

INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACIÓN CIVIL (IDAC)
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



RELACIÓN CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES

AL 30 DE JUNIO 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-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-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	
15	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	
16	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	
17	144	MIAVISION SRL	CONTRATO 007-2026, BS-0001906-2026, PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION A TRAVES DE LA COLOCACION DE OCHO (8) CUÑAS DIARIA EN SU CANAL TELEVISIVO, CUOTA 3/6, DESDE 9/03/2026 AL 9/4/2026.	118,000.00	5/6/2026	5/7/2026	118,000.00				
18	2	VIVIAN DE MARCHENA GONZALEZ	CONTRATO 042/2026, BS-0003788-2026, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CUOTA 1/6 DESDE EL 1/04/2026 AL 01/05/2026.	47,200.00	5/6/2026	5/7/2026	47,200.00				
19	FT88	25HORASDENOTICIAS SRL	CONTRATO: 183-2025, BS-0015715-2025, SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE LOS MEDIOS TELEVISIVOS, CUOTA 5 Y 6/6, DESDE EL 19 DE MARZO /2026 AL 19 DE MAYO/2026.	59,000.00	5/6/2026	5/7/2026	59,000.00				
20	140	FRANCISCO CASTILLO ALMONTE	CONTRATO: 142-2025, BS-0014738-2025, SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, DEL 12/01 AL 12/02/2026.	47,200.00	8/6/2026	8/7/2026	47,200.00				
21	141	FRANCISCO CASTILLO ALMONTE	CONTRATO: 142-2025, BS-0014738-2025, SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, DEL 12/02 AL 12/03/2026.	47,200.00	8/6/2026	8/7/2026	47,200.00				
22	8877506	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	SERVICIO DE AGUA MES DE JUNIO/2026, CONTRATO: 01282022.	1,199.00	17/6/2026	17/7/2026	1,199.00				
23	589	CARIBBEAN XAM SRL	CONTRATO: 222-2025, BS-0003714-2026, SEGUROS DE VIAJES.	17,590.00	25/6/2026	25/7/2026	17,590.00				
24	FA-20260601-1	JUNIOR HONKARIS MARTE LUCIANO	CONTRATO 199-2025, BS-0001515-2026, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL DIARIO DIGITAL PUERTOPLATACLICK.COM, CUOTA 6/6, DESDE EL 09/05/2025 HASTA EL 09/5/2026.	35,400.00	25/6/2026	25/7/2026	35,400.00				
25	590	CARIBBEAN XAM SRL	CONTRATO: 222-2025, BS-0003714-2026, SERVICIOS DE HOSPEDAJE.	1,293,535.00	25/6/2026	25/7/2026	1,293,535.00				
26	CXPP2606	AVI CONSTRUCTORA SRL	CONTRATO: 046-2022, D/F 21/11/2022, CO-0000572-2023, ADENDA 026-2025, CO-0001469-2025, ADENDA NO. 015-2026, CO-0000371-2026, POR REPARACION VERJA PERIMETRAL DEL EDIFICIO SEDE DE NAV. AEREA	1,839,715.11	26/6/2026	26/7/2026	1,839,715.11				
27	120152	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA MAYO/2026, CONTRATO: 7217550	4,053.94	29/6/2026	29/7/2026	4,053.94				

28	501025	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO JUNIO/2026, CONTRATO: 1774075	3,517.46	29/6/2026	29/7/2026	3,517.46				
29	501822	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO JUNIO/2026, CONTRATO: 6816945	63,452.80	29/6/2026	29/7/2026	63,452.80				
30	500859	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. DE TELECABLE JUNIO/2026, CONTRATO: 8168335	3,727.60	29/6/2026	29/7/2026	3,727.60				
31	501532	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO JUNIO/2026, CONTRATO: 4127720	4,894.64	29/6/2026	29/7/2026	4,894.64				
32	501408	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO JUNIO/2026, CONTRATO: 3720934	38,824.21	29/6/2026	29/7/2026	38,824.21				
33	501007	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO Y DE DATOS, JUNIO/2026, CONTRATO: 1756253	535,572.37	29/6/2026	29/7/2026	535,572.37				
34	125753	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA MAYO/2026, CONTRATO: 6730582	4,224.58	29/6/2026	29/7/2026	4,224.58				
35	121813	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA MAYO/2026, CONTRATO: 3168605	5,504.38	29/6/2026	29/7/2026	5,504.38				
36	120101	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA MAYO/2026, CONTRATO: 7475791	38,090.38	29/6/2026	29/7/2026	38,090.38				
37	990	SALUDOS COMUNICACIONES FRIAS SRL	CONTRATO 193-2025, BS-0016127-2025, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LOS PROGRAMAS: MAÑANA MAÑANERA, REVISTA HORA ESTELAR Y EL CAFECITO; CUOTA 6/6, DEL 2/5/2026 AL 2/6/2026.	88,500.00	29/6/2026	29/7/2026	88,500.00				
38	989	SALUDOS COMUNICACIONES FRIAS SRL	CONTRATO 193-2025, BS-0016127-2025, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LOS PROGRAMAS: MAÑANA MAÑANERA, REVISTA HORA ESTELAR Y EL CAFECITO; CUOTA 5/6, DEL 2/4/2026 AL 2/5/2026.	88,500.00	29/6/2026	29/7/2026	88,500.00				
39	988	SALUDOS COMUNICACIONES FRIAS SRL	CONTRATO 193-2025, BS-0016127-2025, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LOS PROGRAMAS: MAÑANA MAÑANERA, REVISTA HORA ESTELAR Y EL CAFECITO; CUOTA 4/6, DEL 2/3/2026 AL 2/4/2026.	88,500.00	29/6/2026	29/7/2026	88,500.00				
40	987	SALUDOS COMUNICACIONES FRIAS SRL	CONTRATO 193-2025, BS-0016127-2025, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LOS PROGRAMAS: MAÑANA MAÑANERA, REVISTA HORA ESTELAR Y EL CAFECITO; CUOTA 3/6, DEL 2/2/2026 AL 2/3/2026.	88,500.00	29/6/2026	29/7/2026	88,500.00				
41	303881086	SEGUROS UNIVERSAL S A	CONTRATO: 03190638, SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD PLANES COLECTIVO VITAL Y ALPHA PERIODO DEL 01 AL 31/07/2026.	19,627.30	30/6/2026	30/7/2026	19,627.30				
42	303870764	SEGUROS UNIVERSAL S A	CONTRATO: 03190513, SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SALUD PLANES COLECTIVO VITAL Y ALPHA PERIODO DEL 01 AL 31/07/2026.	31,037.38	30/6/2026	30/7/2026	31,037.38				

43	10709	OROX INVERSIONES SRL	CONTRARO:039-2026, BS-0005255-2026, 3783 SERVICIOS DE ALMUERZO, DEL 01 AL 11/06/2026.	1,160,624.40	30/6/2026	30/7/2026	1,160,624.40				
				30,358,648.80			5,773,190.55	0.00	9,694.96	24,575,763.29	


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



 ORLANDO SANCHEZ
 Encargado Depto. de Contabilidad
 Revisado por: