

INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL (IDAC)  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



## RELACION CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES

AL 30 DE JUNIO 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 / RDS15,828,044.23, (PENDIENTE RDS6,331,217.70). 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 RDS428,304.60	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 2.662.01, 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	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-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

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	E450000000919	30/4/2026	3,691.46	0.00	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	E450000000918	30/4/2026	6,003.50	0.00	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.	B1500000144	5/6/2026	118,000.00	0.00	118,000.00	PENDIENTE
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.	E450000000002	5/6/2026	47,200.00	0.00	47,200.00	PENDIENTE
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.	B1500000266	5/6/2026	59,000.00	0.00	59,000.00	PENDIENTE
20	140	FRANCISCO CASTILLO ALMONTE	CONTRATO: 142-2025, BS-0014738-2025, SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, DEL 12/01 AL 12/02/2026.	B1500000140	8/6/2026	47,200.00	0.00	47,200.00	PENDIENTE
21	141	FRANCISCO CASTILLO ALMONTE	CONTRATO: 142-2025, BS-0014738-2025, SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, DEL 12/02 AL 12/03/2026.	B1500000141	8/6/2026	47,200.00	0.00	47,200.00	PENDIENTE
22	8877506	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	SERVICIO DE AGUA MES DE JUNIO/2026, CONTRATO: 01282022.	B15000045311	17/6/2026	1,199.00	0.00	1,199.00	PENDIENTE
23	589	CARIBBEAN XAM SRL	CONTRATO: 222-2025, BS-0003714-2026, SEGUROS DE VIAJES.	E450000000022	25/6/2026	17,590.00	0.00	17,590.00	PENDIENTE
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 EL09/05/2025 HASTA EL 09/5/2026	B1500000006	25/6/2026	35,400.00	0.00	35,400.00	PENDIENTE
25	590	CARIBBEAN XAM SRL	CONTRATO: 222-2025, BS-0003714-2026, SERVICIOS DE HOSPEDAJE.	E450000000023	25/6/2026	1,293,535.00	0.00	1,293,535.00	PENDIENTE
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	B0000000006	26/6/2026	1,839,715.11	0.00	1,839,715.11	PENDIENTE
27	120152	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA MAYO/2026, CONTRATO: 7217550	E450000136739	29/6/2026	4,053.94	0.00	4,053.94	PENDIENTE
28	501025	ALTICE DOMINICANA, S. A	SERV. TELEFONICO JUNIO/2026, CONTRATO: 1774075	E450000025845	29/6/2026	3,517.46	0.00	3,517.46	PENDIENTE
29	501822	ALTICE DOMINICANA, S. A	SERV. TELEFONICO JUNIO/2026, CONTRATO: 6816945	E450000025870	29/6/2026	63,452.80	0.00	63,452.80	PENDIENTE
30	500859	ALTICE DOMINICANA, S. A	SERV. DE TELECABLE JUNIO/2026, CONTRATO: 8168335	E450000025835	29/6/2026	3,727.60	0.00	3,727.60	PENDIENTE
31	501532	ALTICE DOMINICANA, S. A	SERV. TELEFONICO JUNIO/2026, CONTRATO: 4127720	E450000025862	29/6/2026	4,894.64	0.00	4,894.64	PENDIENTE

32	501408	ALTICE DOMINICANA, S. A	SERV. TELEFONICO JUNIO/2026, CONTRATO: 3720934	E450000025860	29/6/2026	38,824.21	0.00	38,824.21	PENDIENTE
33	501007	ALTICE DOMINICANA, S. A	SERV. TELEFONICO Y DE DATOS, JUNIO/2026, CONTRATO: 1756253	E450000025843	29/6/2026	535,572.37	0.00	535,572.37	PENDIENTE
34	125753	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA MAYO/2026, CONTRATO: 6730582	E450000140097	29/6/2026	4,224.58	0.00	4,224.58	PENDIENTE
35	121813	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA MAYO/2026, CONTRATO: 3168605	E450000138382	29/6/2026	5,504.38	0.00	5,504.38	PENDIENTE
36	120101	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA MAYO/2026, CONTRATO: 7475791	E450000136688	29/6/2026	38,090.38	0.00	38,090.38	PENDIENTE
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.	B15000000990	29/6/2026	88,500.00	0.00	88,500.00	PENDIENTE
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.	B15000000989	29/6/2026	88,500.00	0.00	88,500.00	PENDIENTE
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.	B15000000988	29/6/2026	88,500.00	0.00	88,500.00	PENDIENTE
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.	B15000000987	29/6/2026	88,500.00	0.00	88,500.00	PENDIENTE
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.	E450000005477	30/6/2026	19,627.30	0.00	19,627.30	PENDIENTE
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.	E450000005448	30/6/2026	31,037.38	0.00	31,037.38	PENDIENTE
43	10709	OROX INVERSIONES SRL	CONTRATO: 039-2026, BS-0005255-2026, 3783 SERVICIOS DE ALMUERZO, DEL 01 AL 11/06/2026.	E450000000654	30/6/2026	1,160,624.40	0.00	1,160,624.40	PENDIENTE
						131,856,317.60	101,497,668.80	30,358,648.80	

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



  
 ORLANDO SANCHEZ  
 Encargado Depto. De Contabilidad  
 Revisado por: