



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/07/2020 Al 31/07/2020

Página #1

110102002 Banco de Reservas - Cta. Gastos					
Fecha	Ck. #	Descripción	Balance Inicial		Balance
BALANCE AL 30/06/2020			Débito	Crédito	50,104,352.15
01/07/2020	161471	PAGO FACTURA: 563977		3,071.93	50,101,280.22
01/07/2020	161472	PAGO FACT. 0658, POR ASESORIA EN MATERIA DE DERECHO, CIVIL,		57,457.63	50,043,822.59
01/07/2020	161473	PAGO FACTURA: 691		12,656.00	50,031,166.59
01/07/2020	161474	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS DE ALQUILER DE CASA, SEG.		15,000.00	50,016,166.59
01/07/2020	161475	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A JULIO/2020, SEG.		41,000.00	49,975,166.59
01/07/2020	161476	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A JULIO/2020, SEG.		31,000.00	49,944,166.59
01/07/2020	161477	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A JULIO/2020, SEG.		31,000.00	49,913,166.59
01/07/2020	161478	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A JULIO/2020, SEG.		29,000.00	49,884,166.59
01/07/2020	161479	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A JULIO/2020, SEG.		27,000.00	49,857,166.59
01/07/2020	161480	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A JULIO/2020, SEG.		27,000.00	49,830,166.59
01/07/2020	161481	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A JULIO/2020, SEG.		31,000.00	49,799,166.59
01/07/2020	161482	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A JULIO/2020, SEG.		31,000.00	49,768,166.59
01/07/2020	161483	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A JULIO/2020, SEG.		31,000.00	49,737,166.59
01/07/2020	161484	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A JULIO/2020, SEG.		31,000.00	49,706,166.59
01/07/2020	161485	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A JULIO/2020, SEG.		31,000.00	49,675,166.59
01/07/2020	161486	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A JULIO/2020, SEG.		31,000.00	49,644,166.59
01/07/2020	161487	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A JULIO/2020, SEG.		31,000.00	49,613,166.59
01/07/2020	161488	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A JULIO/2020, SEG.		31,000.00	49,582,166.59
01/07/2020	161489	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A JULIO/2020, SEG.		31,000.00	49,551,166.59
01/07/2020	161490	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A JULIO/2020, SEG.		31,000.00	49,520,166.59
01/07/2020	161491	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A JULIO/2020, SEG.		31,000.00	49,489,166.59
01/07/2020	161492	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A JULIO/2020, SEG.		21,000.00	49,468,166.59
01/07/2020	161493	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A JULIO/2020, SEG.		30,000.00	49,438,166.59
01/07/2020	161494	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A JULIO/2020, SEG.		31,000.00	49,407,166.59
01/07/2020	161495	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A JULIO/2020, SEG.		31,000.00	49,376,166.59
01/07/2020	161496	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A JULIO/2020, SEG.		29,000.00	49,347,166.59
01/07/2020	161497	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A JULIO/2020, SEG.		30,000.00	49,317,166.59
01/07/2020	161498	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO		5,000.00	49,312,166.59
01/07/2020	161499	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO		5,000.00	49,307,166.59
01/07/2020	161500	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO		5,000.00	49,302,166.59
01/07/2020	161501	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO		5,000.00	49,297,166.59
01/07/2020	161502	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO		5,000.00	49,292,166.59
01/07/2020	161503	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO		5,000.00	49,287,166.59
01/07/2020	161504	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO		5,000.00	49,282,166.59
01/07/2020	161505	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO		5,000.00	49,277,166.59



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/07/2020 Al 31/07/2020

Página #2

01/07/2020	161506	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	49,272,166.59
01/07/2020	161507	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	49,267,166.59
01/07/2020	161508	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	49,262,166.59
01/07/2020	161509	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	49,257,166.59
01/07/2020	161510	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	49,252,166.59
01/07/2020	161511	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	49,247,166.59
01/07/2020	161512	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	49,242,166.59
01/07/2020	161513	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	49,237,166.59
01/07/2020	161514	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	49,232,166.59
01/07/2020	161515	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	49,227,166.59
01/07/2020	161516	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	49,222,166.59
01/07/2020	161517	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	49,217,166.59
01/07/2020	161518	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	49,212,166.59
01/07/2020	161519	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	49,207,166.59
01/07/2020	161520	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	49,202,166.59
01/07/2020	161521	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	49,197,166.59
01/07/2020	161522	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	49,192,166.59
01/07/2020	161523	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	49,187,166.59
01/07/2020	161524	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	49,182,166.59
01/07/2020	161525	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	49,177,166.59
01/07/2020	161526	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	49,172,166.59
01/07/2020	161527	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	49,167,166.59
01/07/2020	161528	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	49,162,166.59
01/07/2020	161529	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	49,157,166.59
01/07/2020	161530	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	49,152,166.59
01/07/2020	161531	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	49,147,166.59
01/07/2020	161532	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	49,142,166.59
01/07/2020	161533	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	49,137,166.59
01/07/2020	161534	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	49,132,166.59
01/07/2020	161535	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	49,127,166.59
01/07/2020	161536	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	49,122,166.59
01/07/2020	161537	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	49,117,166.59
01/07/2020	161538	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	49,112,166.59
01/07/2020	161539	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	49,107,166.59
01/07/2020	161540	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	49,102,166.59
01/07/2020	161541	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	49,097,166.59
01/07/2020	161542	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	49,092,166.59
01/07/2020	161543	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	49,087,166.59
01/07/2020	161544	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	49,082,166.59



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/07/2020 Al 31/07/2020

Página #3

01/07/2020	161545	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	49,077,166.59
01/07/2020	161546	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	49,072,166.59
01/07/2020	161547	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	49,067,166.59
01/07/2020	161548	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	49,062,166.59
01/07/2020	161549	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	49,057,166.59
01/07/2020	161550	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	49,052,166.59
01/07/2020	161551	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	49,047,166.59
01/07/2020	161552	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	49,042,166.59
01/07/2020	161553	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	49,037,166.59
01/07/2020	161554	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	49,032,166.59
01/07/2020	161555	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	49,027,166.59
01/07/2020	161556	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	49,022,166.59
01/07/2020	161557	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	49,017,166.59
01/07/2020	161558	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	49,012,166.59
01/07/2020	161559	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	49,007,166.59
01/07/2020	161560	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	49,002,166.59
01/07/2020	161561	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	48,997,166.59
01/07/2020	161562	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	48,992,166.59
01/07/2020	161563	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	48,987,166.59
01/07/2020	161564	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	48,982,166.59
01/07/2020	161565	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	48,977,166.59
01/07/2020	161566	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	48,972,166.59
01/07/2020	161567	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	48,967,166.59
01/07/2020	161568	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	48,962,166.59
01/07/2020	161569	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	48,957,166.59
01/07/2020	161570	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	48,952,166.59
01/07/2020	161571	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	48,947,166.59
01/07/2020	161572	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	48,942,166.59
01/07/2020	161573	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	48,937,166.59
01/07/2020	161574	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	48,932,166.59
01/07/2020	161575	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	48,927,166.59
01/07/2020	161576	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	48,922,166.59
01/07/2020	161577	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	48,917,166.59
01/07/2020	161578	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	48,912,166.59
01/07/2020	161579	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	48,907,166.59
01/07/2020	161580	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	48,902,166.59
01/07/2020	161581	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	48,897,166.59
01/07/2020	161582	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	48,892,166.59
01/07/2020	161583	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	48,887,166.59



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/07/2020 Al 31/07/2020

Página #4

01/07/2020	161584	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	48,882,166.59
01/07/2020	161585	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	48,877,166.59
01/07/2020	161586	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	48,872,166.59
01/07/2020	161587	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	48,867,166.59
01/07/2020	161588	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	20,000.00	48,847,166.59
01/07/2020	161589	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	20,000.00	48,827,166.59
01/07/2020	161590	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	20,000.00	48,807,166.59
01/07/2020	161591	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	10,000.00	48,797,166.59
01/07/2020	161592	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	10,000.00	48,787,166.59
01/07/2020	161593	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	10,000.00	48,777,166.59
01/07/2020	161594	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	10,000.00	48,767,166.59
01/07/2020	161595	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	10,000.00	48,757,166.59
01/07/2020	161596	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	10,000.00	48,747,166.59
01/07/2020	161597	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	10,000.00	48,737,166.59
01/07/2020	161598	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	10,000.00	48,727,166.59
01/07/2020	161599	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	10,000.00	48,717,166.59
01/07/2020	161600	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	10,000.00	48,707,166.59
01/07/2020	161601	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	10,000.00	48,697,166.59
01/07/2020	161602	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	10,000.00	48,687,166.59
01/07/2020	161603	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	10,000.00	48,677,166.59
01/07/2020	161604	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	10,000.00	48,667,166.59
01/07/2020	161605	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	10,000.00	48,657,166.59
01/07/2020	161606	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	48,652,166.59
01/07/2020	161607	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	48,647,166.59
01/07/2020	161608	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	48,642,166.59
01/07/2020	161609	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	48,637,166.59
01/07/2020	161610	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	48,632,166.59
01/07/2020	161611	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	48,627,166.59
01/07/2020	161612	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	48,622,166.59
01/07/2020	161613	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	48,617,166.59
01/07/2020	161614	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	48,612,166.59
01/07/2020	161615	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	48,607,166.59
01/07/2020	161616	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	48,602,166.59
01/07/2020	161617	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	48,597,166.59
01/07/2020	161618	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	48,592,166.59
01/07/2020	161619	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	10,000.00	48,582,166.59
01/07/2020	161620	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	48,577,166.59
01/07/2020	161621	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	7,000.00	48,570,166.59
01/07/2020	161622	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	7,000.00	48,563,166.59



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/07/2020 Al 31/07/2020

Página #5

01/07/2020	161623	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	10,000.00	48,553,166.59
01/07/2020	161624	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	10,000.00	48,543,166.59
01/07/2020	161625	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	48,538,166.59
01/07/2020	161626	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS DE IMPREVISTOS DE LA VICARIA,	150,000.00	48,388,166.59
01/07/2020	161627	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	48,383,166.59
01/07/2020	161628	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	7,000.00	48,376,166.59
01/07/2020	161629	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	7,000.00	48,369,166.59
01/07/2020	161630	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	48,364,166.59
01/07/2020	161631	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	48,359,166.59
01/07/2020	161632	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	48,354,166.59
01/07/2020	161633	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	48,349,166.59
01/07/2020	161634	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	0.00	48,349,166.59
01/07/2020	161635	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	48,344,166.59
01/07/2020	161636	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	48,339,166.59
01/07/2020	161637	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	48,334,166.59
01/07/2020	161638	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	48,329,166.59
01/07/2020	161639	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	48,324,166.59
01/07/2020	161640	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	0.00	48,324,166.59
01/07/2020	161641	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	48,319,166.59
01/07/2020	161642	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	48,314,166.59
01/07/2020	161643	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	48,309,166.59
01/07/2020	161644	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	48,304,166.59
01/07/2020	161645	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	48,299,166.59
01/07/2020	161646	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	48,294,166.59
01/07/2020	161647	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	48,289,166.59
01/07/2020	161648	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	48,284,166.59
01/07/2020	161649	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	48,279,166.59
01/07/2020	161650	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	48,274,166.59
01/07/2020	161651	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	48,269,166.59
01/07/2020	161652	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	48,264,166.59
01/07/2020	161653	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	48,259,166.59
01/07/2020	161654	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	48,254,166.59
01/07/2020	161655	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	48,249,166.59
01/07/2020	161656	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	48,244,166.59
01/07/2020	161657	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	48,239,166.59
01/07/2020	161658	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	48,234,166.59
01/07/2020	161659	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	48,229,166.59
01/07/2020	161660	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	48,224,166.59
01/07/2020	161661	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	48,219,166.59



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/07/2020 Al 31/07/2020

Página #6

01/07/2020	161662	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	48,214,166.59
01/07/2020	161663	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	48,209,166.59
01/07/2020	161664	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	7,000.00	48,202,166.59
01/07/2020	161665	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	7,000.00	48,195,166.59
01/07/2020	161666	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	20,000.00	48,175,166.59
01/07/2020	161667	AYUDA ECONOMICA PARA PAGO A DE ALQUILER DE LOCAL,	75,000.00	48,100,166.59
01/07/2020	161668	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	10,000.00	48,090,166.59
01/07/2020	161669	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO	5,000.00	48,085,166.59
01/07/2020	161670	AYUDA ECONOMICA A EX-DIRECTORES, CORRESP. A JULIO/2020.	60,000.00	48,025,166.59
01/07/2020	161671	AYUDA ECONOMICA A EX-DIRECTORES, CORRESP. A JULIO/2020.	60,000.00	47,965,166.59
01/07/2020	161672	AYUDA ECONOMICA A EX-DIRECTORES, CORRESP. A JULIO/2020.	60,000.00	47,905,166.59
01/07/2020	161673	AYUDA ECONOMICA A EX-DIRECTORES, CORRESP. A JULIO/2020.	60,000.00	47,845,166.59
01/07/2020	161674	AYUDA ECONOMICA A EX-DIRECTORES, CORRESP. A JULIO/2020.	60,000.00	47,785,166.59
01/07/2020	161675	AYUDA ECONOMICA A EX-DIRECTORES, CORRESP. A JULIO/2020.	60,000.00	47,725,166.59
01/07/2020	161676	AYUDA ECONOMICA A EX-DIRECTORES, CORRESP. A JULIO/2020.	60,000.00	47,665,166.59
01/07/2020	161677	PAGO POR COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE ASIG. AL AEROP.	80,498.01	47,584,668.58
01/07/2020	161678	PAGO FACT. 3784, POR TICKETS DE COMBUSTIBLE, ADICIONAL,	206,048.55	47,378,620.03
01/07/2020	161679	AYUDA ECONOMICA, PARA COMPRA DE LAPTOP, IMPRESORA Y	30,500.01	47,348,120.02
01/07/2020	2-12389	TRANSFERENCIA INTERNA 178200005845677	114,400,000.00	161,748,120.02
01/07/2020	1265-2-20207	CARGO BANCARIO EN R.D.	1,118.95	161,747,001.07
02/07/2020	-872	TRANSF. A LA CTA#010-250732-5, PAGO VIA DATA DE LAS NOMINAS	63,403,645.90	98,343,355.17
02/07/2020	161680	PAGO FACT. 172 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS DEL 20/06 AL	95,762.71	98,247,592.46
02/07/2020	161681	PAGO FACT. 117 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS DEL 29/05 AL	56,500.00	98,191,092.46
02/07/2020	161682	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. AL AEROP. EL CATEY SEG.	17,554.00	98,173,538.46
02/07/2020	161683	PAGO FACTURA: 2018174	524,071.40	97,649,467.06
02/07/2020	161684	PAGO FACTS.71 Y 72 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP.	48,305.08	97,601,161.98
02/07/2020	161685	PAGO FACTS.09 Y 10 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP.	40,254.24	97,560,907.74
02/07/2020	161686	PAGO FACTS.36 Y 107 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP.	48,305.08	97,512,602.66
02/07/2020	161687	PAGO FACT. 188 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS DEL 19/05 AL	47,881.35	97,464,721.31
02/07/2020	161688	PAGO FACTS.48,49,62 Y 63 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS	114,915.25	97,349,806.06
02/07/2020	161689	PAGO FACTURA: 0273	107,705.95	97,242,100.11
02/07/2020	161690	PAGO FACTURA: 90694160	54,773.76	97,187,326.35
02/07/2020	161691	PAGO FACTURA: 198680	3,385.06	97,183,941.29
02/07/2020	161692	PAGO FACTS. B0217437424, 7422, POR ENERGIA ELECTRICA DE LOS	2,391.36	97,181,549.93
02/07/2020	161693	PAGO FACTURAS: 097767,111371,111387	36,924.38	97,144,625.55
02/07/2020	161694	PAGO FACT. 0187, POR LOGISTICA, TRANSP. DE CARGA INTL. Y	38,305.08	97,106,320.47
02/07/2020	161695	POR COMPRA DE BONOS, PARA DISTRIBUIR POR EL DIA DE LOS	950,000.00	96,156,320.47
02/07/2020	161696	PAGO FACTURA: 389	616,980.00	95,539,340.47
02/07/2020	161697	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA FIJA DE EMPLEADOS,	24,957,474.92	70,581,865.55



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/07/2020 Al 31/07/2020

Página #7

02/07/2020	161698	PAGO COMO PROF. DE VOLEIBOL, CORRESP. A MAYO Y JUNIO/2020,	30,600.00	70,551,265.55
02/07/2020	2-12373	TRANSFERENCIA NO. 21454030935	600.00	70,551,865.55
02/07/2020	2-12374	TRANSFERENCIA NO. 21453345906	250.00	70,552,115.55
02/07/2020	2-12375	DEPOSITO NO. 34701040054 NF	4,800.00	70,556,915.55
02/07/2020	1266-2-20207	CARGO BANCARIO EN R.D.	1,001.60	70,555,913.95
03/07/2020	161699	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. A LA DIR. LEGAL SEG.	9,286.08	70,546,627.87
03/07/2020	161700	PAGO FACT. 2018267, POR REP. SISTEMA ELECTRICO EN EL AEROP.	706,250.00	69,840,377.87
03/07/2020	161701	PAGO FACTURA: 235	114,412.50	69,725,965.37
03/07/2020	161702	PAGO FACTURA: 2018347	93,024.99	69,632,940.38
03/07/2020	161703	PAGO FACTURAS: 73,74	127,690.00	69,505,250.38
03/07/2020	161704	PAGO FACT. 3799 POR LA COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	99,458.87	69,405,791.51
03/07/2020	161705	PAGO GASTOS ADUANALES CORRESP. A LA DECLARACION 20050-	13,765.00	69,392,026.51
03/07/2020	161706	PAGO FACT. 2073201 POLIZA DE VIDA 2-2-102-0002491, CORRESP. AL	48,277.34	69,343,749.17
03/07/2020	161707	PAGO FACTURA: 9016	376,698.57	68,967,050.60
03/07/2020	161708	PAGO COMPENSACION POR PRESTAR SERVICIOS EN LA LOMA DE LA	1,500.00	68,965,550.60
03/07/2020	161709	PAGO COMPENSACION POR PRESTAR SERVICIOS EN LA LOMA DE LA	1,500.00	68,964,050.60
03/07/2020	161710	PAGO VIATICOS PARA PERSONAL QUE SE TRASLADARA A	15,000.00	68,949,050.60
03/07/2020	161711	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA COMPRA DE	41,965.39	68,907,085.21
03/07/2020	161712	PAGO FACTURAS: 6003381,6003382,994768	100,875.00	68,806,210.21
03/07/2020	161713	PAGO FACTURA: 6002173	251,667.00	68,554,543.21
03/07/2020	161714	PAGO FACTURA: 6003291	45,192.63	68,509,350.58
03/07/2020	161715	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A SANTIAGO A IMPARTIR	1,400.00	68,507,950.58
03/07/2020	161716	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A DIFERENTES LOCALIDADES A	1,000.00	68,506,950.58
03/07/2020	161717	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A DIFERENTES LOCALIDADES A	1,000.00	68,505,950.58
03/07/2020	161718	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A DIFERENTES LOCALIDADES A	1,500.00	68,504,450.58
03/07/2020	161719	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN LA DIR. DE	3,500.00	68,500,950.58
03/07/2020	161720	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN LA DIR. DE	2,800.00	68,498,150.58
03/07/2020	161721	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN LA DIR. DE	1,400.00	68,496,750.58
03/07/2020	161722	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN LA DIR. DE	2,000.00	68,494,750.58
03/07/2020	161723	PAGO FACT. 062, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP.	19,152.54	68,475,598.04
03/07/2020	161724	PAGO FACTURA: 15	117,294.00	68,358,304.04
03/07/2020	161725	PAGO FACTURA: 27	57,076.30	68,301,227.74
03/07/2020	161726	PAGO FACTURA: 636	645,632.20	67,655,595.54
03/07/2020	161727	PAGO VIATICOS POR LABORAR COMO CHOFER AL SERVICIO DE LA	4,700.00	67,650,895.54
03/07/2020	161728	PAGO VIATICOS POR LABORAR COMO CHOFER AL SERVICIO DE LA	4,700.00	67,646,195.54
03/07/2020	161729	PAGO VIATICOS POR LABORAR COMO CHOFER AL SERVICIO DE LA	4,700.00	67,641,495.54
03/07/2020	161730	PAGO VIATICOS POR LABORAR COMO CHOFER AL SERVICIO DE LA	4,700.00	67,636,795.54
03/07/2020	161731	PAGO VIATICOS POR LABORAR COMO CHOFER AL SERVICIO DE LA	4,700.00	67,632,095.54
03/07/2020	161732	PAGO FACTURA: CXPP0420	725,958.93	66,906,136.61



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/07/2020 Al 31/07/2020

Página #8

03/07/2020	161733	PAGO FACT. 14, POR MEMORIAS INSTITUCIONALES, CORRESP. A	724,576.27	66,181,560.34
03/07/2020	161734	PAGO POR LA COMPRA DE 400 GALONES DE GASOIL PARA LA	59,470.00	66,122,090.34
03/07/2020	161735	PAGO FACTURA: CXPP0520	626,727.99	65,495,362.35
03/07/2020	161736	PAGO FACTURA: 14	81,360.00	65,414,002.35
03/07/2020	161737	PAGO FACTURA: 15	94,920.00	65,319,082.35
03/07/2020	2-12385	DEPOSITO NO. 230050386	14,950.54	65,334,032.89
03/07/2020	1267-2-20207	CARGO BANCARIO EN R.D.	3,252.85	65,330,780.04
06/07/2020	-873	TRANSF. A LA CTA#010-250732-5, PAGO VIA DATA DE LA NOMINAS:	2,119,000.00	63,211,780.04
06/07/2020	2-12386	TRANSFERENCIA NO. 21473281721 NF	5,000.00	63,216,780.04
06/07/2020	2-12387	DEPOSITO NO. 5440070561 NF	3,000.00	63,219,780.04
06/07/2020	2-12388	DEPOSITO NO. 1650080158 NF	600.00	63,220,380.04
06/07/2020	1268-2-20207	CARGO BANCARIO EN R.D.	40,931.37	63,179,448.67
07/07/2020	1269-2-20207	CARGO BANCARIO EN R.D.	2,732.76	63,176,715.91
08/07/2020	161738	PAGO FACTURAS: 6003288,6003380	67,250.00	63,109,465.91
08/07/2020	161739	PAGO FACTS. 21 Y 22, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	105,338.98	63,004,126.93
08/07/2020	161740	PAGO FACTS. 17 Y 18, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP.	86,186.44	62,917,940.49
08/07/2020	161741	PAGO FACTS. 83 Y 108, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP.	32,203.39	62,885,737.10
08/07/2020	161742	PAGO FACT. 055, POR SERVICIOS PUBLICITARIO CORRESP. A	40,254.24	62,845,482.86
08/07/2020	161743	PAGO FACT. 141, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	20,127.12	62,825,355.74
08/07/2020	161744	PAGO FACTS. 31 Y 34, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	40,254.24	62,785,101.50
08/07/2020	161745	PAGO FACTURA: 426	9,145.30	62,775,956.20
08/07/2020	161746	PAGO FACTURA: 13	89,835.00	62,686,121.20
08/07/2020	161747	REEMBOLSO POR LA COMPRA DE MASCARILLA PARA USO DEL	26,000.00	62,660,121.20
08/07/2020	161748	PAGO FACTURAS: 0362,0363,0364	58,760.00	62,601,361.20
08/07/2020	2-12390	DEPOSITO NO. 230090182	25.00	62,601,386.20
08/07/2020	2-12391	DEPOSITO NO. 230090179	3,000.00	62,604,386.20
08/07/2020	1270-2-20207	CARGO BANCARIO EN R.D.	3,435.72	62,600,950.48
09/07/2020	-874	TRANSF. A LA CTA.#010-250683-3, POR CONTRIBUCION ECONOMICA	10,000,000.00	52,600,950.48
09/07/2020	-875	TRANSF. A LA CTA.#010-250683-3, POR CONTRIBUCION ECONOMICA	2,000,000.00	50,600,950.48
09/07/2020	161749	PAGO FACTURA: 170	12,791.60	50,588,158.88
09/07/2020	161750	PAGO FACT. PROFORMA 32, POR TICKETS DE COMBUSTIBLE,	0.00	50,588,158.88
09/07/2020	161751	PAGO FACT. PROFORMA 32, POR TICKETS DE COMBUSTIBLE,	465,500.00	50,122,658.88
09/07/2020	161752	PAGO FACT. 162, POR LA NOTARIZACION DE 02 CONTRATOS SEG.	4,830.51	50,117,828.37
09/07/2020	161753	PAGO FACT. 432, POR LA NOTARIZACION DE 01 CONTRATO SEG. OF.	2,415.25	50,115,413.12
09/07/2020	161754	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA COMPRA DE	14,408.50	50,101,004.62
09/07/2020	161755	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA COMPRA DE	34,856.20	50,066,148.42
09/07/2020	161756	PAGO FACT. B01500000236, POR SERVICIOS DE MANT. A LAS AREAS	25,000.00	50,041,148.42
09/07/2020	161757	PAGO FACTURAS: 698,699	23,730.00	50,017,418.42
09/07/2020	2-12392	DEPOSITO NO. 230090199	2,168.00	50,019,586.42



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/07/2020 Al 31/07/2020

Página #9

09/07/2020	1271-2-20207	CARGO BANCARIO EN R.D.		4,326.57	50,015,259.85
10/07/2020	-876	TRANSF. A LA CTA#010-250732-5, PAGO VIA DATA DE LAS NOMINAS		961,500.00	49,053,759.85
10/07/2020	161758	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. A LA DIR. DE NORMAS DE		15,808.59	49,037,951.26
10/07/2020	161759	PAGO FACTURA: 13940		41,951.25	48,996,000.01
10/07/2020	161760	PAGO FACTURA: 0367		22,600.00	48,973,400.01
10/07/2020	161761	PAGO FACTURA: 2097078		180,688.02	48,792,711.99
10/07/2020	161762	PAGO FACTURA: CXPP0620		2,217,922.50	46,574,789.49
10/07/2020	161763	ESTE CK. SUST. AL CK. 160400, POR PAGO COMPENSACION POR		10,000.00	46,564,789.49
10/07/2020	161764	PAGO FACTURA: CXPP0919		513,536.72	46,051,252.77
10/07/2020	161765	AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA DE ALQUILER DE CASA,		8,000.00	46,043,252.77
10/07/2020	2-12509	DEPOSITO NO 8400030306	100.00		46,043,352.77
10/07/2020	2-12517	DEPOSITO NO. 2400110231	42,000.00		46,085,352.77
10/07/2020	2-12518	TRANSFERENCIA NO. 202200005951483	100.00		46,085,452.77
10/07/2020	2-12519	TRANSFERENCIA NO. 21493324252 NF	3,000.00		46,088,452.77
10/07/2020	1272-2-20207	CARGO BANCARIO EN R.D.		1,027.69	46,087,425.08
13/07/2020	161766	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN MANTENIMIENTO DEL		3,903.15	46,083,521.93
13/07/2020	161767	FACT. PROFORMA 041, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, ASIGNADO		79,600.00	46,003,921.93
13/07/2020	161768	PAGO FACTURA: 983075		48,832.78	45,955,089.15
13/07/2020	161769	PAGO FACTURA: CXPP0419		610,338.25	45,344,750.90
13/07/2020	161770	CONTRIBUCION ECONOMICA, PARA LA CREACION DE CENTROS DE		0.00	45,344,750.90
13/07/2020	161771	CONTRIBUCION ECONOMICA, PARA GASTOS DEL PROGRAMA DE		150,000.00	45,194,750.90
13/07/2020	2-12393	DEPOSITO NO. 5300040463	3,000.00		45,197,750.90
13/07/2020	1273-2-20207	CARGO BANCARIO EN R.D.		18,343.38	45,179,407.52
14/07/2020	161772	PAGO FACTS. 402 Y 403, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP.		47,881.36	45,131,526.16
14/07/2020	161773	REMISION POR RETENCION REALIZADA SEG. LAS LEYES 253-12 Y		4,666,352.31	40,465,173.85
14/07/2020	161774	PAGO FACT. PRO-FORMA POR LA COMPRA DE COMB. ASIG. AL		76,000.00	40,389,173.85
14/07/2020	161775	PAGO FACT. PRO-FORMA 117496, POR LA COMPRA DE DE		305,536.77	40,083,637.08
14/07/2020	161776	PAGO FACTURAS: 1861,1862		150,979.49	39,932,657.59
14/07/2020	161777	REMISION POR RETENCION REALIZADA A PERSONAS FISICAS,		345,571.39	39,587,086.20
14/07/2020	161778	REMISION POR DESCUENTO REALIZADOS EN LA NOMINA DEL		14,803,487.03	24,783,599.17
14/07/2020	161779	PAGO COMO LOCUTOR CORRESP. A JUNIO/20, SEG. OF. 1945 D/F		54,000.00	24,729,599.17
14/07/2020	161780	PAGO FACTURA: CXPP0720		482,673.43	24,246,925.74
14/07/2020	161781	PAGO FACTURAS: 80,81		127,690.00	24,119,235.74
14/07/2020	161782	PAGO FACTURA: CXPP7519		11,105,894.45	13,013,341.29
14/07/2020	161783	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO DISEÑO DEL ESPACIO AEREO, A		183,330.00	12,830,011.29
14/07/2020	161784	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO SISTEMA DE GESTION DE LA SEG.		18,900.00	12,811,111.29
14/07/2020	161785	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO DE CONTROL DE TRANSITO AEREO		7,920.00	12,803,191.29
14/07/2020	161786	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO DE CONTROL DE TRANSITO AEREO		8,640.00	12,794,551.29
14/07/2020	161787	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO DE CONTROL DE TRANSITO AEREO		29,520.00	12,765,031.29



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/07/2020 Al 31/07/2020

Página #10

14/07/2020	161788	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO DE CONTROL DE TRANSITO AEREO	6,480.00	12,758,551.29
14/07/2020	161789	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO DE CONTROL DE TRANSITO AEREO	6,480.00	12,752,071.29
14/07/2020	161790	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO DE CONTROL DE TRANSITO AEREO	10,800.00	12,741,271.29
14/07/2020	161791	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO DE CONTROL DE TRANSITO AEREO	5,940.00	12,735,331.29
14/07/2020	161792	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO DE CONTROL DE TRANSITO AEREO	9,720.00	12,725,611.29
14/07/2020	161793	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO DE CONTROL DE TRANSITO AEREO	5,760.00	12,719,851.29
14/07/2020	161794	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO DE CONTROL DE TRANSITO AEREO	4,860.00	12,714,991.29
14/07/2020	161795	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO DE CONTROL DE TRANSITO AEREO	21,060.00	12,693,931.29
14/07/2020	161796	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO DE CONTROL DE TRANSITO AEREO	12,960.00	12,680,971.29
14/07/2020	161797	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO DE CONTROL DE TRANSITO AEREO	3,240.00	12,677,731.29
14/07/2020	161798	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO DE CONTROL DE TRANSITO AEREO	9,720.00	12,668,011.29
14/07/2020	161799	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO DE CONTROL DE TRANSITO AEREO	7,290.00	12,660,721.29
14/07/2020	161800	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO DE CONTROL DE TRANSITO AEREO	7,200.00	12,653,521.29
14/07/2020	161801	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO DE CONTROL DE TRANSITO AEREO	8,100.00	12,645,421.29
14/07/2020	161802	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO DE CONTROL DE TRANSITO AEREO	21,870.00	12,623,551.29
14/07/2020	161803	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO DE CONTROL DE TRANSITO AEREO	26,730.00	12,596,821.29
14/07/2020	161804	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO DE CONTROL DE TRANSITO AEREO	5,940.00	12,590,881.29
14/07/2020	161805	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO DE CONTROL DE TRANSITO AEREO	14,580.00	12,576,301.29
14/07/2020	161806	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO DE CONTROL DE TRANSITO AEREO	6,480.00	12,569,821.29
14/07/2020	161807	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO DE CONTROL DE TRANSITO AEREO	12,240.00	12,557,581.29
14/07/2020	161808	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO DE CONTROL DE TRANSITO AEREO	2,880.00	12,554,701.29
14/07/2020	161809	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO DE CONTROL DE TRANSITO AEREO	4,050.00	12,550,651.29
14/07/2020	161810	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO DE CONTROL DE TRANSITO AEREO	20,250.00	12,530,401.29
14/07/2020	161811	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO DE CONTROL DE TRANSITO AEREO	4,320.00	12,526,081.29
14/07/2020	161812	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO DE CONTROL DE TRANSITO AEREO	12,960.00	12,513,121.29
14/07/2020	161813	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO DE CONTROL DE TRANSITO AEREO	7,200.00	12,505,921.29
14/07/2020	161814	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO DE CONTROL DE TRANSITO AEREO	4,320.00	12,501,601.29
14/07/2020	161815	AYUDA ECONOMICA, POR GASTOS MEDICOS Y FUNERARIOS, DEL	28,300.00	12,473,301.29
14/07/2020	1274-2-20207	CARGO BANCARIO EN R.D.	1,352.19	12,471,949.10
15/07/2020	161816	PAGO FACTURA: 16	94,298.50	12,377,650.60
15/07/2020	161817	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO DE APROXIMACION FASE TEORICA	28,809.00	12,348,841.60
15/07/2020	161818	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO DE APROXIMACION FASE TEORICA A	26,190.00	12,322,651.60
15/07/2020	161819	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO DE APROXIMACION FASE TEORICA A	20,952.00	12,301,699.60
15/07/2020	161820	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO DE APROXIMACION FASE TEORICA	39,285.00	12,262,414.60
15/07/2020	161821	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO DE APROXIMACION FASE TEORICA A	26,190.00	12,236,224.60
15/07/2020	161822	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO DE APROXIMACION FASE TEORICA A	26,190.00	12,210,034.60
15/07/2020	161823	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO DE APROXIMACION FASE TEORICA	68,094.00	12,141,940.60
15/07/2020	161824	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO DE APROXIMACION FASE TEORICA A	19,642.50	12,122,298.10
15/07/2020	161825	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO DE APROXIMACION FASE TEORICA	112,617.00	12,009,681.10



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/07/2020 Al 31/07/2020

Página #11

15/07/2020	161826	PAGO POR LA COMPRA DE 2,000 MASCARILLAS N-95, SEG. O/C 18975	164,980.00	11,844,701.10
15/07/2020	161827	CONTRIBUCION ECONOMICA PARA EL PAGO DEL PROCESO DE	45,375.00	11,799,326.10
15/07/2020	161828	PAGO FACT. FBOL-007388, POR BOLETO AEREO, SEG. OF. 2010 D/F	45,463.55	11,753,862.55
15/07/2020	161829	PAGO FACTURA: 9043	279,351.76	11,474,510.79
15/07/2020	161830	PAGO FACTURA: 8812	233,722.17	11,240,788.62
15/07/2020	161831	CONTRIBUCION ECONOMICA, PARA REPARACION DE VIVIENDA,	85,300.00	11,155,488.62
15/07/2020	161832	PAGO FACTURA: 0368	22,600.00	11,132,888.62
15/07/2020	161833	PAGO FACT. 196343, POR MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTA	11,845.80	11,121,042.82
15/07/2020	161834	CONTRIBUCION ECONOMICA PARA EVENTO DE RECAUDACION DE	214,866.00	10,906,176.82
15/07/2020	161835	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO DE CONTROL DE TRANSITO AEREO,	7,920.00	10,898,256.82
15/07/2020	161836	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO DE CONTROL DE TRANSITO AEREO,	18,000.00	10,880,256.82
15/07/2020	161837	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO DE CONTROL DE TRANSITO AEREO,	8,640.00	10,871,616.82
15/07/2020	161838	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO DE CONTROL DE TRANSITO AEREO,	7,290.00	10,864,326.82
15/07/2020	161839	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO DE CONTROL DE TRANSITO AEREO,	5,760.00	10,858,566.82
15/07/2020	161840	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO DE CONTROL DE TRANSITO AEREO,	10,530.00	10,848,036.82
15/07/2020	161841	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO DE CONTROL DE TRANSITO AEREO,	8,100.00	10,839,936.82
15/07/2020	161842	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO DE CONTROL DE TRANSITO AEREO,	7,920.00	10,832,016.82
15/07/2020	161843	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO DE CONTROL DE TRANSITO AEREO,	10,080.00	10,821,936.82
15/07/2020	161844	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO DE CONTROL DE TRANSITO AEREO,	10,530.00	10,811,406.82
15/07/2020	161845	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO DE CONTROL DE TRANSITO AEREO,	22,680.00	10,788,726.82
15/07/2020	161846	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO DE CONTROL DE TRANSITO AEREO,	14,580.00	10,774,146.82
15/07/2020	161847	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO DE CONTROL DE TRANSITO AEREO,	8,100.00	10,766,046.82
15/07/2020	161848	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO DE CONTROL DE TRANSITO AEREO,	10,530.00	10,755,516.82
15/07/2020	161849	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO DE CONTROL DE TRANSITO AEREO,	9,360.00	10,746,156.82
15/07/2020	161850	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO DE CONTROL DE TRANSITO AEREO,	8,910.00	10,737,246.82
15/07/2020	161851	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO DE CONTROL DE TRANSITO AEREO,	12,960.00	10,724,286.82
15/07/2020	161852	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA COMPRA DE	18,493.55	10,705,793.27
15/07/2020	161853	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. A LA DIR. GENERAL SEG.	24,474.35	10,681,318.92
15/07/2020	161854	PAGO FACTS. 171 Y 172, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP.	76,610.17	10,604,708.75
15/07/2020	1275-2-20207	CARGO BANCARIO EN R.D.	543.29	10,604,165.46
16/07/2020	161855	PAGO FACTS. 184, 185, 186, 187 Y 188, POR SERVICIOS DE ASESORIA	641,610.17	9,962,555.29
16/07/2020	161856	PAGO FACT. 021, POR LA NOTARIZACION DE 10 CONTRATOS SEG.	16,101.69	9,946,453.60
16/07/2020	161857	PAGO FACTURA: CXPP0520	268,597.70	9,677,855.90
16/07/2020	161858	PAGO FACTURA: CXPP0420	311,125.25	9,366,730.65
16/07/2020	161859	PAGO FACTURAS: 2099774,2115325	96,554.70	9,270,175.95
16/07/2020	161860	PAGO COMO ABOGADO EXTERNO, CORRESP. JUNIO/20, SEG. OF.	67,500.00	9,202,675.95
16/07/2020	161861	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. AL AEROP. DE LA ROMANA	19,596.26	9,183,079.69
16/07/2020	161862	PAGO FACTURAS: 27889279,27889501,27889510	15,474.00	9,167,605.69
16/07/2020	161863	PAGO FACTURA: 613545	3,215.64	9,164,390.05



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/07/2020 Al 31/07/2020

Página #12

16/07/2020	161864	PAGO FACTURA: 89196613	53,421.00	9,110,969.05
16/07/2020	161865	CONTRIBUCION ECONOMICA PARA EDICION DE LIBRO, "AVIACION	100,000.00	9,010,969.05
16/07/2020	161866	SALDO PRESTAMO No. 960-245754-2, DE LA SRA. ANA SILVIA MEJIA	434,754.52	8,576,214.53
16/07/2020	161867	PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEG. DOCS. ANEXOS.	870,020.49	7,706,194.04
16/07/2020	161868	SALDO PRESTAMO No. 960-134435-1, DEL SR. LEONARDO CASTRO	653,281.79	7,052,912.25
16/07/2020	161869	PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEG. DOCS. ANEXOS.	916,890.11	6,136,022.14
16/07/2020	161870	SALDO PRESTAMO No. 960-121229-7, DEL SR. OSVALDO AGULERA	87,848.09	6,048,174.05
16/07/2020	161871	PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEG. DOCS. ANEXOS.	289,069.31	5,759,104.74
16/07/2020	161872	PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEG. DOCS. ANEXOS.	458,499.24	5,300,605.50
16/07/2020	161873	SALDO PRESTAMO, DEL SRA. FATIMA DEL ROSARIO CAPELLAN	46,876.86	5,253,728.64
16/07/2020	161874	PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEG. DOCS. ANEXOS.	589,478.67	4,664,249.97
16/07/2020	161875	SALDO PRESTAMO, DEL SR. JUAN FELICIANO RAMIREZ RODRIGUEZ,	118,513.95	4,545,736.02
16/07/2020	161876	PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEG. DOCS. ANEXOS.	1,532,595.62	3,013,140.40
16/07/2020	161877	SALDO PRESTAMO, DEL SR. SANTO MIGUEL MOTA, DESCONTADO DE	141,962.42	2,871,177.98
16/07/2020	161878	PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEG. DOCS. ANEXOS.	88,691.34	2,782,486.64
16/07/2020	161879	SALDO PRESTAMO, DE LA SRA. ADOLFINA MENDEZ, DESCONTADO	21,496.71	2,760,989.93
16/07/2020	161880	PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEG. DOCS. ANEXOS.	588,242.49	2,172,747.44
16/07/2020	161881	SALDO PRESTAMO, DEL SR. JOSE LIONEL ROSA ROSA,	39,826.27	2,132,921.17
16/07/2020	161882	PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEG. DOCS. ANEXOS.	1,021,128.29	1,111,792.88
16/07/2020	161883	PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEG. DOCS. ANEXOS.	1,098,668.67	13,124.21
16/07/2020	161884	PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEG. DOCS. ANEXOS.	1,156,487.08	-1,143,362.87
16/07/2020	161885	PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEG. DOCS. ANEXOS.	1,351,522.84	-2,494,885.71
16/07/2020	161886	PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEG. DOCS. ANEXOS.	87,500.00	-2,582,385.71
16/07/2020	161887	PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEG. DOCS. ANEXOS.	293,073.37	-2,875,459.08
16/07/2020	161888	PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEG. DOCS. ANEXOS.	280,376.10	-3,155,835.18
16/07/2020	161889	PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEG. DOCS. ANEXOS.	1,653,027.23	-4,808,862.41
16/07/2020	161890	PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEG. DOCS. ANEXOS.	4,615,330.64	-9,424,193.05
16/07/2020	161891	PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEG. DOCS. ANEXOS.	416,917.40	-9,841,110.45
16/07/2020	161892	PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEG. DOCS. ANEXOS.	2,068,480.62	-11,909,591.07
16/07/2020	161893	PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEG. DOCS. ANEXOS.	247,578.68	-12,157,169.75
16/07/2020	161894	PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEG. DOCS. ANEXOS.	1,326,910.01	-13,484,079.76
16/07/2020	161895	PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEG. DOCS. ANEXOS.	1,519,596.22	-15,003,675.98
16/07/2020	161896	PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEG. DOCS. ANEXOS.	2,799,770.65	-17,803,446.63
16/07/2020	161897	PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEG. DOCS. ANEXOS.	1,191,316.34	-18,994,762.97
16/07/2020	161898	PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEG. DOCS. ANEXOS.	327,105.45	-19,321,868.42
16/07/2020	161899	PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEG. DOCS. ANEXOS.	1,036,522.84	-20,358,391.26
16/07/2020	161900	PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEG. DOCS. ANEXOS.	1,084,910.01	-21,443,301.27
16/07/2020	161901	PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEG. DOCS. ANEXOS.	1,077,857.64	-22,521,158.91
16/07/2020	161902	PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEG. DOCS. ANEXOS.	421,123.79	-22,942,282.70



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/07/2020 Al 31/07/2020

Página #13

16/07/2020	161903	PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEG. DOCS. ANEXOS.		833,834.79	-23,776,117.49
16/07/2020	2-12394	TRANSFERENCIA NO. 21524138481	4,700.00		-23,771,417.49
16/07/2020	2-12395	TRANSFERENCIA NO. 178200006025303	57,200,000.00		33,428,582.51
16/07/2020	2-12396	TRANSFERENCIA NO. 21522039665	24,150.00		33,452,732.51
16/07/2020	2-12397	DEPOSITO NO. 230120145	25.00		33,452,757.51
16/07/2020	1276-2-20207	CARGO BANCARIO EN R.D.		1,396.30	33,451,361.21
17/07/2020	-877	TRANSF. A LA CTA#010-250732-5, PAGO VIA DATA DE LAS NOMINAS		13,921,324.58	19,530,036.63
17/07/2020	2-12398	DEPOSITO NO. 3500040567	75.00		19,530,111.63
17/07/2020	2-12399	DEPOSITO NO. 3500040564	1,200.00		19,531,311.63
17/07/2020	2-12400	DEPOSITO NO. 3500040561	100.00		19,531,411.63
17/07/2020	2-12401	DEPOSITO NO. 230020073 NF	150.00		19,531,561.63
17/07/2020	1277-2-20207	CARGO BANCARIO EN R.D.		33,458.87	19,498,102.76
20/07/2020	161904	PAGO FACTURA: 506		194,749.06	19,303,353.70
20/07/2020	161905	REEMBOLSO , POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO, DE ESTA INST.,		1,871.10	19,301,482.60
20/07/2020	161906	PAGO FACTURA: 028-2020		813,983.05	18,487,499.55
20/07/2020	161907	PAGO FACTURA: 030-2020		335,169.49	18,152,330.06
20/07/2020	161908	PAGO FACTURA: 023-2020		952,838.98	17,199,491.08
20/07/2020	161909	PAGO FACTURA: 029-2020		682,117.80	16,517,373.28
20/07/2020	161910	PAGO FACTURAS: 980569,980570,980571,992860,992902		15,054.00	16,502,319.28
20/07/2020	161911	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. AL AILA, SEG.		22,475.26	16,479,844.02
20/07/2020	161912	PAGO FACTURA: 11		91,078.00	16,388,766.02
20/07/2020	161913	PAGO FACTURA: 076149		67,462.50	16,321,303.52
20/07/2020	161914	PAGO FACTURAS: 154177,154802		37,714.70	16,283,588.82
20/07/2020	161915	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. DIR. FINANCIERA, SEG.		22,336.57	16,261,252.25
20/07/2020	161916	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. AEROP. INTL. PTA. CANA,		11,921.49	16,249,330.76
20/07/2020	161917	PAGO FACTS.55 Y 56 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP.		162,796.61	16,086,534.15
20/07/2020	161918	PAGO FACT.123 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP.		56,500.00	16,030,034.15
20/07/2020	161919	PAGO FACT. 179 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP.		62,245.76	15,967,788.39
20/07/2020	161920	PAGO FACTS.166 Y 176 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS DEL 20/05 AL		76,610.17	15,891,178.22
20/07/2020	161921	PAGO FACT. 027 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP.		44,601.70	15,846,576.52
20/07/2020	161922	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A LA INT.		50,000.00	15,796,576.52
20/07/2020	161923	PAGO FACTS. 6046957, 6810, 6952, 6951, 6844, 6900, POR SERVICIOS		25,172.90	15,771,403.62
20/07/2020	2-12402	TRANSFERENCIA NO. 202200006067685	6,000.00		15,777,403.62
20/07/2020	2-12403	TRANSFERENCIA NO. 21540239279	150.00		15,777,553.62
20/07/2020	2-12404	TRANSFERENCIA NO. 21539361955	800.00		15,778,353.62
20/07/2020	2-12405	TRANSFERENCIA NO. 21536078692	3,000.00		15,781,353.62
20/07/2020	1278-2-20207	CARGO BANCARIO EN R.D.		27,961.74	15,753,391.88
21/07/2020	-878	TRANSF. A LA CTA# 010-250732-5, PAGO VIA DATA DE LA NOMINA		119,573.26	15,633,818.62
21/07/2020	161924	AYUDA ECONOMICA DE ESTA INST., A FAMILIARES DIRECTO DE		50,000.00	15,583,818.62



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/07/2020 Al 31/07/2020

Página #14

21/07/2020	161925	AYUDA ECONOMICA, A FAMILIARES DIRECTOS DE EMPLEADOS	60,000.00	15,523,818.62
21/07/2020	161926	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A	40,800.00	15,483,018.62
21/07/2020	161927	PAGO FACTURA: 29	642,928.07	14,840,090.55
21/07/2020	161928	PAGO POR MANTENIMIENTO DE LOS APTOS. DEL PERSONAL TECN.	4,950.00	14,835,140.55
21/07/2020	161929	PAGO FACTURAS: 105849,105910,108297	517,492.09	14,317,648.46
21/07/2020	161930	AYUDA ECONOMICA DE ESTA INST., A FAMILIARES DIRECTOS DE	50,000.00	14,267,648.46
21/07/2020	161931	PAGO FACT. 068, POR SERVICIOS JURIDICOS, CORRESP. A	72,457.63	14,195,190.83
21/07/2020	161932	PAGO COMO SUPERVISOR DEL HIGUERO, CORRESP. A JULIO/2020,	54,000.00	14,141,190.83
21/07/2020	161933	PAGO COMO ABOGADA EXTERNA, CORRESP. JULIO/2020, SEG. OF.	0.00	14,141,190.83
21/07/2020	161934	PAGO COMO CORRECTOR DE ESTILO, CORRESP. A JULIO/2020, SEG.	0.00	14,141,190.83
21/07/2020	161935	PAGO COMO ABOGADA EXTERNA, CORRESP. JULIO/2020, SEG. OF.	36,000.00	14,105,190.83
21/07/2020	161936	PAGO COMO CORRECTOR DE ESTILO, CORRESP. A JULIO/2020, SEG.	45,000.00	14,060,190.83
21/07/2020	161937	PAGO COMO SUPERVISOR DE VIG. DEL AIJB., CORRESP. A	54,000.00	14,006,190.83
21/07/2020	161938	PAGO COMO ABOGADO EXTERNO, CORRESP. A JULIO/2020, SEG. OF.	45,000.00	13,961,190.83
21/07/2020	161939	PAGO COMO ABOGADO EXTERNO, CORRESP. A JULIO/2020, SEG. OF.	90,000.00	13,871,190.83
21/07/2020	161940	PAGO ASESORIA LEGAL, CORRESP. A JULIO/2020, SEG. OF. 6674 D/F	72,000.00	13,799,190.83
21/07/2020	161941	PAGO COMO TECN. EN INFORMATICA, EN EL AILA, CORRESP. A	54,000.00	13,745,190.83
21/07/2020	161942	PAGO ASESORIA EN DERECHO ADM., CORRESP. A JULIO/2020, SEG.	63,000.00	13,682,190.83
21/07/2020	161943	PAGO COMO ABOGADA EXTERNA, CORRESP. A JULIO/2020, SEG. OF.	49,500.00	13,632,690.83
21/07/2020	161944	PAGO COMO PROF. DE VOLEIBOL, CORRESP A JULIO/2020, SEG. OF.	15,300.00	13,617,390.83
21/07/2020	161945	PAGO COMO SUPERVISORA DE LA ASCA, CORRESP. A JULIO/2020,	90,000.00	13,527,390.83
21/07/2020	161946	PAGO FACTURA: 368	49,155.00	13,478,235.83
21/07/2020	161947	PAGO FACTS. 192 Y 211, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP.	134,067.80	13,344,168.03
21/07/2020	161948	PAGO FACT. 221, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	40,254.24	13,303,913.79
21/07/2020	161949	PAGO FACT. 222, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	32,203.39	13,271,710.40
21/07/2020	161950	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA COMPRA DE	23,783.60	13,247,926.80
21/07/2020	2-12406	TRANSFERENCIA INTERNA NO. 178200006080483	143,000,000.00	156,247,926.80
21/07/2020	1279-2-20207	CARGO BANCARIO EN R.D.	13,035.77	156,234,891.03
22/07/2020	161951	PAGO FACT. 3857, POR TICKETS DE COMBUTIBLE ADICIONAL,	292,463.68	155,942,427.35
22/07/2020	161952	PAGO FACTURA: 388	101,801.70	155,840,625.65
22/07/2020	161953	PAGO FACT. PRO-FORMA, POR COMBUSTIBLE ASIG. AL AEROP. EL	175,750.00	155,664,875.65
22/07/2020	161954	PAGO FACTURA: 9193	63,173.46	155,601,702.19
22/07/2020	161955	PAGO FACTURA: 1420	60,692.30	155,541,009.89
22/07/2020	161956	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. A DIV. MANTENIMIENTO,	24,433.00	155,516,576.89
22/07/2020	161957	PAGO FACTURA: 0366	66,670.00	155,449,906.89
22/07/2020	161958	PAGO FACTURAS: 1601,1602	84,987.30	155,364,919.59
22/07/2020	161959	PAGO FACTURA: 9192	40,386.74	155,324,532.85
22/07/2020	161960	PAGO FACTURAS: 700,701,704	105,203.00	155,219,329.85
22/07/2020	161961	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. AEROP. INTL. BARAHONA,	6,305.00	155,213,024.85



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/07/2020 Al 31/07/2020

Página #15

22/07/2020	161962	PAGO FACTURA: 2018348	43,561.50	155,169,463.35
22/07/2020	161963	PAGO FACTS.57 Y 58 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP.	120,762.71	155,048,700.64
22/07/2020	161964	PAGO FACTURA: 27	221,801.25	154,826,899.39
22/07/2020	161965	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, ASIGNADO AIPC, CORRESP. DEL	160,996.11	154,665,903.28
22/07/2020	161966	PAGO FACT. 196377, POR COMPRA DE TICKETS ADICIONALES DE	99,477.17	154,566,426.11
22/07/2020	161967	PAGO FACTURA: 72558	201,761.50	154,364,664.61
22/07/2020	161968	PAGO FACTURA: 387	88,343.40	154,276,321.21
22/07/2020	161969	PAGO FACT. 1822332, POR ASESORIA JURIDICA, CORRESP.	95,762.71	154,180,558.50
22/07/2020	161970	PAGO FACTS. 0301, 2, 3, 4, 5, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS,	359,110.17	153,821,448.33
22/07/2020	2-12407	TRANSFERENCIA NO. 21556438556	4,000.00	153,825,448.33
22/07/2020	2-12408	DEPOSITO NO. 8200030131	100.00	153,825,548.33
22/07/2020	2-12409	DEPOSITO NO. 8200030128	300.00	153,825,848.33
22/07/2020	2-12410	DEPOSITO NO. 8200030125	3,550.00	153,829,398.33
22/07/2020	1280-2-20207	CARGO BANCARIO EN R.D.	9,071.49	153,820,326.84
23/07/2020	-879	TRANSF. A LA CTA#010-250732-5, PARA VIA DATA DE LAS NOMINAS	101,769,686.26	52,050,640.58
23/07/2020	2-12411	DEPOSITO NO. 1650080276	1,125.00	52,051,765.58
23/07/2020	2-12412	DEPOSITO NO. 1650080273	400.00	52,052,165.58
23/07/2020	2-12413	TRANSFERENCIA NO. 6101270	6,000.00	52,058,165.58
23/07/2020	2-12414	DEPOSITO NO. 7400030026	4,200.00	52,062,365.58
23/07/2020	1281-2-20207	CARGO BANCARIO EN R.D.	4,234.31	52,058,131.27
24/07/2020	161971	PAGO FACTURA: 391	101,801.70	51,956,329.57
24/07/2020	161972	PAGO FACTURA: 90943099	2,760.88	51,953,568.69
24/07/2020	161973	PAGO FACTURA: 4679	180,048.75	51,773,519.94
24/07/2020	161974	PAGO FACT. PRO-FORMA 35, POR COMBUSTIBLE ASIG. AL AILA	58,520.00	51,714,999.94
24/07/2020	161975	PAGO FACTURA: 72568	388,796.27	51,326,203.67
24/07/2020	161976	PAGO POR SERVICIOS JURIDICOS SEG. OF. 2074 D/F 20/07/20, DEL	0.00	51,326,203.67
24/07/2020	161977	PAGO FACTS. 53 Y 54, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	67,033.90	51,259,169.77
24/07/2020	161978	PAGO FACT. 469, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. DEL	47,881.36	51,211,288.41
24/07/2020	161979	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A DIFS. AEROPS. A REALIZAR	1,000.00	51,210,288.41
24/07/2020	161980	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A DIFS. AEROPS. A REALIZAR	1,000.00	51,209,288.41
24/07/2020	161981	PAGO VIATICOS POR REALIZAR LABOR DE CHOFER Y TRASLADARSE	1,500.00	51,207,788.41
24/07/2020	161982	PAGO ALQUILER DE LOCAL DE ALMACEN, ACTIVO FIJO,	142,065.00	51,065,723.41
24/07/2020	161983	PAGO ALQUILER DE VIVIENDA DE LOS TENCs. DE BARAHONA,	14,400.00	51,051,323.41
24/07/2020	161984	PAGO ALQUILER DE VIVIENDA DEL PERSONAL TECN. STGO.,	17,100.00	51,034,223.41
24/07/2020	161985	PAGO ALQUILER DE VIVIENDA DE LOS TECNS. DE ARROYO BARRIL,	13,500.00	51,020,723.41
24/07/2020	161986	PAGO ALQUILER DE VIVIENDA DEL LOCAL DE SAN CARLOS,	19,800.00	51,000,923.41
24/07/2020	161987	PAGO ALQUILER DE VIVIENDA DE LOS TENCs. DE ARROYO BARRIL,	20,250.00	50,980,673.41
24/07/2020	161988	PAGO ALQUILER DE VIVIENDA DEL PERSONAL DEL CATEY,	16,830.00	50,963,843.41
24/07/2020	161989	PAGO FACTS. 1551791 Y 1792, POR POLIZA PRINCIPAL 96-95-192912 Y	4,087,193.64	46,876,649.77



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/07/2020 Al 31/07/2020

Página #16

24/07/2020	161990	PAGO FACT.30169, POR SERVICIOS MEDICOS DE LA POLIZA No.	1,064,095.00	45,812,554.77
24/07/2020	161991	PAGO DIETA POR PRESTAR SERVICIOS EN EL ASCA AL PERSONAL	6,000.00	45,806,554.77
24/07/2020	161992	PAGO DIETA POR PRESTAR SERVICIOS EN EL ASCA AL PERSONAL	6,000.00	45,800,554.77
24/07/2020	161993	PAGO DIETA POR PRESTAR SERVICIOS EN EL ASCA AL PERSONAL	5,000.00	45,795,554.77
24/07/2020	161994	PAGO DIETA POR PRESTAR SERVICIOS EN EL ASCA AL PERSONAL	5,000.00	45,790,554.77
24/07/2020	161995	PAGO DIETA POR PRESTAR SERVICIOS EN EL ASCA AL PERSONAL	4,500.00	45,786,054.77
24/07/2020	161996	PAGO DIETA POR PRESTAR SERVICIOS EN EL ASCA AL PERSONAL	4,500.00	45,781,554.77
24/07/2020	161997	PAGO DIETA POR PRESTAR SERVICIOS EN EL ASCA AL PERSONAL	4,500.00	45,777,054.77
24/07/2020	161998	PAGO DIETA POR PRESTAR SERVICIOS EN EL ASCA AL PERSONAL	4,000.00	45,773,054.77
24/07/2020	161999	PAGO DIETA POR PRESTAR SERVICIOS EN EL ASCA AL PERSONAL	4,500.00	45,768,554.77
24/07/2020	162000	PAGO DIETA POR PRESTAR SERVICIOS EN EL ASCA AL PERSONAL	4,000.00	45,764,554.77
24/07/2020	162001	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, POR	2,542,900.00	43,221,654.77
24/07/2020	162002	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, POR	18,993.00	43,202,661.77
24/07/2020	162003	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, POR	0.00	43,202,661.77
24/07/2020	162004	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, POR	77,600.00	43,125,061.77
24/07/2020	162005	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, POR	1,108,000.00	42,017,061.77
24/07/2020	162006	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, POR	50,800.00	41,966,261.77
24/07/2020	162007	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, POR	52,412.27	41,913,849.50
24/07/2020	162008	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, POR	141,000.00	41,772,849.50
24/07/2020	162009	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, POR	33,500.00	41,739,349.50
24/07/2020	162010	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, POR	86,705.00	41,652,644.50
24/07/2020	162011	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, POR	31,500.00	41,621,144.50
24/07/2020	162012	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, POR	114,900.00	41,506,244.50
24/07/2020	162013	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LOS HIJOS DEL SR. CLAUDIO	13,000.00	41,493,244.50
24/07/2020	162014	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LOS HIJOS DEL SR. JOSEMNY	4,000.00	41,489,244.50
24/07/2020	162015	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LOS HIJOS DEL SR FRANCISCO	10,000.00	41,479,244.50
24/07/2020	162016	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LOS HIJOS DEL SR.DARIO RICHARD	15,000.00	41,464,244.50
24/07/2020	162017	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LOS HIJOS DEL SR. NESTOR	31,000.00	41,433,244.50
24/07/2020	2-12415	DEPOSITO NO. 5440090354	4,000.00	41,437,244.50
24/07/2020	2-12416	DEPOSITO NO. 5080070125	4,000.00	41,441,244.50
24/07/2020	2-12417	DEPOSITO NO. 5080070172	5,200.00	41,446,444.50
24/07/2020	1282-2-20207	CARGO BANCARIO EN R.D.	10,287.94	41,436,156.56
27/07/2020	-880	TRANSF. A LA CTA. #010-250732-5, PAGO VIA DATA DE LAS NOMINAS	635,269.49	40,800,887.07
27/07/2020	162018	PAGO FACTURA: 390	88,343.40	40,712,543.67
27/07/2020	162019	PAGO POR SOFTWARE, PARA LA PROTECCION CONTRA: NOTICIAS	280,242.30	40,432,301.37
27/07/2020	162020	PAGO FACTURA: 212161	156,505.00	40,275,796.37
27/07/2020	162021	PAGO POR SERVICIOS DE TELEVISION POR CABLE, PARA LA CASA	63,269.22	40,212,527.15
27/07/2020	162022	PAGO POR SERVICIOS PRESTADO, CORRESP. A JULIO/2020, SEG.	103,500.00	40,109,027.15
27/07/2020	162023	PAGO POR SERVICIOS PRESTADO, CORRESP. A JULIO/2020, SEG.	54,000.00	40,055,027.15



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/07/2020 Al 31/07/2020

Página #17

27/07/2020	162024	PAGO POR SERVICIOS PRESTADO, CORRESP. A JULIO/2020, SEG.	103,500.00	39,951,527.15
27/07/2020	162025	PAGO POR SERVICIOS PRESTADO, CORRESP. A JULIO/2020, SEG.	45,000.00	39,906,527.15
27/07/2020	162026	PAGO POR SERVICIOS PRESTADO, CORRESP. A JULIO/2020, SEG.	81,000.00	39,825,527.15
27/07/2020	162027	PAGO POR SERVICIOS PRESTADO, CORRESP. A JULIO/2020, SEG.	58,500.00	39,767,027.15
27/07/2020	162028	PAGO POR SERVICIOS PRESTADO, CORRESP. A JULIO/2020, SEG.	90,000.00	39,677,027.15
27/07/2020	162029	PAGO POR SERVICIOS PRESTADO, CORRESP. A JULIO/2020, SEG.	36,000.00	39,641,027.15
27/07/2020	162030	PAGO POR SERVICIOS PRESTADO, CORRESP. A JULIO/2020, SEG.	94,500.00	39,546,527.15
27/07/2020	162031	PAGO POR SERVICIOS PRESTADO, CORRESP. A JULIO/2020, SEG.	19,800.00	39,526,727.15
27/07/2020	162032	PAGO POR SERVICIOS PRESTADO, CORRESP. A JULIO/2020, SEG.	131,400.00	39,395,327.15
27/07/2020	162033	PAGO POR SERVICIOS PRESTADO, CORRESP. A JULIO/2020, SEG.	31,500.00	39,363,827.15
27/07/2020	162034	PAGO POR SERVICIOS PRESTADO, CORRESP. A JULIO/2020, SEG.	94,500.00	39,269,327.15
27/07/2020	162035	PAGO POR SERVICIOS PRESTADO, CORRESP. A JULIO/2020, SEG.	99,000.00	39,170,327.15
27/07/2020	162036	PAGO POR SERVICIOS PRESTADO, CORRESP. A JULIO/2020, SEG.	72,000.00	39,098,327.15
27/07/2020	162037	PAGO POR SERVICIOS PRESTADO, CORRESP. A JULIO/2020, SEG.	85,500.00	39,012,827.15
27/07/2020	162038	PAGO POR SERVICIOS PRESTADO, CORRESP. A JULIO/2020, SEG.	72,000.00	38,940,827.15
27/07/2020	162039	PAGO POR SERVICIOS PRESTADO, CORRESP. A JULIO/2020, SEG.	81,000.00	38,859,827.15
27/07/2020	162040	PAGO SERVICIOS PRESTADO, CORRESP. A JULIO/2020, SEG.	81,000.00	38,778,827.15
27/07/2020	2-12418	TRANSFERENCIA NO. 21590081592	4,800.00	38,783,627.15
27/07/2020	2-12419	DEPOSITO NO. 2320030773 *	4,000.00	38,787,627.15
27/07/2020	2-12420	DEPOSITO NO. 2600010857	4,600.00	38,792,227.15
27/07/2020	2-12421	DEPOSITO NO. 5700060950	4,000.00	38,796,227.15
27/07/2020	2-12422	TRANSFERENCIA NO. 21587220230	2,000.00	38,798,227.15
27/07/2020	2-12423	DEPOSITO NO. 3540020659 *	26,500.00	38,824,727.15
27/07/2020	2-12424	TRANSFERENCIA NO. 21586438903	4,000.00	38,828,727.15
27/07/2020	2-12425	TRANSFERENCIA NO. 21586294757	4,000.00	38,832,727.15
27/07/2020	2-12426	TRANSFERENCIA NO. 202200006143664	200.00	38,832,927.15
27/07/2020	2-12427	DEPOSITO NO. 3470120147 *	4,800.00	38,837,727.15
27/07/2020	2-12428	DEPOSITO NO. 230020483 *	100.00	38,837,827.15
27/07/2020	2-12429	DEPOSITO NO. 230020480	1,400.00	38,839,227.15
27/07/2020	2-12430	DEPOSITO NO. 3570050535	15,100.00	38,854,327.15
27/07/2020	2-12431	TRANSFERENCIA NO. 21584610741	4,000.00	38,858,327.15
27/07/2020	2-12432	DEPOSITO NO. 2530070613	4,000.00	38,862,327.15
27/07/2020	2-12433	DEPOSITO NO. 2800110753 *	4,200.00	38,866,527.15
27/07/2020	2-12434	TRANSFERENCIA NO., 202200006140887	4,000.00	38,870,527.15
27/07/2020	2-12435	DEPOSITO NO. 7300040457	4,000.00	38,874,527.15
27/07/2020	2-12436	TRANSFERENCIA NO. 21583024003	4,000.00	38,878,527.15
27/07/2020	2-12437	TRANSFERENCIA NO. 21583014095	4,000.00	38,882,527.15
27/07/2020	2-12438	TRANSFERENCIA NO. 21578250450	4,000.00	38,886,527.15
27/07/2020	2-12439	TRANSFERENCIA NO. 21577912279	4,800.00	38,891,327.15



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/07/2020 Al 31/07/2020

Página #18

27/07/2020	2-12440	DEPOSITO NO. 21576127808	4,000.00	38,895,327.15
27/07/2020	2-12441	DEPOSITO NO. 120020105	2,800.00	38,898,127.15
27/07/2020	1283-2-20207	CARGO BANCARIO EN R.D.	12,210.39	38,885,916.76
28/07/2020	162041	PAGO FACT. 71, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	60,381.35	38,825,535.41
28/07/2020	162042	PAGO FACTS. 99 Y 100, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP.	57,457.63	38,768,077.78
28/07/2020	162043	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. AL AEROP. ARROYO	7,500.00	38,760,577.78
28/07/2020	162044	PAGO FACT. PRO-FORMA 117505, POR TICKETS DE COMBUSTIBLE	152,796.93	38,607,780.85
28/07/2020	162045	PAGO FACT PRO-FORMA 117497, POR TICKETS DE COMBUSTIBLE	48,734.71	38,559,046.14
28/07/2020	162046	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A	23,000.00	38,536,046.14
28/07/2020	162047	PAGO FACT. 28539, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	61,288.14	38,474,758.00
28/07/2020	162048	PAGO FACTS. 474, 475, 476 Y 477, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS	191,525.42	38,283,232.58
28/07/2020	162049	PAGO FACTURAS: 0370,0371	45,200.00	38,238,032.58
28/07/2020	162050	PAGO FACTURAS: 8474,8777	714,779.35	37,523,253.23
28/07/2020	162051	PAGO FACTURA: 12	89,727.65	37,433,525.58
28/07/2020	162052	PAGO FACTURAS: 4680,4681,4682	255,858.75	37,177,666.83
28/07/2020	162053	PAGO FACTURA: 639	146,900.00	37,030,766.83
28/07/2020	162054	PAGO FACTURAS: 157774,157790,165848	35,056.12	36,995,710.71
28/07/2020	162055	PAGO FACTURA: CXPP1120	182,924.40	36,812,786.31
28/07/2020	162056	PAGO FACTURA: CXPP0419	610,338.23	36,202,448.08
28/07/2020	162057	PAGO FACT. PRO-FORMA POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE ASIG. A	25,650.00	36,176,798.08
28/07/2020	162058	PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEG. OF. 2075 D/F 20/07/20, DEL	207,625.20	35,969,172.88
28/07/2020	162059	SALDO PRESTAMO No: 001-0578922-6, DEL SR. RAMON IGNACIO	84,037.32	35,885,135.56
28/07/2020	162060	PAGO FACTURA: 4678	61,372.85	35,823,762.71
28/07/2020	162061	PAGO FACTURA: 3256	48,536.70	35,775,226.01
28/07/2020	162062	PAGO FACTURA: 10069	250,860.00	35,524,366.01
28/07/2020	162063	PAGO FACTURA: 28541	51,019.50	35,473,346.51
28/07/2020	162064	REEMBOLSO POR GASTOS EN MANTENIMIENTO DE VEHICULO, SEG.	3,880.92	35,469,465.59
28/07/2020	162065	PAGO FACT. PROFORMA 00-01102, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE,	84,442.72	35,385,022.87
28/07/2020	162066	20% FINAL DE LA FACT. 006, POR SISTEMA DE CONTROL DE	226,862.83	35,158,160.04
28/07/2020	162067	PAGO FACTURAS: 487,505	157,500.50	35,000,659.54
28/07/2020	162068	PAGO FACTURA: 0358	82,264.00	34,918,395.54
28/07/2020	162069	PAGO FACTURA: 9114	299,057.17	34,619,338.37
28/07/2020	162070	PAGO PROFORMA 00-01103, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE,	26,845.08	34,592,493.29
28/07/2020	162071	PAGO FACTURAS: 8792,8869,8882	39,100.96	34,553,392.33
28/07/2020	162072	PAGO FACTURAS: 21133,21327	38,759.00	34,514,633.33
28/07/2020	162073	PAGO FACTURAS: 0710001,0720001,721001	132,831.50	34,381,801.83
28/07/2020	162074	REEMBOLSO POR GASTOS EN COMPRA DE ALMUERZOS, PARA EL	9,110.69	34,372,691.14
28/07/2020	162075	PAGO POR COSTAS DEL PROCEDIMIENTO GENERADAS POR LA	20,950.00	34,351,741.14
28/07/2020	162076	PAGO FACT. 080620, REALIZACION, PRODUCCION Y POST-	239,406.78	34,112,334.36



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/07/2020 Al 31/07/2020

Página #19

28/07/2020	162077	POR ADECUACION DEL CUARTO DE TRANSMISIONES Y CUARTO DE		126,949.14	33,985,385.22
28/07/2020	2-12442	TRANSFERENCIA NO. 202200006164279	14,658.00		34,000,043.22
28/07/2020	2-12443	TRANSFERENCIA NO. 21595675880	3,500.00		34,003,543.22
28/07/2020	2-12444	TRANSFERENCIA NO. 21595297513	4,000.00		34,007,543.22
28/07/2020	2-12445	TRANSFERENCIA NO. 21594109500	1,412.50		34,008,955.72
28/07/2020	2-12446	TRANSFERENCIA NO. 21593034271	4,000.00		34,012,955.72
28/07/2020	2-12447	DEPOSITO NO. 2100090313	3,600.00		34,016,555.72
28/07/2020	2-12448	TRANSFERENCIA NO. 4524000030280	2,100.00		34,018,655.72
28/07/2020	2-12449	TRANSFERENCIA NO. 4524000030289	4,800.00		34,023,455.72
28/07/2020	2-12450	TRANSFERENCIA NO. 4524000030278	500.00		34,023,955.72
28/07/2020	2-12451	DEPOSITO NO. 3970020030	4,000.00		34,027,955.72
28/07/2020	1284-2-20207	CARGO BANCARIO EN R.D.		3,382.60	34,024,573.12
29/07/2020	162078	PAGO POR CAPACITACION AL PERSONAL SEG. OF. 964 D/F 10/03/20,		17,237.29	34,007,335.83
29/07/2020	162079	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, POR		9,470,436.19	24,536,899.64
29/07/2020	162080	SALDO PRESTAMO DEL SR. RAMON IGNACION CUSTODIO COBO,		188,337.48	24,348,562.16
29/07/2020	162081	PAGO FACT. 80 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. JULIO/20		33,900.00	24,314,662.16
29/07/2020	162082	PAGO FACTS.336 Y 337 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A		76,610.17	24,238,051.99
29/07/2020	162083	PAGO FACT. PROFORMA 34, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA		256,500.00	23,981,551.99
29/07/2020	162084	PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEG. DOCS. ANEXOS.		88,385.80	23,893,166.19
29/07/2020	162085	SALDO PRESTAMO No. 960-202853-2, DE LA SRA. MONICA ABREU DE		361,342.44	23,531,823.75
29/07/2020	162086	SALDO PRESTAMO DE LA SRA. MONICA ABREU GRIN, DESCONTADO		246,223.54	23,285,600.21
29/07/2020	162087	PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEG. DOCS. ANEXOS.		0.00	23,285,600.21
29/07/2020	162088	SALDO PRESTAMO, DE LA SRA. NICAURIS DEL CARMENGARCIA		1,411.11	23,284,189.10
29/07/2020	162089	SALDO PRESTAMOS No: 951-041329-3, DE LA SRA. MICAURIS DEL		14,511.74	23,269,677.36
29/07/2020	162090	PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEG. DOCS. ANEXOS.		360,994.55	22,908,682.81
29/07/2020	162091	PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEG. DOCS. ANEXOS.		340,376.10	22,568,306.71
29/07/2020	162092	PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEG. DOCS. ANEXOS.		509,648.13	22,058,658.58
29/07/2020	162093	PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEG. DOCS. ANEXOS.		122,110.06	21,936,548.52
29/07/2020	162094	PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEG. DOCS. ANEXOS.		337,500.00	21,599,048.52
29/07/2020	162095	PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEG. DOCS. ANEXOS.		2,025,000.00	19,574,048.52
29/07/2020	162096	PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEG. DOCS. ANEXOS.		393,682.51	19,180,366.01
29/07/2020	162097	PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEG. DOCS. ANEXOS.		260,248.33	18,920,117.68
29/07/2020	162098	SALDO PRESTAMO DEL SR. ANGEL MATEO MILIANO, DESCONTADO		114,751.67	18,805,366.01
29/07/2020	162099	PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEG. DOCS. ANEXOS.		586,375.17	18,218,990.84
29/07/2020	162100	PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEG. DOC. ANEXOS		294,802.72	17,924,188.12
29/07/2020	162101	PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEG. DOC. ANEXOS		214,839.87	17,709,348.25
29/07/2020	162102	SALDO PRESTAMO DE LA SRA. ELIZABETH AURELINA TOLENTINO		33,720.89	17,675,627.36
29/07/2020	162103	SALDO PRESTAMOS No: 9600093546-0, DE LA SRA. ELIZABETH		128,737.35	17,546,890.01
29/07/2020	162104	PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEG. DOC. ANEXOS		294,802.72	17,252,087.29



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/07/2020 Al 31/07/2020

Página #20

29/07/2020	162105	PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEG. DOC. ANEXOS	309,149.70	16,942,937.59
29/07/2020	162106	SALDO PRESTAMOS No: 951-042165-8, DEL SR. JOEL ANIBAL CRUZ	14,192.44	16,928,745.15
29/07/2020	162107	SALDO PRESTAMO DEL SR. JOEL ANIBAL CRUZ CABRERA,	71,841.29	16,856,903.86
29/07/2020	162108	PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEG. DOC. ANEXOS	544,491.23	16,312,412.63
29/07/2020	162109	PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEG. DOC. ANEXOS	195,000.00	16,117,412.63
29/07/2020	162110	PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEG. DOC. ANEXOS	3,744,668.38	12,372,744.25
29/07/2020	162111	SALDO PRESTAMOS No: 960-196955-5 DEL SR. LUIS GABRIEL NUÑEZ	570,246.94	11,802,497.31
29/07/2020	2-12452	TRANSFERENCIA NO. 202200006180639	300.00	11,802,797.31
29/07/2020	2-12453	TRANSFERENCIA NO. 21603564424	4,000.00	11,806,797.31
29/07/2020	2-12454	DEPOSITO NO. 2800120746	4,000.00	11,810,797.31
29/07/2020	2-12455	DEPOSITO NO. 5700090639	4,000.00	11,814,797.31
29/07/2020	2-12456	DEPOSITO NO. 5180010561	4,000.00	11,818,797.31
29/07/2020	2-12457	TRANSFERENCIA NO. 21601908596	4,000.00	11,822,797.31
29/07/2020	2-12458	DEPOSITO NO. 3540050432	4,000.00	11,826,797.31
29/07/2020	2-12460	TRANSFERENCIA NO. 21601079743	4,000.00	11,830,797.31
29/07/2020	2-12461	TRANSFERENCIA NO. 21600721680	4,000.00	11,834,797.31
29/07/2020	2-12462	DEPOSITO NO. 3540020301	4,000.00	11,838,797.31
29/07/2020	2-12463	DEPOSITO NO. 2330080203	2,600.00	11,841,397.31
29/07/2020	2-12464	DEPOSITO NO. 2810020323	100.00	11,841,497.31
29/07/2020	2-12465	TRANSFERENCIA NO. 21600223089	4,000.00	11,845,497.31
29/07/2020	2-12466	DEPOSITO NO. 3590070282	4,000.00	11,849,497.31
29/07/2020	2-12467	TRANSFERENCIA NO. 21600053172	4,000.00	11,853,497.31
29/07/2020	2-12468	TRANSFERENCIA NO. 21599977048	800.00	11,854,297.31
29/07/2020	2-12469	TRANSFERENCIA NO. 4524000030245	19,300.00	11,873,597.31
29/07/2020	2-12470	DEPOSITO NO. 8900010152	4,000.00	11,877,597.31
29/07/2020	2-12471	DEPOSITO NO. 100120173	4,000.00	11,881,597.31
29/07/2020	2-12472	TRANSFERENCIA NO. 21598814110	100.00	11,881,697.31
29/07/2020	1285-2-20207	CARGO BANCARIO EN R.D.	9,214.81	11,872,482.50
30/07/2020	2-12473	TRANSFERENCIA NO. 21610711707	4,000.00	11,876,482.50
30/07/2020	2-12474	TRANSFERENCIA NO. 202200006194449	2,700.00	11,879,182.50
30/07/2020	2-12475	TRANSFERENCIA NO. 21609542832	2,100.00	11,881,282.50
30/07/2020	2-12476	TRANSFERENCIA NO. 21609436552	21,100.00	11,902,382.50
30/07/2020	2-12477	TRANSFERENCIA NO. 21609341109	6,300.00	11,908,682.50
30/07/2020	2-12478	TRANSFERENCIA NO. 21609118298	19,300.00	11,927,982.50
30/07/2020	2-12479	TRANSFERENCIA NO. 21609081626	4,000.00	11,931,982.50
30/07/2020	2-12480	TRANSFERENCIA NO., 21608649023	4,000.00	11,935,982.50
30/07/2020	2-12481	TRANSFERENCIA NO. 202200006190417	1,400.00	11,937,382.50
30/07/2020	2-12482	TRANSFERENCIA NO. 21608450619	2,500.00	11,939,882.50
30/07/2020	2-12483	TRANSFERENCIA NO. 21608060805	4,000.00	11,943,882.50



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/07/2020 Al 31/07/2020

Página #21

30/07/2020	2-12484	TRANSFERENCIA NO. 21608031191	4,000.00	11,947,882.50
30/07/2020	2-12485	TRANSFERENCIA NO. 21608027168	4,000.00	11,951,882.50
30/07/2020	2-12486	TRANSFERENCIA NO. 21607953381	4,000.00	11,955,882.50
30/07/2020	2-12487	TRANSFERENCIA NO. 21607904335	4,000.00	11,959,882.50
30/07/2020	2-12488	TRANSFERENCIA NO. 21607581686	3,600.00	11,963,482.50
30/07/2020	2-12489	TRANSFERENCIA NO. 4524000020249	3,200.00	11,966,682.50
30/07/2020	2-12490	TRANSFERENCIA NO. 4524000020248	25.00	11,966,707.50
30/07/2020	2-12491	TRANSFERENCIA NO. 21606476399	4,000.00	11,970,707.50
30/07/2020	2-12492	DEPOSITO NO. 2310110208	3,000.00	11,973,707.50
30/07/2020	1286-2-20207	CARGO BANCARIO EN R.D.		2,569.15
31/07/2020	REINTCK16040	REG REINT CK160400 DE F/24/04/2020 SE REINT POR FALTA DE	10,000.00	11,981,138.35
31/07/2020	REINTCK16076	REG REINT CK160766 DE F/22/05/2020 REINT POR CONTRATO	54,000.00	12,035,138.35
31/07/2020	2-12493	DEPOSITO NO. 800250327	800.00	12,035,938.35
31/07/2020	2-12494	DEPOSITO NO. 200110285	4,200.00	12,040,138.35
31/07/2020	2-12495	DEPOSITO NO. 8400120230	200.00	12,040,338.35
31/07/2020	2-12496	DEPOSITO NO. 2310120030	5,400.00	12,045,738.35
31/07/2020	2-12497	TRANSFERENCIA NO. 2161910002	4,200.00	12,049,938.35
31/07/2020	2-12498	TRANSFERENCIA NO. 202200006201393	4,200.00	12,054,138.35
31/07/2020	1287-2-20207	CARGO BANCARIO EN R.D.		10,555.53
Totales			315,181,114.04	353,241,883.37


LIC. APACIA MARTE
ENC. DIV. TESORERIA



Balance Anterior 50,104,352.15
Total Debitos 315,181,114.04
Total Creditos 353,241,883.37
Balance a la Fecha 12,043,582.82