

INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL (IDAC)
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



RELACION CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES

AL 28 DE FEBRERO 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	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-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 026-2025, 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	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
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.	E450000009301	29/12/2025	972.50	0.00	972.50	ATRASADO
15	3554898	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.	E450000009298	29/12/2025	2,946.09	0.00	2,946.09	ATRASADO

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.	E450000008762	29/12/2025	4,442.96	0.00	4,442.96	ATRASADO
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.	E450000008758	29/12/2025	6,054.25	0.00	6,054.25	ATRASADO
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.	E450000009297	29/12/2025	243,381.42	0.00	243,381.42	ATRASADO
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.	E450000008761	29/12/2025	351,484.01	0.00	351,484.01	ATRASADO
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.	E450000008756	29/12/2025	444,382.47	0.00	444,382.47	ATRASADO
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.	E450000009300	29/12/2025	89,803.06	0.00	89,803.06	ATRASADO
22	NC-FAC-FC/2022/4211	GAW TALLER PUBLICITARIO SRL	O/C 00316, SERVICIOS DE ALQUILER DE AUDIOVISUALES	B1500000128	4/2/2026	171,926.00	0.00	171,926.00	PENDIENTE
23	NC-FAC-31	GALET SRL	O/C 00138, 80 MANTEL (PAÑO) EN TELA PARA BANDEJAS	B1500000031	4/2/2026	5,852.80	0.00	5,852.80	PENDIENTE
24	FS-58135786	CAASD	SERVICIO DE AGUA FEBRERO/2026, CONTRATO: 183787	E450000024021	19/2/2026	3,522.72	0.00	3,522.72	PENDIENTE
25	FS-58135462	CAASD	SERVICIO DE AGUA FEBRERO/2026, CONTRATO: 455641	E450000023885	19/2/2026	13,003.00	0.00	13,003.00	PENDIENTE
26	FS-58135461	CAASD	SERVICIO DE AGUA FEBRERO/2026, CONTRATO: 455640	E450000023884	19/2/2026	20,455.00	0.00	20,455.00	PENDIENTE
27	FS-58135802	CAASD	SERVICIO DE AGUA FEBRERO/2026, CONTRATO: 22764	E450000024034	19/2/2026	6,879.60	0.00	6,879.60	PENDIENTE
28	FS-58135460	CAASD	SERVICIO DE AGUA FEBRERO/2026, CONTRATO: 15918.	E450000023883	19/2/2026	35,335.00	0.00	35,335.00	PENDIENTE
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	E450000000139	25/2/2026	38,939.00	0.00	38,939.00	PENDIENTE
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	E450000000144	25/2/2026	48,106.75	0.00	48,106.75	PENDIENTE
31	FVC00000544	VIAJERSA SRL	CONTRATO 221-2025, BS-0000729-2026, SERVICIOS DE AGENCIAS DE VIAJES, BOLETO AEREO SJO-PTY-SDQ-PTY-SJO	E450000000137	25/2/2026	41,671.00	0.00	41,671.00	PENDIENTE
32	FVC00000547	VIAJERSA SRL	CONTRATO 221-2025, BS-0000729-2026, SERVICIOS DE AGENCIAS DE VIAJES	E450000000140	25/2/2026	703,989.00	0.00	703,989.00	PENDIENTE
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	E450000000143	25/2/2026	591,643.85	0.00	591,643.85	PENDIENTE

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	E450000000141	25/2/2026	40,974.00	0.00	40,974.00	PENDIENTE
						128,933,343.77	101,497,668.80	27,435,674.97	


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




ORLANDO SANCHEZ
Encargado Depto. De Contabilidad
Revisado por: