

INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL (IDAC)
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



RELACION CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES

AL 31 DE OCTUBRE 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	12,882,454.04	1,396,441.50	PENDIENTE
5	CXPP0823	DMAC ABOGADOS S	CONTRATO 015-2023, D/F 15/05/2023, BS-0006219-2023 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	FAC000000611	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 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	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
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	B1500008240	26/8/2025	89,822.00	0.00	89,822.00	PENDIENTE
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	B1500008261	26/8/2025	9,870.00	0.00	9,870.00	PENDIENTE
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	B1500008279	26/8/2025	72,996.00	0.00	72,996.00	PENDIENTE
17	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
18	797101	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERVICIO TELEFONICO MES DE OCTUBRE/2025, CONTRATO 93009840	E450000018593	7/10/2025	2,267.30	0.00	2,267.30	PENDIENTE

19	485164	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELECABLE SEPTIEMBRE/2025, CONTRATO: 8168335.	E450000018470	7/10/2025	3,734.89	0.00	3,734.89	PENDIENTE
20	485034	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERVICIO TELEFONICO SEPTIEMBRE/2025, CONTRATO 6816945.	E450000018467	7/10/2025	63,272.50	0.00	63,272.50	PENDIENTE
21	484831	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO SEPTIEMBRE/2025, CONTRATO: 4127720	E450000018464	7/10/2025	4,898.28	0.00	4,898.28	PENDIENTE
22	484780	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO SEPTIEMBRE/2025, CONTRATO: 1774075	E450000018459	7/10/2025	3,525.41	0.00	3,525.41	PENDIENTE
23	484895	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO SEPTIEMBRE/2025, CONTRATO: 3720934	E450000018462	7/10/2025	38,618.11	0.00	38,618.11	PENDIENTE
24	484776	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO SEPTIEMBRE/2025, CONTRATO: 1756253	E450000018458	8/10/2025	343,414.10	0.00	343,414.10	PENDIENTE
25	780378	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE/2025, CONTRATO: 7475791	E450000081304	13/10/2025	41,081.42	0.00	41,081.42	PENDIENTE
26	780430	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE/2025, CONTRATO: 7217550	E450000081356	13/10/2025	6,969.04	0.00	6,969.04	PENDIENTE
27	781985	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE/2025, CONTRATO: 6736579.	E450000082907	13/10/2025	261.16	0.00	261.16	PENDIENTE
28	779803	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE/2025, CONTRATO: 6730582.	E450000080733	13/10/2025	7,210.78	0.00	7,210.78	PENDIENTE
29	781881	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE/2025, CONTRATO: 3168605.	E450000082803	13/10/2025	4,139.26	0.00	4,139.26	PENDIENTE
30	486706	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO OCTUBRE/2025, CONTRATO: 1774075	E450000019294	28/10/2025	3,535.90	0.00	3,535.90	PENDIENTE
31	FS-56417045	CAASD	SERVICIO DE AGUA OCTUBRE/2025, CONTRATO: 22764	E450000016314	28/10/2025	1,965.60	0.00	1,965.60	PENDIENTE
32	FS-56416704	CAASD	SERVICIO DE AGUA OCTUBRE/2025, CONTRATO: 15918	E450000016163	28/10/2025	10,135.00	0.00	10,135.00	PENDIENTE
33	FS-56416705	CAASD	SERVICIO DE AGUA OCTUBRE/2025, CONTRATO: 455640	E450000016164	28/10/2025	4,135.00	0.00	4,135.00	PENDIENTE
34	488510	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO OCTUBRE/2025, CONTRATO: 92012579	E450000019344	28/10/2025	3,281.35	0.00	3,281.35	PENDIENTE
35	FS-56416706	CAASD	SERVICIO DE AGUA OCTUBRE/2025, CONTRATO: 455641	E450000016165	28/10/2025	2,644.60	0.00	2,644.60	PENDIENTE
36	FS-56417029	CAASD	SERVICIO DE AGUA OCTUBRE/2025, CONTRATO: 183787	E450000016301	28/10/2025	1,000.80	0.00	1,000.80	PENDIENTE
37	487087	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELECABLE OCTUBRE/2025, CONTRATO: 8168335.	E450000019305	28/10/2025	3,746.00	0.00	3,746.00	PENDIENTE
38	486957	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERVICIO TELEFONICO OCTUBRE/2025, CONTRATO 6816945.	E450000019302	28/10/2025	63,460.72	0.00	63,460.72	PENDIENTE
39	486855	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO OCTUBRE/2025, CONTRATO: 4127720	E450000019299	28/10/2025	4,912.85	0.00	4,912.85	PENDIENTE
40	486819	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO OCTUBRE/2025, CONTRATO: 3720934	E450000019297	28/10/2025	38,754.89	0.00	38,754.89	PENDIENTE

41	486702	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO OCTUBRE/2025, CONTRATO: 1756253	E450000019293	28/10/2025	344,348.10	0.00	344,348.10	PENDIENTE
42	12	KENDRY ALEXANDER MARTINEZ TORRES	CONTRATO: 110-2025, BS-0009427-2025, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, DEL 1/9 AL 1/10	B1500000012	28/10/2025	35,400.00	0.00	35,400.00	PENDIENTE
43	214	CIRCUITO DE EMISORA RADIO ISABEL DE TORRES AM Y FM SRL	CONTRATO 091-2025, MC-0000213-2025, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA	B15000000214	28/10/2025	88,500.00	0.00	88,500.00	PENDIENTE
44	936056	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO OCTUBRE/2025, CONTRATO: 92605763.	E450000019014	29/10/2025	2,955.88	0.00	2,955.88	PENDIENTE
45	486614	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO SEPTIEMBRE/2025, CONTRATO: 92012579.	E450000018509	29/10/2025	3,271.62	0.00	3,271.62	PENDIENTE
						127,249,639.81	101,497,668.80	25,751,971.01	


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




 ORLANDO SANCHEZ
 Encargado Depto. De Contabilidad
 Revisado por: