



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/04/2019 Al 30/04/2019

Página #1

110102002 Banco de Reservas - Cta. Gastos					
Fecha	Ck. #	Descripción	Balance Inicial		Balance
BALANCE AL 31/03/2019			Débito	Crédito	84,470,230.20
01/04/2019	151710	REPOSICION FONDO ASIG. AL GASTO DE PEAJE DE LOS VEH. PROP.		100,000.00	84,370,230.20
01/04/2019	151711	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN ALIMENTOS Y		29,214.18	84,341,016.02
01/04/2019	151712	PAGO FACTURA: 176954		12,019.36	84,328,996.66
01/04/2019	151713	PAGO FACTURA: 22		182,875.00	84,146,121.66
01/04/2019	151714	PAGO FACT. 0461, POR ASESORIA EN DERECHO CIVIL, COMERCIAL,		57,457.63	84,088,664.03
01/04/2019	151715	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO FACTORES HUMANOS DE GESTION		75,600.00	84,013,064.03
01/04/2019	151716	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO AUDITOR SMS DEL 18 AL 22/02/19,		25,200.00	83,987,864.03
01/04/2019	151717	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. SUP. CONTROLADOR DE		16,920.00	83,970,944.03
01/04/2019	151718	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. SUP. CONTROLADOR DE		24,480.00	83,946,464.03
01/04/2019	151719	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. SUP. CONTROLADOR DE		6,480.00	83,939,984.03
01/04/2019	151720	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. SUP. CONTROLADOR DE		20,880.00	83,919,104.03
01/04/2019	151721	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. SUP. CONTROLADOR DE		6,480.00	83,912,624.03
01/04/2019	151722	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. SUP. CONTROLADOR DE		7,200.00	83,905,424.03
01/04/2019	151723	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. SUP. CONTROLADOR DE		4,860.00	83,900,564.03
01/04/2019	151724	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. SUP. CONTROLADOR DE		2,160.00	83,898,404.03
01/04/2019	151725	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. SUP. CONTROLADOR DE		18,720.00	83,879,684.03
01/04/2019	151726	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. SUP. CONTROLADOR DE		8,640.00	83,871,044.03
01/04/2019	151727	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. SUP. CONTROLADOR DE		11,880.00	83,859,164.03
01/04/2019	151728	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. SUP. CONTROLADOR DE		8,640.00	83,850,524.03
01/04/2019	151729	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. SUP. CONTROLADOR DE		8,910.00	83,841,614.03
01/04/2019	151730	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. SUP. CONTROLADOR DE		12,960.00	83,828,654.03
01/04/2019	151731	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. SUP. CONTROLADOR DE		8,100.00	83,820,554.03
01/04/2019	151732	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. SUP. CONTROLADOR DE		17,010.00	83,803,544.03
01/04/2019	151733	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. SUP. CONTROLADOR DE		9,360.00	83,794,184.03
01/04/2019	151734	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. SUP. CONTROLADOR DE		16,200.00	83,777,984.03
01/04/2019	151735	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. SUP. CONTROLADOR DE		6,480.00	83,771,504.03
01/04/2019	151736	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. SUP. CONTROLADOR DE		11,340.00	83,760,164.03
01/04/2019	151737	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. SUP. CONTROLADOR DE		14,580.00	83,745,584.03
01/04/2019	151738	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. SUP. CONTROLADOR DE		8,640.00	83,736,944.03
01/04/2019	151739	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. SUP. CONTROLADOR DE		9,720.00	83,727,224.03
01/04/2019	151740	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. SUP. CONTROLADOR DE		9,720.00	83,717,504.03
01/04/2019	151741	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. SUP. CONTROLADOR DE		8,640.00	83,708,864.03
01/04/2019	151742	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO AIR NAVIGATION SERVICES		78,750.00	83,630,114.03
01/04/2019	151743	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO AIR NAVIGATION SERVICES		78,750.00	83,551,364.03
01/04/2019	151744	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL FIJO,		23,979,603.20	59,571,760.83



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/04/2019 Al 30/04/2019

Página #2

01/04/2019	151745	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA	75,000.00	59,496,760.83
01/04/2019	151746	PAGO FACTURA: 528800	50,013.99	59,446,746.84
01/04/2019	151747	PAGO FACTURA: 90693733	58,810.70	59,387,936.14
01/04/2019	151748	REEMBOLSO POR ALMUERZO, OFRECIDO AL DIR. REGIONAL DE LA	33,049.60	59,354,886.54
01/04/2019	151749	PAGO FACTURA: 38	54,149.60	59,300,736.94
01/04/2019	151750	PAGO FACTURAS: 525189,525282	67,250.00	59,233,486.94
01/04/2019	151751	PAGO FACTURA: 513339	328,802.50	58,904,684.44
01/04/2019	151752	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA	186,750.00	58,717,934.44
01/04/2019	151753	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA	23,875.20	58,694,059.24
01/04/2019	151754	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA	35,000.00	58,659,059.24
01/04/2019	151755	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. ABRIL/19, SEG.	22,000.00	58,637,059.24
01/04/2019	151756	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. ABRIL/19, SEG.	18,355.00	58,618,704.24
01/04/2019	151757	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. ABRIL/19, SEG.	18,355.00	58,600,349.24
01/04/2019	151758	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. ABRIL/19, SEG.	18,355.00	58,581,994.24
01/04/2019	151759	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. ABRIL/19, SEG.	18,355.00	58,563,639.24
01/04/2019	151760	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. ABRIL/19, SEG.	18,355.00	58,545,284.24
01/04/2019	151761	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. ABRIL/19, SEG.	18,355.00	58,526,929.24
01/04/2019	151762	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. ABRIL/19, SEG.	18,355.00	58,508,574.24
01/04/2019	151763	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. ABRIL/19, SEG.	18,355.00	58,490,219.24
01/04/2019	151764	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. ABRIL/19, SEG.	18,355.00	58,471,864.24
01/04/2019	151765	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. ABRIL/19, SEG.	18,355.00	58,453,509.24
01/04/2019	151766	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. ABRIL/19, SEG.	18,355.00	58,435,154.24
01/04/2019	151767	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. ABRIL/19, SEG.	18,355.00	58,416,799.24
01/04/2019	151768	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. ABRIL/19, SEG.	18,355.00	58,398,444.24
01/04/2019	151769	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. ABRIL/19, SEG.	18,355.00	58,380,089.24
01/04/2019	151770	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. ABRIL/19, SEG.	18,355.00	58,361,734.24
01/04/2019	151771	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. ABRIL/19, SEG.	18,355.00	58,343,379.24
01/04/2019	151772	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. ABRIL/19, SEG.	16,650.00	58,326,729.24
01/04/2019	151773	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. ABRIL/19, SEG.	18,355.00	58,308,374.24
01/04/2019	151774	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. ABRIL/19, SEG.	18,355.00	58,290,019.24
01/04/2019	151775	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. ABRIL/19, SEG.	18,355.00	58,271,664.24
01/04/2019	151776	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. ABRIL/19, SEG.	18,355.00	58,253,309.24
01/04/2019	151777	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. ABRIL/19, SEG.	18,355.00	58,234,954.24
01/04/2019	2-10846	TRANSFERENCIA NO. 2333007137	4,950.00	58,239,904.24
01/04/2019	2-10854	DEPOSITO NO. 90133	4,550.00	58,244,454.24
01/04/2019	2-10855	TRANSFERENCIA NO. 2330905151	5,000.00	58,249,454.24
01/04/2019	2-10856	DEPOSITO NO. 70827	3,000.00	58,252,454.24
01/04/2019	2-10857	DEPOSITO NO. 70133	2,100.00	58,254,554.24
01/04/2019	2-10858	TRANSFERENCIA NO. 2327071806 NF	200.00	58,254,754.24



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/04/2019 Al 30/04/2019

Página #3

01/04/2019	951-2-20194	CARGO BANCARIO EN R.D.		2,549.71	58,252,204.53
02/04/2019	151778	PAGO FACTURAS: 522428,525283,525284		100,875.00	58,151,329.53
02/04/2019	151779	PAGO FACTURA: 1451		77,145.10	58,074,184.43
02/04/2019	151780	PAGO FACTURA: 197		104,525.00	57,969,659.43
02/04/2019	151781	PAGO FACTURA: 36		266,143.25	57,703,516.18
02/04/2019	151782	PAGO FACTURA: 240		101,173.42	57,602,342.76
02/04/2019	151783	PAGO FACTURA: 258		537,830.00	57,064,512.76
02/04/2019	151784	PAGO FACTURA: 194		101,428.80	56,963,083.96
02/04/2019	151785	PAGO FACTURA: 257		132,944.50	56,830,139.46
02/04/2019	151786	PAGO FACTURAS: 18,19,22		281,031.00	56,549,108.46
02/04/2019	151787	PAGO FACTURA: 57542		171,534.00	56,377,574.46
02/04/2019	151788	PAGO FACTURAS: 1450,1452		221,039.30	56,156,535.16
02/04/2019	151789	PAGO FACTURA: 26002		395,138.40	55,761,396.76
02/04/2019	151790	PAGO FACTURA: 0242		249,290.43	55,512,106.33
02/04/2019	2-10859	DEPOSITO NO. 20168	3,000.00		55,515,106.33
02/04/2019	2-10860	DEPOSITO NO. 20165	6,000.00		55,521,106.33
02/04/2019	2-10861	DEPOSITO NO 20188	13,300.00		55,534,406.33
02/04/2019	952-2-20194	CARGO BANCARIO EN R.D.		5,174.27	55,529,232.06
03/04/2019	151791	PAGO FACT. PROFORMA. 116788, POR COMPRA DE TICKETS DE		746,589.10	54,782,642.96
03/04/2019	151792	PAGO FACTURAS: 39,41		685,401.50	54,097,241.46
03/04/2019	151793	PAGO COMO CORRECTORA DE ESTILO DE LA DIR. DE RELACIONES		45,000.00	54,052,241.46
03/04/2019	151794	PAGO FACT. PROFORMA 116786, POR TICKETS DE COMBUSTIBLE,		247,071.22	53,805,170.24
03/04/2019	151795	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIR. DE		6,526.99	53,798,643.25
03/04/2019	2-10862	DEPOSITO NO. 50309	600.00		53,799,243.25
03/04/2019	2-10863	DEPOSITO NO. 120283	203,000.00		54,002,243.25
03/04/2019	2-10864	DEPOSITO N O. 10071	350.00		54,002,593.25
03/04/2019	953-2-20194	CARGO BANCARIO EN R.D.		1,426.82	54,001,166.43
04/04/2019	151796	PAGO FACT. 027, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A		57,457.63	53,943,708.80
04/04/2019	151797	PAGO FACTS. 38 Y 39, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A		95,762.71	53,847,946.09
04/04/2019	151798	REPOSICION FONDO ASIG. A LA DIR. DE NAV. AEREA, SEG.		134,036.80	53,713,909.29
04/04/2019	151799	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS		5,000.00	53,708,909.29
04/04/2019	151800	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS		5,000.00	53,703,909.29
04/04/2019	151801	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS		5,000.00	53,698,909.29
04/04/2019	151802	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS		5,000.00	53,693,909.29
04/04/2019	151803	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS		5,000.00	53,688,909.29
04/04/2019	151804	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS		5,000.00	53,683,909.29
04/04/2019	151805	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS		5,000.00	53,678,909.29
04/04/2019	151806	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS		5,000.00	53,673,909.29
04/04/2019	151807	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS		5,000.00	53,668,909.29



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/04/2019 Al 30/04/2019

Página #4

04/04/2019	151808	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	53,663,909.29
04/04/2019	151809	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	53,658,909.29
04/04/2019	151810	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	53,653,909.29
04/04/2019	151811	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	53,648,909.29
04/04/2019	151812	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	53,643,909.29
04/04/2019	151813	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	53,638,909.29
04/04/2019	151814	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	53,633,909.29
04/04/2019	151815	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	53,628,909.29
04/04/2019	151816	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	53,623,909.29
04/04/2019	151817	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	53,618,909.29
04/04/2019	151818	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	53,613,909.29
04/04/2019	151819	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	53,608,909.29
04/04/2019	151820	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	53,603,909.29
04/04/2019	151821	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	53,598,909.29
04/04/2019	151822	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	53,593,909.29
04/04/2019	151823	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	53,588,909.29
04/04/2019	151824	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	53,583,909.29
04/04/2019	151825	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	53,578,909.29
04/04/2019	151826	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	53,573,909.29
04/04/2019	151827	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	53,568,909.29
04/04/2019	151828	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	53,563,909.29
04/04/2019	151829	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	53,558,909.29
04/04/2019	151830	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	53,553,909.29
04/04/2019	151831	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	53,548,909.29
04/04/2019	151832	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	53,543,909.29
04/04/2019	151833	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	53,538,909.29
04/04/2019	151834	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	53,533,909.29
04/04/2019	151835	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	53,528,909.29
04/04/2019	151836	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	53,523,909.29
04/04/2019	151837	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	53,518,909.29
04/04/2019	151838	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	53,513,909.29
04/04/2019	151839	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	53,508,909.29
04/04/2019	151840	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	53,503,909.29
04/04/2019	151841	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	53,498,909.29
04/04/2019	151842	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	53,493,909.29
04/04/2019	151843	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	53,488,909.29
04/04/2019	151844	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	53,483,909.29
04/04/2019	151845	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	53,478,909.29
04/04/2019	151846	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	53,473,909.29



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/04/2019 Al 30/04/2019

Página #5

04/04/2019	151847	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	53,468,909.29
04/04/2019	151848	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	53,463,909.29
04/04/2019	151849	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	53,458,909.29
04/04/2019	151850	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	53,453,909.29
04/04/2019	151851	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	53,448,909.29
04/04/2019	151852	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	53,443,909.29
04/04/2019	151853	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	53,438,909.29
04/04/2019	151854	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	53,433,909.29
04/04/2019	151855	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	53,428,909.29
04/04/2019	151856	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	53,423,909.29
04/04/2019	151857	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	53,418,909.29
04/04/2019	151858	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	53,413,909.29
04/04/2019	151859	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	53,408,909.29
04/04/2019	151860	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	53,403,909.29
04/04/2019	151861	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	53,398,909.29
04/04/2019	151862	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	53,393,909.29
04/04/2019	151863	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	53,388,909.29
04/04/2019	151864	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	53,383,909.29
04/04/2019	151865	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	53,378,909.29
04/04/2019	151866	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	53,373,909.29
04/04/2019	151867	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	53,368,909.29
04/04/2019	151868	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	53,363,909.29
04/04/2019	151869	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	53,358,909.29
04/04/2019	151870	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	53,353,909.29
04/04/2019	151871	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	53,348,909.29
04/04/2019	151872	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	53,343,909.29
04/04/2019	151873	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	53,338,909.29
04/04/2019	151874	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	53,333,909.29
04/04/2019	151875	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	53,328,909.29
04/04/2019	151876	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	53,323,909.29
04/04/2019	151877	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	53,318,909.29
04/04/2019	151878	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	53,313,909.29
04/04/2019	151879	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	53,308,909.29
04/04/2019	151880	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	53,303,909.29
04/04/2019	151881	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	53,298,909.29
04/04/2019	151882	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	53,293,909.29
04/04/2019	151883	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	53,288,909.29
04/04/2019	151884	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	53,283,909.29
04/04/2019	151885	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	53,278,909.29



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/04/2019 Al 30/04/2019

Página #6

04/04/2019	151886	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	53,273,909.29
04/04/2019	151887	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	53,268,909.29
04/04/2019	151888	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	53,263,909.29
04/04/2019	151889	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	53,258,909.29
04/04/2019	151890	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	53,253,909.29
04/04/2019	151891	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	53,248,909.29
04/04/2019	151892	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	53,243,909.29
04/04/2019	151893	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	53,238,909.29
04/04/2019	151894	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	53,233,909.29
04/04/2019	151895	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	53,228,909.29
04/04/2019	151896	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	53,223,909.29
04/04/2019	151897	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	20,000.00	53,203,909.29
04/04/2019	151898	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	20,000.00	53,183,909.29
04/04/2019	151899	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	20,000.00	53,163,909.29
04/04/2019	151900	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	10,000.00	53,153,909.29
04/04/2019	151901	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	10,000.00	53,143,909.29
04/04/2019	151902	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	10,000.00	53,133,909.29
04/04/2019	151903	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	10,000.00	53,123,909.29
04/04/2019	151904	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	10,000.00	53,113,909.29
04/04/2019	151905	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	10,000.00	53,103,909.29
04/04/2019	151906	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	10,000.00	53,093,909.29
04/04/2019	151907	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	10,000.00	53,083,909.29
04/04/2019	151908	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	10,000.00	53,073,909.29
04/04/2019	151909	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	10,000.00	53,063,909.29
04/04/2019	151910	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	10,000.00	53,053,909.29
04/04/2019	151911	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	10,000.00	53,043,909.29
04/04/2019	151912	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	10,000.00	53,033,909.29
04/04/2019	151913	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	10,000.00	53,023,909.29
04/04/2019	151914	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	10,000.00	53,013,909.29
04/04/2019	151915	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	53,008,909.29
04/04/2019	151916	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	53,003,909.29
04/04/2019	151917	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	52,998,909.29
04/04/2019	151918	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	52,993,909.29
04/04/2019	151919	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	52,988,909.29
04/04/2019	151920	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	52,983,909.29
04/04/2019	151921	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	52,978,909.29
04/04/2019	151922	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	52,973,909.29
04/04/2019	151923	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	52,968,909.29
04/04/2019	151924	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	52,963,909.29



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/04/2019 Al 30/04/2019

Página #7

04/04/2019	151925	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	52,958,909.29
04/04/2019	151926	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	52,953,909.29
04/04/2019	151927	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	7,000.00	52,946,909.29
04/04/2019	151928	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	52,941,909.29
04/04/2019	151929	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	52,936,909.29
04/04/2019	151930	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	52,931,909.29
04/04/2019	151931	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	52,926,909.29
04/04/2019	151932	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	52,921,909.29
04/04/2019	151933	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	7,000.00	52,914,909.29
04/04/2019	151934	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	52,909,909.29
04/04/2019	151935	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	20,000.00	52,889,909.29
04/04/2019	151936	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	52,884,909.29
04/04/2019	151937	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	7,000.00	52,877,909.29
04/04/2019	151938	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA	150,000.00	52,727,909.29
04/04/2019	151939	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIV. DE TRANSP.	21,849.55	52,706,059.74
04/04/2019	151940	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA EL	22,029.50	52,684,030.24
04/04/2019	151941	PAGO FACT. 056947, POR COMBUSTIBLE, ASIGNADO AL AEROP. INTL.	60,800.00	52,623,230.24
04/04/2019	151942	PAGO FACT. PROFORMA, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE,	76,000.00	52,547,230.24
04/04/2019	151943	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBL, ASIGNADO AL AEROP. INTL.	160,986.52	52,386,243.72
04/04/2019	2-10865	DEPOSITO NO. 100282	5,650.00	52,391,893.72
04/04/2019	2-10866	DEPOSITO NO. 10055	1,050.00	52,392,943.72
04/04/2019	2-10867	DEPOSITO NO. 40083	500.00	52,393,443.72
04/04/2019	2-10868	DEPOSITO NO. 40080	1,300.00	52,394,743.72
04/04/2019	2-10869	DEPOSITO NO. 40077	5,400.00	52,400,143.72
04/04/2019	954-2-20194	CARGO BANCARIO EN R.D.	47,495.46	52,352,648.26
05/04/2019	151944	PAGO FACT. 0209, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA LOS	172,140.00	52,180,508.26
05/04/2019	151945	PAGO FACTS. 76 Y 77, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	76,610.17	52,103,898.09
05/04/2019	151946	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. AL AEROP. DE PUNTA CANA	12,757.67	52,091,140.42
05/04/2019	151947	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA	25,000.00	52,066,140.42
05/04/2019	151948	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL,	10,911,912.93	41,154,227.49
05/04/2019	151949	PAGO FACTURA: 177	58,760.00	41,095,467.49
05/04/2019	151950	PAGO FACTURA: 178	274,138.00	40,821,329.49
05/04/2019	2-10870	DEPOSITO NO. 120287	400.00	40,821,729.49
05/04/2019	955-2-20194	CARGO BANCARIO EN R.D.	2,443.49	40,819,286.00
08/04/2019	151951	PAGO FACTURAS: 3540,3541	233,972.15	40,585,313.85
08/04/2019	151952	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. A LA SECCION DE	17,657.00	40,567,656.85
08/04/2019	151953	REMISION POR RETENCIONES REALIZADAS A PERSONAS FISICA,	425,306.40	40,142,350.45
08/04/2019	151954	PAGO FACT. 048, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. AL MES	20,127.12	40,122,223.33
08/04/2019	151955	PAGO FACTURAS: 42491,42564,44933	543,650.34	39,578,572.99



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/04/2019 Al 30/04/2019

Página #8

08/04/2019	151956	PAGO FACTURA: 3544	323,236.50	39,255,336.49
08/04/2019	151957	PAGO FACTS. B0207286137, 6139, POR ENERGIA ELECTRICA DE LOS	4,198.79	39,251,137.70
08/04/2019	151958	PAGO FACTS. 76 Y 77, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	96,610.17	39,154,527.53
08/04/2019	151959	PAGO FACTS. 125, 197, 78, 93, 91, 99, 87, 103, 106, 74, 81, 74, 97,	2,479,138.65	36,675,388.88
08/04/2019	151960	PAGO FACTURA: 158	236,339.50	36,439,049.38
08/04/2019	151961	PAGO FACTURA: 0119	280,720.25	36,158,329.13
08/04/2019	151962	PAGO FACTURA: 3568	326,796.00	35,831,533.13
08/04/2019	151963	PAGO FACTURA: 3543	280,714.60	35,550,818.53
08/04/2019	2-10871	DEPOSITO NO. 90401	1,750.00	35,552,568.53
08/04/2019	2-10872	DEPOSITO NO. 80543	850.00	35,553,418.53
08/04/2019	2-10873	DEPOSITO NO. 80540	275.00	35,553,693.53
08/04/2019	2-10874	DEPOSITO NO. 80537	500.00	35,554,193.53
08/04/2019	2-10875	DEPOSITO NO. 80534	750.00	35,554,943.53
08/04/2019	2-10876	DEPOSITO NO. 80531	700.00	35,555,643.53
08/04/2019	2-10877	DEPOSITO NO. 20016	900.00	35,556,543.53
08/04/2019	956-2-20194	CARGO BANCARIO EN R.D.	1,660.76	35,554,882.77
09/04/2019	-717	TRANSFERENCIA A CTA.#010-250732-5 PARA PAGO VIA-DATA SUELDO	12,195.33	35,542,687.44
09/04/2019	-718	TRANSFERENCIA A CTA. #010-250732-5 PARA PAGO VIA-DATA DIETA	1,614,050.00	33,928,637.44
09/04/2019	151964	PAGO FACTURA: 176	63,280.00	33,865,357.44
09/04/2019	151965	PAGO FACTURAS: 3537,3538,3539	249,023.75	33,616,333.69
09/04/2019	151966	REMISION POR RETENCIONES REALIZADAS SEG. LAS LEYES 253-12	8,791,356.67	24,824,977.02
09/04/2019	151967	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA	75,000.00	24,749,977.02
09/04/2019	151968	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. A LA DIR. DE NAV. AEREA	48,204.49	24,701,772.53
09/04/2019	2-10878	DEPOSITO NO. 20168	600.00	24,702,372.53
09/04/2019	2-10879	DEPOSITO NO. 40158	3,500.00	24,705,872.53
09/04/2019	2-10880	DEPOSITO NO. 10126	200.00	24,706,072.53
09/04/2019	2-10881	DEPOSITO NO. 50064	1,665.00	24,707,737.53
09/04/2019	2-10882	DEPOSITO NO. 50061	1,200.00	24,708,937.53
09/04/2019	2-10883	DEPOSITO NO. 50058	1,500.00	24,710,437.53
09/04/2019	2-10884	DEPOSITO NO. 50055	27,000.00	24,737,437.53
09/04/2019	957-2-20194	CARGO BANCARIO EN R.D.	5,178.86	24,732,258.67
10/04/2019	151969	PAGO FACTURAS: 141,145,150,154	222,679.00	24,509,579.67
10/04/2019	151970	PAGO FACTS. 1889, POR TICKETS DE COMBUSTIBLE ADICIONAL,	224,182.93	24,285,396.74
10/04/2019	151971	PAGO FACTS. 93501, 502, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE AL	56,740.77	24,228,655.97
10/04/2019	151972	PAGO FACT. 1880, POR COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE, DEL	1,144,806.24	23,083,849.73
10/04/2019	151973	PAGO FACT. 193503, POR TICKETS DE COMBUSTIBLE ADICIONAL,	398,180.86	22,685,668.87
10/04/2019	151974	PAGO FACTURA: 306002	189,840.00	22,495,828.87
10/04/2019	151975	PAGO FACTURA: 1256	168,370.00	22,327,458.87
10/04/2019	151976	PAGO FACTURAS: 306001,306003	102,265.00	22,225,193.87



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/04/2019 Al 30/04/2019

Página #9

10/04/2019	151977	PAGO FACTURA: 200	107,067.50	22,118,126.37
10/04/2019	151978	PAGO FACTURA: 2018137	60,455.00	22,057,671.37
10/04/2019	151979	PAGO FACTURA: 271	45,426.00	22,012,245.37
10/04/2019	151980	PAGO FACTURAS: 130,732921,732935	224,870.00	21,787,375.37
10/04/2019	151981	PAGO FACTURAS: 120,122	119,328.00	21,668,047.37
10/04/2019	151982	PAGO FACTURA: 260	43,283.52	21,624,763.85
10/04/2019	151983	PAGO FACTURA: 688	20,950.20	21,603,813.65
10/04/2019	151984	PAGO FACTURA: 033	6,662.69	21,597,150.96
10/04/2019	151985	PAGO FACTURA: 134	10,565.50	21,586,585.46
10/04/2019	151986	PAGO FACTURA: 167	36,386.00	21,550,199.46
10/04/2019	151987	PAGO FACTURA: 2340	131,226.90	21,418,972.56
10/04/2019	151988	PAGO FACTURA: 176	234,927.00	21,184,045.56
10/04/2019	151989	PAGO FACTURAS: 494,495,499	184,868.00	20,999,177.56
10/04/2019	151990	PAGO FACTURAS: 489,491,498,500	49,494.00	20,949,683.56
10/04/2019	151991	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. AL AEROP. EL CATEY,	19,357.00	20,930,326.56
10/04/2019	151992	PAGO FACT. B1500000170, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE,	223,107.50	20,707,219.06
10/04/2019	151993	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA	25,000.00	20,682,219.06
10/04/2019	2-10885	DEPOSITO NO. 110278	7,100.00	20,689,319.06
10/04/2019	958-2-20194	CARGO BANCARIO EN R.D.	1,632.04	20,687,687.02
11/04/2019	151994	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. A LA GOB. DEL EDIF.	45,788.55	20,641,898.47
11/04/2019	151995	PAGO FACTURAS: 3542,3545	143,566.50	20,498,331.97
11/04/2019	151996	PAGO FACT. PROFORMA 116787, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE,	119,454.26	20,378,877.71
11/04/2019	151997	PAGO FACT. PROFORMA 116790, POR COMBUSTIBLE, ASIGNADO A	305,802.90	20,073,074.81
11/04/2019	151998	POR COMPRA DE SOUVENIRS, PARA SER UTILIZADO POR ESTA	77,200.05	19,995,874.76
11/04/2019	2-10886	DEPOSITO NO. 10062	100.00	19,995,974.76
11/04/2019	2-10887	DEPOSITO NO. 20164	1,400.00	19,997,374.76
11/04/2019	2-10888	DEPOSITO NO. 20159	500.00	19,997,874.76
11/04/2019	2-10975	DEPOSITO NO. 20154	1,225.00	19,999,099.76
11/04/2019	959-2-20194	CARGO BANCARIO EN R.D.	31,949.94	19,967,149.82
12/04/2019	151999	PAGO FACT. PROFORMA 027, POR COMPRA DE TICKETS DE	139,300.00	19,827,849.82
12/04/2019	152000	PAGO FACT. PROFORMA, POR COMBUSTIBLE, ASIGNADO AL AEROP.	175,750.00	19,652,099.82
12/04/2019	152001	PAGO FACTURA: 177280	7,598.93	19,644,500.89
12/04/2019	152002	PAGO FACTURA: 177550	4,697.15	19,639,803.74
12/04/2019	152003	1ER, PAGO DEL 50%, POR SISTEMA DE CONTROL DE RECAUDO	491,341.72	19,148,462.02
12/04/2019	152004	PAGO FACTURA: 236211	7,910.00	19,140,552.02
12/04/2019	2-10890	DEPOSITO NO.50259	575.00	19,141,127.02
12/04/2019	2-10891	DEPOSITO NO. 50256	13,625.00	19,154,752.02
12/04/2019	2-10892	DEPOSITO NO. 50253	500.00	19,155,252.02
12/04/2019	2-10893	DEPOSITO NO. 50250	475.00	19,155,727.02



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/04/2019 Al 30/04/2019

Página #10

12/04/2019	2-10894	DEPOSITO NO. 120159	117,000.00	19,272,727.02
12/04/2019	2-10895	DEPOSITO NO. 120156	5,000.00	19,277,727.02
12/04/2019	2-10896	DEPOSITO NO. 20103	675.00	19,278,402.02
12/04/2019	960-2-20194	CARGO BANCARIO EN R.D.	687.70	19,277,714.32
15/04/2019	-719	TRANSFERENCIA A CTA. #010-250683-3 POR CONCEPTO DE	2,000,000.00	17,277,714.32
15/04/2019	-720	TRANSFERENCIA A CTA.#010-250683-3 POR CONCEPTO DE APORTE	745,000.00	16,532,714.32
15/04/2019	-721	TRANSFERENCIA A CTA.#010-250732-5 PARA EL PAGO VIA-DATA	7,963,073.64	8,569,640.68
15/04/2019	152005	PAGO POR SERVICIOS DE FUMIGACION, OFRECIDOS A ESTA	263,347.46	8,306,293.22
15/04/2019	152006	PAGO FACTURA: 168	217,305.00	8,088,988.22
15/04/2019	2-10897	DEPOSITO NO. 50273	16,600.00	8,105,588.22
15/04/2019	2-10898	DEPOSITO NO. 50270	400.00	8,105,988.22
15/04/2019	2-10899	DEPOSITO NO. 50267	3,000.00	8,108,988.22
15/04/2019	961-2-20194	CARGO BANCARIO EN R.D.	4,932.49	8,104,055.73
16/04/2019	-722	TRANSFERENCIA A CTA.#010-250732-5 PARA EL PAGO VIA-DATA	8,566,544.00	-462,488.27
16/04/2019	152007	PAGO FACTURA: 42	106,480.00	-568,968.27
16/04/2019	152008	PAGO FACTS. 208 Y 226, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP.	67,033.90	-636,002.17
16/04/2019	152009	PAGO FACTS. 158 Y 159, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP.	57,457.63	-693,459.80
16/04/2019	152010	PAGO FACTS. 171 Y 188, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP.	114,915.25	-808,375.05
16/04/2019	152011	PAGO FACTS. 028 Y 029, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP.	67,033.90	-875,408.95
16/04/2019	152012	PAGO FACTS. 213 Y 222, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP.	38,305.08	-913,714.03
16/04/2019	152013	PAGO FACTS. 221, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. AL	56,500.00	-970,214.03
16/04/2019	152014	PAGO FACTS. 021 Y 022, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP.	114,915.25	-1,085,129.28
16/04/2019	152015	PAGO INDEMNIZACION LABOR, SEG. ACUERDO ENTRE LA PARTE Y	150,000.00	-1,235,129.28
16/04/2019	152016	SALDO PRESTAMO DE LA EX-EMPLEADA FELICIA REYES DIAZ,	28,654.65	-1,263,783.93
16/04/2019	152017	SALDO PRESTAMO 960-126004-4, DE LA EX-EMPLEADA FELICIA REYES	107,173.82	-1,370,957.75
16/04/2019	152018	PAGO INDEMNIZACION LABORAL. SEG. OF. 1778 D/F 10/04/19, DEL	64,171.53	-1,435,129.28
16/04/2019	152019	PAGO INDEMNIZACION LABORAL. SEG. OF. 1779 D/F 10/04/19, DEL	120,000.00	-1,555,129.28
16/04/2019	152020	PAGO FACTS. PROFORMA 0157A, 158, POR TICKETS DE	925,602.10	-2,480,731.38
16/04/2019	152021	PAGO FACT. 067, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	62,245.76	-2,542,977.14
16/04/2019	152022	PAGO FACTS. 433 Y 434, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP.	666,700.00	-3,209,677.14
16/04/2019	152023	PAGO FACTS. 35 Y 36, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	57,457.63	-3,267,134.77
16/04/2019	152024	PAGO FACT. 040, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	45,200.00	-3,312,334.77
16/04/2019	152025	PAGO FACT. 020, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	81,398.30	-3,393,733.07
16/04/2019	152026	PAGO FACTS. 36 Y 37, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP.	76,610.17	-3,470,343.24
16/04/2019	152027	ESTE CK. SUSTITUYE EL CK.#151796, PAGO FACT. 27, POR	48,305.09	-3,518,648.33
16/04/2019	152028	PAGO FACT. 021, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. DEL	143,644.07	-3,662,292.40
16/04/2019	152029	PAGO FACT. 969, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	61,288.14	-3,723,580.54
16/04/2019	152030	PAGO FACT. 068, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	39,550.00	-3,763,130.54
16/04/2019	152031	PAGO FACTS. 10 Y 11, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP.	38,305.08	-3,801,435.62



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/04/2019 Al 30/04/2019

Página #11

16/04/2019	152032	PAGO FACTS. 33 Y 34, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	143,644.07	-3,945,079.69
16/04/2019	152033	PAGO VIATICO POR TRASLADARSE A EL AEROP. ARROYO BARRIL,	1,000.00	-3,946,079.69
16/04/2019	152034	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A MONTE CRISTY PARA ASISTIR	6,100.00	-3,952,179.69
16/04/2019	152035	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A MONTE CRISTY PARA ASISTIR	6,100.00	-3,958,279.69
16/04/2019	152036	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A MONTE CRISTY PARA ASISTIR	6,100.00	-3,964,379.69
16/04/2019	152037	PAGO FACT. 065, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. DEL	47,881.36	-4,012,261.05
16/04/2019	152038	PAGO FACTS. 39 Y 40, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	38,305.08	-4,050,566.13
16/04/2019	152039	PAGO FACT. 030, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	33,900.00	-4,084,466.13
16/04/2019	152040	PAGO FACT. VTA-R-00101326, POR SERVICIOS DE RENOVACION DE	3,447.46	-4,087,913.59
16/04/2019	152041	PAGO FACTURAS: 63253,63921	49,029.92	-4,136,943.51
16/04/2019	152042	PAGO FACTS. FT-0000001697, 1742, 1743, 1744,1745, 1746, 1747, POR	7,813.75	-4,144,757.26
16/04/2019	152043	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA 6TA.	70,000.00	-4,214,757.26
16/04/2019	152044	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA LA	300,000.00	-4,514,757.26
16/04/2019	152045	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA	15,000.00	-4,529,757.26
16/04/2019	152046	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	-4,534,757.26
16/04/2019	152047	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	-4,539,757.26
16/04/2019	152048	PAGO FACTURA: 037	14,837.46	-4,554,594.72
16/04/2019	152049	PAGO FACT. 140, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. DEL	71,822.03	-4,626,416.75
16/04/2019	152050	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE AL AEROP. DE PUNTA CANA EL	1,000.00	-4,627,416.75
16/04/2019	152051	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN LA DIR. DE	8,400.00	-4,635,816.75
16/04/2019	152052	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN LA DIR. DE	3,500.00	-4,639,316.75
16/04/2019	152053	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN LA DIR. DE	2,000.00	-4,641,316.75
16/04/2019	152054	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN LA DIR. DE	2,500.00	-4,643,816.75
16/04/2019	152055	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN LA DIR. DE	2,500.00	-4,646,316.75
16/04/2019	152056	PAGO FACTURA: 48	22,826.00	-4,669,142.75
16/04/2019	152057	PAGO FACTURAS: 90823340,90824545	63,384.26	-4,732,527.01
16/04/2019	2-10900	TRANSFERENCIA NO. 178190002359321	150,000,000.00	145,267,472.99
16/04/2019	2-10901	DEPOSITO NO.40108	175.00	145,267,647.99
16/04/2019	2-10953	DEPOSITO NO. 40268	800.00	145,268,447.99
16/04/2019	962-2-20194	CARGO BANCARIO EN R.D.	9,032.71	145,259,415.28
17/04/2019	-723	TRANSFERENCIA A CTA.#010-250732-5 PARA PAGO VIADATA-	102,766,688.85	42,492,726.43
17/04/2019	152058	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A	52,250.00	42,440,476.43
17/04/2019	152059	PAGO FACT. 2019/122, POR ASESORIA EN MATERIA DE DERECHO	128,322.04	42,312,154.39
17/04/2019	152060	PAGO ALQUILER DE APTO. DEL PERSONAL TECN. DE BARAHONA,	14,400.00	42,297,754.39
17/04/2019	152061	PAGO ALQUILER DE VIVIENDA DEL PERSONAL TECN. DE ARROYO	20,250.00	42,277,504.39
17/04/2019	152062	PAGO ALQUILER DE VIVIENDA DEL PERSONAL TECN. DEL CATEY,	16,830.00	42,260,674.39
17/04/2019	152063	PAGO ALQUILER DE VIVIENDA DEL PERSONAL TECN. DE ARROYO	13,500.00	42,247,174.39
17/04/2019	152064	PAGO ALQUILER DE VIVIENDA DEL PERSONAL TECN. DE SGTO.,	17,100.00	42,230,074.39
17/04/2019	152065	PAGO ALQUILER DE LOCAL, PARA EL ALMACEN, ACTIVO FIJO,	142,065.00	42,088,009.39



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/04/2019 Al 30/04/2019

Página #12

17/04/2019	152066	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A	126,900.00	41,961,109.39
17/04/2019	152067	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A	71,150.00	41,889,959.39
17/04/2019	152068	PAGO ASESORIA EN DERECHO CIVIL, COMERCIAL LABORAL, ADM,	54,000.00	41,835,959.39
17/04/2019	152069	PAGO SERVICIOS PRESTADO EN DERECHO IMPOSITIVO,	90,000.00	41,745,959.39
17/04/2019	152070	PAGO LOCUTOR DEL AREA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES	54,000.00	41,691,959.39
17/04/2019	152071	PAGO SERVICIOS PRESTADO COMO ABOGADO EXTERNO, CORRESP.	54,000.00	41,637,959.39
17/04/2019	152072	PAGO COMO PROF. DE VOLEIBOL, CORRESP. ABRIL/19, SEG. OF.	15,300.00	41,622,659.39
17/04/2019	152073	PAGO SERVICIOS PRESTADO COMO SUPERVISORA EN	9,000.00	41,613,659.39
17/04/2019	152074	PAGO SERVICIOS PRESTADO COMO ABOGADO EXTERNO, CORRESP.	54,000.00	41,559,659.39
17/04/2019	152075	PAGO ASESORIA CIVIL. COMERCIAL, LABORAL, ADM., MEDIO	72,000.00	41,487,659.39
17/04/2019	152076	PAGO ASESORIA EN DERECHO CIVIL, COMERCIAL Y ADM.,	81,000.00	41,406,659.39
17/04/2019	152077	PAGO SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL, CORRESP. ABRIL/19, SEG.	72,000.00	41,334,659.39
17/04/2019	152078	PAGO ASESORIA JURIDICA, ELABORACION DE ESTUDIO,	45,000.00	41,289,659.39
17/04/2019	152079	PAGO SERVICIOS PRESTADO COMO SUPERVISORA EN LA ASCA,	90,000.00	41,199,659.39
17/04/2019	152080	PAGO SERVICIOS PRESTADO COMO ABOGADA EXTERNA, CORRESP.	36,000.00	41,163,659.39
17/04/2019	152081	PAGO SERVICIOS PRESTADO COMO ABOGADO EXTERNO, CORRESP.	45,000.00	41,118,659.39
17/04/2019	152082	PAGO POR SUPERVISAR LA DIR. DE TECN. DE INFORMACION,	108,000.00	41,010,659.39
17/04/2019	152083	PAGO FACTURA: 86224572	73,226.00	40,937,433.39
17/04/2019	152084	PAGO FACTURA: 023	28,560.75	40,908,872.64
17/04/2019	152085	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA	30,000.00	40,878,872.64
17/04/2019	152086	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA PAGO	54,817.50	40,824,055.14
17/04/2019	152087	PAGO FACTS. 90 Y 91, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	191,525.42	40,632,529.72
17/04/2019	152088	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. AL AEROP. ARROYO	7,905.00	40,624,624.72
17/04/2019	152089	PAGO FACT. 193596, POR MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTA	59,113.89	40,565,510.83
17/04/2019	152090	PAGO FACTURAS: 137,139	73,914.50	40,491,596.33
17/04/2019	152091	PAGO FACTURAS: 3129,8380	422,812.92	40,068,783.41
17/04/2019	152092	PAGO FACTURAS: 311,8303,8305,8328	388,076.22	39,680,707.19
17/04/2019	152093	PAGO FACTURAS: 141,142	122,305.78	39,558,401.41
17/04/2019	152094	PAGO FACTURAS: 5317,5323,5324	32,747.40	39,525,654.01
17/04/2019	152095	PAGO FACT. 071, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	47,881.36	39,477,772.65
17/04/2019	152096	PAGO COMPENSACION POR PRESTAR SERVICIOS EN EL STAND DE	1,200.00	39,476,572.65
17/04/2019	152097	PAGO FACTURAS: 158,160	64,410.00	39,412,162.65
17/04/2019	152098	PAGO FACTURA: 2019-23	76,000.00	39,336,162.65
17/04/2019	152099	PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEGUN OF. 1922 D/F 15/04/19,	0.00	39,336,162.65
17/04/2019	152100	PAGO FACTURA: 1913	32,007.25	39,304,155.40
17/04/2019	152101	PAGO FACTS 152 Y 161, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP.	76,610.17	39,227,545.23
17/04/2019	152102	PAGO VIATICOS POR REALIZAR LABOR COMO CHOFER Y	1,000.00	39,226,545.23
17/04/2019	152103	PAGO VIATICO POR TRASLADARSE A LOS AEROP. EL CATEY Y	1,000.00	39,225,545.23
17/04/2019	152104	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR LABOR COMO CHOFER Y	6,300.00	39,219,245.23



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/04/2019 Al 30/04/2019

Página #13

17/04/2019	152105	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE DESDE PUNTA CANA A LA SEDE	4,000.00	39,215,245.23
17/04/2019	152106	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS DE CAMARERO EN	2,000.00	39,213,245.23
17/04/2019	152107	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS DE	8,500.00	39,204,745.23
17/04/2019	152108	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS DE PLOMERIA LOS	1,000.00	39,203,745.23
17/04/2019	152109	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS DE PLOMERIA LOS	1,000.00	39,202,745.23
17/04/2019	152110	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS DE	1,000.00	39,201,745.23
17/04/2019	152111	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN LA DIV. DE	1,000.00	39,200,745.23
17/04/2019	152112	BONO POR RECONOCIMIENTO OBTENIDO, DEL EQUIPO DE	15,000.00	39,185,745.23
17/04/2019	152113	BONO POR RECONOCIMIENTO OBTENIDO, DEL EQUIPO DE	15,000.00	39,170,745.23
17/04/2019	152114	BONO POR RECONOCIMIENTO OBTENIDO, DEL EQUIPO DE	15,000.00	39,155,745.23
17/04/2019	152115	BONO POR RECONOCIMIENTO OBTENIDO, DEL EQUIPO DE	15,000.00	39,140,745.23
17/04/2019	152116	BONO POR RECONOCIMIENTO OBTENIDO, DEL EQUIPO DE	15,000.00	39,125,745.23
17/04/2019	152117	BONO POR RECONOCIMIENTO OBTENIDO, DEL EQUIPO DE	15,000.00	39,110,745.23
17/04/2019	152118	BONO POR RECONOCIMIENTO OBTENIDO, DEL EQUIPO DE	15,000.00	39,095,745.23
17/04/2019	152119	BONO POR RECONOCIMIENTO OBTENIDO, DEL EQUIPO DE	15,000.00	39,080,745.23
17/04/2019	152120	BONO POR RECONOCIMIENTO OBTENIDO, DEL EQUIPO DE	15,000.00	39,065,745.23
17/04/2019	152121	BONO POR RECONOCIMIENTO OBTENIDO, DEL EQUIPO DE	15,000.00	39,050,745.23
17/04/2019	152122	BONO POR RECONOCIMIENTO OBTENIDO, DEL EQUIPO DE	15,000.00	39,035,745.23
17/04/2019	152123	BONO POR RECONOCIMIENTO OBTENIDO, DEL EQUIPO DE	15,000.00	39,020,745.23
17/04/2019	152124	BONO POR RECONOCIMIENTO OBTENIDO, DEL EQUIPO DE	15,000.00	39,005,745.23
17/04/2019	152125	BONO POR RECONOCIMIENTO OBTENIDO, DEL EQUIPO DE	15,000.00	38,990,745.23
17/04/2019	152126	BONO POR RECONOCIMIENTO OBTENIDO, DEL EQUIPO DE	15,000.00	38,975,745.23
17/04/2019	152127	BONO POR RECONOCIMIENTO OBTENIDO, DEL EQUIPO DE	15,000.00	38,960,745.23
17/04/2019	152128	BONO POR RECONOCIMIENTO OBTENIDO, DEL EQUIPO DE	15,000.00	38,945,745.23
17/04/2019	152129	BONO POR RECONOCIMIENTO OBTENIDO, DEL EQUIPO DE	15,000.00	38,930,745.23
17/04/2019	152130	PAGO FACTURAS: 422,423,424,425	515,203.40	38,415,541.83
17/04/2019	152131	PAGO FACTURA: 58	114,000.00	38,301,541.83
17/04/2019	152132	PAGO FACTURAS: 42,43	774,586.75	37,526,955.08
17/04/2019	152133	PAGO FACTURAS: 148,149	83,306.00	37,443,649.08
17/04/2019	152134	PAGO FACTURA: 171	150,246.00	37,293,403.08
17/04/2019	152135	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A DIFS. LOCALIDADES A	3,000.00	37,290,403.08
17/04/2019	152136	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A DIFS. LOCALIDADES A	3,000.00	37,287,403.08
17/04/2019	152137	PAGO SERVICIOS PRESTADO COMO SUPERVISOR DEL AILA,	108,000.00	37,179,403.08
17/04/2019	152138	PAGO FACT. 0323, POR SERVICIOS DE ALMUERZOS, OFRECIDOS A	41,020.50	37,138,382.58
17/04/2019	963-2-20194	CARGO BANCARIO EN R.D.	4,638.70	37,133,743.88
22/04/2019	152139	PAGO FACT. 116804 POR COMBUSTIBLE, PARA LA DIR. DE NORMAS	48,777.15	37,084,966.73
22/04/2019	152140	PAGO FACT. PROFORMA. 00-0173, POR COMBUSTIBLE, DE LA DIR.	26,886.58	37,058,080.15
22/04/2019	152141	PAGO FACT. PROFORMA 099, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE,	58,520.00	36,999,560.15
22/04/2019	152142	PAGO FACTURA: 4096	180,339.41	36,819,220.74



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/04/2019 Al 30/04/2019

Página #14

22/04/2019	152143	PAGO FACTURAS: 162,164	178,485.42	36,640,735.32
22/04/2019	152144	PAGO FACTS. 23,24,25,28,29,30,31 Y 32, POR SERVICIOS	225,423.73	36,415,311.59
22/04/2019	152145	PAGO FACTURA: 12	57,630.00	36,357,681.59
22/04/2019	152146	PAGO FACTURA: 159	32,205.00	36,325,476.59
22/04/2019	152147	PAGO FACT. PROFORMA, POR TICKETS DE COMBUSTIBLE,	25,650.00	36,299,826.59
22/04/2019	152148	PAGO FACTURA: CXPP0219	684,126.00	35,615,700.59
22/04/2019	152149	PAGO FACTURAS: 140,142	121,399.50	35,494,301.09
22/04/2019	152150	PAGO FACTURA: 69115	29,380.00	35,464,921.09
22/04/2019	152151	PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA, OFRECIDOS A ESTA INST.,	201,206.20	35,263,714.89
22/04/2019	152152	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS COMO CHOFER Y	4,200.00	35,259,514.89
22/04/2019	152153	PAGO COMPENSACION Y VIATICOS POR REALIZAR LABOR COMO	4,900.00	35,254,614.89
22/04/2019	152154	PAGO COMPENSACION Y VIATICO POR REALIZAR LABOR COMO	4,700.00	35,249,914.89
22/04/2019	152155	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS COMO CHOFER Y	4,200.00	35,245,714.89
22/04/2019	152156	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR LABOR COMO CHOFER Y	4,200.00	35,241,514.89
22/04/2019	152157	PAGO VIATICOS POR REALIZAR LABOR COMO CHOFER Y	4,000.00	35,237,514.89
22/04/2019	152158	PAGO FACT. 080, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	32,203.39	35,205,311.50
22/04/2019	152159	PAGO FACT. 079, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	40,254.24	35,165,057.26
22/04/2019	152160	PAGO FACTS. 059 Y 060, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP.	24,152.54	35,140,904.72
22/04/2019	152161	PAGO FACTS. 050 Y 051, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP.	24,152.54	35,116,752.18
22/04/2019	152162	PAGO FACTS. 020, POR LA NOTARIZACION DE 10 CONTRATOS	16,101.69	35,100,650.49
22/04/2019	152163	PAGO FACT. 020, POR LA NOTARIZACION DE 04 ACTO, SEG. OF. 1818	14,894.07	35,085,756.42
22/04/2019	152164	PAGO FACT. 039, POR LA NOTARIZACION DE 02 CONTRATOS SEGUN	4,830.51	35,080,925.91
22/04/2019	152165	PAGO FACT. 147, POR LA NOTARIZACION DE 01 CONTRATO SEG. OF.	2,415.25	35,078,510.66
22/04/2019	152166	PAGO FACT. 003, POR LA NOTARIZACION DE 11 CONTRATOS SEGUN	17,711.87	35,060,798.79
22/04/2019	152167	PAGO FACT. 019, POR LA NOTARIZACION DE 10 CONTRATOS SEGUN	16,101.69	35,044,697.10
22/04/2019	152168	PAGO FACT. 003, POR LA NOTARIZACION DE 10 CONTRATOS SEG.	16,101.69	35,028,595.41
22/04/2019	152169	PAGO FACT. 004, POR LA NOTARIZACION DE 10 CONTRATOS SEG.	16,101.69	35,012,493.72
22/04/2019	152170	PAGO FACT. 004, POR LA NOTARIZACION DE 03 CONTRATOS SEGUN	14,491.53	34,998,002.19
22/04/2019	152171	PAGO FACT. 021, POR LA NOTARIZACION DE 02 CONTRATOS SEGUN	4,830.51	34,993,171.68
22/04/2019	152172	PAGO FACTURAS: 61407356,61407357,61407358,61415688,61415730	15,053.00	34,978,118.68
22/04/2019	152173	PAGO FACTURA: 17075	15,790.62	34,962,328.06
22/04/2019	152174	PAGO FACTURAS: 8338,8379	95,742.25	34,866,585.81
22/04/2019	152175	PAGO FACTS 169 Y 181, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP.	191,525.42	34,675,060.39
22/04/2019	152176	PAGO FACTURAS: 5318,5319	36,555.50	34,638,504.89
22/04/2019	2-10902	DEPOSITO NO. 120417	225.00	34,638,729.89
22/04/2019	2-10903	DEPOSITO NO. 20432 NF	16,800.00	34,655,529.89
22/04/2019	2-10904	DEPOSITO NO. 10065	450.00	34,655,979.89
22/04/2019	964-2-20194	CARGO BANCARIO EN R.D.	2,426.97	34,653,552.92
23/04/2019	152177	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN	3,000.00	34,650,552.92



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/04/2019 Al 30/04/2019

Página #15

23/04/2019	152178	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN	4,000.00	34,646,552.92
23/04/2019	152179	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN	3,000.00	34,643,552.92
23/04/2019	152180	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN	4,500.00	34,639,052.92
23/04/2019	152181	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN	5,000.00	34,634,052.92
23/04/2019	152182	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN	3,000.00	34,631,052.92
23/04/2019	152183	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN	2,000.00	34,629,052.92
23/04/2019	152184	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN	5,000.00	34,624,052.92
23/04/2019	152185	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN	3,000.00	34,621,052.92
23/04/2019	152186	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN	3,000.00	34,618,052.92
23/04/2019	152187	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN	4,000.00	34,614,052.92
23/04/2019	152188	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN	3,000.00	34,611,052.92
23/04/2019	152189	PAGO FACT. 10985, POR POLIZA DE SEGURO MEDICO PRIVADO No:	902,741.00	33,708,311.92
23/04/2019	152190	PAGO FACTURAS: 8342,8343	585,388.80	33,122,923.12
23/04/2019	152191	PAGO FACTS. 932342, 932343, POR POLIZA PRINCIPAL No: 96-95-	4,058,839.53	29,064,083.59
23/04/2019	152192	PAGO FACTURA: 266	50,608.18	29,013,475.41
23/04/2019	152193	PAGO MANTENIMIENTO COMUN DE LOS APTOS. 2A Y 3A, DEL	4,950.00	29,008,525.41
23/04/2019	152194	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN ALMUERZO OFRECIDO	31,091.20	28,977,434.21
23/04/2019	152195	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DE LOS EMPLEADOS	2,374,825.00	26,602,609.21
23/04/2019	152196	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DE LOS EMPLEADOS	8,957,612.13	17,644,997.08
23/04/2019	152197	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DE LOS EMPLEADOS	18,041.00	17,626,956.08
23/04/2019	152198	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DE LOS EMPLEADOS	77,600.00	17,549,356.08
23/04/2019	152199	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DE LOS EMPLEADOS	51,050.00	17,498,306.08
23/04/2019	152200	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DE LOS EMPLEADOS	131,600.82	17,366,705.26
23/04/2019	152201	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DE LOS EMPLEADOS	138,000.00	17,228,705.26
23/04/2019	152202	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DE LOS EMPLEADOS	31,500.00	17,197,205.26
23/04/2019	152203	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DE LOS EMPLEADOS	570,000.00	16,627,205.26
23/04/2019	152204	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DE LOS EMPLEADOS	100,953.00	16,526,252.26
23/04/2019	152205	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LOS HIJOS DEL SR. CLADIO DE LA	6,500.00	16,519,752.26
23/04/2019	152206	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LOS HIJOS DEL SR. YOSEMYN	4,000.00	16,515,752.26
23/04/2019	152207	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LOS HIJOS DEL SR. FRANCISCO	10,000.00	16,505,752.26
23/04/2019	152208	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LOS HIJOS DEL SR. JACUNDO	4,000.00	16,501,752.26
23/04/2019	152209	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LOS HIJOS DEL SR. DARIO	15,000.00	16,486,752.26
23/04/2019	152210	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LOS HIJOS DEL SR. NESTOR	15,500.00	16,471,252.26
23/04/2019	152211	PAGO FACTURAS: 236149,236167,236174	23,730.00	16,447,522.26
23/04/2019	152212	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA EL	100,000.00	16,347,522.26
23/04/2019	152213	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. PARA GASTOS	30,000.00	16,317,522.26
23/04/2019	152214	PAGO FACT. 1372 POR IMPARTIR DIPLOMADO LAVADO DE ACTIVOS,	57,000.00	16,260,522.26
23/04/2019	152215	PAGO FACTURA: 178128	5,802.50	16,254,719.76
23/04/2019	152216	PAGO FACTURA: 90825962	15,637.89	16,239,081.87



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/04/2019 Al 30/04/2019

Página #16

23/04/2019	152217	PAGO FACTURA: 262793	16,996.26	16,222,085.61
23/04/2019	152218	PAGO ALQUILER DE LOCAL DE LA C/ABREU, PARA DOCS. Y	39,600.00	16,182,485.61
23/04/2019	152219	PAGO FACT. 025, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP.	40,254.23	16,142,231.38
23/04/2019	152220	PAGO FACT. 012, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP.	44,601.69	16,097,629.69
23/04/2019	152221	PAGO FACTS. 36 Y 37 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP.	48,305.07	16,049,324.62
23/04/2019	152222	PAGO FACTS.123 Y 132 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP.	76,610.17	15,972,714.45
23/04/2019	152223	PAGO FACT. 136, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP.	80,440.67	15,892,273.78
23/04/2019	152224	PAGO FACTS.119 Y 120 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP.	76,610.17	15,815,663.61
23/04/2019	152225	PAGO FACT.052, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP.	38,305.08	15,777,358.53
23/04/2019	2-10905	DEPOSITO NO. 30232 NF	11,000.00	15,788,358.53
23/04/2019	2-10906	TRANSFERENCIA NO. 2405708893	7,200.00	15,795,558.53
23/04/2019	2-10907	DEPOSITO NO. 40183	400.00	15,795,958.53
23/04/2019	2-10908	DEPOSITO NO. 20012	300.00	15,796,258.53
23/04/2019	965-2-20194	CARGO BANCARIO EN R.D.	1,887.50	15,794,371.03
24/04/2019	-724	TRANSFERENCIA A CTA.#010-250732-5 PARA PAGO VIA-DATA TURNOS	2,428,316.24	13,366,054.79
24/04/2019	152226	PAGO VIATICOS POR REALIZAR INSPECCION OPERACIONES ZONA	25,000.00	13,341,054.79
24/04/2019	152227	PAGO VIATICOS POR REALIZAR INSPECCION OPERACIONES ZONA	25,000.00	13,316,054.79
24/04/2019	152228	PAGO VIATICOS POR REALIZAR INSPECCION OPERACIONES ZONAS	75,000.00	13,241,054.79
24/04/2019	152229	PAGO VIATICOS POR REALIZAR INSPECCION OPERACIONES ZONAS	30,000.00	13,211,054.79
24/04/2019	152230	PAGO VIATICOS POR REALIZAR INSPECCION OPERACIONES ZONAS	30,000.00	13,181,054.79
24/04/2019	152231	PAGO VIATICOS POR REALIZAR INSPECCION OPERACIONES ZONAS	30,000.00	13,151,054.79
24/04/2019	152232	PAGO VIATICOS POR REALIZAR INSPECCION OPERACIONES ZONA	5,000.00	13,146,054.79
24/04/2019	152233	PAGO VIATICOS POR REALIZAR INSPECCION OPERACIONES ZONA	5,000.00	13,141,054.79
24/04/2019	152234	PAGO VIATICOS POR REALIZAR INSPECCION OPERACIONES ZONA	25,000.00	13,116,054.79
24/04/2019	152235	PAGO VIATICOS POR REALIZAR INSPECCION DE RAMPA AERONAVES	5,700.00	13,110,354.79
24/04/2019	152236	PAGO VIATICOS POR REALIZAR INSPECCION DE RAMPA AERONAVES	1,000.00	13,109,354.79
24/04/2019	152237	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A PUNTA CANA EL 13/04/19 A	1,000.00	13,108,354.79
24/04/2019	152238	PAGO VIATICOS POR LABORAR COMO CHOFER Y TRANSPORTAR	1,000.00	13,107,354.79
24/04/2019	152239	PAGO FACTS.12 Y 13 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP.	47,881.35	13,059,473.44
24/04/2019	152240	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A SANTIAGO A IMPARTIR	1,000.00	13,058,473.44
24/04/2019	152241	PAGO FACTS. 17 Y 18 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP.	40,254.23	13,018,219.21
24/04/2019	152242	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A SANTO DOMINGO A REALIZAR	3,000.00	13,015,219.21
24/04/2019	152243	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO INDUCCION DE TASA Y DERECHOS	22,680.00	12,992,539.21
24/04/2019	152244	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO SISTEMA DE GESTION DE SEG.	25,200.00	12,967,339.21
24/04/2019	152245	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO FACTORES HUMANOS DEL 18 AL	18,900.00	12,948,439.21
24/04/2019	152246	PAGO POR IMPARTIR CURSO CMDN GESTION DE LA NAVEGACION	12,960.00	12,935,479.21
24/04/2019	152247	PAGO POR IMPARTIR CURSO CMDN GESTION DE LA NAVEGACION	12,960.00	12,922,519.21
24/04/2019	152248	PAGO POR IMPARTIR CURSO AUDITOR SMS, DEL 01 AL 05/04/19,	25,200.00	12,897,319.21
24/04/2019	152249	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. SUP. CONTROLADOR DE	17,280.00	12,880,039.21



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/04/2019 Al 30/04/2019

Página #17

24/04/2019	152250	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. SUP. CONTROLADOR DE	7,560.00	12,872,479.21
24/04/2019	152251	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. SUP. CONTROLADOR DE	25,920.00	12,846,559.21
24/04/2019	152252	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. SUP. CONTROLADOR DE	6,480.00	12,840,079.21
24/04/2019	152253	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. SUP. CONTROLADOR DE	25,200.00	12,814,879.21
24/04/2019	152254	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. SUP. CONTROLADOR DE	6,480.00	12,808,399.21
24/04/2019	152255	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. SUP. CONTROLADOR DE	8,640.00	12,799,759.21
24/04/2019	152256	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. SUP. CONTROLADOR DE	7,560.00	12,792,199.21
24/04/2019	152257	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. SUP. CONTROLADOR DE	2,160.00	12,790,039.21
24/04/2019	152258	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. SUP. CONTROLADOR DE	23,040.00	12,766,999.21
24/04/2019	152259	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. SUP. CONTROLADOR DE	9,360.00	12,757,639.21
24/04/2019	152260	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. SUP. CONTROLADOR DE	5,760.00	12,751,879.21
24/04/2019	152261	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. SUP. CONTROLADOR DE	12,150.00	12,739,729.21
24/04/2019	152262	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. SUP. CONTROLADOR DE	8,100.00	12,731,629.21
24/04/2019	152263	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. SUP. CONTROLADOR DE	12,960.00	12,718,669.21
24/04/2019	152264	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. SUP. CONTROLADOR DE	9,720.00	12,708,949.21
24/04/2019	152265	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. SUP. CONTROLADOR DE	20,250.00	12,688,699.21
24/04/2019	152266	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. SUP. CONTROLADOR DE	8,640.00	12,680,059.21
24/04/2019	152267	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. SUP. CONTROLADOR DE	19,440.00	12,660,619.21
24/04/2019	152268	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. SUP. CONTROLADOR DE	6,480.00	12,654,139.21
24/04/2019	152269	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. SUP. CONTROLADOR DE	14,580.00	12,639,559.21
24/04/2019	152270	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. SUP. CONTROLADOR DE	12,960.00	12,626,599.21
24/04/2019	152271	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. SUP. CONTROLADOR DE	7,290.00	12,619,309.21
24/04/2019	152272	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. SUP. CONTROLADOR DE	9,720.00	12,609,589.21
24/04/2019	152273	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. SUP. CONTROLADOR DE	9,720.00	12,599,869.21
24/04/2019	152274	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. SUP. CONTROLADOR DE	9,360.00	12,590,509.21
24/04/2019	152275	PAGO FACTURA: 2018140	635,060.00	11,955,449.21
24/04/2019	152276	PAGO FACTURA: 202	9,887.50	11,945,561.71
24/04/2019	152277	PAGO FACTURAS: 0244,243	56,646.90	11,888,914.81
24/04/2019	152278	PAGO FACTURA: 319001	162,968.60	11,725,946.21
24/04/2019	152279	PAGO FACTURAS: 90307001,90315001	147,318.10	11,578,628.11
24/04/2019	152280	PAGO FACTURAS: 1251,1259,1264	97,595.84	11,481,032.27
24/04/2019	152281	PAGO FACTURAS: 124,125	269,154.70	11,211,877.57
24/04/2019	152282	PAGO FACTURA: 207	184,755.00	11,027,122.57
24/04/2019	152283	PAGO FACTURAS: 13102214,13102265	82,573.46	10,944,549.11
24/04/2019	152284	PAGO FACTURA: 732764	587,600.00	10,356,949.11
24/04/2019	152285	PAGO FACTURA: 0011	119,811.75	10,237,137.36
24/04/2019	152286	PAGO FACTURAS: 490,508	17,063.00	10,220,074.36
24/04/2019	152287	PAGO FACTURA: 288	24,747.00	10,195,327.36
24/04/2019	152288	PAGO FACTURA: 12059	20,080.10	10,175,247.26



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/04/2019 Al 30/04/2019

Página #18

24/04/2019	152289	PAGO FACTURA: 503	10,735.00	10,164,512.26
24/04/2019	152290	PAGO FACTURAS: 504,505,506	79,665.00	10,084,847.26
24/04/2019	152291	PAGO FACTURA: 201	9,887.50	10,074,959.76
24/04/2019	152292	PAGO FACTURAS: 025,026,027,028,029	180,800.00	9,894,159.76
24/04/2019	152293	PAGO FACTURA: CXPP0119	1,934,862.84	7,959,296.92
24/04/2019	152294	PAGO FACTURA: 40	59,946.50	7,899,350.42
24/04/2019	2-10909	TRANSFERENCIA NO. 452400040086	8,750.00	7,908,100.42
24/04/2019	2-10910	TRANSFERENCIA NO. 4524000040085 NF	10,200.00	7,918,300.42
24/04/2019	2-10911	TRANSFERENCIA NO. 4524000040084	8,750.00	7,927,050.42
24/04/2019	2-10912	DEPOSITONO. 50385	7,500.00	7,934,550.42
24/04/2019	2-10913	DEPOSITO NO. 20530	10,200.00	7,944,750.42
24/04/2019	2-10914	TRANSFERENCIA NO. 2400678094	9,250.00	7,954,000.42
24/04/2019	2-10915	DEPOSITO NO. 20320	9,200.00	7,963,200.42
24/04/2019	2-10916	DEPOSITO NO. 90286	10,200.00	7,973,400.42
24/04/2019	2-10917	DEPOSITO NO.10156	9,200.00	7,982,600.42
24/04/2019	2-10918	DEPOSITO NO. 20033	400.00	7,983,000.42
24/04/2019	2-10919	DEPOSITO NO. 20222	2,100.00	7,985,100.42
24/04/2019	2-10920	DEPOSITO NO. 20219	1,725.00	7,986,825.42
24/04/2019	2-10921	DEPOSITO NO. 20216	750.00	7,987,575.42
24/04/2019	2-10922	DEPOSITO NO 20213	650.00	7,988,225.42
24/04/2019	2-10923	DEPOSITO NO. 20210	1,600.00	7,989,825.42
24/04/2019	2-10924	DEPOSITO NO 20207	200.00	7,990,025.42
24/04/2019	2-10925	DEPOSITO NO. 100081	4,225.00	7,994,250.42
24/04/2019	2-10926	TRANSFERENCIA NO. 0501003733	8,750.00	8,003,000.42
24/04/2019	2-10927	TRANSFERENCIA NO. 2410240372	10,000.00	8,013,000.42
24/04/2019	2-10928	DEPOSITO NO. 100106 NF	10,200.00	8,023,200.42
24/04/2019	2-10929	DEPOSITO NO. 10030	200.00	8,023,400.42
24/04/2019	2-10930	DEPOSITO NO. 30050 NF	9,750.00	8,033,150.42
24/04/2019	2-10962	TRANSFERENCIA NO., 2417578650	9,200.00	8,042,350.42
24/04/2019	2-10963	TRANSFERENCIA NO. 2417577018	7,750.00	8,050,100.42
24/04/2019	966-2-20194	CARGO BANCARIO EN R.D.	3,746.92	8,046,353.50
25/04/2019	152295	PAGO FACTURA: 319002	191,094.30	7,855,259.20
25/04/2019	152296	PAGO FACTURA: 1266	5,085.00	7,850,174.20
25/04/2019	152297	PAGO FACTURA: 1265	41,668.75	7,808,505.45
25/04/2019	152298	PAGO FACTURA: 732821	108,480.00	7,700,025.45
25/04/2019	152299	PAGO FACTURA: 90326001	112,480.20	7,587,545.25
25/04/2019	152300	PAGO FACTURAS: 213,214,215	121,463.70	7,466,081.55
25/04/2019	152301	PAGO FACTURA: 126	35,369.00	7,430,712.55
25/04/2019	152302	PAGO FACTURAS: 135,732885	195,772.50	7,234,940.05



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/04/2019 Al 30/04/2019

Página #19

25/04/2019	152303	PAGO FACTS. 08 Y 09 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP.	105,338.98	7,129,601.07
25/04/2019	152304	PAGO FACTS. 05 Y 06 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP.	191,525.42	6,938,075.65
25/04/2019	152305	PAGO FACTS. 142 Y 143 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP.	95,762.71	6,842,312.94
25/04/2019	152306	PAGO FACT. 1822316, POR ELABORACION DE ESTUDIOS,	95,762.71	6,746,550.23
25/04/2019	152307	PAGO FACTURA: 12	226,372.90	6,520,177.33
25/04/2019	152308	PAGO FACTURAS: 143,162,169	184,265.00	6,335,912.33
25/04/2019	2-10931	TRANSFERENCIA NO. 2421311814 NF	5,000.00	6,340,912.33
25/04/2019	2-10932	DEPOSITO NO. 553	7,000.00	6,347,912.33
25/04/2019	2-10933	DEPOSITO NO. 10479 NF	15,300.00	6,363,212.33
25/04/2019	2-10934	DEPOSITO NO. 10606	9,000.00	6,372,212.33
25/04/2019	2-10935	DEPOSITO NO.30358	4,750.00	6,376,962.33
25/04/2019	2-10936	DEPOSITO NO. 120680	8,000.00	6,384,962.33
25/04/2019	2-10937	DEPOSITO NO. 70412	9,300.00	6,394,262.33
25/04/2019	2-10938	DEPOSITO NO. 40424	9,950.00	6,404,212.33
25/04/2019	2-10939	DEPOSITO NO. 30525	9,250.00	6,413,462.33
25/04/2019	2-10940	DEPOSITO NO. 10395	10,200.00	6,423,662.33
25/04/2019	2-10959	TRANSFERENCIA NO. 2418194242	10,200.00	6,433,862.33
25/04/2019	2-10960	DEPOSITO NO. 40421 NF	8,750.00	6,442,612.33
25/04/2019	2-10961	DEPOSITO NO. 120363	108,000.00	6,550,612.33
25/04/2019	2-10964	DEPOSITO NO. 120360	1,500.00	6,552,112.33
25/04/2019	2-10965	TRANSFERENCIA NO. 2417478246	7,750.00	6,559,862.33
25/04/2019	2-10966	DEPOSITO NO. 10136	10,200.00	6,570,062.33
25/04/2019	2-10967	DEPOSITO NO. 10327	8,750.00	6,578,812.33
25/04/2019	2-10968	TRANSFERENCIA NO. 202190002399461 NF	6,000.00	6,584,812.33
25/04/2019	2-10969	DEPOSITO NO. 110222	4,750.00	6,589,562.33
25/04/2019	2-10976	DEPOSITO NO. 859300120119 NF	4,750.00	6,594,312.33
25/04/2019	967-2-20194	CARGO BANCARIO EN R.D.	4,625.16	6,589,687.17
26/04/2019	-725	TRANSFERENCIA A CTA.#010-250732-5 PARA PAGO SUELDOS	252,831.07	6,336,856.10
26/04/2019	-726	TRANSFERENCIA A CTA #010-250732-5 PARA PAGO VIADATA DEL	570,000.00	5,766,856.10
26/04/2019	-727	TRANSFERENCIA A CTA.#010-250732-5 PARA PAGO VIA-DATA	233,151.94	5,533,704.16
26/04/2019	152309	PAGO FACTURA: 44	68,879.15	5,464,825.01
26/04/2019	152310	PAGO FACTURAS: 161,163,164	114,110.00	5,350,715.01
26/04/2019	152311	PAGO FACTURAS: 1392,1417,1443	362,511.96	4,988,203.05
26/04/2019	152312	PAGO FACT. 05, POR LA LEGALIZACION DE (9) CONTRATOS, SEG. OF.	14,491.51	4,973,711.54
26/04/2019	152313	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA	49,000.00	4,924,711.54
26/04/2019	152314	PAGO FACTS. 04663682, 3684, POR ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA	30,812.59	4,893,898.95
26/04/2019	152315	PAGO FACTURA: 941456	3,222.73	4,890,676.22
26/04/2019	152316	PAGO FACTURAS: 476020,486672,487154	38,249.80	4,852,426.42
26/04/2019	152317	PAGO FACTURAS: 101624,101649,101675,101755,101757,101764	18,907.74	4,833,518.68



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/04/2019 Al 30/04/2019

Página #20

26/04/2019	152318	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. AEROP. INTL. PUNTA CANA	12,662.09	4,820,856.59
26/04/2019	152319	PAGO FACTURAS: 1446,1451,706	209,345.08	4,611,511.51
26/04/2019	152320	REPOSICION FONDO ASIGNADO AL EQUIPO DE BALONCESTO DE LA	10,000.00	4,601,511.51
26/04/2019	152321	REPOSICION FONDO ASIGNADO AL EQUIPO DE VOLEIBOL, SEG. OF.	14,998.39	4,586,513.12
26/04/2019	152322	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. DIR. DEL ASCA, SEG.	27,901.27	4,558,611.85
26/04/2019	152323	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. DIR. NAVEGACION AEREA,	93,755.95	4,464,855.90
26/04/2019	152324	PAGO FACT. PROFORMA, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE,	76,000.00	4,388,855.90
26/04/2019	152325	PAGO FACTURA: 144	54,867.50	4,333,988.40
26/04/2019	152326	PAGO FACTURA: 11	171,195.00	4,162,793.40
26/04/2019	152327	PAGO FACTURAS: 1378,1394,1395,1405	321,543.12	3,841,250.28
26/04/2019	152328	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. DIR. PLANIFICACION Y	15,784.10	3,825,466.18
26/04/2019	152329	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA EL	25,283.00	3,800,183.18
26/04/2019	152330	ESTE CK. SUST. AL CK. 152099, POR PRESTACIONES LABORALES,	312,000.00	3,488,183.18
26/04/2019	152331	PAGO FACTURA: 8362	2,533,344.87	954,838.31
26/04/2019	152332	PAGO FACTURAS: 25633083,25633234,25633240	12,625.00	942,213.31
26/04/2019	152333	PAGO FACT. PROFORMA, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE,	76,000.00	866,213.31
26/04/2019	152334	PAGO FACTURA: 860361	205,391.25	660,822.06
26/04/2019	152335	PAGO FACTURA: 18	248,600.00	412,222.06
26/04/2019	152336	PAGO FACTS.99 Y 100 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP.	64,406.78	347,815.28
26/04/2019	152337	PAGO FACTS.103 Y 104 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP.	57,457.62	290,357.66
26/04/2019	152338	PAGO FACTURA: 159	257,301.00	33,056.66
26/04/2019	152339	PAGO FACTURA: 178442	3,447.43	29,609.23
26/04/2019	152340	PAGO FACT. 0136, POR MANTENIMIENTO COMUN DE LAS AREAS DEL	25,000.00	4,609.23
26/04/2019	152341	PAGO VIATICOS POR IMPARTIR EXAMENES TEORICOS EL 25/04/19 EN	1,000.00	3,609.23
26/04/2019	152342	PAGO VIATICOS POR IMPARTIR EXAMENES TEORICOS LOS DIAS 11 Y	1,000.00	2,609.23
26/04/2019	152343	PAGO VIATICOS POR IMPARTIR EXAMENES TEORICOS LOS DIAS 11 Y	1,000.00	1,609.23
26/04/2019	152344	PAGO VIATICOS POR TRANSPORTAR PERSONAL A SANTIAGO LOS	1,000.00	609.23
26/04/2019	152345	PAGO FACTURA: 19	711,900.00	-711,290.77
26/04/2019	152346	PAGO FACTS.55 Y 51 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP.	48,305.08	-759,595.85
26/04/2019	2-10941	TRANSFERENCIA NO. 178190002409358	50,000,000.00	49,240,404.15
26/04/2019	2-10942	DEPOSITO NO. 120482	100.00	49,240,504.15
26/04/2019	2-10943	DEPOSITO NO. 120479	25.00	49,240,529.15
26/04/2019	2-10944	DEPOSITO NO. 120275	1,050.00	49,241,579.15
26/04/2019	2-10945	DEPOSITO NO. 120271	88,338.00	49,329,917.15
26/04/2019	2-10946	DEPOSITO NO. 20129	375.00	49,330,292.15
26/04/2019	2-10947	DEPOSITO NO. 120264	69,970.00	49,400,262.15
26/04/2019	2-10948	DEPOSITO NO. 120260	400.00	49,400,662.15
26/04/2019	2-10949	DEPOSITONO. 120256	10,650.00	49,411,312.15
26/04/2019	2-10950	DEPOSITO NO. 120252	975.00	49,412,287.15



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad
Libro Banco

Del 01/04/2019 Al 30/04/2019

Página #21

26/04/2019	2-10951	TRANSFERENCIA NO. 4524000010085 NF	10,200.00	49,422,487.1
26/04/2019	2-10952	TRANSFERENCIA NO. 20080417091 NF	5,000.00	49,427,487.1
26/04/2019	2-10984	DEPOSITO NO. 40223	950.00	49,428,437.1
26/04/2019	968-2-20194	CARGO BANCARIO EN R.D.	5,237.39	49,423,199.7
30/04/2019	CORREC2-	CORREGIR REG DEPOSITO NO. 40695 REG POR ERROR SE REG CTA	53,440.00	49,369,759.7
30/04/2019	REINT CK	REINT CK NO. 145974 DEL 5 DE JULIO 2018, POR CADUCIDAD	5,000.00	49,374,759.7
30/04/2019	REINT CK	REINT CK NO 146141 DEL 19 DE JULIO 2018, POR CADUCIDAD	54,240.00	49,428,999.7
30/04/2019	REINT CK	REINT CK NO. 146785 DEL 15 AGOSTO 2018, POR CADUCIDAD	1,500.00	49,430,499.7
30/04/2019	REINT CK	REINT CK NO. 151597 151598 151599 151602 POR NO HABERSE	4,400.00	49,434,899.7
30/04/2019	REINTCK	REINT CK NO. 145213 DEL 5 DE JUNIO 2018 , POR CADUCIDAD	5,000.00	49,439,899.7
30/04/2019	2-10954	DEPOSITO NO. 30390 NF	25,050.00	49,464,949.7
30/04/2019	2-10955	DEPOSITO NO. 60572	1,200.00	49,466,149.7
30/04/2019	2-10956	DEPOSITO NO. 20696	350.00	49,466,499.7
30/04/2019	2-10957	DEPOSITO NO. 20693	1,150.00	49,467,649.7
30/04/2019	2-10958	DEPOSITO NO. 20690	1,800.00	49,469,449.7
30/04/2019	2-10970	DEPOSITO NO. 10248	250.00	49,469,699.7
30/04/2019	2-10977	DEPOSITO NO. 20291	200.00	49,469,899.7
30/04/2019	2-10982	DEPOSITO NO. 40220	3,350.00	49,473,249.7
30/04/2019	2-10983	DEPOSITO NO. 40217	25,650.00	49,498,899.7
30/04/2019	969-2-20194	CARGO BANCARIO EN R.D.	22,496.24	49,476,403.5
			201,233,588.00	236,227,414.68

Balance Anterior 84,470,230.20
Total Debitos 201,233,588.00
Total Creditos 236,227,414.68
Balance a la Fecha 49,476,403.52

Fecha Impresión: 09/05/2019 10:09:17 a.m.

LIC. APACIA MARTE
TESORERA

