

INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL (IDAC)  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD




INFORME MENSUAL - MONTO FACTURADO  
AL 28 DE FEBRERO 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 21/11/2022, 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	B1500000205	5/9/2024	CLAPE SRL	O/C 00205, FARDO PAPEL HIG. GAVIOTA JUMBO ROLL 325 1/12	186,912.00
11	B1500000206	5/9/2024	CLAPE SRL	O/C 00173, ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE MANT.PARA JARDINERIA.	219,326.19
12	B1500000926	29/11/2024	TRAVELWISE CONSULTORES DE VIAJES, SRL	CONTRATO 034-2024, BS-0003270-2024, BOLETO AEREO SDQ-MEX-SDQ	74,307.00
13	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
14	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

15	B1500001399	3/2/2025	MARTINEZ TORRES TRAVELING SRL	CONTRATO: 103-2024, BS 0009903-2024,90 SERVICIOS DE CATERING.	24,721.00
16	B1500001439	3/2/2025	MARTINEZ TORRES TRAVELING SRL	CONTRATO: 103-2024, BS 0009903-2024,90 SERVICIOS DE CATERING.	272,580.00
17	B1500001440	3/2/2025	MARTINEZ TORRES TRAVELING SRL	CONTRATO: 103-2024, BS 0009903-2024,90 SERVICIOS DE CATERING.	207,119.50
18	B1500001441	3/2/2025	MARTINEZ TORRES TRAVELING SRL	CONTRATO: 103-2024, BS 0009903-2024,90 SERVICIOS DE CATERING.	67,260.00
19	B1500001442	3/2/2025	MARTINEZ TORRES TRAVELING SRL	CONTRATO: 103-2024, BS 0009903-2024,90 SERVICIOS DE CATERING.	15,133.50
20	B1500001443	3/2/2025	MARTINEZ TORRES TRAVELING SRL	CONTRATO: 103-2024, BS 0009903-2024,90 SERVICIOS DE CATERING.	49,855.00
21	B1500001444	3/2/2025	MARTINEZ TORRES TRAVELING SRL	CONTRATO: 103-2024, BS 0009903-2024,90 SERVICIOS DE CATERING.	28,438.00
22	B1500001445	3/2/2025	MARTINEZ TORRES TRAVELING SRL	CONTRATO: 103-2024, BS 0009903-2024,90 SERVICIOS DE CATERING.	49,324.00
23	B1500001446	3/2/2025	MARTINEZ TORRES TRAVELING SRL	CONTRATO: 103-2024, BS 0009903-2024,90 SERVICIOS DE CATERING.	163,223.50
24	B1500001447	3/2/2025	MARTINEZ TORRES TRAVELING SRL	CONTRATO: 103-2024, BS 0009903-2024,90 SERVICIOS DE CATERING.	47,436.00
25	B1500001448	3/2/2025	MARTINEZ TORRES TRAVELING SRL	CONTRATO: 103-2024, BS 0009903-2024,90 SERVICIOS DE CATERING.	29,972.00
26	B1500001449	3/2/2025	MARTINEZ TORRES TRAVELING SRL	CONTRATO: 103-2024, BS 0009903-2024,90 SERVICIOS DE CATERING.	67,614.00
27	B1500001450	3/2/2025	MARTINEZ TORRES TRAVELING SRL	CONTRATO: 103-2024, BS 0009903-2024,90 SERVICIOS DE CATERING.	29,972.00
28	B1500001451	3/2/2025	MARTINEZ TORRES TRAVELING SRL	CONTRATO: 103-2024, BS 0009903-2024,90 SERVICIOS DE CATERING.	62,540.00
29	B1500001452	3/2/2025	MARTINEZ TORRES TRAVELING SRL	CONTRATO: 103-2024, BS 0009903-2024,90 SERVICIOS DE CATERING.	79,355.00
30	B1500003190	4/2/2025	L B EVENTOS SOCIALES SRL	CONTRATO: 104-2024, BS-0009845-2024, SERVICIOS DE CATERING.	117,410.00
31	B1500003233	4/2/2025	L B EVENTOS SOCIALES SRL	CONTRATO: 104-2024, BS-0009845-2024, SERVICIOS DE CATERING.	113,575.00
32	B1500003238	4/2/2025	L B EVENTOS SOCIALES SRL	CONTRATO: 104-2024, BS-0009845-2024, SERVICIOS DE CATERING.	34,780.50

33	B1500003302	4/2/2025	L B EVENTOS SOCIALES SRL	CONTRATO: 104-2024, BS-0009845-2024, SERVICIOS DE CATERING.	240,926.50
34	B1500003306	4/2/2025	L B EVENTOS SOCIALES SRL	CONTRATO: 104-2024, BS-0009845-2024, SERVICIOS DE CATERING.	50,769.50
35	B1500003347	4/2/2025	L B EVENTOS SOCIALES SRL	CONTRATO: 104-2024, BS-0009845-2024, SERVICIOS DE CATERING.	829,835.00
36	B1500003365	4/2/2025	L B EVENTOS SOCIALES SRL	CONTRATO: 104-2024, BS-0009845-2024, SERVICIOS DE CATERING.	245,318.00
37	B1500003387	4/2/2025	L B EVENTOS SOCIALES SRL	CONTRATO: 104-2024, BS-0009845-2024, SERVICIOS DE CATERING.	144,491.00
38	B1500003221	4/2/2025	L B EVENTOS SOCIALES SRL	CONTRATO: 104-2024, BS-0009845-2024, SERVICIOS DE CATERING.	60,091.50
39	B1500003364	4/2/2025	L B EVENTOS SOCIALES SRL	CONTRATO: 104-2024, BS-0009845-2024, SERVICIOS DE CATERING.	321,491.00
40	E450000011999	10/2/2025	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV.TELEFÓNICO FEBRERO/2025, CONTRATO: 92012579.	3,491.63
41	B1500000113	17/2/2025	TECHBOX EIRL	O/C 00525, 18 BASE PARA TV 32" A 60", 1 ESTUFA ELECTRICA Y 1 LICUADORA	40,157.76
42	B1500001041	21/2/2025	UNITED PETROLEUM GRUPO HAINA, SRL	CONTRATO: 021-2024, BS-0001852-2024, 276 TICKETS DE COMBUSTIBLE ASIGNADO AL AIPC, DIC/2024.	187,500.00
43	E450000012374	26/2/2025	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELECABLE FEBRERO/2025, CONTRATO: 8168335.	3,763.34
44	E450000012546	26/2/2025	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV.TELEFONICO FEBRERO/2025, CONTRATO: 1774075.	3,535.44
45	E450000012543	26/2/2025	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV.TELEFÓNICO FEBRERO/2025, CONTRATO: 1756253	272,392.56
46	E450000012561	26/2/2025	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV.TELEFONICO FEBRERO/2025, CONTRATO: 4127720	4,912.21
TOTAL RD\$					129,282,814.62

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



  
 ORLANDO SANCHEZ  
 Enc. Dpto. de Contabilidad  
 Revisado por: