



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/10/2019 Al 31/10/2019

Página #1

110102002 Banco de Reservas - Cta. Gastos					
Fecha	Ck. #	Descripción	Balance Inicial		Balance
BALANCE AL 30/09/2019			Débito	Crédito	80,763,244.42
01/10/2019	155898	PAGO FACTURAS: 427,430,8789,8791		554,873.15	80,208,371.27
01/10/2019	155899	PAGO FACTURA: 237377		13,560.00	80,194,811.27
01/10/2019	155900	PAGO FACTURAS: 1937473,1953479		96,370.20	80,098,441.07
01/10/2019	155901	PAGO FACT. PROFORMA 164, POR COMPRA DE TICKETS DE		915,817.10	79,182,623.97
01/10/2019	155902	PAGO FACT. PROFORMA 117124, POR COMBUSTIBLE, ASIGNADO LA		305,747.80	78,876,876.17
01/10/2019	155903	PAGO FACTURAS: 246,251		115,260.00	78,761,616.17
01/10/2019	155904	PAGO FACTS. 15 Y 16, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A		47,881.36	78,713,734.81
01/10/2019	155905	PAGO COMO ASESORA DE DERECHO ADM., CORRESP. A SEPT/19		63,000.00	78,650,734.81
01/10/2019	155906	PAGO FACTURA: 90693905		66,750.00	78,583,984.81
01/10/2019	1077-2-201910	CARGO BANCARIO EN R.D.		5,684.69	78,578,300.12
02/10/2019	155907	REMISION POR DESCUENTO REALIZADO EN LA NOMINA FIJA,		24,237,826.39	54,340,473.73
02/10/2019	155908	PAGO FACTURA: 27891		186,676.00	54,153,797.73
02/10/2019	155909	PAGO FACTURA: 844		34,844.05	54,118,953.68
02/10/2019	155910	PAGO FACTURA: 5316		23,391.00	54,095,562.68
02/10/2019	155911	PAGO FACT. VTA-R-00105842, POR RENOVACION DE CARNETS,		5,362.72	54,090,199.96
02/10/2019	155912	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. A LA SECCION DE		7,115.00	54,083,084.96
02/10/2019	155913	PAGO FACTURA: 57		35,498.38	54,047,586.58
02/10/2019	155914	PAGO FACTURAS: 54433,54596		10,545.00	54,037,041.58
02/10/2019	155915	PAGO FACTURAS: 90891418,90897955		20,740.12	54,016,301.46
02/10/2019	155916	PAGO FACTURA: 5120		9,381.83	54,006,919.63
02/10/2019	155917	PAGO FACTURA: 6640		4,520.00	54,002,399.63
02/10/2019	155918	PAGO FACTURAS: 1947645,1947887,1947939,1948096		95,181.28	53,907,218.35
02/10/2019	155919	PAGO FACTURAS: 820,822		6,416.43	53,900,801.92
02/10/2019	155920	PAGO FACTURA: 279308		15,411.70	53,885,390.22
02/10/2019	155921	PAGO FACTURA: 68		95,000.00	53,790,390.22
02/10/2019	155922	PAGO FACTURA: 30353		13,696.75	53,776,693.47
02/10/2019	155923	PAGO FACTURA: 7		442,112.50	53,334,580.97
02/10/2019	155924	PAGO FACTURA: 76		76,896.50	53,257,684.47
02/10/2019	155925	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A SEPT/19, SEG.		41,000.00	53,216,684.47
02/10/2019	155926	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A SEPT/19, SEG.		31,000.00	53,185,684.47
02/10/2019	155927	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A SEPT/19, SEG.		31,000.00	53,154,684.47
02/10/2019	155928	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A SEPT/19, SEG.		29,000.00	53,125,684.47
02/10/2019	155929	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A SEPT/19, SEG.		27,000.00	53,098,684.47
02/10/2019	155930	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A SEPT/19, SEG.		27,000.00	53,071,684.47
02/10/2019	155931	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A SEPT/19, SEG.		31,000.00	53,040,684.47



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/10/2019 Al 31/10/2019

Página #2

02/10/2019	155932	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A SEPT/19, SEG.	31,000.00	53,009,684.47
02/10/2019	155933	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A SEPT/19, SEG.	31,000.00	52,978,684.47
02/10/2019	155934	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A SEPT/19, SEG.	31,000.00	52,947,684.47
02/10/2019	155935	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A SEPT/19, SEG.	31,000.00	52,916,684.47
02/10/2019	155936	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A SEPT/19, SEG.	31,000.00	52,885,684.47
02/10/2019	155937	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A SEPT/19, SEG.	31,000.00	52,854,684.47
02/10/2019	155938	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A SEPT/19, SEG.	31,000.00	52,823,684.47
02/10/2019	155939	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A SEPT/19, SEG.	31,000.00	52,792,684.47
02/10/2019	155940	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A SEPT/19, SEG.	31,000.00	52,761,684.47
02/10/2019	155941	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A SEPT/19, SEG.	31,000.00	52,730,684.47
02/10/2019	155942	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A SEPT/19, SEG.	21,000.00	52,709,684.47
02/10/2019	155943	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A SEPT/19, SEG.	30,000.00	52,679,684.47
02/10/2019	155944	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A SEPT/19, SEG.	31,000.00	52,648,684.47
02/10/2019	155945	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A SEPT/19, SEG.	31,000.00	52,617,684.47
02/10/2019	155946	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A SEPT/19, SEG.	30,000.00	52,587,684.47
02/10/2019	155947	PAGO FACTURAS: 1937920,1937974	9,083.79	52,578,600.68
02/10/2019	155948	PAGO SERVICIOS PRESTADO COMO SUPERVISOR EN EL AILA,	9,000.00	52,569,600.68
02/10/2019	155949	REPOSICION DE FONDO, PARA PAGO DE DIETA (AUDITORIA SMS),	14,100.00	52,555,500.68
02/10/2019	2-11538	DEPOSITO NO. 230040382	3,000.00	52,558,500.68
02/10/2019	1078-2-201910	CARGO BANCARIO EN R.D.	8,021.61	52,550,479.07
03/10/2019	-765	TRANSFERENCIA A CTA.#960-156160-0 BANRESERVAS POR	760,000.00	51,790,479.07
03/10/2019	155950	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA	75,000.00	51,715,479.07
03/10/2019	155951	REEMBOLSO POR DESCUENTO INDEBIDO DE SEGURO MEDICO	1,035.93	51,714,443.14
03/10/2019	155952	REEMBOLSO POR DESCUENTO INDEBIDO DE SEGURO MEDICO	1,035.93	51,713,407.21
03/10/2019	155953	REEMBOLSO POR DESCUENTO INDEBIDO DE SEGURO MEDICO	1,035.93	51,712,371.28
03/10/2019	155954	REEMBOLSO POR DESCUENTO INDEBIDO DE SEGURO MEDICO	1,035.93	51,711,335.35
03/10/2019	155955	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA	150,000.00	51,561,335.35
03/10/2019	155956	PAGO FACTURA: 728201	334,068.73	51,227,266.62
03/10/2019	155957	PAGO FACTURAS: 732396,732399	67,250.00	51,160,016.62
03/10/2019	155958	PAGO FACTURAS: 719923,732400,732401	100,875.00	51,059,141.62
03/10/2019	155959	PAGO FACTURA: 732996	49,406.66	51,009,734.96
03/10/2019	155960	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A EX-	60,000.00	50,949,734.96
03/10/2019	155961	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A EX-	60,000.00	50,889,734.96
03/10/2019	155962	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A EX-	60,000.00	50,829,734.96
03/10/2019	155963	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A EX-	60,000.00	50,769,734.96
03/10/2019	155964	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A EX-	60,000.00	50,709,734.96
03/10/2019	155965	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A EX-	60,000.00	50,649,734.96
03/10/2019	155966	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A EX-	60,000.00	50,589,734.96
03/10/2019	155967	PAGO FACT. F063941, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, ASIGNADO AL	60,800.00	50,528,934.96



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/10/2019 Al 31/10/2019

Página #3

03/10/2019	155968	PAGO FACT. PROFORMA 117130, POR COMBUSTIBLE, ASIGNADO A LA	746,491.98	49,782,442.98
03/10/2019	155969	PAGO FACTS. 26 Y 27, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	48,305.09	49,734,137.89
03/10/2019	155970	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA	75,000.00	49,659,137.89
03/10/2019	155971	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	49,654,137.89
03/10/2019	155972	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	49,649,137.89
03/10/2019	155973	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	49,644,137.89
03/10/2019	155974	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	49,639,137.89
03/10/2019	155975	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	49,634,137.89
03/10/2019	155976	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	49,629,137.89
03/10/2019	155977	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	49,624,137.89
03/10/2019	155978	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	49,619,137.89
03/10/2019	155979	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	49,614,137.89
03/10/2019	155980	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	49,609,137.89
03/10/2019	155981	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	49,604,137.89
03/10/2019	155982	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	49,599,137.89
03/10/2019	155983	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	49,594,137.89
03/10/2019	155984	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	49,589,137.89
03/10/2019	155985	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	49,584,137.89
03/10/2019	155986	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	49,579,137.89
03/10/2019	155987	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	49,574,137.89
03/10/2019	155988	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	49,569,137.89
03/10/2019	155989	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	49,564,137.89
03/10/2019	155990	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	49,559,137.89
03/10/2019	155991	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	49,554,137.89
03/10/2019	155992	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	49,549,137.89
03/10/2019	155993	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	49,544,137.89
03/10/2019	155994	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	49,539,137.89
03/10/2019	155995	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	49,534,137.89
03/10/2019	155996	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	49,529,137.89
03/10/2019	155997	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	49,524,137.89
03/10/2019	155998	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	49,519,137.89
03/10/2019	155999	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	49,514,137.89
03/10/2019	156000	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	49,509,137.89
03/10/2019	156001	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	49,504,137.89
03/10/2019	156002	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	49,499,137.89
03/10/2019	156003	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	49,494,137.89
03/10/2019	156004	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	49,489,137.89
03/10/2019	156005	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	49,484,137.89
03/10/2019	156006	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	49,479,137.89



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/10/2019 Al 31/10/2019

Página #4

03/10/2019	156007	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	49,474,137.89
03/10/2019	156008	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	49,469,137.89
03/10/2019	156009	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	49,464,137.89
03/10/2019	156010	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	49,459,137.89
03/10/2019	156011	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	49,454,137.89
03/10/2019	156012	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	49,449,137.89
03/10/2019	156013	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	49,444,137.89
03/10/2019	156014	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	49,439,137.89
03/10/2019	156015	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	49,434,137.89
03/10/2019	156016	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	49,429,137.89
03/10/2019	156017	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	49,424,137.89
03/10/2019	156018	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	49,419,137.89
03/10/2019	156019	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	49,414,137.89
03/10/2019	156020	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	49,409,137.89
03/10/2019	156021	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	49,404,137.89
03/10/2019	156022	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	49,399,137.89
03/10/2019	156023	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	49,394,137.89
03/10/2019	156024	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	49,389,137.89
03/10/2019	156025	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	49,384,137.89
03/10/2019	156026	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	49,379,137.89
03/10/2019	156027	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	49,374,137.89
03/10/2019	156028	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	49,369,137.89
03/10/2019	156029	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	49,364,137.89
03/10/2019	156030	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	49,359,137.89
03/10/2019	156031	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	49,354,137.89
03/10/2019	156032	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	49,349,137.89
03/10/2019	156033	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	49,344,137.89
03/10/2019	156034	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	49,339,137.89
03/10/2019	156035	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	49,334,137.89
03/10/2019	156036	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	49,329,137.89
03/10/2019	156037	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	49,324,137.89
03/10/2019	156038	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	49,319,137.89
03/10/2019	156039	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	49,314,137.89
03/10/2019	156040	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	49,309,137.89
03/10/2019	156041	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	49,304,137.89
03/10/2019	156042	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	49,299,137.89
03/10/2019	156043	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	49,294,137.89
03/10/2019	156044	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	49,289,137.89
03/10/2019	156045	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	49,284,137.89



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/10/2019 Al 31/10/2019

Página #5

03/10/2019	156046	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	49,279,137.89
03/10/2019	156047	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	49,274,137.89
03/10/2019	156048	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	49,269,137.89
03/10/2019	156049	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	49,264,137.89
03/10/2019	156050	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	49,259,137.89
03/10/2019	156051	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	49,254,137.89
03/10/2019	156052	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	49,249,137.89
03/10/2019	156053	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	49,244,137.89
03/10/2019	156054	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	49,239,137.89
03/10/2019	156055	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	49,234,137.89
03/10/2019	156056	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	49,229,137.89
03/10/2019	156057	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	49,224,137.89
03/10/2019	156058	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	49,219,137.89
03/10/2019	156059	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	49,214,137.89
03/10/2019	156060	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	49,209,137.89
03/10/2019	156061	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	49,204,137.89
03/10/2019	156062	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	49,199,137.89
03/10/2019	156063	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	49,194,137.89
03/10/2019	156064	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	49,189,137.89
03/10/2019	156065	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	49,184,137.89
03/10/2019	156066	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	49,179,137.89
03/10/2019	156067	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	49,174,137.89
03/10/2019	156068	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	49,169,137.89
03/10/2019	156069	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	49,164,137.89
03/10/2019	156070	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	49,159,137.89
03/10/2019	156071	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	49,154,137.89
03/10/2019	156072	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	20,000.00	49,134,137.89
03/10/2019	156073	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	20,000.00	49,114,137.89
03/10/2019	156074	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	20,000.00	49,094,137.89
03/10/2019	156075	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	10,000.00	49,084,137.89
03/10/2019	156076	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	10,000.00	49,074,137.89
03/10/2019	156077	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	10,000.00	49,064,137.89
03/10/2019	156078	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	10,000.00	49,054,137.89
03/10/2019	156079	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	10,000.00	49,044,137.89
03/10/2019	156080	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	10,000.00	49,034,137.89
03/10/2019	156081	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	10,000.00	49,024,137.89
03/10/2019	156082	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	10,000.00	49,014,137.89
03/10/2019	156083	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	10,000.00	49,004,137.89
03/10/2019	156084	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	10,000.00	48,994,137.89



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/10/2019 Al 31/10/2019

Página #6

03/10/2019	156085	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	10,000.00	48,984,137.89
03/10/2019	156086	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	10,000.00	48,974,137.89
03/10/2019	156087	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	10,000.00	48,964,137.89
03/10/2019	156088	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	10,000.00	48,954,137.89
03/10/2019	156089	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	10,000.00	48,944,137.89
03/10/2019	156090	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	48,939,137.89
03/10/2019	156091	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	48,934,137.89
03/10/2019	156092	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	48,929,137.89
03/10/2019	156093	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	48,924,137.89
03/10/2019	156094	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	48,919,137.89
03/10/2019	156095	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	48,914,137.89
03/10/2019	156096	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	48,909,137.89
03/10/2019	156097	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	48,904,137.89
03/10/2019	156098	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	48,899,137.89
03/10/2019	156099	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	48,894,137.89
03/10/2019	156100	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	48,889,137.89
03/10/2019	156101	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	48,884,137.89
03/10/2019	156102	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	48,879,137.89
03/10/2019	156103	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	7,000.00	48,872,137.89
03/10/2019	156104	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	48,867,137.89
03/10/2019	156105	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	48,862,137.89
03/10/2019	156106	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	48,857,137.89
03/10/2019	156107	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	48,852,137.89
03/10/2019	156108	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	48,847,137.89
03/10/2019	156109	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	20,000.00	48,827,137.89
03/10/2019	156110	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	48,822,137.89
03/10/2019	156111	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	48,817,137.89
03/10/2019	156112	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	48,812,137.89
03/10/2019	156113	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	7,000.00	48,805,137.89
03/10/2019	156114	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	7,000.00	48,798,137.89
03/10/2019	156115	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	48,793,137.89
03/10/2019	156116	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	48,788,137.89
03/10/2019	156117	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	7,000.00	48,781,137.89
03/10/2019	2-11539	DEPOSITO NO. 120120079	8,500.00	48,789,637.89
03/10/2019	2-11540	DEPOSITO NO. 3790030012	275.00	48,789,912.89
03/10/2019	2-11541	DEPOSITO NO. 230120184	3,000.00	48,792,912.89
03/10/2019	2-11544	DEPOSITO NO., 120120070	4,200.00	48,797,112.89
03/10/2019	1079-2-201910	CARGO BANCARIO EN R.D.	38,066.63	48,759,046.26
04/10/2019	156118	PAGO FACT.003, POR LA NOTARIZACION DE 10 CONTRATOS SEG.	16,101.69	48,742,944.57



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/10/2019 Al 31/10/2019

Página #7

04/10/2019	156119	PAGO FACTURAS: 428,8786,8790	567,961.20	48,174,983.37
04/10/2019	156120	PAGO FACT. 017, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	44,601.69	48,130,381.68
04/10/2019	156121	PAGO FACTURA: 245	57,630.00	48,072,751.68
04/10/2019	156122	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE DESDE PUNTA A CANA A STO.	4,000.00	48,068,751.68
04/10/2019	156123	PAGO FACT. 011, POR LA NOTARIZACION DE 10 CONTRATOS SEG.	16,101.69	48,052,649.99
04/10/2019	156124	REPOSICION FONDO ASIG. AL EQUIPO DE BALONCESTO DE ESTA	10,000.00	48,042,649.99
04/10/2019	156125	PAGO VIATICOS POR REALIZAR LABOR COMO CHOFER Y	1,000.00	48,041,649.99
04/10/2019	156126	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN	5,000.00	48,036,649.99
04/10/2019	156127	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN	3,000.00	48,033,649.99
04/10/2019	156128	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN	5,000.00	48,028,649.99
04/10/2019	156129	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN	3,000.00	48,025,649.99
04/10/2019	156130	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN	1,000.00	48,024,649.99
04/10/2019	156131	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN	1,000.00	48,023,649.99
04/10/2019	156132	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN	1,000.00	48,022,649.99
04/10/2019	156133	PAGO FACT. 0543, POR SERVICIOS JURIDICOS, CORRESP. A	57,457.63	47,965,192.36
04/10/2019	156134	PAGO FACTS. 61 Y 64, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	56,355.93	47,908,836.43
04/10/2019	156135	PAGO FACTS. 64 Y 65, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	95,762.71	47,813,073.72
04/10/2019	156136	PAGO FACTS. 116, 117, 118 Y 119, POR SERVICIOS PUBLICITARIO	191,525.42	47,621,548.30
04/10/2019	2-11547	DEPOSITO NO. 3790030049	350.00	47,621,898.30
04/10/2019	1080-2-201910	CARGO BANCARIO EN R.D.	1,994.69	47,619,903.61
07/10/2019	-766	REANSFERENCIA A CTA.#010-250732-5 PARA EL PAGO VIA-DATA	1,624,612.00	45,995,291.61
07/10/2019	-767	TRANSFERENCIA A CTA.#010-250732-5 PARA PAGO VIA -DATA	466,776.80	45,528,514.81
07/10/2019	156137	PAGO FACT. 37, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	40,254.24	45,488,260.57
07/10/2019	156138	PAGO FACT. 45, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	20,127.12	45,468,133.45
07/10/2019	156139	REMISION POR RETENCION REALIZADAS A PERSONAS FISICAS,	399,393.58	45,068,739.87
07/10/2019	156140	REMISION POR RETENCIONES REALIZADAS SEG. LAS LEYES 253-12	5,500,350.67	39,568,389.20
07/10/2019	156141	PAGO FACTURA: 109	254,250.00	39,314,139.20
07/10/2019	156142	PAGO FACTURA: 105	220,350.00	39,093,789.20
07/10/2019	156143	PAGO FACTURAS: 112,114	731,256.90	38,362,532.30
07/10/2019	156144	PAGO FACTURAS: 113,115	155,267.65	38,207,264.65
07/10/2019	156145	PAGO FACTURA: 116	457,650.00	37,749,614.65
07/10/2019	2-11553	DEPOSITO NO. 5800060579	200.00	37,749,814.65
07/10/2019	2-11554	DEPOSITO NO. 1660020499	775.00	37,750,589.65
07/10/2019	2-11555	DEPOSITO NO. 130040565	7,000.00	37,757,589.65
07/10/2019	2-11556	DEPOSITO NO. 1660020496	200.00	37,757,789.65
07/10/2019	2-11557	DEPOSITO NO. 1660020493	1,050.00	37,758,839.65
07/10/2019	2-11558	DEPOSITO NO. 1660020502	450.00	37,759,289.65
07/10/2019	1081-2-201910	CARGO BANCARIO EN R.D.	1,940.44	37,757,349.21
08/10/2019	156146	PAGO FACTURA: 3202	239,581.25	37,517,767.96



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/10/2019 Al 31/10/2019

Página #8

08/10/2019	156147	PAGO FACTURAS: 429,437,8748	434,695.95	37,083,072.01
08/10/2019	156148	PAGO FACT. 014372, POR POLIZA No: 00168, POR SERVICIO DE	996,714.00	36,086,358.01
08/10/2019	156149	PAGO ALQUILER DE LOCAL C/ABREU, SAN CARLOS, PARA DOCS. Y	19,800.00	36,066,558.01
08/10/2019	156150	PAGO ALQUILER DE VIVIENDA DEL PERSONAL TECN. DEL CIBAO,	17,100.00	36,049,458.01
08/10/2019	156151	PAGO ALQUILER DE VIVIENDA DEL PERSONAL TECN. DE ARROYO	40,500.00	36,008,958.01
08/10/2019	156152	PAGO ALQUILER DE VIVIENDA DEL PERSONAL TECN. DE ARROYO	27,000.00	35,981,958.01
08/10/2019	156153	PAGO ALQUILER DE LOCAL DE ALMACEN, ACT. FIJO. MANT. Y	284,130.00	35,697,828.01
08/10/2019	156154	PAGO ALQUILER DE VIVIENDA DEL PERSONAL TECN. DE BARAHONA,	28,800.00	35,669,028.01
08/10/2019	156155	ESTE CHEQUE SUSTITUYE EL CK. # 154714, PAGO FACTS. 167 Y 168,	76,610.17	35,592,417.84
08/10/2019	156156	PAGO FACTS. 72 Y 73, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	47,881.36	35,544,536.48
08/10/2019	156157	PAGO FACTS. 1398 Y 1399, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS	122,576.27	35,421,960.21
08/10/2019	156158	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA	50,000.00	35,371,960.21
08/10/2019	156159	PAGO ALQUILER DE VIVIENDA DEL PERSONAL TECN. DEL CATEY,	33,660.00	35,338,300.21
08/10/2019	156160	PAGO FACT. 116, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	62,245.76	35,276,054.45
08/10/2019	156161	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	35,271,054.45
08/10/2019	156162	PAGO FACT. 0137, POR ASESORIA, LOGISTICA INTEGRADA, TRANSP.	38,305.08	35,232,749.37
08/10/2019	156163	CONTRIBUCION ECONOMICA, QUE OTORGA ESTA INST., SEG. DOC.	40,000.00	35,192,749.37
08/10/2019	156164	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA EL	56,621.10	35,136,128.27
08/10/2019	156165	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA	15,000.00	35,121,128.27
08/10/2019	156166	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA	18,000.00	35,103,128.27
08/10/2019	156167	PAGO FACTURA: 134	273,516.50	34,829,611.77
08/10/2019	156168	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN ARANCEL DE ADUANAS	15,152.45	34,814,459.32
08/10/2019	2-11559	DEPOSITO NO. 120020115	6,550.00	34,821,009.32
08/10/2019	2-11560	DEPOSITO NO.,	650.00	34,821,659.32
08/10/2019	2-11564	DEPOSITO NO. 120020109	2,970.00	34,824,629.32
08/10/2019	2-11628	DEPOSITO NO. 120020112	500.00	34,825,129.32
08/10/2019	2-11641	TRANSFERENCIA NO. 70046215 N.F.	200.00	34,825,329.32
08/10/2019	1082-2-201910	CARGO BANCARIO EN R.D.	11,443.45	34,813,885.87
09/10/2019	-768	TRANSFERENCIA A CTA.#102506833 POR APORTE ADICIONAL PARA	8,000,000.00	26,813,885.87
09/10/2019	156169	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. SUPERIOR DE TRANSITO	8,640.00	26,805,245.87
09/10/2019	156170	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. A LA DIR DEL TAC, SEGUN	5,551.60	26,799,694.27
09/10/2019	156171	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. AL AILA SEG.	27,956.97	26,771,737.30
09/10/2019	156172	PAGO FACTURA: 08	943,550.00	25,828,187.30
09/10/2019	156173	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. A LA DIR. FINANCIERA SEG.	25,616.30	25,802,571.00
09/10/2019	156174	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. A LA ASCA SEG.	25,293.19	25,777,277.81
09/10/2019	156175	PAGO FACTURAS: 12,13	58,140.00	25,719,137.81
09/10/2019	156176	ESTE CK. SUST AL CK. 155890, POR PAGO FACT. 17 DE SERVICIOS	221,587.50	25,497,550.31
09/10/2019	156177	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. A LA SECCION DE	18,279.00	25,479,271.31
09/10/2019	156178	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL,	13,153,498.89	12,325,772.42



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/10/2019 Al 31/10/2019

Página #9

09/10/2019	2-11624	DEPOSITO NO. 3790020033	100.00	12,325,872.42
09/10/2019	1083-2-201910	CARGO BANCARIO EN R.D.	4,479.09	12,321,393.33
10/10/2019	156179	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. A LA DIR. DE	7,659.00	12,313,734.33
10/10/2019	156180	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. A LA DIR. DE NORMAS DE	16,451.90	12,297,282.43
10/10/2019	156181	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO BASICO DUEÑOS DE PROCESO EN	17,280.00	12,280,002.43
10/10/2019	156182	PAGO FACTURA: 266	73,815.00	12,206,187.43
10/10/2019	156183	PAGO FACTURA: 186359	23,777.18	12,182,410.25
10/10/2019	156184	PAGO FACTURA: 4334	180,189.13	12,002,221.12
10/10/2019	156185	PAGO FACTURA: 27978	81,631.20	11,920,589.92
10/10/2019	156186	PAGO FACTURA: 186669	4,538.49	11,916,051.43
10/10/2019	156187	PAGO FACTURAS: 526,527	26,125.00	11,889,926.43
10/10/2019	156188	PAGO FACTURA: 2378	111,950.20	11,777,976.23
10/10/2019	156189	REEMBOLSO POR GASTOS DE REFRIGERIOS, UTILIZADOS EN	1,666.00	11,776,310.23
10/10/2019	156190	REPOSICION FONDO ASIG. AL EQUIPO DE SOFTBALL CORRESP. A	39,750.00	11,736,560.23
10/10/2019	156191	REPOSICION FONDO CAHA CHICA ASIG. AL AEROP. DE LA ROMANA	12,706.40	11,723,853.83
10/10/2019	156192	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. AL AEROP. EL CATEY,	19,065.00	11,704,788.83
10/10/2019	156193	REPOSICION FONDO ASIG. A LA GOB. DEL EDIFICIO NORGE	41,390.64	11,663,398.19
10/10/2019	156194	PAGO COMPENSACION POR PRESTAR SERVICIOS COMO CUSTODIA	6,000.00	11,657,398.19
10/10/2019	156195	PAGO FACTS. 1064, 1061, POR ENERGIA ELECTRICA DEL PERSONAL	9,753.99	11,647,644.20
10/10/2019	156196	PAGO FACTURA: 237422	11,300.00	11,636,344.20
10/10/2019	156197	PAGO FACTURA: 1352	9,997.63	11,626,346.57
10/10/2019	156198	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. AL AEROP. ARROYO BARRIL	7,225.00	11,619,121.57
10/10/2019	156199	PAGO COMPENSACION POR PRESTAR SERVICIOS COMO CUSTODIA	6,000.00	11,613,121.57
10/10/2019	156200	PAGO COMPENSACION POR PRESTAR SERVICIOS COMO CUSTODIA	6,000.00	11,607,121.57
10/10/2019	156201	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. AL AEROP. DE PUNTA CANA	12,364.76	11,594,756.81
10/10/2019	156202	PAGO FACT. 194783	18,443.65	11,576,313.16
10/10/2019	156203	PAGO FACT. 5063, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, ASIGNADO AL	221,882.00	11,354,431.16
10/10/2019	156204	PAGO COMPENSACION POR PRESTAR SERVICIOS EN LA LOMA SE LA	1,500.00	11,352,931.16
10/10/2019	156205	PAGO COMPENSACION POR PRESTAR SERVICIOS EN LA LOMA SE LA	1,500.00	11,351,431.16
10/10/2019	156206	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN LA DIR. DE	7,000.00	11,344,431.16
10/10/2019	156207	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN LA DIR. DE	2,800.00	11,341,631.16
10/10/2019	156208	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN LA DIR. DE	2,000.00	11,339,631.16
10/10/2019	156209	PAGO FACTURA: 3584	262,335.15	11,077,296.01
10/10/2019	156210	PAGO FACTURA: 2502	107,895.75	10,969,400.26
10/10/2019	156211	PAGO FACTURAS: 68167,68246,70497	609,602.78	10,359,797.48
10/10/2019	156212	PAGO FACTS. 5555, 963, 619, 629, 638, 637, 690, 720, 835, 860, 848,	200,275.40	10,159,522.08
10/10/2019	156213	PAGO FACTURA: 132	273,516.50	9,886,005.58
10/10/2019	156214	PAGO FACTURA: 3804	317,982.00	9,568,023.58
10/10/2019	156215	PAGO FACTURA: 108	176,788.50	9,391,235.08



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/10/2019 Al 31/10/2019

Página #10

10/10/2019	156216	PAGO FACTURA: 174	279,449.00	9,111,786.08
10/10/2019	156217	PAGO FACTURA: 187250	2,703.35	9,109,082.73
10/10/2019	2-11626	DEPOSITO NO. 120120070	2,550.00	9,111,632.73
10/10/2019	2-11627	DEPOSITO NO. 120120066	8,550.00	9,120,182.73
10/10/2019	1084-2-201910	CARGO BANCARIO EN R.D.	15,178.62	9,105,004.11
11/10/2019	156218	PAGO FACTURA: CXPP4819	83,074.16	9,021,929.95
11/10/2019	156219	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., SEG. DOC.	15,000.00	9,006,929.95
11/10/2019	156220	PAGO FACTURA: CXPP5119	507,335.93	8,499,594.02
11/10/2019	156221	PAGO FACTURA: CXPP5219	669,014.62	7,830,579.40
11/10/2019	156222	PAGO FACTURA: CXPP5319	669,597.44	7,160,981.96
11/10/2019	156223	PAGO FACTURA: CXPP5419	689,034.54	6,471,947.42
11/10/2019	156224	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. A LA DIV. DE TRANSP. SEG.	23,678.98	6,448,268.44
11/10/2019	156225	PAGO FACTURA: CXPP5019	347,791.35	6,100,477.09
11/10/2019	156226	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA	50,000.00	6,050,477.09
11/10/2019	156227	PAGO COMO SUPERVISORA DE TECN. DE LA INFORMACION,	108,000.00	5,942,477.09
11/10/2019	2-11561	DEPOSITO NO. 230050321	200.00	5,942,677.09
11/10/2019	2-11562	DEPOSITO NO. 230020292 NF	98,650.00	6,041,327.09
11/10/2019	2-11563	DEPOSITO NO. 180020143 NF ASCA	3,975.00	6,045,302.09
11/10/2019	1085-2-201910	CARGO BANCARIO EN R.D.	23,876.19	6,021,425.90
14/10/2019	156228	PAGO FACTURA: 79221	7,552.50	6,013,873.40
14/10/2019	156229	PAGO FACTURAS: 3583,3587	376,001.85	5,637,871.55
14/10/2019	156230	PAGO FACTURA: 852	45,645.90	5,592,225.65
14/10/2019	156231	PAGO VIATICO POR TRASLADARSE AL AEROP. DE BARAHONA EL	1,000.00	5,591,225.65
14/10/2019	156232	PAGO FACTURA: CXPP0419	610,338.24	4,980,887.41
14/10/2019	156233	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR LABOR COMO CHOFER Y	4,000.00	4,976,887.41
14/10/2019	156234	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR LABOR COMO CHOFER Y	4,000.00	4,972,887.41
14/10/2019	156235	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR LABOR COMO CHOFER Y	4,000.00	4,968,887.41
14/10/2019	156236	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR LABOR COMO CHOFER Y	4,500.00	4,964,387.41
14/10/2019	156237	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR LABOR COMO CHOFER Y	4,000.00	4,960,387.41
14/10/2019	156238	PAGO VIATICOS POR TRARLADARSE A LOS AEROPS. DEL CIBAO Y	1,000.00	4,959,387.41
14/10/2019	156239	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A LOS AEROPS. DE BARAHONA	1,000.00	4,958,387.41
14/10/2019	156240	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE AL AEROP. DE BARAHONA Y	1,000.00	4,957,387.41
14/10/2019	156241	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR LABOR COMO CHOFER Y	2,500.00	4,954,887.41
14/10/2019	156242	PAGO FACT. 60, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	48,305.09	4,906,582.32
14/10/2019	156243	PAGO VIATICO POR TRASLADARSE AL AEROP. DE PUNTA CANA A	1,000.00	4,905,582.32
14/10/2019	156244	PAGO VIATICO POR TRASLADARSE AL AEROP. DE PUNTA CANA A	1,500.00	4,904,082.32
14/10/2019	156245	PAGO VIATICO POR TRASLADARSE AL AEROP. DE PUNTA CANA A	1,000.00	4,903,082.32
14/10/2019	156246	PAGO VIATICO POR TRASLADARSE AL AEROP. DE PUNTA CANA A	1,000.00	4,902,082.32
14/10/2019	156247	PAGO FACTURA: 186948	85,387.95	4,816,694.37



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/10/2019 Al 31/10/2019

Página #11

14/10/2019	156248	PAGO FACTURA: 977831	111,617.78	4,705,076.59
14/10/2019	156249	PAGO FACTURA: 28007	116,616.00	4,588,460.59
14/10/2019	156250	PAGO FACTURAS: 1,4	49,400.00	4,539,060.59
14/10/2019	156251	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR LABOR COMO CHOFER Y	2,000.00	4,537,060.59
14/10/2019	156252	PAGO FACT. 124, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	40,254.24	4,496,806.35
14/10/2019	156253	PAGO FACTURAS: 977579,977603,977607	171,756.39	4,325,049.96
14/10/2019	156254	PAGO FACT. 194779, POR TICKETS DE COMBUSTIBLE, ASIGNADO A	246,441.88	4,078,608.08
14/10/2019	156255	PAGO FACT. 075, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. DEL	38,305.08	4,040,303.00
14/10/2019	156256	PAGO FACTS. 06 Y 07, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	86,186.44	3,954,116.56
14/10/2019	156257	PAGO FACTURA: CXPP5819	579,369.42	3,374,747.14
14/10/2019	156258	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA LOS	1,000.00	3,373,747.14
14/10/2019	156259	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA LOS	1,000.00	3,372,747.14
14/10/2019	156260	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA LOS	1,000.00	3,371,747.14
14/10/2019	156261	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA LOS	1,000.00	3,370,747.14
14/10/2019	156262	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA LOS	1,000.00	3,369,747.14
14/10/2019	156263	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR SUPERVISION EN LOS	1,000.00	3,368,747.14
14/10/2019	156264	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR SUPERVISION EN TRABAJOS	1,000.00	3,367,747.14
14/10/2019	156265	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR MATENIMIENTO EN PLANTA	1,500.00	3,366,247.14
14/10/2019	156266	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR MANTENIMIENTO A LA PLANTA	4,000.00	3,362,247.14
14/10/2019	156267	REPOSICION FONDO PEAJE DE LOS VEH. PROP. DE LA INST. SEG.	98,650.00	3,263,597.14
14/10/2019	156268	PAGO FACTURAS: 2018204,2018207,2018215	278,806.03	2,984,791.11
14/10/2019	156269	PAGO FACTURAS: 1509,1516	49,522.25	2,935,268.86
14/10/2019	156270	PAGO FACTURAS: 1503,1508,1521	196,015.45	2,739,253.41
14/10/2019	156271	PAGO FACTURAS: 2018196,2018202	339,949.20	2,399,304.21
14/10/2019	156272	PAGO FACTURAS: 2018197,2018199,2018200	176,111.63	2,223,192.58
14/10/2019	156273	PAGO FACTURA: 233	73,958.50	2,149,234.08
14/10/2019	156274	PAGO FACTURA: 06	190,698.80	1,958,535.28
14/10/2019	156275	PAGO FACTURA: 88	44,050.84	1,914,484.44
14/10/2019	156276	PAGO FACTURA: 01-017634	11,083.04	1,903,401.40
14/10/2019	156277	PAGO FACTURAS: 01-017789,01-017826,01-017837	449,093.64	1,454,307.76
14/10/2019	156278	PAGO FACTURA: 8848	113,759.09	1,340,548.67
14/10/2019	156279	PAGO FACTURA: CXPP1119	1,195,230.94	145,317.73
14/10/2019	2-11565	TRANSFERENCIA NO. 178190003454924	26,100,000.00	26,245,317.73
14/10/2019	2-11566	DPEOSITO NO. 1660020358	1,150.00	26,246,467.73
14/10/2019	2-11567	DEPOSITO NO. 1660020352	300.00	26,246,767.73
14/10/2019	2-11568	DEPOSITO NO. 1660020355	500.00	26,247,267.73
14/10/2019	2-11637	DEPOSITO NO. 1660020349	75.00	26,247,342.73
14/10/2019	1086-2-201910	CARGO BANCARIO EN R.D.	3,024.21	26,244,318.52
15/10/2019	-769	TRANSFERENCIA A CTA.#010-250732-5 PARA PAGO NOMINAS BONPO	9,653,570.09	16,590,748.43



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/10/2019 Al 31/10/2019

Página #12

15/10/2019	-771	TRANSFERENCIA A CTA.#010-250732-5 PARA EL PAGO VIA-DATA	8,364,260.00	8,226,488.43
15/10/2019	156280	PAGO FACTURA: 045	102,468.40	8,124,020.03
15/10/2019	156281	PAGO FACTURA: 1346	110,175.00	8,013,845.03
15/10/2019	156282	PAGO FACTURA: 1520	580,995.15	7,432,849.88
15/10/2019	156283	PAGO FACTURA: 249	162,042.00	7,270,807.88
15/10/2019	156284	PAGO FACTURAS: 262,265	157,663.25	7,113,144.63
15/10/2019	156285	PAGO FACTURAS: 829005,904001,90905002	133,855.28	6,979,289.35
15/10/2019	156286	PAGO FACTURA: 733391	599,239.00	6,380,050.35
15/10/2019	156287	PAGO FACTURA: 038	9,605.00	6,370,445.35
15/10/2019	156288	PAGO FACTURA: 179	5,017.20	6,365,428.15
15/10/2019	156289	PAGO FACTURA: 0398	14,577.00	6,350,851.15
15/10/2019	156290	PAGO FACTURAS: 511,549,553,562,577	193,953.20	6,156,897.95
15/10/2019	156291	PAGO FACTURAS: 564,568,569,574	146,041.20	6,010,856.75
15/10/2019	156292	PAGO FACTURA: 172	165,516.75	5,845,340.00
15/10/2019	156293	PAGO FACTURAS: 8802,8804	248,203.28	5,597,136.72
15/10/2019	156294	PAGO FACTURA: 8819	330,779.85	5,266,356.87
15/10/2019	156295	PAGO FACT. PROFORMA , POR COMPRA DE COMBUSTIBLE,	175,750.00	5,090,606.87
15/10/2019	156296	PAGO FACTURAS: 26526697,26526900,26526910	12,625.00	5,077,981.87
15/10/2019	156297	PAGO FACTURAS: 100274,99587	41,563.89	5,036,417.98
15/10/2019	156298	PAGO FACTURAS: 445295,445381,445462,445808,445815,445844	40,586.72	4,995,831.26
15/10/2019	156299	PAGO FACTURAS: 62778762,62778763,62778764,62805176,62805218	15,054.00	4,980,777.26
15/10/2019	156300	PAGO FACTURA: 87472006	63,561.00	4,917,216.26
15/10/2019	1087-2-201910	CARGO BANCARIO EN R.D.	2,292.60	4,914,923.66
16/10/2019	-770	TRANSFERENCIA A CTA.#010-250732-5 PARA EL PAGO VIA-DATA	46,695.33	4,868,228.33
16/10/2019	156301	PAGO FACTURA: 3	70,921.80	4,797,306.53
16/10/2019	156302	PAGO FACTURA: 4	74,704.05	4,722,602.48
16/10/2019	156303	PAGO FACT. 379, POR SERVICIOS DE ALMUERZO, OFRECIDO A ESTA	59,587.35	4,663,015.13
16/10/2019	156304	PAGO FACTS. 0389, 0001, POR SERVICIOS DE ALMUERZOS,	42,763.41	4,620,251.72
16/10/2019	156305	PAGO FACTS. 131, 203, 84, 99, 97, 105, 93, 109, 112, 80, 87, 80, 103,	2,469,394.08	2,150,857.64
16/10/2019	156306	PAGO FACT. 60, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	45,200.00	2,105,657.64
16/10/2019	156307	PAGO FACT. 37, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	81,398.30	2,024,259.34
16/10/2019	156308	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA EST AINST., PARA	8,000.00	2,016,259.34
16/10/2019	156309	PAGO FACT. 48, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	33,900.00	1,982,359.34
16/10/2019	156310	PAGO FACTS. 51,52,53 Y 54, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS	80,508.47	1,901,850.87
16/10/2019	2-11569	DEPOSITO NO. 120120117	12,650.00	1,914,500.87
16/10/2019	2-11570	DEPOSITO NO. 230040317	15,000.00	1,929,500.87
16/10/2019	2-11571	DEPOSITO NO. 3790030109	275.00	1,929,775.87
16/10/2019	2-11572	DEPOSITO NO. 120120113	2,000.00	1,931,775.87
16/10/2019	2-11573	DEPOSITO NO., 2480090310	500.00	1,932,275.87



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/10/2019 Al 31/10/2019

Página #13

16/10/2019	2-11574	DEPOSITO NO. 120120109	4,150.00	1,936,425.87
16/10/2019	2-11575	DEPOSITO NO. 120120105	1,000.00	1,937,425.87
16/10/2019	1088-2-201910	CARGO BANCARIO EN R.D.	4,046.97	1,933,378.90
17/10/2019	-772	TRANSFERENCIA A CTA.#010-250683-3 POR COLABORACION PARA	2,000,000.00	-66,621.10
17/10/2019	-773	TRANSFERENCIA A CTA.#010-250683-3 POR APORTE MENSUAL PARA	593,000.00	-659,621.10
17/10/2019	156311	PAGO FACTURA: 119	331,655.00	-991,276.10
17/10/2019	156312	PAGO FACTURA: 120	165,545.00	-1,156,821.10
17/10/2019	156313	PAGO FACTURA: 125	254,250.00	-1,411,071.10
17/10/2019	156314	PAGO FACTURA: 126	137,182.00	-1,548,253.10
17/10/2019	156315	PAGO FACTURAS: 122,124	796,203.65	-2,344,456.75
17/10/2019	156316	PAGO FACTURA: 123	93,823.90	-2,438,280.65
17/10/2019	156317	PAGO FACTURA: 944877	0.00	-2,438,280.65
17/10/2019	156318	PAGO VIATICO POR TRASLADARSE A EL AEROP. DEL CATEY A	3,000.00	-2,441,280.65
17/10/2019	156319	PAGO VIATICO POR TRASLADARSE A EL AEROP. DEL CATEY A	3,000.00	-2,444,280.65
17/10/2019	156320	PAGO VIATICO POR TRASLADARSE A EL AEROP. DEL CATEY A	3,000.00	-2,447,280.65
17/10/2019	156321	PAGO VIATICO POR TRASLADARSE A EL AEROP. DEL CATEY A	3,000.00	-2,450,280.65
17/10/2019	156322	PAGO VIATICO POR TRASLADARSE A EL AEROP. DEL CATEY A	3,000.00	-2,453,280.65
17/10/2019	156323	PAGO VIATICO POR TRASLADARSE A EL AEROP. DEL CATEY A	3,000.00	-2,456,280.65
17/10/2019	156324	PAGO VIATICO POR TRASLADARSE A EL AEROP. DEL CATEY A	3,000.00	-2,459,280.65
17/10/2019	156325	PAGO VIATICO POR TRASLADARSE A EL AEROP. DEL CATEY A	3,000.00	-2,462,280.65
17/10/2019	156326	PAGO VIATICO POR TRASLADARSE A EL AEROP. DEL CATEY A	2,500.00	-2,464,780.65
17/10/2019	156327	PAGO VIATICO POR TRASLADARSE A EL AEROP. DEL CATEY A	2,500.00	-2,467,280.65
17/10/2019	156328	PAGO VIATICO POR TRASLADARSE A EL AEROP. DEL CATEY A	1,550.00	-2,468,830.65
17/10/2019	156329	PAGO VIATICO POR TRASLADARSE A EL AEROP. DEL CATEY A	2,500.00	-2,471,330.65
17/10/2019	156330	PAGO VIATICO POR TRASLADARSE A EL AEROP. DEL CATEY A	2,500.00	-2,473,830.65
17/10/2019	156331	PAGO FACTURA: 944877	67,462.50	-2,541,293.15
17/10/2019	156332	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA	15,000.00	-2,556,293.15
17/10/2019	2-11576	TRANSFERENCIA NO. 17819000348836	209,000,000.00	206,443,706.85
17/10/2019	2-11577	TRANSFERENCIA NO. 4524000030088	3,000.00	206,446,706.85
17/10/2019	1089-2-201910	CARGO BANCARIO EN R.D.	4,737.90	206,441,968.95
18/10/2019	-774	TRANSFERENCIA A CTA.#010-250732-5 PARA PAGO VIA-DATA	102,619,467.34	103,822,501.61
18/10/2019	156333	PAGO FACTURA: 117	88,140.00	103,734,361.61
18/10/2019	156334	PAGO FACTS. 0386, 0387, POR SERVICIOS DE ALMUERZOS,	115,829.10	103,618,532.51
18/10/2019	156335	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. A LA SECCION DE	16,928.56	103,601,603.95
18/10/2019	156336	PAGO FACT. 0190, POR MANTENIMIENTO COMUN DEL BLOQUE A,	25,000.00	103,576,603.95
18/10/2019	156337	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA	350,000.00	103,226,603.95
18/10/2019	156338	REEMBOLSO DE GASTOS INCURRIDOS EN ALQUILER	284,107.35	102,942,496.60
18/10/2019	156339	PAGO FACTURA: 1951787	25,396.02	102,917,100.58
18/10/2019	156340	PAGO POR COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE, ASIGNADO AL	160,996.03	102,756,104.55



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/10/2019 Al 31/10/2019

Página #14

18/10/2019	156341	PAGO FACT. PROFORMA 034, POR TICKETS DE COMBUSTIBLE,	159,200.00	102,596,904.55
18/10/2019	156342	PAGO FACT. PROFORMA 117158, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE,	247,047.19	102,349,857.36
18/10/2019	156343	PAGO FACTS. 86 Y 87, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	32,203.39	102,317,653.97
18/10/2019	156344	PAGO FACT. 004, POR LA NOTARIZACION DE 01 CONTRATO SEG. OF.	23,750.00	102,293,903.97
18/10/2019	156345	PAGO FACT. 001, POR SERVICIOS DE ALGUACIL, SEG. OF. 5448 D/F	12,062.62	102,281,841.35
18/10/2019	156346	PAGO FACT. VTA-R-00106717, POR RENOVACION DE CARNETS,	2,298.31	102,279,543.04
18/10/2019	156347	PAGO FACTURA: 4519	271,200.00	102,008,343.04
18/10/2019	156348	PAGO FACTURA: 13105471	31,366.30	101,976,976.74
18/10/2019	156349	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A DIFS. AEROPS. A REALIZAR	4,000.00	101,972,976.74
18/10/2019	156350	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A DIFS. AEROPS. A REALIZAR	8,000.00	101,964,976.74
18/10/2019	156351	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A DIFS. AEROPS. A REALIZAR	8,000.00	101,956,976.74
18/10/2019	156352	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A DIFS. AEROPS. A REALIZAR	8,000.00	101,948,976.74
18/10/2019	156353	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A DIFS. AEROPS. A REALIZAR	5,600.00	101,943,376.74
18/10/2019	156354	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A DIFS. AEROPS. A REALIZAR	5,600.00	101,937,776.74
18/10/2019	156355	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A DIFS. AEROPS. A REALIZAR	5,600.00	101,932,176.74
18/10/2019	156356	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A DIFS. AEROPS. A REALIZAR	2,000.00	101,930,176.74
18/10/2019	156357	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A DIFS. AEROPS. A REALIZAR	2,800.00	101,927,376.74
18/10/2019	156358	PAGO COMPENSACION POR PRESTAR SERVICIOS COMO MILITAR EN	12,000.00	101,915,376.74
18/10/2019	156359	PAGO COMPENSACION POR PRESTAR SERVICIOS COMO MILITAR EN	12,000.00	101,903,376.74
18/10/2019	156360	PAGO COMPENSACION POR PRESTAR SERVICIOS COMO MILITAR EN	10,000.00	101,893,376.74
18/10/2019	156361	PAGO COMPENSACION POR PRESTAR SERVICIOS COMO MILITAR EN	10,000.00	101,883,376.74
18/10/2019	156362	PAGO COMPENSACION POR PRESTAR SERVICIOS COMO MILITAR EN	9,000.00	101,874,376.74
18/10/2019	156363	PAGO COMPENSACION POR PRESTAR SERVICIOS COMO MILITAR EN	9,000.00	101,865,376.74
18/10/2019	156364	PAGO COMPENSACION POR PRESTAR SERVICIOS COMO MILITAR EN	9,000.00	101,856,376.74
18/10/2019	156365	PAGO COMPENSACION POR PRESTAR SERVICIOS COMO MILITAR EN	8,000.00	101,848,376.74
18/10/2019	156366	PAGO COMPENSACION POR PRESTAR SERVICIOS COMO MILITAR EN	8,000.00	101,840,376.74
18/10/2019	156367	PAGO COMPENSACION POR PRESTAR SERVICIOS COMO MILITAR EN	4,000.00	101,836,376.74
18/10/2019	156368	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A CONSTANZA Y JARABACOA EL	1,000.00	101,835,376.74
18/10/2019	156369	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A DIFS. LOCALIDADES PARA	1,000.00	101,834,376.74
18/10/2019	156370	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A DIFS. LOCALIDADES PARA	1,000.00	101,833,376.74
18/10/2019	156371	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN	5,000.00	101,828,376.74
18/10/2019	156372	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN	4,500.00	101,823,876.74
18/10/2019	156373	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN	1,500.00	101,822,376.74
18/10/2019	156374	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN	1,500.00	101,820,876.74
18/10/2019	156375	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN	2,500.00	101,818,376.74
18/10/2019	156376	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN	2,500.00	101,815,876.74
18/10/2019	156377	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN	2,000.00	101,813,876.74
18/10/2019	156378	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN	1,500.00	101,812,376.74
18/10/2019	156379	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN	1,500.00	101,810,876.74



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/10/2019 Al 31/10/2019

Página #15

18/10/2019	156380	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN	2,000.00	101,808,876.74
18/10/2019	156381	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN	1,500.00	101,807,376.74
18/10/2019	156382	PAGO POR SERVICIOS PRESTADO COMO SUPERVISOR EN EL AILA,	9,000.00	101,798,376.74
18/10/2019	156383	PAGO COMO ASESORA LEGAL, CORRSP. A OCT/19, SEG.OF. 650	72,000.00	101,726,376.74
18/10/2019	156384	PAGO COMO ABOGADO EXTERNO, CORRESP. A OCT/19, SEG. OF.	54,000.00	101,672,376.74
18/10/2019	156385	PAGO SUPERVISION EN EL ASCA, CORRESP. A OCT/19, SEG. OF. 2946	90,000.00	101,582,376.74
18/10/2019	156386	PAGO COMO ABOGADA EXTERNA, CORRESP. A OCT/19, SEG. OF. 2138	49,500.00	101,532,876.74
18/10/2019	156387	PAGO COMO PROF. DE VOLEIBOL, CORRESP. A OCT/19, SEG. OF.	15,300.00	101,517,576.74
18/10/2019	156388	PAGO COMO CORRECTOR DE ESTILO, CORRESP. A OCT/19, SEG. OF.	45,000.00	101,472,576.74
18/10/2019	156389	PAGO COMO ABOGADO EXTERNO, CORRESP. A OCT/19, SEG. OF.	90,000.00	101,382,576.74
18/10/2019	156390	PAGO COMO ABOGADA EXTERNA, CORRESP. A OCT/19, SEG. OF. 6165	36,000.00	101,346,576.74
18/10/2019	156391	PAGO COMO ASESOR EN DERECHO CIVIL, COMERCIAL, LABORAL,	54,000.00	101,292,576.74
18/10/2019	156392	PAGO COMO ABOGADO EXTERNO, CORRESP. A OCT/19, SEG. OF.	54,000.00	101,238,576.74
18/10/2019	156393	PAGO ASESORIA JURIDICA, ELABORACION DE ESTUDIO,	45,000.00	101,193,576.74
18/10/2019	156394	PAGO COMO ABOGADO EXTERNO, CORRESP. A OCT/19, SEG. OF.	45,000.00	101,148,576.74
18/10/2019	156395	PAGO COMO LOCUTOR, CORRESP. A OCT/19, SEG. OF. 4967 D/F	54,000.00	101,094,576.74
18/10/2019	156396	PAGO COMO ASESORA DE DERECHO ADM., CORRESP. A OCT/19,	63,000.00	101,031,576.74
18/10/2019	156397	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A	12,650.00	101,018,926.74
18/10/2019	156398	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A	56,700.00	100,962,226.74
18/10/2019	156399	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A	56,700.00	100,905,526.74
18/10/2019	156400	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A	25,000.00	100,880,526.74
18/10/2019	2-11625	DEPOSITO NO. 3790020004	100.00	100,880,626.74
18/10/2019	2-11629	DEPOSITO NO. 230020223	25.00	100,880,651.74
18/10/2019	2-11647	TRANSFERENCIA NO. 70361078	3,100.00	100,883,751.74
18/10/2019	1090-2-201910	CARGO BANCARIO EN R.D.	11,880.44	100,871,871.30
21/10/2019	156401	PAGO FACT. PROFORMA 00-0186, POR COMBUSTIBLE, PARA SER	169,233.40	100,702,637.90
21/10/2019	156402	PAGO FACT. PROFORMA 117143, POR COMBUSTIBLE PARA LA ZONA	48,775.64	100,653,862.26
21/10/2019	156403	PAGO FACT. 2796, POR TICKETS DE COMBUSTIBLE, ASIGNADO A LA	1,144,661.42	99,509,200.84
21/10/2019	156404	PAGO FACT. PROFORMA 0185, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE,	26,878.25	99,482,322.59
21/10/2019	156405	REPOSICION FONDO ASIG. AL EQUIPO DE FUTBOL DE LA INST.	24,399.35	99,457,923.24
21/10/2019	156406	PAGO FACT. PROFORMA, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE,	25,650.00	99,432,273.24
21/10/2019	156407	PAGO FACTURA: CXPP0919	513,536.73	98,918,736.51
21/10/2019	156408	PAGO FACTS. 60 Y 61, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	169,500.00	98,749,236.51
21/10/2019	156409	REPOSICION FONDO ASIG. AL EQUIPO DE SOFTBALL DE LA INST.	39,750.00	98,709,486.51
21/10/2019	156410	PAGO FACTURAS: 8850,8855,8863,8867	1,316,454.55	97,393,031.96
21/10/2019	156411	REPOSICION FONDO ASIG. AL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	153,450.55	97,239,581.41
21/10/2019	156412	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. A LA DIR. GENERAL SEG.	25,503.92	97,214,077.49
21/10/2019	156413	PAGO VIATICO POR TRASLADARSE AL AEROP. DE PUNTA CANA A	1,000.00	97,213,077.49
21/10/2019	156414	PAGO FACT. PROFORMA, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE,	76,000.00	97,137,077.49



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/10/2019 Al 31/10/2019

Página #16

21/10/2019	156415	PAGO FACT. PROFORMA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, ASIGNADO	76,000.00	97,061,077.49
21/10/2019	156416	PAGO FACT. 194875, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA SER	398,142.12	96,662,935.37
21/10/2019	156417	PAGO ALQUILER DE ESPACIO DE LA CAFETERIA, PARA USO DEL	14,000.00	96,648,935.37
21/10/2019	156418	PAGO FACT. 2797, POR COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE,	238,885.86	96,410,049.51
21/10/2019	156419	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR LABOR COMO CHOFER Y	1,500.00	96,408,549.51
21/10/2019	156420	PAGO VIATICO POR TRASLADARSE DESDE PUNTA CANA A LA ASCA	1,000.00	96,407,549.51
21/10/2019	156421	PAGO FACTURAS: 454,8869	1,022,732.36	95,384,817.15
21/10/2019	156422	PAGO FACTURA: 187824	7,522.28	95,377,294.87
21/10/2019	156423	PAGO FACTS. 1170386, 387, POR POLIZAS Nos. 96-95-192912	3,942,958.81	91,434,336.06
21/10/2019	156424	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, PARA	2,586,650.00	88,847,686.06
21/10/2019	156425	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, PARA	9,417,147.41	79,430,538.65
21/10/2019	156426	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, PAGO	17,998.50	79,412,540.15
21/10/2019	156427	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, PARA	77,600.00	79,334,940.15
21/10/2019	156428	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, PARA	51,750.00	79,283,190.15
21/10/2019	156429	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, PARA	99,296.81	79,183,893.34
21/10/2019	156430	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, PARA	136,000.00	79,047,893.34
21/10/2019	156431	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, PARA	568,000.00	78,479,893.34
21/10/2019	156432	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, PARA	65,955.00	78,413,938.34
21/10/2019	156433	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, PARA	27,500.00	78,386,438.34
21/10/2019	156434	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LOS HIJOS DEL SR. CLAUDIO	6,500.00	78,379,938.34
21/10/2019	156435	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LOS HIJOS DEL SR. YOSEMNY	4,000.00	78,375,938.34
21/10/2019	156436	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LOS HIJOS DEL SR. FRANCISCO	10,000.00	78,365,938.34
21/10/2019	156437	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LOS HIJOS DEL SR. JACUNDO	4,000.00	78,361,938.34
21/10/2019	156438	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LOS HIJOS DEL SR. DARIO	15,000.00	78,346,938.34
21/10/2019	156439	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LOS HIJOS DEL SR. NESTOR	15,500.00	78,331,438.34
21/10/2019	156440	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, PARA	31,500.00	78,299,938.34
21/10/2019	156441	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A FAMILIARE	20,000.00	78,279,938.34
21/10/2019	156442	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA	25,000.00	78,254,938.34
21/10/2019	2-11578	DEPOSITO NO. 1660050549	200.00	78,255,138.34
21/10/2019	2-11579	DEPOSITO NO. 1660050555	50.00	78,255,188.34
21/10/2019	2-11580	DEPOSITO NO. 120140313	4,000.00	78,259,188.34
21/10/2019	2-11581	DEPOSITO NO. 120140310	3,725.00	78,262,913.34
21/10/2019	2-11582	DEPOSITO NO. 1660050552	200.00	78,263,113.34
21/10/2019	2-11583	DEPOSITO NO.3790020400	400.00	78,263,513.34
21/10/2019	2-11584	DEPOSITO NO. 1660050546	1,125.00	78,264,638.34
21/10/2019	1091-2-201910	CARGO BANCARIO EN R.D.	5,244.73	78,259,393.61
22/10/2019	156443	PAGO MANTENIMIENTO COMUN DE LOS APTOS. 2-A Y 3-A DE LA	4,950.00	78,254,443.61
22/10/2019	156444	PAGO FACTS. 05944903, 901, POR ENERGIA ELECTRICA, DE LA CASA	28,583.25	78,225,860.36
22/10/2019	156445	PAGO FACTURA: 205446	3,071.93	78,222,788.43



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/10/2019 Al 31/10/2019

Página #17

22/10/2019	156446	PAGO FACTURA: 237334	7,910.00	78,214,878.43
22/10/2019	156447	PAGO FACT. 40-19826, POR RENOVACION ANUAL DE 01 EJEMPLAR,	8,217.50	78,206,660.93
22/10/2019	156448	PAGO FACTURAS: 14,15	20,425.00	78,186,235.93
22/10/2019	156449	PAGO FACTURA: 118	33,787.00	78,152,448.93
22/10/2019	156450	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. SUP. CONTROLADOR	12,960.00	78,139,488.93
22/10/2019	156451	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. SUP. CONTROLADOR	17,280.00	78,122,208.93
22/10/2019	156452	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. SUP. CONTROLADOR	4,320.00	78,117,888.93
22/10/2019	156453	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. SUP. CONTROLADOR	11,520.00	78,106,368.93
22/10/2019	156454	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. SUP. CONTROLADOR	6,480.00	78,099,888.93
22/10/2019	156455	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. SUP. CONTROLADOR	4,320.00	78,095,568.93
22/10/2019	156456	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. SUP. CONTROLADOR	8,640.00	78,086,928.93
22/10/2019	156457	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. SUP. CONTROLADOR	7,020.00	78,079,908.93
22/10/2019	156458	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. SUP. CONTROLADOR	1,080.00	78,078,828.93
22/10/2019	156459	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. SUP. CONTROLADOR	9,360.00	78,069,468.93
22/10/2019	156460	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. SUP. CONTROLADOR	7,920.00	78,061,548.93
22/10/2019	156461	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. SUP. CONTROLADOR	7,290.00	78,054,258.93
22/10/2019	156462	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. SUP. CONTROLADOR	9,720.00	78,044,538.93
22/10/2019	156463	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. SUP. CONTROLADOR	19,440.00	78,025,098.93
22/10/2019	156464	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. SUP. CONTROLADOR	11,340.00	78,013,758.93
22/10/2019	156465	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. SUP. CONTROLADOR	16,200.00	77,997,558.93
22/10/2019	156466	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. SUP. CONTROLADOR	17,010.00	77,980,548.93
22/10/2019	156467	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. SUP. CONTROLADOR	5,760.00	77,974,788.93
22/10/2019	156468	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. SUP. CONTROLADOR	8,100.00	77,966,688.93
22/10/2019	156469	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. SUP. CONTROLADOR	11,340.00	77,955,348.93
22/10/2019	156470	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. SUP. CONTROLADOR	9,720.00	77,945,628.93
22/10/2019	156471	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. SUP. CONTROLADOR	8,100.00	77,937,528.93
22/10/2019	156472	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO ENLACE POR SISTEMA DE MICRO-	17,280.00	77,920,248.93
22/10/2019	156473	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO SEG. EN PLATAFORMA EN EL	19,620.00	77,900,628.93
22/10/2019	156474	PAGO FACTURA: CXPP4919	337,037.42	77,563,591.51
22/10/2019	156475	PAGO FACTURA: CXPP4219	262,691.10	77,300,900.41
22/10/2019	156476	PAGO FACTURA: CXPP3919	206,010.30	77,094,890.11
22/10/2019	156477	POR SERVICIOS DE PARQUEOS, OFRECIDOS A ESTA INST., SEG. OF.	29,880.00	77,065,010.11
22/10/2019	156478	PAGO FACTURA: CXPP5019	149,053.44	76,915,956.67
22/10/2019	156479	PAGO FACTS. 04 Y 05, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	47,881.36	76,868,075.31
22/10/2019	156480	PAGO FACT. PROFORMA 117167, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE	305,773.15	76,562,302.16
22/10/2019	156481	PAGO FACT. 030, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. DE	143,644.07	76,418,658.09
22/10/2019	2-11585	DEPOSITO NO. 230070242	400.00	76,419,058.09
22/10/2019	2-11586	DEPOSITO NO. 3790030080	300.00	76,419,358.09
22/10/2019	1092-2-201910	CARGO BANCARIO EN R.D.	5,325.81	76,414,032.28



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/10/2019 Al 31/10/2019

Página #18

23/10/2019	156482	PAGO ASESORIA LEGAL EN MATERIA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL,	144,000.00	76,270,032.28
23/10/2019	156483	PAGO FACTURA: 8	94,968.30	76,175,063.98
23/10/2019	156484	REPOSICION FONDO ASIG. AL EQUIPO DE FUTBOL DE LA INST.	25,000.00	76,150,063.98
23/10/2019	156485	PAGO FACTURA: 8813	90,643.41	76,059,420.57
23/10/2019	156486	PAGO FACTURA: 008870	596,407.71	75,463,012.86
23/10/2019	156487	PAGO FACTS. 22 Y 23, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	67,033.90	75,395,978.96
23/10/2019	156488	PAGO FACTS.106 Y 107, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP.	143,644.07	75,252,334.89
23/10/2019	156489	PAGO FACT. 101 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. DEL	84,750.00	75,167,584.89
23/10/2019	156490	PAGO FACTS. 65 Y 66, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	47,881.36	75,119,703.53
23/10/2019	156491	PAGO FACTS. 118 Y 119, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP.	95,762.71	75,023,940.82
23/10/2019	156492	PAGO FACTS. 112 Y 113, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP.	76,610.17	74,947,330.65
23/10/2019	156493	PAGO FACTS. 473 Y 474, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP.	128,813.56	74,818,517.09
23/10/2019	156494	PAGO FACT. 125, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	32,203.39	74,786,313.70
23/10/2019	156495	PAGO FACTS. 112 Y 113, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP.	96,610.17	74,689,703.53
23/10/2019	156496	REPOSICION FONDO DE PEAJE DE LOS VEH. PROP. DE LA INST.	100,000.00	74,589,703.53
23/10/2019	156497	PAGO FACTS, 03 Y 04, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	80,508.47	74,509,195.06
23/10/2019	156498	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A EL AEROP. DEL CIBAO LOS	1,400.00	74,507,795.06
23/10/2019	156499	PAGO FACTURA: 0139	300,868.15	74,206,926.91
23/10/2019	156500	PAGO FACTURAS: 256,257,258	226,489.00	73,980,437.91
23/10/2019	156501	PAGO FACTURA: 10	111,305.00	73,869,132.91
23/10/2019	156502	PAGO FACTURA: 09	118,650.00	73,750,482.91
23/10/2019	156503	PAGO FACTURA: 3826	349,780.20	73,400,702.71
23/10/2019	156504	PAGO FACTURA: 188213	3,055.54	73,397,647.17
23/10/2019	156505	PAGO FACTURA: CXPP2220	280,081.80	73,117,565.37
23/10/2019	156506	REPOSICION FONDO ASIG. AL EQUIPO DE BALONCESTO DE LA INST.	10,000.00	73,107,565.37
23/10/2019	2-11587	DEPOSITO NO. 3790030011	275.00	73,107,840.37
23/10/2019	2-11588	TRANSFERENCIA NO. 202190003517117 NF	2,712.50	73,110,552.87
23/10/2019	2-11589	DEPOSITO NO. 230120476	3,000.00	73,113,552.87
23/10/2019	1093-2-201910	CARGO BANCARIO US\$	3,274.76	73,110,278.11
24/10/2019	156507	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. A LA DIR. DE NORMAS DE	22,791.47	73,087,486.64
24/10/2019	156508	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA CENA	40,000.00	73,047,486.64
24/10/2019	156509	PAGO FACTURA: 127	480,250.00	72,567,236.64
24/10/2019	156510	PAGO FACTURA: 128	593,250.00	71,973,986.64
24/10/2019	156511	PAGO FACTURA: 2018212	438,152.98	71,535,833.66
24/10/2019	156512	PAGO FACTURA: 733408	107,350.00	71,428,483.66
24/10/2019	156513	PAGO FACTURA: 1523	234,086.28	71,194,397.38
24/10/2019	156514	PAGO FACTURA: 571	90,174.00	71,104,223.38
24/10/2019	156515	PAGO FACTURAS: 538,575	60,907.00	71,043,316.38
24/10/2019	156516	PAGO FACTURA: 0250	131,195.26	70,912,121.12



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/10/2019 Al 31/10/2019

Página #19

24/10/2019	156517	PAGO FACTURAS: 913001,925004	35,708.00	70,876,413.12
24/10/2019	156518	PAGO FACTURA: 18	214,462.50	70,661,950.62
24/10/2019	156519	PAGO FACTURA: 20253	25,877.00	70,636,073.62
24/10/2019	156520	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA	250,000.00	70,386,073.62
24/10/2019	156521	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. A LA DIR. DE	17,847.60	70,368,226.02
24/10/2019	156522	COMPLETIVO PAGO COMPENSACION POR PRESTAR SERVICIOS	4,000.00	70,364,226.02
24/10/2019	2-11590	DEPOSITO NO.2600030378 NF	2,250.00	70,366,476.02
24/10/2019	2-11591	DEPOSITO NO. 230120349	68,727.00	70,435,203.02
24/10/2019	2-11592	DEPOSITO NO. 230120346	1,600.00	70,436,803.02
24/10/2019	2-11630	DEPOSITO NO. 230120343	25.00	70,436,828.02
24/10/2019	1094-2-201910	CARGO BANCARIO EN R.D.	25,285.13	70,411,542.89
25/10/2019	2-11593	TRANSFERENCIA NO. 20392387767	3,250.00	70,414,792.89
25/10/2019	2-11594	DEPOSITO NO. 9400030113	2,250.00	70,417,042.89
25/10/2019	2-11595	DEPOSITO NO., 230120324	50.00	70,417,092.89
25/10/2019	1095-2-201910	CARGO BANCARIO EN R.D.	11,485.87	70,405,607.02
28/10/2019	-775	TRANSFERENCIA A CTA. #010-250732-5 PARA EL PAGO VIA-DATA	299,459.67	70,106,147.35
28/10/2019	156523	PAGO FACTURAS: 237559,237588	18,080.00	70,088,067.35
28/10/2019	156524	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	70,083,067.35
28/10/2019	156525	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA	100,000.00	69,983,067.35
28/10/2019	156526	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA TARDE	75,000.00	69,908,067.35
28/10/2019	156527	PAGO BONO POR DESEMPEÑO Y/O VACACIONAL, CORRESP. AL MES	36,000.00	69,872,067.35
28/10/2019	156528	PAGO FACT. 018, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	44,601.69	69,827,465.66
28/10/2019	156529	PAGO FACTS. 402 Y 403, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP.	95,762.71	69,731,702.95
28/10/2019	156530	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDO EN GASTO DE ALMUERZO	5,120.00	69,726,582.95
28/10/2019	156531	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. AL DPTO. DE COMPRAS SEG	35,130.74	69,691,452.21
28/10/2019	156532	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. AL AEROP. DE PUNTA CANA	13,790.55	69,677,661.66
28/10/2019	156533	PAGO FACTURA: 10249	4,655.00	69,673,006.66
28/10/2019	156534	PAGO FACTURAS: 259,260,261,262	122,868.50	69,550,138.16
28/10/2019	156535	PAGO FACTURA: 179	307,393.90	69,242,744.26
28/10/2019	156536	PAGO FACTURA: 8887	132,590.39	69,110,153.87
28/10/2019	156537	PAGO FACT. PROFORMA 165, TICKETS DE COMBUSTIBLE, ASIGNADO	915,817.10	68,194,336.77
28/10/2019	156538	PAGO FACTURAS: 2553,2554	392,219.80	67,802,116.97
28/10/2019	156539	PAGO FACTURAS: 8873,8876	341,555.90	67,460,561.07
28/10/2019	156540	REPOSICION FONDO ASIG. AL EQUIPO DE FUTBOL DE LA INST.	25,000.00	67,435,561.07
28/10/2019	2-11596	DEPOSITO NO. 3790020102	400.00	67,435,961.07
28/10/2019	2-11597	DEPOSITO NO, 120120730	3,700.00	67,439,661.07
28/10/2019	2-11598	DEPOSITO NO. 230020798	400.00	67,440,061.07
28/10/2019	2-11599	DEPOSITO NO. 160070650	400.00	67,440,461.07
28/10/2019	2-11600	DEPOSITO NO. 1660070656	825.00	67,441,286.07



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/10/2019 Al 31/10/2019

Página #20

28/10/2019	2-11601	DEPOSITO NO. 1660070653	800.00	67,442,086.07
28/10/2019	2-11602	DEPOSITO NO. 120120742	30,032.00	67,472,118.07
28/10/2019	2-11603	DEPOSITO NO. 120120738	1,750.00	67,473,868.07
28/10/2019	2-11604	DEPOSITO NO. 1660070647	750.00	67,474,618.07
28/10/2019	2-11605	DEPOSITO NO. 1660070659	750.00	67,475,368.07
28/10/2019	2-11606	DEPOSITO NO. 120120734	11,150.00	67,486,518.07
28/10/2019	2-11636	DEPOSITO NO. 120080322	13,450.00	67,499,968.07
28/10/2019	1096-2-201910	CARGO BANCARIO EN R.D.	2,551.99	67,497,416.08
29/10/2019	156541	PAGO FACT. 083, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	62,245.76	67,435,170.32
29/10/2019	156542	PAGO FACT. 027, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	20,127.12	67,415,043.20
29/10/2019	156543	PAGO FACTS. 149 Y 150, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP.	64,406.78	67,350,636.42
29/10/2019	156544	PAGO FACTS. 50 Y 51, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP.	40,254.24	67,310,382.18
29/10/2019	156545	PAGO FACT. 18, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. DEL	95,762.71	67,214,619.47
29/10/2019	156546	PAGO FACTURA: CXPP6219	668,618.74	66,546,000.73
29/10/2019	156547	PAGO FACTURA: CXPP4719	275,411.97	66,270,588.76
29/10/2019	156548	PAGO FACTURA: CXPP5919	581,282.85	65,689,305.91
29/10/2019	2-11607	DEPOSITO NO. 9300050228	5,150.00	65,694,455.91
29/10/2019	2-11608	DEPOSITO NO. 3790020157	400.00	65,694,855.91
29/10/2019	2-11609	DEPOSITO NO. 120120387 NF	9,600.00	65,704,455.91
29/10/2019	2-11610	TRANSFERENCIA NO. 20407300982	5,250.00	65,709,705.91
29/10/2019	2-11611	DEPOSITO NO. 120120350	4,500.00	65,714,205.91
29/10/2019	2-11635	DEPOSITO NO. 120060328	38,077.25	65,752,283.16
29/10/2019	1097-2-201910	CARGO BANCARIO EN R.D.	2,926.18	65,749,356.98
30/10/2019	156549	PAGO FACTURA: CXPP6119	574,180.65	65,175,176.33
30/10/2019	156550	PAGO ASESORIA JURIDICA, OFRECIDA ESTA INST., CORRESP.	243,000.00	64,932,176.33
30/10/2019	156551	PAGO FACT. 57 POR LA NOTARIZACION DE 01 CONTRATO SEG. OF.	2,415.25	64,929,761.08
30/10/2019	156552	PAGO FACT. 32 POR LA NOTARIZACION DE 07 CONTRATOS SEG. OF.	11,271.19	64,918,489.89
30/10/2019	156553	PAGO FACT. 06, POR LA NOTARIZACION DE 02 CONTRATOS SEG. OF.	4,830.51	64,913,659.38
30/10/2019	156554	PAGO FACT. 123, POR LA NOTARIZACION DE CONTRATO SEG. OF.	24,152.54	64,889,506.84
30/10/2019	156555	PAGO FACTURA: 310	8,617.55	64,880,889.29
30/10/2019	156556	PAGO FACTURA: 284088	17,990.79	64,862,898.50
30/10/2019	156557	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A JARABACOA A PARTICIPAR EN	5,000.00	64,857,898.50
30/10/2019	156558	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A JARABACOA A PARTICIPAR EN	2,600.00	64,855,298.50
30/10/2019	156559	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A JARABACOA A PARTICIPAR EN	2,600.00	64,852,698.50
30/10/2019	156560	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR LABOR COMO CHOFER Y	1,000.00	64,851,698.50
30/10/2019	156561	PAGO FACTURAS: 3590,3596	292,828.20	64,558,870.30
30/10/2019	156562	PAGO FACTS. 218 Y 222, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP.	57,457.63	64,501,412.67
30/10/2019	156563	PAGO VIATICO POR TRASLADARSE AL AEROP. DE PTO. PTA A	1,000.00	64,500,412.67
30/10/2019	156564	PAGO FACTS. 08 Y 09, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	57,457.63	64,442,955.04



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/10/2019 Al 31/10/2019

Página #21

30/10/2019	156565	PAGO POR ADECUACION DE LA COCINA Y GABINETE DE LA TORRE	280,250.00	64,162,705.04
30/10/2019	156566	PAGO FACTURA: CXPP6319	181,818.43	63,980,886.61
30/10/2019	156567	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA	50,000.00	63,930,886.61
30/10/2019	156568	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA JUNTA	100,000.00	63,830,886.61
30/10/2019	156569	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA	10,000.00	63,820,886.61
30/10/2019	156570	CONTRIBUCION ECONOMICA PARA CELEBRACION DE CIRCUITO	500,000.00	63,320,886.61
30/10/2019	156571	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA	10,000.00	63,310,886.61
30/10/2019	156572	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA	50,000.00	63,260,886.61
30/10/2019	156573	PAGO FACTURA: CXPP6419	665,141.26	62,595,745.35
30/10/2019	156574	PAGO FACTURA: 39	945,810.00	61,649,935.35
30/10/2019	156575	PAGO FACTURA: 296093	76,591.49	61,573,343.86
30/10/2019	REINT CK	REINT CK154714 DE F/15/08/19 SE REINTEGRO POR QUE FALTO UNA	76,610.17	61,649,954.03
30/10/2019	REINT CK	REINT CK NO 155890 DE F/ 27 DE SEP 2019 SE RENT X NO SE	263,572.50	61,913,526.53
30/10/2019	REINTCK15466	REINT CK NO. 154663 DE F/14/08/19 SE REINT X FALTA DE FIRMA	1,000.00	61,914,526.53
30/10/2019	REINTCKMILIT	REG. REINTEGRO CKS SUELDOS MILITARES DE AGOSTO 2019.	221,202.97	62,135,729.50
30/10/2019	2-11612	DEPOSITO NO. 200030139	5,250.00	62,140,979.50
30/10/2019	2-11613	DEPOSITO NO. 2800070327	4,500.00	62,145,479.50
30/10/2019	2-11614	TRANSFERENCIA NO. 20413123394	10,100.00	62,155,579.50
30/10/2019	2-11631	DEPOSITO NO. 23050607	6,000.00	62,161,579.50
30/10/2019	2-11633	DEPOSITO NO. 120080319	29,150.00	62,190,729.50
30/10/2019	1098-2-201910	CARGO BANCARIO EN R.D.	2,470.92	62,188,258.58
31/10/2019	-776	TRANSFERENCIA A CTA. #010-250732-5 PARA PAGO VIA-DATA	154,237.50	62,034,021.08
31/10/2019	2-11632	DEPOSITO NO. 6600080528	5,150.00	62,039,171.08
31/10/2019	2-11634	DEPOSITO NO. 120080325	46,601.00	62,085,772.08
31/10/2019	2-11638	DEPOSITO NO. 2300020453	2,250.00	62,088,022.08
31/10/2019	2-11639	DEPOSITO NO. 2300020702	3,150.00	62,091,172.08
31/10/2019	2-11640	DEPOSITO NO. 10308 N.F.	6,000.00	62,097,172.08
31/10/2019	2-11643	DEPOSITO NO. 1660080200	300.00	62,097,472.08
31/10/2019	2-11644	DEPOSITO NO. 1660050197	1,075.00	62,098,547.08
31/10/2019	2-11645	DEPOSITO NO. 1660050203	275.00	62,098,822.08
31/10/2019	2-11646	DEPOSITO NO. 1660050206	650.00	62,099,472.08
31/10/2019	1099-2-201910	CARGO BANCARIO EN R.D.	8,508.85	62,090,963.23

236,202,480.39 254,874,761.58


LIC. APACIA MARTE
TESORERA



Balance Anterior 80,763,244.42
Total Debitos 236,202,480.39
Total Creditos 254,874,761.58
Balance a la Fecha 62,090,963.23