

INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL (IDAC)
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



RELACION CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES

AL 31 DE JULIO 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 048-2022, 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	FACO00000611	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-00199445	TRAVELWISE CONSULTORES DE VIAJES, SRL	CONTRATO 034-2024, BS-0003270-2024, BOLETO AEREO SDQ-MEX-SDQ	B15000000926	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	191	RAFAEL ANTONIO NUÑEZ PEÑA	OC 00217, MANT. PREVENTIVO Y REPARACION DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL AIGL	B1500000191	10/7/2025	15,812.00	0.00	15,812.00	PENDIENTE
14	195	RAFAEL ANTONIO NUÑEZ PEÑA	OC 00217, MANT. PREVENTIVO Y REPARACION DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL AIGL	B1500000195	10/7/2025	3,304.00	0.00	3,304.00	PENDIENTE
15	FS-55134659	CAASD	SERVICIO DE AGUA JULIO/2025, CONTRATO: 15918.	E450000010385	21/7/2025	10,135.00	0.00	10,135.00	PENDIENTE
16	FS-55134984	CAASD	SERVICIO DE AGUA JULIO/2025, CONTRATO: 183787	E450000010523	21/7/2025	1,000.80	0.00	1,000.80	PENDIENTE
17	FS-55134661	CAASD	SERVICIO DE AGUA JULIO/2025, CONTRATO: 455641.	E450000010387	21/7/2025	2,644.60	0.00	2,644.60	PENDIENTE
18	FS-55134660	CAASD	SERVICIO DE AGUA JULIO/2025, CONTRATO: 455640.	E450000010386	21/7/2025	4,135.00	0.00	4,135.00	PENDIENTE
19	FS-55135000	CAASD	SERVICIO DE AGUA JULIO/2025, CONTRATO:22764.	E450000010536	21/7/2025	1,965.60	0.00	1,965.60	PENDIENTE

20	38114	EDEESTE	ENERGÍA ELÉCTRICA JULIO/2025, CONTRATO: 1511246	E450000038114	28/7/2025	359,445.84	0.00	359,445.84	PENDIENTE
21	40453	EDEESTE	ENERGÍA ELÉCTRICA JULIO/2025, CONTRATO: 1654780	E450000040453	28/7/2025	342,446.93	0.00	342,446.93	PENDIENTE
22	38154	EDEESTE	ENERGÍA ELÉCTRICA JULIO/2025, CONTRATO: 1726932	E450000038154	28/7/2025	83,869.78	0.00	83,869.78	PENDIENTE
23	480805	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO JULIO/2025, CONTRATO: 1756253	E450000016821	28/7/2025	344,563.24	0.00	344,563.24	PENDIENTE
24	480809	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO JULIO/2025, CONTRATO: 1774075	E450000016822	28/7/2025	3,538.45	0.00	3,538.45	PENDIENTE
25	480925	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO JULIO/2025, CONTRATO: 3720934	E450000016825	28/7/2025	38,816.71	0.00	38,816.71	PENDIENTE
26	480962	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO JULIO/2025, CONTRATO: 4127720	E450000016827	28/7/2025	4,916.45	0.00	4,916.45	PENDIENTE
27	481070	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO JULIO/2025, CONTRATO: 6816945	E450000016830	28/7/2025	63,483.01	0.00	63,483.01	PENDIENTE
28	481203	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO JULIO/2025, CONTRATO: 8168335	E450000016833	28/7/2025	3,751.05	0.00	3,751.05	PENDIENTE
29	620202	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO JULIO/2025, CONTRATO: 92605763	E450000016552	28/7/2025	5,334.04	0.00	5,334.04	PENDIENTE
30	482714	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO JULIO/2025, CONTRATO: 92012579	E450000016874	28/7/2025	3,287.35	0.00	3,287.35	PENDIENTE
31	01-82155	PUBLICACIONES AHORA SAS	CONTRATO 029-2024, BS-0004476-2024, ADENDA 060-2025, BS-0005779-2025, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL.	B15000005219	30/7/2025	73,088.61	0.00	73,088.61	PENDIENTE
32	161	HOTELES NACIONALES S A	O/C 00245, SALON Y MONTAJE VII SEMINARIO DE GESTION DE LA SEG. OPERACIONL	E450000000161	30/7/2025	837,708.00	0.00	837,708.00	PENDIENTE
33	591	C A C MEDIA SRL	CONTRATO NO. 066-2025, BS-0005449-2025, SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CUOTA 2/6	B15000000591	30/7/2025	118,000.00	0.00	118,000.00	PENDIENTE
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.	B15000000232	30/7/2025	47,200.00	0.00	47,200.00	PENDIENTE
35	FVC00000210	VIAJERSA SRL	CONTRATO 044-2025, BS-0004394-2025, ADENDA 083-2025,BS-0006565-2025, 1 BOLETO AEREO.	B15000000524	30/7/2025	72,344.00	0.00	72,344.00	PENDIENTE
36	FVC00000220	VIAJERSA SRL	CONTRATO 044-2025, BS-0004394-2025, ADENDA 083-2025,BS-0006565-2025, 1 BOLETO AEREO Y SEGURO DE VIAJE.	B15000000533	30/7/2025	82,400.88	0.00	82,400.88	PENDIENTE
37	FVC00000234	VIAJERSA SRL	CONTRATO 044-2025, BS-0004394-2025, ADENDA 083-2025,BS-0006565-2025, 4 BOLETO AEREO Y SEGURO DE VIAJE.	B15000000546	30/7/2025	168,371.00	0.00	168,371.00	PENDIENTE
38	FVC00000230	VIAJERSA SRL	CONTRATO 044-2025, BS-0004394-2025, ADENDA 083-2025,BS-0006565-2025, 2 BOLETO AEREO Y SEGURO DE VIAJE.	B15000000542	30/7/2025	99,527.82	0.00	99,527.82	PENDIENTE
39	FVC00000218	VIAJERSA SRL	CONTRATO 044-2025, BS-0004394-2025, ADENDA 083-2025,BS-0006565-2025, 12 BOLETO AEREO Y SEGURO DE VIAJE.	B15000000531	30/7/2025	551,430.62	0.00	551,430.62	PENDIENTE
40	FVC00000243	VIAJERSA SRL	CONTRATO 044-2025, BS-0004394-2025, ADENDA 083-2025,BS-0006565-2025, 2 BOLETO AEREO Y SEGURO DE VIAJE.	B15000000553	30/7/2025	108,501.97	0.00	108,501.97	PENDIENTE
41	FVC00000241	VIAJERSA SRL	CONTRATO 044-2025, BS-0004394-2025, ADENDA 083-2025,BS-0006565-2025, 3 BOLETO AEREO Y SEGURO DE VIAJE.	B15000000551	30/7/2025	178,096.95	0.00	178,096.95	PENDIENTE
42	FVC00000190	VIAJERSA SRL	O/C 00291, 3 BOLETO AEREO.	B15000000504	30/7/2025	251,547.00	0.00	251,547.00	PENDIENTE

43	FVC00000202	VIAJERSA SRL	O/C 00291, SEGURO DE VIAJE.	B1500000516	30/7/2025	4,182.60	0.00	4,182.60	PENDIENTE
44	FVC00000203	VIAJERSA SRL	O/C 00291, SEGURO DE VIAJE.	B1500000517	30/7/2025	4,182.60	0.00	4,182.60	PENDIENTE
45	FVC00000204	VIAJERSA SRL	O/C 00291, SEGURO DE VIAJE.	B1500000518	30/7/2025	4,186.60	0.00	4,186.60	PENDIENTE
46	196	PINCEL MEDIA GROUP SRL	CONTRATO 002-2025, BS-0001253-2025, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, DEL 02/06 AL 02/07/2025	B1500000224	30/7/2025	59,000.00	0.00	59,000.00	PENDIENTE
47	2	QUANTUM DIGITAL INNOVATION FACTORY QUDIF SRL	O/C 00274, SUSCRIPCION LICENCIA AOEMI ASSISTANT	E450000000002	30/7/2025	39,000.00	0.00	39,000.00	PENDIENTE
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	B1500000293	30/7/2025	82,600.00	0.00	82,600.00	PENDIENTE
49	366	OMAR AMBIRIX MEDINA DIAZ	CONTRATO 074-2025, BS-0006232-2025, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, DEL 4/6 AL 4/7/2025	B1500000366	30/7/2025	47,200.00	0.00	47,200.00	PENDIENTE
TOTALES						129,128,610.49	96,252,379.78	32,876,230.71	


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




ORLANDO SANCHEZ
 Encargado Depto. De Contabilidad
 Revisado por: