

INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACIÓN CIVIL (IDAC)
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



RELACIÓN CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES

AL 31 DE OCTUBRE 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	1,396,441.50	25/5/2023	24/6/2023				1,396,441.50	
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	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	28/8/2025	25/9/2025			34,149.00		
14	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	28/8/2025	25/9/2025			89,822.00		
15	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	28/8/2025	25/9/2025			9,870.00		
16	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	28/8/2025	25/9/2025			72,996.00		
17	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			
18	797101	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERVICIO TELEFONICO MES DE OCTUBRE/2025, CONTRATO 93009840	2,267.30	7/10/2025	6/11/2025		2,267.30			
19	485164	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELECABLE SEPTIEMBRE/2025, CONTRATO: 8168335.	3,734.89	7/10/2025	6/11/2025		3,734.89			
20	485034	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERVICIO TELEFONICO SEPTIEMBRE/2025, CONTRATO 6816945.	63,272.50	7/10/2025	6/11/2025		63,272.50			
21	484831	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO SEPTIEMBRE/2025, CONTRATO: 4127720	4,898.28	7/10/2025	6/11/2025		4,898.28			
22	484780	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO SEPTIEMBRE/2025, CONTRATO: 1774075	3,525.41	7/10/2025	6/11/2025		3,525.41			
23	484895	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO SEPTIEMBRE/2025, CONTRATO: 3720934	38,618.11	7/10/2025	6/11/2025		38,618.11			
24	484776	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO SEPTIEMBRE/2025, CONTRATO: 1756253	343,414.10	8/10/2025	7/11/2025		343,414.10			
25	780378	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE/2025, CONTRATO: 7475791	41,081.42	13/10/2025	12/11/2025		41,081.42			
26	780430	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE/2025, CONTRATO: 7217550	6,969.04	13/10/2025	12/11/2025		6,969.04			
27	781985	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE/2025, CONTRATO: 6736579.	261.16	13/10/2025	12/11/2025		261.16			

28	779803	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE/2025, CONTRATO: 6730582.	7,210.78	13/10/2025	12/11/2025	7,210.78				
29	781881	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE/2025, CONTRATO: 3168605.	4,139.26	13/10/2025	12/11/2025	4,139.26				
30	486706	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO OCTUBRE/2025, CONTRATO: 1774075	3,535.90	28/10/2025	27/11/2025	3,535.90				
31	FS-56417045	CAASD	SERVICIO DE AGUA OCTUBRE/2025, CONTRATO: 22764	1,965.60	28/10/2025	27/11/2025	1,965.60				
32	FS-56416704	CAASD	SERVICIO DE AGUA OCTUBRE/2025, CONTRATO: 15918	10,135.00	28/10/2025	27/11/2025	10,135.00				
33	FS-56416705	CAASD	SERVICIO DE AGUA OCTUBRE/2025, CONTRATO: 455640	4,135.00	28/10/2025	27/11/2025	4,135.00				
34	488510	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO OCTUBRE/2025, CONTRATO: 92012579	3,281.35	28/10/2025	27/11/2025	3,281.35				
35	FS-56416706	CAASD	SERVICIO DE AGUA OCTUBRE/2025, CONTRATO: 455641	2,644.60	28/10/2025	27/11/2025	2,644.60				
36	FS-56417029	CAASD	SERVICIO DE AGUA OCTUBRE/2025, CONTRATO: 183787	1,000.80	28/10/2025	27/11/2025	1,000.80				
37	487087	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO OCTUBRE/2025, CONTRATO: 8168335.	3,746.00	28/10/2025	27/11/2025	3,746.00				
38	486957	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERVICIO TELEFONICO OCTUBRE/2025, CONTRATO 6816945.	63,460.72	28/10/2025	27/11/2025	63,460.72				
39	486855	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO OCTUBRE/2025, CONTRATO: 4127720	4,912.85	28/10/2025	27/11/2025	4,912.85				
40	486819	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO OCTUBRE/2025, CONTRATO: 3720934	38,754.89	28/10/2025	27/11/2025	38,754.89				
41	486702	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO OCTUBRE/2025, CONTRATO: 1756253	344,348.10	28/10/2025	27/11/2025	344,348.10				
42	12	KENDRY ALEXANDER MARTINEZ TORRES	CONTRATO: 110-2025, BS-0009427-2025, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, DEL 1/9 AL 1/10/2025.	35,400.00	28/10/2025	27/11/2025	35,400.00				

43	214	CIRCUITO DE EMISORA RADIO ISABEL DE TORRES AM Y FM SRL	CONTRATO 091-2025, MC-0000213-2025, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA AL DIA CON PUERTO PLATA, DURANTE SEPTIEMBRE/2025	88,500.00	28/10/2025	27/11/2025	88,500.00				
44	936056	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO OCTUBRE/2025, CONTRATO: 92605763.	2,955.88	29/10/2025	28/11/2025	2,955.88				
45	486614	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO SEPTIEMBRE/2025, CONTRATO: 92012579.	3,271.62	29/10/2025	28/11/2025	3,271.62				
				25,751,971.01				1,131,440.56	903,770.26	206,837.00	23,509,923.19



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



ORLANDO SANCHEZ
Encargado Depto. de Contabilidad
Revisado por:

