INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL (IDAC)
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

RELACION CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	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
6	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
7	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
8	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
9	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
10	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
11	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	
12	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	
13	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	615,686.51	1,224,028.60	ATRASADO
14	21	ENRIQUILLO LALANE MATOS	CONTRATO 056-2026, BS-0008234-2026, ALQUILER DE VIVIENDA UBICADA EN LA CALLE TEODORO CHASEREAUX, PARA EL PERSONAL TECNICO DEL AEROPUERTO ARROYO BARRIL SAMANA, DOS MESES DE DEPOSITO	B1500000021	19/8/2026	70,000.00	0.00	70,000.00	PENDIENTE

15	22	ENRIQUILLO LALANE MATOS	CONTRATO 056-2026, BS-0008234-2026, ALQUILER DE VIVIENDA UBICADA EN LA CALLE TEODORO CHASEREAUX, PARA EL PERSONAL TECNICO DEL AEROPUERTO ARROYO BARRIL SAMANA, MES DE JUNIO/2026.	B1500000022	19/8/2026	35,000.00	0.00	35,000.00	PENDIENTE
16	FV0470598	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	CONTRATO 114-2026, BS-0010619-2026, SUMINISTRO DE 400 GALONES DE GASOIL PARA LOS GENERADORES DE LAS OFICINAS DE LA 30 DE MARZO	E450000206901	22/9/2026	107,240.00	0.00	107,240.00	PENDIENTE
17	FV0470599	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	CONTRATO 114-2026, BS-0010619-2026, SUMINISTRO DE 50 GALONES DE GASOIL PARA LOS GENERADORES DE LAS OFICINAS DE LA BENIGNO DEL CASTILLO	E450000206902	22/9/2026	13,405.00	0.00	13,405.00	PENDIENTE
18	54	MANUEL DE JESUS MARTINEZ REYES	CONTRATO 088-2026, BS-0010803-2026, SERVICIOS DE ALQUILER DE 1 APTO. UBICADO EN LA CALLE FRANCISCO X DEL CASTILLO MARQUEZ NO. 95, NO. 3-A, RES. DOÑA JUANA, LA ROMANA R.D., MES DE JULIO/2026	B1500000054	23/9/2026	77,880.00	0.00	77,880.00	PENDIENTE
19	56	MANUEL DE JESUS MARTINEZ REYES	CONTRATO 088-2026, BS-0010803-2026, SERVICIOS DE ALQUILER DE 1 APTO. UBICADO EN LA CALLE FRANCISCO X DEL CASTILLO MARQUEZ NO. 95, NO. 3-A, RES. DOÑA JUANA, LA ROMANA R.D., MES DE AGOSTO/2026	B1500000056	23/9/2026	77,880.00	0.00	77,880.00	PENDIENTE
20	58	MANUEL DE JESUS MARTINEZ REYES	CONTRATO 088-2026, BS-0010803-2026, SERVICIOS DE ALQUILER DE 1 APTO. UBICADO EN LA CALLE FRANCISCO X DEL CASTILLO MARQUEZ NO. 95, NO. 3-A, RES. DOÑA JUANA, LA ROMANA R.D., MES DE SEPTIEMBRE/2026	B1500000058	23/9/2026	77,880.00	0.00	77,880.00	PENDIENTE
21	55	MANUEL DE JESUS MARTINEZ REYES	CONTRATO 088-2026, BS-0010803-2026, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO COMUN DEL APARTAMENTO 3-A PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO CTA, EN EL AEROP. DE LA ROMANA, JULIO/2026,	B1500000055	23/9/2026	2,750.00	0.00	2,750.00	PENDIENTE
22	57	MANUEL DE JESUS MARTINEZ REYES	CONTRATO 088-2026, BS-0010803-2026, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO COMUN DEL APARTAMENTO 3-A PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO CTA, EN EL AEROP. DE LA ROMANA, AGOSTO/2026,	B1500000057	23/9/2026	2,750.00	0.00	2,750.00	PENDIENTE
23	INV/2026/04929	BELTREZ DECORAUTO, SRL.	CONTRATO 027-2025, BS-0002652-2025, ADENDA 105-2026, BS-0010022-2026, 103 UNIDADES DE NEUMATICOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCION.	E450000000385	23/9/2026	2,017,048.60	0.00	2,017,048.60	PENDIENTE
24	2026-03	RAFAEL ANTONIO ORTIZ VENTURA	CONTRATO 068-2026, BS-0008807-2026, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA RADIAL LA ANTESALA DE LA MAÑANA, DEL 15/08 AL 15/09/2026, CUOTA 3/6.	B1500000356	23/9/2026	47,200.00	0.00	47,200.00	PENDIENTE
25	3693056	PLANETA AZUL SA	O/C 00134, SUMINISTRO Y DISTRIBUCION DE AGUA. 43 AGUA PLANETA AZUL EN BOTELLON DE 5 GLS.	E450000028530	25/9/2026	2,365.00	0.00	2,365.00	PENDIENTE
26	3688416	PLANETA AZUL SA	O/C 00134, SUMINISTRO Y DISTRIBUCION DE AGUA. 56 AGUA PLANETA AZUL EN BOTELLON DE 5 GLS.	E450000028504	25/9/2026	3,080.00	0.00	3,080.00	PENDIENTE
27	8035-10366	PLANETA AZUL SA	O/C 00134, SUMINISTRO Y DISTRIBUCION DE AGUA. 34 AGUA PLANETA AZUL EN BOTELLON DE 5 GLS.	E450000028447	25/9/2026	1,870.00	0.00	1,870.00	PENDIENTE
28	10	RAYMALDYS MIGUEL PEÑA TEJADA	CONTRATO: 186-2025, BS-0000126-2026, ALQUILER DE APARTAMENTO A-906, NIVEL 9, BLOQUE 01, RES, NEDEN NATURAL TOWERS EN SANTIAGO, MES DE SEPTIEMBRE/2026.	B1500000010	25/9/2026	38,500.00	0.00	38,500.00	PENDIENTE
29	8035-10363	PLANETA AZUL SA	O/C 00134, SUMINISTRO Y DISTRIBUCION DE AGUA. 60 AGUA PLANETA AZUL EN BOTELLON DE 5 GLS.	E450000028445	25/9/2026	3,300.00	0.00	3,300.00	PENDIENTE
30	8620-6053	PLANETA AZUL SA	O/C 00134, SUMINISTRO Y DISTRIBUCION DE AGUA. 91 AGUA PLANETA AZUL EN BOTELLON DE 5 GLS.	E450000028320	25/9/2026	5,005.00	0.00	5,005.00	PENDIENTE
31	3676478	PLANETA AZUL SA	O/C 00134, SUMINISTRO Y DISTRIBUCION DE AGUA. 28 AGUA PLANETA AZUL EN BOTELLON DE 5 GLS.	E450000028356	25/9/2026	1,540.00	0.00	1,540.00	PENDIENTE

32	8620-6014	PLANETA AZUL SA	O/C 00134, SUMINISTRO Y DISTRIBUCION DE AGUA. 93 AGUA PLANETA AZUL EN BOTELLON DE 5 GLS.	E450000028307	25/9/2026	5,115.00	0.00	5,115.00	PENDIENTE
33	INV/2026/04886	BELTREZ DECORAUTO, SRL.	CONTRATO 027-2025, BS-0002652-2025, ADENDA 105-2026, BS-0010022-2026, 12 UNIDADES DE NEUMATICOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCION.	E450000000382	25/9/2026	192,000.00	0.00	192,000.00	PENDIENTE
34	INV/2026/04802	BELTREZ DECORAUTO, SRL.	CONTRATO 027-2025, BS-0002652-2025, ADENDA 105-2026, BS-0010022-2026, 13 UNIDADES DE NEUMATICOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCION.	E450000000377	25/9/2026	211,000.00	0.00	211,000.00	PENDIENTE
35	INV/2026/04787	BELTREZ DECORAUTO, SRL.	CONTRATO 027-2025, BS-0002652-2025, ADENDA 105-2026, BS-0010022-2026, 18 UNIDADES DE NEUMATICOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCION.	E450000000373	25/9/2026	270,000.00	0.00	270,000.00	PENDIENTE
36	8035-10351	PLANETA AZUL SA	O/C 00134, SUMINISTRO Y DISTRIBUCION DE AGUA. 76 AGUA PLANETA AZUL EN BOTELLON DE 5 GLS.	E450000028444	25/9/2026	4,180.00	0.00	4,180.00	PENDIENTE
37	113896	EDEESTE	ENERGÍA ELÉCTRICA SEPTIEMBRE/2026, CONTRATO: 1511246	E450000113896	28/9/2026	333,954.30	0.00	333,954.30	PENDIENTE
38	116981	EDEESTE	ENERGÍA ELÉCTRICA SEPTIEMBRE/2026, CONTRATO: 1654780	E450000116981	28/9/2026	312,635.37	0.00	312,635.37	PENDIENTE
39	113908	EDEESTE	ENERGÍA ELÉCTRICA SEPTIEMBRE/2026, CONTRATO: 1726932	E450000113908	28/9/2026	113,727.01	0.00	113,727.01	PENDIENTE
40	505641	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. DE TELECABLE SEPTIEMBRE/2026, CONTRATO: 8168335	E450000028271	29/9/2026	3,727.60	0.00	3,727.60	PENDIENTE
41	506046	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO SEPTIEMBRE/2026, CONTRATO: 1774075	E450000028290	29/9/2026	3,517.46	0.00	3,517.46	PENDIENTE
42	506491	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO SEPTIEMBRE/2026, CONTRATO: 4127720	E450000028302	29/9/2026	4,894.66	0.00	4,894.66	PENDIENTE
43	506370	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO SEPTIEMBRE/2026, CONTRATO: 3720934	E450000028297	29/9/2026	38,680.40	0.00	38,680.40	PENDIENTE
44	506814	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO SEPTIEMBRE/2026, CONTRATO: 6816945	E450000028310	29/9/2026	63,452.84	0.00	63,452.84	PENDIENTE
45	506028	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO Y DE DATOS, SEPTIEMBRE/2026, CONTRATO: 1756253	E450000028289	29/9/2026	535,509.74	0.00	535,509.74	PENDIENTE
46	B1500000001	MOTORGLAM SRL	O/C 00207, SERVICIO DE GRUA PARA MOVILIDAD DE LA FLOTILLA VEHICULAR	B1500000001	29/9/2026	260,000.00	0.00	260,000.00	PENDIENTE
47	29	LAZARO R B SOLUCIONES TECNICAS SRL	O/C 00338, ADQUISICION DE AZUCAR - 300 PAQUETES DE 10 LIBRAS	B1500000029	29/9/2026	137,460.00	0.00	137,460.00	PENDIENTE
48	2313	CREACIONES SORIVEL, SRL	O/C 00334, SERVICIOS DE ORNAMENTOS Y CORONAS FUNEBRES	E450000000254	29/9/2026	14,160.00	0.00	14,160.00	PENDIENTE

49	113	JOSEFINA ISAURA DIAZ GRATEREAUX	SERVICIOS NOTARIALES DEL 01 AL 31/08/2026	B1500000113	29/9/2026	250,000.00	0.00	250,000.00	PENDIENTE
50	156-09	CODETEL	SERVICIOS TELEFONICOS SEPTIEMBRE/2026, CONTRATO: 740596074	E450000155304	29/9/2026	6,850.26	0.00	6,850.26	PENDIENTE
51	156-9	CODETEL	SERVICIOS TELEFONICOS SEPTIEMBRE/2026, CONTRATO: 740596030.	E450000155303	29/9/2026	27,702.96	0.00	27,702.96	PENDIENTE
52	181-9	CODETEL	SERVICIOS TELEFONICOS SEPTIEMBRE/2026, CONTRATO: 732328244	E450000154710	29/9/2026	12,470.02	0.00	12,470.02	PENDIENTE
53	215	CODETEL	SERVICIOS TELEFONICOS SEPTIEMBRE/2026, CONTRATO: 718084034	E450000154598	29/9/2026	1,345,911.00	0.00	1,345,911.00	PENDIENTE
54	287	CODETEL	SERVICIOS TELEFONICOS SEPTIEMBRE/2026, CONTRATO: 700801161	E450000154180	29/9/2026	668,413.46	0.00	668,413.46	PENDIENTE
					TOTAL	42,280,212.25	23,250,303.73	19,029,908.52	

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

INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL
IDAC
DEPTO. DE CONTABILIDAD
Stgo. Rgo., Republica Dominicana

ORLANDO SANCHEZ
Encargado Depto. De Contabilidad
Revisado por: