

INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACIÓN CIVIL (IDAC)
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



INFORME MENSUAL

**INFORME MENSUAL - MONTO FACTURADO
AL 31 DE AGOSTO 2023
VALORES EN RD\$**

SEC	FACTURA NCF	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	OBSERVACIONES
1	A010010011500000461	22/09/2016	DE SOTO TRADING, SRL	Artículos de seguridad, O/C 10233	6,431.00	
2	A010010011500000139	04/01/2017	PEGUEDI COMERCIAL, SRL	Neumáticos varios, O/C 10859	24,072.00	
3	A010010011500000974	17/01/2017	INVERSIONES CORPORATIVAS SALADILLO, SRL	BATERIAS DE LITIO, O/C 10951	15,458.46	
4	COT. 130	30/03/2017	AIRPORT TEAM SOLUTION ATS SRL	SERVICIOS VARIOS AILA Y ÁIGL, POR UN VALOR DE / RD\$15,828,044.23, (PENDIENTE RD\$6,331, 217.70).	6,331,217.70	
5	A010010011500000187	24/04/2017	PEGUEDI COMERCIAL, SRL	Neumáticos varios, O/C 011686	40,592.00	
6	A010010011500000123	11/07/2017	ALBURGOS MULTI SERVICIOS, SRL.	43 letreros con logo Idac para diferentes areas, O/C 011927	425,980.00	
7	A010010011500000846	21/08/2017	SANIEL, SRL.	Equipos de cómputos, O/C 016693	772,935.40	
8	A010010011500000261	12/09/2017	PEGUEDI COMERCIAL, SRL	Mant. y reparacion de vehiculos, O/C 12692	3,658.00	
9	COT. 2884182	08/11/2017	RESTAURANT LINA, C POR A	SALON PARA EVENTO DIA AVIACION, 08/12/17, CARTA ORDEN D/F 03/11/2017	292,130.00	
10	COT. 138-0917	21/11/2017	INGENIERIA DE REDES DE COMUNICACION, SRL	INSTACION LINEAS DATA Y UPS, O/C 12841, POR UN VALOR DE / RD\$158,356.00'- - -	158,356.00	
11	A010010011500000331	07/02/2018	PEGUEDI COMERCIAL, SRL	Mant. y reparacion de vehiculos, O/C 013641	10,148.00	
12	A010010011500002999	15/02/2018	GRAFICA WILLIAN, S.R.L.	BANERS PUBLICITARIOS, O/C 20422	36,462.00	
13	A010010011500000492	15/02/2018	IMPRESOS G & C, SRL	IMPRESION PROMOCIONAL Y PUBLICITARIA, O/C 20500	88,500.00	
14	A010010011500001610	15/02/2018	LUBRICANTES INTERNACIONALES, SRL.	Neumáticos varios, O/C 20156	39,010.80	
15	A010010011500000347	15/02/2018	PEGUEDI COMERCIAL, SRL	Mant. y reparacion de vehiculos, O/C 013748	10,148.00	
16	COT. 102-0818	02/10/2018	INGENIERIA DE REDES DE COMUNICACION, SRL	MATERIALES RED LA ROMANA, O/C 015343, D/F 28/08/2018, / POR VALOR DE RD\$286,704.60	286,704.60	

17	B1500000099	07/02/2019	PEGUEDI COMERCIAL, SRL	Neumáticos varios, O/C 16244	32,804.00	
18	B1500000110	18/02/2019	PEGUEDI COMERCIAL, SRL	Reparación y mant. Vehículos, O/C 16338	8,024.00	
19	B1500000111	18/02/2019	PEGUEDI COMERCIAL, SRL	Reparación y mant. Vehículos, O/C 016184	31,860.00	
20	B1500000023	13/03/2019	IQTEK SOLUTIONS, SRL.	ADQUISICION DE LICENCIAS DE OFFICE Y CORREO ONLINE, SEGUN / ACTO ADMVO. No. 25, D/F 04/03/2019, MONTO RD\$9,553,194.67	9,553,194.67	
21	B1500000161	15/04/2019	SANIEL, SRL.	Equipos de cómputos, O/C 016693	79,650.00	
22	B1500000333	30/05/2019	IQTEK SOLUTIONS, SRL.	ADQ. LICENCIAS DE HERRAMIENTAS DE OFFICE Y CORREO ONLINE, S/CONTRATO 026-2019, D/F 10/05/2019, POR VALOR DE RD\$19,120,330.61	19,120,330.61	
23	B1500000152	07/06/2019	PEGUEDI COMERCIAL, SRL	Reparación y mant. Vehículos, O/C 16338	21,948.00	
24	COT. 0000137	18/11/2019	MASTER LUX, SRL	INSTALACION DE ILUMINACION EN PARTE EXTERIOR PANELES SOLARES / O/C 017715, POR VALOR DE RD\$428,304.60	428,304.60	
25	B0100003102	04/03/2020	CORPORACION INTERNACIONAL DE NEGOCIOS NUÑEZ, SRL	Reparación y mant. De vehículos	1,500.00	
26	B0100003112	04/03/2020	CORPORACION INTERNACIONAL DE NEGOCIOS NUÑEZ, SRL	Reparación y mant. De vehículos	12,500.00	
27	B1500000127	19/05/2020	AUTO AIRE LUGO, SRL	Reparación y mant. Equipos, O/C 18581	33,630.00	
28	B1500000387	11/08/2020	CASTING SCORPION, SRL	Gastos misceláneos, O/C 19040	13,216.00	
29	B1500000355	18/08/2020	OFIDOMSA, SRL.	CARTUCHOS DE TONERS, O/C 19116	30,137.20	
30	B1500000355	07/10/2020	SANIEL, SRL.	Artículos de cómputos, O/C 19091	5,192.00	
31	B1500000356	07/10/2020	SANIEL, SRL.	Artículos de cómputos, O/C 19109	44,663.00	
32	B1500000357	07/10/2020	SANIEL, SRL.	Artículos de cómputos, O/C 19078	23,417.10	
33	B1500000146	13/10/2020	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, OCTUBRE/2020, CONTRATO: 1063	1,175.00	
34	B1500000147	13/10/2020	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, OCTUBRE/2020, CONTRATO: 1176	1,175.00	
35	B1500000148	13/10/2020	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, OCTUBRE/2020, CONTRATO: 1177	1,175.00	
36	B1500000149	13/10/2020	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, OCTUBRE/2020, CONTRATO: 5301	1,175.00	
37	B1500000150	13/10/2020	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, OCTUBRE/2020, CONTRATO: 1175	1,175.00	

38	B1500000152	17/11/2020	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, NOVIEMBRE/2020, CONTRATO: 1176	1,175.00	
39	B1500000153	17/11/2020	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, NOVIEMBRE/2020, CONTRATO: 1177	1,175.00	
40	B1500000154	17/11/2020	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, NOVIEMBRE/2020, CONTRATO: 5301	1,175.00	
41	B1500000155	17/11/2020	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, NOVIEMBRE/2020, CONTRATO: 1175	1,175.00	
42	B1500000151	17/11/2020	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, NOVIEMBRE/2020, CONTRATO: 1063	1,175.00	
43	B1500000156	16/02/2021	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, DICIEMBRE/2020, CONTRATO: 1063	1,175.00	
44	B1500000157	16/02/2021	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, DICIEMBRE/2020, CONTRATO: 1176	1,175.00	
45	B1500000158	16/02/2021	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, DICIEMBRE/2020, CONTRATO: 1177	1,175.00	
46	B1500000159	16/02/2021	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, DICIEMBRE/2020, CONTRATO: 5301	1,175.00	
47	B1500000160	16/02/2021	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, DICIEMBRE/2020, CONTRATO: 1175	1,175.00	
48	B1500000166	16/02/2021	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, FEBRERO/2021, CONTRATO: 1063	1,175.00	
49	B1500000167	16/02/2021	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, FEBRERO/2021, CONTRATO: 1176	1,175.00	
50	B1500000168	16/02/2021	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, FEBRERO/2021, CONTRATO: 1177	1,175.00	
51	B1500000169	16/02/2021	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, FEBRERO/2021, CONTRATO: 5301	1,175.00	
52	B1500000170	16/02/2021	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, FEBRERO/2021, CONTRATO: 1175	1,175.00	
53	B1500000171	10/03/2021	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, MARZO/2021, CONTRATO: 1063	1,175.00	
54	B1500000161	11/03/2021	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE ENERO/21, CONTRATO: 1063	1,175.00	
55	B1500000162	11/03/2021	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE ENERO/21, CONTRATO: 1176	1,175.00	

56	B1500000163	11/03/2021	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE ENERO/21, CONTRATO: 1177	1,175.00	
57	B1500000164	11/03/2021	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE ENERO/21, CONTRATO: 5301	1,175.00	
58	B1500000165	11/03/2021	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE ENERO/21, CONTRATO: 1175	1,175.00	
59	B1500000172	12/03/2021	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, MARZO/2021, CONTRATO: 1176	1,175.00	
60	B1500000173	12/03/2021	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, MARZO/2021, CONTRATO: 1177	1,175.00	
61	B1500000174	12/03/2021	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, MARZO/2021, CONTRATO: 5301	1,175.00	
62	B1500000175	12/03/2021	SILVER LAKE INVESTMENTS, S A	SERVICIOS DE TELECABLE, MARZO/2021, CONTRATO: 1175	1,175.00	
63	B1500000179	07/04/2021	TRANSVER, SRL	Reparación de equipo, O/C 00227	34,879.62	
64	B1500000358	24/05/2021	INGENIERIA DE PROTECCION, SRL	CONTRATO No: 018-2021, ADQ. DE REPUESTOS PARA SISTEMA BASADO / EN TIERRAS (GBAS), PARA EL AIPC.	21,254,160.00	
65	B1500014437	07/07/2021	CECOMSA, SRL	CONTRATO No. 029/2021, ADQ. LICENCIAS MS OFFICE 365 EI Y E3 Y AZURE	30,507,514.28	
66	B1500001702	01/12/2021	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL S A	CONTRATO BS-0014190-2021, SERV. DE ALQUILER EQ. IMPRESION	19,342,560.00	
67	B1500000473	25/02/2022	DIPUGLIA PC OUTLET STORE SRL	O/C 00418, ADQ. TONERS DISTINTAS AREAS	491,571.96	
68	B1500000102	17/05/2022	LEXFILIA SRL	CONTRATO BS-0003876-2022, ASIST. Y REPRESENTACION IDAC ANTE / LOS TRIBUNALES DE LA REPUBLICA.	3,598,677.48	
69	B1500000102	28/06/2022	MAIKS CATERING & CO SRL	O/C 00091, SERVICIO DE CATERING DIF. ACTIVIDADES	21,240.00	
70	B1500000109	19/07/2022	MAIKS CATERING & CO SRL	O/C 00091, SERVICIO DE CATERING DIF. ACTIVIDADES	15,340.00	
71	B1500000635	12/10/2022	DMAC ABOGADOS SRL	POR HONORARIOS LEGALES CONTRAPARTE "RECURSO DE REVISION RECONVENCIONAL-EDWIN GRANDEL" REFERENCIA: ACTO No. 135/2022 25 DE FEBRERO/22, CONTRATO 011-2022, D/F 25/05/2022	1,200,000.01	

72	B1500000714	30/11/2022	DMAC ABOGADOS SRL	.HONORARIOS LEGALES CONTRAPARTE; RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-AIB, RES. 05/22 ACTO No. 14/2022 D/F 9/5/2022, ANTE LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA DE LA REP. DOM., CONTRATO 029-2022, D/F 30/08/2022	3,245,000.00	
73	B15000000008	19/12/2022	INTERIORES BONANOVA SRL	O/C 00455, READECUACION DESPACHO GENERAL DE LA INSTITUCION	1,232,899.79	
74	B15000000015	26/12/2022	DANIEL TEJEDA MONTERO	Servicios tecnicos y profesionales, Contrato BS-0011560-2022 - 027-2022, 29/08/22	1,274,400.00	
75	B1500000496	29/12/2022	MOFIBEL SRL	O/C 00121, 50 CAJITA. GRAPAS Y 50 CAJITA MARCADORES PIZARRA	16,874.00	
76	B1500000363	24/01/2023	DOMINICAN DEVELOPMENTS DDP, SAS	O/C 00436, HOSPEDAJE DENTRO DEL PAIS.	364,488.67	
77	B1500000137	24/02/2023	EL PRIMO COMERCIAL SRL	O/C 291 ADQUISICION DE UN TELEVISOR	27,600.00	
78	B1500000283	31/03/2023	ANDRICKSON COMERCIO INTERNACIONAL SRL	OC 00414, ADQUISICION DE 04 RADIO POWERBEAM 5AC 500.	47,176.40	
79	B1500000098	25/05/2023	AVI CONSTRUCTORA SRL	CONTRATO 046-2022, D/F 21/11/2022, CO-0000572-2023, REPARACION VERJA PERIMETRAL DEL EDIFICIO SEDE DE NAV. AEREA	14,278,895.54	
80	B1500000124	13/06/2023	LEXFILIA SRL	CONTRATO 016-2023, D/F 09/05/2023, BS-0006220-2023, ASISTENCIA LEGAL Y REPRESENTACION DEL IDAC ANTE LOS TRIBUNALES	3,699,300.00	
81	B1500000412	02/08/2023	C A C MEDIA SRL	O/C 00182, SERVICIOS PUBLICITARIOS MES DE JULIO 2023	50,000.00	
82	B1500001049	07/08/2023	DMAC ABOGADOS S	CONTRATO 015-2023, D/F 15/05/2023, BS-0006219-20223 ASIST. LEGAL, REPRESENTACION Y DEFENSA DEL IDAC.	3,699,300.00	
83	B1500000187	18/08/2023	TERUEL & COMPANIA SRL	OC 00291, ADQUISICION DE 06 MOTOCICLETAS X1000 CG 110	386,640.00	
84	B1500008633	29/08/2023	EDITORIA LISTIN DIARIO, S A	O/C 00046, 2 PUBLICACIONES 28 Y 31 DE JULIO/2023	83,646.49	
85	B1500001454	29/08/2023	ACTUALIDADES V D SRL	O/C 00277, 1 CAMAROTE TWIN Y UNA BASE PARA TV	19,635.20	
86	B1500001780	29/08/2023	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS SRL RNC: 131505635	O/C 00282, 1 TELEVISOR DE 42, Y 1 PIZARRA DE CORCHO	19,066.50	
87	B1500007721	29/08/2023	AUTO REPUESTOS RODRIGUEZ MONTILLA, SRL	O/C 00208, MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA FLOTILLA VEHICULAR ASIGNADA AL AIPC	95,799.85	

88	B1500007720	29/08/2023	AUTO REPUESTOS RODRIGUEZ MONTILLA, SR	O/C 00190, MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA FLOTILLA VEHICULAR ASIGNADA AL AIPC	5,224.06	
89	B1500001796	29/08/2023	SUPLIDORA RENMA, S.R.L.	O/C 00265, 6 REGLETAS Y 45 EXTENSIONES ELECTRICAS	11,033.00	
90	B1500047925	29/08/2023	SIGMA PETROLEUM CORP, S.A.S.	CONT. 018-2022, BS-0008648-2022, 550 GL DE GASOIL OPTIMO PARA PLANTA DE EMERGENCIA DE EDIFICIOS DE LA 30 DE MARZO Y B. DEL CASTILLO	130,405.00	
91	B1500000544	29/08/2023	SOLDIER ELECTRONIC SECURITY S E S SRL	O/C 00219, 1 NEVERA EJECUTIVA, 3 TELEVISORES 32 PULG., 3 LICUADORAS, 5 CAFETERAS DE 12 Y 1 BEBEDERO	99,243.90	
92	B1500001025	29/08/2023	M&P VISMEL SRL	O/C 00309, MOTOR DE 14 HP PARA MANEJADORA FAN COIL	162,539.95	
93	B1500000016	29/08/2023	KN BUSINESS IMPORT SRL	O/C 00221, 3 TELEVISORES, 3 NEVERAS Y 3 ABANICOS DE TECHO	212,038.01	
94	B1500000460	29/08/2023	SUPLIDORES MEDICOS COMERCIALES SRL	O/C 00285, 3 NAXOPROSENO, 6 DICLOFENAC, 50 ALCOHOL Y 5 REMOVEDORES O CLIPS PARA USO MEDICO	49,770.00	
95	B1500005076	30/08/2023	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A.	O/C 00050, 2 PUBLICACIONES 10 Y 11/07/23	70,800.00	
96	B1500000280	30/08/2023	SUPREMA QUALITAS, SRL	SERVICIOS VARIOS	57,000.00	
97	B1500007710	30/08/2023	AUTO REPUESTOS RODRIGUEZ MONTILLA, SRL	O/C 00190, MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA FLOTILLA VEHICULAR ASIGNADA AL AEROPUERTO DE LA ROMANA	8,400.01	
98	B1500007716	30/08/2023	AUTO REPUESTOS RODRIGUEZ MONTILLA, SRL	O/C 00190, MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA FLOTILLA VEHICULAR ASIGNADA AL AIPC	4,952.41	
99	B1500007717	30/08/2023	AUTO REPUESTOS RODRIGUEZ MONTILLA, SRL	O/C 00190, MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA FLOTILLA VEHICULAR ASIGNADA AL AIPC	26,181.08	
100	B1500007718	30/08/2023	AUTO REPUESTOS RODRIGUEZ MONTILLA, SRL	O/C 00190, MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA FLOTILLA VEHICULAR ASIGNADA AL AIPC	3,817.75	
101	B1500007682	30/08/2023	AUTO REPUESTOS RODRIGUEZ MONTILLA, SRL	O/C 00190, MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA FLOTILLA VEHICULAR ASIGNADA AL AEROPUERTO DE LA ROMANA	4,377.88	
102	B1500007689	30/08/2023	AUTO REPUESTOS RODRIGUEZ MONTILLA, SRL	O/C 00190, MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA FLOTILLA VEHICULAR ASIGNADA AL AEROPUERTO DE LA ROMANA	21,280.47	
103	B1500007683	30/08/2023	AUTO REPUESTOS RODRIGUEZ MONTILLA, SRL	O/C 00190, MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA FLOTILLA VEHICULAR ASIGNADA AL AEROPUERTO DE LA ROMANA	30,439.58	
104	B1500000055	30/08/2023	PETER PAUL GARRIDO DIGNAN	SERVICIOS DE NOTARIZACION	94,400.00	
105	B1500000194	30/08/2023	THIAM SERVIAUTO EIRL	O/C 00207, REPARACION Y MANTENIMIENTO FLOTILLA VEHICULAR AEROPUERTO LA ROMANA.	9,500.00	

106	B1500000195	30/08/2023	THIAM SERVIAUTO EIRL	O/C 00207, REPARACION Y MANTENIMIENTO FLOTILLA VEHICULAR AEROPUERTO LA ROMANA.	11,500.00	
107	B1500000198	30/08/2023	THIAM SERVIAUTO EIRL	O/C 00207, REPARACION Y MANTENIMIENTO FLOTILLA VEHICULAR AEROPUERTO LA ROMANA.	1,415.01	
108	B1500000199	30/08/2023	THIAM SERVIAUTO EIRL	O/C 00207, REPARACION Y MANTENIMIENTO FLOTILLA VEHICULAR AEROPUERTO LA ROMANA.	19,677.00	
109	B1500000200	30/08/2023	THIAM SERVIAUTO EIRL	O/C 00207, REPARACION Y MANTENIMIENTO FLOTILLA VEHICULAR AEROPUERTO LA ROMANA.	2,324.00	
110	B1500053435	31/08/2023	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO AGOSTO/2023, CONTRATO: 1756253.	16,453.22	
111	B1500053459	31/08/2023	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO AGOSTO/2023, CONTRATO: 4127720.	4,538.00	
112	B1500053438	31/08/2023	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO AGOSTO/2023, CONTRATO: 1774075	3,238.00	
113	B1500000259	31/08/2023	GENIUS PRINT GRAPHIC SRL	O/C 00186, 5 ZAFACONES CON SUS IDENTIFICADORES.	114,755.00	
114	B1500000001	31/08/2023	GPROSA CONSTRUCCIONES DEL CARIBE SRL	O/C 00269, 1 TANQUE PRESURIZADO DE 80 GLS	44,630.00	

TOTALES

144,244,024.26


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


 ORLANDO SANCHEZ
 Encargado Interino Depto. De Contabilidad
 Revisado por:

