

INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACIÓN CIVIL (IDAC)
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



RELACIÓN CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES
AL 31 DE MAYO 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	FAC000000611	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	476694	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO MAYO/2025, CONTRATO: 1756253	447,792.30	28/5/2025	27/6/2025	447,792.30				
16	476698	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO MAYO/2025, CONTRATO: 1774075	4,150.72	28/5/2025	27/6/2025	4,150.72				
17	476818	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO MAYO/2025, CONTRATO: 3720934	41,691.35	28/5/2025	27/6/2025	41,691.35				
18	476858	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO MAYO/2025, CONTRATO: 4127720	5,783.84	28/5/2025	27/6/2025	5,783.84				
19	476965	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO MAYO/2025, CONTRATO: 6816945	67,007.34	28/5/2025	27/6/2025	67,007.34				
20	477104	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO MAYO/2025, CONTRATO: 8168335.	5,144.32	28/5/2025	27/6/2025	5,144.32				
21	478677	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO MAYO/2025, CONTRATO: 92012579	5,005.92	28/5/2025	27/6/2025	5,005.92				
22	6437	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	CONTRATO 101-2024, BS-0009731-2024, ADENDA 018-2025, BS-0002656-2025, SERVICIOS HOSPEDAJE.	153,949.03	29/5/2025	27/6/2025	153,949.03				
23	6447	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	CONTRATO 101-2024, BS-0009731-2024, ADENDA 018-2025, BS-0002656-2025, SERVICIOS HOSPEDAJE.	123,098.00	29/5/2025	28/6/2025	123,098.00				
24	6502	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	CONTRATO 101-2024, BS-0009731-2024, ADENDA 018-2025, BS-0002656-2025, SERVICIOS HOSPEDAJE.	200,000.04	29/5/2025	28/6/2025	200,000.04				
25	6513	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	CONTRATO 101-2024, BS-0009731-2024, ADENDA 018-2025, BS-0002656-2025, SERVICIOS HOSPEDAJE.	11,500.03	29/5/2025	28/6/2025	11,500.03				
26	6425	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	CONTRATO 101-2024, BS-0009731-2024, ADENDA 018-2025, BS-0002656-2025, SERVICIOS HOSPEDAJE DEL 3 AL 5/03/2025	11,400.00	29/5/2025	28/6/2025	11,400.00				
27	ago-17	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	CONTRATO 101-2024, BS-0009731-2024, ADENDA 018-2025, BS-0002656-2025, SERVICIOS HOSPEDAJE DEL 4 AL 7/02/2025	243,611.79	29/5/2025	28/6/2025	243,611.79				
28	6417	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	CONTRATO 101-2024, BS-0009731-2024, ADENDA 018-2025, BS-0002656-2025, SERVICIOS HOSPEDAJE.	57,313.00	29/5/2025	28/6/2025	57,313.00				
29	6420	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	CONTRATO 101-2024, BS-0009731-2024, ADENDA 018-2025, BS-0002656-2025, SERVICIOS HOSPEDAJE.	21,083.00	29/5/2025	28/6/2025	21,083.00				

30	6436	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	CONTRATO 101-2024, BS-0009731-2024, ADENDA 018-2025, BS-0002656-2025, SERVICIOS HOSPEDAJE.	211,634.99	29/5/2025	28/6/2025	211,634.99				
31	6438	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	CONTRATO 101-2024, BS-0009731-2024, ADENDA 018-2025, BS-0002656-2025, SERVICIOS HOSPEDAJE.	127,587.98	29/5/2025	28/6/2025	127,587.98				
32	2796	COLEGIO DOMINICANO DE PERIODISTAS	CONTRATO: 008-2025, BS-0000543-2025, PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO EL PERIODISTA, CUOTA 3/6.	30,000.00	29/5/2025	28/6/2025	30,000.00				
33	2807	COLEGIO DOMINICANO DE PERIODISTAS	CONTRATO: 008-2025, BS-0000543-2025, PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO EL PERIODISTA, CUOTA 4/6.	30,000.00	29/5/2025	28/6/2025	30,000.00				
34	131	CONSTRUCTORA E INSTALACIONES CROMWELL SRL	O/C 00431, 7 BATERIAS MOTORCRAFT PARA FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCION	93,379.30	30/5/2025	29/6/2025	93,379.30				
				31,052,583.35			1,891,132.95	0.00	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: