

INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL (IDAC)
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



RELACION CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES

AL 31 DE MARZO 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	FACO00000611	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	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
16	443556	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELECABLE MARZO/2025, CONTRATO: 8168335.	E450000013206	27/3/2025	3,736.49	0.00	3,736.49	PENDIENTE

17	385532	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO MARZO/2025, CONTRATO: 1774075.	E450000013321	27/3/2025	3,526.03	0.00	3,526.03	PENDIENTE
18	387479	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO MARZO/2025, CONTRATO: 4127720	E450000013336	27/3/2025	4,899.14	0.00	4,899.14	PENDIENTE
19	385517	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFÓNICO MARZO/2025, CONTRATO: 1756253	E450000013318	28/3/2025	271,905.81	0.00	271,905.81	PENDIENTE
20	908880783	INDUSTRIAS BANILEJAS SAS	O/C 00014, 700 LIBRAS DE CAFE MOLIDO EN FARDOS DE 20 LAMINADO	E450000004297	31/3/2025	213,499.16	0.00	213,499.16	PENDIENTE
21	91851811	MAGNA MOTORS, S. A.	CONTRATO: 052-2024, D/F 04/07/2024, BS 0004804-2024, PIEZAS Y SERVICIOS FLOTILLA VEHICULAR MARCA HYUNDAI	E450000000376	31/3/2025	22,968.54	0.00	22,968.54	PENDIENTE
22	91851837	MAGNA MOTORS, S. A.	CONTRATO: 052-2024, D/F 04/07/2024, BS 0004804-2024, PIEZAS Y SERVICIOS FLOTILLA VEHICULAR MARCA HYUNDAI.	E450000000378	31/3/2025	10,807.33	0.00	10,807.33	PENDIENTE
23	91851872	MAGNA MOTORS, S. A.	CONTRATO: 052-2024, D/F 04/07/2024, BS 0004804-2024, PIEZAS Y SERVICIOS FLOTILLA VEHICULAR MARCA HYUNDAI.	E450000000381	31/3/2025	21,641.18	0.00	21,641.18	PENDIENTE
24	91863141	MAGNA MOTORS, S. A.	CONTRATO: 052-2024, D/F 04/07/2024, BS 0004804-2024, PIEZAS Y SERVICIOS FLOTILLA VEHICULAR MARCA HYUNDAI.	E450000000446	31/3/2025	149,841.92	0.00	149,841.92	PENDIENTE
25	2001439	AGENCIA BELLA, SAS	O/C 00033, 2 MOTOCICLETAS	E4500000000199	31/3/2025	235,312.00	0.00	235,312.00	PENDIENTE
26	30002597	AGENCIA BELLA, SAS	O/C 00033, PLACAS DE 2 MOTOCICLETAS	E4500000000201	31/3/2025	1,000.00	0.00	1,000.00	PENDIENTE
27	sep-67	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS SRL	O/C 00035, 4 BATERIAS 12V 100 A GEL	B15000002867	31/3/2025	59,520.14	0.00	59,520.14	PENDIENTE
28	FV/2025/0071	ECO EXTRACCIONES HIDROSANITARIAS EEH, SRL	O/C 00020, SERVICIO DE LIMPIEZA DE CISTERNA	B15000000151	31/3/2025	24,072.00	0.00	24,072.00	PENDIENTE
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	B15000000839	31/3/2025	1,419,658.00	0.00	1,419,658.00	PENDIENTE
30	49	ISCRI GROUP SRL	O/C 00497, ADQUISICION E INSTALACION DE 2 PUERTAS DE CRISTAL	B15000000049	31/3/2025	125,670.00	0.00	125,670.00	PENDIENTE
31	FT:T-018787	DON PINCHO SRL	CONTRATO 070-2024, BS-0006779-2024, 106 SERVICIOS DE ALMUERZO, DEL 01 AL 15/02/2025.	B15000000810	31/3/2025	33,521.44	0.00	33,521.44	PENDIENTE
32	FT:T-018788	DON PINCHO SRL	CONTRATO 070-2024, BS-0006779-2024, 1,125 SERVICIOS DE ALMUERZO, DEL 01 AL 15/02/2025.	B15000000811	31/3/2025	355,770.00	0.00	355,770.00	PENDIENTE
33	FT:T-018790	DON PINCHO SRL	CONTRATO 070-2024, BS-0006779-2024, 969 SERVICIOS DE ALMUERZO, DEL 16 AL 27/02/2025.	B15000000813	31/3/2025	306,436.56	0.00	306,436.56	PENDIENTE
34	FT:T-018934	DON PINCHO SRL	CONTRATO 070-2024, BS-0006779-2024, 29 SERVICIOS DE ALMUERZOS ESPECIALES, DEL 21 AL 26/02/2025.	B15000000814	31/3/2025	9,170.96	0.00	9,170.96	PENDIENTE
35	101	GPROSA CONSTRUCCIONES DEL CARIBE SRL	O/C 00446, ADQUISICION E INSTALACION DE PUERTAS Y TAPAS DE REGISTROS	B15000000101	31/3/2025	399,089.03	0.00	399,089.03	PENDIENTE
36	201	SOLUSUMINISTROS SRL	O/C 00220, REPARACION Y TAPIZADOS DE VEHICULOS IDAC	B15000000201	31/3/2025	578,200.00	0.00	578,200.00	PENDIENTE

37	203	SOLUSUMINISTROS SRL	O/C 00220, REPARACION Y TAPIZADOS DE VEHICULOS IDAC	B1500000203	31/3/2025	30,000.02	0.00	30,000.02	PENDIENTE
38	202	SOLUSUMINISTROS SRL	O/C 00220, REPARACION Y TAPIZADOS DE VEHICULOS IDAC	B1500000202	31/3/2025	18,000.90	0.00	18,000.90	PENDIENTE
39	2025-3776	DISLA URIBE KONCEPTO SRL	CONTRATO 069-2024, BS-0006788-2024, SERVICIOS DE ALMUERZOS DEL 17 AL 28/02/2025.	B1500003776	31/3/2025	223,816.50	0.00	223,816.50	PENDIENTE
40	45	DSM CONSULTING GROUPE EIRL	O/C 00458, 15 LONAS Y 100 CAJAS	B1500000045	31/3/2025	81,420.00	0.00	81,420.00	PENDIENTE
41	145	GRH CONSULTORES SRL	OC 00370, SERVICIO DE CONSULTORIA	B1500000145	31/3/2025	1,550,000.00	0.00	1,550,000.00	PENDIENTE
TOTALES						131,754,813.33	96,409,879.78	35,344,933.55	


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




ORLANDO SANCHEZ
 Encargado Depto. De Contabilidad
 Revisado por: