

INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL (IDAC)  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



RELACION CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES

AL 31 DE MAYO 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 069-2016	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 2.682.01, 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	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	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	
17	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	
18	98227871	CORAABO	SERVICIO DE AGUA MAYO/2026, CONTRATO: 1026533.	B1500012223	7/5/2026	198,145.00	0.00	198,145.00	PENDIENTE
19	B1500000053	FAITH COMERCIAL SRL	O/C 00152, CONTRATACION DE EMPRESA PARA EL SUMINISTRO DE CAFE.	B1500000053	20/5/2026	7,091.80	0.00	7,091.80	PENDIENTE
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.	E450000000024	21/5/2026	35,604.48	0.00	35,604.48	PENDIENTE
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.	E450000000030	21/5/2026	39,941.12	0.00	39,941.12	PENDIENTE
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.	E450000000025	21/5/2026	119,865.60	0.00	119,865.60	PENDIENTE
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.	E450000000033	21/5/2026	152,960.00	0.00	152,960.00	PENDIENTE
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.	E450000000032	21/5/2026	16,960.00	0.00	16,960.00	PENDIENTE
25	3618593	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	SERVICIO DE AGUA MES DE MAYO/2026, CONTRATO 03202084.	B1500045189	21/5/2026	1,670.00	0.00	1,670.00	PENDIENTE
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.	E450000000026	21/5/2026	22,410.24	0.00	22,410.24	PENDIENTE
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.	B15000000014	25/5/2026	31,250.00	0.00	31,250.00	PENDIENTE
28	500368	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO MAYO/2026, CONTRATO: 6816945	E450000025102	26/5/2026	63,452.21	0.00	63,452.21	PENDIENTE
29	671623	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO MAYO/2025, CONTRATO: 93009840	E450000025058	26/5/2026	2,955.81	0.00	2,955.81	PENDIENTE

30	499173	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. DE TELECABLE MAYO/2026, CONTRATO: 8168335	E450000025064	26/5/2026	3,727.56	0.00	3,727.56	PENDIENTE
31	499955	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO MAYO/2026, CONTRATO: 3720934	E450000025092	26/5/2026	38,984.59	0.00	38,984.59	PENDIENTE
32	499554	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO MAYO/2026, CONTRATO: 1774075	E450000025082	26/5/2026	3,517.42	0.00	3,517.42	PENDIENTE
33	659341	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO MAYO/2026, CONTRATO: 92012579	E450000025052	26/5/2026	5,476.65	0.00	5,476.65	PENDIENTE
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.	E450000000190	26/5/2026	151,018.00	0.00	151,018.00	PENDIENTE
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.	E450000000018	26/5/2026	100,902.00	0.00	100,902.00	PENDIENTE
36	941	MARIA ISABEL DE FARIAS SERVICIOS DE CATERING SRL	O/C 00701, SERVICIOS DE CATERING EN FECHA 23/04/2026	B1500000941	26/5/2026	27,848.00	0.00	27,848.00	PENDIENTE
37	940	MARIA ISABEL DE FARIAS SERVICIOS DE CATERING SRL	O/C 00701, SERVICIOS DE CATERING EN FECHA 23/04/2026	B1500000940	26/5/2026	11,121.50	0.00	11,121.50	PENDIENTE
38	938	MARIA ISABEL DE FARIAS SERVICIOS DE CATERING SRL	O/C 00701, SERVICIOS DE CATERING EN FECHA 23/04/2026	B1500000938	26/5/2026	32,343.80	0.00	32,343.80	PENDIENTE
39	939	MARIA ISABEL DE FARIAS SERVICIOS DE CATERING SRL	O/C 00701, SERVICIOS DE CATERING EN FECHA 23/04/2026	B1500000939	26/5/2026	176,646.00	0.00	176,646.00	PENDIENTE
40	499524	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO Y DE DATOS, MAYO/2026, CONTRATO: 1756253	E450000025080	26/5/2026	535,621.22	0.00	535,621.22	PENDIENTE
41	500094	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO MAYO/2026, CONTRATO: 4127720	E450000025095	27/5/2026	4,894.61	0.00	4,894.61	PENDIENTE
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.	B1500000527	28/5/2026	59,000.00	0.00	59,000.00	PENDIENTE
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.	B1500000526	28/5/2026	59,000.00	0.00	59,000.00	PENDIENTE
44	1	EXTINFIRE SRL	O/C 00162, ADQUISICION DE 40 EXTINTORES	E450000000001	28/5/2026	59,000.00	0.00	59,000.00	PENDIENTE
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.	B1500000525	28/5/2026	59,000.00	0.00	59,000.00	PENDIENTE

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.	B1500000524	28/5/2026	59,000.00	0.00	59,000.00	PENDIENTE
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.	B1500000523	28/5/2026	59,000.00	0.00	59,000.00	PENDIENTE
48	208116	MUEBLES OMAR S A	O/C 000141, MOBILIARIO PARA LA INSTITUCION	E450000000586	28/5/2026	58,882.00	0.00	58,882.00	PENDIENTE
49	2026-08-0000708303	WIND TELECOM, S A	SERV. TELEFONICO COMPLEJO AERONAUTICO MAYO/2026, CONTRATO: 188151.	E450000005973	28/5/2026	168,465.48	0.00	168,465.48	PENDIENTE
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	B1500000055	28/5/2026	15,000.00	0.00	15,000.00	PENDIENTE
51	54	FAITH COMERCIAL SRL	O/C 00152,SUMINISTRO DE CAFE EN LA MAQUINA EXPENEDORA DEL EDIFICIO 30 DE MARZO.	B1500000054	28/5/2026	7,864.70	0.00	7,864.70	PENDIENTE
						128,643,672.84	101,497,668.80	27,146,004.04	

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



ORLANDO SANCHEZ  
Encargado Depto. De Contabilidad  
Revisado por: