



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria
Libro Banco
 Del 01/02/2020 Al 29/02/2020

Página #1

110102002 Banco de Reservas - Cta. Gastos					
Fecha	Ck. #	Descripción	Balance Inicial		Balance
BALANCE AL 31/01/2020			Débito	Crédito	35,143,775.09
03/02/2020	158762	PAGO FACTURA: 2018245		369,749.56	34,774,025.53
03/02/2020	158763	PAGO ALQUILER DE VIVIENDA DEL PERSONAL TECN. DE SGTO.,		17,100.00	34,756,925.53
03/02/2020	158764	PAGO FAC. B0214074856 Y 858, POR ENERGIA ELECTRICA, DEL		6,248.03	34,750,677.50
03/02/2020	158765	PAGO FACTURAS: 2018162,2018165,2018251		183,545.90	34,567,131.60
03/02/2020	158766	PAGO FACTURA: 618		85,880.00	34,481,251.60
03/02/2020	158767	PAGO FACTURAS: 1557,1561		225,519.75	34,255,731.85
03/02/2020	158768	PAGO FACTURA: 61		981,631.00	33,274,100.85
03/02/2020	158769	PAGO FACTURA: 49		753,145.00	32,520,955.85
03/02/2020	158770	PAGO FACTURAS: 576,584,615		47,177.50	32,473,778.35
03/02/2020	158771	PAGO FACT. 606, POR ASESORIA EN MATERIA DE DERECHO CIVIL,		57,457.63	32,416,320.72
03/02/2020	158772	PAGO FACTURAS: 2018252,2018256		114,017.00	32,302,303.72
03/02/2020	158773	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A LOS AEROPS. DE SAMANA Y		1,000.00	32,301,303.72
03/02/2020	158774	PAGO FACTURAS: 836122,836125		67,250.00	32,234,053.72
03/02/2020	158775	PAGO FACTURA: 845062		49,402.42	32,184,651.30
03/02/2020	158776	PAGO FACTURA: 847724		282,003.00	31,902,648.30
03/02/2020	158777	PAGO FACTURA: 40		164,980.00	31,737,668.30
03/02/2020	158778	PAGO FACTURA: CXPP0720		61,501.00	31,676,167.30
03/02/2020	158779	PAGO FACT. 0112, POR TICKETS DE COMBUSTIBLE, ASIGNADO AIPC,		160,996.03	31,515,171.27
03/02/2020	158780	PAGO FACT. 059, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A		33,900.00	31,481,271.27
03/02/2020	158781	PAGO FACTURA: 1114003		347,136.00	31,134,135.27
03/02/2020	158782	PAGO FACT. PROFORMA 00-0191, POR COMBUSTIBLE DE LA ZONA		26,876.71	31,107,258.56
03/02/2020	158783	REEMBOLSO POR DESCUENTO INDEBIDO, DEL SEGURO MEDICO		4,348.90	31,102,909.66
03/02/2020	158784	PAGO FACTURA: 1042		26,517.09	31,076,392.57
03/02/2020	158785	PAGO INDEMNIZACION LABORAL SEGUN OF. 364 D/F 30/01/20, DEL		196,000.00	30,880,392.57
03/02/2020	158786	PAGO INDEMNIZACION LABORAL SEGUN OF. 363 D/F 30/01/20, DEL		480,000.00	30,400,392.57
03/02/2020	158787	PAGO FACT. 0137, POR COMBUSTIBLE, ASIGNADO AIMM, CORRESP.		60,800.00	30,339,592.57
03/02/2020	158788	PAGO FACTURAS: 2799,3029		277,629.51	30,061,963.06
03/02/2020	158789	PAGO FACTURAS: 1714,3027,3028		183,040.98	29,878,922.08
03/02/2020	158790	PAGO FACTURA: 7533		6,419.20	29,872,502.88
03/02/2020	158791	PAGO FACTURA: 192813		13,477.26	29,859,025.62
03/02/2020	158792	PAGO FACT. 03652, POR PRUEBAS DE DOPAJE, DE LOS MESES DE		76,475.00	29,782,550.62
03/02/2020	158793	PAGO POR REALIZAR TRABAJOS EN LOS DESCARGOS A BIENES		5,000.00	29,777,550.62
03/02/2020	158794	PAGO POR REALIZAR TRABAJOS EN LOS DESCARGOS A BIENES		5,000.00	29,772,550.62
03/02/2020	158795	PAGO POR REALIZAR TRABAJOS EN LOS DESCARGOS A BIENES		5,000.00	29,767,550.62
03/02/2020	158796	PAGO POR REALIZAR TRABAJOS EN LOS DESCARGOS A BIENES		5,000.00	29,762,550.62



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria

Libro Banco

Del 01/02/2020 Al 29/02/2020

Página #2

03/02/2020	158797	PAGO FACTURAS: 9060,9061	393,106.50	29,369,444.12
03/02/2020	158798	PAGO FACTURAS: 0317,0318	149,160.00	29,220,284.12
03/02/2020	158799	REEMBOLSO POR COMPRA DE PINTURA Y UTENSILIOS, PARA EL	12,000.00	29,208,284.12
03/02/2020	158800	PAGO FACT. PROFORMA 117333, POR COMBUSTIBLE, ASIGNADO A LA	305,799.19	28,902,484.93
03/02/2020	158801	PAGO FACT. 015, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA LA PLANTA	89,438.26	28,813,046.67
03/02/2020	158802	PAGO INDEMNIZACION SEG. OF. 402 D/F 31/01/20, DEL DIR. GRAL DE	410,982.65	28,402,064.02
03/02/2020	158803	SALDO PRESTAMO DEL EXEMPLEADO FACUNDO PRIMITIVO JIMENEZ	127,217.35	28,274,846.67
03/02/2020	158804	PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEG. OF. 399 D/F 31/01/20, DEL	169,995.35	28,104,851.32
03/02/2020	158805	SALGO PRESTAMO DEL EX EMPLEADO OMAR PINALES, SEG. OF. 399	100,004.65	28,004,846.67
03/02/2020	158806	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA	150,000.00	27,854,846.67
03/02/2020	7679	TRANSFERENCIA AL RAIFFEISEN LANDESBANK OBEROSTERREICH	0.00	27,854,846.67
03/02/2020	1155-2-20202	CARGO BANCARIO EN R.D.	2,016.23	27,852,830.44
04/02/2020	158807	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A FEB/2020.	41,000.00	27,811,830.44
04/02/2020	158808	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A FEB/2020.	31,000.00	27,780,830.44
04/02/2020	158809	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A FEB/2020.	31,000.00	27,749,830.44
04/02/2020	158810	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A FEB/2020.	29,000.00	27,720,830.44
04/02/2020	158811	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A FEB/2020.	27,000.00	27,693,830.44
04/02/2020	158812	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A FEB/2020.	27,000.00	27,666,830.44
04/02/2020	158813	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A FEB/2020.	31,000.00	27,635,830.44
04/02/2020	158814	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A FEB/2020.	31,000.00	27,604,830.44
04/02/2020	158815	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A FEB/2020.	31,000.00	27,573,830.44
04/02/2020	158816	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A FEB/2020.	31,000.00	27,542,830.44
04/02/2020	158817	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A FEB/2020.	31,000.00	27,511,830.44
04/02/2020	158818	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A FEB/2020.	31,000.00	27,480,830.44
04/02/2020	158819	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A FEB/2020.	31,000.00	27,449,830.44
04/02/2020	158820	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A FEB/2020.	31,000.00	27,418,830.44
04/02/2020	158821	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A FEB/2020.	31,000.00	27,387,830.44
04/02/2020	158822	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A FEB/2020.	31,000.00	27,356,830.44
04/02/2020	158823	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A FEB/2020.	31,000.00	27,325,830.44
04/02/2020	158824	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A FEB/2020.	21,000.00	27,304,830.44
04/02/2020	158825	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A FEB/2020.	30,000.00	27,274,830.44
04/02/2020	158826	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A FEB/2020.	31,000.00	27,243,830.44
04/02/2020	158827	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A FEB/2020.	31,000.00	27,212,830.44
04/02/2020	158828	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A FEB/2020.	29,000.00	27,183,830.44
04/02/2020	158829	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A FEB/2020.	30,000.00	27,153,830.44
04/02/2020	158830	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	5,000.00	27,148,830.44
04/02/2020	158831	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	5,000.00	27,143,830.44
04/02/2020	158832	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	5,000.00	27,138,830.44
04/02/2020	158833	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	5,000.00	27,133,830.44



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria

Libro Banco

Del 01/02/2020 Al 29/02/2020

Página #3

04/02/2020	158834	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	5,000.00	27,128,830.44
04/02/2020	158835	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	5,000.00	27,123,830.44
04/02/2020	158836	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	5,000.00	27,118,830.44
04/02/2020	158837	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	5,000.00	27,113,830.44
04/02/2020	158838	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	5,000.00	27,108,830.44
04/02/2020	158839	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	5,000.00	27,103,830.44
04/02/2020	158840	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	5,000.00	27,098,830.44
04/02/2020	158841	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	5,000.00	27,093,830.44
04/02/2020	158842	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	5,000.00	27,088,830.44
04/02/2020	158843	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	5,000.00	27,083,830.44
04/02/2020	158844	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	5,000.00	27,078,830.44
04/02/2020	158845	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	5,000.00	27,073,830.44
04/02/2020	158846	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	5,000.00	27,068,830.44
04/02/2020	158847	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	5,000.00	27,063,830.44
04/02/2020	158848	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	5,000.00	27,058,830.44
04/02/2020	158849	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	5,000.00	27,053,830.44
04/02/2020	158850	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	5,000.00	27,048,830.44
04/02/2020	158851	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	0.00	27,048,830.44
04/02/2020	158852	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	0.00	27,048,830.44
04/02/2020	158853	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	5,000.00	27,043,830.44
04/02/2020	158854	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	5,000.00	27,038,830.44
04/02/2020	158855	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	5,000.00	27,033,830.44
04/02/2020	158856	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	5,000.00	27,028,830.44
04/02/2020	158857	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	5,000.00	27,023,830.44
04/02/2020	158858	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	5,000.00	27,018,830.44
04/02/2020	158859	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	5,000.00	27,013,830.44
04/02/2020	158860	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	5,000.00	27,008,830.44
04/02/2020	158861	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	5,000.00	27,003,830.44
04/02/2020	158862	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	5,000.00	26,998,830.44
04/02/2020	158863	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	5,000.00	26,993,830.44
04/02/2020	158864	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	5,000.00	26,988,830.44
04/02/2020	158865	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	5,000.00	26,983,830.44
04/02/2020	158866	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	5,000.00	26,978,830.44
04/02/2020	158867	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	5,000.00	26,973,830.44
04/02/2020	158868	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	5,000.00	26,968,830.44
04/02/2020	158869	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	5,000.00	26,963,830.44
04/02/2020	158870	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	5,000.00	26,958,830.44
04/02/2020	158871	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	5,000.00	26,953,830.44
04/02/2020	158872	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	5,000.00	26,948,830.44



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria

Libro Banco

Del 01/02/2020 Al 29/02/2020

Página #4

04/02/2020	158873	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	5,000.00	26,943,830.44
04/02/2020	158874	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	5,000.00	26,938,830.44
04/02/2020	158875	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	5,000.00	26,933,830.44
04/02/2020	158876	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	5,000.00	26,928,830.44
04/02/2020	158877	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	5,000.00	26,923,830.44
04/02/2020	158878	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	5,000.00	26,918,830.44
04/02/2020	158879	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	5,000.00	26,913,830.44
04/02/2020	158880	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	5,000.00	26,908,830.44
04/02/2020	158881	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	5,000.00	26,903,830.44
04/02/2020	158882	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	5,000.00	26,898,830.44
04/02/2020	158883	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	5,000.00	26,893,830.44
04/02/2020	158884	AYUDA ECONOMICA, PRA GASTOS DE ALQUILER DE LOCAL,	75,000.00	26,818,830.44
04/02/2020	158885	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS DE IMPREVISTOS DE LA VICARIA	150,000.00	26,668,830.44
04/02/2020	158886	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	20,000.00	26,648,830.44
04/02/2020	158887	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	10,000.00	26,638,830.44
04/02/2020	158888	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	5,000.00	26,633,830.44
04/02/2020	158889	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	7,000.00	26,626,830.44
04/02/2020	158890	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	7,000.00	26,619,830.44
04/02/2020	158891	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	10,000.00	26,609,830.44
04/02/2020	158892	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	10,000.00	26,599,830.44
04/02/2020	158893	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	5,000.00	26,594,830.44
04/02/2020	158894	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	5,000.00	26,589,830.44
04/02/2020	158895	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	5,000.00	26,584,830.44
04/02/2020	158896	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	5,000.00	26,579,830.44
04/02/2020	158897	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	5,000.00	26,574,830.44
04/02/2020	158898	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	5,000.00	26,569,830.44
04/02/2020	158899	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	5,000.00	26,564,830.44
04/02/2020	158900	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	5,000.00	26,559,830.44
04/02/2020	158901	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	5,000.00	26,554,830.44
04/02/2020	158902	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	5,000.00	26,549,830.44
04/02/2020	158903	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	5,000.00	26,544,830.44
04/02/2020	158904	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	5,000.00	26,539,830.44
04/02/2020	158905	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	5,000.00	26,534,830.44
04/02/2020	158906	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	5,000.00	26,529,830.44
04/02/2020	158907	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	5,000.00	26,524,830.44
04/02/2020	158908	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	5,000.00	26,519,830.44
04/02/2020	158909	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	5,000.00	26,514,830.44
04/02/2020	158910	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	5,000.00	26,509,830.44
04/02/2020	158911	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	5,000.00	26,504,830.44



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria

Libro Banco

Del 01/02/2020 Al 29/02/2020

Página #5

04/02/2020	158912	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	5,000.00	26,499,830.44
04/02/2020	158913	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	5,000.00	26,494,830.44
04/02/2020	158914	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	5,000.00	26,489,830.44
04/02/2020	158915	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	5,000.00	26,484,830.44
04/02/2020	158916	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	5,000.00	26,479,830.44
04/02/2020	158917	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	5,000.00	26,474,830.44
04/02/2020	158918	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	5,000.00	26,469,830.44
04/02/2020	158919	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	5,000.00	26,464,830.44
04/02/2020	158920	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	5,000.00	26,459,830.44
04/02/2020	158921	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	5,000.00	26,454,830.44
04/02/2020	158922	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	5,000.00	26,449,830.44
04/02/2020	158923	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	5,000.00	26,444,830.44
04/02/2020	158924	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	5,000.00	26,439,830.44
04/02/2020	158925	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	5,000.00	26,434,830.44
04/02/2020	158926	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	5,000.00	26,429,830.44
04/02/2020	158927	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	5,000.00	26,424,830.44
04/02/2020	158928	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	5,000.00	26,419,830.44
04/02/2020	158929	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	5,000.00	26,414,830.44
04/02/2020	158930	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	5,000.00	26,409,830.44
04/02/2020	158931	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	5,000.00	26,404,830.44
04/02/2020	158932	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	5,000.00	26,399,830.44
04/02/2020	158933	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	5,000.00	26,394,830.44
04/02/2020	158934	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	5,000.00	26,389,830.44
04/02/2020	158935	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	5,000.00	26,384,830.44
04/02/2020	158936	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	5,000.00	26,379,830.44
04/02/2020	158937	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	5,000.00	26,374,830.44
04/02/2020	158938	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	5,000.00	26,369,830.44
04/02/2020	158939	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	5,000.00	26,364,830.44
04/02/2020	158940	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	5,000.00	26,359,830.44
04/02/2020	158941	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	5,000.00	26,354,830.44
04/02/2020	158942	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	5,000.00	26,349,830.44
04/02/2020	158943	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	5,000.00	26,344,830.44
04/02/2020	158944	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	5,000.00	26,339,830.44
04/02/2020	158945	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	5,000.00	26,334,830.44
04/02/2020	158946	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	5,000.00	26,329,830.44
04/02/2020	158947	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	0.00	26,329,830.44
04/02/2020	158948	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	5,000.00	26,324,830.44
04/02/2020	158949	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	5,000.00	26,319,830.44
04/02/2020	158950	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	5,000.00	26,314,830.44



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria

Libro Banco

Del 01/02/2020 Al 29/02/2020

Página #6

04/02/2020	158951	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	5,000.00	26,309,830.44
04/02/2020	158952	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	5,000.00	26,304,830.44
04/02/2020	158953	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	20,000.00	26,284,830.44
04/02/2020	158954	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	20,000.00	26,264,830.44
04/02/2020	158955	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	20,000.00	26,244,830.44
04/02/2020	158956	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	10,000.00	26,234,830.44
04/02/2020	158957	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	10,000.00	26,224,830.44
04/02/2020	158958	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	10,000.00	26,214,830.44
04/02/2020	158959	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	10,000.00	26,204,830.44
04/02/2020	158960	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	10,000.00	26,194,830.44
04/02/2020	158961	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	10,000.00	26,184,830.44
04/02/2020	158962	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	10,000.00	26,174,830.44
04/02/2020	158963	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	10,000.00	26,164,830.44
04/02/2020	158964	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	10,000.00	26,154,830.44
04/02/2020	158965	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	10,000.00	26,144,830.44
04/02/2020	158966	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	10,000.00	26,134,830.44
04/02/2020	158967	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	10,000.00	26,124,830.44
04/02/2020	158968	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	10,000.00	26,114,830.44
04/02/2020	158969	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	10,000.00	26,104,830.44
04/02/2020	158970	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	10,000.00	26,094,830.44
04/02/2020	158971	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	5,000.00	26,089,830.44
04/02/2020	158972	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	5,000.00	26,084,830.44
04/02/2020	158973	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	5,000.00	26,079,830.44
04/02/2020	158974	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	5,000.00	26,074,830.44
04/02/2020	158975	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	5,000.00	26,069,830.44
04/02/2020	158976	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	5,000.00	26,064,830.44
04/02/2020	158977	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	5,000.00	26,059,830.44
04/02/2020	158978	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	5,000.00	26,054,830.44
04/02/2020	158979	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	5,000.00	26,049,830.44
04/02/2020	158980	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	5,000.00	26,044,830.44
04/02/2020	158981	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	5,000.00	26,039,830.44
04/02/2020	158982	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	5,000.00	26,034,830.44
04/02/2020	158983	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	5,000.00	26,029,830.44
04/02/2020	158984	CONTRIBUCION ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	7,000.00	26,022,830.44
04/02/2020	158985	CONTRIBUCION ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	7,000.00	26,015,830.44
04/02/2020	158986	CONTRIBUCION ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	5,000.00	26,010,830.44
04/02/2020	158987	CONTRIBUCION ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	5,000.00	26,005,830.44
04/02/2020	158988	CONTRIBUCION ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	5,000.00	26,000,830.44
04/02/2020	158989	CONTRIBUCION ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	5,000.00	25,995,830.44



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria

Libro Banco

Del 01/02/2020 Al 29/02/2020

Página #7

04/02/2020	158990	CONTRIBUCION ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	5,000.00	25,990,830.44
04/02/2020	158991	CONTRIBUCION ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	5,000.00	25,985,830.44
04/02/2020	158992	CONTRIBUCION ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	5,000.00	25,980,830.44
04/02/2020	158993	CONTRIBUCION ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	5,000.00	25,975,830.44
04/02/2020	158994	CONTRIBUCION ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	5,000.00	25,970,830.44
04/02/2020	158995	CONTRIBUCION ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	5,000.00	25,965,830.44
04/02/2020	158996	CONTRIBUCION ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	5,000.00	25,960,830.44
04/02/2020	158997	CONTRIBUCION ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	5,000.00	25,955,830.44
04/02/2020	158998	CONTRIBUCION ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	5,000.00	25,950,830.44
04/02/2020	158999	CONTRIBUCION ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	5,000.00	25,945,830.44
04/02/2020	159000	CONTRIBUCION ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	5,000.00	25,940,830.44
04/02/2020	159001	CONTRIBUCION ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	5,000.00	25,935,830.44
04/02/2020	159002	CONTRIBUCION ECONOMICA A EX-DIRECTORES, CORRESP. A	60,000.00	25,875,830.44
04/02/2020	159003	CONTRIBUCION ECONOMICA A EX-DIRECTORES, CORRESP. A	60,000.00	25,815,830.44
04/02/2020	159004	CONTRIBUCION ECONOMICA A EX-DIRECTORES, CORRESP. A	60,000.00	25,755,830.44
04/02/2020	159005	CONTRIBUCION ECONOMICA A EX-DIRECTORES, CORRESP. A	60,000.00	25,695,830.44
04/02/2020	159006	CONTRIBUCION ECONOMICA A EX-DIRECTORES, CORRESP. A	60,000.00	25,635,830.44
04/02/2020	159007	CONTRIBUCION ECONOMICA A EX-DIRECTORES, CORRESP. A	60,000.00	25,575,830.44
04/02/2020	159008	CONTRIBUCION ECONOMICA A EX-DIRECTORES, CORRESP. A	60,000.00	25,515,830.44
04/02/2020	159009	CONTRIBUCION ECONOMICA A EX-DIRECTORES, CORRESP. A	60,000.00	25,455,830.44
04/02/2020	159010	REEMBOLSO POR ALIMENTOS Y BEBIDAS, PARA EL DESPACHO	73,422.16	25,382,408.28
04/02/2020	159011	PAGO FACTURA: 4487	180,339.42	25,202,068.86
04/02/2020	159012	PAGO FACT. 0164, POR LOGISTICA, TRANSP. DE CARGA INTL. Y	38,305.08	25,163,763.78
04/02/2020	159013	PAGO FACTS. 98 Y 99, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	95,762.71	25,068,001.07
04/02/2020	159014	CONTRIBUCION ECONOMICA, PARA PUESTA EN CIRCULACION DE	96,000.00	24,972,001.07
04/02/2020	2-11986	TRANSFERENCIA NO. 20785110328	16,050.00	24,988,051.07
04/02/2020	2-11991	DEPOSITO NO. 120050056	800.00	24,988,851.07
04/02/2020	2-11992	DEPOSITO NO. 3790020004	100.00	24,988,951.07
04/02/2020	1162-2-20202	CARGO BANCARIO EN R.D.	46,598.36	24,942,352.71
05/02/2020	159015	FONDO SUJETO A LIQUIDACION, PARA LAS INSPECCIONES,	389,581.72	24,552,770.99
05/02/2020	159016	FONDO SUJETO A LIQUIDACION, PARA LAS INSPECCIONES,	248,300.00	24,304,470.99
05/02/2020	159017	CONTRIBUCION ECONOMICA PARA PROYECTO DE APREDIZAJE DE	75,000.00	24,229,470.99
05/02/2020	159018	CONTRIBUCION ECONOMICA, PARA PROYECTO "PREVENCION DEL	75,000.00	24,154,470.99
05/02/2020	159019	CONTRIBUCION ECONOMICA, PARA EL PROYECTO "EDUCACION	300,000.00	23,854,470.99
05/02/2020	2-11996	DEPOSITO NO. 230120028	75.00	23,854,545.99
05/02/2020	2-11997	DEPOSITO NO.230120025	100.00	23,854,645.99
05/02/2020	1163-2-20202	CARGO BANCARIO EN R.D.	7,069.91	23,847,576.08
06/02/2020	159020	PAGO VIATICOS POR REALIZAR CAPACITACION EN CIERRE DE CAJA	1,400.00	23,846,176.08
06/02/2020	159021	PAGO VIATICO POR REALIZAR CAPACITACION EN CIERRE DE CAJA	1,000.00	23,845,176.08



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria

Libro Banco

Del 01/02/2020 Al 29/02/2020

Página #8

06/02/2020	159022	PAGO VIATICOS POR REALIZAR LABOR COMO CHOFER Y	1,500.00	23,843,676.08
06/02/2020	159023	PAGO FACTS. 95 Y 154, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP	76,610.17	23,767,065.91
06/02/2020	159024	PAGO FACT. 033, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. DEL	143,644.07	23,623,421.84
06/02/2020	159025	PAGO FACTS. 73 Y 74, POR SERVICIOS PUBLICITARIOCORRESP. A	64,406.78	23,559,015.06
06/02/2020	159026	PAGO FACT. 118, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	20,127.12	23,538,887.94
06/02/2020	159027	PAGO FACT. 126, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	20,127.12	23,518,760.82
06/02/2020	159028	CONTRIBUCION ECONOMICA, PARA GASTOS DE MEDICOS, SEG.	20,000.00	23,498,760.82
06/02/2020	159029	CONTRIBUCION ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	7,000.00	23,491,760.82
06/02/2020	159030	CONTRIBUCION ECONOMICA, POR RECAUDACION DE FONDOS,	27,500.00	23,464,260.82
06/02/2020	159031	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	23,459,260.82
06/02/2020	159032	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	23,454,260.82
06/02/2020	159033	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	23,449,260.82
06/02/2020	159034	REEMBOLSO POR GASTOS FUNEBRE DEL, MENSAJERO INTERNO	25,000.00	23,424,260.82
06/02/2020	159035	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA	460,000.00	22,964,260.82
06/02/2020	159036	CONTRIBUCION ECONOMICA, PARA GASTO DE PAGO DE ALQUILER,	10,000.00	22,954,260.82
06/02/2020	159037	PAGO FACTURA: 2018259	68,066.68	22,886,194.14
06/02/2020	159038	PAGO FACTURA: 91204001	90,400.00	22,795,794.14
06/02/2020	159039	PAGO FACTURAS: 1203003,91204002	145,820.85	22,649,973.29
06/02/2020	159040	PAGO FACTURAS: 1560,1564	125,277.45	22,524,695.84
06/02/2020	159041	PAGO FACTURA: 1388	88,671.10	22,436,024.74
06/02/2020	159042	PAGO FACTURAS: 1558,1566	288,511.60	22,147,513.14
06/02/2020	159043	PAGO FACTURA: 52	33,900.00	22,113,613.14
06/02/2020	159044	PAGO FACTURAS: 620,623	19,888.00	22,093,725.14
06/02/2020	159045	PAGO FACTURA: 62	406,460.00	21,687,265.14
06/02/2020	159046	PAGO FACTURA: 2018258	292,579.60	21,394,685.54
06/02/2020	159047	PAGO FACTURA: 345	403,410.00	20,991,275.54
06/02/2020	159048	PAGO FACTURA: 2018249	110,333.20	20,880,942.34
06/02/2020	159049	PAGO FACTURAS: 621,622,625	48,364.00	20,832,578.34
06/02/2020	159050	PAGO FACTURA: 53	33,335.00	20,799,243.34
06/02/2020	159051	PAGO FACTURAS: 51,53,54	165,075.03	20,634,168.31
06/02/2020	159052	PAGO FACTURAS: 527,638	42,714.00	20,591,454.31
06/02/2020	159053	PAGO FACTURA: 123	61,671.15	20,529,783.16
06/02/2020	159054	PAGO FACTURAS: 260,261,262	310,992.95	20,218,790.21
06/02/2020	159055	PAGO FACTS. 44 Y 45, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	67,033.90	20,151,756.31
06/02/2020	159056	PAGO FACTURA: 332	98,671.60	20,053,084.71
06/02/2020	159057	PAGO FACTURAS: 330,331	819,572.05	19,233,512.66
06/02/2020	159058	PAGO FACTURA: 328	106,220.00	19,127,292.66
06/02/2020	159059	PAGO FACTURA: 329	175,715.00	18,951,577.66
06/02/2020	159060	REMISION POR RETENCION REALIZADA A PERSONAS FISICA,	1,103,762.74	17,847,814.92



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria

Libro Banco

Del 01/02/2020 Al 29/02/2020

Página #9

06/02/2020	159061	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL,	12,155,989.50	5,691,825.42
06/02/2020	2-11998	DEPOSITO NO. 230040322	16,025.00	5,707,850.42
06/02/2020	2-11999	DEPOSITO NO. 230040319	10,000.00	5,717,850.42
06/02/2020	2-12000	DEPOSITO NO. 3790030078	100.00	5,717,950.42
06/02/2020	1164-2-20202	CARGO BANCARIO EN R.D.	7,483.90	5,710,466.52
07/02/2020	-805	TRANSFERENCIA A CTA.#010-250732-5 PARA EL PAGO VIA-DATA DE	2,035,000.00	3,675,466.52
07/02/2020	159062	PAGO FACTURAS: 0328,0329	134,244.00	3,541,222.52
07/02/2020	159063	PAGO FACT. 046, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	40,254.24	3,500,968.28
07/02/2020	159064	PAGO VIATICO POR TRASLADARSE DESDE PUNTA CANA A LA SEDE	1,000.00	3,499,968.28
07/02/2020	159065	PAGO VIATICOS POR REALIZAR LABOR COMO CHOFER Y	1,000.00	3,498,968.28
07/02/2020	159066	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN LA DIR. DE	1,000.00	3,497,968.28
07/02/2020	159067	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. A LA SECCION DE	23,309.90	3,474,658.38
07/02/2020	2-12004	DEPOSITO NO. 3790020086	575.00	3,475,233.38
07/02/2020	1165-2-20202	CARGO BANCARIO EN R.D.	8,370.50	3,466,862.88
10/02/2020	159068	PAGO FACTURA: 4	267,810.00	3,199,052.88
10/02/2020	159069	PAGO FACTURA: 7	443,389.40	2,755,663.48
10/02/2020	159070	REMISION POR RETENCIONES REALIZADAS SEG. LAS LEYES 253-12	14,726,140.75	-11,970,477.27
10/02/2020	159071	REEMBOLSO POR COMPRA DE PLACA, ENMARCADOS E	4,710.00	-11,975,187.27
10/02/2020	159072	CONTRIBUCION ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS, SEG. ANEXOS.	150,000.00	-12,125,187.27
10/02/2020	159073	PAGO FACT. 144, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	62,245.76	-12,187,433.03
10/02/2020	159074	PAGO FACT. 248, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	80,440.68	-12,267,873.71
10/02/2020	159075	PAGO FACTS. 13 Y 14, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	67,033.90	-12,334,907.61
10/02/2020	159076	PAGO COMPENSACION POR PRESTAR SERVICIOS COMO MILITAR EN	6,000.00	-12,340,907.61
10/02/2020	159077	PAGO COMPENSACION POR PRESTAR SERVICIOS COMO MILITAR EN	6,000.00	-12,346,907.61
10/02/2020	159078	PAGO COMPENSACION POR PRESTAR SERVICIOS COMO MILITAR EN	5,000.00	-12,351,907.61
10/02/2020	159079	PAGO COMPENSACION POR PRESTAR SERVICIOS COMO MILITAR EN	5,000.00	-12,356,907.61
10/02/2020	159080	PAGO COMPENSACION POR PRESTAR SERVICIOS COMO MILITAR EN	4,500.00	-12,361,407.61
10/02/2020	159081	PAGO COMPENSACION POR PRESTAR SERVICIOS COMO MILITAR EN	4,500.00	-12,365,907.61
10/02/2020	159082	PAGO COMPENSACION POR PRESTAR SERVICIOS COMO MILITAR EN	4,500.00	-12,370,407.61
10/02/2020	159083	PAGO COMPENSACION POR PRESTAR SERVICIOS COMO MILITAR EN	4,000.00	-12,374,407.61
10/02/2020	159084	PAGO COMPENSACION POR PRESTAR SERVICIOS COMO MILITAR EN	4,000.00	-12,378,407.61
10/02/2020	159085	PAGO COMPENSACION POR PRESTAR SERVICIOS COMO MILITAR EN	4,500.00	-12,382,907.61
10/02/2020	159086	PAGO FACTURA: 20597	8,136.00	-12,391,043.61
10/02/2020	159087	PAGO FACTURA: 333	668,960.00	-13,060,003.61
10/02/2020	159088	PAGO FACTURA: 3074	71,877.80	-13,131,881.41
10/02/2020	159089	PAGO FACTURA: 238281	7,910.00	-13,139,791.41
10/02/2020	159090	PAGO FACTURAS: 600,601,602	201,101.70	-13,340,893.11
10/02/2020	159091	PAGO FACTURAS: 507,508,509,603	515,203.40	-13,856,096.51
10/02/2020	159092	PAGO FACT. PROFORMA AD130, POR ALQUILER DE SALON,	78,707.50	-13,934,804.01



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria
Libro Banco
 Del 01/02/2020 Al 29/02/2020

10/02/2020	159093	PAGO FACT. 1690 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	61,288.14	-13,996,092.15
10/02/2020	159094	PAGO FACT. 05, POR LA NOTARIZACION DE UN ACTO DE ALGUACIL,	2,415.25	-13,998,507.40
10/02/2020	159095	PAGO FACT. 229, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	47,881.36	-14,046,388.76
10/02/2020	159096	PAGO FACTURA: 18	477,489.00	-14,523,877.76
10/02/2020	159097	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. AL AEROP. DEL CIBAO SEG	10,370.95	-14,534,248.71
10/02/2020	159098	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. A LA GOB. DEL EDIF.	41,031.29	-14,575,280.00
10/02/2020	159099	PAGO FACTURAS: 604,605,606,607	335,169.50	-14,910,449.50
10/02/2020	159100	PAGO FACT. 36, POR COMPRA DE UN KIA SORENTO 2014 (USADO),	943,262.98	-15,853,712.48
10/02/2020	159101	30% FINAL DE LA FACT. 010, POR REMODELACION EN LAS OFICINAS	277,454.52	-16,131,167.00
10/02/2020	159102	PAGO FACTURAS: 85223,85293,88252	481,560.67	-16,612,727.67
10/02/2020	159103	REEMBOLSO DE GASTOS INCURRIDOS, DE ALMUERZOS A LA	2,715.00	-16,615,442.67
10/02/2020	2-12001	TRANSFERENCIA NO. 178200004393301	105,400,000.00	88,784,557.33
10/02/2020	2-12002	DEPOSITO NO. 1660050394	400.00	88,784,957.33
10/02/2020	2-12003	DEPOSITO NO. 1660050391	200.00	88,785,157.33
10/02/2020	2-12005	DEPOSITO NO. 1660050388	100.00	88,785,257.33
10/02/2020	2-12006	DEPOSITO NO. 1660050385	1,300.00	88,786,557.33
10/02/2020	2-12007	DEPOSITO NO.1660050382	1,800.00	88,788,357.33
10/02/2020	2-12008	DEPOSITO NO. 3790020004	675.00	88,789,032.33
10/02/2020	2-12009	DEPOSITO NO. 1660050379	75.00	88,789,107.33
10/02/2020	1166-2-20202	CARGO BANCARIO EN R.D.	3,693.13	88,785,414.20
11/02/2020	159104	PAGO FACTURAS: 025080,025132,025401,025410,112463,112485	24,851.78	88,760,562.42
11/02/2020	159105	PAGO FACTURA: 51	161,500.00	88,599,062.42
11/02/2020	159106	PAGO FACTURA: 389	9,667.22	88,589,395.20
11/02/2020	159107	PAGO FACTURA: 90694018	74,467.65	88,514,927.55
11/02/2020	159108	PAGO FACTURA: 423	56,500.00	88,458,427.55
11/02/2020	159109	PAGO FACTURA: 327	303,789.20	88,154,638.35
11/02/2020	159110	PAGO FACTURA: 193112	3,750.96	88,150,887.39
11/02/2020	159111	REEMBOLSO POR GASTOS DEL STAFF Y CHOFER, ASIGNADO A	4,607.81	88,146,279.58
11/02/2020	159112	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA REUNION DE	10,144.00	88,136,135.58
11/02/2020	159113	REPOSICION FONDO ASIG. AL EQUIPO DE SOFTBALL DE LA INST.	39,750.00	88,096,385.58
11/02/2020	159114	CONTRIBUCION ECONOMICA, PARA PAGO DE MAESTRIA, SEG.	122,577.45	87,973,808.13
11/02/2020	159115	PAGO FACTURA: 953	0.00	87,973,808.13
11/02/2020	159116	PAGO FACTURA: 953	256,250.80	87,717,557.33
11/02/2020	159117	CONTRIBUCION ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	10,000.00	87,707,557.33
11/02/2020	159118	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA	50,000.00	87,657,557.33
11/02/2020	159119	CONTRIBUCION ECONOMICA PARA GASTOS DE OPERATIVO MEDICO	462,000.00	87,195,557.33
11/02/2020	159120	CONTRIBUCION ECONOMICA, PARA GASTOS MEDICOS, SEG.	75,000.00	87,120,557.33
11/02/2020	159121	CONTRIBUCION ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS, SEG.	24,100.00	87,096,457.33
11/02/2020	2-12010	DEPOSITO NO. 230100061	750.00	87,097,207.33



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria

Libro Banco

Del 01/02/2020 Al 29/02/2020

Página #11

11/02/2020	2-12011	DEPOSITO NO. 230100058	2,250.00	87,099,457.33
11/02/2020	2-12012	DEPOSITO NO. 3790020012	50.00	87,099,507.33
11/02/2020	2-12013	DEPOSITO NO. 3790020008	500.00	87,100,007.33
11/02/2020	1167-2-20202	CARGO BANCARIO EN R.D.	20,992.93	87,079,014.40
12/02/2020	-806	TRANSFERENCIA A CTA.#010-250732-5 PARA EL PAGO VIA-DATA DE	105,600.00	86,973,414.40
12/02/2020	159122	PAGO FACT. PROFORMA 09, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE,	0.00	86,973,414.40
12/02/2020	159123	PAGO FACTURA: 01-018156	5,085.00	86,968,329.40
12/02/2020	159124	PAGO FACTS. 183 Y 186, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP.	191,525.42	86,776,803.98
12/02/2020	159125	PAGO FACTS. 17 Y 18, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	47,881.36	86,728,922.62
12/02/2020	159126	PAGO FACT. PROFORMA 117339, POR TICKETS DE COMBUSTIBLE,	746,555.43	85,982,367.19
12/02/2020	159127	CONTRIBUCION ECONOMICA PARA GASTOS DE REPARACION DE	64,100.00	85,918,267.19
12/02/2020	159128	PAGO FACT. 3294, POR TICKETS DE COMBUSTIBLE ADICIONAL,	272,741.59	85,645,525.60
12/02/2020	159129	PAGO FACT. 3293, POR TICKETS DE COMBUSTIBLE, PARA UTILIZAR	1,144,718.33	84,500,807.27
12/02/2020	159130	PAGO FACT. PROFORMA 10, POR COMPRA DE TICKETS DE	256,500.00	84,244,307.27
12/02/2020	159131	PAGO FACT. PROFORMA 12, POR TICKETS DE COMBUSTIBLE,	242,060.00	84,002,247.27
12/02/2020	159132	PAGO FACTS. 135, 207, 88, 103, 101, 109, 97, 113, 116, 84, 91, 84, 107	0.00	84,002,247.27
12/02/2020	159133	REPOSICION FONDO ASIG. AL MANT. PREVENTIVO DE EQUIPOS	175,682.72	83,826,564.55
12/02/2020	159134	PAGO FACT. 0191, POR MANTENIMIENTO DE AREAS COMUNES,	25,000.00	83,801,564.55
12/02/2020	159135	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. A LA DIR. GENERAL SEG.	25,873.03	83,775,691.52
12/02/2020	159136	PAGO FACTURAS: 24185,24186	40,680.00	83,735,011.52
12/02/2020	159137	PAGO FACT. 1822327, POR ASESORIA JURIDICA, CORRESP. A	95,762.71	83,639,248.81
12/02/2020	159138	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A DIFS. LOCALIDADES A	1,200.00	83,638,048.81
12/02/2020	159139	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN LA DIR. DE	10,500.00	83,627,548.81
12/02/2020	159140	PAGO COMPENSACION POPR REALIZAR TRABAJOS EN LA DIR. DE	2,000.00	83,625,548.81
12/02/2020	2-12015	DEPOSITO NO.230040087	475.00	83,626,023.81
12/02/2020	2-12016	DEPOSITO NO.120120083	1,000.00	83,627,023.81
12/02/2020	2-12017	DEPOSITO NO.120120078	11,225.00	83,638,248.81
12/02/2020	2-12018	DEPOSITO NO.120120074	5,500.00	83,643,748.81
12/02/2020	2-12019	DEPOSITO NO.120120070	1,750.00	83,645,498.81
12/02/2020	2-12020	DEPOSITO NO.120120064	1,100.00	83,646,598.81
12/02/2020	2-12021	DEPOSITO NO.120120060	5,355.00	83,651,953.81
12/02/2020	2-12022	DEPOSITO NO.3790030025	200.00	83,652,153.81
12/02/2020	1168-2-20202	CARGO BANCARIO EN R.D.	30,385.40	83,621,768.41
13/02/2020	159141	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. A LA USOAP, SEG.	20,993.50	83,600,774.91
13/02/2020	159142	PAGO FACTURA: 0330	74,580.00	83,526,194.91
13/02/2020	159143	PAGO FACTURA: CXPP0919	513,536.73	83,012,658.18
13/02/2020	159144	PAGO FACTURAS: 3630,3634,3636	309,930.75	82,702,727.43
13/02/2020	159145	PAGO FACTURAS: 43,44,49,54,55	159,782.00	82,542,945.43
13/02/2020	159146	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE DESDE EL AEROP. DEL CIBAO A	1,500.00	82,541,445.43



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria
Libro Banco
 Del 01/02/2020 Al 29/02/2020

13/02/2020	159147	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE DESDE EL AEROP. DEL CIBAO A	1,500.00	82,539,945.43
13/02/2020	159148	CONTRIBUCION ECONOMICA, PARA GASTOS DE MATERIAL DE	100,000.00	82,439,945.43
13/02/2020	159149	PAGO FACTURA: 6	280,805.00	82,159,140.43
13/02/2020	159150	PAGO FACTURA: 5	174,585.00	81,984,555.43
13/02/2020	159151	PAGO FACTURAS: 238318,238329,238330	22,600.00	81,961,955.43
13/02/2020	159152	PAGO FACTURA: CXPP3319	0.00	81,961,955.43
13/02/2020	159153	PAGO FACTURA: 827	21,746.40	81,940,209.03
13/02/2020	159154	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A LA	70,000.00	81,870,209.03
13/02/2020	159155	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. AL JOVEN	65,430.68	81,804,778.35
13/02/2020	159156	PAGO FACTURA: 7811647	339,000.00	81,465,778.35
13/02/2020	159157	PAGO FACT. PRO-FORMA 11, POR TICKETS DE COMB. ASIG. A LA	931,000.00	80,534,778.35
13/02/2020	159158	PAGO POR LA PARTICIPACION EN EL SEMINARIO LIDERANDO	43,011.35	80,491,767.00
13/02/2020	159159	PAGO FACTURA: 36	113,375.25	80,378,391.75
13/02/2020	159160	PAGO FACTURAS: 63712554,63712555,63712556,63762506,63762548	15,056.00	80,363,335.75
13/02/2020	159161	PAGO FACTURAS: 27125011,27125229,27125239	12,625.00	80,350,710.75
13/02/2020	159162	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A LA	25,000.00	80,325,710.75
13/02/2020	159163	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A LA	30,000.00	80,295,710.75
13/02/2020	159164	REEMBOLSO POR DESCUENTO INDEBIDO DE LICENCIA MEDICA,	1,888.34	80,293,822.41
13/02/2020	159165	PAGO FACT. 0002, POR REALIZACION DE ENCUESTA PARA	661,050.00	79,632,772.41
13/02/2020	2-12023	DEPOSITO NO.230100088	40,000.00	79,672,772.41
13/02/2020	2-12024	DEPOSITO NO.230100085	2,000.00	79,674,772.41
13/02/2020	2-12025	DEPOSITO NO.3790030015	500.00	79,675,272.41
13/02/2020	2-12092	DEPOSITO NO. 5420010361 NF	5,280.00	79,680,552.41
13/02/2020	1169-2-20202	CARGO BANCARIO EN R.D.	4,373.31	79,676,179.10
14/02/2020	-807	TRANSFERENCIA A CTA.#010-250683-3 POR CONCEPTO DE APORTE	10,000,000.00	69,676,179.10
14/02/2020	-808	TRANSFERENCIA A CTA.#010-250683-3 POR COLABORACION MES DE	2,000,000.00	67,676,179.10
14/02/2020	-809	TRANSFERENCIA A CTA.#010-250683-3 'POR APORTE MENSUAL, MES	593,000.00	67,083,179.10
14/02/2020	-810	TRANSFERENCIA A CTA.#010-250732-5 PARA EL PAGO VIA-DATA	8,275,160.00	58,808,019.10
14/02/2020	2-12026	DEPOSITO NO.200214003790030056	575.00	58,808,594.10
14/02/2020	1170-2-20202	CARGO BANCARIO EN R.D.	9,230.03	58,799,364.07
17/02/2020	159166	PAGO FACTURAS: 190,202	145,875.94	58,653,488.13
17/02/2020	159167	CONTRIBUCION ECONOMICA, PARA GASTOS DE REPARACION DE	75,000.00	58,578,488.13
17/02/2020	159168	CONTRIBUCION ECONOMICA PARA UTILIZACION DE LOCAL SEG.	270,000.00	58,308,488.13
17/02/2020	159169	PAGO FACTURAS: 123926,124615	40,799.02	58,267,689.11
17/02/2020	159170	PAGO FACTURA: 193631	5,419.61	58,262,269.50
17/02/2020	159171	PAGO FACTURA: 71	28,015.89	58,234,253.61
17/02/2020	159172	PAGO FACTURA: 8	267,810.00	57,966,443.61
17/02/2020	159173	PAGO FACTURA: 194	306,896.70	57,659,546.91
17/02/2020	159174	PAGO FACTURAS: 20855,20863	9,944.00	57,649,602.91



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria
Libro Banco
 Del 01/02/2020 Al 29/02/2020

17/02/2020	159175	PAGO ALQUILER DE ESPACIO FISICO, DE LA CAFERIA, PARA USAR	14,000.00	57,635,602.91
17/02/2020	159176	PAGO FACTURAS: 1373,1391	697,523.88	56,938,079.03
17/02/2020	159177	PAGO FACTURAS: 3624,3637,3638	317,761.65	56,620,317.38
17/02/2020	159178	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. A LA DIV. DE MANT. SEG.	17,769.64	56,602,547.74
17/02/2020	159179	SALDO PRESTAMO 960-189607-9, DESCONTADO DE LAS	364,425.14	56,238,122.60
17/02/2020	159180	SALDO PRESTAMO DESCONTADO DE LAS PRESTACIONES DEL SR.	100,000.00	56,138,122.60
17/02/2020	159181	PAGO PRESTACIONES, SEG. OF. 655 D/F 13/02/20, DEL DIR. GRAL DE	0.00	56,138,122.60
17/02/2020	159182	CONTRIBUCION ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	5,000.00	56,133,122.60
17/02/2020	159183	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG A LA DIR. FINANIERA SEG.	25,798.92	56,107,323.68
17/02/2020	159184	PAGO VIATICOS POR REALIZAR LABOR COMO SEG. DEL DIR.	9,200.00	56,098,123.68
17/02/2020	159185	PAGO VIATICOS POR REALIZAR LABOR COMO SEG. DEL DIR.	9,200.00	56,088,923.68
17/02/2020	159186	PAGO VIATICOS POR REALIZAR LABOR COMO SEG. DEL DIR.	9,200.00	56,079,723.68
17/02/2020	159187	PAGO VIATICOS POR REALIZAR LABOR COMO CHOFER QUIEN SE	9,200.00	56,070,523.68
17/02/2020	159188	PAGO FACTURA: 9118	239,271.51	55,831,252.17
17/02/2020	159189	PAGO FACTURA: 3099	80,848.40	55,750,403.77
17/02/2020	159190	PAGO FACTURA: CXPP1020	661,086.76	55,089,317.01
17/02/2020	159191	PAGO FACTURA: 80	24,860.00	55,064,457.01
17/02/2020	159192	CONTRIBUCION ECONOMICA, PARA GASTOS DE MATERIAL DE	75,000.00	54,989,457.01
17/02/2020	159193	CONTRIBUCION ECONOMICA, PARA GASTOS FUNERARIOS, SEG.	15,000.00	54,974,457.01
17/02/2020	159194	PAGO FACTS. 07652, 7666, 7673, 7685, 7726, 7725, 7727, 7724, POR	114,003.89	54,860,453.12
17/02/2020	159195	REPOSICION FONDO ASIG. A LA DIR. DE PLANIF. Y DESARROLO	17,540.25	54,842,912.87
17/02/2020	159196	PAGO FACT. 6075, POR COMBUSTIBLE, ASIGNADO AL AIEC,	217,787.50	54,625,125.37
17/02/2020	159197	PAGO FACT. 2020/0189, POR SERVICIOS JURIDICOS, CORRESP. A	128,322.04	54,496,803.33
17/02/2020	159198	PAGO FACT. VTA-R-00110272, POR RENOVACION DE CARNETS,	4,979.67	54,491,823.66
17/02/2020	2-12027	DEPOSITO NO.300140484	300.00	54,492,123.66
17/02/2020	2-12028	DEPOSITO NO.300140481	700.00	54,492,823.66
17/02/2020	2-12029	DEPOSITO NO.1660070527	75.00	54,492,898.66
17/02/2020	2-12030	DEPOSITO NO.1660070524	200.00	54,493,098.66
17/02/2020	2-12031	DEPOSITO NO.1660070521	200.00	54,493,298.66
17/02/2020	2-12032	DEPOSITO NO.1660070518	175.00	54,493,473.66
17/02/2020	2-12033	DEPOSITO NO.1660070515	475.00	54,493,948.66
17/02/2020	2-12034	DEPOSITO NO.230100037	25.00	54,493,973.66
17/02/2020	1171-2-20202	CARGO BANCARIO EN R.D.	27,408.94	54,466,564.72
18/02/2020	-811	TRANSFERENCIA A CTA.#010-250732-5 PARA EL PAGO VIA-DATA DE	9,166,166.82	45,300,397.90
18/02/2020	159199	PAGO FACTURA: 3949	346,813.95	44,953,583.95
18/02/2020	159200	PAGO FACT. 182, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	32,203.39	44,921,380.56
18/02/2020	159201	PAGO FACT. 044, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	20,127.12	44,901,253.44
18/02/2020	159202	PAGO FACTS. 81 Y 82, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	47,881.36	44,853,372.08
18/02/2020	159203	PAGO FACT. 187 Y 188, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	135,600.00	44,717,772.08



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria
 Libro Banco
 Del 01/02/2020 Al 29/02/2020

18/02/2020	159204	PAGO FACT. 134, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A LOS	143,644.07	44,574,128.01
18/02/2020	159205	PAGO FACT. 34, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. FEB/20,	143,644.07	44,430,483.94
18/02/2020	159206	PAGO FACT. 147, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. DEL	47,881.36	44,382,602.58
18/02/2020	159207	PAGO FACTS. 137 Y 138, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP.	76,610.17	44,305,992.41
18/02/2020	159208	PAGO FACT. PROFORMA 117332, POR TICKETS DE COMBUSTIBLE,	48,776.56	44,257,215.85
18/02/2020	159209	PAGO PROFORMA, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, ASIGNADO AL	175,750.00	44,081,465.85
18/02/2020	159210	PAGO FACT. PROFORMA 00-0193, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE,	26,875.62	44,054,590.23
18/02/2020	159211	PAGO FACTS. PRO-FORMA 0194, POR LA COMPRA DE TICKETS DE	169,216.84	43,885,373.39
18/02/2020	159212	PAGO FACT. PROFORMA, POR COMPRA DE TICKETS DE	25,650.00	43,859,723.39
18/02/2020	159213	PAGO POR TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN EL AREA DE	263,261.52	43,596,461.87
18/02/2020	159214	PAGO POR USO DE ROTAFOLIO Y SUS MARCADORES, LOS DIAS, 06	1,582.00	43,594,879.87
18/02/2020	159215	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA	57,000.00	43,537,879.87
18/02/2020	159216	PAGO FACT. 160 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. DEL	95,762.71	43,442,117.16
18/02/2020	159217	PAGO FACT. 61, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	33,900.00	43,408,217.16
18/02/2020	159218	PAGO FACTURAS: 238255,238256,238348	37,290.00	43,370,927.16
18/02/2020	159219	PAGO FACTURA: CXPP0419	610,338.24	42,760,588.92
18/02/2020	159220	PAGO FACTS. 59 Y 60, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	40,254.24	42,720,334.68
18/02/2020	159221	PAGO FACT. 15, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	56,500.00	42,663,834.68
18/02/2020	2-12035	DEPOSITO NO.3790030073	575.00	42,664,409.68
18/02/2020	2-12036	DEPOSITO NO.230070068	6,000.00	42,670,409.68
18/02/2020	2-12037	DEPOSITO NO.120080080.	10,660.00	42,681,069.68
18/02/2020	2-12038	DEPOSITO NO.120080077	10,362.00	42,691,431.68
18/02/2020	2-12039	DEPOSITO NO.120080074	11,000.00	42,702,431.68
18/02/2020	2-12040	DEPOSITO NO.120080071	5,800.00	42,708,231.68
18/02/2020	1172-2-20202	CARGO BANCARIO EN R.D.	3,134.38	42,705,097.30
19/02/2020	-812	TRANSFERENCIA A CTA.#010-250732.5 PARA PAGO VIA-DATA DE LA	81,000.00	42,624,097.30
19/02/2020	159222	PAGO FACTURA: 63	127,690.00	42,496,407.30
19/02/2020	159223	PAGO FACTURAS: 626,627,628	134,583.00	42,361,824.30
19/02/2020	159224	PAGO FACTURAS: 629,630,633	33,414.10	42,328,410.20
19/02/2020	159225	PAGO FACTURAS: 200,201,203	268,599.87	42,059,810.33
19/02/2020	159226	PAGO FACTURA: 55	131,080.00	41,928,730.33
19/02/2020	159227	PAGO FACTURAS: 344,347	350,413.00	41,578,317.33
19/02/2020	159228	PAGO FACTURAS: 01-018181,01-018182,01-018183	54,929.30	41,523,388.03
19/02/2020	159229	PAGO FACTURAS: 313,316	106,163.50	41,417,224.53
19/02/2020	159230	PAGO FACTURAS: 52,55	138,179.36	41,279,045.17
19/02/2020	159231	PAGO FACTURAS: 256,259	370,820.80	40,908,224.37
19/02/2020	159232	PAGO FACTURA: 0211	44,242.38	40,863,981.99
19/02/2020	159233	PAGO FACTURA: 057-1219	77,280.70	40,786,701.29
19/02/2020	159234	PAGO FACTURAS: 133655,246	311,823.50	40,474,877.79



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria

Libro Banco

Del 01/02/2020 Al 29/02/2020

Página #15

19/02/2020	159235	PAGO FACTURA: 71740	33,516.95	40,441,360.84
19/02/2020	159236	PAGO FACTURA: 293	490,886.40	39,950,474.44
19/02/2020	159237	PAGO FACTURAS: 2018257,2018260,2018263	230,790.07	39,719,684.37
19/02/2020	159238	PAGO FACTURAS: 1562,1563	384,699.46	39,334,984.91
19/02/2020	159239	PAGO FACTURAS: 2018261,2018270	661,512.17	38,673,472.74
19/02/2020	159240	PAGO FACTURAS: 1565,1567	197,750.00	38,475,722.74
19/02/2020	159241	PAGO FACTURA: 128004	49,663.50	38,426,059.24
19/02/2020	159242	PAGO FACTURA: 3632	270,239.50	38,155,819.74
19/02/2020	159243	PAGO FACTURAS: 128001,128002,129002	235,153.00	37,920,666.74
19/02/2020	159244	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN EL EDIF.	4,500.00	37,916,166.74
19/02/2020	159245	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN EL EDIF.	5,000.00	37,911,166.74
19/02/2020	159246	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN EL EDIF.	5,500.00	37,905,666.74
19/02/2020	159247	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN EL EDIF.	4,000.00	37,901,666.74
19/02/2020	159248	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN EL EDIF.	4,500.00	37,897,166.74
19/02/2020	159249	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN EL EDIF.	4,000.00	37,893,166.74
19/02/2020	159250	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN EL EDIF.	3,500.00	37,889,666.74
19/02/2020	159251	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN EL EDIF.	4,500.00	37,885,166.74
19/02/2020	159252	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN EL EDIF.	1,000.00	37,884,166.74
19/02/2020	159253	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN EL EDIF.	2,000.00	37,882,166.74
19/02/2020	159254	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN EL EDIF.	1,000.00	37,881,166.74
19/02/2020	159255	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN EL EDIF.	1,000.00	37,880,166.74
19/02/2020	159256	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN EL EDIF.	1,000.00	37,879,166.74
19/02/2020	159257	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN EL EDIF.	1,000.00	37,878,166.74
19/02/2020	159258	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN EL EDIF.	1,500.00	37,876,666.74
19/02/2020	159259	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN EL EDIF.	1,000.00	37,875,666.74
19/02/2020	159260	PAGO FACTURA: 88230844	74,822.00	37,800,844.74
19/02/2020	159261	PAGO FACTURA: 379887	3,071.93	37,797,772.81
19/02/2020	159262	PAGO FACTURAS: 339,340	750,625.10	37,047,147.71
19/02/2020	159263	PAGO FACTURA: 343	193,343.00	36,853,804.71
19/02/2020	159264	CONTRIBUCION ECONOMICA, PARA CARNAVAL DEL SECTOR DE	40,000.00	36,813,804.71
19/02/2020	159265	PAGO FACT. PROFORMA, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE,	76,000.00	36,737,804.71
19/02/2020	159266	PAGO FACTURAS: 972365,972431,973900	39,413.19	36,698,391.52
19/02/2020	159267	CONTRIBUCION ECONOMICA PARA GASTOS FUNEBRES, DEL SR.	113,500.00	36,584,891.52
19/02/2020	159268	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN SEPELIO, DE ALLEGADO	103,300.00	36,481,591.52
20/02/2020	159269	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO SISTEMA DE GESTION DE LA SEG.	2,160.00	36,479,431.52
20/02/2020	159270	PAGO FACT. PROFORMA, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE,	76,000.00	36,403,431.52
20/02/2020	159271	PAGO ALQUILER DE LOCAL DE ALMACEN, ACTIVO FIJO,	142,065.00	36,261,366.52
20/02/2020	159272	PAGO ALQUILER DE LOCAL, SAN CARLOS, PARA DOCS. Y EQUIPOS,	19,800.00	36,241,566.52
20/02/2020	159273	PAGO ALQUILER DE VIVIENDA DE LOS TECNS. DE ARROYO BARRIL,	20,250.00	36,221,316.52



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria

Libro Banco

Del 01/02/2020 Al 29/02/2020

Página #16

20/02/2020	159274	PAGO ALQUILER DE VIVIENDA DE LOS TECNS. DE ARROYO BARRIL,	13,500.00	36,207,816.52
20/02/2020	159275	PAGO ALQUILER DE VIVIENDA DEL PERSONAL DEL CATEY,	16,830.00	36,190,986.52
20/02/2020	159276	PAGO ALQUILER DE VIVIENDA DE LOS TENCs. DE BARAHONA,	14,400.00	36,176,586.52
20/02/2020	159277	PAGO ALQUILER DE VIVIENDA DEL PERSONAL TECN. DE SGTO.,	17,100.00	36,159,486.52
20/02/2020	159278	CONTRIBUCION ECONOMICA, A FAMILIARES DIRECTOS DE	20,000.00	36,139,486.52
20/02/2020	159279	CONTRIBUCION ECONOMICA, A FAMILIARES DIRECTOS DE	56,700.00	36,082,786.52
20/02/2020	159280	CONTRIBUCION ECONOMICA, A FAMILIARES DIRECTOS DE	135,000.00	35,947,786.52
20/02/2020	159281	PAGO FACT. 050, POR SERVICIOS JURIDICOS, CORRESP. A	72,457.64	35,875,328.88
20/02/2020	159282	PAGO COMO SUPERVISORA DE LA DIR. DE TECN, DE LA	54,000.00	35,821,328.88
20/02/2020	159283	PAGO COMO SUPERVISORA DE LA ASCA, CORRESP. A FEB/2020,	90,000.00	35,731,328.88
20/02/2020	159284	PAGO COMO ABOGADA EXTERNA, CORRESP. A FEB/2020, SEG. OF.	36,000.00	35,695,328.88
20/02/2020	159285	PAGO COMO ABOGADO EXTERNO, CORRESP. A FEB/2020, SEG. OF.	45,000.00	35,650,328.88
20/02/2020	159286	PAGO COMO ABOGADO EXTERNO, CORRESP. A FEB/2020, SEG. OF.	67,500.00	35,582,828.88
20/02/2020	159287	PAGO COMO ABOGADO EXTERNO, CORRESP. A FEB/2020, SEG.OF.	90,000.00	35,492,828.88
20/02/2020	159288	PAGO COMO ABOGADO EXTERNO, CORRESP. A FEB/2020, SEG. OF.	54,000.00	35,438,828.88
20/02/2020	159289	PAGO COMO LOCUTOR, CORRESP. A FEB/2020, SEG. OF. 4967 D/F	54,000.00	35,384,828.88
20/02/2020	159290	PAGO ASESORIA LEGAL, CORRESP. A FEB/2020, SEG. OF. 5492 D/F	72,000.00	35,312,828.88
20/02/2020	159291	PAGO COMO ABOGADO EXTERNO, CORRESP. A FEB/2020, SEG. OF.	54,000.00	35,258,828.88
20/02/2020	159292	PAGO COMO PROF. DE VOLEIBOL, CORRESP. A FEB/2020, SEG. OF.	15,300.00	35,243,528.88
20/02/2020	159293	PAGO COMO ABOGADA EXTERNA, CORRESP. A FEB/2020, SEG. OF.	49,500.00	35,194,028.88
20/02/2020	159294	PAGO COMO CORRECTOR DE ESTILO, CORRESP. A FEB/2020, SEG.	45,000.00	35,149,028.88
20/02/2020	159295	PAGO COMO ABOGADO EXTERNO, CORRESP. A FEB/2020, SEG. OF.	90,000.00	35,059,028.88
20/02/2020	159296	PAGO COMO ASESORA DE DERECHO ADM., CORRESP. A FEB/2020,	63,000.00	34,996,028.88
20/02/2020	159297	PAGO COMO ASESORA LEGAL, CORRESP. A FEB/2020, SEG. OF. 6674	72,000.00	34,924,028.88
20/02/2020	159298	PAGO FACT. PROFORMA 038, POR TICKETS DE COMBUSTIBLE,	159,200.00	34,764,828.88
20/02/2020	159299	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE DESDE PUNTA CANA A LA SEDE	7,000.00	34,757,828.88
20/02/2020	159300	PAGO FACTS. 167 Y 172, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP.	169,500.00	34,588,328.88
20/02/2020	159301	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. A LA DIR. DE NORMAS DE	15,634.40	34,572,694.48
20/02/2020	159302	PAGO FACT. 195623, POR GASOIL, PARA LA PLANTA ELECTRICAS DE	87,584.00	34,485,110.48
20/02/2020	159303	PAGO FACTS. 6850665, 663, POR ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA	15,148.39	34,469,962.09
20/02/2020	159304	PAGO FACTURA: 1009491	67,462.50	34,402,499.59
20/02/2020	159305	REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTOS, BEBIDAS DEL DESPACHO	47,206.26	34,355,293.33
20/02/2020	159306	PAGO FACTURA: 238407	6,780.00	34,348,513.33
20/02/2020	159307	PAGO FACTURA: 2836	171,276.75	34,177,236.58
20/02/2020	2-12041	TRANSFERENCIA NO.178200004483411	158,850,000.00	193,027,236.58
20/02/2020	2-12042	DEPOSITO NO.230090084	400.00	193,027,636.58
20/02/2020	1173-2-20202	CARGO BANCARIO EN R.D.	8,717.40	193,018,919.18
21/02/2020	-813	TRANSF. A CTA. #010-250732-5 PARA EL PAGO VIA-DATA NOMINAS	102,333,592.29	90,685,326.89
21/02/2020	159308	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST., PARA MATERIALES DE	15,000.00	90,670,326.89



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria

Libro Banco

Del 01/02/2020 Al 29/02/2020

Página #17

21/02/2020	159309	PAGO FACTURAS: 0327,0333,0335	221,819.00	90,448,507.89
21/02/2020	159310	PAGO FACTURA: 344	193,343.00	90,255,164.89
21/02/2020	159311	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST., A LA PERSONA	50,000.00	90,205,164.89
21/02/2020	159312	ESTE CK. SUST. AL CK. 159122, POR GAGO FACT. PROFORMA 09,	58,520.00	90,146,644.89
21/02/2020	REINTCK15242	REINT CKS NO. 152425 Y 153773 DE F/07/05/19 Y 04/07/2019	17,881.35	90,164,526.24
21/02/2020	REINTCKS	REINT CKS 148730,148772,151796,152226 Y 154220 FUERON	512,457.86	90,676,984.10
21/02/2020	2-12043	DEPOSITO NO. 230090068	25.00	90,677,009.10
21/02/2020	1174-2-20202	CARGO BANCARIO EN R.D.	4,741.30	90,672,267.80
24/02/2020	159313	PAGO FACTURAS: 2018264,2018269	202,439.50	90,469,828.30
24/02/2020	159314	PAGO FACTURA: 2018262	142,662.50	90,327,165.80
24/02/2020	159315	PAGO FACT. 733708, POR COMPRA DE MEMORIAS, POLO-SHIRT Y	514,150.00	89,813,015.80
24/02/2020	159316	PAGO MANTENIMIENTO COMUN DE LOS APTOS. DE LA ROMANA,	4,950.00	89,808,065.80
24/02/2020	159317	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. A LA ASCA SEG.	22,266.49	89,785,799.31
24/02/2020	159318	REPOSICION FONDO ASIG. AL EQUIPO DE BALONCESTO DE LA INST.	10,000.00	89,775,799.31
24/02/2020	159319	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A PUNTA CANA A REALIZAR	1,000.00	89,774,799.31
24/02/2020	159320	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. AL TAC SANTIAGO, SEG.	3,944.00	89,770,855.31
24/02/2020	159321	PAGO POR SERVICIOS DE ALMUERZOS A INVITADOS EXTERNOS,	114,371.82	89,656,483.49
24/02/2020	159322	PAGO FACT. 195521, POR TICKETS DE COMBUSTIBLE ADICIONAL,	398,176.02	89,258,307.47
24/02/2020	159323	PAGO FACTURA: 9	711,900.00	88,546,407.47
24/02/2020	159324	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, PAGO	2,655,200.00	85,891,207.47
24/02/2020	159325	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, PAGO	9,617,202.65	76,274,004.82
24/02/2020	159326	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, PAGO	18,780.00	76,255,224.82
24/02/2020	159327	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, PAGO	78,400.00	76,176,824.82
24/02/2020	159328	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, PAGO	51,425.00	76,125,399.82
24/02/2020	159329	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, PAGO	88,626.06	76,036,773.76
24/02/2020	159330	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, PAGO	134,000.00	75,902,773.76
24/02/2020	159331	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, PAGO	33,000.00	75,869,773.76
24/02/2020	159332	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, PAGO	556,000.00	75,313,773.76
24/02/2020	159333	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, PAGO	77,705.00	75,236,068.76
24/02/2020	159334	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, PAGO	31,500.00	75,204,568.76
24/02/2020	159335	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, PAGO	113,400.00	75,091,168.76
24/02/2020	159336	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LOS HIJOS DEL SR. CLAUDIO	6,500.00	75,084,668.76
24/02/2020	159337	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LOS HIJOS DEL SR. YOSEMNY	4,000.00	75,080,668.76
24/02/2020	159338	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LOS HIJOS DEL SR. FRANCISCO	10,000.00	75,070,668.76
24/02/2020	159339	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LOS HIJOS DEL SR. DARIO	15,000.00	75,055,668.76
24/02/2020	159340	CONTRIBUCION ECONOMICA PARA EL PAGO DE PROCESO DE	45,500.00	75,010,168.76
24/02/2020	159341	PAGO FACTURA: 195	278,115.60	74,732,053.16
24/02/2020	159342	PAGO FACTURA: 332	276,172.00	74,455,881.16
24/02/2020	159343	PAGO FACTURAS: 0331,0332,0337	140,120.00	74,315,761.16



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria

Libro Banco

Del 01/02/2020 Al 29/02/2020

Página #18

24/02/2020	159344	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LOS HIJOS DEL SR. NESTOR	15,500.00	74,300,261.16
24/02/2020	159345	PAGO FACTURA: 18	1,048,579.12	73,251,682.04
24/02/2020	159346	PAGO FACTURA: 19	827,113.79	72,424,568.25
24/02/2020	159347	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR LABOR COMO CHOFER Y	3,600.00	72,420,968.25
24/02/2020	159348	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR LABOR COMO CHOFER Y	3,600.00	72,417,368.25
24/02/2020	159349	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR LABOR COMO CHOFER Y	4,100.00	72,413,268.25
24/02/2020	159350	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR LABOR COMO CHOFER Y	3,600.00	72,409,668.25
24/02/2020	159351	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR LABOR COMO CHOFER Y	4,000.00	72,405,668.25
24/02/2020	159352	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A SANTIAGO A IMPARTIR	1,000.00	72,404,668.25
24/02/2020	159353	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A SANTIAGO A IMPARTIR	1,400.00	72,403,268.25
24/02/2020	159354	PAGO FACT. 68, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	45,200.00	72,358,068.25
24/02/2020	159355	PAGO FACT. 34, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	20,127.12	72,337,941.13
24/02/2020	159356	PAGO FACTS. 504 Y 505, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP	128,813.56	72,209,127.57
24/02/2020	159357	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL POR	78,400.00	72,130,727.57
24/02/2020	159358	PAGO FACTURA: 3969	313,998.75	71,816,728.82
24/02/2020	REINCK158207	REINT CKEQUE NO. 158207 PARA SACAR DEL PROGRAMA DE	5,000.00	71,821,728.82
24/02/2020	REINCK158598	REINT CK158598 F/23/01/2020 SE REINT PORQUE EXTRAVIO AL	78,400.00	71,900,128.82
24/02/2020	REINTCK	REINT CHEQUES NO. 158174 SACAR DEL PROGRAMA DE AYUDAS	5,000.00	71,905,128.82
24/02/2020	REINTCK15465	REINT CHEQUE NO. 154659 DE FECHA 14/08/2019 POR CADUCIDAD	12,422.34	71,917,551.16
24/02/2020	2-12044	DEPOSITO NO. 5080040847	375.00	71,917,926.16
24/02/2020	2-12045	DEPOSITO NO. 5080040844	275.00	71,918,201.16
24/02/2020	2-12046	DEPOSITO NO. 5080040841	200.00	71,918,401.16
24/02/2020	2-12047	DEPOSITO NO. 5080040838	2,100.00	71,920,501.16
24/02/2020	2-12048	DEPOSITO NO. 5080040834	200.00	71,920,701.16
24/02/2020	2-12049	DEPOSITO NO. 5080040831	800.00	71,921,501.16
24/02/2020	2-12050	DEPOSITO NO. 120120522	2,175.00	71,923,676.16
24/02/2020	2-12051	DEPOSITO NO. 120120518	23,850.00	71,947,526.16
24/02/2020	2-12052	DEPOSITO NO. 120120514	5,150.00	71,952,676.16
24/02/2020	2-12053	DEPOSITO NO. 120120510	1,500.00	71,954,176.16
24/02/2020	2-12054	TRANSFERENCIA NO. 4524000010145	4,594.00	71,958,770.16
24/02/2020	2-12055	DEPOSITO NO. 3790030008	200.00	71,958,970.16
24/02/2020	2-12083	DEPOSITO NO., 120080477	4,875.00	71,963,845.16
24/02/2020	1175-2-20202	CARGO BANCARIO EN R.D.	11,927.94	71,951,917.22
25/02/2020	159359	PAGO FACT. 25546, POR SERVICIOS MEDICOS, DE LA POLIZA: 00168,	1,021,513.00	70,930,404.22
25/02/2020	159360	PAGO FACTURA: 346	0.00	70,930,404.22
25/02/2020	159361	PAGO FACTURA: 22	257,640.00	70,672,764.22
25/02/2020	159362	PAGO FACTURA: 338	732,466.00	69,940,298.22
25/02/2020	159363	PAGO FACTURA: 346	231,198.00	69,709,100.22
25/02/2020	2-12056	TRANSFERENCIA NO. 2086344132	8,100.00	69,717,200.22



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria
Libro Banco
Del 01/02/2020 Al 29/02/2020

25/02/2020	2-12082	DEPOSITO NO. 120080474	4,750.00	69,721,950.22
25/02/2020	1176-2-20202	CARGO BANCARIO EN R.D.	5,813.08	69,716,137.14
26/02/2020	159364	PAGO FACTURA: 345	29,662.50	69,686,474.64
26/02/2020	159365	PAGO FACTURA: 20	839,038.81	68,847,435.83
26/02/2020	159366	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. AL AEROP. DE PUNTA CANA	14,216.26	68,833,219.57
26/02/2020	159367	PAGO PRESTAMO DEL SR. MARCIAL PEÑA DESCONTADO DE SUS	574.86	68,832,644.71
26/02/2020	159368	REEMBOLSO POR DESCUENTO INDEBIDO DE LA RETENCION DEL	5,113.56	68,827,531.15
26/02/2020	159369	REEMBOLSO POR DESCUENTO INCORRECTO DE LA RETENCION DEL	6,610.17	68,820,920.98
26/02/2020	159370	PAGO FACT. 09, POR LA LEGALIZACION DE 02 CONTRATOS SEG. OF.	4,830.51	68,816,090.47
26/02/2020	159371	PAGO FACTURA: 335	604,380.50	68,211,709.97
26/02/2020	159372	PAGO FACTURA: 64	711,900.00	67,499,809.97
26/02/2020	159373	PAGO FACTURAS: 2018265,2018266,2018272	249,806.84	67,250,003.13
26/02/2020	159374	PAGO FACTURA: 13112940	626,224.15	66,623,778.98
26/02/2020	159375	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO CONTROLADOR DE TRANSITO	8,640.00	66,615,138.98
26/02/2020	159376	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO CONTROLADOR DE TRANSITO	21,600.00	66,593,538.98
26/02/2020	159377	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO CONTROLADOR DE TRANSITO	15,120.00	66,578,418.98
26/02/2020	159378	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO CONTROLADOR DE TRANSITO	11,340.00	66,567,078.98
26/02/2020	159379	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO CONTROLADOR DE TRANSITO	7,200.00	66,559,878.98
26/02/2020	159380	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO CONTROLADOR DE TRANSITO	11,880.00	66,547,998.98
26/02/2020	159381	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO CONTROLADOR DE TRANSITO	2,880.00	66,545,118.98
26/02/2020	159382	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO CONTROLADOR DE TRANSITO	8,100.00	66,537,018.98
26/02/2020	159383	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO CONTROLADOR DE TRANSITO	9,720.00	66,527,298.98
26/02/2020	159384	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO CONTROLADOR DE TRANSITO	8,100.00	66,519,198.98
26/02/2020	159385	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO CONTROLADOR DE TRANSITO	3,780.00	66,515,418.98
26/02/2020	159386	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO CONTROLADOR DE TRANSITO	8,100.00	66,507,318.98
26/02/2020	159387	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO CONTROLADOR DE TRANSITO	32,400.00	66,474,918.98
26/02/2020	159388	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO CONTROLADOR DE TRANSITO	7,290.00	66,467,628.98
26/02/2020	159389	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO CONTROLADOR DE TRANSITO	6,480.00	66,461,148.98
26/02/2020	159390	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO CONTROLADOR DE TRANSITO	7,920.00	66,453,228.98
26/02/2020	159391	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO CONTROLADOR DE TRANSITO	4,320.00	66,448,908.98
26/02/2020	159392	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO CONTROLADOR DE TRANSITO	8,100.00	66,440,808.98
26/02/2020	159393	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO CONTROLADOR DE TRANSITO	19,440.00	66,421,368.98
26/02/2020	159394	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO CONTROLADOR DE TRANSITO	8,640.00	66,412,728.98
26/02/2020	159395	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO CONTROLADOR DE TRANSITO	7,200.00	66,405,528.98
26/02/2020	2-12057	TRANSFERENCIA NO. 20869507613	2,000.00	66,407,528.98
26/02/2020	2-12058	TRANSFERENCIA NO. 20869124851	3,750.00	66,411,278.98
26/02/2020	2-12059	DEPOSITO NO. 3790030042	750.00	66,412,028.98
26/02/2020	2-12060	DEPOSITO NO. 2600130007	2,375.00	66,414,403.98
26/02/2020	2-12081	DEPOSITO NO. 120080471	5,880.00	66,420,283.98



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria


Libro Banco

Del 01/02/2020 Al 29/02/2020

Página #20

26/02/2020	1177-2-20202	CARGO BANCARIO EN R.D.	4,372.11	66,415,911.87
28/02/2020	159396	PAGO FACTURA: CXPP3319	2,919,069.63	63,496,842.24
28/02/2020	159397	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA FIJA, CORRESP. A	24,455,474.77	39,041,367.47
28/02/2020	159398	PAGO FACTS. 135, 207, 88, 103, 101, 109, 97, 113, 116, 84, 91, 84, 107	2,198,799.78	36,842,567.69
28/02/2020	2-12061	DEPOSITO NO.830050116	4,000.00	36,846,567.69
28/02/2020	2-12062	DEPOSITO NO. 5380020846	4,500.00	36,851,067.69
28/02/2020	2-12063	DEPOSITO NO. 8600050477	4,500.00	36,855,567.69
28/02/2020	2-12064	DEPOSITO NO. 2100070600	6,000.00	36,861,567.69
28/02/2020	2-12065	DEPOSITO NO. 23120457	5,000.00	36,866,567.69
28/02/2020	2-12066	TRANSFERENCIA NO.20881094826	3,212.50	36,869,780.19
28/02/2020	2-12067	TRANSFERENCIA NO. 20880841947	4,500.00	36,874,280.19
28/02/2020	2-12068	DEPOSITO NO. 8700040655	5,000.00	36,879,280.19
28/02/2020	2-12069	TRANSFERENCIA NO. 20220004537630	3,250.00	36,882,530.19
28/02/2020	2-12070	DEPOSITO NO. 5080021141	200.00	36,882,730.19
28/02/2020	2-12071	DEPOSITO NO. 5080021147	150.00	36,882,880.19
28/02/2020	2-12072	DEPOSITO NO. 7866048	400.00	36,883,280.19
28/02/2020	2-12074	DEPOSITO NO. 5080021138	800.00	36,884,080.19
28/02/2020	2-12077	DEPOSITO NO. 5080021132	100.00	36,884,180.19
28/02/2020	2-12080	DEPOSITO NO. 120080480	59,700.00	36,943,880.19
28/02/2020	1178-2-20202	CARGO BANCARIO EN R.D.	24,250.79	36,919,629.40

Totales **265,230,230.05** **263,454,375.74**


LIC. APACIA MARTE
Enc. Div. Presupuesto



Balance Anterior **35,143,775.09**
Total Debitos **265,230,230.05**
Total Creditos **263,454,375.74**
Balance a la Fecha **36,919,629.40**