

INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACIÓN CIVIL (IDAC)
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



RELACIÓN CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES

AL 31 DE MAYO 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	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	NC-FAC-1000-14000919	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	
17	NC-FAC-1000-14000918	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	
18	98227871	CORAABO	SERVICIO DE AGUA MAYO/2026, CONTRATO: 1026533.	198,145.00	7/5/2026	6/6/2026		198,145.00		
19	B150000053	FAITH COMERCIAL SRL	O/C 00152, CONTRATACION DE EMPRESA PARA EL SUMINISTRO DE CAFE.	7,091.80	20/5/2026	19/6/2026		7,091.80		
20	591	CARIBBEAN XAM SRL	CONTRATO 002-2026, BS-0000972-2026, ADENDA 038-2026, BS-0003412-2026, SERVICIOS DE AGENCIAS DE VIAJES PARA RESERVAS DE HOSPEDAJES NACIONAL DEL 20 AL 22/03/2026.	35,604.48	21/5/2026	20/6/2026		35,604.48		
21	597	CARIBBEAN XAM SRL	CONTRATO 002-2026, BS-0000972-2026, ADENDA 038-2026, BS-0003412-2026, SERVICIOS DE AGENCIAS DE VIAJES PARA RESERVAS DE HOSPEDAJES NACIONAL DEL 22 AL 23/04/2026.	39,941.12	21/5/2026	20/6/2026		39,941.12		
22	592	CARIBBEAN XAM SRL	CONTRATO 002-2026, BS-0000972-2026, ADENDA 038-2026, BS-0003412-2026, SERVICIOS DE AGENCIAS DE VIAJES PARA RESERVAS DE HOSPEDAJES NACIONAL DEL 27 AL 30/03/2026.	119,865.60	21/5/2026	20/6/2026		119,865.60		
23	600	CARIBBEAN XAM SRL	CONTRATO 002-2026, BS-0000972-2026, ADENDA 038-2026, BS-0003412-2026, SERVICIOS DE AGENCIAS DE VIAJES PARA RESERVAS DE HOSPEDAJES NACIONAL DEL 19 AL 29/04/2026.	152,960.00	21/5/2026	20/6/2026		152,960.00		
24	599	CARIBBEAN XAM SRL	CONTRATO 002-2026, BS-0000972-2026, ADENDA 038-2026, BS-0003412-2026, SERVICIOS DE AGENCIAS DE VIAJES PARA RESERVAS DE HOSPEDAJES NACIONAL DEL 10 AL 11/04/2026.	16,960.00	21/5/2026	20/6/2026		16,960.00		
25	3618593	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	SERVICIO DE AGUA MES DE MAYO/2026, CONTRATO 03202084.	1,670.00	21/5/2026	20/6/2026		1,670.00		
26	593	CARIBBEAN XAM SRL	CONTRATO 002-2026, BS-0000972-2026, ADENDA 038-2026, BS-0003412-2026, SERVICIOS DE AGENCIAS DE VIAJES PARA RESERVAS DE HOSPEDAJES NACIONAL DEL 10 AL 11/04/2026.	22,410.24	21/5/2026	20/6/2026		22,410.24		
27	14	SUN STAR INVESTMENTS SRL	CONTRATO 182-2025, BS-0014958-2025, 5 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES DE PASAJEROS Y CARGA DEL COMPLEJO AERONAUTICO.	31,250.00	25/5/2026	24/6/2026		31,250.00		

28	500368	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO MAYO/2026, CONTRATO: 6816945	63,452.21	26/5/2026	25/6/2026	63,452.21				
29	671623	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO MAYO/2025, CONTRATO: 93009840	2,955.81	26/5/2026	25/6/2026	2,955.81				
30	499173	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. DE TELECABLE MAYO/2026, CONTRATO: 8168335	3,727.56	26/5/2026	25/6/2026	3,727.56				
31	499955	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO MAYO/2026, CONTRATO: 3720934	38,984.59	26/5/2026	25/6/2026	38,984.59				
32	499554	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO MAYO/2026, CONTRATO: 1774075	3,517.42	26/5/2026	25/6/2026	3,517.42				
33	659341	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO MAYO/2026, CONTRATO: 92012579	5,476.65	26/5/2026	25/6/2026	5,476.65				
34	FVC00000620	VIAJERSA SRL	CONTRATO 221-2025, BS-0000729-2026, ADENDUM 023-2026, BS-0003700-2026, SERVICIOS DE BOLETO AEREO, LGW-MAD-SDQ, DEL 09 AL 16/05/2026.	151,018.00	26/5/2026	25/6/2026	151,018.00				
35	FVC00000611	VIAJERSA SRL	CONTRATO 221-2025, BS-0000729-2026, ADENDUM 023-2026, BS-0003700-2026, SERVICIOS DE BOLETO AEREO, MIA-SDQ-MIA, DEL 04 AL 06/05/2026.	100,902.00	26/5/2026	25/6/2026	100,902.00				
36	941	MARIA ISABEL DE FARIAS SERVICIOS DE CATERING SRL	O/C 00701, SERVICIOS DE CATERING EN FECHA 23/04/2026	27,848.00	26/5/2026	25/6/2026	27,848.00				
37	940	MARIA ISABEL DE FARIAS SERVICIOS DE CATERING SRL	O/C 00701, SERVICIOS DE CATERING EN FECHA 23/04/2026	11,121.50	26/5/2026	25/6/2026	11,121.50				
38	938	MARIA ISABEL DE FARIAS SERVICIOS DE CATERING SRL	O/C 00701, SERVICIOS DE CATERING EN FECHA 23/04/2026	32,343.80	26/5/2026	25/6/2026	32,343.80				
39	939	MARIA ISABEL DE FARIAS SERVICIOS DE CATERING SRL	O/C 00701, SERVICIOS DE CATERING EN FECHA 23/04/2026	176,646.00	26/5/2026	25/6/2026	176,646.00				
40	499524	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO Y DE DATOS, MAYO/2026, CONTRATO: 1756253	535,621.22	26/5/2026	25/6/2026	535,621.22				
41	500094	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO MAYO/2026, CONTRATO: 4127720	4,894.61	27/5/2026	26/6/2026	4,894.61				
42	327	GRUPO MECCA SRL	CONTRATO 197-2025, BS-0000672-2026, SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN WWW.EL PREGONERORD.COM, DEL 8/4/2025 HASTA EL 8/05/2026.	59,000.00	28/5/2026	27/6/2026	59,000.00				

43	326	GRUPO MECCA SRL	CONTRATO 197-2025, BS-0000672-2026, SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN WWW.EL PREGONERORD.COM, DEL 8/3 HASTA EL 8/04/2026.	59,000.00	28/5/2026	27/6/2026	59,000.00				
44	1	EXTINFIRE SRL	O/C 00162, ADQUISICION DE 40 EXTINTORES	59,000.00	28/5/2026	27/6/2026	59,000.00				
45	325	GRUPO MECCA SRL	CONTRATO 197-2025, BS-0000672-2026, SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN WWW.EL PREGONERORD.COM, DEL 8/2 HASTA EL 8/03/2026.	59,000.00	28/5/2026	27/6/2026	59,000.00				
46	324	GRUPO MECCA SRL	CONTRATO 197-2025, BS-0000672-2026, SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN WWW.EL PREGONERORD.COM, DEL 8/1 HASTA EL 8/02/2026.	59,000.00	28/5/2026	27/6/2026	59,000.00				
47	323	GRUPO MECCA SRL	CONTRATO 197-2025, BS-0000672-2026, SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN WWW.EL PREGONERORD.COM, DEL 8 /12/2025 HASTA EL 8/01/2026.	59,000.00	28/5/2026	27/6/2026	59,000.00				
48	208116	MUEBLES OMAR S A	O/C 000141, MOBILIARIO PARA LA INSTITUCION	58,882.00	28/5/2026	27/6/2026	58,882.00				
49	2026-04-0000708303	WIND TELECOM, S A	SERV. TELEFONICO COMPLEJO AERONAUTICO MAYO/2026, CONTRATO: 188151.	168,465.48	28/5/2026	27/6/2026	168,465.48				
50	55	NATIVIDAD DE JESUS ACEVEDO PASCUAL	CONTRATO N.024-2026, BS-0002831-2026, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA HABLAN LOS MUNICIPIOS, DEL 09/04/2026 AL 09/05/2026, CUOTA 2/6	15,000.00	28/5/2026	27/6/2026	15,000.00				
51	54	FAITH COMERCIAL SRL	O/C 00152,SUMINISTRO DE CAFE EN LA MAQUINA EXPENEDORA DEL EDIFICIO 30 DE MARZO.	7,864.70	28/5/2026	27/6/2026	7,864.70				
				27,146,004.04			2,388,619.79	9,694.96	0.00	24,747,689.29	

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



ORLANDO SANCHEZ
 Encargado Depto. de Contabilidad
 Revisado por: