



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/07/2019 Al 31/07/2019

Página #1

110102002 Banco de Reservas - Cta. Gastos					
Fecha	Ck. #	Descripción	Balance Inicial		Balance
BALANCE AL 30/06/2019			Débito	Crédito	112,452,005.69
01/07/2019	153539	PAGO FACTS. 114 Y 115 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP.		64,406.78	112,387,598.91
01/07/2019	153540	PAGO FACTS. 105 Y 106, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORREP A		191,525.42	112,196,073.49
01/07/2019	153541	PAGO FACT. 30, POR LA NOTARIZACION DE 03 CONTRATOS SEG. OF.		9,177.97	112,186,895.52
01/07/2019	153542	PAGO FACT. 0506, POR SERVICIOS JURIDICOS, CORRESP. A		57,457.63	112,129,437.89
01/07/2019	153543	PAGO FACTURA: 893486		228,212.50	111,901,225.39
01/07/2019	153544	PAGO FACTURAS: 567544,583181,583206		39,037.26	111,862,188.13
01/07/2019	153545	PAGO FACTURA: CXPP0420		292,242.44	111,569,945.69
01/07/2019	153546	PAGO FACTURA: 63		55,511.25	111,514,434.44
01/07/2019	153547	PAGO FACTURA: 215		194,586.00	111,319,848.44
01/07/2019	153548	PAGO FACTURA: 8567		125,441.04	111,194,407.40
01/07/2019	153549	PAGO FACTURA: 217		159,669.00	111,034,738.40
01/07/2019	153550	PAGO FACTURA: 219		194,586.00	110,840,152.40
01/07/2019	2-11197	TRANSFERENCIA NO. 2643159711	850.00		110,841,002.40
01/07/2019	2-11198	DEPOSITO NO. 10758	6,200.00		110,847,202.40
01/07/2019	2-11199	TRANSFERENCIA NO. 2642419939	13,100.00		110,860,302.40
01/07/2019	2-11200	DEPOSITO NO. 50679	200.00		110,860,502.40
01/07/2019	2-11201	TRANSFERENCIA NO. 201438558906 NF	5,200.00		110,865,702.40
01/07/2019	2-11202	DEPOSITO NO. 60170 NF	5,900.00		110,871,602.40
01/07/2019	1013-2-20197	CARGO BANCARIO EN R.D.		2,935.40	110,868,667.00
02/07/2019	153551	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONA FIJO,		22,953,893.12	87,914,773.88
02/07/2019	153552	REPOSICION FONDO ASIG. AL GASTO DE PEAJE DE LOS VEH. PROP.		100,000.00	87,814,773.88
02/07/2019	2-11203	DEPOSITO NO. 10135	6,200.00		87,820,973.88
02/07/2019	2-11204	DEPOSITO NO. 10004	200.00		87,821,173.88
02/07/2019	1014-2-20197	CARGO BANCARIO EN R.D.		2,565.47	87,818,608.41
03/07/2019	153553	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. PARA		75,000.00	87,743,608.41
03/07/2019	153554	PAGO FACTS. 27 Y 28, POR LA NOTARIZACION DE 06. CONTRATOS		14,572.03	87,729,036.38
03/07/2019	153555	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. A LA SECCION DE		6,265.00	87,722,771.38
03/07/2019	153556	PAGO FACTURA: 1857		92,266.67	87,630,504.71
03/07/2019	153557	PAGO FACTURA: 52		22,800.00	87,607,704.71
03/07/2019	153558	PAGO FACTURA: 45		12,898.86	87,594,805.85
03/07/2019	153559	PAGO FACTURA: 47894		9,452.50	87,585,353.35
03/07/2019	153560	PAGO FACTURA: 200		69,587.25	87,515,766.10
03/07/2019	153561	PAGO FACTURA: 181820		10,314.50	87,505,451.60
03/07/2019	153562	PAGO FACTURA: 236824		9,040.00	87,496,411.60
03/07/2019	153563	PAGO POR IMPARTIR LAS PRUEBAS POMA Y PSICOLOGICA A LOS		4,860.00	87,491,551.60



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/07/2019 Al 31/07/2019

Página #2

03/07/2019	153564	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO FUNDAMENTOS DEL SISTEMA	21,600.00	87,469,951.60
03/07/2019	153565	PAGO POR IMPATIR EL CURSO LEGISLACION AERONAUTICA DEL 20	25,200.00	87,444,751.60
03/07/2019	153566	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO RECURRENTE TRANSP. SIN RIESGO	12,960.00	87,431,791.60
03/07/2019	153567	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. CONTROLADOR DE	6,480.00	87,425,311.60
03/07/2019	153568	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. CONTROLADOR DE	20,160.00	87,405,151.60
03/07/2019	153569	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. CONTROLADOR DE	22,320.00	87,382,831.60
03/07/2019	153570	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. CONTROLADOR DE	19,440.00	87,363,391.60
03/07/2019	153571	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. CONTROLADOR DE	4,320.00	87,359,071.60
03/07/2019	153572	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. CONTROLADOR DE	22,320.00	87,336,751.60
03/07/2019	153573	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. CONTROLADOR DE	8,640.00	87,328,111.60
03/07/2019	153574	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. CONTROLADOR DE	10,080.00	87,318,031.60
03/07/2019	153575	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. CONTROLADOR DE	9,720.00	87,308,311.60
03/07/2019	153576	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. CONTROLADOR DE	11,520.00	87,296,791.60
03/07/2019	153577	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. CONTROLADOR DE	21,600.00	87,275,191.60
03/07/2019	153578	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. CONTROLADOR DE	14,580.00	87,260,611.60
03/07/2019	153579	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. CONTROLADOR DE	16,200.00	87,244,411.60
03/07/2019	153580	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. CONTROLADOR DE	19,440.00	87,224,971.60
03/07/2019	153581	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. CONTROLADOR DE	9,720.00	87,215,251.60
03/07/2019	153582	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. CONTROLADOR DE	10,530.00	87,204,721.60
03/07/2019	153583	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. CONTROLADOR DE	21,060.00	87,183,661.60
03/07/2019	153584	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. CONTROLADOR DE	10,530.00	87,173,131.60
03/07/2019	153585	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. CONTROLADOR DE	12,150.00	87,160,981.60
03/07/2019	153586	PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEG. OF. 3628 D/F 01/07/19, DEL	29,714.78	87,131,266.82
03/07/2019	153587	SALDO PRESTAMO DEL EX-EMPLEADO HAROLD ALEXANDER MELLA	10,564.03	87,120,702.79
03/07/2019	153588	SALDO PRESTAMO 9601125312 DEL SR. HAROLD ALEXANDER MELLA	84,721.19	87,035,981.60
03/07/2019	153589	SALDO PRESTAMO DEL EX-EMPLEADO JOSE MIGUEL POLANCO	40,890.56	86,995,091.04
03/07/2019	153590	PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEG. OF. 3631 D/F 01/07/19, DEL	95,722.24	86,899,368.80
03/07/2019	153591	PAGO FACTURA: 811626	104,525.00	86,794,843.80
03/07/2019	153592	PAGO FACTURA: 4211	180,339.41	86,614,504.39
03/07/2019	153593	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. AL AEROP. DE LA ROMANA	12,651.28	86,601,853.11
03/07/2019	153594	PAGO FACTURAS: 753,781,792,793,794	46,543.01	86,555,310.10
03/07/2019	153595	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. A LA DRRNA, SEG.	7,207.06	86,548,103.04
03/07/2019	153596	PAGO FACTS. 129 Y 130 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP.	124,491.53	86,423,611.51
03/07/2019	153597	PAGO FACT. 030, POR LA SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. DEL	110,127.12	86,313,484.39
03/07/2019	153598	PAGO FACT. 76, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. DEL	24,152.54	86,289,331.85
03/07/2019	153599	PAGO FACTURA: CXPP619	0.00	86,289,331.85
03/07/2019	153600	PAGO FACTURA: 1913962	48,570.49	86,240,761.36
03/07/2019	153601	PAGO FACTURA: 44	75,014.85	86,165,746.51
03/07/2019	153602	PAGO FACT. PROFORMA 102, POR COMPRA DE TICKETS DE	58,520.00	86,107,226.51



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/07/2019 Al 31/07/2019

Página #3

03/07/2019	153603	PAGO FACTURA: 669		6,497.50	86,100,729.01
03/07/2019	153604	PAGO ALMACENAJE CORRESP. A LA GRUA No. 057-84361826, SEG,		12,531.33	86,088,197.68
03/07/2019	153605	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. A LA ASCA SEGUN		30,730.96	86,057,466.72
03/07/2019	153606	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA COMPRA DE		7,820.80	86,049,645.92
03/07/2019	153607	PAGO POR MANTENIMIENTO A LOS APTOS. 2A Y 3A, DEL PERSONAL		4,950.00	86,044,695.92
03/07/2019	153608	REEMBOLSO POR GASTOS INSCURRIDOS EN LA CENA OFRECIDA		26,604.80	86,018,091.12
03/07/2019	153609	REPOSICION FONDO ASIG. AL EQUIPO DE SOFTBALL DE LA INST.		39,750.00	85,978,341.12
03/07/2019	153610	PAGO FACTURA: 90693818		68,455.35	85,909,885.77
03/07/2019	153611	PAGO FACTURA: 224		427,140.00	85,482,745.77
03/07/2019	153612	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. AL DPTO. DE COMPRAS SEG		32,334.99	85,450,410.78
03/07/2019	153613	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A LA		120,000.00	85,330,410.78
03/07/2019	153614	PAGO FACTURA: 66		49,765.20	85,280,645.58
03/07/2019	153615	PAGO FACTURAS: 64,65		644,676.30	84,635,969.28
03/07/2019	2-11205	DEPOSITO NO. 120516	3,000.00		84,638,969.28
03/07/2019	2-11206	DEPOSITO NO. 40293	6,800.00		84,645,769.28
03/07/2019	2-11207	DEPOSITO NO., 20014	75.00		84,645,844.28
03/07/2019	1015-2-20197	CARGO BANCARIO EN R.D.		3,133.51	84,642,710.77
04/07/2019	153616	PAGO FACTURA: 1469		213,400.50	84,429,310.27
04/07/2019	153617	PAGO FACTURA: 1288		527,145.00	83,902,165.27
04/07/2019	153618	PAGO FACTURAS: 525,526		20,453.00	83,881,712.27
04/07/2019	153619	PAGO FACTURA: 147		146,900.00	83,734,812.27
04/07/2019	153620	PAGO FACTURA: 032		128,368.00	83,606,444.27
04/07/2019	153621	PAGO FACTURA: 39		68,543.54	83,537,900.73
04/07/2019	153622	PAGO FACTURAS: 24,25		125,995.00	83,411,905.73
04/07/2019	153623	PAGO FACTURA: 198		60,116.00	83,351,789.73
04/07/2019	153624	PAGO FACTURA: 1484		107,417.80	83,244,371.93
04/07/2019	153625	PAGO FACTURAS: 69537,69557		149,868.64	83,094,503.29
04/07/2019	153626	PAGO FACTURA: 197		43,443.98	83,051,059.31
04/07/2019	153627	PAGO FACTURA: 733085		131,249.50	82,919,809.81
04/07/2019	153628	PAGO FACTURA: 733142		18,306.00	82,901,503.81
04/07/2019	153629	PAGO FACTURA: 13469		39,685.60	82,861,818.21
04/07/2019	153630	PAGO FACTURA: 1482		20,197.62	82,841,620.59
04/07/2019	153631	PAGO FACTURA: 26		44,635.00	82,796,985.59
04/07/2019	153632	PAGO FACT. 007, POR LA NOTARIZACION DE 10 CONTRATOS SEG.		16,101.69	82,780,883.90
04/07/2019	153633	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS		20,000.00	82,760,883.90
04/07/2019	153634	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS		20,000.00	82,740,883.90
04/07/2019	153635	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS		20,000.00	82,720,883.90
04/07/2019	153636	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS		10,000.00	82,710,883.90
04/07/2019	153637	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS		10,000.00	82,700,883.90



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/07/2019 Al 31/07/2019

Página #4

04/07/2019	153638	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS	10,000.00	82,690,883.90
04/07/2019	153639	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS	10,000.00	82,680,883.90
04/07/2019	153640	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS	10,000.00	82,670,883.90
04/07/2019	153641	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS	10,000.00	82,660,883.90
04/07/2019	153642	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS	10,000.00	82,650,883.90
04/07/2019	153643	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS	10,000.00	82,640,883.90
04/07/2019	153644	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS	10,000.00	82,630,883.90
04/07/2019	153645	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS	10,000.00	82,620,883.90
04/07/2019	153646	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS	10,000.00	82,610,883.90
04/07/2019	153647	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS	10,000.00	82,600,883.90
04/07/2019	153648	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS	10,000.00	82,590,883.90
04/07/2019	153649	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS	10,000.00	82,580,883.90
04/07/2019	153650	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS	10,000.00	82,570,883.90
04/07/2019	153651	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS	5,000.00	82,565,883.90
04/07/2019	153652	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. PARA	150,000.00	82,415,883.90
04/07/2019	153653	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS	5,000.00	82,410,883.90
04/07/2019	153654	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS	5,000.00	82,405,883.90
04/07/2019	153655	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS	5,000.00	82,400,883.90
04/07/2019	153656	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS	5,000.00	82,395,883.90
04/07/2019	153657	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS	5,000.00	82,390,883.90
04/07/2019	153658	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS	5,000.00	82,385,883.90
04/07/2019	153659	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS	5,000.00	82,380,883.90
04/07/2019	153660	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS	5,000.00	82,375,883.90
04/07/2019	153661	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS	5,000.00	82,370,883.90
04/07/2019	153662	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS	5,000.00	82,365,883.90
04/07/2019	153663	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS	5,000.00	82,360,883.90
04/07/2019	153664	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS	5,000.00	82,355,883.90
04/07/2019	153665	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS	5,000.00	82,350,883.90
04/07/2019	153666	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS	5,000.00	82,345,883.90
04/07/2019	153667	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS	5,000.00	82,340,883.90
04/07/2019	153668	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS	5,000.00	82,335,883.90
04/07/2019	153669	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS	5,000.00	82,330,883.90
04/07/2019	153670	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS	5,000.00	82,325,883.90
04/07/2019	153671	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS	5,000.00	82,320,883.90
04/07/2019	153672	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS	5,000.00	82,315,883.90
04/07/2019	153673	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS	5,000.00	82,310,883.90
04/07/2019	153674	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS	7,000.00	82,303,883.90
04/07/2019	153675	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS	7,000.00	82,296,883.90
04/07/2019	153676	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS	20,000.00	82,276,883.90



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/07/2019 Al 31/07/2019

Página #5

04/07/2019	153677	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS	5,000.00	82,271,883.90
04/07/2019	153678	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS	5,000.00	82,266,883.90
04/07/2019	153679	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS	5,000.00	82,261,883.90
04/07/2019	153680	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS	5,000.00	82,256,883.90
04/07/2019	153681	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS	5,000.00	82,251,883.90
04/07/2019	153682	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS	5,000.00	82,246,883.90
04/07/2019	153683	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS	5,000.00	82,241,883.90
04/07/2019	153684	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS	5,000.00	82,236,883.90
04/07/2019	153685	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS	5,000.00	82,231,883.90
04/07/2019	153686	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS	5,000.00	82,226,883.90
04/07/2019	153687	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS	5,000.00	82,221,883.90
04/07/2019	153688	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS	5,000.00	82,216,883.90
04/07/2019	153689	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS	5,000.00	82,211,883.90
04/07/2019	153690	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS	5,000.00	82,206,883.90
04/07/2019	153691	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS	5,000.00	82,201,883.90
04/07/2019	153692	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS	5,000.00	82,196,883.90
04/07/2019	153693	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS	5,000.00	82,191,883.90
04/07/2019	153694	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS	5,000.00	82,186,883.90
04/07/2019	153695	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS	5,000.00	82,181,883.90
04/07/2019	153696	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS	5,000.00	82,176,883.90
04/07/2019	153697	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS	5,000.00	82,171,883.90
04/07/2019	153698	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS	5,000.00	82,166,883.90
04/07/2019	153699	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS	5,000.00	82,161,883.90
04/07/2019	153700	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS	5,000.00	82,156,883.90
04/07/2019	153701	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS	5,000.00	82,151,883.90
04/07/2019	153702	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS	5,000.00	82,146,883.90
04/07/2019	153703	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS	5,000.00	82,141,883.90
04/07/2019	153704	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS	5,000.00	82,136,883.90
04/07/2019	153705	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS	5,000.00	82,131,883.90
04/07/2019	153706	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS	5,000.00	82,126,883.90
04/07/2019	153707	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS	5,000.00	82,121,883.90
04/07/2019	153708	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS	5,000.00	82,116,883.90
04/07/2019	153709	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS	5,000.00	82,111,883.90
04/07/2019	153710	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS	5,000.00	82,106,883.90
04/07/2019	153711	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS	5,000.00	82,101,883.90
04/07/2019	153712	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS	5,000.00	82,096,883.90
04/07/2019	153713	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS	5,000.00	82,091,883.90
04/07/2019	153714	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS	5,000.00	82,086,883.90
04/07/2019	153715	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS	5,000.00	82,081,883.90



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/07/2019 Al 31/07/2019

Página #6

04/07/2019	153716	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS	5,000.00	82,076,883.90
04/07/2019	153717	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS	5,000.00	82,071,883.90
04/07/2019	153718	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS	5,000.00	82,066,883.90
04/07/2019	153719	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS	5,000.00	82,061,883.90
04/07/2019	153720	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS	5,000.00	82,056,883.90
04/07/2019	153721	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS	5,000.00	82,051,883.90
04/07/2019	153722	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS	5,000.00	82,046,883.90
04/07/2019	153723	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS	5,000.00	82,041,883.90
04/07/2019	153724	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS	5,000.00	82,036,883.90
04/07/2019	153725	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS	5,000.00	82,031,883.90
04/07/2019	153726	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS	5,000.00	82,026,883.90
04/07/2019	153727	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS	5,000.00	82,021,883.90
04/07/2019	153728	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS	5,000.00	82,016,883.90
04/07/2019	153729	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS	5,000.00	82,011,883.90
04/07/2019	153730	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS	5,000.00	82,006,883.90
04/07/2019	153731	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS	5,000.00	82,001,883.90
04/07/2019	153732	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS	5,000.00	81,996,883.90
04/07/2019	153733	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS	5,000.00	81,991,883.90
04/07/2019	153734	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS	5,000.00	81,986,883.90
04/07/2019	153735	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS	5,000.00	81,981,883.90
04/07/2019	153736	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS	5,000.00	81,976,883.90
04/07/2019	153737	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS	5,000.00	81,971,883.90
04/07/2019	153738	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS	5,000.00	81,966,883.90
04/07/2019	153739	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS	5,000.00	81,961,883.90
04/07/2019	153740	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS	5,000.00	81,956,883.90
04/07/2019	153741	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS	5,000.00	81,951,883.90
04/07/2019	153742	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS	5,000.00	81,946,883.90
04/07/2019	153743	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS	5,000.00	81,941,883.90
04/07/2019	153744	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS	5,000.00	81,936,883.90
04/07/2019	153745	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS	5,000.00	81,931,883.90
04/07/2019	153746	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS	5,000.00	81,926,883.90
04/07/2019	153747	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS	5,000.00	81,921,883.90
04/07/2019	153748	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS	5,000.00	81,916,883.90
04/07/2019	153749	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS	7,000.00	81,909,883.90
04/07/2019	153750	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS	5,000.00	81,904,883.90
04/07/2019	153751	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS	5,000.00	81,899,883.90
04/07/2019	153752	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS	5,000.00	81,894,883.90
04/07/2019	153753	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS	5,000.00	81,889,883.90
04/07/2019	153754	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS	5,000.00	81,884,883.90



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/07/2019 Al 31/07/2019

Página #7

04/07/2019	153755	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS	5,000.00	81,879,883.90
04/07/2019	153756	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS	5,000.00	81,874,883.90
04/07/2019	153757	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS	5,000.00	81,869,883.90
04/07/2019	153758	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS	5,000.00	81,864,883.90
04/07/2019	153759	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS	5,000.00	81,859,883.90
04/07/2019	153760	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS	5,000.00	81,854,883.90
04/07/2019	153761	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS	5,000.00	81,849,883.90
04/07/2019	153762	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS	5,000.00	81,844,883.90
04/07/2019	153763	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS	5,000.00	81,839,883.90
04/07/2019	153764	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS	5,000.00	81,834,883.90
04/07/2019	153765	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS	5,000.00	81,829,883.90
04/07/2019	153766	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS	5,000.00	81,824,883.90
04/07/2019	153767	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS	5,000.00	81,819,883.90
04/07/2019	153768	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS	5,000.00	81,814,883.90
04/07/2019	153769	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS	5,000.00	81,809,883.90
04/07/2019	153770	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS	5,000.00	81,804,883.90
04/07/2019	153771	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS	5,000.00	81,799,883.90
04/07/2019	153772	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS	5,000.00	81,794,883.90
04/07/2019	153773	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS	5,000.00	81,789,883.90
04/07/2019	153774	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS	5,000.00	81,784,883.90
04/07/2019	153775	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS	5,000.00	81,779,883.90
04/07/2019	153776	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS	5,000.00	81,774,883.90
04/07/2019	153777	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS	5,000.00	81,769,883.90
04/07/2019	153778	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS	5,000.00	81,764,883.90
04/07/2019	153779	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS	5,000.00	81,759,883.90
04/07/2019	153780	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A LA INST.	60,000.00	81,699,883.90
04/07/2019	153781	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A LA	40,000.00	81,659,883.90
04/07/2019	153782	PAGO FACTURAS: 90606001,90614001	0.00	81,659,883.90
04/07/2019	153783	PAGO FACTURA: 225	427,140.00	81,232,743.90
04/07/2019	153784	PAGO FACTS. 2305, POR LA COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	232,889.13	80,999,854.77
04/07/2019	153785	PAGO FACT. PRO-FORMA, POR LA COMPRA DE TICKETS DE	76,000.00	80,923,854.77
04/07/2019	153786	PAGO FACTURA: 735	16,494.77	80,907,360.00
04/07/2019	153787	PAGO FACTURAS: 90841763,90846727,90846768	0.00	80,907,360.00
04/07/2019	153788	PAGO FACTURA: 625003	338,335.99	80,569,024.01
04/07/2019	153789	PAGO POR SERVICIOS DE CATERING OFRECIDO EN REUNION DEL	87,682.35	80,481,341.66
04/07/2019	153790	PAGO FACT. 14, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	44,601.69	80,436,739.97
04/07/2019	153791	PAGO IMPUESTOS ADUANALES DE LA DECLARACION No. 20050-IC01-	35,927.19	80,400,812.78
04/07/2019	153792	PAGO GASTOS ADUANALES DE LA DECLARACION No. 20050-IC01-	10,664.66	80,390,148.12
04/07/2019	153793	PAGO FACTURAS: 626883,626884,635102	100,875.00	80,289,273.12



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/07/2019 Al 31/07/2019

Página #8

04/07/2019	153794	PAGO FACTURA: 636663	57,837.19	80,231,435.93
04/07/2019	153795	PAGO FACTURAS: 193,195,198	96,615.00	80,134,820.93
04/07/2019	2-11220	DEPOSITO NO. 60107	900.00	80,135,720.93
04/07/2019	2-11221	DEPOSITO NO. 40085	1,250.00	80,136,970.93
04/07/2019	2-11222	DEPOSITO NO. 40082	12,000.00	80,148,970.93
04/07/2019	2-11223	DEPOSITO NO. 40079	1,900.00	80,150,870.93
04/07/2019	2-11224	DEPOSITO NO. 40076	19,175.00	80,170,045.93
04/07/2019	2-11225	DEPOSITO NO. 10076	75.00	80,170,120.93
04/07/2019	1016-2-20197	CARGO BANCARIO EN R.D.	42,904.40	80,127,216.53
05/07/2019	-743	TRANSFERENCIA A LA CTA.#010-250732-5 PARA PAGO NOMINAS	1,768,650.00	78,358,566.53
05/07/2019	153796	PAGO FACTURAS: 365,378	606,610.85	77,751,955.68
05/07/2019	153797	PAGO FACT. 041. POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	48,305.09	77,703,650.59
05/07/2019	153798	PAGO FACT. 176, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. DEL	71,822.03	77,631,828.56
05/07/2019	153799	PAGO FACT. 169, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	80,440.68	77,551,387.88
05/07/2019	153800	PAGO FACTS. 40 Y 42, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	114,915.25	77,436,472.63
05/07/2019	153801	PAGO FACT. POR LA ADQUISICION DE UNIFORMES DEPORTIVOS	191,535.00	77,244,937.63
05/07/2019	153802	PAGO POR LA COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE ASIG. A LOS	95,548.96	77,149,388.67
05/07/2019	153803	PAGO FACTURA: 100	72,557.01	77,076,831.66
05/07/2019	153804	PAGO FACTURA: 201	25,764.00	77,051,067.66
05/07/2019	153805	PAGO FACT. 351, POR IMPARTIR EL DIPLOMADO DE GESTION	29,925.00	77,021,142.66
05/07/2019	153806	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A	12,650.00	77,008,492.66
05/07/2019	153807	PAGO FACT. PRO-FORMA 161, POR LA COMPRA DE TICKETS DE	915,817.10	76,092,675.56
05/07/2019	153808	PAGO FACT. PRO-FORMA 103, POR LA COMPRA DE TICKETS DE	58,520.00	76,034,155.56
05/07/2019	153809	PAGO FACT. PRO-FORMA 116978, POR LA COMPRA DE TICKETS DE	247,014.84	75,787,140.72
05/07/2019	153810	PAGO FACT. 94, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	62,245.76	75,724,894.96
05/07/2019	153811	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. AL AEROP. DE PUNTA CANA	12,331.62	75,712,563.34
05/07/2019	153812	PAGO FACTS. 49 Y 50, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	47,881.36	75,664,681.98
05/07/2019	153813	PAGO FACTURAS: 626791,626882	67,250.00	75,597,431.98
05/07/2019	153814	REMISION POR RETENCIONES REALIZADAS A PERSONAS FISICAS,	174,457.52	75,422,974.46
05/07/2019	153815	PAGO FACT. 31, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	40,254.24	75,382,720.22
05/07/2019	153816	PAGO FACTURA: 50	142,500.00	75,240,220.22
05/07/2019	153817	REMISION POR RETENCIONES REALIZADAS SEG. LAS LEYES 253-12	3,950,085.74	71,290,134.48
05/07/2019	153818	PAGO POR MANTENIMIENTO A VEH. PROP. DE LA INST. SEG. O/C	175,790.09	71,114,344.39
05/07/2019	153819	PAGO FACTURAS: 90606001,90614001	248,198.85	70,866,145.54
05/07/2019	153820	PAGO FACTURAS: 196,200,202	97,431.00	70,768,714.54
05/07/2019	153821	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A LOS AEROPS. DEL CIBAO,	1,000.00	70,767,714.54
05/07/2019	153822	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A LOS AEROPS. DEL CIBAO,	1,000.00	70,766,714.54
05/07/2019	2-11208	TRANSFERENCIA NO. 4524000030094	7,900.00	70,774,614.54
05/07/2019	2-11209	DEPOSITO NO. 20032	1,000.00	70,775,614.54



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/07/2019 Al 31/07/2019

Página #9

05/07/2019	1017-2-20197	CARGO BANCARIO EN R.D.	2,915.14	70,772,699.40
08/07/2019	153823	PAGO FACTS. 41 Y 42, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP.	40,254.24	70,732,445.16
08/07/2019	153824	PAGO FACT. 03, POR LA NOTARIZACION DE 01 CONTRATO SEG. OF.	2,415.25	70,730,029.91
08/07/2019	153825	PAGO FACT. 206, POR LA NOTARIZACION DE 01 CONTRATO SEG. OF.	2,415.25	70,727,614.66
08/07/2019	153826	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA COMPRA DE SET	9,478.35	70,718,136.31
08/07/2019	153827	PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEG. OF. 3725 D/F 04/7/19, DEL	528,000.00	70,190,136.31
08/07/2019	153828	PAGO FACT. PRO-FORMA 030, POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE	139,300.00	70,050,836.31
08/07/2019	153829	PAGO FACT. 060631, POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE ASIG. AL	60,800.00	69,990,036.31
08/07/2019	153830	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A LA	30,000.00	69,960,036.31
08/07/2019	153831	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A LA	25,000.00	69,935,036.31
08/07/2019	153832	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL,	37,078,363.82	32,856,672.49
08/07/2019	153833	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. A LA DIV. DE	21,356.40	32,835,316.09
08/07/2019	153834	PAGO FACTURAS: 197,199	82,063.00	32,753,253.09
08/07/2019	153835	PAGO POR MANTENIMIENTO EN DIFS. VEH. PROP. DE LA INST. SEG.	183,078.37	32,570,174.72
08/07/2019	153836	PAGO FACTURAS: 67,68	384,058.75	32,186,115.97
08/07/2019	153837	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTE INST. A LA	70,000.00	32,116,115.97
08/07/2019	153838	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A LA INST.	300,000.00	31,816,115.97
08/07/2019	153839	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A LA INST.	240,000.00	31,576,115.97
08/07/2019	2-11210	DEPOSITO NO. 60341	3,000.00	31,579,115.97
08/07/2019	2-11211	DEPOSITO NO, 20568	75.00	31,579,190.97
08/07/2019	2-11212	DEPOSITO NO. 20562	1,600.00	31,580,790.97
08/07/2019	2-11213	DEPOSITO NO. 20559	700.00	31,581,490.97
08/07/2019	2-11214	DEPOSITO NO. 20555	200.00	31,581,690.97
08/07/2019	2-11215	DEPOSITO NO. 20020	400.00	31,582,090.97
08/07/2019	1018-2-20197	CARGO BANCARIO EN R.D.	1,287.19	31,580,803.78
09/07/2019	153840	PAGO FACTURA: 182088	2,678.50	31,578,125.28
09/07/2019	153841	PAGO FACT. 163, POR MANTENIMIENTO DE AREA COMUN EN EL	25,000.00	31,553,125.28
09/07/2019	153842	PAGO ALQUILER ESPACIO FISICO DE LA CAF. PARA SER UTILIZADA	13,300.00	31,539,825.28
09/07/2019	153843	PAGO FACT 98 Y 106, POR ASESORIA PARA LOGISTICA INTEGRADA,	76,610.17	31,463,215.11
09/07/2019	153844	PAGO FACTURAS: 204,205,213	49,710.45	31,413,504.66
09/07/2019	153845	PAGO FACTURA: 222	109,779.50	31,303,725.16
09/07/2019	153846	PAGO FACTURA: 221	115,599.00	31,188,126.16
09/07/2019	153847	PAGO FACTURA: 220	218,530.70	30,969,595.46
09/07/2019	153848	PAGO FACT. 194194, POR LA COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	398,100.08	30,571,495.38
09/07/2019	153849	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A LA	25,000.00	30,546,495.38
09/07/2019	153850	PAGO FACT. 2267, POR LA COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	1,144,540.61	29,401,954.77
09/07/2019	153851	PAGO FACTURAS: 223,226	308,433.50	29,093,521.27
09/07/2019	153852	PAGO POR COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE ASIG. AL AEROP.	160,996.02	28,932,525.25
09/07/2019	153853	PAGO FACTURAS: 270044,271319	18,187.36	28,914,337.89



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/07/2019 Al 31/07/2019

Página #10

09/07/2019	153854	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A LA	35,000.00	28,879,337.89
09/07/2019	153855	PAGO FACTURA: 8564	96,771.71	28,782,566.18
09/07/2019	153856	PAGO FACTURA: 125	246,164.85	28,536,401.33
09/07/2019	153857	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. PARA	250,000.00	28,286,401.33
09/07/2019	153858	PAGO FACT. 31, POR LA NOTARIZACION DE 01 CONTRATO SEG. OF.	4,347.46	28,282,053.87
09/07/2019	153859	PAGO FACTURA: 41	67,847.46	28,214,206.41
09/07/2019	153860	PAGO FACT PRO-FORMA 116994, POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE	305,754.52	27,908,451.89
09/07/2019	153861	PAGO FACTURA: 218	384,748.05	27,523,703.84
09/07/2019	153862	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A LA	100,000.00	27,423,703.84
09/07/2019	153863	PAGO FACTURA: 149	45,200.00	27,378,503.84
09/07/2019	153864	PAGO FACTURA: 1485	34,288.72	27,344,215.12
09/07/2019	153865	PAGO FACTURAS: 11487,1488	121,150.69	27,223,064.43
09/07/2019	153866	PAGO FACTURA: 12728	37,968.00	27,185,096.43
09/07/2019	153867	PAGO FACTURA: 732946	449,175.00	26,735,921.43
09/07/2019	153868	PAGO FACTURAS: 1486,1490,1491	335,892.50	26,400,028.93
09/07/2019	153869	PAGO FACTURAS: 1302,1303	94,461.22	26,305,567.71
09/07/2019	153870	PAGO FACTURA: 033	19,210.00	26,286,357.71
09/07/2019	153871	PAGO FACTURA: 17580	172,438.00	26,113,919.71
09/07/2019	153872	PAGO FACTURAS: 310,341	286,059.50	25,827,860.21
09/07/2019	153873	PAGO FACTURAS: 29,30,31	0.00	25,827,860.21
09/07/2019	153874	PAGO FACTURA: 3046	37,312.60	25,790,547.61
09/07/2019	153875	PAGO FACTURA: 40	472,563.63	25,317,983.98
09/07/2019	153876	PAGO FACTURA: 1308	108,389.60	25,209,594.38
09/07/2019	153877	PAGO FACTURA: 654	20,970.87	25,188,623.51
09/07/2019	153878	PAGO FACTURA: 72	83,505.10	25,105,118.41
09/07/2019	153879	PAGO FACTURA: 239	12,712.50	25,092,405.91
09/07/2019	153880	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. A LA DIR. DE COM. Y	5,352.00	25,087,053.91
09/07/2019	153881	PAGO POR LA ADQUISICION DE PIEZAS DE VEH. PROP. DE LA INST.	61,224.67	25,025,829.24
09/07/2019	153882	PAGO FACT. 078, POR LA CAPACITACION AL SR. NELSON PEREZ,	44,229.34	24,981,599.90
09/07/2019	2-11216	DEPOSITO NO. 20434	3,000.00	24,984,599.90
09/07/2019	2-11217	DEPOSITO NO. 50100	1,000.00	24,985,599.90
09/07/2019	2-11218	DEPOSITO NO. 50097	1,000.00	24,986,599.90
09/07/2019	2-11219	DEPOSITO NO. 50094	8,050.00	24,994,649.90
09/07/2019	1019-2-20197	CARGO BANCARIO EN R.D.	2,701.48	24,991,948.42
10/07/2019	153883	PAGO FACT. 1170, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	61,288.14	24,930,660.28
10/07/2019	153884	PAGO FACTS. 04 Y 05, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	57,457.63	24,873,202.65
10/07/2019	153885	PAGO FACTS. 68 Y 69, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	40,254.24	24,832,948.41
10/07/2019	153886	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR SERVICIOS EN LA LOMA DE	1,500.00	24,831,448.41
10/07/2019	153887	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR SERVICIOS EN LA LOMA DE	1,500.00	24,829,948.41



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/07/2019 Al 31/07/2019

Página #11

10/07/2019	153888	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS DE CAMARERO EN	2,000.00	24,827,948.41
10/07/2019	153889	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS DE CAMARERO EN	2,500.00	24,825,448.41
10/07/2019	153890	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA COMPRA DE	6,115.00	24,819,333.41
10/07/2019	153891	PAGO INDEMNIZACION LABORAL, SEG. OF. 3807 D/F 08/07/19, DEL	510,000.00	24,309,333.41
10/07/2019	153892	PAGO INDEMNIZACION LABORAL, SEG. OF. 3804 D/F 08/07/19, DEL	402,500.00	23,906,833.41
10/07/2019	153893	PAGO INDEMNIZACION LABORAL, SEG. OF. 3806 D/F 08/07/19, DEL	277,614.86	23,629,218.55
10/07/2019	153894	SALDO PRESTAMO DE EL EX-EMPLEADO MARCOS ALBERTO ROMERO	105,772.96	23,523,445.59
10/07/2019	153895	PAGO FACTURAS: 26082042,26082197,26082203	12,625.00	23,510,820.59
10/07/2019	153896	PAGO FACTURA: 211	21,426.60	23,489,393.99
10/07/2019	153897	PAGO FACT. 0106, POR ACUERDO IDAC-UNICARIBE, CORRESP. AL	36,361.25	23,453,032.74
10/07/2019	153898	PAGO FACTURA: CXPP0919	1,540,610.17	21,912,422.57
10/07/2019	153899	PAGO FACT. 002, POR LA NOTARIZACION DE 02 CONTRATOS SEG.	4,830.51	21,907,592.06
10/07/2019	153900	PAGO FACT. 211, POR LA NOTARIZACION DE 02 CONTRATOS SEG.	4,830.51	21,902,761.55
10/07/2019	153901	PAGO FACT. 070, POR LA NOTARIZACION DE 10 CONTRATOS SEG.	16,101.69	21,886,659.86
10/07/2019	153902	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. A LA DIR. GRAL. DE LA	27,825.35	21,858,834.51
10/07/2019	153903	PAGO FACTURA: 8565	78,397.65	21,780,436.86
10/07/2019	153904	PAGO FACT.35 POR CAPACITACION DE EMPLEADOS EN SEMINARIO,	91,200.00	21,689,236.86
10/07/2019	153905	PAGO FACT. 79287 POR CAPACITACION DE EMPLEADOS DE ESTA	42,750.00	21,646,486.86
10/07/2019	153906	PAGO FACTURAS: 55483,55556,57684	571,296.67	21,075,190.19
10/07/2019	153907	PAGO FACTURA: 914027	228,212.50	20,846,977.69
10/07/2019	153908	PAGO FACT. PROFORMA 116982, POR TICKETS DE COMBUSTIBLE	746,418.73	20,100,558.96
10/07/2019	153909	PAGO FACTURA PROFORMA, POR COMBUSTIBLE ASIG. AL AIJB,	175,750.00	19,924,808.96
10/07/2019	153910	PAGO FACTURA: 1489	225,341.21	19,699,467.75
10/07/2019	153911	PAGO FACTURA: 1492	105,406.40	19,594,061.35
10/07/2019	153912	PAGO FACT. VTA-R-00103989, POR LA RENOVACION DE CARNETS,	2,298.30	19,591,763.05
10/07/2019	153913	PAGO FACTURAS: 828829,855782	28,309.55	19,563,453.50
10/07/2019	1020-2-20197	CARGO BANCARIO EN R.D.	65,597.05	19,497,856.45
11/07/2019	153914	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION CORRESP. A JULIO/19, SEG.	41,000.00	19,456,856.45
11/07/2019	153915	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION CORRESP. A JULIO/19, SEG.	31,000.00	19,425,856.45
11/07/2019	153916	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION CORRESP. A JULIO/19, SEG.	31,000.00	19,394,856.45
11/07/2019	153917	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION CORRESP. A JULIO/19, SEG.	29,000.00	19,365,856.45
11/07/2019	153918	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION CORRESP. A JULIO/19, SEG.	27,000.00	19,338,856.45
11/07/2019	153919	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION CORRESP. A JULIO/19, SEG.	27,000.00	19,311,856.45
11/07/2019	153920	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION CORRESP. A JULIO/19, SEG.	31,000.00	19,280,856.45
11/07/2019	153921	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION CORRESP. A JULIO/19, SEG.	31,000.00	19,249,856.45
11/07/2019	153922	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION CORRESP. A JULIO/19, SEG.	31,000.00	19,218,856.45
11/07/2019	153923	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION CORRESP. A JULIO/19, SEG.	31,000.00	19,187,856.45
11/07/2019	153924	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION CORRESP. A JULIO/19, SEG.	31,000.00	19,156,856.45
11/07/2019	153925	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION CORRESP. A JULIO/19, SEG.	31,000.00	19,125,856.45



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/07/2019 Al 31/07/2019

Página #12

11/07/2019	153926	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION CORRESP. A JULIO/19, SEG.	31,000.00	19,094,856.45
11/07/2019	153927	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION CORRESP. A JULIO/19, SEG.	31,000.00	19,063,856.45
11/07/2019	153928	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION CORRESP. A JULIO/19, SEG.	31,000.00	19,032,856.45
11/07/2019	153929	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION CORRESP. A JULIO/19, SEG.	31,000.00	19,001,856.45
11/07/2019	153930	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION CORRESP. A JULIO/19, SEG.	31,000.00	18,970,856.45
11/07/2019	153931	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION CORRESP. A JULIO/19, SEG.	21,000.00	18,949,856.45
11/07/2019	153932	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION CORRESP. A JULIO/19, SEG.	0.00	18,949,856.45
11/07/2019	153933	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION CORRESP. A JULIO/19, SEG.	31,000.00	18,918,856.45
11/07/2019	153934	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION CORRESP. A JULIO/19, SEG.	31,000.00	18,887,856.45
11/07/2019	153935	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION CORRESP. A JULIO/19, SEG.	29,000.00	18,858,856.45
11/07/2019	153936	PAGO FACTURA: CXPP0819	598,069.28	18,260,787.17
11/07/2019	153937	PAGO FACTURAS: 8572,8575	82,443.90	18,178,343.27
11/07/2019	153938	PAGO FACTURAS: 975062,975256	244,847.83	17,933,495.44
11/07/2019	153939	PAGO FACTURA: 25	90,974.58	17,842,520.86
11/07/2019	153940	PAGO FACTURA: 208	32,205.00	17,810,315.86
11/07/2019	153941	PAGO FACTURAS: 206,210,213	108,379.50	17,701,936.36
11/07/2019	153942	PAGO FACTURAS: 203,207,209	143,635.50	17,558,300.86
11/07/2019	153943	PAGO POR LA COMPRA DE UN VEH. HYUNDAI SANTA FE, PARA SER	981,567.80	16,576,733.06
11/07/2019	153944	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. AL AEROP. EL CATEY,	20,487.00	16,556,246.06
11/07/2019	153945	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. A LA SECCION DE	21,378.06	16,534,868.00
11/07/2019	153946	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS	5,000.00	16,529,868.00
11/07/2019	153947	PAGO FACTURAS: 167,190,205	18,051.18	16,511,816.82
11/07/2019	153948	PAGO FACTURA: CXPP619	314,533.27	16,197,283.55
11/07/2019	153949	PAGO FACTS. 05 Y 06, POR LA NOTARIZACION DE 03 CONTRATOS	9,661.02	16,187,622.53
11/07/2019	153950	ESTE CHEQUE SUST. AL CHEQUE 153932, PAGO GASTOS DE	0.00	16,187,622.53
11/07/2019	2-11226	DEPOSITO NO. 20012	1,225.00	16,188,847.53
11/07/2019	1021-2-20197	CARGO BANCARIO EN R.D.	4,490.48	16,184,357.05
12/07/2019	153951	PAGO FACTURA: 1493	440,383.60	15,743,973.45
12/07/2019	153952	PAGO FACTURA: 182605	9,036.10	15,734,937.35
12/07/2019	153953	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. A LA DIR. FINANCIERA SEG.	23,355.94	15,711,581.41
12/07/2019	153954	PAGO COMPENSACION POR TRASLADARSE AL AEROP. INTL. LAS	1,000.00	15,710,581.41
12/07/2019	153955	PAGO FACTURA: 625001	62,150.00	15,648,431.41
12/07/2019	153956	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A LA	30,000.00	15,618,431.41
12/07/2019	153957	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A LA INST.	200,000.00	15,418,431.41
12/07/2019	153958	PAGO FACT. 002, POR LA NOTARIZACION DE 10 CONTRATOS SEGUN	16,101.69	15,402,329.72
12/07/2019	153959	PAGO FACTURAS: 62105912,62105913,62105914,62113242,62113284	15,054.00	15,387,275.72
12/07/2019	153960	PAGO FACT. 268321 Y 325, POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	7,097.90	15,380,177.82
12/07/2019	153961	PAGO FACTURAS: 81295,81976	39,585.41	15,340,592.41
12/07/2019	153962	PAGO FACT. PRO-FORMA 59994, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD,	150,684.01	15,189,908.40



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/07/2019 Al 31/07/2019

Página #13

12/07/2019	153963	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A LA INST.	30,000.00	15,159,908.40
12/07/2019	153964	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A LA	13,557.00	15,146,351.40
12/07/2019	153965	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A LA	70,000.00	15,076,351.40
12/07/2019	153966	PAGO FACTURA: 229	162,776.50	14,913,574.90
12/07/2019	153967	PAGO FACTURA: 69	124,978.00	14,788,596.90
12/07/2019	153968	PAGO FACTURA: 231	194,586.00	14,594,010.90
12/07/2019	153969	PAGO FACTURAS: 227,228,232	326,852.50	14,267,158.40
12/07/2019	2-11227	DEPOSITO NO. 30155	3,200.00	14,270,358.40
12/07/2019	2-11228	DEPOSITO NO. 10069	75.00	14,270,433.40
12/07/2019	2-11229	DEPOSITO NO. 120123	6,000.00	14,276,433.40
12/07/2019	2-11230	DEPOSITO NO. 20119	1,475.00	14,277,908.40
12/07/2019	2-11231	DEPOSITO NO. 20115	3,677.25	14,281,585.65
12/07/2019	2-11232	DEPOSITO NO. 120111	500.00	14,282,085.65
12/07/2019	1022-2-20197	CARGO BANCARIO EN R.D.	3,452.85	14,278,632.80
15/07/2019	153970	PAGO FACTS. 38 Y 39, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	57,457.63	14,221,175.17
15/07/2019	153971	PAGO FACT. 004, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	28,728.81	14,192,446.36
15/07/2019	153972	PAGO FACTS. 02 Y 03, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	47,881.36	14,144,565.00
15/07/2019	153973	PAGO FACT. 83, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. DEL	47,881.36	14,096,683.64
15/07/2019	153974	PAGO FACT. 22, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	20,127.12	14,076,556.52
15/07/2019	153975	PAGO FACT. 37, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	20,127.12	14,056,429.40
15/07/2019	153976	PAGO FACTS. 11 Y 12, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	48,305.09	14,008,124.31
15/07/2019	153977	PAGO FACT. 104, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	32,203.39	13,975,920.92
15/07/2019	153978	PAGO FACT. 103, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	40,254.24	13,935,666.68
15/07/2019	153979	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN VARIOS ARTICULOS	18,247.30	13,917,419.38
15/07/2019	153980	PAGO FACT. 60, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	20,127.12	13,897,292.26
15/07/2019	153981	REPOSICION FONDO DE PEAJE DE LOS VE. PROP. DE LA INST. SEG.	100,000.00	13,797,292.26
15/07/2019	153982	PAGO FACTS. 45 Y 48, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP.	191,525.42	13,605,766.84
15/07/2019	153983	PAGO FACTURAS: 380,386,8560,8569	785,166.92	12,820,599.92
15/07/2019	153984	PAGO COMPENSACION Y VIATICO POR REALIZAR LABOR COMO	1,000.00	12,819,599.92
15/07/2019	153985	PAGO COMPENSACION POR SUPERVISAR FUMIGACION EN SECCION	1,000.00	12,818,599.92
15/07/2019	153986	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A STO. DGO. A REALIZAR	1,500.00	12,817,099.92
15/07/2019	153987	PAGO COMPENSACION POR LABORAR COMO CHOFER Y	2,300.00	12,814,799.92
15/07/2019	153988	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR LABOR COMO CHOFER Y	3,800.00	12,810,999.92
15/07/2019	153989	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR LABOR COMO CHOFER Y	3,800.00	12,807,199.92
15/07/2019	153990	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR LABOR COMO CHOFER Y	3,800.00	12,803,399.92
15/07/2019	153991	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR LABOR COMO CHOFER Y	3,800.00	12,799,599.92
15/07/2019	153992	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR LABOR COMO CHOFER Y	3,800.00	12,795,799.92
15/07/2019	153993	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A STO. DGO. A REALIZAR	1,000.00	12,794,799.92
15/07/2019	153994	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A DIFERENTES LOCALIDADES A	5,000.00	12,789,799.92



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/07/2019 Al 31/07/2019

Página #14

15/07/2019	153995	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A DIFERENTES LOCALIDADES A	5,000.00	12,784,799.92
15/07/2019	153996	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A DIFERENTES LOCALIDADES A	3,900.00	12,780,899.92
15/07/2019	153997	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A DIFERENTES LOCALIDADES A	3,900.00	12,776,999.92
15/07/2019	153998	PAGO VIATICOS POR REALIZAR LABOR COMO CHOFER Y	2,550.00	12,774,449.92
15/07/2019	153999	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A DIFERENTES LOCALIDADES A	2,550.00	12,771,899.92
15/07/2019	154000	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR SUPERVISION EN PLANTAS	3,000.00	12,768,899.92
15/07/2019	154001	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A LOS AEROPTS. SANTIAGO Y	2,500.00	12,766,399.92
15/07/2019	154002	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A LOS AEROPTS. SANTIAGO Y	2,500.00	12,763,899.92
15/07/2019	154003	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A LOS AEROPTS. SANTIAGO Y	2,500.00	12,761,399.92
15/07/2019	154004	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A LOS AEROPTS. SANTIAGO Y	2,500.00	12,758,899.92
15/07/2019	154005	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A LOS AEROPTS. PTA. CANA Y	2,500.00	12,756,399.92
15/07/2019	154006	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A LOS AEROPTS. PTA. CANA Y	2,500.00	12,753,899.92
15/07/2019	154007	PAGO FACTURAS: 199020,199085,199176,199369,199371,199393, POR	31,953.30	12,721,946.62
15/07/2019	2-11233	DEPOSITO NO. 60269	200.00	12,722,146.62
15/07/2019	2-11234	DEPOSITO NO. 70591	100.00	12,722,246.62
15/07/2019	2-11235	DEPOSITO NO. 70588	600.00	12,722,846.62
15/07/2019	2-11236	DEPOSITO NO. 70585	400.00	12,723,246.62
15/07/2019	1023-2-20197	CARGO BANCARIO EN R.D.	5,825.88	12,717,420.74
16/07/2019	154008	PAGO FACTURA: 1494	41,668.75	12,675,751.99
16/07/2019	154009	PAGO FACTURAS: 17591,17612	95,482.74	12,580,269.25
16/07/2019	154010	PAGO FACTURA: 452	26,611.50	12,553,657.75
16/07/2019	154011	PAGO FACTURA: 4	225,774.00	12,327,883.75
16/07/2019	154012	PAGO FACTURA: 0247	368,594.70	11,959,289.05
16/07/2019	154013	PAGO FACTURA: 8574	1,073,153.06	10,886,135.99
16/07/2019	154014	PAGO FACT. 2019-0145, POR SERVICIOS JURIDICOS, OFRECIDOS A	128,322.04	10,757,813.95
16/07/2019	154015	PAGO FACTS. 128, 200, 81, 96, 94, 102, 90, 106, 109, 77, 84, 77, 100	2,722,864.35	8,034,949.60
16/07/2019	154016	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A LA INST.	85,799.00	7,949,150.60
16/07/2019	154017	PAGO FACT. 1822319, POR ASESORIA JURIDICA, CORRESP. A	95,762.71	7,853,387.89
16/07/2019	154018	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A LA INST.	63,648.00	7,789,739.89
16/07/2019	154019	PAGO FACTURA: CXPP719	447,169.44	7,342,570.45
16/07/2019	2-11237	TRANSFERENCIA INTERNA NO. 178190002888700	201,600,000.00	208,942,570.45
16/07/2019	2-11238	DEPOSITO NO. 60099	3,200.00	208,945,770.45
16/07/2019	2-11239	DEPOSITO NO. 20047	200.00	208,945,970.45
16/07/2019	2-11240	TRANSFRENCIA NO. 202190002883643 NF	6,000.00	208,951,970.45
16/07/2019	1024-2-20197	CARGO BANCARIO EN R.D.	4,493.19	208,947,477.26
17/07/2019	-744	TRANSFERENCIA A LA CUENTA No.102506833 POR APORTE MENSUAL	593,000.00	208,354,477.26
17/07/2019	-745	TRANSFERENCIA A CTA.#010-250732-5 PARA EL PAGO VIA-DATA	13,603,834.14	194,750,643.12
17/07/2019	154020	PAGO VIATICO POR REALIZAR TRABAJOS COMO SEGURIDAD Y	4,700.00	194,745,943.12
17/07/2019	154021	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. DIR. LEGAL SEG.	8,353.74	194,737,589.38



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/07/2019 Al 31/07/2019

Página #15

17/07/2019	154022	PAGO FACTURA: 86839115	101,141.00	194,636,448.38
17/07/2019	154023	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A LA	50,858.00	194,585,590.38
17/07/2019	154024	PAGO FACTURA: 27759	51,019.50	194,534,570.88
17/07/2019	154025	PAGO FACTURA: 17637	3,390.00	194,531,180.88
17/07/2019	154026	PAGO FACTURA: 3690	284,200.65	194,246,980.23
17/07/2019	154027	ESTE CK. SUSTITUYE AL CK. 153517, PAGO FACT. 004 SERVICIOS DE	973,636.11	193,273,344.12
17/07/2019	154028	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., POR EL	33,500.00	193,239,844.12
17/07/2019	154029	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA COMPRA LIBRETAS	16,148.30	193,223,695.82
17/07/2019	154030	PAGO FACTURA: 1498	388,166.30	192,835,529.52
17/07/2019	154031	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., POR EL	12,600.00	192,822,929.52
17/07/2019	154032	PAGO FACTURA: 1500	183,964.00	192,638,965.52
17/07/2019	154033	PAGO FACTURA: 975066	45,960.26	192,593,005.26
17/07/2019	154034	PAGO FACTURA: 166	247,978.50	192,345,026.76
17/07/2019	154035	PAGO FACTURA: 10933	241,291.39	192,103,735.37
17/07/2019	154036	REEMBOLSO POR GASTOS DE GESTION ADUANAL, SEG. OF. 3941 D/F	6,743.99	192,096,991.38
17/07/2019	154037	PAGO FACTURA: 1987	113,190.70	191,983,800.68
17/07/2019	154038	PAGO FACTURA: 25773	1,900,000.00	190,083,800.68
17/07/2019	154039	PAGO FACTURAS: 447,448,449,450,451,452,453,454	756,525.42	189,327,275.26
17/07/2019	154040	PAGO POR LA ADQUISICION DE GOMAS SEG. OF. 3935 D/F 15/07/19,	5,220.60	189,322,054.66
17/07/2019	2-11241	DEPOSITO NO. 40320	13,600.00	189,335,654.66
17/07/2019	1025-2-20197	CARGO BANCARIO EN R.D.	7,767.79	189,327,886.87
18/07/2019	-746	TRANSFERENCIA A CTA. No.960-156160-0 BANRESERVAS POR	760,000.00	188,567,886.87
18/07/2019	154041	PAGO FACTURA: 211	334,640.60	188,233,246.27
18/07/2019	154042	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR LABORES DE	5,500.00	188,227,746.27
18/07/2019	154043	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR LABORES DE	1,500.00	188,226,246.27
18/07/2019	154044	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR LABORES DE	2,000.00	188,224,246.27
18/07/2019	154045	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR LABORES DE	5,500.00	188,218,746.27
18/07/2019	154046	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR LABORES DE	1,000.00	188,217,746.27
18/07/2019	154047	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR LABORES DE	2,000.00	188,215,746.27
18/07/2019	154048	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR LABORES DE	1,500.00	188,214,246.27
18/07/2019	154049	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR LABORES DE	3,000.00	188,211,246.27
18/07/2019	154050	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR LABORES DE	1,000.00	188,210,246.27
18/07/2019	154051	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR LABORES DE	3,500.00	188,206,746.27
18/07/2019	154052	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR LABORES DE	1,000.00	188,205,746.27
18/07/2019	154053	PAGO FACTS. FT-0000001879,1922, 23, 24, 25, 26, 27 POR SERVICIOS	7,908.65	188,197,837.62
18/07/2019	154054	PAGO FACTURA: 8571	140,861.80	188,056,975.82
18/07/2019	154055	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN LA DIR.	7,000.00	188,049,975.82
18/07/2019	154056	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN LA DIR.	4,200.00	188,045,775.82
18/07/2019	154057	PAGO COMPENSACION POR BRINDAR SOPORTE TEC. EN ACTIVIDAD	2,000.00	188,043,775.82



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/07/2019 Al 31/07/2019

Página #16

18/07/2019	154058	PAGO FACTURA: 212	264,834.85	187,778,940.97
18/07/2019	154059	PAGO FACTURA: 5354	16,995.20	187,761,945.77
18/07/2019	154060	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. A LA GOB. DEL EDIF.	40,675.22	187,721,270.55
18/07/2019	154061	PAGO FACTURA: 70895	3,071.93	187,718,198.62
18/07/2019	154062	PAGO FACTURAS: 236921,236922,236957	21,470.00	187,696,728.62
18/07/2019	154063	PAGO FACTS. 05265793 Y 95, POR SERVICIOS DE ENERGIA EN LOS	41,193.10	187,655,535.52
18/07/2019	154064	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. A LA DIR. DE NORMAS DE	17,181.00	187,638,354.52
18/07/2019	154065	REPOSICION FONDO ASIG. AL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	127,962.71	187,510,391.81
18/07/2019	154066	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA COMPRA DE	2,702.40	187,507,689.41
18/07/2019	154067	PAGO COMO SUPERVISORA EN EL ASCA, CORRESP. A JULIO/19,	90,000.00	187,417,689.41
18/07/2019	154068	PAGO COMO PROF. DE VOLEIBOL, CORRESP. A LOS MESES DE	30,600.00	187,387,089.41
18/07/2019	154069	PAGO COMO ABOGADA DE LA DIR LEGAL, CORRESP. A JULIO/19,	49,500.00	187,337,589.41
18/07/2019	154070	PAGO COMO ABOGADO EXTERNO, CORRESP. A JULIO/19, SEG. OF.	90,000.00	187,247,589.41
18/07/2019	154071	PAGO COMO CORRECTOR DE ESTILO DE LA DIR. DE RELACIONES	45,000.00	187,202,589.41
18/07/2019	154072	PAGO COMO ABOGADO EXTERNO, CORRESP. A JULIO/19, SEG. OF.	45,000.00	187,157,589.41
18/07/2019	154073	PAGO COMO ABOGADA EXTERNO, CORRESP. A JULIO/19, SEG. OF.	36,000.00	187,121,589.41
18/07/2019	154074	PAGO COMO ASESORA LEGAL, CORRESP. A JULIO/19, SEG. OF. 650	72,000.00	187,049,589.41
18/07/2019	154075	PAGO COMO ASESOR EN DERECHO CIVIL, COMERCIAL, LABORAL,	54,000.00	186,995,589.41
18/07/2019	154076	PAGO COMO ASESOR EN DERECHO CIVIL, COMERCIAL Y ADM.	81,000.00	186,914,589.41
18/07/2019	154077	PAGO COMO ASESORA DE DERECHO ADM. CORRESP. A JULIO/19,	63,000.00	186,851,589.41
18/07/2019	154078	PAGO COMO ASESOR EN DERECHO CIVIL, COMERCIAL, LABORAL,	72,000.00	186,779,589.41
18/07/2019	154079	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A	71,150.00	186,708,439.41
18/07/2019	154080	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A	126,900.00	186,581,539.41
18/07/2019	154081	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A	52,250.00	186,529,289.41
18/07/2019	154082	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A	25,000.00	186,504,289.41
18/07/2019	154083	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A	12,650.00	186,491,639.41
18/07/2019	154084	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A	56,700.00	186,434,939.41
18/07/2019	154085	PAGO FACTURAS: 71,72	793,779.80	185,641,159.61
18/07/2019	154086	PAGO COMO SUPERVISORA DE LA DIR. TECN. DE INFORMACION,	54,000.00	185,587,159.61
18/07/2019	2-11242	TRANSFERENCIA NO. 20172664463	23,000.00	185,610,159.61
18/07/2019	1026-2-20197	CARGO BANCARIO EN R.D.	5,426.89	185,604,732.72
19/07/2019	154087	PAGO ALQUILER DE VIVIENDA DEL PERSONAL TECN. DE SGTO.	17,100.00	185,587,632.72
19/07/2019	154088	PAGO ALQUILER DE VIVIENDA DEL PERSONAL TECN. DE ARROYO	13,500.00	185,574,132.72
19/07/2019	154089	PAGO ALQUILER DE VIVIENDA DEL PERSONAL TECN. DE BARAHONA	14,400.00	185,559,732.72
19/07/2019	154090	PAGO ALQUILER DE VIVIENDA DEL PERSONAL TECN. DE ARROYO	20,250.00	185,539,482.72
19/07/2019	154091	PAGO ALQUILER DE LOCAL DE LA C/ABREU PARA DOCS. Y EQUIPOS	19,800.00	185,519,682.72
19/07/2019	154092	PAGO ALQUILER DE LOCAL DE ALMACEN, ACT. FIJO, MANT. Y	142,065.00	185,377,617.72
19/07/2019	154093	PAGO FACTURA: CXPP1019	387,955.30	184,989,662.42
19/07/2019	154094	PAGO COMPENSACION POR SUPERVISAR FUMIGACION EN DIR.	1,000.00	184,988,662.42



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/07/2019 Al 31/07/2019

Página #17

19/07/2019	154095	PAGO VIATICOS POR TRASLDARSE A PUNTA CANA A REALIZAR	2,100.00	184,986,562.42
19/07/2019	154096	PAGO VIATICOS POR TRASLDARSE A PUNTA CANA A REALIZAR	2,100.00	184,984,462.42
19/07/2019	154097	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A STO. DGO. A PARTICIPAR EN	1,000.00	184,983,462.42
19/07/2019	154098	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A STO. DGO. A PARTICIPAR EN	1,000.00	184,982,462.42
19/07/2019	154099	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A STO. DGO. A PARTICIPAR EN	1,000.00	184,981,462.42
19/07/2019	154100	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A STO. DGO. A PARTICIPAR EN	1,000.00	184,980,462.42
19/07/2019	154101	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A STO. DGO. A PARTICIPAR EN	1,000.00	184,979,462.42
19/07/2019	154102	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A STO. DGO. A PARTICIPAR EN	1,500.00	184,977,962.42
19/07/2019	154103	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A STO. DGO. A PARTICIPAR EN	1,500.00	184,976,462.42
19/07/2019	154104	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A STO. DGO. A PARTICIPAR EN	1,500.00	184,974,962.42
19/07/2019	154105	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A LA	50,000.00	184,924,962.42
19/07/2019	154106	PAGO FACT. 84 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORREP. DEL 22/06	24,152.54	184,900,809.88
19/07/2019	154107	PAGO FACT. 84, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP.	143,644.07	184,757,165.81
19/07/2019	154108	PAGO FACT. 39, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	33,900.00	184,723,265.81
19/07/2019	154109	PAGO FACT. 54, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP A	45,200.00	184,678,065.81
19/07/2019	154110	PAGO FACTS. 99 Y 100, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	169,500.00	184,508,565.81
19/07/2019	154111	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A LA INST.	46,377.50	184,462,188.31
19/07/2019	154112	PAGO FACT. 027, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. DEL	143,644.07	184,318,544.24
19/07/2019	154113	PAGO FACTS. 140 Y 141, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP	57,457.63	184,261,086.61
19/07/2019	154114	PAGO FACTS. 26 Y 27, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	120,762.71	184,140,323.90
19/07/2019	154115	PAGO FACT. 039, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	71,190.00	184,069,133.90
19/07/2019	154116	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A LA INST.	50,000.00	184,019,133.90
19/07/2019	154117	PAGO FACTURAS: 50,51,52,53,54	169,637.91	183,849,495.99
19/07/2019	154118	PAGO FACTURA: 8558	170,974.76	183,678,521.23
19/07/2019	154119	PAGO FACTURA: 1886226	159,864.42	183,518,656.81
19/07/2019	154120	PAGO FACTURA: CXPP1119	1,593,641.27	181,925,015.54
19/07/2019	154121	PAGO FACTURA: 015	185,506.50	181,739,509.04
19/07/2019	154122	PAGO FACTURAS: 22829,22961,23196,23429	61,020.00	181,678,489.04
19/07/2019	154123	PAGO FACTURAS: 23430,23431	20,340.00	181,658,149.04
19/07/2019	154124	PAGO POR LA COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE ASIG. AL	160,996.02	181,497,153.02
19/07/2019	154125	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A LA	90,000.00	181,407,153.02
19/07/2019	154126	PAGO VIATICOS POR TRANSPORAR PERSONAL A LOS AEROPTS.	1,500.00	181,405,653.02
19/07/2019	154127	PAGO VIATICOS POR REALIZAR INSPECCION PARA CERTIFICACION	2,000.00	181,403,653.02
19/07/2019	154128	PAGO VIATICOS POR REALIZAR INSPECCION PARA CERTIFICACION	2,100.00	181,401,553.02
19/07/2019	154129	PAGO VIATICOS POR LABORAR COMO CHOFER Y REALIZAR	1,000.00	181,400,553.02
19/07/2019	154130	PAGO COMPENSACION POR TRANSPORTAR AUTORIDADES DE	1,100.00	181,399,453.02
19/07/2019	154131	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A LA INST.	100,000.00	181,299,453.02
19/07/2019	154132	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A LA	10,000.00	181,289,453.02
19/07/2019	154133	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A LA INST.	250,000.00	181,039,453.02



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/07/2019 Al 31/07/2019

Página #18

19/07/2019	2-11243	DEPOSITO NO. 120209	243,000.00	181,282,453.02
19/07/2019	2-11244	DEPOSITO NO. 120141	27,500.00	181,309,953.02
19/07/2019	2-11245	DEPOSITO NO. 20137	5,425.00	181,315,378.02
19/07/2019	2-11246	DEPOSITO NO. 120129	500.00	181,315,878.02
19/07/2019	2-11247	DEPOSITO NO. 120125	100.00	181,315,978.02
19/07/2019	2-11248	DEPOSITO NO. 120121	875.00	181,316,853.02
19/07/2019	1027-2-20197	CARGO BANCARIO EN R.D.	11,007.37	181,305,845.65
22/07/2019	-747	TRANSFERENCIA A CUENTA #010-250732-5 PARA PAGO VIA-DATA	102,889,098.85	78,416,746.80
22/07/2019	154134	PAGO POR LA COMPRA DE 02 MOTORES, SEG. O/C 17193 Y OF. 4038	444,395.67	77,972,351.13
22/07/2019	2-11250	TRANSFERENCIA NO. 4524000040091	11,900.00	77,984,251.13
22/07/2019	2-11251	DEPOSITO NO. 20618	200.00	77,984,451.13
22/07/2019	2-11252	DEPOSITO NO. 20615	450.00	77,984,901.13
22/07/2019	2-11253	DEPOSITO NO. 20612	875.00	77,985,776.13
22/07/2019	2-11254	DEPOSITO NO. 20277	200.00	77,985,976.13
22/07/2019	2-11300	DEPOSITO NO. 23120618	3,000.00	77,988,976.13
22/07/2019	1028-2-20197	CARGO BANCARIO EN R.D.	5,670.00	77,983,306.13
23/07/2019	154135	PAGO FACTURA: 1495	194,882.06	77,788,424.07
23/07/2019	154136	PAGO FACTURA: 1496	99,948.50	77,688,475.57
23/07/2019	154137	PAGO FACTURA: 1497	167,466.00	77,521,009.57
23/07/2019	154138	PAGO FACTURA: 27061	52,567.60	77,468,441.97
23/07/2019	154139	PAGO FACT. PRO-FORMA 00-0180, POR TICKETS DE COMBUSTIBLE	169,260.41	77,299,181.56
23/07/2019	154140	PAGO FACTURA: 32	21,470.00	77,277,711.56
23/07/2019	154141	PAGO FACT. PRO-FORMA 116996, POR LA COMPRA DE	48,769.44	77,228,942.12
23/07/2019	154142	PAGO FACTURA: 035	90,174.00	77,138,768.12
23/07/2019	154143	PAGO FACT. PRO-FORMA, POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE ASIG.	25,650.00	77,113,118.12
23/07/2019	154144	PAGO FACT. 13021, POR LA POLIZA DE SEGURO MEDICO PRIVADO,	947,607.00	76,165,511.12
23/07/2019	154145	PAGO FACT. PRO-FORMA 0179, POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE	26,882.54	76,138,628.58
23/07/2019	154146	PAGO FACTURA: FCQ-2683	86,186.40	76,052,442.18
23/07/2019	154147	PAGO FACTS. 1057544 Y 9972, POR POLIZA DE SEGURO PRINCIPAL	4,016,586.06	72,035,856.12
23/07/2019	154148	PAGO FACTURA: 264	175,849.47	71,860,006.65
23/07/2019	154149	PAGO POR LA COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE ASIG. AL	76,000.00	71,784,006.65
23/07/2019	154150	PAGO FACTURA: 349	23,504.00	71,760,502.65
23/07/2019	154151	PAGO FACT- 05, POR LA NOTARIZACION DE 10 CONTRATOS SEGUN	19,152.54	71,741,350.11
23/07/2019	154152	PAGO POR MANTENIMIENTO DE LOS APTOS. 2A Y 3A, QUE ALOJA AL	4,950.00	71,736,400.11
23/07/2019	154153	PAGO FACTURAS: 8595,8643,8644	469,881.27	71,266,518.84
23/07/2019	154154	PAGO FACT. PRO-FORMA 117013, POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE	242,851.90	71,023,666.94
23/07/2019	154155	PAGO FACTURA: 73	64,624.70	70,959,042.24
23/07/2019	154156	PAGO FACTURA: 70	54,409.50	70,904,632.74
23/07/2019	154157	PAGO FACT. 007, PORLA NOTARIZACION DE 10 CONTRATOS SEG.	16,101.69	70,888,531.05



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/07/2019 Al 31/07/2019

Página #19

23/07/2019	154158	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A LA INST.	25,000.00	70,863,531.05
23/07/2019	154159	PAGO POR SERVICIOS PUBLICITARIOS SEG. OF. 3993 D/F 17/07/19,	68,940.40	70,794,590.65
23/07/2019	154160	PAGO FACTURAS: 90861274,90864037	55,688.79	70,738,901.86
23/07/2019	154161	FONDO SUJETO A LIQUIDACION POR ACTIVIDAD UN DIA DE	318,150.00	70,420,751.86
23/07/2019	154162	PAGO FACTS. 010 Y 011, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP.	67,033.89	70,353,717.97
23/07/2019	154163	PAGO FACTS. 47 Y 50, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP.	76,610.17	70,277,107.80
23/07/2019	154164	PAGO FACT. 089 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP.	39,550.00	70,237,557.80
23/07/2019	154165	REMISION POR DESCUENTO EN EL NOMINA DEL PERSONAL, POR	2,526,375.00	67,711,182.80
23/07/2019	154166	REMISION POR DESCUENTO EN EL NOMINA DEL PERSONAL, POR	9,088,423.62	58,622,759.18
23/07/2019	154167	REMISION POR DESCUENTO EN EL NOMINA DEL PERSONAL, POR	18,520.00	58,604,239.18
23/07/2019	154168	REMISION POR DESCUENTO EN EL NOMINA DEL PERSONAL, POR	77,600.00	58,526,639.18
23/07/2019	154169	REMISION POR DESCUENTO EN EL NOMINA DEL PERSONAL, POR	51,150.00	58,475,489.18
23/07/2019	154170	REMISION POR DESCUENTO EN EL NOMINA DEL PERSONAL, POR	129,557.69	58,345,931.49
23/07/2019	154171	REMISION POR DESCUENTO EN EL NOMINA DEL PERSONAL, POR	137,000.00	58,208,931.49
23/07/2019	154172	REMISION POR DESCUENTO EN EL NOMINA DEL PERSONAL, POR	31,500.00	58,177,431.49
23/07/2019	154173	REMISION POR DESCUENTO EN EL NOMINA DEL PERSONAL, POR	570,000.00	57,607,431.49
23/07/2019	154174	REMISION POR DESCUENTO EN EL NOMINA DEL PERSONAL, POR	96,408.00	57,511,023.49
23/07/2019	154175	REMISION POR DESCUENTO EN EL NOMINA DEL PERSONAL, POR	28,500.00	57,482,523.49
23/07/2019	154176	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LOS HIJOS DEL SR. CLAUDIO DE LA	6,500.00	57,476,023.49
23/07/2019	154177	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LOS HIJOS DEL SR. YOSEMNY	4,000.00	57,472,023.49
23/07/2019	154178	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LOS HIJOS DEL SR. FRANCISCO	10,000.00	57,462,023.49
23/07/2019	154179	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LOS HIJOS DEL SR. FACUNDO	4,000.00	57,458,023.49
23/07/2019	154180	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LOS HIJOS DEL SR. DARIO	15,000.00	57,443,023.49
23/07/2019	154181	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LOS HIJOS DEL SR. NESTOR	15,500.00	57,427,523.49
23/07/2019	154182	PAGO FACTURAS: 90841763,90846727,90846768	22,590.72	57,404,932.77
23/07/2019	2-11255	DEPOSITO NO. 120335	200.00	57,405,132.77
23/07/2019	2-11256	DEPOSITO NO. 20085	7,550.00	57,412,682.77
23/07/2019	2-11257	DEPOSITO NO. 20082	14,950.00	57,427,632.77
23/07/2019	1029-2-20197	CARGO BANCARIO EN R.D.	8,185.26	57,419,447.51
24/07/2019	154183	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A LA	14,500.00	57,404,947.51
24/07/2019	154184	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A LA	50,000.00	57,354,947.51
24/07/2019	154185	PAGO FACTURAS: 616489,616506,618287	40,560.92	57,314,386.59
24/07/2019	154186	REPOCISION FONDO CAJA CHICA ASIG. AL TAC, SEG.	5,989.80	57,308,396.79
24/07/2019	REINT	REINT CK NO. 153517 DEL 26/06/2019 SE REINT POR RECOM DE	973,636.11	58,282,032.90
24/07/2019	REINTCK15096	REINT CK NO. 150961 DE F/21/02/2019 SE REINT PORQUE DONARON	24,000.00	58,306,032.90
24/07/2019	2-11258	DEPOSITO NO., 40395	45,054.00	58,351,086.90
24/07/2019	2-11259	DEPOSITO NO. 20369	75.00	58,351,161.90
24/07/2019	2-11260	DEPOSITO NO. 60145	6,800.00	58,357,961.90
24/07/2019	1030-2-20197	CARGO BANCARIO EN R.D.	3,927.89	58,354,034.01



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/07/2019 Al 31/07/2019

Página #20

25/07/2019	154187	REEMBOLSO DESCUENTO DUPLICADO EN EL IMPUESTO SOBRE LA	14,132.80	58,339,901.21
25/07/2019	154188	REEMBOLSO DESCUENTO DUPLICADO EN EL IMPUESTO SOBRE LA	8,832.80	58,331,068.41
25/07/2019	154189	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A EX-	0.00	58,331,068.41
25/07/2019	154190	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A EX-	120,000.00	58,211,068.41
25/07/2019	154191	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A EX-	120,000.00	58,091,068.41
25/07/2019	154192	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A EX-	120,000.00	57,971,068.41
25/07/2019	154193	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A EX-	120,000.00	57,851,068.41
25/07/2019	154194	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A EX-	120,000.00	57,731,068.41
25/07/2019	2-11261	TRANSFERENCIA NO. 2704537057	3,750.00	57,734,818.41
25/07/2019	2-11262	DEPOSITO NO. 120248	125.00	57,734,943.41
25/07/2019	2-11263	DEPOSITO NO. 120243	25.00	57,734,968.41
25/07/2019	1031-2-20197	CARGO BANCARIO EN R.D.	1,034.38	57,733,934.03
26/07/2019	154195	PAGO FACTURAS: 29,30,31	209,841.00	57,524,093.03
26/07/2019	154196	PAGO FACTURA: CXPP1219	594,868.87	56,929,224.16
26/07/2019	154197	PAGO FACTURA: 55	13,879.01	56,915,345.15
26/07/2019	154198	PAGO FACTURA: 12096	11,491.53	56,903,853.62
26/07/2019	154199	PAGO FACTS. 97 Y 98 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP.	76,610.17	56,827,243.45
26/07/2019	154200	PAGO FACTS. 17 Y 18 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP.	38,305.08	56,788,938.37
26/07/2019	154201	PAGO FACTS. 059 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP.	38,305.08	56,750,633.29
26/07/2019	154202	PAGO FACTS.98 Y 111 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP.	67,033.89	56,683,599.40
26/07/2019	154203	PAGO FACTURAS: 455,456,457	294,949.16	56,388,650.24
26/07/2019	154204	PAGO POR IMPARTIR CURSO FUNDAMENTOS DE SUPERVISION	25,200.00	56,363,450.24
26/07/2019	154205	PAGO POR IMPARTIR SEMINARIO SISTEMA DE GESTION DE SEG. OP.	5,760.00	56,357,690.24
26/07/2019	154206	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO SMS, DEL 24 AL 28/06/19, SEG. OF.	18,900.00	56,338,790.24
26/07/2019	154207	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDO EN ALMUERZO DEL DIR.	9,203.30	56,329,586.94
26/07/2019	154208	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A LA	74,925.00	56,254,661.94
26/07/2019	154209	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. CONTROLADOR DE	6,480.00	56,248,181.94
26/07/2019	154210	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. CONTROLADOR DE	19,440.00	56,228,741.94
26/07/2019	154211	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. CONTROLADOR DE	23,040.00	56,205,701.94
26/07/2019	154212	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. CONTROLADOR DE	18,720.00	56,186,981.94
26/07/2019	154213	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. CONTROLADOR DE	2,880.00	56,184,101.94
26/07/2019	154214	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. CONTROLADOR DE	24,480.00	56,159,621.94
26/07/2019	154215	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. CONTROLADOR DE	11,520.00	56,148,101.94
26/07/2019	154216	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. CONTROLADOR DE	8,640.00	56,139,461.94
26/07/2019	154217	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. CONTROLADOR DE	6,480.00	56,132,981.94
26/07/2019	154218	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. CONTROLADOR DE	10,080.00	56,122,901.94
26/07/2019	154219	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. CONTROLADOR DE	21,600.00	56,101,301.94
26/07/2019	154220	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. CONTROLADOR DE	12,960.00	56,088,341.94
26/07/2019	154221	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. CONTROLADOR DE	12,960.00	56,075,381.94



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/07/2019 Al 31/07/2019

Página #21

26/07/2019	154222	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. CONTROLADOR DE	15,390.00	56,059,991.94
26/07/2019	154223	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. CONTROLADOR DE	9,720.00	56,050,271.94
26/07/2019	154224	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. CONTROLADOR DE	7,290.00	56,042,981.94
26/07/2019	154225	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. CONTROLADOR DE	17,820.00	56,025,161.94
26/07/2019	154226	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. CONTROLADOR DE	9,720.00	56,015,441.94
26/07/2019	154227	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. CONTROLADOR DE	9,720.00	56,005,721.94
26/07/2019	2-11264	DEPOSITO NO. 30508	50.00	56,005,771.94
26/07/2019	2-11265	DEPOSITO NO. 30535	22,914.00	56,028,685.94
26/07/2019	2-11266	DEPOSITO NO. 40291	5,000.00	56,033,685.94
26/07/2019	2-11267	DEPOSITO NO. 40288	6,000.00	56,039,685.94
26/07/2019	2-11268	DEPOSITO NO. 50082	5,050.00	56,044,735.94
26/07/2019	2-11269	DEPOSITO NO. 50079	16,100.00	56,060,835.94
26/07/2019	2-11270	DEPOSITO NO. 50076	3,900.00	56,064,735.94
26/07/2019	2-11271	TRANSFERENCIA NO. 2705777018	4,350.00	56,069,085.94
26/07/2019	2-11289	DEPOSITO NO. 20129	5,450.00	56,074,535.94
26/07/2019	1032-2-20197	CARGO BANCARIO EN R.D.	1,162.10	56,073,373.84
29/07/2019	-748	TRANSFERENCIA A CTA.#010-250732-5 PARA PAGO VIA-DATA-	601,359.32	55,472,014.52
29/07/2019	154228	PAGO POR IMPARTIR LA ASIGNATURA PROY. DE INV., ANALISIS DE	24,300.00	55,447,714.52
29/07/2019	154229	PAGO FACTURA: 3725	347,356.35	55,100,358.17
29/07/2019	154230	PAGO FACT. PRO-FORMA 117017, POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE	247,032.14	54,853,326.03
29/07/2019	154231	PAGO FACTURA: 126	300,868.15	54,552,457.88
29/07/2019	154232	PAGO FACTURA: 8642	512,444.94	54,040,012.94
29/07/2019	154233	PAGO FACTURAS: 8666,8668	266,982.90	53,773,030.04
29/07/2019	154234	PAGO FACTURA: CXPP0919	513,536.72	53,259,493.32
29/07/2019	154235	REPOSIION FONDO CAJA CHICA ASIG. AL AEROP. GREGORIO	29,611.30	53,229,882.02
29/07/2019	2-11273	DEPOSITO NO. 60095	200.00	53,230,082.02
29/07/2019	2-11274	DEPOSITO NO. 60092	48,000.00	53,278,082.02
29/07/2019	2-11275	DEPOSITO NO. 50487	100.00	53,278,182.02
29/07/2019	2-11276	DEPOSITO NO. 50484	400.00	53,278,582.02
29/07/2019	2-11277	DEPOSITO NO. 50481	1,325.00	53,279,907.02
29/07/2019	2-11278	DEPOSITO NO. 50478	700.00	53,280,607.02
29/07/2019	2-11279	TRANSFERENCIA NO. 2712199870 NF	4,750.00	53,285,357.02
29/07/2019	2-11280	DEPOSITO NO. 20414	150.00	53,285,507.02
29/07/2019	2-11288	DEPOSITO NO. 20125	21,250.00	53,306,757.02
29/07/2019	2-11296	DEPOSITO NO. 30401	6,200.00	53,312,957.02
29/07/2019	1033-2-20197	CARGO BANCARIO EN R.D.	23,882.95	53,289,074.07
30/07/2019	154236	PAGO FACTS. 584 Y 585 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS DEL 19/05	666,700.00	52,622,374.07
30/07/2019	154237	PAGO FACT. 183 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS DEL 26/05 AL	226,000.00	52,396,374.07
30/07/2019	154238	PAGO FACTS. 171 Y 185 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP.	76,610.17	52,319,763.90



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/07/2019 Al 31/07/2019

Página #22

30/07/2019	154239	PAGO FACTS. 79 Y 80 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP.	143,644.07	52,176,119.83
30/07/2019	154240	PAGO FACTS. 185 Y 186 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP.	95,762.71	52,080,357.12
30/07/2019	154241	PAGO FACTS. 14 Y 15 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP.	48,305.09	52,032,052.03
30/07/2019	2-11281	DEPOSITO NO. 80305	6,200.00	52,038,252.03
30/07/2019	2-11282	DEPOSITO NO. 10153 NF	3,100.00	52,041,352.03
30/07/2019	2-11283	DEPOSITO NO. 30010	275.00	52,041,627.03
30/07/2019	2-11284	DEPOSITO NO. 40012 NF	5,750.00	52,047,377.03
30/07/2019	2-11285	TRANSFERENCIA NO. 20200072829 NF	5,200.00	52,052,577.03
30/07/2019	2-11287	DEPOSITO NO. 26121	45,604.50	52,098,181.53
30/07/2019	2-11295	DEPOSITO NO. 20169	600.00	52,098,781.53
30/07/2019	2-11299	DEPOSITO NO. 50541	900.00	52,099,681.53
30/07/2019	1034-2-20197	CARGO BANCARIO EN R.D.	8,313.23	52,091,368.30
31/07/2019	-749	TRANSFERENCIA A CTA.#010-250683-3 COLABORACION PARA LAS	2,000,000.00	50,091,368.30
31/07/2019	154242	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. PARA	150,000.00	49,941,368.30
31/07/2019	154243	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. PARA	75,000.00	49,866,368.30
31/07/2019	154244	PAGO FACT. 189 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS DEL 26/06 AL	226,000.00	49,640,368.30
31/07/2019	154245	PAGO FACT. 30 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP.	81,398.30	49,558,970.00
31/07/2019	154246	PAGO FACT. 66 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP.	62,245.76	49,496,724.24
31/07/2019	154247	PAGO FACT. 15 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP.	44,601.69	49,452,122.55
31/07/2019	154248	PAGO FACTS. 01 Y 02 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP.	80,508.47	49,371,614.08
31/07/2019	154249	PAGO FACTURA: 90693848	64,209.02	49,307,405.06
31/07/2019	154250	PAGO FACTURA: 10058	4,695.00	49,302,710.06
31/07/2019	2-11286	DEPOSITO NO. 20133	32,387.50	49,335,097.56
31/07/2019	2-11290	DEPOSITO NO. 50238	6,200.00	49,341,297.56
31/07/2019	2-11291	DEPOSITO NO. 20219	4,750.00	49,346,047.56
31/07/2019	2-11292	DEPOSITO NO. 60357	750.00	49,346,797.56
31/07/2019	2-11293	DEPOSITO NO. 10076	2,550.00	49,349,347.56
31/07/2019	2-11294	DEPOSITO NOL. 20166	25.00	49,349,372.56
31/07/2019	2-11297	DEPOSITO NO. 104995	5,200.00	49,354,572.56
31/07/2019	2-11298	TRANSFERENCIA NO. 2720441160 NF	6,200.00	49,360,772.56
31/07/2019	1035-2-20197	CARGO BANCARIO EN R.D.	7,312.67	49,353,459.89
			203,422,173.36	266,520,719.16


LIC. APACIA MARTE
TESORERA



Balance Anterior 112,452,005.69
Total Debitos 203,422,173.36
Total Creditos 266,520,719.16
Balance a la Fecha 49,353,459.89