

INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL (IDAC)
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



RELACION CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES
AL 31 DE AGOSTO 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: 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	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	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	FVC00000158	VIAJERSA SRL	CONTRATO 044-2025, BS-0004394-2025, 2 HOSPEDAJES DEL 02 AL 04/6/2025.	B1500000482	14/8/2025	272,733.00	0.00	272,733.00	PENDIENTE
16	FVC00000178	VIAJERSA SRL	CONTRATO 044-2025, BS-0004394-2025, SEGURO DE VIAJE.	B1500000491	14/8/2025	2,144.00	0.00	2,144.00	PENDIENTE
17	FVC00000175	VIAJERSA SRL	CONTRATO 044-2025, BS-0004394-2025, 2 BOLETOS AEREO.	B1500000490	14/8/2025	162,120.00	0.00	162,120.00	PENDIENTE
18	FVC00000165	VIAJERSA SRL	CONTRATO 044-2025, BS-0004394-2025, 3 BOLETOS AEREO.	B1500000489	14/8/2025	195,337.00	0.00	195,337.00	PENDIENTE
19	FVC00000161	VIAJERSA SRL	CONTRATO 044-2025, BS-0004394-2025, 2 BOLETOS AEREO Y SEGURO DE VIAJE.	B1500000485	14/8/2025	127,154.00	0.00	127,154.00	PENDIENTE

20	FVC00000162	VIAJERSA SRL	CONTRATO 044-2025, BS-0004394-2025, SEGURO DE VIAJE.	B1500000486	14/8/2025	2,071.00	0.00	2,071.00	PENDIENTE
21	FVC00000150	VIAJERSA SRL	CONTRATO 044-2025, BS-0004394-2025, 3 HOSPEDAJES DEL 06 AL 17/8/2025.	B1500000475	14/8/2025	146,374.00	0.00	146,374.00	PENDIENTE
22	FVC00000192	VIAJERSA SRL	CONTRATO 044-2025, BS-0004394-2025, SERVICIO DE TRANSPORTE.	B1500000506	14/8/2025	138,012.00	0.00	138,012.00	PENDIENTE
23	FVC00000155	VIAJERSA SRL	CONTRATO 044-2025, BS-0004394-2025, 2 HOSPEDAJES Y SEGURO DE VIAJE DEL 05 AL 06/8/2025 Y 04 AL 05/8/2025.	B1500000480	14/8/2025	71,235.00	0.00	71,235.00	PENDIENTE
24	FS-55561328	CAASD	SERVICIO DE AGUA AGOSTO/2025, CONTRATO: 455641.	E450000012308	18/8/2025	2,644.60	0.00	2,644.60	PENDIENTE
25	FS-55561327	CAASD	SERVICIO DE AGUA AGOSTO/2025, CONTRATO: 455640.	E450000012307	18/8/2025	4,445.00	0.00	4,445.00	PENDIENTE
26	FS-55561652	CAASD	SERVICIO DE AGUA AGOSTO/2025, CONTRATO: 183787	E450000012445	18/8/2025	1,000.80	0.00	1,000.80	PENDIENTE
27	FS-55561326	CAASD	SERVICIO DE AGUA AGOSTO/2025, CONTRATO: 15918.	E450000012306	18/8/2025	10,445.00	0.00	10,445.00	PENDIENTE
28	FS-55561668	CAASD	SERVICIO DE AGUA AGOSTO/2025, CONTRATO: 22764.	E450000012458	18/8/2025	1,965.60	0.00	1,965.60	PENDIENTE
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	B1500008260	26/8/2025	34,149.00	0.00	34,149.00	PENDIENTE
30	1360	MODULINEAS SRL	O/C 00184, 1 SOFA, 3 ESTACIONES MODULARES INSTALADAS, 1 CREDENZA Y 1 ESCRITORIO	B1500000018	26/8/2025	167,929.18	0.00	167,929.18	PENDIENTE
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	B1500008240	26/8/2025	89,822.00	0.00	89,822.00	PENDIENTE
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	B1500008261	26/8/2025	9,870.00	0.00	9,870.00	PENDIENTE
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	B1500008279	26/8/2025	72,996.00	0.00	72,996.00	PENDIENTE
34	FCO-0000042857	TONOS & COLORES S R L	O/C 00173, ADQUISICION DE PINTURA E INSUMOS	E450000000015	26/8/2025	66,058.15	0.00	66,058.15	PENDIENTE
35	482962	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO AGOSTO/2025, CONTRATO: 4127720	E450000017643	26/8/2025	4,638.30	0.00	4,638.30	PENDIENTE
36	482925	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO AGOSTO/2025, CONTRATO: 3720934	E450000017641	26/8/2025	36,544.14	0.00	36,544.14	PENDIENTE
37	483201	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO AGOSTO/2025, CONTRATO: 8168335.	E450000017649	26/8/2025	3,536.66	0.00	3,536.66	PENDIENTE
38	482809	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO AGOSTO/2025, CONTRATO: 1774075	E450000017638	26/8/2025	3,338.30	0.00	3,338.30	PENDIENTE
39	483068	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERVICIO TELEFONICO AGOSTO/2025, CONTRATO 6816945.	E450000017646	26/8/2025	59,914.30	0.00	59,914.30	PENDIENTE
40	724445	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO AGOSTO/2025, CONTRATO: 92605763.	E450000017373	26/8/2025	3,088.78	0.00	3,088.78	PENDIENTE
41	482805	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO AGOSTO/2025, CONTRATO: 1756253	E450000017637	26/8/2025	325,284.60	0.00	325,284.60	PENDIENTE
42	FVC00000305	VIAJERSA SRL	CONTRATO 044-2025, BS-0004394-2025, ADENDA 083-2025, BS0006565, 2 BOLETOS AEREO Y SEGUROS DE VIAJES.	B1500000600	27/8/2025	124,899.88	0.00	124,899.88	PENDIENTE

43	484685	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO AGOSTO/2025, CONTRATO: 92012579	E450000017689	27/8/2025	3,097.98	0.00	3,097.98	PENDIENTE
44	FVC00000283	VIAJERSA SRL	CONTRATO 044-2025, BS-0004394-2025, ADENDA 083-2025, BS0006565, BOLETOS AEREO Y SEGUROS DE VIAJES.	B1500000583	27/8/2025	74,169.33	0.00	74,169.33	PENDIENTE
45	FVC00000244	VIAJERSA SRL	CONTRATO 044-2025, BS-0004394-2025, ADENDA 083-2025, BS0006565, SEGUROS DE VIAJES.	B1500000554	27/8/2025	26,998.13	0.00	26,998.13	PENDIENTE
46	FVC00000294	VIAJERSA SRL	CONTRATO 044-2025, BS-0004394-2025, ADENDA 083-2025, BS0006565, SEGUROS DE VIAJES.	B1500000594	27/8/2025	6,314.96	0.00	6,314.96	PENDIENTE
47	FVC00000295	VIAJERSA SRL	CONTRATO 044-2025, BS-0004394-2025, ADENDA 083-2025, BS0006565, SEGUROS DE VIAJES.	B1500000595	27/8/2025	23,223.56	0.00	23,223.56	PENDIENTE
48	FVC00000317	VIAJERSA SRL	CONTRATO 044-2025, BS-0004394-2025, ADENDA 083-2025, BS0006565, SEGUROS DE VIAJES.	E450000000002	27/8/2025	5,571.00	0.00	5,571.00	PENDIENTE
49	FVC00000318	VIAJERSA SRL	CONTRATO 044-2025, BS-0004394-2025, ADENDA 083-2025, BS0006565, 1 BOLETOS AEREO.	E4500000000003	27/8/2025	10,987.00	0.00	10,987.00	PENDIENTE
50	FVC00000191	VIAJERSA SRL	CONTRATO 044-2025, BS-0004394-2025, ADENDA 083-2025, BS-0006565-2025, BOLETO AEREO SDQ-SAL	B1500000505	28/8/2025	86,030.00	0.00	86,030.00	PENDIENTE
51	FVC00000193	VIAJERSA SRL	CONTRATO 044-2025, BS-0004394-2025, ADENDA 083-2025, BS-0006565-2025, SEGURO DE VIAJE	B1500000507	28/8/2025	2,135.00	0.00	2,135.00	PENDIENTE
TOTALES						127,404,985.24	96,252,379.78	31,152,605.46	



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



ORLANDO SANCHEZ
 Encargado Depto. De Contabilidad
 Revisado por:

