

INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACIÓN CIVIL (IDAC)
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



RELACIÓN CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	FAC00000611	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	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			

14	FVC00000178	VIAJERSA SRL	CONTRATO 044-2025, BS-0004394-2025, SEGURO DE VIAJE.	2,144.00	14/8/2025	13/9/2025		2,144.00			
15	FVC00000175	VIAJERSA SRL	CONTRATO 044-2025, BS-0004394-2025, 2 BOLETOS AEREO.	162,120.00	14/8/2025	13/9/2025		162,120.00			
16	FVC00000165	VIAJERSA SRL	CONTRATO 044-2025, BS-0004394-2025, 3 BOLETOS AEREO.	195,337.00	14/8/2025	13/9/2025		195,337.00			
17	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			
18	FVC00000162	VIAJERSA SRL	CONTRATO 044-2025, BS-0004394-2025, SEGURO DE VIAJE.	2,071.00	14/8/2025	13/9/2025		2,071.00			
19	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			
20	FVC00000192	VIAJERSA SRL	CONTRATO 044-2025, BS-0004394-2025, SERVICIO DE TRANSPORTE.	138,012.00	14/8/2025	13/9/2025		138,012.00			
21	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			
22	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			
23	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			
24	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			
25	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			
26	327	EXPERT CLEANER SQE SRL	CONTRATO NO.125-2024, BS-001-4279-2024, SERVICIOS DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS, PERIODP DEL 21 DE JULIO AL 25 DE AGOSTO 2025.	88,857.93	18/9/2025	18/10/2025	88,857.93				
27	829684	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO SEPTIEMBRE/2025, CONTRATO: 92605763.	2,962.93	18/9/2025	18/10/2025	2,962.93				
28	FCR170	JE PIEZAS Y SERVICIOS, SRL	O/C 00286, SERVICIOS DE LAMINADO DE 10 AUTOBUSES.	134,000.00	19/9/2025	19/10/2025	134,000.00				
29	CXPP2509	AVI CONSTRUCTORA SRL	CONTRATO 046-2022, D/F 21/11/2022, CO-0000572-2023, ADENDA 026-2025, CO-0001469-2025,REPARACION VERJA PERIMETRAL DEL EDIFICIO SEDE DE NAV. AEREA	903,770.26	5/9/2025	5/10/2025	903,770.26				

30	SIGP-002340	SIGMA PETROLEUM CORP, S.A.S.	ONTRATO 018-2024,BS-0001607-2024, ADENDA 112-2025, BS-0009885-2025, COMBUSTIBLE ASIGNADO A: NORMAS DE VUELO Y TRANSPORTACION, MES DE SEPTIEMBRE/2025.	865,600.00	30/9/2025	30/10/2025	865,600.00				
31	FVC00000360	VIAJERSA SRL	CONTRATO 044-2025, BS-0004394-2025, ADENDA 083-2025, BS-0006565-2025, HOSPEDAJE.	14,111.00	30/9/2025	30/10/2025	14,111.00				
32	35	FAITH COMERCIAL SRL	OC 00152, SERVICIO DE MAQUINA DE EXPENDEDORA DE CAFE.	15,935.90	30/9/2025	30/10/2025	15,935.90				
33	34	FAITH COMERCIAL SRL	OC 00152, SERVICIO DE MAQUINA DE EXPENDEDORA DE CAFE.	21,942.10	30/9/2025	30/10/2025	21,942.10				
34	FVC00000284	VIAJERSA SRL	CONTRATO 044-2025, BS-0004394-2025, ADENDA 083-2025, BS-0006565-2025, HOSPEDAJE.	42,333.00	30/9/2025	30/10/2025	42,333.00				
35	33	FAITH COMERCIAL SRL	OC 00152, SERVICIO DE MAQUINA DE EXPENDEDORA DE CAFE.	20,189.80	30/9/2025	30/10/2025	20,189.80				
36	32	FAITH COMERCIAL SRL	OC 00152, SERVICIO DE MAQUINA DE EXPENDEDORA DE CAFE.	15,941.80	30/9/2025	30/10/2025	15,941.80				
37	414	CARIBBEAN XAM SRL	CONTRATO 077-2025, BS-0006128-2025, 1 BOLETOS Y SEGURO DE VIAJE.SDQ-MIA-SDQ.	56,925.00	30/9/2025	30/10/2025	56,925.00				
38	31	FAITH COMERCIAL SRL	OC 00152, SERVICIO DE MAQUINA DE EXPENDEDORA DE CAFE.	16,874.00	30/9/2025	30/10/2025	16,874.00				
39	413	CARIBBEAN XAM SRL	CONTRATO 077-2025, BS-0006128-2025, 1 BOLETOS Y SEGURO DE VIAJE.SDQ-MIA-SDQ.	57,946.64	30/9/2025	30/10/2025	57,946.64				
40	FV000000359	VIAJERSA SRL	CONTRATO: 044-2025, BS-0004394-2025, ADENDA 083-2025, BS-0006565-2025, SEGURO DE VIAJE.	6,441.30	30/9/2025	30/10/2025	6,441.30				
41	415	CARIBBEAN XAM SRL	CONTRATO 077-2025, BS-0006128-2025, 1 BOLETOS AEREOS SDQ-MIA-SDQ.	9,890.46	30/9/2025	30/10/2025	9,890.46				
42	20	JORGE JAVIER GARCIA MIRABAL	CONTRATO 094-2025, BS-0007143-2025, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA PAGINA WEB NOTICIASRD.COM-DO, DEL 2/6 , 30/7/2025 AL 30/08/2025.	47,200.00	30/9/2025	30/10/2025	47,200.00				
43	394	CARIBBEAN XAM SRL	CONTRATO 077-2025, BS-0006128-2025, 1 BOLETOS AEREOS SDQ-PTY-GUA-PTY-SDQ.	55,445.00	30/9/2025	30/10/2025	55,445.00				
44	FT-3478	PRINT PALACE AM SRL	OC 00233, ROTULACION Y TINTADO DE AUTOBUSES NUEVOS DE LA INSTITUCION.	248,083.20	30/9/2025	30/10/2025	248,083.20				
45	123	YESMIN YBELCA MERCADO TEJADA DE VICTORIANO	CONTRATO 139-2024, BS-0000158-2025, SERVICIOS NOTARIALES, AGOSTO 2025, CUOTA 8/12.	250,000.00	30/9/2025	30/10/2025	250,000.00				

46	DIP-05257768	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO, S A	O/C 00425, ADQUISICION E TANQUES DE ACEITES PARA EL TALLER DE TRANSPORTACION.	236,855.50	30/9/2025	30/10/2025	236,855.50				
47	184	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS SRL	OC 00419, ADQUISICION DE BATERIAS PARA LA PLANTA DE EMERGENCIA	61,919.98	30/9/2025	30/10/2025	61,919.98				
48	121	BAETEK SRL	O/C 00346, LENTES PARA CAMARA FOROGRAFICA.	254,880.00	30/9/2025	30/10/2025	254,880.00				
49	3478647	SEGUROS RESERVAS S A	POLIZA COLECTIVA DE VIDA NO. 2-2-102-0002491, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE/2025.	302,958.30	30/9/2025	30/10/2025	302,958.30				
50	B1500000270	SUFERDOM SRL	OC 00392, ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	144,477.42	30/9/2025	30/10/2025	144,477.42				
51	FCR169	JE PIEZAS Y SERVICIOS, SRL	CONTRATO: 095-2024, BS-0009200-2024, ADENDA 034-2025, BS-0003533-2025, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y ADQUISICION DE PIEZAS PARA FLOTILLA VEHICULAR DEL IDAC.	494,828.00	30/9/2025	30/10/2025	494,828.00				
52	182	ZELAIA DOMINICANA INGENIERÍA Y SERVICIOS, SRL	O/C 00393, SERVICIOS DE READECUACION DE PISO EN LA DIRECCION DE FISCALIZACION.	288,265.59	30/9/2025	30/10/2025	288,265.59				
53	142	CACIQUE ECO CLEAN SRL	OC 00455, SERVICIO DE LIMPIEZA Y REPARACION DE DRENAJE EN EL BLOQUE A.	116,156.99	30/9/2025	30/10/2025	116,156.99				
54	371	OMAR AMBIORIX MEDINA DIAZ	CONTRATO 074-2025, BS-0006232-2025, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, DEL 4/8 AL 4/9/2025.	47,200.00	30/9/2025	30/10/2025	47,200.00				
55	1674	MARTINEZ TORRES TRAVELING SRL	O/C 00409, SUMINISTRO DE (443) SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA EL PERSONAL DEL BLOQUE A.	120,230.20	30/9/2025	30/10/2025	120,230.20				
56	FGB-12003	MATTAR CONSULTING SRL	OC 00383, RENOVACION DE LICENCIAS INFORMATICAS ADOBE ACROBAT PRO.	1,342,557.04	30/9/2025	30/10/2025	1,342,557.04				
57	1364	GRAFICA WILLIAN, S.R.L.	OC 00384, ADQUISICION FAJA DE PROGRESO DE VUELO.	170,392.00	30/9/2025	30/10/2025	170,392.00				
				36,534,400.55			6,455,171.34	1,324,017.00	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: