

INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACIÓN CIVIL (IDAC)
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



RELACIÓN CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES

AL 31 DE MARZO 2025

VALORES EN RD\$

ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES

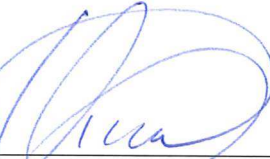
Sec	Factura	Nombre	Detalle	Monto pendiente	Fecha	Fecha de vencimiento	0 - 30	31 - 60	61-90	Más de 90	Observaciones
1	CXPP08	AIRPORT TEAM SOLUTION ATS SRL	SERVICIOS VARIOS AILA Y AIGL, POR UN VALOR DE / RD\$15,828,044.23, (PENDIENTE RD\$6,331, 217.70). CONTRATO 066-2016	6,331,217.70	30/3/2017	29/4/2017				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 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	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			
16	443556	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELECABLE MARZO/2025, CONTRATO: 8168335.	3,736.49	27/3/2025	26/4/2025	3,736.49				
17	385532	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV.TELEFONICO MARZO/2025, CONTRATO: 1774075.	3,526.03	27/3/2025	26/4/2025	3,526.03				
18	387479	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV.TELEFONICO MARZO/2025, CONTRATO: 4127720	4,899.14	27/3/2025	26/4/2025	4,899.14				
19	385517	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV.TELEFÓNICO MARZO/2025, CONTRATO: 1756253	271,905.81	28/3/2025	27/4/2025	271,905.81				
20	908880783	INDUSTRIAS BANILEJAS SAS	O/C 00014, 700 LIBRAS DE CAFE MOLIDO EN FARDOS DE 20 LAMINADO	213,499.16	31/3/2025	30/4/2025	213,499.16				
21	91851811	MAGNA MOTORS, S. A.	CONTRATO: 052-2024, D/F 04/07/2024, BS 0004804-2024, PIEZAS Y SERVICIOS FLOTILLA VEHICULAR MARCA HYUNDAI	22,968.54	31/3/2025	30/4/2025	22,968.54				
22	91851837	MAGNA MOTORS, S. A.	CONTRATO: 052-2024, D/F 04/07/2024, BS 0004804-2024, PIEZAS Y SERVICIOS FLOTILLA VEHICULAR MARCA HYUNDAI.	10,807.33	31/3/2025	30/4/2025	10,807.33				
23	91851872	MAGNA MOTORS, S. A.	CONTRATO: 052-2024, D/F 04/07/2024, BS 0004804-2024, PIEZAS Y SERVICIOS FLOTILLA VEHICULAR MARCA HYUNDAI.	21,641.18	31/3/2025	30/4/2025	21,641.18				
24	91863141	MAGNA MOTORS, S. A.	CONTRATO: 052-2024, D/F 04/07/2024, BS 0004804-2024, PIEZAS Y SERVICIOS FLOTILLA VEHICULAR MARCA HYUNDAI.	149,841.92	31/3/2025	30/4/2025	149,841.92				
25	2001439	AGENCIA BELLA, SAS	O/C 00033, 2 MOTOCICLETAS	235,312.00	31/3/2025	30/4/2025	235,312.00				
26	30002597	AGENCIA BELLA, SAS	O/C 00033, PLACAS DE 2 MOTOCICLETAS	1,000.00	31/3/2025	30/4/2025	1,000.00				
27	sep-67	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS SRL	O/C 00035, 4 BATERIAS 12V 100 A GEL	59,520.14	31/3/2025	30/4/2025	59,520.14				
28	FV/2025/0071	ECO EXTRACCIONES HIDROSANITARIAS EEH, SRL	O/C 00020, SERVICIO DE LIMPIEZA DE CISTERNA.	24,072.00	31/3/2025	30/4/2025	24,072.00				
29	FC/2023/0341	COMIDAS SANAS P & R SRL	CONTRATO 065-2024, BS-0006100-2024, ADENDA 011-2025 4540 ALMUERZOS DURANTE LA 1RA. QUINCENA DE MARZO/2025	1,419,658.00	31/3/2025	30/4/2025	1,419,658.00				

30	49	ISCRI GROUP SRL	O/C 00497, ADQUISICION E INSTALACION DE 2 PUERTAS DE CRISTAL	125,670.00	31/3/2025	30/4/2025	125,670.00				
31	FT:T-018787	DON PINCHO SRL	CONTRATO 070-2024, BS-0006779-2024, 106 SERVICIOS DE ALMUERZO, DEL 01 AL 15/02/2025.	33,521.44	31/3/2025	30/4/2025	33,521.44				
32	FT:T-018788	DON PINCHO SRL	CONTRATO 070-2024, BS-0006779-2024, 1,125 SERVICIOS DE ALMUERZO, DEL 01 AL 15/02/2025.	355,770.00	31/3/2025	30/4/2025	355,770.00				
33	FT:T-018790	DON PINCHO SRL	CONTRATO 070-2024, BS-0006779-2024, 969 SERVICIOS DE ALMUERZO, DEL 16 AL 27/02/2025.	306,436.56	31/3/2025	30/4/2025	306,436.56				
34	FT:T-018934	DON PINCHO SRL	CONTRATO 070-2024, BS-0006779-2024, 29 SERVICIOS DE ALMUERZOS ESPECIALES, DEL 21 AL 26/02/2025.	9,170.96	31/3/2025	30/4/2025	9,170.96				
35	101	GPROSA CONSTRUCCIONES DEL CARIBE SRL	O/C 00446, ADQUISICION E INSTALACION DE PUERTAS Y TAPAS DE REGISTROS	399,089.03	31/3/2025	30/4/2025	399,089.03				
36	201	SOLUSUMINISTROS SRL	O/C 00220, REPARACION Y TAPIZADOS DE VEHICULOS IDAC	578,200.00	31/3/2025	30/4/2025	578,200.00				
37	203	SOLUSUMINISTROS SRL	O/C 00220, REPARACION Y TAPIZADOS DE VEHICULOS IDAC	30,000.02	31/3/2025	30/4/2025	30,000.02				
38	202	SOLUSUMINISTROS SRL	O/C 00220, REPARACION Y TAPIZADOS DE VEHICULOS IDAC	18,000.90	31/3/2025	30/4/2025	18,000.90				
39	2025-3776	DISLA URIBE KONCEPTO SRL	CONTRATO 069-2024, BS-0006788-2024, SERVICIOS DE ALMUERZOS DEL 17 AL 28/02/2025.	223,816.50	31/3/2025	30/4/2025	223,816.50				
40	45	DSM CONSULTING GROUPE EIRL	O/C 00458, 15 LONAS Y 100 CAJAS	81,420.00	31/3/2025	30/4/2025	81,420.00				
41	145	GRH CONSULTORES SRL	OC 00370, SERVICIO DE CONSULTORIA	1,550,000.00	31/3/2025	30/4/2025	1,550,000.00				
				35,344,933.55			6,153,483.15	30,000.00	0.00	29,161,450.40	


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




 ORLANDO SANCHEZ
 Encargado Depto. de Contabilidad
 Revisado por: