.63	PENDIENTE
41	300-246	TECHBOX EIRL	O/C 00525, 18 BASE PARA TV 32" A 60", 1 ESTUFA ELECTRICA Y 1 LICUADORA	B1500000113	17/2/2025	40,157.76	37,184.16	2,973.60	PENDIENTE
42	VFR-124095	UNITED PETROLEUM GRUPO HAINA, SRL	CONTRATO: 021-2024, BS-0001852-2024, 276 TICKETS DE COMBUSTIBLE ASIGNADO AL AIPC, DIC/2024.	B1500001041	21/2/2025	187,500.00	157,500.00	30,000.00	PENDIENTE
43	414153	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELECABLE FEBRERO/2025, CONTRATO: 8168335.	E450000012374	28/2/2025	3,763.34	0.00	3,763.34	PENDIENTE
44	349653	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV.TELEFONICO FEBRERO/2025, CONTRATO: 1774075.	E450000012546	26/2/2025	3,535.44	0.00	3,535.44	PENDIENTE
45	349638	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV.TELEFÓNICO FEBRERO/2025, CONTRATO: 1756253	E450000012543	26/2/2025	272,392.56	0.00	272,392.56	PENDIENTE
46	351639	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV.TELEFONICO FEBRERO/2025, CONTRATO: 4127720	E450000012561	26/2/2025	4,912.21	0.00	4,912.21	PENDIENTE
TOTALES						129,282,814.62	96,447,063.94	32,835,750.68	



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




ORLANDO SANCHEZ
Encargado Depto. De Contabilidad
Revisado por: