

INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL (IDAC)
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



INFORME MENSUAL

INFORME MENSUAL - MONTO FACTURADO
AL 31 DE JULIO 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 / RDS\$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	B1500000191	10/7/2025	RAFAEL ANTONIO NUÑEZ PEÑA	OC 00217, MANT. PREVENTIVO Y REPARACION DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL AIGL.	15,812.00

14	B1500000195	10/7/2025	RAFAEL ANTONIO NUÑEZ PEÑA	OC 00217, MANT. PREVENTIVO Y REPARACION DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL AIGL.	3,304.00
15	E450000010385	21/7/2025	CAASD	SERVICIO DE AGUA JULIO/2025, CONTRATO: 15918.	10,135.00
16	E450000010523	21/7/2025	CAASD	SERVICIO DE AGUA JULIO/2025, CONTRATO: 183787	1,000.80
17	E450000010387	21/7/2025	CAASD	SERVICIO DE AGUA JULIO/2025, CONTRATO: 455641.	2,644.60
18	E450000010386	21/7/2025	CAASD	SERVICIO DE AGUA JULIO/2025, CONTRATO: 455640.	4,135.00
19	E450000010536	21/7/2025	CAASD	SERVICIO DE AGUA JULIO/2025, CONTRATO:22764.	1,965.60
20	E450000038114	28/7/2025	EDEESTE	ENERGÍA ELÉCTRICA JULIO/2025, CONTRATO: 1511246	359,445.84
21	E450000040453	28/7/2025	EDEESTE	ENERGÍA ELÉCTRICA JULIO/2025, CONTRATO: 1654780	342,446.93
22	E450000038154	28/7/2025	EDEESTE	ENERGÍA ELÉCTRICA JULIO/2025, CONTRATO: 1726932.	83,669.78
23	E450000016821	28/7/2025	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO JULIO/2025, CONTRATO: 1756253	344,563.24
24	E450000016822	28/7/2025	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO JULIO/2025, CONTRATO: 1774075	3,538.45
25	E450000016825	28/7/2025	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO JULIO/2025, CONTRATO: 3720934	38,816.71
26	E450000016827	28/7/2025	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO JULIO/2025, CONTRATO: 4127720	4,916.45
27	E450000016830	28/7/2025	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO JULIO/2025, CONTRATO: 6816945	63,483.01
28	E450000016833	28/7/2025	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELECABLE JULIO/2025, CONTRATO: 8168335.	3,751.05
29	E450000016552	28/7/2025	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO JULIO/2025, CONTRATO: 92605763	5,334.04

30	E450000016874	28/7/2025	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO JULIO/2025, CONTRATO: 92012579	3,287.35
31	B1500005219	30/7/2025	PUBLICACIONES AHORA SAS	CONTRATO 029-2024, BS-0004476-2024, ADENDA 060-2025, BS-0005779-2025, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL..	73,088.61
32	E45000000161	30/7/2025	HOTELES NACIONALES S A	O/C 00245, SALON Y MONTAJE VII SEMINARIO DE GESTION DE LA SEG. OPERACIONL	837,708.00
33	B1500000591	30/7/2025	C A C MEDIA SRL	CONTRATO NO. 066-2025, BS-0005449-2025, SERVICOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CUOTA 2/6	118,000.00
34	B1500000232	30/7/2025	VIVIAN DE MARCHENA GONZALEZ	CONTRATO: 010-2025, D/F 15/01/2025, BS-0000492-2025, COLOCACION DE BANNER PUBLICITARIO, DEL 15/06 AL 15/07/2025.	47,200.00
35	B1500000524	30/7/2025	VIAJERSA SRL	CONTRATO 044-2025, BS-0004394-2025, ADENDA 083-2025,BS-0006565-2025, 1 BOLETO AEREO.	72,344.00
36	B1500000533	30/7/2025	VIAJERSA SRL	CONTRATO 044-2025, BS-0004394-2025, ADENDA 083-2025,BS-0006565-2025, 1 BOLETO AEREO Y SEGURO DE VIAJE.	82,400.88
37	B1500000546	30/7/2025	VIAJERSA SRL	CONTRATO 044-2025, BS-0004394-2025, ADENDA 083-2025,BS-0006565-2025, 4 BOLETO AEREO Y SEGURO DE VIAJE.	168,371.00
38	B1500000542	30/7/2025	VIAJERSA SRL	CONTRATO 044-2025, BS-0004394-2025, ADENDA 083-2025,BS-0006565-2025, 2 BOLETO AEREO Y SEGURO DE VIAJE.	99,527.82
39	B1500000531	30/7/2025	VIAJERSA SRL	CONTRATO 044-2025, BS-0004394-2025, ADENDA 083-2025,BS-0006565-2025, 12 BOLETO AEREO Y SEGURO DE VIAJE.	551,430.62
40	B1500000553	30/7/2025	VIAJERSA SRL	CONTRATO 044-2025, BS-0004394-2025, ADENDA 083-2025,BS-0006565-2025, 2 BOLETO AEREO Y SEGURO DE VIAJE.	108,501.97
41	B1500000551	30/7/2025	VIAJERSA SRL	CONTRATO 044-2025, BS-0004394-2025, ADENDA 083-2025,BS-0006565-2025, 3 BOLETO AEREO Y SEGURO DE VIAJE.	178,096.95
42	B1500000504	30/7/2025	VIAJERSA SRL	O/C 00291, 3 BOLETO AEREO.	251,547.00
43	B1500000516	30/7/2025	VIAJERSA SRL	O/C 00291, SEGURO DE VIAJE.	4,182.60
44	B1500000517	30/7/2025	VIAJERSA SRL	O/C 00291, SEGURO DE VIAJE.	4,182.60
45	B1500000518	30/7/2025	VIAJERSA SRL	O/C 00291, SEGURO DE VIAJE.	4,186.60

46	B1500000224	30/7/2025	PINCEL MEDIA GROUP SRL	CONTRATO 002-2025, BS-0001253-2025, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, DEL 02/06 AL 02/07/2025	59,000.00
47	E450000000002	30/7/2025	QUANTUM DIGITAL INNOVATION FACTORY QUDIF SRL	O/C 00274, SUSCRIPCION LICENCIA AOEMI ASSISTANT	39,000.00
48	B1500000293	30/7/2025	JUAN CARLOS FACENDA CASTRO	CONTRATO 067-2025, BS-0006165-2025, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA "FACENDA CONTIGO", DEL 30/5 AL 30/6/2025	82,600.00
49	B1500000366	30/7/2025	OMAR AMBIORIX MEDINA DIAZ	CONTRATO 074-2025, BS-0006232-2025, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, DEL 4/6 AL 4/7/2025	47,200.00
TOTAL RD\$					129,128,610.49



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




ORLANDO SANCHEZ
 Enc. Dpto. de Contabilidad
 Revisado por: