



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/11/2019 Al 30/11/2019

Página #1

110102002 Banco de Reservas - Cta. Gastos					
Fecha	Ck. #	Descripción	Balance Inicial		Balance
BALANCE AL 31/10/2019			Débito	Crédito	62,090,963.23
01/11/2019	156576	PAGO FACT. PROFORMA 106, POR TICKETS DE COMBUSTIBLE,		58,520.00	62,032,443.23
01/11/2019	156577	REPOSICION FONDO ASIG. AL EQUIPO DE FUTBOL DE LA INST.		25,000.00	62,007,443.23
01/11/2019	156578	PAGO FACTURA: CXPP3719		280,079.98	61,727,363.25
01/11/2019	156579	PAGO FACTURA: CXPP6019		107,822.27	61,619,540.98
01/11/2019	156580	REMISION POR DESCUENTO REALIZADO EN LA NOMINA FIJA,		24,380,271.15	37,239,269.83
01/11/2019	156581	PAGO FACTURA: 3592		297,969.70	36,941,300.13
01/11/2019	156582	PAGO FACTURA: 40		647,490.00	36,293,810.13
01/11/2019	156583	PAGO FACTURAS: 61,62,63		182,471.68	36,111,338.45
01/11/2019	156584	PAGO FACTS. 69 Y 78, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A		191,525.42	35,919,813.03
01/11/2019	156585	PAGO FACTURA: 90693934		64,564.42	35,855,248.61
01/11/2019	156586	PAGO FACTURA: 76		260,476.30	35,594,772.31
01/11/2019	156587	PAGO FACTURAS: 254,255		115,260.00	35,479,512.31
01/11/2019	156588	PAGO FACTS. 137, 38, POR ASESORIA LEGAL, CORRESP. ABRIL/19 Y		256,644.06	35,222,868.25
01/11/2019	156589	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR SUPERVISION EN LOS		4,500.00	35,218,368.25
01/11/2019	156590	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR SUPERVISION EN LOS		4,500.00	35,213,868.25
01/11/2019	156591	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR SUPERVISION EN LOS		4,000.00	35,209,868.25
01/11/2019	156592	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR SUPERVISION EN LOS		4,000.00	35,205,868.25
01/11/2019	156593	PAGO VIATICO POR TRASLADARSE PUNTA CANA A REALIZAR		1,000.00	35,204,868.25
01/11/2019	156594	PAGO VIATICOS POR REALIZAR LABOR COMO CHOFER Y		1,500.00	35,203,368.25
01/11/2019	156595	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A DIFS. AEROPS. A RETIRAR		1,000.00	35,202,368.25
01/11/2019	156596	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE DESDE EL AEROP. DE PUNTA		3,000.00	35,199,368.25
01/11/2019	156597	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR LABOR COMO CHOFER Y		4,500.00	35,194,868.25
01/11/2019	156598	PAGO VIATICOS POR REALIZAR LABOR COMO CHOFER Y		2,500.00	35,192,368.25
01/11/2019	156599	PAGO FACTURAS: 750745,750850,756805		37,772.67	35,154,595.58
01/11/2019	156600	PAGO FACTURAS: 478,479,480,481		515,203.39	34,639,392.19
01/11/2019	156601	PAGO FACTURA: 2		141,550.00	34,497,842.19
01/11/2019	156602	REEMBOLSO POR ALMUERZOS CON DIFTES. DIRECTORES, SEG. OF.		17,766.40	34,480,075.79
01/11/2019	156603	CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION, PARA GASTOS DE JORNADA DE		170,300.00	34,309,775.79
01/11/2019	156604	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. AL AEROP. DE ARROYO		6,300.00	34,303,475.79
01/11/2019	156605	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN REPARACION DE		47,790.00	34,255,685.79
01/11/2019	156606	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA		15,000.00	34,240,685.79
01/11/2019	156607	REEMBOLSO POR GASTOS EN REPARACION DE LA CAMIONETA		6,699.99	34,233,985.80
01/11/2019	156608	PAGO FACTURA: 452		6,857.10	34,227,128.70
01/11/2019	156609	PAGO FACTURA: 74		31,640.00	34,195,488.70
01/11/2019	156610	PAGO FACTURAS: 1448,2606		67,203.05	34,128,285.65



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/11/2019 Al 29/11/2019

Página #2

01/11/2019	156611	PAGO FACTURAS: 1460,2605	268,197.95	33,860,087.70
01/11/2019	156612	PAGO FACTURA: 894	28,615.95	33,831,471.75
01/11/2019	156613	PAGO FACT. 1822322, POR ASESORIA JURIDICA, CORRESP. A	95,762.71	33,735,709.04
01/11/2019	156614	PAGO FACTS. FT-0000002000, 2045, 2046, 2047, 2048, 2050, 2049, POR	7,908.66	33,727,800.38
01/11/2019	156615	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. A LA DIR. GENERAL SEG.	23,611.34	33,704,189.04
01/11/2019	156616	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. AL AEROP. DE PTO. PTA,	34,798.35	33,669,390.69
01/11/2019	156617	PAGO FACTURA: 188542	4,611.63	33,664,779.06
01/11/2019	2-11618	DEPOSITO NO. 5080060121 NF	23,760.00	33,688,539.06
01/11/2019	1100-2-201911	CARGO BANCARIO EN R.D.	7,085.44	33,681,453.62
05/11/2019	-777	TRANSFERENCIA A CTA.#010-250732-5 PARA EL PAGO VIA-DATA	27,900.00	33,653,553.62
05/11/2019	156618	PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEG. OF. 5699 D/F 30/10/19, DEL	0.00	33,653,553.62
05/11/2019	156619	SALDO PRESTAMO DE LA SRA. JOSELYN ESPERANZA BERGES	0.00	33,653,553.62
05/11/2019	156620	PAGO FACT. 0560, POR SERVICIOS JURIDICOS, CORRESP. A OCT/19,	57,457.63	33,596,095.99
05/11/2019	156621	PAGO PRESTACION LABORALES, SEG. OF. 5712 D/F 30/10/19, DEL	369,220.12	33,226,875.87
05/11/2019	156622	PAGO FACTURA: 91	55,116.12	33,171,759.75
05/11/2019	156623	PAGO FACTS. 135 Y 137, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP.	124,491.53	33,047,268.22
05/11/2019	156624	PAGO COMPENSACION POR PRESTAR SERVICIOS EN LA LOMA DE LA	1,500.00	33,045,768.22
05/11/2019	156625	PAGO COMPENSACION POR PRESTAR SERVICIOS EN LA LOMA DE LA	1,500.00	33,044,268.22
05/11/2019	156626	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A NOV/19, SEG.	41,000.00	33,003,268.22
05/11/2019	156627	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A NOV/19, SEG.	31,000.00	32,972,268.22
05/11/2019	156628	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A NOV/19, SEG.	31,000.00	32,941,268.22
05/11/2019	156629	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A NOV/19, SEG.	29,000.00	32,912,268.22
05/11/2019	156630	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A NOV/19, SEG.	27,000.00	32,885,268.22
05/11/2019	156631	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A NOV/19, SEG.	27,000.00	32,858,268.22
05/11/2019	156632	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A NOV/19, SEG.	31,000.00	32,827,268.22
05/11/2019	156633	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A NOV/19, SEG.	31,000.00	32,796,268.22
05/11/2019	156634	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A NOV/19, SEG.	31,000.00	32,765,268.22
05/11/2019	156635	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A NOV/19, SEG.	31,000.00	32,734,268.22
05/11/2019	156636	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A NOV/19, SEG.	31,000.00	32,703,268.22
05/11/2019	156637	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A NOV/19, SEG.	31,000.00	32,672,268.22
05/11/2019	156638	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A NOV/19, SEG.	31,000.00	32,641,268.22
05/11/2019	156639	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A NOV/19, SEG.	31,000.00	32,610,268.22
05/11/2019	156640	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A NOV/19, SEG.	31,000.00	32,579,268.22
05/11/2019	156641	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A NOV/19, SEG.	31,000.00	32,548,268.22
05/11/2019	156642	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A NOV/19, SEG.	31,000.00	32,517,268.22
05/11/2019	156643	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A NOV/19, SEG.	21,000.00	32,496,268.22
05/11/2019	156644	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A NOV/19, SEG.	30,000.00	32,466,268.22
05/11/2019	156645	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A NOV/19, SEG.	31,000.00	32,435,268.22
05/11/2019	156646	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A NOV/19, SEG.	31,000.00	32,404,268.22



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/11/2019 Al 29/11/2019

Página #3

05/11/2019	156647	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A NOV/19, SEG.	29,000.00	32,375,268.22
05/11/2019	156648	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A NOV/19, SEG.	30,000.00	32,345,268.22
05/11/2019	156649	PAGO FACTURAS: 130,132	868,585.80	31,476,682.42
05/11/2019	156650	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	31,471,682.42
05/11/2019	156651	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	31,466,682.42
05/11/2019	156652	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	31,461,682.42
05/11/2019	156653	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	31,456,682.42
05/11/2019	156654	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	31,451,682.42
05/11/2019	156655	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	31,446,682.42
05/11/2019	156656	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	31,441,682.42
05/11/2019	156657	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	31,436,682.42
05/11/2019	156658	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	31,431,682.42
05/11/2019	156659	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	31,426,682.42
05/11/2019	156660	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	31,421,682.42
05/11/2019	156661	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	31,416,682.42
05/11/2019	156662	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	31,411,682.42
05/11/2019	156663	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	31,406,682.42
05/11/2019	156664	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	31,401,682.42
05/11/2019	156665	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	31,396,682.42
05/11/2019	156666	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	31,391,682.42
05/11/2019	156667	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	31,386,682.42
05/11/2019	156668	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	31,381,682.42
05/11/2019	156669	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	31,376,682.42
05/11/2019	156670	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	31,371,682.42
05/11/2019	156671	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	31,366,682.42
05/11/2019	156672	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	31,361,682.42
05/11/2019	156673	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	31,356,682.42
05/11/2019	156674	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	31,351,682.42
05/11/2019	156675	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	31,346,682.42
05/11/2019	156676	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	31,341,682.42
05/11/2019	156677	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	31,336,682.42
05/11/2019	156678	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	31,331,682.42
05/11/2019	156679	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	31,326,682.42
05/11/2019	156680	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	31,321,682.42
05/11/2019	156681	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	31,316,682.42
05/11/2019	156682	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	31,311,682.42
05/11/2019	156683	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	31,306,682.42
05/11/2019	156684	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	31,301,682.42
05/11/2019	156685	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	31,296,682.42



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/11/2019 Al 29/11/2019

Página #4

05/11/2019	156686	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	31,291,682.42
05/11/2019	156687	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	31,286,682.42
05/11/2019	156688	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	31,281,682.42
05/11/2019	156689	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	31,276,682.42
05/11/2019	156690	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	31,271,682.42
05/11/2019	156691	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	31,266,682.42
05/11/2019	156692	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	31,261,682.42
05/11/2019	156693	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	31,256,682.42
05/11/2019	156694	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	31,251,682.42
05/11/2019	156695	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	31,246,682.42
05/11/2019	156696	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	31,241,682.42
05/11/2019	156697	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	31,236,682.42
05/11/2019	156698	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	31,231,682.42
05/11/2019	156699	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	31,226,682.42
05/11/2019	156700	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	31,221,682.42
05/11/2019	156701	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	31,216,682.42
05/11/2019	156702	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	31,211,682.42
05/11/2019	156703	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	31,206,682.42
05/11/2019	156704	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	31,201,682.42
05/11/2019	156705	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	31,196,682.42
05/11/2019	156706	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	31,191,682.42
05/11/2019	156707	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	31,186,682.42
05/11/2019	156708	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	31,181,682.42
05/11/2019	156709	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	31,176,682.42
05/11/2019	156710	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	31,171,682.42
05/11/2019	156711	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	31,166,682.42
05/11/2019	156712	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	31,161,682.42
05/11/2019	156713	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	31,156,682.42
05/11/2019	156714	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	31,151,682.42
05/11/2019	156715	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	31,146,682.42
05/11/2019	156716	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	31,141,682.42
05/11/2019	156717	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	31,136,682.42
05/11/2019	156718	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	31,131,682.42
05/11/2019	156719	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	31,126,682.42
05/11/2019	156720	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	31,121,682.42
05/11/2019	156721	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	31,116,682.42
05/11/2019	156722	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	31,111,682.42
05/11/2019	156723	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	31,106,682.42
05/11/2019	156724	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	31,101,682.42



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/11/2019 Al 29/11/2019

Página #5

05/11/2019	156725	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	31,096,682.42
05/11/2019	156726	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	31,091,682.42
05/11/2019	156727	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	31,086,682.42
05/11/2019	156728	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	31,081,682.42
05/11/2019	156729	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	31,076,682.42
05/11/2019	156730	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	31,071,682.42
05/11/2019	156731	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	31,066,682.42
05/11/2019	156732	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	0.00	31,066,682.42
05/11/2019	156733	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	20,000.00	31,046,682.42
05/11/2019	156734	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	20,000.00	31,026,682.42
05/11/2019	156735	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	20,000.00	31,006,682.42
05/11/2019	156736	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	10,000.00	30,996,682.42
05/11/2019	156737	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	10,000.00	30,986,682.42
05/11/2019	156738	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	10,000.00	30,976,682.42
05/11/2019	156739	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	10,000.00	30,966,682.42
05/11/2019	156740	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	10,000.00	30,956,682.42
05/11/2019	156741	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	10,000.00	30,946,682.42
05/11/2019	156742	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	10,000.00	30,936,682.42
05/11/2019	156743	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	10,000.00	30,926,682.42
05/11/2019	156744	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	10,000.00	30,916,682.42
05/11/2019	156745	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	10,000.00	30,906,682.42
05/11/2019	156746	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	10,000.00	30,896,682.42
05/11/2019	156747	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	10,000.00	30,886,682.42
05/11/2019	156748	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	10,000.00	30,876,682.42
05/11/2019	156749	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	10,000.00	30,866,682.42
05/11/2019	156750	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	10,000.00	30,856,682.42
05/11/2019	156751	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	30,851,682.42
05/11/2019	156752	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	30,846,682.42
05/11/2019	156753	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	30,841,682.42
05/11/2019	156754	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	30,836,682.42
05/11/2019	156755	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	30,831,682.42
05/11/2019	156756	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	30,826,682.42
05/11/2019	156757	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	30,821,682.42
05/11/2019	156758	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	30,816,682.42
05/11/2019	156759	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	30,811,682.42
05/11/2019	156760	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	30,806,682.42
05/11/2019	156761	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	30,801,682.42
05/11/2019	156762	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	30,796,682.42
05/11/2019	156763	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	30,791,682.42



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/11/2019 Al 29/11/2019

Página #6

05/11/2019	156764	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	30,786,682.42
05/11/2019	156765	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	30,781,682.42
05/11/2019	156766	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	30,776,682.42
05/11/2019	156767	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	30,771,682.42
05/11/2019	156768	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	30,766,682.42
05/11/2019	156769	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	30,761,682.42
05/11/2019	156770	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	30,756,682.42
05/11/2019	156771	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	30,751,682.42
05/11/2019	156772	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	30,746,682.42
05/11/2019	156773	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	30,741,682.42
05/11/2019	156774	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	30,736,682.42
05/11/2019	156775	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	30,731,682.42
05/11/2019	156776	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	30,726,682.42
05/11/2019	156777	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	30,721,682.42
05/11/2019	156778	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	30,716,682.42
05/11/2019	156779	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	30,711,682.42
05/11/2019	156780	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	30,706,682.42
05/11/2019	156781	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	30,701,682.42
05/11/2019	156782	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	30,696,682.42
05/11/2019	156783	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	30,691,682.42
05/11/2019	156784	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	30,686,682.42
05/11/2019	156785	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	30,681,682.42
05/11/2019	156786	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	30,676,682.42
05/11/2019	156787	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	30,671,682.42
05/11/2019	156788	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	30,666,682.42
05/11/2019	156789	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	30,661,682.42
05/11/2019	156790	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA	75,000.00	30,586,682.42
05/11/2019	156791	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA GATOS	150,000.00	30,436,682.42
05/11/2019	156792	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	30,431,682.42
05/11/2019	156793	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	20,000.00	30,411,682.42
05/11/2019	156794	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	7,000.00	30,404,682.42
05/11/2019	156795	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	7,000.00	30,397,682.42
05/11/2019	156796	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	30,392,682.42
05/11/2019	156797	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	30,387,682.42
05/11/2019	156798	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	30,382,682.42
05/11/2019	156799	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	5,000.00	30,377,682.42
05/11/2019	156800	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	7,000.00	30,370,682.42
05/11/2019	156801	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	20,000.00	30,350,682.42
05/11/2019	2-11664	DEPOSITO NO.0030361	75.00	30,350,757.42



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/11/2019 Al 29/11/2019

Página #7

05/11/2019	2-11734	DEPOSITO NO. 230120609	50.00	30,350,807.42
06/11/2019	156802	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A EX-	60,000.00	30,290,807.42
06/11/2019	156803	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A EX-	60,000.00	30,230,807.42
06/11/2019	156804	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A EX-	60,000.00	30,170,807.42
06/11/2019	156805	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A EX-	60,000.00	30,110,807.42
06/11/2019	156806	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A EX-	60,000.00	30,050,807.42
06/11/2019	156807	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A EX-	60,000.00	29,990,807.42
06/11/2019	156808	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A EX-	60,000.00	29,930,807.42
06/11/2019	156809	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A EX-	360,000.00	29,570,807.42
06/11/2019	156810	PAGO FACTURAS: 2018206,2018208,2018220	263,366.84	29,307,440.58
06/11/2019	156811	PAGO FACTURA: 44	508,104.50	28,799,336.08
06/11/2019	156812	PAGO FACTURA: 1974876	48,185.10	28,751,150.98
06/11/2019	156813	PAGO FACTURA: 13110415	90,474.70	28,660,676.28
06/11/2019	156814	PAGO FACT. 0144, POR ASESORIA, LOGISTICA, TRANSP. DE CARGA	38,305.08	28,622,371.20
06/11/2019	156815	PAGO FACT. PROFORMA 117168	75,845.03	28,546,526.17
06/11/2019	156816	PAGO FACT. 194840, POR COMBUSTIBLE, PARA EL PERSONAL IPPT,	15,925.68	28,530,600.49
06/11/2019	156817	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. A LA DIR. FINANCIERA SEG.	17,177.09	28,513,423.40
06/11/2019	156818	PAGO FACTS. 119 Y 132, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP	76,610.17	28,436,813.23
06/11/2019	156819	PAGO FACT. 194935, POR COMBUSTIBLE, PARA UTILIZAR EN	99,534.16	28,337,279.07
06/11/2019	156820	PAGO FACT. 195012, POR GASOIL PARA LOS GENERADORES DEL	579,803.63	27,757,475.44
06/11/2019	156821	PAGO FACT. 07, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	20,127.12	27,737,348.32
06/11/2019	156822	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A DIFS. LOCALIDADES A	1,000.00	27,736,348.32
06/11/2019	156823	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A DIFS LOCALIDADES A	1,000.00	27,735,348.32
06/11/2019	156824	PAGO VIATICOS POR REALIZAR LABOR COMO CHOFER Y	1,000.00	27,734,348.32
06/11/2019	156825	PAGO FACTURAS: 1522,1525,1526	189,670.50	27,544,677.82
06/11/2019	156826	PAGO FACTURA: 1524	467,580.44	27,077,097.38
06/11/2019	156827	PAGO FACTURA: CXPP2919	277,878.30	26,799,219.08
06/11/2019	156828	PAGO FACTURA: 107	108,213.90	26,691,005.18
06/11/2019	156829	PAGO FACTURA: 733397	675,175.00	26,015,830.18
06/11/2019	156830	PAGO FACTURAS: 925002,925003	146,333.87	25,869,496.31
06/11/2019	156831	PAGO FACTURAS: 36,45	107,915.00	25,761,581.31
06/11/2019	156832	PAGO FACTURA: 11002	29,029.70	25,732,551.61
06/11/2019	156833	PAGO FACTURA: 042	863,320.00	24,869,231.61
06/11/2019	156834	PAGO FACTURAS: 2555,2557	205,180.00	24,664,051.61
06/11/2019	156835	PAGO FACTURA: 008896	2,115,737.12	22,548,314.49
06/11/2019	156836	PAGO FACT. 02272151, POR LA NOTARIZACION DE ACTO DE	11,432.20	22,536,882.29
06/11/2019	156837	PAGO FACTURAS: 100008,100009	251,383.19	22,285,499.10
06/11/2019	156838	PAGO FACTURA: 583	62,376.00	22,223,123.10
06/11/2019	156839	PAGO FACTURA: 1354	118,085.00	22,105,038.10



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/11/2019 Al 29/11/2019

Página #8

06/11/2019	156840	PAGO FACTURAS: 3585,3586	90,818.10	22,014,220.00
06/11/2019	156841	PAGO FACTURA: 663	111,146.80	21,903,073.20
06/11/2019	156842	PAGO FACTURA: 340	206,347.04	21,696,726.16
06/11/2019	156843	PAGO FACTURA: 977	60,759.91	21,635,966.25
06/11/2019	156844	PAGO FACTURA: 20236	31,362.29	21,604,603.96
06/11/2019	156845	PAGO FACT. 5783, POR COMPRA DE MATERIAL GASTABLE, SEG. OF.	27,052.54	21,577,551.42
06/11/2019	156846	PAGO FACTURA: 4379	180,189.13	21,397,362.29
06/11/2019	156847	CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION, PARA RENOVACION DE	63,000.00	21,334,362.29
06/11/2019	156848	PAGO FACTS. 40 Y 41, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	71,822.03	21,262,540.26
06/11/2019	156849	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA	35,903.62	21,226,636.64
06/11/2019	156850	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., SEG. DOC.	20,000.00	21,206,636.64
06/11/2019	2-11648	DEPOSITO NO. 3790020027	200.00	21,206,836.64
06/11/2019	1102-2-201911	CARGO BANCARIO EN R.D.	49,318.85	21,157,517.79
07/11/2019	156851	ESTE CHEQUE SUSTITUYE EL CHEQUE #156335, REPOSICION	18,199.02	21,139,318.77
07/11/2019	156852	PAGO FACT. 005, POR LA NOTARIZACION DE 08 CONTRATOS SEG.	12,881.35	21,126,437.42
07/11/2019	156853	PAGO FACTURA: 131	98,671.60	21,027,765.82
07/11/2019	2-11667	DEPOSITO NO.80010202	200.00	21,027,965.82
07/11/2019	2-11668	DEPOSITO NO.80010208	200.00	21,028,165.82
07/11/2019	2-11671	DEPOSITO NO.30070194	75.00	21,028,240.82
07/11/2019	2-11736	DEPOSITO NO. 230070197	9,000.00	21,037,240.82
07/11/2019	2-11737	DEPOSITO NO. 80010205	1,000.00	21,038,240.82
07/11/2019	2-11738	DEPOSITO NO. 230070191	50.00	21,038,290.82
07/11/2019	2-11739	DEPOSITO NO. 5080010211	200.00	21,038,490.82
07/11/2019	1103-2-201911	CARGO BANCARIO EN R.D.	4,935.51	21,033,555.31
08/11/2019	156854	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. A LA ASCA SEG.	23,537.00	21,010,018.31
08/11/2019	156855	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN CENA PARA LOS	10,208.00	20,999,810.31
08/11/2019	156856	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA COMPRA DE 02	4,689.54	20,995,120.77
08/11/2019	156857	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN EL FORADO DE ASIENTO	13,334.00	20,981,786.77
08/11/2019	156858	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A DIFS. AEROPS. A REALIZAR	2,100.00	20,979,686.77
08/11/2019	156859	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A DIFS. AEROPS. A REALIZAR	4,500.00	20,975,186.77
08/11/2019	156860	PAGO FACTURA: 121	65,477.85	20,909,708.92
08/11/2019	156861	PAGO FACTURA: 133	468,950.00	20,440,758.92
08/11/2019	156862	PAGO FACTURA: 134	420,925.00	20,019,833.92
08/11/2019	2-11649	DEPOSITO NO. 230070218	300.00	20,020,133.92
08/11/2019	2-11650	DEPOSITO NO. 120140323	5,000.00	20,025,133.92
08/11/2019	2-11651	DEPOSITO NO., 230070212	4,025.00	20,029,158.92
08/11/2019	2-11652	DEPOSITO NO. 230070209	70,000.00	20,099,158.92
08/11/2019	1104-2-201911	CARGO BANCARIO EN R.D.	2,068.87	20,097,090.05
11/11/2019	-778	TRANSFERENCIA A CTA.#010-250732-5 PARA EL PAGO VIA-DATA DE	1,991,000.00	18,106,090.05



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/11/2019 Al 29/11/2019

Página #9

11/11/2019	156863	PAGO FACTURAS: 008796,008886,008891,008892	527,540.01	17,578,550.04
11/11/2019	156864	PAGO FACTURA: 25944	475,000.00	17,103,550.04
11/11/2019	156865	PAGO FACTURA: 57783	114,915.58	16,988,634.46
11/11/2019	156866	PAGO FACTURA: 16	20,340.00	16,968,294.46
11/11/2019	156867	PAGO FACT. PROFORMA 035, POR TICKETS DE COMBUSTIBLE, DEL	159,200.00	16,809,094.46
11/11/2019	156868	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR LABOR COMO CHOFER Y	4,600.00	16,804,494.46
11/11/2019	156869	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR LABOR COMO CHOFER Y	4,600.00	16,799,894.46
11/11/2019	156870	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR LABOR COMO CHOFER Y	4,600.00	16,795,294.46
11/11/2019	156871	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR LABOR COMO CHOFER Y	4,600.00	16,790,694.46
11/11/2019	156872	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR LABOR COMO CHOFER Y	4,600.00	16,786,094.46
11/11/2019	156873	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS DE MATENIMIENTO	1,000.00	16,785,094.46
11/11/2019	156874	PAGO FACTS. 43 Y 44, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	57,457.63	16,727,636.83
11/11/2019	156875	PAGO COMPENSACION POR PRESTAR SERVICIOS COMO MILITAR EN	6,000.00	16,721,636.83
11/11/2019	156876	PAGO COMPENSACION POR PRESTAR SERVICIOS COMO MILITAR EN	6,000.00	16,715,636.83
11/11/2019	156877	PAGO COMPENSACION POR PRESTAR SERVICIOS COMO MILITAR EN	5,000.00	16,710,636.83
11/11/2019	156878	PAGO COMPENSACION POR PRESTAR SERVICIOS COMO MILITAR EN	5,000.00	16,705,636.83
11/11/2019	156879	PAGO COMPENSACION POR PRESTAR SERVICIOS COMO MILITAR EN	4,500.00	16,701,136.83
11/11/2019	156880	PAGO COMPENSACION POR PRESTAR SERVICIOS COMO MILITAR EN	4,500.00	16,696,636.83
11/11/2019	156881	PAGO COMPENSACION POR PRESTAR SERVICIOS COMO MILITAR EN	4,500.00	16,692,136.83
11/11/2019	156882	PAGO FACTURA: 188903	2,746.73	16,689,390.10
11/11/2019	156883	PAGO FACTURA: 064	6,971.22	16,682,418.88
11/11/2019	156884	REEMBOLSO POR REPARACION DE BOCINA AMPLIFICADORA, SEG.	2,500.00	16,679,918.88
11/11/2019	156885	PAGO FACTURA: 182	335,338.80	16,344,580.08
11/11/2019	156886	PAGO FACTURA: CXPP5919	249,121.22	16,095,458.86
11/11/2019	156887	PAGO FACTURA: CXPP6419	285,060.54	15,810,398.32
11/11/2019	156888	PAGO FACTURA: 3591	498,967.32	15,311,431.00
11/11/2019	156889	PAGO FACT. PROFORMA 117199, POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE	746,545.02	14,564,885.98
11/11/2019	156890	PAGO COMPENSACION POR PRESTAR SERVICIOS COMO MILITAR EN	4,000.00	14,560,885.98
11/11/2019	156891	PAGO COMPENSACION POR PRESTAR SERVICIOS COMO MILITAR EN	4,000.00	14,556,885.98
11/11/2019	156892	PAGO COMPENSACION POR PRESTAR SERVICIOS COMO MILITAR EN	4,000.00	14,552,885.98
11/11/2019	156893	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. A LA DIR. LEGAL SEG.	8,330.87	14,544,555.11
11/11/2019	156894	REMISION POR RETENCION REALIZADAS A PERSONAS FISICAS,	884,720.43	13,659,834.68
11/11/2019	156895	REMISION POR RETENCIONES REALIZADAS, SEG. LAS LEYES 253-12	4,424,179.45	9,235,655.23
11/11/2019	156896	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL ,	13,623,414.34	-4,387,759.11
11/11/2019	156897	REEMBOLSO POR GASTOS EN DESPEDIDA DE LA EMPRESA SGS	5,282.94	-4,393,042.05
11/11/2019	156898	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA LIBRO	16,000.00	-4,409,042.05
11/11/2019	2-11653	DEPOSITO NO. 120140252	1,100.00	-4,407,942.05
11/11/2019	2-11654	DEPOSITO NO. 120140255	8,532.00	-4,399,410.05
11/11/2019	2-11655	DEPOSITO NO. 230070435	25.00	-4,399,385.05



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/11/2019 Al 29/11/2019

Página #10

11/11/2019	2-11656	DEPOSITO NO. 3790020075	75.00	-4,399,310.05
11/11/2019	2-11657	DEPOSITO NO. 1660050122	300.00	-4,399,010.05
11/11/2019	2-11659	TRANSFERENCIA NO. 178190003657947	52,250,000.00	47,850,989.95
11/11/2019	2-11740	DEPOSITO NO. 120140249	6,980.00	47,857,969.95
11/11/2019	2-11741	DEPOSITO NO. 120140249	6,080.00	47,864,049.95
11/11/2019	1105-2-201911	CARGO BANCARIO EN R.D.	6,245.38	47,857,804.57
12/11/2019	156899	PAGO FACTURAS: 2018214,2018217,2018219,2018224	407,302.85	47,450,501.72
12/11/2019	156900	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., POR	15,000.00	47,435,501.72
12/11/2019	156901	PAGO FACTURA: CXPP5219	286,720.55	47,148,781.17
12/11/2019	156902	PAGO FACTURAS: 1530,1531,1532	87,750.15	47,061,031.02
12/11/2019	156903	PAGO FACTURA: 008901	2,148,308.75	44,912,722.27
12/11/2019	156904	PAGO FACTURA: 45	258,092.00	44,654,630.27
12/11/2019	156905	PAGO FACTURAS: 1485,1488	17,843.59	44,636,786.68
12/11/2019	156906	PAGO FACTURA: 5718	75,963.78	44,560,822.90
12/11/2019	156907	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, ASIGNADO AL AIJB, CORRESP. A	175,750.00	44,385,072.90
12/11/2019	156908	PAGO FACT. PRFORMA 117172, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE,	0.00	44,385,072.90
12/11/2019	156909	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA	62,600.00	44,322,472.90
12/11/2019	156910	PAGO FACTURAS: 03611,3598	0.00	44,322,472.90
12/11/2019	156911	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., POR	15,000.00	44,307,472.90
12/11/2019	156912	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., POR	15,000.00	44,292,472.90
12/11/2019	156913	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., POR	15,000.00	44,277,472.90
12/11/2019	156914	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., POR	15,000.00	44,262,472.90
12/11/2019	156915	PAGO FACTURA: 1528	28,108.75	44,234,364.15
12/11/2019	156916	PAGO FACTURAS: 03611,3598	454,802.40	43,779,561.75
12/11/2019	156917	REEMBOLSO POR DESCUENTO INDEBIDO DEL SEGURO MEDICO	1,035.93	43,778,525.82
12/11/2019	156918	REEMBOLSO POR DESCUENTO INDEBIDO DEL SEGURO MEDICO	1,035.93	43,777,489.89
12/11/2019	156919	REEMBOLSO POR DESCUENTO INDEBIDO DEL SEGURO MEDICO	1,035.93	43,776,453.96
12/11/2019	156920	REEMBOLSO POR DESCUENTO INDEBIDO DEL SEGURO MEDICO	1,035.93	43,775,418.03
12/11/2019	156921	PAGO FACT. 39, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	40,254.24	43,735,163.79
12/11/2019	156922	PAGO FACT. 53, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	48,305.09	43,686,858.70
12/11/2019	156923	PAGO FACTURA: CXPP3819	293,043.16	43,393,815.54
12/11/2019	156924	PAGO FACTURAS: 72310,72379,75199	550,304.41	42,843,511.13
12/11/2019	156925	PAGO FACTS. 0211937457, 7459, ENERGIA ELECTRICA DE LOS	4,816.28	42,838,694.85
12/11/2019	156926	PAGO FACT. 299, POR LA NOTARIZACION DE 01 CONTRATO SEG. OF.	2,415.25	42,836,279.60
12/11/2019	156927	PAGO FACT. 216, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	80,440.68	42,755,838.92
12/11/2019	156928	PAGO FACT. 50, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	20,127.12	42,735,711.80
12/11/2019	156929	PAGO FACT. 98, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. DEL	24,152.54	42,711,559.26
12/11/2019	156930	PAGO FACTS. 226 Y 227, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP.	95,762.71	42,615,796.55
12/11/2019	156931	PAGO FACT. 123, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	62,245.76	42,553,550.79



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/11/2019 Al 29/11/2019

Página #11

12/11/2019	156932	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA		32,925.37	42,520,625.42
12/11/2019	2-11660	DEPOSITO NO. 230120160	15,000.00		42,535,625.42
12/11/2019	2-11661	DEPOSITO NO. 3790020022	375.00		42,536,000.42
12/11/2019	2-11673	DEPOSITO NO. 230120163	1,000.00		42,537,000.42
12/11/2019	1106-2-201911	CARGO BANCARIO EN R.D.		5,728.80	42,531,271.62
13/11/2019	156933	PAGO FACT. 0164 POR MANTENIMIENTO COMUN DE LAS AREAS DEL		25,000.00	42,506,271.62
13/11/2019	156934	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA EL		33,500.00	42,472,771.62
13/11/2019	156935	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA CENA		40,000.00	42,432,771.62
13/11/2019	156936	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, ASIGNADO AL AIPC, CORRESP. DEL		160,996.03	42,271,775.59
13/11/2019	156937	PAGO FACTURA: CXPP0919		513,536.73	41,758,238.86
13/11/2019	156938	PAGO FACTURA: CXPP6119		246,077.42	41,512,161.44
13/11/2019	156939	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA		25,000.00	41,487,161.44
13/11/2019	156940	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA		150,000.00	41,337,161.44
13/11/2019	2-11674	DEPOSITO NO. 120120106	550.00		41,337,711.44
13/11/2019	2-11675	DEPOSITO NO. 230120100	25.00		41,337,736.44
13/11/2019	2-11676	DEPOSITO NO. 120120110	24,435.00		41,362,171.44
13/11/2019	2-11677	DEPOSITO NO. 230120107	750.00		41,362,921.44
13/11/2019	2-11678	DEPOSITO NO. 3790020044	200.00		41,363,121.44
13/11/2019	1107-2-201911	CARGO BANCARIO EN R.D.		31,134.18	41,331,987.26
14/11/2019	156941	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., POR		6,000.00	41,325,987.26
14/11/2019	156942	PAGO FACTURA: 135		378,550.00	40,947,437.26
14/11/2019	156943	PAGO FACTURA: 136		576,300.00	40,371,137.26
14/11/2019	2-11679	DEPOSITO NO. 3790020034	200.00		40,371,337.26
14/11/2019	2-11680	DEPOSITO NO. 230120142	3,000.00		40,374,337.26
14/11/2019	2-11681	DEPOSITO NO. 230120145	600.00		40,374,937.26
14/11/2019	1108-2-201911	CARGO BANCARIO EN R.D.		7,062.08	40,367,875.18
15/11/2019	-779	TRANSFERENCIA A CTA.#010-250683-3 POR COLABORACION PARA		2,000,000.00	38,367,875.18
15/11/2019	-780	TRANSFERENCIA A CTA.#010-250683-3 POR APORTE MENSUAL,		593,000.00	37,774,875.18
15/11/2019	-781	TRANSFERENCIA A CTA.#010-250732-5 PARA EL PAGO VIA-DATA DEL		8,530,422.67	29,244,452.51
15/11/2019	156944	REPOSICION FONDO ASIG. AL GASTO DE PEAJE DE LOS VEH. PROP.		100,000.00	29,144,452.51
15/11/2019	156945	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS COMO CAMARERO		3,000.00	29,141,452.51
15/11/2019	156946	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS COMO CAMARERO		2,500.00	29,138,952.51
15/11/2019	156947	PAGO FACTURA: 035		398,268.50	28,740,684.01
15/11/2019	156948	PAGO FACT. PROFORMA 117215, POR TICKETS DE COMBUSTIBLE,		247,058.30	28,493,625.71
15/11/2019	156949	PAGO FACT. 2933, POR TICKETS DE COMBUSTIBLE ADICIONAL, PARA		272,740.23	28,220,885.48
15/11/2019	156950	PAGO FACT. 2932, POR TICKET DE COMBUSTIBLE, PARA SER		1,144,712.64	27,076,172.84
15/11/2019	156951	PAGO FACT. 194754, POR COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE,		86,986.84	26,989,186.00
15/11/2019	2-11682	DEPOSITO NO. 230090199	6,000.00		26,995,186.00
15/11/2019	2-11683	TRANSFERENCIA NO. 178190003697006	261,250,000.00		288,245,186.00



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/11/2019 Al 29/11/2019

Página #12

15/11/2019	2-11684	DEPOSITO NO. 3790020052	100.00	288,245,286.00
15/11/2019	2-11685	DEPOSITO NO. 230090202	25.00	288,245,311.00
15/11/2019	1109-2-201911	CARGO BANCARIO EN R.D.	3,343.31	288,241,967.69
18/11/2019	-782	TRANSFERENCIA A CTA.#010--250732-5 PARA PAGO VIA-DATA DIETA A	8,463,333.00	279,778,634.69
18/11/2019	156952	PAGO FACTURA: 13679	44,905.64	279,733,729.05
18/11/2019	156953	PAGO FACTURA: 13110737	284,817.46	279,448,911.59
18/11/2019	156954	PAGO FACTURA: 97	90,400.00	279,358,511.59
18/11/2019	156955	PAGO FACT. VTA-R-00107674, POR RENOVACION DE CARNETS,	4,213.56	279,354,298.03
18/11/2019	156956	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. DIR. COMUNICACION Y	7,443.00	279,346,855.03
18/11/2019	156957	PAGO FACTURAS: 26678229,26678434,26678444	12,625.00	279,334,230.03
18/11/2019	156958	PAGO FACTURAS: 63022204,63022205,63022206,63037645,63037687	15,054.00	279,319,176.03
18/11/2019	156959	PAGO FACTURA: 10299	4,745.00	279,314,431.03
18/11/2019	156960	PAGO FACTURA: 87664022	104,247.00	279,210,184.03
18/11/2019	156961	PAGO FACTURA: 138	565,000.00	278,645,184.03
18/11/2019	156962	PAGO FACTURA: 137	446,350.00	278,198,834.03
18/11/2019	156963	PAGO FACTS. 06186480, 482, POR ENERGIA ELECTRICA DL AIPC,	16,929.85	278,181,904.18
18/11/2019	156964	CONTRIBUCION ECONOMICA , PARA GASTOS MEDICOS, SEG.	15,000.00	278,166,904.18
18/11/2019	156965	CONTRIBUCINO ECONOMICA, PARA GASTOS MEDICOS, SEG.	40,000.00	278,126,904.18
18/11/2019	2-11686	DEPOSITO NO. 1660070786	475.00	278,127,379.18
18/11/2019	2-11687	DEPOSITO NO. 1660070789	400.00	278,127,779.18
18/11/2019	2-11688	DEPOSITO NO. 230090274	6,000.00	278,133,779.18
18/11/2019	2-11689	DEPOSITO NO. 1660070794	300.00	278,134,079.18
18/11/2019	1110-2-201911	CARGO BANCARIO EN R.D.	9,648.72	278,124,430.46
19/11/2019	156966	PAGO FACTURAS:	34,596.82	278,089,833.64
19/11/2019	156967	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. AL AEROP. DE PUNTA CANA	12,263.72	278,077,569.92
19/11/2019	156968	PAGO FACTURA: CXPP3419	38,963,380.62	239,114,189.30
19/11/2019	156969	PAGO FACTURA: 141	328,219.80	238,785,969.50
19/11/2019	156970	PAGO FACTS. 6023, 49, 51, 98, 6161, 6204, 6251, 6253, POR	155,825.74	238,630,143.76
19/11/2019	156971	PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA, CORRESP, A JUL/19, AGOSTO/19,	265,031.00	238,365,112.76
19/11/2019	156972	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. AL AEROP. EL HIGUERO,	8,014.96	238,357,097.80
19/11/2019	156973	PAGO FACTURA: 2018213	742,410.00	237,614,687.80
19/11/2019	156974	PAGO FACTURA: 2018218	87,010.00	237,527,677.80
19/11/2019	156975	PAGO FACTURA: 733398	676,305.00	236,851,372.80
19/11/2019	156976	PAGO FACTURA: 41	922,080.00	235,929,292.80
19/11/2019	156977	PAGO FACTURA: 1536	93,733.50	235,835,559.30
19/11/2019	156978	PAGO FACTURAS: 1527,1534	141,944.95	235,693,614.35
19/11/2019	156979	PAGO FACTURA: 177	489,934.58	235,203,679.77
19/11/2019	156980	PAGO FACTURA: 925005	96,569.80	235,107,109.97
19/11/2019	156981	PAGO FACTURA: 1348	145,770.00	234,961,339.97



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/11/2019 Al 29/11/2019

Página #13

19/11/2019	156982	PAGO FACTURA: 170	32,854.75	234,928,485.22
19/11/2019	156983	PAGO FACTURA: 0848	6,384.50	234,922,100.72
19/11/2019	156984	PAGO FACTURA: 3215	28,815.00	234,893,285.72
19/11/2019	156985	PAGO FACTURA: 2096	505,612.85	234,387,672.87
19/11/2019	156986	PAGO FACTURA: 96	460,381.62	233,927,291.25
19/11/2019	156987	PAGO FACTURA: 582	9,379.00	233,917,912.25
19/11/2019	156988	PAGO FACTURA: 581	10,622.00	233,907,290.25
19/11/2019	156989	PAGO FACTURA: G008	254,250.00	233,653,040.25
19/11/2019	156990	PAGO FACTURA: 925001	418,235.15	233,234,805.10
19/11/2019	156991	PAGO FACTURA: 57789	178,314.00	233,056,491.10
19/11/2019	156992	PAGO FACTURA: 100011	194,495.60	232,861,995.50
19/11/2019	156993	PAGO FACTURAS: 2649,2679,2698	181,290.00	232,680,705.50
19/11/2019	156994	PAGO FACTURA: 1493	13,694.09	232,667,011.41
19/11/2019	156995	PAGO FACTURA: 47989	184,712.00	232,482,299.41
19/11/2019	156996	PAGO FACTURA: 15	85,202.00	232,397,097.41
19/11/2019	156997	PAGO FACTURA: CXPP1119	1,195,231.90	231,201,865.51
19/11/2019	156998	PAGO FACTURA: 11	954,776.93	230,247,088.58
19/11/2019	156999	PAGO FACTS. 6324, 25, 58, 65, 78, 91, 6424, 44, POR MANTENIMIENTO	135,837.75	230,111,250.83
19/11/2019	157000	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. A LA SECCION DE	6,640.00	230,104,610.83
19/11/2019	157001	PAGO FACTURA: CXPP2619	260,736.20	229,843,874.63
19/11/2019	157002	PAGO FACTURA: CXPP6719	287,109.27	229,556,765.36
19/11/2019	157003	PAGO FACTURA: CXPP6619	679,344.93	228,877,420.43
19/11/2019	157004	PAGO FACTURA: 3845	381,177.25	228,496,243.18
19/11/2019	157005	PAGO FACT. 012, POR LA NOTARIZACION DE 10 CONTRATOS SEG.	16,101.69	228,480,141.49
19/11/2019	157006	CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION, PARA CELEBRACION DE FIESTA	284,155.00	228,195,986.49
19/11/2019	157007	PAGO FACT. 5282, POR COMBUSTIBLE, ASIGNADO AL AIEC,	226,337.50	227,969,648.99
19/11/2019	157008	REEMBOLSO POR REPARACION DE VEHICULO, SEG. OF. 5952 D/F	7,700.00	227,961,948.99
19/11/2019	2-11690	DEPOSITO NO. 230120284	3,000.00	227,964,948.99
19/11/2019	2-11691	DEPOSITO NO. 120120151	25,185.00	227,990,133.99
19/11/2019	2-11692	DEPOSITO NO. 120120155	1,400.00	227,991,533.99
19/11/2019	2-11693	DEPOSITO NO. 120120160	4,550.00	227,996,083.99
19/11/2019	2-11694	DEPOSITO NO. 3790020029	275.00	227,996,358.99
19/11/2019	2-11695	TRANSFERENCIA NO. 202190003724679	2,712.50	227,999,071.49
19/11/2019	2-11758	DEPOSITO NO. 20290	25.00	227,999,096.49
19/11/2019	1111-2-201911	CARGO BANCARIO EN R.D.	2,787.96	227,996,308.53
20/11/2019	157009	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A	135,000.00	227,861,308.53
20/11/2019	157010	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A	135,000.00	227,726,308.53
20/11/2019	157011	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A	25,000.00	227,701,308.53
20/11/2019	157012	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A	20,000.00	227,681,308.53



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/11/2019 Al 29/11/2019

Página #14

20/11/2019	157013	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A	56,700.00	227,624,608.53
20/11/2019	157014	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A	56,700.00	227,567,908.53
20/11/2019	157015	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A	12,650.00	227,555,258.53
20/11/2019	157016	PAGO ALQUILER DE VIVIENDA DEL PERSONAL DEL CATEY,	16,830.00	227,538,428.53
20/11/2019	157017	PAGO ALQUILER LOCAL DE SAN CARLOS, PARA DOCS. Y EQUIPOS,	19,800.00	227,518,628.53
20/11/2019	157018	PAGO ALQUILER DEL PERSONAL TECN DEL CIBAO, CORRESP. A	17,100.00	227,501,528.53
20/11/2019	157019	PAGO ALQUILER DE LA VIVIENDA DE LOS TENCs. DE ARROYO	20,250.00	227,481,278.53
20/11/2019	157020	PAGO ALQUILER VIVIENDA DE LOS TECNS. DE ARROYO BARRIL,	13,500.00	227,467,778.53
20/11/2019	157021	PAGO ALQUILER LOCAL DE ALMACEN, ACTIVO FIJO, MANT. Y	142,065.00	227,325,713.53
20/11/2019	157022	PAGO ALQUILER, VIVIENDA DE LOS TECNS. DE BARAHONA,	14,400.00	227,311,313.53
20/11/2019	157023	PAGO COMO ABOGADO EXTERNO, CORRESP. A NOV/19, SEG. OF.	45,000.00	227,266,313.53
20/11/2019	157024	PAGO COMO SUP. DE TECN. DE LA INFORMACION, CORRESP. A	54,000.00	227,212,313.53
20/11/2019	157025	PAGO POR ASESORIA JURIDICA, CORRESO. A NOV/19, SEG. OF.	81,000.00	227,131,313.53
20/11/2019	157026	PAGO COMO LOCUTOR, CORRESP. A NOV/19, SEG. OF. 4967 D/F	54,000.00	227,077,313.53
20/11/2019	157027	PAGO COMO ABOGADO EXTERNO, CORRESP. A NOV/19, SEG.OF.	54,000.00	227,023,313.53
20/11/2019	157028	PAGO COMO ABOGADO EXTERNO, CORRESP. A NOV/19, SEG. OF.	90,000.00	226,933,313.53
20/11/2019	157029	PAGO COMO ASESOR LEGAL, CORRESP. A NOV/19, SEG. OF. 701 D/F	54,000.00	226,879,313.53
20/11/2019	157030	PAGO COMO PROF. DE VOLEIBOL, CORRESP. A NOV/19, SEG. OF.	15,300.00	226,864,013.53
20/11/2019	157031	PAGO COMO ASESORA DE DERECHO ADM., CORRESP. A NOV/19,	63,000.00	226,801,013.53
20/11/2019	157032	PAGO COMO CORRECTORA DE ESTILO, CORRESP. A NOV/19, SEG.	45,000.00	226,756,013.53
20/11/2019	157033	PAGO COMO ABOGADA EXTERNA, CORRESP. A NOV/19, SEG. OF.	49,500.00	226,706,513.53
20/11/2019	157034	PAGO COMO ABOGADO EXTERNO, CORRSP. A NOV/19, SEG. OF. 4655	54,000.00	226,652,513.53
20/11/2019	157035	PAGO COMO SUPERVISOR EN EL AILA, CORRESP. A NOV/19, SEG.	9,000.00	226,643,513.53
20/11/2019	157036	PAGO ASESORIA LEGAL, CORRESP. A OCT/19 Y NOV/19, SEG. OF.	144,000.00	226,499,513.53
20/11/2019	157037	PAGO ASESORIA JURIDICA REPRESENTACION DE ASPECTOS CIVIL,	45,000.00	226,454,513.53
20/11/2019	157038	PAGO FACTURA: 328	1,723.71	226,452,789.82
20/11/2019	157039	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. A LA DIV. DE TRANSPORTE	22,233.01	226,430,556.81
20/11/2019	157040	PAGO FACT. PROFORMA 00-0188, POR COMBUSTIBLE, ASIGNADO AL	169,226.69	226,261,330.12
20/11/2019	157041	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, ASIGNADO AL AIAB, SEG. OF. 5947	76,000.00	226,185,330.12
20/11/2019	157042	PAGO FACT. PROFORMA, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE,	25,650.00	226,159,680.12
20/11/2019	157043	PAGO FACT. PROFORMA 117210, POR TICKETS DE COMBUSTIBLE,	305,786.91	225,853,893.21
20/11/2019	157044	PAGO FACT. PROFORMA 117211, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE,	48,774.60	225,805,118.61
20/11/2019	157045	PAGO FACT. PROFORMA 00-0187, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE,	26,877.18	225,778,241.43
20/11/2019	157046	ESTE CK. SUST. A LOS CKS. 152580, 155367, 156732., POR AYUDA A	15,000.00	225,763,241.43
20/11/2019	157047	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., SEG.	25,000.00	225,738,241.43
20/11/2019	157048	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA	25,000.00	225,713,241.43
20/11/2019	157049	PAGO FACTURAS: 139,141	726,652.15	224,986,589.28
20/11/2019	157050	PAGO FACTURA: 140	93,823.90	224,892,765.38
20/11/2019	157051	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO DE GESTION DEL RIESGO DE LA	25,200.00	224,867,565.38



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/11/2019 Al 29/11/2019

Página #15

20/11/2019	157052	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO DE GESTION DEL RIESGO DE LA	25,200.00	224,842,365.38
20/11/2019	157053	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO AERODROMO CONTROL	131,670.00	224,710,695.38
20/11/2019	157054	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO AERODROMO CONTROL	131,670.00	224,579,025.38
20/11/2019	157055	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO DISEÑO DE ESPACIO AEREO A	117,562.50	224,461,462.88
20/11/2019	157056	POR ELABORACION DEL TALLER MINIMA DE SEPARACION	70,200.00	224,391,262.88
20/11/2019	157057	PAGO POR IMPARTIR CURSO CONTROL DE CALIDAD EN	18,900.00	224,372,362.88
20/11/2019	157058	CONTRIBUCION ECONOMICA, PARA EL PAGO DEL TIRMESTRE	49,575.00	224,322,787.88
20/11/2019	157059	PAGO FACTURAS: 105978,106649	41,575.24	224,281,212.64
20/11/2019	157060	PAGO FACTURA: 960997	67,462.50	224,213,750.14
20/11/2019	157061	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO WORKSHOP LONGITUDINAL	62,543.47	224,151,206.67
20/11/2019	157062	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO WORKSHOP LONGITUDINAL	62,543.47	224,088,663.20
20/11/2019	157063	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO WORKSHOP LONGITUDINAL	31,271.40	224,057,391.80
20/11/2019	157064	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO WORKSHOP LONGITUDINAL	65,834.77	223,991,557.03
20/11/2019	157065	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO WORKSHOP LONGITUDINAL	57,605.62	223,933,951.41
20/11/2019	157066	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO WORKSHOP LONGITUDINAL	23,042.25	223,910,909.16
20/11/2019	2-11696	DEPOSITO NO. 3790020085	100.00	223,911,009.16
20/11/2019	1112-2-201911	CARGO BANCARIO EN R.D.	6,055.56	223,904,953.60
21/11/2019	-785	TRANSFERENCIA A CTA.#010-250732-5 PARA EL PAGO VIA-DATA	102,523,742.92	121,381,210.68
21/11/2019	157067	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	10,000.00	121,371,210.68
21/11/2019	157068	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS	10,000.00	121,361,210.68
21/11/2019	157069	PAGO FACTURA: 3615	44,250.80	121,316,959.88
21/11/2019	157070	PAGO FACT. PROFORMA AD130, POR ALQUILER DE SALON DE	151,311.50	121,165,648.38
21/11/2019	157071	REPOSICION FONDO ASIG. AL GASTO DE PEAJE SEG.	100,000.00	121,065,648.38
21/11/2019	157072	PAGO FACT. 019, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP DEL	95,762.71	120,969,885.67
21/11/2019	157073	PAGO FACT. 62, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	45,200.00	120,924,685.67
21/11/2019	157074	PAGO FACT. 1484, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	61,288.14	120,863,397.53
21/11/2019	157075	PAGO FACT. 52, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	33,900.00	120,829,497.53
21/11/2019	157076	PAGO FACT. 05, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	28,728.81	120,800,768.72
21/11/2019	157077	PAGO FACT. 104, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. DEL	84,750.00	120,716,018.72
21/11/2019	157078	PAGO FACT. 41, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	81,398.30	120,634,620.42
21/11/2019	157079	PAGO FACTS. 05 Y 06, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	76,610.17	120,558,010.25
21/11/2019	157080	PAGO FACTS. 118 Y 119, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP.	96,610.17	120,461,400.08
21/11/2019	157081	PAGO FACTS. 64 Y 65, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	56,355.93	120,405,044.15
21/11/2019	157082	PAGO FACTS. 13 Y 14, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	57,000.00	120,348,044.15
21/11/2019	157083	PAGO FACT. 132, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	32,203.39	120,315,840.76
21/11/2019	157084	PAGO FACTURAS: 90903125,90914286	13,109.97	120,302,730.79
21/11/2019	157085	PAGO FACTURAS: 0265,264	43,530.00	120,259,200.79
21/11/2019	157086	PAGO FACTS. 75 Y 76, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	57,457.63	120,201,743.16
21/11/2019	157087	PAGO FACTS. 52 Y 53, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	135,600.00	120,066,143.16



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/11/2019 Al 29/11/2019

Página #16

21/11/2019	157088	PAGO FACT. 28, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORREP. A NOV/19,	20,127.12	120,046,016.04
21/11/2019	157089	PAGO FACT. 131, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	40,254.24	120,005,761.80
21/11/2019	157090	PAGO FACTS. 84 Y 85, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	40,254.24	119,965,507.56
21/11/2019	157091	PAGO FACTS. 55, 56 Y 57, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS	287,288.14	119,678,219.42
21/11/2019	157092	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. A LA DIV. DE	20,172.05	119,658,047.37
21/11/2019	157093	PAGO FACT. 031, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. DEL	143,644.07	119,514,403.30
21/11/2019	157094	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA LA	2,700,000.00	116,814,403.30
21/11/2019	157095	ESTE CHEQUE SUSTITUYE EL CK. 156618, PAGO PRESTACIONES	667,527.06	116,146,876.24
21/11/2019	157096	ESTE CHEQUE SUSTITUYE EL CK. 156619, SALDO PRESTAMO DE LA	32,472.94	116,114,403.30
21/11/2019	157097	PAGO FACTURAS: 0268,0269,0270	172,890.00	115,941,513.30
21/11/2019	REINTCK15633	REINT CK 156335 DE F/18/10/2019 SE REINT POR QUE NO ES VALOR	16,928.56	115,958,441.86
21/11/2019	REINTCK152	REINT CKS 152580 Y 155367 REINT POR MAL ENDOSO	10,000.00	115,968,441.86
21/11/2019	2-11697	DEPOSITO NO. 120070065	4,850.00	115,973,291.86
21/11/2019	2-11698	DEPOSITO NO. 120070068	1,300.00	115,974,591.86
21/11/2019	2-11699	DEPOSITO NO. 3790030116	500.00	115,975,091.86
21/11/2019	2-11700	TRANSFERENCIA NO. 202190003735777	3,000.00	115,978,091.86
21/11/2019	1113-2-201911	CARGO BANCARIO EN R.D.	2,121.85	115,975,970.01
22/11/2019	157098	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. AL AEROP. EL CATEY,	17,209.00	115,958,761.01
22/11/2019	157099	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. A LA DIR. DE NORMAS DE	17,573.19	115,941,187.82
22/11/2019	157100	PAGO FACTURAS: 0266,0267	103,734.00	115,837,453.82
22/11/2019	157101	PAGO FACTURA: CXPP4919	337,037.42	115,500,416.40
22/11/2019	157102	PAGO FACTS. 132, 204, 85, 98, 100, 106, 94, 110, 113, 81, 88, 81, 104,	2,521,654.31	112,978,762.09
22/11/2019	157103	REEMBOLSO POR DESCUENTO INDEBIDO POR LICENCIA MEDICA,	3,144.13	112,975,617.96
22/11/2019	157104	PAGO FACTURA: CXPP6719	669,944.89	112,305,673.07
22/11/2019	157105	PAGO FACTURAS: 511275,711078	222,822.79	112,082,850.28
22/11/2019	157106	PAGO FACTURA: 733412	85,597.50	111,997,252.78
22/11/2019	157107	PAGO FACTURA: 263	172,155.50	111,825,097.28
22/11/2019	157108	PAGO FACTURA: 43	859,930.00	110,965,167.28
22/11/2019	157109	PAGO FACTURA: 1538	620,824.26	110,344,343.02
22/11/2019	157110	PAGO FACTURA: 1350	121,249.00	110,223,094.02
22/11/2019	157111	PAGO FACTURAS: 179,180	47,347.00	110,175,747.02
22/11/2019	157112	PAGO FACTURA: 102	326,680.17	109,849,066.85
22/11/2019	157113	PAGO FACT. 15928, POR POLIZA No. 00168, POR SERVICIOS	1,009,321.00	108,839,745.85
22/11/2019	157114	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, PARA	2,610,650.00	106,229,095.85
22/11/2019	157115	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL PAGO	9,498,953.43	96,730,142.42
22/11/2019	157116	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL PAGO	17,998.50	96,712,143.92
22/11/2019	157117	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL PAGO	79,200.00	96,632,943.92
22/11/2019	157118	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL PAGO	51,700.00	96,581,243.92
22/11/2019	157119	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL PAGO	66,347.69	96,514,896.23



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/11/2019 Al 29/11/2019

Página #17

22/11/2019	157120	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL PAGO	135,000.00	96,379,896.23
22/11/2019	157121	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL PAGO	32,500.00	96,347,396.23
22/11/2019	157122	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL PAGO	560,000.00	95,787,396.23
22/11/2019	157123	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL PAGO	67,955.00	95,719,441.23
22/11/2019	157124	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL PAGO	27,500.00	95,691,941.23
22/11/2019	157125	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LOS HIJOS DEL SR. CLAUDIO	6,500.00	95,685,441.23
22/11/2019	157126	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LOS HIJOS DEL SR. YOSEMNY	4,000.00	95,681,441.23
22/11/2019	157127	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LOS HIJOS DEL SR FRANCISCO	10,000.00	95,671,441.23
22/11/2019	157128	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LOS HIJOS DEL SR DARIO	15,000.00	95,656,441.23
22/11/2019	157129	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LOS HIJOS DEL SR. NESTOR	15,500.00	95,640,941.23
22/11/2019	157130	50% FINAL DE LA FACT. 010, POR REALIZACION DE LAS MEDICIONES	391,965.25	95,248,975.98
22/11/2019	157131	APORTE QUE OTORGA ESTA INST., PARA FIESTA NAVIDEÑA DE LA	100,000.00	95,148,975.98
22/11/2019	157132	PAGO FACTURAS: 744020,750124,750125	100,875.00	95,048,100.98
22/11/2019	2-11701	DEPOSITO NO. 120120182	1,300.00	95,049,400.98
22/11/2019	2-11702	DEPOSITO NO. 120120178	5,250.00	95,054,650.98
22/11/2019	1114-2-201911	CARGO BANCARIO EN R.D.	8,514.69	95,046,136.29
25/11/2019	-784	TRANSFERENCIA A CTA.#010-250732-5 PARA PAGO VIA-DATA	20,000.00	95,026,136.29
25/11/2019	157133	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A LA INST.	80,000.00	94,946,136.29
25/11/2019	157134	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A LA INST.	400,000.00	94,546,136.29
25/11/2019	157135	PAGO FACTURA: 755830	332,406.50	94,213,729.79
25/11/2019	157136	PAGO FACTURAS: 750120,750123	67,250.00	94,146,479.79
25/11/2019	157137	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A LA	15,000.00	94,131,479.79
25/11/2019	157138	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA CENA	500,000.00	93,631,479.79
25/11/2019	157139	APORTE QUE OTORGA ESTA INST., PARA FIESTA NAVIDEÑA DE LA	175,000.00	93,456,479.79
25/11/2019	157140	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A LA	70,000.00	93,386,479.79
25/11/2019	157141	PAGO POR SERVICIOS PRESTADO COMO ABOGADO EXTERNO	90,000.00	93,296,479.79
25/11/2019	157142	PAGO FACT. PRFORMA 117172, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE,	246,446.57	93,050,033.22
25/11/2019	157143	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA	40,000.00	93,010,033.22
25/11/2019	157144	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA	264,400.00	92,745,633.22
25/11/2019	2-11703	TRANSFERENCIA NO. 20497639689 PENDI. APLICAR	3,250.00	92,748,883.22
25/11/2019	2-11704	DEPOSITO NO. 1660060389	775.00	92,749,658.22
25/11/2019	2-11705	DEPOSITO NO. 1660060386	600.00	92,750,258.22
25/11/2019	2-11706	DEPOSITO NO. 1660060383	75.00	92,750,333.22
25/11/2019	2-11707	DEPOSITO NO. 1660060380	650.00	92,750,983.22
25/11/2019	2-11756	DEPOSITO NO. 20738	1,075.00	92,752,058.22
25/11/2019	1115-2-201911	CARGO BANCARIO EN R.D.	6,828.70	92,745,229.52
26/11/2019	157145	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA	40,000.00	92,705,229.52
26/11/2019	157146	PAGO FACTURA: 100	242,982.46	92,462,247.06
26/11/2019	157147	PAGO FACT, 19, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	44,601.69	92,417,645.37



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/11/2019 Al 29/11/2019

Página #18

26/11/2019	157148	PAGO FACTURA: 15	983,651.17	91,433,994.20
26/11/2019	157149	PAGO FACTURA: 014	973,283.09	90,460,711.11
26/11/2019	157150	PAGO FACT. PROFORMA, POR COMPRA DE TICKETS DE	915,817.10	89,544,894.01
26/11/2019	157151	PAGO FACT. 010, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, ASIGNADO AL	60,800.00	89,484,094.01
26/11/2019	157152	PAGO FACTURA: 243043	3,071.93	89,481,022.08
26/11/2019	157153	PAGO FACTURA: CXPP6919	4,014,376.15	85,466,645.93
26/11/2019	157154	PAGO FACTURA: 9	822,954.51	84,643,691.42
26/11/2019	157155	PAGO FACTURA: CXPP7219	331,948.80	84,311,742.62
26/11/2019	REINT	REINT CK 156320 DE F/17/10/19 SE REINT POR QUE EL VIAJE NO SE	3,000.00	84,314,742.62
26/11/2019	REINTCK15631	REINT CK 156319 DE F/17/10/2019 RENT POR QUE EL VIAJE NO SE	3,000.00	84,317,742.62
26/11/2019	REINTCK15632	REINT CK156329 DE F/17/10/19 E REINT PORQUE EL VIAJE NO SE	2,500.00	84,320,242.62
26/11/2019	2-11708	DEPOSITO NO. 9300050257 NO FISICA	5,150.00	84,325,392.62
26/11/2019	2-11709	DEPOSITO NO. 230120482	12,000.00	84,337,392.62
26/11/2019	2-11760	DEPOSITO NO. 0020741	200.00	84,337,592.62
26/11/2019	1116-2-201911	CARGO BANCARIO EN R.D.	64,451.07	84,273,141.55
27/11/2019	157156	REPOSICION FONDO ASIG. AL EQUIPO DE SOFTBALL DE LA INST.	39,750.00	84,233,391.55
27/11/2019	157157	PAGO FACTURA: 142	473,018.00	83,760,373.55
27/11/2019	157158	PAGO FACT. 195133, POR TICKETS DE COMBUSTIBLE ADICIONAL,	398,155.99	83,362,217.56
27/11/2019	157159	PAGO FACTURA: CXPP6519	552,895.42	82,809,322.14
27/11/2019	157160	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., SEG.	10,000.00	82,799,322.14
27/11/2019	157161	PAGO FACTURA: 185	279,449.00	82,519,873.14
27/11/2019	157162	PAGO FACTURA: 19	217,312.50	82,302,560.64
27/11/2019	2-11710	TRANSFERENCIA INTERNA NO. 178190003776311	156,900,000.00	239,202,560.64
27/11/2019	2-11711	DEPOSITO NO. 230120417	25.00	239,202,585.64
27/11/2019	2-11712	DEPOSITO NO. 230120414	775.00	239,203,360.64
27/11/2019	2-11713	DEPOSITO NO. 2340070177	4,500.00	239,207,860.64
27/11/2019	2-11714	DEPOSITO NO. 3790030156	500.00	239,208,360.64
27/11/2019	1117-2-201911	CARGO BANCARIO EN R.D.	2,934.15	239,205,426.49
28/11/2019	157163	PAGO FACTS. 35 Y 36, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP A	57,457.63	239,147,968.86
28/11/2019	157164	PAGO FACTS. 52 Y 53, POR SERVICIOS PULICITARISO CORRESP. A	153,220.34	238,994,748.52
28/11/2019	157165	PAGO FACT. 129, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. DEL	47,881.36	238,946,867.16
28/11/2019	157166	PAGO FACTS. 56, 57, 58 Y 59, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS	96,610.17	238,850,256.99
28/11/2019	157167	PAGO FACT. 94, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	62,245.76	238,788,011.23
28/11/2019	157168	PAGO FACTS. 63 Y 64, POR SERVICIOS PUBLICITARIS CORRESP. A	40,254.24	238,747,756.99
28/11/2019	157169	REPOSICION FONDO ASIG. AL EQUIPO DE BALONCESTO DE LA INST.	10,000.00	238,737,756.99
28/11/2019	157170	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR LABOR COMO CHOFER Y	1,000.00	238,736,756.99
28/11/2019	157171	PAGO FACT. 211, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. DEL	71,822.03	238,664,934.96
28/11/2019	157172	PAGO FACTURA: 189557	4,667.70	238,660,267.26
28/11/2019	157173	PAGO FACTS. 127 Y 131, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP	67,033.90	238,593,233.36



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/11/2019 Al 29/11/2019

Página #19

28/11/2019	157174	PAGO FACTURA: 038	61,811.00	238,531,422.36
28/11/2019	157175	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA	25,000.00	238,506,422.36
28/11/2019	157176	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA PAGO	25,000.00	238,481,422.36
28/11/2019	157177	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA	20,000.00	238,461,422.36
28/11/2019	157178	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., GASTOS	20,000.00	238,441,422.36
28/11/2019	157179	CONTRIBUCION EOCNOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA	12,000.00	238,429,422.36
28/11/2019	157180	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA	100,000.00	238,329,422.36
28/11/2019	157181	PAGO FACTURAS: 146,147,148	33,052.50	238,296,369.86
28/11/2019	157182	PAGO FACTURA: 143	374,482.00	237,921,887.86
28/11/2019	157183	PAGO FACTURA: 145	137,182.00	237,784,705.86
28/11/2019	157184	PAGO FACTURA: 144	427,140.00	237,357,565.86
28/11/2019	157185	PAGO FACTURA: 0274	152,550.00	237,205,015.86
28/11/2019	157186	PAGO FACTURA: 0273	223,740.00	236,981,275.86
28/11/2019	157187	PAGO FACTURA: 276	98,310.00	236,882,965.86
28/11/2019	157188	PAGO FACTURAS: 783851,793222,793341	37,368.40	236,845,597.46
28/11/2019	157189	PAGO FACTURA: 762647	50,739.79	236,794,857.67
28/11/2019	157190	PAGO FACTS. 1220091, 1220092, POR POLIZA PRINCIPAL No. 96-95-	3,952,167.41	232,842,690.26
28/11/2019	157191	PAGO FACT. 195154, POR COMBUSTIBLE, ASIGNADO A IPPT,	11,944.39	232,830,745.87
28/11/2019	2-11742	DEPOSITO NO. 3470030263	2,575.00	232,833,320.87
28/11/2019	2-11743	TRANSFERENCIA NO. 20509772804	3,250.00	232,836,570.87
28/11/2019	1118-2-201911	CARGO BANCARIO EN R.D.	7,527.46	232,829,043.41
29/11/2019	-783	TRANSFERENCIA A CTA.#010-390978-8 PARA PAGO VIA-DATA	131,757,905.00	101,071,138.41
29/11/2019	2-11715	TRANSFERENCIA NO. 20515867325	3,160.00	101,074,298.41
29/11/2019	2-11716	DEPOSITO NO. 210020447 NF	450.00	101,074,748.41
29/11/2019	2-11717	DEPOSITO NO. 830050021	3,000.00	101,077,748.41
29/11/2019	2-11718	DEPOSITO NO. 2800030309	4,500.00	101,082,248.41
29/11/2019	2-11719	DEPOSITO NO. 2320030465	5,250.00	101,087,498.41
29/11/2019	2-11720	DEPOSITO NO. 230120305	3,000.00	101,090,498.41
29/11/2019	2-11721	DEPOSITO NO. 610020331 NF	3,900.00	101,094,398.41
29/11/2019	2-11722	DEPOSITO NO. 2600100412 NF	2,250.00	101,096,648.41
29/11/2019	2-11723	TRANSFERENCIA NO. 20515067644 NF	14,700.00	101,111,348.41
29/11/2019	2-11724	TRANSFERENCIA NO. 20514987033 NF	3,300.03	101,114,648.44
29/11/2019	2-11725	DEPOSITO NO. 5380010269 NF	5,250.00	101,119,898.44
29/11/2019	2-11726	DEPOSITO NO. 120070125	250.00	101,120,148.44
29/11/2019	2-11727	DEPOSITO NO. 120070122	13,550.00	101,133,698.44
29/11/2019	2-11728	DEPOSITO NO. 120070119	18,000.00	101,151,698.44
29/11/2019	2-11729	DEPOSITO NO. 120070116	12,400.00	101,164,098.44
29/11/2019	2-11730	DEPOSITO NO. 3470030033	2,250.00	101,166,348.44
29/11/2019	2-11750	DEPOSITO NO. 120738	12,000.00	101,178,348.44



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/11/2019 Al 29/11/2019

Página #20

29/11/2019	2-11757	DEPOSITO NO. 70080	61,378.25	101,239,726.69
29/11/2019	2-11759	DEPOSITO NO. 120741	3,075.00	101,242,801.69
29/11/2019	2-11761	DEPOSITO NO. 0031295	3,000.00	101,245,801.69
29/11/2019	1119-2-201911	CARGO BANCARIO EN R.D.	28,755.78	101,217,045.91

470,895,601.34 431,769,518.66

Balance Anterior	62,090,963.23
Total Debitos	470,895,601.34
Total Creditos	431,769,518.66
Balance a la Fecha	101,217,045.91


LIC. APACIA MARTE
Enc. Div. Tesorería

