

INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL (IDAC)
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



RELACION CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES

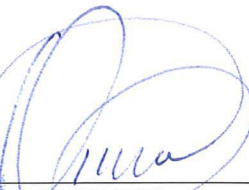
AL 30 DE ABRIL 2025

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: 058-2023, 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	472266	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELECABLE ABRIL/2025, CONTRATO: 8168335.	E450000014008	28/4/2025	3,735.07	0.00	3,735.07	PENDIENTE
16	420282	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFÓNICO Y DATOS ABRIL/2025, CONTRATO: 1756253	E450000014180	28/4/2025	272,131.58	0.00	272,131.58	PENDIENTE
17	422205	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFÓNICO ABRIL/2025, CONTRATO: 4127720	E450000014198	28/4/2025	4,898.44	0.00	4,898.44	PENDIENTE
18	420296	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO ABRIL/2025, CONTRATO: 1774075.	E450000014183	28/4/2025	3,525.53	0.00	3,525.53	PENDIENTE
19	474841	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO ABRIL/2025, CONTRATO: 6816945	E450000014379	29/4/2025	66,634.01	0.00	66,634.01	PENDIENTE

20	474694	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERVICIOS TELEFONICOS ABRIL/2025, CONTRATO: 3720934	E450000014375	29/4/2025	42,038.05	0.00	42,038.05	PENDIENTE
21	51	FLAQUER SHIPS SERVICES C POR A	O/C 00023, 1 MANEJO Y DISPOSICION DE RESIDUOS OLEOSOS	B1500000051	29/4/2025	62,540.00	0.00	62,540.00	PENDIENTE
22	FAIN00013003	L B EVENTOS SOCIALES SRL	CONTRATO 104-2024, BS-0009845-2024, SERVICIOS DE CATERING	B15000003397	29/4/2025	111,392.00	0.00	111,392.00	PENDIENTE
23	FAIN00013051	L B EVENTOS SOCIALES SRL	CONTRATO 104-2024, BS-0009845-2024, SERVICIOS DE CATERING	B15000003434	29/4/2025	37,022.50	0.00	37,022.50	PENDIENTE
24	FAIN00013052	L B EVENTOS SOCIALES SRL	CONTRATO 104-2024, BS-0009845-2024, SERVICIOS DE CATERING	B15000003435	29/4/2025	7,684.00	0.00	7,684.00	PENDIENTE
25	FAIN00013085	L B EVENTOS SOCIALES SRL	CONTRATO 104-2024, BS-0009845-2024, SERVICIOS DE CATERING	B15000003451	29/4/2025	10,915.00	0.00	10,915.00	PENDIENTE
26	FAIN00013088	L B EVENTOS SOCIALES SRL	CONTRATO 104-2024, BS-0009845-2024, SERVICIOS DE CATERING	B15000003453	29/4/2025	83,620.70	0.00	83,620.70	PENDIENTE
27	FAIN00013090	L B EVENTOS SOCIALES SRL	CONTRATO 104-2024, BS-0009845-2024, SERVICIOS DE CATERING	B15000003455	29/4/2025	89,650.50	0.00	89,650.50	PENDIENTE
28	FAIN00013098	L B EVENTOS SOCIALES SRL	CONTRATO 104-2024, BS-0009845-2024, SERVICIOS DE CATERING	B15000003459	29/4/2025	17,779.00	0.00	17,779.00	PENDIENTE
29	FAIN00013198	L B EVENTOS SOCIALES SRL	CONTRATO 104-2024, BS-0009845-2024, SERVICIOS DE CATERING	B15000003530	29/4/2025	49,470.00	0.00	49,470.00	PENDIENTE
30	FAIN00013204	L B EVENTOS SOCIALES SRL	CONTRATO 104-2024, BS-0009845-2024, SERVICIOS DE CATERING	B15000003535	29/4/2025	221,427.00	0.00	221,427.00	PENDIENTE
31	FAIN00013205	L B EVENTOS SOCIALES SRL	CONTRATO 104-2024, BS-0009845-2024, SERVICIOS DE CATERING	B15000003536	29/4/2025	49,993.50	0.00	49,993.50	PENDIENTE
32	FAIN00013216	L B EVENTOS SOCIALES SRL	CONTRATO 104-2024, BS-0009845-2024, SERVICIOS DE CATERING	B15000003544	29/4/2025	12,348.00	0.00	12,348.00	PENDIENTE
33	FAIN00013217	L B EVENTOS SOCIALES SRL	CONTRATO 104-2024, BS-0009845-2024, SERVICIOS DE CATERING	B15000003545	29/4/2025	87,560.00	0.00	87,560.00	PENDIENTE
34	FAIN00013226	L B EVENTOS SOCIALES SRL	CONTRATO 104-2024, BS-0009845-2024, SERVICIOS DE CATERING	B15000003554	29/4/2025	148,562.00	0.00	148,562.00	PENDIENTE
35	36	KRIEGER SRL	OC 00072, SERVICIO ESPECIALIZADO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B15000000036	30/4/2025	220,000.00	0.00	220,000.00	PENDIENTE
36	43	E&E CONSULTORES Y ASESORES SRL	O/C 00539, CURSO DESARROLLO DE EQUIPOS DE TRABAJO EXCELENTE Y DIPLOMADO EN DIRECCION DE PROYECTO	B15000000112	30/4/2025	186,328.32	0.00	186,328.32	PENDIENTE
TOTALES						127,203,085.38	96,252,379.78	30,950,705.60	


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



 ORLANDO SANCHEZ
 Encargado Depto. De Contabilidad
 Revisado por: