



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria
Libro Banco
 Del 01/04/2020 Al 30/04/2020

110102002 Banco de Reservas - Cta. Gastos					
Fecha	Ck. #	Descripción	Balance Inicial		Balance
BALANCE AL 31/03/2020			Débito	Crédito	74,297,371.83
01/04/2020	160036	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORREESP. ABRIL/2020, SEG.		41,000.00	74,256,371.83
01/04/2020	160037	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORREESP. ABRIL/2020, SEG.		31,000.00	74,225,371.83
01/04/2020	160038	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORREESP. ABRIL/2020, SEG.		31,000.00	74,194,371.83
01/04/2020	160039	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORREESP. ABRIL/2020, SEG.		29,000.00	74,165,371.83
01/04/2020	160040	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORREESP. ABRIL/2020, SEG.		27,000.00	74,138,371.83
01/04/2020	160041	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORREESP. ABRIL/2020, SEG.		27,000.00	74,111,371.83
01/04/2020	160042	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORREESP. ABRIL/2020, SEG.		31,000.00	74,080,371.83
01/04/2020	160043	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORREESP. ABRIL/2020, SEG.		31,000.00	74,049,371.83
01/04/2020	160044	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORREESP. ABRIL/2020, SEG.		31,000.00	74,018,371.83
01/04/2020	160045	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORREESP. ABRIL/2020, SEG.		31,000.00	73,987,371.83
01/04/2020	160046	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORREESP. ABRIL/2020, SEG.		31,000.00	73,956,371.83
01/04/2020	160047	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORREESP. ABRIL/2020, SEG.		31,000.00	73,925,371.83
01/04/2020	160048	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORREESP. ABRIL/2020, SEG.		31,000.00	73,894,371.83
01/04/2020	160049	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORREESP. ABRIL/2020, SEG.		31,000.00	73,863,371.83
01/04/2020	160050	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORREESP. ABRIL/2020, SEG.		31,000.00	73,832,371.83
01/04/2020	160051	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORREESP. ABRIL/2020, SEG.		31,000.00	73,801,371.83
01/04/2020	160052	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORREESP. ABRIL/2020, SEG.		21,000.00	73,780,371.83
01/04/2020	160053	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORREESP. ABRIL/2020, SEG.		30,000.00	73,750,371.83
01/04/2020	160054	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORREESP. ABRIL/2020, SEG.		31,000.00	73,719,371.83
01/04/2020	160055	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORREESP. ABRIL/2020, SEG.		31,000.00	73,688,371.83
01/04/2020	160056	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORREESP. ABRIL/2020, SEG.		29,000.00	73,659,371.83
01/04/2020	160057	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORREESP. ABRIL/2020, SEG.		30,000.00	73,629,371.83
01/04/2020	160058	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORREESP. ABRIL/2020, SEG.		31,000.00	73,598,371.83
01/04/2020	2-12160	TRANSFERENCIA NO. 21019790566	6,000.00		73,604,371.83
01/04/2020	2-12161	TRANSFERENCIA NO. 21018404922	5,000.00		73,609,371.83
01/04/2020	2-12162	TRANSFERENCIA NO. 4524000020181	2,375.00		73,611,746.83
01/04/2020	2-12163	TRANSFERENCIA NO. 21042228385	14,250.00		73,625,996.83
01/04/2020	1201-2-20204	CARGO BANCARIO EN R.D.		3,262.72	73,622,734.11
02/04/2020	-827	TRASNS. VIA DATA NOMINA DIETA EXTRAORDINARIA CORRESP. AL		2,445,000.00	71,177,734.11
02/04/2020	160059	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO		5,000.00	71,172,734.11
02/04/2020	160060	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO		5,000.00	71,167,734.11
02/04/2020	160061	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO		5,000.00	71,162,734.11
02/04/2020	160062	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO		5,000.00	71,157,734.11
02/04/2020	160063	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO		5,000.00	71,152,734.11
02/04/2020	160064	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO		5,000.00	71,147,734.11



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria

Libro Banco

Del 01/04/2020 Al 30/04/2020

Página #2

02/04/2020	160065	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	71,142,734.11
02/04/2020	160066	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	71,137,734.11
02/04/2020	160067	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	71,132,734.11
02/04/2020	160068	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	71,127,734.11
02/04/2020	160069	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	71,122,734.11
02/04/2020	160070	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	71,117,734.11
02/04/2020	160071	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	71,112,734.11
02/04/2020	160072	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	71,107,734.11
02/04/2020	160073	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	71,102,734.11
02/04/2020	160074	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	71,097,734.11
02/04/2020	160075	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	71,092,734.11
02/04/2020	160076	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	71,087,734.11
02/04/2020	160077	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	71,082,734.11
02/04/2020	160078	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	71,077,734.11
02/04/2020	160079	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	71,072,734.11
02/04/2020	160080	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	71,067,734.11
02/04/2020	160081	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	71,062,734.11
02/04/2020	160082	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	71,057,734.11
02/04/2020	160083	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	71,052,734.11
02/04/2020	160084	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	71,047,734.11
02/04/2020	160085	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	71,042,734.11
02/04/2020	160086	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	71,037,734.11
02/04/2020	160087	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	71,032,734.11
02/04/2020	160088	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	71,027,734.11
02/04/2020	160089	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	71,022,734.11
02/04/2020	160090	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	71,017,734.11
02/04/2020	160091	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	71,012,734.11
02/04/2020	160092	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	71,007,734.11
02/04/2020	160093	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	71,002,734.11
02/04/2020	160094	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	70,997,734.11
02/04/2020	160095	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	70,992,734.11
02/04/2020	160096	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	70,987,734.11
02/04/2020	160097	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	70,982,734.11
02/04/2020	160098	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	70,977,734.11
02/04/2020	160099	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	70,972,734.11
02/04/2020	160100	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	70,967,734.11
02/04/2020	160101	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	70,962,734.11
02/04/2020	160102	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	70,957,734.11
02/04/2020	160103	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	70,952,734.11



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria

Libro Banco

Del 01/04/2020 Al 30/04/2020

Página #3

02/04/2020	160104	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	70,947,734.11
02/04/2020	160105	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	70,942,734.11
02/04/2020	160106	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	70,937,734.11
02/04/2020	160107	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	70,932,734.11
02/04/2020	160108	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	70,927,734.11
02/04/2020	160109	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	70,922,734.11
02/04/2020	160110	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	70,917,734.11
02/04/2020	160111	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	70,912,734.11
02/04/2020	160112	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	70,907,734.11
02/04/2020	160113	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	70,902,734.11
02/04/2020	160114	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	70,897,734.11
02/04/2020	160115	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	70,892,734.11
02/04/2020	1202-2-20204	CARGO BANCARIO EN R.D.	8,875.84	70,883,858.27
03/04/2020	160116	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	70,878,858.27
03/04/2020	160117	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	70,873,858.27
03/04/2020	160118	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	70,868,858.27
03/04/2020	160119	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	70,863,858.27
03/04/2020	160120	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	70,858,858.27
03/04/2020	160121	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	70,853,858.27
03/04/2020	160122	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	70,848,858.27
03/04/2020	160123	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	70,843,858.27
03/04/2020	160124	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	70,838,858.27
03/04/2020	160125	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	70,833,858.27
03/04/2020	160126	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	70,828,858.27
03/04/2020	160127	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	70,823,858.27
03/04/2020	160128	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	70,818,858.27
03/04/2020	160129	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	70,813,858.27
03/04/2020	160130	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	70,808,858.27
03/04/2020	160131	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	70,803,858.27
03/04/2020	160132	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	70,798,858.27
03/04/2020	160133	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	70,793,858.27
03/04/2020	160134	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	70,788,858.27
03/04/2020	160135	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	70,783,858.27
03/04/2020	160136	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	70,778,858.27
03/04/2020	160137	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	70,773,858.27
03/04/2020	160138	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	70,768,858.27
03/04/2020	160139	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	70,763,858.27
03/04/2020	160140	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	70,758,858.27
03/04/2020	160141	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	10,000.00	70,748,858.27



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria

Libro Banco

Del 01/04/2020 Al 30/04/2020

Página #4

03/04/2020	160142	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	10,000.00	70,738,858.27
03/04/2020	160143	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	10,000.00	70,728,858.27
03/04/2020	160144	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	7,000.00	70,721,858.27
03/04/2020	160145	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	7,000.00	70,714,858.27
03/04/2020	160146	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	7,000.00	70,707,858.27
03/04/2020	160147	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	70,702,858.27
03/04/2020	160148	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	7,000.00	70,695,858.27
03/04/2020	160149	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	7,000.00	70,688,858.27
03/04/2020	160150	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	20,000.00	70,668,858.27
03/04/2020	160151	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	70,663,858.27
03/04/2020	160152	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS DE ALQUILER DE LOCAL,	75,000.00	70,588,858.27
03/04/2020	160153	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	10,000.00	70,578,858.27
03/04/2020	160154	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS DE IMPREVISTOS DE LA VICARIA	150,000.00	70,428,858.27
03/04/2020	160155	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	70,423,858.27
03/04/2020	160156	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	70,418,858.27
03/04/2020	160157	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	70,413,858.27
03/04/2020	160158	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	70,408,858.27
03/04/2020	160159	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	70,403,858.27
03/04/2020	160160	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	70,398,858.27
03/04/2020	160161	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	70,393,858.27
03/04/2020	160162	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	70,388,858.27
03/04/2020	160163	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	70,383,858.27
03/04/2020	160164	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	70,378,858.27
03/04/2020	160165	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	70,373,858.27
03/04/2020	160166	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	70,368,858.27
03/04/2020	160167	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	70,363,858.27
03/04/2020	160168	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	70,358,858.27
03/04/2020	160169	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	70,353,858.27
03/04/2020	160170	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	70,348,858.27
03/04/2020	160171	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	70,343,858.27
03/04/2020	160172	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	70,338,858.27
03/04/2020	160173	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	70,333,858.27
03/04/2020	160174	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	70,328,858.27
03/04/2020	160175	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	70,323,858.27
03/04/2020	160176	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	70,318,858.27
03/04/2020	160177	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	70,313,858.27
03/04/2020	160178	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	70,308,858.27
03/04/2020	160179	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	70,303,858.27
03/04/2020	160180	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	70,298,858.27



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria

Libro Banco

Del 01/04/2020 Al 30/04/2020

Página #5

03/04/2020	160181	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	70,293,858.27
03/04/2020	160182	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	70,288,858.27
03/04/2020	160183	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	70,283,858.27
03/04/2020	160184	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	70,278,858.27
03/04/2020	160185	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	70,273,858.27
03/04/2020	160186	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	70,268,858.27
03/04/2020	160187	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	70,263,858.27
03/04/2020	160188	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	70,258,858.27
03/04/2020	160189	AYUDA ECONOMICA A EX-DIRECTORES DE ESTA INST. CORRESP. A	60,000.00	70,198,858.27
03/04/2020	160190	AYUDA ECONOMICA A EX-DIRECTORES DE ESTA INST. CORRESP. A	60,000.00	70,138,858.27
03/04/2020	160191	AYUDA ECONOMICA A EX-DIRECTORES DE ESTA INST. CORRESP. A	60,000.00	70,078,858.27
03/04/2020	160192	AYUDA ECONOMICA A EX-DIRECTORES DE ESTA INST. CORRESP. A	60,000.00	70,018,858.27
03/04/2020	160193	AYUDA ECONOMICA A EX-DIRECTORES DE ESTA INST. CORRESP. A	60,000.00	69,958,858.27
03/04/2020	160194	AYUDA ECONOMICA A EX-DIRECTORES DE ESTA INST. CORRESP. A	60,000.00	69,898,858.27
03/04/2020	160195	AYUDA ECONOMICA A EX-DIRECTORES DE ESTA INST. CORRESP. A	60,000.00	69,838,858.27
03/04/2020	160196	AYUDA ECONOMICA A EX-DIRECTORES DE ESTA INST. CORRESP. A	60,000.00	69,778,858.27
03/04/2020	160197	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	69,773,858.27
03/04/2020	160198	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	69,768,858.27
03/04/2020	160199	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	69,763,858.27
03/04/2020	160200	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	69,758,858.27
03/04/2020	160201	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	69,753,858.27
03/04/2020	160202	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	69,748,858.27
03/04/2020	160203	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	69,743,858.27
03/04/2020	160204	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	69,738,858.27
03/04/2020	160205	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	69,733,858.27
03/04/2020	160206	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	69,728,858.27
03/04/2020	160207	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	69,723,858.27
03/04/2020	160208	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	69,718,858.27
03/04/2020	160209	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	69,713,858.27
03/04/2020	160210	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	69,708,858.27
03/04/2020	160211	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	69,703,858.27
03/04/2020	160212	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	69,698,858.27
03/04/2020	160213	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	69,693,858.27
03/04/2020	160214	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	69,688,858.27
03/04/2020	160215	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	69,683,858.27
03/04/2020	160216	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	69,678,858.27
03/04/2020	160217	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	69,673,858.27
03/04/2020	160218	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	20,000.00	69,653,858.27
03/04/2020	160219	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	20,000.00	69,633,858.27



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria

Libro Banco

Del 01/04/2020 Al 30/04/2020

Página #6

03/04/2020	160220	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	20,000.00	69,613,858.27
03/04/2020	160221	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	10,000.00	69,603,858.27
03/04/2020	160222	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	10,000.00	69,593,858.27
03/04/2020	160223	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	10,000.00	69,583,858.27
03/04/2020	160224	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	10,000.00	69,573,858.27
03/04/2020	160225	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	10,000.00	69,563,858.27
03/04/2020	160226	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	10,000.00	69,553,858.27
03/04/2020	160227	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	10,000.00	69,543,858.27
03/04/2020	160228	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	10,000.00	69,533,858.27
03/04/2020	160229	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	10,000.00	69,523,858.27
03/04/2020	160230	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	10,000.00	69,513,858.27
03/04/2020	160231	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	10,000.00	69,503,858.27
03/04/2020	160232	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	10,000.00	69,493,858.27
03/04/2020	160233	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	10,000.00	69,483,858.27
03/04/2020	160234	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	10,000.00	69,473,858.27
03/04/2020	160235	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	10,000.00	69,463,858.27
03/04/2020	160236	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	69,458,858.27
03/04/2020	160237	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	69,453,858.27
03/04/2020	160238	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	69,448,858.27
03/04/2020	160239	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	69,443,858.27
03/04/2020	160240	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	69,438,858.27
03/04/2020	160241	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	69,433,858.27
03/04/2020	1203-2-20204	CARGO BANCARIO EN R.D.	4,771.98	69,429,086.29
06/04/2020	-831	TRANSF. A LA CTA. #010-250732-5 PAGO VIA DATA DE LAS NOMINAS	2,130,000.00	67,299,086.29
06/04/2020	2-12158	TRANSFERENCIA NO. 21036007221	5,000.00	67,304,086.29
06/04/2020	2-12164	DEPOSITO NO. 710010316	17,250.00	67,321,336.29
06/04/2020	1204-2-20204	CARGO BANCARIO EN R.D.	4,821.37	67,316,514.92
07/04/2020	-824	PAGO POR COMPRA DE MASCARILLAS Y GUANTES PARA USO DE	0.00	67,316,514.92
07/04/2020	160242	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO BASICO INSTRUCTOR IPPT, DEL 02	18,900.00	67,297,614.92
07/04/2020	160243	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO CONTROLADOR DE TRANSITO	11,520.00	67,286,094.92
07/04/2020	160244	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO CONTROLADOR DE TRANSITO	25,920.00	67,260,174.92
07/04/2020	160245	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO CONTROLADOR DE TRANSITO	13,680.00	67,246,494.92
07/04/2020	160246	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO CONTROLADOR DE TRANSITO	11,340.00	67,235,154.92
07/04/2020	160247	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO CONTROLADOR DE TRANSITO	6,480.00	67,228,674.92
07/04/2020	160248	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO CONTROLADOR DE TRANSITO	10,800.00	67,217,874.92
07/04/2020	160249	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO CONTROLADOR DE TRANSITO	11,340.00	67,206,534.92
07/04/2020	160250	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO CONTROLADOR DE TRANSITO	2,160.00	67,204,374.92
07/04/2020	160251	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO CONTROLADOR DE TRANSITO	11,340.00	67,193,034.92
07/04/2020	160252	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO CONTROLADOR DE TRANSITO	8,910.00	67,184,124.92



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria

Libro Banco

Del 01/04/2020 Al 30/04/2020

Página #7

07/04/2020	160253	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO CONTROLADOR DE TRANSITO	6,480.00	67,177,644.92
07/04/2020	160254	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO CONTROLADOR DE TRANSITO	11,340.00	67,166,304.92
07/04/2020	160255	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO CONTROLADOR DE TRANSITO	34,020.00	67,132,284.92
07/04/2020	160256	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO CONTROLADOR DE TRANSITO	1,080.00	67,131,204.92
07/04/2020	160257	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO CONTROLADOR DE TRANSITO	9,720.00	67,121,484.92
07/04/2020	160258	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO CONTROLADOR DE TRANSITO	4,320.00	67,117,164.92
07/04/2020	160259	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO CONTROLADOR DE TRANSITO	7,200.00	67,109,964.92
07/04/2020	160260	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO CONTROLADOR DE TRANSITO	5,760.00	67,104,204.92
07/04/2020	160261	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO CONTROLADOR DE TRANSITO	8,910.00	67,095,294.92
07/04/2020	160262	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO CONTROLADOR DE TRANSITO	19,440.00	67,075,854.92
07/04/2020	160263	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO CONTROLADOR DE TRANSITO	8,640.00	67,067,214.92
07/04/2020	160264	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO CONTROLADOR DE TRANSITO	6,480.00	67,060,734.92
07/04/2020	160265	PAGO FACTURA: 370	98,671.60	66,962,063.32
07/04/2020	160266	PAGO FACT. 0223, POR COMBUSTIBLE, ASIGNADO AL AIMM,	60,800.00	66,901,263.32
07/04/2020	2-12159	DEPOSITO NO. 5500040077	18,800.00	66,920,063.32
07/04/2020	1205-2-20204	CARGO BANCARIO EN R.D.	3,555.49	66,916,507.83
08/04/2020	160267	PAGO FACTURAS: 102,105,113,114,72,75,90	49,607.00	66,866,900.83
08/04/2020	160268	PAGO FACTS. POR PIEZAS Y SERVICIOS A LOS VEHP. PROP. DE LA	294,071.20	66,572,829.63
08/04/2020	160269	PAGO COMPENSACION POR PRESTAR SERVICIOS EN LA LOMA DE	1,500.00	66,571,329.63
08/04/2020	160270	PAGO COMPENSACION POR PRESTAR SERVICIOS EN LA LOMA DE	1,500.00	66,569,829.63
08/04/2020	160271	PAGO FACTURAS: 624,625,626,627	335,169.49	66,234,660.14
08/04/2020	1206-2-20204	CARGO BANCARIO EN R.D.	4,976.43	66,229,683.71
13/04/2020	2-12165	TRANSFERENCIA NO. 21057317212	800.00	66,230,483.71
13/04/2020	2-12166	TRANSFERENCIA NO. 21057238252	14,250.00	66,244,733.71
13/04/2020	2-12167	TRANSFERENCIA NO. 21056398648	2,575.00	66,247,308.71
13/04/2020	2-12250	DEPOSITO NO. 1246300150374	5,150.00	66,252,458.71
13/04/2020	2-12251	DEPOSITO NO. 1402000110434	5,150.00	66,257,608.71
13/04/2020	1207-2-20204	CARGO BANCARIO EN R.D.	3,966.11	66,253,642.60
14/04/2020	-826	TRASNF. A LA CTA#010-250683-3, COLABORACION PARA	2,000,000.00	64,253,642.60
14/04/2020	-826	CK #-826 14/04/2020 RESERVAS - GASTOS DIVERSOS 2	2,000,000.00	66,253,642.60
14/04/2020	-828	TRANSF. A LA CTA.#010-250683-3, COLABORACION PARA	2,000,000.00	64,253,642.60
14/04/2020	-829	TRANSF. A LA CTA#010-250683-3, COMO APORTE MENSUAL PARA LA	593,000.00	63,660,642.60
14/04/2020	-833	TRANSF. A LA CTA.#010-250732-5, PAGO VIA DATA NOMINA BONO	8,203,262.63	55,457,379.97
14/04/2020	160272	PAGO FACTURA: CXPP0919	513,536.72	54,943,843.25
14/04/2020	160273	PAGO COMPENSACION POR PRESTAR SERVICIOS COMO MILITAR EN	6,000.00	54,937,843.25
14/04/2020	160274	PAGO COMPENSACION POR PRESTAR SERVICIOS COMO MILITAR EN	6,000.00	54,931,843.25
14/04/2020	160275	PAGO COMPENSACION POR PRESTAR SERVICIOS COMO MILITAR EN	5,000.00	54,926,843.25
14/04/2020	160276	PAGO COMPENSACION POR PRESTAR SERVICIOS COMO MILITAR EN	5,000.00	54,921,843.25
14/04/2020	160277	PAGO COMPENSACION POR PRESTAR SERVICIOS COMO MILITAR EN	4,500.00	54,917,343.25



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria

Libro Banco

Del 01/04/2020 Al 30/04/2020

Página #8

14/04/2020	160278	PAGO COMPENSACION POR PRESTAR SERVICIOS COMO MILITAR EN	4,500.00	54,912,843.25
14/04/2020	160279	PAGO COMPENSACION POR PRESTAR SERVICIOS COMO MILITAR EN	4,500.00	54,908,343.25
14/04/2020	160280	PAGO COMPENSACION POR PRESTAR SERVICIOS COMO MILITAR EN	4,000.00	54,904,343.25
14/04/2020	160281	PAGO COMPENSACION POR PRESTAR SERVICIOS COMO MILITAR EN	4,500.00	54,899,843.25
14/04/2020	160282	PAGO COMPENSACION POR PRESTAR SERVICIOS COMO MILITAR EN	4,000.00	54,895,843.25
14/04/2020	REINTCK995	REG REINTEGRO DEL CK NO. 159995 DEL 30/MARZO/2020 POR CAMB	75,000.00	54,970,843.25
14/04/2020	2-12168	TRANSFERENCIA NO. 21063132169	4,500.00	54,975,343.25
14/04/2020	2-12169	TRANSFERENCIA NO. 202200004958879	4,500.00	54,979,843.25
14/04/2020	2-12170	TRANSFERENCIA NO. 21063076811	3,000.00	54,982,843.25
14/04/2020	2-12171	DEPOSITO NO. 170100016	5,500.00	54,988,343.25
14/04/2020	2-12172	TRANSFERENCIA NO. 21061162791	12,000.00	55,000,343.25
14/04/2020	2-12173	DEPOSITO NO., 3440090019	6,000.00	55,006,343.25
14/04/2020	2-12252	DEPOSITO NO. 944300080065	5,750.00	55,012,093.25
14/04/2020	1208-2-20204	CARGO BANCARIO EN R.D.	354.84	55,011,738.41
15/04/2020	160283	PAGO FACTURAS: 620,621,622	201,101.70	54,810,636.71
15/04/2020	160284	PAGO FACT. PRO-FORMA 21, POR TICKETS DE COMBUSTIBLE ASIG. A	465,500.00	54,345,136.71
15/04/2020	160285	ESTE CK. SUST. AL CK. 159995, POR CONTRIBUCION ECONOMICA DE	75,000.00	54,270,136.71
15/04/2020	2-12174	TRANSFERENCIA NO. 21068158213	2,375.00	54,272,511.71
15/04/2020	2-12175	DEPOSITO NO. 1100160510	5,500.00	54,278,011.71
15/04/2020	2-12176	DEPOSITO NO. 5380020179	4,500.00	54,282,511.71
15/04/2020	2-12177	DEPOSITO NO. 5700030144	3,000.00	54,285,511.71
15/04/2020	1209-2-20204	CARGO BANCARIO EN R.D.	4,783.08	54,280,728.63
16/04/2020	-832	TRANSF. A LA CTA#010-250683-3, APORTE MENSUAL PARA CUBRIR	10,000,000.00	44,280,728.63
16/04/2020	-834	TRANSF. A LA CTA.#010-250732-5, PAGO VIA DATA DE LA NOMINA	202,500.00	44,078,228.63
16/04/2020	160286	PAGO FACTURA: 354	61,302.50	44,016,926.13
16/04/2020	160287	PAGO FACTURA: CXPP1120	274,386.60	43,742,539.53
16/04/2020	160288	PAGO FACTURA: 279	415,275.00	43,327,264.53
16/04/2020	160289	PAGO FACTURAS: 2018299,2018302,2018310	394,629.90	42,932,634.63
16/04/2020	160290	PAGO FACTURAS: 208,210	60,277.03	42,872,357.60
16/04/2020	160291	PAGO FACTURA: 200127	114,000.00	42,758,357.60
16/04/2020	160292	PAGO FACTURA: 09	287,472.00	42,470,885.60
16/04/2020	160293	PAGO SERVICIOS DE PARQUEOS A EST INST., CORRESP. DEL 13/02	10,800.00	42,460,085.60
16/04/2020	160294	PAGO FACTURA: 1394	537,202.00	41,922,883.60
16/04/2020	160295	PAGO FACTURA: 2018284	131,080.00	41,791,803.60
16/04/2020	160296	PAGO FACTURA: 128003	35,482.00	41,756,321.60
16/04/2020	160297	PAGO POR RECARGA DE EXTINTORES DE DIFS. LOCALIDADES SEG.	35,030.00	41,721,291.60
16/04/2020	160298	PAGO FACTURA: 362	30,510.00	41,690,781.60
16/04/2020	160299	PAGO FACT. 57, POR COMPRA DE MATERIAL GASTABLE, SEG. OF.	326,400.30	41,364,381.30
16/04/2020	160300	PAGO FACTURA: 205	176,958.00	41,187,423.30



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria

Libro Banco

Del 01/04/2020 Al 30/04/2020

Página #9

16/04/2020	1210-2-20204	CARGO BANCARIO EN R.D.		5,197.83	41,182,225.47
17/04/2020	160301	PAGO PROFORMA 20, COMPRA DE COMBUSTIBLE ASIGNADO AL AILA,		29,260.00	41,152,965.47
17/04/2020	160302	REPOSICION FONDO ASIG. AL DPTO. DE COMPRA SEG.		35,998.08	41,116,967.39
17/04/2020	160303	PAGO FACT. 50, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. AL MES		40,254.24	41,076,713.15
17/04/2020	160304	PAGO FACT. 36, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A		20,127.12	41,056,586.03
17/04/2020	160305	PAGO FACT. 1785, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A		61,288.14	40,995,297.89
17/04/2020	160306	PAGO FACTS. 13 Y 14, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A		86,186.44	40,909,111.45
17/04/2020	REITCK5949	REG REINTEGRO CK .NO. 155949 POR RECOMENDACION DE	14,100.00		40,923,211.45
17/04/2020	1211-2-20204	CARGO BANCARIO EN R.D.		21,875.10	40,901,336.35
20/04/2020	160307	PAGO FACTURAS: 916850,916940		67,250.00	40,834,086.35
20/04/2020	160308	PAGO FACTURA: 900510		256,026.75	40,578,059.60
20/04/2020	160309	PAGO FACTURA: 902886		51,795.25	40,526,264.35
20/04/2020	160310	PAGO FACTURAS: 2973781,2973914,2974045,2974295,2974299,2974309		19,065.10	40,507,199.25
20/04/2020	160311	PAGO ALQUILER DE VIVIENDA DE LOS TENCs. DE BARAHONA,		14,400.00	40,492,799.25
20/04/2020	160312	PAGO ALQUILER DE LOCAL DE ALMACEN, ACTIVO FIJO,		142,065.00	40,350,734.25
20/04/2020	160313	PAGO ALQUILER DE VIVIENDA DEL PERSONAL DEL CATEY,		16,830.00	40,333,904.25
20/04/2020	160314	PAGO ALQUILER DE VIVIENDA DE LOS TECN. DE ARROYO BARRIL,		13,500.00	40,320,404.25
20/04/2020	160315	PAGO ALQUILER DE VIVIENDA DE LOS TENC. DE ARROYO BARRIL		20,250.00	40,300,154.25
20/04/2020	160316	PAGO ALQUILER DE VIVIENDA DEL PERSONAL TECN. DE STGO.,		17,100.00	40,283,054.25
20/04/2020	160317	REEMBOLSO POR PAGO DE PARQUEOS DE MINIBUS DE ESTA INST.,		9,600.00	40,273,454.25
20/04/2020	160318	PAGO FACTURAS: 916941,916942,917639		100,875.00	40,172,579.25
20/04/2020	160319	CONTRIBUCION ECONOMICA, A FAMILIARES DIRECTOS DE		60,000.00	40,112,579.25
20/04/2020	160320	PAGO ASESORIA LEGAL, CORRESP. ABRIL/2020, SEG. OF. 5492 D/F		72,000.00	40,040,579.25
20/04/2020	160321	PAGO COMO ABOGADO EXTERNO, CORRESP. ABRIL/2020, SEG. OF.		54,000.00	39,986,579.25
20/04/2020	160322	PAGO COMO PROF. DE VOLEIBOL, CORRESP. ABRIL/2020, SEG. OF.		15,300.00	39,971,279.25
20/04/2020	160323	PAGO COMO ABOGADO EXTERNO, CORRESP. ABRIL/2020, SEG. OF.		54,000.00	39,917,279.25
20/04/2020	160324	PAGO COMO LOCUTOR, CORRESP. ABRIL/2020, SEG. OF. 4967 D/F		54,000.00	39,863,279.25
20/04/2020	160325	PAGO COMO ABOGADO EXTERNO, CORRESP. ABRIL/2020, SEG. OF.		90,000.00	39,773,279.25
20/04/2020	160326	PAGO COMO ABOGADO EXTERNO, CORRESP. ABRIL/2020, SEG. OF.		45,000.00	39,728,279.25
20/04/2020	160327	PAGO COMO SUPERVISORA DE LA ASCA, CORRESP. ABRIL/2020,		90,000.00	39,638,279.25
20/04/2020	160328	PAGO COMO ABOGADA EXTERNA, CORRESP. ABRIL/2020, SEG. OF.		36,000.00	39,602,279.25
20/04/2020	160329	PAGO COMO ABOGADO EXTERNO, CORRESP. ABRIL/2020, SEG.OF.		67,500.00	39,534,779.25
20/04/2020	160330	PAGO ASESORIA EN DERECHO ADM., CORRESP. ABRIL/2020,		63,000.00	39,471,779.25
20/04/2020	160331	PAGO ASESORIA LEGAL. CORRESP. ABRIL/2020, SEG.OF. 6674 D/F		72,000.00	39,399,779.25
20/04/2020	160332	PAGO COMO ABOGADO EXTERNO, CORRESP. ABRIL/2020, SEG. OF.		90,000.00	39,309,779.25
20/04/2020	160333	PAGO COMO SUPERVISOR DE VIGILANCIA DEL AIJB, CORRESP.		54,000.00	39,255,779.25
20/04/2020	160334	PAGO FACT. 0637, POR ASESORIA EN MATERIAL DE DERECHO,		57,457.63	39,198,321.62
20/04/2020	160335	PAGO COMO SUPERVISORA DEL AILA, CORRESP. ABRIL/2020, SEG.		0.00	39,198,321.62
20/04/2020	160336	PAGO COMO SUPERVISORA DEL AILA, CORRESP. ABRIL/2020, SEG.		0.00	39,198,321.62



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria

Libro Banco

Del 01/04/2020 Al 30/04/2020

Página #10

20/04/2020	160337	PAGO COMO SUPERVISOR DEL HIGUERO, CORRESP. ABRIL/2020,	0.00	39,198,321.62
20/04/2020	160338	PAGO COMO SUPERVISORA DEL AILA, CORRESP. ABRIL/2020, SEG.	45,000.00	39,153,321.62
20/04/2020	160339	PAGO COMO SUPERVISORA DEL AILA, CORRESP. ABRIL/2020, SEG.	67,500.00	39,085,821.62
20/04/2020	160340	PAGO COMO SUPERVISOR DEL HIGUERO, CORRESP. ABRIL/2020,	54,000.00	39,031,821.62
20/04/2020	2-12180	TRANSFERENCIA NO. 178200005027631	107,600,000.00	146,631,821.62
20/04/2020	2-12181	TRANSFERENCIA NO. 4524000070285	5,150.00	146,636,971.62
20/04/2020	1212-2-20204	CARGO BANCARIO EN R.D.	2,352.53	146,634,619.09
20/04/2020	1223-2-20204	CARGO BANCARIO EN R.D.	10,343.25	146,644,962.34
21/04/2020	-835	TRANSF. A LA CTA#010-250732-5, PAGO VIA DATA DE LAS NOMINAS	8,861,972.00	137,782,990.34
21/04/2020	-836	TRANSF. A LA CTA#010-250732-5, PAGO VIA DATA DE LAS NOMINAS	112,680,559.68	25,102,430.66
21/04/2020	160341	PAGO FACTURA: 2018297	228,768.50	24,873,662.16
21/04/2020	160342	POR COMPRA DE DISPOSITIVOS, UPS APC Y MATERIALES DE	201,705.00	24,671,957.16
21/04/2020	160343	PAGO FACTURAS: 325,326	198,936.50	24,473,020.66
21/04/2020	160344	PAGO FACTURAS: 646,647,648,649,650	228,309.72	24,244,710.94
21/04/2020	160345	PAGO FACTURA: 58	132,925.87	24,111,785.07
21/04/2020	160346	PAGO FACTURAS: 733740,733822	90,400.00	24,021,385.07
21/04/2020	160347	PAGO FACTURA: 2581	76,840.00	23,944,545.07
21/04/2020	160348	PAGO FACTURA: 3380	583,553.36	23,360,991.71
21/04/2020	160349	PAGO FACTURA: 112	637,421.70	22,723,570.01
21/04/2020	160350	PAGO FACTURA: 2018293	192,213.00	22,531,357.01
21/04/2020	160351	PAGO FACTURAS: 2018292,2018304,2018312,2018313	277,923.50	22,253,433.51
21/04/2020	160352	PAGO FACTURAS: 01-018215,18262,18314	97,123.50	22,156,310.01
21/04/2020	160353	PAGO FACTURA: 263	589,498.40	21,566,811.61
21/04/2020	160354	PAGO FACTURA: 51	895,751.00	20,671,060.61
21/04/2020	160355	PAGO FACTURAS: 0220001,219002,220002,220003,220004	312,665.35	20,358,395.26
21/04/2020	160356	PAGO FACTURA: 1583	278,754.05	20,079,641.21
21/04/2020	160357	PAGO FACTURAS: 357,366	93,874.75	19,985,766.46
21/04/2020	160358	PAGO FACTURAS: 0332,324	410,811.67	19,574,954.79
21/04/2020	160359	PAGO FACTURAS: 211,212,214	225,621.45	19,349,333.34
21/04/2020	160360	PAGO FACTURA: 1550	59,769.09	19,289,564.25
21/04/2020	REINTCK15700	REG REINT CK. NO. 157002 Y 157321 DEL 19 NOV 2019	544,066.86	19,833,631.11
21/04/2020	1213-2-20204	CARGO BANCARIO EN R.D.	949.71	19,832,681.40
22/04/2020	160361	PAGO FACTURA: 54578	950,000.00	18,882,681.40
22/04/2020	160362	PAGO FACT. 0209, POR MANTENIMIENTO DE LAS AREAS COMUNES	25,000.00	18,857,681.40
22/04/2020	160363	PAGO FACTS. 07257971, 7973, ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE	12,295.02	18,845,386.38
22/04/2020	160364	PAGO FACTURA: 31433	67,462.50	18,777,923.88
22/04/2020	160365	PAGO FACTURAS: 136052,136634	37,896.16	18,740,027.72
22/04/2020	160366	PAGO COMO TECN. EN INFORMATICA EN EL AILA, CORRESP. A	108,000.00	18,632,027.72
22/04/2020	160367	PAGO ALQUILER LOCAL SAN CARLOS, CORRESP. A MARZO/2020 Y	39,600.00	18,592,427.72



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria

Libro Banco

Del 01/04/2020 Al 30/04/2020

Página #11

22/04/2020	160368	PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEG. OF. 1351 D/F 20/04/20, DEL	800,000.00	17,792,427.72
22/04/2020	160369	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PESONAL, POR	2,669,200.00	15,123,227.72
22/04/2020	160370	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PESONAL, POR	18,780.00	15,104,447.72
22/04/2020	160371	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PESONAL, POR	78,400.00	15,026,047.72
22/04/2020	160372	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PESONAL, POR	51,375.00	14,974,672.72
22/04/2020	160373	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PESONAL, POR	95,557.99	14,879,114.73
22/04/2020	160374	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PESONAL, POR	142,000.00	14,737,114.73
22/04/2020	160375	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PESONAL, POR	33,500.00	14,703,614.73
22/04/2020	160376	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PESONAL, POR	556,000.00	14,147,614.73
22/04/2020	160377	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PESONAL, POR	77,855.00	14,069,759.73
22/04/2020	160378	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PESONAL, POR	31,500.00	14,038,259.73
22/04/2020	160379	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PESONAL, POR	116,100.00	13,922,159.73
22/04/2020	160380	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LOS HIJOS DEL SR. CLAUDIO	6,500.00	13,915,659.73
22/04/2020	160381	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LOS HIJOS DEL SR. YOSEMNY	4,000.00	13,911,659.73
22/04/2020	160382	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LOS HIJOS DEL SR. FRANCISCO	10,000.00	13,901,659.73
22/04/2020	160383	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LOS HIJOS DEL SR. DARIO	15,000.00	13,886,659.73
22/04/2020	160384	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LOS HIJOS DEL SR. NESTOR	15,500.00	13,871,159.73
22/04/2020	160385	PAGO FACTURA: 24	192,612.50	13,678,547.23
22/04/2020	160386	PAGO FACTURA: 339	86,817.90	13,591,729.33
22/04/2020	160387	PAGO COMO BOGADA EXTERNA, CORRESP. ABRIL/2020, SEG. OF.	49,500.00	13,542,229.33
22/04/2020	7837	TRANSF. AL BCO. BHD No.15030420022, POR ALQUILER, MES DE	0.00	13,542,229.33
22/04/2020	2-12182	DEPOSITO NO. 3370030460	3,500.00	13,545,729.33
22/04/2020	2-12183	DEPOSITO NO. 200030486	3,500.00	13,549,229.33
22/04/2020	1214-2-20204	CARGO BANCARIO EN R.D.	1,547.13	13,547,682.20
23/04/2020	160388	PAGO FACTURA: 88616317	37,225.00	13,510,457.20
23/04/2020	160389	PAGO FACTS. 5443080 Y 15443082, POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD	4,693.09	13,505,764.11
23/04/2020	160390	CONTRIBUCION ECONOMICA, PARA GASTOS FUNEBRES, DEL SR.	40,000.00	13,465,764.11
23/04/2020	2-12184	TRANSFERENCIA NO., 21107774510	2,575.00	13,468,339.11
23/04/2020	2-12185	DEPOSITO NO. 5700090127	14,250.00	13,482,589.11
23/04/2020	2-12186	TRANSFERENCIA NO. 4524000020164	800.00	13,483,389.11
23/04/2020	1215-2-20204	CARGO BANCARIO EN R.D.	2,212.44	13,481,176.67
24/04/2020	-837	TRANSF. A LA CTA#010-250732-5, PAGO VIA DATA A LA NOMINA	22,500.00	13,458,676.67
24/04/2020	-838	TRANSF. A LA CTA#010-250732-5, PAGO VIA DATA CORRESP. A LAS	3,356,225.11	10,102,451.56
24/04/2020	160391	REPOSICION FONDO ASIG. AL EQUIPO DE BALONCESTO D ELA INST.	10,000.00	10,092,451.56
24/04/2020	160392	PAGO FACTURAS: 617,618,619,623	515,203.40	9,577,248.16
24/04/2020	160393	PAGO FACTURA: 5588	15,966.90	9,561,281.26
24/04/2020	160394	PAGO FACT. 056, POR SERVICIOS JURIDICOS, CORRESP.	72,457.63	9,488,823.63
24/04/2020	160395	REPOSICION DE FONDO CAJA CHICA, ASIGNADA A LA DIR. GRAL.	20,193.55	9,468,630.08
24/04/2020	160396	PAGO FACT. 364, POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE ASIG. AL	177,906.50	9,290,723.58



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria

Libro Banco

Del 01/04/2020 Al 30/04/2020

Página #12

24/04/2020	160397	PAGO FACT. 024, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. AL MES	44,601.69	9,246,121.89
24/04/2020	160398	PAGO COMPENSACION POR PRESTAR SERVICIOS COMO	10,000.00	9,236,121.89
24/04/2020	160399	PAGO COMPENSACION POR PRESTAR SERVICIOS COMO	10,000.00	9,226,121.89
24/04/2020	160400	PAGO COMPENSACION POR PRESTAR SERVICIOS COMO	10,000.00	9,216,121.89
24/04/2020	160401	PAGO COMPENSACION POR PRESTAR SERVICIOS COMO	10,000.00	9,206,121.89
24/04/2020	160402	PAGO COMPENSACION POR PRESTAR SERVICIOS COMO	10,000.00	9,196,121.89
24/04/2020	7839	TRANSF. AL TD BANK, 3885 NW 107th AVE, DORAL, FL. (305) 499-5011	0.00	9,196,121.89
24/04/2020	2-12192	TRANSFERENCIA NO. 202200005080450	19,200.00	9,215,321.89
24/04/2020	2-12193	TRANSFERENCIA NO. 202200005080424	3,250.00	9,218,571.89
24/04/2020	2-12194	TRANSFERENCIA NO. 21114539655	6,600.00	9,225,171.89
24/04/2020	2-12195	TRANSFERENCIA NO. 21114139447	4,400.00	9,229,571.89
24/04/2020	2-12196	TRANSFERENCIA NO. 21112729476	4,800.00	9,234,371.89
24/04/2020	2-12197	TRANSFERENCIA NO. 21111665253	20,000.00	9,254,371.89
24/04/2020	2-12198	TRANSFERENCIA NO. 202200005073699	6,600.00	9,260,971.89
24/04/2020	2-12199	TRANSFERENCIA NO. 21111268420	7,200.00	9,268,171.89
24/04/2020	2-12202	TRANSFERENCIA NO. 21111159356	6,600.00	9,274,771.89
24/04/2020	1216-2-20204	CARGO BANCARIO EN R.D.	1,835.25	9,272,936.64
27/04/2020	160403	PAGO FACTURAS: 77,78,96	40,454.00	9,232,482.64
27/04/2020	160404	PAGO COMPENSACION POR PRESTAR SERVICIOS EN LA LOMA DE LA	1,500.00	9,230,982.64
27/04/2020	160405	PAGO COMPENSACION POR PRESTAR SERVICIOS EN LA LOMA DE LA	1,500.00	9,229,482.64
27/04/2020	160406	PAGO FACTURA: 3313	863,297.40	8,366,185.24
27/04/2020	2-12203	TRANSFERENCIA NO. 202200005100205	21,600.00	8,387,785.24
27/04/2020	2-12204	TRANSFERENCIA NO. 21126551497	3,812.50	8,391,597.74
27/04/2020	2-12205	TRANSFERENCIA NO. 21125912562	5,150.00	8,396,747.74
27/04/2020	2-12206	DEPOSITO NO. 2330080299	5,800.00	8,402,547.74
27/04/2020	2-12207	DEPOSITO NO. 710090688	5,400.00	8,407,947.74
27/04/2020	2-12208	DEPOSITO NO. 1100140544	6,600.00	8,414,547.74
27/04/2020	2-12209	DEPOSITO NO. 7300080610	6,600.00	8,421,147.74
27/04/2020	2-12210	TRANSFERENCIA NO. 21124619935	2,400.00	8,423,547.74
27/04/2020	2-12211	TRANSFERENCIA NO. 4524000020245	4,500.00	8,428,047.74
27/04/2020	2-12212	DEPOSITO NO. 3470020206	7,200.00	8,435,247.74
27/04/2020	2-12248	TRANSFERENCIA NO. 200004985309	16,500.00	8,451,747.74
27/04/2020	1217-2-20204	CARGO BANCARIO EN R.D.	8,572.98	8,443,174.76
28/04/2020	160407	PAGO FACTURA: 628	138,855.93	8,304,318.83
28/04/2020	160408	PAGO FACTURAS: 13084,18647,18752	35,018.76	8,269,300.07
28/04/2020	160409	PAGO FACTURA: 465899	3,071.93	8,266,228.14
28/04/2020	160410	PAGO FACTURAS: 93421,93500,96003	508,842.40	7,757,385.74
28/04/2020	160411	PAGO FACT. 1822329, POR ASESORIA JURIDICA, CORRESP.	95,762.71	7,661,623.03
28/04/2020	160412	PAGO FACT. 195937, POR TICKEST ADICIONAL DE COMBUSTIBLE,	397,444.71	7,264,178.32



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria
Libro Banco
 Del 01/04/2020 Al 30/04/2020

28/04/2020	160413	PAGO FACT. 195797, POR TICKETS DE COMBUSTIBLE, ASIGNADO A LA		99,509.17	7,164,669.15
28/04/2020	2-12213	TRANSFERENCIA NO. 21133163326	5,200.00		7,169,869.15
28/04/2020	2-12214	TRANSFERENCIA NO. 202200005114788	6,200.00		7,176,069.15
28/04/2020	2-12215	TRANSFERENCIA NO. 211322985545	6,600.00		7,182,669.15
28/04/2020	2-12216	DEPOSITO NO. 3300070460	6,000.00		7,188,669.15
28/04/2020	2-12217	TRANSFERENCIA NO. 21131720756	3,812.50		7,192,481.65
28/04/2020	2-12218	TRANSFERENCIA NO. 21131610387	800.00		7,193,281.65
28/04/2020	2-12219	TRANSFERENCIA NO. 21131026015	4,500.00		7,197,781.65
28/04/2020	2-12220	TRANSFERENCIA NO. 202200005111604	3,200.00		7,200,981.65
28/04/2020	2-12221	DEPOSITO NO. 2330050039	5,000.00		7,205,981.65
28/04/2020	1218-2-20204	CARGO BANCARIO EN R.D.		3,540.47	7,202,441.18
29/04/2020	160414	AYUDA ECONOMICA, QUE OTORGA ESTA INST., PARA GASTOS		20,000.00	7,182,441.18
29/04/2020	7857	TRANSF. AL BANCO BHD-LEON, No. ACCOUNT: 03297140042, SWIFT		0.00	7,182,441.18
29/04/2020	2-12222	TRANSFERENCIA NO. 21139570740	11,250.00		7,193,691.18
29/04/2020	2-12223	TRANSFERENCIA NO. 202200005133204	6,400.00		7,200,091.18
29/04/2020	2-12224	TRANSFERENCIA NO. 202200005132228	2,400.00		7,202,491.18
29/04/2020	2-12225	DEPOSITO NO. 3540090342	11,000.00		7,213,491.18
29/04/2020	2-12226	TRANSFERENCIA NO. 21137580212	10,000.00		7,223,491.18
29/04/2020	2-12227	TRANSFERENCIA NO. 21137487764	6,600.00		7,230,091.18
29/04/2020	2-12228	DEPOSITO NO. 1650100636	4,400.00		7,234,491.18
29/04/2020	2-12229	DEPOSITO NO. 1260030460	7,200.00		7,241,691.18
29/04/2020	2-12230	TRANSFERENCIA NO. 21136680565	6,600.00		7,248,291.18
29/04/2020	2-12231	DEPOSITO NO. 800070412	3,500.00		7,251,791.18
29/04/2020	2-12232	DEPOSITO NO. 5380030202	6,000.00		7,257,791.18
29/04/2020	2-12233	TRANSFERENCIA NO. 178200005122988	27,150,000.00		34,407,791.18
29/04/2020	2-12234	TRANSFERENCIA NO. 4524000020213	10,800.00		34,418,591.18
29/04/2020	1219-2-20204	CARGO BANCARIO EN R.D.		2,563.52	34,416,027.66
30/04/2020	160415	PAGO FACTURA: 165		143,641.08	34,272,386.58
30/04/2020	160416	PAGO FACTURAS: 9148,9149		244,795.02	34,027,591.56
30/04/2020	160417	PAGO FACTURA: 218		244,871.00	33,782,720.56
30/04/2020	160418	PAGO FACTS. 137, 209, 90, 105, 103, 111, 99, 115, 118, 86, 93, 86, 109		2,629,777.21	31,152,943.35
30/04/2020	2-12235	TRANSFERENCIA NO. 202200005152849	1,400.00		31,154,343.35
30/04/2020	2-12236	TRANSFERENCIA NO. 21144594454	3,600.00		31,157,943.35
30/04/2020	2-12237	TRANSFERENCIA NO. 21143632233	5,800.00		31,163,743.35
30/04/2020	2-12238	TRANSFERENCIA NO. 21143240091	1,200.00		31,164,943.35
30/04/2020	2-12239	DEPOSITO NO. 21142697864	10,200.00		31,175,143.35
30/04/2020	2-12240	TRANSFERENCIA NO. 202200005140765	6,600.00		31,181,743.35
30/04/2020	2-12241	TRANSFERENCIA NO. 21141052850	16,100.00		31,197,843.35
30/04/2020	2-12242	TRANSFERENCIA NO. 21141025484	4,400.00		31,202,243.35



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria


Libro Banco

Del 01/04/2020 Al 30/04/2020

Página #14

30/04/2020	2-12243	DEPOSITO NO. 2600040162	7,000.00	31,209,243.35
30/04/2020	2-12244	TRANSFERENCIA NO. 4524000020215	4,500.00	31,213,743.35
30/04/2020	2-12245	TRANSFERENCIA NO. 4524000020214	6,000.00	31,219,743.35
30/04/2020	2-12246	TRANSFERENCIA NO. 21140891968	26,000.00	31,245,743.35
30/04/2020	2-12247	DEPOSITO NO. 2100110098	6,000.00	31,251,743.35
30/04/2020	2-12249	DEPOSITO NO. 1309200050393	500.00	31,252,243.35
30/04/2020	2-12266	DEPOSITO NO. 200100079	3,000.00	31,255,243.35
30/04/2020	2-12267	DEPOSITO NO.5700050065	3,600.00	31,258,843.35
30/04/2020	1220-2-20204	CARGO BANCARIO EN R.D.	7,077.83	31,251,765.52
30/04/2020	1224-2-20204	CARGO BANCARIO EN R.D.	2,617.50	31,249,148.02

Totales **137,974,085.11** **181,022,308.92**


Lic. Apacia Marte
Enc. Div. Presupuesto



Balance Anterior	74,297,371.83
Total Debitos	137,974,085.11
Total Creditos	181,022,308.92
Balance a la Fecha	31,249,148.02