



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria
Libro Banco
 Del 01/05/2020 Al 31/05/2020

110102002 Banco de Reservas - Cta. Gastos					
Fecha	Ck. #	Descripción	Balance Inicial		Balance
BALANCE AL 30/04/2020			Débito	Crédito	31,249,148.02
01/05/2020	2-12268	TRANSFERENCIA NO. 202200005179199	3,800.00		31,252,948.02
01/05/2020	2-12315	TRANSFERENCIA NO. 21147740777	18,400.00		31,271,348.02
01/05/2020	1221-2-20205	CARGO BANCARIO EN R.D.		3,586.88	31,267,761.14
05/05/2020	160419	CONTRIBUCION ECONOMICA, PARA PAGO DEL CUATRIMESTRE		22,314.60	31,245,446.54
05/05/2020	160420	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA FIJA CORRESP. A		0.00	31,245,446.54
05/05/2020	160421	PAGO IMPUESTOS ADUANALES DE LA DECLARACION: 20050-IC01-		16,717.53	31,228,729.01
05/05/2020	160422	PAGO ALMACENAJE DE LA DECLARACION No. IC01-2004-00244E, SEG.		10,955.59	31,217,773.42
05/05/2020	2-12314	DEPOSITO NO. 200100243	1,100.00		31,218,873.42
05/05/2020	2-12316	TRANSFERENCIA NO. 4524000040486	6,400.00		31,225,273.42
05/05/2020	1222-2-20205	CARGO BANCARIO EN R.D.		646.86	31,224,626.56
06/05/2020	-839	TRANSF. A LA CTA. #010-250732-5, PAGO NOMINAS DIETA SUSP. DE		586,987.50	30,637,639.06
06/05/2020	160423	PAGO FACT. 0643, POR ASESORIA EN MATERIA DE DERECHO, CIVIL,		57,457.63	30,580,181.43
06/05/2020	160424	PAGO FACTURA: 376		101,801.70	30,478,379.73
06/05/2020	160425	PAGO FACTURA: 377		88,094.80	30,390,284.93
06/05/2020	160426	PAGO FACT. PROFORMA 24, POR TICKETS DE COMBUSTIBLE,		465,500.00	29,924,784.93
06/05/2020	160427	PAGO FACTS. 1428142, 1428143, , POR POLIZA PRINCIPAL No: 96-95-		4,062,681.02	25,862,103.91
06/05/2020	160428	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA FIJA CORRESP. A		24,847,452.01	1,014,651.90
06/05/2020	160429	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO		5,000.00	1,009,651.90
06/05/2020	160430	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO		5,000.00	1,004,651.90
06/05/2020	160431	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO		5,000.00	999,651.90
06/05/2020	160432	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO		5,000.00	994,651.90
06/05/2020	160433	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO		5,000.00	989,651.90
06/05/2020	160434	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO		5,000.00	984,651.90
06/05/2020	160435	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO		5,000.00	979,651.90
06/05/2020	160436	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO		5,000.00	974,651.90
06/05/2020	160437	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO		5,000.00	969,651.90
06/05/2020	160438	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO		5,000.00	964,651.90
06/05/2020	160439	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO		5,000.00	959,651.90
06/05/2020	160440	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO		5,000.00	954,651.90
06/05/2020	160441	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO		5,000.00	949,651.90
06/05/2020	160442	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO		5,000.00	944,651.90
06/05/2020	160443	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO		5,000.00	939,651.90
06/05/2020	160444	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO		5,000.00	934,651.90
06/05/2020	160445	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO		5,000.00	929,651.90
06/05/2020	160446	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO		5,000.00	924,651.90



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria
Libro Banco
Del 01/05/2020 Al 31/05/2020

Página #2

06/05/2020	160447	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	919,651.90
06/05/2020	160448	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	914,651.90
06/05/2020	160449	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	909,651.90
06/05/2020	160450	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	904,651.90
06/05/2020	160451	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	899,651.90
06/05/2020	160452	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	894,651.90
06/05/2020	160453	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	889,651.90
06/05/2020	160454	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	884,651.90
06/05/2020	160455	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	879,651.90
06/05/2020	160456	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	874,651.90
06/05/2020	160457	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	869,651.90
06/05/2020	160458	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	864,651.90
06/05/2020	160459	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	859,651.90
06/05/2020	160460	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	854,651.90
06/05/2020	160461	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	849,651.90
06/05/2020	160462	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	844,651.90
06/05/2020	160463	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	839,651.90
06/05/2020	160464	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	834,651.90
06/05/2020	160465	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	829,651.90
06/05/2020	160466	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	824,651.90
06/05/2020	160467	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	819,651.90
06/05/2020	160468	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	814,651.90
06/05/2020	160469	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	809,651.90
06/05/2020	160470	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	804,651.90
06/05/2020	160471	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	799,651.90
06/05/2020	160472	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	794,651.90
06/05/2020	160473	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	789,651.90
06/05/2020	160474	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	784,651.90
06/05/2020	160475	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	779,651.90
06/05/2020	160476	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	774,651.90
06/05/2020	160477	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	769,651.90
06/05/2020	160478	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	764,651.90
06/05/2020	160479	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	759,651.90
06/05/2020	160480	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	754,651.90
06/05/2020	160481	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	749,651.90
06/05/2020	160482	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	744,651.90
06/05/2020	160483	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	739,651.90
06/05/2020	160484	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	734,651.90
06/05/2020	160485	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	729,651.90



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria
Libro Banco
Del 01/05/2020 Al 31/05/2020

Página #3

06/05/2020	160486	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	724,651.90
06/05/2020	160487	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	719,651.90
06/05/2020	160488	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	714,651.90
06/05/2020	160489	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	709,651.90
06/05/2020	160490	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	704,651.90
06/05/2020	160491	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	699,651.90
06/05/2020	160492	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	694,651.90
06/05/2020	160493	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	689,651.90
06/05/2020	160494	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	684,651.90
06/05/2020	160495	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	679,651.90
06/05/2020	160496	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	674,651.90
06/05/2020	160497	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	669,651.90
06/05/2020	160498	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	664,651.90
06/05/2020	160499	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	659,651.90
06/05/2020	160500	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	654,651.90
06/05/2020	160501	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	649,651.90
06/05/2020	160502	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	644,651.90
06/05/2020	160503	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	639,651.90
06/05/2020	160504	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	634,651.90
06/05/2020	160505	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	629,651.90
06/05/2020	160506	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	624,651.90
06/05/2020	160507	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	20,000.00	604,651.90
06/05/2020	160508	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	20,000.00	584,651.90
06/05/2020	160509	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	20,000.00	564,651.90
06/05/2020	160510	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	10,000.00	554,651.90
06/05/2020	160511	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	10,000.00	544,651.90
06/05/2020	160512	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	10,000.00	534,651.90
06/05/2020	160513	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	10,000.00	524,651.90
06/05/2020	160514	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	10,000.00	514,651.90
06/05/2020	160515	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	10,000.00	504,651.90
06/05/2020	160516	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	10,000.00	494,651.90
06/05/2020	160517	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	10,000.00	484,651.90
06/05/2020	160518	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	10,000.00	474,651.90
06/05/2020	160519	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	10,000.00	464,651.90
06/05/2020	160520	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	10,000.00	454,651.90
06/05/2020	160521	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	10,000.00	444,651.90
06/05/2020	160522	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	10,000.00	434,651.90
06/05/2020	160523	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	10,000.00	424,651.90
06/05/2020	160524	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	10,000.00	414,651.90



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria

Libro Banco

Del 01/05/2020 Al 31/05/2020

Página #4

06/05/2020	160525	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	409,651.90
06/05/2020	160526	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	404,651.90
06/05/2020	160527	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	399,651.90
06/05/2020	160528	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	394,651.90
06/05/2020	160529	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	389,651.90
06/05/2020	160530	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	384,651.90
06/05/2020	160531	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	379,651.90
06/05/2020	160532	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	374,651.90
06/05/2020	160533	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	369,651.90
06/05/2020	160534	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	364,651.90
06/05/2020	160535	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	359,651.90
06/05/2020	160536	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	354,651.90
06/05/2020	160537	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	349,651.90
06/05/2020	160538	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	7,000.00	342,651.90
06/05/2020	160539	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	10,000.00	332,651.90
06/05/2020	160540	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	20,000.00	312,651.90
06/05/2020	160541	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	307,651.90
06/05/2020	160542	AYUDA ECONOMICA A EX-DIRECTOS DE ESTA INST., CORRESP. A	60,000.00	247,651.90
06/05/2020	160543	AYUDA ECONOMICA A EX-DIRECTOS DE ESTA INST., CORRESP. A	60,000.00	187,651.90
06/05/2020	160544	AYUDA ECONOMICA A EX-DIRECTOS DE ESTA INST., CORRESP. A	0.00	187,651.90
06/05/2020	160545	AYUDA ECONOMICA A EX-DIRECTOS DE ESTA INST., CORRESP. A	60,000.00	127,651.90
06/05/2020	160546	AYUDA ECONOMICA A EX-DIRECTOS DE ESTA INST., CORRESP. A	60,000.00	67,651.90
06/05/2020	160547	AYUDA ECONOMICA A EX-DIRECTOS DE ESTA INST., CORRESP. A	60,000.00	7,651.90
06/05/2020	160548	AYUDA ECONOMICA A EX-DIRECTOS DE ESTA INST., CORRESP. A	0.00	7,651.90
06/05/2020	160549	AYUDA ECONOMICA A EX-DIRECTOS DE ESTA INST., CORRESP. A	60,000.00	-52,348.10
06/05/2020	160550	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	-57,348.10
06/05/2020	160551	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	-62,348.10
06/05/2020	160552	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	-67,348.10
06/05/2020	160553	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	-72,348.10
06/05/2020	160554	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	-77,348.10
06/05/2020	160555	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	-82,348.10
06/05/2020	160556	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	-87,348.10
06/05/2020	160557	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	-92,348.10
06/05/2020	160558	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	0.00	-92,348.10
06/05/2020	160559	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	-97,348.10
06/05/2020	160560	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	7,000.00	-104,348.10
06/05/2020	160561	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	7,000.00	-111,348.10
06/05/2020	160562	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	7,000.00	-118,348.10
06/05/2020	160563	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	7,000.00	-125,348.10



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria

Libro Banco

Del 01/05/2020 Al 31/05/2020

Página #5

06/05/2020	160564	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	-130,348.10
06/05/2020	160565	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	-135,348.10
06/05/2020	160566	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	-140,348.10
06/05/2020	160567	PAGO FACT. 26644, POR SERVICIOS MEDICOS POLIZA: 00168,	1,041,817.00	-1,182,165.10
06/05/2020	160568	AYUDA ECONOMICA A EX-DIRECTOS DE ESTA INST., CORRESP. A	60,000.00	-1,242,165.10
06/05/2020	2-12270	TRANSFERENCIA NO. 2022000005215961	7,600.00	-1,234,565.10
06/05/2020	2-12271	TRANSFERENCIA INTERNA NO. 178200005215022	27,375,000.00	26,140,434.90
06/05/2020	1225-2-20205	CARGO BANCARIO EN R.D.	950.76	26,139,484.14
07/05/2020	160569	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	26,134,484.14
07/05/2020	160570	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	26,129,484.14
07/05/2020	160571	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	26,124,484.14
07/05/2020	160572	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	26,119,484.14
07/05/2020	160573	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	26,114,484.14
07/05/2020	160574	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	26,109,484.14
07/05/2020	160575	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	26,104,484.14
07/05/2020	160576	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	26,099,484.14
07/05/2020	160577	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	26,094,484.14
07/05/2020	160578	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	26,089,484.14
07/05/2020	160579	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	26,084,484.14
07/05/2020	160580	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	26,079,484.14
07/05/2020	160581	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	26,074,484.14
07/05/2020	160582	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	26,069,484.14
07/05/2020	160583	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	26,064,484.14
07/05/2020	160584	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	26,059,484.14
07/05/2020	160585	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	26,054,484.14
07/05/2020	160586	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	26,049,484.14
07/05/2020	160587	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	26,044,484.14
07/05/2020	160588	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	26,039,484.14
07/05/2020	160589	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	26,034,484.14
07/05/2020	160590	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	26,029,484.14
07/05/2020	160591	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	26,024,484.14
07/05/2020	160592	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	26,019,484.14
07/05/2020	160593	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	26,014,484.14
07/05/2020	160594	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	0.00	26,014,484.14
07/05/2020	160595	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	0.00	26,014,484.14
07/05/2020	160596	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	0.00	26,014,484.14
07/05/2020	160597	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	26,009,484.14
07/05/2020	160598	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	7,000.00	26,002,484.14
07/05/2020	160599	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	10,000.00	25,992,484.14



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria

Libro Banco

Del 01/05/2020 Al 31/05/2020

Página #6

07/05/2020	160600	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	10,000.00	25,982,484.14
07/05/2020	160601	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A LA	15,000.00	25,967,484.14
07/05/2020	160602	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS DE ALQUILER DE LOCAL,	75,000.00	25,892,484.14
07/05/2020	160603	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS DE ALQUILER DE LOCAL,	150,000.00	25,742,484.14
07/05/2020	160604	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA FIJA CORRESP.	0.00	25,742,484.14
07/05/2020	160605	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A MAYO/2020, SEG.	41,000.00	25,701,484.14
07/05/2020	160606	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A MAYO/2020, SEG.	31,000.00	25,670,484.14
07/05/2020	160607	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A MAYO/2020, SEG.	31,000.00	25,639,484.14
07/05/2020	160608	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A MAYO/2020, SEG.	29,000.00	25,610,484.14
07/05/2020	160609	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A MAYO/2020, SEG.	27,000.00	25,583,484.14
07/05/2020	160610	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A MAYO/2020, SEG.	27,000.00	25,556,484.14
07/05/2020	160611	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A MAYO/2020, SEG.	31,000.00	25,525,484.14
07/05/2020	160612	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A MAYO/2020, SEG.	31,000.00	25,494,484.14
07/05/2020	160613	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A MAYO/2020, SEG.	31,000.00	25,463,484.14
07/05/2020	160614	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A MAYO/2020, SEG.	31,000.00	25,432,484.14
07/05/2020	160615	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A MAYO/2020, SEG.	31,000.00	25,401,484.14
07/05/2020	160616	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A MAYO/2020, SEG.	31,000.00	25,370,484.14
07/05/2020	160617	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A MAYO/2020, SEG.	31,000.00	25,339,484.14
07/05/2020	160618	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A MAYO/2020, SEG.	31,000.00	25,308,484.14
07/05/2020	160619	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A MAYO/2020, SEG.	31,000.00	25,277,484.14
07/05/2020	160620	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A MAYO/2020, SEG.	31,000.00	25,246,484.14
07/05/2020	160621	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A MAYO/2020, SEG.	31,000.00	25,215,484.14
07/05/2020	160622	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A MAYO/2020, SEG.	21,000.00	25,194,484.14
07/05/2020	160623	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A MAYO/2020, SEG.	30,000.00	25,164,484.14
07/05/2020	160624	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A MAYO/2020, SEG.	31,000.00	25,133,484.14
07/05/2020	160625	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A MAYO/2020, SEG.	31,000.00	25,102,484.14
07/05/2020	160626	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A MAYO/2020, SEG.	29,000.00	25,073,484.14
07/05/2020	160627	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A MAYO/2020, SEG.	30,000.00	25,043,484.14
07/05/2020	1226-2-20205	CARGO BANCARIO EN R.D.	39,397.36	25,004,086.78
08/05/2020	-830	TRANSF. A LA CTA#010-250732-5, PAGO VIA DATA DE LAS SIG.	0.00	25,004,086.78
08/05/2020	-840	TRANSF. A LA CTA#010-250732-5 PARA PAGO NOMINAS: SUPS. DE	2,099,000.00	22,905,086.78
08/05/2020	160628	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA FIJA CORRESP.	24,654,192.00	-1,749,105.22
08/05/2020	160629	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	-1,754,105.22
08/05/2020	160630	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	7,000.00	-1,761,105.22
08/05/2020	2-12274	TRANSFERENCIA INTERNA NO. 178200005245651	55,250,000.00	53,488,894.78
08/05/2020	1227-2-20205	CARGO BANCARIO EN R.D.	2,265.19	53,486,629.59
11/05/2020	160631	PAGO FACTURA: 0264	15,458.40	53,471,171.19
11/05/2020	160632	POR COMPRA DE 02 AIRES ACONDICIONADOS, PARA SER	120,643.32	53,350,527.87
11/05/2020	160633	PAGO COMPRA DE SOFTWARE, PARA LA CREACION DE UN NUEVO	417,817.50	52,932,710.37



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria

Libro Banco

Del 01/05/2020 Al 31/05/2020

Página #7

11/05/2020	160634	PAGO FACTURA: 56	76,840.00	52,855,870.37
11/05/2020	160635	PAGO FACTURA: 367	9,548.50	52,846,321.87
11/05/2020	160636	PAGO FACTURA: 1584	94,612.64	52,751,709.23
11/05/2020	160637	PAGO FACTURAS: 651,653,655,656	56,952.00	52,694,757.23
11/05/2020	160638	PAGO FACTURAS: 54,55	106,220.00	52,588,537.23
11/05/2020	160639	PAGO FACTURA: 265	17,763.60	52,570,773.63
11/05/2020	160640	PAGO FACTURAS: 2018306,2018308	278,206.00	52,292,567.63
11/05/2020	160641	PAGO FACTURAS: 654,659,660	47,686.00	52,244,881.63
11/05/2020	160642	PAGO FACTURA: 2018282	131,080.00	52,113,801.63
11/05/2020	160643	PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS PARA SER	641,388.00	51,472,413.63
11/05/2020	160644	PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEGUN OF. 1048 D/F 12/03/20,	275,000.00	51,197,413.63
11/05/2020	160645	PAGO FACTURA: 196085	8,775.31	51,188,638.32
11/05/2020	160646	PAGO FACTURA: 196322	4,658.48	51,183,979.84
11/05/2020	160647	PAGO FACTURAS: 2082407,2082408,2082414,2082416	149,137.45	51,034,842.39
11/05/2020	160648	PAGO COMO CORRECTOR DE ESTILO, CORRESP. ABRIL/2020, SEG.	45,000.00	50,989,842.39
11/05/2020	2-12275	DEPOSITO NO. 1620010456	500.00	50,990,342.39
11/05/2020	1228-2-20205	CARGO BANCARIO EN R.D.	38,297.34	50,952,045.05
12/05/2020	160649	PAGO FACTURA: 162	48,590.00	50,903,455.05
12/05/2020	160650	PAGO FACTURA: 4565	180,189.12	50,723,265.93
12/05/2020	160651	PAGO COMPELACION POR PRESTAR SERVICIOS COMO MILITAR EN	6,000.00	50,717,265.93
12/05/2020	160652	PAGO COMPELACION POR PRESTAR SERVICIOS COMO MILITAR EN	6,000.00	50,711,265.93
12/05/2020	160653	PAGO COMPELACION POR PRESTAR SERVICIOS COMO MILITAR EN	5,000.00	50,706,265.93
12/05/2020	160654	PAGO COMPELACION POR PRESTAR SERVICIOS COMO MILITAR EN	5,000.00	50,701,265.93
12/05/2020	160655	PAGO COMPELACION POR PRESTAR SERVICIOS COMO MILITAR EN	4,500.00	50,696,765.93
12/05/2020	160656	PAGO COMPELACION POR PRESTAR SERVICIOS COMO MILITAR EN	4,500.00	50,692,265.93
12/05/2020	160657	PAGO COMPELACION POR PRESTAR SERVICIOS COMO MILITAR EN	4,500.00	50,687,765.93
12/05/2020	160658	PAGO COMPELACION POR PRESTAR SERVICIOS COMO MILITAR EN	4,000.00	50,683,765.93
12/05/2020	160659	PAGO COMPELACION POR PRESTAR SERVICIOS COMO MILITAR EN	4,500.00	50,679,265.93
12/05/2020	160660	PAGO COMPELACION POR PRESTAR SERVICIOS COMO MILITAR EN	4,000.00	50,675,265.93
12/05/2020	160661	PAGO FACTURA: 323001	11,392.40	50,663,873.53
12/05/2020	160662	PAGO FACTURA: 0303001	307,071.85	50,356,801.68
12/05/2020	160663	PAGO FACTURA: 1393	389,850.00	49,966,951.68
12/05/2020	160664	PAGO FACTURAS: 1585,1587	309,312.64	49,657,639.04
12/05/2020	160665	PAGO FACTURAS: 220005,303003,303004	249,368.40	49,408,270.64
12/05/2020	160666	PAGO FACTURA: 658	130,854.00	49,277,416.64
12/05/2020	160667	PAGO FACTURA: 6904	8,960.90	49,268,455.74
12/05/2020	160668	PAGO FACTURA: 353	0.00	49,268,455.74
12/05/2020	160669	PAGO FACTURA: 351	75,540.50	49,192,915.24
12/05/2020	160670	PAGO FACTURA: 14582	133,566.00	49,059,349.24



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria
Libro Banco
 Del 01/05/2020 Al 31/05/2020

12/05/2020	160671	PAGO FACTURA: CXPP0419	0.00	49,059,349.24
12/05/2020	160672	PAGO FACTURA: 2018311	0.00	49,059,349.24
12/05/2020	160673	PAGO FACTURAS: 285,291,733872	368,786.80	48,690,562.44
12/05/2020	160674	PAGO FACTURA: 3386	93,677.00	48,596,885.44
12/05/2020	160675	PAGO FACTURAS: 000001,000004	111,246.24	48,485,639.20
12/05/2020	160676	PAGO FACTURA: 353	0.00	48,485,639.20
12/05/2020	160677	PAGO FACTURA: 353	101,989.28	48,383,649.92
12/05/2020	160678	PAGO FACTURA: 376	33,561.00	48,350,088.92
12/05/2020	160679	PAGO FACTURA: 948	294,365.00	48,055,723.92
12/05/2020	160680	PAGO FACTURA: CXPP0419	610,338.24	47,445,385.68
12/05/2020	160681	PAGO FACTURA: 2018311	440,361.00	47,005,024.68
12/05/2020	1229-2-20205	CARGO BANCARIO EN R.D.	9,120.72	46,995,903.96
13/05/2020	-841	TRANSF. A LA CTA# 010-250683-3, COLABORACION PARA	2,000,000.00	44,995,903.96
13/05/2020	-842	TRANSF. A LA CTA#010-250683-3, APORTE MENSUAL PARA LA	593,000.00	44,402,903.96
13/05/2020	160682	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. AL AEROP. EL CATEY,	23,088.00	44,379,815.96
13/05/2020	160683	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN EL LA DIR. DE	4,200.00	44,375,615.96
13/05/2020	160684	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN EL LA DIR. DE	1,400.00	44,374,215.96
13/05/2020	160685	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN EL LA DIR. DE	2,000.00	44,372,215.96
13/05/2020	160686	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN LA SECCION	1,000.00	44,371,215.96
13/05/2020	160687	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE DESDE EL CIBAO A STO. DGO. A	1,500.00	44,369,715.96
13/05/2020	160688	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE DESDE EL CIBAO A STO. DGO. A	1,500.00	44,368,215.96
13/05/2020	160689	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE DESDE EL CIBAO A STO. DGO. A	1,500.00	44,366,715.96
13/05/2020	160690	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE DESDE A PUNTA CANA A	3,000.00	44,363,715.96
13/05/2020	160691	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE DESDE A PUNTA CANA A	3,000.00	44,360,715.96
13/05/2020	160692	PAGO VIATICOS POR REALIZAR LABOR COMO CHOFER Y	1,500.00	44,359,215.96
13/05/2020	160693	PAGO VIATICOS POR REALIZAR LABOR COMO CHOFER Y	1,550.00	44,357,665.96
13/05/2020	160694	PAGO VIATICOS POR REALIZAR LABOR COMO CHOFER Y	2,500.00	44,355,165.96
13/05/2020	160695	PAGO COMPENSACION Y VIATICOS POR REALIZAR LABOR COMO	9,800.00	44,345,365.96
13/05/2020	160696	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR LABOR COMO CHOFER Y	5,800.00	44,339,565.96
13/05/2020	160697	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR LABOR COMO CHOFER Y	6,300.00	44,333,265.96
13/05/2020	160698	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR LABOR COMO CHOFER Y	5,800.00	44,327,465.96
13/05/2020	160699	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR LABOR COMO CHOFER Y	3,800.00	44,323,665.96
13/05/2020	160700	PAGO COMPENSACION Y VIATICOS POR REALIZAR LABOR COMO	4,300.00	44,319,365.96
13/05/2020	160701	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE DESDE PUNTA CANA A STO.	4,000.00	44,315,365.96
13/05/2020	160702	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR LABOR COMO CHOFER Y	2,000.00	44,313,365.96
13/05/2020	160703	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. AL AEROP. DE PUNTA CANA	11,149.28	44,302,216.68
13/05/2020	1230-2-20205	CARGO BANCARIO EN R.D.	744.00	44,301,472.68
14/05/2020	160704	CONTRIBUCION ECONOMICA AL SR. LUIS EDUARDO LAUCER	55,372.50	44,246,100.18
14/05/2020	160705	PAGO FACT. PRO-FORMA 023, POR TICKETS DE COMB. ASIG. A LA	128,250.00	44,117,850.18



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria

Libro Banco

Del 01/05/2020 Al 31/05/2020

Página #9

14/05/2020	160706	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO REDACCION DE INFORMES	17,280.00	44,100,570.18
14/05/2020	160707	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO DE CONTROLADOR DE TRANSITO	10,800.00	44,089,770.18
14/05/2020	160708	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO DE CONTROLADOR DE TRANSITO	27,360.00	44,062,410.18
14/05/2020	160709	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO DE CONTROLADOR DE TRANSITO	15,120.00	44,047,290.18
14/05/2020	160710	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO DE CONTROLADOR DE TRANSITO	12,150.00	44,035,140.18
14/05/2020	160711	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO DE CONTROLADOR DE TRANSITO	5,760.00	44,029,380.18
14/05/2020	160712	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO DE CONTROLADOR DE TRANSITO	13,500.00	44,015,880.18
14/05/2020	160713	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO DE CONTROLADOR DE TRANSITO	2,880.00	44,013,000.18
14/05/2020	160714	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO DE CONTROLADOR DE TRANSITO	14,580.00	43,998,420.18
14/05/2020	160715	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO DE CONTROLADOR DE TRANSITO	14,580.00	43,983,840.18
14/05/2020	160716	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO DE CONTROLADOR DE TRANSITO	8,910.00	43,974,930.18
14/05/2020	160717	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO DE CONTROLADOR DE TRANSITO	7,560.00	43,967,370.18
14/05/2020	160718	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO DE CONTROLADOR DE TRANSITO	15,390.00	43,951,980.18
14/05/2020	160719	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO DE CONTROLADOR DE TRANSITO	34,020.00	43,917,960.18
14/05/2020	160720	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO DE CONTROLADOR DE TRANSITO	4,320.00	43,913,640.18
14/05/2020	160721	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO DE CONTROLADOR DE TRANSITO	13,770.00	43,899,870.18
14/05/2020	160722	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO DE CONTROLADOR DE TRANSITO	7,200.00	43,892,670.18
14/05/2020	160723	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO DE CONTROLADOR DE TRANSITO	9,360.00	43,883,310.18
14/05/2020	160724	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO DE CONTROLADOR DE TRANSITO	8,640.00	43,874,670.18
14/05/2020	160725	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO DE CONTROLADOR DE TRANSITO	11,340.00	43,863,330.18
14/05/2020	160726	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO DE CONTROLADOR DE TRANSITO	0.00	43,863,330.18
14/05/2020	160727	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO DE CONTROLADOR DE TRANSITO	0.00	43,863,330.18
14/05/2020	160728	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO DE CONTROLADOR DE TRANSITO	0.00	43,863,330.18
14/05/2020	160729	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO DE CONTROLADOR DE TRANSITO	17,010.00	43,846,320.18
14/05/2020	160730	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO DE CONTROLADOR DE TRANSITO	9,360.00	43,836,960.18
14/05/2020	160731	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO DE CONTROLADOR DE TRANSITO	9,360.00	43,827,600.18
14/05/2020	160732	ESTE CHEQUE SUSTITUYE AL CK. 160558, AYUDA ECONOMICA A	10,000.00	43,817,600.18
14/05/2020	1231-2-20205	CARGO BANCARIO EN R.D.	6,516.78	43,811,083.40
15/05/2020	160733	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A LA INST.	0.00	43,811,083.40
15/05/2020	1232-2-20205	CARGO BANCARIO EN R.D.	7,898.19	43,803,185.21
18/05/2020	-843	TRANSF. A LA CTA#010-250732-5, PAGO VIA DATA NOMINAS: BONOS	15,500.00	43,787,685.21
18/05/2020	160734	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A LA INST.	2,025,000.00	41,762,685.21
18/05/2020	7873	TRANSF. AL BCO. BHD-LEON CTA: 03297140042, SWIFT CODE:	0.00	41,762,685.21
18/05/2020	2-12276	TRANSFERENCIA NO. 202200005343048	5,000.00	41,767,685.21
18/05/2020	2-12277	DEPOSITO NO. 2500260211 **	5,000.00	41,772,685.21
18/05/2020	1233-2-20205	CARGO BANCARIO EN R.D.	491.53	41,772,193.68
19/05/2020	2-12313	TRANSFERENCIA NO. 21222995571	3,000.00	41,775,193.68
19/05/2020	1234-2-20205	CARGO BANCARIO EN R.D.	2,928.38	41,772,265.30
20/05/2020	-850	TRANSF. A LA CTA#010-250732-5, PAGO VIA DATA DE LAS NOMINAS:	8,274,025.00	33,498,240.30



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria
Libro Banco
 Del 01/05/2020 Al 31/05/2020

20/05/2020	160735	PAGO FACTURAS: 948657,948660	67,250.00	33,430,990.30
20/05/2020	160736	PAGO FACTURAS: 938125,948661,948662	100,875.00	33,330,115.30
20/05/2020	160737	PAGO FACTURAS: 155948,919646,919740,920025,920034	7,329.26	33,322,786.04
20/05/2020	160738	PAGO FACTURA: 88798117	55,364.00	33,267,422.04
20/05/2020	160739	PAGO FACTURA: 930254	251,955.12	33,015,466.92
20/05/2020	160740	PAGO FACTURA: 948506	44,836.29	32,970,630.63
20/05/2020	160741	PAGO FACTS. 07432893, 2891, POR ENERGIA ELECTRICA DE LOS	5,569.49	32,965,061.14
20/05/2020	160742	PAGO FACTURAS: 2018294,2018325,2018330	359,492.55	32,605,568.59
20/05/2020	160743	PAGO FACTURAS: 2018295,2018318,2018329	391,488.50	32,214,080.09
20/05/2020	160744	PAGO FACTURA: 21134	32,205.00	32,181,875.09
20/05/2020	160745	PAGO FACTURA: CXPP0919	513,536.72	31,668,338.37
20/05/2020	160746	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN LA DIR. DE	1,400.00	31,666,938.37
20/05/2020	160747	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN LA DIR. DE	2,100.00	31,664,838.37
20/05/2020	160748	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN LA DIR. DE	2,000.00	31,662,838.37
20/05/2020	160749	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. AL AEROP. DE EL CATEY,	21,837.05	31,641,001.32
20/05/2020	160750	PAGO FACTURA: 468	54,748.50	31,586,252.82
20/05/2020	160751	PAGO FACT-PROFORMA 00-01100, POR COMBUSTIBLE ASIG. AL	84,330.30	31,501,922.52
20/05/2020	160752	PAGO POR LA COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE ASIG. AL	80,498.01	31,421,424.51
20/05/2020	160753	PAGO FACT. PROFORMA, POR TICKETS DE COMBUSTIBLE, ASIGNADO	87,875.00	31,333,549.51
20/05/2020	160754	PAGO FACTURA: 238756	10,170.00	31,323,379.51
20/05/2020	160755	PAGO FACTURA: 629	67,033.90	31,256,345.61
20/05/2020	1235-2-20205	CARGO BANCARIO EN R.D.	3,688.92	31,252,656.69
21/05/2020	160756	PAGO FACTURA: CXPP7219	497,923.20	30,754,733.49
21/05/2020	160757	PAGO FACTURA: 4018	95,259.00	30,659,474.49
21/05/2020	160758	PAGO FACTURA: 120	649,750.00	30,009,724.49
21/05/2020	160759	CONTRIBUCION ECONOMICA PARA GASTOS DE EDICION DE REVISTA	35,000.00	29,974,724.49
21/05/2020	7882	TRANSF. AL BCO. BBVA CODIGO SWIFT: BBV ASMM, IBAN: ES05 0182	0.00	29,974,724.49
21/05/2020	2-12278	TRANSFERENCIA NO. 202200005373975	9,000.00	29,983,724.49
21/05/2020	1236-2-20205	CARGO BANCARIO EN R.D.	377.49	29,983,347.00
22/05/2020	-845	TRANSF. A LA CTA#010-250732-5, PAGO VIA DATA LAS NOMINAS DEL	114,353,669.26	-84,370,322.26
22/05/2020	-846	TRANSF. A LA CTA#010-250732-5, PAGO VIA DATA NOMINA BONO	4,934,388.76	-89,304,711.02
22/05/2020	-848	TRANS. A LA CTA#746068196 DEL BCO. POPULAR DOM., PAGO FACT.	33,792.53	-89,338,503.55
22/05/2020	-849	TRANSF. A LA CTA#757015748 BCO POPULAR DOM., PAGO DEL	207,571.03	-89,546,074.58
22/05/2020	160760	PAGO COMO TECN. EN INFORMATICA EN EL AILA CORRESP. A	54,000.00	-89,600,074.58
22/05/2020	160761	PAGO COMO ABOGADA EXTERNA, CORRESP. A MAYO/20, SEG. OF.	49,500.00	-89,649,574.58
22/05/2020	160762	PAGO COMO SUPERVISOR DE VIGILANCIA DEL AIJB, CORRESP.	54,000.00	-89,703,574.58
22/05/2020	160763	PAGO COMO ABOGADO EXTERNO, CORRESP. MAYO/2020, SEG. OF.	45,000.00	-89,748,574.58
22/05/2020	160764	PAGO COMO ABOGADO EXTERNO, CORRESP. A MAYO/2020, SEG.	90,000.00	-89,838,574.58
22/05/2020	160765	PAGO COMO ABOGADO EXTERNO, CORRESP. A MAYO/2020, SEG. OF.	54,000.00	-89,892,574.58



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria

Libro Banco

Del 01/05/2020 Al 31/05/2020

Página #11

22/05/2020	160766	PAGO COMO LOCUTOR, CORRESP. A MAYO/2020, SEG. OF. 4967 D/F	54,000.00	-89,946,574.58
22/05/2020	160767	PAGO COMO ABOGADO EXTERNO, CORRESP. A MAYO/2020, SEG. OF.	54,000.00	-90,000,574.58
22/05/2020	160768	PAGO COMO ABOGADO EXTERNO, CORRESP. A MAYO/2020, SEG. OF.	67,500.00	-90,068,074.58
22/05/2020	160769	PAGO COMO ABOGADA EXTERNA, CORRESP. A MAYO/2020, SEG. OF.	36,000.00	-90,104,074.58
22/05/2020	160770	PAGO COMO SUPERVISOR DEL HIGUERO, CORRESP. A MAYO/2020,	54,000.00	-90,158,074.58
22/05/2020	160771	PAGO COMO SUPERVISORA DEL AILA, CORRESP. A MAYO/2020, SEG.	45,000.00	-90,203,074.58
22/05/2020	160772	PAGO COMO SUPERVISORA DEL AILA, CORRESP. A MAYO/2020, SEG.	67,500.00	-90,270,574.58
22/05/2020	160773	PAGO ALQUILER DE VIVIENDA DEL PERSONAL, TECN. DE STGO.,	17,100.00	-90,287,674.58
22/05/2020	160774	PAGO ALQUILER DE VIVIENDA DEL PERSONAL DEL CATEY,	16,830.00	-90,304,504.58
22/05/2020	160775	PAGO ALQUILER DE VIVIENDA DE LOS TECNS. DE ARROYO BARRIL,	13,500.00	-90,318,004.58
22/05/2020	160776	PAGO ALQUILER DE LOCAL DE ALMACEN, ACTIVO FIJO,	142,065.00	-90,460,069.58
22/05/2020	160777	PAGO ALQUILER DE VIVIENDA DE LOS TENCs. DE ARROYO BARRIL,	20,250.00	-90,480,319.58
22/05/2020	160778	PAGO ALQUILER DE VIVIENDA DE LOS TENCs. BARAHONA,	14,400.00	-90,494,719.58
22/05/2020	160779	PAGO ALQUILER DE LOCAL, SAN CARLOS, CORRESP. A MAYO/2020,	19,800.00	-90,514,519.58
22/05/2020	160780	PAGO ASESORIA LEGAL, CORRESP. A MAYO/2020, SEG. OF. 5492 D/F	72,000.00	-90,586,519.58
22/05/2020	160781	PAGO ASESORIA LEGAL, CORRESP. A MAYO/2020, SEG. OF. 6674 D/F	72,000.00	-90,658,519.58
22/05/2020	160782	PAGO ASESORIA EN DERECHO ADM., A CORRESP. A MAYO/2020,	63,000.00	-90,721,519.58
22/05/2020	160783	CONTRIBUCION ECONOMICA, A FAMILIARES DIRECTOS DE	60,000.00	-90,781,519.58
22/05/2020	160784	AYUDA ECONOMICA A EX-DIRECTOS DE ESTA INST., CORRESP. A	60,000.00	-90,841,519.58
22/05/2020	160785	PAGO POR MEMORIAS INSTITUCIONALES, CORRESP. A LOS AÑOS	724,576.27	-91,566,095.85
22/05/2020	160786	PAGO FACT. 403, POR LA NOTARIZACION DE 01 CONTRATO SEG. OF.	2,415.26	-91,568,511.11
22/05/2020	160787	PAGO FACTURA: 10	649,467.23	-92,217,978.34
22/05/2020	160788	PAGO SUELDO Y COMPENSACION, CORRESP. AL MES DE	50,562.18	-92,268,540.52
22/05/2020	160789	PAGO FACT. 136, POR LA NOTARIZACION DE 10, CONTRATOS SEG.	16,101.70	-92,284,642.22
22/05/2020	160790	PAGO FACTURA: CXPP0419	610,338.42	-92,894,980.64
22/05/2020	160791	REEMBOLSO POR GASTOS EN MANTENIMIENTO DE VEHICULO, SEG.	10,652.80	-92,905,633.44
22/05/2020	160792	PAGO FACTS. 837365, 8098, 8858, 9754, 840783, 837292, 840787, 838899,	67,529.80	-92,973,163.24
22/05/2020	160793	PAGO FACTURA: 1588	137,283.70	-93,110,446.94
22/05/2020	160794	PAGO FACTURA: 215	205,323.26	-93,315,770.20
22/05/2020	160795	PAGO FACTURA: 374	202,315.20	-93,518,085.40
22/05/2020	160796	PAGO FACTURA: 20183341	515,449.50	-94,033,534.90
22/05/2020	160797	PAGO FACTURA: 282	79,665.00	-94,113,199.90
22/05/2020	160798	PAGO FACTURA: 303002	149,838.00	-94,263,037.90
22/05/2020	160799	PAGO FACTURA: 1396	140,007.00	-94,403,044.90
22/05/2020	160800	PAGO FACTURAS: 000002,59	334,152.53	-94,737,197.43
22/05/2020	160801	PAGO FACTURA: 516	11,413.00	-94,748,610.43
22/05/2020	160802	PAGO FACTURA: 0267	283,257.10	-95,031,867.53
22/05/2020	160803	PAGO FACTURAS: 2018281,2018288,2018326	539,405.50	-95,571,273.03
22/05/2020	160804	CONTIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A LA PERSONA	75,000.00	-95,646,273.03



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria

Libro Banco

Del 01/05/2020 Al 31/05/2020

Página #12

22/05/2020	160805	PAGO ALMACENAJE DE LA DECLARACION 10150-IC01-2005-001064 Y	7,795.00	-95,654,068.03
22/05/2020	160806	PAGO 53 DIAS ADICIONALES ALMACENAJE DE LA DECLARACION	112,025.04	-95,766,093.07
22/05/2020	160807	PAGO FACTURA: 2018285	293,800.00	-96,059,893.07
22/05/2020	160808	CONTIBUCION ECONOMICA QUE ORTORGA ESTA INST. A LA	13,800.00	-96,073,693.07
22/05/2020	160809	PAGO FACTURA: 25	238,430.00	-96,312,123.07
22/05/2020	2-12279	TRANSFERENCIA INTERNA NO. 178200005387663	113,800,000.00	17,487,876.93
22/05/2020	2-12280	DEPOSITO NO. 2400210141	27,000.00	17,514,876.93
22/05/2020	1237-2-20205	CARGO BANCARIO EN R.D.	1,070.37	17,513,806.56
25/05/2020	-851	TRANSF. A LA CTA#010-250683-3, PARA CUBRIR GASTOS	10,000,000.00	7,513,806.56
25/05/2020	160810	PAGO FACTS. 103 Y 104, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP.	67,033.90	7,446,772.66
25/05/2020	160811	PAGO FACTS. 1217, 1256 Y 1241, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS	169,500.00	7,277,272.66
25/05/2020	160812	PAGO FACTS. 128 Y 133, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP.	96,610.17	7,180,662.49
25/05/2020	160813	PAGO FACTS. 8052 Y 8053, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS	40,254.24	7,140,408.25
25/05/2020	160814	PAGO FACT. 207, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. AL MES	32,203.39	7,108,204.86
25/05/2020	160815	PAGO FACTS. 237 Y 245, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP.	76,610.17	7,031,594.69
25/05/2020	160816	PAGO FACT. 084, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. DEL	95,762.71	6,935,831.98
25/05/2020	160817	PAGO FACT. 28399, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. AL	61,288.14	6,874,543.84
25/05/2020	160818	PAGO FACTS. 168 Y 169, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP.	153,220.34	6,721,323.50
25/05/2020	160819	PAGO FACT. 199, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. AL MES	40,254.24	6,681,069.26
25/05/2020	160820	PAGO FACTS. 89 Y 90, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	64,406.78	6,616,662.48
25/05/2020	160821	PAGO FACT. 244, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. AL MES	47,881.36	6,568,781.12
25/05/2020	160822	PAGO FACTS. 14283 Y 14284, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS	76,610.17	6,492,170.95
25/05/2020	160823	PAGO FACTS 324 Y 325, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP.	80,508.47	6,411,662.48
25/05/2020	160824	PAGO FACTS., 87 Y 88, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	57,457.63	6,354,204.85
25/05/2020	160825	PAGO FACTS. 371 Y 372, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP.	57,457.63	6,296,747.22
25/05/2020	160826	PAGO FACT. 28443, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. AL	61,288.14	6,235,459.08
25/05/2020	160827	PAGO FACTURA: 432112120	14,968.67	6,220,490.41
25/05/2020	160828	PAGO FACTURA: 333	154,584.00	6,065,906.41
25/05/2020	160829	PAGO FACTURA: 422012104	101,167.56	5,964,738.85
25/05/2020	160830	PAGO FACTURA: 13115756	692,386.29	5,272,352.56
25/05/2020	160831	PAGO FACT. PRO-FORMA 026, POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE	29,260.00	5,243,092.56
25/05/2020	160832	PAGO FACTS. 08 Y 12, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	80,508.47	5,162,584.09
25/05/2020	160833	PAGO FACTS. 219 Y 221, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP.	191,525.42	4,971,058.67
25/05/2020	160834	PAGO FACT. 085, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A LOS	56,355.93	4,914,702.74
25/05/2020	160835	PAGO FACTS. 68 Y 71, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	67,800.00	4,846,902.74
25/05/2020	160836	PAGO FACT. 074, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	33,900.00	4,813,002.74
25/05/2020	160837	PAGO FACT. 200, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. AL MES	32,203.39	4,780,799.35
25/05/2020	160838	PAGO FACT. 206, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. AL MES	40,254.24	4,740,545.11
25/05/2020	160839	PAGO FACTURAS: 2018289,2018322,2018333	0.00	4,740,545.11



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria
Libro Banco
 Del 01/05/2020 Al 31/05/2020

25/05/2020	160840	PAGO FACTURAS: 2018279,2018321,2018323	449,364.84	4,291,180.27
25/05/2020	160841	PAGO FACTURA: 63	293,800.00	3,997,380.27
25/05/2020	160842	PAGO FACT. 23140-2020, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP.	62,245.76	3,935,134.51
25/05/2020	160843	PAGO FACTS. 160 Y 161, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP.	77,759.32	3,857,375.19
25/05/2020	160844	PAGO FACTS. 162 Y 163, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP.	76,610.17	3,780,765.02
25/05/2020	160845	PAGO FACTS. 1470327 Y 1472049, POR POLIZA PRINCIPAL 96-95-	4,491,245.05	-710,480.03
25/05/2020	160846	PAGO FACT. 051, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORREP. AL MES	40,254.24	-750,734.27
25/05/2020	160847	PAGO FACT. 176, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. DEL	38,305.08	-789,039.35
25/05/2020	160848	PAGO FACTS. 62 Y 63, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	114,915.25	-903,954.60
25/05/2020	160849	PAGO FACTS. 346 Y 352, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP.	191,525.42	-1,095,480.02
25/05/2020	160850	PAGO FACT. 239, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	47,881.36	-1,143,361.38
25/05/2020	160851	PAGO FACTS. 120 Y 121, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP.	191,525.42	-1,334,886.80
25/05/2020	160852	PAGO FACTS. 101 Y 102, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP.	95,762.71	-1,430,649.51
25/05/2020	160853	PAGO FACTS. 311 Y 313, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP.	76,610.17	-1,507,259.68
25/05/2020	160854	PAGO FACTS. 389 Y 405, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP.	114,915.25	-1,622,174.93
25/05/2020	160855	PAGO FACTS. 151 Y 166, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP.	124,491.53	-1,746,666.46
25/05/2020	160856	PAGO FACTURA: 43896	322,050.00	-2,068,716.46
25/05/2020	160857	PAGO POR RECARGA DE EXTINTORES, SEG. O/C 18554 Y 18557 Y OF.	686,271.60	-2,754,988.06
25/05/2020	160858	PAGO FACTURA: 310001	305,100.00	-3,060,088.06
25/05/2020	160859	PAGO FACTURA: 733818	339,000.00	-3,399,088.06
25/05/2020	160860	PAGO FACTURA: 219	115,712.00	-3,514,800.06
25/05/2020	160861	PAGO FACTURA: 1589	28,639.85	-3,543,439.91
25/05/2020	160862	PAGO FACTURA: 0340	53,963.60	-3,597,403.51
25/05/2020	160863	PAGO FACTURA: 0268	55,415.20	-3,652,818.71
25/05/2020	160864	PAGO FACTURA: 124	360,616.90	-4,013,435.61
25/05/2020	160865	PAGO FACTURA: 000003	349,509.00	-4,362,944.61
25/05/2020	160866	PAGO FACTURA: 68	389,850.00	-4,752,794.61
25/05/2020	160867	PAGO FACT. 016, POR COMPRA DE SWICH/CISCO, SEG. OF. 1481	266,680.00	-5,019,474.61
25/05/2020	160868	PAGO FACTURA: CXPP1520	552,248.79	-5,571,723.40
25/05/2020	160869	PAGO FACTURA: 1400	111,305.00	-5,683,028.40
25/05/2020	160870	PAGO FACTURA: 733742	465,560.00	-6,148,588.40
25/05/2020	160871	PAGO FACTURA: 171	283,630.00	-6,432,218.40
25/05/2020	160872	PAGO FACTURA: 000005	140,970.00	-6,573,188.40
25/05/2020	160873	PAGO FACTURA: 1408	574,887.50	-7,148,075.90
25/05/2020	160874	PAGO FACTURA: 380	101,801.70	-7,249,877.60
25/05/2020	160875	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE, CORRESP. ABRIL/2020 Y	30,109.00	-7,279,986.60
25/05/2020	160876	PAGO POR ASESORIA JURIDICA, EN ASPECTOS CIVIL, COMERCIAL,	225,000.00	-7,504,986.60
25/05/2020	160877	PAGO FACT. 00027074, POR POLIZA 00168 DE SERVICIOS MEDICOS,	1,043,045.00	-8,548,031.60
25/05/2020	160878	PAGO FACTURA: 2084891	48,277.34	-8,596,308.94



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria

Libro Banco

Del 01/05/2020 Al 31/05/2020

Página #14

25/05/2020	160879	PAGO FACTURA: 54316		67,462.50	-8,663,771.44
25/05/2020	2-12281	TRANSFERENCIA NO. 21258339342	4,000.00		-8,659,771.44
25/05/2020	2-12282	DEPOSITO NO. 2600090645	4,600.00		-8,655,171.44
25/05/2020	2-12283	DEPOSITO NO. 230120362	50.00		-8,655,121.44
25/05/2020	2-12284	DEPOSITO NO. 8000070301	3,000.00		-8,652,121.44
25/05/2020	1238-2-20205	CARGO BANCARIO EN R.D.		2,911.09	-8,655,032.53
26/05/2020	-847	TRANSF. A LA CTA#010-250732-5, PAGO VIA DATA NOMINA		14,088.50	-8,669,121.03
26/05/2020	-852	TRANSF. A LA CTA#010-250732-5, PAGO VIA DATA DE LAS NOMINAS:		2,662,500.00	-11,331,621.03
26/05/2020	160880	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, POR		2,664,700.00	-13,996,321.03
26/05/2020	160881	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, POR		18,780.00	-14,015,101.03
26/05/2020	160882	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, POR		77,600.00	-14,092,701.03
26/05/2020	160883	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, POR		51,325.00	-14,144,026.03
26/05/2020	160884	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, POR		95,557.99	-14,239,584.02
26/05/2020	160885	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, POR		142,000.00	-14,381,584.02
26/05/2020	160886	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, POR		33,500.00	-14,415,084.02
26/05/2020	160887	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, POR		77,855.00	-14,492,939.02
26/05/2020	160888	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, POR		31,500.00	-14,524,439.02
26/05/2020	160889	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, POR		116,100.00	-14,640,539.02
26/05/2020	160890	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LOS HIJOS DEL SR. CLAUDIO		6,500.00	-14,647,039.02
26/05/2020	160891	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LOS HIJOS DEL SR. YOSEMNY		4,000.00	-14,651,039.02
26/05/2020	160892	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LOS HIJOS DEL SR. FRANCISCO		10,000.00	-14,661,039.02
26/05/2020	160893	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LOS HIJOS DEL SR, DARIO		15,000.00	-14,676,039.02
26/05/2020	160894	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LOS HIJOS DEL SR. NESTOR		15,500.00	-14,691,539.02
26/05/2020	160895	PAGO FACTURAS: 0352,0353,0354,0355		90,818.10	-14,782,357.12
26/05/2020	160896	PAGO FACTURA: 204		83,699.10	-14,866,056.22
26/05/2020	160897	POR COMPRA DE PELOTAS DE SOFTBALL, SEG. OF. 1296 D/F		69,156.00	-14,935,212.22
26/05/2020	160898	PAGO FACTURA: 1409		654,552.50	-15,589,764.72
26/05/2020	160899	PAGO FACTURA: 166		170,936.68	-15,760,701.40
26/05/2020	160900	PAGO FACTURAS: 117,120		429,400.00	-16,190,101.40
26/05/2020	160901	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE PROTECCION MEDICO, SEG.		546,451.05	-16,736,552.45
26/05/2020	160902	PAGO FACTURA: 7034		117,658.86	-16,854,211.31
26/05/2020	160903	PAGO FACTURAS: 0163,164,167		264,985.00	-17,119,196.31
26/05/2020	160904	PAGO FACTURA: 170		105,090.00	-17,224,286.31
26/05/2020	160905	PAGO FACTURA: 631		133,589.05	-17,357,875.36
26/05/2020	160906	PAGO FACTURA: 100021		89,450.80	-17,447,326.16
26/05/2020	160907	PAGO FACTURA: 7035		257,844.93	-17,705,171.09
26/05/2020	160908	PAGO FACTURA: 435		155,280.08	-17,860,451.17
26/05/2020	160909	PAGO FACTURA: 166		176,280.00	-18,036,731.17
26/05/2020	160910	PAGO FACTURA: 42		135,967.25	-18,172,698.42



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria

Libro Banco

Del 01/05/2020 Al 31/05/2020

Página #15

26/05/2020	160911	PAGO FACTURA: 348	19,436.00	-18,192,134.42
26/05/2020	160912	PAGO FACTURA: 310002	260,917.00	-18,453,051.42
26/05/2020	160913	PAGO FACTURA: 2018319	141,498.60	-18,594,550.02
26/05/2020	160914	PAGO FACTURA: 2018316	91,530.00	-18,686,080.02
26/05/2020	160915	PAGO FACTURA: 2018332	953,132.40	-19,639,212.42
26/05/2020	160916	PAGO FACTURA: 2018327	887,728.00	-20,526,940.42
26/05/2020	160917	PAGO FACTURA: 416002	463,469.50	-20,990,409.92
26/05/2020	160918	PAGO FACTURAS: 662,663,665,666,667,668,669,670	293,280.20	-21,283,690.12
26/05/2020	160919	PAGO FACTURA: 733854	619,420.80	-21,903,110.92
26/05/2020	160920	PAGO FACTURA: 672	10,791.50	-21,913,902.42
26/05/2020	160921	PAGO FACTURA: 2018314	429,400.00	-22,343,302.42
26/05/2020	160922	PAGO FACTURA: 733850	389,850.00	-22,733,152.42
26/05/2020	160923	PAGO FACTURA: 0058	8,475.00	-22,741,627.42
26/05/2020	160924	PAGO FACTURA: 2018336	383,049.66	-23,124,677.08
26/05/2020	160925	PAGO FACTURAS: 679,680,682	61,359.00	-23,186,036.08
26/05/2020	160926	PAGO FACTURA: 2018335	188,472.70	-23,374,508.78
26/05/2020	160927	PAGO FACTURA: 1594	525,314.40	-23,899,823.18
26/05/2020	160928	PAGO FACTURA: 1595	375,700.14	-24,275,523.32
26/05/2020	160929	PAGO FACTURA: 1591	73,873.75	-24,349,397.07
26/05/2020	160930	PAGO FACTURA: 1596	573,362.00	-24,922,759.07
26/05/2020	160931	PAGO FACTURA: 1593	337,603.32	-25,260,362.39
26/05/2020	160932	PAGO FACTURA: 1590	378,900.30	-25,639,262.69
26/05/2020	160933	PAGO FACTURA: 1592	128,820.00	-25,768,082.69
26/05/2020	160934	PAGO FACTURA: 168	187,580.00	-25,955,662.69
26/05/2020	160935	PAGO FACTURAS: 2018320,2018328,2018331	175,234.75	-26,130,897.44
26/05/2020	160936	PAGO FACTURA: 017-0320	91,518.70	-26,222,416.14
26/05/2020	160937	PAGO FACTS. 28 Y 29 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP.	40,254.24	-26,262,670.38
26/05/2020	160938	PAGO FACTS.127 Y 129 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP.	124,491.53	-26,387,161.91
26/05/2020	160939	PAGO FACTS.87 Y 88 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP.	135,600.00	-26,522,761.91
26/05/2020	160940	PAGO FACTS.19 Y 20 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP.	47,881.36	-26,570,643.27
26/05/2020	160941	PAGO FACTS.111 Y 112 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP.	32,203.39	-26,602,846.66
26/05/2020	160942	REMISION POR RETECION REALIZADA A PERSONAS FISICA,	1,152,219.10	-27,755,065.76
26/05/2020	160943	REMISION POR RETENCIONES REALIZADAS SEG. LAS LEYES 253-12	11,055,275.16	-38,810,340.92
26/05/2020	160944	REMISION POR DESCUENTO REALIZADOS EN LA NOMINA CORRESP.	10,518,799.72	-49,329,140.64
26/05/2020	160945	PAGO FACTURA: 381	87,213.40	-49,416,354.04
26/05/2020	160946	PAGO FACTS.61, 62, 66 Y 67 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS	112,711.87	-49,529,065.91
26/05/2020	160947	PAGO FACTS.26 Y 33 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP.	76,610.17	-49,605,676.08
26/05/2020	160948	PAGO FACTS.294 Y 295 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP.	95,762.71	-49,701,438.79
26/05/2020	160949	PAGO FACTS.134 Y 136 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP.	40,254.24	-49,741,693.03



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria

Libro Banco

Del 01/05/2020 Al 31/05/2020

Página #16

26/05/2020	2-12285	TRANSFERENCIA NO. 21263111512	2,000.00	-49,739,693.03
26/05/2020	2-12286	TRANSFERENCIA NO. 178200005427057	57,150,000.00	7,410,306.97
26/05/2020	2-12287	TRANSFERENCIA NO. 4524000070197	2,100.00	7,412,406.97
26/05/2020	1239-2-20205	CARGO BANCARIO EN R.D.	2,919.03	7,409,487.94
27/05/2020	160950	PAGO FACTURA: 3204	142,943.00	7,266,544.94
27/05/2020	160951	PAGO FACTS.125 Y 128 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP.	40,254.24	7,226,290.70
27/05/2020	160952	PAGO FACTS. 025 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	44,601.69	7,181,689.01
27/05/2020	2-12288	DEPOSITO NO. 2300050290	5,200.00	7,186,889.01
27/05/2020	2-12289	DEPOSITO NO. 1100170308	4,200.00	7,191,089.01
27/05/2020	2-12290	TRANSFERENCIA 21268762406	1,412.50	7,192,501.51
27/05/2020	2-12291	TRANSFERENCIA NO. 4524000020234	2,625.00	7,195,126.51
27/05/2020	2-12292	TRANSFERENCIA NO. 4524000020233	4,200.00	7,199,326.51
27/05/2020	2-12293	TRANSFERENCIA NO. 21266281049	2,225.00	7,201,551.51
27/05/2020	1240-2-20205	CARGO BANCARIO EN R.D.	22,323.49	7,179,228.02
28/05/2020	-853	TRANSF. A LA CTA#010-250732-5, PAGO VIA DATA DE LAS NOMINAS	48,573.22	7,130,654.80
28/05/2020	160953	PAGO FACTURA: 90694103	57,711.86	7,072,942.94
28/05/2020	160954	PAGO FACTURA: 27	51,980.00	7,020,962.94
28/05/2020	160955	PAGO FACTURA: 027-0520	114,118.70	6,906,844.24
28/05/2020	160956	PAGO FACTURA: 72148	25,051.53	6,881,792.71
28/05/2020	160957	PAGO FACTURA: 026-0520	83,168.00	6,798,624.71
28/05/2020	160958	PAGO FACTURA: 432212121	347,935.38	6,450,689.33
28/05/2020	160959	PAGO FACTURA: 54608	950,000.00	5,500,689.33
28/05/2020	160960	PAGO FACTURA: 3205	297,651.20	5,203,038.13
28/05/2020	160961	PAGO FACTURAS: 9186,9187	227,706.55	4,975,331.58
28/05/2020	160962	PAGO COMO CORRECTOR DE ESTILO, CORRESP. A MAYO/2020, SEG.	45,000.00	4,930,331.58
28/05/2020	160963	PAGO FACTURA: 378	101,801.70	4,828,529.88
28/05/2020	160964	PAGO FACTURA: 379	87,213.40	4,741,316.48
28/05/2020	160965	PAGO FACT. 1822330, POR ASESORIA JURIDICA, CORRESP. A	95,762.71	4,645,553.77
28/05/2020	160966	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A LA PERSONA	30,000.00	4,615,553.77
28/05/2020	7902	TRANSF. A LA CTA# 818115347 DEL BCO. POPULAR DOMINICANO,	0.00	4,615,553.77
28/05/2020	7904	TRANSF. A LA 818115347 DEL BCO. POPULAR DOMINICANO, PAGO	0.00	4,615,553.77
28/05/2020	2-12294	TRANSFERENCIA NO. 21274123046	4,200.00	4,619,753.77
28/05/2020	2-12295	TRANSFERENCIA INTERNA NO. 178200005451944	28,475,000.00	33,094,753.77
28/05/2020	2-12296	DEPOSITO NO. 230100131	6,655.00	33,101,408.77
28/05/2020	2-12297	DEPOSITO NO. 2330030133	2,600.00	33,104,008.77
28/05/2020	2-12302	DEPOSITO NO. 2600030218	4,200.00	33,108,208.77
28/05/2020	2-12304	DEPOSITO NO. 2400170092	400.00	33,108,608.77
28/05/2020	1241-2-20205	CARGO BANCARIO EN R.D.	3,031.00	33,105,577.77
29/05/2020	160967	PAGO FACTURAS: 0347,0348,0349,0350,0351	114,717.60	32,990,860.17



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria

Libro Banco

Del 01/05/2020 Al 31/05/2020

Página #17

29/05/2020	160968	PAGO FACTS.59 Y 60 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP.	57,457.63	32,933,402.54
29/05/2020	160969	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. AL AEROP. EL HIGUERO,	8,529.06	32,924,873.48
29/05/2020	160970	PAGO FACTURA: 18827	1,044,425.10	31,880,448.38
29/05/2020	160971	PAGO FACTURA: 9185	187,313.70	31,693,134.68
29/05/2020	160972	POR COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE ADICIONAL, CORRESP.	292,099.07	31,401,035.61
29/05/2020	160973	PAGO FACTURA: 9184	407,158.65	30,993,876.96
29/05/2020	160974	POR COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE, ASIGNADO AL	1,142,564.38	29,851,312.58
29/05/2020	160975	PAGO ACUERDO IDAC-UNICARIBE, CORRESP. AL CUATRIMESTRE	26,980.00	29,824,332.58
29/05/2020	160976	PAGO FACTURA: 678	129,498.00	29,694,834.58
29/05/2020	160977	PAGO FACT. PRO-FORMA 028, POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE	128,250.00	29,566,584.58
29/05/2020	160978	REEMBOLSO POR GASTOS MEDICOS, DEBIDO A QUE EL SEGURO	15,000.00	29,551,584.58
29/05/2020	160979	REEMBOLSO POR GASTOS MEDICOS, DEBIDO A QUE EL SEGURO	1,911.02	29,549,673.56
29/05/2020	160980	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN ALIMENTOS Y	28,371.40	29,521,302.16
29/05/2020	2-12298	TRANSFERENCIA NO. 5478760	1,400.00	29,522,702.16
29/05/2020	2-12299	TRANSFERENCIA NO. 21282968596	1,412.50	29,524,114.66
29/05/2020	2-12300	TRANSFERENCIA NO. 202200005470597	4,200.00	29,528,314.66
29/05/2020	2-12301	DEPOSITO NO. 21279835516	2,400.00	29,530,714.66
29/05/2020	2-12303	TRANSFERENCIA NO. 4524000020230	3,800.00	29,534,514.66
29/05/2020	2-12305	TRANSFERENCIA NO. 21278443298	2,100.00	29,536,614.66
29/05/2020	1242-2-20205	CARGO BANCARIO EN R.D.	46,336.27	29,490,278.39
31/05/2020	REINT	REG REINT CK 157351 F/05/12/2019 PORQUE NO FU RECOGIDO	13,333.33	29,503,611.72
31/05/2020	REINTCK15735	REG REINT CK 157351 F/157351 PORQUE NO FUE RECOGIDO POR	7,500.00	29,511,111.72
31/05/2020	REINTCK15736	REG REINT CK157360 F/05/12/2019 PORQUE NO FUE RECOGIDA X	18,333.33	29,529,445.05
31/05/2020	REINTCK16002	REG REINT CK160023F/30/03/2020 POR ERROR INVOLUNTARIO DE	37,437.91	29,566,882.96

Totales 282,282,384.57 283,964,649.63

Balance Anterior 31,249,148.02
Total Debitos 282,282,384.57
Total Creditos 283,964,649.63
Balance a la Fecha 29,566,882.96


Lic. Apacia Marte
 Enc. Div. Tesoreria

