

INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL (IDAC)  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



## RELACION CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES

AL 30 DE ABRIL 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, ADO. 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 2.862.01, 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  | 6/9/2024   | 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  | 6/9/2025   | 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 | 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 |
| 15 | 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 |
| 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 | B1500000046   | 7/4/2026  | 5,121.20   | 0.00 | 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 | B1500000047   | 7/4/2026  | 5,781.20   | 0.00 | 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 | B1500000048   | 7/4/2026  | 4,735.12   | 0.00 | 4,735.12   |           |
| 19 | 702037              | EDENORTE                      | ENERGIA ELECTRICA MARZO/2026, CONTRATO: 3168605.  | E450000124581 | 20/4/2026 | 6,386.02   | 0.00 | 6,386.02   |           |
| 20 | 861166              | EDENORTE                      | ENERGIA ELECTRICA MARZO/2026, CONTRATO: 6730582   | E450000126310 | 20/4/2026 | 3,229.18   | 0.00 | 3,229.18   |           |
| 21 | 700277              | EDENORTE                      | ENERGIA ELECTRICA MARZO/2026, CONTRATO: 7217550   | E450000122840 | 20/4/2026 | 2,991.58   | 0.00 | 2,991.58   |           |
| 22 | 700240              | EDENORTE                      | ENERGIA ELECTRICA MARZO/2026, CONTRATO: 7475791   | E450000122803 | 20/4/2026 | 40,046.06  | 0.00 | 40,046.06  |           |
| 23 | 568968              | ALTICE DOMINICANA, S. A.      | SERV. TELEFONICO ABRIL/2026, CONTRATO: 92605763   | E450000024308 | 28/4/2026 | 2,956.42   | 0.00 | 2,956.42   |           |
| 24 | 561837              | ALTICE DOMINICANA, S. A.      | SERV. TELEFONICO ABRIL/2025, CONTRATO: 93009840   | E450000024306 | 28/4/2026 | 2,961.68   | 0.00 | 2,961.68   |           |
| 25 | 545471              | ALTICE DOMINICANA, S. A.      | SERV. TELEFONICO ABRIL/2026, CONTRATO: 92012579   | E450000024302 | 28/4/2026 | 4,990.08   | 0.00 | 4,990.08   |           |
| 26 | 497703              | ALTICE DOMINICANA, S. A.      | SERV. TELEFONICO ABRIL/2026, CONTRATO: 4127720  | E450000024324 | 28/4/2026 | 4,893.79   | 0.00 | 4,893.79   |           |
| 27 | 497798              | ALTICE DOMINICANA, S. A.      | SERV. TELEFONICO ABRIL/2026, CONTRATO: 6816945  | E450000024327 | 28/4/2026 | 63,441.66  | 0.00 | 63,441.66  |           |
| 28 | 497671              | ALTICE DOMINICANA, S. A.      | SERV. TELEFONICO ABRIL/2026, CONTRATO: 3720934  | E450000024322 | 28/4/2026 | 38,951.62  | 0.00 | 38,951.62  |           |
| 29 | 497572              | ALTICE DOMINICANA, S. A.      | SERV. TELEFONICO ABRIL/2026, CONTRATO: 1774075  | E450000024319 | 28/4/2026 | 3,516.83   | 0.00 | 3,516.83   |           |

|    |           |                                 |   |              |           |            |      |            |
|----|-----------|---------------------------------|---|--------------|-----------|------------|------|------------|
| 30 | 497568    | ALTICE DOMINICANA, S. A         | SERV. TELEFONICO Y DE DATOS, ABRIL/2026, CONTRATO: 1756253  | E45000024318 | 28/4/2026 | 535,484.98 | 0.00 | 535,484.98 |
| 31 | 497915    | ALTICE DOMINICANA, S. A         | SERV. DE TELECABLE ABRIL/2026, CONTRATO: 8168335  | E45000024330 | 28/4/2026 | 3,726.94   | 0.00 | 3,726.94   |
| 32 | 8035-9469 | PLANETA AZUL SA                 | O/C 00340, ADQUISICION DE 38 BOTELLONES DE 5 GLS.   | E45000023357 | 29/4/2026 | 2,090.00   | 0.00 | 2,090.00   |
| 33 | 2         | CARLOS ABREU GUZMAN             | SERVICIOS DE NOTIFICACION   | B1500000002  | 29/4/2026 | 18,998.00  | 0.00 | 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. | B1500000153  | 29/4/2026 | 61,160.00  | 0.00 | 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,                      | B1500000049  | 29/4/2026 | 2,750.00   | 0.00 | 2,750.00   |
| 36 | 8035-9521 | PLANETA AZUL SA                 | O/C 00340, ADQUISICION DE 33 BOTELLONES DE 5 GLS.   | E45000023564 | 29/4/2026 | 1,815.00   | 0.00 | 1,815.00   |
| 37 | 8035-9519 | PLANETA AZUL SA                 | O/C 00340, ADQUISICION DE 6 BOTELLONES DE 5 GLS.  | E45000023562 | 29/4/2026 | 330.00     | 0.00 | 330.00     |
| 38 | 8035-9518 | PLANETA AZUL SA                 | O/C 00340, ADQUISICION DE 69 BOTELLONES DE 5 GLS.   | E45000023561 | 29/4/2026 | 3,795.00   | 0.00 | 3,795.00   |
| 39 | 8035-9505 | PLANETA AZUL SA                 | O/C 00340, ADQUISICION DE 31 BOTELLONES DE 5 GLS.   | E45000023557 | 29/4/2026 | 1,705.00   | 0.00 | 1,705.00   |
| 40 | 8620-5065 | PLANETA AZUL SA                 | O/C 00340, ADQUISICION DE 79 BOTELLONES DE 5 GLS.   | E45000023768 | 29/4/2026 | 4,345.00   | 0.00 | 4,345.00   |
| 41 | 8035-9491 | PLANETA AZUL SA                 | O/C 00340, ADQUISICION DE 39 BOTELLONES DE 5 GLS.   | E45000023554 | 29/4/2026 | 2,145.00   | 0.00 | 2,145.00   |
| 42 | 8035-9467 | PLANETA AZUL SA                 | O/C 00340, ADQUISICION DE 90 BOTELLONES DE 5 GLS.   | E45000023355 | 29/4/2026 | 4,950.00   | 0.00 | 4,950.00   |
| 43 | 2015-2792 | PLANETA AZUL SA                 | O/C 00340, ADQUISICION DE 40 BOTELLONES DE 5 GLS.   | E45000023268 | 29/4/2026 | 2,200.00   | 0.00 | 2,200.00   |
| 44 | 8620-5015 | PLANETA AZUL SA                 | O/C 00340, ADQUISICION DE 64 BOTELLONES DE 5 GLS.   | E45000023497 | 29/4/2026 | 3,520.00   | 0.00 | 3,520.00   |
| 45 | 8035-9465 | PLANETA AZUL SA                 | O/C 00340, ADQUISICION DE 86 BOTELLONES DE 5 GLS.   | E45000023351 | 29/4/2026 | 4,730.00   | 0.00 | 4,730.00   |

|    |                       |                                  |   |               |           |                |                |               |
|----|-----------------------|----------------------------------|---|---------------|-----------|----------------|----------------|---------------|
| 46 | 8620-4973             | PLANETA AZUL SA                  | O/C 00340, ADQUISICION DE 77 BOTELLONES DE 5 GLS.   | E450000023342 | 29/4/2026 | 4,235.00       | 0.00           | 4,235.00      |
| 47 | 8035-9398             | PLANETA AZUL SA                  | O/C 00340, ADQUISICION DE 93 BOTELLONES DE 5 GLS.   | E450000023046 | 29/4/2026 | 5,115.00       | 0.00           | 5,115.00      |
| 48 | 8035-9402             | PLANETA AZUL SA                  | O/C 00340, ADQUISICION DE 29 BOTELLONES DE 5 GLS.   | E450000023049 | 29/4/2026 | 1,595.00       | 0.00           | 1,595.00      |
| 49 | 2015-2683             | PLANETA AZUL SA                  | O/C 00340, ADQUISICION DE 48 BOTELLONES DE 5 GLS.   | E450000023260 | 29/4/2026 | 2,640.00       | 0.00           | 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 | B1500000048   | 29/4/2026 | 77,880.00      | 0.00           | 77,880.00     |
| 51 | 8620-4924             | PLANETA AZUL SA                  | O/C 00340, ADQUISICION DE 37 BOTELLONES DE 5 GLS.   | E450000023023 | 29/4/2026 | 2,035.00       | 0.00           | 2,035.00      |
| 52 | 8035-9362             | PLANETA AZUL SA                  | O/C 00340, ADQUISICION DE 84 BOTELLONES DE 5 GLS.   | E450000023041 | 29/4/2026 | 4,620.00       | 0.00           | 4,620.00      |
| 53 | 8035-9358             | PLANETA AZUL SA                  | O/C 00340, ADQUISICION DE 45 BOTELLONES DE 5 GLS.   | E450000023040 | 29/4/2026 | 2,475.00       | 0.00           | 2,475.00      |
| 54 | 89275                 | EDEESTE                          | ENERGÍA ELÉCTRICA ABRIL/2026, CONTRATO: 1654780   | E450000089275 | 30/4/2026 | 188,853.21     | 0.00           | 188,853.21    |
| 55 | 86444                 | EDEESTE                          | ENERGÍA ELÉCTRICA ABRIL/2026, CONTRATO: 1511246   | E450000086444 | 30/4/2026 | 305,754.89     | 0.00           | 305,754.89    |
| 56 | 86539                 | EDEESTE                          | ENERGÍA ELÉCTRICA ABRIL/2026, CONTRATO: 1726932   | E450000086539 | 30/4/2026 | 63,104.26      | 0.00           | 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   | E450000000919 | 30/4/2026 | 3,691.46       | 0.00           | 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   | E450000000918 | 30/4/2026 | 6,003.50       | 0.00           | 6,003.50      |
|    |                       |                                  |   |               |           | 127,757,107.77 | 101,497,668.80 | 26,259,438.97 |

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



  
 ORLANDO SANCHEZ  
 Encargado Depto. De Contabilidad  
 Revisado por: