

INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL (IDAC)
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



INFORME MENSUAL

INFORME MENSUAL - MONTO FACTURADO
AL 30 DE NOVIEMBRE 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	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

14	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
15	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
16	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
17	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
18	E450000000095	17/11/2025	J C Q INGENIERIA EN ASCENSORES SRL	ADENDUM 1, 097-2024, BS-0009348-2024, ADENDUM 2, 012-2025, BS-0001823-2025, CONTRATO 045-A-2023, BS-0000694-2024, MANTENIMIENTO A LOS ASCENSORES Y MONTACARGAS, AGOSTO/2025	29,854.00
19	E450000000096	17/11/2025	J C Q INGENIERIA EN ASCENSORES SRL	ADENDUM 1, 097-2024, BS-0009348-2024, ADENDUM 2, 012-2025, BS-0001823-2025, CONTRATO 045-A-2023, BS-0000694-2024, MANTENIMIENTO A LOS ASCENSORES Y MONTACARGAS, AGOSTO/2025	29,854.00
20	E450000068569	19/11/2025	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE/2025, CONTRATO 7269511.	7,706.30
21	E450000068571	19/11/2025	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE/2025, CONTRATO 5483300.	11,383.30
22	E450000068570	19/11/2025	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE/2025, CONTRATO 7254203.	749.60
23	E450000068572	19/11/2025	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE/2025, CONTRATO 5138000.	10,537.28
24	B1500001252	21/11/2025	ARTELUZ SRL	ONTRATO NO.137-2025, BS-0011379-2025, SERVICIOS DE MONTAJE RECIBIDOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES .	69,502.00
25	B1500000218	21/11/2025	CIRCUITO DE EMISORA RADIO ISABEL DE TORRES AM Y FM SRL	CONTRATO 091-2025, MC-0000213-2025, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA AL DIA CON PUERTO PLATA, DURANTE OCTUBRE/2025.	88,500.00
26	B1500001253	21/11/2025	ARTELUZ SRL	ONTRATO NO.137-2025, BS-0011379-2025, SERVICIOS DE MONTAJE RECIBIDOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES .	225,616.00
27	B1500001249	21/11/2025	ARTELUZ SRL	ONTRATO NO.137-2025, BS-0011379-2025, SERVICIOS DE MONTAJE RECIBIDOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES .	159,359.00
28	B1500001248	21/11/2025	ARTELUZ SRL	ONTRATO NO.137-2025, BS-0011379-2025, SERVICIOS DE MONTAJE RECIBIDOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES .	13,570.00
29	B1500001247	21/11/2025	ARTELUZ SRL	ONTRATO NO.137-2025, BS-0011379-2025, SERVICIOS DE MONTAJE RECIBIDOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES .	231,162.00
30	B1500001246	21/11/2025	ARTELUZ SRL	ONTRATO NO.137-2025, BS-0011379-2025, SERVICIOS DE MONTAJE RECIBIDOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES .	65,490.00

31	B1500001245	21/11/2025	ARTELUZ SRL	ONTRATO NO.137-2025, BS-0011379-2025, SERVICIOS DE MONTAJE RECIBIDOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES .	309,278.00
32	B1500001242	21/11/2025	ARTELUZ SRL	ONTRATO NO.137-2025, BS-0011379-2025, SERVICIOS DE MONTAJE RECIBIDOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES .	13,570.00
33	B1500001241	21/11/2025	ARTELUZ SRL	CONTRATO NO.137-2025, BS-0011379-2025, SERVICIOS DE MONTAJE RECIBIDOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES .	283,790.00
34	E450000020190	26/11/2025	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO NOVIEMBRE/2025, CONTRATO: 1774075	3,536.49
35	E450000020189	26/11/2025	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO NOVIEMBRE/2025, CONTRATO: 1756253	546,505.97
36	E450000020198	26/11/2025	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERVICIO TELEFONICO NOVIEMBRE/2025, CONTRATO 6816945.	63,471.27
37	E450000020201	26/11/2025	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELECABLE NOVIEMBRE/2025, CONTRATO: 8168335.	3,746.63
38	E450000020195	26/11/2025	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO NOVIEMBRE/2025, CONTRATO: 4127720	4,913.66
39	E450000020193	26/11/2025	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO NOVIEMBRE 2025, CONTRATO: 3720934	38,731.76
TOTAL RD\$					128,329,026.51


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




 ORLANDO SANCHEZ
 Enc. Dpto. de Contabilidad
 Revisado por: