

INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACIÓN CIVIL (IDAC)
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



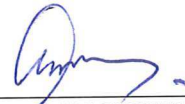
RELACIÓN CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES
AL 31 DE JULIO 2025
VALORES EN RD\$
ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES

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-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	191	RAFAEL ANTONIO NUÑEZ PEÑA	OC 00217, MANT. PREVENTIVO Y REPARACION DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL AIGL.	15,812.00	10/7/2025	9/8/2025	15,812.00				

14	195	RAFAEL ANTONIO NUÑEZ PEÑA	OC 00217, MANT. PREVENTIVO Y REPARACION DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL AIGL.	3,304.00	10/7/2025	9/8/2025	3,304.00				
15	FS-55134659	CAASD	SERVICIO DE AGUA JULIO/2025, CONTRATO: 15918.	10,135.00	21/7/2025	20/8/2025	10,135.00				
16	FS-55134984	CAASD	SERVICIO DE AGUA JULIO/2025, CONTRATO: 183787	1,000.80	21/7/2025	20/8/2025	1,000.80				
17	FS-55134661	CAASD	SERVICIO DE AGUA JULIO/2025, CONTRATO: 455641.	2,644.60	21/7/2025	20/8/2025	2,644.60				
18	FS-55134660	CAASD	SERVICIO DE AGUA JULIO/2025, CONTRATO: 455640.	4,135.00	21/7/2025	20/8/2025	4,135.00				
19	FS-55135000	CAASD	SERVICIO DE AGUA JULIO/2025, CONTRATO:22764.	1,965.60	21/7/2025	20/8/2025	1,965.60				
20	38114	EDEESTE	ENERGÍA ELÉCTRICA JULIO/2025, CONTRATO: 1511246	359,445.84	28/7/2025	27/8/2025	359,445.84				
21	40453	EDEESTE	ENERGÍA ELÉCTRICA JULIO/2025, CONTRATO: 1654780	342,446.93	28/7/2025	27/8/2025	342,446.93				
22	38154	EDEESTE	ENERGÍA ELÉCTRICA JULIO/2025, CONTRATO: 1726932.	83,869.78	28/7/2025	27/8/2025	83,869.78				
23	480805	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO JULIO/2025, CONTRATO: 1756253	344,563.24	28/7/2025	27/8/2025	344,563.24				
24	480809	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO JULIO/2025, CONTRATO: 1774075	3,538.45	28/7/2025	27/8/2025	3,538.45				
25	480925	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO JULIO/2025, CONTRATO: 3720934	38,816.71	28/7/2025	27/8/2025	38,816.71				
26	480962	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO JULIO/2025, CONTRATO: 4127720	4,916.45	28/7/2025	27/8/2025	4,916.45				
27	481070	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO JULIO/2025, CONTRATO: 6816945	63,483.01	28/7/2025	27/8/2025	63,483.01				
28	481203	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO JULIO/2025, CONTRATO: 8168335.	3,751.05	28/7/2025	27/8/2025	3,751.05				
29	620202	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO JULIO/2025, CONTRATO: 92605763	5,334.04	28/7/2025	27/8/2025	5,334.04				

30	482714	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO JULIO/2025, CONTRATO: 92012579	3,287.35	28/7/2025	27/8/2025	3,287.35				
31	01-82155	PUBLICACIONES AHORA SAS	CONTRATO 029-2024, BS-0004476-2024, ADENDA 060-2025, BS-0005779-2025, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL...	73,088.61	30/7/2025	29/8/2025	73,088.61				
32	161	HOTELES NACIONALES S A	O/C 00245, SALON Y MONTAJE VII SEMINARIO DE GESTION DE LA SEG. OPERACIONL	837,708.00	30/7/2025	29/8/2025	837,708.00				
33	591	C A C MEDIA SRL	CONTRATO NO. 066-2025, BS-0005449-2025, SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CUOTA 2/6	118,000.00	30/7/2025	29/8/2025	118,000.00				
34	232	VIVIAN DE MARCHENA GONZALEZ	CONTRATO: 010-2025, D/F 15/01/2025, BS-0000492-2025, COLOCACION DE BANNER PUBLICITARIO, DEL 15/06 AL 15/07/2025.	47,200.00	30/7/2025	29/8/2025	47,200.00				
35	FVC00000210	VIAJERSA SRL	CONTRATO 044-2025, BS-0004394-2025, ADENDA 083-2025,BS-0006565-2025, 1 BOLETO AEREO.	72,344.00	30/7/2025	29/8/2025	72,344.00				
36	FVC00000220	VIAJERSA SRL	CONTRATO 044-2025, BS-0004394-2025, ADENDA 083-2025,BS-0006565-2025, 1 BOLETO AEREO Y SEGURO DE VIAJE.	82,400.88	30/7/2025	29/8/2025	82,400.88				
37	FVC00000234	VIAJERSA SRL	CONTRATO 044-2025, BS-0004394-2025, ADENDA 083-2025,BS-0006565-2025, 4 BOLETO AEREO Y SEGURO DE VIAJE.	168,371.00	30/7/2025	29/8/2025	168,371.00				
38	FVC00000230	VIAJERSA SRL	CONTRATO 044-2025, BS-0004394-2025, ADENDA 083-2025,BS-0006565-2025, 2 BOLETO AEREO Y SEGURO DE VIAJE.	99,527.82	30/7/2025	29/8/2025	99,527.82				
39	FVC00000218	VIAJERSA SRL	CONTRATO 044-2025, BS-0004394-2025, ADENDA 083-2025,BS-0006565-2025, 12 BOLETO AEREO Y SEGURO DE VIAJE.	551,430.62	30/7/2025	29/8/2025	551,430.62				
40	FVC00000243	VIAJERSA SRL	CONTRATO 044-2025, BS-0004394-2025, ADENDA 083-2025,BS-0006565-2025, 2 BOLETO AEREO Y SEGURO DE VIAJE.	108,501.97	30/7/2025	29/8/2025	108,501.97				
41	FVC00000241	VIAJERSA SRL	CONTRATO 044-2025, BS-0004394-2025, ADENDA 083-2025,BS-0006565-2025, 3 BOLETO AEREO Y SEGURO DE VIAJE.	178,096.95	30/7/2025	29/8/2025	178,096.95				
42	FVC00000190	VIAJERSA SRL	O/C 00291, 3 BOLETO AEREO.	251,547.00	30/7/2025	29/8/2025	251,547.00				
43	FVC00000202	VIAJERSA SRL	O/C 00291, SEGURO DE VIAJE.	4,182.60	30/7/2025	29/8/2025	4,182.60				
44	FVC00000203	VIAJERSA SRL	O/C 00291, SEGURO DE VIAJE.	4,182.60	30/7/2025	29/8/2025	4,182.60				
45	FVC00000204	VIAJERSA SRL	O/C 00291, SEGURO DE VIAJE.	4,186.60	30/7/2025	29/8/2025	4,186.60				

46	196	PINCEL MEDIA GROUP SRL	CONTRATO 002-2025, BS-0001253-2025, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, DEL 02/06 AL 02/07/2025	59,000.00	30/7/2025	29/8/2025	59,000.00				
47	2	QUANTUM DIGITAL INNOVATION FACTORY QUDIF SRL	O/C 00274, SUSCRIPCION LICENCIA AOEMI ASSISTANT	39,000.00	30/7/2025	29/8/2025	39,000.00				
48	42	JUAN CARLOS FACENDA CASTRO	CONTRATO 067-2025, BS-0006165-2025, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA "FACENDA CONTIGO", DEL 30/5 AL 30/6/2025	82,600.00	30/7/2025	29/8/2025	82,600.00				
49	366	OMAR AMBIORIX MEDINA DIAZ	CONTRATO 074-2025, BS-0006232-2025, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, DEL 4/6 AL 4/7/2025	47,200.00	30/7/2025	29/8/2025	47,200.00				
				32,876,230.71			4,121,018.50	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: