

INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL (IDAC)
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



INFORME MENSUAL

INFORME MENSUAL - MONTO FACTURADO
AL 31 DE AGOSTO 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	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	B1500000482	14/8/2025	VIAJERSA SRL	CONTRATO 044-2025, BS-0004394-2025, 2 HOSPEDAJES DEL 02 AL 04/6/2025.	272,733.00
16	B1500000491	14/8/2025	VIAJERSA SRL	CONTRATO 044-2025, BS-0004394-2025, SEGURO DE VIAJE.	2,144.00
17	B1500000490	14/8/2025	VIAJERSA SRL	CONTRATO 044-2025, BS-0004394-2025, 2 BOLETOS AEREO.	162,120.00
18	B1500000489	14/8/2025	VIAJERSA SRL	CONTRATO 044-2025, BS-0004394-2025, 3 BOLETOS AEREO.	195,337.00
19	B1500000485	14/8/2025	VIAJERSA SRL	CONTRATO 044-2025, BS-0004394-2025, 2 BOLETOS AEREO Y SEGURO DE VIAJE.	127,154.00
20	B1500000486	14/8/2025	VIAJERSA SRL	CONTRATO 044-2025, BS-0004394-2025, SEGURO DE VIAJE.	2,071.00
21	B1500000475	14/8/2025	VIAJERSA SRL	CONTRATO 044-2025, BS-0004394-2025, 3 HOSPEDAJES DEL 06 AL 17/6/2025.	146,374.00
22	B1500000506	14/8/2025	VIAJERSA SRL	CONTRATO 044-2025, BS-0004394-2025, SERVICIO DE TRANSPORTE.	138,012.00
23	B1500000480	14/8/2025	VIAJERSA SRL	CONTRATO 044-2025, BS-0004394-2025, 2 HOSPEDAJES Y SEGURO DE VIAJE DEL 05 AL 06/6/2025 Y 04 AL 05/6/2025.	71,235.00
24	E450000012308	18/8/2025	CAASD	SERVICIO DE AGUA AGOSTO/2025, CONTRATO: 455641.	2,644.60
25	E450000012307	18/8/2025	CAASD	SERVICIO DE AGUA AGOSTO/2025, CONTRATO: 455640.	4,445.00
26	E450000012445	18/8/2025	CAASD	SERVICIO DE AGUA AGOSTO/2025, CONTRATO: 183787	1,000.80
27	E450000012306	18/8/2025	CAASD	SERVICIO DE AGUA AGOSTO/2025, CONTRATO: 15918.	10,445.00
28	E450000012458	18/8/2025	CAASD	SERVICIO DE AGUA AGOSTO/2025, CONTRATO:22764.	1,965.60
29	B15000008260	26/8/2025	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	CONTRATO: 043-2025, BS-0004395-2025, ADENDA 084-2025, BS-0006543-2025, DIFERENCIA POR CAMBIO SDQ MIA SDQ, MIA SDQ	34,149.00

30	B1500000018	26/8/2025	MODULINEAS SRL	O/C 00184, 1 SOFA, 3 ESTACIONES MODULARES INSTALADAS, 1 CREDENZA Y 1 ESCRITORIO	167,929.18
31	B1500008240	26/8/2025	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	CONTRATO: 043-2025, BS-0004395-2025, ADENDA 084-2025, BS-0006543-2025, BOLETOS AEREOS SDQ MIA SDQ, SDQ MIA, MIA SDQ	89,822.00
32	B1500008261	26/8/2025	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	CONTRATO: 043-2025, BS-0004395-2025, ADENDA 084-2025, BS-0006543-2025, 2 SEGUROS DE VIAJES DEL 23 AL 25/7/2025	9,870.00
33	B1500008279	26/8/2025	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	CONTRATO: 043-2025, BS-0004395-2025, ADENDA 084-2025, BS-0006543-2025, BOLETO AEREO SDQ MIA DFW MIA SDQ	72,996.00
34	E450000000015	26/8/2025	TONOS & COLORES S R L	O/C 00173, ADQUISICION DE PINTURA E INSUMOS	66,058.15
35	E450000017643	26/8/2025	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO AGOSTO/2025, CONTRATO: 4127720	4,638.30
36	E450000017641	26/8/2025	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO AGOSTO/2025, CONTRATO: 3720934	36,544.14
37	E450000017649	26/8/2025	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELECABLE AGOSTO/2025, CONTRATO: 8168335.	3,536.66
38	E450000017638	26/8/2025	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO AGOSTO/2025, CONTRATO: 1774075	3,338.30
39	E450000017646	26/8/2025	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERVICIO TELEFONICO AGOSTO/2025, CONTRATO 6816945.	59,914.30
40	E450000017373	26/8/2025	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO AGOSTO/2025, CONTRATO: 92605763.	3,088.78
41	E450000017637	26/8/2025	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO AGOSTO/2025, CONTRATO: 1756253	325,284.60
42	B15000000600	27/8/2025	VIAJERSA SRL	CONTRATO 044-2025, BS-0004394-2025, ADENDA 083-2025, BS0006565, 2 BOLETOS AEREO Y SEGUROS DE VIAJES.	124,899.88
43	E450000017689	27/8/2025	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO AGOSTO/2025, CONTRATO: 92012579	3,097.98
44	B15000000583	27/8/2025	VIAJERSA SRL	CONTRATO 044-2025, BS-0004394-2025, ADENDA 083-2025, BS0006565, BOLETOS AEREO Y SEGUROS DE VIAJES.	74,169.33
45	B15000000554	27/8/2025	VIAJERSA SRL	CONTRATO 044-2025, BS-0004394-2025, ADENDA 083-2025, BS0006565, SEGUROS DE VIAJES.	26,998.13

46	B1500000594	27/8/2025	VIAJERSA SRL	CONTRATO 044-2025, BS-0004394-2025, ADENDA 083-2025, BS0006565, SEGUROS DE VIAJES.	6,314.96
47	B1500000595	27/8/2025	VIAJERSA SRL	CONTRATO 044-2025, BS-0004394-2025, ADENDA 083-2025, BS0006565, SEGUROS DE VIAJES.	23,223.56
48	E450000000002	27/8/2025	VIAJERSA SRL	CONTRATO 044-2025, BS-0004394-2025, ADENDA 083-2025, BS0006565, SEGUROS DE VIAJES.	5,571.00
49	E450000000003	27/8/2025	VIAJERSA SRL	CONTRATO 044-2025, BS-0004394-2025, ADENDA 083-2025, BS0006565, 1 BOLETOS AEREO.	10,987.00
50	B1500000505	28/8/2025	VIAJERSA SRL	CONTRATO 044-2025, BS-0004394-2025, ADENDA 083-2025, BS-0006565-2025, BOLETO AEREO SDQ-SAL	86,030.00
51	B1500000507	28/8/2025	VIAJERSA SRL	CONTRATO 044-2025, BS-0004394-2025, ADENDA 083-2025, BS-0006565-2025, SEGURO DE VIAJE	2,135.00
TOTAL RD\$					127,404,985.24


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


 ORLANDO SANCHEZ
 Enc. Dpto. de Contabilidad
 Revisado por:

