

INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL (IDAC)
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



INFORME MENSUAL - MONTO FACTURADO
AL 31 DE ENERO 2026
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 21/11/2022, 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	B1500000926	29/11/2024	TRAVELWISE CONSULTORES DE VIAJES, SRL	CONTRATO 034-2024, BS-0003270-2024, BOLETO AEREO SDQ-MEX-SDQ	74,307.00
10	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
11	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
12	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
13	B1500000639	17/12/2025	CLIMASTER SRL	OC 00071, ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADO Y SUS ACCESORIOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA INSTITUCION.	852,690.47

14	B1500000642	17/12/2025	CLIMASTER SRL	OC 00452, ADQUISICION E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADO Y MATERIALES DE REFRIGERACION.	235,787.39
15	E450000008756	29/12/2025	SEGUROS RESERVAS S A	RENOVACION POLIZA 2-2-502-0079007, DE VEHICULO DE MOTOR, DEL 9/10/2025 HASTA EL 20/06/2026.	444,382.47
16	E450000008761	29/12/2025	SEGUROS RESERVAS S A	RENOVACION POLIZA 2-2-502-0079007, DE VEHICULO DE MOTOR, DEL 30/10/2025 HASTA EL 20/06/2026.	351,484.01
17	E450000009297	29/12/2025	SEGUROS RESERVAS S A	RENOVACION POLIZA 2-2-502-0079007, DE VEHICULO DE MOTOR, DEL 26/11/2025 HASTA EL 20/06/2026.	243,381.42
18	E450000009300	29/12/2025	SEGUROS RESERVAS S A	RENOVACION POLIZA 2-2-502-0079007, DE VEHICULO DE MOTOR, DEL 28/11/2025 HASTA EL 20/06/2026.	89,803.06
19	E450000008758	29/12/2025	SEGUROS RESERVAS S A	RENOVACION POLIZA 2-2-502-0079007, DE RESPONSABILIDAD CIVIL EN EXCESO VEHICULO DE MOTOR, DEL 9/10/2025 HASTA EL 20/06/2026.	6,054.25
20	E450000008762	29/12/2025	SEGUROS RESERVAS S A	RENOVACION POLIZA 2-2-502-0079007, DE RESPONSABILIDAD CIVIL EN EXCESO VEHICULO DE MOTOR, DEL 30/10/2025 HASTA EL 20/06/2026.	4,442.96
21	E450000009298	29/12/2025	SEGUROS RESERVAS S A	RENOVACION POLIZA 2-2-502-0079007, DE RESPONSABILIDAD CIVIL EN EXCESO VEHICULO DE MOTOR, DEL 26/11/2025 HASTA EL 20/06/2026.	2,946.09
22	E450000009301	29/12/2025	SEGUROS RESERVAS S A	RENOVACION POLIZA 2-2-502-0079007, DE RESPONSABILIDAD CIVIL EN EXCESO VEHICULO DE MOTOR, DEL 28/11/2025 HASTA EL 20/06/2026.	972.50
23	E450000021941	27/11/2026	CAASD	SERVICIO DE AGUA ENERO/2026, CONTRATO: 15918.	35,335.00
24	E450000022092	27/11/2026	CAASD	SERVICIO DE AGUA ENERO/2026, CONTRATO: 22764	6,879.60
25	E450000022079	27/11/2026	CAASD	SERVICIO DE AGUA ENERO/2026, CONTRATO: 183787	3,502.80
26	E450000021942	27/11/2026	CAASD	SERVICIO DE AGUA ENERO/2026, CONTRATO: 455640	20,455.00
27	E450000021943	27/11/2026	CAASD	SERVICIO DE AGUA ENERO/2026, CONTRATO: 455641	13,003.00
28	E450000022013	28/11/2026	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO ENERO/2026, CONTRATO: 4127720	4,894.71
29	E450000022016	28/11/2026	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO ENERO/2026, CONTRATO: 6816945	63,452.90
30	E450000022019	28/11/2026	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. DE TELECABLE ENERO/2026, CONTRATO: 8168335	3,727.65

31	E450000022011	28/1/2026	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO ENERO/2026, CONTRATO: 3720934	38,964.30
32	E450000022007	28/1/2026	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO ENERO/2026, CONTRATO: 1756253	538,928.37
33	E450000022008	28/1/2026	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO ENERO/2026, CONTRATO: 1774075	3,517.52
34	E450000022056	29/1/2026	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO ENERO/2026, CONTRATO: 92012579	3,282.51
35	E450000021801	29/1/2026	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO ENERO/2026, CONTRATO: 92605763	2,955.45
36	E450000021247	29/1/2026	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO ENERO/2025, CONTRATO: 93009840	2,946.18
TOTAL RD\$					128,805,581.51



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



ORLANDO SANCHEZ
Enc. Dpto. de Contabilidad
Revisado por:

