INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL (IDAC)
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

RELACION CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES
AL 31 DE OCTUBRE 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	98342253	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE BOCA CHICA	SERVICIO DE AGUA OCTUBRE/2026, CONTRATO: 1026533.	B1500012894	6/10/2026	125,122.00	0.00	125,122.00	PENDIENTE

15	39988268	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	RECOGIDA DE BASURA OCTUBRE/2026, CONTRATO: 14435.	B1500077729	6/10/2026	7,375.00	0.00	7,375.00	PENDIENTE
16	39988517	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	RECOGIDA DE BASURA OCTUBRE/2026, CONTRATO: 82790	B1500077774	6/10/2026	4,800.00	0.00	4,800.00	PENDIENTE
17	39988532	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	RECOGIDA DE BASURA OCTUBRE/2026, CONTRATO: 20396	B1500077781	6/10/2026	675.00	0.00	675.00	PENDIENTE
18	12708	SOLUCIONES MECANICAS SM, SRL	O/C 00131, ADQUISICION DE ARTICULOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LAS AREAS TECNICAS	E450000000038	12/10/2026	169,070.40	0.00	169,070.40	PENDIENTE
19	568716	EDITORA EL NUEVO DIARIO, S.A.	CONTRATO 026-2026, BS-0002947-2026, ADENDA 119-2026, BS-0010555-2026, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO EL NUEVO DIARIO, LOS DIAS 03 Y 04/12/2025	E450000001452	15/10/2026	70,800.00	0.00	70,800.00	PENDIENTE
20	01 82622	PUBLICACIONES AHORA SAS	CONTRATO 033-2026, BS-0002999-2026, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO EL NACIONAL, DIAS 12 Y 13/01/2026. (FACT. ABRIL/2026)	B1500005584	15/10/2026	146,177.22	0.00	146,177.22	PENDIENTE
21	1019614	EDITORA LISTIN DIARIO, S A	CONTRATO: 021-2026, BS-0002682-2026, ADENDA 117-2026, BS-0010564-2026, SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO LISTIN DIARIO, MES 04/2026.	E450000002015	15/10/2026	80,240.00	0.00	80,240.00	PENDIENTE
22	01-277501	EDITORA HOY, SAS	CONTRATO 025-2026, BS-0002832-2026, ADENDA 118-2026, BS-0010559-2026, SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO HOY, ABRIL 2026	E450000001300	15/10/2026	93,172.80	0.00	93,172.80	PENDIENTE
23	01-277500	EDITORA HOY, SAS	CONTRATO 025-2026, BS-0002832-2026, ADENDA 118-2026, BS-0010559-2026, SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO HOY, DÍAS 30 AL 31/03/2026 (FACT. ABRIL/2026).	E450000001299	15/10/2026	93,172.80	0.00	93,172.80	PENDIENTE
24	01-277499	EDITORA HOY, SAS	CONTRATO 025-2026, BS-0002832-2026, ADENDA 118-2026, BS-0010559-2026, SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO HOY, ABRIL 2026	E450000001298	15/10/2026	186,345.60	0.00	186,345.60	PENDIENTE
25	507442	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO OCTUBRE/2026, REF. CUENTA #: 1774075	E450000029022	26/10/2026	3,517.46	0.00	3,517.46	PENDIENTE
26	507781	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO OCTUBRE/2026, REF. CUENTA #: 3720934	E450000029032	26/10/2026	38,812.29	0.00	38,812.29	PENDIENTE
27	507421	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO Y DE DATOS, OCTUBRE/2026, REF. CUENTA #: 1756253	E450000029019	26/10/2026	535,448.02	0.00	535,448.02	PENDIENTE
28	507199	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. DE TELECABLE OCTUBRE/2026, REF. CUENTA #: 8168335	E450000029007	26/10/2026	3,727.60	0.00	3,727.60	PENDIENTE
29	507897	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO OCTUBRE/2026, REF. CUENTA #: 4127720	E450000029036	26/10/2026	4,894.66	0.00	4,894.66	PENDIENTE
30	508174	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO OCTUBRE/2026, REF. CUENTA #: 6816945	E450000029043	27/10/2026	63,452.84	0.00	63,452.84	PENDIENTE
31	157996	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO SEPTIEMBRE/2026, REF. CUENTA #: 92605763	E450000029003	27/10/2026	2,946.18	0.00	2,946.18	PENDIENTE

32	122777	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO OCTUBRE/2026, REF. CUENTA #: 92012579	E450000028995	27/10/2026	7,704.89	0.00	7,704.89	PENDIENTE
33	131265	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO OCTUBRE/2026, REF. CUENTA #: 93009840	E450000029000	27/10/2026	2,946.18	0.00	2,946.18	PENDIENTE
34	1000-140001291	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL S A	CONTRATO 075-2025, BS-0006479-2025, ADENDA 083-2026, BS-0010270-2026, SERVICIOS DE ALQUILER DE IMPRESION MULTIFUNCIONAL BLANCO, NEGRO Y A COLOR, MES DE SEPTIEMBRE/2026	E450000001291	27/10/2026	924,858.95	0.00	924,858.95	PENDIENTE
35	30	CONSMAT CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO SRL	O/C 00172, REPARACION DE PLAFONES EXTERIORES EN EL EDF. NORGE BOTELLO	B1500000030	27/10/2026	230,546.53	0.00	230,546.53	PENDIENTE
36	780	CARIBBEAN XAM SRL	O/C 00320, SERVICIOS DE AGENCIAS DE VIAJES PERSONAL DEL IDAC. 1 BOLETO AEREO SDQ EWR SDQ, DEL 04 AL 25/08/2026.	E450000000181	28/10/2026	73,825.06	0.00	73,825.06	PENDIENTE
37	282	BORIS FRANCISCO DE LEON REYES	CONTRATO: 161-2025, BS-0013691-2025, SERVICIOS DE ASISTENCIA LEGAL, CUOTA 12/12, PERIODO OCTUBRE/2026.	B1500000282	28/10/2026	160,000.00	0.00	160,000.00	PENDIENTE
38	786	CARIBBEAN XAM SRL	O/C 00320, SERVICIOS DE AGENCIAS DE VIAJES PERSONAL DEL IDAC. 1 BOLETO AEREO SDQ EWR YUL EWR SDQ, DEL 16 AL 23/08/2026.	E450000000187	28/10/2026	137,955.84	0.00	137,955.84	PENDIENTE
39	784	CARIBBEAN XAM SRL	O/C 00320, SERVICIOS DE AGENCIAS DE VIAJES PERSONAL DEL IDAC. 1 BOLETO AEREO SDQ WUR SFO BNE SFO EWR SDQ	E450000000185	28/10/2026	227,985.10	0.00	227,985.10	PENDIENTE
40	243252	OFFITEK, SRL	CONTRATO: 138-2026, ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS, 90 LAPTOP.	E450000000781	28/10/2026	10,018,711.53	0.00	10,018,711.53	PENDIENTE
41	237	FELIX MONTAN ALBERTO	CONTRATO: 073-2026, BS-0010578-2026, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN PERIODICO PREGON DIGITAL, DEL 18/09 AL 18/10/2026, CUOTA 4/6.	B1500000237	28/10/2026	35,400.00	0.00	35,400.00	PENDIENTE
42	788	CARIBBEAN XAM SRL	O/C 00320, SERVICIOS DE AGENCIAS DE VIAJES PERSONAL DEL IDAC. 1 BOLETO AEREO SDQ PTY LIM PTY SDQ, DEL 30/08 AL 12/09/2026.	E450000000189	28/10/2026	92,674.08	0.00	92,674.08	PENDIENTE
43	FAIN00014582	L B EVENTOS SOCIALES SRL	O/C 00245, SERVICIOS DE CATERING.	E450000000310	28/10/2026	234,584.00	0.00	234,584.00	PENDIENTE
44	FAIN00014632	L B EVENTOS SOCIALES SRL	O/C 00245, SERVICIOS DE CATERING.	E450000000335	28/10/2026	55,401.00	0.00	55,401.00	PENDIENTE
45	9	GREGORY GUSTAVO HOLGUIN TERRERO	CONTRATO: 110-2026, BS-0012076-2026, ALQUILER DE CASA NO. 9, C/4, RES. CIUDAD LAS PALMAS EN PUNTA CANA, CORRESP. A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2026.	B1500000009	28/10/2026	261,000.00	0.00	261,000.00	PENDIENTE
46	779	CARIBBEAN XAM SRL	O/C 00320, SERVICIOS DE AGENCIAS DE VIAJES PERSONAL DEL IDAC. 2 HOSPEDAJE HOTEL INTERNACIONAL, DEL 06 AL 14/08/2026.	E450000000180	28/10/2026	243,930.00	0.00	243,930.00	PENDIENTE
47	E450000001219	P A CATERING SRL	CONTRATO: 004-2026, BS-0001064-2026, ADENDA 057-2026, BS-0006889-2026, POR SERVICIOS DE CATERING.	E450000001219	29/10/2026	111,923.00	0.00	111,923.00	PENDIENTE
48	FC-20260430	ASYSTEC, SRL	O/C 00350, RENOVACION DE LICENCIAS DE SOFTWARE POR 1 AÑO, PARA USO DE LA INSTITUCION	E450000000593	29/10/2026	1,907,940.00	0.00	1,907,940.00	PENDIENTE

49	E450000001221	P A CATERING SRL	CONTRATO: 004-2026, BS-0001064-2026, ADENDA 057-2026, BS-0006889-2026, POR SERVICIOS DE CATERING.	E450000001221	29/10/2026	113,280.00	0.00	113,280.00	PENDIENTE
50	E450000001222	P A CATERING SRL	CONTRATO: 004-2026, BS-0001064-2026, ADENDA 057-2026, BS-0006889-2026, POR SERVICIOS DE CATERING.	E450000001222	29/10/2026	26,461.50	0.00	26,461.50	PENDIENTE
51	E450000001223	P A CATERING SRL	CONTRATO: 004-2026, BS-0001064-2026, ADENDA 057-2026, BS-0006889-2026, POR SERVICIOS DE CATERING.	E450000001223	29/10/2026	56,380.40	0.00	56,380.40	PENDIENTE
52	E450000001224	P A CATERING SRL	CONTRATO: 004-2026, BS-0001064-2026, ADENDA 057-2026, BS-0006889-2026, POR SERVICIOS DE CATERING.	E450000001224	29/10/2026	41,606.80	0.00	41,606.80	PENDIENTE
53	E450000001225	P A CATERING SRL	CONTRATO: 004-2026, BS-0001064-2026, ADENDA 057-2026, BS-0006889-2026, POR SERVICIOS DE CATERING.	E450000001025	29/10/2026	30,833.40	0.00	30,833.40	PENDIENTE
54	E450000001226	P A CATERING SRL	CONTRATO: 004-2026, BS-0001064-2026, ADENDA 057-2026, BS-0006889-2026, POR SERVICIOS DE CATERING.	E450000001226	29/10/2026	67,466.50	0.00	67,466.50	PENDIENTE
55	E450000001276	P A CATERING SRL	CONTRATO: 004-2026, BS-0001064-2026, ADENDA 057-2026, BS-0006889-2026, POR SERVICIOS DE CATERING.	E450000001276	29/10/2026	258,980.50	0.00	258,980.50	PENDIENTE
56	66	TELEOPERADORA NACIONAL SRL	CONTRATO 133-2026, BS-0012857-2026, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA POR AIRE, MAR Y TIERRA, DEL 09/09 AL 09/10/2026.	E450000000066	29/10/2026	118,000.00	0.00	118,000.00	PENDIENTE
57	288	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERVICIOS TELEFONICOS OCTUBRE/2026, REF. CUENTA #. 700801161	E450000156738	29/10/2026	866,135.68	0.00	866,135.68	PENDIENTE
58	157-10	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERVICIOS TELEFONICOS OCTUBRE/2026, REF. CUENTA #. 740596074	E450000157744	29/10/2026	6,757.33	0.00	6,757.33	PENDIENTE
59	216	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERVICIOS TELEFONICOS OCTUBRE/2026, REF. CUENTA #. 718084034	E450000157052	29/10/2026	1,656,886.42	0.00	1,656,886.42	PENDIENTE
60	182-10	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERVICIOS TELEFONICOS OCTUBRE/2026, REF. CUENTA #. 732328244	E450000157164	29/10/2026	12,470.02	0.00	12,470.02	PENDIENTE
61	157-010	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERVICIOS TELEFONICOS OCTUBRE/2026, REF. CUENTA #. 740596030.	E450000157743	29/10/2026	27,702.96	0.00	27,702.96	PENDIENTE
62	E450000001217	P A CATERING SRL	CONTRATO: 004-2026, BS-0001064-2026, ADENDA 057-2026, BS-0006889-2026, POR SERVICIOS DE CATERING.	E450000001217	29/10/2026	63,248.00	0.00	63,248.00	PENDIENTE
63	E450000001089	P A CATERING SRL	CONTRATO: 004-2026, BS-0001064-2026, ADENDA 057-2026, BS-0006889-2026, POR SERVICIOS DE CATERING.	E450000001089	29/10/2026	7,906.00	0.00	7,906.00	PENDIENTE
64	E450000001088	P A CATERING SRL	CONTRATO: 004-2026, BS-0001064-2026, ADENDA 057-2026, BS-0006889-2026, POR SERVICIOS DE CATERING.	E450000001088	29/10/2026	12,980.00	0.00	12,980.00	PENDIENTE
65	E450000001081	P A CATERING SRL	CONTRATO: 004-2026, BS-0001064-2026, ADENDA 057-2026, BS-0006889-2026, POR SERVICIOS DE CATERING.	E450000001081	29/10/2026	44,486.00	0.00	44,486.00	PENDIENTE

66	E450000001080	P A CATERING SRL	CONTRATO: 004-2026, BS-0001064-2026, ADENDA 057-2026, BS-0006889-2026, POR SERVICIOS DE CATERING.	E450000001080	29/10/2026	110,920.00	0.00	110,920.00	PENDIENTE
67	E450000001079	P A CATERING SRL	CONTRATO: 004-2026, BS-0001064-2026, ADENDA 057-2026, BS-0006889-2026, POR SERVICIOS DE CATERING.	E450000001079	29/10/2026	126,201.00	0.00	126,201.00	PENDIENTE
68	E450000001077	P A CATERING SRL	CONTRATO: 004-2026, BS-0001064-2026, ADENDA 057-2026, BS-0006889-2026, POR SERVICIOS DE CATERING.	E450000001077	29/10/2026	160,362.00	0.00	160,362.00	PENDIENTE
69	E450000001076	P A CATERING SRL	CONTRATO: 004-2026, BS-0001064-2026, ADENDA 057-2026, BS-0006889-2026, POR SERVICIOS DE CATERING.	E450000001076	29/10/2026	59,708.00	0.00	59,708.00	PENDIENTE
70	E450000001075	P A CATERING SRL	CONTRATO: 004-2026, BS-0001064-2026, ADENDA 057-2026, BS-0006889-2026, POR SERVICIOS DE CATERING.	E450000001075	29/10/2026	10,325.00	0.00	10,325.00	PENDIENTE
71	781	CARIBBEAN XAM SRL	O/C 00320, SERVICIOS DE AGENCIAS DE VIAJES PERSONAL DEL IDAC. 2 BOLETOS AEREOS SDQ BOG SCL BOG SDQ, DEL 30/08 AL 05/09/2026.	E450000000182	29/10/2026	195,644.01	0.00	195,644.01	PENDIENTE
72	783	CARIBBEAN XAM SRL	O/C 00320, SERVICIOS DE AGENCIAS DE VIAJES PERSONAL DEL IDAC. 1 BOLETO AEREO SDQ PTY GRU PTY SDQ, DEL 16 AL 21/08/2026.	E450000000184	29/10/2026	136,560.64	0.00	136,560.64	PENDIENTE
73	787	CARIBBEAN XAM SRL	O/C 00320, SERVICIOS DE AGENCIAS DE VIAJES PERSONAL DEL IDAC. 1 BOLETO AEREO LIM BOG SDQ BOG LIM, DEL 30/08 AL 30/10/2026.	E450000000188	29/10/2026	83,725.00	0.00	83,725.00	PENDIENTE
74	785	CARIBBEAN XAM SRL	O/C 00320, SERVICIOS DE AGENCIAS DE VIAJES PERSONAL DEL IDAC. 1 BOLETO AEREO FLL SDQ FLL, DEL 23/08 AL 02/09/2026.	E450000000186	29/10/2026	73,170.16	0.00	73,170.16	PENDIENTE
75	778	CARIBBEAN XAM SRL	O/C 00320, SERVICIOS DE AGENCIAS DE VIAJES PERSONAL DEL IDAC. HOSPEDAJE EN HOTEL INTERNACIONAL DEL 28 AL 30/09/2026.	E450000000179	29/10/2026	89,925.00	0.00	89,925.00	PENDIENTE
76	782	CARIBBEAN XAM SRL	O/C 00320, SERVICIOS DE AGENCIAS DE VIAJES PERSONAL DEL IDAC. 1 BOLETO AREO PJU MEX PJU, DEL 09 AL 13/08/2026.	E450000000183	29/10/2026	129,855.04	0.00	129,855.04	PENDIENTE
					TOTAL	55,825,269.96	23,250,303.73	32,574,966.23	

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

ORLANDO SANCHEZ
Encargado Depto. De Contabilidad
Revisado por: