



# INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria  
Banco  
Del 01/03/2020 Al 31/03/2020

Página #1

110102002 Banco de Reservas - Cta. Gastos					
Fecha	Ck. #	Descripción	Balance Inicial		Balance
BALANCE AL 29/02/2020			Débito	Crédito	36,919,629.40
3/2/2020	-814	TRANSFERENCIA A CTA.#010-390978-8 PARA EL PAGO VIA-DATA		\$553,147.58	36,366,481.82
3/2/2020	159399	PAGO FACTURAS: 2018274,2018275		\$203,114.11	36,163,367.71
3/2/2020	159400	PAGO FACTURA: 2018290		\$279,788.00	35,883,579.71
3/2/2020	159401	PAGO FACTURA: 21		\$620,397.35	35,263,182.36
3/2/2020	159402	PAGO FACTURAS: 0334,0336		\$38,420.00	35,224,762.36
3/2/2020	159403	PAGO FACT. 04004, POR PRUEBAS DE DOPAJE, CORRESP. A		\$47,500.00	35,177,262.36
3/2/2020	159404	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS, EN MANTENIMIENTO DE		\$9,572.01	35,167,690.35
3/2/2020	159405	SALDO PRESTAMO 960-128208-2, DE LA SRA. ZULEIKA RIVERA		\$233,158.98	34,934,531.37
3/2/2020	159406	PAGO PRESTACIONES LABORALES SEG. OF. 799 D/F 26/02/20, DEL		\$206,841.02	34,727,690.35
3/2/2020	159407	PAGO VIATICO POR TRASLADARSE A CONSTANZA A ASISTIR AL FLY-		\$1,000.00	34,726,690.35
3/2/2020	159408	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A UNPHU Y A CONSTANZA A		\$1,400.00	34,725,290.35
3/2/2020	159409	PAGO VIATICOS POR REALIZAR LABOR COMO CHOFER Y		\$1,000.00	34,724,290.35
3/2/2020	159410	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR MANTENIMIENTO EN LAS		\$3,500.00	34,720,790.35
3/2/2020	159411	PAGO FACT. 181, POR SERVICIOS PUBLICITARIO CORRESP. A		\$40,254.24	34,680,536.11
3/2/2020	159412	PAGO FACTS. 115. 116 Y 117, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS		\$186,737.29	34,493,798.82
3/2/2020	159413	PAGO FACTURA: 338		\$482,510.00	34,011,288.82
3/2/2020	159414	PAGO FACTS. 43 Y 44, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A		\$57,457.63	33,953,831.19
3/2/2020	159415	PAGO FACT. PROFORMA 15, POR COMBUSTIBLE, ASIGNADO A LA		\$242,060.00	33,711,771.19
3/2/2020	159416	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. A LA DIV. DE TRANSP. SEG,		\$22,865.00	33,688,906.19
3/2/2020	159417	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. AL AEROP. EL CATEY		\$16,348.00	33,672,558.19
3/2/2020	159418	PAGO FACTS.244 Y 245 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP.		\$64,406.78	33,608,151.41
3/2/2020	159419	PAGO FACTURAS: 411818,611956,911857		\$148,110.45	33,460,040.96
3/2/2020	159420	PAGO FACTURAS: 915407,919718,919824		\$36,940.94	33,423,100.02
3/2/2020	159421	PAGO FACT. 019, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP.		\$95,762.72	33,327,337.30
3/2/2020	159422	PAGO FACT. 0620, POR ASESORIA EN MATERIA DE DERECHO, CIVIL,		\$57,457.63	33,269,879.67
3/2/2020	159423	PAGO FACT. 253, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS DEL 22/01 AL		\$71,822.04	33,198,057.63
3/2/2020	159424	PAGO FACTURA: 3110		\$85,130.95	33,112,926.68
3/2/2020	159425	PAGO FACT. 169 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS DEL 26/01 AL		\$38,305.09	33,074,621.59
3/2/2020	159426	PAGO FACTURAS: 011997,111926,211870,911893		\$337,272.45	32,737,349.14
3/2/2020	159427	PAGO FACT. PROFORMA 14, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE,		\$72,960.00	32,664,389.14
3/2/2020	2-12084	DEPOSITO NO. 2300021255 NF	\$2,375.00		32,666,764.14
3/2/2020	2-12085	TRANSFERENCIA NO. 45244000040171	\$9,250.00		32,676,014.14
3/2/2020	2-12086	DEPOSITO NO. 5330060860 NF	\$4,000.00		32,680,014.14
3/2/2020	2-12087	TRANSFERENCIA NO. 20895345278 NF	\$5,150.00		32,685,164.14
3/2/2020	2-12088	TRANSFERENCIA NO. 20895142175	\$3,000.00		32,688,164.14



# INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria

Banco

Del 01/03/2020 Al 31/03/2020

Página #2

3/2/2020	2-12089	DEPOSITO NO. 5700011521 NF	\$3,500.00	32,691,664.14
3/2/2020	2-12090	DEPOSITO NO. 6500140185 NF	\$2,375.00	32,694,039.14
3/2/2020	2-12091	TRANSFERENCIA NO. 20888606645 NF	\$4,500.00	32,698,539.14
3/2/2020	1179-2-20203	CARGO BANCARIO EN R.D.	\$6,643.23	32,691,895.91
3/3/2020	-815	TRANSFERENCIA A CTA.#030-009388-8 POR LA PARTICIPACION DE	\$39,900.00	32,651,995.91
3/3/2020	159428	PAGO FACTS.15 Y 16 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP.	\$57,000.00	32,594,995.91
3/3/2020	159429	CONTRIBUCION ECONOMICA, PARA PAGO DE MAESTRIA EN	\$176,000.00	32,418,995.91
3/3/2020	159430	PAGO FACT. 22, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP.	\$44,601.69	32,374,394.22
3/3/2020	159431	PAGO GASTOS DE REPRESENTACIÓN, CORRESP. MARZO/2020.	\$41,000.00	32,333,394.22
3/3/2020	159432	PAGO GASTOS DE REPRESENTACIÓN, CORRESP. MARZO/2020.	\$31,000.00	32,302,394.22
3/3/2020	159433	PAGO GASTOS DE REPRESENTACIÓN, CORRESP. MARZO/2020.	\$31,000.00	32,271,394.22
3/3/2020	159434	PAGO GASTOS DE REPRESENTACIÓN, CORRESP. MARZO/2020.	\$29,000.00	32,242,394.22
3/3/2020	159435	PAGO GASTOS DE REPRESENTACIÓN, CORRESP. MARZO/2020.	\$27,000.00	32,215,394.22
3/3/2020	159436	PAGO GASTOS DE REPRESENTACIÓN, CORRESP. MARZO/2020.	\$27,000.00	32,188,394.22
3/3/2020	159437	PAGO GASTOS DE REPRESENTACIÓN, CORRESP. MARZO/2020.	\$31,000.00	32,157,394.22
3/3/2020	159438	PAGO GASTOS DE REPRESENTACIÓN, CORRESP. MARZO/2020.	\$31,000.00	32,126,394.22
3/3/2020	159439	PAGO GASTOS DE REPRESENTACIÓN, CORRESP. MARZO/2020.	\$31,000.00	32,095,394.22
3/3/2020	159440	PAGO GASTOS DE REPRESENTACIÓN, CORRESP. MARZO/2020.	\$31,000.00	32,064,394.22
3/3/2020	159441	PAGO GASTOS DE REPRESENTACIÓN, CORRESP. MARZO/2020.	\$31,000.00	32,033,394.22
3/3/2020	159442	PAGO GASTOS DE REPRESENTACIÓN, CORRESP. MARZO/2020.	\$31,000.00	32,002,394.22
3/3/2020	159443	PAGO GASTOS DE REPRESENTACIÓN, CORRESP. MARZO/2020.	\$31,000.00	31,971,394.22
3/3/2020	159444	PAGO GASTOS DE REPRESENTACIÓN, CORRESP. MARZO/2020.	\$31,000.00	31,940,394.22
3/3/2020	159445	PAGO GASTOS DE REPRESENTACIÓN, CORRESP. MARZO/2020.	\$31,000.00	31,909,394.22
3/3/2020	159446	PAGO GASTOS DE REPRESENTACIÓN, CORRESP. MARZO/2020.	\$31,000.00	31,878,394.22
3/3/2020	159447	PAGO GASTOS DE REPRESENTACIÓN, CORRESP. MARZO/2020.	\$31,000.00	31,847,394.22
3/3/2020	159448	PAGO GASTOS DE REPRESENTACIÓN, CORRESP. MARZO/2020.	\$21,000.00	31,826,394.22
3/3/2020	159449	PAGO GASTOS DE REPRESENTACIÓN, CORRESP. MARZO/2020.	\$30,000.00	31,796,394.22
3/3/2020	159450	PAGO GASTOS DE REPRESENTACIÓN, CORRESP. MARZO/2020.	\$31,000.00	31,765,394.22
3/3/2020	159451	PAGO GASTOS DE REPRESENTACIÓN, CORRESP. MARZO/2020.	\$31,000.00	31,734,394.22
3/3/2020	159452	PAGO GASTOS DE REPRESENTACIÓN, CORRESP. MARZO/2020.	\$29,000.00	31,705,394.22
3/3/2020	159453	PAGO GASTOS DE REPRESENTACIÓN, CORRESP. MARZO/2020.	\$30,000.00	31,675,394.22
3/3/2020	2-12137	TRANSFERENCIA NO. 208994338	\$5,100.00	31,680,494.22
3/3/2020	2-12155	DEPOSITO NO. 1024900020123	\$650.00	31,681,144.22
3/3/2020	1180-2-20203	CARGO BANCARIO EN R.D.	\$43,344.16	31,637,800.06
3/4/2020	159454	PAGO FACTURA: 1788	\$49,720.00	31,588,080.06
3/4/2020	159455	PAGO FACTURA: 337	\$159,623.80	31,428,456.26
3/4/2020	159456	PAGO FACT. 121 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP.	\$20,127.12	31,408,329.14
3/4/2020	159457	AYUDA ECONOMICA, PARA PARTICIPACION EN EL CARNAVAL DE	\$75,000.00	31,333,329.14
3/4/2020	159458	AYUDA ECONOMICA, PARA RECONSTRUCCION DE VIVIENDA, SEG.	\$75,000.00	31,258,329.14



# INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

**Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria**  
**Banco**  
**Del 01/03/2020 Al 31/03/2020**

3/4/2020	159459	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	\$5,000.00	31,253,329.14
3/4/2020	159460	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	\$5,000.00	31,248,329.14
3/4/2020	159461	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	\$5,000.00	31,243,329.14
3/4/2020	159462	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	\$5,000.00	31,238,329.14
3/4/2020	159463	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	\$5,000.00	31,233,329.14
3/4/2020	159464	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	\$5,000.00	31,228,329.14
3/4/2020	159465	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	\$5,000.00	31,223,329.14
3/4/2020	159466	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	\$5,000.00	31,218,329.14
3/4/2020	159467	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	\$5,000.00	31,213,329.14
3/4/2020	159468	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	\$5,000.00	31,208,329.14
3/4/2020	159469	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	\$5,000.00	31,203,329.14
3/4/2020	159470	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	\$5,000.00	31,198,329.14
3/4/2020	159471	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	\$5,000.00	31,193,329.14
3/4/2020	159472	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	\$5,000.00	31,188,329.14
3/4/2020	159473	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	\$5,000.00	31,183,329.14
3/4/2020	159474	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	\$5,000.00	31,178,329.14
3/4/2020	159475	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	\$5,000.00	31,173,329.14
3/4/2020	159476	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	\$5,000.00	31,168,329.14
3/4/2020	159477	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	\$5,000.00	31,163,329.14
3/4/2020	159478	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	\$5,000.00	31,158,329.14
3/4/2020	159479	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	\$5,000.00	31,153,329.14
3/4/2020	159480	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	\$5,000.00	31,148,329.14
3/4/2020	159481	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	\$5,000.00	31,143,329.14
3/4/2020	159482	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	\$5,000.00	31,138,329.14
3/4/2020	159483	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	\$5,000.00	31,133,329.14
3/4/2020	159484	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	\$5,000.00	31,128,329.14
3/4/2020	159485	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	\$5,000.00	31,123,329.14
3/4/2020	159486	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	\$5,000.00	31,118,329.14
3/4/2020	159487	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	\$5,000.00	31,113,329.14
3/4/2020	159488	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	\$5,000.00	31,108,329.14
3/4/2020	159489	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	\$5,000.00	31,103,329.14
3/4/2020	159490	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	\$5,000.00	31,098,329.14
3/4/2020	159491	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	\$5,000.00	31,093,329.14
3/4/2020	159492	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	\$5,000.00	31,088,329.14
3/4/2020	159493	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	\$5,000.00	31,083,329.14
3/4/2020	159494	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	\$5,000.00	31,078,329.14
3/4/2020	159495	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	\$5,000.00	31,073,329.14
3/4/2020	159496	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	\$5,000.00	31,068,329.14
3/4/2020	159497	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	\$5,000.00	31,063,329.14



# INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria  
Banco  
Del 01/03/2020 Al 31/03/2020

Página #4

3/4/2020	159498	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	\$5,000.00	31,058,329.14
3/4/2020	159499	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	\$5,000.00	31,053,329.14
3/4/2020	159500	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	\$5,000.00	31,048,329.14
3/4/2020	159501	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	\$5,000.00	31,043,329.14
3/4/2020	159502	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	\$5,000.00	31,038,329.14
3/4/2020	159503	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	\$5,000.00	31,033,329.14
3/4/2020	159504	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	\$5,000.00	31,028,329.14
3/4/2020	159505	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	\$5,000.00	31,023,329.14
3/4/2020	159506	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	\$5,000.00	31,018,329.14
3/4/2020	159507	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	\$5,000.00	31,013,329.14
3/4/2020	159508	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	\$5,000.00	31,008,329.14
3/4/2020	159509	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	\$5,000.00	31,003,329.14
3/4/2020	159510	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	\$5,000.00	30,998,329.14
3/4/2020	159511	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	\$5,000.00	30,993,329.14
3/4/2020	159512	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	\$5,000.00	30,988,329.14
3/4/2020	159513	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	\$5,000.00	30,983,329.14
3/4/2020	159514	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	\$5,000.00	30,978,329.14
3/4/2020	159515	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	\$5,000.00	30,973,329.14
3/4/2020	159516	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	\$5,000.00	30,968,329.14
3/4/2020	159517	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	\$5,000.00	30,963,329.14
3/4/2020	159518	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	\$5,000.00	30,958,329.14
3/4/2020	159519	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	\$5,000.00	30,953,329.14
3/4/2020	159520	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	\$5,000.00	30,948,329.14
3/4/2020	159521	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	\$5,000.00	30,943,329.14
3/4/2020	159522	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	\$5,000.00	30,938,329.14
3/4/2020	159523	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	\$5,000.00	30,933,329.14
3/4/2020	159524	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	\$5,000.00	30,928,329.14
3/4/2020	159525	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	\$5,000.00	30,923,329.14
3/4/2020	159526	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	\$5,000.00	30,918,329.14
3/4/2020	159527	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	\$5,000.00	30,913,329.14
3/4/2020	159528	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	\$5,000.00	30,908,329.14
3/4/2020	159529	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	\$5,000.00	30,903,329.14
3/4/2020	159530	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	\$5,000.00	30,898,329.14
3/4/2020	159531	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	\$5,000.00	30,893,329.14
3/4/2020	159532	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	\$5,000.00	30,888,329.14
3/4/2020	159533	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	\$5,000.00	30,883,329.14
3/4/2020	159534	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	\$5,000.00	30,878,329.14
3/4/2020	159535	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	\$5,000.00	30,873,329.14
3/4/2020	159536	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	\$5,000.00	30,868,329.14



# INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

**Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria  
Banco  
Del 01/03/2020 Al 31/03/2020**

3/4/2020	159537	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	\$5,000.00	30,863,329.14
3/4/2020	159538	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	\$5,000.00	30,858,329.14
3/4/2020	159539	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	\$5,000.00	30,853,329.14
3/4/2020	159540	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	\$5,000.00	30,848,329.14
3/4/2020	159541	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	\$5,000.00	30,843,329.14
3/4/2020	159542	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	\$5,000.00	30,838,329.14
3/4/2020	159543	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	\$5,000.00	30,833,329.14
3/4/2020	159544	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	\$5,000.00	30,828,329.14
3/4/2020	159545	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	\$5,000.00	30,823,329.14
3/4/2020	159546	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	\$5,000.00	30,818,329.14
3/4/2020	159547	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	\$5,000.00	30,813,329.14
3/4/2020	159548	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	\$5,000.00	30,808,329.14
3/4/2020	159549	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	\$5,000.00	30,803,329.14
3/4/2020	159550	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	\$5,000.00	30,798,329.14
3/4/2020	159551	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	\$5,000.00	30,793,329.14
3/4/2020	159552	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	\$5,000.00	30,788,329.14
3/4/2020	159553	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	\$5,000.00	30,783,329.14
3/4/2020	159554	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	\$5,000.00	30,778,329.14
3/4/2020	159555	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	\$5,000.00	30,773,329.14
3/4/2020	159556	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	\$5,000.00	30,768,329.14
3/4/2020	159557	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	\$5,000.00	30,763,329.14
3/4/2020	159558	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	\$5,000.00	30,758,329.14
3/4/2020	159559	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	\$5,000.00	30,753,329.14
3/4/2020	159560	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO	\$5,000.00	30,748,329.14
3/4/2020	159561	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	\$5,000.00	30,743,329.14
3/4/2020	159562	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	\$5,000.00	30,738,329.14
3/4/2020	159563	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	\$5,000.00	30,733,329.14
3/4/2020	159564	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	\$5,000.00	30,728,329.14
3/4/2020	159565	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	\$5,000.00	30,723,329.14
3/4/2020	159566	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	\$5,000.00	30,718,329.14
3/4/2020	159567	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	\$5,000.00	30,713,329.14
3/4/2020	159568	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	\$5,000.00	30,708,329.14
3/4/2020	159569	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	\$5,000.00	30,703,329.14
3/4/2020	159570	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	\$5,000.00	30,698,329.14
3/4/2020	159571	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	\$5,000.00	30,693,329.14
3/4/2020	159572	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	\$5,000.00	30,688,329.14
3/4/2020	159573	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	\$5,000.00	30,683,329.14
3/4/2020	159574	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	\$20,000.00	30,663,329.14
3/4/2020	159575	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	\$20,000.00	30,643,329.14





# INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria

Banco

Del 01/03/2020 Al 31/03/2020

3/4/2020	159576	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	\$20,000.00	30,623,329.14
3/4/2020	159577	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	\$10,000.00	30,613,329.14
3/4/2020	159578	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	\$10,000.00	30,603,329.14
3/4/2020	159579	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	\$10,000.00	30,593,329.14
3/4/2020	159580	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	\$10,000.00	30,583,329.14
3/4/2020	159581	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	\$10,000.00	30,573,329.14
3/4/2020	159582	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	\$10,000.00	30,563,329.14
3/4/2020	159583	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	\$10,000.00	30,553,329.14
3/4/2020	159584	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	\$10,000.00	30,543,329.14
3/4/2020	159585	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	\$10,000.00	30,533,329.14
3/4/2020	159586	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	\$10,000.00	30,523,329.14
3/4/2020	159587	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	\$10,000.00	30,513,329.14
3/4/2020	159588	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	\$10,000.00	30,503,329.14
3/4/2020	159589	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	\$10,000.00	30,493,329.14
3/4/2020	159590	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	\$10,000.00	30,483,329.14
3/4/2020	159591	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	\$10,000.00	30,473,329.14
3/4/2020	159592	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	\$5,000.00	30,468,329.14
3/4/2020	159593	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	\$5,000.00	30,463,329.14
3/4/2020	159594	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	\$5,000.00	30,458,329.14
3/4/2020	159595	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	\$5,000.00	30,453,329.14
3/4/2020	159596	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	\$5,000.00	30,448,329.14
3/4/2020	159597	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	\$5,000.00	30,443,329.14
3/4/2020	159598	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	\$5,000.00	30,438,329.14
3/4/2020	159599	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	\$5,000.00	30,433,329.14
3/4/2020	159600	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	\$5,000.00	30,428,329.14
3/4/2020	159601	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	\$5,000.00	30,423,329.14
3/4/2020	159602	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	\$5,000.00	30,418,329.14
3/4/2020	159603	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	\$5,000.00	30,413,329.14
3/4/2020	159604	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	\$5,000.00	30,408,329.14
3/4/2020	159605	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	\$5,000.00	30,403,329.14
3/4/2020	159606	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	\$5,000.00	30,398,329.14
3/4/2020	159607	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	\$5,000.00	30,393,329.14
3/4/2020	159608	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	\$5,000.00	30,388,329.14
3/4/2020	159609	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	\$5,000.00	30,383,329.14
3/4/2020	159610	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	\$5,000.00	30,378,329.14
3/4/2020	159611	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	\$5,000.00	30,373,329.14
3/4/2020	159612	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	\$5,000.00	30,368,329.14
3/4/2020	159613	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	\$5,000.00	30,363,329.14
3/4/2020	159614	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	\$5,000.00	30,358,329.14



# INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria

Banco

Del 01/03/2020 Al 31/03/2020

Página #7

3/4/2020	159615	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	\$5,000.00	30,353,329.14
3/4/2020	159616	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	\$5,000.00	30,348,329.14
3/4/2020	159617	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	\$5,000.00	30,343,329.14
3/4/2020	159618	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	\$5,000.00	30,338,329.14
3/4/2020	159619	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	\$5,000.00	30,333,329.14
3/4/2020	159620	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	\$10,000.00	30,323,329.14
3/4/2020	159621	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	\$7,000.00	30,316,329.14
3/4/2020	159622	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	\$7,000.00	30,309,329.14
3/4/2020	159623	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	\$10,000.00	30,299,329.14
3/4/2020	159624	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	\$10,000.00	30,289,329.14
3/4/2020	159625	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	\$7,000.00	30,282,329.14
3/4/2020	159626	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	\$7,000.00	30,275,329.14
3/4/2020	159627	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	\$20,000.00	30,255,329.14
3/4/2020	159628	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	\$5,000.00	30,250,329.14
3/4/2020	159629	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	\$10,000.00	30,240,329.14
3/4/2020	159630	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	\$5,000.00	30,235,329.14
3/4/2020	159631	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	\$7,000.00	30,228,329.14
3/4/2020	159632	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS DE IMPREVISTOS DE LA VICARIA	\$150,000.00	30,078,329.14
3/4/2020	159633	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS DE ALQUILER DE LOCAL,	\$75,000.00	30,003,329.14
3/4/2020	159634	AYUDA ECONOMICA A EX-DIRECTORES DE ESTA INST., CORRESP. A	\$60,000.00	29,943,329.14
3/4/2020	159635	AYUDA ECONOMICA A EX-DIRECTORES DE ESTA INST., CORRESP. A	\$60,000.00	29,883,329.14
3/4/2020	159636	AYUDA ECONOMICA A EX-DIRECTORES DE ESTA INST., CORRESP. A	\$60,000.00	29,823,329.14
3/4/2020	159637	AYUDA ECONOMICA A EX-DIRECTORES DE ESTA INST., CORRESP. A	\$60,000.00	29,763,329.14
3/4/2020	159638	AYUDA ECONOMICA A EX-DIRECTORES DE ESTA INST., CORRESP. A	\$60,000.00	29,703,329.14
3/4/2020	159639	AYUDA ECONOMICA A EX-DIRECTORES DE ESTA INST., CORRESP. A	\$60,000.00	29,643,329.14
3/4/2020	159640	AYUDA ECONOMICA A EX-DIRECTORES DE ESTA INST., CORRESP. A	\$60,000.00	29,583,329.14
3/4/2020	159641	AYUDA ECONOMICA A EX-DIRECTORES DE ESTA INST., CORRESP. A	\$60,000.00	29,523,329.14
3/4/2020	159642	PAGO FACTURA: 984511	\$17,666.68	29,505,662.46
3/4/2020	159643	PAGO COMPENSACION POR PRESTAR SERVICIOS EN LA LOMA DE	\$1,500.00	29,504,162.46
3/4/2020	159644	PAGO COMPENSACION POR PRESTAR SERVICIOS EN LA LOMA DE	\$1,500.00	29,502,662.46
3/4/2020	159645	PAGO FACTURA: 365	\$51,268.10	29,451,394.36
3/4/2020	159646	PAGO FACT. 6358, POR PUBLIRREPORTAJE DE ESTA INST.,	\$169,500.00	29,281,894.36
3/4/2020	159647	CONTRIBUCION ECONOMICA PARA GASTOS DE OPERATIVO	\$0.00	29,281,894.36
3/4/2020	159648	CONTRIBUCION ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS, SEG.	\$50,000.00	29,231,894.36
3/4/2020	159649	PAGO FACT. B0214758006, 8010, POR ENERGIA ELECTRICA, DEL	\$4,238.45	29,227,655.91
3/4/2020	159650	PAGO FACTURA: 348	\$480,928.00	28,746,727.91
3/4/2020	159651	PAGO FACTURA: 347	\$717,550.00	28,029,177.91
3/4/2020	159652	PAGO FACTURA: 341	\$95,146.00	27,934,031.91
3/4/2020	159653	PAGO COMO SUPERVISORA DEL AILA, CORRESP. A ENE/2020,	\$0.00	27,934,031.91



# INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria  
**Banco**  
 Del 01/03/2020 Al 31/03/2020

3/4/2020	159654	PAGO COMO SUPERVISORA DEL AILA, CORRESP. A ENE/2020,	\$67,500.00	27,866,531.91
3/4/2020	159655	PAGO COMO SUPERVISOR DEL AILA, CORRESP. A ENE/2020,	\$67,500.00	27,799,031.91
3/4/2020	159656	PAGO COMO SUPERVISORA DEL AILA, CORRESP. A ENE/2020 Y	\$67,500.00	27,731,531.91
3/4/2020	2-12093	DEPOSITO NO. 3790030188	\$950.00	27,732,481.91
3/4/2020	1181-2-20203	CARGO BANCARIO EN R.D.	\$1,698.62	27,730,783.29
3/5/2020	159657	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA	\$200,000.00	27,530,783.29
3/5/2020	159658	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA	\$100,000.00	27,430,783.29
3/5/2020	159659	PAGO FACTURAS: 74035,7794,7914,7937,7986	\$33,110.69	27,397,672.60
3/5/2020	159660	REEMBOLSO POR GASTOS EN ALIMENTOS Y BEBIDAS DEL	\$54,579.20	27,343,093.40
3/5/2020	159661	REMISION POR RETENCION REALIZADA A PERSONAS FISICA,	\$672,268.53	26,670,824.87
3/5/2020	159662	REMISION POR RETENCIONES REALIZADAS SEG. LAS LEYES 253-12	\$4,518,075.64	22,152,749.23
3/5/2020	159663	PAGO FACTURAS: 349,351	\$684,231.95	21,468,517.28
3/5/2020	159664	PAGO FACTURAS: 00219001,206003	\$205,434.00	21,263,083.28
3/5/2020	159665	PAGO FACT. 02112, POR LICENCIAS DE SOFTWARE (PROJECT	\$816,969.43	20,446,113.85
3/5/2020	159666	CONTRIBUCION ECONOMICA, PARA PAGO DE DEUDA, SEG. ANEXOS.	\$150,000.00	20,296,113.85
3/5/2020	159667	PAGO FACTURA: CXPP1220	\$739,144.54	19,556,969.31
3/5/2020	159668	PAGO FACT. 167, POR SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL, CORRESP. A	\$128,322.03	19,428,647.28
3/5/2020	159669	PAGO FACTURAS: 1569,1571	\$199,840.50	19,228,806.78
3/5/2020	159670	PAGO FACTURA: 1570	\$127,435.75	19,101,371.03
3/5/2020	159671	PAGO FACTURAS: 2018248,2018276,2018277	\$251,986.61	18,849,384.42
3/5/2020	159672	PAGO FACTURAS: 639,641	\$75,936.00	18,773,448.42
3/5/2020	159673	PAGO FACTURAS: 637,640	\$38,081.00	18,735,367.42
3/5/2020	159674	PAGO FACTURA: 1568	\$131,306.00	18,604,061.42
3/5/2020	159675	PAGO FACTURA: 733757	\$677,152.50	17,926,908.92
3/5/2020	159676	PAGO FACTURAS: 50,66	\$149,725.00	17,777,183.92
3/5/2020	159677	PAGO FACTURAS: 350,352,355	\$47,516.50	17,729,667.42
3/5/2020	159678	PAGO FACTURAS: 1204003,129001,131001	\$179,670.00	17,549,997.42
3/5/2020	159679	PAGO FACTURA: 2018278	\$100,683.00	17,449,314.42
3/5/2020	159680	PAGO FACTURA: 349	\$527,992.50	16,921,321.92
3/5/2020	159681	PAGO FACTURA: 65	\$129,950.00	16,791,371.92
3/5/2020	159682	PAGO FACTURAS: 46,48,53	\$111,463.20	16,679,908.72
3/5/2020	2-12149	DEPOSITO NO. 1011900020099	\$200.00	16,680,108.72
3/5/2020	2-12150	DEPOSITO NO. 1123100030120	\$200.00	16,680,308.72
3/5/2020	2-12151	DEPOSITO NO. 1125100030124	\$25.00	16,680,333.72
3/5/2020	1182-2-20203	CARGO BANCARIO EN R.D.	\$4,606.61	16,675,727.11
3/6/2020	-816	TRANSFERENCIA A CTA.#010-250732-5 OARA PAGO VIA-DATA	\$2,282,000.00	14,393,727.11
3/6/2020	159683	PAGO FACT. PROFORMA 117374, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE,	\$746,318.79	13,647,408.32
3/6/2020	159684	PAGO FACTURA: 12	\$467,397.21	13,180,011.11
3/6/2020	159685	PAGO COMPENSACION Y VIATICOS POR PRETAR SERVICIOS AL SR.	\$2,550.00	13,177,461.11





# INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria  
Banco  
Del 01/03/2020 Al 31/03/2020

Página #9

3/6/2020	159686	PAGO COMPENSACION Y VIATICOS POR PRETAR SERVICIOS AL SR.	\$2,550.00	13,174,911.11
3/6/2020	159687	PAGO FACTURA: CXPP3319	\$2,919,069.63	10,255,841.48
3/6/2020	159688	PAGO FACTS.161 Y 162 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP.	\$32,203.39	10,223,638.09
3/6/2020	159689	PAGO FACT. 233 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	\$47,881.36	10,175,756.73
3/6/2020	159690	PAGO FACTS.13 Y 14 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP.	\$57,457.63	10,118,299.10
3/6/2020	159691	PAGO FACTS.90 Y 91 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP.	\$95,762.71	10,022,536.39
3/6/2020	2-12094	DEPOSITO NO. 7300040298	\$5,150.00	10,027,686.39
3/6/2020	2-12095	DEPOSITO NO. 3790030186	\$525.00	10,028,211.39
3/6/2020	2-12096	TRANSFERENCIA NO. 20914340015	\$1,962.50	10,030,173.89
3/6/2020	2-12097	DEPOSITO NO. 120080082	\$27,855.00	10,058,028.89
3/6/2020	2-12098	DEPOSITO NO. 120080079	\$15,660.00	10,073,688.89
3/6/2020	2-12099	DEPOSITO NO. 120080076	\$200.00	10,073,888.89
3/6/2020	1183-2-20203	CARGO BANCARIO EN R.D.	\$8,391.58	10,065,497.31
3/9/2020	159692	PAGO FACTURAS: 874029,874030,882558	\$100,875.00	9,964,622.31
3/9/2020	159693	PAGO FACTURA: 880763	\$303,542.63	9,661,079.68
3/9/2020	159694	PAGO FACTURAS: 874025,874028	\$67,250.00	9,593,829.68
3/9/2020	2-12100	DEPOSITO NO. 170130721	\$6,100.00	9,599,929.68
3/9/2020	2-12101	DEPOSITO NO. 5080010572	\$400.00	9,600,329.68
3/9/2020	2-12102	DEPOSITO NO. 5080010569	\$200.00	9,600,529.68
3/9/2020	2-12103	DEPOSITO NO. 5080010566	\$975.00	9,601,504.68
3/9/2020	2-12104	DEPOSITO NO. 5080010563	\$500.00	9,602,004.68
3/9/2020	2-12105	DEPOSITO NO. 3790020004	\$550.00	9,602,554.68
3/9/2020	1184-2-20203	CARGO BANCARIO EN R.D.	\$12,602.76	9,589,951.92
3/10/2020	-817	TRANSFERENCIA A CUENTA No.010-250732-5 PARA EL PAGO VIA-	\$6,465,672.48	3,124,279.44
3/10/2020	159695	REMISION POR DESCUENTO REALIZADOS EN LA NOMINA DEL	\$13,988,404.56	-10,864,125.12
3/10/2020	159696	PAGO FACT. 260 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP.	\$80,440.68	-10,944,565.80
3/10/2020	159697	PAGO FACT. PROFORMA 13, POR COMBUSTIBLE, ASIGNADO AL AILA,	\$58,520.00	-11,003,085.80
3/10/2020	159698	PAGO FACTURA: 350	\$88,976.20	-11,092,062.00
3/10/2020	159699	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A DIFERENTES LOCALIDADES A	\$17,500.00	-11,109,562.00
3/10/2020	159700	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A DIFERENTES LOCALIDADES A	\$6,000.00	-11,115,562.00
3/10/2020	159701	PAGO VIATICOS POR LABORAR COMO CHOFER Y TRANSPORTAR	\$6,500.00	-11,122,062.00
3/10/2020	159702	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. SUBDIRECCION GRAL. SEG.	\$6,636.69	-11,128,698.69
3/10/2020	159703	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. A LA DINA, SEG.	\$182,428.27	-11,311,126.96
3/10/2020	159704	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMPRA DE	\$44,808.20	-11,355,935.16
3/10/2020	159705	CONTRIBUCION ECONOMICA, PARA COMPRA DE VENTANAS, SEG.	\$12,500.00	-11,368,435.16
3/10/2020	159706	CONTRIBUCION ECONOMICA, PARA RECONSTRUCCION DE	\$32,000.00	-11,400,435.16
3/10/2020	159707	CONTRIBUCION ECONOMICA, PARA EL TRADICIONAL DESAYUNO Y	\$30,000.00	-11,430,435.16
3/10/2020	159708	CONTRIBUCION ECONOMICA, PARA GASTOS MEDICOS, SEG.	\$25,000.00	-11,455,435.16
3/10/2020	159709	CONTRIBUCION ECONOMICA, PARA GASTOS FUNERARIOS, SEG.	\$10,000.00	-11,465,435.16



# INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria

Banco

Del 01/03/2020 Al 31/03/2020

Página #10

3/10/2020	159710	PAGO VIATICOS POR REAIZAR LABOR COMO CHOFER Y TRASLADAR	\$6,750.00	-11,472,185.16
3/10/2020	159711	PAGO VIATICOS POR REALIZAR LABOR COMO SEGURIDAD DEL	\$6,250.00	-11,478,435.16
3/10/2020	159712	CONTRIBUCION ECONOMICA PARA GASTOS DE OPERATIVO	\$50,000.00	-11,528,435.16
3/10/2020	2-12106	TRANSFERENCIA INTERNA NO. 178200004641048	\$53,100,000.00	41,571,564.84
3/10/2020	2-12138	TRANSFERENCIA NO. 209318070	\$5,350.00	41,576,914.84
3/10/2020	2-12152	DEPOSITO NO. 1317300120208	\$9,000.00	41,585,914.84
3/10/2020	2-12153	DEPOSITO NO. 1320300120211	\$9,000.00	41,594,914.84
3/10/2020	2-12154	DEPOSITO NO. 1321300120214	\$3,000.00	41,597,914.84
3/10/2020	1185-2-20203	CARGO BANCARIO EN R.D.	\$3,302.30	41,594,612.54
3/11/2020	159713	PAGO FACT. 1822328, POR ASESORIA JURIDICA, CORRESP. A	\$95,762.71	41,498,849.83
3/11/2020	159714	PAGO FACTURA: 342	\$37,572.50	41,461,277.33
3/11/2020	159715	PAGO FACTURA: 13113063	\$489,987.15	40,971,290.18
3/11/2020	159716	PAGO FACTURA: 334	\$72,885.00	40,898,405.18
3/11/2020	159717	PAGO FACT. PROFORMA 16, POR TICKETS DE COMBUSTIBLE,	\$256,500.00	40,641,905.18
3/11/2020	159718	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. A LA DIR. DE NORMAS DE	\$17,990.46	40,623,914.72
3/11/2020	159719	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. AL AEROP. AILA SEG,	\$28,737.47	40,595,177.25
3/11/2020	159720	PAGO FACTURAS: 9137,9150	\$613,585.60	39,981,591.65
3/11/2020	159721	PAGO FACTURA: 9119	\$59,907.67	39,921,683.98
3/11/2020	159722	PAGO FACTURAS: 513,9151	\$485,518.26	39,436,165.72
3/11/2020	159723	PAGO FACTURAS: 9138,9139	\$320,819.80	39,115,345.92
3/11/2020	159724	PAGO FACTURA: 90694046	\$81,139.75	39,034,206.17
3/11/2020	159725	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. AL AEROP. DE PTO. PTA.	\$32,309.91	39,001,896.26
3/11/2020	159726	APORTE ECONOMICO PARA PROYECTO RADIAL, "POR AIRE MAR Y	\$280,000.00	38,721,896.26
3/11/2020	159727	REPOSICION FONDO ASIG. AL GASTO DE PEAJE DE LOS VEH. DE LA	\$100,000.00	38,621,896.26
3/11/2020	159728	PAGO FACTURA: 877996	\$52,873.23	38,569,023.03
3/11/2020	159729	PAGO FACT. PROFORMA 117370, POR COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA	\$305,692.18	38,263,330.85
3/11/2020	159730	PAGO ALMACENAJE DE LA DECLARACION: 20050-IC01-2003-0011CB,	\$22,002.81	38,241,328.04
3/11/2020	159731	PAGO FACTURA: 733743	\$778,852.50	37,462,475.54
3/11/2020	159732	PAGO FACTURA: CXPP0520	\$303,567.79	37,158,907.75
3/11/2020	159733	PAGO FACT. 3437, POR TICKETS DE COMBUSTIBLE, PARA USO DE	\$1,144,358.17	36,014,549.58
3/11/2020	2-12107	DEPOSITO NO. 230120147	\$250.00	36,014,799.58
3/11/2020	1186-2-20203	CARGO BANCARIO EN R.D.	\$27,318.94	35,987,480.64
3/12/2020	-818	TRANSFERENCIA A CTA. #010-250683-3 APOORTE MENSUAL PARA	\$10,000,000.00	25,987,480.64
3/12/2020	-820	TRANSFERENCIA A CTA.#010-250683-3 COMO APOORTE MENSUAL,	\$593,000.00	25,394,480.64
3/12/2020	159734	PAGO FACTURA: CXPP0919	\$513,536.73	24,880,943.91
3/12/2020	159735	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. AL AEROP. DE ARROYO	\$6,070.00	24,874,873.91
3/12/2020	159736	PAGO FACTS. 380211894, 381711898, 382111899, 386711919, 412912045,	\$222,762.08	24,652,111.83
3/12/2020	159737	PAGO FACT. 20200132, POR PARTICIPACION DE EMPLEADA EN	\$25,120.76	24,626,991.07
3/12/2020	159738	PAGO POR TICKETS DE COMBUSTIBLE, ASIGNADO AL AIPC,	\$160,996.03	24,465,995.04



# INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria

Banco

Del 01/03/2020 Al 31/03/2020

Página #11

3/12/2020	159739	CONTRIBUCION ECONOMICA, PARA LA 26 TORNEO DE VOLEIBOL Y	\$300,000.00	24,165,995.04
3/12/2020	159740	PAGO FACTURA: 1016384	\$66,652.95	24,099,342.09
3/12/2020	159741	PAGO FACT. 178, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, ASIGNADO AL	\$60,800.00	24,038,542.09
3/12/2020	159742	PAGO FACTURA: 928958	\$813,983.06	23,224,559.03
3/12/2020	159743	PAGO FACTURAS: 89285,89360,92387	\$438,305.47	22,786,253.56
3/12/2020	159744	PAGO FACTURA: 334	\$248,554.80	22,537,698.76
3/12/2020	159745	PAGO FACT. 195761, POR COMPRA DE GASOIL, PARA LOS	\$521,892.00	22,015,806.76
3/12/2020	159746	PAGO FACT. 195749, POR MANTENIMIENTOS A VARIOS VEHICULOS,	\$88,005.60	21,927,801.16
3/12/2020	2-12108	DEPOSITO NO. 230100021	\$200.00	21,928,001.16
3/12/2020	1187-2-20203	CARGO BANCARIO EN R.D.	\$6,056.92	21,921,944.24
3/13/2020	-819	TRANSFERENCIA A CTA.#010-250683-3 POR COLABORACION A	\$2,000,000.00	19,921,944.24
3/13/2020	-821	TRANSFERENCIA A CTA.#010-250732-5 PAGO DE NOMINAS VIA-DATA	\$8,599,888.00	11,322,056.24
3/13/2020	159747	PAGO FACTURA: 352	\$412,450.00	10,909,606.24
3/13/2020	159748	PAGO FACTURA: 3992	\$281,545.15	10,628,061.09
3/13/2020	159749	PAGO FACTURA: 0339	\$81,077.50	10,546,983.59
3/13/2020	159750	PAGO FACTURA: 198	\$247,131.00	10,299,852.59
3/13/2020	159751	PAGO FACT. 3438, POR TICKETS DE COMBUSTIBLE ADICIONAL,	\$292,557.66	10,007,294.93
3/13/2020	159752	REPOSICION FONDO ASIG. AL EQUIPO DE SOTFBALL CORRESP. A	\$39,750.00	9,967,544.93
3/13/2020	159753	REEMBOLSO POR GASTOS EN MANTENIMIENTO DE VEHICULO,	\$6,692.10	9,960,852.83
3/13/2020	159754	AYUDA ECONOMICA, PARA GASTOS DE REPARACION DE	\$37,760.00	9,923,092.83
3/13/2020	2-12109	DEPOSITO NO. 230120204	\$25.00	9,923,117.83
3/13/2020	2-12110	DEPOSITO NO. 120080188	\$1,500.00	9,924,617.83
3/13/2020	1188-2-20203	CARGO BANCARIO EN R.D.	\$24,321.70	9,900,296.13
3/16/2020	159755	PAGO FACTURA: 3	\$54,000.00	9,846,296.13
3/16/2020	159756	PAGO FACTURAS: 63960599,63960600,63960601,63985424,63985466	\$15,054.00	9,831,242.13
3/16/2020	159757	PAGO FACTURAS: 2044069,2044265,2044432,2044883,2044888,2044915	\$19,655.75	9,811,586.38
3/16/2020	159758	PAGO FACTURAS: 0342,0343	\$174,020.00	9,637,566.38
3/16/2020	159759	PAGO FACTURA: 194642	\$7,202.72	9,630,363.66
3/16/2020	159760	PAGO FACTURA: 1813	\$18,080.00	9,612,283.66
3/16/2020	159761	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. AL AEROP. DE LA ROMANA	\$13,882.86	9,598,400.80
3/16/2020	159762	PAGO ALQUILER DE ESPACIO DE LA CAFETERIA, PARA USAR EN	\$13,300.00	9,585,100.80
3/16/2020	159763	PAGO FACT. 0200, POR MANTENIMIENTO DE LAS AREAS COMUNES	\$25,000.00	9,560,100.80
3/16/2020	159764	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. SECCION MAYORDOMIA	\$12,486.00	9,547,614.80
3/16/2020	2-12111	DEPOSITO NO. 1660050190	\$15,201.00	9,562,815.80
3/16/2020	2-12112	DEPOSITO NO. 1660050187	\$400.00	9,563,215.80
3/16/2020	2-12113	DEPOSITO NO. 1660050184	\$500.00	9,563,715.80
3/16/2020	2-12114	DEPOSITO NO. 1660050181	\$950.00	9,564,665.80
3/16/2020	2-12115	DEPOSITO NO. 120020504	\$50.00	9,564,715.80
3/16/2020	2-12116	DEPOSITO NO. 120020501	\$800.00	9,565,515.80



# INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria

Banco

Del 01/03/2020 Al 31/03/2020

Página #12

3/16/2020	2-12117	DEPOSITO NO. 120020498	\$5,800.00	9,571,315.80
3/16/2020	2-12118	DEPOSITO NO. 120020495	\$6,100.00	9,577,415.80
3/16/2020	2-12119	DEPOSITO NO. 120020492	\$5,150.00	9,582,565.80
3/16/2020	2-12120	DEPOSITO NO. 120020488	\$5,550.00	9,588,115.80
3/16/2020	2-12121	DEPOSITO NO. 30351	\$75.00	9,588,190.80
3/16/2020	1189-2-20203	CARGO BANCARIO EN R.D.	\$6,411.20	9,581,779.60
3/17/2020	159765	PAGO FACTURAS: 130012,130692	\$35,241.48	9,546,538.12
3/17/2020	159766	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. AL AEROP. EL CATEY	\$21,737.00	9,524,801.12
3/17/2020	159767	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. A LA DIR. FINANCIERA	\$23,454.29	9,501,346.83
3/17/2020	159768	REPOSICION FONDO CAHA CHICA ASIG. AL AEROP. DE PUNTA CANA	\$12,391.56	9,488,955.27
3/17/2020	159769	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. A LA SECCION DE	\$19,648.65	9,469,306.62
3/17/2020	159770	PAGO FACT. 034, POR LA NOTARIZACION DE 10 CONTRATOS SEG.	\$16,101.69	9,453,204.93
3/17/2020	159771	REPOSICION FONDO CAJA CHICA SIG. A LA DIR. GENERAL SEG.	\$23,769.97	9,429,434.96
3/17/2020	159772	PAGO FACTS. 07067102, 7100, POR ENERGIA ELECTRICA DEL	\$15,425.90	9,414,009.06
3/17/2020	159773	REPOSICION FONDO CAJA CHICA SIG. A LA ASCA SEGUN	\$23,033.39	9,390,975.67
3/17/2020	159774	PAGO COMO SUPERVISOR DEL AEROP. INTEL. DEL HIGUERO,	\$108,000.00	9,282,975.67
3/17/2020	159775	PAGO COMO SUPERVISORA DEL AILA, CORRESP. A ENE/2020,	\$202,500.00	9,080,475.67
3/17/2020	159776	PAGO COMO SUPERVISORA DEL AILA, CORRESP. A FEB/2020 Y	\$90,000.00	8,990,475.67
3/17/2020	159777	PAGO FACTURA: 08	\$563,768.71	8,426,706.96
3/17/2020	159778	PAGO FACT. 010, POR LA NOTARIZACION DE 01 CONTRATO SEG. OF.	\$2,415.25	8,424,291.71
3/17/2020	159779	PAGO FACTURA: CXPP6219	\$286,550.89	8,137,740.82
3/17/2020	159780	PAGO FACT. PROFORMA 17, POR TICKETS DE COMBUSTIBLE,	\$931,000.00	7,206,740.82
3/17/2020	159781	PAGO FACTURA: CXPP1020	\$283,322.89	6,923,417.93
3/17/2020	159782	PAGO FACT. 054, POR SERVICIOS JURIDICOS, CORRESP. A	\$72,457.64	6,850,960.29
3/17/2020	159783	PAGO COMO CORRECTOR DE ESTILO, CORRESP. A MARZO/2020,	\$45,000.00	6,805,960.29
3/17/2020	159784	PAGO ASESORIA LEGAL, CORRESP. A MARZO/2020, SEG. OF. 6674	\$72,000.00	6,733,960.29
3/17/2020	159785	PAGO COMO ABOGADO EXTERNO, CORRESP. A MARZO/2020, SEG.	\$90,000.00	6,643,960.29
3/17/2020	159786	PAGO COMO ABOGADA EXTERNA, CORRESP. A MARZO/2020, SEG.	\$49,500.00	6,594,460.29
3/17/2020	159787	PAGO COMO PROF. DE VOLEIBOL, CORRESP. A MARZO/2020, SEG.	\$15,300.00	6,579,160.29
3/17/2020	159788	PAGO COMO ABOGADO EXTERNO, CORRESP. A MARZO/2020, SEG.	\$54,000.00	6,525,160.29
3/17/2020	159789	PAGO ASESORIA LEGAL, CORRESP. A MARZO/2020, SEG. OF. 5492	\$72,000.00	6,453,160.29
3/17/2020	159790	PAGO COMO LOCUTOR, CORRESP. A MARZO/2020, SEG. OF. 4967 D/F	\$54,000.00	6,399,160.29
3/17/2020	159791	PAGO COMO ABOGADO EXTERNO, CORRESP. A MARZO/2020, SEG.	\$54,000.00	6,345,160.29
3/17/2020	159792	PAGO COMO ABOGADO EXTERNO, CORRESP. A MARZO/2020, SEG.	\$90,000.00	6,255,160.29
3/17/2020	159793	PAGO COMO ABOGADO EXTERNO, CORRESP. A MARZO/2020, SEG.	\$67,500.00	6,187,660.29
3/17/2020	159794	PAGO COMO ABOGADO EXTERNO, CORRESP. A MARZO/2020, SEG.	\$45,000.00	6,142,660.29
3/17/2020	159795	PAGO COMO ABOGADA EXTERNA, CORRESP. A MARZO/2020, SEG.	\$36,000.00	6,106,660.29
3/17/2020	159796	PAGO COMO SUPERVISORA DE LA ASCA, CORRESP. A MARZO/2020,	\$90,000.00	6,016,660.29
3/17/2020	159797	PAGO ASESORIA EN DERECHO ADM, CORRESP. A MARZO/2020, SEG.	\$63,000.00	5,953,660.29



# INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria  
**Banco**  
 Del 01/03/2020 Al 31/03/2020

3/17/2020	159798	CONTRIBUCION ECONOMICA, A FAMILIARES DIRECTOS DE	\$135,000.00	5,818,660.29
3/17/2020	159799	CONTRIBUCION ECONOMICA, A FAMILIARES DIRECTOS DE	\$20,000.00	5,798,660.29
3/17/2020	159800	PAGO ALQUILER DE LOCAL DE ALMACEN, ACTIVO FIJO,	\$142,065.00	5,656,595.29
3/17/2020	159801	PAGO ALQUILER DE VIVIENDA DEL PERSONAL TECN. DE STGO.,	\$17,100.00	5,639,495.29
3/17/2020	159802	PAGO ALQUILER DE VIVIENDA DE LOS TENCs. DE BARAHONA,	\$14,400.00	5,625,095.29
3/17/2020	159803	PAGO ALQUILER DE VIVIENDA DEL PERSONAL DEL CATEY,	\$16,830.00	5,608,265.29
3/17/2020	159804	PAGO ALQUILER DE VIVIENDA DE LOS TECN. DE ARROYO BARRIL,	\$13,500.00	5,594,765.29
3/17/2020	159805	PAGO ALQUILER DE VIVIENDA DE LOS TECN. DE ARROYO BARRIL,	\$20,250.00	5,574,515.29
3/17/2020	159806	PAGO FACT. PROFORMA , POR COMPRA DE COMBUSTIBLE,	\$175,750.00	5,398,765.29
3/17/2020	159807	PAGO COMPENSACION POR PRESTAR SERVICIOS COMO MILITAR EN	\$6,000.00	5,392,765.29
3/17/2020	159808	PAGO COMPENSACION POR PRESTAR SERVICIOS COMO MILITAR EN	\$6,000.00	5,386,765.29
3/17/2020	159809	PAGO COMPENSACION POR PRESTAR SERVICIOS COMO MILITAR EN	\$5,000.00	5,381,765.29
3/17/2020	159810	PAGO COMPENSACION POR PRESTAR SERVICIOS COMO MILITAR EN	\$5,000.00	5,376,765.29
3/17/2020	159811	PAGO VIATICOS POR REALIZAR TRABAJOS DE READECUACION EN	\$4,000.00	5,372,765.29
3/17/2020	159812	PAGO VIATICOS POR REALIZAR TRABAJOS DE READECUACION EN	\$4,000.00	5,368,765.29
3/17/2020	159813	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A BARAHONA Y LA ROMANA A	\$1,000.00	5,367,765.29
3/17/2020	159814	PAGO VIATICOS POR TRANSPORTAR PERSONAL A BARAHONA Y LA	\$1,000.00	5,366,765.29
3/17/2020	159815	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR LABORES LOS SABADOS	\$2,000.00	5,364,765.29
3/17/2020	159816	PAGO SERVICIOS DE PARQUEO A ESTA INST., CORRESP. DEL 13/01	\$20,250.00	5,344,515.29
3/17/2020	159817	PAGO FACT. 375 Y 383, POR LA NOTARIZACION DE 04 CONTRATO	\$9,661.02	5,334,854.27
3/17/2020	159818	PAGO FACT. PROFORMA 039, POR TICKETS DE COMBUSTIBLE,	\$159,200.00	5,175,654.27
3/17/2020	159819	PAGO FACTURA: 2038601	\$48,694.59	5,126,959.68
3/17/2020	159820	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN LA DIR. DE	\$7,000.00	5,119,959.68
3/17/2020	159821	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN LA DIR. DE	\$4,200.00	5,115,759.68
3/17/2020	159822	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN LA DIR. DE	\$2,500.00	5,113,259.68
3/17/2020	159823	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN LA DIR. DE	\$1,400.00	5,111,859.68
3/17/2020	159824	PAGO COMPENSACION POR PRESTAR SERVICIOS COMO MILITAR EN	\$4,500.00	5,107,359.68
3/17/2020	159825	PAGO COMPENSACION POR PRESTAR SERVICIOS COMO MILITAR EN	\$4,500.00	5,102,859.68
3/17/2020	159826	PAGO COMPENSACION POR PRESTAR SERVICIOS COMO MILITAR EN	\$4,500.00	5,098,359.68
3/17/2020	159827	PAGO COMPENSACION POR PRESTAR SERVICIOS COMO MILITAR EN	\$4,000.00	5,094,359.68
3/17/2020	159828	PAGO COMPENSACION POR PRESTAR SERVICIOS COMO MILITAR EN	\$4,500.00	5,089,859.68
3/17/2020	159829	PAGO COMPENSACION POR PRESTAR SERVICIOS COMO MILITAR EN	\$4,000.00	5,085,859.68
3/17/2020	2-12123	DEPOSITO NO. 3790020462	\$300.00	5,086,159.68
3/17/2020	1190-2-20203	CARGO BANCARIO EN R.D.	\$6,951.63	5,079,208.05
3/18/2020	-822	TRANSF. A LA CTA.#010-250732-5 PAGO VIA DATA NOMINA SUELDOS	\$103,072,416.0	-97,993,208.03
3/18/2020	159830	PAGO FACTURA: 353	\$5,085.00	-97,998,293.03
3/18/2020	159831	PAGO FACTS. 195667, POR TICKETS DE COMBUSTIBLE ADICIONAL,	\$398,065.54	-98,396,358.57
3/18/2020	159832	PAGO FACT. 195795, POR TICKETS DE COMBUSTIBLE, ASIGNADO A	\$22,787.60	-98,419,146.17
3/18/2020	159833	PAGO COMPENSACION Y VIATICO POR REALIZAR LABOR COMO	\$2,100.00	-98,421,246.17





# INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria

Banco

Del 01/03/2020 Al 31/03/2020

Página #14

3/18/2020	159834	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR LABOR COMO CHOFER Y	\$1,600.00	-98,422,846.17
3/18/2020	159835	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR LABOR COMO CHOFER Y	\$1,600.00	-98,424,446.17
3/18/2020	159836	PAGO FACT. 195796, POR TICKETS DE COMBUSTIBLE, ASIGNADO A	\$192,052.70	-98,616,498.87
3/18/2020	159837	PAGO COMPENSACION Y VIATICO POR REALIZAR LABOR COMO	\$2,100.00	-98,618,598.87
3/18/2020	159838	PAGO FACT. 026, POR COMPRA DE T-SHIRTS, GORRAS Y POLOS,	\$381,883.50	-99,000,482.37
3/18/2020	159839	PAGO FACT. 0223423, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, ASIGNADO	\$216,457.50	-99,216,939.87
3/18/2020	159840	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, ASIGNADO AL AAB,	\$76,000.00	-99,292,939.87
3/18/2020	159841	PAGO FACTURAS: 354,356	\$761,953.35	-100,054,893.22
3/18/2020	159842	PAGO FACTURA: 10578	\$4,200.00	-100,059,093.22
3/18/2020	159843	REPOSICION DE FONDO DE PEAJE, SEG. OF. 1103 D/F 18/03/2020,	\$100,000.00	-100,159,093.22
3/18/2020	2-12122	TRANSFERENCIA NO. 17820000471608	\$159,450,000.0	59,290,906.78
3/18/2020	1191-2-20203	CARGO BANCARIO EN R.D.	\$1,284.20	59,289,622.58
3/19/2020	159844	PAGO FACTURA: 7430489	\$3,071.93	59,286,550.65
3/19/2020	159845	PAGO FACTURA: 88413895	\$40,521.00	59,246,029.65
3/19/2020	159846	PAGO FACTURA: 4522	\$180,189.13	59,065,840.52
3/19/2020	159847	PAGO FACTURA: 9146	\$53,866.53	59,011,973.99
3/19/2020	159848	PAGO FACTURA: 0344	\$151,420.00	58,860,553.99
3/19/2020	159849	PAGO FACTURA: 1115	\$11,291.40	58,849,262.59
3/19/2020	159850	PAGO FACT. PROFORMA, POR TICKETS DE COMBUSTIBLE,	\$25,650.00	58,823,612.59
3/19/2020	159851	PAGO FACT. PROFORMA 00-0195, POR TICKETS DE COMBUSTIBLE,	\$26,864.11	58,796,748.48
3/19/2020	159852	PAGO FACT. 006, POR LA NOTARIZACION DE 10 CONTRATOS SEG.	\$16,101.69	58,780,646.79
3/19/2020	159853	PAGO FACT. PROFORMA 00-0196, POR TICKETS DE COMBUSTIBLE,	\$169,144.35	58,611,502.44
3/19/2020	159854	PAGO FACTS. 136, 208, 89, 104, 102, 110, 98, 114, 117, 85, 92, 85, 108	\$2,426,291.89	56,185,210.55
3/19/2020	159855	REMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS, EN COMPRA DE UN	\$2,625.30	56,182,585.25
3/19/2020	159856	PAGO FACT. 195728, POR TICKETS DE COMBUSTIBLE, ASIGNADO	\$48,759.49	56,133,825.76
3/19/2020	159857	PAGO FACT. 0172, POR LOGISTICA, TRANSP. DE CARGA INTL. Y	\$38,305.08	56,095,520.68
3/19/2020	159858	PAGO ACUERDO IDAC-UNICARIBE, CORRESP. AL CUATRIMESTRE	\$27,455.00	56,068,065.68
3/19/2020	159859	PAGO FACTURA: CXPP0120	\$285,874.47	55,782,191.21
3/19/2020	159860	PAGO FACTURA: 23	\$862,436.91	54,919,754.30
3/19/2020	159861	PAGO FACTURA: 22	\$884,244.97	54,035,509.33
3/19/2020	159862	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, POR	\$2,669,200.00	51,366,309.33
3/19/2020	159863	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, POR	\$9,681,468.18	41,684,841.15
3/19/2020	159864	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, POR	\$18,780.00	41,666,061.15
3/19/2020	159865	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, POR	\$78,400.00	41,587,661.15
3/19/2020	159866	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, POR	\$51,350.00	41,536,311.15
3/19/2020	159867	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, POR	\$98,073.25	41,438,237.90
3/19/2020	159868	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, POR	\$136,000.00	41,302,237.90
3/19/2020	159869	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, POR	\$32,500.00	41,269,737.90
3/19/2020	159870	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, POR	\$556,000.00	40,713,737.90



# INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria

Banco

Del 01/03/2020 Al 31/03/2020

Página #15

3/19/2020	159871	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, POR	\$77,705.00	40,636,032.90
3/19/2020	159872	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, POR	\$31,500.00	40,604,532.90
3/19/2020	159873	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, POR	\$113,700.00	40,490,832.90
3/19/2020	159874	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LOS HIJOS DEL SR. CLAUDIO	\$6,500.00	40,484,332.90
3/19/2020	159875	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LOS HIJOS DEL SR. YOSEMNY	\$4,000.00	40,480,332.90
3/19/2020	159876	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LOS HIJOS DEL SR. FRANCISCO	\$10,000.00	40,470,332.90
3/19/2020	159877	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LOS HIJOS DEL SR. DARIO	\$15,000.00	40,455,332.90
3/19/2020	159878	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LOS HIJOS DEL SR. NESTOR	\$15,500.00	40,439,832.90
3/19/2020	159879	PAGO FACTURA: 28012	\$326,909.00	40,112,923.90
3/19/2020	159880	PAGO FACTS. 1343690 Y 1326921, POR POLIZA PRINCIPAL 96-95-	\$4,156,725.96	35,956,197.94
3/19/2020	159881	PAGO FACTS. 1384920 Y 1384922, POR POLIZA PRINCIPAL 96-95-	\$4,138,263.63	31,817,934.31
3/19/2020	1192-2-20203	CARGO BANCARIO EN R.D.	\$7,186.98	31,810,747.33
3/20/2020	159882	PAGO POR SERVICIOS DE CABLEADO ESCTRURADO DEL AILR, SEG.	\$514,511.60	31,296,235.73
3/20/2020	159883	PAGO FACTURAS: 2018273,2018280	\$188,225.23	31,108,010.50
3/20/2020	159884	PAGO FACTURAS: 1572,1573	\$310,227.94	30,797,782.56
3/20/2020	159885	PAGO FACTURAS: 1574,1576	\$178,161.45	30,619,621.11
3/20/2020	159886	PAGO FACTURA: 642	\$90,580.80	30,529,040.31
3/20/2020	159887	PAGO FACTURAS: 2018283,2018286,2018287	\$360,554.75	30,168,485.56
3/20/2020	159888	PAGO FACTURA: 644	\$11,865.00	30,156,620.56
3/20/2020	159889	PAGO FACTURA: 206002	\$342,616.00	29,814,004.56
3/20/2020	159890	PAGO FACTURA: 733802	\$154,810.00	29,659,194.56
3/20/2020	159891	PAGO FACTURAS: 3131,3145	\$125,274.55	29,533,920.01
3/20/2020	159892	PAGO FACT. 026191, POR SERVICIOS MEDICOS, POLIZA: 00168,	\$1,027,083.00	28,506,837.01
3/20/2020	159893	PAGO FACTURAS: 72,73,74,75	\$88,611.87	28,418,225.14
3/20/2020	159894	SALDO PRESTAMO DE LA EX-EMPLEADA ELIZABETH DE LOS SANTOS	\$92,231.49	28,325,993.65
3/20/2020	159895	PAGO PRESTACIONES LABORALES SEG. OF. 1044 D/F 12/03/20, DEL	\$102,768.51	28,223,225.14
3/20/2020	159896	SALDO PRESTAMO DEL EX-EMPLEADO GERALDO SAMUEL VALLEJO	\$120,597.23	28,102,627.91
3/20/2020	159897	PAGO PRESTACIONES LABORALES SEG. OF. 1043 D/F 12/03/20, DEL	\$14,402.77	28,088,225.14
3/20/2020	159898	PAGO FACTURAS: 514,9140	\$307,910.23	27,780,314.91
3/20/2020	159899	PAGO FACTURAS: 3171,3178,3187	\$278,961.05	27,501,353.86
3/20/2020	159900	PAGO FACTURA: CXPP6319	\$159,595.43	27,341,758.43
3/20/2020	159901	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA COMPRA DE UNA	\$8,950.00	27,332,808.43
3/20/2020	159902	PAGO FACTURA: 2056929	\$48,694.59	27,284,113.84
3/20/2020	159903	PAGO FACTS. POR PIEZAS Y SERVICIOS A LOS VEH. PROP. DE LA	\$0.00	27,284,113.84
3/20/2020	159904	PAGO FACTS. POR PIEZAS Y SERVICIOS A LOS VEH. PROP. DE LA	\$98,846.75	27,185,267.09
3/20/2020	159905	PAGO FACTURA: 24	\$889,669.89	26,295,597.20
3/20/2020	159906	PAGO FACTURA: 25	\$882,115.89	25,413,481.31
3/20/2020	159907	PAGO FACTURA: 191219	\$27,550.00	25,385,931.31
3/20/2020	159908	PAGO FACTURA: 360	\$571,554.00	24,814,377.31



# INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria

Banco

Del 01/03/2020 Al 31/03/2020

Página #16

3/20/2020	159909	PAGO FACT. PRO-FORMA, POR LA COMPRA DE TICKETS DE	\$76,000.00	24,738,377.31
3/20/2020	159910	PAGO FACT. 75, POR LA NOTARIZACION DE 01 CONTRATO SEG. OF.	\$2,415.25	24,735,962.06
3/20/2020	159911	PAGO FACTS. 23 Y 26, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP.	\$191,525.42	24,544,436.64
3/20/2020	159912	PAGO FACTS. 17 Y 19, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	\$76,610.17	24,467,826.47
3/20/2020	159913	PAGO FACTS. 099 Y 100, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP.	\$40,254.24	24,427,572.23
3/20/2020	159914	PAGO FACTURA: 362	\$280,918.00	24,146,654.23
3/20/2020	159915	PAGO FACTURA: 358	\$298,094.00	23,848,560.23
3/20/2020	159916	PAGO FACTURA: 361	\$222,949.00	23,625,611.23
3/20/2020	159917	PAGO FACTURA: 365	\$333,237.00	23,292,374.23
3/20/2020	159918	PAGO FACTURA: 367	\$221,480.00	23,070,894.23
3/20/2020	159919	PAGO FACTURA: 357	\$33,900.00	23,036,994.23
3/20/2020	159920	PAGO FACTURA: 355	\$95,146.00	22,941,848.23
3/20/2020	159921	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS, POR ALIMENTOS Y	\$37,911.05	22,903,937.18
3/20/2020	159922	PAGO FACTURA: 13	\$183,896.20	22,720,040.98
3/20/2020	159923	PAGO FACTURA: 18	\$931,602.07	21,788,438.91
3/20/2020	159924	PAGO FACTURAS: 611,612,613,614	\$515,203.41	21,273,235.50
3/20/2020	159925	PAGO FACTURA: 23	\$243,797.50	21,029,438.00
3/20/2020	159926	FONDO ESPECIAL SUJETO A LIQUIDACION, PARA EL PERSONAL	\$150,000.00	20,879,438.00
3/20/2020	159927	PAGO FACTURA: 9	\$22,543.50	20,856,894.50
3/20/2020	159928	PAGO FACTURA: 363	\$588,504.00	20,268,390.50
3/20/2020	159929	PAGO FACTURA: 366	\$406,235.00	19,862,155.50
3/20/2020	159930	PAGO FACT. 023, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS, CORRESP. A	\$44,601.69	19,817,553.81
3/20/2020	159931	PAGO FACTURA: 12	\$122,815.68	19,694,738.13
3/20/2020	159932	PAGO FACTURA: 10	\$26,950.50	19,667,787.63
3/20/2020	2-12124	DEPOSITO NO. 7400120406	\$6,050.00	19,673,837.63
3/20/2020	2-12139	TRANSFERENCIA NO. 209748193	\$1,800.00	19,675,637.63
3/20/2020	1193-2-20203	CARGO BANCARIO EN R.D.	\$2,249.04	19,673,388.59
3/23/2020	-823	TRANSF. A LA CTA. #010-250732-5, PAGO VIA DATA NOMINAS	\$275,562.50	19,397,826.09
3/23/2020	1194-2-20203	CARGO BANCARIO EN R.D.	\$22,294.42	19,375,531.67
3/24/2020	1195-2-20203	CARGO BANCARIO EN R.D.	\$21,446.21	19,354,085.46
3/25/2020	159933	PAGO FACTS. 152 Y 154, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP.	\$124,491.53	19,229,593.93
3/25/2020	159934	PAGO FACT.195803, POR TICKETS DE COMBUSTIBLE ADICIONAL,	\$149,263.76	19,080,330.17
3/25/2020	159935	PAGO FACT. PROFORMA 117414, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE,	\$746,051.42	18,334,278.75
3/25/2020	159936	PAGO FACT. 195800, POR TICKETS DE COMBUSTIBLE ADICIONAL,	\$398,036.69	17,936,242.06
3/25/2020	159937	PAGO FACTURA: 4011	\$317,530.00	17,618,712.06
3/25/2020	159938	PAGO FACTS. 185 Y 186, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP.	\$67,033.90	17,551,678.16
3/25/2020	159939	PAGO FACTS. 182 Y 183 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP.	\$47,881.36	17,503,796.80
3/25/2020	159940	PAGO FACT. 11, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	\$28,728.81	17,475,067.99
3/25/2020	159941	PAGO FACTS. 275 Y 276, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP.	\$95,762.71	17,379,305.28



# INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria

Banco

Del 01/03/2020 Al 31/03/2020

Página #17

3/25/2020	159942	PAGO FACTS. 311, 312 Y 313 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS	\$678,000.00	16,701,305.28
3/25/2020	159943	PAGO FACT. 035, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. DEL	\$143,644.07	16,557,661.21
3/25/2020	159944	PAGO FACT. 173, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. DEL	\$84,750.00	16,472,911.21
3/25/2020	159945	PAGO FACT. 194, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	\$32,203.39	16,440,707.82
3/25/2020	159946	PAGO FACT. 193, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	\$40,254.24	16,400,453.58
3/25/2020	159947	PAGO FACT. PROFORMA 18, POR TICKETS DE COMBUSTIBLE, AL	\$65,550.00	16,334,903.58
3/25/2020	159948	PAGO FACTURA: 199	\$274,590.00	16,060,313.58
3/25/2020	159949	PAGO FACTURA: 335	\$286,308.10	15,774,005.48
3/25/2020	159950	PAGO FACTURAS: 57807,57815	\$354,597.39	15,419,408.09
3/25/2020	159951	PAGO FACTURAS: 0341,0345	\$154,810.00	15,264,598.09
3/25/2020	159952	REPOSICION DEL FONDO DE PEAJE DE ESTA INST., SEG. OF. 1225	\$100,000.00	15,164,598.09
3/25/2020	159953	PAGO COMO SUPERVISOR DE VIGILANCIA DEL AIJB, CORRESP. A	\$108,000.00	15,056,598.09
3/25/2020	159954	PAGO FACT. 130, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	\$20,127.12	15,036,470.97
3/25/2020	159955	PAGO FACTS. 84 Y 86, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	\$48,305.09	14,988,165.88
3/25/2020	159956	PAGO FACTS. 64 Y 65, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	\$32,203.39	14,955,962.49
3/25/2020	159957	PAGO FACTS. 25, 26, 27 Y 28, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS	\$128,813.56	14,827,148.93
3/25/2020	159958	PAGO FACT. 047, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	\$40,254.24	14,786,894.69
3/25/2020	159959	REPOSICION FONDO ASIG. AL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	\$87,741.33	14,699,153.36
3/25/2020	159960	PAGO FACT. PROFORMA 19, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE,	\$242,060.00	14,457,093.36
3/25/2020	159961	PAGO FACTURAS: 303005,303006,303007,303008	\$371,159.80	14,085,933.56
3/25/2020	159962	PAGO FACTURA: 0306001	\$72,094.00	14,013,839.56
3/25/2020	7802	GIRO BANCARIO, POR PAGO INICAL DEL 20%, POR LA	\$0.00	14,013,839.56
3/25/2020	1196-2-20203	CARGO BANCARIO EN R.D.	\$5,417.51	14,008,422.05
3/26/2020	159963	PAGO FACTURA: 11	\$27,120.00	13,981,302.05
3/26/2020	159964	PAGO FACTURA: 10	\$427,140.00	13,554,162.05
3/26/2020	2-12126	TRANSFERENCIA NO. 4524000030132	\$2,375.00	13,556,537.05
3/26/2020	1197-2-20203	CARGO BANCARIO EN R.D.	\$486.45	13,556,050.60
3/27/2020	159965	PAGO FACTURAS: 90991992,90992501	\$20,643.52	13,535,407.08
3/27/2020	159966	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA COMPRA DE	\$11,426.58	13,523,980.50
3/27/2020	159967	PAGO FACTS. POR SUMINISTRO DE AGUA PARA EL PERSONAL DE LA	\$93,617.63	13,430,362.87
3/27/2020	159968	PAGO FACTURAS: 2066388,2066403	\$24,988.77	13,405,374.10
3/27/2020	159969	PAGO FACTURA: 2055887	\$45,432.30	13,359,941.80
3/27/2020	159970	PAGO FACT. 3559, POR TICKETS DE COMBUSTIBLE ADICIONAL,	\$292,452.98	13,067,488.82
3/27/2020	159971	PAGO FACT. 3558, POR TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LA	\$1,143,948.72	11,923,540.10
3/27/2020	159972	PAGO FACTURAS: 1578,1579,1580	\$173,477.60	11,750,062.50
3/27/2020	159973	PAGO FACTURA: 1575	\$315,586.40	11,434,476.10
3/27/2020	159974	PAGO FACTURA: 1577	\$223,621.35	11,210,854.75
3/27/2020	159975	PAGO FACTURA: 56	\$100,005.00	11,110,849.75
3/27/2020	159976	PAGO FACTURA: 100	\$203,852.00	10,906,997.75



# INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria

Banco

Del 01/03/2020 Al 31/03/2020

Página #18

3/27/2020	159977	PAGO FACTURAS: 151,154,155	\$264,278.28	10,642,719.47
3/27/2020	159978	PAGO FACTURAS: 10033,10041	\$175,150.00	10,467,569.47
3/27/2020	159979	PAGO FACTURAS: 733758,733759,733809	\$304,874.00	10,162,695.47
3/27/2020	159980	PAGO FACTURA: 54554	\$475,000.00	9,687,695.47
3/27/2020	159981	PAGO FACTURA: 167082	\$617,226.34	9,070,469.13
3/27/2020	159982	PAGO FACTURA: 3644	\$123,243.45	8,947,225.68
3/27/2020	159983	PAGO FACTURA: 82	\$31,640.00	8,915,585.68
3/27/2020	159984	CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION, POR PAGO ALMACENAJE, DE LA	\$57,966.90	8,857,618.78
3/27/2020	2-12127	TRANSFERENCIA NO. 17800004785268	\$80,250,000.00	89,107,618.78
3/27/2020	2-12128	DEPOSITO NO. 1660070195	\$200.00	89,107,818.78
3/27/2020	2-12129	DEPOSITO NO. 1660070192	\$400.00	89,108,218.78
3/27/2020	2-12130	TRANSFERENCIA NO. 4524000020128	\$5,500.00	89,113,718.78
3/27/2020	1198-2-20203	CARGO BANCARIO EN R.D.	\$2,539.89	89,111,178.89
3/30/2020	159985	PAGO FACTURA: 2126	\$1,028,300.00	88,082,878.89
3/30/2020	159986	PAGO FACTURA: 2125	\$667,604.00	87,415,274.89
3/30/2020	159987	PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS GRANDSTREAM UCM6208 Y GS-	\$378,550.00	87,036,724.89
3/30/2020	159988	PAGO POR COMPRA DE SWITCH, LINEA DE DATA E INSTALACION Y	\$324,931.50	86,711,793.39
3/30/2020	159989	PAGO FACTURA: 2131	\$1,059,866.55	85,651,926.84
3/30/2020	159990	PAGO FACTURA: 71693	\$1,059,135.58	84,592,791.26
3/30/2020	159991	PAGO FACTURA: 11	\$602,968.00	83,989,823.26
3/30/2020	159992	PAGO FACTURA: 71698	\$757,466.29	83,232,356.97
3/30/2020	159993	PAGO FACTURAS: 20952,20954,21009	\$50,398.00	83,181,958.97
3/30/2020	159994	PAGO FACTURAS: 454,455,457,458	\$50,350.81	83,131,608.16
3/30/2020	159995	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A GAURYS	\$75,000.00	83,056,608.16
3/30/2020	159996	PAGO FACTURAS: 3648,3650,3652	\$473,526.50	82,583,081.66
3/30/2020	159997	PAGO FACTURA: 195476	\$10,600.57	82,572,481.09
3/30/2020	159998	PAGO FACTURA: 193961	\$37,176.15	82,535,304.94
3/30/2020	159999	PAGO FACTURA: 57	\$646,360.00	81,888,944.94
3/30/2020	160000	PAGO FACTURA: 26	\$840,155.00	81,048,789.94
3/30/2020	160001	PAGO FACTURA: 67	\$928,295.00	80,120,494.94
3/30/2020	160002	PAGO FACTURA: 083	\$625,827.90	79,494,667.04
3/30/2020	160003	PAGO FACTURA: 082	\$622,630.00	78,872,037.04
3/30/2020	160004	PAGO FACTS. 071, 070, 081, 079, 086, 092, 080, 088, 094, 093, 095,	\$106,163.50	78,765,873.54
3/30/2020	160005	PAGO FACTURA: 188	\$70,250.00	78,695,623.54
3/30/2020	160006	PAGO FACTURAS: 247959,71795	\$117,463.50	78,578,160.04
3/30/2020	160007	PAGO FACTURAS: 981188,981389,981396	\$156,264.89	78,421,895.15
3/30/2020	160008	PAGO FACTURAS: 1949,2020	\$412,756.23	78,009,138.92
3/30/2020	160009	PAGO FACTURAS: 981016,981347	\$626,924.00	77,382,214.92
3/30/2020	160010	PAGO FACTURA: 238545	\$7,910.00	77,374,304.92





# INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria

Banco

Del 01/03/2020 Al 31/03/2020

Página #19

3/30/2020	160011	PAGO FACTURA: 238690	\$6,780.00	77,367,524.92
3/30/2020	160012	PAGO FACTURA: 28328	\$51,019.50	77,316,505.42
3/30/2020	160013	PAGO FACTURA: 981660	\$48,832.78	77,267,672.64
3/30/2020	160014	PAGO FACTURA: 1854	\$42,662.29	77,225,010.35
3/30/2020	160015	PAGO FACTS. POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A VEH. PROP. DE	\$96,593.59	77,128,416.76
3/30/2020	160016	PAGO FACT. VTA-R-00111303,POR LA RENOVACION DE CARNETS,	\$5,266.95	77,123,149.81
3/30/2020	160017	PAGO MANTENIMIENTO APTOS. DE LA ROMANA 2 Y 3-A CORRESP. A	\$4,950.00	77,118,199.81
3/30/2020	160018	PAGO FACTS. 15 Y 17, POR LA NOTARIZACION DE 18 CONTRATOS	\$28,983.05	77,089,216.76
3/30/2020	160019	PAGO FACTS. 06 Y 07, POR LA NOTARIZACION DE 20 CONTRATOS	\$32,203.39	77,057,013.37
3/30/2020	160020	PAGO FACT. 007, POR LA NOTARIZACION DE 10 CONTRATOS SEGUN	\$16,101.69	77,040,911.68
3/30/2020	160021	PAGO FACTURA: 76	\$42,935.68	76,997,976.00
3/30/2020	160022	SALDO PRESTAMO DEL EX-EMPLEADO FRANCISCO SANTO MARTINEZ	\$100,562.09	76,897,413.91
3/30/2020	160023	PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEG. OF. 1188 D/F 20/03/20, DEL	\$37,437.91	76,859,976.00
3/30/2020	160024	SALDO PRESTAMO DEL EX-EMPLEADO FERMIN GIL CARPIO,	\$142,408.42	76,717,567.58
3/30/2020	160025	PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEG. OF. 1206 D/F 20/03/20, DEL	\$220,725.87	76,496,841.71
3/30/2020	160026	SALDO PRESTAMO DEL EX-EMPLEADA ELAINE ALTAGRACIA DE	\$135,306.05	76,361,535.66
3/30/2020	160027	PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEG. OF. 1205 D/F 20/03/20, DEL	\$164,693.95	76,196,841.71
3/30/2020	160028	PAGO FACTURA: 335990	\$588,995.55	75,607,846.16
3/30/2020	160029	REMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMPRA DE MATERIALES	\$233,600.00	75,374,246.16
3/30/2020	2-12131	TRANSFERENCIA NO. 202200004812834	\$6,000.00	75,380,246.16
3/30/2020	2-12132	TRANSFERENCIA NO. 21010904688	\$4,000.00	75,384,246.16
3/30/2020	2-12133	DEPOSITO NO. 9400090323	\$5,150.00	75,389,396.16
3/30/2020	2-12134	TRANSFERENCIA NO. 21010103461	\$3,750.00	75,393,146.16
3/30/2020	2-12135	TRANSFERENCIA NO. 21009368666	\$4,500.00	75,397,646.16
3/30/2020	2-12136	TRANSFERENCIA NO. 21007792961	\$3,212.50	75,400,858.66
3/30/2020	2-12140	TRANSFERENCIA NO. 210098749	\$3,750.00	75,404,608.66
3/30/2020	1200-2-20203	CARGO BANCARIO EN R.D.	\$3,264.75	75,401,343.91
3/31/2020	-825	PAGO POR COMPRA DE MASCARILLAS Y GUANTES PARA USO DE	\$257,500.00	75,143,843.91
3/31/2020	160030	PAGO FACTURA: 90694074	\$65,762.35	75,078,081.56
3/31/2020	160031	PAGO FACTURA: 2018291	\$80,230.00	74,997,851.56
3/31/2020	160032	PAGO FACTURAS: 959679,962046,962150	\$36,653.28	74,961,198.28
3/31/2020	160033	PAGO POR LA COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE ASIG. AL	\$160,996.03	74,800,202.25
3/31/2020	160034	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA 30 DE MARZO, SEG. O/C	\$519,151.85	74,281,050.40
3/31/2020	160035	PAGO FACTURA: 433	\$43,505.00	74,237,545.40
3/31/2020	REINTCK85/03	REG REINTEGRO CK 154285/154903/155471 POR CADUCIDAD Y/O NO	\$15,256.21	74,252,801.61
3/31/2020	2-12141	TRANSFERENCIA NO. 210140953	\$4,500.00	74,257,301.61
3/31/2020	2-12142	TRANSFERENCIA NO. 210144406	\$4,750.00	74,262,051.61
3/31/2020	2-12143	TRANSFERENCIA NO. 210145394	\$3,750.00	74,265,801.61
3/31/2020	2-12144	TRANSFERENCIA NO. 210148370	\$1,428.00	74,267,229.61



# INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL


Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria

Banco

Del 01/03/2020 Al 31/03/2020

Página #20

3/31/2020	2-12145	TRANSFERENCIA NO. 210150476	\$3,250.00	74,270,479.61
3/31/2020	2-12146	TRANSFERENCIA NO. 921015616	\$5,000.00	74,275,479.61
3/31/2020	2-12147	TRANSFERENCIA NO. 210160709	\$5,150.00	74,280,629.61
3/31/2020	2-12148	TRANSFERENCIA NO. 210166704	\$10,000.00	74,290,629.61
3/31/2020	2-12156	DEPOSITO NO. 1146900060102	\$4,500.00	74,295,129.61
3/31/2020	2-12157	DEPOSITO NO. 1325000020354	\$4,500.00	74,299,629.61
3/31/2020	1199-2-20203	CARGO BANCARIO EN R.D.	\$2,257.78	74,297,371.83
<b>Totales</b>			<b>293,079,325.21</b>	<b>255,701,582.78</b>

  
Lic. Apacia Marte  
Enc. Div. Presupuesto



**Balance Anterior** 36,919,629.40  
**Total Debitos** 293,079,325.21  
**Total Creditos** 255,701,582.78  
**Balance a la Fecha** 74,297,371.83