

INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL (IDAC)
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



RELACION CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES

AL 31 DE MAYO 2025

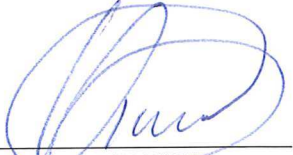
PAGOS A PROVEEDORES LOCALES

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	476694	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO MAYO/2025, CONTRATO: 1756253	E450000015197	28/5/2025	447,792.30	0.00	447,792.30	PENDIENTE
16	476698	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO MAYO/2025, CONTRATO: 1774075	E450000015198	28/5/2025	4,150.72	0.00	4,150.72	PENDIENTE
17	476818	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO MAYO/2025, CONTRATO: 3720934	E450000015201	28/5/2025	41,691.35	0.00	41,691.35	PENDIENTE
18	476858	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO MAYO/2025, CONTRATO: 4127720	E450000015203	28/5/2025	5,783.84	0.00	5,783.84	PENDIENTE
19	476965	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO MAYO/2025, CONTRATO: 6816945	E450000015206	28/5/2025	67,007.34	0.00	67,007.34	PENDIENTE

20	477104	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELECABLE MAYO/2025, CONTRATO: 8168335.	E450000015209	28/5/2025	5,144.32	0.00	5,144.32	PENDIENTE
21	478677	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO MAYO/2025, CONTRATO: 92012579	E450000015252	28/5/2025	5,005.92	0.00	5,005.92	PENDIENTE
22	6437	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	CONTRATO 101-2024, BS-0009731-2024, ADENDA 018-2025, BS-0002656-2025, SERVICIOS HOSPEDAJE.	B1500007808	29/5/2025	153,949.03	0.00	153,949.03	PENDIENTE
23	6447	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	CONTRATO 101-2024, BS-0009731-2024, ADENDA 018-2025, BS-0002656-2025, SERVICIOS HOSPEDAJE.	B1500007813	29/5/2025	123,098.00	0.00	123,098.00	PENDIENTE
24	6502	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	CONTRATO 101-2024, BS-0009731-2024, ADENDA 018-2025, BS-0002656-2025, SERVICIOS HOSPEDAJE.	B1500007865	29/5/2025	200,000.04	0.00	200,000.04	PENDIENTE
25	6513	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	CONTRATO 101-2024, BS-0009731-2024, ADENDA 018-2025, BS-0002656-2025, SERVICIOS HOSPEDAJE.	B1500007873	29/5/2025	11,500.03	0.00	11,500.03	PENDIENTE
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	B1500007796	29/5/2025	11,400.00	0.00	11,400.00	PENDIENTE
27	890-17	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	B1500007795	29/5/2025	243,611.79	0.00	243,611.79	PENDIENTE
28	6417	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	CONTRATO 101-2024, BS-0009731-2024, ADENDA 018-2025, BS-0002656-2025, SERVICIOS HOSPEDAJE.	B1500007787	29/5/2025	57,313.00	0.00	57,313.00	PENDIENTE
29	6420	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	CONTRATO 101-2024, BS-0009731-2024, ADENDA 018-2025, BS-0002656-2025, SERVICIOS HOSPEDAJE.	B1500007790	29/5/2025	21,083.00	0.00	21,083.00	PENDIENTE
30	6436	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	CONTRATO 101-2024, BS-0009731-2024, ADENDA 018-2025, BS-0002656-2025, SERVICIOS HOSPEDAJE.	B1500007807	29/5/2025	211,634.99	0.00	211,634.99	PENDIENTE
31	6438	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	CONTRATO 101-2024, BS-0009731-2024, ADENDA 018-2025, BS-0002656-2025, SERVICIOS HOSPEDAJE.	B1500007809	29/5/2025	127,587.98	0.00	127,587.98	PENDIENTE
32	2796	COLEGIO DOMINICANO DE PERIODISTAS	CONTRATO: 008-2025, BS-0000543-2025, PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO EL PERIODISTA, CUOTA 3/6.	B1500000358	29/5/2025	30,000.00	0.00	30,000.00	PENDIENTE
33	2807	COLEGIO DOMINICANO DE PERIODISTAS	CONTRATO: 008-2025, BS-0000543-2025, PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO EL PERIODISTA, CUOTA 4/6.	B1500000362	29/5/2025	30,000.00	0.00	30,000.00	PENDIENTE
34	131	CONSTRUCTORA E INSTALACIONES CROMWELL SRL	O/C 00431, 7 BATERIAS MOTORCRAFT PARA FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCION	B1500000114	30/5/2025	93,379.30	0.00	93,379.30	PENDIENTE
TOTALES						127,304,963.13	96,252,379.78	31,052,583.35	


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




 ORLANDO SANCHEZ
 Encargado Depto. De Contabilidad
 Revisado por: