

INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACIÓN CIVIL (IDAC)
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



RELACIÓN CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES

AL 28 DE FEBRERO 2026

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 / RDS\$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-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	
10	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	
11	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	
12	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	

13	11635	CLIMASTER SRL	OC 00452, ADQUISICION E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADO Y MATERIALES DE REFRIGERACION.	235,787.39	17/12/2025	16/1/2026			235,787.39		
14	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.	972.50	29/12/2025	28/1/2026			972.50		
15	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.	2,946.09	29/12/2025	28/1/2026			2,946.09		
16	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.	4,442.96	29/12/2025	28/1/2026			4,442.96		
17	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.	6,054.25	29/12/2025	28/1/2026			6,054.25		
18	3554890	SEGUROS RESERVAS S A	RENOVACION POLIZA 2-2-502-0079007, DE VEHICULO DE MOTOR, DEL 26/11/2025 HASTA EL 20/06/2026.	243,381.42	29/12/2025	28/1/2026			243,381.42		
19	3529905	SEGUROS RESERVAS S A	RENOVACION POLIZA 2-2-502-0079007, DE VEHICULO DE MOTOR, DEL 30/10/2025 HASTA EL 20/06/2026.	351,484.01	29/12/2025	28/1/2026			351,484.01		
20	3529837	SEGUROS RESERVAS S A	RENOVACION POLIZA 2-2-502-0079007, DE VEHICULO DE MOTOR, DEL 9/10/2025 HASTA EL 20/06/2026.	444,382.47	29/12/2025	28/1/2026			444,382.47		
21	3554908	SEGUROS RESERVAS S A	RENOVACION POLIZA 2-2-502-0079007, DE VEHICULO DE MOTOR, DEL 28/11/2025 HASTA EL 20/06/2026.	89,803.06	29/12/2025	28/1/2026			89,803.06		
22	NC-FAC-FC/2022/421	GAW TALLER PUBLICITARIO SRL	O/C 00316, SERVICIOS DE ALQUILER DE AUDIOVISUALES	171,926.00	4/2/2026	6/3/2026		171,926.00			
23	NC-FAC-31	GALET SRL	O/C 00138, 80 MANTEL (PAÑO) EN TELA PARA BANDEJAS	5,852.80	4/2/2026	6/3/2026		5,852.80			
24	FS-58135786	CAASD	SERVICIO DE AGUA FEBRERO/2026, CONTRATO: 183787	3,522.72	19/2/2026	21/3/2026		3,522.72			
25	FS-58135462	CAASD	SERVICIO DE AGUA FEBRERO/2026, CONTRATO: 455641	13,003.00	19/2/2026	21/3/2026		13,003.00			
26	FS-58135461	CAASD	SERVICIO DE AGUA FEBRERO/2026, CONTRATO: 455640	20,455.00	19/2/2026	21/3/2026		20,455.00			
27	FS-58135802	CAASD	SERVICIO DE AGUA FEBRERO/2026, CONTRATO: 22764	6,879.60	19/2/2026	21/3/2026		6,879.60			

28	FS-58135460	CAASD	SERVICIO DE AGUA FEBRERO/2026, CONTRATO: 15918.	35,335.00	19/2/2026	21/3/2026	35,335.00				
29	FVC00000546	VIAJERSA SRL	CONTRATO 221-2025, BS-0000729-2026, SERVICIOS DE AGENCIAS DE VIAJES, BOLETO AEREO MIA-SDQ-MIA, EN FECHA 3/2/2026	38,939.00	25/2/2026	27/3/2026	38,939.00				
30	FVC00000551	VIAJERSA SRL	CONTRATO 221-2025, BS-0000729-2026, SERVICIOS DE AGENCIAS DE VIAJES, BOLETO AEREO SDQ-MIA-SDQ, EN FECHA 2/2/2026	48,106.75	25/2/2026	27/3/2026	48,106.75				
31	FVC00000544	VIAJERSA SRL	CONTRATO 221-2025, BS-0000729-2026, SERVICIOS DE AGENCIAS DE VIAJES, BOLETO AEREO SJO-PTY-SDQ-PTY-SJO	41,671.00	25/2/2026	27/3/2026	41,671.00				
32	FVC00000547	VIAJERSA SRL	CONTRATO 221-2025, BS-0000729-2026, SERVICIOS DE AGENCIAS DE VIAJES	703,989.00	25/2/2026	27/3/2026	703,989.00				
33	FVC00000550	VIAJERSA SRL	CONTRATO 221-2025, BS-0000729-2026, SERVICIOS DE AGENCIAS DE VIAJES, BOLETOS AEREOS SDQ-MAD-SDQ Y MAD-DXB-MAD, EN FECHA 1/2/2026	591,643.85	25/2/2026	27/3/2026	591,643.85				
34	FVC00000548	VIAJERSA SRL	CONTRATO 221-2025, BS-0000729-2026, SERVICIOS DE AGENCIAS DE VIAJES, BOLETOS AEREOS DXB-MAD Y MAD-SDQ, EN FECHA 7/2/2026	40,974.00	25/2/2026	27/3/2026	40,974.00				
				27,435,674.97			1,722,297.72	1,143,466.76	235,787.39	24,334,123.10	

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



ORLANDO SANCHEZ
Encargado Depto. de Contabilidad
Revisado por: