



# INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/12/2019 Al 31/12/2019

Página #1

110102002 Banco de Reservas - Cta. Gastos					
Fecha	Ck. #	Descripción	Balance Inicial		Balance
BALANCE AL 30/11/2019			Débito	Crédito	101,035,562.76
01/12/2019	1121-2-201912	CARGO BANCARIO EN R.D.		7,085.44	101,028,477.32
02/12/2019	157192	APORTE QUE OTORGA ESTA INST., PARA FESTIVIDAD		450,000.00	100,578,477.32
02/12/2019	157193	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA FIJA, CORRESP. A		24,720,726.25	75,857,751.07
02/12/2019	157194	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS, EN COMPRA VARIAS, SEG.		64,479.96	75,793,271.11
02/12/2019	157195	PAGO FACTURA: 18		249,730.00	75,543,541.11
02/12/2019	157196	PAGO FACTURA: 16		14,916.00	75,528,625.11
02/12/2019	157197	PAGO FACTURAS: 17,19,20		309,337.50	75,219,287.61
02/12/2019	157198	PAGO FACTURAS: 20,21		153,312.50	75,065,975.11
02/12/2019	2-11731	DEPOSITO NO. 120080542 NF	5,100.00		75,071,075.11
02/12/2019	2-11873	TRANSFERENCIA NO. 70766295	5,250.00		75,076,325.11
02/12/2019	1122-2-201912	CARGO BANCARIO EN R.D.		10,572.03	75,065,753.08
03/12/2019	157199	PAGO FACTURAS: 1502,2764,2765		252,643.61	74,813,109.47
03/12/2019	157200	PAGO FACTURA: 189909		3,092.39	74,810,017.08
03/12/2019	157201	PAGO FACTURA: 143		273,516.50	74,536,500.58
03/12/2019	157202	PAGO FACTURA: 275		348,040.00	74,188,460.58
03/12/2019	157203	PAGO FACTURAS: 8918,8964		272,882.14	73,915,578.44
03/12/2019	157204	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. DIR. TRANSPARENCIA Y		3,169.00	73,912,409.44
03/12/2019	157205	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. AEROP. INTL. PUNTA CANA		11,732.13	73,900,677.31
03/12/2019	157206	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. AEROP. INTL. GREGORIO		30,979.97	73,869,697.34
03/12/2019	157207	PAGO FACTURAS: 2715,2729		139,181.20	73,730,516.14
03/12/2019	157208	PAGO FACTURA: 25979		4,275,000.00	69,455,516.14
03/12/2019	157209	PAGO FACTURA: 2687		24,278.45	69,431,237.69
03/12/2019	157210	PAGO FACTURA: 281		135,600.00	69,295,637.69
03/12/2019	157211	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. AL TAC SEG.		6,115.19	69,289,522.50
03/12/2019	157212	PAGO FACTURA: 278		516,410.00	68,773,112.50
03/12/2019	157213	PAGO FACTURA: 90693962		64,497.92	68,708,614.58
03/12/2019	157214	APORTE QUE OTORGA ESTA INST., PARA FIESTA NAVIDEÑA DE LA		212,729.00	68,495,885.58
03/12/2019	157215	PAGO FACTURA: 4681		22,035.00	68,473,850.58
03/12/2019	157216	PAGO FACTURA: 317		84,110.99	68,389,739.59
03/12/2019	157217	PAGO FACTURAS: 65,66,67		65,733.13	68,324,006.46
03/12/2019	157218	PAGO FACTURAS: 237750,237756,237757		23,730.00	68,300,276.46
03/12/2019	157219	PAGO FACTURA: 3620		0.00	68,300,276.46
03/12/2019	157220	PAGO FACTURA: 3621		79,947.50	68,220,328.96
03/12/2019	157221	PAGO FACTURA: CXPP6019		46,209.54	68,174,119.42
03/12/2019	157222	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. A LA DIR. DE PLANIF. Y		18,666.84	68,155,452.58



# INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/12/2019 Al 31/12/2019

Página #2

03/12/2019	157223	REEMBOLSO POR GASTOS EN COMPRA DE SWITCH, SEG. OF. 6070	4,000.25	68,151,452.33
03/12/2019	157224	REEMBOLSO POR GASTOS EN MANTENIMIENTO DE VEHICULO, SEG.	4,247.59	68,147,204.74
03/12/2019	157225	REEMBOLSO POR GASTOS EN ALMUERZO AL PERSONAL DE LA	2,628.86	68,144,575.88
03/12/2019	157226	PAGO FACTURA: CXPP5819	248,301.18	67,896,274.70
03/12/2019	157227	PAGO FACTURAS: 237702,237713,237751	31,640.00	67,864,634.70
03/12/2019	157228	PAGO FCTS. 90918217, 564, 925036, 2480, , POR MANTENIMIENTO A	69,852.50	67,794,782.20
03/12/2019	157229	REEMBOLSO POR COMPRA DE VARIOS ARTICULOS FERRETEROS,	7,545.00	67,787,237.20
03/12/2019	157230	PAGO FACT. FV0197789, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA LA	65,303.00	67,721,934.20
03/12/2019	157231	PAGO FACTURAS: 150,152	736,036.80	66,985,897.40
03/12/2019	157232	PAGO FACTURA: 151	95,146.00	66,890,751.40
03/12/2019	157233	PAGO FACTURA: 21	130,899.20	66,759,852.20
03/12/2019	157234	PAGO FACTURA: 456	480,794.89	66,279,057.31
03/12/2019	157235	PAGO FACTURA: 923	45,710.88	66,233,346.43
03/12/2019	157236	REEMBOLSO POR GASTOS VARIOS, SEG. OF. 6073 D/F 20/11/19, DEL	50,908.25	66,182,438.18
03/12/2019	157237	PAGO FACTURA: 277	230,520.00	65,951,918.18
03/12/2019	157238	PAGO FACT. 195151, POR COMBUSTIBLE, PARA LA DIR. DE NAV.	101,427.70	65,850,490.48
03/12/2019	157239	APORTE ECONOMICO QUE OTORGA ESTA INST., PARA FESTIVIDAD	200,000.00	65,650,490.48
03/12/2019	157240	APORTE ECONOMICO QUE OTORGA ESTA INST., PARA FESTIVIDAD	50,000.00	65,600,490.48
03/12/2019	157241	APORTE ECONOMICO QUE OTORGA ESTA INST., PARA FESTIVIDAD	75,000.00	65,525,490.48
03/12/2019	157242	APORTE ECONOMICO QUE OTORGA ESTA INST., PARA FESTIVIDAD	200,000.00	65,325,490.48
03/12/2019	157243	APORTE ECONOMICO QUE OTORGA ESTA INST., PARA FESTIVIDAD	75,000.00	65,250,490.48
03/12/2019	157244	PAGO FACTURA: 3869	312,671.00	64,937,819.48
03/12/2019	157245	PAGO FACTURAS: 0271,0283	63,280.00	64,874,539.48
03/12/2019	157246	PAGO FACTURA: 280	237,300.00	64,637,239.48
03/12/2019	157247	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. AL AEROP. DEL CIBAO SEG	11,299.00	64,625,940.48
03/12/2019	157248	PAGO FACTURA: CXPP0919	513,536.73	64,112,403.75
03/12/2019	157249	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA	50,000.00	64,062,403.75
03/12/2019	157250	PAGO FACTS. FBOL-008968, 8965, POR BOLETOS AEREOS, SEG. OF.	337,669.58	63,724,734.17
03/12/2019	157251	PAGO FACTURAS: 272,279	334,423.50	63,390,310.67
03/12/2019	157252	PAGO FACTURA: 274	343,830.75	63,046,479.92
03/12/2019	157253	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. CONTROLADOR AEREO	18,000.00	63,028,479.92
03/12/2019	157254	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. CONTROLADOR AEREO	8,640.00	63,019,839.92
03/12/2019	157255	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. CONTROLADOR AEREO	6,480.00	63,013,359.92
03/12/2019	157256	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. CONTROLADOR AEREO	3,600.00	63,009,759.92
03/12/2019	157257	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. CONTROLADOR AEREO	10,080.00	62,999,679.92
03/12/2019	157258	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. CONTROLADOR AEREO	6,480.00	62,993,199.92
03/12/2019	157259	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. CONTROLADOR AEREO	12,420.00	62,980,779.92
03/12/2019	157260	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. CONTROLADOR AEREO	10,080.00	62,970,699.92
03/12/2019	157261	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. CONTROLADOR AEREO	10,080.00	62,960,619.92



# INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/12/2019 Al 31/12/2019

Página #3

03/12/2019	157262	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. CONTROLADOR AEREO	16,200.00	62,944,419.92
03/12/2019	157263	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. CONTROLADOR AEREO	9,720.00	62,934,699.92
03/12/2019	157264	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. CONTROLADOR AEREO	12,150.00	62,922,549.92
03/12/2019	157265	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. CONTROLADOR AEREO	22,680.00	62,899,869.92
03/12/2019	157266	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. CONTROLADOR AEREO	8,100.00	62,891,769.92
03/12/2019	157267	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. CONTROLADOR AEREO	26,730.00	62,865,039.92
03/12/2019	157268	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. CONTROLADOR AEREO	17,820.00	62,847,219.92
03/12/2019	157269	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. CONTROLADOR AEREO	5,760.00	62,841,459.92
03/12/2019	157270	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. CONTROLADOR AEREO	12,150.00	62,829,309.92
03/12/2019	157271	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. CONTROLADOR AEREO	9,720.00	62,819,589.92
03/12/2019	157272	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. CONTROLADOR AEREO	10,530.00	62,809,059.92
03/12/2019	157273	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. CONTROLADOR AEREO	8,100.00	62,800,959.92
03/12/2019	157274	PAGO MANTENIMIENTO COMUN DE LOS APTOS. 2A Y 3A DE LA	4,950.00	62,796,009.92
03/12/2019	157275	PAGO VIATICO POR TRASLADARSE A EL CIBAO A IMPARTIR EXAMEN	1,000.00	62,795,009.92
03/12/2019	157276	PAGO VIATICOS POR REALIZAR LABOR COMO CHOFER Y	1,000.00	62,794,009.92
03/12/2019	157277	PAGO VIATICO POR TRASLADARSE A EL AEROP. DE BARAHONA A	1,000.00	62,793,009.92
03/12/2019	157278	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS LA DIR. DE TECN.	5,600.00	62,787,409.92
03/12/2019	157279	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS LA DIR. DE TECN.	2,800.00	62,784,609.92
03/12/2019	157280	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS LA DIR. DE TECN.	2,000.00	62,782,609.92
03/12/2019	157281	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN	3,000.00	62,779,609.92
03/12/2019	157282	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN	1,000.00	62,778,609.92
03/12/2019	157283	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN	2,000.00	62,776,609.92
03/12/2019	157284	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN	2,000.00	62,774,609.92
03/12/2019	157285	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN	2,000.00	62,772,609.92
03/12/2019	157286	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN	1,500.00	62,771,109.92
03/12/2019	157287	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN	1,000.00	62,770,109.92
03/12/2019	157288	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN	1,500.00	62,768,609.92
03/12/2019	157289	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO BUSQUEDA Y SALVAMENTO SAR, EL	1,620.00	62,766,989.92
03/12/2019	157290	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO BUSQUEDA Y SALVAMENTO SAR, EL	2,160.00	62,764,829.92
03/12/2019	157291	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO BUSQUEDA Y SALVAMENTO SAR,	7,560.00	62,757,269.92
03/12/2019	157292	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO BUSQUEDA Y SALVAMENTO SAR, EL	3,780.00	62,753,489.92
03/12/2019	157293	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO BUSQUEDA Y SALVAMENTO SAR, EL	3,780.00	62,749,709.92
03/12/2019	157294	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO BUSQUEDA Y SALVAMENTO SAR,	15,120.00	62,734,589.92
03/12/2019	157295	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO BUSQUEDA Y SALVAMENTO SAR, EL	1,620.00	62,732,969.92
03/12/2019	157296	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO BUSQUEDA Y SALVAMENTO SAR, EL	2,160.00	62,730,809.92
03/12/2019	157297	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO BUSQUEDA Y SALVAMENTO SAR, EL	3,780.00	62,727,029.92
03/12/2019	157298	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO BUSQUEDA Y SALVAMENTO SAR,	11,340.00	62,715,689.92
03/12/2019	157299	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A CONSTANZA Y ARROYO	1,400.00	62,714,289.92
03/12/2019	157300	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A BARAHONA Y ARROYO	1,400.00	62,712,889.92



# INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/12/2019 Al 31/12/2019

Página #4

03/12/2019	157301	PAGO FACT. 0579, POR SERVICIOS JURIDICOS, CORRESP. A NOV/19,	57,457.63	62,655,432.29
03/12/2019	2-11840	DEPOSITO NO. 230070263	3,350.00	62,658,782.29
03/12/2019	2-11841	DEPOSITO NO. 3790020040	475.00	62,659,257.29
03/12/2019	1123-2-201912	CARGO BANCARIO EN R.D.	10,149.38	62,649,107.91
04/12/2019	-786	TRANSFERENCIA A CTA.#010-250732-5 PAGO VIA-DATA NOMINAS DE	811,530.63	61,837,577.28
04/12/2019	157302	PAGO FACTURA: 153	574,605.00	61,262,972.28
04/12/2019	157303	PAGO FACTURA: 154	661,050.00	60,601,922.28
04/12/2019	157304	PAGO FACTURAS: 485,486,487	438,593.24	60,163,329.04
04/12/2019	157305	PAGO FACT. 0148, POR ASESORIA, LOGISTICA, TRANSP. DE CARGA	38,305.08	60,125,023.96
04/12/2019	157306	APORTE ECONOMICO, QUE OTORGA ESA INST., PARA FESTIVIDAD	144,900.00	59,980,123.96
04/12/2019	157307	APORTE ECONOMICO QUE OTORGA ESTA INST., PARA FESTIVIDAD	110,880.00	59,869,243.96
04/12/2019	157308	PAGO FACTS. 76 Y 77, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	95,762.71	59,773,481.25
04/12/2019	157309	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., AL	247,800.00	59,525,681.25
04/12/2019	157310	PAGO FACTURA: CXPP0419	610,338.24	58,915,343.01
04/12/2019	157311	PAGO FACTURA: 44	548,615.00	58,366,728.01
04/12/2019	157312	PAGO FACTURAS: 1537,1539,1541	220,744.37	58,145,983.64
04/12/2019	157313	PAGO FACTURA: 281	429,343.50	57,716,640.14
04/12/2019	157314	PAGO FACTURA: 46	937,900.00	56,778,740.14
04/12/2019	157315	PAGO FACTURA: 012	300,410.50	56,478,329.64
04/12/2019	157316	PAGO FACTURA: 82	261,369.00	56,216,960.64
04/12/2019	157317	PAGO FACTURA: 100010	237,277.40	55,979,683.24
04/12/2019	157318	PAGO FACTURA: 57784	188,461.40	55,791,221.84
04/12/2019	157319	PAGO FACTURA: 13111124	515,703.18	55,275,518.66
04/12/2019	157320	PAGO FACTURA: 01	31,640.00	55,243,878.66
04/12/2019	157321	PAGO FACTURA: CXPP4619	256,957.59	54,986,921.07
04/12/2019	157322	PAGO FACTS, 2018169, 189, 198, POR ARTICULOS VARIOS, SEG. OF.	308,849.34	54,678,071.73
04/12/2019	157323	PAGO FACTS. 2018195, 194, POR COMPRA DE TONERS, SEG. OF. 4281	199,806.60	54,478,265.13
04/12/2019	157324	PAGO FACTURA: 218	49,720.00	54,428,545.13
04/12/2019	157325	PAGO FACTURAS: 380,395	21,696.00	54,406,849.13
04/12/2019	157326	PAGO FACTURA: 1540	62,161.30	54,344,687.83
04/12/2019	157327	PAGO FACTURA: 733477	553,700.00	53,790,987.83
04/12/2019	157328	PAGO FACTURAS: 531,586,591	68,805.70	53,722,182.13
04/12/2019	157329	PAGO FACTURAS: 585,589	20,453.00	53,701,729.13
04/12/2019	157330	PAGO FACTURA: 285	508,500.00	53,193,229.13
04/12/2019	157331	PAGO FACTURA: 47	323,745.00	52,869,484.13
04/12/2019	157332	PAGO FACTURA: 1341	768,174.00	52,101,310.13
04/12/2019	157333	PAGO FACTURA: 275	478,837.50	51,622,472.63
04/12/2019	157334	PAGO FACTURA: 436	25,820.50	51,596,652.13
04/12/2019	157335	PAGO FACTURA: 46	10,170.00	51,586,482.13



# INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/12/2019 Al 31/12/2019

Página #5

04/12/2019	157336	PAGO FACTURA: 174	471,210.00	51,115,272.13
04/12/2019	157337	PAGO FACTURAS: 606,609	89,383.00	51,025,889.13
04/12/2019	2-11744	DEPOSITO NO. 230020375	225.00	51,026,114.13
04/12/2019	2-11746	DEPOSITO NO. 120070077	5,350.00	51,031,464.13
04/12/2019	2-11748	DEPOSITO NO. 3790030091	1,250.00	51,032,714.13
04/12/2019	2-11749	DEPOSITO NO., 120070074	600.00	51,033,314.13
04/12/2019	1124-2-201912	CARGO BANCARIO EN R.D.	39,420.80	50,993,893.33
05/12/2019	157338	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. A LA SECCION DE	15,557.00	50,978,336.33
05/12/2019	157339	REPOSICION FONDO ASIG. AL GASTO DE PEAJE DE LOS VEH. PROP.	100,000.00	50,878,336.33
05/12/2019	157340	PAGO FACT. 003, POR LA NOTARIZACION DE 10 CONTRATOS SEGUN	16,101.69	50,862,234.64
05/12/2019	157341	PAGO COMO SUPERVISORA DE LA ASCA, CORRESP. A NOV/19 Y	180,000.00	50,682,234.64
05/12/2019	157342	PAGO COMO ABOGADA EXTERNA, CORRESP. A NOV/19 Y DIC/19,	72,000.00	50,610,234.64
05/12/2019	157343	PAGO REGALIA PASCUAL 2019, A EMPLEADOS FIJOS INACTIVOS,	42,500.00	50,567,734.64
05/12/2019	157344	PAGO REGALIA PASCUAL 2019, A EMPLEADOS FIJOS INACTIVOS,	40,833.33	50,526,901.31
05/12/2019	157345	PAGO REGALIA PASCUAL 2019, A EMPLEADOS FIJOS INACTIVOS,	15,616.53	50,511,284.78
05/12/2019	157346	PAGO REGALIA PASCUAL 2019, A EMPLEADOS FIJOS INACTIVOS,	13,333.33	50,497,951.45
05/12/2019	157347	PAGO REGALIA PASCUAL 2019, A EMPLEADOS FIJOS INACTIVOS,	15,000.00	50,482,951.45
05/12/2019	157348	PAGO REGALIA PASCUAL 2019, A EMPLEADOS FIJOS INACTIVOS,	17,500.00	50,465,451.45
05/12/2019	157349	PAGO REGALIA PASCUAL 2019, A EMPLEADOS FIJOS INACTIVOS,	17,500.00	50,447,951.45
05/12/2019	157350	PAGO REGALIA PASCUAL 2019, A EMPLEADOS FIJOS INACTIVOS,	8,333.33	50,439,618.12
05/12/2019	157351	PAGO REGALIA PASCUAL 2019, A EMPLEADOS FIJOS INACTIVOS,	7,500.00	50,432,118.12
05/12/2019	157352	PAGO REGALIA PASCUAL 2019, A EMPLEADOS FIJOS INACTIVOS,	12,500.00	50,419,618.12
05/12/2019	157353	PAGO REGALIA PASCUAL 2019, A EMPLEADOS FIJOS INACTIVOS,	50,000.00	50,369,618.12
05/12/2019	157354	PAGO REGALIA PASCUAL 2019, A EMPLEADOS FIJOS INACTIVOS,	18,333.33	50,351,284.79
05/12/2019	157355	PAGO REGALIA PASCUAL 2019, A EMPLEADOS FIJOS INACTIVOS,	12,500.00	50,338,784.79
05/12/2019	157356	PAGO REGALIA PASCUAL 2019, A EMPLEADOS FIJOS INACTIVOS,	57,500.00	50,281,284.79
05/12/2019	157357	PAGO REGALIA PASCUAL 2019, A EMPLEADOS FIJOS INACTIVOS,	4,937.50	50,276,347.29
05/12/2019	157358	PAGO REGALIA PASCUAL 2019, A EMPLEADOS FIJOS INACTIVOS,	46,666.67	50,229,680.62
05/12/2019	157359	PAGO REGALIA PASCUAL 2019, A EMPLEADOS FIJOS INACTIVOS,	6,250.00	50,223,430.62
05/12/2019	157360	PAGO REGALIA PASCUAL 2019, A EMPLEADOS FIJOS INACTIVOS,	18,333.33	50,205,097.29
05/12/2019	157361	PAGO REGALIA PASCUAL 2019, A EMPLEADOS FIJOS INACTIVOS,	10,541.67	50,194,555.62
05/12/2019	157362	PAGO REGALIA PASCUAL 2019, A EMPLEADOS FIJOS INACTIVOS,	5,000.00	50,189,555.62
05/12/2019	157363	PAGO REGALIA PASCUAL 2019, A EMPLEADOS FIJOS INACTIVOS,	7,666.67	50,181,888.95
05/12/2019	157364	PAGO REGALIA PASCUAL 2019, A EMPLEADOS FIJOS INACTIVOS,	17,500.00	50,164,388.95
05/12/2019	157365	PAGO REGALIA PASCUAL 2019, A EMPLEADOS FIJOS INACTIVOS,	98,437.50	50,065,951.45
05/12/2019	157366	PAGO REGALIA PASCUAL 2019, A EMPLEADOS FIJOS INACTIVOS,	12,000.00	50,053,951.45
05/12/2019	157367	PAGO REGALIA PASCUAL 2019, A EMPLEADOS FIJOS INACTIVOS,	55,687.50	49,998,263.95
05/12/2019	157368	PAGO FACTURAS: 488,489,490,491	277,711.87	49,720,552.08
05/12/2019	157369	PAGO FACTURAS: 20439,20492	35,821.00	49,684,731.08



# INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/12/2019 Al 31/12/2019

Página #6

05/12/2019	157370	PAGO FACTURA: CXPP0419	610,338.24	49,074,392.84
05/12/2019	157371	PAGO FACTURAS: 467,8942,8948	366,292.24	48,708,100.60
05/12/2019	157372	PAGO FACTURA: 8983	240,224.03	48,467,876.57
05/12/2019	157373	PAGO FACTURAS: 8947,8956	312,619.59	48,155,256.98
05/12/2019	157374	PAGO FACTURA: 2798	75,839.35	48,079,417.63
05/12/2019	157375	PAGO FACTURAS: 8962,8963	487,269.80	47,592,147.83
05/12/2019	157376	PAGO FACTURAS: 0285,0287,0288	152,550.00	47,439,597.83
05/12/2019	157377	PAGO FACT. 07, POR LA NOTARIZACION DE 02 CONTRATOS SEG. OF.	4,830.51	47,434,767.32
05/12/2019	157378	PAGO FACT. 319, POR LA NOTARIZACION DE 01 CONTRATO SEGUN	2,415.26	47,432,352.06
05/12/2019	157379	PAGO FACT. 050, POR CAPACITACION A EMPLEADO DE ESTA INST.,	10,450.00	47,421,902.06
05/12/2019	157380	PAGO FACTURA: 724	234,412.50	47,187,489.56
05/12/2019	157381	PAGO FACTURAS: 23988,23989	20,340.00	47,167,149.56
05/12/2019	157382	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST. A PERSONAS DE	5,000.00	47,162,149.56
05/12/2019	157383	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST. A PERSONAS DE	5,000.00	47,157,149.56
05/12/2019	157384	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST. A PERSONAS DE	5,000.00	47,152,149.56
05/12/2019	157385	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST. A PERSONAS DE	5,000.00	47,147,149.56
05/12/2019	157386	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST. A PERSONAS DE	5,000.00	47,142,149.56
05/12/2019	157387	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST. A PERSONAS DE	5,000.00	47,137,149.56
05/12/2019	157388	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST. A PERSONAS DE	5,000.00	47,132,149.56
05/12/2019	157389	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST. A PERSONAS DE	5,000.00	47,127,149.56
05/12/2019	157390	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST. A PERSONAS DE	5,000.00	47,122,149.56
05/12/2019	157391	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST. A PERSONAS DE	5,000.00	47,117,149.56
05/12/2019	157392	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST. A PERSONAS DE	5,000.00	47,112,149.56
05/12/2019	157393	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST. A PERSONAS DE	5,000.00	47,107,149.56
05/12/2019	157394	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST. A PERSONAS DE	5,000.00	47,102,149.56
05/12/2019	157395	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST. A PERSONAS DE	5,000.00	47,097,149.56
05/12/2019	157396	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST. A PERSONAS DE	5,000.00	47,092,149.56
05/12/2019	157397	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST. A PERSONAS DE	5,000.00	47,087,149.56
05/12/2019	157398	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST. A PERSONAS DE	5,000.00	47,082,149.56
05/12/2019	157399	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST. A PERSONAS DE	5,000.00	47,077,149.56
05/12/2019	157400	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST. A PERSONAS DE	5,000.00	47,072,149.56
05/12/2019	157401	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST. A PERSONAS DE	5,000.00	47,067,149.56
05/12/2019	157402	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST. A PERSONAS DE	5,000.00	47,062,149.56
05/12/2019	157403	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST. A PERSONAS DE	5,000.00	47,057,149.56
05/12/2019	157404	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST. A PERSONAS DE	5,000.00	47,052,149.56
05/12/2019	157405	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST. A PERSONAS DE	5,000.00	47,047,149.56
05/12/2019	157406	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST. A PERSONAS DE	5,000.00	47,042,149.56
05/12/2019	157407	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST. A PERSONAS DE	5,000.00	47,037,149.56
05/12/2019	157408	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST. A PERSONAS DE	5,000.00	47,032,149.56



# INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/12/2019 Al 31/12/2019

Página #7

05/12/2019	157409	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST. A PERSONAS DE	5,000.00	47,027,149.56
05/12/2019	157410	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST. A PERSONAS DE	5,000.00	47,022,149.56
05/12/2019	157411	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST. A PERSONAS DE	5,000.00	47,017,149.56
05/12/2019	157412	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST. A PERSONAS DE	5,000.00	47,012,149.56
05/12/2019	157413	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST. A PERSONAS DE	5,000.00	47,007,149.56
05/12/2019	157414	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST. A PERSONAS DE	5,000.00	47,002,149.56
05/12/2019	157415	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST. A PERSONAS DE	5,000.00	46,997,149.56
05/12/2019	157416	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST. A PERSONAS DE	5,000.00	46,992,149.56
05/12/2019	157417	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST. A PERSONAS DE	5,000.00	46,987,149.56
05/12/2019	157418	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST. A PERSONAS DE	5,000.00	46,982,149.56
05/12/2019	157419	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST. A PERSONAS DE	5,000.00	46,977,149.56
05/12/2019	157420	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST. A PERSONAS DE	5,000.00	46,972,149.56
05/12/2019	157421	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST. A PERSONAS DE	5,000.00	46,967,149.56
05/12/2019	157422	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST. A PERSONAS DE	5,000.00	46,962,149.56
05/12/2019	157423	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST. A PERSONAS DE	5,000.00	46,957,149.56
05/12/2019	157424	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST. A PERSONAS DE	5,000.00	46,952,149.56
05/12/2019	157425	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST. A PERSONAS DE	5,000.00	46,947,149.56
05/12/2019	157426	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST. A PERSONAS DE	5,000.00	46,942,149.56
05/12/2019	157427	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST. A PERSONAS DE	5,000.00	46,937,149.56
05/12/2019	157428	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST. A PERSONAS DE	5,000.00	46,932,149.56
05/12/2019	157429	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST. A PERSONAS DE	5,000.00	46,927,149.56
05/12/2019	157430	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST. A PERSONAS DE	5,000.00	46,922,149.56
05/12/2019	157431	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST. A PERSONAS DE	5,000.00	46,917,149.56
05/12/2019	157432	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST. A PERSONAS DE	5,000.00	46,912,149.56
05/12/2019	157433	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST. A PERSONAS DE	5,000.00	46,907,149.56
05/12/2019	157434	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST. A PERSONAS DE	5,000.00	46,902,149.56
05/12/2019	157435	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST. A PERSONAS DE	5,000.00	46,897,149.56
05/12/2019	157436	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST. A PERSONAS DE	5,000.00	46,892,149.56
05/12/2019	157437	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST. A PERSONAS DE	5,000.00	46,887,149.56
05/12/2019	157438	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST. A PERSONAS DE	5,000.00	46,882,149.56
05/12/2019	157439	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST. A PERSONAS DE	5,000.00	46,877,149.56
05/12/2019	157440	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST. A PERSONAS DE	5,000.00	46,872,149.56
05/12/2019	157441	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST. A PERSONAS DE	5,000.00	46,867,149.56
05/12/2019	157442	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST. A PERSONAS DE	5,000.00	46,862,149.56
05/12/2019	157443	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST. A PERSONAS DE	5,000.00	46,857,149.56
05/12/2019	157444	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST. A PERSONAS DE	5,000.00	46,852,149.56
05/12/2019	157445	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST. A PERSONAS DE	5,000.00	46,847,149.56
05/12/2019	157446	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST. A PERSONAS DE	5,000.00	46,842,149.56
05/12/2019	157447	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST. A PERSONAS DE	5,000.00	46,837,149.56



# INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/12/2019 Al 31/12/2019

Página #8

05/12/2019	157448	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST. A PERSONAS DE	5,000.00	46,832,149.56
05/12/2019	157449	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST. A PERSONAS DE	5,000.00	46,827,149.56
05/12/2019	157450	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST. A PERSONAS DE	5,000.00	46,822,149.56
05/12/2019	157451	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST. A PERSONAS DE	5,000.00	46,817,149.56
05/12/2019	157452	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST. A PERSONAS DE	5,000.00	46,812,149.56
05/12/2019	157453	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST. A PERSONAS DE	5,000.00	46,807,149.56
05/12/2019	157454	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST. A PERSONAS DE	5,000.00	46,802,149.56
05/12/2019	157455	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST. A PERSONAS DE	5,000.00	46,797,149.56
05/12/2019	157456	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST. A PERSONAS DE	5,000.00	46,792,149.56
05/12/2019	157457	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST. A PERSONAS DE	5,000.00	46,787,149.56
05/12/2019	157458	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST. A PERSONAS DE	5,000.00	46,782,149.56
05/12/2019	157459	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST. A PERSONAS DE	5,000.00	46,777,149.56
05/12/2019	157460	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST. A PERSONAS DE	5,000.00	46,772,149.56
05/12/2019	157461	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST. A PERSONAS DE	5,000.00	46,767,149.56
05/12/2019	157462	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST. A PERSONAS DE	5,000.00	46,762,149.56
05/12/2019	157463	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST. A PERSONAS DE	5,000.00	46,757,149.56
05/12/2019	157464	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST. A PERSONAS DE	5,000.00	46,752,149.56
05/12/2019	157465	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST. A PERSONAS DE	5,000.00	46,747,149.56
05/12/2019	157466	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST. A PERSONAS DE	5,000.00	46,742,149.56
05/12/2019	157467	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST. A PERSONAS DE	5,000.00	46,737,149.56
05/12/2019	157468	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST. A PERSONAS DE	5,000.00	46,732,149.56
05/12/2019	157469	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST. A PERSONAS DE	5,000.00	46,727,149.56
05/12/2019	157470	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST. A PERSONAS DE	5,000.00	46,722,149.56
05/12/2019	157471	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST. A PERSONAS DE	5,000.00	46,717,149.56
05/12/2019	157472	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST. A PERSONAS DE	5,000.00	46,712,149.56
05/12/2019	157473	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST. A PERSONAS DE	5,000.00	46,707,149.56
05/12/2019	157474	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST. A PERSONAS DE	5,000.00	46,702,149.56
05/12/2019	157475	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST. A PERSONAS DE	5,000.00	46,697,149.56
05/12/2019	157476	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST. A PERSONAS DE	5,000.00	46,692,149.56
05/12/2019	157477	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST. A PERSONAS DE	5,000.00	46,687,149.56
05/12/2019	157478	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST. A PERSONAS DE	5,000.00	46,682,149.56
05/12/2019	157479	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST. A PERSONAS DE	5,000.00	46,677,149.56
05/12/2019	157480	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST. A PERSONAS DE	5,000.00	46,672,149.56
05/12/2019	157481	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST. A PERSONAS DE	5,000.00	46,667,149.56
05/12/2019	157482	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST. A PERSONAS DE	5,000.00	46,662,149.56
05/12/2019	157483	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST. A PERSONAS DE	5,000.00	46,657,149.56
05/12/2019	157484	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST. A PERSONAS DE	5,000.00	46,652,149.56
05/12/2019	157485	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST. A PERSONAS DE	20,000.00	46,632,149.56
05/12/2019	157486	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST. A PERSONAS DE	20,000.00	46,612,149.56





# INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/12/2019 Al 31/12/2019

Página #9

05/12/2019	157487	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST. A PERSONAS DE	20,000.00	46,592,149.56
05/12/2019	157488	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST. A PERSONAS DE	10,000.00	46,582,149.56
05/12/2019	157489	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST. A PERSONAS DE	10,000.00	46,572,149.56
05/12/2019	157490	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST. A PERSONAS DE	10,000.00	46,562,149.56
05/12/2019	157491	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST. A PERSONAS DE	10,000.00	46,552,149.56
05/12/2019	157492	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST. A PERSONAS DE	10,000.00	46,542,149.56
05/12/2019	157493	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST. A PERSONAS DE	10,000.00	46,532,149.56
05/12/2019	157494	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST. A PERSONAS DE	10,000.00	46,522,149.56
05/12/2019	157495	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST. A PERSONAS DE	10,000.00	46,512,149.56
05/12/2019	157496	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST. A PERSONAS DE	10,000.00	46,502,149.56
05/12/2019	157497	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST. A PERSONAS DE	10,000.00	46,492,149.56
05/12/2019	157498	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST. A PERSONAS DE	10,000.00	46,482,149.56
05/12/2019	157499	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST. A PERSONAS DE	10,000.00	46,472,149.56
05/12/2019	157500	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST. A PERSONAS DE	10,000.00	46,462,149.56
05/12/2019	157501	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST. A PERSONAS DE	10,000.00	46,452,149.56
05/12/2019	157502	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST. A PERSONAS DE	10,000.00	46,442,149.56
05/12/2019	157503	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST. A PERSONAS DE	5,000.00	46,437,149.56
05/12/2019	157504	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST. A PERSONAS DE	5,000.00	46,432,149.56
05/12/2019	157505	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST. A PERSONAS DE	5,000.00	46,427,149.56
05/12/2019	157506	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST. A PERSONAS DE	5,000.00	46,422,149.56
05/12/2019	157507	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST. A PERSONAS DE	5,000.00	46,417,149.56
05/12/2019	157508	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST. A PERSONAS DE	5,000.00	46,412,149.56
05/12/2019	157509	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST. A PERSONAS DE	5,000.00	46,407,149.56
05/12/2019	157510	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST. A PERSONAS DE	5,000.00	46,402,149.56
05/12/2019	157511	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST. A PERSONAS DE	5,000.00	46,397,149.56
05/12/2019	157512	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST. A PERSONAS DE	5,000.00	46,392,149.56
05/12/2019	157513	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST. A PERSONAS DE	5,000.00	46,387,149.56
05/12/2019	157514	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST. A PERSONAS DE	5,000.00	46,382,149.56
05/12/2019	157515	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST. A PERSONAS DE	5,000.00	46,377,149.56
05/12/2019	157516	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST. A PERSONAS DE	5,000.00	46,372,149.56
05/12/2019	157517	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST. A PERSONAS DE	5,000.00	46,367,149.56
05/12/2019	157518	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST. A PERSONAS DE	5,000.00	46,362,149.56
05/12/2019	157519	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST. A PERSONAS DE	5,000.00	46,357,149.56
05/12/2019	157520	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST. A PERSONAS DE	5,000.00	46,352,149.56
05/12/2019	157521	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST. A PERSONAS DE	5,000.00	46,347,149.56
05/12/2019	157522	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST. A PERSONAS DE	5,000.00	46,342,149.56
05/12/2019	157523	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST. A PERSONAS DE	20,000.00	46,322,149.56
05/12/2019	157524	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST. A PERSONAS DE	10,000.00	46,312,149.56
05/12/2019	157525	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST. A PERSONAS DE	7,000.00	46,305,149.56



# INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/12/2019 Al 31/12/2019

Página #10

05/12/2019	157526	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST. A PERSONAS DE	7,000.00	46,298,149.56
05/12/2019	157527	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST. A PERSONAS DE	5,000.00	46,293,149.56
05/12/2019	157528	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST. A PERSONAS DE	7,000.00	46,286,149.56
05/12/2019	157529	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST. A PERSONAS DE	5,000.00	46,281,149.56
05/12/2019	157530	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST. A PERSONAS DE	5,000.00	46,276,149.56
05/12/2019	157531	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST. A PERSONAS DE	5,000.00	46,271,149.56
05/12/2019	157532	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST. A PERSONAS DE	10,000.00	46,261,149.56
05/12/2019	157533	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST. A PERSONAS DE	10,000.00	46,251,149.56
05/12/2019	157534	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST. PARA GASTOS DE	150,000.00	46,101,149.56
05/12/2019	157535	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST. PARA ALQUILER DE	75,000.00	46,026,149.56
05/12/2019	157536	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST. A EX-DIRS., CORRESP.	60,000.00	45,966,149.56
05/12/2019	157537	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST. A EX-DIRS., CORRESP.	60,000.00	45,906,149.56
05/12/2019	157538	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST. A EX-DIRS., CORRESP.	60,000.00	45,846,149.56
05/12/2019	157539	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST. A EX-DIRS., CORRESP.	60,000.00	45,786,149.56
05/12/2019	157540	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST. A EX-DIRS., CORRESP.	60,000.00	45,726,149.56
05/12/2019	157541	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST. A EX-DIRS., CORRESP.	60,000.00	45,666,149.56
05/12/2019	157542	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST. A EX-DIRS., CORRESP.	60,000.00	45,606,149.56
05/12/2019	157543	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST. A EX-DIRS., CORRESP.	60,000.00	45,546,149.56
05/12/2019	157544	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A DIC/19, SEG.	41,000.00	45,505,149.56
05/12/2019	157545	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A DIC/19, SEG.	31,000.00	45,474,149.56
05/12/2019	157546	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A DIC/19, SEG.	31,000.00	45,443,149.56
05/12/2019	157547	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A DIC/19, SEG.	29,000.00	45,414,149.56
05/12/2019	157548	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A DIC/19, SEG.	27,000.00	45,387,149.56
05/12/2019	157549	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A DIC/19, SEG.	27,000.00	45,360,149.56
05/12/2019	157550	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A DIC/19, SEG.	31,000.00	45,329,149.56
05/12/2019	157551	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A DIC/19, SEG.	31,000.00	45,298,149.56
05/12/2019	157552	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A DIC/19, SEG.	31,000.00	45,267,149.56
05/12/2019	157553	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A DIC/19, SEG.	31,000.00	45,236,149.56
05/12/2019	157554	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A DIC/19, SEG.	31,000.00	45,205,149.56
05/12/2019	157555	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A DIC/19, SEG.	31,000.00	45,174,149.56
05/12/2019	157556	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A DIC/19, SEG.	31,000.00	45,143,149.56
05/12/2019	157557	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A DIC/19, SEG.	31,000.00	45,112,149.56
05/12/2019	157558	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A DIC/19, SEG.	31,000.00	45,081,149.56
05/12/2019	157559	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A DIC/19, SEG.	31,000.00	45,050,149.56
05/12/2019	157560	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A DIC/19, SEG.	31,000.00	45,019,149.56
05/12/2019	157561	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A DIC/19, SEG.	21,000.00	44,998,149.56
05/12/2019	157562	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A DIC/19, SEG.	30,000.00	44,968,149.56
05/12/2019	157563	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A DIC/19, SEG.	31,000.00	44,937,149.56
05/12/2019	157564	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A DIC/19, SEG.	31,000.00	44,906,149.56



# INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/12/2019 Al 31/12/2019

Página #11

05/12/2019	157565	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A DIC/19, SEG.	29,000.00	44,877,149.56
05/12/2019	157566	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A DIC/19, SEG.	30,000.00	44,847,149.56
05/12/2019	2-11762	DEPOSITO NO. 3790030074	750.00	44,847,899.56
05/12/2019	1125-2-201912	CARGO BANCARIO EN R.D.	5,216.67	44,842,682.89
06/12/2019	157567	PAGO FACTURA: 287827	14,388.63	44,828,294.26
06/12/2019	157568	PAGO FACT. 01, POR LA NOTARIZACION DE 01 CONTRATO SEGUN	2,415.26	44,825,879.00
06/12/2019	157569	PAGO FACT. 130, POR LA NOTARIZACION DE 01 ACTA, SEG. OF. 6290	24,152.54	44,801,726.46
06/12/2019	157570	REEMBOLSO POR GASTOS EN DESPEDIDA DE LOS CONSULTORES	12,399.98	44,789,326.48
06/12/2019	157571	PAGO FACT. 13, POR LA NOTARIZACION DE 10 CONTRATOS SEG. OF.	16,101.70	44,773,224.78
06/12/2019	157572	PAGO FACTURA: 030GB	150,822.00	44,622,402.78
06/12/2019	157573	PAGO FACT. 02, POR LA NOTARIZACION DE 02 ACTOS DE ALGUACIL	3,220.34	44,619,182.44
06/12/2019	157574	PAGO FACT. 195181, POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, SEG. OF.	28,029.52	44,591,152.92
06/12/2019	157575	APORTE ECONOMICO, DE ESTA INST., PARA FESTIVIDAD	50,000.00	44,541,152.92
06/12/2019	157576	APORTE ECONOMICO DE ESTA INST., PARA FESTIVIDAD	50,000.00	44,491,152.92
06/12/2019	157577	PAGO SERVICIOS DE PARQUEO, OFRECIDO A ESTA INST., DEL 13/10	4,050.00	44,487,102.92
06/12/2019	157578	PAGO FACT.08, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	20,127.12	44,466,975.80
06/12/2019	157579	PAGO ALQUILER DE LA CAFETERIA, PARA USO DEL PERSONAL EN	14,000.00	44,452,975.80
06/12/2019	157580	PAGO FACT. 195118, POR COMBUSTIBLE PARA LO GENERADORES	91,034.00	44,361,941.80
06/12/2019	157581	PAGO FACTURA: 1987064	47,938.60	44,314,003.20
06/12/2019	157582	PAGO FACTURAS: 1997667,1997761,1997780	148,252.88	44,165,750.32
06/12/2019	157583	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL,	13,631,310.85	30,534,439.47
06/12/2019	157584	PAGO FACTURA: 55571	7,030.00	30,527,409.47
06/12/2019	157585	PAGO FACTURAS: 262,263	60,497.68	30,466,911.79
06/12/2019	157586	PAGO FACT. 047, POR PAGO ACUERDO IDAC-UNICARIBE, CORRESP.	35,173.75	30,431,738.04
06/12/2019	157587	PAGO FACTURA: 282	361,600.00	30,070,138.04
06/12/2019	157588	REMISION POR RETENCIONES RELIZADAS, SEG. LAS LEYES 253-12 Y	7,550,719.40	22,519,418.64
06/12/2019	1126-2-201912	CARGO BANCARIO EN R.D.	640.24	22,518,778.40
09/12/2019	-787	TRANSFERENCIA A CTA.#010-250732-5 PARA PAGO VIA-DATA	2,059,750.00	20,459,028.40
09/12/2019	157589	PAGO FACTURAS: 8737,8751,8776	223,292.98	20,235,735.42
09/12/2019	157590	PAGO FACTURAS: 492,493,494,495	335,169.50	19,900,565.92
09/12/2019	157591	PAGO FACTURA: 8944	134,187.51	19,766,378.41
09/12/2019	157592	PAGO FACT. 195171, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA LA	0.00	19,766,378.41
09/12/2019	157593	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST., PARA PAGO ALQUILER	40,000.00	19,726,378.41
09/12/2019	157594	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST., PARA GASTOS	75,000.00	19,651,378.41
09/12/2019	157595	PAGO FACTURAS: 778900,778901,786283	100,875.00	19,550,503.41
09/12/2019	157596	PAGO FACTURAS: 76537,76612,78967	545,834.20	19,004,669.21
09/12/2019	157597	PAGO FACTURA: 782731	53,560.27	18,951,108.94
09/12/2019	157598	PAGO FACTURA: 149	13,221.00	18,937,887.94
09/12/2019	157599	PAGO FACTURA: 796935	333,690.75	18,604,197.19



# INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/12/2019 Al 31/12/2019

Página #12

09/12/2019	157600	PAGO FACT. 195171, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA LA	89,434.00	18,514,763.19
09/12/2019	157601	PAGO FACTURAS: 778896,778899	67,250.00	18,447,513.19
09/12/2019	157602	APORTE ECONOMICO DE ESTA INST., PARA FESTIVIDAD	110,000.00	18,337,513.19
09/12/2019	157603	APORTE ECONOMICO DE ESTA INST., PARA FESTIVIDAD	70,000.00	18,267,513.19
09/12/2019	157604	FONDO SUJETO A LIQUIDACION PARA GASTOS TORNEO NAVIDEÑO,	22,300.00	18,245,213.19
09/12/2019	157605	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST., PARA CENA	100,000.00	18,145,213.19
09/12/2019	157606	REMISION POR RETENCION REALIZADA A PERSONAS FISICAS,	703,739.74	17,441,473.45
09/12/2019	157607	PAGO COMPENSACION Y VIATICOS POR REALIZAR INVENTARIO Y	1,000.00	17,440,473.45
09/12/2019	157608	PAGO COMPENSACION Y VIATICOS POR REALIZAR INVENTARIO Y	1,000.00	17,439,473.45
09/12/2019	157609	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN LA SECCION	1,000.00	17,438,473.45
09/12/2019	157610	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR LABOR COMO CHOFER Y	1,500.00	17,436,973.45
09/12/2019	157611	PAGO COMPENSACION Y VIATICO POR TRANSP. LOS AUDITORES Y	2,100.00	17,434,873.45
09/12/2019	157612	PAGO COMPEMSACION POR REALIZAR LABOR COMO CHOFER Y	3,000.00	17,431,873.45
09/12/2019	157613	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE DESDE PUNTA CANA A LA	3,000.00	17,428,873.45
09/12/2019	157614	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA LOS	1,500.00	17,427,373.45
09/12/2019	157615	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA LOS	1,000.00	17,426,373.45
09/12/2019	157616	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA LOS	1,000.00	17,425,373.45
09/12/2019	157617	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EL	1,000.00	17,424,373.45
09/12/2019	157618	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA LOS	1,000.00	17,423,373.45
09/12/2019	157619	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA LOS	1,000.00	17,422,373.45
09/12/2019	157620	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA LOS	1,000.00	17,421,373.45
09/12/2019	157621	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA LOS	1,000.00	17,420,373.45
09/12/2019	157622	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA LOS	1,000.00	17,419,373.45
09/12/2019	157623	ESTE CK. SUSTITUYE EL CHEQUE #156564, PAGO FACTS. 08 Y 09,	57,457.63	17,361,915.82
09/12/2019	2-11843	DEPOSITO NO. 230120791	400.00	17,362,315.82
09/12/2019	2-11844	DEPOSITO NO. 1660040760	100.00	17,362,415.82
09/12/2019	2-11845	DEPOSITO NO. 1660040757	550.00	17,362,965.82
09/12/2019	2-11846	DEPOSITO NO. 1660040754	350.00	17,363,315.82
09/12/2019	2-11847	DEPOSITO NO. 1660040751	850.00	17,364,165.82
09/12/2019	2-11848	DEPOSITO NO. 3790020509	75.00	17,364,240.82
09/12/2019	1127-2-201912	CARGO BANCARIO EN R.D.	13,116.45	17,351,124.37
10/12/2019	157624	PAGO FACT. PROFORMA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL AIRL,	76,000.00	17,275,124.37
10/12/2019	157625	PAGO FACTS. 284 Y 297, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP.	191,525.42	17,083,598.95
10/12/2019	157626	PAGO FACTS. 287 Y 288, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP.	57,457.63	17,026,141.32
10/12/2019	157627	PAGO FACTS. 18 Y 19, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	67,033.90	16,959,107.42
10/12/2019	157628	PAGO FACTS. 255 Y 267, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP.	76,610.17	16,882,497.25
10/12/2019	157629	PAGO FACTS. 164 Y 169, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP.	191,525.42	16,690,971.83
10/12/2019	157630	PAGO FACTS. 66 Y 67, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	57,457.63	16,633,514.20
10/12/2019	157631	PAGO FACTS. 46 Y 47, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	32,203.39	16,601,310.81



# INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/12/2019 Al 31/12/2019

Página #13

10/12/2019	157632	PAGO FACTS. 16 Y 17, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	48,305.09	16,553,005.72
10/12/2019	157633	PAGO VIATICO POR TRASLADARSE AL AEROP. DEL CIBAO A	3,000.00	16,550,005.72
10/12/2019	157634	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST., PARA CELEBRACION	100,000.00	16,450,005.72
10/12/2019	157635	PAGO FACTURA: 190285	12,114.96	16,437,890.76
10/12/2019	157636	PAGO FACT. 052, POR TICKETS DE COMBUSTIBLE, ASIGNADO AL	60,800.00	16,377,090.76
10/12/2019	157637	APORTE ECONOMICO DE ESTA INST., PARA FESTIVIDAD	0.00	16,377,090.76
10/12/2019	157638	PAGO FACT. 139, POR SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL, CORRESP.	128,322.03	16,248,768.73
10/12/2019	157639	APORTE ECONOMICO DE ESTA INST., PARA FESTIVIDAD	60,000.00	16,188,768.73
10/12/2019	157640	APORTE ECONOMICO DE ESTA INST., PARA FESTIVIDAD	230,000.00	15,958,768.73
10/12/2019	157641	PAGO FACT. PROFORMA 117244, POR TICKETS DE COMBUSTIBLE,	746,499.78	15,212,268.95
10/12/2019	157642	PAGO FACTS. 77 Y 81, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	38,305.08	15,173,963.87
10/12/2019	2-11763	DEPOSITO NO. 230120422	200.00	15,174,163.87
10/12/2019	2-11764	DEPOSITO NO. 2300020479	2,850.00	15,177,013.87
10/12/2019	2-11765	DEPOSITO NO. 3790020025	675.00	15,177,688.87
10/12/2019	1128-2-201912	CARGO BANCARIO EN R.D.	5,147.37	15,172,541.50
11/12/2019	157643	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. AL AEROP. EL CATEY,	19,148.00	15,153,393.50
11/12/2019	157644	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST., PARA ACTIVIDAD	75,000.00	15,078,393.50
11/12/2019	157645	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. AL AEROP. DE LA ROMANA	14,383.92	15,064,009.58
11/12/2019	157646	PAGO FACTURA: 321	0.00	15,064,009.58
11/12/2019	157647	PAGO FACTURA: 322	686,827.56	14,377,182.02
11/12/2019	157648	PAGO FACTURA: 321	1,016,293.75	13,360,888.27
11/12/2019	157649	PAGO FACTURA: 320	525,450.00	12,835,438.27
11/12/2019	157650	PAGO FACTURA: 323	945,725.25	11,889,713.02
11/12/2019	157651	PAGO FACTURA: 155	693,678.75	11,196,034.27
11/12/2019	157652	PAGO FACTS. 70 Y 71, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	48,305.09	11,147,729.18
11/12/2019	157653	PAGO FACTURA: 156	890,357.51	10,257,371.67
11/12/2019	157654	PAGO FACTURA: 157	923,355.77	9,334,015.90
11/12/2019	157655	PAGO FACT. 0155, POR AMBIENTACION Y DECORACION, UTILIZADOS	693,678.75	8,640,337.15
11/12/2019	2-11766	DEPOSITO NO. 230120294	400.00	8,640,737.15
11/12/2019	2-11767	DEPOSITO NO. 3790020355	150.00	8,640,887.15
11/12/2019	2-11768	DEPOSITO NO. 120020059	41,000.00	8,681,887.15
11/12/2019	2-11769	DEPOSITO NO. 120020056	6,600.00	8,688,487.15
11/12/2019	2-11770	DEPOSITO NO. 120020053	10,750.00	8,699,237.15
11/12/2019	2-11771	DEPOSITO NO. 120020050	450.00	8,699,687.15
11/12/2019	2-11772	DEPOSITO NO. 120020047	5,275.00	8,704,962.15
11/12/2019	2-11773	DEPOSITO NO. 120020044	3,200.00	8,708,162.15
11/12/2019	1129-2-201912	CARGO BANCARIO EN R.D.	43,832.36	8,664,329.79
12/12/2019	-788	TRANSFERENCIA A CTA. #010-250683-3 POR COLABORACION PARA	2,000,000.00	6,664,329.79
12/12/2019	-789	TRANSFERENCIA A CTA.#010-250683-3 POR APORTE MENSUAL PARA	593,000.00	6,071,329.79



# INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/12/2019 Al 31/12/2019

Página #14

12/12/2019	157656	PAGO FACTURA: CXPP4019	311,346.64	5,759,983.15
12/12/2019	157657	PAGO FACTURA: 14	265,050.00	5,494,933.15
12/12/2019	157658	PAGO FACTURA: 145	273,516.50	5,221,416.65
12/12/2019	157659	PAGO FACTURA: 3879	315,535.55	4,905,881.10
12/12/2019	157660	PAGO FACTURA: 5	345,761.56	4,560,119.54
12/12/2019	157661	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. AL AEROP. DE ARROYO	6,225.00	4,553,894.54
12/12/2019	157662	PAGO FACTURA: 184788	18,471.60	4,535,422.94
12/12/2019	157663	REPOSICION FONDO ASIG. AL EQUIPO DE BALONCESTO DE LA INST.	10,000.00	4,525,422.94
12/12/2019	157664	REPOSICION FONDO ASIG. AL GASTO DE PEAJE DE LOS VEH. PROP.	100,000.00	4,425,422.94
12/12/2019	157665	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR LABOR COMO CHOFER Y	5,800.00	4,419,622.94
12/12/2019	157666	PAGO FACTURA: CXPP7419	480,130.00	3,939,492.94
12/12/2019	157667	PAGO FACTURA: 008763	180,630.76	3,758,862.18
12/12/2019	157668	PAGO FACT. PROFORMA 117235, POR TICKETS DE COMBUSTIBLE, DE	81,221.79	3,677,640.39
12/12/2019	157669	PAGO FACTURAS: 8893,8919,8982,8989	401,481.82	3,276,158.57
12/12/2019	157670	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR MANTENIMIENTO EN LAS	12,500.00	3,263,658.57
12/12/2019	157671	PAGO FACTURAS: 2018216,2018222,2018223	208,321.15	3,055,337.42
12/12/2019	157672	PAGO FACTURA: 010001	399,285.50	2,656,051.92
12/12/2019	157673	PAGO FACTURA: 1011001	20,187.45	2,635,864.47
12/12/2019	157674	PAGO FACTURAS: 1022001,1022003,1022008	227,290.46	2,408,574.01
12/12/2019	157675	PAGO FACTURA: 1361	165,545.00	2,243,029.01
12/12/2019	157676	PAGO FACTURA: 590	67,122.00	2,175,907.01
12/12/2019	157677	PAGO FACTURA: 48	402,280.00	1,773,627.01
12/12/2019	157678	PAGO FACTURAS: 275,662	372,052.50	1,401,574.51
12/12/2019	157679	PAGO FACTURA: 287	210,010.50	1,191,564.01
12/12/2019	157680	PAGO FACTURAS: 2018209,2018210,2018250	221,148.91	970,415.10
12/12/2019	157681	PAGO FACTURAS: 1022002,1024010,1024011	183,749.30	786,665.80
12/12/2019	157682	PAGO FACTURA: 186	109,638.25	677,027.55
12/12/2019	157683	PAGO FACTURA: 733478	471,210.00	205,817.55
12/12/2019	157684	PAGO FACTURA: 228	130,831.40	74,986.15
12/12/2019	157685	PAGO FACTURA: 1544	57,939.62	17,046.53
12/12/2019	157686	PAGO FACTURA: 500000016	92,845.51	-75,798.98
12/12/2019	157687	PAGO FACTURA: 49	552,005.00	-627,803.98
12/12/2019	157688	PAGO FACTURAS: 442,443	32,092.00	-659,895.98
12/12/2019	157689	PAGO FACTURA: 185	90,609.30	-750,505.28
12/12/2019	157690	PAGO FACTURAS: 600,608	57,517.00	-808,022.28
12/12/2019	157691	PAGO FACTURA: 189	92,750.40	-900,772.68
12/12/2019	157692	PAGO FACTURA: 13109630	574,329.21	-1,475,101.89
12/12/2019	157693	PAGO FACTURA: 42	328,830.00	-1,803,931.89
12/12/2019	157694	PAGO FACTURA: 1535	572,085.10	-2,376,016.99



# INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/12/2019 Al 31/12/2019

Página #15

12/12/2019	157695	PAGO FACTURA: 267	35,467.31	-2,411,484.30
12/12/2019	157696	PAGO FACTURA: 500000015	467,985.23	-2,879,469.53
12/12/2019	2-11774	DEPOSITO NO. 110080634	11,650.00	-2,867,819.53
12/12/2019	2-11775	DEPOSITO NO. 6400130171	11,650.00	-2,856,169.53
12/12/2019	1130-2-201912	CARGO BANCARIO EN R.D.	7,049.77	-2,863,219.30
13/12/2019	157697	PAGO FACTURA: CXPP4519	210,428.60	-3,073,647.90
13/12/2019	157698	PAGO FACTURA: CXPP7519	11,105,894.46	-14,179,542.36
13/12/2019	157699	PAGO FACTURA: 946	37,884.00	-14,217,426.36
13/12/2019	157700	PAGO FACTURAS: 909,911,913,914,915,945	291,736.90	-14,509,163.26
13/12/2019	157701	PAGO FACTURAS: 3244,8988,8990,9003	471,865.38	-14,981,028.64
13/12/2019	157702	PAGO SERVICIOS DE PARQUEO, CORRESP. DEL 09/09 AL 13/11/19,	40,950.00	-15,021,978.64
13/12/2019	157703	PAGO COMPENSACION POR PRESTAR SERVICIOS EN LA LOMA DE LA	1,500.00	-15,023,478.64
13/12/2019	157704	PAGO COMPENSACION POR PRESTAR SERVICIOS EN LA LOMA DE LA	1,500.00	-15,024,978.64
13/12/2019	157705	PAGO FACTS. 80 Y 81, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	67,033.90	-15,092,012.54
13/12/2019	157706	PAGO FACTS. 159 Y 161, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP.	47,881.36	-15,139,893.90
13/12/2019	157707	PAGO FACTS. 37 Y 38, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	114,915.25	-15,254,809.15
13/12/2019	157708	PAGO FACT. 84, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A LOS	191,525.42	-15,446,334.57
13/12/2019	157709	PAGO FACTS. 198 Y 212, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP.	76,610.17	-15,522,944.74
13/12/2019	157710	PAGO FACTS. 43 Y 44, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	143,644.07	-15,666,588.81
13/12/2019	157711	PAGO FACTS. 98 Y 99, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	56,355.93	-15,722,944.74
13/12/2019	157712	PAGO FACTS. 78 Y 79, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	24,152.54	-15,747,097.28
13/12/2019	157713	PAGO FACTS. 55 Y 56, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	40,254.24	-15,787,351.52
13/12/2019	157714	PAGO FACTS. 32 Y 33, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	40,254.24	-15,827,605.76
13/12/2019	157715	PAGO FACT. 136, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	32,203.39	-15,859,809.15
13/12/2019	157716	PAGO FACT. 65, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	20,127.12	-15,879,936.27
13/12/2019	157717	PAGO FACTS. 41 Y 42, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	32,203.39	-15,912,139.66
13/12/2019	157718	PAGO FACTS. 30 Y 32, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	48,305.09	-15,960,444.75
13/12/2019	157719	PAGO FACT. 042, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	40,254.24	-16,000,698.99
13/12/2019	157720	PAGO FACT. 228, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	80,440.68	-16,081,139.67
13/12/2019	157721	PAGO FACTS. 19 Y 20, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	105,338.98	-16,186,478.65
13/12/2019	157722	PAGO FACTS. 124 Y 125, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP.	76,610.17	-16,263,088.82
13/12/2019	157723	PAGO FACT. 137, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. DEL	47,881.36	-16,310,970.18
13/12/2019	157724	PAGO FACTS. 141 Y 144, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP.	124,491.53	-16,435,461.71
13/12/2019	157725	PAGO FACTS. 47 Y 48, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	67,033.90	-16,502,495.61
13/12/2019	157726	PAGO FACTS. 60 Y 61, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP.	76,610.17	-16,579,105.78
13/12/2019	157727	PAGO FACTS. 125 Y 126, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP	32,203.39	-16,611,309.17
13/12/2019	157728	PAGO FACTS. 155 Y 156, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP	67,033.90	-16,678,343.07
13/12/2019	157729	PAGO FACT. 35, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. DEL	143,644.07	-16,821,987.14
13/12/2019	157730	PAGO FACTS. 11,12,13 Y 14, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS	152,000.00	-16,973,987.14



# INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/12/2019 Al 31/12/2019

Página #16

13/12/2019	157731	PAGO FACT. 42, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	81,398.30	-17,055,385.44
13/12/2019	157732	PAGO FACTS. 88 Y 91, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	24,152.54	-17,079,537.98
13/12/2019	157733	PAGO FACTS. 74 Y 76, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	48,305.09	-17,127,843.07
13/12/2019	157734	PAGO FACTURA: 733627	331,372.50	-17,459,215.57
13/12/2019	157735	POR CABLEADO ESTRUCTURADO EN EL AIGL, SEG. OF. 6404 D/F	729,618.40	-18,188,833.97
13/12/2019	157736	PAGO FACT. 1595, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	61,288.14	-18,250,122.11
13/12/2019	157737	PAGO FACTS. 187 Y 196, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP	76,610.17	-18,326,732.28
13/12/2019	157738	PAGO FACT. 59, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. DE 20/11	95,762.71	-18,422,494.99
13/12/2019	157739	PAGO FACT. 56, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	33,900.00	-18,456,394.99
13/12/2019	157740	PAGO FACTS. 07 Y 08, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP A	47,881.36	-18,504,276.35
13/12/2019	157741	PAGO FACTS. 187 Y 188, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP	57,457.63	-18,561,733.98
13/12/2019	157742	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN LA DIR. DE	7,700.00	-18,569,433.98
13/12/2019	157743	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN LA DIR. DE	2,800.00	-18,572,233.98
13/12/2019	157744	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN LA DIR. DE	2,000.00	-18,574,233.98
13/12/2019	157745	APORTE ECONOMICO, PARA FESTIVIDAD NAVIDEÑA/19, SEG.	15,000.00	-18,589,233.98
13/12/2019	157746	PAGO FACTURAS: 1548,1551	129,675.41	-18,718,909.39
13/12/2019	157747	PAGO FACTURAS: 47,52,54	106,898.00	-18,825,807.39
13/12/2019	157748	PAGO FACTURAS: 68,69	72,743.66	-18,898,551.05
13/12/2019	157749	PAGO FACTURA: 28	507,720.30	-19,406,271.35
13/12/2019	157750	PAGO FACTURAS: 26821402,26821613,26821623	12,625.00	-19,418,896.35
13/12/2019	157751	PAGO FACTURAS: 111962,112661	40,044.96	-19,458,941.31
13/12/2019	157752	PAGO FACTURA: 87853807	78,257.00	-19,537,198.31
13/12/2019	157753	PAGO FACTURA: 987741	67,443.88	-19,604,642.19
13/12/2019	157754	PAGO FACTURA: 037	8,006.05	-19,612,648.24
13/12/2019	157755	PAGO FACTURAS:	26,568.09	-19,639,216.33
13/12/2019	157756	PAGO FACTURAS: 63258455,63258456,63258457,63277766,63277808	15,054.00	-19,654,270.33
13/12/2019	157757	PAGO FACTS. 06407892, 7890, POR ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA	13,864.90	-19,668,135.23
13/12/2019	2-11776	TRANSFERENCIA NO. 20577636074	2,200.00	-19,665,935.23
13/12/2019	2-11777	DEPOSITO NO. 2480050006	12,000.00	-19,653,935.23
13/12/2019	2-11778	TRANSFERENCIA NO. 178190003919745	52,350,000.00	32,696,064.77
13/12/2019	2-11779	DEPOSITO NO. 1620030041	15,300.00	32,711,364.77
13/12/2019	1131-2-201912	CARGO BANCARIO EN R.D.	12,922.46	32,698,442.31
16/12/2019	157758	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO RECURRENTE SMS DEL 06 AL	25,200.00	32,673,242.31
16/12/2019	157759	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO SMS Y EL TALLER OPSPECS DE 11	26,460.00	32,646,782.31
16/12/2019	157760	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO DE ACTUALIZACION DE	50,400.00	32,596,382.31
16/12/2019	157761	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO DE ACTUALIZACION DE	25,200.00	32,571,182.31
16/12/2019	157762	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO DE ACTUALIZACION DE	50,400.00	32,520,782.31
16/12/2019	157763	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO SMS DEL 18 AL 22/11/19 Y SEG. OF.	25,200.00	32,495,582.31
16/12/2019	157764	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER CARTAS AERONAUTICAS LOS DIAS	7,560.00	32,488,022.31





# INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/12/2019 Al 31/12/2019

Página #17

16/12/2019	157765	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER OPSPECS LOS DIAS 25 Y 26/11/19,	7,560.00	32,480,462.31
16/12/2019	157766	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO DE ACTUALIZACION DE	25,200.00	32,455,262.31
16/12/2019	157767	PAGO ALQUILER LOCAL DE SAN CARLOS, PARA DOCS. Y EQUIPOS	19,800.00	32,435,462.31
16/12/2019	157768	PAGO ALQUILER DE LA VIVIENDA DE LOS TENCNS. DE ARROYO	13,500.00	32,421,962.31
16/12/2019	157769	PAGO ALQUILER DE LA VIVIENDA DE LOS TECNS. DE ARROYO	20,250.00	32,401,712.31
16/12/2019	157770	PAGO ALQUILER DE VIVIENDA DEL PERSONAL DEL CATEY,	16,830.00	32,384,882.31
16/12/2019	157771	PAGO ALQUILER DE VIVIENDA DE LOS TENCNS. DE BARAHONA,	14,400.00	32,370,482.31
16/12/2019	157772	PAGO ALQUILER DE VIVIENDA DEL PERSONAL TECN DE SGTO.,	17,100.00	32,353,382.31
16/12/2019	157773	PAGO ALQUILER DE LOCAL DE ALMACEN, ACTIVO FIJO, MANT. Y	142,065.00	32,211,317.31
16/12/2019	157774	PAGO COMO ASESOR LEGAL, CORRESP. DIC/19, SEG. OF. 701 D/F	54,000.00	32,157,317.31
16/12/2019	157775	PAGO COMO ASESORA DE DERECHO ADM., CORRESP. A DIC/19,	63,000.00	32,094,317.31
16/12/2019	157776	PAGO COMO SUP. EN LA DIR. DE TECN. DE LA INFORMACION,	54,000.00	32,040,317.31
16/12/2019	157777	PAGO COMO ABOGADO EXTERNO, CORRESP. A DIC/19, SEG. OF.	90,000.00	31,950,317.31
16/12/2019	157778	PAGO COMO CORRECTORA DE ESTILO, CORRESP. A DIC/19, SEG.	45,000.00	31,905,317.31
16/12/2019	157779	PAGO COMO ABOGADA EXTERNA, CORRESP. A DIC/19, SEG. OF. 2138	49,500.00	31,855,817.31
16/12/2019	157780	PAGO COMO PROF. DE VOLEIBOL, CORRESP. A DIC/19, SEG. OF.	15,300.00	31,840,517.31
16/12/2019	157781	PAGO COMO ABOGADO EXTERNO, CORRESP. A DIC/19, SEG. OF. 4556	54,000.00	31,786,517.31
16/12/2019	157782	PAGO POR ASESORIA JURIDICA, CORRESP. A DIC/19, SEG. OF. 5624	81,000.00	31,705,517.31
16/12/2019	157783	PAGO COMO LOCUTOR, CORRESP. A DIC/19, SEG. OF. 4967 D/F	54,000.00	31,651,517.31
16/12/2019	157784	PAGO COMO ABOGADO EXTERNO, CORRESP. A DIC/19, SEG. OF.	45,000.00	31,606,517.31
16/12/2019	157785	PAGO ASESORIA LEGAL, CORRESP. A DIC/19, SEG. OF. 5492 D/F	72,000.00	31,534,517.31
16/12/2019	157786	PAGO COMO ABOGADO EXTERNO, CORRSP. A DIC/19, SEG. OF. 4655	54,000.00	31,480,517.31
16/12/2019	157787	PAGO COMO ABOGADO EXTERNO, CORRESP. A DIC/19, SEG. OF. 6076	90,000.00	31,390,517.31
16/12/2019	157788	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST., A FAMILIARES	20,000.00	31,370,517.31
16/12/2019	157789	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST., A FAMILIARES	135,000.00	31,235,517.31
16/12/2019	157790	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST., A FAMILIARES	56,700.00	31,178,817.31
16/12/2019	157791	PAGO ALQUILER DE LA CAFETERIA, PARA HORA DE ALMUERZO DEL	16,100.00	31,162,717.31
16/12/2019	157792	PAGO FACTURA: CXPP6719	287,119.24	30,875,598.07
16/12/2019	157793	PAGO FACTURAS: 024054,024055	20,340.00	30,855,258.07
16/12/2019	157794	PAGO FACTURAS: 4443,4452	360,378.25	30,494,879.82
16/12/2019	157795	APORTE ECONOMICO DE ESTA INST., PARA FESTIVIDAD	82,000.00	30,412,879.82
16/12/2019	157796	PAGO COMO ABOGADO EXTERNO, CORRESP. DEL 20/11 AL 19/12/19	67,500.00	30,345,379.82
16/12/2019	157797	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJO EN EL DPTO. DE	1,000.00	30,344,379.82
16/12/2019	157798	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJO EN EL DPTO. DE	1,000.00	30,343,379.82
16/12/2019	157799	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE AL AEROP. DE PUNTA CANA A	2,500.00	30,340,879.82
16/12/2019	157800	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE AL AEROP. DE PUNTA CANA A	2,500.00	30,338,379.82
16/12/2019	157801	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE AL AEROP. DE PUNTA CANA A	3,000.00	30,335,379.82
16/12/2019	157802	PAGO FACTURA: CXPP5119	217,429.69	30,117,950.13
16/12/2019	157803	PAGO FACTS. 19, 20 Y 22, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS	86,186.44	30,031,763.69



# INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/12/2019 Al 31/12/2019

Página #18

16/12/2019	157804	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA	0.00	30,031,763.69
16/12/2019	157805	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST., PARA EL PAGO DEL	11,252.86	30,020,510.83
16/12/2019	157806	APORTE ECONOMICO DE ESTA INST., PARA FESTIVIDAD	67,480.32	29,953,030.51
16/12/2019	157807	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE DESDE EL AEROP. DE PUNTA	6,000.00	29,947,030.51
16/12/2019	157808	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR MANTENIMIENTO EN LAS	3,000.00	29,944,030.51
16/12/2019	157809	PAGO COMPENSACION Y VIATICO POR REALIZAR LABOR COMO	1,000.00	29,943,030.51
16/12/2019	157810	PAGO VIATICOS POR REALIZAR LABOR COMO CHOFER Y	1,000.00	29,942,030.51
16/12/2019	157811	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A DIFS. LOCALIDADES A	9,000.00	29,933,030.51
16/12/2019	157812	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A DIFS. LOCALIDADES A	9,000.00	29,924,030.51
16/12/2019	157813	PAGO VIATICOS POR REALIZAR LABOR COMO CHOFER Y	4,500.00	29,919,530.51
16/12/2019	157814	PAGO VIATICOS POR REALIZAR LABOR COMO CHOFER Y	1,000.00	29,918,530.51
16/12/2019	2-11780	TRANSFERENCIA NO. 20590490715 NF	7,750.00	29,926,280.51
16/12/2019	2-11781	DEPOSITO NO. 3850111334 NF	9,000.00	29,935,280.51
16/12/2019	2-11782	TRANSFERENCIA NO. 20590097282 NF	5,100.00	29,940,380.51
16/12/2019	2-11783	TRANSFERENCIA NO. 20589778368 NF	8,750.00	29,949,130.51
16/12/2019	2-11784	DEPOSITO NO. 3590030572 NF	8,500.00	29,957,630.51
16/12/2019	2-11785	DEPOSITO NO. 842033	7,300.00	29,964,930.51
16/12/2019	2-11786	DEPOSITO NO. 3060010654	8,750.00	29,973,680.51
16/12/2019	2-11787	DEPOSITO NO. 230030488	3,200.00	29,976,880.51
16/12/2019	2-11788	DEPOSITO NO. 5500010517	17,550.00	29,994,430.51
16/12/2019	2-11789	DEPOSITO NO. 2600090539 NF	24,050.00	30,018,480.51
16/12/2019	2-11790	DEPOSITO NO. 1660040175	75.00	30,018,555.51
16/12/2019	2-11791	DEPOSITO NO. 1660040170	100.00	30,018,655.51
16/12/2019	2-11792	DEPOSITO NO. 1660040167	200.00	30,018,855.51
16/12/2019	2-11793	DEPOSITO NO. 1660040164	600.00	30,019,455.51
16/12/2019	2-11794	TRANSFERENCIA NO. 20587397760 NF	5,350.00	30,024,805.51
16/12/2019	2-11795	DEPOSITO NO. 2300090126 NF	6,375.00	30,031,180.51
16/12/2019	2-11796	DEPOSITO NO. 3790030356	225.00	30,031,405.51
16/12/2019	2-11797	TRANSFERENCIA NO. 20586784107	8,500.00	30,039,905.51
16/12/2019	2-11798	TRANSFERENCIA 20584547127 NF	5,925.00	30,045,830.51
16/12/2019	2-11849	DEPOSITO NO. 230030485	50.00	30,045,880.51
16/12/2019	1132-2-201912	CARGO BANCARIO EN R.D.	7,824.08	30,038,056.43
17/12/2019	-790	TRANSFERENCIA A CTA.#010-250732-5 PARA EL PAGO VIA-DA DE LA	2,905,876.56	27,132,179.87
17/12/2019	157815	PAGO FACT. PROFORMA, POR COMPRA DE COMBUSTILE, ASIGNADO	58,520.00	27,073,659.87
17/12/2019	157816	PAGO FACT. PROFORMA, POR COMPRA DE TICKETS DE	175,750.00	26,897,909.87
17/12/2019	157817	PAGO FACTURA PROFORMA 036, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE,	159,200.00	26,738,709.87
17/12/2019	157818	PAGO FACTS. 67 Y 69, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	114,915.25	26,623,794.62
17/12/2019	157819	PAGO FACT. 29, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	20,127.12	26,603,667.50
17/12/2019	157820	PAGO FACTS. 171 Y 172, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP	64,406.78	26,539,260.72



# INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/12/2019 Al 31/12/2019

Página #19

17/12/2019	157821	PAGO FACTURA: 8957	61,609.08	26,477,651.64
17/12/2019	157822	PAGO FACT. 0173, POR MANTENIMIENTO DE LAS AREAS COMUNES	25,000.00	26,452,651.64
17/12/2019	157823	PAGO FACTS. 133, 205, 86, 101, 99, 107, 95, 111, 114, 82, 89, 82, 105,	2,299,603.59	24,153,048.05
17/12/2019	157824	PAGO FACTURA: 159	95,146.00	24,057,902.05
17/12/2019	157825	PAGO FACTURAS: 158,160	733,194.85	23,324,707.20
17/12/2019	157826	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST., POR OBRAS, TITULADA	146,414.00	23,178,293.20
17/12/2019	157827	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST., PAGA GASTOS DE	15,000.00	23,163,293.20
17/12/2019	157828	PAGO FACT. 5591, POR COMBUSTIBLE, ASIGNADO AIEC, CORRESP. A	218,177.00	22,945,116.20
17/12/2019	157829	PAGO FACT. PROFORMA, POR TICKETS DE COMBUSTIBLE,	76,000.00	22,869,116.20
17/12/2019	157830	PAGO FACT. PROFORMA 117253, COMBUSTIBLE, ASIGNADO A LA DNV,	305,778.95	22,563,337.25
17/12/2019	157831	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE TICKETS. ASIGNADO AL AIPC,	160,996.03	22,402,341.22
17/12/2019	157832	APORTE ECONOMICA DE ESTA INST., PARA FESTIVIDAD	68,835.00	22,333,506.22
17/12/2019	157833	PAGO FACTS. 2672, 2676, POR ENERGIA ELECTRICA DEL PROY. DE	6,831.64	22,326,674.58
17/12/2019	157834	PAGO FACT. PROFORMA 0189, POR TICKETS DE COMBUSTIBLE,	26,875.07	22,299,799.51
17/12/2019	157835	PAGO FACTS. 1822323, 324, POR ASESORIA JURIDICA, CORRESP. A	191,525.42	22,108,274.09
17/12/2019	157836	PAGO FACTURA: 3620	111,734.40	21,996,539.69
17/12/2019	2-11799	TRANSFERENCIA NO. 205959017139	4,750.00	22,001,289.69
17/12/2019	2-11800	DEPOSITO NO. 1100110520	9,500.00	22,010,789.69
17/12/2019	2-11801	DEPOSITO NO. 7300060386	4,550.00	22,015,339.69
17/12/2019	2-11802	DEPOSITO NO. 5290020371	11,650.00	22,026,989.69
17/12/2019	2-11803	DEPOSITO NO. 6600080434	9,000.00	22,035,989.69
17/12/2019	2-11804	TRANSFERENCIA NO. 20593469847	8,500.00	22,044,489.69
17/12/2019	2-11805	DEPOSITO NO. 130010361	15,000.00	22,059,489.69
17/12/2019	2-11806	TRANSFERENCIA NO. 2059334084	8,750.00	22,068,239.69
17/12/2019	2-11807	DEPOSITO NO. 9400080292	7,000.00	22,075,239.69
17/12/2019	2-11808	DEPOSITO NO. 3570040324	8,750.00	22,083,989.69
17/12/2019	2-11809	DEPOSITO NO. 5180020191	11,500.00	22,095,489.69
17/12/2019	2-11810	DEPOSITO NO. 6400030366	11,500.00	22,106,989.69
17/12/2019	2-11811	DEPOSITO NO. 230120174	10,200.00	22,117,189.69
17/12/2019	2-11812	DEPOSITO NO. 6900050278	8,500.00	22,125,689.69
17/12/2019	2-11813	DEPOSITO NO. 230040228	5,100.00	22,130,789.69
17/12/2019	2-11814	TRANSFERENCIA NO. 20593189464	5,712.50	22,136,502.19
17/12/2019	2-11815	DEPOSITO NO. 6900020312	8,000.00	22,144,502.19
17/12/2019	2-11816	DEPOSITO NO. 8300060328	8,000.00	22,152,502.19
17/12/2019	2-11817	DEPOSITO NO. 2300020355	7,250.00	22,159,752.19
17/12/2019	2-11818	TRANSFERENCIA NO. 202190003959168	8,750.00	22,168,502.19
17/12/2019	2-11862	TRANSFERENCIA NO. 20592988098	7,750.00	22,176,252.19
17/12/2019	2-11863	DEPOSITO NO. 170130196	9,500.00	22,185,752.19
17/12/2019	2-11864	DEPOSITO NO. 80040210	3,900.00	22,189,652.19



# INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/12/2019 Al 31/12/2019

Página #20

17/12/2019	2-11865	DEPOSITO NO. 800010209	4,000.00	22,193,652.19
17/12/2019	2-11866	DEPOSITO NO. 2600010194	10,000.00	22,203,652.19
17/12/2019	2-11867	DEPOSITO NO. 5700020173	8,500.00	22,212,152.19
17/12/2019	2-11868	TRANSFERENCIA NO. 20592564266	5,427.00	22,217,579.19
17/12/2019	2-11869	DEPOSITO NO. 857000050070	6,375.00	22,223,954.19
17/12/2019	2-11870	DEPOSITO NO. 2800010209	8,500.00	22,232,454.19
17/12/2019	2-11871	DEPOSITO NO. 1424000030406	5,100.00	22,237,554.19
17/12/2019	2-11874	DEPOSITO NO. 2000030170	600.00	22,238,154.19
17/12/2019	1133-2-201912	CARGO BANCARIO EN R.D.	3,482.63	22,234,671.56
18/12/2019	-792	TRANSF. CTA#010-250732-5 PAGO VIA DATA A PERSONAL TECN Y	8,315,950.66	13,918,720.90
18/12/2019	157837	PAGO FACTS. 010, 011, POR SERVICIOS DE REFRIGERIOS	3,339.86	13,915,381.04
18/12/2019	157838	PAGO FACTS. 39 Y 40, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	40,254.24	13,875,126.80
18/12/2019	157839	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST., POR MOTIVO DE LAS	5,000.00	13,870,126.80
18/12/2019	157840	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST., POR MOTIVO DE LAS	5,000.00	13,865,126.80
18/12/2019	157841	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST., POR MOTIVO DE LAS	5,000.00	13,860,126.80
18/12/2019	157842	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST., POR MOTIVO DE LAS	5,000.00	13,855,126.80
18/12/2019	157843	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST., POR MOTIVO DE LAS	5,000.00	13,850,126.80
18/12/2019	157844	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST., POR MOTIVO DE LAS	5,000.00	13,845,126.80
18/12/2019	157845	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST., POR MOTIVO DE LAS	5,000.00	13,840,126.80
18/12/2019	157846	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST., POR MOTIVO DE LAS	5,000.00	13,835,126.80
18/12/2019	157847	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST., POR MOTIVO DE LAS	5,000.00	13,830,126.80
18/12/2019	157848	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST., POR MOTIVO DE LAS	5,000.00	13,825,126.80
18/12/2019	157849	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST., POR MOTIVO DE LAS	5,000.00	13,820,126.80
18/12/2019	157850	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST., POR MOTIVO DE LAS	5,000.00	13,815,126.80
18/12/2019	157851	PAGO FACTURA: 930001	63,845.00	13,751,281.80
18/12/2019	157852	PAGO FACTURA: 47	168,370.00	13,582,911.80
18/12/2019	157853	PAGO FACTURAS: 2018225,2018227,2018234	218,270.80	13,364,641.00
18/12/2019	157854	PAGO FACTURA: 733523	82,580.40	13,282,060.60
18/12/2019	157855	PAGO FACTURAS: 2018229,2018230	88,875.63	13,193,184.97
18/12/2019	157856	PAGO FACTURAS: 1022007,1024001,1025002	182,223.80	13,010,961.17
18/12/2019	157857	PAGO FACTURA: 2018228	397,320.43	12,613,640.74
18/12/2019	157858	PAGO FACTURAS: 1542,1543	227,299.50	12,386,341.24
18/12/2019	157859	PAGO FACTURA: 1367	28,589.00	12,357,752.24
18/12/2019	157860	PAGO FACTURA: 295	698,114.00	11,659,638.24
18/12/2019	157861	PAGO FACTURA: 50	117,972.00	11,541,666.24
18/12/2019	157862	PAGO FACTURA: 49	12,317.00	11,529,349.24
18/12/2019	157863	PAGO FACTURA: 13112430	90,687.29	11,438,661.95
18/12/2019	157864	PAGO FACTURA: 2018221	10,119.15	11,428,542.80
18/12/2019	157865	PAGO FACTURA: 91025001	76,275.00	11,352,267.80



# INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/12/2019 Al 31/12/2019

Página #21

18/12/2019	157866	PAGO FACTURA: 733628	559,350.00	10,792,917.80
18/12/2019	157867	PAGO FACTURAS: 580,605,610	204,304.00	10,588,613.80
18/12/2019	157868	PAGO FACTURAS: 24,28,29	145,250.20	10,443,363.60
18/12/2019	157869	PAGO FACTURA: 107	90,400.00	10,352,963.60
18/12/2019	157870	PAGO FACTURAS: 1374,1375	239,001.78	10,113,961.82
18/12/2019	157871	PAGO FACTURA: 21	14,351.00	10,099,610.82
18/12/2019	157872	PAGO FACTURA: 0252	40,026.86	10,059,583.96
18/12/2019	157873	PAGO FACTURA: 284	397,770.74	9,661,813.22
18/12/2019	157874	PAGO FACTURA: 167	19,582.52	9,642,230.70
18/12/2019	157875	PAGO FACTURA: 48	69,156.00	9,573,074.70
18/12/2019	157876	PAGO FACTURA: 6172	62,553.40	9,510,521.30
18/12/2019	157877	PAGO FACTURA: 23	103,123.80	9,407,397.50
18/12/2019	2-11820	DEPOSITO NO. 1130040143	10,250.00	9,417,647.50
18/12/2019	2-11821	DEPOSITO NO. 5290030330	1,000.00	9,418,647.50
18/12/2019	2-11822	DEPOSITO NO. 2320070199	10,000.00	9,428,647.50
18/12/2019	2-11823	DEPOSITO NO.5120020183	9,500.00	9,438,147.50
18/12/2019	2-11824	DEPOSITO NO. 3790020062	450.00	9,438,597.50
18/12/2019	2-11825	DEPOSITO NO. 5120020027	15,300.00	9,453,897.50
18/12/2019	1134-2-201912	CARGO BANCARIO EN R.D.	8,172.70	9,445,724.80
19/12/2019	157878	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. A LA DIR. FINANCIERA SEG.	24,744.95	9,420,979.85
19/12/2019	157879	PAGO FACTURA: 2003069	48,820.58	9,372,159.27
19/12/2019	157880	PAGO FACT. 2019/0174, 75, 76, POR SERVICIOS JURIDICOS,	513,288.16	8,858,871.11
19/12/2019	157881	PAGO POR RESERVA DE AUDITORIO , EL 09/01/20, SEG. OF. 6506 D/F	30,000.00	8,828,871.11
19/12/2019	157882	PAGO FACT. 42, POR LA NOTARIZACION DE 07 CONTRATOS SEG. OF.	11,271.19	8,817,599.92
19/12/2019	157883	PAGO FACT. 03, POR LA NOTARIZACION DE 01 CONTRATOS SEG. OF.	1,610.17	8,815,989.75
19/12/2019	157884	PAGO PROFORMA, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, ASIGNADO AL	25,650.00	8,790,339.75
19/12/2019	157885	PAGO FACT. PROFORMA, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE,	76,000.00	8,714,339.75
19/12/2019	157886	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. A LA GOB. DEL EDIF.	47,180.09	8,667,159.66
19/12/2019	157887	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR LABOR COMO CHOFER EL	1,500.00	8,665,659.66
19/12/2019	157888	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJO DE COBERTURA EN	1,000.00	8,664,659.66
19/12/2019	157889	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS DE FOTOGRAFIA	1,000.00	8,663,659.66
19/12/2019	157890	PAGO FACTURA: 190991	2,947.22	8,660,712.44
19/12/2019	157891	PAGO FACTURA: 5	44,887.50	8,615,824.94
19/12/2019	157892	PAGO FACTURA: CXPP8019	565,530.42	8,050,294.52
19/12/2019	157893	PAGO FACTS. 93 Y 94, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP.	76,610.17	7,973,684.35
19/12/2019	157894	PAGO COMPENSACION POR PARTICIPAR EN LA ACTIVIDAD	1,000.00	7,972,684.35
19/12/2019	157895	PAGO COMPENSACION POR PARTICIPAR EN LA ACTIVIDAD	1,000.00	7,971,684.35
19/12/2019	157896	PAGO COMPENSACION POR PARTICIPAR EN LA ACTIVIDAD	1,000.00	7,970,684.35
19/12/2019	157897	PAGO COMPENSACION Y VIATICO POR PARTICIPAR EN LA	1,400.00	7,969,284.35



# INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/12/2019 Al 31/12/2019

Página #22

19/12/2019	157898	PAGO COMPENSACION Y VIATICO POR PARTICIPAR EN LA	1,000.00	7,968,284.35
19/12/2019	157899	PAGO COMPENSACION Y VIATICO POR PARTICIPAR EN LA	1,400.00	7,966,884.35
19/12/2019	157900	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. A LA DPTO. DE COMPRA	39,381.14	7,927,503.21
19/12/2019	157901	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA	75,000.00	7,852,503.21
19/12/2019	157902	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST., PARA CELEBRACION	150,000.00	7,702,503.21
19/12/2019	157903	PAGO FACTURA: 324	553,700.00	7,148,803.21
19/12/2019	157904	PAGO FACTURA: 326	423,750.00	6,725,053.21
19/12/2019	157905	PAGO FACTURA: 325	124,300.00	6,600,753.21
19/12/2019	157906	PAGO VIATICO POR TRASLADARES AL AEROP. DE PTO. PTA A	1,000.00	6,599,753.21
19/12/2019	157907	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A LOS AEROPS DE PTO. PTA Y	1,400.00	6,598,353.21
19/12/2019	157908	PAGO VIATICOS POR REALIZAR LABOR COMO CHOFER Y	1,000.00	6,597,353.21
19/12/2019	157909	PAGO FACT. 112, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. DEL	84,750.00	6,512,603.21
19/12/2019	157910	PAGO FACT. 63, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	45,200.00	6,467,403.21
19/12/2019	157911	PAGO FACTS. 99 Y 100, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP.	48,305.09	6,419,098.12
19/12/2019	157912	PAGO FACT. PROFORMA 117256, POR TICKETS DE COMBUSTIBLE,	48,773.74	6,370,324.38
19/12/2019	157913	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST., PARA GASTOS MEDICOS	122,868.00	6,247,456.38
19/12/2019	157914	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST., PARA EL PAGO DEL	24,510.00	6,222,946.38
19/12/2019	157915	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER BASICO METODOLOGIA DE LA	18,900.00	6,204,046.38
19/12/2019	157916	PAGO FACTURA: 46	471,152.55	5,732,893.83
19/12/2019	157917	PAGO FACT. 06, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	56,500.00	5,676,393.83
19/12/2019	157918	PAGO FACTURA: 979217	5,424.00	5,670,969.83
19/12/2019	157919	PAGO FACTURA: CXPP0419	610,338.24	5,060,631.59
19/12/2019	157920	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST., PARA MUSICOS, SEG.	50,000.00	5,010,631.59
19/12/2019	157921	PAGO FACTS. 45 Y 46, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	57,457.63	4,953,173.96
19/12/2019	157922	PAGO FACTS. 177,179,179 Y 180, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS	229,830.51	4,723,343.45
19/12/2019	157923	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. CONTROLADOR AEREO,	17,280.00	4,706,063.45
19/12/2019	157924	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. CONTROLADOR AEREO,	8,640.00	4,697,423.45
19/12/2019	157925	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. CONTROLADOR AEREO,	12,240.00	4,685,183.45
19/12/2019	157926	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. CONTROLADOR AEREO,	5,400.00	4,679,783.45
19/12/2019	157927	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. CONTROLADOR AEREO,	2,160.00	4,677,623.45
19/12/2019	157928	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. CONTROLADOR AEREO,	9,360.00	4,668,263.45
19/12/2019	157929	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. CONTROLADOR AEREO,	6,480.00	4,661,783.45
19/12/2019	157930	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. CONTROLADOR AEREO,	8,640.00	4,653,143.45
19/12/2019	157931	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. CONTROLADOR AEREO,	9,360.00	4,643,783.45
19/12/2019	157932	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. CONTROLADOR AEREO,	12,960.00	4,630,823.45
19/12/2019	157933	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. CONTROLADOR AEREO,	7,290.00	4,623,533.45
19/12/2019	157934	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. CONTROLADOR AEREO,	9,720.00	4,613,813.45
19/12/2019	157935	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. CONTROLADOR AEREO,	20,250.00	4,593,563.45
19/12/2019	157936	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. CONTROLADOR AEREO,	8,100.00	4,585,463.45



# INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/12/2019 Al 31/12/2019

Página #23

19/12/2019	157937	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. CONTROLADOR AEREO,	19,440.00	4,566,023.45
19/12/2019	157938	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. CONTROLADOR AEREO,	20,250.00	4,545,773.45
19/12/2019	157939	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. CONTROLADOR AEREO,	7,200.00	4,538,573.45
19/12/2019	157940	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. CONTROLADOR AEREO,	9,720.00	4,528,853.45
19/12/2019	157941	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. CONTROLADOR AEREO,	8,100.00	4,520,753.45
19/12/2019	157942	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. CONTROLADOR AEREO,	11,340.00	4,509,413.45
19/12/2019	157943	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. CONTROLADOR AEREO,	11,340.00	4,498,073.45
19/12/2019	157944	PAGO FACTURA: 13	756,785.54	3,741,287.91
19/12/2019	157945	PAGO VIATICOS POR REALIZAR INSPECCION EN LA ZONA NORTE	25,000.00	3,716,287.91
19/12/2019	157946	PAGO VIATICOS POR REALIZAR INSPECCION EN LAS ZONAS NORTE	30,000.00	3,686,287.91
19/12/2019	157947	PAGO VIATICOS POR REALIZAR INSPECCION EN LAS ZONAS ESTE Y	50,000.00	3,636,287.91
19/12/2019	157948	PAGO VIATICOS POR REALIZAR INSPECCION EN LA ZONA NORTE	5,000.00	3,631,287.91
19/12/2019	157949	PAGO VIATICOS POR REALIZAR INSPECCION EN LA ZONA NORTE	25,000.00	3,606,287.91
19/12/2019	157950	PAGO VIATICOS POR REALIZAR INSPECCION EN LAS ZONAS ESTE Y	50,000.00	3,556,287.91
19/12/2019	157951	PAGO VIATICOS POR REALIZAR INSPECCION EN LA ZONA ESTE	25,000.00	3,531,287.91
19/12/2019	157952	PAGO VIATICOS POR REALIZAR INSPECCION EN LA ZONA SUR	25,000.00	3,506,287.91
19/12/2019	157953	PAGO VIATICOS POR REALIZAR INSPECCION EN LA ZONA ESTE	25,000.00	3,481,287.91
19/12/2019	157954	PAGO VIATICOS POR REALIZAR INSPECCION EN LA ZONA SUR	5,000.00	3,476,287.91
19/12/2019	REINTCK15656	REINT CK 156564 DE F/30/10/2019 PORQUE SE LE EXTRAVIO AL	57,457.63	3,533,745.54
19/12/2019	2-11850	TRANSFERENCIA NO. 20603462220	11,000.00	3,544,745.54
19/12/2019	2-11851	DEPOSITO NO. 300190394	750.00	3,545,495.54
19/12/2019	2-11852	DEPOSITO NO. 5180010214	11,000.00	3,556,495.54
19/12/2019	2-11853	DEPOSITO NO. 230040287	3,200.00	3,559,695.54
19/12/2019	2-11854	DEPOSITO NO. 120140128	106,388.00	3,666,083.54
19/12/2019	2-11855	DEPOSITO NO. 120140125	95,560.00	3,761,643.54
19/12/2019	2-11856	DEPOSITO NO. 120140122	132,250.00	3,893,893.54
19/12/2019	2-11857	DEPOSITO NO. 120140119	25,800.00	3,919,693.54
19/12/2019	2-11872	DEPOSITO NO. 928900020033	75.00	3,919,768.54
19/12/2019	1135-2-201912	CARGO BANCARIO EN R.D.	7,074.86	3,912,693.68
20/12/2019	-791	TRANSFERENCIA A CTA.#010-250732-5 PARA PAGO DE SUELDOS	104,069,733.12	-100,157,039.44
20/12/2019	157955	PAGO FACTURAS: 01.03	220,067.50	-100,377,106.94
20/12/2019	157956	PAGO FACT. 54, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A NOV/19,	48,305.09	-100,425,412.03
20/12/2019	157957	PAGO FACTS. 58 Y 59, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	57,457.63	-100,482,869.66
20/12/2019	157958	PAGO FACT. 53, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A DIC/19	20,127.12	-100,502,996.78
20/12/2019	157959	PAGO FACT. 135, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	40,254.24	-100,543,251.02
20/12/2019	157960	PAGO REGALIA PASCUAL 2019, SEG. ANEXOS.	17,000.00	-100,560,251.02
20/12/2019	157961	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS DE FOTOGRAFIA	1,900.00	-100,562,151.02
20/12/2019	157962	PAGO FACTURA: 163	621,500.00	-101,183,651.02
20/12/2019	157963	PAGO FACTURA: 327	480,250.00	-101,663,901.02



# INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/12/2019 Al 31/12/2019

Página #24

20/12/2019	157964	PAGO FACTURA: 042919	0.00	-101,663,901.02
20/12/2019	157965	APORTE ECONOMICO DE ESTA INST., PARA FESTIVIDAD	38,800.00	-101,702,701.02
20/12/2019	157966	PAGO FACT. 234, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. DEL	71,822.03	-101,774,523.05
20/12/2019	157967	REPOSICION FONDO ASIG. AL GASTO DE PEAJE DE LOS VEH. DE LA	100,000.00	-101,874,523.05
20/12/2019	2-11826	DEPOSITO NO. 2480060050 NF	15,100.00	-101,859,423.05
20/12/2019	2-11827	TRANSFERENCIA NO. 178190003995774	209,400,000.00	107,540,576.95
20/12/2019	2-11828	DEPOSITO NO. 5080040287 NF	23,787.00	107,564,363.95
20/12/2019	2-11829	DEPOSITO NO. 230120270	18,000.00	107,582,363.95
20/12/2019	2-11830	DEPOSITO NO. 3790030039	150.00	107,582,513.95
20/12/2019	1136-2-201912	CARGO BANCARIO EN R.D.	26,012.75	107,556,501.20
23/12/2019	157968	PAGO FACT. 042919, POR COMPRA DE MOTOR, PARA VEHICULO,	39,550.00	107,516,951.20
23/12/2019	157969	PAGO FACTURA: CXPP8119	407,459.64	107,109,491.56
23/12/2019	157970	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN	4,000.00	107,105,491.56
23/12/2019	157971	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN	4,500.00	107,100,991.56
23/12/2019	157972	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN	3,000.00	107,097,991.56
23/12/2019	157973	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN	1,500.00	107,096,491.56
23/12/2019	157974	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN	1,000.00	107,095,491.56
23/12/2019	157975	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN	3,000.00	107,092,491.56
23/12/2019	157976	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN	3,000.00	107,089,491.56
23/12/2019	157977	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN	3,000.00	107,086,491.56
23/12/2019	157978	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN	1,000.00	107,085,491.56
23/12/2019	157979	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN	1,500.00	107,083,991.56
23/12/2019	157980	PAGO FACTS. 06879, 6899, 6892, 6893, 6913, 6569, 6653, 6707, 6653,	95,295.21	106,988,696.35
23/12/2019	157981	PAGO FACTURA: CXPP5419	295,300.52	106,693,395.83
23/12/2019	157982	PAGO FACTURA: CXPP6619	291,147.84	106,402,247.99
23/12/2019	157983	PAGO FACT. 005, POR 2DO. PAGO DEL 30%, POR LOS SERVICIOS DE	294,805.02	106,107,442.97
23/12/2019	157984	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA	100,000.00	106,007,442.97
23/12/2019	157985	PAGO FACTURA: 12	462,152.20	105,545,290.77
23/12/2019	157986	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST., PARA EL PAGO DEL	13,800.00	105,531,490.77
23/12/2019	157987	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA	15,000.00	105,516,490.77
23/12/2019	157988	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST., POR IMPRESION DE	289,288.80	105,227,201.97
23/12/2019	2-11831	DEPOSITO NO. 210090395	50.00	105,227,251.97
23/12/2019	2-11832	DEPOSITO NO. 230120679	3,000.00	105,230,251.97
23/12/2019	2-11833	DEPOSITO NO. 1660020249	200.00	105,230,451.97
23/12/2019	2-11835	DEPOSITO NO. 1660020243	400.00	105,230,851.97
23/12/2019	2-11836	DEPOSITO NO. 1660020240	200.00	105,231,051.97
23/12/2019	2-11858	DEPOSITO NO. 1660020246	825.00	105,231,876.97
23/12/2019	1137-2-201912	CARGO BANCARIO EN R.D.	13,858.72	105,218,018.25
26/12/2019	-793	TRANSF. CTA.#010-250732-5, PAGO VIA DATA BONO 14 CORRESP. A	129,199,966.62	-23,981,948.37





# INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/12/2019 Al 31/12/2019

Página #25

26/12/2019	157989	PAGO FACT. 017474, POR SERVICIOS MEDICOS PRIVADO, POLIZA:	1,019,627.00	-25,001,575.37
26/12/2019	157990	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. DIR. NORMAS DE VUELO,	15,721.00	-25,017,296.37
26/12/2019	157991	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. DIR. ASCA SEG.	23,007.97	-25,040,304.34
26/12/2019	157992	REPOSICION FONDO ASIG. EQUIPO DE SOFTBALL SEG.	39,750.00	-25,080,054.34
26/12/2019	157993	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST., PARA CENA	15,000.00	-25,095,054.34
26/12/2019	157994	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST., PARA MATERIAL DE	20,000.00	-25,115,054.34
26/12/2019	157995	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST., PARA MATERIAL DE	20,000.00	-25,135,054.34
26/12/2019	157996	APORTE ECONOMICO DE ESTA INST., PARA FESTIVIDAD	43,008.00	-25,178,062.34
26/12/2019	157997	PAGO FACT. 7019, POR RENOVACION DE SUSCRIPCION DE (01)	2,081.45	-25,180,143.79
26/12/2019	157998	PAGO FACT. PROFORMA 117245, POR COMBUSTIBLE, ASIGNADO A LA	246,444.46	-25,426,588.25
26/12/2019	157999	PAGO FACT. 195365, POR SERVICIOS A DIFERENTES VEHICULOS DE	75,833.91	-25,502,422.16
26/12/2019	158000	PAGO PROFORMA 00-0190, POR TICKETS DE COMBUSTIBLE,	169,213.35	-25,671,635.51
26/12/2019	158001	PAGO FACT. PROFORMA 01, POR TICKETS DE COMBUSTIBLE,	235,790.00	-25,907,425.51
26/12/2019	158002	PAGO FACT. 195285, POR COMBUSTIBLE, ASIGNADO AL PERSONAL	101,824.38	-26,009,249.89
26/12/2019	158003	PAGO VIATICOS POR PRESTAR SERVICIOS COMO CHOFER Y	4,100.00	-26,013,349.89
26/12/2019	158004	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, POR	2,632,650.00	-28,645,999.89
26/12/2019	158005	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, POR	9,667,322.48	-38,313,322.37
26/12/2019	158006	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, POR	17,998.50	-38,331,320.87
26/12/2019	158007	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, POR	79,200.00	-38,410,520.87
26/12/2019	158008	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, POR	51,725.00	-38,462,245.87
26/12/2019	158009	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, POR	66,347.69	-38,528,593.56
26/12/2019	158010	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, POR	135,000.00	-38,663,593.56
26/12/2019	158011	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, POR	32,500.00	-38,696,093.56
26/12/2019	158012	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, POR	560,000.00	-39,256,093.56
26/12/2019	158013	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, POR	27,500.00	-39,283,593.56
26/12/2019	158014	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, POR	113,250.00	-39,396,843.56
26/12/2019	158015	PAGO PENSION ALIMENTICIA, DE LOS HIJOS DEL SR. CLAUDIO	13,000.00	-39,409,843.56
26/12/2019	158016	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LOS HIJOS DEL SR. YOSEMNY	4,000.00	-39,413,843.56
26/12/2019	158017	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LOS HIJOS DEL SR. FRANCISCO	10,000.00	-39,423,843.56
26/12/2019	158018	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LOS HIJOS DEL SR. DARIO	15,000.00	-39,438,843.56
26/12/2019	158019	PAGO PENSION ALIMENTICIA D ELOS HIJOS DEL SR. NESTOR	31,000.00	-39,469,843.56
26/12/2019	158020	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, POR	91,205.00	-39,561,048.56
26/12/2019	158021	PAGO FACTURA: CXPP4919	0.00	-39,561,048.56
26/12/2019	158022	PAGO FACTURAS: 6988,7032,7041,7045,7063,7086	0.00	-39,561,048.56
26/12/2019	158023	PAGO FACTURA: CXPP4919	337,037.42	-39,898,085.98
26/12/2019	158024	PAGO FACTURAS: 6988,7032,7041,7045,7063,7086	117,501.73	-40,015,587.71
26/12/2019	158025	PAGO FACTURA: 0298	1,090,450.00	-41,106,037.71
26/12/2019	158026	PAGO FACTS. 225 Y 226, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP	76,610.17	-41,182,647.88
26/12/2019	158027	PAGO FACTS. 198 Y 213, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP	191,525.42	-41,374,173.30



# INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/12/2019 Al 31/12/2019

Página #26

26/12/2019	158028	PAGO FACTS. 151, 152, 153 Y 154, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS	574,576.27	-41,948,749.57
26/12/2019	158029	PAGO FACT. 20, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	44,601.69	-41,993,351.26
26/12/2019	158030	PAGO FACTS. 61 Y 62, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	120,762.71	-42,114,113.97
26/12/2019	158031	PAGO COMPENSACION POR PRESTAR SERVICIOS COMO MILITAR EN	6,000.00	-42,120,113.97
26/12/2019	158032	PAGO COMPENSACION POR PRESTAR SERVICIOS COMO MILITAR EN	6,000.00	-42,126,113.97
26/12/2019	158033	PAGO COMPENSACION POR PRESTAR SERVICIOS COMO MILITAR EN	5,000.00	-42,131,113.97
26/12/2019	158034	PAGO COMPENSACION POR PRESTAR SERVICIOS COMO MILITAR EN	5,000.00	-42,136,113.97
26/12/2019	158035	PAGO COMPENSACION POR PRESTAR SERVICIOS COMO MILITAR EN	4,500.00	-42,140,613.97
26/12/2019	158036	PAGO COMPENSACION POR PRESTAR SERVICIOS COMO MILITAR EN	4,500.00	-42,145,113.97
26/12/2019	158037	PAGO COMPENSACION POR PRESTAR SERVICIOS COMO MILITAR EN	4,500.00	-42,149,613.97
26/12/2019	158038	PAGO COMPENSACION POR PRESTAR SERVICIOS COMO MILITAR EN	4,000.00	-42,153,613.97
26/12/2019	158039	PAGO COMPENSACION POR PRESTAR SERVICIOS COMO MILITAR EN	4,000.00	-42,157,613.97
26/12/2019	158040	PAGO COMPENSACION POR PRESTAR SERVICIOS COMO MILITAR EN	4,000.00	-42,161,613.97
26/12/2019	158041	PAGO FACTURA: 0301	446,350.00	-42,607,963.97
26/12/2019	158042	PAGO FACTURA: 0284	381,940.00	-42,989,903.97
26/12/2019	158043	PAGO FACTURA: 20	210,425.00	-43,200,328.97
26/12/2019	158044	PAGO FACT. 1256732, 1256733, POR POLIZA PRINCIPAL: 96-95-192912	3,935,576.08	-47,135,905.05
26/12/2019	158045	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST., PARA GASTOS	50,000.00	-47,185,905.05
26/12/2019	158046	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST., PARA GASTOS DE	106,368.00	-47,292,273.05
26/12/2019	158047	REEMBOLSO POR GASTO EN ALMUERZO NAVIDEÑO/19, DE LA DTAC.,	69,872.28	-47,362,145.33
26/12/2019	158048	PAGO FACT. 195354, POR TICKETS DE COMBUSTIBLE ADICIONAL,	398,153.02	-47,760,298.35
26/12/2019	158049	PAGO FACT. 3084, POR TICKETS DE COMBUSTIBLE, PARA EL	1,144,656.17	-48,904,954.52
26/12/2019	158050	PAGO FACT. 3085, POR COMBUSTIBLE ADICIONAL, CORRESP. DEL	272,726.77	-49,177,681.29
26/12/2019	158051	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. AL AEROP. DE BARAHONA	7,485.00	-49,185,166.29
26/12/2019	158052	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. A LA DIV. DE	18,124.99	-49,203,291.28
26/12/2019	2-11837	TRANSFERENCIA INTERNA 178190004037452	209,400,000.00	160,196,708.72
26/12/2019	2-11838	DEPOSITO NO. 3790030278	100.00	160,196,808.72
26/12/2019	1138-2-201912	CARGO BANCARIO EN R.D.	2,013.36	160,194,795.36
27/12/2019	158053	PAGO FACTURA: 2018236	127,125.00	160,067,670.36
27/12/2019	158054	PAGO FACTURAS: 1111001,1111002	155,126.40	159,912,543.96
27/12/2019	158055	PAGO FACTURAS: 2018240,2018253,2018255	253,668.05	159,658,875.91
27/12/2019	158056	PAGO FACTURA: 168	666,700.00	158,992,175.91
27/12/2019	158057	PAGO FACTURA: 170	583,080.00	158,409,095.91
27/12/2019	158058	PAGO FACTURA: 169	559,350.00	157,849,745.91
27/12/2019	158059	PAGO FACT. PROFORMA 02, TICKETS DE COMBUSTIBLE, ASIGNADO A	931,017.10	156,918,728.81
27/12/2019	158060	PAGO FACTURAS: 2018231,2018235	286,138.60	156,632,590.21
27/12/2019	158061	PAGO FACTURAS: 2018226,2018232	61,901.40	156,570,688.81
27/12/2019	158062	PAGO FACTURA: 1028001	178,828.15	156,391,860.66
27/12/2019	158063	PAGO FACTURA: 1024002	164,754.00	156,227,106.66



# INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

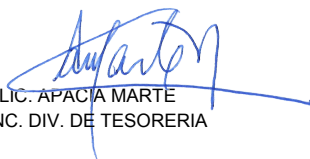
Libro Banco

Del 01/12/2019 Al 31/12/2019

Página #27

27/12/2019	158064	PAGO FACTURA: 733589	264,420.00	155,962,686.66
27/12/2019	158065	PAGO FACTURA: 2018233	105,914.90	155,856,771.76
27/12/2019	158066	PAGO FACTURAS: 1546,1547,1549	224,792.03	155,631,979.73
27/12/2019	158067	PAGO FACTURA: 298	17,797.50	155,614,182.23
27/12/2019	158068	PAGO FACTURAS: 1111003,1114004,1122001	239,740.80	155,374,441.43
27/12/2019	158069	PAGO FACTURAS: 598,599,603,604,607	50,172.00	155,324,269.43
27/12/2019	158070	PAGO FACTURAS: 299,308	363,295.00	154,960,974.43
27/12/2019	158071	PAGO FACTURA: 052-1119	117,542.60	154,843,431.83
27/12/2019	158072	PAGO FACTURA: 30	471,549.00	154,371,882.83
27/12/2019	158073	PAGO FACTURA: 291	347,249.00	154,024,633.83
27/12/2019	158074	PAGO FACTURAS: 0254,255	247,202.19	153,777,431.64
27/12/2019	158075	PAGO FACTURAS: 1203001,1203002	85,484.50	153,691,947.14
27/12/2019	158076	PAGO FACTURAS: 184,187	175,907.10	153,516,040.04
27/12/2019	158077	PAGO FACTURA: 254	294,082.50	153,221,957.54
27/12/2019	158078	PAGO FACTURA: 3577	73,902.00	153,148,055.54
27/12/2019	158079	PAGO FACTURA: 2018247	40,284.50	153,107,771.04
27/12/2019	2-11839	DEPOSITO NO. 120080204	100.00	153,107,871.04
27/12/2019	1139-2-201912	CARGO BANCARIO EN R.D.	5,463.82	153,102,407.22
30/12/2019	158080	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA FIJA, CORRESP. A	24,472,479.83	128,629,927.39
30/12/2019	158081	PAGO COMO ASESORA LEGAL, CORRESP. DEL 20/10 AL 20/11/19 Y	144,000.00	128,485,927.39
30/12/2019	2-11859	DEPOSITO NO. 1660040181	200.00	128,486,127.39
30/12/2019	2-11860	DEPOSITO NO. 1660040178	200.00	128,486,327.39
30/12/2019	2-11861	DEPOSITO NO. 130110032 NF	8,500.00	128,494,827.39
30/12/2019	1140-2-201912	CARGO BANCARIO EN R.D.	38,937.07	128,455,890.32
31/12/2019	REVERS/DEP3	REG PARA REVERSAR DEP. NO. 31295 DE AGOSTO 2019, POR	3,000.00	128,452,890.32

**Totales**      **472,228,782.13**      **444,811,454.57**

  
LIC. APACIA MARTE  
ENC. DIV. DE TESORERIA



**Balance Anterior**                      **101,035,562.76**  
**Total Debitos**                        **472,228,782.13**  
**Total Creditos**                        **444,811,454.57**  
**Balance a la Fecha**                   **128,452,890.32**