

INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL (IDAC)
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



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

INFORME MENSUAL

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 21/11/2023, 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	B1500000482	14/8/2025	VIAJERSA SRL	CONTRATO 044-2025, BS-0004394-2025, 2 HOSPEDAJES DEL 02 AL 04/6/2025.	272,733.00
14	B1500000491	14/8/2025	VIAJERSA SRL	CONTRATO 044-2025, BS-0004394-2025, SEGURO DE VIAJE.	2,144.00

15	B1500000490	14/8/2025	VIAJERSA SRL	CONTRATO 044-2025, BS-0004394-2025, 2 BOLETOS AEREO.	162,120.00
16	B1500000489	14/8/2025	VIAJERSA SRL	CONTRATO 044-2025, BS-0004394-2025, 3 BOLETOS AEREO.	195,337.00
17	B1500000485	14/8/2025	VIAJERSA SRL	CONTRATO 044-2025, BS-0004394-2025, 2 BOLETOS AEREO Y SEGURO DE VIAJE.	127,154.00
18	B1500000486	14/8/2025	VIAJERSA SRL	CONTRATO 044-2025, BS-0004394-2025, SEGURO DE VIAJE.	2,071.00
19	B1500000475	14/8/2025	VIAJERSA SRL	CONTRATO 044-2025, BS-0004394-2025, 3 HOSPEDAJES DEL 06 AL 17/6/2025.	146,374.00
20	B1500000506	14/8/2025	VIAJERSA SRL	CONTRATO 044-2025, BS-0004394-2025, SERVICIO DE TRANSPORTE.	138,012.00
21	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
22	B1500008260	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
23	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
24	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
25	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
26	B1500000327	18/9/2025	EXPERT CLEANER SQE SRL	CONTRATO NO.125-2024, BS-001-4279-2024, SERVICIOS DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS, PERIODP DEL 21 DE JULIO AL 25 DE AGOSTO 2025.	88,857.93
27	E45000018191	18/9/2025	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO SEPTIEMBRE/2025, CONTRATO: 92605763.	2,962.93
28	B1500000669	19/9/2025	JE PIEZAS Y SERVICIOS, SRL	O/C 00286, SERVICIOS DE LAMINADO DE 10 AUTOBUSES.	134,000.00
29	B1500000109	5/9/2025	AVI CONSTRUCTORA SRL	CONTRATO 046-2022, D/F 21/11/2022, CO-0000572-2023, ADENDA 026-2025, CO-0001469-2025,REPARACION VERJA PERIMETRAL DEL EDIFICIO SEDE DE NAV. AEREA	903,770.26
30	E450000003573	30/9/2025	SIGMA PETROLEUM CORP, S.A.S.	ONTRATO 018-2024,BS-0001607-2024, ADENDA 112-2025, BS-0009885-2025, COMBUSTIBLE ASIGNADO A: NORMAS DE VUELO Y TRANSPORTACION, MES DE SEPTIEMBRE/2025.	865,600.00
31	E450000000031	30/9/2025	VIAJERSA SRL	CONTRATO 044-2025, BS-0004394-2025, ADENDA 083-2025, BS-0006565-2025, HOSPEDAJE.	14,111.00
32	B15000000035	30/9/2025	FAITH COMERCIAL SRL	OC 00152, SERVICIO DE MAQUINA DE EXPENDEDORA DE CAFE.	15,935.90

33	B1500000034	30/9/2025	FAITH COMERCIAL SRL	OC 00152, SERVICIO DE MAQUINA DE EXPENDEDORA DE CAFE.	21,942.10
34	B1500000584	30/9/2025	VIAJERSA SRL	CONTRATO 044-2025, BS-0004394-2025, ADENDA 083-2025, BS-0006565-2025, HOSPEDAJE.	42,333.00
35	B1500000033	30/9/2025	FAITH COMERCIAL SRL	OC 00152, SERVICIO DE MAQUINA DE EXPENDEDORA DE CAFE.	20,189.80
36	B1500000032	30/9/2025	FAITH COMERCIAL SRL	OC 00152, SERVICIO DE MAQUINA DE EXPENDEDORA DE CAFE.	15,941.80
37	B1500000999	30/9/2025	CARIBBEAN XAM SRL	CONTRATO 077-2025, BS-0006128-2025, 1 BOLETOS Y SEGURO DE VIAJE.SDQ-MIA-SDQ.	56,925.00
38	B1500000031	30/9/2025	FAITH COMERCIAL SRL	OC 00152, SERVICIO DE MAQUINA DE EXPENDEDORA DE CAFE.	16,874.00
39	B1500000998	30/9/2025	CARIBBEAN XAM SRL	CONTRATO 077-2025, BS-0006128-2025, 1 BOLETOS Y SEGURO DE VIAJE.SDQ-MIA-SDQ.	57,946.64
40	E45000000030	30/9/2025	VIAJERSA SRL	CONTRATO: 044-2025, BS-0004394-2025, ADENDA 083-2025, BS-0006565-2025, SEGURO DE VIAJE.	6,441.30
41	B1500001000	30/9/2025	CARIBBEAN XAM SRL	CONTRATO 077-2025, BS-0006128-2025, 1 BOLETOS AEREOS SDQ-MIA-SDQ.	9,890.46
42	B1500000039	30/9/2025	JORGE JAVIER GARCIA MIRABAL	CONTRATO 094-2025, BS-0007143-2025, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA PAGINA WEB NOTICIASRD.COM-DO, DEL 2/6 , 30/7/2025 AL 30/08/2025.	47,200.00
43	B1500000979	30/9/2025	CARIBBEAN XAM SRL	CONTRATO 077-2025, BS-0006128-2025, 1 BOLETOS AEREOS SDQ-PTY-GUA-PTY-SDQ.	55,445.00
44	B1500000438	30/9/2025	PRINT PALACE AM SRL	OC 00233, ROTULACION Y TINTADO DE AUTOBUSES NUEVOS DE LA INSTITUCION.	248,083.20
45	B1500000123	30/9/2025	YESMIN YBELCA MERCADO TEJADA DE VICTORIANO	CONTRATO 139-2024, BS-0000158-2025, SERVICIOS NOTARIALES, AGOSTO 2025, CUOTA 8/12.	250,000.00
46	E450000005669	30/9/2025	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO, S A	O/C 00425, ADQUISICION E TANQUES DE ACEITES PARA EL TALLER DE TRANSPORTACION.	236,855.50
47	E450000000184	30/9/2025	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS SRL	OC 00419, ADQUISICION DE BATERIAS PARA LA PLANTA DE EMERGENCIA	61,919.98
48	B1500000121	30/9/2025	BAETEK SRL	O/C 00346, LENTES PARA CAMARA FOROGRAFICA.	254,880.00
49	E450000007690	30/9/2025	SEGUROS RESERVAS S A	POLIZA COLECTIVA DE VIDA NO. 2-2-102-0002491, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE/2025.	302,958.30
50	B1500000270	30/9/2025	SUFERDOM SRL	OC 00392, ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	144,477.42

51	B150000667	30/9/2025	JE PIEZAS Y SERVICIOS, SRL	CONTRATO: 095-2024, BS-0009200-2024, ADENDA 034-2025, BS-0003533-2025, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y ADQUISICION DE PIEZAS PARA FLOTILLA VEHICULAR DEL IDAC.	494,828.00
52	B150000182	30/9/2025	ZELAIA DOMINICANA INGENIERÍA Y SERVICIOS, SRL	O/C 00393, SERVICIOS DE READECUACION DE PISO EN LA DIRECCION DE FISCALIZACION.	288,265.59
53	B150000142	30/9/2025	CACIQUE ECO CLEAN SRL	OC 00455, SERVICIO DE LIMPIEZA Y REPARACION DE DRENAJE EN EL BLOQUE A.	116,156.99
54	B150000371	30/9/2025	OMAR AMBIORIX MEDINA DIAZ	CONTRATO 074-2025, BS-0006232-2025, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, DEL 4/8 AL 4/9/2025.	47,200.00
55	B1500001674	30/9/2025	MARTINEZ TORRES TRAVELING SRL	O/C 00409, SUMINISTRO DE (443) SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA EL PERSONAL DEL BLOQUE A.	120,230.20
56	E450000000048	30/9/2025	MATTAR CONSULTING SRL	OC 00383, RENOVACION DE LICENCIAS INFORMATICAS ADOBE ACROBAT PRO.	1,342,557.04
57	B1500001364	30/9/2025	GRAFICA WILLIAN, S.R.L.	OC 00384, ADQUISICION FAJA DE PROGRESO DE VUELO.	170,392.00
TOTAL RD\$					132,786,780.33


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




 ORLANDO SANCHEZ
 Enc. Dpto. de Contabilidad
 Revisado por: