

INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL (IDAC)
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



INFORME MENSUAL

INFORME MENSUAL - MONTO FACTURADO
AL 31 DE MARZO 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	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	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
16	E450000013206	27/3/2025	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV. TELECABLE MARZO/2025, CONTRATO: 8168335.	3,736.49
17	E450000013321	27/3/2025	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV.TELEFONICO MARZO/2025, CONTRATO: 1774075.	3,526.03
18	E450000013336	27/3/2025	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV.TELEFONICO MARZO/2025, CONTRATO: 4127720	4,899.14
19	E450000013318	28/3/2025	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERV.TELEFÓNICO MARZO/2025, CONTRATO: 1756253	271,905.81
20	E450000004297	31/3/2025	INDUSTRIAS BANILEJAS SAS	O/C 00014, 700 LIBRAS DE CAFE MOLIDO EN FARDOS DE 20 LAMINADO	213,499.16
21	E450000000376	31/3/2025	MAGNA MOTORS, S. A.	CONTRATO: 052-2024, D/F 04/07/2024, BS 0004804-2024, PIEZAS Y SERVICIOS FLOTILLA VEHICULAR MARCA HYUNDAI	22,968.54
22	E450000000378	31/3/2025	MAGNA MOTORS, S. A.	CONTRATO: 052-2024, D/F 04/07/2024, BS 0004804-2024, PIEZAS Y SERVICIOS FLOTILLA VEHICULAR MARCA HYUNDAI.	10,807.33
23	E450000000381	31/3/2025	MAGNA MOTORS, S. A.	CONTRATO: 052-2024, D/F 04/07/2024, BS 0004804-2024, PIEZAS Y SERVICIOS FLOTILLA VEHICULAR MARCA HYUNDAI.	21,641.18
24	E450000000446	31/3/2025	MAGNA MOTORS, S. A.	CONTRATO: 052-2024, D/F 04/07/2024, BS 0004804-2024, PIEZAS Y SERVICIOS FLOTILLA VEHICULAR MARCA HYUNDAI.	149,841.92
25	E450000000199	31/3/2025	AGENCIA BELLA, SAS	O/C 00033, 2 MOTOCICLETAS	235,312.00
26	E450000000201	31/3/2025	AGENCIA BELLA, SAS	O/C 00033, PLACAS DE 2 MOTOCICLETAS	1,000.00
27	B1500002867	31/3/2025	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS SRL	O/C 00035, 4 BATERIAS 12V 100 A GEL	59,520.14
28	B1500000151	31/3/2025	ECO EXTRACCIONES HIDROSANITARIAS EEH, SRL	O/C 00020, SERVICIO DE LIMPIEZA DE CISTERNA.	24,072.00
29	B1500000839	31/3/2025	COMIDAS SANAS P & R SRL	CONTRATO 065-2024, BS-0006100-2024, ADENDA 011-2025 4540 ALMUERZOS DURANTE LA 1RA. QUINCENA DE MARZO/2025	1,419,658.00
30	B1500000049	31/3/2025	ISCRI GROUP SRL	O/C 00497, ADQUISICION E INSTALACION DE 2 PUERTAS DE CRISTAL	125,670.00
31	B1500000810	31/3/2025	DON PINCHO SRL	CONTRATO 070-2024, BS-0006779-2024, 106 SERVICIOS DE ALMUERZO, DEL 01 AL 15/02/2025.	33,521.44
32	B1500000811	31/3/2025	DON PINCHO SRL	CONTRATO 070-2024, BS-0006779-2024, 1,125 SERVICIOS DE ALMUERZO, DEL 01 AL 15/02/2025.	355,770.00

33	B1500000813	31/3/2025	DON PINCHO SRL	CONTRATO 070-2024, BS-0006779-2024, 969 SERVICIOS DE ALMUERZO, DEL 16 AL 27/02/2025.	306,436.56
34	B1500000814	31/3/2025	DON PINCHO SRL	CONTRATO 070-2024, BS-0006779-2024, 29 SERVICIOS DE ALMUERZOS ESPECIALES, DEL 21 AL 26/02/2025.	9,170.96
35	B1500000101	31/3/2025	GPROSA CONSTRUCCIONES DEL CARIBE SRL	O/C 00446, ADQUISICION E INSTALACION DE PUERTAS Y TAPAS DE REGISTROS	399,089.03
36	B1500000201	31/3/2025	SOLUSUMINISTROS SRL	O/C 00220, REPARACION Y TAPIZADOS DE VEHICULOS IDAC	578,200.00
37	B1500000203	31/3/2025	SOLUSUMINISTROS SRL	O/C 00220, REPARACION Y TAPIZADOS DE VEHICULOS IDAC	30,000.02
38	B1500000202	31/3/2025	SOLUSUMINISTROS SRL	O/C 00220, REPARACION Y TAPIZADOS DE VEHICULOS IDAC	18,000.90
39	B1500003776	31/3/2025	DISLA URIBE KONCEPTO SRL	CONTRATO 069-2024, BS-0006788-2024, SERVICIOS DE ALMUERZOS DEL 17 AL 28/02/2025.	223,816.50
40	B1500000045	31/3/2025	DSM CONSULTING GROUPE EIRL	O/C 00458, 15 LONAS Y 100 CAJAS	81,420.00
41	B1500000145	31/3/2025	GRH CONSULTORES SRL	OC 00370, SERVICIO DE CONSULTORIA	1,550,000.00
TOTAL RD\$					131,754,813.33


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



ORLANDO SANCHEZ
 Enc. Dpto. de Contabilidad
 Revisado por: