

INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACIÓN CIVIL (IDAC)
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



RELACIÓN CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES

AL 31 DE AGOSTO 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	FVC00000158	VIAJERSA SRL	CONTRATO 044-2025, BS-0004394-2025, 2 HOSPEDAJES DEL 02 AL 04/6/2025.	272,733.00	14/8/2025	13/9/2025	272,733.00				
16	FVC00000178	VIAJERSA SRL	CONTRATO 044-2025, BS-0004394-2025, SEGURO DE VIAJE.	2,144.00	14/8/2025	13/9/2025	2,144.00				
17	FVC00000175	VIAJERSA SRL	CONTRATO 044-2025, BS-0004394-2025, 2 BOLETOS AEREO.	162,120.00	14/8/2025	13/9/2025	162,120.00				
18	FVC00000165	VIAJERSA SRL	CONTRATO 044-2025, BS-0004394-2025, 3 BOLETOS AEREO.	195,337.00	14/8/2025	13/9/2025	195,337.00				
19	FVC00000161	VIAJERSA SRL	CONTRATO 044-2025, BS-0004394-2025, 2 BOLETOS AEREO Y SEGURO DE VIAJE.	127,154.00	14/8/2025	13/9/2025	127,154.00				
20	FVC00000162	VIAJERSA SRL	CONTRATO 044-2025, BS-0004394-2025, SEGURO DE VIAJE.	2,071.00	14/8/2025	13/9/2025	2,071.00				
21	FVC00000150	VIAJERSA SRL	CONTRATO 044-2025, BS-0004394-2025, 3 HOSPEDAJES DEL 06 AL 17/6/2025.	146,374.00	14/8/2025	13/9/2025	146,374.00				
22	FVC00000192	VIAJERSA SRL	CONTRATO 044-2025, BS-0004394-2025, SERVICIO DE TRANSPORTE.	138,012.00	14/8/2025	13/9/2025	138,012.00				
23	FVC00000155	VIAJERSA SRL	CONTRATO 044-2025, BS-0004394-2025, 2 HOSPEDAJES Y SEGURO DE VIAJE DEL 05 AL 06/6/2025 Y 04 AL 05/6/2025.	71,235.00	14/8/2025	13/9/2025	71,235.00				
24	FS-55561328	CAASD	SERVICIO DE AGUA AGOSTO/2025, CONTRATO: 455641.	2,644.60	18/8/2025	17/9/2025	2,644.60				
25	FS-55561327	CAASD	SERVICIO DE AGUA AGOSTO/2025, CONTRATO: 455640.	4,445.00	18/8/2025	17/9/2025	4,445.00				
26	FS-55561652	CAASD	SERVICIO DE AGUA AGOSTO/2025, CONTRATO: 183787	1,000.80	18/8/2025	17/9/2025	1,000.80				
27	FS-55561326	CAASD	SERVICIO DE AGUA AGOSTO/2025, CONTRATO: 15918.	10,445.00	18/8/2025	17/9/2025	10,445.00				
28	FS-55561668	CAASD	SERVICIO DE AGUA AGOSTO/2025, CONTRATO:22764.	1,965.60	18/8/2025	17/9/2025	1,965.60				
29	9704	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	CONTRATO: 043-2025, BS-0004395-2025, ADENDA 084-2025, BS-0006543-2025, DIFERENCIA POR CAMBIO SDQ MIA SDQ, MIA SDQ	34,149.00	26/8/2025	25/9/2025	34,149.00				

30	1360	MODULINEAS SRL	O/C 00184, 1 SOFA, 3 ESTACIONES MODULARES INSTALADAS, 1 CREDENZA Y 1 ESCRITORIO	167,929.18	26/8/2025	25/9/2025	167,929.18				
31	9676	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	CONTRATO: 043-2025, BS-0004395-2025, ADENDA 084-2025, BS-0006543-2025, BOLETOS AEREOS SDQ MIA SDQ, SDQ MIA, MIA SDQ	89,822.00	26/8/2025	25/9/2025	89,822.00				
32	6893	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	CONTRATO: 043-2025, BS-0004395-2025, ADENDA 084-2025, BS-0006543-2025, 2 SEGUROS DE VIAJES DEL 23 AL 25/7/2025	9,870.00	26/8/2025	25/9/2025	9,870.00				
33	9718	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	CONTRATO: 043-2025, BS-0004395-2025, ADENDA 084-2025, BS-0006543-2025, BOLETO AEREO SDQ MIA DFW MIA SDQ	72,996.00	26/8/2025	25/9/2025	72,996.00				
34	FCO-0000042857	TONOS & COLORES S R L	O/C 00173, ADQUISICION DE PINTURA E INSUMOS	66,058.15	26/8/2025	25/9/2025	66,058.15				
35	482962	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO AGOSTO/2025, CONTRATO: 4127720	4,638.30	26/8/2025	25/9/2025	4,638.30				
36	482925	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO AGOSTO/2025, CONTRATO: 3720934	36,544.14	26/8/2025	25/9/2025	36,544.14				
37	483201	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELECABLE AGOSTO/2025, CONTRATO: 8168335.	3,536.66	26/8/2025	25/9/2025	3,536.66				
38	482809	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO AGOSTO/2025, CONTRATO: 1774075	3,338.30	26/8/2025	25/9/2025	3,338.30				
39	483068	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERVICIO TELEFONICO AGOSTO/2025, CONTRATO 6816945.	59,914.30	26/8/2025	25/9/2025	59,914.30				
40	724445	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO AGOSTO/2025, CONTRATO: 92605763.	3,088.78	26/8/2025	25/9/2025	3,088.78				
41	482805	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO AGOSTO/2025, CONTRATO: 1756253	325,284.60	26/8/2025	25/9/2025	325,284.60				
42	FVC00000305	VIAJERSA SRL	CONTRATO 044-2025, BS-0004394-2025, ADENDA 083-2025, BS0006565, 2 BOLETOS AEREO Y SEGUROS DE VIAJES.	124,899.88	27/8/2025	26/9/2025	124,899.88				
43	484685	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO AGOSTO/2025, CONTRATO: 92012579	3,097.98	27/8/2025	26/9/2025	3,097.98				
44	FVC00000283	VIAJERSA SRL	CONTRATO 044-2025, BS-0004394-2025, ADENDA 083-2025, BS0006565, BOLETOS AEREO Y SEGUROS DE VIAJES.	74,169.33	27/8/2025	26/9/2025	74,169.33				
45	FVC00000244	VIAJERSA SRL	CONTRATO 044-2025, BS-0004394-2025, ADENDA 083-2025, BS0006565, SEGUROS DE VIAJES.	26,998.13	27/8/2025	26/9/2025	26,998.13				

46	FVC00000294	VIAJERSA SRL	CONTRATO 044-2025, BS-0004394-2025, ADENDA 083-2025, BS0006565, SEGUROS DE VIAJES.	6,314.96	27/8/2025	26/9/2025	6,314.96				
47	FVC00000295	VIAJERSA SRL	CONTRATO 044-2025, BS-0004394-2025, ADENDA 083-2025, BS0006565, SEGUROS DE VIAJES.	23,223.56	27/8/2025	26/9/2025	23,223.56				
48	FVC00000317	VIAJERSA SRL	CONTRATO 044-2025, BS-0004394-2025, ADENDA 083-2025, BS0006565, SEGUROS DE VIAJES.	5,571.00	27/8/2025	26/9/2025	5,571.00				
49	FVC00000318	VIAJERSA SRL	CONTRATO 044-2025, BS-0004394-2025, ADENDA 083-2025, BS0006565, 1 BOLETOS AEREO.	10,987.00	27/8/2025	26/9/2025	10,987.00				
50	FVC00000191	VIAJERSA SRL	CONTRATO 044-2025, BS-0004394-2025, ADENDA 083-2025, BS-0006565 2025, BOLETO AEREO SDQ-SAL	86,030.00	28/8/2025	27/9/2025	86,030.00				
51	FVC00000193	VIAJERSA SRL	CONTRATO 044-2025, BS-0004394-2025, ADENDA 083-2025, BS-0006565 2025, SEGURO DE VIAJE	2,135.00	28/8/2025	27/9/2025	2,135.00				
				31,152,605.46			2,378,277.25	19,116.00	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:

