

INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACIÓN CIVIL (IDAC)
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



RELACIÓN CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES
AL 30 DE JUNIO 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	FAC00000611	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-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	
11	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	
12	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	
13	6399	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	CONTRATO: 138-2024, BS-0000045-2025, ADENDA 038-2025, BS-0002658	206,539.20	16/6/2025	16/7/2025	206,539.20				

14	6398	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	CONTRATO: 138-2024, BS-0000045-2025, ADENDA 038-2025, BS-0002658	190,746.00	16/6/2025	16/7/2025	190,746.00				
15	6397	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	CONTRATO: 138-2024, BS-0000045-2025, ADENDA 038-2025, BS-0002658	35,700.00	16/6/2025	16/7/2025	35,700.00				
16	6383	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	CONTRATO: 138-2024, BS-0000045-2025, ADENDA 038-2025, BS-0002658	9,906.00	16/6/2025	16/7/2025	9,906.00				
17	6382	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	CONTRATO: 138-2024, BS-0000045-2025, ADENDA 038-2025, BS-0002658	9,906.00	16/6/2025	16/7/2025	9,906.00				
18	6384	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	CONTRATO: 138-2024, BS-0000045-2025, ADENDA 038-2025, BS-0002658	10,858.01	16/6/2025	16/7/2025	10,858.01				
19	6385	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	CONTRATO: 138-2024, BS-0000045-2025, ADENDA 038-2025, BS-0002658	20,380.00	16/6/2025	16/7/2025	20,380.00				
20	6387	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	CONTRATO: 138-2024, BS-0000045-2025, ADENDA 038-2025, BS-0002658	32,282.67	16/6/2025	16/7/2025	32,282.67				
21	6380	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	CONTRATO: 138-2024, BS-0000045-2025, ADENDA 038-2025, BS-0002658	22,999.97	16/6/2025	16/7/2025	22,999.97				
22	478774	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO JUNIO/2025, CONTRATO: 1774075	3,570.95	26/6/2025	26/7/2025	3,570.95				
23	478891	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO JUNIO/2025, CONTRATO: 3720934	38,896.35	26/6/2025	26/7/2025	38,896.35				
24	478929	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO JUNIO/2025, CONTRATO: 4127720	4,962.48	26/6/2025	26/7/2025	4,962.48				
25	479037	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO JUNIO/2025, CONTRATO: 6816945	63,670.60	26/6/2025	26/7/2025	63,670.60				
26	479173	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO JUNIO/2025, CONTRATO: 8168335	3,825.00	26/6/2025	26/7/2025	3,825.00				
27	480713	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO JUNIO/2025, CONTRATO: 92012579	3,378.56	26/6/2025	26/7/2025	3,378.56				
28	517268	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO MAYO/2025, CONTRATO: 92605763	7,205.61	26/6/2025	26/7/2025	7,205.61				
29	578	SITCOM SRL	CONTRATO 020-2024, BS-0001715-2024, 544 TICKETS DE COMBUSTIBLE	400,900.00	27/6/2025	27/7/2025	400,900.00				

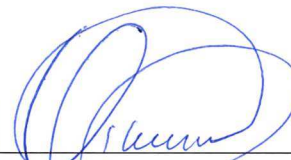
30	FVC00000120	VIAJERSA SRL	CONTRATO 044-2025, BS-0004394-2025, 1 BOLETO AEREO SDQ-EWR-S	70,411.90	27/6/2025	27/7/2025	70,411.90				
31	FVC00000139	VIAJERSA SRL	CONTRATO 044-2025, BS-0004394-2025, 2 BOLETOS AEREOS JFK-YUL-S	108,350.00	27/6/2025	27/7/2025	108,350.00				
32	FVC00000131	VIAJERSA SRL	CONTRATO 044-2025, BS-0004394-2025, SEGURO DE VIAJE.	3,623.00	27/6/2025	27/7/2025	3,623.00				
33	FVC00000157	VIAJERSA SRL	CONTRATO 044-2025, BS-0004394-2025, SEGURO DE VIAJE	7,760.00	27/6/2025	27/7/2025	7,760.00				
34	FVC00000132	VIAJERSA SRL	CONTRATO 044-2025, BS-0004394-2025, SEGURO DE VIAJE .	2,579.00	27/6/2025	27/7/2025	2,579.00				
35	FVC00000138	VIAJERSA SRL	CONTRATO 044-2025, BS-0004394-2025, 5 BOLETOS AEREOS SDQ-MIA-S	384,255.00	27/6/2025	27/7/2025	384,255.00				
36	FVC00000124	VIAJERSA SRL	CONTRATO 044-2025, BS-0004394-2025, 1 BOLETO AEREO SDQ-MIA	47,695.00	27/6/2025	27/7/2025	47,695.00				
37	FVC00000119	VIAJERSA SRL	CONTRATO 044-2025, BS-0004394-2025, 1 BOLETO AEREO SDQ-CUN-P	41,863.92	27/6/2025	27/7/2025	41,863.92				
38	FG-0007-2025	CONSTRUCTORA NEXTUM SRL	O/C 00118, SERVICIO DE PINTURA EN EL AEROPUERTO JOAQUIN BALA	1,115,048.01	27/6/2025	27/7/2025	1,115,048.01				
39	8620-2893	PLANETA AZUL SA	O/C 00465, 46 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES.	2,530.00	30/6/2025	30/7/2025	2,530.00				
40	8620-2939	PLANETA AZUL SA	O/C 00465, 31 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES.	1,705.00	30/6/2025	30/7/2025	1,705.00				
41	2949639	PLANETA AZUL SA	O/C 00465, 67 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES.	3,685.00	30/6/2025	30/7/2025	3,685.00				
42	2960759	PLANETA AZUL SA	OC 00465, 37 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES.	2,035.00	30/6/2025	30/7/2025	2,035.00				
43	8620-3083	PLANETA AZUL SA	O/C 00465, 60 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES.	3,300.00	30/6/2025	30/7/2025	3,300.00				
44	8035-7565	PLANETA AZUL SA	O/C 00465, 25 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES.	1,375.00	30/6/2025	30/7/2025	1,375.00				
45	2015-125	PLANETA AZUL SA	O/C 00465, 56 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES.	3,080.00	30/6/2025	30/7/2025	3,080.00				

46	2015-224	PLANETA AZUL SA	O/C 00465, 45 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES.	2,475.00	30/6/2025	30/7/2025	2,475.00				
47	2015-302	PLANETA AZUL SA	O/C 00465, 40 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES.	2,200.00	30/6/2025	30/7/2025	2,200.00				
48	8035-7462	PLANETA AZUL SA	O/C 00465, 70 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES.	3,850.00	30/6/2025	30/7/2025	3,850.00				
49	8035-7514	PLANETA AZUL SA	O/C 00465, 82 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES.	4,510.00	30/6/2025	30/7/2025	4,510.00				
50	8035-7572	PLANETA AZUL SA	O/C 00465, 97 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES.	5,335.00	30/6/2025	30/7/2025	5,335.00				
51	8035-7621	PLANETA AZUL SA	O/C 00465, 101 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES.	5,555.00	30/6/2025	30/7/2025	5,555.00				
52	8035-7434	PLANETA AZUL SA	O/C 00465, 28 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES.	1,540.00	30/6/2025	30/7/2025	1,540.00				
53	8035-7487	PLANETA AZUL SA	O/C 00465, 18 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES.	990.00	30/6/2025	30/7/2025	990.00				
54	8035-7539	PLANETA AZUL SA	O/C 00465, 24 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES.	1,320.00	30/6/2025	30/7/2025	1,320.00				
55	8035-7603	PLANETA AZUL SA	O/C 00465, 20 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES.	1,100.00	30/6/2025	30/7/2025	1,100.00				
56	8035-7651	PLANETA AZUL SA	O/C 00465, 30 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES.	1,650.00	30/6/2025	30/7/2025	1,650.00				
57	9561	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	CONTRATO N0.043-2025, BS-0004395-2025, 6 BOLETOS AEREO SDQ MI	200,490.00	30/6/2025	30/7/2025	200,490.00				
58	01-FC-17847	JARDIN ILUSIONES SRL	O/C 00186, 3 PUCHERO DE ROSAS IMP Y FOLLAGE.	3,593.10	30/6/2025	30/7/2025	3,593.10				
59	01-FC-17841	JARDIN ILUSIONES SRL	O/C 00186, 6 PUCHERO DE FOLLAGE.	7,681.80	30/6/2025	30/7/2025	7,681.80				
60	319	CREACIONES SORIVEL, SRL	O/C 00185 1 CORONA FUNEBRE	9,440.00	30/6/2025	30/7/2025	9,440.00				
61	308	CREACIONES SORIVEL, SRL	O/C 00185 1 CORONA FUNEBRE.	9,440.00	30/6/2025	30/7/2025	9,440.00				

62	478770	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO JUNIO/2025, CONTRATO: 1756253	350,275.52	30/6/2025	30/7/2025	350,275.52				
63	95299	EDITORIA CORRIPIO, SAS	O/C 00121, IMPRESION DE 1,000 BROCHURE, 100 REVISTAS Y 1,000 TAF	244,886.58	30/6/2025	30/7/2025	244,886.58				
64	VFR-178841	UNITED PETROLEUM GRUPO HAINA, SRL	CONTRATO: 021-2024, BS-0001852-2024, 244 TICKETS DE COMBUSTIBL	186,000.00	30/6/2025	30/7/2025	186,000.00				
65	46190	VELEZ IMPORT. S.R.L	OC 000355, ADQUISICION DE 1830 RESMAS DE PAPEL BOND PARA USO	421,083.00	30/6/2025	30/7/2025	421,083.00				
66	330	GLOBAL PROMO JO LE SRL	OC 00095, ADQUISICION DE STAND Y CONTRATACION DE SERVICIO DE	91,922.00	30/6/2025	30/7/2025	91,922.00				
67	490	DIVERSIDAD DE ARTICULOS DIVERSIDART SRL	O/C 00203, 20 CAFETERAS ELECTRICAS 42 TAZAS	109,740.00	30/6/2025	30/7/2025	109,740.00				
				33,285,312.44			4,530,100.23	0.00	0.00	28,755,212.21	



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

ORLANDO SANCHEZ
Encargado Depto. de Contabilidad
Revisado por: