

INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACIÓN CIVIL (IDAC)  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



RELACIÓN CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES

AL 30 DE ABRIL 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\$428,304.80	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	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	NC-FAC-FC/2022/4211	GAW TALLER PUBLICITARIO SRL	O/C 00316, SERVICIOS DE ALQUILER DE AUDIOVISUALES	171,926.00	4/2/2026	6/3/2026				171,926.00	
15	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	
16	46	BRYSON ADVISOR DOMINICANA SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE CASA ALQUILADA PARA PERSONAL TECNICO DEL AIPC, EN CIUDAD LA PALMA, HOYO CLARO, MANZ. 15, CASA No. 9, ABRIL/2026	5,121.20	7/4/2026	7/5/2026	5,121.20				
17	47	BRYSON ADVISOR DOMINICANA SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE CASA ALQUILADA PARA PERSONAL TECNICO DEL AIPC, EN CIUDAD LA PALMA, HOYO CLARO, MANZ. 16, CASA No. 3, ABRIL/2026	5,781.20	7/4/2026	7/5/2026	5,781.20				
18	48	BRYSON ADVISOR DOMINICANA SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE CASA ALQUILADA PARA PERSONAL TECNICO DEL AIPC, EN CIUDAD LA PALMA, HOYO CLARO, MANZ. 05, CASA No. 5, ABRIL/2026	4,735.12	7/4/2026	7/5/2026	4,735.12				
19	702037	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA MARZO/2026, CONTRATO: 3168605.	6,386.02	20/4/2026	20/5/2026	6,386.02				
20	861166	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA MARZO/2026, CONTRATO: 6730582	3,229.18	20/4/2026	20/5/2026	3,229.18				
21	700277	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA MARZO/2026, CONTRATO: 7217550	2,991.58	20/4/2026	20/5/2026	2,991.58				
22	700240	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA MARZO/2026, CONTRATO: 7475791	40,046.06	20/4/2026	20/5/2026	40,046.06				
23	568968	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO ABRIL/2026, CONTRATO: 92605763	2,956.42	28/4/2026	28/5/2026	2,956.42				
24	561837	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO ABRIL/2025, CONTRATO: 93009840	2,961.68	28/4/2026	28/5/2026	2,961.68				
25	545471	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO ABRIL/2026, CONTRATO: 92012579	4,990.08	28/4/2026	28/5/2026	4,990.08				
26	497703	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO ABRIL/2026, CONTRATO: 4127720	4,893.79	28/4/2026	28/5/2026	4,893.79				
27	497798	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO ABRIL/2026, CONTRATO: 6816945	63,441.66	28/4/2026	28/5/2026	63,441.66				

28	497671	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO ABRIL/2026, CONTRATO: 3720934	38,951.62	28/4/2026	28/5/2026	38,951.62				
29	497572	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO ABRIL/2026, CONTRATO: 1774075	3,516.83	28/4/2026	28/5/2026	3,516.83				
30	497568	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO Y DE DATOS, ABRIL/2026, CONTRATO: 1756253	535,484.98	28/4/2026	28/5/2026	535,484.98				
31	497915	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. DE TELECABLE ABRIL/2026, CONTRATO: 8168335	3,726.94	28/4/2026	28/5/2026	3,726.94				
32	8035-9469	PLANETA AZUL SA	O/C 00340, ADQUISICION DE 38 BOTELLONES DE 5 GLS.	2,090.00	29/4/2026	29/5/2026	2,090.00				
33	2	CARLOS ABREU GUZMAN	SERVICIOS DE NOTIFICACION	18,998.00	29/4/2026	29/5/2026	18,998.00				
34	20260402	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 ABRIL/2026.	61,160.00	29/4/2026	29/5/2026	61,160.00				
35	49	MANUEL DE JESUS MARTINEZ REYES	CONTRATO: 125-2025, BS-0013535-2025, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO COMUN, MES DE ABRIL/2026 DEL APARTAMENTO 3-A PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO CTA, EN EL AEROP. DE LA ROMANA,	2,750.00	29/4/2026	29/5/2026	2,750.00				
36	8035-9521	PLANETA AZUL SA	O/C 00340, ADQUISICION DE 33 BOTELLONES DE 5 GLS.	1,815.00	29/4/2026	29/5/2026	1,815.00				
37	8035-9519	PLANETA AZUL SA	O/C 00340, ADQUISICION DE 6 BOTELLONES DE 5 GLS.	330.00	29/4/2026	29/5/2026	330.00				
38	8035-9518	PLANETA AZUL SA	O/C 00340, ADQUISICION DE 69 BOTELLONES DE 5 GLS.	3,795.00	29/4/2026	29/5/2026	3,795.00				
39	8035-9505	PLANETA AZUL SA	O/C 00340, ADQUISICION DE 31 BOTELLONES DE 5 GLS.	1,705.00	29/4/2026	29/5/2026	1,705.00				
40	8620-5065	PLANETA AZUL SA	O/C 00340, ADQUISICION DE 79 BOTELLONES DE 5 GLS.	4,345.00	29/4/2026	29/5/2026	4,345.00				
41	8035-9491	PLANETA AZUL SA	O/C 00340, ADQUISICION DE 39 BOTELLONES DE 5 GLS.	2,145.00	29/4/2026	29/5/2026	2,145.00				
42	8035-9467	PLANETA AZUL SA	O/C 00340, ADQUISICION DE 90 BOTELLONES DE 5 GLS.	4,950.00	29/4/2026	29/5/2026	4,950.00				

43	2015-2792	PLANETA AZUL SA	O/C 00340, ADQUISICION DE 40 BOTELLONES DE 5 GLS.	2,200.00	29/4/2026	29/5/2026	2,200.00				
44	8620-5015	PLANETA AZUL SA	O/C 00340, ADQUISICION DE 64 BOTELLONES DE 5 GLS.	3,520.00	29/4/2026	29/5/2026	3,520.00				
45	8035-9465	PLANETA AZUL SA	O/C 00340, ADQUISICION DE 86 BOTELLONES DE 5 GLS.	4,730.00	29/4/2026	29/5/2026	4,730.00				
46	8620-4973	PLANETA AZUL SA	O/C 00340, ADQUISICION DE 77 BOTELLONES DE 5 GLS.	4,235.00	29/4/2026	29/5/2026	4,235.00				
47	8035-9398	PLANETA AZUL SA	O/C 00340, ADQUISICION DE 93 BOTELLONES DE 5 GLS.	5,115.00	29/4/2026	29/5/2026	5,115.00				
48	8035-9402	PLANETA AZUL SA	O/C 00340, ADQUISICION DE 29 BOTELLONES DE 5 GLS.	1,595.00	29/4/2026	29/5/2026	1,595.00				
49	2015-2683	PLANETA AZUL SA	O/C 00340, ADQUISICION DE 48 BOTELLONES DE 5 GLS.	2,640.00	29/4/2026	29/5/2026	2,640.00				
50	B1500000048	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 ABRIL/2026	77,880.00	29/4/2026	29/5/2026	77,880.00				
51	8620-4924	PLANETA AZUL SA	O/C 00340, ADQUISICION DE 37 BOTELLONES DE 5 GLS.	2,035.00	29/4/2026	29/5/2026	2,035.00				
52	8035-9362	PLANETA AZUL SA	O/C 00340, ADQUISICION DE 84 BOTELLONES DE 5 GLS.	4,620.00	29/4/2026	29/5/2026	4,620.00				
53	8035-9358	PLANETA AZUL SA	O/C 00340, ADQUISICION DE 45 BOTELLONES DE 5 GLS.	2,475.00	29/4/2026	29/5/2026	2,475.00				
54	89275	EDEESTE	ENERGÍA ELÉCTRICA ABRIL/2026, CONTRATO: 1654780	188,853.21	30/4/2026	30/5/2026	188,853.21				
55	86444	EDEESTE	ENERGÍA ELÉCTRICA ABRIL/2026, CONTRATO: 1511246	305,754.89	30/4/2026	30/5/2026	305,754.89				
56	86539	EDEESTE	ENERGÍA ELÉCTRICA ABRIL/2026, CONTRATO: 1726932	63,104.26	30/4/2026	30/5/2026	63,104.26				
57	NC-FAC-1000-140000919	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL S A	O/C 075-2025, BS-0006479-2025, SERVICIOS DE ALQUILER DE IMPRESION MULTIFUNCIONAL BLANCO, NEGRO Y A COLOR - CAMBIO DE PIEZAS	3,691.46	30/4/2026	30/5/2026	3,691.46				

58	NC-FAC-1000-140000918	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL S A	O/C 075-2025, BS-0006479-2025, SERVICIOS DE ALQUILER DE IMPRESION MULTIFUNCIONAL BLANCO, NEGRO Y A COLOR - CAMBIO DE PIEZAS	6,003.50	30/4/2026	30/5/2026	6,003.50				
				26,259,438.97			1,511,749.68	0.00	177,778.80	24,569,910.49	



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



ORLANDO SANCHEZ  
 Encargado Depto. de Contabilidad  
 Revisado por:

