



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/09/2019 Al 30/09/2019

Página #1

110102002 Banco de Reservas - Cta. Gastos					
Fecha	Ck. #	Descripción	Balance Inicial		Balance
BALANCE AL 31/08/2019			Débito	Crédito	62,262,967.22
02/09/2019	155282	SALDO PRESTAMO No. 9510226316, DEL SR. EUGENIO ABRAHAM DE		100,721.75	62,162,245.47
02/09/2019	155283	REMISION POR DESCUENTO REALIZADO EN LA NOMINA FIJA,		24,831,995.14	37,330,250.33
02/09/2019	155284	PAGO FACT. PROFORMA 163, POR COMPRA DE TICKETS DE		915,817.10	36,414,433.23
02/09/2019	155285	PAGO FACTURA: 2018176		47,460.00	36,366,973.23
02/09/2019	155286	PAGO FACTURA: 2018178		47,516.50	36,319,456.73
02/09/2019	155287	PAGO FACTURAS: 2018171,2018173,2018187		126,772.44	36,192,684.29
02/09/2019	155288	PAGO FACTURA: 1506		296,257.75	35,896,426.54
02/09/2019	155289	PAGO FACTURA: 90725001		30,566.50	35,865,860.04
02/09/2019	155290	PAGO FACTURA: 041		38,420.00	35,827,440.04
02/09/2019	155291	PAGO FACTURA: 0801001		52,940.50	35,774,499.54
02/09/2019	155292	PAGO FACTURA: 1510		41,668.75	35,732,830.79
02/09/2019	155293	PAGO FACTURA: 261		8,362.00	35,724,468.79
02/09/2019	155294	PAGO FACTURA: 167		131,164.75	35,593,304.04
02/09/2019	155295	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN ALMUERZOS,		9,451.55	35,583,852.49
02/09/2019	155296	PAGO FACTURA: CXPP2919		648,382.70	34,935,469.79
02/09/2019	155297	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN ALMUERZOS, OFRECIDO		7,705.00	34,927,764.79
02/09/2019	155298	PAGO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO COMUN DE LOS APTOS. 2-A Y		4,950.00	34,922,814.79
02/09/2019	155299	PAGO FACTURA: 230		362,583.10	34,560,231.69
02/09/2019	155300	PAGO FACTURA: 1078		25,143.90	34,535,087.79
02/09/2019	155301	PAGO FACTURA: 13698		39,346.60	34,495,741.19
02/09/2019	155302	PAGO FACTURA: 553		42,714.00	34,453,027.19
02/09/2019	2-11449	DEPOSITO NO.40524	750.00		34,453,777.19
02/09/2019	1057-2-20199	CARGO BANCARIO EN R.D.		13,013.25	34,440,763.94
03/09/2019	-757	TRANSFERENCIA A CTA.#010-250732-5PARA PAGO DE NOMINAS VIA-		262,143.96	34,178,619.98
03/09/2019	155303	PAGO FACTS.160 Y 164 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP.		191,525.42	33,987,094.56
03/09/2019	155304	PAGO FACTS.131 Y 132 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP.		64,406.78	33,922,687.78
03/09/2019	155305	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. AEROP. INTL. DR. JOAQUIN		8,650.00	33,914,037.78
03/09/2019	155306	PAGO POR ALQUILER DE AUDIOVISUALES, UTILIZADOS EN EL		58,082.00	33,855,955.78
03/09/2019	155307	PAGO FACT. PROFORMA 117083, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE,		746,436.75	33,109,519.03
03/09/2019	155308	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A DIFERENTES AEROPS. LOS		1,000.00	33,108,519.03
03/09/2019	155309	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A DIFERENTES AEROPS. LOS		1,000.00	33,107,519.03
03/09/2019	155310	PAGO VIATICOS POR REALIZAR LABOR COMO CHOFER Y		1,500.00	33,106,019.03
03/09/2019	155311	PAGO FACTURA: 100005		93,292.80	33,012,726.23
03/09/2019	155312	PAGO FACTURA: 198		67,800.00	32,944,926.23
03/09/2019	155313	PAGO FACTURA: 265		175,849.47	32,769,076.76



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/09/2019 Al 30/09/2019

Página #2

03/09/2019	155314	PAGO FACTURAS: 541,543,548	54,918.00	32,714,158.76
03/09/2019	155315	PAGO FACTURA: 201	64,113.17	32,650,045.59
03/09/2019	155316	PAGO FACTURA: 3119	62,991.85	32,587,053.74
03/09/2019	155317	PAGO FACTURA: 1542	73,506.50	32,513,547.24
03/09/2019	155318	PAGO FACTURA: 169	309,817.75	32,203,729.49
03/09/2019	155319	PAGO FACTURAS: 532,533,566	37,007.50	32,166,721.99
03/09/2019	155320	PAGO FACTURA: 43	497,896.94	31,668,825.05
03/09/2019	155321	PAGO FACTURA: 3	69,156.00	31,599,669.05
03/09/2019	155322	PAGO FACTURA: 2094	95,937.00	31,503,732.05
03/09/2019	155323	PAGO FACTURA: 34	31,640.00	31,472,092.05
03/09/2019	155324	PAGO FACTURA: CXPP3419	9,740,845.16	21,731,246.89
03/09/2019	155325	PAGO FACTURA: CXPP3319	1,459,534.82	20,271,712.07
03/09/2019	155326	PAGO COMPENSACION Y VIATICOS POR REALIZAR MANTENIMIENTO	3,000.00	20,268,712.07
03/09/2019	155327	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A DIF. AEROPTS. A SUPERVISAR	5,000.00	20,263,712.07
03/09/2019	155328	PAGO VIATICOS POR REALIZAR LABOR COMO CHOFER Y	2,500.00	20,261,212.07
03/09/2019	155329	PAGO VIATICOS POR TRASLADAR MOBILIARIO PARA DESCARGO	1,000.00	20,260,212.07
03/09/2019	155330	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A STO. DGO. A REALIZAR	3,000.00	20,257,212.07
03/09/2019	155331	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A STO. DGO. A DAR	1,000.00	20,256,212.07
03/09/2019	155332	PAGO VIATICOS Y COMPENSACION POR LABORAR COMO CHOFER Y	5,600.00	20,250,612.07
03/09/2019	155333	PAGO VIATICOS POR LABORAR COMO SEGURIDAD DE LA SRA.	4,100.00	20,246,512.07
03/09/2019	155334	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. AL DEPTO. MANTENIMIENTO	15,529.05	20,230,983.02
03/09/2019	155335	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA	5,000.00	20,225,983.02
03/09/2019	155336	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. DEPTO. NAVEGACION	109,504.40	20,116,478.62
03/09/2019	155337	PAGO FACTURAS: 237180,237232,237243	24,860.00	20,091,618.62
03/09/2019	155338	PAGO FACTURA: CXPP0919	513,536.73	19,578,081.89
03/09/2019	155339	PAGO FACTS.60 Y 61 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP.	56,355.93	19,521,725.96
03/09/2019	155340	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A SEPT/19, SEG.	41,000.00	19,480,725.96
03/09/2019	155341	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A SEPT/19, SEG.	31,000.00	19,449,725.96
03/09/2019	155342	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A SEPT/19, SEG.	31,000.00	19,418,725.96
03/09/2019	155343	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A SEPT/19, SEG.	29,000.00	19,389,725.96
03/09/2019	155344	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A SEPT/19, SEG.	27,000.00	19,362,725.96
03/09/2019	155345	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A SEPT/19, SEG.	27,000.00	19,335,725.96
03/09/2019	155346	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A SEPT/19, SEG.	31,000.00	19,304,725.96
03/09/2019	155347	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A SEPT/19, SEG.	31,000.00	19,273,725.96
03/09/2019	155348	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A SEPT/19, SEG.	31,000.00	19,242,725.96
03/09/2019	155349	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A SEPT/19, SEG.	31,000.00	19,211,725.96
03/09/2019	155350	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A SEPT/19, SEG.	31,000.00	19,180,725.96
03/09/2019	155351	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A SEPT/19, SEG.	31,000.00	19,149,725.96
03/09/2019	155352	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A SEPT/19, SEG.	31,000.00	19,118,725.96



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/09/2019 Al 30/09/2019

Página #3

03/09/2019	155353	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A SEPT/19, SEG.	31,000.00	19,087,725.96
03/09/2019	155354	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A SEPT/19, SEG.	31,000.00	19,056,725.96
03/09/2019	155355	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A SEPT/19, SEG.	31,000.00	19,025,725.96
03/09/2019	155356	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A SEPT/19, SEG.	31,000.00	18,994,725.96
03/09/2019	155357	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A SEPT/19, SEG.	21,000.00	18,973,725.96
03/09/2019	155358	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A SEPT/19, SEG.	30,000.00	18,943,725.96
03/09/2019	155359	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A SEPT/19, SEG.	31,000.00	18,912,725.96
03/09/2019	155360	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A SEPT/19, SEG.	0.00	18,912,725.96
03/09/2019	155361	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A SEPT/19, SEG.	29,000.00	18,883,725.96
03/09/2019	155362	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A SEPT/19, SEG.	30,000.00	18,853,725.96
03/09/2019	REINTCK15134	REG REINTEGRO DEL CK NO. 151341 D/F 11/03/2019, PUES NO FUE	11,000.00	18,864,725.96
03/09/2019	1058-2-20199	CARGO BANCARIO EN R.D.	4,523.68	18,860,202.28
04/09/2019	155363	PAGO FACTURA: 91	117,520.00	18,742,682.28
04/09/2019	155364	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA	127,550.00	18,615,132.28
04/09/2019	155365	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	18,610,132.28
04/09/2019	155366	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	18,605,132.28
04/09/2019	155367	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	18,600,132.28
04/09/2019	155368	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	20,000.00	18,580,132.28
04/09/2019	155369	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	18,575,132.28
04/09/2019	155370	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	7,000.00	18,568,132.28
04/09/2019	155371	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	7,000.00	18,561,132.28
04/09/2019	155372	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	18,556,132.28
04/09/2019	155373	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	18,551,132.28
04/09/2019	155374	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	18,546,132.28
04/09/2019	155375	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	7,000.00	18,539,132.28
04/09/2019	155376	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	18,534,132.28
04/09/2019	155377	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	18,529,132.28
04/09/2019	155378	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	18,524,132.28
04/09/2019	155379	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	18,519,132.28
04/09/2019	155380	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	18,514,132.28
04/09/2019	155381	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	18,509,132.28
04/09/2019	155382	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	18,504,132.28
04/09/2019	155383	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	18,499,132.28
04/09/2019	155384	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	18,494,132.28
04/09/2019	155385	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	18,489,132.28
04/09/2019	155386	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	18,484,132.28
04/09/2019	155387	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	18,479,132.28
04/09/2019	155388	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	18,474,132.28
04/09/2019	155389	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	18,469,132.28



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/09/2019 Al 30/09/2019

Página #4

04/09/2019	155390	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	18,464,132.28
04/09/2019	155391	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	18,459,132.28
04/09/2019	155392	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	18,454,132.28
04/09/2019	155393	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	18,449,132.28
04/09/2019	155394	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	18,444,132.28
04/09/2019	155395	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	18,439,132.28
04/09/2019	155396	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	18,434,132.28
04/09/2019	155397	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	18,429,132.28
04/09/2019	155398	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	18,424,132.28
04/09/2019	155399	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	18,419,132.28
04/09/2019	155400	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	18,414,132.28
04/09/2019	155401	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	18,409,132.28
04/09/2019	155402	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	18,404,132.28
04/09/2019	155403	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	18,399,132.28
04/09/2019	155404	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	18,394,132.28
04/09/2019	155405	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	18,389,132.28
04/09/2019	155406	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	18,384,132.28
04/09/2019	155407	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	18,379,132.28
04/09/2019	155408	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	18,374,132.28
04/09/2019	155409	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	18,369,132.28
04/09/2019	155410	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	18,364,132.28
04/09/2019	155411	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	18,359,132.28
04/09/2019	155412	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	18,354,132.28
04/09/2019	155413	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	18,349,132.28
04/09/2019	155414	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	18,344,132.28
04/09/2019	155415	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	18,339,132.28
04/09/2019	155416	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	18,334,132.28
04/09/2019	155417	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	18,329,132.28
04/09/2019	155418	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	18,324,132.28
04/09/2019	155419	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	18,319,132.28
04/09/2019	155420	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	18,314,132.28
04/09/2019	155421	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	18,309,132.28
04/09/2019	155422	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	18,304,132.28
04/09/2019	155423	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	18,299,132.28
04/09/2019	155424	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	18,294,132.28
04/09/2019	155425	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	18,289,132.28
04/09/2019	155426	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	18,284,132.28
04/09/2019	155427	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	18,279,132.28
04/09/2019	155428	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	18,274,132.28



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/09/2019 Al 30/09/2019

Página #5

04/09/2019	155429	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	18,269,132.28
04/09/2019	155430	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	18,264,132.28
04/09/2019	155431	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	18,259,132.28
04/09/2019	155432	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	20,000.00	18,239,132.28
04/09/2019	155433	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	20,000.00	18,219,132.28
04/09/2019	155434	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	20,000.00	18,199,132.28
04/09/2019	155435	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	10,000.00	18,189,132.28
04/09/2019	155436	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	10,000.00	18,179,132.28
04/09/2019	155437	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	10,000.00	18,169,132.28
04/09/2019	155438	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	10,000.00	18,159,132.28
04/09/2019	155439	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	10,000.00	18,149,132.28
04/09/2019	155440	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	10,000.00	18,139,132.28
04/09/2019	155441	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	10,000.00	18,129,132.28
04/09/2019	155442	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	10,000.00	18,119,132.28
04/09/2019	155443	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	10,000.00	18,109,132.28
04/09/2019	155444	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	10,000.00	18,099,132.28
04/09/2019	155445	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	10,000.00	18,089,132.28
04/09/2019	155446	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	10,000.00	18,079,132.28
04/09/2019	155447	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	10,000.00	18,069,132.28
04/09/2019	155448	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	10,000.00	18,059,132.28
04/09/2019	155449	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	10,000.00	18,049,132.28
04/09/2019	155450	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	18,044,132.28
04/09/2019	155451	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	18,039,132.28
04/09/2019	155452	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	18,034,132.28
04/09/2019	155453	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	18,029,132.28
04/09/2019	155454	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	18,024,132.28
04/09/2019	155455	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	18,019,132.28
04/09/2019	155456	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	18,014,132.28
04/09/2019	155457	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	18,009,132.28
04/09/2019	155458	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	18,004,132.28
04/09/2019	155459	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	17,999,132.28
04/09/2019	155460	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	17,994,132.28
04/09/2019	155461	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	17,989,132.28
04/09/2019	155462	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	17,984,132.28
04/09/2019	155463	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	17,979,132.28
04/09/2019	155464	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	17,974,132.28
04/09/2019	155465	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	17,969,132.28
04/09/2019	155466	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	17,964,132.28
04/09/2019	155467	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	17,959,132.28



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/09/2019 Al 30/09/2019

Página #6

04/09/2019	155468	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	17,954,132.28
04/09/2019	155469	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	17,949,132.28
04/09/2019	155470	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	7,000.00	17,942,132.28
04/09/2019	155471	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	17,937,132.28
04/09/2019	155472	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	17,932,132.28
04/09/2019	155473	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	17,927,132.28
04/09/2019	155474	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	17,922,132.28
04/09/2019	155475	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	17,917,132.28
04/09/2019	155476	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	17,912,132.28
04/09/2019	155477	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	17,907,132.28
04/09/2019	155478	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	17,902,132.28
04/09/2019	155479	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	17,897,132.28
04/09/2019	155480	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	17,892,132.28
04/09/2019	155481	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	17,887,132.28
04/09/2019	155482	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	17,882,132.28
04/09/2019	155483	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	17,877,132.28
04/09/2019	155484	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	17,872,132.28
04/09/2019	155485	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	17,867,132.28
04/09/2019	155486	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	17,862,132.28
04/09/2019	155487	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	17,857,132.28
04/09/2019	155488	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	17,852,132.28
04/09/2019	155489	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	17,847,132.28
04/09/2019	155490	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	17,842,132.28
04/09/2019	155491	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	17,837,132.28
04/09/2019	155492	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	17,832,132.28
04/09/2019	155493	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	17,827,132.28
04/09/2019	155494	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	17,822,132.28
04/09/2019	155495	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	17,817,132.28
04/09/2019	155496	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	17,812,132.28
04/09/2019	155497	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	17,807,132.28
04/09/2019	155498	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	17,802,132.28
04/09/2019	155499	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	17,797,132.28
04/09/2019	155500	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	17,792,132.28
04/09/2019	155501	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	17,787,132.28
04/09/2019	155502	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	17,782,132.28
04/09/2019	155503	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	17,777,132.28
04/09/2019	155504	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	17,772,132.28
04/09/2019	155505	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	17,767,132.28
04/09/2019	155506	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	17,762,132.28



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/09/2019 Al 30/09/2019

Página #7

04/09/2019	155507	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	17,757,132.28
04/09/2019	155508	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	17,752,132.28
04/09/2019	155509	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	17,747,132.28
04/09/2019	155510	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	17,742,132.28
04/09/2019	155511	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	17,737,132.28
04/09/2019	155512	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	17,732,132.28
04/09/2019	155513	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA	20,000.00	17,712,132.28
04/09/2019	155514	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA	12,000.00	17,700,132.28
04/09/2019	155515	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A LA INST.	1,250,000.00	16,450,132.28
04/09/2019	155516	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., POR OBRA	250,000.00	16,200,132.28
04/09/2019	155517	PAGO FACT. 009 POR LEGALIZACION DE (10) CONTRATOS SEG. OF.	16,101.70	16,184,030.58
04/09/2019	155518	PAGO FACTURAS: 2246,2247,2248	254,753.75	15,929,276.83
04/09/2019	155519	PAGO FACTURA: 476	69,353.75	15,859,923.08
04/09/2019	155520	PAGO COMO ABOGADO EXTERNO, CORRESP. A JULIO/19 Y	108,000.00	15,751,923.08
04/09/2019	2-11450	DEPOSITO NO. 40231	3,000.00	15,754,923.08
04/09/2019	1059-2-20199	CARGO BANCARIO EN R.D.	42,291.52	15,712,631.56
05/09/2019	155521	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA	75,000.00	15,637,631.56
05/09/2019	155522	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA	150,000.00	15,487,631.56
05/09/2019	155523	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A EX-	60,000.00	15,427,631.56
05/09/2019	155524	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A EX-	60,000.00	15,367,631.56
05/09/2019	155525	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A EX-	60,000.00	15,307,631.56
05/09/2019	155526	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A EX-	60,000.00	15,247,631.56
05/09/2019	155527	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A EX-	60,000.00	15,187,631.56
05/09/2019	155528	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A EX-	60,000.00	15,127,631.56
05/09/2019	155529	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A EX-	60,000.00	15,067,631.56
05/09/2019	155530	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A SEPT/19, SEG.	31,000.00	15,036,631.56
05/09/2019	155531	PAGO FACTURA: 97	254,250.00	14,782,381.56
05/09/2019	155532	PAGO FACTURA: 94	61,743.20	14,720,638.36
05/09/2019	155533	PAGO FACTURA: 96	355,385.00	14,365,253.36
05/09/2019	155534	PAGO FACTURAS: 8548,8715	225,002.54	14,140,250.82
05/09/2019	155535	PAGO FACTURAS: 92,95	723,821.50	13,416,429.32
05/09/2019	155536	PAGO FACT.061 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. AGOSTO	0.00	13,416,429.32
05/09/2019	2-11451	DEPOSITO NO.120103	275.00	13,416,704.32
05/09/2019	2-11452	TRANSFERENCIA NO.356159	600.00	13,417,304.32
05/09/2019	2-11469	DEPOSITO NO.20090	75.00	13,417,379.32
05/09/2019	1060-2-20199	CARGO BANCARIO EN R.D.	7,000.51	13,410,378.81
06/09/2019	-758	TRANSFERENCIA A CUENTA No.010-250732-5 O PARA PAGO VIA-DATA	63,000.00	13,347,378.81
06/09/2019	155537	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., SEG. DOC.	8,000.00	13,339,378.81
06/09/2019	155538	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., SEG. DOC.	15,000.00	13,324,378.81



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/09/2019 Al 30/09/2019

Página #8

06/09/2019	155539	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA	30,000.00	13,294,378.81
06/09/2019	155540	PAGO FACTURA: CXPP3619	897,290.63	12,397,088.18
06/09/2019	155541	PAGO FACTURA: 25869	475,000.00	11,922,088.18
06/09/2019	155542	PAGO FACTURA: 976680	5,424.00	11,916,664.18
06/09/2019	155543	PAGO FACTURA: 2019/0806	7,684.00	11,908,980.18
06/09/2019	155544	PAGO FACT. 0532, POR SERVICIOS JURIDICOS, CORRESP.	57,457.63	11,851,522.55
06/09/2019	155545	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA	100,000.00	11,751,522.55
06/09/2019	155546	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., SEG. DOC.	70,000.00	11,681,522.55
06/09/2019	155547	PAGO FACT. F063025, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, ASIGNADO AL	60,800.00	11,620,722.55
06/09/2019	155548	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., SEG. OF.	150,000.00	11,470,722.55
06/09/2019	155549	PAGO FACTS.77 Y 78 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP.	40,254.24	11,430,468.31
06/09/2019	155550	PAGO FACTS. 36 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP.	40,254.24	11,390,214.07
06/09/2019	155551	PAGO FACTS. 25 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP.	20,127.12	11,370,086.95
06/09/2019	155552	PAGO FACTS. 42 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP.	20,127.12	11,349,959.83
06/09/2019	155553	PAGO FACTS. 01 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP.	20,127.12	11,329,832.71
06/09/2019	155554	PAGO FACTS.102 Y 103 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP.	32,203.39	11,297,629.32
06/09/2019	155555	PAGO FACTS. 16 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP.	44,601.69	11,253,027.63
06/09/2019	155556	PAGO FACTS.110 Y 124 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP.	47,881.36	11,205,146.27
06/09/2019	155557	PAGO FACT.72 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP.	62,245.76	11,142,900.51
06/09/2019	155558	PAGO FACT.195 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS DEL 22/08 AL	71,822.03	11,071,078.48
06/09/2019	155559	PAGO FACTS.135 Y 136 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP.	191,525.42	10,879,553.06
06/09/2019	155560	PAGO FACTS.107 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP.	62,245.76	10,817,307.30
06/09/2019	155561	PAGO FACTS.104 Y 105 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP.	76,610.17	10,740,697.13
06/09/2019	155562	PAGO FACT. 46 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP.	57,457.63	10,683,239.50
06/09/2019	155563	REPOSICION FONDO DEL EQUIPO DE SOFTBALL SEG.	39,750.00	10,643,489.50
06/09/2019	2-11453	DEPOSITO NO20210	9,500.00	10,652,989.50
06/09/2019	2-11454	DEPOSITO NO20207	400.00	10,653,389.50
06/09/2019	2-11455	DEPOSITO NO.120252	2,450.00	10,655,839.50
06/09/2019	2-11456	DEPOSITO NO.20213	600.00	10,656,439.50
06/09/2019	2-11457	DEPOSITO NO.20216	700.00	10,657,139.50
06/09/2019	2-11458	DEPOSITO NO.20201	4,550.00	10,661,689.50
06/09/2019	2-11459	DEPOSITO NO.20204 OMITIDO 29/08/19.	1,375.00	10,663,064.50
06/09/2019	1061-2-20199	CARGO BANCARIO EN R.D.	3,472.66	10,659,591.84
09/09/2019	155564	REMISION POR RETENCION REALIZADAS A PERSONAS FISICAS,	479,971.92	10,179,619.92
09/09/2019	155565	REMISION POR RETENCIONES REALIZADAS SEG. LAS LEYES 253-12	4,740,162.88	5,439,457.04
09/09/2019	155566	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL,	15,310,499.71	-9,871,042.67
09/09/2019	155567	PAGO FACT. 53 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP.	71,190.00	-9,942,232.67
09/09/2019	155568	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA	100,300.00	-10,042,532.67
09/09/2019	155569	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. AL AEROP. INTL. EL CATEY,	23,550.00	-10,066,082.67



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/09/2019 Al 30/09/2019

Página #9

09/09/2019	155570	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. AEROP. INTL. MARIA	6,321.13	-10,072,403.80
09/09/2019	155571	PAGO POR RESERVA DE SALON PARA EVENTO, EL 10/09/19, SEG. OF.	41,185.00	-10,113,588.80
09/09/2019	2-11460	DEPOSITO NO.20402	300.00	-10,113,288.80
09/09/2019	2-11461	DEPOSITO N.O20399	2,000.00	-10,111,288.80
09/09/2019	2-11462	DEPOSITO NO.20408	275.00	-10,111,013.80
09/09/2019	2-11464	DEPOSITO NO.20396	200.00	-10,110,813.80
09/09/2019	2-11465	DEPOSITO NO.20405	375.00	-10,110,438.80
09/09/2019	2-11466	TRANSFERENCIA NO.3229042	76,275,000.00	66,164,561.20
09/09/2019	1062-2-20199	CARGO BANCARIO EN R.D.	9,264.48	66,155,296.72
10/09/2019	-759	TRANSFERENCIA A CTA. #010-250732.-5 PARA PAGO-VIA DATA	2,004,000.00	64,151,296.72
10/09/2019	155572	PAGO FACTURAS: 13108756,13108801,493	175,763.27	63,975,533.45
10/09/2019	155573	PAGO FACTURAS: 63939,64016,66415	580,077.66	63,395,455.79
10/09/2019	155574	PAGO FACTURA: 131	273,516.50	63,121,939.29
10/09/2019	155575	PAGO FACT. 0125, POR ASESORIA, LOGISTICA INTEGRADA, TRANSP.	38,305.08	63,083,634.21
10/09/2019	155576	PAGO FACTS.63 Y 64 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP.	48,305.09	63,035,329.12
10/09/2019	155577	PAGO FACT. 190, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP.	80,440.68	62,954,888.44
10/09/2019	155578	REPOSICION FONDO EQUIPO DE VOLEIBOL SEG. OF. 4787 D/F	14,920.00	62,939,968.44
10/09/2019	155579	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA PAGO	13,800.00	62,926,168.44
10/09/2019	155580	PAGO FACTS. B0210608124, 120, POR ENERGIA ELECTRICA, DEL	8,992.04	62,917,176.40
10/09/2019	155581	PAGO FACT. 2782, POR COMPRA DE GASOIL, PARA LA PLANTA	85,329.00	62,831,847.40
10/09/2019	155582	PAGO FACT. 00013879, POR POLIZA DE SEGUROS, POR SERVICIOS	979,610.00	61,852,237.40
10/09/2019	155583	PAGO FACTURA: 185418	11,083.27	61,841,154.13
10/09/2019	155584	REEMBOLSO POR GASTOS EN ALMUERZOS, OFRECIDOS REUNION	7,670.00	61,833,484.13
10/09/2019	155585	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS, SEG. OF. 4814 D/F 06/09/19	9,122.39	61,824,361.74
10/09/2019	155586	PAGO FACTURAS: 8764,8765	895,889.09	60,928,472.65
10/09/2019	155587	PAGO FACTURA: 8758	552,959.63	60,375,513.02
10/09/2019	155588	PAGO FACTURA: 3774	317,982.00	60,057,531.02
10/09/2019	155589	PAGO FACTURA: 367	6,215.00	60,051,316.02
10/09/2019	155590	PAGO FACTURAS: 1505,1517,1518	338,376.50	59,712,939.52
10/09/2019	155591	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. AEROP. INTL. ARROYO	6,280.00	59,706,659.52
10/09/2019	155592	PAGO FACTURAS: 550,552,556	0.00	59,706,659.52
10/09/2019	155593	PAGO FACTURAS: 557,558,563	29,719.00	59,676,940.52
10/09/2019	155594	PAGO FACTURA: 733199	745,800.00	58,931,140.52
10/09/2019	155595	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. AEROP. INTL. PUNTA CANA	13,723.76	58,917,416.76
10/09/2019	155596	PAGO FACT. 003 POR NOTARIZACION DE 10 CONTRATOS SEG. OF.	16,101.70	58,901,315.06
10/09/2019	155597	PAGO FACT. PROFORMA 163-A, POR COMBUSTIBLE, PARA EL	47,500.00	58,853,815.06
10/09/2019	155598	PAGO POR IMPARTIR CARRERA TEC. SUPERIO EN ADM.	1,620.00	58,852,195.06
10/09/2019	155599	PAGO POR IMPARTIR CARRERA TEC. SUPERIO EN ADM.	4,860.00	58,847,335.06
10/09/2019	155600	PAGO POR IMPARTIR CARRERA TEC. SUPERIO EN ADM.	6,480.00	58,840,855.06



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/09/2019 Al 30/09/2019

Página #10

10/09/2019	155601	PAGO POR IMPARTIR CARRERA TEC. SUPERIO EN ADM.	2,430.00	58,838,425.06
10/09/2019	155602	PAGO POR IMPARTIR CARRERA TEC. SUPERIO EN ADM.	4,050.00	58,834,375.06
10/09/2019	155603	PAGO POR IMPARTIR CARRERA TEC. SUPERIO EN ADM.	7,290.00	58,827,085.06
10/09/2019	155604	PAGO POR IMPARTIR CARRERA TEC. SUPERIO EN ADM.	1,620.00	58,825,465.06
10/09/2019	155605	PAGO POR IMPARTIR CARRERA TEC. SUPERIO EN ADM.	4,860.00	58,820,605.06
10/09/2019	155606	PAGO POR IMPARTIR CARRERA TEC. SUPERIOR CONTROLADOR	4,320.00	58,816,285.06
10/09/2019	155607	PAGO POR IMPARTIR CARRERA TEC. SUPERIO EN ADM.	6,480.00	58,809,805.06
10/09/2019	155608	PAGO POR IMPARTIR CARRERA TEC. SUPERIOR CONTROLADOR	7,920.00	58,801,885.06
10/09/2019	155609	PAGO POR IMPARTIR CARRERA TEC. SUPERIO EN ADM.	7,200.00	58,794,685.06
10/09/2019	155610	PAGO POR IMPARTIR CARRERA TEC. SUPERIOR CONTROLADOR	1,440.00	58,793,245.06
10/09/2019	155611	PAGO POR IMPARTIR CARRERA TEC. SUPERIOR CONTROLADOR	7,920.00	58,785,325.06
10/09/2019	155612	PAGO POR IMPARTIR CARRERA TEC. SUPERIO EN ADM.	2,160.00	58,783,165.06
10/09/2019	155613	PAGO POR IMPARTIR CARRERA TEC. SUPERIO EN ADM.	2,160.00	58,781,005.06
10/09/2019	155614	PAGO POR IMPARTIR CARRERA TEC. SUPERIO EN ADM.	3,240.00	58,777,765.06
10/09/2019	155615	PAGO POR IMPARTIR CARRERA TEC. SUPERIOR CONTROLADOR	7,920.00	58,769,845.06
10/09/2019	155616	PAGO POR IMPARTIR CARRERA TEC. SUPERIO EN ADM.	7,920.00	58,761,925.06
10/09/2019	155617	PAGO FACTURAS: 550,552,556	28,702.00	58,733,223.06
10/09/2019	155618	PAGO FACTURAS: 2018172,2018188	181,726.60	58,551,496.46
10/09/2019	155619	PAGO FACTURA: 2018186	47,361.69	58,504,134.77
10/09/2019	155620	PAGO FACTURA: 2018191	121,593.65	58,382,541.12
10/09/2019	155621	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. AEROP. INTL. LA ROMANA	15,119.40	58,367,421.72
10/09/2019	155622	PAGO FACTURA: CXPP3719	0.00	58,367,421.72
10/09/2019	155623	PAGO FACT. 017 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS DEL 16/08 AL	95,762.71	58,271,659.01
10/09/2019	155624	PAGO VIATICOS POR LABORAR COMO CHOFER Y TRANSPORTAR	1,000.00	58,270,659.01
10/09/2019	155625	PAGO FACTURA: 931392	228,212.50	58,042,446.51
10/09/2019	155626	PAGO FACTURA: 4298	180,262.12	57,862,184.39
10/09/2019	155627	PAGO FACTURA: CXPP3819	0.00	57,862,184.39
10/09/2019	155628	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. DIRECCION GENERAL, SEG.	27,540.78	57,834,643.61
10/09/2019	155629	PAGO FACT. 005 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP.	20,127.12	57,814,516.49
10/09/2019	155630	PAGO FACT. 062 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP.	20,127.12	57,794,389.37
10/09/2019	155631	PAGO FACTS.73 Y 74 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP.	67,033.90	57,727,355.47
10/09/2019	155632	PAGO COMPENSACION POR PRESTAR SERVICIOS EN LA LOMA DE LA	1,500.00	57,725,855.47
10/09/2019	155633	PAGO COMPENSACION POR PRESTAR SERVICIOS EN LA LOMA DE LA	1,500.00	57,724,355.47
10/09/2019	155634	PAGO POR PARTICIPAR EN PROCESO DE 2DA JOORNADA DE	1,500.00	57,722,855.47
10/09/2019	155635	PAGO POR PARTICIPAR EN PROCESO DE 2DA JOORNADA DE	1,500.00	57,721,355.47
10/09/2019	155636	PAGO VIATICOS POR REALIZAR INSPECCION DE OPERACIONES	75,700.00	57,645,655.47
10/09/2019	155637	PAGO VIATICOS POR REALIZAR INSPECCION DE OPERACIONES	50,000.00	57,595,655.47
10/09/2019	155638	PAGO VIATICOS POR REALIZAR INSPECCION DE OPERACIONES	5,000.00	57,590,655.47
10/09/2019	155639	PAGO VIATICOS POR REALIZAR INSPECCION DE OPERACIONES	25,000.00	57,565,655.47



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/09/2019 Al 30/09/2019

Página #11

10/09/2019	155640	PAGO VIATICOS POR REALIZAR INSPECCION DE OPERACIONES	25,000.00	57,540,655.47
10/09/2019	155641	PAGO VIATICOS POR REALIZAR INSPECCION DE OPERACIONES	5,700.00	57,534,955.47
10/09/2019	155642	PAGO VIATICOS POR REALIZAR INSPECCION DE OPERACIONES	5,000.00	57,529,955.47
10/09/2019	155643	PAGO VIATICOS POR REALIZAR INSPECCION DE OPERACIONES	50,000.00	57,479,955.47
10/09/2019	REINTCK15519	REG REINTEGRO CK NO. 155197 D/F 27/08/2019 PO ERROR EN	27,500.00	57,507,455.47
10/09/2019	2-11468	DEPOSITO NO30014	200.00	57,507,655.47
10/09/2019	1063-2-20199	CARGO BANCARIO EN R.D.	3,476.07	57,504,179.40
11/09/2019	155644	PAGO POR SERVICIOS DE DESAYUNO, OFRECIDO A LOS	40,590.00	57,463,589.40
11/09/2019	155645	PAGO FACTURAS: 466,467,468,469,470,471,472,473	756,525.43	56,707,063.97
11/09/2019	155646	PAGO FACTURA: FD-013201	140,173.11	56,566,890.86
11/09/2019	155647	PAGO FACTURAS: 421,8698,8714	557,612.78	56,009,278.08
11/09/2019	2-11470	DEPOSITO NO. 30074	300.00	56,009,578.08
11/09/2019	2-11471	TRANSFERENCIA NO. 202190003241193	15,000.00	56,024,578.08
11/09/2019	1064-2-20199	CARGO BANCARIO EN R.D.	33,630.01	55,990,948.07
12/09/2019	155648	PAGO FACTURA: CXPP3719	653,519.93	55,337,428.14
12/09/2019	155649	PAGO FACTURA: CXPP3819	683,767.37	54,653,660.77
12/09/2019	155650	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., SEG. DOC.	50,000.00	54,603,660.77
12/09/2019	155651	ESTE CK. SUST. AL CK. 155197, REMISION DE DESCUENTO EN LA	27,500.00	54,576,160.77
12/09/2019	155652	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA XVI	750,000.00	53,826,160.77
12/09/2019	155653	PAGO FACTURA: CXPP4119	449,141.00	53,377,019.77
12/09/2019	155654	PAGO FACTURA: 185956	24,743.61	53,352,276.16
12/09/2019	155655	REEMBOLSO POR GASTOS EN ALMUERZOS ADICIONALES (07), EN EL	9,363.20	53,342,912.96
12/09/2019	155656	PAGO FACTURAS: 214399,214644,214846,215648,215661,215714	29,968.16	53,312,944.80
12/09/2019	155657	PAGO FACTURAS: 62548013,62548014,62548015,62560508,62560550	15,055.00	53,297,889.80
12/09/2019	155658	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. PARA	80,000.00	53,217,889.80
12/09/2019	2-11472	DEPOSITO NO. 120120090	9,000.00	53,226,889.80
12/09/2019	2-11473	DEPOSITO NO.120120078	500.00	53,227,389.80
12/09/2019	2-11474	DEPOSITO NO. 230120125	209,920.00	53,437,309.80
12/09/2019	2-11475	DEPOSITO NO.120120086	300.00	53,437,609.80
12/09/2019	2-11476	DEPOSITO NO. 120120082	500.00	53,438,109.80
12/09/2019	2-11477	DEPOSITO NO. 120120061	1,500.00	53,439,609.80
12/09/2019	2-11478	DEPOSITO NO. 120120065	1,700.00	53,441,309.80
12/09/2019	2-11479	DEPOSITO NO. 230120128	700.00	53,442,009.80
12/09/2019	2-11480	DEPOSITO NO. 120120057	700.00	53,442,709.80
12/09/2019	1065-2-20199	CARGO BANCARIO EN R.D.	7,262.68	53,435,447.12
13/09/2019	-760	TRANSFERENCIA A CTA No.010-250732-5 PARA EL PAGO VIA DATA DE	8,182,448.00	45,252,999.12
13/09/2019	155659	PAGO FACTS.14 Y 15 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP.	32,203.39	45,220,795.73
13/09/2019	155660	PAGO FACTURA: 131	10,830.00	45,209,965.73
13/09/2019	155661	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. AEROP. INTL. CIBAO SEG.	11,190.99	45,198,774.74



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/09/2019 Al 30/09/2019

Página #12

13/09/2019	155662	PAGO FACT. 005 POR NOTARIZACION DE 03 CONTRATOS SEG. OF.	7,245.76	45,191,528.98
13/09/2019	155663	REPOSICION FONDO DE PEAJE DE ESTA INSTITUCION SEG. OF. 4917	100,000.00	45,091,528.98
13/09/2019	155664	CONTRIUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA GASTOS	150,000.00	44,941,528.98
13/09/2019	155665	PAGO FACT. 40, POR IMPARTIR CURSOS " PREPARACION DE LA	44,175.00	44,897,353.98
13/09/2019	155666	PAGO FACTURA: 1433	56,406.21	44,840,947.77
13/09/2019	155667	PAGO FACTURA: 8759	74,231.80	44,766,715.97
13/09/2019	155668	PAGO FACT. 194683, POR COMBUSTIBLE ADICIONAL, PARA SER	398,099.60	44,368,616.37
13/09/2019	155669	PAGO FACTURA: 87289407	111,781.00	44,256,835.37
13/09/2019	155670	PAGO FACTURAS: 26379724,26379920,26379930	12,625.00	44,244,210.37
13/09/2019	155671	PAGO ALQUILER DE ESPACIO FISICO DE LA CAFETERIA, PARA SER	14,700.00	44,229,510.37
13/09/2019	155672	PAGO FACT. 0181, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LAS	25,000.00	44,204,510.37
13/09/2019	155673	PAGO FACTURAS: 237267,237287	16,950.00	44,187,560.37
13/09/2019	155674	PAGO FACT. B15000000334, POR GASOIL, PARA LAS PLANTA DE	165,775.00	44,021,785.37
13/09/2019	155675	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA CENA	20,800.00	44,000,985.37
13/09/2019	155676	PAGO FACTURAS: 976928,976931	97,344.53	43,903,640.84
13/09/2019	155677	POR COMPRA DE BEBIDAS, PARA SER UTILIZADAS EN LA ASAMBLEA	272,895.00	43,630,745.84
13/09/2019	155678	PAGO FACTURA: CXPP4019	467,019.96	43,163,725.88
13/09/2019	155679	PAGO FACTURA: CXPP1119	1,195,230.94	41,968,494.94
13/09/2019	155680	PAGO FACTS. 71, 71, 102, 79, 86, 79, 111, 108, 92, 104, 96, 98, 83,	0.00	41,968,494.94
13/09/2019	155681	PAGO FACTURA: CXPP1519	482,673.44	41,485,821.50
13/09/2019	155682	PAGO FACTURA: 8762	480,801.02	41,005,020.48
13/09/2019	155683	PAGO FACTURA: 245343	447,932.00	40,557,088.48
13/09/2019	155684	PAGO FACTURA: CXPP4319	71,250.00	40,485,838.48
13/09/2019	155685	PAGO FACTURAS: 33,34,35,36	152,570.00	40,333,268.48
13/09/2019	155686	PAGO FACTURA: 6	281,370.00	40,051,898.48
13/09/2019	155687	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A LA	125,000.00	39,926,898.48
13/09/2019	155688	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA EL	252,940.00	39,673,958.48
13/09/2019	155689	PAGO FACT. 1822321, POR ASESORIA JURIDICA, CORRESP. A	95,762.71	39,578,195.77
13/09/2019	155690	PAGO FACTURA: 5	477,425.00	39,100,770.77
13/09/2019	155691	PAGO FACTURA: 239	501,820.00	38,598,950.77
13/09/2019	155692	PAGO FACTURA: CXPP3019	186,280.50	38,412,670.27
13/09/2019	155693	PAGO FACTURA: CXPP3619	384,553.13	38,028,117.14
13/09/2019	155694	PAGO FACT.061 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. AGOSTO	191,525.42	37,836,591.72
13/09/2019	1066-2-20199	CARGO BANCARIO EN R.D.	7,475.07	37,829,116.65
16/09/2019	155695	PAGO FACTS. 02758, 02756, POR PRUEBA DE DOPAJE, REALIZADAS	228,000.00	37,601,116.65
16/09/2019	155696	ESTE CK. SUST. AL CK. 155680, POR PAGO FACTS. 71, 71, 102, 79, 86,	2,363,570.01	35,237,546.64
16/09/2019	155697	PAGO POR IMPARTIR CURSO SISTEMA DE GESTION DE LA SEG.	25,200.00	35,212,346.64
16/09/2019	155698	PAGO COMO ABOGADO EXTERNO, CORRESP. SEPT/19, SEG. OF. 4556	54,000.00	35,158,346.64
16/09/2019	155699	PAGO COMO SUPERVISORA EN LA ASCA, CORRESP. A SEPT/19, SEG.	90,000.00	35,068,346.64



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/09/2019 Al 30/09/2019

Página #13

16/09/2019	155700	PAGO COMO PROF. DE VOLEIBOL, CORRESP. A SEPT/19, SEG. OF.	15,300.00	35,053,046.64
16/09/2019	155701	PAGO COMO ABOGADO EXTERNO, CORRESP. A SEPT/19, SEG. OF.	90,000.00	34,963,046.64
16/09/2019	155702	PAGO COMO ABOGADA EXTERNA, CORRESP. A SEPT/19, SEG. OF.	49,500.00	34,913,546.64
16/09/2019	155703	PAGO COMO CORRECTOR DE ESTILO DE LA DIR. DE RELACIONES	45,000.00	34,868,546.64
16/09/2019	155704	PAGO COMO ASESORA LEGAL, CORRESP. A SEPT/19, SEG. OF. 650	0.00	34,868,546.64
16/09/2019	155705	PAGO COMO ABOGADA EXTERNA, CORRESP. A SEPT/19, SEG. OF.	36,000.00	34,832,546.64
16/09/2019	155706	PAGO COMO ASESORA EN DERECHO CIVIL. COMERCIAL. LABORAL.	54,000.00	34,778,546.64
16/09/2019	155707	PAGO COMO ASESORA LEGAL, CORRESP. A SEPT/19, SEG. OF. 650	72,000.00	34,706,546.64
16/09/2019	155708	PAGO COMO ABOGADO EXTERNO, CORRESP. A SEPT/19, SEG. OF.	54,000.00	34,652,546.64
16/09/2019	155709	PAGO POR ASESORIA JURIDICA, ELABORACION DE ESTUDIO,	225,000.00	34,427,546.64
16/09/2019	155710	PAGO ALQUILER DE VIVIENDA DEL PERSONAL TECN. DEL CIBAO,	17,100.00	34,410,446.64
16/09/2019	155711	PAGO ALQUILER DE LOCAL C/ABREU, SAN CARLOS, PARA DOCS. Y	19,800.00	34,390,646.64
16/09/2019	155712	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A	56,700.00	34,333,946.64
16/09/2019	155713	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A	12,650.00	34,321,296.64
16/09/2019	155714	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A FAMILIARE	52,250.00	34,269,046.64
16/09/2019	155715	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A	25,000.00	34,244,046.64
16/09/2019	155716	PAGO FACT. 029, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS DEL 21/08 AL	143,644.07	34,100,402.57
16/09/2019	155717	PAGO FACT. 117, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP.	40,254.24	34,060,148.33
16/09/2019	155718	PAGO FACT. 118, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP.	32,203.39	34,027,944.94
16/09/2019	2-11481	DEPOSITO NO. 1660070600	650.00	34,028,594.94
16/09/2019	2-11482	DEPOSITO NO. 1660070597	1,350.00	34,029,944.94
16/09/2019	2-11483	DEPOSITO NO. 230120384	12,000.00	34,041,944.94
16/09/2019	2-11484	DEPOSITO NO. 1660070603	950.00	34,042,894.94
16/09/2019	1067-2-20199	CARGO BANCARIO EN R.D.	8,815.79	34,034,079.15
17/09/2019	-761	TRANSFERENCIA A CTA.#010-250732-5 PARA PAGO VIA-DATA NOMINA	6,552,089.47	27,481,989.68
17/09/2019	155719	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. DEPTO. DE MAYORDOMIA	17,653.04	27,464,336.64
17/09/2019	155720	PAGO FACT. 044, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	33,900.00	27,430,436.64
17/09/2019	155721	PAGO FACTURAS: 241,242,248	135,617.50	27,294,819.14
17/09/2019	155722	PAGO FACTURA: 99	254,250.00	27,040,569.14
17/09/2019	155723	PAGO FACTURA: 93	99,993.70	26,940,575.44
17/09/2019	155724	PAGO FACTURA: 1511	838,437.40	26,102,138.04
17/09/2019	155725	PAGO FACTURA: 169	121,146.17	25,980,991.87
17/09/2019	155726	PAGO FACTURA: 2018185	211,027.50	25,769,964.37
17/09/2019	155727	PAGO FACTURA: 2018182	270,070.00	25,499,894.37
17/09/2019	155728	PAGO FACTURA: CXPP3919	480,690.70	25,019,203.67
17/09/2019	155729	PAGO FACTURA: 733394	0.00	25,019,203.67
17/09/2019	155730	PAGO FACTURA: CXPP4219	612,945.90	24,406,257.77
17/09/2019	155731	PAGO FACTURA: 396	11,752.00	24,394,505.77
17/09/2019	155732	PAGO FACTURAS: 1330,1331,1332	220,231.58	24,174,274.19



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/09/2019 Al 30/09/2019

Página #14

17/09/2019	155733	PAGO FACTURA: 733394	285,325.00	23,888,949.19
17/09/2019	155734	PAGO FACTURA: CXPP4419	668,989.05	23,219,960.14
17/09/2019	155735	PAGO FACT. 035, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	0.00	23,219,960.14
17/09/2019	155736	PAGO FACT. 035, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	81,398.30	23,138,561.84
17/09/2019	155737	PAGO FACT. PROFORMA 117099, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE,	246,423.65	22,892,138.19
17/09/2019	155738	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE DESDE PUNTA CANA A STO.	3,000.00	22,889,138.19
17/09/2019	155739	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR LABOR COMO CHOFER Y	4,200.00	22,884,938.19
17/09/2019	155740	PAGO VIATICO Y COMPENSACION POR REALIZAR LABOR COMO	4,700.00	22,880,238.19
17/09/2019	155741	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR LABOR COMO CHOFER Y	4,200.00	22,876,038.19
17/09/2019	155742	PAGO FACTS. 124, 125, 126 Y 127, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS	114,915.25	22,761,122.94
17/09/2019	2-11485	DEPOSITO NO. 120020070	2,400.00	22,763,522.94
17/09/2019	2-11486	DEPOSITO NO., 3790020010	75.00	22,763,597.94
17/09/2019	2-11487	DEPOSITO NO. 120020067	1,550.00	22,765,147.94
17/09/2019	2-11488	DEPOSITO NO. 230040150	400.00	22,765,547.94
17/09/2019	1068-2-20199	CARGO BANCARIO EN R.D.	6,165.22	22,759,382.72
18/09/2019	155743	FONDO SUJETO A LIQUIDACION, PARA LA ACTIVIDAD " UN DIA SIN	50,000.00	22,709,382.72
18/09/2019	155744	CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION, PARA IMPREVISTO DEL "DIA	200,000.00	22,509,382.72
18/09/2019	155745	PAGO FACTURA: 2018201	689,300.00	21,820,082.72
18/09/2019	155746	PAGO FACTURAS: 2018190,2018192	111,757.00	21,708,325.72
18/09/2019	155747	PAGO FACTURA: 98	264,420.00	21,443,905.72
18/09/2019	155748	PAGO FACTURAS: 104,107	724,618.15	20,719,287.57
18/09/2019	155749	PAGO FACTURAS: 103,106	155,747.90	20,563,539.67
18/09/2019	2-11489	DEPOSITO NO. 3790020012.	1,075.00	20,564,614.67
18/09/2019	1069-2-20199	CARGO BANCARIO EN R.D.	3,189.05	20,561,425.62
19/09/2019	155750	PAGO FACTS. 05724230, 4228, ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE	38,269.79	20,523,155.83
19/09/2019	155751	PAGO FACTURA: 60	13,728.90	20,509,426.93
19/09/2019	155752	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN LA DIR. DE	1,000.00	20,508,426.93
19/09/2019	155753	PAGO FACTURA: 2319	105,018.20	20,403,408.73
19/09/2019	155754	PAGO FACTURA: 172	261,685.40	20,141,723.33
19/09/2019	155755	PAGO FACT. 055, POR LA NOTARIZACION DE 01 CONTRATO SEG. OF.	2,415.25	20,139,308.08
19/09/2019	155756	PAGO FACT. 003, POR LA NOTARIZACION DE 01 CONTRATO SEG. OF.	2,415.25	20,136,892.83
19/09/2019	155757	PAGO FACTURAS: 425,8785,8787	448,391.94	19,688,500.89
19/09/2019	155758	PAGO FACTURA: 612	38,420.00	19,650,080.89
19/09/2019	155759	PAGO FACTURA: 270	503,804.85	19,146,276.04
19/09/2019	155760	PAGO FACTURA: CXPP4519	315,642.90	18,830,633.14
19/09/2019	155761	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDO EN LA COMPRA DE	2,152.00	18,828,481.14
19/09/2019	155762	PAGO FACTURAS: 237,240,247	215,340.00	18,613,141.14
19/09/2019	155763	PAGO VIATICO POR TRASLADARSE A BONA0 Y SANTIAGO EL DIA	1,000.00	18,612,141.14
19/09/2019	155764	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE AL AEROP. DE BARAHONA LOS	3,000.00	18,609,141.14



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/09/2019 Al 30/09/2019

Página #15

19/09/2019	155765	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE AL AEROP. DE BARAHONA LOS	2,500.00	18,606,641.14
19/09/2019	155766	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE AL AEROP. DE PUNTA CANA EL	1,000.00	18,605,641.14
19/09/2019	155767	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA GASTOS	15,000.00	18,590,641.14
19/09/2019	155768	POR COMPRA DE CASCOS Y ALQUILER DE BICICLETAS, PARA SER	68,470.34	18,522,170.80
19/09/2019	155769	PAGO FACT. PROFORMA 105, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE,	58,520.00	18,463,650.80
19/09/2019	155770	PAGO FACT. PROFORMA 033, POR TICKETS DE COMBUSTIBLE,	159,200.00	18,304,450.80
19/09/2019	155771	PAGO FACT. PROFORMA, POR COMBUSTIBLE, PARA SER UTILIZADO	0.00	18,304,450.80
19/09/2019	155772	PAGO FACT. PROFORMA 00-0184, POR TICKETS DE COMBUSTIBLE,	169,187.59	18,135,263.21
19/09/2019	155773	PAGO FACT. PROFORMA 117101, POR TICKETS DE COMBUSTIBLE,	48,767.20	18,086,496.01
19/09/2019	155774	PAGO FACT. PROFORMA 00-0183, POR COMBUSTIBLE ASIGNADO AL	26,870.97	18,059,625.04
19/09/2019	155775	PAGO FACT. PROFORMA POR COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	25,650.00	18,033,975.04
19/09/2019	155776	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN MANTENIMIENTO DE	9,917.58	18,024,057.46
19/09/2019	155777	PAGO COMO ABOGADA EXTERNA, CORRESP. A SEPT/19, SEG. OF.	45,000.00	17,979,057.46
19/09/2019	155778	PAGO COMO LOCUTOR DEL AREA DE COMUNICACIONES Y	270,000.00	17,709,057.46
19/09/2019	155779	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A LOS AEROPS. DE PUNTA	0.00	17,709,057.46
19/09/2019	155780	PAGO FACT. PROFORMA, POR COMBUSTIBLE, PARA SER UTILIZADO	175,750.00	17,533,307.46
19/09/2019	155781	PAGO FACTS.48 Y 49, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	76,610.17	17,456,697.29
19/09/2019	155782	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A LOS AEROPS. DE PUNTA	3,000.00	17,453,697.29
19/09/2019	155783	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN LA DIR DE	7,700.00	17,445,997.29
19/09/2019	155784	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN LA DIR DE	2,800.00	17,443,197.29
19/09/2019	155785	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN LA DIR DE	2,500.00	17,440,697.29
19/09/2019	REINTCK15518	REINT CK NO. 155180 DEL 26 DE AGOSTO 2019 SE REINTEGRO MAL	7,908.65	17,448,605.94
19/09/2019	2-11490	TRANSFERENCIA NO. 178190003298623	204,600,000.00	222,048,605.94
19/09/2019	1070-2-20199	CARGO BANCARIO EN R.D.	21,073.08	222,027,532.86
20/09/2019	-762	TRANSFERENCIA A CTA.#010-250732-5 PARA PAGO VIA-DATA NOMINA	102,516,904.60	119,510,628.26
20/09/2019	155786	PAGO FACTS. 209 Y 210, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP.	95,762.71	119,414,865.55
20/09/2019	155787	PAGO FACTURAS: 1315,2321,2327	244,903.39	119,169,962.16
20/09/2019	155788	PAGO FACT. PROFORMA 117116, POR TICKETS DE COMBUSTIBLE,	247,019.61	118,922,942.55
20/09/2019	155789	PAGO FACT. PROFORMA 117107, POR COMBUSTIBLE, ASIGNADO A LA	158,841.74	118,764,100.81
20/09/2019	155790	PAGO FACTURAS: 1310,2318,2320	181,065.90	118,583,034.91
20/09/2019	155791	PAGO FACTS. 21 Y 23, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	32,203.39	118,550,831.52
20/09/2019	155792	PAGO FACT. 58, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	45,200.00	118,505,631.52
20/09/2019	155793	ESTE CK. SUST.AL CK. 155180, POR PAGO FACTS. FT-0000001985, 84,	7,908.65	118,497,722.87
20/09/2019	155794	PAGO FACTURAS: 249,257,289	0.00	118,497,722.87
20/09/2019	155795	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE DESDE EL AEROP. DEL CIBAO	3,500.00	118,494,222.87
20/09/2019	155796	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE DESDE EL AEROP. DEL CIBAO	2,800.00	118,491,422.87
20/09/2019	155797	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE DESDE EL AEROP. DEL CIBAO	2,800.00	118,488,622.87
20/09/2019	155798	PAGO FACT. 2659, POR TICKETS DE COMBUSTIBLE, PARA EL	1,144,533.74	117,344,089.13
20/09/2019	155799	PAGO FACTURAS: 100006,100007	194,586.00	117,149,503.13



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/09/2019 Al 30/09/2019

Página #16

20/09/2019	155800	PAGO FACTURA: CXPP2819	207,787.00	116,941,716.13
20/09/2019	155801	PAGO FACTURA: CXPP4619	599,567.72	116,342,148.41
20/09/2019	155802	POR COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE, ASIGNADO AL AIPC,	160,996.03	116,181,152.38
20/09/2019	155803	PAGO FACTURAS: 01-017825,01-017838	50,149.40	116,131,002.98
20/09/2019	155804	PAGO FACTURA: CXPP2519	270,032.54	115,860,970.44
20/09/2019	155805	PAGO FACTURA: 03582	446,898.05	115,414,072.39
20/09/2019	155806	PAGO FACTURA: 11	838,824.29	114,575,248.10
20/09/2019	155807	PAGO FACTURA: CXPP4419	286,709.59	114,288,538.51
20/09/2019	155808	PAGO FACTURA: CXPP2019	245,273.71	114,043,264.80
20/09/2019	155809	PAGO FACTURA: CXPP4719	642,627.95	113,400,636.85
20/09/2019	155810	PAGO FACTURAS: 8692,8721	51,914.78	113,348,722.07
20/09/2019	155811	PAGO MANTENIMIENTO COMUN DE LOS APTOS. 2-A Y 3-A "DOÑA	4,950.00	113,343,772.07
20/09/2019	155812	PAGO POR SERVICIOS DE PARQUEOS, OFRECIDOS A VEHICULOS	19,485.00	113,324,287.07
20/09/2019	155813	CONTRIBUCION ECONOMICA PARA REPARACION DE VEHICULO,	75,000.00	113,249,287.07
20/09/2019	155814	PAGO FACTURA: 3332	177,636.00	113,071,651.07
20/09/2019	155815	PAGO FACT. 2658, POR TICKETS DE COMBUSTIBLE ADICIONAL,	238,859.21	112,832,791.86
20/09/2019	155816	PAGO FACT. 4449, POR COMPRA COMBUSTIBLE, ASIGNADO AL	0.00	112,832,791.86
20/09/2019	155817	PAGO FACT. 4756, POR COMBUSTIBLE, ASIGNADO AL AEROP. DEL	220,266.05	112,612,525.81
20/09/2019	155818	PAGO FACT. 4115, POR TICKETS DE COMBUSTIBLE, ASIGNADO AL	226,613.00	112,385,912.81
20/09/2019	155819	PAGO FACTURA: 9	788,657.85	111,597,254.96
20/09/2019	155820	PAGO FACTURA: 100987	159,330.00	111,437,924.96
20/09/2019	155821	PAGO FACT. 4449, POR COMPRA COMBUSTIBLE, ASIGNADO AL	215,232.00	111,222,692.96
20/09/2019	155822	PAGO FACTURA: 13538	111,000.00	111,111,692.96
20/09/2019	155823	PAGO FACTURA: CXPP4819	249,222.46	110,862,470.50
20/09/2019	155824	PAGO FACTURA: 13907	74,084.10	110,788,386.40
20/09/2019	155825	PAGO FACTURA: CXPP4119	192,489.00	110,595,897.40
20/09/2019	155826	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA	1,000,000.00	109,595,897.40
20/09/2019	155827	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, PARA	2,584,150.00	107,011,747.40
20/09/2019	155828	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, PARA	9,387,899.72	97,623,847.68
20/09/2019	155829	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, PARA	17,998.50	97,605,849.18
20/09/2019	155830	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, PARA	77,600.00	97,528,249.18
20/09/2019	155831	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, PARA	51,275.00	97,476,974.18
20/09/2019	155832	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, PARA	124,428.32	97,352,545.86
20/09/2019	155833	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, PARA	136,000.00	97,216,545.86
20/09/2019	155834	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, PARA	31,500.00	97,185,045.86
20/09/2019	155835	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, PARA	570,000.00	96,615,045.86
20/09/2019	155836	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, PARA	27,500.00	96,587,545.86
20/09/2019	155837	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, PARA	131,705.00	96,455,840.86
20/09/2019	155838	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LOS HIJOS DEL SR. CLAUDIO	6,500.00	96,449,340.86



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/09/2019 Al 30/09/2019

Página #17

20/09/2019	155839	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LOS HIJOS DEL SR. YOSEMNY	4,000.00	96,445,340.86
20/09/2019	155840	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LOS HIJOS DEL SR. FRANCISCO	10,000.00	96,435,340.86
20/09/2019	155841	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LOS HIJOS DEL SR. JACUNDO	4,000.00	96,431,340.86
20/09/2019	155842	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LOS HIJOS DEL SR. DARIO	15,000.00	96,416,340.86
20/09/2019	155843	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LOS HIJOS DEL SR. NESTOR	15,500.00	96,400,840.86
20/09/2019	155844	CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION, PARA RENOVACION DE PLACAS,	165,000.00	96,235,840.86
20/09/2019	155845	PAGO FACTURA: 976721	327,700.00	95,908,140.86
20/09/2019	155846	PAGO FACTURAS: 1952487,1953465	12,259.07	95,895,881.79
20/09/2019	155847	PAGO FACTURA: CXPP4919	449,383.20	95,446,498.59
20/09/2019	2-11491	DEPOSITO NO. 120020081	950.00	95,447,448.59
20/09/2019	2-11492	DEPOSITO NO. 120020078	12,275.00	95,459,723.59
20/09/2019	2-11493	DEPOSITO NO. 120020084	500.00	95,460,223.59
20/09/2019	2-11529	DEPOSITO NO. 790030199	75.00	95,460,298.59
20/09/2019	1071-2-20199	CARGO BANCARIO EN R.D.	8,972.93	95,451,325.66
23/09/2019	-763	TRANSFERENCIA A CTA. #010-250683-3 POR COLABORACION	2,000,000.00	93,451,325.66
23/09/2019	-764	TRANSFERENCIA A CTA. #010-250683-3 COMO APORTE MENSUAL	593,000.00	92,858,325.66
23/09/2019	155848	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., SEG. DOC.	10,000.00	92,848,325.66
23/09/2019	155849	REEMBOLSO POR VARIOS GASTOS INCURRIDOS, SEG. OF. 5066 D/F	127,324.64	92,721,001.02
23/09/2019	155850	PAGO FACTURA: 110	548,050.00	92,172,951.02
23/09/2019	155851	PAGO FACTURA: 108	276,850.00	91,896,101.02
23/09/2019	155852	PAGO FACTURA: 111	498,330.00	91,397,771.02
23/09/2019	155853	PAGO FACTURAS: 100,101,102	28,984.50	91,368,786.52
23/09/2019	155854	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA	50,000.00	91,318,786.52
23/09/2019	2-11494	DEPOSITO NO. 160050676	700.00	91,319,486.52
23/09/2019	2-11495	DEPOSITO NO. 1660050665	550.00	91,320,036.52
23/09/2019	2-11496	DEPOSITO NO. 230120785	13,700.00	91,333,736.52
23/09/2019	2-11497	DEPOSITO NO. 230120781	200.00	91,333,936.52
23/09/2019	2-11498	DEPOSITO NO. 1660050669	825.00	91,334,761.52
23/09/2019	2-11499	DEPOSITO NO. 1660050679	600.00	91,335,361.52
23/09/2019	2-11500	DEPOSITO NO. 1660050672	500.00	91,335,861.52
23/09/2019	2-11530	DEPOSITO NO. 790020532	75.00	91,335,936.52
23/09/2019	1072-2-20199	CARGO BANCARIO EN R.D.	2,608.76	91,333,327.76
25/09/2019	155855	PAGO FACTURA: 1514	119,260.20	91,214,067.56
25/09/2019	155856	PAGO FACTURA: 1513	92,394.45	91,121,673.11
25/09/2019	155857	PAGO FACTURA: 2018205	130,317.25	90,991,355.86
25/09/2019	155858	PAGO FACTURA: 1515	142,695.27	90,848,660.59
25/09/2019	155859	PAGO FACTURA: 1512	848,250.32	90,000,410.27
25/09/2019	155860	PAGO FACTURA: 2018203	258,325.00	89,742,085.27
25/09/2019	155861	PAGO FACTURAS: 829001,829008	295,637.38	89,446,447.89



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/09/2019 Al 30/09/2019

Página #18

25/09/2019	155862	PAGO FACTURAS: 829002,829004,829007	211,585.72	89,234,862.17
25/09/2019	155863	PAGO FACTURA: 039	122,605.00	89,112,257.17
25/09/2019	155864	PAGO FACTURA: 829003	98,479.50	89,013,777.67
25/09/2019	155865	PAGO FACTURA: 1519	306,004.00	88,707,773.67
25/09/2019	155866	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A	56,700.00	88,651,073.67
25/09/2019	155867	PAGO FACTS. 1140063, 1141296, POLIZA OPCIONALES 96-95-192912 Y	3,990,732.97	84,660,340.70
25/09/2019	155868	REPOSICION FONDO GASTO DE PEAJE DE LOS VEH. PROP. DE ESTA	100,000.00	84,560,340.70
25/09/2019	2-11501	TRANSFERENCIA NO. 2846914003	3,250.00	84,563,590.70
25/09/2019	2-11502	TRANSFERENCIA NO. 2847008146	2,300.00	84,565,890.70
25/09/2019	2-11503	DEPOSITO NO. 3790020062	275.00	84,566,165.70
25/09/2019	2-11552	DEPOSITO NO. 120120062	10,650.00	84,576,815.70
25/09/2019	1073-2-20199	CARGO BANCARIO EN R.D.	18,302.79	84,558,512.91
26/09/2019	155869	PAGO FACTS. 51 Y 52, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	57,457.63	84,501,055.28
26/09/2019	155870	PAGO FACTS. 67 Y 68, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	95,762.71	84,405,292.57
26/09/2019	155871	PAGO FACT. PROFORMA POR COMBUSTIBLE, ASIGNADO AL AEROP.	76,000.00	84,329,292.57
26/09/2019	155872	PAGO FACTURAS: 235,236,243,244	266,435.00	84,062,857.57
26/09/2019	155873	PAGO FACT. 194692, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, ASIGNADO	43,293.33	84,019,564.24
26/09/2019	155874	PAGO FACTURAS: 91186,91765	43,018.59	83,976,545.65
26/09/2019	155875	PAGO FACTURA: 158567	3,071.93	83,973,473.72
26/09/2019	155876	PAGO FACTURAS: 685122,685209,706148	38,402.29	83,935,071.43
26/09/2019	2-11504	DEPOSITO NO. 2790020307	1,000.00	83,936,071.43
26/09/2019	2-11505	DEPOSITO NO. 2320020117	2,250.00	83,938,321.43
26/09/2019	2-11506	DEPOSITO NO. 2790020310	1,000.00	83,939,321.43
26/09/2019	2-11507	TRANSFERENCIA NO. 4524000010094	5,000.00	83,944,321.43
26/09/2019	2-11508	TRANSFRENCIA NO. 20315668282	5,700.00	83,950,021.43
26/09/2019	2-11509	DEPOSITO NO. 3790020072	300.00	83,950,321.43
26/09/2019	2-11551	DEPOSITO NO. 120120075	2,800.00	83,953,121.43
26/09/2019	1074-2-20199	CARGO BANCARIO EN R.D.	22,549.19	83,930,572.24
27/09/2019	155877	PAGO FACTURA: 147	151,359.03	83,779,213.21
27/09/2019	155878	PAGO FACTS. 59 Y 60, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	120,762.71	83,658,450.50
27/09/2019	155879	PAGO FACTS. 16, 17 Y 18, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS	86,186.44	83,572,264.06
27/09/2019	155880	PAGO FACTURAS: 474,475,476	294,949.17	83,277,314.89
27/09/2019	155881	PAGO FACT. PROFORMA, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE,	76,000.00	83,201,314.89
27/09/2019	155882	PAGO FACTURAS: 426,8696,8749,8788	463,209.67	82,738,105.22
27/09/2019	155883	PAGO FACTURA: 34	113,000.00	82,625,105.22
27/09/2019	155884	PAGO FACTURA: 33	113,000.00	82,512,105.22
27/09/2019	155885	PAGO FACTURA: 36	14,068.50	82,498,036.72
27/09/2019	155886	PAGO FACTURA: 3793	317,982.00	82,180,054.72
27/09/2019	155887	PAGO FACTURA: 203	254,250.00	81,925,804.72



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/09/2019 Al 30/09/2019

Página #19

27/09/2019	155888	PAGO FACTURA: 1396	192,276.57	81,733,528.15
27/09/2019	155889	PAGO SENTENCIA No. 026-02-2019-SCIV-00273, SEG. OF. 4968 D/F	94,564.00	81,638,964.15
27/09/2019	155890	PAGO FACTURA: 17	263,572.50	81,375,391.65
27/09/2019	155891	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIR. GENERAL	26,917.99	81,348,473.66
27/09/2019	155892	PAGO FACTURA: 173	279,449.00	81,069,024.66
27/09/2019	155893	PAGO FACT. 20190829006, POR ARTICULOS VARIOS, OFRECIDOS A	389,197.72	80,679,826.94
27/09/2019	2-11510	DEPOSITO NO. 3790030057	400.00	80,680,226.94
27/09/2019	2-11511	DEPOSITO NO. 6500140386	2,250.00	80,682,476.94
27/09/2019	2-11512	DEPOSITO NO. 230040342	1,762.00	80,684,238.94
27/09/2019	2-11513	TRANSFERENCIA NO. 2856022076	5,250.00	80,689,488.94
27/09/2019	2-11514	DEPOSITO NO. 230040336	800.00	80,690,288.94
27/09/2019	2-11515	DEPOSITO NO. 230070041 NF	5,250.00	80,695,538.94
27/09/2019	2-11516	DEPOSITO NO. 2301040345	5,100.00	80,700,638.94
27/09/2019	2-11531	DEPOSITO NO. 230040339	200.00	80,700,838.94
27/09/2019	2-11550	DEPOSITO NO. 120120066	16,213.00	80,717,051.94
27/09/2019	1075-2-20199	CARGO BANCARIO EN R.D.	4,787.54	80,712,264.40
30/09/2019	155894	PAGO FACT. 0952, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	0.00	80,712,264.40
30/09/2019	155895	PAGO FACTS. 03 Y 04, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	47,881.36	80,664,383.04
30/09/2019	155896	PAGO FACT. 0952, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	24,152.54	80,640,230.50
30/09/2019	155897	PAGO FACTURAS: 249,257,289	34,522.45	80,605,708.05
30/09/2019	2-11517	DEPOSITO NO. 5500070952	3,150.00	80,608,858.05
30/09/2019	2-11518	DEPOSITO NO. 2800120719	4,500.00	80,613,358.05
30/09/2019	2-11519	DEPOSITO NO., 1660050567	1,275.00	80,614,633.05
30/09/2019	2-11520	DEPOSITO NO. 2320070870	2,600.00	80,617,233.05
30/09/2019	2-11521	TRANSFERENCIA NO. 2861877800 NF	4,500.00	80,621,733.05
30/09/2019	2-11522	DEPOSITO NO. 842151 NF	3,150.00	80,624,883.05
30/09/2019	2-11523	DEPOSITO NO. 1660050564	450.00	80,625,333.05
30/09/2019	2-11524	DEPOSITO NO. 3440080932	5,000.00	80,630,333.05
30/09/2019	2-11525	DEPOSITO NO. 1660050570	375.00	80,630,708.05
30/09/2019	2-11526	DEPOSITO NO. 120020793	4,500.00	80,635,208.05
30/09/2019	2-11527	TRANSFERENCIA NO. 2861587016 NF	3,250.00	80,638,458.05
30/09/2019	2-11532	DEPOSITO NO. 1660050575	650.00	80,639,108.05
30/09/2019	2-11533	DEPOSITO NO. 2300010848	5,250.00	80,644,358.05
30/09/2019	2-11534	TRANSFERENCIA NO. 2862115606	5,150.00	80,649,508.05
30/09/2019	2-11535	DEPOSITO NO. 130934	200.00	80,649,708.05
30/09/2019	2-11536	DEPOSITO NO. 233005133	4,500.00	80,654,208.05
30/09/2019	2-11537	DEPOSITO NO. 120396	1,225.00	80,655,433.05
30/09/2019	2-11549	DEPOSITO NO. 120120083	112,860.00	80,768,293.05
30/09/2019	1076-2-20199	CARGO BANCARIO EN R.D.	5,048.63	80,763,244.42



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/09/2019 Al 30/09/2019

Página #20

281,474,888.65 262,974,611.45

Balance Anterior	62,262,967.22
Total Debitos	281,474,888.65
Total Creditos	262,974,611.45
Balance a la Fecha	80,763,244.42


LIC. APACIA MARTE
TESORERA

