



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/08/2020 Al 31/08/2020

Página #1

110102002 Banco de Reservas - Cta. Gastos					
Fecha	Ck. #	Descripción	Balance Inicial		Balance
BALANCE AL 31/07/2020			Débito	Crédito	12,043,582.82
03/08/2020	162112	PAGO FACTS. 99 Y 100, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP.		64,406.78	11,979,176.04
03/08/2020	162113	PAGO FACT. 0668, POR ASESORIA EN MATERIA DE DERECHO CIVIL,		57,457.63	11,921,718.41
03/08/2020	162114	PAGO FACTURA: 705		11,865.00	11,909,853.41
03/08/2020	162115	PAGO FACT. 07391, POR LA COMPRA DE BOLETOS AEREO, SEG. OF.		292,590.42	11,617,262.99
03/08/2020	162116	PAGO FACTURA: 91021386		48,641.95	11,568,621.04
03/08/2020	162117	PAGO FACTURA: 0365		84,750.00	11,483,871.04
03/08/2020	162118	PAGO FACT. 23459-2020, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS SOBRE EL		282,500.00	11,201,371.04
03/08/2020	162119	PAGO POR LA COMPRA DE CAJAS DE ARCHIVOS, SEG. O/C 18976 Y		155,262.00	11,046,109.04
03/08/2020	162120	PAGO FACTURA: 85		85,500.00	10,960,609.04
03/08/2020	2-12499	TRANSFERENCIA NO. 4524000020440	3,900.00		10,964,509.04
03/08/2020	2-12500	TRANSFERENCIA NO. 4524000020439	3,800.00		10,968,309.04
03/08/2020	2-12501	TRANSFERENCIA NO. 21627251291	300.00		10,968,609.04
03/08/2020	2-12502	TRANSFERENCIA NO. 21627222592	300.00		10,968,909.04
03/08/2020	2-12503	TRANSFERENCIA NO. 202200006234601	300.00		10,969,209.04
03/08/2020	1288-2-20208	CARGO BANCARIO EN R.D.		2,249.73	10,966,959.31
04/08/2020	162121	AYUDA ECONOMICA, PARA CUBRIR GASTOS MENSUALES,		50,000.00	10,916,959.31
04/08/2020	162122	REEMBOLSO POR GASTOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, SEG.		0.00	10,916,959.31
04/08/2020	162123	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DADA		5,000.00	10,911,959.31
04/08/2020	162124	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DADA		5,000.00	10,906,959.31
04/08/2020	162125	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DADA		5,000.00	10,901,959.31
04/08/2020	162126	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DADA		5,000.00	10,896,959.31
04/08/2020	162127	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DADA		5,000.00	10,891,959.31
04/08/2020	162128	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DADA		5,000.00	10,886,959.31
04/08/2020	162129	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DADA		5,000.00	10,881,959.31
04/08/2020	162130	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DADA		5,000.00	10,876,959.31
04/08/2020	162131	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DADA		5,000.00	10,871,959.31
04/08/2020	162132	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DADA		5,000.00	10,866,959.31
04/08/2020	162133	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DADA		5,000.00	10,861,959.31
04/08/2020	162134	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DADA		5,000.00	10,856,959.31
04/08/2020	162135	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DADA		5,000.00	10,851,959.31
04/08/2020	162136	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DADA		5,000.00	10,846,959.31
04/08/2020	162137	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DADA		5,000.00	10,841,959.31
04/08/2020	162138	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DADA		5,000.00	10,836,959.31
04/08/2020	162139	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DADA		5,000.00	10,831,959.31
04/08/2020	162140	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DADA		5,000.00	10,826,959.31



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/08/2020 Al 31/08/2020

Página #2

04/08/2020	162141	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DADA	5,000.00	10,821,959.31
04/08/2020	162142	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DADA	5,000.00	10,816,959.31
04/08/2020	162143	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DADA	5,000.00	10,811,959.31
04/08/2020	162144	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DADA	5,000.00	10,806,959.31
04/08/2020	162145	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DADA	5,000.00	10,801,959.31
04/08/2020	162146	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DADA	5,000.00	10,796,959.31
04/08/2020	162147	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DADA	5,000.00	10,791,959.31
04/08/2020	162148	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DADA	5,000.00	10,786,959.31
04/08/2020	162149	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DADA	7,000.00	10,779,959.31
04/08/2020	162150	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA FIJA DE EMPLEADOS,	24,180,501.22	-13,400,541.91
04/08/2020	162151	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DADO	20,000.00	-13,420,541.91
04/08/2020	162152	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DADO	20,000.00	-13,440,541.91
04/08/2020	162153	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DADO	20,000.00	-13,460,541.91
04/08/2020	162154	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DADO	10,000.00	-13,470,541.91
04/08/2020	162155	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DADO	10,000.00	-13,480,541.91
04/08/2020	162156	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DADO	10,000.00	-13,490,541.91
04/08/2020	162157	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DADO	10,000.00	-13,500,541.91
04/08/2020	162158	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DADO	10,000.00	-13,510,541.91
04/08/2020	162159	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DADO	10,000.00	-13,520,541.91
04/08/2020	162160	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DADO	10,000.00	-13,530,541.91
04/08/2020	162161	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DADA	10,000.00	-13,540,541.91
04/08/2020	162162	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DADA	10,000.00	-13,550,541.91
04/08/2020	162163	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DADA	10,000.00	-13,560,541.91
04/08/2020	162164	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DADA	10,000.00	-13,570,541.91
04/08/2020	162165	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DADA	10,000.00	-13,580,541.91
04/08/2020	162166	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DADA	10,000.00	-13,590,541.91
04/08/2020	162167	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DADA	10,000.00	-13,600,541.91
04/08/2020	162168	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DADA	10,000.00	-13,610,541.91
04/08/2020	162169	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DADA	5,000.00	-13,615,541.91
04/08/2020	162170	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DADA	5,000.00	-13,620,541.91
04/08/2020	162171	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DADA	5,000.00	-13,625,541.91
04/08/2020	162172	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DADA	5,000.00	-13,630,541.91
04/08/2020	162173	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DADA	5,000.00	-13,635,541.91
04/08/2020	162174	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DADA	5,000.00	-13,640,541.91
04/08/2020	162175	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DADA	5,000.00	-13,645,541.91
04/08/2020	162176	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DADA	5,000.00	-13,650,541.91
04/08/2020	162177	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DADA	5,000.00	-13,655,541.91
04/08/2020	162178	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DADA	5,000.00	-13,660,541.91
04/08/2020	162179	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DADA	0.00	-13,660,541.91



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/08/2020 Al 31/08/2020

Página #3

04/08/2020	162180	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DADA	5,000.00	-13,665,541.91
04/08/2020	162181	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DADA	5,000.00	-13,670,541.91
04/08/2020	162182	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DADA	5,000.00	-13,675,541.91
04/08/2020	162183	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DADA	5,000.00	-13,680,541.91
04/08/2020	162184	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DADA	5,000.00	-13,685,541.91
04/08/2020	162185	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DADA	5,000.00	-13,690,541.91
04/08/2020	162186	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DADA	5,000.00	-13,695,541.91
04/08/2020	162187	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DADA	5,000.00	-13,700,541.91
04/08/2020	162188	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DADA	5,000.00	-13,705,541.91
04/08/2020	162189	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DADA	5,000.00	-13,710,541.91
04/08/2020	162190	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DADA	5,000.00	-13,715,541.91
04/08/2020	162191	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DADA	5,000.00	-13,720,541.91
04/08/2020	162192	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DADA	5,000.00	-13,725,541.91
04/08/2020	162193	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DADA	5,000.00	-13,730,541.91
04/08/2020	162194	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DADA	5,000.00	-13,735,541.91
04/08/2020	162195	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DADA	5,000.00	-13,740,541.91
04/08/2020	162196	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DADA	5,000.00	-13,745,541.91
04/08/2020	162197	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DADA	5,000.00	-13,750,541.91
04/08/2020	162198	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DADA	5,000.00	-13,755,541.91
04/08/2020	162199	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DADA	5,000.00	-13,760,541.91
04/08/2020	162200	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DADA	5,000.00	-13,765,541.91
04/08/2020	162201	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DADA	5,000.00	-13,770,541.91
04/08/2020	162202	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DADA	5,000.00	-13,775,541.91
04/08/2020	162203	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DADA	5,000.00	-13,780,541.91
04/08/2020	162204	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DADA	5,000.00	-13,785,541.91
04/08/2020	162205	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DADA	5,000.00	-13,790,541.91
04/08/2020	162206	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DADA	5,000.00	-13,795,541.91
04/08/2020	162207	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DADA	5,000.00	-13,800,541.91
04/08/2020	162208	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DADA	5,000.00	-13,805,541.91
04/08/2020	162209	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DADA	5,000.00	-13,810,541.91
04/08/2020	162210	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DADA	5,000.00	-13,815,541.91
04/08/2020	162211	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DADA	5,000.00	-13,820,541.91
04/08/2020	162212	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DADA	5,000.00	-13,825,541.91
04/08/2020	162213	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DADA	5,000.00	-13,830,541.91
04/08/2020	162214	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DADA	5,000.00	-13,835,541.91
04/08/2020	162215	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DADA	5,000.00	-13,840,541.91
04/08/2020	162216	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DADA	5,000.00	-13,845,541.91
04/08/2020	162217	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DADA	5,000.00	-13,850,541.91
04/08/2020	162218	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DADA	5,000.00	-13,855,541.91



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/08/2020 Al 31/08/2020

Página #4

04/08/2020	162219	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DADA	5,000.00	-13,860,541.91
04/08/2020	162220	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DADA	5,000.00	-13,865,541.91
04/08/2020	162221	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DADA	5,000.00	-13,870,541.91
04/08/2020	162222	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DADA	5,000.00	-13,875,541.91
04/08/2020	162223	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DADA	5,000.00	-13,880,541.91
04/08/2020	162224	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DADA	5,000.00	-13,885,541.91
04/08/2020	162225	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DADA	5,000.00	-13,890,541.91
04/08/2020	162226	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DADA	5,000.00	-13,895,541.91
04/08/2020	162227	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DADA	5,000.00	-13,900,541.91
04/08/2020	162228	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DADA	5,000.00	-13,905,541.91
04/08/2020	162229	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DADA	5,000.00	-13,910,541.91
04/08/2020	162230	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DADA	5,000.00	-13,915,541.91
04/08/2020	162231	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DADA	5,000.00	-13,920,541.91
04/08/2020	162232	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DADA	5,000.00	-13,925,541.91
04/08/2020	162233	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DADA	5,000.00	-13,930,541.91
04/08/2020	162234	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DADA	5,000.00	-13,935,541.91
04/08/2020	162235	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DADA	5,000.00	-13,940,541.91
04/08/2020	162236	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DADA	5,000.00	-13,945,541.91
04/08/2020	162237	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DADA	5,000.00	-13,950,541.91
04/08/2020	162238	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DADA	5,000.00	-13,955,541.91
04/08/2020	162239	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DADA	5,000.00	-13,960,541.91
04/08/2020	162240	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DADA	5,000.00	-13,965,541.91
04/08/2020	162241	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DADA	5,000.00	-13,970,541.91
04/08/2020	162242	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DADA	5,000.00	-13,975,541.91
04/08/2020	162243	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DADA	5,000.00	-13,980,541.91
04/08/2020	162244	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DADA	5,000.00	-13,985,541.91
04/08/2020	162245	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DADA	5,000.00	-13,990,541.91
04/08/2020	162246	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DADA	5,000.00	-13,995,541.91
04/08/2020	162247	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DADA	5,000.00	-14,000,541.91
04/08/2020	162248	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DADA	5,000.00	-14,005,541.91
04/08/2020	162249	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DADA	5,000.00	-14,010,541.91
04/08/2020	162250	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DADA	5,000.00	-14,015,541.91
04/08/2020	162251	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DADA	5,000.00	-14,020,541.91
04/08/2020	162252	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DADA	5,000.00	-14,025,541.91
04/08/2020	162253	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DADA	5,000.00	-14,030,541.91
04/08/2020	162254	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DADA	5,000.00	-14,035,541.91
04/08/2020	162255	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DADA	5,000.00	-14,040,541.91
04/08/2020	162256	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DADA	5,000.00	-14,045,541.91
04/08/2020	162257	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DADA	5,000.00	-14,050,541.91



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/08/2020 Al 31/08/2020

Página #5

04/08/2020	162258	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DADA	5,000.00	-14,055,541.91
04/08/2020	162259	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DADA	5,000.00	-14,060,541.91
04/08/2020	162260	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DADA	5,000.00	-14,065,541.91
04/08/2020	162261	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DADA	5,000.00	-14,070,541.91
04/08/2020	162262	AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DE ALQUILER DE LOCAL,	75,000.00	-14,145,541.91
04/08/2020	162263	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DADA	20,000.00	-14,165,541.91
04/08/2020	162264	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DADA	7,000.00	-14,172,541.91
04/08/2020	162265	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS DE IMPREVISTOS DE LA VICARIA,	150,000.00	-14,322,541.91
04/08/2020	162266	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DADA	5,000.00	-14,327,541.91
04/08/2020	162267	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DADA	7,000.00	-14,334,541.91
04/08/2020	162268	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DADA	10,000.00	-14,344,541.91
04/08/2020	162269	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DADA	10,000.00	-14,354,541.91
04/08/2020	162270	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DADA	5,000.00	-14,359,541.91
04/08/2020	162271	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DADA	10,000.00	-14,369,541.91
04/08/2020	162272	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DADA	0.00	-14,369,541.91
04/08/2020	162273	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DADA	0.00	-14,369,541.91
04/08/2020	162274	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DADA	0.00	-14,369,541.91
04/08/2020	162275	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DADA	0.00	-14,369,541.91
04/08/2020	162276	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DADA	0.00	-14,369,541.91
04/08/2020	162277	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DADA	0.00	-14,369,541.91
04/08/2020	162278	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DADA	0.00	-14,369,541.91
04/08/2020	162279	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DADA	0.00	-14,369,541.91
04/08/2020	162280	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DADA	0.00	-14,369,541.91
04/08/2020	162281	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DADA	0.00	-14,369,541.91
04/08/2020	162282	AYUDA ECONOMICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DADA	0.00	-14,369,541.91
04/08/2020	162283	AYUDA ECONOMICA A EX-DIRECTORES, CORRESP. AL MES DE	60,000.00	-14,429,541.91
04/08/2020	162284	AYUDA ECONOMICA A EX-DIRECTORES, CORRESP. AL MES DE	60,000.00	-14,489,541.91
04/08/2020	162285	AYUDA ECONOMICA A EX-DIRECTORES, CORRESP. AL MES DE	60,000.00	-14,549,541.91
04/08/2020	162286	AYUDA ECONOMICA A EX-DIRECTORES, CORRESP. AL MES DE	60,000.00	-14,609,541.91
04/08/2020	162287	AYUDA ECONOMICA A EX-DIRECTORES, CORRESP. AL MES DE	60,000.00	-14,669,541.91
04/08/2020	162288	AYUDA ECONOMICA A EX-DIRECTORES, CORRESP. AL MES DE	60,000.00	-14,729,541.91
04/08/2020	162289	AYUDA ECONOMICA A EX-DIRECTORES, CORRESP. AL MES DE	60,000.00	-14,789,541.91
04/08/2020	162290	PAGO FACT. PROFORMA 117517, POR COMPRA DE TICKETS DE	373,032.84	-15,162,574.75
04/08/2020	2-12504	DEPOSITO NO. 200080215	5,975.00	-15,156,599.75
04/08/2020	2-12505	DEPOSITO NO., 710010247	100.00	-15,156,499.75
04/08/2020	2-12506	TRANSFERENCIA NO. 202200006256869	500.00	-15,155,999.75
04/08/2020	2-12507	DEPOSITO NO. 230040161	1,289.00	-15,154,710.75
04/08/2020	2-12508	DEPOSITO NO. 230040155	25.00	-15,154,685.75
04/08/2020	1289-2-20208	CARGO BANCARIO EN R.D.	688.03	-15,155,373.78



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/08/2020 Al 31/08/2020

Página #6

05/08/2020	162291	PAGO FACT. 3856, POR TICKETS DE COMBUSTIBLE ASIG. AL	1,143,990.59	-16,299,364.37
05/08/2020	162292	PAGO FACTURA: 9113	178,436.69	-16,477,801.06
05/08/2020	162293	PAGO FACT. 0197, POR LOGISTICA, TRANSP. DE CARGA INTL. Y	38,305.08	-16,516,106.14
05/08/2020	162294	AGO FACTS. 842988, 6166, 670, 3270, 3559, 4477, 5098, 5771, 6521,	26,182.00	-16,542,288.14
05/08/2020	162295	PAGO FACTURA: 2018349	78,693.20	-16,620,981.34
05/08/2020	162296	PAGO PROFORMA 042, POR TICKEST DE COMBUSTIBLE, CORRESP.	79,600.00	-16,700,581.34
05/08/2020	162297	PAGO POR SERVICIOS DE ALMUERZOS, OFRECIDOS A INVITADOS	0.00	-16,700,581.34
05/08/2020	162298	PAGO FACT. 228 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP.	32,203.39	-16,732,784.73
05/08/2020	162299	PAGO FACT. 227 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP.	40,254.24	-16,773,038.97
05/08/2020	162300	PAGO FACTS.127 Y 128 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP.	40,254.24	-16,813,293.21
05/08/2020	162301	PAGO FACTS.204 Y 205 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP.	67,033.90	-16,880,327.11
05/08/2020	162302	PAGO FACTS.173 Y 174 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP.	76,610.17	-16,956,937.28
05/08/2020	162303	PAGO FACTS.81 Y 82 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP.	114,915.25	-17,071,852.53
05/08/2020	162304	PAGO FACTS.63 Y 64 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP.	38,305.08	-17,110,157.61
05/08/2020	162305	PAGO FACT.186 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP.	62,245.76	-17,172,403.37
05/08/2020	162306	PAGO FACTS.54 Y 55 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP.	57,457.63	-17,229,861.00
05/08/2020	162307	PAGO FACT. 0319, POR COMBUSTIBLE ASIG. AL AEROP. DE	60,800.00	-17,290,661.00
05/08/2020	162308	PAGO FACTURA: 4734	360,097.50	-17,650,758.50
05/08/2020	162309	PAGO COMPENSACION POR PRESTAR SERVICIOS EN LA LOMA DE LA	1,500.00	-17,652,258.50
05/08/2020	162310	PAGO COMPENSACION POR PRESTAR SERVICIOS EN LA LOMA DE LA	1,500.00	-17,653,758.50
05/08/2020	162311	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN EL INTERNAMIENTO DE	50,061.69	-17,703,820.19
05/08/2020	162312	PAGO FACTURA: 395	80,018.69	-17,783,838.88
05/08/2020	162313	PAGO FACTURA: 4735	376,057.50	-18,159,896.38
05/08/2020	2-12569	TRANSFERENCIA NO. 202200006274183	150.00	-18,159,746.38
05/08/2020	2-12570	TRANSFERENCIA INTERNA 178200006271713	171,600,000.00	153,440,253.62
05/08/2020	2-12571	DEPOSITO NO. 230070133	100.00	153,440,353.62
05/08/2020	2-12572	DEPOSITO NO. 230070129	100.00	153,440,453.62
05/08/2020	1290-2-20208	CARGO BANCARIO EN R.D.	1,571.64	153,438,881.98
06/08/2020	162314	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. DEP. COMUNICACION,	52,757.00	153,386,124.98
06/08/2020	162315	PAGO FACT. 1822333, POR ASESORIA JURIDICA, CORRESP.	95,762.71	153,290,362.27
06/08/2020	162316	PAGO FACTS. 1246 Y 1341, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS	38,305.08	153,252,057.19
06/08/2020	162317	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION CORRESP. AL MES DE	41,000.00	153,211,057.19
06/08/2020	162318	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION CORRESP. AL MES DE	31,000.00	153,180,057.19
06/08/2020	162319	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION CORRESP. AL MES DE	31,000.00	153,149,057.19
06/08/2020	162320	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION CORRESP. AL MES DE	29,000.00	153,120,057.19
06/08/2020	162321	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION CORRESP. AL MES DE	27,000.00	153,093,057.19
06/08/2020	162322	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION CORRESP. AL MES DE	27,000.00	153,066,057.19
06/08/2020	162323	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION CORRESP. AL MES DE	31,000.00	153,035,057.19
06/08/2020	162324	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION CORRESP. AL MES DE	31,000.00	153,004,057.19



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/08/2020 Al 31/08/2020

Página #7

06/08/2020	162325	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION CORRESP. AL MES DE	31,000.00	152,973,057.19
06/08/2020	162326	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION CORRESP. AL MES DE	31,000.00	152,942,057.19
06/08/2020	162327	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION CORRESP. AL MES DE	31,000.00	152,911,057.19
06/08/2020	162328	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION CORRESP. AL MES DE	31,000.00	152,880,057.19
06/08/2020	162329	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION CORRESP. AL MES DE	31,000.00	152,849,057.19
06/08/2020	162330	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION CORRESP. AL MES DE	31,000.00	152,818,057.19
06/08/2020	162331	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION CORRESP. AL MES DE	31,000.00	152,787,057.19
06/08/2020	162332	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION CORRESP. AL MES DE	31,000.00	152,756,057.19
06/08/2020	162333	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION CORRESP. AL MES DE	31,000.00	152,725,057.19
06/08/2020	162334	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION CORRESP. AL MES DE	29,000.00	152,696,057.19
06/08/2020	162335	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION CORRESP. AL MES DE	15,000.00	152,681,057.19
06/08/2020	162336	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION CORRESP. AL MES DE	15,500.00	152,665,557.19
06/08/2020	2-12513	TRANSFERENCIA NO. 202200006293125	4,000.00	152,669,557.19
06/08/2020	2-12514	TRANSFERENCIA NO. 21649326151	4,000.00	152,673,557.19
06/08/2020	2-12515	DEPOSITO NO. 230180198	1,000.00	152,674,557.19
06/08/2020	2-12516	TRANSFERENCIA NO. 4524000020218	600.00	152,675,157.19
06/08/2020	1291-2-20208	CARGO BANCARIO EN R.D.	60,178.28	152,614,978.91
06/08/2020	162314	CK #162314 06/08/2020 RESERVAS - GASTOS DIVERSOS 2	52,757.00	152,667,735.91
07/08/2020	-881	TRANSF. A LA CTA. #010-250732-5, PAGO VIA DATA DE LAS NOMINAS	2,408,155.13	150,259,580.78
07/08/2020	162337	PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEG. DOCS. ANEXOS.	273,032.55	149,986,548.23
07/08/2020	162338	SALDO PRESTAMO DE LA SRA. JOHANNA MARIA SANCHEZ	43,499.52	149,943,048.71
07/08/2020	162339	PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEG. DOCS. ANEXOS.	417,083.33	149,525,965.38
07/08/2020	162340	PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEG. DOCS. ANEXOS.	275,000.00	149,250,965.38
07/08/2020	162341	PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEG. DOCS. ANEXOS.	1,049,931.74	148,201,033.64
07/08/2020	162342	PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEG. DOCS. ANEXOS.	2,125,984.46	146,075,049.18
07/08/2020	162343	PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEG. DOCS. ANEXOS.	476,482.66	145,598,566.52
07/08/2020	162344	PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEG. DOCS. ANEXOS.	614,838.33	144,983,728.19
07/08/2020	162345	PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEG. DOCS. ANEXOS.	1,539,788.11	143,443,940.08
07/08/2020	162346	PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEG. DOCS. ANEXOS.	120,732.39	143,323,207.69
07/08/2020	162347	PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEG. DOCS. ANEXOS.	1,125,133.83	142,198,073.86
07/08/2020	162348	SALDO PRESTAMO DEL SR. ALEXANDER D. PIMENTEL BAEZ, SEG.	16,210.22	142,181,863.64
07/08/2020	162349	PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEG. DOCS. ANEXOS.	806,369.96	141,375,493.68
07/08/2020	162350	SALDO PRESTAMO No. 960-189609-4, DEL SR. CLAUDIO PASCUAL	155,170.47	141,220,323.21
07/08/2020	162351	SALDO PRESTAMO, DEL SR. CLAUDIO PASCUAL TEJEDA PICHARDO,	5,103.77	141,215,219.44
07/08/2020	162352	PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEG. DOCS. ANEXOS.	205,070.51	141,010,148.93
07/08/2020	162353	PAGO FACTURA: 500	233,863.25	140,776,285.68
07/08/2020	162354	PAGO POR IMPARTIR CURSO FUNDAMENTOS DEL SISTEMA	32,400.00	140,743,885.68
07/08/2020	162355	PAGO FACTS 202 Y 204, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP.	135,600.00	140,608,285.68
07/08/2020	162356	PAGO FACTS. 561 Y 562, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP.	38,305.08	140,569,980.60



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/08/2020 Al 31/08/2020

Página #8

07/08/2020	162357	PAGO FACTS. FBOL-8452, 8894, POR BOLETOS AEREOS, SEG. OF.	227,876.72	140,342,103.88
07/08/2020	162358	PAGO FACTURA: CXPP0620	6,653,767.51	133,688,336.37
07/08/2020	2-12520	TRANSFERENCIA NO. 202200006301179	375.00	133,688,711.37
07/08/2020	2-12521	TRANSFERENCIA NO. 21653164536	4,000.00	133,692,711.37
07/08/2020	2-12522	DEPOSITO NO. 2400220179	1,500.00	133,694,211.37
10/08/2020	-882	TRANSF. A LA CTA. #010-250683-3, POR CONTRIBUCION ECONOMICA	2,000,000.00	131,694,211.37
10/08/2020	162359	PAGO FACTURAS: 116,117,118	33,335.00	131,660,876.37
10/08/2020	162360	REMBOLSO POR COMPRA DE CAFETERA 2B013, SEG. OF. 2214 D/F	2,495.00	131,658,381.37
10/08/2020	162361	PAGO FACTURA: 392	101,801.70	131,556,579.67
10/08/2020	162362	PAGO FACTURA: 90694188	67,649.96	131,488,929.71
10/08/2020	162363	PAGO FACTURAS: 6,7	80,275.00	131,408,654.71
10/08/2020	162364	PAGO FACTS. 07813939, 3941, POR ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA	4,303.55	131,404,351.16
10/08/2020	162365	PAGO FACTS. B0218107765, 7764, POR ENERGIA ELECTRICA, DE LOS	2,444.35	131,401,906.81
10/08/2020	162366	REMISION POR RETENCION RELIZADA A PERSONAS FISICAS,	548,242.72	130,853,664.09
10/08/2020	162367	REMISION POR RETENCIONES REALIZADA SEG. LAS LEYES 253-12 Y	4,686,218.33	126,167,445.76
10/08/2020	162368	REMISION POR DESCUENTO REALIZADO EN LA NOMINA DEL	12,768,652.64	113,398,793.12
10/08/2020	162369	PAGO POR RENOVACION DE LICENCIAS, SEG. OF. 2219 D/F	1,025,701.00	112,373,092.12
10/08/2020	162370	REEMBOLSO POR COMPRA DE PIEZA ELECTRICA PARA EL	47,200.00	112,325,892.12
10/08/2020	162371	CONTRIBUCION ECONOMICA, PARA VESTIMENTA MILITAR, SEG.	34,102.00	112,291,790.12
10/08/2020	162372	PAGO FACTURA: 394	93,880.40	112,197,909.72
10/08/2020	162373	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. AL AEROP. DE EL CATEY.	20,363.00	112,177,546.72
10/08/2020	162374	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. A EL AEROP. DEL CIBAO	11,077.01	112,166,469.71
10/08/2020	162375	PAGO FACTURAS: 9175,9176	317,166.44	111,849,303.27
10/08/2020	162376	PAGO FACTURAS: 9170,9171	349,175.21	111,500,128.06
10/08/2020	2-12523	TRANSFERENCIA NO. 21666726034	4,000.00	111,504,128.06
10/08/2020	2-12524	TRANSFERENCIA NO. 21665244490	200.00	111,504,328.06
10/08/2020	2-12525	TRANSFERENCIA NO. 202200006321747	150.00	111,504,478.06
10/08/2020	2-12526	TRANSFERENCIA NO. 202200006321600	25.00	111,504,503.06
10/08/2020	2-12527	TRANSFERENCIA NO. 21664403016	400.00	111,504,903.06
10/08/2020	1292-2-20208	CARGO BANCARIO EN R.D.	5,870.52	111,499,032.54
11/08/2020	162377	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. SECCION MAYORDOMIA	12,249.00	111,486,783.54
11/08/2020	162378	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. A LA GOB DEL EDIF. NORGE	48,905.48	111,437,878.06
11/08/2020	162379	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A LA	5,000.00	111,432,878.06
11/08/2020	162380	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA ISNT. A LA	15,000.00	111,417,878.06
11/08/2020	162381	PAGO FACT. 146, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. AL MES	20,127.12	111,397,750.94
11/08/2020	162382	PAGO FACTS. 535 Y 536, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP	128,813.56	111,268,937.38
11/08/2020	162383	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN LA DIR. DE	4,900.00	111,264,037.38
11/08/2020	162384	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN LA DIR. DE	2,800.00	111,261,237.38
11/08/2020	162385	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN LA DIR. DE	1,000.00	111,260,237.38



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/08/2020 Al 31/08/2020

Página #9

11/08/2020	162386	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN LA DIR. DE	2,000.00	111,258,237.38
11/08/2020	162387	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A DIFS. AEROPS. A REALIZAR	1,500.00	111,256,737.38
11/08/2020	162388	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A DIFS. AEROPS. A REALIZAR	1,500.00	111,255,237.38
11/08/2020	162389	PAGO VIATICOS POR REALIZAR LABOR COMO CHOFER Y	1,500.00	111,253,737.38
11/08/2020	162390	PAGO FACTURA: 506	17,256.90	111,236,480.48
11/08/2020	162391	PAGO FACTURAS: 507,508,509	47,188.95	111,189,291.53
11/08/2020	162392	PAGO FACTURAS: 265,276	132,809.25	111,056,482.28
11/08/2020	162393	RPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. A LA DIVISION DE TRANSP	23,899.25	111,032,583.03
11/08/2020	162394	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. A LA DIR. DE	7,148.00	111,025,435.03
11/08/2020	162395	PAGO FACTURA: 6036226	46,441.17	110,978,993.86
11/08/2020	162396	PAGO FACTURA: 6025564	251,590.00	110,727,403.86
11/08/2020	162397	PAGO FACTURAS: 6036146,6036147,6039745	100,875.00	110,626,528.86
11/08/2020	162398	PAGO FACT. PROFORMA 00-01104, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE,	169,024.55	110,457,504.31
11/08/2020	162399	PAGO FACTURA: 013	732,454.70	109,725,049.61
11/08/2020	162400	PAGO FACTURA: 393	22,916.40	109,702,133.21
11/08/2020	162401	PAGO FACTURAS: 8339,8771,8875	33,178.12	109,668,955.09
11/08/2020	162402	PAGO FACTURAS: 1873,3260	84,067.29	109,584,887.80
11/08/2020	162403	PAGO FACTS. 140, 81, 212, 89, 81, 121, 118, 114, 112, 108, 106, 102,	2,291,992.43	107,292,895.37
11/08/2020	2-12528	DEPOSITO NO. 8400010257	1,500.00	107,294,395.37
11/08/2020	2-12529	DEPOSITO NO. 180030237	18,000.00	107,312,395.37
11/08/2020	1293-2-20208	CARGO BANCARIO EN R.D.	7,833.59	107,304,561.78
11/08/2020	162377	CK #162377 11/08/2020 RESERVAS - GASTOS DIVERSOS 2	12,249.00	107,316,810.78
11/08/2020	162378	CK #162378 11/08/2020 RESERVAS - GASTOS DIVERSOS 2	48,905.48	107,365,716.26
12/08/2020	-883	TRANSF. A LA CTA. #010-250732-5, PAGO VIA DATA DE LAS NOMINAS	897,000.00	106,468,716.26
12/08/2020	-884	TRANSF. A LA CTA. #0725048300 BCO. POPULAR, POR DEPOSITO Y	45,842.79	106,422,873.47
12/08/2020	162404	PAGO FACT. 0316850, POR COMBUSTIBLE, ASIGNADO AL AEROP.	103,607.95	106,319,265.52
12/08/2020	162405	PAGO FACTURA: 28	231,467.50	106,087,798.02
12/08/2020	162406	PAGO FACTURAS: 160328,160943	35,840.77	106,051,957.25
12/08/2020	162407	PAGO FACTURAS: 164196,164606,164981,166143,166151,166240	22,764.41	106,029,192.84
12/08/2020	162408	PAGO FACT. 0245, POR MANTENIMIENTO DE LAS AREAS COMUNES	25,000.00	106,004,192.84
12/08/2020	162409	PAGO FACTURAS: 0372,0373	45,200.00	105,958,992.84
12/08/2020	162410	PAGO FACT. 196056, POR TICKETS DE COMBUSTIBLE ASIG. A LA DIR.	152,606.33	105,806,386.51
12/08/2020	162411	PAGO FACTURA: 374	22,600.00	105,783,786.51
12/08/2020	162412	PAGO FACTURAS: 9009,9062	20,188.14	105,763,598.37
12/08/2020	162413	PAGO FACTURA: 3680	34,888.75	105,728,709.62
12/08/2020	162414	PAGO FACTS. VTA-R-00113252 Y 112693, POR RENOVACION DE	15,800.85	105,712,908.77
12/08/2020	162415	PAGO FACT. 82 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP.	33,900.00	105,679,008.77
12/08/2020	162416	PAGO FACTS.95,97,100 Y 101 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS	229,830.51	105,449,178.26
12/08/2020	162417	PAGO FACT. 57 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP.	81,398.30	105,367,779.96



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/08/2020 Al 31/08/2020

Página #10

12/08/2020	162418	PAGO FACTS.01 Y 02 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP.	32,203.39	105,335,576.57
12/08/2020	162419	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA COMPRA DE UN	4,425.00	105,331,151.57
12/08/2020	162420	PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEG. DOCS. ANEXOS.	186,302.72	105,144,848.85
12/08/2020	162421	PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEG. DOCS. ANEXOS.	1,025,129.60	104,119,719.25
12/08/2020	162422	PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEG. DOCS. ANEXOS.	286,850.10	103,832,869.15
12/08/2020	162423	PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEG. DOCS. ANEXOS.	271,369.68	103,561,499.47
12/08/2020	162424	SALDO PRESTAMO DE LA SRA. IVELISSE EDUVIDIS PERALTA DIAZ,	3,200.00	103,558,299.47
12/08/2020	162425	PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEG. DOCS. ANEXOS.	878,682.51	102,679,616.96
12/08/2020	162426	PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEG. DOCS. ANEXOS.	386,946.78	102,292,670.18
12/08/2020	162427	SALDO PRESTAMO No. 9600875686, DEL SR. WANDY MANUEL	49,903.32	102,242,766.86
12/08/2020	162428	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A	0.00	102,242,766.86
12/08/2020	162429	PAGO FACTURA: 30673	11,780.00	102,230,986.86
12/08/2020	162430	PAGO FACTURAS: 6036142,6036145	67,250.00	102,163,736.86
12/08/2020	162431	PAGO FACT. PRO-FORMA 038, POR TICKETS DE COMBUSTIBLE ASIG.	256,500.00	101,907,236.86
12/08/2020	162432	PAGO FACT. 196508, POR SERVICIOS DE MANT. A VEH. PROP. DE LA	6,655.50	101,900,581.36
12/08/2020	162433	PAGO FACTURAS: 1425,1426	135,803.40	101,764,777.96
12/08/2020	162434	PAGO FACTS. 141, 213, 94, 109, 107, 115, 103, 119, 122, 90, 97, 90,	2,184,256.15	99,580,521.81
12/08/2020	162435	PAGO FACTS.209,210,211,212 Y 213 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS	191,525.42	99,388,996.39
12/08/2020	8010	TRANSF. A CTA. #240-002966-5, PROPORCION INGRESOS	0.00	99,388,996.39
12/08/2020	8011	TRANSF. A LA CTA#240-002966-5, POR INGRESOS PERCIBIDOS DEL	0.00	99,388,996.39
12/08/2020	2-12530	DEPOSITO NO. 7100030292	100.00	99,389,096.39
12/08/2020	2-12531	DEPOSITO NO, 230090194	200.00	99,389,296.39
12/08/2020	2-12532	DEPOSITO NO. 230090190	700.00	99,389,996.39
12/08/2020	2-12533	DEPOSITO NO. 510040218	200.00	99,390,196.39
12/08/2020	2-12534	DEPOSITO NO. 510040215	800.00	99,390,996.39
12/08/2020	2-12535	TRANSFERENCIA NO. 21674887273	75.00	99,391,071.39
12/08/2020	1294-2-20208	CARGO BANCARIO EN R.D.	15,793.69	99,375,277.70
13/08/2020	162436	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. DIRECCION GENERAL, SEG.	24,744.70	99,350,533.00
13/08/2020	162437	PAGO FACTURAS: 1605,1607	96,492.96	99,254,040.04
13/08/2020	162438	PAGO FACTURAS: 708,710,711	310,524.00	98,943,516.04
13/08/2020	162439	PAGO FACTURA: 120	4,746.00	98,938,770.04
13/08/2020	162440	PAGO FACTURAS: 4,5	325,168.80	98,613,601.24
13/08/2020	162441	PAGO FACTURAS: 109873,113054,113632	581,825.74	98,031,775.50
13/08/2020	162442	PAGO FACTURAS: 8879,8881,8889,9001	44,866.53	97,986,908.97
13/08/2020	162443	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE	32,807.02	97,954,101.95
13/08/2020	162444	PAGO GASTOS ADUANALES CORRESP. A LA DECLARACION 10150-	25,211.22	97,928,890.73
13/08/2020	162445	PAGO FACTURAS: 122,124,125	146,549.70	97,782,341.03
13/08/2020	162446	PAGO FACTURAS: 1,2,3	627,421.20	97,154,919.83
13/08/2020	162447	PAGO FACTURAS: 24363,24364	61,020.00	97,093,899.83



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/08/2020 Al 31/08/2020

Página #11

13/08/2020	162448	COMPLETIVO DE INDEMNIZACION, SEG. DOC. ANEXOS	300,415.32	96,793,484.51
13/08/2020	162449	CONTRIBUCION ECONOMICA, PARA GASTOS DE EDICION DE LA	40,000.00	96,753,484.51
13/08/2020	162450	PAGO 50% DEL AUXILIO O ASISTENCIA ECONOMICA POR EL	360,000.00	96,393,484.51
13/08/2020	162451	PAGO POR GESTION ADUANAL , LIQUIDACION: 20050-CL11-2007-	85,849.56	96,307,634.95
13/08/2020	162452	PAGO FACTURAS: 11,18,19	146,680.00	96,160,954.95
13/08/2020	162453	AYUDA ECONOMICA, DEL SR. PABLO NAHUN PEREZ NUÑEZ, PAGO	55,900.00	96,105,054.95
13/08/2020	162454	AYUDA ECONOMICA, DEL SR. GABRIEL JOSE ESPINAL LOPEZ, PAGO	46,700.00	96,058,354.95
13/08/2020	162455	AYUDA ECONOMICA, DE LA SRA. ELSA PRISCILA MEDINA, PAGO DE	13,800.00	96,044,554.95
13/08/2020	162456	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, DEL 01 AL 15/08/2020, SEG.	65,250.00	95,979,304.95
13/08/2020	162457	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, DEL 01 AL 15/08/2020, SEG.	51,750.00	95,927,554.95
13/08/2020	162458	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, DEL 01 AL 15/08/2020, SEG.	40,500.00	95,887,054.95
13/08/2020	162459	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, DEL 01 AL 15/08/2020, SEG.	40,500.00	95,846,554.95
13/08/2020	162460	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, DEL 01 AL 15/08/2020, SEG.	27,000.00	95,819,554.95
13/08/2020	162461	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, DEL 01 AL 15/08/2020, SEG.	97,650.00	95,721,904.95
13/08/2020	162462	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, DEL 01 AL 15/08/2020, SEG.	18,000.00	95,703,904.95
13/08/2020	162463	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, DEL 01 AL 15/08/2020, SEG.	9,900.00	95,694,004.95
13/08/2020	162464	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, DEL 01 AL 15/08/2020, SEG.	65,700.00	95,628,304.95
13/08/2020	162465	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, DEL 01 AL 15/08/2020, SEG.	15,750.00	95,612,554.95
13/08/2020	162466	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, DEL 01 AL 15/08/2020, SEG.	47,250.00	95,565,304.95
13/08/2020	162467	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, DEL 01 AL 15/08/2020, SEG.	49,500.00	95,515,804.95
13/08/2020	162468	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, DEL 01 AL 15/08/2020, SEG.	36,000.00	95,479,804.95
13/08/2020	162469	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, DEL 01 AL 15/08/2020, SEG.	42,750.00	95,437,054.95
13/08/2020	162470	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, DEL 01 AL 15/08/2020, SEG.	36,000.00	95,401,054.95
13/08/2020	162471	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, CORRESP. A JULIO/20 Y DEL 01	33,750.00	95,367,304.95
13/08/2020	162472	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, CORRESP. A JULIO/20 Y DEL 01	54,000.00	95,313,304.95
13/08/2020	162473	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, DEL 01 AL 15/08/2020, SEG.	40,500.00	95,272,804.95
13/08/2020	162474	PAGO POR SERVICIOS PRESTADO DEL 01 AL 15/08/2020, SEG. DOCS.	18,000.00	95,254,804.95
13/08/2020	162475	PAGO POR SERVICIOS PRESTADO DEL 01 AL 15/08/2020, SEG. DOCS.	15,750.00	95,239,054.95
13/08/2020	162476	PAGO POR SERVICIOS PRESTADO DEL 01 AL 15/08/2020, SEG. DOCS.	11,250.00	95,227,804.95
13/08/2020	162477	PAGO POR SERVICIOS PRESTADO DEL 01 AL 15/08/2020, SEG. DOCS.	29,250.00	95,198,554.95
13/08/2020	162478	PAGO POR SERVICIOS PRESTADO DEL 01 AL 15/08/2020, SEG. DOCS.	31,500.00	95,167,054.95
13/08/2020	162479	PAGO POR SERVICIOS PRESTADO DEL 01 AL 15/08/2020, SEG. DOCS.	24,750.00	95,142,304.95
13/08/2020	162480	PAGO FACTURA: 24	212,440.00	94,929,864.95
13/08/2020	2-12536	DEPOSITO NO. 1650020220	600.00	94,930,464.95
13/08/2020	1295-2-20208	CARGO BANCARIO EN R.D.	47,737.01	94,882,727.94
14/08/2020	-885	TRANSF. A LA CTA. 010-250732-5, PAGO VIA DATA DE LAS NOMINAS,	12,837,683.46	82,045,044.48
14/08/2020	162481	PAGO FACTS.31,33,34 Y 38 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS DEL	383,050.85	81,661,993.63
14/08/2020	162482	PAGO FACTURAS: 9132,9158	14,624.58	81,647,369.05
14/08/2020	162483	PAGO FACTS. 0514, 0515, 01857, 4546, 0513, POR SERVICIOS DE	78,569.49	81,568,799.56



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/08/2020 Al 31/08/2020

Página #12

14/08/2020	162484	PAGO FACTURAS: 23682,23683,23764,23765,24365,24366	101,700.00	81,467,099.56
14/08/2020	162485	PAGO POR SERVICIOS PRESTADO COMO ABOGADO, CORRESP. A	0.00	81,467,099.56
14/08/2020	162486	CONTRIBUCION ECONOMICA, PARA MATERIALES DE	76,370.00	81,390,729.56
14/08/2020	162487	PAGO POR SERVICIOS PRESTADO COMO ABOGADO, CORRESP. A	67,500.00	81,323,229.56
14/08/2020	162488	PAGO FACTURA: 33	92,547.00	81,230,682.56
14/08/2020	162489	PAGO FACTURA: 32	89,665.50	81,141,017.06
14/08/2020	162490	PAGO FACTURA: 31	34,374.60	81,106,642.46
14/08/2020	162491	PAGO 1/2. CUOTA DE LA FACT. IDAC-MAN-2020-01-01, SERVICIOS DE	641,920.90	80,464,721.56
14/08/2020	162492	PAGO FACT. 136, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. AL MES	56,500.00	80,408,221.56
14/08/2020	162493	PAGO FACT. 0242, POR MATERIAL DE LIMPIEZA, SEG. OF. 2376 D/F	280,516.85	80,127,704.71
14/08/2020	162494	REEMBOLSO POR COMPRA DE MAQUINA Y PRODUCTOS PARA	23,667.29	80,104,037.42
14/08/2020	162495	PAGO FACTURA: 89384717	57,978.00	80,046,059.42
14/08/2020	162496	PAGO FACTURA: 2131515	48,277.34	79,997,782.08
14/08/2020	162497	PAGO FACTURA: 388	71,868.00	79,925,914.08
14/08/2020	162498	AYUDA ECONOMICA DE ESTA INST., A LA PARTE INTERESADA, SEG.	10,000.00	79,915,914.08
14/08/2020	162499	PAGO FACTURA: 286	186,732.50	79,729,181.58
14/08/2020	162500	PAGO FACTURA: 037-820	164,955.14	79,564,226.44
14/08/2020	162501	PAGO FACT. 036, POR TICKETS DE COMBUSTIBLE, ASIGNADO A LA	465,500.00	79,098,726.44
14/08/2020	162502	REEMBOLSO, POR GASTOS DE AMBIENTACION E IMPRESION DE	15,650.00	79,083,076.44
14/08/2020	162503	PAGO FACTS. 2020-08-0000333115, 337083, 344487, 345850, POR	65,390.22	79,017,686.22
14/08/2020	162504	PAGO 2/2 CUOTA, DE LA FACT. IDAC-MAN-2020-01-02, POR	641,920.90	78,375,765.32
14/08/2020	162505	PAGO FACTURA: 0376	22,600.00	78,353,165.32
14/08/2020	162506	PAGO FACTURAS: 213839,213840,213841,244899,244941	0.00	78,353,165.32
14/08/2020	162507	PAGO FACTURAS: 28052143,28052365,28052374	0.00	78,353,165.32
14/08/2020	162508	PAGO FACTURA: 1091545	0.00	78,353,165.32
14/08/2020	162509	PAGO FACTURA: 69	61,288.14	78,291,877.18
14/08/2020	162510	PAGO FACTURA: 715	0.00	78,291,877.18
14/08/2020	162511	PAGO FACTS. 1590703, 1590704, POR POLIZA PRINCIPAL No. 96-95-	4,079,399.89	74,212,477.29
14/08/2020	162512	PAGO POR IMPARTIR CURSO TECNICO SUPERIOR EN	10,800.00	74,201,677.29
14/08/2020	162513	PAGO POR IMPARTIR CURSO TECNICO SUPERIOR EN	19,440.00	74,182,237.29
14/08/2020	162514	PAGO POR IMPARTIR CURSO TECNICO SUPERIOR EN	9,360.00	74,172,877.29
14/08/2020	162515	PAGO POR IMPARTIR CURSO TECNICO SUPERIOR EN	13,770.00	74,159,107.29
14/08/2020	162516	PAGO POR IMPARTIR CURSO TECNICO SUPERIOR EN	5,760.00	74,153,347.29
14/08/2020	162517	PAGO POR IMPARTIR CURSO TECNICO SUPERIOR EN	13,770.00	74,139,577.29
14/08/2020	162518	PAGO POR IMPARTIR CURSO TECNICO SUPERIOR EN	10,530.00	74,129,047.29
14/08/2020	162519	PAGO POR IMPARTIR CURSO TECNICO SUPERIOR EN	9,360.00	74,119,687.29
14/08/2020	162520	PAGO POR IMPARTIR CURSO TECNICO SUPERIOR EN	9,360.00	74,110,327.29
14/08/2020	162521	PAGO POR IMPARTIR CURSO TECNICO SUPERIOR EN	10,530.00	74,099,797.29
14/08/2020	162522	PAGO POR IMPARTIR CURSO TECNICO SUPERIOR EN	25,110.00	74,074,687.29



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/08/2020 Al 31/08/2020

Página #13

14/08/2020	162523	PAGO POR IMPARTIR CURSO TECNICO SUPERIOR EN	14,580.00	74,060,107.29
14/08/2020	162524	PAGO POR IMPARTIR CURSO TECNICO SUPERIOR EN	6,480.00	74,053,627.29
14/08/2020	162525	PAGO POR IMPARTIR CURSO TECNICO SUPERIOR EN	10,530.00	74,043,097.29
14/08/2020	162526	PAGO POR IMPARTIR CURSO TECNICO SUPERIOR EN	10,080.00	74,033,017.29
14/08/2020	162527	PAGO POR IMPARTIR CURSO TECNICO SUPERIOR EN	11,340.00	74,021,677.29
14/08/2020	162528	PAGO POR IMPARTIR CURSO TECNICO SUPERIOR EN	14,580.00	74,007,097.29
14/08/2020	162529	PAGO POR IMPARTIR CURSO TECNICO SUPERIOR EN	9,360.00	73,997,737.29
14/08/2020	162530	PAGO POR IMPARTIR CURSO MANEJO DEL ENTORNO VIRTUAL PARA	50,400.00	73,947,337.29
14/08/2020	162531	PAGO POR IMPARTIR CURSO CMDN GESTION MEDIOAMBIENTAL EN	22,680.00	73,924,657.29
14/08/2020	162532	PAGO POR IMPARTIR CURSO CMDN GESTION MEDIOAMBIENTAL EN	22,680.00	73,901,977.29
14/08/2020	162533	PAGO POR IMPARTIR CURSO TECNICO SUPERIOR EN	8,640.00	73,893,337.29
14/08/2020	162534	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, ASIGNADO AL AEROP. INTL.	132,031.00	73,761,306.29
14/08/2020	162535	PAGO FACT. 072, POR SERVICIOS JURIDICOS, CORRESP.	72,457.63	73,688,848.66
14/08/2020	162536	PAGO FACTURA: 28590	186,676.00	73,502,172.66
14/08/2020	162537	PAGO FACTURA: 1608	37,018.80	73,465,153.86
14/08/2020	162538	PAGO FACTURA: 983655	164,307.94	73,300,845.92
14/08/2020	162539	PAGO FACT. 31119, POR SERVICIOS MEDICOS DE LA POLIZA #168,	1,075,147.00	72,225,698.92
14/08/2020	162540	PAGO FACTURA: 4088	24,408.00	72,201,290.92
14/08/2020	2-12537	TRANSFERENCIA NO. 21690072612	4,000.00	72,205,290.92
14/08/2020	1296-2-20208	CARGO BANCARIO EN R.D.	8,891.53	72,196,399.39
17/08/2020	2-12538	DEPOSITO NO. 3200030601	500.00	72,196,899.39
17/08/2020	2-12539	TRANSFERENCIA NO. 4524000130449	14,625.00	72,211,524.39
17/08/2020	2-12540	DEPOSITO NO. 5300030208	775.00	72,212,299.39
17/08/2020	2-12541	DEPOSITO NO. 5300030205	1,050.00	72,213,349.39
17/08/2020	1297-2-20208	CARGO BANCARIO EN R.D.	8,295.94	72,205,053.45
18/08/2020	2-12542	TRANSFERENCIA NO. 202200006434555 NF	150.00	72,205,203.45
18/08/2020	2-12543	DEPOSITO NO. 21709440346	1,000.00	72,206,203.45
18/08/2020	2-12544	DEPOSITO NO. 230100229	75.00	72,206,278.45
18/08/2020	2-12545	DEPOSITO NO. 2400050054 NF	12,000.00	72,218,278.45
18/08/2020	1298-2-20208	CARGO BANCARIO EN R.D.	9,805.22	72,208,473.23
19/08/2020	2-12546	DEPOSITO NO.8400010297	3,000.00	72,211,473.23
19/08/2020	2-12547	TRANSFERENCIA NO. 21714234305	500.00	72,211,973.23
19/08/2020	2-12548	DEPOSITO NO. 230020093	3,000.00	72,214,973.23
19/08/2020	1299-2-20208	CARGO BANCARIO EN R.D.	7,347.23	72,207,626.00
20/08/2020	2-12549	TRANSFERENCIA NO. 202200006456840	16,200.00	72,223,826.00
20/08/2020	2-12550	TRANSFERENCIA NO. 21717946189	100.00	72,223,926.00
20/08/2020	1300-2-20208	CARGO BANCARIO EN R.D.	5,326.72	72,218,599.28
21/08/2020	162541	PAGO FACTURA: 715	73,676.00	72,144,923.28
21/08/2020	162542	PAGO FACTURAS: 213839,213840,213841,244899,244941	15,054.00	72,129,869.28



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/08/2020 Al 31/08/2020

Página #14

21/08/2020	162543	PAGO FACTURAS: 28052143,28052365,28052374	12,625.00	72,117,244.28
21/08/2020	162544	PAGO FACTURA: 1091545	67,462.50	72,049,781.78
21/08/2020	2-12551	DEPOSITO NO. 1650090352	300.00	72,050,081.78
21/08/2020	2-12552	DEPOSITO NO. 1650090349	3,000.00	72,053,081.78
21/08/2020	2-12553	TRANSFERENCIA NO. 21724017234	1,200.00	72,054,281.78
21/08/2020	1301-2-20208	CARGO BANCARIO EN R.D.	1,091.48	72,053,190.30
24/08/2020	2-12554	TRANSFERENCIA NO. 21741746171	7,200.00	72,060,390.30
24/08/2020	2-12555	TRANSFERENCIA NO. 21741634340	4,109.17	72,064,499.47
24/08/2020	2-12556	TRANSFERENCIA NO. 21741333656	200.00	72,064,699.47
24/08/2020	2-12557	TRANSFERENCIA NO. 21741318469	200.00	72,064,899.47
24/08/2020	2-12558	DEPOSITO NO. 710030927	18,000.00	72,082,899.47
24/08/2020	2-12559	DEPOSITO NO. 8200110312	4,025.00	72,086,924.47
24/08/2020	2-12560	DEPOSITO NO. 3570100615	9,600.00	72,096,524.47
24/08/2020	2-12561	TRANSFERENCIA NO. 202200006496898	6,000.00	72,102,524.47
24/08/2020	2-12562	DEPOSITO NO. 8000080478	16,200.00	72,118,724.47
24/08/2020	2-12563	DEPOSITO NO. 8700200230	2,000.00	72,120,724.47
24/08/2020	2-12564	TRANSFERENCIA NO. 21739060054	2,400.00	72,123,124.47
24/08/2020	2-12565	DEPOSITO NO. 1660070258	200.00	72,123,324.47
24/08/2020	2-12566	DEPOSITO NO. 1660070255	500.00	72,123,824.47
24/08/2020	2-12567	DEPOSITO NO. 1660070252	2,000.00	72,125,824.47
24/08/2020	2-12568	DEPOSITO NO. 200110383	6,000.00	72,131,824.47
24/08/2020	1302-2-20208	CARGO BANCARIO EN R.D.	2,074.26	72,129,750.21
25/08/2020	2-12573	TRANSFERENCIA NO. 21749873814	3,412.50	72,133,162.71
25/08/2020	2-12574	TRANSFERENCIA NO. 21748817949	6,200.00	72,139,362.71
25/08/2020	2-12575	TRANSFERENCIA NO. 21748354890	14,400.00	72,153,762.71
25/08/2020	2-12576	DEPOSITO NO. 710020441	6,000.00	72,159,762.71
25/08/2020	2-12577	TRANSFERENCIA NO. 21747955590	4,200.00	72,163,962.71
25/08/2020	2-12578	TRANSFERENCIA NO. 202200006512095	16,800.00	72,180,762.71
25/08/2020	2-12579	DEPOSITO NO. 130050266	10,000.00	72,190,762.71
25/08/2020	2-12580	TRANSFERENCIA NO. 21747721099	3,800.00	72,194,562.71
25/08/2020	2-12581	TRANSFERENCIA NO. 202200006511456	6,200.00	72,200,762.71
25/08/2020	2-12582	DEPOSITO NO. 2100170355	3,800.00	72,204,562.71
25/08/2020	2-12583	DEPOSITO NO. 2340040206	8,000.00	72,212,562.71
25/08/2020	2-12584	DEPOSITO NO. 2300020251	11,400.00	72,223,962.71
25/08/2020	2-12585	DEPOSITO NO. 230020182	600.00	72,224,562.71
25/08/2020	2-12586	DEPOSITO NO., 230020179	1,000.00	72,225,562.71
25/08/2020	2-12587	DEPOSITO NO. 230020176	3,000.00	72,228,562.71
25/08/2020	2-12588	DEPOSITO NO. 2100010236	2,400.00	72,230,962.71
25/08/2020	2-12589	TRANSFERENCIA NO. 4524000030282	9,600.00	72,240,562.71



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/08/2020 Al 31/08/2020

Página #15

25/08/2020	2-12590	TRANSFERENCIA NO. 4524000030281	6,800.00	72,247,362.71
25/08/2020	2-12591	TRANSFERENCIA NO., 4524000030280	6,000.00	72,253,362.71
25/08/2020	2-12592	DEPOSITO NO. 2700100058	22,200.00	72,275,562.71
25/08/2020	2-12593	DEPOSITO NO. 2800130048	6,000.00	72,281,562.71
25/08/2020	2-12594	TRANSFERENCIA NO. 21745104018	4,200.00	72,285,762.71
25/08/2020	2-12595	DEPOSITO NO. 7400020047	6,000.00	72,291,762.71
25/08/2020	1303-2-20208	CARGO BANCARIO EN R.D.	1,500.21	72,290,262.50
26/08/2020	2-12596	TRANSFERENCIA NO. 21760015617	6,000.00	72,296,262.50
26/08/2020	2-12597	TRANSFERENCIA NO. 202200006528509	4,200.00	72,300,462.50
26/08/2020	2-12598	TRANSFERENCIA NO. 21758518264	9,800.00	72,310,262.50
26/08/2020	2-12599	DEPOSITO NO. 0512004317	6,200.00	72,316,462.50
26/08/2020	2-12600	TRANSFERENCIA NO. 21758223580	7,000.00	72,323,462.50
26/08/2020	2-12601	TRANSFERENCIA NO. 21757758485	3,480.00	72,326,942.50
26/08/2020	2-12602	TRANSFERENCIA NO. 21757233603	4,600.00	72,331,542.50
26/08/2020	2-12603	DEPOSITO NO. 3470140091	5,400.00	72,336,942.50
26/08/2020	2-12604	DEPOSITO NO. 3470140088	4,800.00	72,341,742.50
26/08/2020	2-12605	TRANSFERENCIA NO. 3570020283	6,000.00	72,347,742.50
26/08/2020	2-12606	TRANSFERENCIA NO. 21755998870	2,830.00	72,350,572.50
26/08/2020	2-12607	DEPOSITO NO. 800240370	3,800.00	72,354,372.50
26/08/2020	2-12608	TRANSFERENCIA NO. 202200006523302	6,000.00	72,360,372.50
26/08/2020	2-12609	TRANSFERENCIA NO. 21754923667	6,000.00	72,366,372.50
26/08/2020	2-12610	DEPOSITO NO. 230120229	25.00	72,366,397.50
26/08/2020	2-12611	TRANSFERENCIA NO. 21754725233	4,800.00	72,371,197.50
26/08/2020	2-12612	DEPOSITO NO. 2600080267	5,400.00	72,376,597.50
26/08/2020	2-12613	TRANSFERENCIA NO. 21754312419	16,800.00	72,393,397.50
26/08/2020	2-12614	TRANSFERENCIA NO. 4524000030189	6,000.00	72,399,397.50
26/08/2020	2-12615	TRANSFERENCIA NO. 4524000030188	4,800.00	72,404,197.50
26/08/2020	2-12616	TRANSFERENCIA NO. 202200006520541	24,000.00	72,428,197.50
26/08/2020	2-12617	TRANSFERENCIA NO. 21753578675	200.00	72,428,397.50
26/08/2020	2-12618	TRANSFERENCIA NO. 21753416000	600.00	72,428,997.50
26/08/2020	2-12619	TRANSFERENCIA NO. 202200006519679	200.00	72,429,197.50
26/08/2020	2-12620	DEPOSITO NO. 1220030088	6,000.00	72,435,197.50
26/08/2020	2-12621	DEPOSITO NO. 8000020030	4,200.00	72,439,397.50
26/08/2020	2-12622	DEPOSITO NO. 2700140072	16,800.00	72,456,197.50
26/08/2020	2-12623	TRANSFERENCIA NO. 21752771321	7,200.00	72,463,397.50
26/08/2020	1304-2-20208	CARGO BANCARIO EN R.D.	7,275.22	72,456,122.28
27/08/2020	-888	TRANSF. A LA CTA. 010-250732-5, PAGO VIA DATA DE LAS NOMINAS,	8,455,675.00	64,000,447.28
27/08/2020	-889	TRANSF. A LA CTA. #010-250732-5, PAGO VIA DATA DE LAS NOMINAS	91,302,340.03	-27,301,892.75
27/08/2020	2-12624	TRANSFERENCIA NO. 202200006542585	1,200.00	-27,300,692.75



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/08/2020 Al 31/08/2020

Página #16

27/08/2020	2-12625	TRANSFERENCIA INTERNA NO. 178200006541110	137,280,000.00	109,979,307.25
27/08/2020	2-12626	TRANSFERENCIA NO. 21764317120	150.00	109,979,457.25
27/08/2020	2-12627	TRANSFERENCIA NO. 21763698700	6,600.00	109,986,057.25
27/08/2020	2-12628	DEPOSITO NO. 230120265	5,000.00	109,991,057.25
27/08/2020	2-12629	DEPOSITO NO. 230120262	100.00	109,991,157.25
27/08/2020	2-12630	TRANSFERENCIA NO. 21763242702	450.00	109,991,607.25
27/08/2020	2-12631	TRANSFERENCIA NO. 4524000020230	4,200.00	109,995,807.25
27/08/2020	2-12632	TRANSFERENCIA NO. 4524000020229	2,830.00	109,998,637.25
27/08/2020	2-12633	TRANSFERENCIA NO. 21762326942	100.00	109,998,737.25
27/08/2020	1305-2-20208	CARGO BANCARIO EN R.D.	707.40	109,998,029.85
28/08/2020	2-12634	DEPOSITO NO. 230100302	25.00	109,998,054.85
28/08/2020	2-12635	DEPOSITO NO. 8700150285	2,200.00	110,000,254.85
28/08/2020	2-12636	TRANSFERENCIA NO. 21770851045	4,200.00	110,004,454.85
28/08/2020	2-12637	TRANSFERENCIA NO. 4524000020242	17,400.00	110,021,854.85
28/08/2020	2-12638	TRANSFERENCIA NO. 4524000020241	400.00	110,022,254.85
28/08/2020	1306-2-20208	CARGO BANCARIO EN R.D.	2.25	110,022,252.60
31/08/2020	-886	TRANSF. A LA CTA. 020-250732-5, PAGO VIA DATA DE LAS NOMINAS,	8,455,675.00	101,566,577.60
31/08/2020	-887	TRANSF. A LA CTA. #010-250732-5, PAGO VIA DATA DE LAS NOMINAS	91,302,340.03	10,264,237.57
31/08/2020	162545	PAGO GASTOS ADUANALES CORRESP. A LA DECLARACION 20050-	20,200.00	10,244,037.57
31/08/2020	162546	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, POR	2,372,100.00	7,871,937.57
31/08/2020	162547	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, POR	18,993.00	7,852,944.57
31/08/2020	162548	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, POR	8,706,691.45	-853,746.88
31/08/2020	162549	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, POR	77,600.00	-931,346.88
31/08/2020	162550	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, POR	556,000.00	-1,487,346.88
31/08/2020	162551	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, POR	49,850.00	-1,537,196.88
31/08/2020	162552	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, POR	5,433.29	-1,542,630.17
31/08/2020	162553	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, POR	141,000.00	-1,683,630.17
31/08/2020	162554	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, POR	33,500.00	-1,717,130.17
31/08/2020	162555	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, POR	86,705.00	-1,803,835.17
31/08/2020	162556	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, POR	31,500.00	-1,835,335.17
31/08/2020	162557	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, POR	115,350.00	-1,950,685.17
31/08/2020	162558	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LOS HIJOS DEL SR. CLAUDIO	6,500.00	-1,957,185.17
31/08/2020	162559	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LOS HIJOS DEL SR. YOSEMNY	4,000.00	-1,961,185.17
31/08/2020	162560	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LOS HIJOS DEL SR. FRANCISCO	10,000.00	-1,971,185.17
31/08/2020	162561	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LOS HIJOS DEL SR. DARIO RICHARD	15,000.00	-1,986,185.17
31/08/2020	162562	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LOS HIJOS DEL SR. NESTOR	15,500.00	-2,001,685.17
31/08/2020	162563	PAGO COMPLETIVO DE GASTOS ADUANALES, CORRESP. A LA	21,758.25	-2,023,443.42
31/08/2020	162564	PAGO SERVICIOS PRESTADO, CORRESP. A 11 DIAS DEL MES DE	132,487.31	-2,155,930.73
31/08/2020	162565	PAGO SERVICIOS PRESTADO, CORRESP. A 11 DIAS DEL MES DE	102,791.88	-2,258,722.61



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/08/2020 Al 31/08/2020

Página #17

31/08/2020	162566	PAGO SERVICIOS PRESTADO, CORRESP. A 11 DIAS DEL MES DE	99,137.05	-2,357,859.66
31/08/2020	162567	PAGO SERVICIOS PRESTADO, CORRESP. A 11 DIAS DEL MES DE	99,137.05	-2,456,996.71
31/08/2020	162568	PAGO SERVICIOS PRESTADO, CORRESP. A 11 DIAS DEL MES DE	99,137.05	-2,556,133.76
31/08/2020	162569	PAGO SERVICIOS PRESTADO, CORRESP. A 11 DIAS DEL MES DE	99,137.05	-2,655,270.81
31/08/2020	162570	PAGO SERVICIOS PRESTADO, CORRESP. A 11 DIAS DEL MES DE	52,538.07	-2,707,808.88
31/08/2020	162571	PAGO SERVICIOS PRESTADO, CORRESP. A 10 DIAS DEL MES DE	90,124.60	-2,797,933.48
31/08/2020	162572	PAGO SERVICIOS PRESTADO, CORRESP. A 09 DIAS DEL MES DE	81,112.14	-2,879,045.62
31/08/2020	162573	PAGO SERVICIOS PRESTADO, CORRESP. A 09 DIAS DEL MES DE	33,640.97	-2,912,686.59
31/08/2020	162574	PAGO SERVICIOS PRESTADO, CORRESP. A 09 DIAS DEL MES DE	22,427.32	-2,935,113.91
31/08/2020	162575	PAGO SERVICIOS PRESTADO, CORRESP. A 06 DIAS DEL MES DE	54,074.75	-2,989,188.66
31/08/2020	162576	PAGO SERVICIOS PRESTADO, CORRESP. A 06 DIAS DEL MES DE	54,074.75	-3,043,263.41
31/08/2020	162577	PAGO SERVICIOS PRESTADO, CORRESP. A 06 DIAS DEL MES DE	18,689.44	-3,061,952.85
31/08/2020	162578	PAGO SERVICIOS PRESTADO, CORRESP. A 05 DIAS DEL MES DE	45,062.30	-3,107,015.15
31/08/2020	REINTCK16142	REG REINT CK161425 DE F/24/06/2020 POR RECOMENDACION DE	34,165.83	-3,072,849.32
31/08/2020	REINTCK16155	REG REINT CK 161556 HASTA 161566 DE F/01/07/2020	55,000.00	-3,017,849.32
31/08/2020	2-12639	TRANSFERENCIA NO. 202200006597214	16,800.00	-3,001,049.32
31/08/2020	2-12640	DEPOSITO NO. 5800201083	25.00	-3,001,024.32
31/08/2020	2-12641	DEPOSITO NO. 2490050688	1,000.00	-3,000,024.32
31/08/2020	2-12642	TRANSFERENCIA NO. 21785365294	400.00	-2,999,624.32
31/08/2020	2-12643	DEPOSITO NO. 5300080406	400.00	-2,999,224.32
31/08/2020	2-12644	DEPOSITO NO. 5300080403	450.00	-2,998,774.32
31/08/2020	2-12645	DEPOSITO NO. 5300080400	150.00	-2,998,624.32
31/08/2020	2-12646	DEPOSITO NO. 5300080397	75.00	-2,998,549.32
31/08/2020	2-12647	DEPOSITO NO. 3370060317	6,000.00	-2,992,549.32
31/08/2020	1307-2-20208	CARGO BANCARIO EN R.D.	3,306.41	-2,995,855.73
31/08/2020	-886	CK #-886 31/08/2020 RESERVAS - GASTOS DIVERSOS 2	8,455,675.00	5,459,819.27
31/08/2020	-887	CK #-887 31/08/2020 RESERVAS - GASTOS DIVERSOS 2	91,302,340.03	96,762,159.30

Totales 409,445,768.01 324,727,191.53

LIC. APACIA MARTE
ENC. DIV. TESORERIA



Balance Anterior 12,043,582.82
Total Debitos 409,445,768.01
Total Creditos 324,727,191.53
Balance a la Fecha 96,762,159.30

LIC. APACIA MARTE

Fecha Impresión: 08/09/2020 11:19:07 a.m.