

INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACIÓN CIVIL (IDAC)
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



RELACIÓN CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES

AL 31 DE JULIO 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	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	
5	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	
6	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	
7	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	
8	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	
9	NC-FAC-160	ELECTRICAL EQUIPMENT SUPPLY & SERVICES E E S SRL	OC 00382, ADQUISICION DE 2 AIRE ACONDICIONADO DE 36 BTU.	342,200.00	18/12/2024	17/1/2025				342,200.00	
10	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	
11	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	
12	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	

13	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	
14	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	1,224,028.60	26/6/2026	26/7/2026		1,224,028.60			
15	3635127	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	SERVICIO DE AGUA MES DE JUNIO/2026, CONTRATO: 03202084.	1,307.00	8/7/2026	7/8/2026	1,307.00				
16	FTG-01-007727	GTG INDUSTRIAL, SRL	O/C 00576, ADQUISICION DE MATERIALES PARA LIMPIEZA.	483,174.60	20/7/2026	19/8/2026	483,174.60				
17	FTG-01-007911	GTG INDUSTRIAL, SRL	O/C 00576, ADQUISICION DE MATERIALES PARA LIMPIEZA.	498,550.00	21/7/2026	20/8/2026	498,550.00				
18	9	VAN ELDER ESPINAL MARTINEZ	CONTRATO 053-2026, BS-0006970-2026, SERVICIOS DE ALQUILER DE VIVIENDA EN LA CALLE LIC. MALAQUIAS GIL #4, ENS. SERRALLES, D. N., APTO. 402, TORRE STUDIO 15.6 UPTOWN, JULIO/2026	69,300.00	24/7/2026	23/8/2026	69,300.00				
19	502840	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO Y DE DATOS, JULIO/2026, CONTRATO: 1756253	535,543.96	29/7/2026	28/8/2026	535,543.96				
20	502438	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. DE TELECABLE JULIO/2026, CONTRATO: 8168335	3,727.60	29/7/2026	28/8/2026	3,727.60				
21	502866	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO JULIO/2026, CONTRATO: 1774075	3,517.46	29/7/2026	28/8/2026	3,517.46				
22	503348	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO JULIO/2026, CONTRATO: 4127720	4,894.66	29/7/2026	28/8/2026	4,894.66				
23	FVC00000690	VIAJERSA SRL	CONTRATO: 221-2025, BS-0000729-2026, ADENDUM 023-2026, BS-0003700-2026, BOLETO AEREO FLL-SDQ-FLL	56,614.00	29/7/2026	28/8/2026	56,614.00				
24	1030	INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA	PARTICIPACION DE 56 SERVIDORES EN CURSO PRESENCIAL "INTELIGENCIA ARTIFICIAL", CODIGO 04-171-8285-26-01-P	67,200.00	29/7/2026	28/8/2026	67,200.00				
25	1029	INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA	PARTICIPACION DE 52 SERVIDORES EN CURSO VIRTUAL "HABILIDADES DE LIDERAZGO Y GESTION DE EQUIPOS", CODIGO 04-141-8284-26-01-V	60,000.00	29/7/2026	28/8/2026	60,000.00				
26	503185	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO JULIO/2026, CONTRATO: 3720934	38,753.59	29/7/2026	28/8/2026	38,753.59				
27	503668	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO JULIO/2026, CONTRATO: 6816945	63,452.84	29/7/2026	28/8/2026	63,452.84				

28	13	COSME DAMIAN ULLOA	CONTRATO 051-2026, BS-0005893-2026, SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, DEL 14/06 AL 14/07/2026, CUOTA 2/6,	47,200.00	29/7/2026	28/8/2026	47,200.00				
29	9	VIVIAN DE MARCHENA GONZALEZ	CONTRATO 042-2026, BS-0003788-2026, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, MES DE ABRIL, CUOTA 1/6	47,200.00	30/7/2026	29/8/2026	47,200.00				
30	845228	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO JULIO/2026, CONTRATO: 93009840	2,955.45	30/7/2026	29/8/2026	2,955.45				
31	838200	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO JULIO/2026, CONTRATO: 92012579	9,616.25	30/7/2026	29/8/2026	9,616.25				
32	887737	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO JULIO/2026, CONTRATO: 92605763	2,913.54	30/7/2026	29/8/2026	2,913.54				
33	698	CARIBBEAN XAM SRL	CONTRATO 040-2026, BS-0004690-2026, ADENDA 054-2026, BS-0007231-2026, SEGURO DE VIAJE, DEL 05 AL 10/06/2026	7,985.00	30/7/2026	29/8/2026	7,985.00				
34	699	CARIBBEAN XAM SRL	CONTRATO 040-2026, BS-0004690-2026, ADENDA 054-2026, BS-0007231-2026, 2 BOLETOS AEREO SDQ MAD SDQ, DEL 04 AL 13/07/2026	197,191.20	30/7/2026	29/8/2026	197,191.20				
35	670	CARIBBEAN XAM SRL	CONTRATO 040-2026, BS-0004690-2026, ADENDA 054-2026, BS-0007231-2026, 2 BOLETOS AEREO SDQ MEX SDQ, DEL 27/07 AL 01/08/2026	167,710.96	30/7/2026	29/8/2026	167,710.96				
36	685	CARIBBEAN XAM SRL	CONTRATO 040-2026, BS-0004690-2026, ADENDA 054-2026, BS-0007231-2026, 3 HOSPEDAJES INTERNACIONAL, DEL 31/05 AL 03/06/2026	602,700.00	30/7/2026	29/8/2026	602,700.00				
37	669	CARIBBEAN XAM SRL	CONTRATO 040-2026, BS-0004690-2026, ADENDA 054-2026, BS-0007231-2026, 2 BOLETOS AEREO SDQ PTY SAL PTY SDQ , DEL 20 AL 27/06/2026	179,970.08	30/7/2026	29/8/2026	179,970.08				
38	701	CARIBBEAN XAM SRL	CONTRATO 040-2026, BS-0004690-2026, ADENDA 054-2026, BS-0007231-2026, 2 BOLETOS AEREO SDQ MED SDQ Y SEGUROS DE VIAJES, DEL 14 AL 17/07/2027.	107,942.20	30/7/2026	29/8/2026	107,942.20				
39	668	CARIBBEAN XAM SRL	CONTRATO 040-2026, BS-0004690-2026, ADENDA 054-2026, BS-0007231-2026, SEGURO DE VIAJE, DEL 20 AL 27/06/2026	7,985.00	30/7/2026	29/8/2026	7,985.00				
40	FT-51735	VELEZ IMPORT. S.R.L	O/C 00185, ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE Y EQUIPOS DE OFICINA	15,115.80	30/7/2026	29/8/2026	15,115.80				
41	32	CONSTRUCTORA ACOSMITH SRL	O/C 00304, REACONDICIONAMIENTO CASETA DE EQUIPOS ALTO BANDERA (PROCESO IDAC-CM-DAF-2025-0052)	595,641.60	30/7/2026	29/8/2026	595,641.60				
42	10	VIVIAN DE MARCHENA GONZALEZ	CONTRATO 042-2026, BS-0003788-2026, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, MES DE MAYO, CUOTA 2/6	47,200.00	30/7/2026	29/8/2026	47,200.00				

43	7	VIVIAN DE MARCHENA GONZALEZ	CONTRATO 042-2026, BS-0003788-2026, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, MES DE JUNIO, CUOTA 3/6	47,200.00	30/7/2026	29/8/2026	47,200.00				
44	2014113	DESTELLOS COMUNICACIONES Y SERVICIOS SRL	CONTRATO 028-2026, BS-0003569-2026, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL DIARIO DIGITAL ULTIMO DIARIO.COM, DEL 11/06 AL 11/07/2026, CUOTA 4/6.	59,000.00	30/7/2026	29/8/2026	59,000.00				
45	137	SIMON PEÑA PASCUAL	CONTRATO 069-2026, BS-0007440-2026, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA EL PODER DEL 10, DEL 16/06 AL 16/07/2026, CUOTA 1/6.	88,500.00	30/7/2026	29/8/2026	88,500.00				
46	659	MONT'S PRODUCTS SRL	O/C 00130, ADQUISICION DE ARTICULOS DE PROTECCION PERSONAL	78,946.13	30/7/2026	29/8/2026	78,946.13				
47	700	CARIBBEAN XAM SRL	CONTRATO: 002-2026, BS-0000972-2026, ADENDA 038-2026, BS-0003412-2026, SERVICIOS DE HOSPEDAJES, DEL 18 AL 26/07/2026.	135,800.00	30/7/2026	29/8/2026	135,800.00				
48	34	ANTENA DEL ATLANTICO SRL	CONTRATO: 008-2026, BS-0001682-2026, SERVICIOS DE PUBLICIDAD, DEL 19/06 AL 19/07/2026, CUOTA 6/6.	88,500.00	30/7/2026	29/8/2026	88,500.00				
49	540	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS SRL	O/C 00127, ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS DE LA INSTITUCION	12,419.97	30/7/2026	29/8/2026	12,419.97				
50	541	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS SRL	O/C 00223, ADQUISICION DE PIEZAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS TECNOLOGICOS	73,186.10	30/7/2026	29/8/2026	73,186.10				
51	92307833	MAGNA MOTORS, S. A.	CONTRATO: 071-2025, BS-0007516-2025, ADENDA 165-2025, BS-0000852-2026, ADENDA 072-2026, BS-0008111-2026, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE MARCA HYUNDAI.	15,533.96	31/7/2026	30/8/2026	15,533.96				
52	713	CARIBBEAN XAM SRL RNC: 130618267	CONTRATO 040-2026, BS-0004690-2026, ADENDA 054-2026, BS-0007231-2026, BOLETOS AEREOS SDQ GRU NBJ GRU PTY, DEL 18 AL 24/07/2026	236,785.01	31/7/2026	30/8/2026	236,785.01				
53	711	CARIBBEAN XAM SRL RNC: 130618267	CONTRATO 040-2026, BS-0004690-2026, ADENDA 054-2026, BS-0007231-2026, SEGUROS DE VIAJES DEL 13 AL 17/07/2026	15,970.00	31/7/2026	30/8/2026	15,970.00				
54	92321055	CARIBBEAN XAM SRL	CONTRATO: 071-2025, BS-0007516-2025, ADENDA 165-2025, BS-0000852-2026, ADENDA 072-2026, BS-0008111-2026, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE MARCA HYUNDAI.	20,477.75	31/7/2026	30/8/2026	20,477.75				
55	92321058	CARIBBEAN XAM SRL	CONTRATO: 071-2025, BS-0007516-2025, ADENDA 165-2025, BS-0000852-2026, ADENDA 072-2026, BS-0008111-2026, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE MARCA HYUNDAI.	24,064.36	31/7/2026	30/8/2026	24,064.36				
56	FCE/2025/7813	AUTOCENTRO NAVARRO, SRL	O/C 00660, SERVICIOS DE LIMPIEZA PAPA VEHICULOS.	70,000.00	31/7/2026	30/8/2026	70,000.00				
57	45	RENKEI GROUP SRL	O/C 00234, ADQUISICION DE BATERIAS	41,000.00	31/7/2026	30/8/2026	41,000.00				

58	FCE/2025/5599	AUTOCENTRO NAVARRO, SRL	O/C 00660, SERVICIOS DE LIMPIEZA PAPA VEHICULOS.	178,000.00	31/7/2026	30/8/2026	178,000.00				
59	1-035	COMEICO SRL	O/C 00244, ADQUISICION DE PROTECTOR SOLAR PARA PERSONAL QUE LABORA EN LAS RAMPAS	194,535.46	31/7/2026	30/8/2026	194,535.46				
				28,578,769.23			5,305,281.53	1,224,028.60	0.00	22,049,459.10	



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




ORLANDO SANCHEZ
Encargado Depto. de Contabilidad
Revisado por: