

INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACIÓN CIVIL (IDAC)
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



RELACIÓN CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES

AL 30 DE NOVIEMBRE 2025

VALORES EN RD\$

ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES

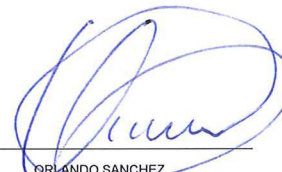
Sec	Factura	Nombre	Detalle	Monto pendiente	Fecha	Fecha de vencimiento	0 - 30	31 - 60	61-90	Más de 90	Observaciones
1	CXPP08	AIRPORT TEAM SOLUTION ATS SRL	SERVICIOS VARIOS AILA Y AIGL, POR UN VALOR DE / RD\$15,828,044.23, (PENDIENTE RD\$6,331, 217.70), CONTRATO 066-2016	6,331,217.70	30/3/2017	29/4/2017				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, ADO. 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	FACO00000611	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	26/8/2025	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	26/8/2025	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	26/8/2025	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	26/8/2025	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	20358	J C Q INGENIERIA EN ASCENSORES SRL	ADENDUM 1, 097-2024, BS-0009348-2024, ADENDUM 2, 012-2025, BS-0001823-2025, CONTRATO 045-A-2023, BS-0000694-2024, MANTENIMIENTO A LOS ASCENSORES Y MONTACARGAS, AGOSTO/2025	29,854.00	17/11/2025	17/12/2025	29,854.00				
19	20359	J C Q INGENIERIA EN ASCENSORES SRL	ADENDUM 1, 097-2024, BS-0009348-2024, ADENDUM 2, 012-2025, BS-0001823-2025, CONTRATO 045-A-2023, BS-0000694-2024, MANTENIMIENTO A LOS ASCENSORES Y MONTACARGAS, AGOSTO/2025	29,854.00	17/11/2025	17/12/2025	29,854.00				
20	68569	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE/2025, CONTRATO 7269511.	7,706.30	19/11/2025	19/12/2025	7,706.30				
21	68571	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE/2025, CONTRATO 5483300.	11,383.30	19/11/2025	19/12/2025	11,383.30				
22	68570	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE/2025, CONTRATO 7254203.	749.60	19/11/2025	19/12/2025	749.60				
23	68572	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE/2025, CONTRATO 5138000.	10,537.28	19/11/2025	19/12/2025	10,537.28				
24	1252	ARTELUZ SRL	ONTRATO NO.137-2025, BS-0011379-2025, SERVICIOS DE MONTAJE RECIBIDOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES .	69,502.00	21/11/2025	21/12/2025	69,502.00				
25	218	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 OCTUBRE/2025.	88,500.00	21/11/2025	21/12/2025	88,500.00				
26	1253	ARTELUZ SRL	ONTRATO NO.137-2025, BS-0011379-2025, SERVICIOS DE MONTAJE RECIBIDOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES .	225,616.00	21/11/2025	21/12/2025	225,616.00				
27	1249	ARTELUZ SRL	ONTRATO NO.137-2025, BS-0011379-2025, SERVICIOS DE MONTAJE RECIBIDOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES .	159359	21/11/2025	21/12/2025	159359				

28	1248	ARTELUZ SRL	ONTRATO NO.137-2025, BS-0011379-2025, SERVICIOS DE MONTAJE RECIBIDOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES .	13,570.00	21/11/2025	21/12/2025	13,570.00				
29	1247	ARTELUZ SRL	ONTRATO NO.137-2025, BS-0011379-2025, SERVICIOS DE MONTAJE RECIBIDOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES .	231,162.00	21/11/2025	21/12/2025	231,162.00				
30	1246	ARTELUZ SRL	ONTRATO NO.137-2025, BS-0011379-2025, SERVICIOS DE MONTAJE RECIBIDOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES .	65,490.00	21/11/2025	21/12/2025	65,490.00				
31	1245	ARTELUZ SRL	ONTRATO NO.137-2025, BS-0011379-2025, SERVICIOS DE MONTAJE RECIBIDOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES .	309,278.00	21/11/2025	21/12/2025	309,278.00				
32	1242	ARTELUZ SRL	ONTRATO NO.137-2025, BS-0011379-2025, SERVICIOS DE MONTAJE RECIBIDOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES .	13,570.00	21/11/2025	21/12/2025	13,570.00				
33	1241	ARTELUZ SRL	CONTRATO NO.137-2025, BS-0011379-2025, SERVICIOS DE MONTAJE RECIBIDOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES .	283,790.00	21/11/2025	21/12/2025	283,790.00				
34	488602	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO NOVIEMBRE/2025, CONTRATO: 1774075	3,536.49	26/11/2025	26/12/2025	3,536.49				
35	488598	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO NOVIEMBRE/2025, CONTRATO: 1756253	546,505.97	26/11/2025	26/12/2025	546,505.97				
36	488850	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERVICIO TELEFONICO NOVIEMBRE/2025, CONTRATO 6816945.	63,471.27	26/11/2025	26/12/2025	63,471.27				
37	488977	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELECABLE NOVIEMBRE/2025, CONTRATO: 8168335.	3,746.63	26/11/2025	26/12/2025	3,746.63				
38	488748	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO NOVIEMBRE/2025, CONTRATO: 4127720	4,913.66	26/11/2025	26/12/2025	4,913.66				
39	488713	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO NOVIEMBRE 2025, CONTRATO: 3720934	38,731.76	26/11/2025	26/12/2025	38,731.76				
				26,831,357.71			2,210,827.26	0.00	903,770.26	23,716,760.19	



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

ORLANDO SANCHEZ
Encargado Depto. de Contabilidad
Revisado por: