

INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL (IDAC)
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



RELACION CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES

AL 30 DE JUNIO 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	FAC00000611	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 17/01/11 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-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
11	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
12	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
13	6399	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	CONTRATO: 138-2024, BS-0000045-2025, ADENDA 038-2025, BS-0002658-2025, HOSPEDAJES DEL 27/2 AL 2/3/2025	B1500007770	16/6/2025	206,539.20	0.00	206,539.20	PENDIENTE
14	6398	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	CONTRATO: 138-2024, BS-0000045-2025, ADENDA 038-2025, BS-0002658-2025, HOSPEDAJES, DEL 27/2 AL 02/03/2025	B1500007768	16/6/2025	190,746.00	0.00	190,746.00	PENDIENTE
15	6397	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	CONTRATO: 138-2024, BS-0000045-2025, ADENDA 038-2025, BS-0002658-2025, HOSPEDAJES DEL 7 AL 8/2/2025	B1500007767	16/6/2025	35,700.00	0.00	35,700.00	PENDIENTE
16	6383	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	CONTRATO: 138-2024, BS-0000045-2025, ADENDA 038-2025, BS-0002658-2025, HOSPEDAJES DEL 7 AL 8/2/2025	B1500007752	16/6/2025	9,906.00	0.00	9,906.00	PENDIENTE
17	6382	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	CONTRATO: 138-2024, BS-0000045-2025, ADENDA 038-2025, BS-0002658-2025, HOSPEDAJES DEL 12 AL 13/03/2025	B1500007750	16/6/2025	9,906.00	0.00	9,906.00	PENDIENTE
18	6384	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	CONTRATO: 138-2024, BS-0000045-2025, ADENDA 038-2025, BS-0002658-2025, HOSPEDAJES DEL 7 AL 8/3/2025	B1500007753	16/6/2025	10,858.01	0.00	10,858.01	PENDIENTE
19	6385	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	CONTRATO: 138-2024, BS-0000045-2025, ADENDA 038-2025, BS-0002658-2025, HOSPEDAJES DEL 7 AL 9/3/2025	B1500007756	16/6/2025	20,380.00	0.00	20,380.00	PENDIENTE

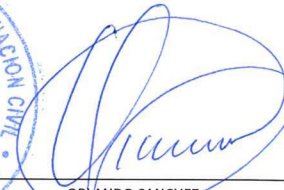
20	6387	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	CONTRATO: 138-2024, BS-0000045-2025, ADENDA 038-2025, BS-0002658-2025, HOSPEDAJES DEL 28 AL 30/11/2025	B1500007758	16/6/2025	32,282.67	0.00	32,282.67	PENDIENTE
21	6380	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	CONTRATO: 138-2024, BS-0000045-2025, ADENDA 038-2025, BS-0002658-2025, HOSPEDAJES DEL 12 AL 15/2/2025	B1500007747	16/6/2025	22,999.97	0.00	22,999.97	PENDIENTE
22	478774	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO JUNIO/2025, CONTRATO: 1774075	E450000015974	26/6/2025	3,570.95	0.00	3,570.95	PENDIENTE
23	478891	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO JUNIO/2025, CONTRATO: 3720934	E450000015977	26/6/2025	38,896.35	0.00	38,896.35	PENDIENTE
24	478929	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO JUNIO/2025, CONTRATO: 4127720	E450000015979	26/6/2025	4,962.48	0.00	4,962.48	PENDIENTE
25	479037	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO JUNIO/2025, CONTRATO: 6816945	E450000015982	26/6/2025	63,670.60	0.00	63,670.60	PENDIENTE
26	479173	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELECABLE JUNIO/2025, CONTRATO: 8168335.	E450000015985	26/6/2025	3,825.00	0.00	3,825.00	PENDIENTE
27	480713	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO JUNIO/2025, CONTRATO: 92012579	E450000016027	26/6/2025	3,378.56	0.00	3,378.56	PENDIENTE
28	517268	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO MAYO/2025, CONTRATO: 92605763	E450000015764	26/6/2025	7,205.61	0.00	7,205.61	PENDIENTE
29	578	SITCOM SRL	CONTRATO 020-2024, BS-0001715-2024, 544 TICKETS DE COMBUSTIBLE, JUNIO/2025	B1500000704	27/6/2025	400,900.00	0.00	400,900.00	PENDIENTE
30	FVC00000120	VIAJERSA SRL	CONTRATO 044-2025, BS-0004394-2025, 1 BOLETO AEREO SDQ-EWR-SDQ	B1500000447	27/6/2025	70,411.90	0.00	70,411.90	PENDIENTE
31	FVC00000139	VIAJERSA SRL	CONTRATO 044-2025, BS-0004394-2025, 2 BOLETOS AEREOS JFK-YUL-SDQ	B1500000465	27/6/2025	108,350.00	0.00	108,350.00	PENDIENTE
32	FVC00000131	VIAJERSA SRL	CONTRATO 044-2025, BS-0004394-2025, SEGURO DE VIAJE.	B1500000457	27/6/2025	3,623.00	0.00	3,623.00	PENDIENTE
33	FVC00000157	VIAJERSA SRL	CONTRATO 044-2025, BS-0004394-2025, SEGURO DE VIAJE	B1500000481	27/6/2025	7,760.00	0.00	7,760.00	PENDIENTE
34	FVC00000132	VIAJERSA SRL	CONTRATO 044-2025, BS-0004394-2025, SEGURO DE VIAJE .	B1500000458	27/6/2025	2,579.00	0.00	2,579.00	PENDIENTE
35	FVC00000138	VIAJERSA SRL	CONTRATO 044-2025, BS-0004394-2025, 5 BOLETOS AEREOS SDQ-MIA-SDQ	B1500000464	27/6/2025	384,255.00	0.00	384,255.00	PENDIENTE
36	FVC00000124	VIAJERSA SRL	CONTRATO 044-2025, BS-0004394-2025, 1 BOLETO AEREO SDQ-MIA	B1500000451	27/6/2025	47,695.00	0.00	47,695.00	PENDIENTE
37	FVC00000119	VIAJERSA SRL	CONTRATO 044-2025, BS-0004394-2025, 1 BOLETO AEREO SDQ-CUN-PUJ-SDQ	B1500000446	27/6/2025	41,863.92	0.00	41,863.92	PENDIENTE
38	FG-0007-2025	CONSTRUCTORA NEXTUM SRL	O/C 00118, SERVICIO DE PINTURA EN EL AEROPUERTO JOAQUIN BALAGUER	B1500000007	27/6/2025	1,115,048.01	0.00	1,115,048.01	PENDIENTE
39	8620-2893	PLANETA AZUL SA	O/C 00465, 46 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES.	E450000013320	30/6/2025	2,530.00	0.00	2,530.00	PENDIENTE
40	8620-2939	PLANETA AZUL SA	O/C 00465, 31 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES.	E450000013342	30/6/2025	1,705.00	0.00	1,705.00	PENDIENTE
41	2949639	PLANETA AZUL SA	O/C 00465, 67 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES.	E450000013611	30/6/2025	3,685.00	0.00	3,685.00	PENDIENTE
42	2960759	PLANETA AZUL SA	OC 00465, 37 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES.	E450000013634	30/6/2025	2,035.00	0.00	2,035.00	PENDIENTE

43	8620-3083	PLANETA AZUL SA	O/C 00465, 60 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES.	E450000014129	30/6/2025	3,300.00	0.00	3,300.00	PENDIENTE
44	8035-7565	PLANETA AZUL SA	O/C 00465, 25 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES.	E450000010075	30/6/2025	1,375.00	0.00	1,375.00	PENDIENTE
45	2015-125	PLANETA AZUL SA	O/C 00465, 56 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES.	E450000013108	30/6/2025	3,080.00	0.00	3,080.00	PENDIENTE
46	2015-224	PLANETA AZUL SA	O/C 00465, 45 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES.	E450000013119	30/6/2025	2,475.00	0.00	2,475.00	PENDIENTE
47	2015-302	PLANETA AZUL SA	O/C 00465, 40 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES.	E450000013125	30/6/2025	2,200.00	0.00	2,200.00	PENDIENTE
48	8035-7462	PLANETA AZUL SA	O/C 00465, 70 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES.	E450000010063	30/6/2025	3,850.00	0.00	3,850.00	PENDIENTE
49	8035-7514	PLANETA AZUL SA	O/C 00465, 82 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES.	E450000010068	30/6/2025	4,510.00	0.00	4,510.00	PENDIENTE
50	8035-7572	PLANETA AZUL SA	O/C 00465, 97 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES.	E450000010077	30/6/2025	5,335.00	0.00	5,335.00	PENDIENTE
51	8035-7621	PLANETA AZUL SA	O/C 00465, 101 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES.	E450000010086	30/6/2025	5,555.00	0.00	5,555.00	PENDIENTE
52	8035-7434	PLANETA AZUL SA	O/C 00465, 28 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES.	E450000010060	30/6/2025	1,540.00	0.00	1,540.00	PENDIENTE
53	8035-7487	PLANETA AZUL SA	O/C 00465, 18 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES.	E450000010067	30/6/2025	990.00	0.00	990.00	PENDIENTE
54	8035-7539	PLANETA AZUL SA	O/C 00465, 24 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES.	E450000010074	30/6/2025	1,320.00	0.00	1,320.00	PENDIENTE
55	8035-7603	PLANETA AZUL SA	O/C 00465, 20 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES.	E450000010084	30/6/2025	1,100.00	0.00	1,100.00	PENDIENTE
56	8035-7651	PLANETA AZUL SA	O/C 00465, 30 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES.	E450000010090	30/6/2025	1,650.00	0.00	1,650.00	PENDIENTE
57	9561	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	CONTRATO N0.043-2025, BS-0004395-2025, 6 BOLETOS AEREO SDQ MIA SEQ	B15000008125	30/6/2025	200,490.00	0.00	200,490.00	PENDIENTE
58	01-FC-17847	JARDIN ILUSIONES SRL	O/C 00186, 3 PUCHERO DE ROSAS IMP Y FOLLAGE.	B15000003761	30/6/2025	3,593.10	0.00	3,593.10	PENDIENTE
59	01-FC-17841	JARDIN ILUSIONES SRL	O/C 00186, 6 PUCHERO DE FOLLAGE.	B15000003756	30/6/2025	7,681.80	0.00	7,681.80	PENDIENTE
60	319	CREACIONES SORIVEL, SRL	O/C 00185 1 CORONA FUNEBRE	E4500000000037	30/6/2025	9,440.00	0.00	9,440.00	PENDIENTE
61	308	CREACIONES SORIVEL, SRL	O/C 00185 1 CORONA FUNEBRE.	E4500000000035	30/6/2025	9,440.00	0.00	9,440.00	PENDIENTE
62	478770	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO JUNIO/2025, CONTRATO: 1756253	E450000015973	30/6/2025	350,275.52	0.00	350,275.52	PENDIENTE
63	95299	EDITORIA CORRIPIO, SAS	O/C 00121, IMPRESION DE 1,000 BROCHURE, 100 REVISTAS Y 1,000 TARJETAS	E4500000000050	30/6/2025	244,886.58	0.00	244,886.58	PENDIENTE
64	VFR-178841	UNITED PETROLEUM GRUPO HAINA, SRL	CONTRATO: 021-2024, BS-0001852-2024, 244 TICKETS DE COMBUSTIBLE ASIGNADO AL AIPC, JUNIO/2025.	E4500000000120	30/6/2025	186,000.00	0.00	186,000.00	PENDIENTE
65	46190	VELEZ IMPORT. S.R.L	OC 000355, ADQUISICION DE 1830 RESMAS DE PAPEL BOND PARA USO DEL IDAC Y SUS DEPENDENCIAS	B15000001278	30/6/2025	421,083.00	0.00	421,083.00	PENDIENTE

66	330	GLOBAL PROMO JO LE SRL	OC 00095, ADQUISICION DE STAND Y CONTRATACION DE SERVICIO DE IMPRECION	B1500000330	30/6/2025	91,922.00	0.00	91,922.00	PENDIENTE
67	490	DIVERSIDAD DE ARTICULOS DIVERSIDART SRL	O/C 00203, 20 CAFETERAS ELECTRICAS 42 TAZAS	B1500000387	30/6/2025	109,740.00	0.00	109,740.00	PENDIENTE
TOTALES						129,537,692.22	96,252,379.78	33,285,312.44	



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

ORLANDO SANCHEZ
Encargado Depto. De Contabilidad
Revisado por: