

INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL (IDAC)
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



INFORME MENSUAL - MONTO FACTURADO
AL 31 DE MAYO 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	B1500000642	17/12/2025	CLIMASTER SRL	OC 00452, ADQUISICION E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADO Y MATERIALES DE REFRIGERACION.	235,787.39

14	B1500000128	4/2/2026	GAW TALLER PUBLICITARIO SRL	O/C 00316, SERVICIOS DE ALQUILER DE AUDIOVISUALES	171,926.00
15	B1500000031	4/2/2026	GALET SRL	O/C 00138, 80 MANTEL (PAÑO) EN TELA PARA BANDEJAS	5,852.80
16	E450000000919	30/4/2026	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL S A	O/C 075-2025, BS-0006479-2025, SERVICIOS DE ALQUILER DE IMPRESION MULTIFUNCIONAL BLANCO, NEGRO Y A COLOR - CAMBIO DE PIEZAS	3,691.46
17	E450000000918	30/4/2026	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL S A	O/C 075-2025, BS-0006479-2025, SERVICIOS DE ALQUILER DE IMPRESION MULTIFUNCIONAL BLANCO, NEGRO Y A COLOR - CAMBIO DE PIEZAS	6,003.50
18	B1500012223	7/5/2026	CORAABO	SERVICIO DE AGUA MAYO/2026, CONTRATO: 1026533.	198,145.00
19	B1500000053	20/5/2026	FAITH COMERCIAL SRL	O/C 00152, CONTRATACION DE EMPRESA PARA EL SUMINISTRO DE CAFE.	7,091.80
20	E450000000024	21/5/2026	CARIBBEAN XAM SRL	CONTRATO 002-2026, BS-0000972-2026, ADENDA 038-2026, BS-0003412-2026, SERVICIOS DE AGENCIAS DE VIAJES PARA RESERVAS DE HOSPEDAJES NACIONAL DEL 20 AL 22/03/2026.	35,604.48
21	E450000000030	21/5/2026	CARIBBEAN XAM SRL	CONTRATO 002-2026, BS-0000972-2026, ADENDA 038-2026, BS-0003412-2026, SERVICIOS DE AGENCIAS DE VIAJES PARA RESERVAS DE HOSPEDAJES NACIONAL DEL 22 AL 23/04/2026.	39,941.12
22	E450000000025	21/5/2026	CARIBBEAN XAM SRL	CONTRATO 002-2026, BS-0000972-2026, ADENDA 038-2026, BS-0003412-2026, SERVICIOS DE AGENCIAS DE VIAJES PARA RESERVAS DE HOSPEDAJES NACIONAL DEL 27 AL 30/03/2026.	119,865.60
23	E450000000033	21/5/2026	CARIBBEAN XAM SRL	CONTRATO 002-2026, BS-0000972-2026, ADENDA 038-2026, BS-0003412-2026, SERVICIOS DE AGENCIAS DE VIAJES PARA RESERVAS DE HOSPEDAJES NACIONAL DEL 19 AL 29/04/2026.	152,960.00
24	E450000000032	21/5/2026	CARIBBEAN XAM SRL	CONTRATO 002-2026, BS-0000972-2026, ADENDA 038-2026, BS-0003412-2026, SERVICIOS DE AGENCIAS DE VIAJES PARA RESERVAS DE HOSPEDAJES NACIONAL DEL 10 AL 11/04/2026.	16,960.00
25	B1500045189	21/5/2026	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	SERVICIO DE AGUA MES DE MAYO/2026, CONTRATO 03202084.	1,670.00
26	E450000000026	21/5/2026	CARIBBEAN XAM SRL	CONTRATO 002-2026, BS-0000972-2026, ADENDA 038-2026, BS-0003412-2026, SERVICIOS DE AGENCIAS DE VIAJES PARA RESERVAS DE HOSPEDAJES NACIONAL DEL 10 AL 11/04/2026.	22,410.24
27	B1500000014	25/5/2026	SUN STAR INVESTMENTS SRL	CONTRATO 182-2025, BS-0014958-2025, 5 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES DE PASAJEROS Y CARGA DEL COMPLEJO AERONAUTICO.	31,250.00
28	E450000025102	26/5/2026	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO MAYO/2026, CONTRATO: 6816945	63,452.21
29	E450000025058	26/5/2026	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO MAYO/2025, CONTRATO: 93009840	2,955.81

30	E450000025064	26/5/2026	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. DE TELECABLE MAYO/2026, CONTRATO: 8168335	3,727.56
31	E450000025092	26/5/2026	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO MAYO/2026, CONTRATO: 3720934	38,984.59
32	E450000025082	26/5/2026	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO MAYO/2026, CONTRATO: 1774075	3,517.42
33	E450000025052	26/5/2026	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO MAYO/2026, CONTRATO: 92012579	5,476.65
34	E450000000190	26/5/2026	VIAJERSA SRL	CONTRATO 221-2025, BS-0000729-2026, ADENDUM 023-2026, BS-0003700-2026, SERVICIOS DE BOLETO AEREO, LGW-MAD-SDQ, DEL 09 AL 16/05/2026.	151,018.00
35	E450000000018	26/5/2026	VIAJERSA SRL	CONTRATO 221-2025, BS-0000729-2026, ADENDUM 023-2026, BS-0003700-2026, SERVICIOS DE BOLETO AEREO, MIA-SDQ-MIA, DEL 04 AL 06/05/2026.	100,902.00
36	B1500000941	26/5/2026	MARIA ISABEL DE FARIAS SERVICIOS DE CATERING SRL	O/C 00701, SERVICIOS DE CATERING EN FECHA 23/04/2026	27,848.00
37	B1500000940	26/5/2026	MARIA ISABEL DE FARIAS SERVICIOS DE CATERING SRL	O/C 00701, SERVICIOS DE CATERING EN FECHA 23/04/2026	11,121.50
38	B1500000938	26/5/2026	MARIA ISABEL DE FARIAS SERVICIOS DE CATERING SRL	O/C 00701, SERVICIOS DE CATERING EN FECHA 23/04/2026	32,343.80
39	B1500000939	26/5/2026	MARIA ISABEL DE FARIAS SERVICIOS DE CATERING SRL	O/C 00701, SERVICIOS DE CATERING EN FECHA 23/04/2026	176,646.00
40	E450000025080	26/5/2026	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO Y DE DATOS, MAYO/2026, CONTRATO: 1756253	535,621.22
41	E450000025095	27/5/2026	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELEFONICO MAYO/2026, CONTRATO: 4127720	4,894.61
42	B1500000527	28/5/2026	GRUPO MECCA SRL	CONTRATO 197-2025, BS-0000672-2026, SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN WWW.EL PREGONERORD.COM, DEL 8/4/2025 HASTA EL 8/05/2026.	59,000.00
43	B1500000526	28/5/2026	GRUPO MECCA SRL	CONTRATO 197-2025, BS-0000672-2026, SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN WWW.EL PREGONERORD.COM, DEL 8/3 HASTA EL 8/04/2026.	59,000.00
44	E450000000001	28/5/2026	EXTINFIRE SRL	O/C 00162, ADQUISICION DE 40 EXTINTORES	59,000.00
45	B1500000525	28/5/2026	GRUPO MECCA SRL	CONTRATO 197-2025, BS-0000672-2026, SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN WWW.EL PREGONERORD.COM, DEL 8/2 HASTA EL 8/03/2026.	59,000.00

46	B1500000524	28/5/2026	GRUPO MECCA SRL	CONTRATO 197-2025, BS-0000672-2026, SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN WWW.EL PREGONERORD.COM, DEL 8/1 HASTA EL 8/02/2026.	59,000.00
47	B1500000523	28/5/2026	GRUPO MECCA SRL	CONTRATO 197-2025, BS-0000672-2026, SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN WWW.EL PREGONERORD.COM, DEL 8 /12/2025 HASTA EL 8/01/2026.	59,000.00
48	E450000000586	28/5/2026	MUEBLES OMAR S A	O/C 000141, MOBILIARIO PARA LA INSTITUCION	58,882.00
49	E4500000005973	28/5/2026	WIND TELECOM, S A	SERV. TELEFONICO COMPLEJO AERONAUTICO MAYO/2026, CONTRATO: 188151.	168,465.48
50	B15000000055	28/5/2026	NATIVIDAD DE JESUS ACEVEDO PASCUAL	CONTRATO N.024-2026, BS-0002831-2026, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA HABLAN LOS MUNICIPIOS, DEL 09/04/2026 AL 09/05/2026, CUOTA 2/6	15,000.00
51	B15000000054	28/5/2026	FAITH COMERCIAL SRL	O/C 00152,SUMINISTRO DE CAFE EN LA MAQUINA EXPENDEDORA DEL EDIFICIO 30 DE MARZO.	7,864.70
TOTAL RD\$					128,643,672.84


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




 ORLANDO SANCHEZ
 Enc. Dpto. de Contabilidad
 Revisado por: