

INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL (IDAC)
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD




RELACION CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES
AL 30 DE NOVIEMBRE 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 / RDS15,828,044.23, (PENDIENTE RDS6,331,217.70). 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 RDS428,304.60	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-0006219-20223 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-0000684-2024, CUOTA A COMPROMETER 2.682.01, 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	ATRASADO
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	ATRASADO
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	20358	J C Q INGENIERIA EN ASCENSORES SRL	ADENDUM 1, 097-2024, BS-0009348-2024, ADENDUM 2, 012-2025, BS-0001823-2025, CO	E450000000095	17/11/2025	29,854.00	0.00	29,854.00	PENDIENTE
19	20359	J C Q INGENIERIA EN ASCENSORES SRL	ADENDUM 1, 097-2024, BS-0009348-2024, ADENDUM 2, 012-2025, BS-0001823-2025, CO	E450000000096	17/11/2025	29,854.00	0.00	29,854.00	PENDIENTE
20	68569	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE/2025, CONTRATO 7269511.	E450000068569	19/11/2025	7,706.30	0.00	7,706.30	PENDIENTE
21	68571	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE/2025, CONTRATO 5483300.	E450000068571	19/11/2025	11,383.30	0.00	11,383.30	PENDIENTE
22	68570	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE/2025, CONTRATO 7254203.	E450000068570	19/11/2025	749.60	0.00	749.60	PENDIENTE
23	68572	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE/2025, CONTRATO 5138000.	E450000068572	19/11/2025	10,537.28	0.00	10,537.28	PENDIENTE
24	1252	ARTELUZ SRL	ONTRATO NO.137-2025, BS-0011379-2025, SERVICIOS DE MONTAJE RECIBIDOS EN DI	B1500001252	21/11/2025	69,502.00	0.00	69,502.00	PENDIENTE
25	218	CIRCUITO DE EMISORA RADIO ISABEL DE TORRES AM Y FM SRL	CONTRATO 091-2025, MC-0000213-2025, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRA	B1500000218	21/11/2025	88,500.00	0.00	88,500.00	PENDIENTE
26	1253	ARTELUZ SRL	ONTRATO NO.137-2025, BS-0011379-2025, SERVICIOS DE MONTAJE RECIBIDOS EN DI	B1500001253	21/11/2025	225,616.00	0.00	225,616.00	PENDIENTE
27	1249	ARTELUZ SRL	ONTRATO NO.137-2025, BS-0011379-2025, SERVICIOS DE MONTAJE RECIBIDOS EN DI	B1500001249	21/11/2025	159,359.00	0.00	159,359.00	PENDIENTE
28	1248	ARTELUZ SRL	ONTRATO NO.137-2025, BS-0011379-2025, SERVICIOS DE MONTAJE RECIBIDOS EN DI	B1500001248	21/11/2025	13,570.00	0.00	13,570.00	PENDIENTE
29	1247	ARTELUZ SRL	ONTRATO NO.137-2025, BS-0011379-2025, SERVICIOS DE MONTAJE RECIBIDOS EN DI	B1500001247	21/11/2025	231,162.00	0.00	231,162.00	PENDIENTE
30	1246	ARTELUZ SRL	ONTRATO NO.137-2025, BS-0011379-2025, SERVICIOS DE MONTAJE RECIBIDOS EN DI	B1500001246	21/11/2025	65,490.00	0.00	65,490.00	PENDIENTE
31	1245	ARTELUZ SRL	ONTRATO NO.137-2025, BS-0011379-2025, SERVICIOS DE MONTAJE RECIBIDOS EN DI	B1500001245	21/11/2025	309,278.00	0.00	309,278.00	PENDIENTE
32	1242	ARTELUZ SRL	ONTRATO NO.137-2025, BS-0011379-2025, SERVICIOS DE MONTAJE RECIBIDOS EN DI	B1500001242	21/11/2025	13,570.00	0.00	13,570.00	PENDIENTE
33	1241	ARTELUZ SRL	CONTRATO NO.137-2025, BS-0011379-2025, SERVICIOS DE MONTAJE RECIBIDOS EN E	B1500001241	21/11/2025	283,790.00	0.00	283,790.00	PENDIENTE
34	488602	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO NOVIEMBRE/2025, CONTRATO: 1774075	E450000020190	26/11/2025	3,536.49	0.00	3,536.49	PENDIENTE
35	488598	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO NOVIEMBRE/2025, CONTRATO: 1756253	E450000020189	26/11/2025	546,505.97	0.00	546,505.97	PENDIENTE
36	488850	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERVICIO TELEFONICO NOVIEMBRE/2025, CONTRATO 6816945.	E450000020198	26/11/2025	63,471.27	0.00	63,471.27	PENDIENTE

37	488977	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELECABLE NOVIEMBRE/2025, CONTRATO: 8168335.	E450000020201	26/11/2025	3,746.63	0.00	3,746.63	PENDIENTE
38	488748	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO NOVIEMBRE/2025, CONTRATO: 4127720	E450000020195	26/11/2025	4,913.66	0.00	4,913.66	PENDIENTE
39	488713	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO NOVIEMBRE 2025, CONTRATO: 3720934	E450000020193	26/11/2025	38,731.76	0.00	38,731.76	PENDIENTE
						128,329,026.51	101,497,668.80	26,831,357.71	


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


 ORLANDO SANCHEZ
 Encargado Depto. De Contabilidad
 Revisado por:

