



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/06/2019 Al 30/06/2019

Página #1

110102002 Banco de Reservas - Cta. Gastos					
Fecha	Ck. #	Descripción	Balance Inicial		Balance
BALANCE AL 31/05/2019			Débito	Crédito	14,293,594.53
03/06/2019	-734	TRANSFERENCIA A CTA.#010-250732-5 PARA PAGO VIA-DATA TURNOS		213,500.00	14,080,094.53
03/06/2019	152988	PAGO COMO PROF. DE VOLEIBOL, CORRESP. A MAYO/19, SEG. OF.		15,300.00	14,064,794.53
03/06/2019	152989	PAGO FACT. 0492, POR SERVICIOS JURIDICOS, CORRESP. A		57,457.63	14,007,336.90
03/06/2019	152990	PAGO FACT. 059401, POR COMBUSTIBLE, ASIGNADO AL AEROP. INTL.		60,800.00	13,946,536.90
03/06/2019	152991	PAGO FACTURA: 180307		14,671.52	13,931,865.38
03/06/2019	152992	PAGO FACTURA: 17462		7,627.50	13,924,237.88
03/06/2019	152993	PAGO FACTURA: 28		9,785.00	13,914,452.88
03/06/2019	152994	PAGO FACTS. 23, 24, 25, 26 Y 27, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS		95,762.71	13,818,690.17
03/06/2019	152995	PAGO FACTURA: 589251		329,998.98	13,488,691.19
03/06/2019	152996	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. A LA DPD, SEG.		17,453.20	13,471,237.99
03/06/2019	152997	PAGO FACTS. JOB061786, 2065, t70721, 062470, 2636, 2568, 2554, 2669,		205,874.61	13,265,363.38
03/06/2019	152998	PAGO FACTURAS: 191,196,197		22,939.00	13,242,424.38
03/06/2019	2-11174	TRANSFERENCIA NO. 4524000010175	1,500.00		13,243,924.38
03/06/2019	1010-2-20196	CARGO BANCARIO EN R.D.		4,787.73	13,239,136.65
04/06/2019	152999	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL FIJO,		22,876,705.76	-9,637,569.11
04/06/2019	153000	PAGO FACTURA: CXPP0319		292,626.90	-9,930,196.01
04/06/2019	153001	PAGO FACT. PROFORMA, POR PARTICIPACION DE UN EMPLEADO AL		48,540.06	-9,978,736.07
04/06/2019	153002	PAGO FACTURAS: 200,207		108,480.00	-10,087,216.07
04/06/2019	153003	PAGO FACTURA: 001610		212,944.54	-10,300,160.61
04/06/2019	153004	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN ENVOLTORIO DE		23,495.97	-10,323,656.58
04/06/2019	153005	PAGO FACTURA: 780		56,499.94	-10,380,156.52
04/06/2019	153006	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. A LA GOB. DEL EDIF.		37,953.58	-10,418,110.10
04/06/2019	153007	REPOSICION FONDO ASIG. AL GASTO DE PEAJE DE LOS VEH. PROP.		100,000.00	-10,518,110.10
04/06/2019	153008	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS		5,000.00	-10,523,110.10
04/06/2019	153009	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS		5,000.00	-10,528,110.10
04/06/2019	153010	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS		5,000.00	-10,533,110.10
04/06/2019	153011	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS		5,000.00	-10,538,110.10
04/06/2019	153012	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS		5,000.00	-10,543,110.10
04/06/2019	153013	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS		5,000.00	-10,548,110.10
04/06/2019	153014	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS		5,000.00	-10,553,110.10
04/06/2019	153015	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS		5,000.00	-10,558,110.10
04/06/2019	153016	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS		5,000.00	-10,563,110.10
04/06/2019	153017	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS		5,000.00	-10,568,110.10
04/06/2019	153018	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS		5,000.00	-10,573,110.10
04/06/2019	153019	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS		5,000.00	-10,578,110.10



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/06/2019 Al 30/06/2019

Página #2

04/06/2019	153020	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	-10,583,110.10
04/06/2019	153021	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	-10,588,110.10
04/06/2019	153022	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	-10,593,110.10
04/06/2019	153023	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	-10,598,110.10
04/06/2019	153024	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	-10,603,110.10
04/06/2019	153025	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	-10,608,110.10
04/06/2019	153026	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	-10,613,110.10
04/06/2019	153027	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	-10,618,110.10
04/06/2019	153028	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	-10,623,110.10
04/06/2019	153029	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	-10,628,110.10
04/06/2019	153030	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	-10,633,110.10
04/06/2019	153031	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	-10,638,110.10
04/06/2019	153032	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	-10,643,110.10
04/06/2019	153033	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	-10,648,110.10
04/06/2019	153034	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	-10,653,110.10
04/06/2019	153035	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	-10,658,110.10
04/06/2019	153036	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	-10,663,110.10
04/06/2019	153037	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	-10,668,110.10
04/06/2019	153038	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	-10,673,110.10
04/06/2019	153039	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	-10,678,110.10
04/06/2019	153040	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	-10,683,110.10
04/06/2019	153041	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	-10,688,110.10
04/06/2019	153042	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	-10,693,110.10
04/06/2019	153043	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	-10,698,110.10
04/06/2019	153044	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	-10,703,110.10
04/06/2019	153045	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	-10,708,110.10
04/06/2019	153046	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	-10,713,110.10
04/06/2019	153047	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	-10,718,110.10
04/06/2019	153048	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	-10,723,110.10
04/06/2019	153049	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	-10,728,110.10
04/06/2019	153050	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	-10,733,110.10
04/06/2019	153051	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	-10,738,110.10
04/06/2019	153052	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	-10,743,110.10
04/06/2019	153053	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	-10,748,110.10
04/06/2019	153054	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	-10,753,110.10
04/06/2019	153055	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	-10,758,110.10
04/06/2019	153056	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	-10,763,110.10
04/06/2019	153057	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	-10,768,110.10
04/06/2019	153058	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	-10,773,110.10



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/06/2019 Al 30/06/2019

Página #3

04/06/2019	153059	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	-10,778,110.10
04/06/2019	153060	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	-10,783,110.10
04/06/2019	153061	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	-10,788,110.10
04/06/2019	153062	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	-10,793,110.10
04/06/2019	153063	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	-10,798,110.10
04/06/2019	153064	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	-10,803,110.10
04/06/2019	153065	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	-10,808,110.10
04/06/2019	153066	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	-10,813,110.10
04/06/2019	153067	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	-10,818,110.10
04/06/2019	153068	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	-10,823,110.10
04/06/2019	153069	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	-10,828,110.10
04/06/2019	153070	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	-10,833,110.10
04/06/2019	153071	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	-10,838,110.10
04/06/2019	153072	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	-10,843,110.10
04/06/2019	153073	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	-10,848,110.10
04/06/2019	153074	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	-10,853,110.10
04/06/2019	153075	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	-10,858,110.10
04/06/2019	153076	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	-10,863,110.10
04/06/2019	153077	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	-10,868,110.10
04/06/2019	153078	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	-10,873,110.10
04/06/2019	153079	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	-10,878,110.10
04/06/2019	153080	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	-10,883,110.10
04/06/2019	153081	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	-10,888,110.10
04/06/2019	153082	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	-10,893,110.10
04/06/2019	153083	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	-10,898,110.10
04/06/2019	153084	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	-10,903,110.10
04/06/2019	153085	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	-10,908,110.10
04/06/2019	153086	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	-10,913,110.10
04/06/2019	153087	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	-10,918,110.10
04/06/2019	153088	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	-10,923,110.10
04/06/2019	153089	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	-10,928,110.10
04/06/2019	153090	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	-10,933,110.10
04/06/2019	153091	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	-10,938,110.10
04/06/2019	153092	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	-10,943,110.10
04/06/2019	153093	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	-10,948,110.10
04/06/2019	153094	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	-10,953,110.10
04/06/2019	153095	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	-10,958,110.10
04/06/2019	153096	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	-10,963,110.10
04/06/2019	153097	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	-10,968,110.10



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/06/2019 Al 30/06/2019

Página #4

04/06/2019	153098	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	-10,973,110.10
04/06/2019	153099	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	-10,978,110.10
04/06/2019	153100	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	-10,983,110.10
04/06/2019	153101	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	-10,988,110.10
04/06/2019	153102	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	-10,993,110.10
04/06/2019	153103	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	-10,998,110.10
04/06/2019	153104	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	-11,003,110.10
04/06/2019	153105	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	-11,008,110.10
04/06/2019	153106	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	-11,013,110.10
04/06/2019	153107	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	-11,018,110.10
04/06/2019	153108	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	7,000.00	-11,025,110.10
04/06/2019	153109	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	-11,030,110.10
04/06/2019	153110	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	-11,035,110.10
04/06/2019	153111	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	-11,040,110.10
04/06/2019	153112	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	-11,045,110.10
04/06/2019	153113	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	-11,050,110.10
04/06/2019	153114	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	-11,055,110.10
04/06/2019	153115	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	-11,060,110.10
04/06/2019	153116	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	-11,065,110.10
04/06/2019	153117	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	-11,070,110.10
04/06/2019	153118	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	-11,075,110.10
04/06/2019	153119	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	-11,080,110.10
04/06/2019	153120	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	-11,085,110.10
04/06/2019	153121	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	-11,090,110.10
04/06/2019	153122	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	-11,095,110.10
04/06/2019	153123	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	-11,100,110.10
04/06/2019	153124	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	-11,105,110.10
04/06/2019	153125	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	-11,110,110.10
04/06/2019	153126	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	-11,115,110.10
04/06/2019	153127	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	20,000.00	-11,135,110.10
04/06/2019	153128	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	-11,140,110.10
04/06/2019	153129	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	-11,145,110.10
04/06/2019	153130	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	-11,150,110.10
04/06/2019	153131	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	20,000.00	-11,170,110.10
04/06/2019	153132	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	20,000.00	-11,190,110.10
04/06/2019	153133	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	20,000.00	-11,210,110.10
04/06/2019	153134	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	10,000.00	-11,220,110.10
04/06/2019	153135	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	10,000.00	-11,230,110.10
04/06/2019	153136	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	10,000.00	-11,240,110.10



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/06/2019 Al 30/06/2019

Página #5

04/06/2019	153137	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	10,000.00	-11,250,110.10
04/06/2019	153138	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	10,000.00	-11,260,110.10
04/06/2019	153139	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	10,000.00	-11,270,110.10
04/06/2019	153140	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	10,000.00	-11,280,110.10
04/06/2019	153141	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	10,000.00	-11,290,110.10
04/06/2019	153142	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	10,000.00	-11,300,110.10
04/06/2019	153143	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	10,000.00	-11,310,110.10
04/06/2019	153144	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	10,000.00	-11,320,110.10
04/06/2019	153145	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	10,000.00	-11,330,110.10
04/06/2019	153146	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	10,000.00	-11,340,110.10
04/06/2019	153147	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	10,000.00	-11,350,110.10
04/06/2019	153148	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	10,000.00	-11,360,110.10
04/06/2019	153149	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	7,000.00	-11,367,110.10
04/06/2019	153150	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	7,000.00	-11,374,110.10
04/06/2019	153151	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA	75,000.00	-11,449,110.10
04/06/2019	153152	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA	150,000.00	-11,599,110.10
04/06/2019	153153	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	-11,604,110.10
04/06/2019	153154	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A JUNIO/19, SEG.	22,000.00	-11,626,110.10
04/06/2019	153155	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A JUNIO/19, SEG.	18,355.00	-11,644,465.10
04/06/2019	153156	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A JUNIO/19, SEG.	18,355.00	-11,662,820.10
04/06/2019	153157	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A JUNIO/19, SEG.	18,355.00	-11,681,175.10
04/06/2019	153158	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A JUNIO/19, SEG.	18,355.00	-11,699,530.10
04/06/2019	153159	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A JUNIO/19, SEG.	18,355.00	-11,717,885.10
04/06/2019	153160	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A JUNIO/19, SEG.	18,355.00	-11,736,240.10
04/06/2019	153161	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A JUNIO/19, SEG.	18,355.00	-11,754,595.10
04/06/2019	153162	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A JUNIO/19, SEG.	18,355.00	-11,772,950.10
04/06/2019	153163	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A JUNIO/19, SEG.	18,355.00	-11,791,305.10
04/06/2019	153164	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A JUNIO/19, SEG.	18,355.00	-11,809,660.10
04/06/2019	153165	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A JUNIO/19, SEG.	18,355.00	-11,828,015.10
04/06/2019	153166	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A JUNIO/19, SEG.	18,355.00	-11,846,370.10
04/06/2019	153167	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A JUNIO/19, SEG.	18,355.00	-11,864,725.10
04/06/2019	153168	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A JUNIO/19, SEG.	0.00	-11,864,725.10
04/06/2019	153169	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A JUNIO/19, SEG.	18,355.00	-11,883,080.10
04/06/2019	153170	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A JUNIO/19, SEG.	18,355.00	-11,901,435.10
04/06/2019	153171	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A JUNIO/19, SEG.	16,650.00	-11,918,085.10
04/06/2019	153172	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A JUNIO/19, SEG.	18,355.00	-11,936,440.10
04/06/2019	153173	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A JUNIO/19, SEG.	18,355.00	-11,954,795.10
04/06/2019	153174	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A JUNIO/19, SEG.	18,355.00	-11,973,150.10
04/06/2019	153175	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A JUNIO/19, SEG.	18,355.00	-11,991,505.10



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/06/2019 Al 30/06/2019

Página #6

04/06/2019	153176	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. AL AEROP. EL CATEY,	18,242.00	-12,009,747.10
04/06/2019	153177	PAGO FACT. PROFORMA 116891, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE,	746,634.00	-12,756,381.10
04/06/2019	153178	PAGO FACT. PROFORMA 160, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA	915,817.10	-13,672,198.20
04/06/2019	153179	PAGO FACTS. B0208606206, 202, POR ENERGIA ELECTRICA, DE LOS	5,397.58	-13,677,595.78
04/06/2019	153180	PAGO FACTURA: 1717	122,864.70	-13,800,460.48
04/06/2019	153181	PAGO FACTURAS: 1626,1659,836,855	184,053.87	-13,984,514.35
04/06/2019	153182	PAGO FACTURA: FT-004176	180,339.41	-14,164,853.76
04/06/2019	2-11093	TRANSFERENCIA INTERNA NO. 178190002637724	50,050,000.00	35,885,146.24
04/06/2019	2-11094	DEPOSITO NO. 120448	25.00	35,885,171.24
04/06/2019	2-11095	DEPOSITO NO. 120445	25.00	35,885,196.24
04/06/2019	994-2-20196	CARGO BANCARIO EN R.D.	747.67	35,884,448.57
05/06/2019	153183	PAGO FACT. 57, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	20,127.12	35,864,321.45
05/06/2019	153184	PAGO FACTS. 45 Y 46, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	48,305.09	35,816,016.36
05/06/2019	153185	PAGO FACTS. 13 Y 14, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	47,881.36	35,768,135.00
05/06/2019	153186	PAGO FACTS. 01 Y 02, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	47,881.36	35,720,253.64
05/06/2019	153187	PAGO FACT. 45, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A LOS	191,525.42	35,528,728.22
05/06/2019	2-11104	DEPOSITO NO. 60500 NF	800.00	35,529,528.22
05/06/2019	2-11105	DEPOSITO NO. 20118	100.00	35,529,628.22
05/06/2019	2-11106	DEPOSITO NO. 120210	200.00	35,529,828.22
05/06/2019	995-2-20196	CARGO BANCARIO EN R.D.	2,212.68	35,527,615.54
06/06/2019	-735	TRANSFERENCIA A CTA.#010-250732-5 PARA PAGO VIA-DATA	1,549,500.00	33,978,115.54
06/06/2019	153188	REMISION POR RETENCIONES REALIZADAS A PERSONAS FISICAS,	261,752.60	33,716,362.94
06/06/2019	153189	REMISION POR RETENCIONES REALIZADAS SEG. LAS LEYES 253-12	4,554,190.18	29,162,172.76
06/06/2019	153190	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA	105,438.00	29,056,734.76
06/06/2019	2-11107	DEPOSITO NO., 20097	240.00	29,056,974.76
06/06/2019	996-2-20196	CARGO BANCARIO EN R.D.	36,988.87	29,019,985.89
07/06/2019	153191	PAGO FACTURA: 31	0.00	29,019,985.89
07/06/2019	153192	PAGO FACTURA: 29	125,476.00	28,894,509.89
07/06/2019	153193	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. A LA DIVISION DE	18,878.00	28,875,631.89
07/06/2019	153194	PAGO FACTURA: 31	94,715.00	28,780,916.89
07/06/2019	153195	PAGO FACT. 95 Y 87, POR ASESORIA PARA LOGISTICA INTEGRADA,	76,610.17	28,704,306.72
07/06/2019	153196	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. A LA DIR. GENERAL DE LA	26,350.30	28,677,956.42
07/06/2019	153197	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR LABOR COMO CHOFER Y	1,600.00	28,676,356.42
07/06/2019	153198	PAGO FACTURAS: 56,58	850,274.15	27,826,082.27
07/06/2019	153199	PAGO FACTS. 88 Y 89, POR SERVICIOS PUBLICITARIO CORRESP. A	47,881.36	27,778,200.91
07/06/2019	153200	PAGO FACT. 2124, POR COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE,	1,144,834.66	26,633,366.25
07/06/2019	153201	PAGO FACTS. 46 Y 47, POR SERVICIOS PUBLICITARIO CORRESP. A	95,762.71	26,537,603.54
07/06/2019	153202	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR SUPERVISION EN LA	1,000.00	26,536,603.54
07/06/2019	153203	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR SUPERVISION EN LA	1,000.00	26,535,603.54



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/06/2019 Al 30/06/2019

Página #7

07/06/2019	153204	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR SUPERVISION EN LA	1,000.00	26,534,603.54
07/06/2019	153205	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A DIFS. LOCALIDADES A	2,000.00	26,532,603.54
07/06/2019	153206	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A PUNTA CANA A REALIZAR	3,000.00	26,529,603.54
07/06/2019	153207	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A DIFS. LOCALIDADES A	1,400.00	26,528,203.54
07/06/2019	153208	PAGO FACTURAS: 90840186,90840945	29,117.29	26,499,086.25
07/06/2019	153209	PAGO FACTURA: CXPP0219	293,196.86	26,205,889.39
07/06/2019	153210	PAGO SERVICIOS PRESTADO COMO SUPERVISORA EN LA ASCA,	90,000.00	26,115,889.39
07/06/2019	153211	PAGO FACTURA: 27	6,840.00	26,109,049.39
07/06/2019	153212	PAGO FACTURA: 1472	210,677.20	25,898,372.19
07/06/2019	153213	PAGO FACTURAS: 732984,732987	354,085.50	25,544,286.69
07/06/2019	153214	PAGO FACTURA: 143	529,879.60	25,014,407.09
07/06/2019	153215	PAGO FACTURA: 1480	46,985.40	24,967,421.69
07/06/2019	153216	PAGO FACTURA: 1289	27,264.00	24,940,157.69
07/06/2019	153217	PAGO FACTURAS: 513001,513002	58,731.75	24,881,425.94
07/06/2019	153218	PAGO FACTURA: 1291	49,268.00	24,832,157.94
07/06/2019	153219	PAGO FACTURAS: 300,313	151,420.00	24,680,737.94
07/06/2019	153220	PAGO FACTURA: 69387	512,646.52	24,168,091.42
07/06/2019	153221	PAGO FACTURA: 57617	180,800.00	23,987,291.42
07/06/2019	153222	PAGO FACTURA: 036-0519	274,635.20	23,712,656.22
07/06/2019	153223	PAGO FACTURAS: 512,519	18,306.00	23,694,350.22
07/06/2019	153224	PAGO FACTURAS: 515,520,521	118,367.50	23,575,982.72
07/06/2019	153225	PAGO FACTURAS: 621,622	136,622.76	23,439,359.96
07/06/2019	153226	PAGO FACTURA: 031	101,700.00	23,337,659.96
07/06/2019	153227	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE AL AEROP. DEL CIBAO A	3,000.00	23,334,659.96
07/06/2019	153228	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE AL AEROP. DEL CIBAO A	1,550.00	23,333,109.96
07/06/2019	153229	PAGO COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE, ASIGNADO AL AIPC.,	160,986.52	23,172,123.44
07/06/2019	153230	PAGO FACT. PROFORMA 116895, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE ,	305,821.29	22,866,302.15
07/06/2019	153231	PAGO FACTURA: 162	294,517.55	22,571,784.60
07/06/2019	153232	PAGO FACTURA: 123	325,688.60	22,246,096.00
07/06/2019	2-11109	DEPOSITO NO. 120195	3,250.00	22,249,346.00
07/06/2019	2-11110	DEPOSITO NO. 50214	3,700.00	22,253,046.00
07/06/2019	2-11180	TRANSFERENCIA NO. 40081	200.00	22,253,246.00
07/06/2019	997-2-20196	CARGO BANCARIO EN R.D.	3,117.68	22,250,128.32
10/06/2019	153233	PAGO FACTURAS: 1738,902	84,564.19	22,165,564.13
10/06/2019	153234	PAGO FACTS. 127, 199, 80, 95, 93, 101, 89, 105, 108, 76, 83, 76, 99,	2,324,514.69	19,841,049.44
10/06/2019	153235	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDO EN REP. DE LA CAMIONATA	8,420.00	19,832,629.44
10/06/2019	153236	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE DESDE PUNTA CANA A LA SEDE	2,000.00	19,830,629.44
10/06/2019	153237	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS COMO CHOFER Y	4,200.00	19,826,429.44
10/06/2019	153238	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS COMO CHOFER Y	4,200.00	19,822,229.44



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/06/2019 Al 30/06/2019

Página #8

10/06/2019	153239	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS COMO CHOFER Y	4,200.00	19,818,029.44
10/06/2019	153240	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJO COMO CHOFER Y	3,200.00	19,814,829.44
10/06/2019	153241	CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION POR GASTOS ADUANALES DE LA	23,206.97	19,791,622.47
10/06/2019	153242	CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION, POR GASTOS ADUANALES DE LA	16,095.03	19,775,527.44
10/06/2019	153243	PAGO FACT. 89, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. AL MES	47,881.36	19,727,646.08
10/06/2019	153244	PAGO FACTS. 13, 14 Y 15, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS	86,186.44	19,641,459.64
10/06/2019	153245	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. AL AEROP. DE PUNTA CANA	12,720.44	19,628,739.20
10/06/2019	153246	PAGO FACTURAS: 51108,51181,55019	534,671.14	19,094,068.06
10/06/2019	153247	PAGO FACTURA: 208	253,459.00	18,840,609.06
10/06/2019	153248	PAGO FACTURA: 47890	298,899.54	18,541,709.52
10/06/2019	2-11111	TRANSFERENCIA NO. 202190002669981	15,000.00	18,556,709.52
10/06/2019	2-11112	DEPOSITO NO. 40445	15,025.00	18,571,734.52
10/06/2019	2-11113	TRANSFERENCIA 20105208303	50.00	18,571,784.52
10/06/2019	2-11114	TRANSFERENCIA NO. 20105205674	200.00	18,571,984.52
10/06/2019	2-11115	DEPOSITO NO. 20520	500.00	18,572,484.52
10/06/2019	2-11116	DEPOSITO NO. 20517	300.00	18,572,784.52
10/06/2019	2-11179	DEPOSITO NO. 20509	500.00	18,573,284.52
10/06/2019	2-11181	DEPOSITO NO. 20513	450.00	18,573,734.52
10/06/2019	998-2-20196	CARGO BANCARIO EN R.D.	3,161.10	18,570,573.42
11/06/2019	153249	PAGO FACT. 2125, POR COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE,	232,948.97	18,337,624.45
11/06/2019	153250	PAGO FACT. 1100, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	61,288.14	18,276,336.31
11/06/2019	153251	PAGO FACTS. 201905185105, 288, 142, 280, 195, 275, POR ENERGIA	22,997.05	18,253,339.26
11/06/2019	153252	PAGO FACTURA: 180605	2,664.87	18,250,674.39
11/06/2019	153253	PAGO FACTURA: 236603	10,170.00	18,240,504.39
11/06/2019	153254	PAGO FACTURAS: 185,186	157,591.00	18,082,913.39
11/06/2019	153255	PAGO FACTURA: 2861	42,318.50	18,040,594.89
11/06/2019	153256	PAGO FACT. FAC2019B30, POR PARTICIPACION DE EMPLEADOS EN	121,125.00	17,919,469.89
11/06/2019	153257	POR COMPRA DE GASOIL PREMIUM, PARA LA PLANTA DE	67,184.00	17,852,285.89
11/06/2019	153258	PAGO FACTURA: CXPP0420	681,899.03	17,170,386.86
11/06/2019	153259	PAGO FACTS. 74 Y 75, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	95,762.71	17,074,624.15
11/06/2019	153260	PAGO FACT. 22, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. DEL	95,762.71	16,978,861.44
11/06/2019	153261	PAGO VIATICOS POR REALIZAR LABOR COMO CHOFER Y	3,500.00	16,975,361.44
11/06/2019	153262	PAGO ALQUILER DE ESPACIO FISICO DE LA CAFETERIA PARA	16,100.00	16,959,261.44
11/06/2019	153263	PAGO FACT. 0154, POR MANTENIMIENTO COMUN DEL BLOQUE A,	25,000.00	16,934,261.44
11/06/2019	153264	PAGO FACT. G-46, POR DIFUSION DE DOCUMENTAL DE ESTA INST.,	169,500.00	16,764,761.44
11/06/2019	2-11120	DEPOSITO NO. 40144	3,100.00	16,767,861.44
11/06/2019	2-11121	DEPOSITO NO. 40141	1,000.00	16,768,861.44
11/06/2019	2-11122	DEPOSITO NO. 40138	200.00	16,769,061.44
11/06/2019	2-11123	DEPOSITO NO. 120040135	1,800.00	16,770,861.44



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/06/2019 Al 30/06/2019

Página #9

11/06/2019	999-2-20196	CARGO BANCARIO EN R.D.	1,866.60	16,768,994.84
12/06/2019	153265	PAGO FACTURA: 1478	242,251.66	16,526,743.18
12/06/2019	153266	PAGO FACTURA: 142	104,960.05	16,421,783.13
12/06/2019	153267	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO BASICO METEOROLOGIA	18,900.00	16,402,883.13
12/06/2019	153268	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER MANEJO DE CONFLICTOS DEL 22/04	14,400.00	16,388,483.13
12/06/2019	153269	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER MANEJO DE SUSTANCIAS	4,320.00	16,384,163.13
12/06/2019	153270	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO BASICO DE EXCEL DEL 06 AL	17,280.00	16,366,883.13
12/06/2019	153271	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO RECURRENTE TRANSPORTE SIN	12,960.00	16,353,923.13
12/06/2019	153272	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO DE GESTION DE LA NAVEGACION	28,800.00	16,325,123.13
12/06/2019	153273	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO DE GESTION DE LA NAVEGACION	21,600.00	16,303,523.13
12/06/2019	153274	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL,	12,308,454.54	3,995,068.59
12/06/2019	153275	PAGO POR REPARACION DE MURO DE CONTENION DE DERRAME	188,760.00	3,806,308.59
12/06/2019	153276	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA COMPRA DE ARO Y	4,400.00	3,801,908.59
12/06/2019	153277	PAGO FACTURAS: 25930819,25930974,25930980	12,625.00	3,789,283.59
12/06/2019	153278	PAGO FACTURA: 59	68,879.15	3,720,404.44
12/06/2019	153279	PAGO FACT. 190508-020GB, POR SERVICIOS DE DIAGNOSTICO,	171,534.00	3,548,870.44
12/06/2019	153280	PAGO FACT. B1500000021, POR PARTICIPACION DE EMPLEADOS AL	34,200.00	3,514,670.44
12/06/2019	153281	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO GESTION DE LA NAV. BASADA EN	12,960.00	3,501,710.44
12/06/2019	153282	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO GESTION DE LA NAV. BASADA EN	12,960.00	3,488,750.44
12/06/2019	153283	PAGO FACT. B1500000199, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE	217,227.00	3,271,523.44
12/06/2019	153284	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A DIFS. LOCALIDADES A	3,000.00	3,268,523.44
12/06/2019	153285	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A DIFS. LOCALIDADES A	1,500.00	3,267,023.44
12/06/2019	153286	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A DIFS. LOCALIDADES A	1,000.00	3,266,023.44
12/06/2019	153287	PAGO VIATICOS POR REALIZAR TRABAJOS DE INSPECCION DE	25,700.00	3,240,323.44
12/06/2019	153288	PAGO VIATICOS POR REALIZAR TRABAJOS DE INSPECCION DE	25,000.00	3,215,323.44
12/06/2019	153289	PAGO VIATICOS POR REALIZAR TRABAJOS DE INSPECCION DE	25,000.00	3,190,323.44
12/06/2019	153290	PAGO VIATICOS POR REALIZAR TRABAJOS DE INSPECCION DE	55,000.00	3,135,323.44
12/06/2019	153291	PAGO VIATICOS POR REALIZAR TRABAJOS DE INSPECCION DE	5,700.00	3,129,623.44
12/06/2019	153292	PAGO VIATICOS POR REALIZAR TRABAJOS DE INSPECCION DE	25,700.00	3,103,923.44
12/06/2019	153293	PAGO VIATICOS POR REALIZAR TRABAJOS DE INSPECCION DE	5,000.00	3,098,923.44
12/06/2019	153294	PAGO VIATICOS POR REALIZAR TRABAJOS DE INSPECCION DE	5,700.00	3,093,223.44
12/06/2019	153295	PAGO VIATICOS POR REALIZAR TRABAJOS DE INSPECCION DE	25,000.00	3,068,223.44
12/06/2019	153296	PAGO VIATICOS POR REALIZAR TRABAJOS DE INSPECCION DE	5,000.00	3,063,223.44
12/06/2019	153297	PAGO VIATICOS POR REALIZAR TRABAJOS DE INSPECCION DE	5,000.00	3,058,223.44
12/06/2019	153298	PAGO VIATICO POR TRASLADARSE AL AEROP. DE PUNTA CANA A	1,000.00	3,057,223.44
12/06/2019	153299	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. A LA SECCION DE	17,750.00	3,039,473.44
12/06/2019	153300	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR SERVICIOS EN LA LOMA DE	7,500.00	3,031,973.44
12/06/2019	153301	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR SERVICIOS EN LA LOMA DE	7,500.00	3,024,473.44
12/06/2019	153302	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN LA DIR. DE	5,600.00	3,018,873.44



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/06/2019 Al 30/06/2019

Página #10

12/06/2019	153303	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN LA DIR. DE	2,800.00	3,016,073.44
12/06/2019	153304	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN LA DIR. DE	2,100.00	3,013,973.44
12/06/2019	153305	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN LA DIR. DE	1,500.00	3,012,473.44
12/06/2019	153306	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN LA DIR. DE	2,000.00	3,010,473.44
12/06/2019	153307	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN LA DIR. DE	1,500.00	3,008,973.44
12/06/2019	153308	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN EL EDIF.	4,000.00	3,004,973.44
12/06/2019	153309	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN EL EDIF.	1,500.00	3,003,473.44
12/06/2019	153310	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN EL EDIF.	4,000.00	2,999,473.44
12/06/2019	153311	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN EL EDIF.	1,000.00	2,998,473.44
12/06/2019	153312	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN EL EDIF.	1,000.00	2,997,473.44
12/06/2019	153313	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN EL EDIF.	1,500.00	2,995,973.44
12/06/2019	153314	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN EL EDIF.	4,000.00	2,991,973.44
12/06/2019	2-11118	DEPOSITO NO. 30096	700.00	2,992,673.44
12/06/2019	2-11119	DEPOSITO NO. 10121	235.00	2,992,908.44
12/06/2019	1000-2-20196	CARGO BANCARIO EN R.D.	15,824.25	2,977,084.19
13/06/2019	153315	PAGO FACTURAS: 696,700,702,713	45,441.69	2,931,642.50
13/06/2019	153316	PAGO FACTURA: 735	4,213.77	2,927,428.73
13/06/2019	153317	PAGO FACT. 32263, POR PIEZAS Y SERVICIOS, SEG. OF. 2864 D/F	18,405.55	2,909,023.18
13/06/2019	153318	REPOSICION FONDO ASIG. AL EQUIPO DE VOLEIBOL, SEG. OF. 3082	14,995.00	2,894,028.18
13/06/2019	153319	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA UTILES	60,000.00	2,834,028.18
13/06/2019	1001-2-20196	CARGO BANCARIO EN R.D.	4,194.28	2,829,833.90
14/06/2019	153320	PAGO FACTURAS: 718,722	9,193.68	2,820,640.22
14/06/2019	153321	PAGO FACTURAS: 694,695,707,708	51,331.38	2,769,308.84
14/06/2019	153322	POR COMPRA DE MOTOCICLETA, PARA SER UTILIZADA POR ESTA	60,554.60	2,708,754.24
14/06/2019	153323	PAGO FACTURA: 406	137,464.50	2,571,289.74
14/06/2019	153324	PAGO FACTURA: 3024	109,824.70	2,461,465.04
14/06/2019	153325	PAGO FACTURA: 210	197,524.00	2,263,941.04
14/06/2019	153326	PAGO FACTURA: 209	191,648.00	2,072,293.04
14/06/2019	153327	PAGO FACTURAS: 176,182	110,717.40	1,961,575.64
14/06/2019	2-11124	TRANSFERENCIA NO., 178190002697948	50,200,000.00	52,161,575.64
14/06/2019	2-11125	DEPOSITO NO . 30170	10.00	52,161,585.64
14/06/2019	2-11126	DEPOSITO NO. 30167	46.01	52,161,631.65
14/06/2019	2-11127	DEPOSITO NO. 30164	163.75	52,161,795.40
14/06/2019	2-11128	DEPOSITO NO. 30161	69.46	52,161,864.86
14/06/2019	2-11129	DEPOSITO NO. 30158	75.00	52,161,939.86
14/06/2019	2-11130	DEPOSITO NO. 50104	4,125.00	52,166,064.86
14/06/2019	2-11131	DEPOSITO NO. 50101	500.00	52,166,564.86
14/06/2019	2-11132	DEPOSITO NO. 50098	8,150.00	52,174,714.86
14/06/2019	1002-2-20196	CARGO BANCARIO EN R.D.	1,681.69	52,173,033.17



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/06/2019 Al 30/06/2019

Página #11

17/06/2019	-736	TRANSFERENCIA A CTA.#010-250732-5 PARA PAGO VIA-DATA DEL	8,825,273.83	43,347,759.34
17/06/2019	-737	TRANSFERENCIA A CTA. #010-250732-5 PARA PAGO VIA-DATA DIETAS	8,581,177.00	34,766,582.34
17/06/2019	153328	PAGO FACT. 0275, POR GASOIL, PARA LA PLANTA ELECTRICA DEL	148,418.50	34,618,163.84
17/06/2019	153329	PAGO FACT. 165, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. DEL	71,822.03	34,546,341.81
17/06/2019	153330	PAGO FACT. 22 Y 23, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	40,254.24	34,506,087.57
17/06/2019	153331	PAGO FACTS. 65 Y 66, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	48,305.09	34,457,782.48
17/06/2019	153332	PAGO FACT.194105, POR SERVICIOS OFRECIDOS A VEHICULOS DE	31,132.23	34,426,650.25
17/06/2019	153333	PAGO VIATICO Y COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN EL	1,500.00	34,425,150.25
17/06/2019	153334	PAGO VIATICO Y COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN EL	1,500.00	34,423,650.25
17/06/2019	153335	PAGO VIATICOS POR REALIZAR LABOR COMO CHOFER Y	1,550.00	34,422,100.25
17/06/2019	153336	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A PUNTA CANA A REALIZAR	3,000.00	34,419,100.25
17/06/2019	153337	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A DIFS. LOCALIDADES A	4,000.00	34,415,100.25
17/06/2019	153338	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A DIFS. LOCALIDADES A	2,000.00	34,413,100.25
17/06/2019	153339	PAGO VIATICOS POR REALIZAR LABOR COMO CHOFER Y	2,000.00	34,411,100.25
17/06/2019	153340	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR LABOR COMO CHOFER Y	4,600.00	34,406,500.25
17/06/2019	153341	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR LABOR COMO CHOFER Y	4,600.00	34,401,900.25
17/06/2019	153342	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR LABOR COMO CHOFER Y	4,600.00	34,397,300.25
17/06/2019	153343	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR LABOR COMO CHOFER Y	4,000.00	34,393,300.25
17/06/2019	153344	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR LABOR COMO CHOFER Y	4,000.00	34,389,300.25
17/06/2019	153345	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE DESDE PUNTA CANA A LA SEDE	1,000.00	34,388,300.25
17/06/2019	153346	PAGO VIATICO PORTRASLADARSE AL LIMON DEL YUNA A REALIZAR	1,000.00	34,387,300.25
17/06/2019	153347	PAGO FACTURAS: 545,546,547	26,103.00	34,361,197.25
17/06/2019	153348	PAGO FACTURAS: 187,188,189,190	238,957.00	34,122,240.25
17/06/2019	153349	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. A LA DIR. DE NORMAS DE	16,766.71	34,105,473.54
17/06/2019	153350	PAGO POR REALIZACION DE VIDEO INSTITUCIONAL, SEG. OF. 3223	870,100.00	33,235,373.54
17/06/2019	153351	PAGO FACTURAS: 236757,236758,236767	21,470.00	33,213,903.54
17/06/2019	153352	REPOSICION FONDO ASIG. AL MANTENIMNETO DE EQUIPOS	107,030.00	33,106,873.54
17/06/2019	153353	REPOSICIN FONDO ASIG. AL EQUIPO DE SOFTBALL CORRESP. AL	39,750.00	33,067,123.54
17/06/2019	153354	PAGO FACT. 90, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. AL MES	62,245.76	33,004,877.78
17/06/2019	153355	PAGO FACT. 95, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	40,254.24	32,964,623.54
17/06/2019	153356	PAGO FACT. 96, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	32,203.39	32,932,420.15
17/06/2019	153357	PAGO FACT. 20, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	20,127.12	32,912,293.03
17/06/2019	153358	PAGO FACTURA: CXPP0319	5,162,739.44	27,749,553.59
17/06/2019	153359	PAGO FACT. 29, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	40,254.24	27,709,299.35
17/06/2019	153360	PAGO FACT. 155, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	80,440.68	27,628,858.67
17/06/2019	153361	PAGO FACT. 50, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	45,200.00	27,583,658.67
17/06/2019	153362	PAGO FACT. 25, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	81,398.30	27,502,260.37
17/06/2019	153363	PAGO FACT. 25, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. DEL	143,644.07	27,358,616.30
17/06/2019	153364	PAGO FACT. 28, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	19,152.54	27,339,463.76



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/06/2019 Al 30/06/2019

Página #12

17/06/2019	153365	PAGO FACT. 22 Y 24, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	32,203.39	27,307,260.37
17/06/2019	153366	PAGO FACTS. 88 Y 89, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	76,610.17	27,230,650.20
17/06/2019	153367	PAGO FACT. 56, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	62,245.76	27,168,404.44
17/06/2019	153368	PAGO FACTURA: 262	172,450.95	26,995,953.49
17/06/2019	153369	PAGO FACTURA: 527001	95,281.60	26,900,671.89
17/06/2019	153370	PAGO FACTURA: 148	93,191.10	26,807,480.79
17/06/2019	153371	PAGO FACTURA: 146	41,132.00	26,766,348.79
17/06/2019	153372	PAGO FACTURA: 1295	90,456.50	26,675,892.29
17/06/2019	153373	PAGO FACTURAS: 12553,12590	173,511.50	26,502,380.79
17/06/2019	153374	PAGO FACTURA: 1483	105,609.80	26,396,770.99
17/06/2019	153375	PAGO FACTURA: 733109	131,577.20	26,265,193.79
17/06/2019	153376	PAGO FACTURA: 868	45,821.56	26,219,372.23
17/06/2019	153377	PAGO FACTURAS: 27,28	224,870.00	25,994,502.23
17/06/2019	153378	PAGO FACTURAS: 1453,1473	28,634.20	25,965,868.03
17/06/2019	153379	PAGO FACTURA: 1479	57,884.25	25,907,983.78
17/06/2019	153380	PAGO FACTURA: 1481	88,110.62	25,819,873.16
17/06/2019	153381	PAGO FACTURA: 1287	124,300.00	25,695,573.16
17/06/2019	153382	PAGO FACTURAS: 522,523,524	103,734.00	25,591,839.16
17/06/2019	153383	PAGO FACTURA: 324	26,837.50	25,565,001.66
17/06/2019	153384	PAGO FACTURA: 527002	37,544.25	25,527,457.41
17/06/2019	153385	PAGO FACTURA: 181113	4,753.60	25,522,703.81
17/06/2019	153386	PAGO FACTURAS: 236704,236720	20,340.00	25,502,363.81
17/06/2019	2-11133	DEPOSITO NO. 20539	25.00	25,502,388.81
17/06/2019	2-11134	DEPOSITO NO. 120536	78,000.00	25,580,388.81
17/06/2019	2-11135	DEPOSITO NO. 20593	375.00	25,580,763.81
17/06/2019	2-11136	DEPOSITO NO. 20590	375.00	25,581,138.81
17/06/2019	2-11137	DEPOSITO NO. 20587	725.00	25,581,863.81
17/06/2019	2-11138	DEPOSITO NO. 40387	1,700.00	25,583,563.81
17/06/2019	2-11139	DEPOSITO NO. 40384	4,700.00	25,588,263.81
17/06/2019	1003-2-20196	CARGO BANCARIO EN R.D.	20,504.27	25,567,759.54
18/06/2019	-738	TRANSFERENCIA A CTA.#010-250683-3 POR COLABORACION PARA	2,000,000.00	23,567,759.54
18/06/2019	-739	TRANSFERENCIA A LA CTA.#010-250683-3 COMO APORTE MENSUAL,	745,000.00	22,822,759.54
18/06/2019	153387	PAGO COMO SUPERVISORA EN LA ASCA, CORRESP. A JUNIO/19,	90,000.00	22,732,759.54
18/06/2019	153388	PAGO COMO ABOGADA DE LA DIR. LEGAL, CORRESP. A JUNIO/19,	49,500.00	22,683,259.54
18/06/2019	153389	PAGO COMO ABOGADO EXTERNO, CORRESP. A JUNIO/19, SEG. OF.	90,000.00	22,593,259.54
18/06/2019	153390	PAGO COMO CORRECTOR DE ESTILO DE LA DIR. DE RELACIONES	45,000.00	22,548,259.54
18/06/2019	153391	PAGO COMO ENC. DE MANTENIMIENTO DEL AILA, CORRESP. A	81,000.00	22,467,259.54
18/06/2019	153392	PAGO COMO ABOGADO EXTERNO, CORRESP. A JUNIO/19, SEG. OF.	45,000.00	22,422,259.54
18/06/2019	153393	PAGO COMO ABOGADO EXTERNO, CORRESP. JUNIO/19, SEG. OF.	54,000.00	22,368,259.54



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/06/2019 Al 30/06/2019

Página #13

18/06/2019	153394	PAGO COMO ABOGADA EXTERNA, CORRESP. A JUNIO/19, SEG. OF.	36,000.00	22,332,259.54
18/06/2019	153395	PAGO COMO ASESORA LEGAL, CORRESP. A JUNIO/19, SEG. OF. 650	72,000.00	22,260,259.54
18/06/2019	153396	PAGO COMO ASESOR EN DERECHO CIVIL, COMERCIAL Y ADM.,	81,000.00	22,179,259.54
18/06/2019	153397	PAGO COMO SUPERVISORA DE LA DIR. TECN. DE INFORMACION,	54,000.00	22,125,259.54
18/06/2019	153398	PAGO COMO ASESORA EN DERECHO ADM., CORRESP. A JUNIO/19,	63,000.00	22,062,259.54
18/06/2019	153399	PAGO COMO ASESOR EN DERECHO CIVIL, COMERCIAL. LABORAL,	54,000.00	22,008,259.54
18/06/2019	153400	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A	56,700.00	21,951,559.54
18/06/2019	153401	PAGO COMO ASESOR CIVIL. COMERCIAL. LABORAL. ADM., MEDIO	72,000.00	21,879,559.54
18/06/2019	153402	PAGO COMO ABOGADO EXTERNO, CORRESP. A JUNIO/19, SEG. OF.	54,000.00	21,825,559.54
18/06/2019	153403	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A	126,900.00	21,698,659.54
18/06/2019	153404	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A	71,150.00	21,627,509.54
18/06/2019	153405	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A	52,250.00	21,575,259.54
18/06/2019	153406	PAGO ALQUILER DE VIVIENDA DEL PERSONAL TECN. DE SGTO.,	17,100.00	21,558,159.54
18/06/2019	153407	PAGO ALQUILER DE VIVIENDA DEL PERSONAL TECN. DE ARROYO	13,500.00	21,544,659.54
18/06/2019	153408	PAGO ALQUILER DEL VIVIENDA DEL PERSONAL TECN. DEL CATEY,	16,830.00	21,527,829.54
18/06/2019	153409	PAGO ALQUILER DEL APTO. DEL PERSONAL TECN. DE BARAHONA,	14,400.00	21,513,429.54
18/06/2019	153410	PAGO ALQUILER DEL VIVIENDA DEL PERSONAL TECN. DE ARROYO	20,250.00	21,493,179.54
18/06/2019	153411	PAGO ALQUILER DE LOCAL DE LA C/ABREU, PARA DOCS Y EQUIPOS	19,800.00	21,473,379.54
18/06/2019	153412	PAGO FACT. 35, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	33,900.00	21,439,479.54
18/06/2019	153413	PAGO ALQUILER DE LOCAL DE ALMACEN, ACTIVO FIJO,	142,065.00	21,297,414.54
18/06/2019	153414	PAGO FACTS. 10 Y 11, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	32,203.39	21,265,211.15
18/06/2019	153415	PAGO FACT. 194123, POR COMBUSTIBLE, ASIGNADO AL IPPT,	41,809.56	21,223,401.59
18/06/2019	153416	PAGO FACTURAS: 3553,3565,3570	437,903.25	20,785,498.34
18/06/2019	153417	PAGO FACT. 58, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. DEL	38,305.08	20,747,193.26
18/06/2019	153418	PAGO FACTS. 366 Y 367, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP	95,762.71	20,651,430.55
18/06/2019	153419	PAGO IMPUESTOS ADUANALES DE LA DECLARACION: 20050-IC01-	28,302.91	20,623,127.64
18/06/2019	153420	PAGO FACTURAS: 1808,1815,918	203,974.25	20,419,153.39
18/06/2019	153421	PAGO FACT. 001, POR LA NOTARIZACION DE 11 CONTRATOS SEGUN	17,711.87	20,401,441.52
18/06/2019	153422	PAGO FACTURA: 3650	381,578.40	20,019,863.12
18/06/2019	153423	PAGO FACTURAS: 191,192	364,450.00	19,655,413.12
18/06/2019	153424	PAGO FACT. 017, POR LA NOTARIZACION DE 09 CONTRATOS SEG.	14,491.53	19,640,921.59
18/06/2019	153425	PAGO POR PARTICIPACION DE EMPLEADOS DE ESTA INST. EN EL	316,200.00	19,324,721.59
18/06/2019	153426	PAGO FACTURAS: 739,740,741,746,747,748,749,750	99,215.15	19,225,506.44
18/06/2019	153427	PAGO FACTURAS: 757,758,759,762,764,769,770,773	63,829.04	19,161,677.40
18/06/2019	153428	PAGO FACTURAS: 45,49	108,819.00	19,052,858.40
18/06/2019	153429	PAGO FACT. VTA-R-00103092, POR RENOVACION DE CARNETS, DEL	2,681.36	19,050,177.04
18/06/2019	153430	PAGO FACTURA: 42	19,000.00	19,031,177.04
18/06/2019	153431	PAGO FACTURA: 113	25,650.00	19,005,527.04
18/06/2019	153432	PAGO FACTURAS: 44,46,47,48,49	125,241.94	18,880,285.10



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/06/2019 Al 30/06/2019

Página #14

18/06/2019	153433	PAGO FACTURAS: 441,442,443,444	515,203.40	18,365,081.70
18/06/2019	153434	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA	250,000.00	18,115,081.70
18/06/2019	153435	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN SUSCRIPCION ANUAL	10,035.00	18,105,046.70
18/06/2019	1004-2-20196	CARGO BANCARIO EN R.D.	2,127.43	18,102,919.27
19/06/2019	-740	TRANSFERENCIA A CTA.#010-250732-5 PARA PAGO VIA-DATA	101,901,274.05	-83,798,354.78
19/06/2019	153436	PAGO FACT. PROFORMA , POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL	175,750.00	-83,974,104.78
19/06/2019	153437	PAGO FACT. PROFORMA POR COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	25,650.00	-83,999,754.78
19/06/2019	153438	PAGO FACT. PROFORMA 101, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE,	58,520.00	-84,058,274.78
19/06/2019	153439	PAGO FACT. PROFORMA 00-0177, POR TICKETS DE COMBUSTIBLE,	26,888.81	-84,085,163.59
19/06/2019	153440	PAGO FACT. PROFORMA 00-0178, POR TICKETS DE COMBUSTIBLE,	169,299.85	-84,254,463.44
19/06/2019	153441	PAGO FACTS. PROFORMA 0029, POR TICKETS DE COMBUSTIBLE,	139,300.00	-84,393,763.44
19/06/2019	153442	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE, ASIGNADO A LA ZONA SUR,	48,777.82	-84,442,541.26
19/06/2019	153443	PAGO FACT. PROFORMA, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE,	76,000.00	-84,518,541.26
19/06/2019	153444	PAGO FACTURA: 176	17,226.15	-84,535,767.41
19/06/2019	153445	PAGO FACTURAS: 61862824,61862825,61862826,61882933,61882975	15,053.00	-84,550,820.41
19/06/2019	153446	PAGO FACTURAS: 75305,75977	37,919.03	-84,588,739.44
19/06/2019	153447	PAGO FACTS. FT-0000001823, 72, 67, 68, 69, 71, 70, POR SERVICIOS	7,908.65	-84,596,648.09
19/06/2019	153448	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. AL AEROP. DE AILA, SEG.	34,821.18	-84,631,469.27
19/06/2019	153449	PAGO FACTURA: 586629	67,487.00	-84,698,956.27
19/06/2019	153450	PAGO FACTURA: 15698	3,315.46	-84,702,271.73
19/06/2019	153451	PAGO FACT. 11609, POR POLIZA DE SEGURO MEDICO PRIVADO, No:	948,295.00	-85,650,566.73
19/06/2019	153452	PAGO FACTURA: 2001216	161,755.81	-85,812,322.54
19/06/2019	153453	PAGO FACTS. 1005820, 5821, POR POLIZA DE SEGURO PRINCIPAL	4,001,835.68	-89,814,158.22
19/06/2019	153454	PAGO FACTS. 05050380, 378, POR ENERGIA ELECTRICA, DEL	41,829.37	-89,855,987.59
19/06/2019	153455	PAGO VIATICO POR TRASLADARSE AL AEROP. DE PUNTA CANA EL	1,500.00	-89,857,487.59
19/06/2019	153456	PAGO VIATICOS POR REALIZAR LABOR COMO CHOFER Y	1,000.00	-89,858,487.59
19/06/2019	153457	PAGO FACTURA: 2018181	577,712.50	-90,436,200.09
19/06/2019	153458	PAGO FACTURA: 2018177	60,302.45	-90,496,502.54
19/06/2019	153459	PAGO FACTURA: 2018180	95,654.50	-90,592,157.04
19/06/2019	153460	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE DESDE EL AEROP.DE PUNTA	2,000.00	-90,594,157.04
19/06/2019	153461	PAGO FACT. 533, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. DEL	239,406.78	-90,833,563.82
19/06/2019	153462	PAGO FACTURAS: 1474,1477	125,531.70	-90,959,095.52
19/06/2019	2-11140	TRANSFERENCIA INTERNA	201,000,000.00	110,040,904.48
19/06/2019	2-11141	DEPOSITO NO. 10260	100.00	110,041,004.48
19/06/2019	2-11142	DEPOSITO NO. 120042	1,600.00	110,042,604.48
19/06/2019	2-11143	DEPOSITO NO. 120028	1,300.00	110,043,904.48
19/06/2019	1005-2-20196	CARGO BANCARIO EN R.D.	12,833.63	110,031,070.85
21/06/2019	153463	PAGO FACT. 001, POR LA NOTARIZACION DE 03 CONTRATOS SEGUN	7,245.76	110,023,825.09
21/06/2019	153464	PAGO FACT. 2019/0139, POR SERVICIOS JURIDICOS, OFRECIDOS A	128,322.04	109,895,503.05



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/06/2019 Al 30/06/2019

Página #15

21/06/2019	153465	PAGO VIATICO POR TRASLADARSE A LA PROV. DE VALVERDE MAO,	1,000.00	109,894,503.05
21/06/2019	153466	PAGO FACTURA: 4395	52,477.97	109,842,025.08
21/06/2019	153467	PAGO FACTURA: 150	19,888.00	109,822,137.08
21/06/2019	153468	PAGO FACTURA: CXPP0419	2,668,830.82	107,153,306.26
21/06/2019	153469	PAGO FACT. PROFORMA 116922, POR COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA	242,853.61	106,910,452.65
21/06/2019	153470	PAGO FACTURA: 211	92,095.00	106,818,357.65
21/06/2019	153471	PAGO FACTURA: 212	204,304.00	106,614,053.65
21/06/2019	153472	PAGO FACTURA: 181449	4,496.45	106,609,557.20
21/06/2019	153473	PAGO FACTURA: 14	227,412.50	106,382,144.70
21/06/2019	153474	PAGO FACTURA: 62	59,279.80	106,322,864.90
21/06/2019	153475	PAGO FACTURAS: 60,61	713,651.50	105,609,213.40
21/06/2019	153476	PAGO FACT. 051, POR SERVICIOS DE TRANSPORTE, AL AIRL, SEG.	28,500.00	105,580,713.40
21/06/2019	153477	REEMBOLSO POR DESCUENTO INDEBIDO EN EL SEGURO MEDICO	2,071.86	105,578,641.54
21/06/2019	153478	REEMBOLSO POR DESCUENTO INDEBIDO EN EL SEGURO MEDICO	2,071.86	105,576,569.68
21/06/2019	153479	PAGO FACT. 78, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. DEL 19/05	47,881.36	105,528,688.32
21/06/2019	153480	PAGO FACT. 76, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	143,644.07	105,385,044.25
21/06/2019	153481	PAGO FACT. 83, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	39,550.00	105,345,494.25
21/06/2019	153482	PAGO FACT. 38, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	48,305.09	105,297,189.16
21/06/2019	153483	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, POR	2,447,525.00	102,849,664.16
21/06/2019	153484	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, POR	9,123,459.95	93,726,204.21
21/06/2019	153485	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, POR	18,569.80	93,707,634.41
21/06/2019	153486	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, POR	77,600.00	93,630,034.41
21/06/2019	153487	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, POR	51,100.00	93,578,934.41
21/06/2019	153488	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, POR	137,000.00	93,441,934.41
21/06/2019	153489	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, POR	129,557.69	93,312,376.72
21/06/2019	153490	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, POR	31,500.00	93,280,876.72
21/06/2019	153491	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, POR	570,000.00	92,710,876.72
21/06/2019	153492	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, POR	109,658.00	92,601,218.72
21/06/2019	153493	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, POR	28,500.00	92,572,718.72
21/06/2019	153494	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LOS HIJOS DEL SR. CLAUDIO DE LA	13,000.00	92,559,718.72
21/06/2019	153495	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LOS HIJOS DEL SR. YOSEMNY MEJIA	4,000.00	92,555,718.72
21/06/2019	153496	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LOS HIJOS DEL SR. FRANCISCO	10,000.00	92,545,718.72
21/06/2019	153497	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LOS HIJOS DEL SR. JACUNDO	8,000.00	92,537,718.72
21/06/2019	153498	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LOS HIJOS DEL SR. DARIO	15,000.00	92,522,718.72
21/06/2019	153499	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LOS HIJOS DEL SR. NESTOR	31,000.00	92,491,718.72
21/06/2019	153500	PAGO FACTURA: 733096	138,312.00	92,353,406.72
21/06/2019	2-11153	DEPOSITO NO., 120376	400.00	92,353,806.72
21/06/2019	2-11154	DEPOSITO NO. 20107 NF	750.00	92,354,556.72
21/06/2019	2-11155	DEPOSITO NO. 20018	300.00	92,354,856.72



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/06/2019 Al 30/06/2019

Página #16

21/06/2019	1006-2-20196	CARGO BANCARIO EN R.D.		4,860.40	92,349,996.32
24/06/2019	2-11144	TRANSFERENCIA INTERNA NO. 178190002744162	150,900,000.00		243,249,996.32
24/06/2019	2-11145	DEPOSITO NO. 20165	500.00		243,250,496.32
24/06/2019	2-11146	DEPOSITO NO. 20160	425.00		243,250,921.32
24/06/2019	2-11147	DEPOSITO NO. 20153	400.00		243,251,321.32
24/06/2019	2-11148	DEPOSITO NO. 20363	400.00		243,251,721.32
24/06/2019	1007-2-20196	CARGO BANCARIO EN R.D.		6,307.59	243,245,413.73
25/06/2019	153501	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. AL AEROP. DE PTO. PTA.		31,655.25	243,213,758.48
25/06/2019	153502	PAGO FACTURA: 216		159,669.00	243,054,089.48
25/06/2019	153503	PAGO FACTURA: 3673		315,778.50	242,738,310.98
25/06/2019	153504	PAGO FINAL DE LA MAESTRIA EN DERECHO CIVIL Y		18,000.00	242,720,310.98
25/06/2019	153505	PAGO POLIZA DE SEGURO DE VIDA No: 2-2-102-0002491, CORRESP. A		145,729.30	242,574,581.68
25/06/2019	153506	PAGO FACTURA: 214		529,066.00	242,045,515.68
25/06/2019	153507	PAGO FACTURA: 213		235,379.00	241,810,136.68
25/06/2019	153508	CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION, PARA ELABORACION, GRABACION		130,000.00	241,680,136.68
25/06/2019	153509	PAGO FACTURA: 2018179		321,626.25	241,358,510.43
25/06/2019	153510	PAGO FACTURA: 2018183		37,346.50	241,321,163.93
25/06/2019	153511	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA		20,000.00	241,301,163.93
25/06/2019	2-11149	DEPOSITO NO. 120433	1,100.00		241,302,263.93
25/06/2019	2-11150	DEPOSITO NO. 120430	25.00		241,302,288.93
25/06/2019	2-11151	DEPOSITO NO. 60415 NF	3,000.00		241,305,288.93
25/06/2019	2-11152	DEPOSITO NO. 10007	200.00		241,305,488.93
25/06/2019	1008-2-20196	CARGO BANCARIO EN R.D.		12,019.29	241,293,469.64
26/06/2019	153512	PAGO POR REPARACION DE BAÑO DE LA TORRE DE CONTROL/AAB,		96,316.00	241,197,153.64
26/06/2019	153513	REPOSICION FONDO ASIG. AL EQUIPO DE BALONCESTO DE LA INST.		10,000.00	241,187,153.64
26/06/2019	153514	PAGO FACTS. 16 Y 17, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A		48,305.09	241,138,848.55
26/06/2019	153515	PAGO FACTS. 85 Y 86, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A		76,610.17	241,062,238.38
26/06/2019	153516	PAGO FACTS. 53 Y 54, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A		48,305.09	241,013,933.29
26/06/2019	153517	PAGO SERVICIOS DE REESTRUCTURACION DE LAS OFICINAS DEL		973,636.11	240,040,297.18
26/06/2019	153518	PAGO FACTURA: 8492		392,862.64	239,647,434.54
26/06/2019	153519	PAGO FACTURAS: 375,8518,8519		109,296.24	239,538,138.30
26/06/2019	153520	PAGO FACTURA: 124		270,861.00	239,267,277.30
26/06/2019	153521	PAGO FACTURA: 165		270,262.10	238,997,015.20
26/06/2019	153522	PAGO FACTURA: 19799		72,252.20	238,924,763.00
26/06/2019	153523	PAGO FACTS. 13, 14, 15 Y 16, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS		76,610.17	238,848,152.83
26/06/2019	153524	PAGO FACTURAS: 56,57,58,59		90,400.00	238,757,752.83
26/06/2019	153525	PAGO FACTURAS: 3569,3571		427,128.70	238,330,624.13
26/06/2019	153526	PAGO FACT04, POR LA NOTARIZACION DE 09 CONTRATOS SEG. OF.		17,237.29	238,313,386.84
26/06/2019	153527	PAGO FACT. TLE0164000684, POR COMPRA DE GASOIL PREMIUM,		71,402.00	238,241,984.84



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/06/2019 Al 30/06/2019

Página #17

26/06/2019	153528	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A	25,000.00	238,216,984.84
26/06/2019	153529	PAGO FACT. 1822318, POR ASESORIA JURIDICA, CORRESP. A	95,762.71	238,121,222.13
26/06/2019	153530	PAGO POR PARTICIPACION DE EMPLEADO DE ESTA INST., AL XVII	86,700.00	238,034,522.13
26/06/2019	153531	PAGO FACT. 166, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. DEL 26/4	226,000.00	237,808,522.13
26/06/2019	153532	PAGO FACT. 36, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	20,127.12	237,788,395.01
26/06/2019	153533	PAGO FACTURA: 2018168	102,937.35	237,685,457.66
26/06/2019	2-11156	DEPOSITO NO. 40725	475.00	237,685,932.66
26/06/2019	2-11157	DEPOSITO NO. 40722	2,725.00	237,688,657.66
26/06/2019	2-11158	DEPOSITO NO. 40718	400.00	237,689,057.66
26/06/2019	2-11159	DEPOSITO NO. 60022 NF	5,750.00	237,694,807.66
26/06/2019	2-11161	DEPOSITO NO. 40323	39,000.00	237,733,807.66
26/06/2019	2-11162	DEPOSITO NO. 40320	11,452.25	237,745,259.91
26/06/2019	2-11163	DEPOSITO NO. 40317	800.00	237,746,059.91
26/06/2019	2-11164	DEPOSITO NO. 40314	400.00	237,746,459.91
26/06/2019	2-11165	DEPOSITO NO. 50205	7,000.00	237,753,459.91
26/06/2019	2-11166	DEPOSITO NO. 10073	400.00	237,753,859.91
26/06/2019	2-11193	DEPOSITO NO. 40326	750.00	237,754,609.91
26/06/2019	2-11194	DEPOSITO NO. 20729	8,500.00	237,763,109.91
26/06/2019	1009-2-20196	CARGO BANCARIO EN R.D.	18,810.77	237,744,299.14
27/06/2019	153534	PAGO COMO SUPERVISOR DEL AILA, CORRESP. A JUNIO/19, SEG.	112,500.00	237,631,799.14
27/06/2019	153535	PAGO COMO SUPERVISOR EN EL AILA, CORRESP. A JUNIO/19, SEG.	112,500.00	237,519,299.14
27/06/2019	153536	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. AL AEROP. DE BARAHONA	7,235.00	237,512,064.14
27/06/2019	153537	PAGO FACTURAS: 26,30	125,203.35	237,386,860.79
27/06/2019	2-11167	DEPOSITO NO. 30390	100.00	237,386,960.79
27/06/2019	2-11168	DEPOSITO NO. 120321	575.00	237,387,535.79
27/06/2019	2-11169	DEPOSITO NO. 20152	1,175.00	237,388,710.79
27/06/2019	2-11170	TRANSFERENCIA NO. 2631715511 NF	3,750.00	237,392,460.79
27/06/2019	2-11195	DEPOSITO NO. 20725	32,000.00	237,424,460.79
27/06/2019	1011-2-20196	CARGO BANCARIO EN R.D.	7,415.99	237,417,044.80
28/06/2019	-741	TRANSFERENCIA A CTA.#010-250732-5 PARA PAGO VIA-DATA	455,147.32	236,961,897.48
28/06/2019	-742	TRANSFERENCIA A CTA.#010-250732-5 PARA PAGO VIA DATA BONO	124,645,434.07	112,316,463.41
28/06/2019	153538	PAGO FACTS. 44 Y 45, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	57,457.63	112,259,005.78
28/06/2019	2-11183	DEPOSITO NO. 50664 NF	5,200.00	112,264,205.78
28/06/2019	2-11184	TRANSFERENCIA NO. 2637708691 NF	4,500.00	112,268,705.78
28/06/2019	2-11185	DEPOSITO NO. 30576 NF	3,100.00	112,271,805.78
28/06/2019	2-11186	DEPOSITO NO. 20531 NF	3,018.00	112,274,823.78
28/06/2019	2-11187	DEPOSITO NO. 30524	10,600.00	112,285,423.78
28/06/2019	2-11188	DEPOSITO NO. 50246	5,250.00	112,290,673.78
28/06/2019	2-11189	DEPOSITO NO. 30171	5,000.00	112,295,673.78



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/06/2019 Al 30/06/2019

Página #18

28/06/2019	2-11190	DEPOSITO NO. 120169	54,000.00	112,349,673.78
28/06/2019	2-11191	DEPOSITO NO. 10033	200.00	112,349,873.78
28/06/2019	2-11192	TRANSFERENCIA NO. 202190002771494	4,750.00	112,354,623.78
28/06/2019	2-11196	DEPOSITO NO. 20733	55,765.00	112,410,388.78
28/06/2019	1012-2-20196	CARGO BANCARIO EN R.D.		5,466.43
30/06/2019	REINTCK14924	REINT CK NO. 149243 DEL 05 DE MAYO 2018, CK NO.149246 DEL 05	47,083.34	112,452,005.69

452,622,357.81 354,463,946.65


LIC. APACIA MARTE
TESORERA

Balance Anterior 14,293,594.53
Total Debitos 452,622,357.81
Total Creditos 354,463,946.65
Balance a la Fecha 112,452,005.69

