

INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL (IDAC)
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



INFORME MENSUAL

INFORME MENSUAL - MONTO FACTURADO
AL 30 DE JUNIO 2025
VALORES EN RD\$


SEC	FACTURA NCF	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO
1	COT. 130	30/3/2017	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
2	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
3	B1500000358	24/5/2021	INGENIERIA DE PROTECCION, SRL	CONTRATO No: 018-2021, ADQ. DE REPUESTOS PARA SISTEMA BASADO EN TIERRAS (GBAS), PARA EL AIPC.	21,254,160.00
4	B1500000098	25/5/2023	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
5	B1500001049	7/8/2023	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
6	B1500000554	21/2/2024	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.	77,624,232.40
7	B1500000176	17/6/2024	LARA CLASE IMPORT SRL	O/C 00239, 1 CENTELLA BARRA DE LUCES Y 1 SISTEMA DE SIRENA CON AMPLIFICADOR	56,404.00
8	B1500000132	5/9/2024	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
9	B1500000006	5/9/2024	SOLUSUMINISTROS SRL	O/C 00236, ADQUISICION DE JABON LAVAPLATOS PARA USO DE LA INSTITUCION.	79,570.35
10	B1500000926	29/11/2024	TRAVELWISE CONSULTORES DE VIAJES, SRL	CONTRATO 034-2024, BS-0003270-2024, BOLETO AEREO SDQ-MEX-SDQ	74,307.00
11	B1500000160	18/12/2024	ELECTRICAL EQUIPMENT SUPPLY & SERVICES E E S S SRL	OC 00382, ADQUISICION DE 2 AIRE ACONDICIONADO DE 36 BTU.	342,200.00
12	B1500000138	18/12/2024	TRANSEKUR GLOBAL SRL	O/C 00127, ALQUILER FLOTILLA VEHICULAR PARA ASISTENCIA DURANTE EL GLOBAL IMPLEMENTATION SUPPORT SYMPOSIUM (GISS)	809,000.40
13	B1500007770	16/6/2025	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	CONTRATO: 138-2024, BS-0000045-2025, ADENDA 038-2025, BS-0002658-2025, HOSPEDAJES DEL 27/2 AL 2/3/2025	206,539.20

14	B1500007768	16/6/2025	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	CONTRATO: 138-2024, BS-0000045-2025, ADENDA 038-2025, BS-0002658-2025, HOSPEDAJES, DEL 27/2 AL 02/03/2025	190,746.00
15	B1500007767	16/6/2025	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	CONTRATO: 138-2024, BS-0000045-2025, ADENDA 038-2025, BS-0002658-2025, HOSPEDAJES DEL 7 AL 8/2/2025	35,700.00
16	B1500007752	16/6/2025	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	CONTRATO: 138-2024, BS-0000045-2025, ADENDA 038-2025, BS-0002658-2025, HOSPEDAJES DEL 7 AL 8/2/2025	9,906.00
17	B1500007750	16/6/2025	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	CONTRATO: 138-2024, BS-0000045-2025, ADENDA 038-2025, BS-0002658-2025, HOSPEDAJES DEL 12 AL 13/03/2025	9,906.00
18	B1500007753	16/6/2025	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	CONTRATO: 138-2024, BS-0000045-2025, ADENDA 038-2025, BS-0002658-2025, HOSPEDAJES DEL 7 AL 8/3/2025	10,858.01
19	B1500007756	16/6/2025	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	CONTRATO: 138-2024, BS-0000045-2025, ADENDA 038-2025, BS-0002658-2025, HOSPEDAJES DEL 7 AL 9/3/2025	20,380.00
20	B1500007758	16/6/2025	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	CONTRATO: 138-2024, BS-0000045-2025, ADENDA 038-2025, BS-0002658-2025, HOSPEDAJES DEL 28 AL 30/1/2025	32,282.67
21	B1500007747	16/6/2025	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	CONTRATO: 138-2024, BS-0000045-2025, ADENDA 038-2025, BS-0002658-2025, HOSPEDAJES DEL 12 AL 15/2/2025	22,999.97
22	E450000015974	26/6/2025	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO JUNIO/2025, CONTRATO: 1774075	3,570.95
23	E450000015977	26/6/2025	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO JUNIO/2025, CONTRATO: 3720934	38,896.35
24	E450000015979	26/6/2025	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO JUNIO/2025, CONTRATO: 4127720	4,962.48
25	E450000015982	26/6/2025	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO JUNIO/2025, CONTRATO: 6816945	63,670.60
26	E450000015985	26/6/2025	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO JUNIO/2025, CONTRATO: 8168335.	3,825.00
27	E450000016027	26/6/2025	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO JUNIO/2025, CONTRATO: 92012579	3,378.56
28	E450000015764	26/6/2025	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO MAYO/2025, CONTRATO: 92605763	7,205.61
29	B1500000704	27/6/2025	SITCOM SRL	CONTRATO 020-2024, BS-0001715-2024, 544 TICKETS DE COMBUSTIBLE, JUNIO/2025	400,900.00

30	B1500000447	27/6/2025	VIAJERSA SRL	CONTRATO 044-2025, BS-0004394-2025, 1 BOLETO AEREO SDQ-EWR-SDQ	70,411.90
31	B1500000465	27/6/2025	VIAJERSA SRL	CONTRATO 044-2025, BS-0004394-2025, 2 BOLETOS AEREOS JFK-YUL-SDQ	108,350.00
32	B1500000457	27/6/2025	VIAJERSA SRL	CONTRATO 044-2025, BS-0004394-2025, SEGURO DE VIAJE.	3,623.00
33	B1500000481	27/6/2025	VIAJERSA SRL	CONTRATO 044-2025, BS-0004394-2025, SEGURO DE VIAJE	7,760.00
34	B1500000458	27/6/2025	VIAJERSA SRL	CONTRATO 044-2025, BS-0004394-2025, SEGURO DE VIAJE .	2,579.00
35	B1500000464	27/6/2025	VIAJERSA SRL	CONTRATO 044-2025, BS-0004394-2025, 5 BOLETOS AEREOS SDQ-MIA-SDQ	384,255.00
36	B1500000451	27/6/2025	VIAJERSA SRL	CONTRATO 044-2025, BS-0004394-2025, 1 BOLETO AEREO SDQ-MIA	47,695.00
37	B1500000446	27/6/2025	VIAJERSA SRL	CONTRATO 044-2025, BS-0004394-2025, 1 BOLETO AEREO SDQ-CUN-PUJ-SDQ	41,863.92
38	B1500000007	27/6/2025	CONSTRUCTORA NEXTUM SRL	O/C 00118, SERVICIO DE PINTURA EN EL AEROPUERTO JOAQUIN BALAGUER	1,115,048.01
39	E450000013320	30/6/2025	PLANETA AZUL SA	O/C 00465, 46 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES.	2,530.00
40	E450000013342	30/6/2025	PLANETA AZUL SA	O/C 00465, 31 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES.	1,705.00
41	E450000013611	30/6/2025	PLANETA AZUL SA	O/C 00465, 67 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES.	3,685.00
42	E450000013634	30/6/2025	PLANETA AZUL SA	OC 00465, 37 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES.	2,035.00
43	E450000014129	30/6/2025	PLANETA AZUL SA	O/C 00465, 60 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES.	3,300.00
44	E450000010075	30/6/2025	PLANETA AZUL SA	O/C 00465, 25 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES.	1,375.00
45	E450000013108	30/6/2025	PLANETA AZUL SA	O/C 00465, 56 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES.	3,080.00

46	E450000013119	30/6/2025	PLANETA AZUL SA	O/C 00465, 45 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES.	2,475.00
47	E450000013125	30/6/2025	PLANETA AZUL SA	O/C 00465, 40 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES.	2,200.00
48	E450000010063	30/6/2025	PLANETA AZUL SA	O/C 00465, 70 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES.	3,850.00
49	E450000010068	30/6/2025	PLANETA AZUL SA	O/C 00465, 82 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES.	4,510.00
50	E450000010077	30/6/2025	PLANETA AZUL SA	O/C 00465, 97 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES.	5,335.00
51	E450000010086	30/6/2025	PLANETA AZUL SA	O/C 00465, 101 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES.	5,555.00
52	E450000010060	30/6/2025	PLANETA AZUL SA	O/C 00465, 28 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES.	1,540.00
53	E450000010067	30/6/2025	PLANETA AZUL SA	O/C 00465, 18 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES.	990.00
54	E450000010074	30/6/2025	PLANETA AZUL SA	O/C 00465, 24 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES.	1,320.00
55	E450000010084	30/6/2025	PLANETA AZUL SA	O/C 00465, 20 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES.	1,100.00
56	E450000010090	30/6/2025	PLANETA AZUL SA	O/C 00465, 30 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES.	1,650.00
57	B1500008125	30/6/2025	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	CONTRATO N0.043-2025, BS-0004395-2025, 6 BOLETOS AEREO SDQ MIA SEQ	200,490.00
58	B1500003761	30/6/2025	JARDIN ILUSIONES SRL	O/C 00186, 3 PUCHERO DE ROSAS IMP Y FOLLAGE.	3,593.10
59	B1500003756	30/6/2025	JARDIN ILUSIONES SRL	O/C 00186, 6 PUCHERO DE FOLLAGE.	7,681.80
60	E450000000037	30/6/2025	CREACIONES SORIVEL, SRL	O/C 00185 1 CORONA FUNEBRE	9,440.00
61	E450000000035	30/6/2025	CREACIONES SORIVEL, SRL	O/C 00185 1 CORONA FUNEBRE.	9,440.00

62	E450000015973	30/6/2025	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO JUNIO/2025, CONTRATO: 1756253	350,275.52
63	E450000000050	30/6/2025	EDITORA CORRIPIO, SAS	O/C 00121, IMPRESION DE 1,000 BROCHURE, 100 REVISTAS Y 1,000 TARJETAS	244,886.58
64	E450000000120	30/6/2025	UNITED PETROLEUM GRUPO HAINA, SRL	CONTRATO: 021-2024, BS-0001852-2024, 244 TICKETS DE COMBUSTIBLE ASIGNADO AL AIPC, JUNIO/2025.	186,000.00
65	B1500001278	30/6/2025	VELEZ IMPORT. S.R.L	OC 000355, ADQUISICION DE 1830 RESMAS DE PAPEL BOND PARA USO DEL IDAC Y SUS DEPENDENCIAS	421,083.00
66	B1500000330	30/6/2025	GLOBAL PROMO JO LE SRL	OC 00095, ADQUISICION DE STAND Y CONTRATACION DE SERVICIO DE IMPRECION	91,922.00
67	B1500000387	30/6/2025	DIVERSIDAD DE ARTICULOS DIVERSIDART SRL	O/C 00203, 20 CAFETERAS ELECTRICAS 42 TAZAS	109,740.00
TOTAL RDS					129,537,692.22


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




 ORLANDO SANCHEZ
 Enc. Dpto. de Contabilidad
 Revisado por: