

INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL (IDAC)  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



RELACION CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES  
AL 31 DE ENERO 2026  
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-0006219-20223 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 2.662.01, 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	FACO00000611	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-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
10	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
11	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
12	CXPP2509	AVI CONSTRUCTORA SRL	CONTRATO 046-2022, D/F 21/11/2022, CO-0000572-2023, ADENDA 028-2025, CO-0001469-2025, REPARACION VERJA PERIMETRAL DEL EDIFICIO SEDE DE NAV. AEREA	B1500000109	5/9/2025	903,770.26	0.00	903,770.26	PENDIENTE
13	11574	CLIMASTER SRL	OC 00071, ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADO Y SUS ACCESORIOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA INSTITUCION.	B1500000639	17/12/2025	852,690.47	0.00	852,690.47	PENDIENTE
14	11635	CLIMASTER SRL	OC 00452, ADQUISICION E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADO Y MATERIALES DE REFRIGERACION.	B1500000642	17/12/2025	235,787.39	0.00	235,787.39	PENDIENTE



15	3554911	SEGUROS RESERVAS S A	RENOVACION POLIZA 2-2-502-0079007, DE RESPONSABILIDAD CIVIL EN EXCESO VEHICULO DE MOTOR, DEL 28/11/2025 HASTA EL 20/06/2026.	E45000009301	29/12/2025	972.50	0.00	972.50	ATRASADO
16	3554898	SEGUROS RESERVAS S A	RENOVACION POLIZA 2-2-502-0079007, DE RESPONSABILIDAD CIVIL EN EXCESO VEHICULO DE MOTOR, DEL 26/11/2025 HASTA EL 20/06/2026.	E45000009298	29/12/2025	2,946.09	0.00	2,946.09	ATRASADO
17	15019	SEGUROS RESERVAS S A	RENOVACION POLIZA 2-2-502-0079007, DE RESPONSABILIDAD CIVIL EN EXCESO VEHICULO DE MOTOR, DEL 30/10/2025 HASTA EL 20/06/2026.	E45000008762	29/12/2025	4,442.96	0.00	4,442.96	ATRASADO
18	3529866	SEGUROS RESERVAS S A	RENOVACION POLIZA 2-2-502-0079007, DE RESPONSABILIDAD CIVIL EN EXCESO VEHICULO DE MOTOR, DEL 9/10/2025 HASTA EL 20/06/2026.	E45000008758	29/12/2025	6,054.25	0.00	6,054.25	ATRASADO
19	3554890	SEGUROS RESERVAS S A	RENOVACION POLIZA 2-2-502-0079007, DE VEHICULO DE MOTOR, DEL 26/11/2025 HASTA EL 20/06/2026.	E45000009297	29/12/2025	243,381.42	0.00	243,381.42	ATRASADO
20	3529905	SEGUROS RESERVAS S A	RENOVACION POLIZA 2-2-502-0079007, DE VEHICULO DE MOTOR, DEL 30/10/2025 HASTA EL 20/06/2026.	E45000008761	29/12/2025	351,484.01	0.00	351,484.01	ATRASADO
21	3529837	SEGUROS RESERVAS S A	RENOVACION POLIZA 2-2-502-0079007, DE VEHICULO DE MOTOR, DEL 9/10/2025 HASTA EL 20/06/2026.	E45000008756	29/12/2025	444,382.47	0.00	444,382.47	ATRASADO
22	3554908	SEGUROS RESERVAS S A	RENOVACION POLIZA 2-2-502-0079007, DE VEHICULO DE MOTOR, DEL 28/11/2025 HASTA EL 20/06/2026.	E45000009300	29/12/2025	89,803.06	0.00	89,803.06	ATRASADO
23	FS-57700704	CAASD	SERVICIO DE AGUA ENERO/2026, CONTRATO: 15918.	E450000021941	27/1/2026	35,335.00	0.00	35,335.00	PENDIENTE
24	FS-57701046	CAASD	SERVICIO DE AGUA ENERO/2026, CONTRATO: 22764	E450000022092	27/1/2026	6,879.60	0.00	6,879.60	PENDIENTE
25	FS-57701030	CAASD	SERVICIO DE AGUA ENERO/2026, CONTRATO: 183787	E450000022079	27/1/2026	3,502.80	0.00	3,502.80	PENDIENTE
26	FS-57700705	CAASD	SERVICIO DE AGUA ENERO/2026, CONTRATO: 455640	E450000021942	27/1/2026	20,455.00	0.00	20,455.00	PENDIENTE
27	FS-57700706	CAASD	SERVICIO DE AGUA ENERO/2026, CONTRATO: 455641	E450000021943	27/1/2026	13,003.00	0.00	13,003.00	PENDIENTE
28	492431	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO ENERO/2026, CONTRATO: 4127720	E450000022013	28/1/2026	4,894.71	0.00	4,894.71	PENDIENTE
29	492532	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO ENERO/2026, CONTRATO: 6816945	E450000022016	28/1/2026	63,452.90	0.00	63,452.90	PENDIENTE
30	492657	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. DE TELECABLE ENERO/2026, CONTRATO: 8168335	E450000022019	28/1/2026	3,727.65	0.00	3,727.65	PENDIENTE
31	492396	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO ENERO/2026, CONTRATO: 3720934	E450000022011	28/1/2026	38,964.30	0.00	38,964.30	PENDIENTE
32	492284	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO ENERO/2026, CONTRATO: 1756253	E450000022007	28/1/2026	538,928.37	0.00	538,928.37	PENDIENTE

33	492288	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO ENERO/2026, CONTRATO: 1774075	E450000022008	28/1/2026	3,517.52	0.00	3,517.52	PENDIENTE
34	493997	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO ENERO/2026, CONTRATO: 92012579	E450000022056	29/1/2026	3,282.51	0.00	3,282.51	PENDIENTE
35	260620	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO ENERO/2026, CONTRATO: 92605763	E450000021801	29/1/2026	2,955.45	0.00	2,955.45	PENDIENTE
36	49403	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO ENERO/2025, CONTRATO: 93009840	E450000021247	29/1/2026	2,946.18	0.00	2,946.18	PENDIENTE
						128,805,581.51	101,497,668.80	27,307,912.71	

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

  
 INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL  
 IDAC  
 INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL  
 DEPTO. DE CONTABILIDAD  
 Santo Domingo, Republica Dominicana  
 ORLANDO SANCHEZ  
 Encargado Depto. De Contabilidad  
 Revisado por: