



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/06/2020 Al 30/06/2020

Página #1

110102002 Banco de Reservas - Cta. Gastos					
Fecha	Ck. #	Descripción	Balance Inicial		Balance
BALANCE AL 31/05/2020			Débito	Crédito	29,566,882.96
01/06/2020	-844	TRANSF. A LA CTA# 010-250732-5, PAGO VIA DATA DE LAS NOMINAS:		0.00	29,566,882.96
01/06/2020	160981	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA FIJA DE EMPLEADOS		25,092,752.43	4,474,130.53
01/06/2020	160982	PAGO FACTURAS: 0356,0357		41,979.50	4,432,151.03
01/06/2020	160983	PAGO FACT. PRO-FORMA 027, POR TICKETS DE COMBUSTIBLE ASIG.		465,500.00	3,966,651.03
01/06/2020	160984	PAGO FACTURA: 947		0.00	3,966,651.03
01/06/2020	160985	PAGO FACTURA: 0269		38,222.25	3,928,428.78
01/06/2020	160986	PAGO FACTURA: 343		166,901.00	3,761,527.78
01/06/2020	160987	PAGO FACTURA: 1235		478,722.79	3,282,804.99
01/06/2020	160988	PAGO FACTURAS: 2018289,2018322,2018333		453,192.15	2,829,612.84
01/06/2020	160989	PAGO FACTURA: 280		395,500.00	2,434,112.84
01/06/2020	160990	PAGO FACTURA: 02137		79,806.25	2,354,306.59
01/06/2020	160991	PAGO FACTURAS: 524,526		24,521.00	2,329,785.59
01/06/2020	160992	PAGO FACTURA: 733911		25,764.00	2,304,021.59
01/06/2020	160993	PAGO FACTURA: 44		33,685.30	2,270,336.29
01/06/2020	160994	PAGO FACTURA: 51		257,640.00	2,012,696.29
01/06/2020	160995	PAGO FACTURA: 1598		270,321.99	1,742,374.30
01/06/2020	160996	PAGO FACTURA: 118		45,200.00	1,697,174.30
01/06/2020	160997	PAGO FACTURA: 2018271		102,830.00	1,594,344.30
01/06/2020	160998	PAGO FACTURA: 681		46,104.00	1,548,240.30
01/06/2020	160999	PAGO FACTURA: 18843		766,523.07	781,717.23
01/06/2020	161000	PAGO FACTURA: 733444		105,090.00	676,627.23
01/06/2020	161001	PAGO FACTURA: 217		96,502.00	580,125.23
01/06/2020	161002	PAGO FACTURA: 515001		231,005.90	349,119.33
01/06/2020	161003	PAGO FACTURA: 947		618,675.00	-269,555.67
01/06/2020	7907	TRANSF. A LA CTA. #818115347 AL BCO. POPULAR DOMINICANO,		0.00	-269,555.67
01/06/2020	2-12306	DEPOSITO NO. 2500200435	4,800.00		-264,755.67
01/06/2020	2-12307	TRANSFERENCIA NO. 21292714781	4,500.00		-260,255.67
01/06/2020	2-12308	DEPOSITO NO. 3470040246	4,800.00		-255,455.67
01/06/2020	2-12309	TRANSFERENCIA NO. 21285619414	4,800.00		-250,655.67
01/06/2020	2-12310	TRANSFERENCIA NO. 21284851461	4,800.00		-245,855.67
01/06/2020	1243-2-20206	CARGO BANCARIO EN R.D.		14,244.23	-260,099.90
02/06/2020	-855	TRANSF. A LA CTA.#746068196 DEL BCO POPULAR DOM. PAGO FACT.		10,829.07	-270,928.97
02/06/2020	-856	TRANSF. CTA# 757015748 BCO POPULAR DOM. PAGO FACT. POR		70,276.96	-341,205.93
02/06/2020	161004	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION CORRESP. A JUNIO/2020, SEG.		41,000.00	-382,205.93
02/06/2020	161005	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION CORRESP. A JUNIO/2020, SEG.		31,000.00	-413,205.93



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/06/2020 Al 30/06/2020

Página #2

02/06/2020	161006	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION CORRESP. A JUNIO/2020, SEG.	31,000.00	-444,205.93
02/06/2020	161007	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION CORRESP. A JUNIO/2020, SEG.	29,000.00	-473,205.93
02/06/2020	161008	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION CORRESP. A JUNIO/2020, SEG.	27,000.00	-500,205.93
02/06/2020	161009	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION CORRESP. A JUNIO/2020, SEG.	0.00	-500,205.93
02/06/2020	161010	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION CORRESP. A JUNIO/2020, SEG.	31,000.00	-531,205.93
02/06/2020	161011	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION CORRESP. A JUNIO/2020, SEG.	31,000.00	-562,205.93
02/06/2020	161012	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION CORRESP. A JUNIO/2020, SEG.	31,000.00	-593,205.93
02/06/2020	161013	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION CORRESP. A JUNIO/2020, SEG.	31,000.00	-624,205.93
02/06/2020	161014	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION CORRESP. A JUNIO/2020, SEG.	31,000.00	-655,205.93
02/06/2020	161015	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION CORRESP. A JUNIO/2020, SEG.	31,000.00	-686,205.93
02/06/2020	161016	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION CORRESP. A JUNIO/2020, SEG.	31,000.00	-717,205.93
02/06/2020	161017	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION CORRESP. A JUNIO/2020, SEG.	31,000.00	-748,205.93
02/06/2020	161018	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION CORRESP. A JUNIO/2020, SEG.	31,000.00	-779,205.93
02/06/2020	161019	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION CORRESP. A JUNIO/2020, SEG.	31,000.00	-810,205.93
02/06/2020	161020	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION CORRESP. A JUNIO/2020, SEG.	31,000.00	-841,205.93
02/06/2020	161021	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION CORRESP. A JUNIO/2020, SEG.	21,000.00	-862,205.93
02/06/2020	161022	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION CORRESP. A JUNIO/2020, SEG.	30,000.00	-892,205.93
02/06/2020	161023	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION CORRESP. A JUNIO/2020, SEG.	31,000.00	-923,205.93
02/06/2020	161024	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION CORRESP. A JUNIO/2020, SEG.	31,000.00	-954,205.93
02/06/2020	161025	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION CORRESP. A JUNIO/2020, SEG.	29,000.00	-983,205.93
02/06/2020	161026	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION CORRESP. A JUNIO/2020, SEG.	30,000.00	-1,013,205.93
02/06/2020	161027	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION CORRESP. A JUNIO/2020, SEG.	27,000.00	-1,040,205.93
02/06/2020	161028	PAGO FACTURA: 382	161,985.50	-1,202,191.43
02/06/2020	161029	PAGO FACTURAS: 2000338,2000342	46,020.60	-1,248,212.03
02/06/2020	161030	PAGO FACTURA: 90694131	54,270.74	-1,302,482.77
02/06/2020	161031	PAGO FACT. PRO-FORMA 117453, POR TICKETS DE COMBUSTIBLE	152,606.33	-1,455,089.10
02/06/2020	161032	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	-1,460,089.10
02/06/2020	161033	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	7,000.00	-1,467,089.10
02/06/2020	2-12311	TRANSFERENCIA INTERNA NO. 178200005519528	57,200,000.00	55,732,910.90
02/06/2020	1244-2-20206	CARGO BANCARIO EN R.D.	13,134.64	55,719,776.26
03/06/2020	161034	PAGO FACTURA: 2018309	10,452.50	55,709,323.76
03/06/2020	161035	PAGO FACTURA: 224	170,206.25	55,539,117.51
03/06/2020	161036	PAGO FACTURA: 223	59,042.50	55,480,075.01
03/06/2020	161037	PAGO FACTURAS: 1597,1600	207,235.22	55,272,839.79
03/06/2020	161038	PAGO FACTURA: 1599	61,754.50	55,211,085.29
03/06/2020	161039	PAGO FACTURA: 281	152,550.00	55,058,535.29
03/06/2020	161040	PAGO FACTURAS: 2018298,2018324,2018334	224,323.08	54,834,212.21
03/06/2020	161041	PAGO FACTURA: 2018317	51,200.30	54,783,011.91
03/06/2020	161042	PAGO FACTURA: 2018337	383,070.00	54,399,941.91



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/06/2020 Al 30/06/2020

Página #3

03/06/2020	161043	PAGO FACTURA: 57816	155,465.73	54,244,476.18
03/06/2020	161044	PAGO FACTURA: 603	399,748.80	53,844,727.38
03/06/2020	161045	POR COMPRA DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS,	263,403.00	53,581,324.38
03/06/2020	161046	PAGO FACTURA: 381	22,713.00	53,558,611.38
03/06/2020	161047	REMISION POR RETENCIONES REALIZADAS SEG. LAS LEYES 253-12	6,607,812.05	46,950,799.33
03/06/2020	161048	REMISION POR RETENCION REALIZADA A PERSONAS FISICA,	189,017.04	46,761,782.29
03/06/2020	161049	REMISION POR DESCUENTO REALIZADOS EN LA NOMINA CORRESP.	13,801,076.83	32,960,705.46
03/06/2020	161050	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	0.00	32,960,705.46
03/06/2020	161051	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	7,000.00	32,953,705.46
03/06/2020	161052	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS DE ALQUILER DE LOCAL,	150,000.00	32,803,705.46
03/06/2020	161053	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	10,000.00	32,793,705.46
03/06/2020	161054	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	32,788,705.46
03/06/2020	161055	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	32,783,705.46
03/06/2020	161056	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	32,778,705.46
03/06/2020	161057	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	32,773,705.46
03/06/2020	161058	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	32,768,705.46
03/06/2020	161059	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	32,763,705.46
03/06/2020	161060	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	32,758,705.46
03/06/2020	161061	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	32,753,705.46
03/06/2020	161062	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	32,748,705.46
03/06/2020	161063	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	32,743,705.46
03/06/2020	161064	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	32,738,705.46
03/06/2020	161065	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	32,733,705.46
03/06/2020	161066	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	32,728,705.46
03/06/2020	161067	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	32,723,705.46
03/06/2020	161068	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	32,718,705.46
03/06/2020	161069	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	32,713,705.46
03/06/2020	161070	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	32,708,705.46
03/06/2020	161071	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	32,703,705.46
03/06/2020	161072	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	32,698,705.46
03/06/2020	161073	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	32,693,705.46
03/06/2020	161074	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	32,688,705.46
03/06/2020	161075	AYUDA ECONOMICA A EX-DIRECTORES, CORRESP. A JUNIO/2020.	60,000.00	32,628,705.46
03/06/2020	161076	AYUDA ECONOMICA A EX-DIRECTORES, CORRESP. A JUNIO/2020.	60,000.00	32,568,705.46
03/06/2020	161077	AYUDA ECONOMICA A EX-DIRECTORES, CORRESP. A JUNIO/2020.	60,000.00	32,508,705.46
03/06/2020	161078	AYUDA ECONOMICA A EX-DIRECTORES, CORRESP. A JUNIO/2020.	60,000.00	32,448,705.46
03/06/2020	161079	AYUDA ECONOMICA A EX-DIRECTORES, CORRESP. A JUNIO/2020.	60,000.00	32,388,705.46
03/06/2020	161080	AYUDA ECONOMICA A EX-DIRECTORES, CORRESP. A JUNIO/2020.	60,000.00	32,328,705.46
03/06/2020	161081	AYUDA ECONOMICA A EX-DIRECTORES, CORRESP. A JUNIO/2020.	60,000.00	32,268,705.46



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/06/2020 Al 30/06/2020

Página #4

03/06/2020	161082	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	32,263,705.46
03/06/2020	161083	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	32,258,705.46
03/06/2020	161084	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	32,253,705.46
03/06/2020	161085	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	32,248,705.46
03/06/2020	161086	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	32,243,705.46
03/06/2020	161087	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	32,238,705.46
03/06/2020	161088	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	32,233,705.46
03/06/2020	161089	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	32,228,705.46
03/06/2020	161090	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	32,223,705.46
03/06/2020	161091	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	32,218,705.46
03/06/2020	161092	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	32,213,705.46
03/06/2020	161093	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	32,208,705.46
03/06/2020	161094	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	32,203,705.46
03/06/2020	161095	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	32,198,705.46
03/06/2020	161096	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	32,193,705.46
03/06/2020	161097	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	32,188,705.46
03/06/2020	161098	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	32,183,705.46
03/06/2020	161099	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	32,178,705.46
03/06/2020	161100	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	32,173,705.46
03/06/2020	161101	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	32,168,705.46
03/06/2020	161102	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	32,163,705.46
03/06/2020	161103	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	32,158,705.46
03/06/2020	161104	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	32,153,705.46
03/06/2020	161105	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	32,148,705.46
03/06/2020	161106	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	32,143,705.46
03/06/2020	161107	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	7,000.00	32,136,705.46
03/06/2020	161108	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	32,131,705.46
03/06/2020	161109	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	32,126,705.46
03/06/2020	161110	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	32,121,705.46
03/06/2020	161111	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	32,116,705.46
03/06/2020	161112	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	32,111,705.46
03/06/2020	161113	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	32,106,705.46
03/06/2020	161114	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	32,101,705.46
03/06/2020	161115	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	32,096,705.46
03/06/2020	161116	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	32,091,705.46
03/06/2020	161117	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	32,086,705.46
03/06/2020	161118	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	32,081,705.46
03/06/2020	161119	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	32,076,705.46
03/06/2020	161120	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	32,071,705.46



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/06/2020 Al 30/06/2020

Página #5

03/06/2020	161121	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	32,066,705.46
03/06/2020	161122	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	32,061,705.46
03/06/2020	161123	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	10,000.00	32,051,705.46
03/06/2020	161124	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	10,000.00	32,041,705.46
03/06/2020	161125	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	32,036,705.46
03/06/2020	161126	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	32,031,705.46
03/06/2020	161127	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	32,026,705.46
03/06/2020	161128	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	32,021,705.46
03/06/2020	161129	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	32,016,705.46
03/06/2020	161130	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	32,011,705.46
03/06/2020	161131	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	32,006,705.46
03/06/2020	161132	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	32,001,705.46
03/06/2020	161133	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	20,000.00	31,981,705.46
03/06/2020	161134	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	10,000.00	31,971,705.46
03/06/2020	161135	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	31,966,705.46
03/06/2020	161136	AYUDA ECONOMICA PARA ALQUILER DE LOCAL, CORRESP. A	75,000.00	31,891,705.46
03/06/2020	161137	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	7,000.00	31,884,705.46
03/06/2020	161138	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	7,000.00	31,877,705.46
03/06/2020	161139	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	7,000.00	31,870,705.46
03/06/2020	161140	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	31,865,705.46
03/06/2020	161141	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	31,860,705.46
03/06/2020	161142	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	31,855,705.46
03/06/2020	161143	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	31,850,705.46
03/06/2020	161144	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	31,845,705.46
03/06/2020	161145	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	31,840,705.46
03/06/2020	161146	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	31,835,705.46
03/06/2020	161147	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	31,830,705.46
03/06/2020	161148	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	31,825,705.46
03/06/2020	161149	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	31,820,705.46
03/06/2020	161150	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	31,815,705.46
03/06/2020	161151	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	31,810,705.46
03/06/2020	161152	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	31,805,705.46
03/06/2020	161153	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	31,800,705.46
03/06/2020	161154	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	31,795,705.46
03/06/2020	161155	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	31,790,705.46
03/06/2020	161156	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	31,785,705.46
03/06/2020	161157	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	31,780,705.46
03/06/2020	161158	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	31,775,705.46
03/06/2020	161159	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	31,770,705.46



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/06/2020 Al 30/06/2020

Página #6

03/06/2020	161160	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	31,765,705.46
03/06/2020	161161	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	31,760,705.46
03/06/2020	161162	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	31,755,705.46
03/06/2020	161163	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	31,750,705.46
03/06/2020	161164	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	31,745,705.46
03/06/2020	161165	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	31,740,705.46
03/06/2020	161166	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	31,735,705.46
03/06/2020	161167	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	31,730,705.46
03/06/2020	161168	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	31,725,705.46
03/06/2020	161169	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	31,720,705.46
03/06/2020	161170	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	31,715,705.46
03/06/2020	161171	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	31,710,705.46
03/06/2020	161172	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	31,705,705.46
03/06/2020	161173	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	31,700,705.46
03/06/2020	161174	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	31,695,705.46
03/06/2020	161175	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	31,690,705.46
03/06/2020	161176	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	31,685,705.46
03/06/2020	161177	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	31,680,705.46
03/06/2020	161178	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	31,675,705.46
03/06/2020	161179	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	31,670,705.46
03/06/2020	161180	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	31,665,705.46
03/06/2020	161181	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	31,660,705.46
03/06/2020	161182	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	31,655,705.46
03/06/2020	161183	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	31,650,705.46
03/06/2020	161184	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	31,645,705.46
03/06/2020	161185	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	31,640,705.46
03/06/2020	161186	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	31,635,705.46
03/06/2020	161187	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	31,630,705.46
03/06/2020	161188	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	31,625,705.46
03/06/2020	161189	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	31,620,705.46
03/06/2020	161190	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	31,615,705.46
03/06/2020	161191	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	31,610,705.46
03/06/2020	161192	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	31,605,705.46
03/06/2020	161193	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	31,600,705.46
03/06/2020	161194	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	31,595,705.46
03/06/2020	161195	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	31,590,705.46
03/06/2020	161196	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	31,585,705.46
03/06/2020	161197	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	20,000.00	31,565,705.46
03/06/2020	161198	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	20,000.00	31,545,705.46



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/06/2020 Al 30/06/2020

Página #7

03/06/2020	161199	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	20,000.00	31,525,705.46
03/06/2020	161200	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	10,000.00	31,515,705.46
03/06/2020	161201	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	10,000.00	31,505,705.46
03/06/2020	161202	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	10,000.00	31,495,705.46
03/06/2020	161203	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	10,000.00	31,485,705.46
03/06/2020	161204	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	10,000.00	31,475,705.46
03/06/2020	161205	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	10,000.00	31,465,705.46
03/06/2020	161206	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	10,000.00	31,455,705.46
03/06/2020	161207	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	10,000.00	31,445,705.46
03/06/2020	161208	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	10,000.00	31,435,705.46
03/06/2020	161209	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	10,000.00	31,425,705.46
03/06/2020	161210	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	10,000.00	31,415,705.46
03/06/2020	161211	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	10,000.00	31,405,705.46
03/06/2020	161212	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	10,000.00	31,395,705.46
03/06/2020	161213	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	10,000.00	31,385,705.46
03/06/2020	161214	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	10,000.00	31,375,705.46
03/06/2020	161215	PAGO FACTURAS: 0359,0360,0361	67,800.00	31,307,905.46
03/06/2020	161216	PAGO COMO SUPERVISORA DE LA ASCA, CORRESP. A MAYO/2020	90,000.00	31,217,905.46
03/06/2020	161217	PAGO FACTS.50,51,52 Y 53 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS	325,593.22	30,892,312.24
03/06/2020	161218	PAGO FACTS.112 Y 113 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP.	95,762.71	30,796,549.53
03/06/2020	161219	PAGO FACTS.08 Y 09 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP.	47,457.63	30,749,091.90
03/06/2020	161220	PAGO FACTURAS: 369,371	493,668.75	30,255,423.15
03/06/2020	161221	PAGO FACTURA: 2018338	48,375.30	30,207,047.85
03/06/2020	161222	PAGO FACTURA: 20183340	310,750.00	29,896,297.85
03/06/2020	161223	PAGO FACTURA: 2018339	24,213.64	29,872,084.21
03/06/2020	1245-2-20206	CARGO BANCARIO EN R.D.	48,057.47	29,824,026.74
04/06/2020	2-12317	TRANSFERENCIA NO. 202200005542625	3,000.00	29,827,026.74
04/06/2020	1246-2-20206	CARGO BANCARIO EN R.D.	4,035.26	29,822,991.48
05/06/2020	-857	TRANSF. A LA CTA.#010-250732-5 PAGO VIA DATA DE LAS NOMINAS:	2,099,000.00	27,723,991.48
05/06/2020	161224	PAGO FACTS.167,168,169 Y 170, POR SERVICIOS PUBLICIARIOS DEL	383,050.85	27,340,940.63
05/06/2020	161225	PAGO FACTURA: 3668	61,924.00	27,279,016.63
05/06/2020	161226	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA COMPRA DE BATERIA	18,000.00	27,261,016.63
05/06/2020	161227	PAGO FACTURAS: 3656,3662	248,917.53	27,012,099.10
05/06/2020	161228	PAGO FACTURA: 3669	74,413.89	26,937,685.21
05/06/2020	161229	PAGO FACTURA: 238801	9,040.00	26,928,645.21
05/06/2020	161230	PAGO FACTURA: CXPP0620	13,642,738.98	13,285,906.23
05/06/2020	161231	PAGO FACT. 019, POR NOTARIZACION DE CONTRATOS, SEG. OF. 1661	12,881.35	13,273,024.88
05/06/2020	161232	PAGO FACTS. B1500100713, 1056, 97612, POR ENERGI ELECTRICA	457,152.18	12,815,872.70
05/06/2020	161233	PAGO FACT. 121, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A FEB	191,525.42	12,624,347.28



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/06/2020 Al 30/06/2020

Página #8

05/06/2020	2-12318	DEPOSITO NO. 2000080281	1,200.00	12,625,547.28
05/06/2020	1247-2-20206	CARGO BANCARIO EN R.D.	4,540.68	12,621,006.60
08/06/2020	-860	TRANSF. CTA# 010-250683-3, POR COLOBORACION PARA LAS	2,000,000.00	10,621,006.60
08/06/2020	-861	TRANSF. CTA # 010-250683-3, APORTE MENSUAL PARA COMPRA DE	593,000.00	10,028,006.60
08/06/2020	-862	TRANSF. A CTA. 010-250683-3, POR APORTE MENSUAL PARA GASTOS	10,000,000.00	28,006.60
08/06/2020	161234	PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEG. OF. 1664 D/F 03/06/20, DEL	280,000.00	-251,993.40
08/06/2020	161235	PAGO FACT. 138, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	20,127.12	-272,120.52
08/06/2020	161236	PAGO FACT. 60 Y 61, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	38,305.08	-310,425.60
08/06/2020	161237	PAGO FACTS. 1243 Y 1340, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS	67,033.90	-377,459.50
08/06/2020	161238	PAGO FACT. 28498, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	61,288.14	-438,747.64
08/06/2020	161239	PAGO FACT. 248, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	47,881.36	-486,629.00
08/06/2020	161240	PAGO FACT. 650, POR ASESORIA EN MATERIA DE DERECHO, CIVIL,	57,457.63	-544,086.63
08/06/2020	161241	PAGO COMPENSACION POR PRESTAR SERVICIOS COMO MILITAR EN	6,000.00	-550,086.63
08/06/2020	161242	PAGO COMPENSACION POR PRESTAR SERVICIOS COMO MILITAR EN	6,000.00	-556,086.63
08/06/2020	161243	PAGO COMPENSACION POR PRESTAR SERVICIOS COMO MILITAR EN	5,000.00	-561,086.63
08/06/2020	161244	PAGO COMPENSACION POR PRESTAR SERVICIOS COMO MILITAR EN	5,000.00	-566,086.63
08/06/2020	161245	PAGO COMPENSACION POR PRESTAR SERVICIOS COMO MILITAR EN	4,500.00	-570,586.63
08/06/2020	161246	PAGO COMPENSACION POR PRESTAR SERVICIOS COMO MILITAR EN	4,500.00	-575,086.63
08/06/2020	161247	PAGO COMPENSACION POR PRESTAR SERVICIOS COMO MILITAR EN	4,500.00	-579,586.63
08/06/2020	161248	PAGO COMPENSACION POR PRESTAR SERVICIOS COMO MILITAR EN	4,000.00	-583,586.63
08/06/2020	161249	PAGO COMPENSACION POR PRESTAR SERVICIOS COMO MILITAR EN	4,500.00	-588,086.63
08/06/2020	161250	PAGO COMPENSACION POR PRESTAR SERVICIOS COMO MILITAR EN	4,000.00	-592,086.63
08/06/2020	161251	PAGO FACTURA: 20183345	101,861.59	-693,948.22
08/06/2020	161252	PAGO FACTS. 156, 157, 158 Y 159, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS	153,220.34	-847,168.56
08/06/2020	161253	PAGO FACTS. 0177, 182, 183, POR LOGISTICA, TRANSP. DE CARGA	114,915.25	-962,083.81
08/06/2020	161254	PAGO FACTURA: 505002	200,688.00	-1,162,771.81
08/06/2020	161255	PAGO FACTURA: 384	92,547.00	-1,255,318.81
08/06/2020	161256	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. AL AEROP. EL CATEY SEG.	23,199.63	-1,278,518.44
08/06/2020	161257	PAGO FACTURA: CXPP0419	0.00	-1,278,518.44
08/06/2020	161258	PAGO FACTURA: 043	151,646.00	-1,430,164.44
08/06/2020	161259	PAGO FACTURA: 383	381,036.00	-1,811,200.44
08/06/2020	161260	PAGO FACTURA: 2018268	740,150.00	-2,551,350.44
08/06/2020	161261	PAGO FACTURA: CXPP0419	610,338.23	-3,161,688.67
08/06/2020	2-12319	DEPOSITO NO. 3200050200	12,000.00	-3,149,688.67
08/06/2020	1248-2-20206	CARGO BANCARIO EN R.D.	41,088.84	-3,190,777.51
09/06/2020	-854	PAGO FACT. G-825, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	0.00	-3,190,777.51
09/06/2020	-859	TRANSF. A LA CTA# 010-250732-5, PAGO VIA DATA NOMINA DIETA	756,000.00	-3,946,777.51
09/06/2020	-863	TRANSF. CTA # 746068196 DEL BCO POPULAR DOM, PAGO	28,843.78	-3,975,621.29
09/06/2020	-864	TRANSF. A CTA# 0725048300 BCO POPULAR, POR DEPOSITO Y PAGO	62,398.92	-4,038,020.21



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/06/2020 Al 30/06/2020

Página #9

09/06/2020	161262	PAGO FACTURA: 2018344	24,069.00	-4,062,089.21
09/06/2020	161263	PAGO FACTURA: 383	96,524.60	-4,158,613.81
09/06/2020	161264	PAGO FACTURA: CXPP0919	0.00	-4,158,613.81
09/06/2020	161265	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST., PARA COMPRA DE	15,000.00	-4,173,613.81
09/06/2020	161266	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST., PARA GASTOS DE	15,000.00	-4,188,613.81
09/06/2020	161267	PAGO MANTENIMIENTO COMUN DE LOS APTOS. ALQUILADOS DE LA	4,950.00	-4,193,563.81
09/06/2020	161268	PAGO FACTURA: CXPP0919	513,536.72	-4,707,100.53
09/06/2020	161269	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INSTITUCION A LA	50,000.00	-4,757,100.53
09/06/2020	161270	PAGO FACTURA: 477	14,181.50	-4,771,282.03
09/06/2020	161271	PAGO FACTURA: 18466	6,441.00	-4,777,723.03
09/06/2020	161272	PAGO FACT. 86, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A LOS	143,644.07	-4,921,367.10
09/06/2020	161273	PAGO FACTS. 157 Y 158, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP.	124,491.53	-5,045,858.63
09/06/2020	161274	PAGO FACT. 136, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	62,245.76	-5,108,104.39
09/06/2020	161275	PAGO FACT. 23200-2020, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP.	62,245.76	-5,170,350.15
09/06/2020	161276	PAGO FACT. 054, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	40,254.24	-5,210,604.39
09/06/2020	161277	PAGO FACTS. 65, 66, 67 Y 68, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS	241,525.43	-5,452,129.82
09/06/2020	161278	PAGO FACTS. 175 Y 189, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP.	32,203.39	-5,484,333.21
09/06/2020	161279	ESTE CK. SUSTITUYE EL CK. #160423, PAGO FACT. 643, POR	57,457.63	-5,541,790.84
09/06/2020	161280	PAGO MANTENIMIENTO COMUN DE LOS APTOS. 2 Y 3A, ALQUILADO	4,950.00	-5,546,740.84
09/06/2020	2-12323	DEPOSITO NO. 230180300	50.00	-5,546,690.84
09/06/2020	1249-2-20206	CARGO BANCARIO EN R.D.	2,073.55	-5,548,764.39
10/06/2020	161281	PAGO FACTS. 49 Y 50, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	57,457.63	-5,606,222.02
10/06/2020	161282	PAGO FACTURA: 528866	3,071.93	-5,609,293.95
10/06/2020	161283	PAGO FACTURA: 197750	3,307.58	-5,612,601.53
10/06/2020	161284	PAGO FACTURAS: 061428,061444,065024,968127,980086	331,571.80	-5,944,173.33
10/06/2020	161285	PAGO FACTURAS: 966428,967927,967930,967931,967932	168,125.00	-6,112,298.33
10/06/2020	161286	PAGO FACTURAS: 874,875	9,576.76	-6,121,875.09
10/06/2020	161287	REEMBOLSO POR GASTOS MEDICOS INCURRIDO POR EL PERSONAL	23,014.00	-6,144,889.09
10/06/2020	161288	PAGO FACTURAS: 829,832	21,259.90	-6,166,148.99
10/06/2020	2-12320	TRANSFERENCIA NO. 178200005606654	85,800,000.00	79,633,851.01
10/06/2020	2-12321	DEPOSITO NO. 1670110374	4,000.00	79,637,851.01
10/06/2020	2-12322	DEPOSITO NO. 1660060028	150.00	79,638,001.01
10/06/2020	1250-2-20206	CARGO BANCARIO EN R.D.	4,953.21	79,633,047.80
12/06/2020	161289	PAGO FACTS. 179, 180 Y 181, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS	143,644.07	79,489,403.73
12/06/2020	161290	PAGO FACTS. 522 Y 530, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP.	38,305.08	79,451,098.65
12/06/2020	161291	PAGO FACTURAS: 862,864	14,748.19	79,436,350.46
12/06/2020	161292	PAGO FACTURA: 54639	950,000.00	78,486,350.46
12/06/2020	161293	PAGO FACTURAS: 885,886,887	17,764.38	78,468,586.08
12/06/2020	161294	PAGO FACTURAS: 838,842	2,681.49	78,465,904.59



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/06/2020 Al 30/06/2020

Página #10

12/06/2020	161295	PAGO FACT. B1500000227, POR MANTENIMIENTO DE LAS AREAS	25,000.00	78,440,904.59
12/06/2020	161296	PAGO FACTURAS: 631,686,687	79,540.70	78,361,363.89
12/06/2020	161297	REEMBOLSO POR GASTOS MEDICOS INCURRIDO POR EL PERSONAL	25,082.20	78,336,281.69
12/06/2020	161298	REMISION POR DESCUENTO REALIZADO EN LA NOMINA CORRESP. A	11,690,955.91	66,645,325.78
12/06/2020	161299	PAGO FACTURA: CXPP7519	11,105,894.45	55,539,431.33
12/06/2020	161300	PAGO FACTURA: 384	227,033.95	55,312,397.38
12/06/2020	161301	PAGO FACTURA: CXPP1520	236,678.06	55,075,719.32
12/06/2020	161302	PAGO FACTURA: 13116995	35,256.00	55,040,463.32
12/06/2020	161303	PAGO FACTURAS: 101868,104242,104841	491,722.83	54,548,740.49
12/06/2020	161304	SALDO PRESTAMO DEL EX-EMPLEADO ISAAC CANELA DESCONTADO	86,355.18	54,462,385.31
12/06/2020	161305	PAGO PRESTACIONES LABORALES SEG. OF. 1685 D/F 08/06/20, DEL	383,894.82	54,078,490.49
12/06/2020	161306	REEMBOLSO POR GASTOS MEDICOS INCURRIDO POR EL PERSONAL	5,495.21	54,072,995.28
12/06/2020	2-12327	DEPOSITO NO. 213420679	100.00	54,073,095.28
12/06/2020	2-12328	DEPOSITO NO. 5800200116	100,562.09	54,173,657.37
12/06/2020	2-12329	DEPOSITO NO. 921341740 NF	3,400.00	54,177,057.37
12/06/2020	1251-2-20206	CARGO BANCARIO EN R.D.	2,821.65	54,174,235.72
15/06/2020	161307	PAGO FACTURA: 72151	350,743.22	53,823,492.50
15/06/2020	161308	PAGO FACTURA: 1099	226,941.17	53,596,551.33
15/06/2020	161309	PAGO FACT. 459, POR PIEZAS Y SERVICIOS, OFRECIDOS A	178,811.20	53,417,740.13
15/06/2020	161310	PAGO GASTOS ADUANALES, DE LA DECLARACION No: 10150-IC01-	8,031.09	53,409,709.04
15/06/2020	161311	PAGO FACTS. 114337, 114445, 114529, 114902, 114912, 114929, POR	35,424.23	53,374,284.81
15/06/2020	161312	PAGO FACTURAS: 699404,699405,699406,725755,725797	15,054.00	53,359,230.81
15/06/2020	161313	PAGO FACTURA: 688	23,730.00	53,335,500.81
15/06/2020	161314	PAGO FACTURA: 982429	5,424.00	53,330,076.81
15/06/2020	161315	PAGO FACTS. B0216786864, 6865, POR ENERGIA ELCTRICA DE LOS	1,174.66	53,328,902.15
15/06/2020	161316	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A LA INST.	15,000,000.00	38,328,902.15
15/06/2020	161317	PAGO FACTS. 186 Y 187, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP.	67,033.90	38,261,868.25
15/06/2020	161318	PAGO FACT. 214, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	32,203.39	38,229,664.86
15/06/2020	161319	PAGO FACTS. 32 Y 33, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	32,203.39	38,197,461.47
15/06/2020	161320	PAGO FACT. 76, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP.A	33,900.00	38,163,561.47
15/06/2020	2-12330	TRANSFERENCIA NO. 202200005653067 NF	400.00	38,163,961.47
15/06/2020	1252-2-20206	CARGO BANCARIO EN R.D.	6,786.84	38,157,174.63
16/06/2020	-865	TRANSF. A CTA# 03297140034 BCO BHD, POR SERVICIOS	21,904.66	38,135,269.97
16/06/2020	-866	TRANSF. A CTA# 010-250732-5, PAGO VIA DATA NOMINAS BONO	8,497,179.66	29,638,090.31
16/06/2020	161321	PAGO FACT. B0216135468, POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	29,638,090.31
16/06/2020	161322	PAGO FACTS. 138, 210, 91, 106, 104, 112, 100, 116, 119, 87, 94, 87,	2,125,987.21	27,512,103.10
16/06/2020	161323	PAGO FACTURA: 238575	7,910.00	27,504,193.10
16/06/2020	161324	PAGO FACTURA: 479	29,210.50	27,474,982.60
16/06/2020	161325	PAGO FACTURA: 13921	42,664.50	27,432,318.10



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/06/2020 Al 30/06/2020

Página #11

16/06/2020	161326	PAGO POR LA FUMIGACION EN DIFS. LOCALIDADES DE LA INST.	332,181.69	27,100,136.41
16/06/2020	161327	PAGO FACT. B0216135468, POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	958.06	27,099,178.35
16/06/2020	161328	PAGO FACT. 213, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	40,254.24	27,058,924.11
16/06/2020	161329	PAGO FACTS. 07606869, 6867, POR ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA	3,133.95	27,055,790.16
16/06/2020	161330	PAGO FACTURA: 88996397	52,300.00	27,003,490.16
16/06/2020	161331	PAGO FACTURA: 057148	67,462.50	26,936,027.66
16/06/2020	2-12331	DEPOSITO NO. 1670040233 NF	3,000.00	26,939,027.66
16/06/2020	2-12332	DEPOSITO NO. 2400240132 NF	15,000.00	26,954,027.66
16/06/2020	1253-2-20206	CARGO BANCARIO EN R.D.	5,389.85	26,948,637.81
17/06/2020	161332	PAGO FACT. 0286676, POR COMBUSTIBLE, ASIGNADO AL AEROP.	113,458.50	26,835,179.31
17/06/2020	161333	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, ASIGNADO AL AEROP. INTL.	56,810.95	26,778,368.36
17/06/2020	161334	PAGO FACT. PRO-FORMA 29, TICKETS DE COMBUSTIBLE ASIG. A LA	128,250.00	26,650,118.36
17/06/2020	161335	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A LA	75,000.00	26,575,118.36
17/06/2020	2-12377	TRANSFERENCIA NO. 21363891945	2,000.00	26,577,118.36
17/06/2020	2-12378	TRANSFERENCIA NO. 4524000020187	600.00	26,577,718.36
17/06/2020	2-12379	TRANSFERENCIA NO. 213666739 NF	200.00	26,577,918.36
17/06/2020	1254-2-20206	CARGO BANCARIO EN R.D.	43,150.43	26,534,767.93
18/06/2020	161336	PAGO COMPENSACION POR PRESTAR SERVICIOS EN LA LOMA DE LA	1,500.00	26,533,267.93
18/06/2020	161337	PAGO COMPENSACION POR PRESTAR SERVICIOS EN LA LOMA DE LA	1,500.00	26,531,767.93
18/06/2020	161338	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A DIFERENTES AEROPUERTOS	3,000.00	26,528,767.93
18/06/2020	161339	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A DIFERENTES AEROPUERTOS	1,500.00	26,527,267.93
18/06/2020	161340	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A DIFERENTES AEROPUERTOS	2,000.00	26,525,267.93
18/06/2020	161341	PAGO VIATICOS POR LABORAR COMO CHOFER Y TRANSPORTAR	2,000.00	26,523,267.93
18/06/2020	161342	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA REPARACION DE	14,550.00	26,508,717.93
18/06/2020	161343	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. MAYORDOMIA, SEG.	17,854.00	26,490,863.93
18/06/2020	161344	PAGO FACT. 0276, POR COMBUSTIBLE ASIG. AL AEROP. DE	30,400.00	26,460,463.93
18/06/2020	161345	PAGO FACT. 196201, POR TICKETS DE COMBUSTIBLE ADICIONAL,	397,728.61	26,062,735.32
18/06/2020	161346	PAGO FACT. 196185, POR SERVICIOS DE MANT. A VEH. PROP. DE LA	52,410.86	26,010,324.46
18/06/2020	161347	PAGO FACTS. 139, 211, 92, 107, 105, 113, 101, 117, 120, 88, 95, 88,	2,262,722.92	23,747,601.54
18/06/2020	161348	PAGO FACT. PRO-FORMA POR COMBUSTIBLE ASIG. AL AEROP. DE	76,000.00	23,671,601.54
18/06/2020	161349	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. A LA DINA, SEG.	68,530.11	23,603,071.43
18/06/2020	161350	PAGO FACT. 1822331, POR ASESORIA JURIDICA, CORRESP. A	95,762.71	23,507,308.72
18/06/2020	161351	CONTRIBUCION ECONOMICA, PARA COMPRA DE MATERIALES DE	0.00	23,507,308.72
18/06/2020	2-12333	DEPOSITO NO.213711016	200.00	23,507,508.72
18/06/2020	2-12334	DEPOSITO NO. 921371097	100.00	23,507,608.72
18/06/2020	2-12335	TRANSFERENCIA NO. 213698584	100.00	23,507,708.72
18/06/2020	1255-2-20206	CARGO BANCARIO EN R.D.	56,039.81	23,451,668.91
19/06/2020	-867	TRANSF. A CTA# 010-250732-5, PAGO VIA DATA NOMINAS DIETAS	7,942,350.00	15,509,318.91
19/06/2020	161352	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	0.00	15,509,318.91



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/06/2020 Al 30/06/2020

Página #12

19/06/2020	161353	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	15,504,318.91
19/06/2020	161354	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	15,499,318.91
19/06/2020	161355	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	15,494,318.91
19/06/2020	161356	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	15,489,318.91
19/06/2020	161357	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	15,484,318.91
19/06/2020	161358	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	15,479,318.91
19/06/2020	161359	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	15,474,318.91
19/06/2020	161360	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	15,469,318.91
19/06/2020	161361	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	15,464,318.91
19/06/2020	161362	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	15,459,318.91
19/06/2020	161363	REEMBOLSO POR COMPRA DE LIBRERO, PARA LA UNIDAD MEDICA	8,800.00	15,450,518.91
19/06/2020	161364	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	0.00	15,450,518.91
19/06/2020	161365	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	15,445,518.91
19/06/2020	2-12376	TRANSFERENCIA NO. 178200005714161	171,600,000.00	187,045,518.91
19/06/2020	1256-2-20206	CARGO BANCARIO EN R.D.	2,306.94	187,043,211.97
19/06/2020	1257-2-20206	CARGO BANCARIO EN R.D.	2,306.94	187,040,905.03
22/06/2020	-868	TRANSF. A LA CTA# 010-250732-5, PAGO VIA DATA DE LAS NOMINAS	113,734,744.23	73,306,160.80
22/06/2020	161366	CONTRIBUCION ECONOMICA A FAMILIARES DIRECTOS DE	0.00	73,306,160.80
22/06/2020	161367	PAGO ASESORA DE DERECHO ADM. CORRESP.A JUNIO/20, SEG.	63,000.00	73,243,160.80
22/06/2020	161368	PAGO COMO TECN. EN INFORMATICA EN EL AILA CORRESP.A	54,000.00	73,189,160.80
22/06/2020	161369	PAGO COMO ABOGADA EXTERNA, CORRESP. A JUNIO/20, SEG. OF.	49,500.00	73,139,660.80
22/06/2020	161370	PAGO ASESORIA LEGAL, CORRESP. A JUNIO/2020, SEG. OF. 6674 D/F	72,000.00	73,067,660.80
22/06/2020	161371	PAGO COMO ABOGADO EXTERNO, CORRESP. A JUNIO/2020, SEG.	54,000.00	73,013,660.80
22/06/2020	161372	PAGO COMO ABOGADO EXTERNO, CORRESP. A JUNIO/2020, SEG.	54,000.00	72,959,660.80
22/06/2020	161373	PAGO COMO ABOGADO EXTERNO, CORRESP. A JUNIO/2020, SEG.	90,000.00	72,869,660.80
22/06/2020	161374	PAGO COMO SUPERVISOR DE VIG. DEL AIJB, CORRESP. A	54,000.00	72,815,660.80
22/06/2020	161375	PAGO COMO ABOGADO EXTERNO, CORRESP. A JUNIO/2020, SEG.	45,000.00	72,770,660.80
22/06/2020	161376	PAGO COMO CORRECTOR DE ESTILO, CORRESP. A JUNIO/2020,	45,000.00	72,725,660.80
22/06/2020	161377	PAGO COMO ABOGADA EXTERNA, CORRESP. A JUNIO/2020, SEG. OF.	36,000.00	72,689,660.80
22/06/2020	161378	PAGO COMO SUPERVISORA DEL AILA, CORRESP. A JUNIO/2020,	45,000.00	72,644,660.80
22/06/2020	161379	PAGO COMO SUPERVISOR DEL HIGUERO, CORRESP. A JUNIO/2020,	54,000.00	72,590,660.80
22/06/2020	161380	PAGO COMO SUPERVISORA DE LA ASCA, CORRESP. A JUNIO/2020,	90,000.00	72,500,660.80
22/06/2020	161381	PAGO FACT. 029483, POR SERVICIOS MEDICOS DE LA POLIZA No.	1,042,867.00	71,457,793.80
22/06/2020	161382	PAGO FACTS. 1508566, 8567, POR POLIZA PRINCIPAL No. 96-95-	3,663,407.85	67,794,385.95
22/06/2020	161383	PAGO FACTS. 51 Y 52, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	67,033.90	67,727,352.05
22/06/2020	161384	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. AL ASCA, SEG.	16,150.80	67,711,201.25
22/06/2020	161385	PAGO FACTURA: 5612	16,814.40	67,694,386.85
22/06/2020	161386	CONTRIBUCION ECONOMICA A FAMILIARES DIRECTOS DE	60,000.00	67,634,386.85
22/06/2020	161387	PAGO ALQUILER DE VIVIENDA DEL PERSONAL, TECN. STGO,	17,100.00	67,617,286.85



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/06/2020 Al 30/06/2020

Página #13

22/06/2020	161388	PAGO ALQUILER DE LOCAL, SAN CARLOS, CORRESP. A JUNIO/2020,	19,800.00	67,597,486.85
22/06/2020	161389	PAGO ALQUILER DE VIVIENDA DEL PERSONAL DEL CATEY,	16,830.00	67,580,656.85
22/06/2020	161390	PAGO ALQUILER DE VIVIENDA DE LOS TECNS. DE ARROYO BARRIL,	13,500.00	67,567,156.85
22/06/2020	161391	PAGO ALQUILER DE LOCAL DE ALMACEN, ACTIVO FIJO,	142,065.00	67,425,091.85
22/06/2020	161392	PAGO ALQUILER DE VIVIENDA DE LOS TENCs. DE ARROYO BARRIL,	20,250.00	67,404,841.85
22/06/2020	161393	PAGO ALQUILER DE VIVIENDA DE LOS TENCs. DE BARAHONA,	14,400.00	67,390,441.85
22/06/2020	161394	REMISION POR RETENCION REALIZADA A PERSONAS FISICA,	515,931.52	66,874,510.33
22/06/2020	161395	REMISION POR RETENCIONES REALIZADAS SEG. LAS LEYES 253-12	8,477,859.04	58,396,651.29
22/06/2020	161396	PAGO FACTURA: 13930	55,617.75	58,341,033.54
22/06/2020	161397	PAGO FACTURAS: 478,480	49,381.00	58,291,652.54
22/06/2020	161398	PAGO FACTURAS: 8382,8389	71,106.86	58,220,545.68
22/06/2020	161399	PAGO FACTURA: 82	42,750.00	58,177,795.68
22/06/2020	1258-2-20206	CARGO BANCARIO EN R.D.	2,052.97	58,175,742.71
23/06/2020	161400	REEMBOLSO POR GASTOS MEDICOS, SEG. ANEXOS.	0.00	58,175,742.71
23/06/2020	161401	REEMBOLSO POR GASTOS MEDICOS, SEG. ANEXOS.	14,020.86	58,161,721.85
23/06/2020	161402	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, POR	2,637,700.00	55,524,021.85
23/06/2020	161403	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, POR	18,993.00	55,505,028.85
23/06/2020	161404	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, POR	77,600.00	55,427,428.85
23/06/2020	161405	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, POR	51,400.00	55,376,028.85
23/06/2020	161406	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, POR	70,359.65	55,305,669.20
23/06/2020	161407	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, POR	141,000.00	55,164,669.20
23/06/2020	161408	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, POR	33,500.00	55,131,169.20
23/06/2020	161409	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, POR	96,955.00	55,034,214.20
23/06/2020	161410	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, POR	31,500.00	55,002,714.20
23/06/2020	161411	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, POR	116,100.00	54,886,614.20
23/06/2020	161412	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LOS HIJOS DEL SR. CLAUDIO	6,500.00	54,880,114.20
23/06/2020	161413	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LOS HIJOS DEL SR. YOSEMNY	4,000.00	54,876,114.20
23/06/2020	161414	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LOS HIJOS DEL SR. FRANCISCO	10,000.00	54,866,114.20
23/06/2020	161415	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LOS HIJOS DEL SR. DARIO	15,000.00	54,851,114.20
23/06/2020	161416	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LOS HIJOS DEL SR. NESTOR	15,500.00	54,835,614.20
23/06/2020	161417	PAGO VIATICOS POR REALIZAR INSPECCION EN LA ZONA NORTE	25,000.00	54,810,614.20
23/06/2020	161418	PAGO FACTURA: CXPP5319	286,970.33	54,523,643.87
23/06/2020	161419	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A LA	60,000.00	54,463,643.87
23/06/2020	2-12337	DEPOSITO NO. 1130040620	4,200.00	54,467,843.87
23/06/2020	2-12338	DEPOSITO NO. 230120173	25.00	54,467,868.87
23/06/2020	1259-2-20206	CARGO BANCARIO EN R.D.	1,284.00	54,466,584.87
24/06/2020	161420	PAGO FACTURAS: 142059,142656	37,321.60	54,429,263.27
24/06/2020	161421	PAGO FACTURA: 172	16,385.00	54,412,878.27
24/06/2020	161422	PAGO FACTURAS: 148131,148770	32,661.80	54,380,216.47



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/06/2020 Al 30/06/2020

Página #14

24/06/2020	161423	PAGO FACTURA: 72307	145,387.02	54,234,829.45
24/06/2020	161424	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. A DIRECCION FINANCIERA,	25,548.52	54,209,280.93
24/06/2020	161425	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. AEROP. INTL. GRAL.	34,165.83	54,175,115.10
24/06/2020	161426	REEMBOLSO POR GASTOS EN ALIMENTOS Y BEBIDAS DEL	14,246.40	54,160,868.70
24/06/2020	161427	PAGO FACTS. 27276189, 421825, 568759, 7333917, 275974, 421610,	50,922.00	54,109,946.70
24/06/2020	161428	PAGO FACTS. 60 Y 61 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP.	40,254.24	54,069,692.46
24/06/2020	161429	PAGO COMPENSACION POR PRESTAR SERVICIOS COMO CUSTODIA	7,500.00	54,062,192.46
24/06/2020	161430	PAGO COMPENSACION POR PRESTAR SERVICIOS COMO CUSTODIA	7,500.00	54,054,692.46
24/06/2020	161431	PAGO COMPENSACION POR PRESTAR SERVICIOS COMO CUSTODIA	7,500.00	54,047,192.46
24/06/2020	161432	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDO EN REP. DE VEH. PROP. DE	4,866.55	54,042,325.91
24/06/2020	161433	PAGO PRESTACIONES LABORALES SEG. OF. 1821 D/F 23/06/20, DEL	245,766.04	53,796,559.87
24/06/2020	161434	PAGO FACTURAS: 1412,1413,1415	146,380.20	53,650,179.67
24/06/2020	161435	PAGO FACTURA: 1414	266,962.50	53,383,217.17
24/06/2020	161436	PAGO FACTURA: 692	0.00	53,383,217.17
24/06/2020	161437	PAGO FACTURAS: 230,231,232	157,856.48	53,225,360.69
24/06/2020	161438	PAGO FACTURA: 3672	84,557.90	53,140,802.79
24/06/2020	161439	PAGO FACTURA: 26	204,725.00	52,936,077.79
24/06/2020	161440	PAGO FACTURA: 692	11,865.00	52,924,212.79
24/06/2020	161441	REPOSICION FONDO ASIG. AL EQUIPO DE SOFTBALL CORRESP.	39,750.00	52,884,462.79
24/06/2020	161442	AYUDA ECONOMICA DE ESTA INST., PARA GASTOS FUNEBRES, SEG.	10,000.00	52,874,462.79
24/06/2020	161443	PAGO FACTS. 17 Y 18, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS, CORRESP.	57,000.00	52,817,462.79
24/06/2020	2-12343	DEPOSITO NO.200090055	4,200.00	52,821,662.79
24/06/2020	1260-2-20206	CARGO BANCARIO EN R.D.	15,741.99	52,805,920.80
25/06/2020	-869	TRANSF. A CTA #010-250732-5, PAGO VIA DATA DE NOMINAS FIJA Y	45,588.50	52,760,332.30
25/06/2020	161444	PAGO FACT. PROFORMA , POR TICKETS DE COMBUSTIBLE,	38,000.00	52,722,332.30
25/06/2020	161445	PAGO FACTURA: CXPP1220	316,776.23	52,405,556.07
25/06/2020	161446	PAGO FACTURA: 385	92,547.00	52,313,009.07
25/06/2020	161447	PAGO FACTS. 220, 212, POR SERVICIOS PULICITARIOS, CORRESP. A	32,203.39	52,280,805.68
25/06/2020	161448	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. A LA DIR. DE NORMAS DE	12,784.99	52,268,020.69
25/06/2020	161449	PAGO FACTURA: 386	89,665.50	52,178,355.19
25/06/2020	161450	PAGO FACTURAS: 1858,1859	49,720.00	52,128,635.19
25/06/2020	161451	PAGO FACTS. 164 Y 165, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP.	169,500.00	51,959,135.19
25/06/2020	161452	PAGO FACTS. 192 Y 193, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP.	67,033.90	51,892,101.29
25/06/2020	2-12339	TRANSFERENCIA NO. 21414871650	900.00	51,893,001.29
25/06/2020	2-12340	TRANSFERENCIA NO. 21414795434 NF	1,200.00	51,894,201.29
25/06/2020	2-12341	DEPOSITO NO. 2780040179	2,800.00	51,897,001.29
25/06/2020	2-12342	TRANSFERENCIA NO. 21408840882	4,000.00	51,901,001.29
25/06/2020	1261-2-20206	CARGO BANCARIO EN R.D.	2,942.49	51,898,058.80
26/06/2020	-870	TRANSF. A LA CTA# 010-250732-5 PAGO VIA DATA DE LAS NOMINAS	375,990.25	51,522,068.55



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/06/2020 Al 30/06/2020

Página #15

26/06/2020	161453	PAGO FACT. 026, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	44,601.70	51,477,466.85
26/06/2020	161454	PAGO FACTURA: 155	114,000.00	51,363,466.85
26/06/2020	161455	AYUDA ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. PARA SER UTILIZADA	150,000.00	51,213,466.85
26/06/2020	2-12344	TRANSFERENCIA NO. 21421592097 NF	2,825.00	51,216,291.85
26/06/2020	2-12345	DEPOSITO NO. 2600060500	4,600.00	51,220,891.85
26/06/2020	2-12346	DEPOSITO NO. 170060331	4,200.00	51,225,091.85
26/06/2020	2-12347	TRANSFERENCIA NO. 21417836099	4,800.00	51,229,891.85
26/06/2020	2-12348	TRANSFERENCIA NO. 4524000070168	2,625.00	51,232,516.85
26/06/2020	1262-2-20206	CARGO BANCARIO EN R.D.	7,052.49	51,225,464.36
29/06/2020	-871	TRANSF. A LA CTA# 010-25732-5, PAGO VIA DATA POR LA NOMINA	45,000.00	51,180,464.36
29/06/2020	161456	PAGO FACTURA: 37	250,588.80	50,929,875.56
29/06/2020	2-12349	DEPOSITO NO. 21434735475 NF	3,600.00	50,933,475.56
29/06/2020	2-12350	DEPOSITO NO. 2100030528	4,200.00	50,937,675.56
29/06/2020	2-12351	DEPOSITO NO. 230120414	7,500.00	50,945,175.56
29/06/2020	2-12352	DEPOSITO NO. 2330020215	2,600.00	50,947,775.56
29/06/2020	2-12353	TRANSFERENCIA NO. 20220000580612	4,800.00	50,952,575.56
29/06/2020	2-12354	TRANSFERENCIA NO. 21430885029	4,200.00	50,956,775.56
29/06/2020	2-12355	TRANSFERENCIA NO. 21428415850	1,412.50	50,958,188.06
29/06/2020	1263-2-20206	CARGO BANCARIO EN R.D.	13,205.82	50,944,982.24
30/06/2020	-858	PAGO FACT. 2018267, POR REP. SISTEMA ELECTRICO EN EL AEROP.	0.00	50,944,982.24
30/06/2020	161457	PAGO FACTURA: 2018346	17,944.40	50,927,037.84
30/06/2020	161458	PAGO FACT. 168, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. DEL	84,750.00	50,842,287.84
30/06/2020	161459	REPOSICION FONDO ASIG. AL GASTO DE PEAJE DE LA VEH. DE LA	100,000.00	50,742,287.84
30/06/2020	161460	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN MANTENIMIENTO DE	31,823.77	50,710,464.07
30/06/2020	161461	PAGO FACTS. 608657 Y 561644, POR RECOGIDA DE BASURA EN LAS	957.00	50,709,507.07
30/06/2020	161462	PAGO FACT. PRO-FORMA 30, POR LA COMPRA DE TICKETS DE COMB.	29,260.00	50,680,247.07
30/06/2020	161463	PAGO FACT. PRO-FORMA 117456, POR TICKETS DE COMBUSTIBLE	248,439.15	50,431,807.92
30/06/2020	161464	PAGO FACT. PRO-FORMA POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE ASIG.	87,875.00	50,343,932.92
30/06/2020	161465	PAGO POR SERVICIOS JURIDICOS, CORRESP. A MAYO/2020 Y	144,915.26	50,199,017.66
30/06/2020	161466	CONTRIBUCION ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS, SEG.	75,000.00	50,124,017.66
30/06/2020	161467	CONTRIBUCION ECONOMICA PARA PAGO DE ALQUILER DE	54,000.00	50,070,017.66
30/06/2020	161468	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN ALIMENTOS, DEL	17,092.30	50,052,925.36
30/06/2020	161469	PAGO IMPUESTOS ADUANALES, DE LA DECLARACION No: 20050-IC01-	52,385.41	50,000,539.95
30/06/2020	161470	PAGO DE GASTOS ADUANALES, DE LA DECLARACION No: 20050-IC01-	3,765.00	49,996,774.95
30/06/2020	161470	CK #161470 30/06/2020 RESERVAS - GASTOS DIVERSOS 2	3,765.00	50,000,539.95
30/06/2020	REINTCK16042	REG REINT CK160423 DE F/06/05/20 SE REINTEGRO POR MAL	57,457.63	50,057,997.58
30/06/2020	2-12358	TRANSFERENCIA NO. 21442225142 NF	4,800.00	50,062,797.58
30/06/2020	2-12359	DEPOSITO NO. 2330030474 NF	4,000.00	50,066,797.58
30/06/2020	2-12362	DEPOSITO NO. 1260020552	4,800.00	50,071,597.58



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad


Libro Banco

Del 01/06/2020 Al 30/06/2020

Página #16

30/06/2020	2-12363	DEPOSITO NO. 3440090355	3,600.00	50,075,197.58	
30/06/2020	2-12364	DEPOSITO NO. 8400130256	3,000.00	50,078,197.58	
30/06/2020	2-12365	TRANSFERENCIA NO. 202200005822920	4,200.00	50,082,397.58	
30/06/2020	2-12366	TRANSFERENCIA NO. 4524000030286 NF	4,100.00	50,086,497.58	
30/06/2020	2-12367	TRANSFERENCIA NO. 4524000030285 NF	2,100.00	50,088,597.58	
30/06/2020	2-12368	TRANSFERENCIA NO. 524000030284 NF	5,200.00	50,093,797.58	
30/06/2020	2-12369	TRANSFERENCIA NO. 4524000030283 NF	3,800.00	50,097,597.58	
30/06/2020	2-12370	TRANSFERENCIA NO. 202200005820878	1,400.00	50,098,997.58	
30/06/2020	2-12371	TRANSFERENCIA NO. 800090054	800.00	50,099,797.58	
30/06/2020	2-12372	TRANSFERENCIA NO. 21437484584	2,400.00	50,102,197.58	
30/06/2020	2-12380	DEPOSITO NO. 230040190	50.00	50,102,247.58	
30/06/2020	2-12381	DEPOSITO NO. 23040193	3,935.96	50,106,183.54	
30/06/2020	1264-2-20206	CARGO BANCARIO EN R.D.		1,831.39	50,104,352.15

Totales 314,943,858.18 294,406,388.99


Lic. Apacia Marte
Enc. División de tesorería



Balance Anterior 29,566,882.96
Total Debitos 314,943,858.18
Total Creditos 294,406,388.99
Balance a la Fecha 50,104,352.15