

INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACIÓN CIVIL (IDAC)
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



RELACIÓN CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES

AL 31 DE MARZO 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 / 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, ADQ. 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	FAC00000611	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-00189445	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 28/11/2025 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 28/11/2025 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	B1500000046	MANUEL DE JESUS MARTINEZ REYES	CONTRATO 125-2025, BS-0013535-2025, SERVICIOS DE ALQUILER DE 1 APTO. UBICADO EN LA CALLE FRANCISCO X DEL CASTILLO MARQUEZ NO. 95, NO. 3-A, RES. DOÑA JUANA, LA ROMANA R.D., MES DE MARZO/2026	77,880.00	19/3/2026	18/4/2026		77,880.00			
25	20260204	FERNANDO JOSE HERRERA LANDESTOY	CONTRATO 179-2025, BS-0000448-2026, ALQUILER DE 1 APTO. UBICADO EN LA CALLE B ESQ. MALAQUIAS DEL SECTOR SERRALLES, NO. 403, TORRE STUDIOS UPTOWN 15.6, SANTO DOMINGO, D. N.; MES DE MARZO/2026.	61,160.00	19/3/2026	18/4/2026		61,160.00			
26	20260203	FERNANDO JOSE HERRERA LANDESTOY	CONTRATO 179-2025, BS-0000448-2026, ALQUILER DE 1 APTO. UBICADO EN LA CALLE B ESQ. MALAQUIAS DEL SECTOR SERRALLES, NO. 403, TORRE STUDIOS UPTOWN 15.6, SANTO DOMINGO, D. N.; MESES DE SEP.TIEMBRE, OCTUBRE, NOV. Y DIC/2025, ENERO Y FEB/2026	366,960.00	19/3/2026	18/4/2026		366,960.00			
27	270	EDEN NOEMI DOMINGUEZ PEÑA	CONTRATO 118-2025, BS-0011178-2025, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA NOCHE INFORMATIVA, DEL 28/1 AL 28/2/2026, CUOTA 6/6	41,300.00	24/3/2026	23/4/2026		41,300.00			

28	B150000047	MANUEL DE JESUS MARTINEZ REYES	CONTRATO: 125-2025, BS-0013535-2025, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO COMUN, MES DE MARZO/2026 DEL APARTAMENTO 3-A PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO CTA, EN EL AEROP. DE LA ROMANA,	2,750.00	24/3/2026	23/4/2026	2,750.00				
29	558	CARIBBEAN XAM SRL	CONTRATO 002-2026, BS-0000972-2026, SERVICIOS DE HOSPEDAJE, DEL 03/02 AL 21/02 Y DEL 21/2 AL 22/02/2026.	284,422.40	30/3/2026	29/4/2026	284,422.40				
30	544	CARIBBEAN XAM SRL	CONTRATO: 222-2025, BS-0000730-2026, SERVICIOS DE BOLETOS AEREOS, SDQ MIA SDQ DEL 06/01/2026 AL 11/01/2026, Y 07/01/2026 AL 31/01/2026.	300,142.50	30/3/2026	29/4/2026	300,142.50				
31	545	CARIBBEAN XAM SRL	CONTRATO: 222-2025, BS-0000730-2026, SERVICIOS DE HOSPEDAJE, DEL 06/01/2026 AL 11/01/2026.	305,077.00	30/3/2026	29/4/2026	305,077.00				
32	546	CARIBBEAN XAM SRL	CONTRATO: 222-2025, BS-0000730-2026, SERVICIOS DE BOLETOS AEREOS, SDQ MAD VLL MAD SDQ, DEL 10/01/2026 AL 29/01/2026.	188,879.26	30/3/2026	29/4/2026	188,879.26				
33	547	CARIBBEAN XAM SRL	CONTRATO: 222-2025, BS-0000730-2026, SERVICIOS DE BOLETOS AEREOS, SDQ MIA SDQ, DEL 13/01/2026 AL 18/01/2026.	119,569.92	30/3/2026	29/4/2026	119,569.92				
34	548	CARIBBEAN XAM SRL	CONTRATO: 222-2025, BS-0000730-2026, SERVICIOS DE BOLETOS AEREOS, SDQ BOG LIM SDQ., DEL 10/01/2026 AL 07/03/2026.	97,955.08	30/3/2026	29/4/2026	97,955.08				
35	134	MIAVISION SRL	CONTRATO 007-2026, BS-0001906-2026, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN CANAL TELEVISIVO ESPECIALIZADO EN CONTENIDO TURISTICO TRANSMITIDO POR CLARO TV CANAL 97, DEL 9/1 AL 9/2/2026, CUOTA 1/6	118,000.00	30/3/2026	29/4/2026	118,000.00				
36	135	MIAVISION SRL	CONTRATO 007-2026, BS-0001906-2026, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN CANAL TELEVISIVO ESPECIALIZADO EN CONTENIDO TURISTICO TRANSMITIDO POR CLARO TV CANAL 97, DEL 9/2 AL 9/3/2026, CUOTA 2/6	118,000.00	30/3/2026	29/4/2026	118,000.00				
37	495846	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO Y DE DATOS, MARZO/2026, CONTRATO: 1756253	533,695.48	30/3/2026	29/4/2026	533,695.48				
38	495952	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO MARZO/2026, CONTRATO: 3720934	38,784.40	30/3/2026	29/4/2026	38,784.40				
39	FVC00000557	VIAJERSA SRL	CONTRATO 221-2025, BS-0000729-2026, SERVICIOS DE AGENCIAS DE VIAJES, HOSPEDAJE, DESDE 01/3/2026 HASTA 02/03/26 Y DESDE 02/03/26 HASTA 04/03/26	306,836.00	30/3/2026	29/4/2026	306,836.00				
40	496083	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO MARZO/2026, CONTRATO: 6816945	63,253.49	30/3/2026	29/4/2026	63,253.49				
41	495850	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO MARZO/2026, CONTRATO: 1774075	3,506.40	30/3/2026	29/4/2026	3,506.40				
42	495985	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO MARZO/2026, CONTRATO: 4127720	4,879.27	30/3/2026	29/4/2026	4,879.27				

43	496206	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. DE TELECABLE MARZO/2026, CONTRATO: 8168335	3,715.89	30/3/2026	29/4/2026	3,715.89				
44	497481	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO MARZO/2026, CONTRATO: 92012579	5,580.97	30/3/2026	29/4/2026	5,580.97				
45	FVC00000555	VIAJERSA SRL	CONTRATO 221-2025, BS-0000729-2026, SERVICIOS DE BOLETO AEREO, SDQ-MIA, MIA-SEA, DESDE 01/3/2026 HASTA 04/03/26.	254,592.64	30/3/2026	29/4/2026	254,592.64				
46	FVC00000569	VIAJERSA SRL	CONTRATO 221-2025, BS-0000729-2026, SERVICIOS DE BOLETO AEREO, SDQ-MAD-GVA-MAD-SDQ, DESDE 07/3/2026 HASTA 13/03/26.	163,593.80	30/3/2026	29/4/2026	163,593.80				
47	F30000102017	TERUEL & COMPANIA SRL	O/C 00035, ADQUISICION DE 1 MOTOCICLETA X 1000 CG200R5	99,054.00	30/3/2026	29/4/2026	99,054.00				
48	378	CARIBBEAN XAM SRL	CONTRATO 077-2025, BS-0006128-2025, ADENDA 134-2025, BS-0011100-2025, SERVICIOS DE AGENCIA DE VIAJES, HOSPEDAJE EN HOTEL INTERNACIONAL DURANTE EL MES DE JULIO 2025	132,616.00	30/3/2026	29/4/2026	132,616.00				
49	420	CARIBBEAN XAM SRL	CONTRATO 077-2025, BS-0006128-2025, ADENDA 134-2025, BS-0011100-2025, SERVICIOS DE AGENCIA DE VIAJES, HOSPEDAJE EN HOTEL INTERNACIONAL, DEL 17 AL 23/8/2025	229,955.00	30/3/2026	29/4/2026	229,955.00				
50	398	CARIBBEAN XAM SRL	CONTRATO 077-2025, BS-0006128-2025, ADENDA 134-2025, BS-0011100-2025, SERVICIOS DE AGENCIA DE VIAJES, HOSPEDAJE EN HOTEL INTERNACIONAL DURANTE EL MES DE AGOSTO 2025	129,914.00	30/3/2026	29/4/2026	129,914.00				
51	362	CARIBBEAN XAM SRL	CONTRATO 077-2025, BS-0006128-2025, ADENDA 134-2025, BS-0011100-2025, SERVICIOS DE AGENCIA DE VIAJES, HOSPEDAJE EN HOTEL INTERNACIONAL, DEL 10 AL 12/7/2025	161,060.00	30/3/2026	29/4/2026	161,060.00				
52	448	CARIBBEAN XAM SRL	CONTRATO 077-2025, BS-0006128-2025, ADENDA 134-2025, BS-0011100-2025, SERVICIOS DE AGENCIA DE VIAJES, HOSPEDAJE EN HOTEL INTERNACIONAL, DEL 17 AL 18/8/2025	9,985.00	30/3/2026	29/4/2026	9,985.00				
53	453	CARIBBEAN XAM SRL	CONTRATO 077-2025, BS-0006128-2025, ADENDA 134-2025, BS-0011100-2025, SERVICIOS DE AGENCIA DE VIAJES, HOSPEDAJE EN HOTEL INTERNACIONAL, DEL 22 AL 24/8/2025	39,980.00	30/3/2026	29/4/2026	39,980.00				
54	447	CARIBBEAN XAM SRL	CONTRATO 077-2025, BS-0006128-2025, ADENDA 134-2025, BS-0011100-2025, SERVICIOS DE AGENCIA DE VIAJES, HOSPEDAJE EN HOTEL INTERNACIONAL, DEL 20 AL 24/8/2025	15,991.00	30/3/2026	29/4/2026	15,991.00				
55	450	CARIBBEAN XAM SRL	CONTRATO 077-2025, BS-0006128-2025, ADENDA 134-2025, BS-0011100-2025, SERVICIOS DE AGENCIA DE VIAJES, HOSPEDAJE EN HOTEL INTERNACIONAL, DEL 19 AL 23/08/2025	66,825.00	30/3/2026	29/4/2026	66,825.00				
56	550	CARIBBEAN XAM SRL	CONTRATO: 222-2025, BS-0000730-2026, SERVICIOS DE BOLETOS AEREOS, SDQ PTY SAO PTY SDQ DEL 16/01/2026 AL 11/01/2026.	91,104.30	30/3/2026	29/4/2026	91,104.30				
57	399	CENTROXPRT STE, SRL	O/C 00051, ADQUISICION DE 1 GABINETE DE PARED PARA RACK	55,779.49	30/3/2026	29/4/2026	55,779.49				

58	188	ZELAI A DOMINICANA INGENIERÍA Y SERVICIOS, SRL	O/C 00028, SERVICIOS DE IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	56,286.00	30/3/2026	29/4/2026	56,286.00				
59	422	EXPERT CLEANER SQE SRL	CONTRATO 125-2024, BS-0014279-2024, ADENDA 1 132-2025, BS-0011369-2025, ADENDA 2 216-2025, BS-0000971-2026, SERVICIOS DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS FEBRERO/2026	88,857.93	30/3/2026	29/4/2026	88,857.93				
60	421	EXPERT CLEANER SQE SRL	CONTRATO 125-2024, BS-0014279-2024, ADENDA 1 132-2025, BS-0011369-2025, ADENDA 2 216-2025, BS-0000971-2026, SERVICIOS DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS ENERO/2026	88,857.93	30/3/2026	29/4/2026	88,857.93				
61	FARD00000327	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	CONTRATO: 096-2025, BS-0007618-2025, ADENDUM 133-2025, BS-0011448-2025, SERVICIO DE HOSPEDAJE EN SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, DEL 4 AL 6/2/2026	87,574.97	30/3/2026	29/4/2026	87,574.97				
62	552	CARIBBEAN XAM SRL	CONTRATO: 222-2025, BS-0000730-2026, HOSPEDAJES EN UN HOTEL INTERNACIONAL DEL 24 AL 26/1/2026	91,750.00	30/3/2026	29/4/2026	91,750.00				
63	542	CARIBBEAN XAM SRL	CONTRATO: 222-2025, BS-0000730-2026, HOSPEDAJES EN UN HOTEL INTERNACIONAL DEL 14 AL 15/12/2025	95,870.00	30/3/2026	29/4/2026	95,870.00				
64	543	CARIBBEAN XAM SRL	CONTRATO: 222-2025, BS-0000730-2026, SERVICIOS DE BOLETOS AEREOS, SDQ PTY GRU PTY SDQ DEL 04/01/2026 AL 09/01/2026.	447,348.31	30/3/2026	29/4/2026	447,348.31				
				31,340,499.48 ✓			5,449,343.43	177,778.80	0.00	25,713,377.25	


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




 ORLANDO SANCHEZ
 Encargado Depto. de Contabilidad
 Revisado por: