

INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL (IDAC)
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



RELACION CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES

AL 31 DE JULIO 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 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 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	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
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.	B1500000554	21/2/2024	77,624,232.40	65,980,597.54	11,643,634.86	PENDIENTE
6	FACO00000611	LARA CLASE IMPORT SRL	O/C 00239, 1 CENTELLA BARRA DE LUCES Y 1 SISTEMA DE SIRENA CON AMPLIFICADOR	B1500000176	17/6/2024	58,404.00	0.00	58,404.00	ATRASADO
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.	B1500000132	5/9/2024	30,000.00	0.00	30,000.00	ATRASADO
8	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
9	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
10	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
11	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
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	E450000000919	30/4/2026	3,691.46	0.00	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	E450000000918	30/4/2026	6,003.50	0.00	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	B00000000006	26/6/2026	1,839,715.11	615,686.51	1,224,028.60	ATRASADO

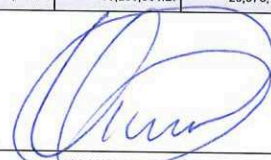
15	3635127	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	SERVICIO DE AGUA MES DE JUNIO/2026, CONTRATO: 03202084.	B15000045743	8/7/2026	1,307.00	0.00	1,307.00	PENDIENTE
16	FTG-01-007727	GTG INDUSTRIAL, SRL	O/C 00576, ADQUISICION DE MATERIALES PARA LIMPIEZA.	E450000000168	20/7/2026	483,174.60	0.00	483,174.60	PENDIENTE
17	FTG-01-007911	GTG INDUSTRIAL, SRL	O/C 00576, ADQUISICION DE MATERIALES PARA LIMPIEZA.	E450000000353	21/7/2026	498,550.00	0.00	498,550.00	PENDIENTE
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	B1500000009	24/7/2026	69,300.00	0.00	69,300.00	PENDIENTE
19	502840	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO Y DE DATOS, JULIO/2026, CONTRATO: 1756253	E450000026630	29/7/2026	535,543.96	0.00	535,543.96	PENDIENTE
20	502438	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. DE TELECABLE JULIO/2026, CONTRATO: 8168335	E450000026612	29/7/2026	3,727.60	0.00	3,727.60	PENDIENTE
21	502866	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO JULIO/2026, CONTRATO: 1774075	E450000026631	29/7/2026	3,517.46	0.00	3,517.46	PENDIENTE
22	503348	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO JULIO/2026, CONTRATO: 4127720	E450000026643	29/7/2026	4,894.66	0.00	4,894.66	PENDIENTE
23	FVC00000690	VIAJERSA SRL	CONTRATO: 221-2025, BS-0000729-2026, ADENDUM 023-2026, BS-0003700-2026, BOLETO AEREO FLL-SDQ-FLL	E450000000250	29/7/2026	56,614.00	0.00	56,614.00	PENDIENTE
24	1030	INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA	PARTICIPACION DE 56 SERVIDORES EN CURSO PRESENCIAL "INTELIGENCIA ARTIFICIAL", CODIGO 04-171-8285-26-01-P	B1500001030	29/7/2026	67,200.00	0.00	67,200.00	PENDIENTE
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	B1500001029	29/7/2026	60,000.00	0.00	60,000.00	PENDIENTE
26	503185	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO JULIO/2026, CONTRATO: 3720934	E450000026638	29/7/2026	38,753.59	0.00	38,753.59	PENDIENTE
27	503668	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO JULIO/2026, CONTRATO: 6816945	E450000026649	29/7/2026	63,452.84	0.00	63,452.84	PENDIENTE
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.	B1500000013	29/7/2026	47,200.00	0.00	47,200.00	PENDIENTE
29	9	VIVIAN DE MARCHENA GONZALEZ	CONTRATO 042-2026, BS-0003788-2026, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, MES DE ABRIL, CUOTA 1/6	E450000000009	30/7/2026	47,200.00	0.00	47,200.00	PENDIENTE
30	845228	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO JULIO/2026, CONTRATO: 93009840	E450000026597	30/7/2026	2,955.45	0.00	2,955.45	PENDIENTE
31	838200	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO JULIO/2026, CONTRATO: 92012579	E450000026592	30/7/2026	9,616.25	0.00	9,616.25	PENDIENTE

32	887737	ALTICE DOMINICANA, S. A	SERV. TELEFONICO JULIO/2026, CONTRATO: 92605763	E450000026606	30/7/2026	2,913.54	0.00	2,913.54	PENDIENTE
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	E450000000114	30/7/2026	7,985.00	0.00	7,985.00	PENDIENTE
34	699	CARIBBEAN XAM SRL	CONTRATO 040-2026, BS-0004690-2026, ADENDA 054-2026, BS-0007231-2026, 2 BOLETOS AEREOs SDQ MAD SDQ, DEL 04 AL 13/07/2026	E450000000115	30/7/2026	197,191.20	0.00	197,191.20	PENDIENTE
35	670	CARIBBEAN XAM SRL	CONTRATO 040-2026, BS-0004690-2026, ADENDA 054-2026, BS-0007231-2026, 2 BOLETOS AEREOs SDQ MEX SDQ, DEL 27/07 AL 01/08/2026	E450000000097	30/7/2026	167,710.96	0.00	167,710.96	PENDIENTE
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	E450000000112	30/7/2026	602,700.00	0.00	602,700.00	PENDIENTE
37	669	CARIBBEAN XAM SRL	CONTRATO 040-2026, BS-0004690-2026, ADENDA 054-2026, BS-0007231-2026, 2 BOLETOS AEREOs SDQ PTY SAL PTY SDQ , DEL 20 AL 27/06/2026	E450000000096	30/7/2026	179,970.08	0.00	179,970.08	PENDIENTE
38	701	CARIBBEAN XAM SRL	CONTRATO 040-2026, BS-0004690-2026, ADENDA 054-2026, BS-0007231-2026, 2 BOLETOS AEREOs SDQ MED SDQ Y SEGUROS DE VIAJES, DEL 14 AL 17/07/2027.	E450000000117	30/7/2026	107,942.20	0.00	107,942.20	PENDIENTE
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	E450000000095	30/7/2026	7,985.00	0.00	7,985.00	PENDIENTE
40	FT-51735	VELEZ IMPORT. S.R.L	O/C 00185, ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE Y EQUIPOS DE OFICINA	E450000000036	30/7/2026	15,115.80	0.00	15,115.80	PENDIENTE
41	32	CONSTRUCTORA ACOSMITH SRL	O/C 00304, REACONDICIONAMIENTO CASETA DE EQUIPOS ALTO BANDERA (PROCESO IDAC-CM-DAF-2025-0052)	B15000000015	30/7/2026	595,641.60	0.00	595,641.60	PENDIENTE
42	10	VIVIAN DE MARCHENA GONZALEZ	CONTRATO 042-2026, BS-0003788-2026, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, MES DE MAYO, CUOTA 2/6	E450000000010	30/7/2026	47,200.00	0.00	47,200.00	PENDIENTE
43	7	VIVIAN DE MARCHENA GONZALEZ	CONTRATO 042-2026, BS-0003788-2026, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, MES DE JUNIO, CUOTA 3/6	E450000000007	30/7/2026	47,200.00	0.00	47,200.00	PENDIENTE
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.	B15000000152	30/7/2026	59,000.00	0.00	59,000.00	PENDIENTE
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.	B15000000137	30/7/2026	88,500.00	0.00	88,500.00	PENDIENTE
46	659	MONT'S PRODUCTS SRL	O/C 00130, ADQUISICION DE ARTICULOS DE PROTECCION PERSONAL	E450000000015	30/7/2026	78,946.13	0.00	78,946.13	PENDIENTE
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.	E450000000116	30/7/2026	135,800.00	0.00	135,800.00	PENDIENTE
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.	B15000000034	30/7/2026	88,500.00	0.00	88,500.00	PENDIENTE

49	540	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS SRL	O/C 00127, ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS DE LA INSTITUCION	E450000000540	30/7/2026	12,419.97	0.00	12,419.97	PENDIENTE
50	541	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS SRL	O/C 00223, ADQUISICION DE PIEZAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS TECNOLOGICOS	E450000000541	30/7/2026	73,186.10	0.00	73,186.10	PENDIENTE
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.	E450000004117	31/7/2026	15,533.96	0.00	15,533.96	PENDIENTE
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	E450000000128	31/7/2026	236,785.01	0.00	236,785.01	PENDIENTE
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	E450000000126	31/7/2026	15,970.00	0.00	15,970.00	PENDIENTE
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.	E450000004226	31/7/2026	20,477.75	0.00	20,477.75	PENDIENTE
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.	E450000004227	31/7/2026	24,064.36	0.00	24,064.36	PENDIENTE
56	FCE/2025/7813	AUTOCENTRO NAVARRO, SRL	O/C 00660, SERVICIOS DE LIMPIEZA PAPA VEHICULOS.	E450000000266	31/7/2026	70,000.00	0.00	70,000.00	PENDIENTE
57	45	RENKEI GROUP SRL	O/C 00234, ADQUISICION DE BATERIAS	E450000000045	31/7/2026	41,000.00	0.00	41,000.00	PENDIENTE
58	FCE/2025/5599	AUTOCENTRO NAVARRO, SRL	O/C 00660, SERVICIOS DE LIMPIEZA PAPA VEHICULOS.	E450000000185	31/7/2026	178,000.00	0.00	178,000.00	PENDIENTE
59	1-035	COMEICO SRL	O/C 00244, ADQUISICION DE PROTECTOR SOLAR PARA PERSONAL QUE LABORA EN LAS RAMPAS	B15000000044	31/7/2026	194,535.46	0.00	194,535.46	PENDIENTE
						117,809,670.50	89,230,901.27	28,578,769.23	


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




 ORLANDO SANCHEZ
 Encargado Depto. De Contabilidad
 Revisado por: