



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria
Libro Banco
 Del 01/01/2020 Al 31/01/2020

Página #1

110102002 Banco de Reservas - Cta. Gastos					
Fecha	Ck. #	Descripción	Balance Inicial		Balance
BALANCE AL 31/12/2019			Débito	Crédito	128,452,890.32
02/01/2020	158082	PAGO FACTURA: CXPP0919	513,536.73		127,939,353.59
02/01/2020	158083	PAGO FACTURAS: 24149,24150	20,340.00		127,919,013.59
02/01/2020	158084	PAGO FACTURA: 3	25,650.00		127,893,363.59
02/01/2020	158085	PAGO FACTURA: 0297	254,250.00		127,639,113.59
02/01/2020	158086	PAGO FACTURA: 02	434,315.50		127,204,798.09
02/01/2020	158087	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST., PARA REPARACION DE	145,836.20		127,058,961.89
02/01/2020	158088	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST., PARA EVENTO DE	30,000.00		127,028,961.89
02/01/2020	158089	PAGO FACTURA: 0304 POR SERVICIOS DE DESAYUNO AL	59,664.00		126,969,297.89
02/01/2020	158090	PAGO FACTURA: 0305 POR SERVICIOS DE DESAYUNO AL	74,580.00		126,894,717.89
02/01/2020	158091	PAGO FACTURA: 352	8,666.54		126,886,051.35
02/01/2020	158092	PAGO FACTURA: 10024	446,350.00		126,439,701.35
02/01/2020	158093	PAGO FACTURA: 0302	349,170.00		126,090,531.35
02/01/2020	158094	PAGO FACTURA: 0300	482,510.00		125,608,021.35
02/01/2020	158095	PAGO FACTURA: CXPP2319, 50% FINAL POR SERVICIOS CONTROLES	0.00		125,608,021.35
02/01/2020	158096	PAGO FACTURA: CXPP4319, 50% FINAL POR SERVICIOS DE	0.00		125,608,021.35
02/01/2020	158097	PAGO FACTURA: 310	293,800.00		125,314,221.35
02/01/2020	158098	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INSTITUCION A LA	375,000.00		124,939,221.35
02/01/2020	158099	PAGO FACTURA: 237950	11,300.00		124,927,921.35
02/01/2020	158100	3er Y ULTIMO PAGO DEL 50%, POR REDACCION DEL SEGUNDO TOMO	483,050.85		124,444,870.50
02/01/2020	158101	PAGO FACTURA: 0303	70,060.00		124,374,810.50
02/01/2020	158102	PAGO SERVICIOS DE PARQUEO CORRESP. DEL 13/11 AL 13/12/19,	27,540.00		124,347,270.50
02/01/2020	158103	REPOSICION FONDO ASIG. AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y	140,063.99		124,207,206.51
02/01/2020	158104	REEMBOLSO POR COMPRA DE BATAS, PARA MEDICOS, SEG. OF. 6613	3,540.00		124,203,666.51
02/01/2020	158105	PAGO MANTENIMIENTO COMUN, DE LOS APTOS 2-A Y 3-A, DE LA	4,950.00		124,198,716.51
02/01/2020	158106	PAGO PRESTACIONES LABORALES SEGUN OF. 6618 D/F 26/12/19,	420,000.00		123,778,716.51
02/01/2020	158107	PAGO FACTS. FT-0000002175, 2172, 2176, 2174, 2173, 2126, 2171, POR	7,908.66		123,770,807.85
02/01/2020	158108	PAGO FACT. VTA-R-00108824, POR RENOVACION DE CARNETS,	2,298.31		123,768,509.54
02/01/2020	158109	REEMBOLSO POR GASTOS EN MANTENIMIENTO DE VEHICULO, SEG.	13,055.04		123,755,454.50
02/01/2020	158110	PAGO COMPENSACION POR PRESTAR SERVICIOS EN LA LOMA DE LA	1,500.00		123,753,954.50
02/01/2020	158111	PAGO COMPENSACION POR PRESTAR SERVICIOS EN LA LOMA DE LA	1,500.00		123,752,454.50
02/01/2020	158112	PAGO FACTURA: AX-213	47,500.00		123,704,954.50
02/01/2020	1141-2-20201	CARGO BANCARIO EN R.D.	6,714.95		123,698,239.55
03/01/2020	158113	PAGO FACT. 0157, POR LOGISTICA, TRANSP. DE CARGA INTL. Y	38,305.08		123,659,934.47
03/01/2020	158114	PAGO FACT. 355, POR NOTARIZACION DE 02 CONTRATOS SEG.	4,830.52		123,655,103.95
03/01/2020	158115	PAGO FACTURA: 90693990	73,848.82		123,581,255.13



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria
Libro Banco
Del 01/01/2020 Al 31/01/2020

03/01/2020	158116	PAGO FACTURA: 268	28,134.32	123,553,120.81
03/01/2020	158117	PAGO FACTURA: 339	51,268.10	123,501,852.71
03/01/2020	158118	PAGO FACTURA: 3627	95,213.80	123,406,638.91
03/01/2020	158119	PAGO FACTURAS: 80807,80881,83185	518,248.37	122,888,390.54
03/01/2020	158120	PAGO FACTURAS: 485,489,9044	540,718.47	122,347,672.07
03/01/2020	158121	PAGO FACTURA: 26103	4,275,000.00	118,072,672.07
03/01/2020	158122	PAGO FACTURA: 0292	180,800.00	117,891,872.07
03/01/2020	158123	PAGO FACTURA: 6	23,750.00	117,868,122.07
03/01/2020	158124	PAGO FACTURA: 23	121,249.00	117,746,873.07
03/01/2020	158125	PAGO FACTS. 07116, 133, 151, 161, 163, 170, 184, 206, 223, 220,	106,914.05	117,639,959.02
03/01/2020	158126	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,	5,000.00	117,634,959.02
03/01/2020	158127	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,	5,000.00	117,629,959.02
03/01/2020	158128	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,	5,000.00	117,624,959.02
03/01/2020	158129	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,	5,000.00	117,619,959.02
03/01/2020	158130	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,	5,000.00	117,614,959.02
03/01/2020	158131	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,	5,000.00	117,609,959.02
03/01/2020	158132	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,	5,000.00	117,604,959.02
03/01/2020	158133	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,	5,000.00	117,599,959.02
03/01/2020	158134	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,	5,000.00	117,594,959.02
03/01/2020	158135	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,	5,000.00	117,589,959.02
03/01/2020	158136	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,	5,000.00	117,584,959.02
03/01/2020	158137	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,	5,000.00	117,579,959.02
03/01/2020	158138	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,	5,000.00	117,574,959.02
03/01/2020	158139	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,	5,000.00	117,569,959.02
03/01/2020	158140	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,	5,000.00	117,564,959.02
03/01/2020	158141	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,	5,000.00	117,559,959.02
03/01/2020	158142	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,	5,000.00	117,554,959.02
03/01/2020	158143	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,	5,000.00	117,549,959.02
03/01/2020	158144	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,	5,000.00	117,544,959.02
03/01/2020	158145	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,	5,000.00	117,539,959.02
03/01/2020	158146	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,	5,000.00	117,534,959.02
03/01/2020	158147	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,	5,000.00	117,529,959.02
03/01/2020	158148	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,	5,000.00	117,524,959.02
03/01/2020	158149	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,	5,000.00	117,519,959.02
03/01/2020	158150	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,	5,000.00	117,514,959.02
03/01/2020	158151	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,	5,000.00	117,509,959.02
03/01/2020	158152	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,	5,000.00	117,504,959.02
03/01/2020	158153	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,	5,000.00	117,499,959.02
03/01/2020	158154	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,	5,000.00	117,494,959.02



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria

Libro Banco

Del 01/01/2020 Al 31/01/2020

Página #3

03/01/2020	158155	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,	5,000.00	117,489,959.02
03/01/2020	158156	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,	5,000.00	117,484,959.02
03/01/2020	158157	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,	5,000.00	117,479,959.02
03/01/2020	158158	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,	5,000.00	117,474,959.02
03/01/2020	158159	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,	5,000.00	117,469,959.02
03/01/2020	158160	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,	5,000.00	117,464,959.02
03/01/2020	158161	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,	5,000.00	117,459,959.02
03/01/2020	158162	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,	5,000.00	117,454,959.02
03/01/2020	158163	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,	5,000.00	117,449,959.02
03/01/2020	158164	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,	5,000.00	117,444,959.02
03/01/2020	158165	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,	5,000.00	117,439,959.02
03/01/2020	158166	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,	5,000.00	117,434,959.02
03/01/2020	158167	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,	5,000.00	117,429,959.02
03/01/2020	158168	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,	5,000.00	117,424,959.02
03/01/2020	158169	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,	5,000.00	117,419,959.02
03/01/2020	158170	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,	5,000.00	117,414,959.02
03/01/2020	158171	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,	5,000.00	117,409,959.02
03/01/2020	158172	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,	5,000.00	117,404,959.02
03/01/2020	158173	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,	5,000.00	117,399,959.02
03/01/2020	158174	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,	5,000.00	117,394,959.02
03/01/2020	158175	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,	5,000.00	117,389,959.02
03/01/2020	158176	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,	5,000.00	117,384,959.02
03/01/2020	158177	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,	5,000.00	117,379,959.02
03/01/2020	158178	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,	5,000.00	117,374,959.02
03/01/2020	158179	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,	5,000.00	117,369,959.02
03/01/2020	158180	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,	5,000.00	117,364,959.02
03/01/2020	158181	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,	5,000.00	117,359,959.02
03/01/2020	158182	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,	5,000.00	117,354,959.02
03/01/2020	158183	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,	5,000.00	117,349,959.02
03/01/2020	158184	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,	5,000.00	117,344,959.02
03/01/2020	158185	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,	5,000.00	117,339,959.02
03/01/2020	158186	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,	5,000.00	117,334,959.02
03/01/2020	158187	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,	5,000.00	117,329,959.02
03/01/2020	158188	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,	5,000.00	117,324,959.02
03/01/2020	158189	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,	5,000.00	117,319,959.02
03/01/2020	158190	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,	5,000.00	117,314,959.02
03/01/2020	158191	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,	5,000.00	117,309,959.02
03/01/2020	158192	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,	5,000.00	117,304,959.02
03/01/2020	158193	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,	5,000.00	117,299,959.02



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria

Libro Banco

Del 01/01/2020 Al 31/01/2020

Página #4

03/01/2020	158194	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,	5,000.00	117,294,959.02
03/01/2020	158195	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,	5,000.00	117,289,959.02
03/01/2020	158196	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,	5,000.00	117,284,959.02
03/01/2020	158197	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,	5,000.00	117,279,959.02
03/01/2020	158198	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,	5,000.00	117,274,959.02
03/01/2020	158199	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,	5,000.00	117,269,959.02
03/01/2020	158200	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,	5,000.00	117,264,959.02
03/01/2020	158201	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,	5,000.00	117,259,959.02
03/01/2020	158202	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,	5,000.00	117,254,959.02
03/01/2020	158203	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,	5,000.00	117,249,959.02
03/01/2020	158204	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,	5,000.00	117,244,959.02
03/01/2020	158205	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,	5,000.00	117,239,959.02
03/01/2020	158206	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,	5,000.00	117,234,959.02
03/01/2020	158207	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,	5,000.00	117,229,959.02
03/01/2020	158208	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,	5,000.00	117,224,959.02
03/01/2020	158209	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,	5,000.00	117,219,959.02
03/01/2020	158210	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,	5,000.00	117,214,959.02
03/01/2020	158211	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,	5,000.00	117,209,959.02
03/01/2020	158212	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,	5,000.00	117,204,959.02
03/01/2020	158213	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,	5,000.00	117,199,959.02
03/01/2020	158214	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,	5,000.00	117,194,959.02
03/01/2020	158215	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,	5,000.00	117,189,959.02
03/01/2020	158216	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,	5,000.00	117,184,959.02
03/01/2020	158217	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,	5,000.00	117,179,959.02
03/01/2020	158218	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,	5,000.00	117,174,959.02
03/01/2020	158219	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,	5,000.00	117,169,959.02
03/01/2020	158220	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,	5,000.00	117,164,959.02
03/01/2020	158221	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,	5,000.00	117,159,959.02
03/01/2020	158222	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,	5,000.00	117,154,959.02
03/01/2020	158223	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,	5,000.00	117,149,959.02
03/01/2020	158224	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,	5,000.00	117,144,959.02
03/01/2020	158225	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,	5,000.00	117,139,959.02
03/01/2020	158226	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,	5,000.00	117,134,959.02
03/01/2020	158227	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,	5,000.00	117,129,959.02
03/01/2020	158228	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,	5,000.00	117,124,959.02
03/01/2020	158229	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,	5,000.00	117,119,959.02
03/01/2020	158230	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,	5,000.00	117,114,959.02
03/01/2020	158231	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,	20,000.00	117,094,959.02
03/01/2020	158232	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,	20,000.00	117,074,959.02



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria

Libro Banco

Del 01/01/2020 Al 31/01/2020

Página #5

03/01/2020	158233	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,	20,000.00	117,054,959.02
03/01/2020	158234	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,	10,000.00	117,044,959.02
03/01/2020	158235	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,	10,000.00	117,034,959.02
03/01/2020	158236	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,	10,000.00	117,024,959.02
03/01/2020	158237	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,	10,000.00	117,014,959.02
03/01/2020	158238	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,	10,000.00	117,004,959.02
03/01/2020	158239	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,	10,000.00	116,994,959.02
03/01/2020	158240	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,	10,000.00	116,984,959.02
03/01/2020	158241	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,	10,000.00	116,974,959.02
03/01/2020	158242	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,	10,000.00	116,964,959.02
03/01/2020	158243	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,	10,000.00	116,954,959.02
03/01/2020	158244	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,	10,000.00	116,944,959.02
03/01/2020	158245	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,	10,000.00	116,934,959.02
03/01/2020	158246	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,	10,000.00	116,924,959.02
03/01/2020	158247	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,	10,000.00	116,914,959.02
03/01/2020	158248	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,	10,000.00	116,904,959.02
03/01/2020	158249	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,	5,000.00	116,899,959.02
03/01/2020	158250	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,	5,000.00	116,894,959.02
03/01/2020	158251	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,	5,000.00	116,889,959.02
03/01/2020	158252	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,	5,000.00	116,884,959.02
03/01/2020	158253	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,	5,000.00	116,879,959.02
03/01/2020	158254	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,	5,000.00	116,874,959.02
03/01/2020	158255	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,	5,000.00	116,869,959.02
03/01/2020	158256	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,	5,000.00	116,864,959.02
03/01/2020	158257	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,	5,000.00	116,859,959.02
03/01/2020	158258	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,	5,000.00	116,854,959.02
03/01/2020	158259	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,	5,000.00	116,849,959.02
03/01/2020	158260	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,	5,000.00	116,844,959.02
03/01/2020	158261	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,	5,000.00	116,839,959.02
03/01/2020	158262	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,	5,000.00	116,834,959.02
03/01/2020	158263	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,	7,000.00	116,827,959.02
03/01/2020	158264	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,	5,000.00	116,822,959.02
03/01/2020	158265	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,	5,000.00	116,817,959.02
03/01/2020	158266	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,	5,000.00	116,812,959.02
03/01/2020	158267	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,	5,000.00	116,807,959.02
03/01/2020	158268	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,	5,000.00	116,802,959.02
03/01/2020	158269	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,	10,000.00	116,792,959.02
03/01/2020	158270	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,	10,000.00	116,782,959.02
03/01/2020	158271	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,	7,000.00	116,775,959.02



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria

Libro Banco

Del 01/01/2020 Al 31/01/2020

Página #6

03/01/2020	158272	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,	7,000.00	116,768,959.02
03/01/2020	158273	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,	5,000.00	116,763,959.02
03/01/2020	158274	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,	10,000.00	116,753,959.02
03/01/2020	158275	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,	20,000.00	116,733,959.02
03/01/2020	158276	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,	5,000.00	116,728,959.02
03/01/2020	158277	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,	7,000.00	116,721,959.02
03/01/2020	158278	AYUDA ECONOMICA, PARA PAGO DE ALQUILER DE LOCAL,	75,000.00	116,646,959.02
03/01/2020	158279	AYUDA ECONOMICA, PARA GASTOS DE IMPREVISTOS DE LA VICARIA	150,000.00	116,496,959.02
03/01/2020	158280	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST., A EX-DIRECTORES,	60,000.00	116,436,959.02
03/01/2020	158281	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST., A EX-DIRECTORES,	60,000.00	116,376,959.02
03/01/2020	158282	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST., A EX-DIRECTORES,	60,000.00	116,316,959.02
03/01/2020	158283	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST., A EX-DIRECTORES,	60,000.00	116,256,959.02
03/01/2020	158284	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST., A EX-DIRECTORES,	60,000.00	116,196,959.02
03/01/2020	158285	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST., A EX-DIRECTORES,	60,000.00	116,136,959.02
03/01/2020	158286	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST., A EX-DIRECTORES,	0.00	116,136,959.02
03/01/2020	158287	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST., A EX-DIRECTORES,	0.00	116,136,959.02
03/01/2020	158288	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST., A EX-DIRECTORES,	60,000.00	116,076,959.02
03/01/2020	158289	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST., A EX-DIRECTORES,	60,000.00	116,016,959.02
03/01/2020	158290	PAGO FACTURA: 0306	74,580.00	115,942,379.02
03/01/2020	158291	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A ENE/20, SEG.	41,000.00	115,901,379.02
03/01/2020	158292	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A ENE/20, SEG.	31,000.00	115,870,379.02
03/01/2020	158293	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A ENE/20, SEG.	31,000.00	115,839,379.02
03/01/2020	158294	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A ENE/20, SEG.	29,000.00	115,810,379.02
03/01/2020	158295	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A ENE/20, SEG.	27,000.00	115,783,379.02
03/01/2020	158296	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A ENE/20, SEG.	27,000.00	115,756,379.02
03/01/2020	158297	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A ENE/20, SEG.	31,000.00	115,725,379.02
03/01/2020	158298	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A ENE/20, SEG.	31,000.00	115,694,379.02
03/01/2020	158299	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A ENE/20, SEG.	31,000.00	115,663,379.02
03/01/2020	158300	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A ENE/20, SEG.	31,000.00	115,632,379.02
03/01/2020	158301	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A ENE/20, SEG.	31,000.00	115,601,379.02
03/01/2020	158302	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A ENE/20, SEG.	31,000.00	115,570,379.02
03/01/2020	158303	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A ENE/20, SEG.	31,000.00	115,539,379.02
03/01/2020	158304	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A ENE/20, SEG.	31,000.00	115,508,379.02
03/01/2020	158305	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A ENE/20, SEG.	31,000.00	115,477,379.02
03/01/2020	158306	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A ENE/20, SEG.	31,000.00	115,446,379.02
03/01/2020	158307	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A ENE/20, SEG.	21,000.00	115,425,379.02
03/01/2020	158308	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A ENE/20, SEG.	30,000.00	115,395,379.02
03/01/2020	158309	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A ENE/20, SEG.	31,000.00	115,364,379.02
03/01/2020	158310	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A ENE/20, SEG.	31,000.00	115,333,379.02



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria

Libro Banco

Del 01/01/2020 Al 31/01/2020

Página #7

03/01/2020	158311	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A ENE/20, SEG.	29,000.00	115,304,379.02
03/01/2020	158312	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A ENE/20, SEG.	30,000.00	115,274,379.02
03/01/2020	158313	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A ENE/20, SEG.	31,000.00	115,243,379.02
03/01/2020	158314	REEMBOLSO POR GASTOS EN COMPARTIR NAVIDEÑO/19, SEG. OF.	76,531.20	115,166,847.82
03/01/2020	158315	PAGO FACTURA: 26286	3,800,000.00	111,366,847.82
03/01/2020	158316	PAGO FACTS. 07 Y 08, POR LA NOTARIZACION DE 02 CONTRATOS	4,830.51	111,362,017.31
03/01/2020	158317	PAGO FACTURA: 7	956,844.18	110,405,173.13
03/01/2020	158318	PAGO FACTURA: CXPP0220	0.00	110,405,173.13
03/01/2020	158319	PAGO FACTURA: CXPP0120	667,040.41	109,738,132.72
03/01/2020	158320	REPOSICION FONDO ASIG. GASTO DE PEAJE DE LOS VEH. PROP. DE	100,000.00	109,638,132.72
03/01/2020	2-11994	DEPOSITO 10649	200.00	109,638,332.72
03/01/2020	1142-2-20201	CARGO BANCARIO EN R.D.	42,618.15	109,595,714.57
07/01/2020	-794	TRANSFERENCIA A LA CUENTA #010-250683-3 APOORTE MENSUAL	10,000,000.00	99,595,714.57
07/01/2020	-795	TRANSFERENCIA A CTA.#010-250732-5 PARA PAGO VIA-DATA DE DOS	35,000.00	99,560,714.57
07/01/2020	158321	PAGO FACT. PROFORMA 117293, POR TICKETS DE COMBUSTIBLE,	746,536.91	98,814,177.66
07/01/2020	158322	PAGO FACT. 090, POR COMBUSTIBLE, ASIGNADO AL AIMM,	60,800.00	98,753,377.66
07/01/2020	158323	PAGO FACTURA: 146	261,470.70	98,491,906.96
07/01/2020	158324	PAGO FACTURA: B1527	7,910.00	98,483,996.96
07/01/2020	158325	PAGO FACTURAS: 1583,1613,2869	282,236.92	98,201,760.04
07/01/2020	158326	PAGO FACTURAS: 90937745,90940235	9,341.42	98,192,418.62
07/01/2020	158327	PAGO FACTURA: 187	270,838.40	97,921,580.22
07/01/2020	158328	PAGO FACTURA: 186	280,330.40	97,641,249.82
07/01/2020	158329	PAGO FACTURAS: 22,23	181,365.00	97,459,884.82
07/01/2020	158330	PAGO FACTURA: 002871	74,953.29	97,384,931.53
07/01/2020	158331	PAGO FACTURAS: 499,500,501,502	515,203.40	96,869,728.13
07/01/2020	158332	PAGO FACTURA: 0295	280,240.00	96,589,488.13
07/01/2020	158333	PAGO FACTURA: 3605	184,438.60	96,405,049.53
07/01/2020	158334	REMISION DE RETENCIONES REALIZADAS EN LA NOMINA DEL	36,861,173.77	59,543,875.76
07/01/2020	158335	PAGO FACTURA: 813459	49,621.53	59,494,254.23
07/01/2020	158336	PAGO FACTURAS: 811403,811411	67,250.00	59,427,004.23
07/01/2020	158337	PAGO FACTURA: 826175	310,576.00	59,116,428.23
07/01/2020	158338	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. A LA DIR. GENERAL SEG.	24,915.02	59,091,513.21
07/01/2020	158339	PAGO FACTURA: 293635	3,071.93	59,088,441.28
07/01/2020	158340	PAGO FACTURA: 3899	305,309.05	58,783,132.23
07/01/2020	158341	PAGO FACT. 13, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	95,762.71	58,687,369.52
07/01/2020	2-11876	DEPOSITO NO 1660020700	100.00	58,687,469.52
07/01/2020	2-11877	DEPOSITO NO. 1660020697	550.00	58,688,019.52
07/01/2020	1143-2-20201	CARGO BANCARIO EN R.D.	9,882.03	58,678,137.49
08/01/2020	-796	TRANSFERENCIA A CUENTA #010-250732-5 PARA EL PAGO VIA-DATA	619,677.60	58,058,459.89



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria

Libro Banco

Del 01/01/2020 Al 31/01/2020

Página #8

08/01/2020	158342	PAGO FACT. 135, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	62,245.76	57,996,214.13
08/01/2020	158343	PAGO FACTURAS: 811412,811501,823281	100,875.00	57,895,339.13
08/01/2020	158344	PAGO FACTURAS: 832467,837533,837639	37,897.88	57,857,441.25
08/01/2020	158345	PAGO POR PRESTAR SERVICIOS COMO MEDICO DE AMBULANCIA EL	1,500.00	57,855,941.25
08/01/2020	158346	PAGO FACTURA: 173	472,905.00	57,383,036.25
08/01/2020	158347	PAGO FACTURA: 164	67,800.00	57,315,236.25
08/01/2020	158348	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. A LA DIV. DE TRANSP. SEG.	20,987.82	57,294,248.43
08/01/2020	158349	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST., PARA GASTOS	10,000.00	57,284,248.43
08/01/2020	158350	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A DIFS LOCALIDADES A	7,000.00	57,277,248.43
08/01/2020	158351	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A DIFS LOCALIDADES A	8,000.00	57,269,248.43
08/01/2020	158352	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A DIFS LOCALIDADES A	6,400.00	57,262,848.43
08/01/2020	158353	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A DIFS LOCALIDADES A	5,700.00	57,257,148.43
08/01/2020	158354	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A DIFS LOCALIDADES A	7,000.00	57,250,148.43
08/01/2020	158355	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A DIFS LOCALIDADES A	5,700.00	57,244,448.43
08/01/2020	158356	PREMIO OTORGADO EN FESTIVIDAD NAVIDEÑA/19, DE LA DIR.	10,000.00	57,234,448.43
08/01/2020	158357	PREMIO OTORGADO EN FESTIVIDAD NAVIDEÑA/19, DE LA DIR.	10,000.00	57,224,448.43
08/01/2020	158358	PREMIO OTORGADO EN FESTIVIDAD NAVIDEÑA/19, DE LA DIR.	10,000.00	57,214,448.43
08/01/2020	158359	PREMIO OTORGADO EN FESTIVIDAD NAVIDEÑA/19, DE LA DIR.	10,000.00	57,204,448.43
08/01/2020	158360	PREMIO OTORGADO EN FESTIVIDAD NAVIDEÑA/19, DE LA DIR.	10,000.00	57,194,448.43
08/01/2020	158361	PAGO FACTURA: 191360	19,548.31	57,174,900.12
08/01/2020	158362	PAGO FACTURA: 191651	5,341.93	57,169,558.19
08/01/2020	158363	REEMBOLSO POR GASTOS EN CENA NAVIDEÑA/19, SEG. OF. 6762 D/F	69,108.03	57,100,450.16
08/01/2020	158364	ESTE CK. SUST. AL CK. 158318, POR 1ER. PAGO DEL 70%, CAMBIO DE	549,474.53	56,550,975.63
08/01/2020	2-11878	DEPOSITO NO. 230120254	500.00	56,551,475.63
08/01/2020	2-11879	DEPOSITO NO. 230120251	500.00	56,551,975.63
08/01/2020	2-11880	DEPOSITO NO. 230120248	200.00	56,552,175.63
08/01/2020	2-11881	DEPOSITO NO. 230120241	5,000.00	56,557,175.63
08/01/2020	2-11882	DEPOSITO NO. 3790030095	200.00	56,557,375.63
08/01/2020	1144-2-20201	CARGO BANCARIO EN R.D.	18,979.20	56,538,396.43
09/01/2020	-797	TRANSFERENCIA A CUENTA #010-250732-5 PARA PAGO VIA-DATA	2,008,000.00	54,530,396.43
09/01/2020	158365	PAGO COMPENSACION Y VIATICO POR REALIZAR LABOR COMO	1,300.00	54,529,096.43
09/01/2020	158366	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR LABOR COMO CHOFER Y	2,000.00	54,527,096.43
09/01/2020	158367	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR LABOR COMO CHOFER Y	5,800.00	54,521,296.43
09/01/2020	158368	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR LABOR COMO CHOFER Y	3,800.00	54,517,496.43
09/01/2020	158369	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR LABOR COMO CHOFER Y	3,800.00	54,513,696.43
09/01/2020	158370	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR LABOR COMO CHOFER Y	4,800.00	54,508,896.43
09/01/2020	158371	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR LABOR COMO CHOFER Y	5,000.00	54,503,896.43
09/01/2020	158372	REMISION POR RETENCIONES REALIZADAS SEG. LAS LEYS 253-12 Y	12,665,454.15	41,838,442.28
09/01/2020	158373	REMISION POR RETENCION REALIZADA A PERSONAS FISICA,	998,420.67	40,840,021.61



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria

Libro Banco

Del 01/01/2020 Al 31/01/2020

Página #9

09/01/2020	158374	PAGO FACTURA: 19-0053	57,000.00	40,783,021.61
09/01/2020	158375	PAGO FACT. 3150, POR TICKETS DE COMBUSTIBLE ADICIONAL,	64,700.02	40,718,321.59
09/01/2020	158376	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST., PARA EL PAGO DEL	69,900.00	40,648,421.59
09/01/2020	2-11883	DEPOSITO NO. 230120257	400.00	40,648,821.59
09/01/2020	2-11884	DEPOSITO NO. 230120254	250.00	40,649,071.59
09/01/2020	1145-2-20201	CARGO BANCARIO EN R.D.	4,982.63	40,644,088.96
10/01/2020	158377	PAGO FACT. 0584, POR ASESORIA EN MATERIA DE DERECHO CIVIL,	57,457.63	40,586,631.33
10/01/2020	158378	PAGO FACTURA: 149	248,554.80	40,338,076.53
10/01/2020	158379	PAGO FACTURAS: 141,142	13,390.50	40,324,686.03
10/01/2020	158380	PAGO COMPENSACION POR LABORAR COMO CHOFER Y	1,800.00	40,322,886.03
10/01/2020	158381	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS DE	4,000.00	40,318,886.03
10/01/2020	158382	ESTE CK. SUSTITUYE EL CK. 157797, POR REALIZAR TRABAJOS EN	1,000.00	40,317,886.03
10/01/2020	158383	PAGO COMPENSACION POR PRESTAR SERVICIOS COMO MILITAR EN	6,000.00	40,311,886.03
10/01/2020	158384	PAGO COMPENSACION POR PRESTAR SERVICIOS COMO MILITAR EN	6,000.00	40,305,886.03
10/01/2020	158385	PAGO COMPENSACION POR PRESTAR SERVICIOS COMO MILITAR EN	5,000.00	40,300,886.03
10/01/2020	158386	PAGO COMPENSACION POR PRESTAR SERVICIOS COMO MILITAR EN	5,000.00	40,295,886.03
10/01/2020	158387	PAGO COMPENSACION POR PRESTAR SERVICIOS COMO MILITAR EN	4,500.00	40,291,386.03
10/01/2020	158388	PAGO COMPENSACION POR PRESTAR SERVICIOS COMO MILITAR EN	4,500.00	40,286,886.03
10/01/2020	158389	PAGO COMPENSACION POR PRESTAR SERVICIOS COMO MILITAR EN	4,500.00	40,282,386.03
10/01/2020	158390	PAGO COMPENSACION POR PRESTAR SERVICIOS COMO MILITAR EN	4,000.00	40,278,386.03
10/01/2020	158391	PAGO COMPENSACION POR PRESTAR SERVICIOS COMO MILITAR EN	4,000.00	40,274,386.03
10/01/2020	158392	PAGO COMPENSACION POR PRESTAR SERVICIOS COMO MILITAR EN	4,000.00	40,270,386.03
10/01/2020	158393	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO WORKSHOP LONGITUDINAL	34,563.37	40,235,822.66
10/01/2020	158394	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO WORKSHOP LONGITUDINAL	34,563.37	40,201,259.29
10/01/2020	158395	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO WORKSHOP LONGITUDINAL	23,041.84	40,178,217.45
10/01/2020	158396	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO WORKSHOP LONGITUDINAL	23,041.84	40,155,175.61
10/01/2020	158397	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO INDUCCION A LA DNV/IDAC, DEL 03	15,120.00	40,140,055.61
10/01/2020	158398	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO INDUCCION A LA DNV/IDAC, DEL 03	15,120.00	40,124,935.61
10/01/2020	158399	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO INDUCCION SECTOR AERONAUTICO	5,040.00	40,119,895.61
10/01/2020	158400	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO CONTROLADOR DE TRANSITO	6,480.00	40,113,415.61
10/01/2020	158401	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO CONTROLADOR DE TRANSITO	2,160.00	40,111,255.61
10/01/2020	158402	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO CONTROLADOR DE TRANSITO	3,600.00	40,107,655.61
10/01/2020	158403	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO CONTROLADOR DE TRANSITO	3,240.00	40,104,415.61
10/01/2020	158404	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO CONTROLADOR DE TRANSITO	1,440.00	40,102,975.61
10/01/2020	158405	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO CONTROLADOR DE TRANSITO	3,780.00	40,099,195.61
10/01/2020	158406	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO CONTROLADOR DE TRANSITO	1,440.00	40,097,755.61
10/01/2020	158407	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO CONTROLADOR DE TRANSITO	2,160.00	40,095,595.61
10/01/2020	158408	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO CONTROLADOR DE TRANSITO	3,240.00	40,092,355.61
10/01/2020	158409	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO CONTROLADOR DE TRANSITO	2,430.00	40,089,925.61



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria

Libro Banco

Del 01/01/2020 Al 31/01/2020

Página #10

10/01/2020	158410	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO CONTROLADOR DE TRANSITO	2,430.00	40,087,495.61
10/01/2020	158411	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO CONTROLADOR DE TRANSITO	4,050.00	40,083,445.61
10/01/2020	158412	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO CONTROLADOR DE TRANSITO	2,430.00	40,081,015.61
10/01/2020	158413	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO CONTROLADOR DE TRANSITO	5,670.00	40,075,345.61
10/01/2020	158414	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO CONTROLADOR DE TRANSITO	6,480.00	40,068,865.61
10/01/2020	158415	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO CONTROLADOR DE TRANSITO	1,440.00	40,067,425.61
10/01/2020	158416	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO CONTROLADOR DE TRANSITO	1,620.00	40,065,805.61
10/01/2020	158417	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO CONTROLADOR DE TRANSITO	1,620.00	40,064,185.61
10/01/2020	158418	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO CONTROLADOR DE TRANSITO	2,430.00	40,061,755.61
10/01/2020	158419	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO CONTROLADOR DE TRANSITO	2,430.00	40,059,325.61
10/01/2020	158420	CONTRIBUCION EOCNOMICA, A LA PERSONA INTERESADA, PARA	300,000.00	39,759,325.61
10/01/2020	2-11885	DEPOSITO NO. 3790020032	200.00	39,759,525.61
10/01/2020	2-11886	DEPOSITO NO., 7100020027	100.00	39,759,625.61
10/01/2020	1146-2-20201	CARGO BANCARIO EN R.D.	5,193.33	39,754,432.28
13/01/2020	158421	REEMBOLSO POR GASTOS EN COMPARTIR NAVIDEÑO/19,	27,916.66	39,726,515.62
13/01/2020	158422	PAGO FACTURAS: 3622,3625	253,470.30	39,473,045.32
13/01/2020	158423	PAGO FACTURAS: 165,166	18,475.50	39,454,569.82
13/01/2020	158424	ESTE CK. SUSTITUYE EL CK.#157725, POR SERVICIOS	67,033.90	39,387,535.92
13/01/2020	158425	CONTRIBUCION ECONOMICA, PARA ACTIVIDAD "UN DIA CON MI	100,000.00	39,287,535.92
13/01/2020	158426	CONTRIBUCION ECONOMICA, PARA PAGO DEL CUATRIMESTRE	50,848.50	39,236,687.42
13/01/2020	158427	PAGO FACTURA: 191961	10,666.16	39,226,021.26
13/01/2020	158428	PAGO FACTURAS: 0307,0308	149,160.00	39,076,861.26
13/01/2020	158429	PAGO FACTURAS: 167,172	95,485.00	38,981,376.26
13/01/2020	158430	PAGO FACTURA: 174	98,671.60	38,882,704.66
13/01/2020	158431	PAGO FACTURAS: 7197,7243,7263	26,227.95	38,856,476.71
13/01/2020	158432	PAGO FACTURA: 171	110,175.00	38,746,301.71
13/01/2020	158433	PAGO FACTURAS: 0296,0299	154,810.00	38,591,491.71
13/01/2020	158434	PAGO FACTURA: 479	85,664.76	38,505,826.95
13/01/2020	158435	PAGO FACTURA: 3250	54,445.45	38,451,381.50
13/01/2020	158436	PAGO FACT. 3212, POR COMPRA DE TICKETS ADICIONALES DE	272,745.91	38,178,635.59
13/01/2020	158437	PAGO POR COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE, ASIGNADO AL	160,996.03	38,017,639.56
13/01/2020	158438	PAGO FACTURAS: 952521,955595,955963,958176	53,771.54	37,963,868.02
13/01/2020	158439	PAGO FACTS. 143 Y 145, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP	57,457.63	37,906,410.39
13/01/2020	158440	PAGO FACT. 3213, POR COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE,	1,144,736.48	36,761,673.91
13/01/2020	158441	PAGO FACTS. 220,221 Y 222, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS	143,644.07	36,618,029.84
13/01/2020	158442	PAGO FACTS. 63 Y 64, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	120,762.71	36,497,267.13
13/01/2020	158443	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. A LA DIR. DE RELACIONES	6,855.85	36,490,411.28
13/01/2020	158444	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. AL AEROP. DE PTO. PTA.	34,476.78	36,455,934.50
13/01/2020	158445	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST., PARA GASTOS DE	25,000.00	36,430,934.50



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria

Libro Banco

Del 01/01/2020 Al 31/01/2020

Página #11

13/01/2020	158446	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST., PARA COMPRA DE	60,000.00	36,370,934.50
13/01/2020	158447	CONTRIBUCION ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS	5,000.00	36,365,934.50
13/01/2020	158448	PAGO FACT. 1822325, POR ASESORIA JURIDICA, CORRESP. A	95,762.71	36,270,171.79
13/01/2020	158449	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. AL AEROP. DEL HIGUERO	8,220.81	36,261,950.98
13/01/2020	158450	FONDO SUJETO A LIQUIDACION, PARA LA PERNOCTA DEL	75,000.00	36,186,950.98
13/01/2020	2-11887	DEPOSITO NO. 230120149	5,000.00	36,191,950.98
13/01/2020	2-11888	DEPOSITO NO. 230040535	8,750.00	36,200,700.98
13/01/2020	2-11889	DEPOSITO NO. 9300100389	1,000.00	36,201,700.98
13/01/2020	2-11901	DEPOSITO NO. 230120143	25.00	36,201,725.98
13/01/2020	2-11902	DEPOSITO NO. 230120140	3,000.00	36,204,725.98
13/01/2020	1147-2-20201	CARGO BANCARIO EN R.D.	82,328.44	36,122,397.54
14/01/2020	158451	PAGO FACT. 241, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	80,440.68	36,041,956.86
14/01/2020	158452	PAGO VIATICO POR TRASLADARSE A PUNTA CANA A REALIZAR	1,000.00	36,040,956.86
14/01/2020	158453	PAGO FACTURAS: 1660,1691	40,664.68	36,000,292.18
14/01/2020	158454	PAGO FACT. PROFORMA AD130, POR ALQUILER DE SALON, COFFEE	72,745.00	35,927,547.18
14/01/2020	158455	PAGO FACTURA: 733573	370,640.00	35,556,907.18
14/01/2020	158456	PAGO FACTURAS: 2018241,2018242,2018254	182,178.60	35,374,728.58
14/01/2020	158457	PAGO FACTURAS: 2018237,2018238,2018239	204,530.00	35,170,198.58
14/01/2020	158458	PAGO FACTURA: 1122002	160,968.50	35,009,230.08
14/01/2020	158459	PAGO FACTURA: 1114001	307,314.80	34,701,915.28
14/01/2020	158460	PAGO FACTURAS: 1550,1552,1553	317,066.70	34,384,848.58
14/01/2020	158461	PAGO FACTURA: 310	55,991.50	34,328,857.08
14/01/2020	158462	PAGO FACTURA: 2106	56,387.00	34,272,470.08
14/01/2020	158463	PAGO FACTURA: 298	246,249.60	34,026,220.48
14/01/2020	158464	PAGO FACTURA: 315	118,028.50	33,908,191.98
14/01/2020	158465	PAGO FACTURA: 1554	94,727.90	33,813,464.08
14/01/2020	158466	PAGO FACTURA: 1388	123,384.52	33,690,079.56
14/01/2020	158467	PAGO FACTURA: 53	88,705.00	33,601,374.56
14/01/2020	158468	PAGO FACTURA: 48	123,170.00	33,478,204.56
14/01/2020	158469	PAGO FACTURA: 1377	113,766.11	33,364,438.45
14/01/2020	158470	PAGO FACTURAS: 466,468	50,228.50	33,314,209.95
14/01/2020	158471	PAGO FACTURAS: 612,613,614	87,207.75	33,227,002.20
14/01/2020	158472	PAGO FACTURAS: 198,199	286,332.96	32,940,669.24
14/01/2020	158473	ESTE CK. SUST. AL CK. 158096, POR PAGO 50% FINAL DE LA FACT.	71,250.00	32,869,419.24
14/01/2020	158474	ESTE CK. SUST. AL CK. 158095, POR PAGO 50% FINAL DE LA FACT.	223,725.00	32,645,694.24
14/01/2020	2-11890	DEPOSITO NO. 230040194	65,123.54	32,710,817.78
14/01/2020	2-11891	DEPOSITO NO. 1660060114	1,250.00	32,712,067.78
14/01/2020	2-11892	DEPOSITO NO. 1660060111	400.00	32,712,467.78
14/01/2020	2-11893	DEPOSITO NO. 1660060108	150.00	32,712,617.78



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria

Libro Banco

Del 01/01/2020 Al 31/01/2020

Página #12

14/01/2020	2-11894	DEPOSITO NO. 1660060105	650.00	32,713,267.78
14/01/2020	2-11895	DEPOSITO NO. 120120060	250.00	32,713,517.78
14/01/2020	2-11896	DEPOSITO NO. 120120056	6,850.00	32,720,367.78
14/01/2020	2-11897	DEPOSITO NO. 120120052	1,100.00	32,721,467.78
14/01/2020	2-11898	DEPOSITO NO. 120120048	6,800.00	32,728,267.78
14/01/2020	2-11899	DEPOSITO NO. 120120044	9,500.00	32,737,767.78
14/01/2020	2-11900	DEPOSITO NO. 3790020005	300.00	32,738,067.78
14/01/2020	1148-2-20201	CARGO BANCARIO EN R.D.	5,908.08	32,732,159.70
15/01/2020	158475	PAGO FACT. 039, POR COMPRA DE CAMISAS, PANTALONES Y	88,931.00	32,643,228.70
15/01/2020	158476	PAGO FACTS. 92 Y 93, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	40,254.24	32,602,974.46
15/01/2020	158477	PAGO FACT. 114, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	20,127.12	32,582,847.34
15/01/2020	158478	PAGO FACT. 123, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	20,127.13	32,562,720.21
15/01/2020	158479	CONTRIBUCION ECONOMICA, PARA REALIZACION DE ACTIVIDAD	470,000.00	32,092,720.21
15/01/2020	158480	REPOSICION FONDO ASIG. AL EQUIPO DE VOLEIBOL DE LA INST.	14,920.00	32,077,800.21
15/01/2020	158481	PAGO FACT. 30 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	20,127.12	32,057,673.09
15/01/2020	158482	PAGO FACTS. 27 Y 28 , POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	32,203.39	32,025,469.70
15/01/2020	158483	PAGO FACT. 176, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	32,203.39	31,993,266.31
15/01/2020	158484	PAGO FACT. 175, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	40,254.24	31,953,012.07
15/01/2020	158485	PAGO FACT. 138, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	62,245.76	31,890,766.31
15/01/2020	158486	PAGO FACTS. 251 Y 252, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP.	95,762.71	31,795,003.60
15/01/2020	158487	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA	190,000.00	31,605,003.60
15/01/2020	158488	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA	197,650.00	31,407,353.60
15/01/2020	7623	PAGO EN EFECTIVO 04 DIAS DE VIATICOS A US\$225.00 DIARIO	0.00	31,407,353.60
15/01/2020	1149-2-20201	CARGO BANCARIO EN R.D.	16,326.10	31,391,027.50
16/01/2020	158489	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST., PARA FERIA	150,000.00	31,241,027.50
16/01/2020	158490	PAGO FACTURA: CXPP4919	337,037.40	30,903,990.10
16/01/2020	158491	PAGO FACTS. 162,163,164 ,165 Y 166, POR SERVICIOS DE ASESORIA	641,610.15	30,262,379.95
16/01/2020	158492	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN LA DIR. DE	10,500.00	30,251,879.95
16/01/2020	158493	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN LA DIR. DE	2,000.00	30,249,879.95
16/01/2020	158494	PAGO FACT. 1633 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	61,288.14	30,188,591.81
16/01/2020	158495	PAGO FACTS.102 Y 103, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP.	191,525.42	29,997,066.39
16/01/2020	158496	PAGO FACTS. 112 Y 123, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP	169,500.00	29,827,566.39
16/01/2020	158497	PAGO FACT. 46, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	81,398.30	29,746,168.09
16/01/2020	158498	PAGO FACTS. 05 Y 06 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP A	80,508.47	29,665,659.62
16/01/2020	158499	PAGO FACTS. 17 Y 18, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	32,203.39	29,633,456.23
16/01/2020	158500	PAGO FACT. 40, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	20,127.12	29,613,329.11
16/01/2020	158501	PAGO VIATICO POR TRASLADARSE A NEIBA AL INSTITUTO NACIONAL	1,500.00	29,611,829.11
16/01/2020	158502	PAGO VIATICO POR TRASLADARSE A NEIBA AL INSTITUTO NACIONAL	1,000.00	29,610,829.11
16/01/2020	158503	PAGO VIATICO POR TRASLADARSE A NEIBA AL INSTITUTO NACIONAL	1,000.00	29,609,829.11



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria

Libro Banco

Del 01/01/2020 Al 31/01/2020

Página #13

16/01/2020	158504	PAGO VIATICO POR TRASLADARSE A NEIBA AL INSTITUTO NACIONAL	1,000.00	29,608,829.11
16/01/2020	158505	PAGO FACTURA: 998464	67,462.50	29,541,366.61
16/01/2020	158506	PAGO FACTURAS: 117958,118640	44,684.79	29,496,681.82
16/01/2020	158507	ESTE CK. SUST. AL CK. 157637, POR REEMBOLSO, POR GASTOS	106,560.00	29,390,121.82
16/01/2020	158508	PAGO FACTURA: 332992	3,215.65	29,386,906.17
16/01/2020	158509	PAGO FACTURA: 88032762	83,495.00	29,303,411.17
16/01/2020	158510	PAGO FACTS. B0213407710, 7713, POR ENERGIA ELECTRICA DE LOS	4,156.15	29,299,255.02
16/01/2020	158511	PAGO FACTURAS: 173259,173306,173331,173419,173420,173425	23,928.53	29,275,326.49
16/01/2020	158512	PAGO FACT. PROFORMA 117304, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE,	305,804.24	28,969,522.25
16/01/2020	158513	PAGO FACTS. 134, 206, 87, 102, 100, 108, 96, 112, 115, 83, 90, 83, 106	2,690,718.87	26,278,803.38
16/01/2020	2-11903	TRANSFERENCIA INTERNA NO. 178200004198915	157,800,000.00	184,078,803.38
16/01/2020	2-11904	DEPOSITO NO. 3790030048	375.00	184,079,178.38
16/01/2020	2-11905	DEPOSITO NO. 120080055	5,855.00	184,085,033.38
16/01/2020	2-11906	DEPOSITO NO. 120080052	15,563.00	184,100,596.38
16/01/2020	1150-2-20201	CARGO BANCARIO EN R.D.	1,928.95	184,098,667.43
17/01/2020	-798	TRANSFERENCIA A CUENTA#010-250732-5 PARA PAGO VIA-DATA	10,175,715.18	173,922,952.25
17/01/2020	-799	TRANSFERENCIA A CUENTA #010-250732-5 PARA PAGO VIA-DATA	100,000.00	173,822,952.25
17/01/2020	158514	PAGO FACT. PROFORMA, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE,	175,750.00	173,647,202.25
17/01/2020	158515	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA	40,000.00	173,607,202.25
17/01/2020	158516	PAGO FACTURAS: 179,180	271,200.00	173,336,002.25
17/01/2020	158517	PAGO FACTURA: 178	367,250.00	172,968,752.25
17/01/2020	158518	PAGO FACTURAS: 175,176	670,824.50	172,297,927.75
17/01/2020	158519	PAGO FACTURA: 181	587,600.00	171,710,327.75
17/01/2020	158520	PAGO FACTURA: 182	432,790.00	171,277,537.75
17/01/2020	158521	PAGO FACTURA: 183	423,750.00	170,853,787.75
17/01/2020	158522	PAGO FACTURA: 185	720,940.00	170,132,847.75
17/01/2020	158523	PAGO FACTURA: 184	728,850.00	169,403,997.75
17/01/2020	158524	REEMBOLSO DE COMPRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, PARA EL	40,316.82	169,363,680.93
17/01/2020	158525	PAGO FACTURA: CXPP0520	303,567.80	169,060,113.13
17/01/2020	2-11907	DEPOSITO NO. 230120142	5,000.00	169,065,113.13
17/01/2020	1151-2-20201	CARGO BANCARIO EN R.D.	3,673.69	169,061,439.44
20/01/2020	-800	TRANSFERENCIA A CTA.#010-250732-5 PARA EL PAGO NOMINAS MES	103,114,572.79	65,946,866.65
20/01/2020	158526	PAGO FACTS. 54 Y 55, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	47,881.36	65,898,985.29
20/01/2020	158527	PAGO FACT. 64, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. DEL	95,762.71	65,803,222.58
20/01/2020	158528	PAGO FACTS. 11 Y 12, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	86,186.44	65,717,036.14
20/01/2020	158529	PAGO FACTS. 97 Y 98, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	32,203.39	65,684,832.75
20/01/2020	158530	PAGO FACT. VTA-R-00109455, POR SERVICIOS DE RENOVACION DE	1,915.26	65,682,917.49
20/01/2020	158531	CONTRIBUCION ECONOMICA, DE ESTA INST., PARA CIRCULACION	108,000.00	65,574,917.49
20/01/2020	158532	PAFO FACT. 023, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	40,254.24	65,534,663.25



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria

Libro Banco

Del 01/01/2020 Al 31/01/2020

Página #14

20/01/2020	158533	PAGO FACT. 144, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. DEL	47,881.36	65,486,781.89
20/01/2020	158534	PAGO FACT. 64, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	71,190.00	65,415,591.89
20/01/2020	158535	PAGO FACTURAS: 2953,2975	108,134.79	65,307,457.10
20/01/2020	158536	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA	23,561.00	65,283,896.10
20/01/2020	158537	CONTRIBUCION ECONOMICA, POR PARTICIPACION MUSICAL, EN LA	10,000.00	65,273,896.10
20/01/2020	158538	CONTRIBUCION ECONOMICA, POR PARTICIPACION MUSICAL, EN LA	10,000.00	65,263,896.10
20/01/2020	158539	CONTRIBUCION ECONOMICA, POR PARTICIPACION MUSICAL, EN LA	10,000.00	65,253,896.10
20/01/2020	158540	PAGO FACTURAS: 63500763,63500764,63500765,63508453,63508495	15,054.00	65,238,842.10
20/01/2020	158541	PAGO FACTURA: CXPP0620	3,410,684.75	61,828,157.35
20/01/2020	158542	PAGO FACTURA: 44	406,800.00	61,421,357.35
20/01/2020	158543	PAGO FACTURA: CXPP8019	242,370.18	61,178,987.17
20/01/2020	158544	PAGO FACT. 0182, POR MANTENIMIENTO DE LAS AREAS COMUNES	25,000.00	61,153,987.17
20/01/2020	2-11908	TRANSFERENCIA NO. 20719135698	5,137.50	61,159,124.67
20/01/2020	2-11909	DEPOSITO NO. 1660060170	1,450.00	61,160,574.67
20/01/2020	2-11910	DEPOSITO NO. 1660060167	900.00	61,161,474.67
20/01/2020	2-11911	DEPOSITO NO. 230120372	500.00	61,161,974.67
20/01/2020	2-11912	DEPOSITO NO. 230120369	500.00	61,162,474.67
20/01/2020	2-11913	DEPOSITO NO. 3790020247	350.00	61,162,824.67
20/01/2020	1152-2-20201	CARGO BANCARIO EN R.D.	3,225.34	61,159,599.33
22/01/2020	158545	PAGO FACTURAS: 26976177,26976394,26976404	12,625.00	61,146,974.33
22/01/2020	158546	PAGO FACTURA: 10446	4,620.00	61,142,354.33
22/01/2020	158547	PAGO FACTURA: 2016427	332,080.57	60,810,273.76
22/01/2020	158548	PAGO FACTURA: CXPP7419	205,770.00	60,604,503.76
22/01/2020	158549	PAGO FACTURA: CXPP6519	236,955.18	60,367,548.58
22/01/2020	158550	PAGO FACT. PROFORMA 03, POR TICKETS DE COMBUSTIBLE,	931,017.10	59,436,531.48
22/01/2020	158551	PAGO ALQUILER DE ESPACIO DE LA CAFETERIA, PARA USO DEL	13,300.00	59,423,231.48
22/01/2020	158552	PAGO FACTURA: 14	852,359.00	58,570,872.48
22/01/2020	158553	PAGO FACT. 18956, POR POLIZA No. 00168, POR SERVICIOS	1,017,171.00	57,553,701.48
22/01/2020	158554	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A PUNTA CANA LOS DIAS 16 Y	2,500.00	57,551,201.48
22/01/2020	158555	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A PUNTA CANA LOS DIAS 16 Y	2,500.00	57,548,701.48
22/01/2020	158556	CONTRIBUCION ECONOMICA, A FAMILIARES DIRECTOS DE	135,000.00	57,413,701.48
22/01/2020	158557	CONTRIBUCION ECONOMICA, A FAMILIARES DIRECTOS DE	56,700.00	57,357,001.48
22/01/2020	158558	CONTRIBUCION ECONOMICA, A FAMILIARES DIRECTOS DE	20,000.00	57,337,001.48
22/01/2020	158559	PAGO ALQUIER DE VIVIENDA DEL PERSONAL DEL CATEY, CORRESP.	16,830.00	57,320,171.48
22/01/2020	158560	PAGO ALQUILER DE LOCAL, DE SAN CARLOS, PARA DOCS. Y	19,800.00	57,300,371.48
22/01/2020	158561	PAGO ALQUILER DE LOCAL DE ALMACEN, ACTIVO FIJO,	142,065.00	57,158,306.48
22/01/2020	158562	PAGO ALQUILER DE VIVIENDA DE LOS TENC. DE ARROYO BARRIL,	13,500.00	57,144,806.48
22/01/2020	158563	PAGO ALQUILER DE VIVIENDA DE LOS TECNS. DE ARROYO BARRIL,	20,250.00	57,124,556.48
22/01/2020	158564	PAGO ALQUILER DE VIVIENDA DE LOS TENCs. DE BARAHONA,	14,400.00	57,110,156.48



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria

Libro Banco

Del 01/01/2020 Al 31/01/2020

Página #15

22/01/2020	158565	PAGO FACT. 047, POR SERVICIOS JURIDICOS, OFRECIDOS A ESTA	72,457.64	57,037,698.84
22/01/2020	158566	PAGO COMO ABOGADO EXTERNO, CORRESP. A ENE/2020, SEG. OF.	45,000.00	56,992,698.84
22/01/2020	158567	PAGO COMO LOCUTOR, CORRESP. A ENE/2020, SEG. OF. 4967 D/F	54,000.00	56,938,698.84
22/01/2020	158568	PAGO COMO ABOGADO EXTERNO, CORRESP. A ENE/2020, SEG. OF.	90,000.00	56,848,698.84
22/01/2020	158569	PAGO COMO ABOGADO EXTERNO, CORRESP. A ENE/2020, SEG. OF.	90,000.00	56,758,698.84
22/01/2020	158570	PAGO COMO ABOGADO EXTERNO, CORRESP. A ENE/2020, SEG. OF.	49,500.00	56,709,198.84
22/01/2020	158571	PAGO COMO ABOGADO EXTERNO, CORRESP. A ENE/2020, SEG. OF.	67,500.00	56,641,698.84
22/01/2020	158572	PAGO COMO CORRECTOR DE ESTILO, CORRESP. A ENE/2020, SEG.	45,000.00	56,596,698.84
22/01/2020	158573	PAGO ASESORIA LEGAL, CORRESP. A ENE/2020, SEG. OF. 5492 D/F	72,000.00	56,524,698.84
22/01/2020	158574	PAGO COMO PROF. DE VOLEIBOL, CORRESP. A ENE/2020, SEG. OF.	15,300.00	56,509,398.84
22/01/2020	158575	PAGO COMO ABOGADO EXTERNO, CORRESP. A ENE/2020, SEG. OF.	54,000.00	56,455,398.84
22/01/2020	158576	PAGO COMO SUPERVISORA DE LA DIR. DE TECNOLOGIA DE LA	54,000.00	56,401,398.84
22/01/2020	158577	PAGO COMO ABOGADO EXTERNO, CORRESP. A ENE/2020, SEG. OF.	54,000.00	56,347,398.84
22/01/2020	158578	PAGO COMO ASESORA DE DERECHO ADM., CORRESP. A ENE/2020,	63,000.00	56,284,398.84
22/01/2020	158579	PAGO COMO SUPERVISORA DE LA ASCA, CORRESP. A ENE/2020,	90,000.00	56,194,398.84
22/01/2020	158580	PAGO COMO ABOGADA EXTERNA, CORRESP. A ENE/2020, SEG.OF.	36,000.00	56,158,398.84
22/01/2020	158581	PAGO COMO ASESORA LEGAL, CORRESP. A ENE/2020, SEG. OF. 6674	72,000.00	56,086,398.84
22/01/2020	2-11914	TRANSFERENCIA NO. 4524000040109	5,000.00	56,091,398.84
22/01/2020	2-11915	DEPOSITO NO. 230120165	1,172.74	56,092,571.58
22/01/2020	2-11916	DEPOSITO NO. 2410070169	75.00	56,092,646.58
22/01/2020	2-11918	DEPOSITO NO. 120080049	8,975.00	56,101,621.58
22/01/2020	2-11919	DEPOSITO NO. 120080046	6,590.00	56,108,211.58
22/01/2020	2-11920	DEPOSITO NO. 120080040	5,650.00	56,113,861.58
22/01/2020	2-11984	TRANSFERENCIA NO. 202200004232559 NO HA LLEGADO	6,000.00	56,119,861.58
22/01/2020	1153-2-20201	CARGO BANCARIO EN R.D.	9,449.64	56,110,411.94
23/01/2020	-801	TRANSFERENCIA A CUENTA#010-250683-3 POR APORTE MENSUAL	593,000.00	55,517,411.94
23/01/2020	158582	REEMBOLSO POR GASTOS EN COMPRA DE RADIOS POWERBEAM,	51,041.94	55,466,370.00
23/01/2020	158583	PAGO FACT. 21, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. DEL	95,762.71	55,370,607.29
23/01/2020	158584	PAGO FACT. 09, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	56,500.00	55,314,107.29
23/01/2020	158585	PAGO FACTURA: CXPP7519	22,211,788.91	33,102,318.38
23/01/2020	158586	PAGO FACTURAS: 7405,7408,7418	21,546.44	33,080,771.94
23/01/2020	158587	PAGO FACTS. 52 Y 58, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	76,610.17	33,004,161.77
23/01/2020	158588	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. A LA DIR. DE NORMAS DE	16,432.00	32,987,729.77
23/01/2020	158589	PAGO FACT. 004, POR LA NOTARIZACION DE VARIOS ACTOS SEG.	9,661.02	32,978,068.75
23/01/2020	158590	PAGO FACT. PROFORMA 02, POR COMBUSTIBLE, ASIGNADO AL AILA,	58,520.00	32,919,548.75
23/01/2020	158591	PAGO FACT. PROFORMA 06, POR TICKETS DE COMBUSTIBLE,	235,790.00	32,683,758.75
23/01/2020	158592	REEMBOLSO POR GASTOS EN CENA NAVIDEÑA/19, DE LA DIR. DE	42,303.36	32,641,455.39
23/01/2020	158593	PAGO FACT. 2020/0183, POR SERVICIOS JURIDICOS, CORRESP. A	128,322.04	32,513,133.35
23/01/2020	158594	PAGO FACT. PROFORMA 117303, PARA LA ZONA SUR, CORRESP. A	48,777.37	32,464,355.98



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria

Libro Banco

Del 01/01/2020 Al 31/01/2020

Página #16

23/01/2020	158595	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, POR	2,650,950.00	29,813,405.98
23/01/2020	158596	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, POR	9,639,336.67	20,174,069.31
23/01/2020	158597	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, POR	18,780.00	20,155,289.31
23/01/2020	158598	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, POR	78,400.00	20,076,889.31
23/01/2020	158599	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, POR	51,525.00	20,025,364.31
23/01/2020	158600	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, POR	84,886.92	19,940,477.39
23/01/2020	158601	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, POR	134,000.00	19,806,477.39
23/01/2020	158602	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, POR	33,000.00	19,773,477.39
23/01/2020	158603	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, POR	556,000.00	19,217,477.39
23/01/2020	158604	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, POR	67,705.00	19,149,772.39
23/01/2020	158605	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, POR	30,500.00	19,119,272.39
23/01/2020	158606	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, POR	113,100.00	19,006,172.39
23/01/2020	158607	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LOS HIJOS DEL SR. CLAUDIO	6,500.00	18,999,672.39
23/01/2020	158608	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LOS HIJOS DEL SR. YOSEMNY	4,000.00	18,995,672.39
23/01/2020	158609	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LOS HIJOS DEL SR. FRANCISCO	10,000.00	18,985,672.39
23/01/2020	158610	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LOS HIJOS DEL SR. DARIO	15,000.00	18,970,672.39
23/01/2020	158611	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LOS HIJOS DEL SR. NESTRO	15,500.00	18,955,172.39
23/01/2020	158612	PAGO FACTURA: 9	665,302.05	18,289,870.34
23/01/2020	158613	PAGO FACTURA: 49	688,750.00	17,601,120.34
23/01/2020	158614	PAGO FACTURA: 17	443,454.97	17,157,665.37
23/01/2020	158615	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. A LA DIR. DE RECURSOS	9,074.32	17,148,591.05
23/01/2020	158616	PAGO FACTURA: 25	915,300.00	16,233,291.05
23/01/2020	158617	PAGO FACT. PROFORMA, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE,	25,650.00	16,207,641.05
23/01/2020	158618	PAGO FACT. PROFORMA 00-0192, POR TICKETS DE COMBUSTIBLE,	169,223.71	16,038,417.34
23/01/2020	158619	PAGO FACTURA: 35	35,590.05	16,002,827.29
23/01/2020	158620	PAGO FACT. 2028159, POR POLIZA DEL SEGURO DE VIDA No: 2-2-102-	48,669.40	15,954,157.89
23/01/2020	REINTCK15772	REG REINT CK157725 F/13/12/2020 POR DEV BANCO POPULAR	67,033.90	16,021,191.79
23/01/2020	REINTCK15775	REINT CK157758DE F/16/12/2019 SE REINT PARA CORREGIR EL	25,200.00	16,046,391.79
23/01/2020	2-11921	TRANSFERENCIA NO. 20730345018	1,000.00	16,047,391.79
23/01/2020	2-11922	DEPOSITO NO. 230090128	275.00	16,047,666.79
23/01/2020	1154-2-20201	CARGO BANCARIO EN R.D.	6,705.31	16,040,961.48
24/01/2020	-802	TRANSFERENCIA A CUETA #010-250683-3 POR COLABORACION PARA	2,000,000.00	14,040,961.48
24/01/2020	158621	PAGO FACTURAS: 492,9048	237,315.46	13,803,646.02
24/01/2020	158622	PAGO FACTURAS: 882220,882236,891805	38,412.84	13,765,233.18
24/01/2020	158623	PAGO FACTURAS: 0319,0320,0321	193,908.00	13,571,325.18
24/01/2020	158624	PAGO FAACTS. 06625788, 786, POR ENERGIA ELECTRICA DE CASA	13,119.48	13,558,205.70
24/01/2020	158625	CONTRIBUCION ECONOMICA, DE ESTA INST., PARA CENA NAVIDEÑA	0.00	13,558,205.70
24/01/2020	158626	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST., PARA LA X EDICION	75,000.00	13,483,205.70
24/01/2020	158627	ESTE CK. SUSTITUYE EL CHEQUE #157758, POR IMPARTIR EL CURSO	15,120.00	13,468,085.70



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria

Libro Banco

Del 01/01/2020 Al 31/01/2020

Página #17

24/01/2020	158628	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST., PARA PRODUCCION DE	768,000.00	12,700,085.70
24/01/2020	158629	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST., PARA LA	529,093.34	12,170,992.36
24/01/2020	158630	PAGO FACT. 5832, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, ASIGNADO AL	223,782.00	11,947,210.36
24/01/2020	REINTCK15779	REG REINT CK157797 D/F 16/12/2019 POR ERROR EN ENDOSO	1,000.00	11,948,210.36
24/01/2020	2-11923	DEPOSITO NO. 3470010115 *	5,550.00	11,953,760.36
24/01/2020	2-11924	DEPOSITO NO. 3790030127	875.00	11,954,635.36
24/01/2020	2-11925	DEPOSITO NO. 130110146	400.00	11,955,035.36
24/01/2020	1156-2-20201	CARGO BANCARIO EN R.D.	4,835.24	11,950,200.12
27/01/2020	158631	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. A LA DIRECCION GENERAL	25,399.80	11,924,800.32
27/01/2020	158632	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. AL AEROP. DE ARROYO	5,920.00	11,918,880.32
27/01/2020	158633	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST., PARA GASTOS	15,000.00	11,903,880.32
27/01/2020	158634	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST., PARA GASTOS	15,000.00	11,888,880.32
27/01/2020	158635	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. AL AEROP. DE PUNTA CANA	13,143.84	11,875,736.48
27/01/2020	158636	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., POR	18,000.00	11,857,736.48
27/01/2020	158637	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST., PARA EL PAGO DE (02)	48,000.00	11,809,736.48
27/01/2020	158638	REPOSICION FONDO CAJA CHIC ASIG. A LA DIR. DE	8,064.77	11,801,671.71
27/01/2020	158639	PAGO FACT. PROFORMA 5, POR TICKETS DE COMBUSTIBLE	242,060.00	11,559,611.71
27/01/2020	158640	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. A AEROP. EL CATEY,	20,150.00	11,539,461.71
27/01/2020	158641	PAGO FACTS. 155 Y 263, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP.	76,610.17	11,462,851.54
27/01/2020	158642	PAGO COMPENSACION POR PRESTAR SERVICIOS COMO CUSTODIA	6,000.00	11,456,851.54
27/01/2020	158643	PAGO COMPENSACION POR PRESTAR SERVICIOS COMO CUSTODIA	6,000.00	11,450,851.54
27/01/2020	158644	PAGO COMPENSACION POR PRESTAR SERVICIOS COMO CUSTODIA	6,000.00	11,444,851.54
27/01/2020	158645	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN	5,000.00	11,439,851.54
27/01/2020	158646	REPOSICION FONDO ASIG. AL EQUIPO DE BALONCESTO DE LA INST.	10,000.00	11,429,851.54
27/01/2020	158647	PAGO COMPENSACION POR ASISTIR A LA FUMIGACION LOS DIAS	1,000.00	11,428,851.54
27/01/2020	158648	POR SUMINISTRO DE AGUA, OFRECIDO A ESTA INST., SEG. OF. 186	132,145.00	11,296,706.54
27/01/2020	158649	PAGO FACTS. 0187, 189, 188, POR SERVICIOS DE DESAYUNO,	70,704.10	11,226,002.44
27/01/2020	158650	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE DESDE PUNTA CANA A	6,000.00	11,220,002.44
27/01/2020	158651	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS DE PLOMERIA LOS	1,500.00	11,218,502.44
27/01/2020	158652	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE AL AEROP. EL CATEY Y SAN	1,000.00	11,217,502.44
27/01/2020	158653	PAGO FACTURA: 3929	282,285.30	10,935,217.14
27/01/2020	158654	PAGO FACTURA: 3937	283,697.80	10,651,519.34
27/01/2020	158655	PAGO FACTURA: 326	248,554.80	10,402,964.54
27/01/2020	158656	PAGO FACTURAS: 1675,2979	85,378.67	10,317,585.87
27/01/2020	158657	PAGO FACTURAS: 1039,1040	50,772.35	10,266,813.52
27/01/2020	158658	PAGO FACTURA: 40-20302	4,108.75	10,262,704.77
27/01/2020	158659	PAGO FACTURA: 0312	551,440.00	9,711,264.77
27/01/2020	158660	PAGO FACTURAS: 499,9069,9070,9071	898,505.08	8,812,759.69
27/01/2020	158661	PAGO FACTURA: 16	316,717.81	8,496,041.88



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria

Libro Banco

Del 01/01/2020 Al 31/01/2020

Página #18

27/01/2020	158662	PAGO FACTURA: 479	21,413.50	8,474,628.38
27/01/2020	158663	PAGO FACTURA: CXPP0220	235,489.08	8,239,139.30
27/01/2020	158664	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST., PARA GASTOS DE	60,000.00	8,179,139.30
27/01/2020	158665	PAGO FACTURA: 21	216,837.50	7,962,301.80
27/01/2020	158666	PAGO FACTURA: 015	118,650.00	7,843,651.80
27/01/2020	158667	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE DESDE EL CATEY A LA ASCA A	2,000.00	7,841,651.80
27/01/2020	158668	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE DESDE EL CATEY A LA ASCA A	2,500.00	7,839,151.80
27/01/2020	2-11932	DEPOSITO NO.230090466	25.00	7,839,176.80
27/01/2020	2-11933	DEPOSITO NO. 230100387	75.00	7,839,251.80
27/01/2020	2-11934	DEPOSITO NO. 1660020650	200.00	7,839,451.80
27/01/2020	2-11935	DEPOSITO NO. 1660020647	850.00	7,840,301.80
27/01/2020	2-11936	DEPOSITO NO. 1660020644	300.00	7,840,601.80
27/01/2020	2-11937	DEPOSITO NO. 1660020641	200.00	7,840,801.80
27/01/2020	2-11938	DEPOSITO NO. 1660020638	200.00	7,841,001.80
27/01/2020	2-11939	DEPOSITO NO. 1660020635	2,000.00	7,843,001.80
27/01/2020	2-11940	DEPOSITO NO. 120080430	10,400.00	7,853,401.80
27/01/2020	2-11941	DEPOSITO NO. 120080427	6,800.00	7,860,201.80
27/01/2020	2-11943	DEPOSITO NO. 120080424	1,000.00	7,861,201.80
27/01/2020	2-11977	DEPOSITO NO. 120050062 DEP. EN FEB.	5,150.00	7,866,351.80
27/01/2020	1157-2-20201	CARGO BANCARIO EN R.D.	5,049.38	7,861,302.42
28/01/2020	158669	PAGO FACTURA: CXPP8119	174,625.56	7,686,676.86
28/01/2020	158670	PAGO VIATICOS POR REALIZAR LABOR COMO SEG. Y TRASLADARSE	3,000.00	7,683,676.86
28/01/2020	158671	PAGO VIATICOS POR REALIZAR LABOR COMO SEG. Y TRASLADARSE	5,000.00	7,678,676.86
28/01/2020	158672	PAGO VIATICOS POR REALIZAR LABOR COMO SEG. Y TRASLADARSE	3,000.00	7,675,676.86
28/01/2020	158673	PAGO VIATICOS POR REALIZAR LABOR COMO SEG. Y TRASLADARSE	3,000.00	7,672,676.86
28/01/2020	158674	PAGO VIATICOS POR REALIZAR LABOR COMO SEG. Y TRASLADARSE	3,000.00	7,669,676.86
28/01/2020	158675	PAGO VIATICOS POR REALIZAR LABOR COMO CHOFER Y	3,000.00	7,666,676.86
28/01/2020	7662	TRANSF. AL BANCO BHD INTL. BANK PANAMA, ACC #:2000192000767,	0.00	7,666,676.86
28/01/2020	2-11926	DEPOSITO NO. 230120423	17,700.00	7,684,376.86
28/01/2020	2-11927	DEPOSITO NO. 230040367	200.00	7,684,576.86
28/01/2020	2-11928	DEPOSITO NO. 3790020019	200.00	7,684,776.86
28/01/2020	2-11972	DEPOSITO NO. 1660050707 DEP. EN FEB.	800.00	7,685,576.86
28/01/2020	2-11978	DEPOSITO NO. 120050075 DEP. EN FEB.	9,070.00	7,694,646.86
28/01/2020	1158-2-20201	CARGO BANCARIO EN R.D.	30,765.86	7,663,881.00
29/01/2020	158676	PAGO FACTURA: 56476	7,030.00	7,656,851.00
29/01/2020	158677	PAGO FACTURA: 16	5,700.00	7,651,151.00
29/01/2020	158678	PAGO FACTURA: 100017	129,950.00	7,521,201.00
29/01/2020	158679	PAGO FACTURA: 980438	91,920.53	7,429,280.47
29/01/2020	158680	PAGO FACTURA: 188	255,340.45	7,173,940.02



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria

Libro Banco

Del 01/01/2020 Al 31/01/2020

Página #19

29/01/2020	158681	PAGO FACT. 67, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	45,200.00	7,128,740.02
29/01/2020	158682	PAGO FACT. 168, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	143,644.07	6,985,095.95
29/01/2020	158683	PAGO FACTS. 06 Y 07, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	47,881.36	6,937,214.59
29/01/2020	158684	PAGO FACTS. 157 Y 158, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP.	57,457.63	6,879,756.96
29/01/2020	158685	PAGO FACT. 243, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	71,822.03	6,807,934.93
29/01/2020	158686	PAGO FACT. 17, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	95,762.71	6,712,172.22
29/01/2020	158687	PAGO FACT. 078, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A LOS	56,355.93	6,655,816.29
29/01/2020	158688	PAGO FACT. 151, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	24,152.54	6,631,663.75
29/01/2020	158689	PAGO FACTURA: 0315	479,120.00	6,152,543.75
29/01/2020	158690	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. AL AEROP. DE LA ROMANA	13,460.11	6,139,083.64
29/01/2020	158691	PAGO FACT. 195453, POR SERVICIOS, OFRECIDOS A DIFTES.	4,280.53	6,134,803.11
29/01/2020	158692	PAGO IMPUESTOS ADUANALES, PARA RETIRAR MERCANCIAS,	40,102.76	6,094,700.35
29/01/2020	158693	CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION, POR PAGO ALMACENAJE, DE LA	15,011.20	6,079,689.15
29/01/2020	158694	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A DIFS. AEROPS. DEL PAIS A	5,000.00	6,074,689.15
29/01/2020	158695	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A DIFS. AEROPS. DEL PAIS A	5,000.00	6,069,689.15
29/01/2020	158696	PAGO FACT. 21, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	44,601.69	6,025,087.46
29/01/2020	158697	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA	20,000.00	6,005,087.46
29/01/2020	2-11929	TRANSFERENCIA NO. 20760321559	3,750.00	6,008,837.46
29/01/2020	2-11930	TRANSFERENCIA NO.202200004285728	2,000.00	6,010,837.46
29/01/2020	2-11931	DEPOSITO NO. 6500130091	2,375.00	6,013,212.46
29/01/2020	2-11971	DEPOSITO NO. 1660060597 DEP. EN FEB.	500.00	6,013,712.46
29/01/2020	2-11973	DEPOSITO NO. 1660050710 DEP. EN FEB.	300.00	6,014,012.46
29/01/2020	2-11979	DEPOSITO NO. 120050065 DEP. EN FEB.-	12,845.00	6,026,857.46
29/01/2020	1159-2-20201	CARGO BANCARIO EN R.D.	43,550.82	5,983,306.64
30/01/2020	-803	TRANSFERENCIA A CTA.#010-250683-3 APORTE MENSUAL MES DE	10,000,000.00	-4,016,693.36
30/01/2020	-804	TRABSFERENCIA A CTA.#010-390978-8 PARA EL PAGO VIA-DATA	365,758.67	-4,382,452.03
30/01/2020	158698	PAGO FACTURA: 2018244	363,826.10	-4,746,278.13
30/01/2020	158699	PAGO FACTURA: 311	611,330.00	-5,357,608.13
30/01/2020	158700	PAGO FACTURA: 1000015	120,684.00	-5,478,292.13
30/01/2020	158701	PAGO FACTURA: 94	55,833.30	-5,534,125.43
30/01/2020	158702	PAGO FACTURAS: 324,333,338	175,941.00	-5,710,066.43
30/01/2020	158703	PAGO FACTURA: 6447	141,633.06	-5,851,699.49
30/01/2020	158704	PAGO FACTURA: 100016	180,046.66	-6,031,746.15
30/01/2020	158705	PAGO FACTURA: 302	78,987.00	-6,110,733.15
30/01/2020	158706	PAGO FACTURA: 2018243	478,396.80	-6,589,129.95
30/01/2020	158707	PAGO FACTURA: 198	162,389.65	-6,751,519.60
30/01/2020	158708	PAGO FACTURA: 867	40,397.50	-6,791,917.10
30/01/2020	158709	PAGO FACTURAS: 164897,165041	136,738.31	-6,928,655.41
30/01/2020	158710	PAGO FACTURA: 624	520,949.17	-7,449,604.58



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria

Libro Banco

Del 01/01/2020 Al 31/01/2020

Página #20

30/01/2020	158711	PAGO FACTS. 60,61,62 Y 63, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS	96,610.17	-7,546,214.75
30/01/2020	158712	PAGO FACTS. 87 Y 88, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	47,727.27	-7,593,942.02
30/01/2020	158713	PAGO COMPENSACION Y VIATICOS POR REALIZAR LABOR COMO	10,150.00	-7,604,092.02
30/01/2020	158714	PAGO MANTENIMIENTO COMUN DE LOS APTOS. 2-A Y 3-A DE LA	4,950.00	-7,609,042.02
30/01/2020	158715	PAGO FACT. 009, POR LA NOTARIZACION DE 01 CONTRATO SEG. OF.	2,415.25	-7,611,457.27
30/01/2020	158716	PAGO COMPENSACION POR PRESTAR SERVICIOS EN LA LOMA DE LA	1,500.00	-7,612,957.27
30/01/2020	158717	PAGO COMPENSACION POR PRESTAR SERVICIOS EN LA LOMA DE LA	1,500.00	-7,614,457.27
30/01/2020	158718	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR DIFS. ACTIVIDADES EN LA	1,000.00	-7,615,457.27
30/01/2020	158719	PAGO FACTURA: CXPP0419	610,338.24	-8,225,795.51
30/01/2020	158720	PAGO FACTS. 1306983, 6985, POR POLIZA PRICIPAL: 96-95-192912 Y	3,944,602.82	-12,170,398.33
30/01/2020	158721	PAGO FACTURA: 229	155,002.10	-12,325,400.43
30/01/2020	158722	PAGO FACTURA: 1114002	437,536.00	-12,762,936.43
30/01/2020	158723	PAGO FACTURAS: 1555,1556	219,321.70	-12,982,258.13
30/01/2020	158724	PAGO FACTURA: 1559	302,681.80	-13,284,939.93
30/01/2020	158725	PAGO FACTURAS: 2114,2115	321,654.50	-13,606,594.43
30/01/2020	158726	PAGO FACTURA: 60	460,475.00	-14,067,069.43
30/01/2020	158727	PAGO FACTURAS: 57,58,59	177,410.00	-14,244,479.43
30/01/2020	158728	PAGO FACTURAS: 46,50	928,973.00	-15,173,452.43
30/01/2020	158729	PAGO FACTURAS: 1383,1384	96,502.00	-15,269,954.43
30/01/2020	158730	PAGO FACTURAS: 529,530	162,042.00	-15,431,996.43
30/01/2020	158731	PAGO FACTURA: 14308	176,676.63	-15,608,673.06
30/01/2020	158732	PAGO FACTURA: 57802	169,500.00	-15,778,173.06
30/01/2020	158733	PAGO FACTURA: 1385	22,035.00	-15,800,208.06
30/01/2020	158734	PAGO FACTURA: 481	119,780.00	-15,919,988.06
30/01/2020	158735	PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEG. OF. 299 D/F 28/01/20, DEL	388,000.00	-16,307,988.06
30/01/2020	158736	PAGO FACTURAS: 0291,0294	273,460.00	-16,581,448.06
30/01/2020	158737	PAGO FACTURAS: 0316,0322	98,310.00	-16,679,758.06
30/01/2020	158738	PAGO FACTURAS: 238218,238220	13,560.00	-16,693,318.06
30/01/2020	158739	PAGO FACTURA: 325	22,724.30	-16,716,042.36
30/01/2020	158740	PAGO FACTURA: 33	135,600.00	-16,851,642.36
30/01/2020	158741	PAGO FACTURA: 65	56,500.00	-16,908,142.36
30/01/2020	158742	PAGO FACT. PROFORMA, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y	76,000.00	-16,984,142.36
30/01/2020	158743	PAGO FACT. PROFORMA, POR COMPRA DE TICKETS DE	76,000.00	-17,060,142.36
30/01/2020	158744	PAGO POR SERVICIOS DE PARQUEOS, PARA VEHICULOS DE ESTA	57,375.00	-17,117,517.36
30/01/2020	158745	PAGO FACTS. 7470, 91, 7528, 7587, 7584, 7619, 7624, POR	66,709.30	-17,184,226.66
30/01/2020	158746	PAGO PROFORMA 07, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, ASIGNADO A	112,860.00	-17,297,086.66
30/01/2020	158747	PAGO FACTURAS: 78784,78785	291,082.35	-17,588,169.01
30/01/2020	158748	PAGO FACTURAS: 938120,938173,938496,938586,938590	45,885.00	-17,634,054.01
30/01/2020	158749	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A LA INST.	215,000.00	-17,849,054.01



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria

Libro Banco

Del 01/01/2020 Al 31/01/2020

Página #21

30/01/2020	158750	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A LA	50,000.00	-17,899,054.01
30/01/2020	158751	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. A LA SECCION DE	6,259.00	-17,905,313.01
30/01/2020	158752	PAGO FACT. PROFORMA 037, POR TICKETS DE COMBUSTIBLE,	159,200.00	-18,064,513.01
30/01/2020	158753	PAGO FACTURA: 192513	9,393.09	-18,073,906.10
30/01/2020	158754	PAGO FACTURAS: 498,9068	484,547.36	-18,558,453.46
30/01/2020	158755	PAGO FACTS. 195522, 5300, 5523, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE,	118,058.16	-18,676,511.62
30/01/2020	158756	PAGO FACTURA: 24	296,625.00	-18,973,136.62
30/01/2020	2-11944	DEPOSITO NO. 3470090207	4,000.00	-18,969,136.62
30/01/2020	2-11945	DEPOSITO NO. 5700040387	3,750.00	-18,965,386.62
30/01/2020	2-11946	DEPOSITO NO. 2600110261	25.00	-18,965,361.62
30/01/2020	2-11947	DEPOSITO NO. 2300040245	2,375.00	-18,962,986.62
30/01/2020	2-11948	DEPOSITO NO. 230120132	25.00	-18,962,961.62
30/01/2020	2-11949	TRANSFERENCIA NO. 178200004296082	78,900,000.00	59,937,038.38
30/01/2020	2-11950	DEPOSITO NO. 230100187	250.00	59,937,288.38
30/01/2020	2-11951	DEPOSITO NO. 2600130211	2,350.00	59,939,638.38
30/01/2020	2-11952	DEPOSITO NO. 20091	5,150.00	59,944,788.38
30/01/2020	2-11953	TRANSFERENCIA NO. 4524000010103	450,000.00	60,394,788.38
30/01/2020	2-11970	DEPOSITO NO. 1660050704 DEP. EN FEB.	200.00	60,394,988.38
30/01/2020	2-11980	DEPOSITO NO. 120050072 DEP. EN FEB.	43,990.00	60,438,978.38
30/01/2020	1160-2-20201	CARGO BANCARIO EN R.D.	5,870.35	60,433,108.03
31/01/2020	158757	PAGO FACTURA: 191	251,097.30	60,182,010.73
31/01/2020	158758	PAGO FACTURAS: 836126,836127,851039	100,875.00	60,081,135.73
31/01/2020	158759	REPOCICION FONDO ASIG. AL GASTO DE PEAJE DE LOS VEH. PROP.	100,000.00	59,981,135.73
31/01/2020	158760	PAGO VIATICOS POR REALIZAR LABOR COMO CHOFER Y TRANSP.	1,000.00	59,980,135.73
31/01/2020	158761	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA FIJA CORRESP. A	24,918,095.68	35,062,040.05
31/01/2020	2-11956	DEPOSITO NO. 5380020688 *	5,000.00	35,067,040.05
31/01/2020	2-11957	DEPOSITO NO. 3440010743*	6,800.00	35,073,840.05
31/01/2020	2-11958	TRANSFERENCIA NO. 20771240954	3,400.00	35,077,240.05
31/01/2020	2-11959	TRANSFERENCIA NO. 20770662694*	4,012.50	35,081,252.55
31/01/2020	2-11960	DEPOSITO NO. 130010461*	2,500.00	35,083,752.55
31/01/2020	2-11961	TRANSFERENCIA NO. 20770291775	4,500.00	35,088,252.55
31/01/2020	2-11962	DEPOSITO NO. 830070414	4,500.00	35,092,752.55
31/01/2020	2-11963	DEPOSITO NO. 3790030105	650.00	35,093,402.55
31/01/2020	2-11964	DEPOSITO NO. 2800070090	5,500.00	35,098,902.55
31/01/2020	2-11965	DEPOSITO NO. 230070090	200.00	35,099,102.55
31/01/2020	2-11967	DEPOSITO NO. 369033739 DEP. EN FEB.	375.00	35,099,477.55
31/01/2020	2-11968	DEPOSITO NO. 230120539 DEP. EN FEB.	400.00	35,099,877.55
31/01/2020	2-11969	DEPOSITO NO. 230120542 DEP. EN FEB.	200.00	35,100,077.55
31/01/2020	2-11974	DEPOSITO NO. 230120545 DE. EN FEB.	200.00	35,100,277.55



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria

Libro Banco

Del 01/01/2020 Al 31/01/2020

Página #22

31/01/2020	2-11981	DEPOSITO NO. 383211959 DEP. EN FEB	53,550.00	35,153,827.55
31/01/2020	2-11982	DEPOSITO NO. 3790020514	200.00	35,154,027.55
31/01/2020	2-11993	TRANSFERENCIA 70026336 PENDIENTE DE APLICAR	4,500.00	35,158,527.55
31/01/2020	2-11995	DEPOSITO NO. 1557000030740 N. F.	3,250.00	35,161,777.55
31/01/2020	1161-2-20201	CARGO BANCARIO EN R.D.	18,002.46	35,143,775.09

Totales **237,677,568.18** **330,986,683.41**


LIC. APACIA MARTE
ENC. DIV. DE TESORERIA



Balance Anterior **128,452,890.32**
Total Debitos **237,677,568.18**
Total Creditos **330,986,683.41**
Balance a la Fecha **35,143,775.09**