

INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL (IDAC)
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD




RELACION CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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-0000884-2024, 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	FAC00000611	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	FVC00000158	VIAJERSA SRL	CONTRATO 044-2025, BS-0004394-2025, 2 HOSPEDAJES DEL 02 AL 04/8/2025.	B1500000482	14/8/2025	272,733.00	0.00	272,733.00	PENDIENTE
14	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
15	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
16	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
17	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
18	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

19	FVC0000150	VIAJERSA SRL	CONTRATO 044-2025, BS-0004394-2025, 3 HOSPEDAJES DEL 06 AL 17/6/2025.	B1500000475	14/8/2025	146,374.00	0.00	146,374.00	PENDIENTE
20	FVC0000192	VIAJERSA SRL	CONTRATO 044-2025, BS-0004394-2025, SERVICIO DE TRANSPORTE.	B1500000506	14/8/2025	138,012.00	0.00	138,012.00	PENDIENTE
21	FVC0000155	VIAJERSA SRL	CONTRATO 044-2025, BS-0004394-2025, 2 HOSPEDAJES Y SEGURO DE VIAJE DEL 05 AL 05/6/2025 Y 04 AL 05/6/2025.	B1500000480	14/8/2025	71,235.00	0.00	71,235.00	PENDIENTE
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	B1500008260	26/8/2025	34,149.00	0.00	34,149.00	PENDIENTE
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	B1500008240	26/8/2025	89,822.00	0.00	89,822.00	PENDIENTE
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	B1500008261	26/8/2025	9,870.00	0.00	9,870.00	PENDIENTE
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	B1500008279	26/8/2025	72,996.00	0.00	72,996.00	PENDIENTE
26	327	EXPERT CLEANER SQE SRL	CONTRATO NO.125-2024, BS-001-4279-2024, SERVICIOS DE FUMIGACION Y CONTROL	B1500000327	18/9/2025	88,857.93	0.00	88,857.93	PENDIENTE
27	829684	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO SEPTIEMBRE/2025, CONTRATO: 92605763.	E450000018191	18/9/2025	2,962.93	0.00	2,962.93	PENDIENTE
28	FCR170	JE PIEZAS Y SERVICIOS, SRL	O/C 00286, SERVICIOS DE LAMINADO DE 10 AUTOBUSES.	B1500000669	19/9/2025	134,000.00	0.00	134,000.00	PENDIENTE
29	CXPP2509	AVI CONSTRUCTORA SRL	CONTRATO 046-2022, D/F 21/11/2022, CO-0000572-2023, ADENDA 026-2025, CO-000146	B1500000109	5/9/2025	903,770.26	0.00	903,770.26	PENDIENTE
30	SIGP-002340	SIGMA PETROLEUM CORP, S.A.S.	ONTRATO 018-2024,BS-0001607-2024, ADENDA 112-2025, BS-0009885-2025, COMBUSTI	E450000003573	30/9/2025	865,600.00	0.00	865,600.00	PENDIENTE
31	FVC00000360	VIAJERSA SRL	CONTRATO 044-2025, BS-0004394-2025, ADENDA 083-2025, BS-0006565-2025, HOSPED	E450000000031	30/9/2025	14,111.00	0.00	14,111.00	PENDIENTE
32	35	FAITH COMERCIAL SRL	OC 00152, SERVICIO DE MAQUINA DE EXPENDEDORA DE CAFE.	B15000000035	30/9/2025	15,935.90	0.00	15,935.90	PENDIENTE
33	34	FAITH COMERCIAL SRL	OC 00152, SERVICIO DE MAQUINA DE EXPENDEDORA DE CAFE.	B15000000034	30/9/2025	21,942.10	0.00	21,942.10	PENDIENTE
34	FVC00000284	VIAJERSA SRL	CONTRATO 044-2025, BS-0004394-2025, ADENDA 083-2025, BS-0006565-2025, HOSPED	B1500000584	30/9/2025	42,333.00	0.00	42,333.00	PENDIENTE
35	33	FAITH COMERCIAL SRL	OC 00152, SERVICIO DE MAQUINA DE EXPENDEDORA DE CAFE.	B15000000033	30/9/2025	20,189.80	0.00	20,189.80	PENDIENTE
36	32	FAITH COMERCIAL SRL	OC 00152, SERVICIO DE MAQUINA DE EXPENDEDORA DE CAFE.	B15000000032	30/9/2025	15,941.80	0.00	15,941.80	PENDIENTE
37	414	CARIBBEAN XAM SRL	CONTRATO 077-2025, BS-0006128-2025, 1 BOLETOS Y SEGURO DE VIAJE.SDQ-MIA-SD	B1500000999	30/9/2025	56,925.00	0.00	56,925.00	PENDIENTE
38	31	FAITH COMERCIAL SRL	OC 00152, SERVICIO DE MAQUINA DE EXPENDEDORA DE CAFE.	B15000000031	30/9/2025	16,874.00	0.00	16,874.00	PENDIENTE
39	413	CARIBBEAN XAM SRL	CONTRATO 077-2025, BS-0006128-2025, 1 BOLETOS Y SEGURO DE VIAJE.SDQ-MIA-SD	B1500000998	30/9/2025	57,946.64	0.00	57,946.64	PENDIENTE
40	FV00000359	VIAJERSA SRL	CONTRATO: 044-2025, BS-0004394-2025, ADENDA 083-2025, BS-0006565-2025, SEGURO	E4500000000030	30/9/2025	6,441.30	0.00	6,441.30	PENDIENTE

41	415	CARIBBEAN XAM SRL	CONTRATO 077-2025, BS-0006128-2025, 1 BOLETOS AEREOS SDQ-MIA-SDQ.	B1500001000	30/9/2025	9,890.46	0.00	9,890.46	PENDIENTE
42	20	JORGE JAVIER GARCIA MIRABAL	CONTRATO 094-2025, BS-0007143-2025, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA PAGINA V	B1500000039	30/9/2025	47,200.00	0.00	47,200.00	PENDIENTE
43	394	CARIBBEAN XAM SRL	CONTRATO 077-2025, BS-0006128-2025, 1 BOLETOS AEREOS SDQ-PTY-GUA-PTY-SDQ	B1500000979	30/9/2025	55,445.00	0.00	55,445.00	PENDIENTE
44	FT-3478	PRINT PALACE AM SRL	OC 00233, ROTULACION Y TINTADO DE AUTOBUSES NUEVOS DE LA INSTITUCION.	B1500000438	30/9/2025	248,083.20	0.00	248,083.20	PENDIENTE
45	123	YESMIN YBELCA MERCADO TEJADA DE VICTORIANO	CONTRATO 139-2024, BS-0000158-2025, SERVICIOS NOTARIALES, AGOSTO 2025, CUC	B1500000123	30/9/2025	250,000.00	0.00	250,000.00	PENDIENTE
46	DIP-05257768	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO, S A	O/C 00425, ADQUISICION E TANQUES DE ACEITES PARA EL TALLER DE TRANSPORTA	E45000005669	30/9/2025	236,855.50	0.00	236,855.50	PENDIENTE
47	184	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS SRL	OC 00419, ADQUISICION DE BATERIAS PARA LA PLANTA DE EMERGENCIA	E45000000184	30/9/2025	61,919.98	0.00	61,919.98	PENDIENTE
48	121	BAETEK SRL	O/C 00346, LENTES PARA CAMARA FOTOGRAFICA.	B1500000121	30/9/2025	254,880.00	0.00	254,880.00	PENDIENTE
49	3478647	SEGUROS RESERVAS S A	POLIZA COLECTIVA DE VIDA NO. 2-2-102-0002491, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE	E450000007690	30/9/2025	302,958.30	0.00	302,958.30	PENDIENTE
50	B1500000270	SUFERDOM SRL	OC 00392, ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	B1500000270	30/9/2025	144,477.42	0.00	144,477.42	PENDIENTE
51	FCR169	JE PIEZAS Y SERVICIOS, SRL	CONTRATO: 095-2024, BS-0009200-2024, ADENDA 034-2025, BS-0003533-2025, REPARA	B1500000667	30/9/2025	494,828.00	0.00	494,828.00	PENDIENTE
52	182	ZELAIA DOMINICANA INGENIERIA Y SERVICIOS, SRL	O/C 00393, SERVICIOS DE READECUACION DE PISO EN LA DIRECCION DE FISCALIZA	B1500000182	30/9/2025	288,265.59	0.00	288,265.59	PENDIENTE
53	142	CACIQUE ECO CLEAN SRL	OC 00455, SERVICIO DE LIMPIEZA Y REPARACION DE DRENAJE EN EL BLOQUE A.	B1500000142	30/9/2025	116,156.99	0.00	116,156.99	PENDIENTE
54	371	OMAR AMBIORIX MEDINA DIAZ	CONTRATO 074-2025, BS-0006232-2025, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, DEL 4/8 AL 4/9/2	B1500000371	30/9/2025	47,200.00	0.00	47,200.00	PENDIENTE
55	1674	MARTINEZ TORRES TRAVELING SRL	O/C 00409, SUMINISTRO DE (443) SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA EL PERSONAL DE	B1500001674	30/9/2025	120,230.20	0.00	120,230.20	PENDIENTE
56	FGB-12003	MATTAR CONSULTING SRL	OC 00383, RENOVACION DE LICENCIAS INFORMATICAS ADOBE ACROBAT PRO.	E450000000048	30/9/2025	1,342,557.04	0.00	1,342,557.04	PENDIENTE
57	1364	GRAFICA WILLIAN, S.R.L.	OC 00384, ADQUISICION FAJA DE PROGRESO DE VUELO.	B1500001364	30/9/2025	170,392.00	0.00	170,392.00	PENDIENTE
						132,786,780.33	96,252,379.78	36,534,400.55	


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




ORLANDO SANCHEZ
 Encargado Depto. De Contabilidad
 Revisado por: