



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/09/2020 Al 30/09/2020

Página #1

110102002 Banco de Reservas - Cta. Gastos					
Fecha	Ck. #	Descripción	Balance Inicial		Balance
BALANCE AL 31/08/2020			Débito	Crédito	96,762,159.30
01/09/2020	2-12648	DEPOSITO NO. 700130789	3,600.00		96,765,759.30
01/09/2020	2-12649	TRANSFERENCIA NO. 21795997585	3,000.00		96,768,759.30
01/09/2020	2-12650	TRANSFERENCIA NO. 2179571797	3,000.00		96,771,759.30
01/09/2020	2-12651	TRANSFERENCIA NO. 21793380391	1,000.00		96,772,759.30
01/09/2020	1308-2-20209	CARGO BANCARIO EN R.D.		112.76	96,772,646.54
02/09/2020	-890	COMPLETIVO POR DEPOSITO Y PAGO DEL CONTENEDOR		48,449.42	96,724,197.12
02/09/2020	162579	PAGO FACT. PROFORMA 043, POR COMPRA DE TICKETS DE		79,600.00	96,644,597.12
02/09/2020	162580	PAGO FACT. PROFORMA, POR COMPRA DE TICKETS DE		76,000.00	96,568,597.12
02/09/2020	162581	PAGO FACTURA: 200063		6,831.60	96,561,765.52
02/09/2020	162582	PAGO FACTURA: 201344		3,385.83	96,558,379.69
02/09/2020	162583	PAGO FACTURA: 201636		10,325.40	96,548,054.29
02/09/2020	162584	FACT. PROFORMA 41, POR COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE,		931,000.00	95,617,054.29
02/09/2020	162585	PAGO FACT. PROFORMA , POR COMPRA DE COMBUSTIBLE,		175,750.00	95,441,304.29
02/09/2020	162586	PAGO FACTS. 08017301, 17303, POR ENERGIA ELECTRICA DEL		12,745.00	95,428,559.29
02/09/2020	162587	PAGO FACT. PROFORMA 117556, POR COMPRA DE TICKETS DE		373,023.84	95,055,535.45
02/09/2020	162588	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A SEPT/2020, SEG.		41,000.00	95,014,535.45
02/09/2020	162589	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A SEPT/2020, SEG.		31,000.00	94,983,535.45
02/09/2020	162590	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A SEPT/2020, SEG.		31,000.00	94,952,535.45
02/09/2020	162591	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A SEPT/2020, SEG.		31,000.00	94,921,535.45
02/09/2020	162592	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A SEPT/2020, SEG.		31,000.00	94,890,535.45
02/09/2020	162593	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A SEPT/2020, SEG.		31,000.00	94,859,535.45
02/09/2020	162594	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A SEPT/2020, SEG.		31,000.00	94,828,535.45
02/09/2020	162595	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A SEPT/2020, SEG.		31,000.00	94,797,535.45
02/09/2020	162596	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A SEPT/2020, SEG.		31,000.00	94,766,535.45
02/09/2020	162597	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A SEPT/2020, SEG.		31,000.00	94,735,535.45
02/09/2020	162598	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A SEPT/2020, SEG.		31,000.00	94,704,535.45
02/09/2020	162599	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A SEPT/2020, SEG.		31,000.00	94,673,535.45
02/09/2020	162600	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A SEPT/2020, SEG.		31,000.00	94,642,535.45
02/09/2020	162601	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A SEPT/2020, SEG.		30,000.00	94,612,535.45
02/09/2020	162602	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A SEPT/2020, SEG.		31,000.00	94,581,535.45
02/09/2020	162603	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A SEPT/2020, SEG.		31,000.00	94,550,535.45
02/09/2020	162604	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A SEPT/2020, SEG.		31,000.00	94,519,535.45
02/09/2020	162605	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A SEPT/2020, SEG.		31,000.00	94,488,535.45
02/09/2020	162606	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA FIJA DE EMPLEADOS ,		24,224,806.27	70,263,729.18
02/09/2020	2-12691	TRANSFERENCIA NO. 21800433182	100.00		70,263,829.18
02/09/2020	1309-2-20209	CARGO BANCARIO EN R.D.		873.74	70,262,955.44
03/09/2020	162607	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, ASIGNADO AL AEROP. INTL.		160,996.02	70,101,959.42
03/09/2020	2-12652	DEPOSITO NO. 230090184	200.00		70,102,159.42



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/09/2020 Al 30/09/2020

Página #2

03/09/2020	1310-2-20209	CARGO BANCARIO EN R.D.		17,411.22	70,084,748.20
04/09/2020	2-12654	TRANSFERENCIA NO. 21800150441		1,000.00	70,085,748.20
04/09/2020	2-12655	TRANSFERENCIA NO. 21812555958		25.00	70,085,773.20
04/09/2020	1311-2-20209	CARGO BANCARIO EN R.D.		36,983.66	70,048,789.54
07/09/2020	162608	ASIGNACION DE FONDO DE CAJA CHICA, PARA LA DIR. DE		20,000.00	70,028,789.54
07/09/2020	162609	PAGO FACT. PROFORMA 00-01106, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE,		169,055.81	69,859,733.73
07/09/2020	2-12656	DEPOSITO NO. 5300030188		75.00	69,859,808.73
07/09/2020	2-12657	DEPOSITO NO. 5300030181		75.00	69,859,883.73
07/09/2020	2-12658	DEPOSITO NO. 5300030178		400.00	69,860,283.73
07/09/2020	2-12659	TRANSFERENCIA NO. 202200006678799 NF		100.00	69,860,383.73
07/09/2020	1312-2-20209	CARGO BANCARIO EN R.D.		484.98	69,859,898.75
08/09/2020	-893	TRANSF. A LA CTA. 010-250732-5, PAGO VIA DATA AL PERSONAL		248,079.02	69,611,819.73
08/09/2020	162610	PAGO FACT. PRO-FORMA, POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE ASIG.		0.00	69,611,819.73
08/09/2020	162611	PAGO FACT. PROFORMA 01, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE,		40,670.62	69,571,149.11
08/09/2020	162612	PAGO FACT. B0218784115, 4113, POR ENERGIA ELECTRICA, DE LOS		2,502.96	69,568,646.15
08/09/2020	162613	REMISION POR DESCUENTO REALIZADO EN LA NOMINA DEL		14,647,961.87	54,920,684.28
08/09/2020	162614	REMISION POR RETENCION REALIZADA A PERSONAS FISICAS,		383,931.40	54,536,752.88
08/09/2020	162615	REMISION POR RETENCIONES REALIZADA SEG. LAS LEYES 253-12 Y		2,446,320.93	52,090,431.95
08/09/2020	2-12660	DEPOSITO NO. 130110217		6,800.00	52,097,231.95
08/09/2020	1313-2-20209	CARGO BANCARIO EN R.D.		162.08	52,097,069.87
09/09/2020	162616	REEMBOLSO POR DESCUENTO INDEBIDO DEL SEGURO MEDICO ARS		8,823.62	52,088,246.25
09/09/2020	162617	PAGO POR SERVICIOS DE TAPIZADO DE ASIENTOS DEL VEH.		27,292.37	52,060,953.88
09/09/2020	162618	PAGO SERVICIOS PRESTADO EN EL AREA DE CONTABILIDAD,		47,587.07	52,013,366.81
09/09/2020	162619	CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION POR COMPLETIVO DE GASTOS		12,000.00	52,001,366.81
09/09/2020	2-12661	TRANSFERENCIA NO. 21835901065		200.00	52,001,566.81
09/09/2020	1314-2-20209	CARGO BANCARIO EN R.D.		391.96	52,001,174.85
10/09/2020	-894	TRANSF. A LA CTA. 0725048300 DEL BCO. POPULAR, PAGO		74,950.33	51,926,224.52
10/09/2020	2-12663	TRANSFERENCIA NO. 21841866824		150.00	51,926,374.52
10/09/2020	2-12664	DEPOSITO NO. 3540020141		1,500.00	51,927,874.52
10/09/2020	2-12748	TRANSFERENCIA NO. 21841629311		200.00	51,928,074.52
10/09/2020	2-12756	DEPOSITO NO. 2340070432		1,500.00	51,929,574.52
10/09/2020	1315-2-20209	CARGO BANCARIO EN R.D.		2,027.19	51,927,547.33
11/09/2020	162620	PAGO FACTURAS: 58745,58887		10,545.00	51,917,002.33
11/09/2020	162621	PAGO FACTURA: 201903		6,771.09	51,910,231.24
11/09/2020	162622	PAGO FACTURAS: 28204785,28205005,28205015		14,107.00	51,896,124.24
11/09/2020	162623	PAGO FACTURAS: 166435,167018		38,950.99	51,857,173.25
11/09/2020	162624	PAGO FACTURAS: 113933,114006,116358		515,334.77	51,341,838.48
11/09/2020	162625	POR COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE, ASIGNADO A LAS DIRS.		643,340.00	50,698,498.48
11/09/2020	162626	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, EN LA DIR. LEGAL, CORRESP.		54,000.00	50,644,498.48
11/09/2020	162627	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, EN LA DIR. LEGAL. CORRESP.		31,500.00	50,612,998.48
11/09/2020	162628	PAGO POR SERVICIOS PRESTADO, EN LA DIR. LEGAL, CORRESP.		49,500.00	50,563,498.48
11/09/2020	162629	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO TECNICO SUPERIOR EN ADM.		4,320.00	50,559,178.48



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/09/2020 Al 30/09/2020

Página #3

11/09/2020	162630	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO TECNICO SUPERIOR EN ADM.	7,920.00	50,551,258.48
11/09/2020	162631	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO TECNICO SUPERIOR EN ADM.	3,600.00	50,547,658.48
11/09/2020	162632	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO TECNICO SUPERIOR EN ADM.	4,050.00	50,543,608.48
11/09/2020	162633	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO TECNICO SUPERIOR EN ADM.	1,440.00	50,542,168.48
11/09/2020	162634	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO TECNICO SUPERIOR EN ADM.	6,480.00	50,535,688.48
11/09/2020	162635	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO TECNICO SUPERIOR EN ADM.	4,860.00	50,530,828.48
11/09/2020	162636	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO TECNICO SUPERIOR EN ADM.	3,600.00	50,527,228.48
11/09/2020	162637	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO TECNICO SUPERIOR EN ADM.	3,600.00	50,523,628.48
11/09/2020	162638	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO TECNICO SUPERIOR EN ADM.	4,050.00	50,519,578.48
11/09/2020	162639	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO TECNICO SUPERIOR EN ADM.	9,720.00	50,509,858.48
11/09/2020	162640	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO TECNICO SUPERIOR EN ADM.	6,480.00	50,503,378.48
11/09/2020	162641	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO TECNICO SUPERIOR EN ADM.	2,160.00	50,501,218.48
11/09/2020	162642	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO TECNICO SUPERIOR EN ADM.	4,050.00	50,497,168.48
11/09/2020	162643	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO TECNICO SUPERIOR EN ADM.	4,320.00	50,492,848.48
11/09/2020	162644	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO TECNICO SUPERIOR EN ADM.	4,860.00	50,487,988.48
11/09/2020	162645	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO TECNICO SUPERIOR EN ADM.	6,480.00	50,481,508.48
11/09/2020	162646	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO TECNICO SUPERIOR EN ADM.	3,600.00	50,477,908.48
11/09/2020	162647	PAGO FACT. 0203, POR ASESORIA DE LOGISTICA INTEGRADA,	38,305.08	50,439,603.40
11/09/2020	162648	PAGO FACTURA: CXPP0720	482,673.43	49,956,929.97
11/09/2020	162649	PAGO FACT. VTA-R-00113879, POR RENOVACION DE 15 CARNETS,	5,745.76	49,951,184.21
11/09/2020	162650	PAGO FACT. 196639, POR COMPRA DE GASOIL, PARA LA PLANTA	44,960.40	49,906,223.81
11/09/2020	162651	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. AL AEROP. ARROYO	7,675.00	49,898,548.81
11/09/2020	162652	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. A LA SECCION DE	24,231.94	49,874,316.87
11/09/2020	8039	TRANSF. A LA CTA. #010-002164-6, PROPORCION INGRESOS	0.00	49,874,316.87
11/09/2020	2-12665	DEPOSITO NO. 1650020466	3,000.00	49,877,316.87
11/09/2020	2-12666	DEPOSITO NO. 1650020463	75.00	49,877,391.87
11/09/2020	1316-2-20209	CARGO BANCARIO EN R.D.	26,338.76	49,851,053.11
14/09/2020	-891	TRANSFERENCIA A CTA.#010-250732-5 PARA PAGO VIA-DATA AL	0.00	49,851,053.11
14/09/2020	-892	TRANSFERENCIA AL BANCO POPULAR CTA. No.0725048300, PAGO	0.00	49,851,053.11
14/09/2020	-895	TRANSFERENCIA A LA CTA. No.2400078968 DEL BANCO DE	95,000.00	49,756,053.11
14/09/2020	162653	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. AL AEROP. DE PUNTA CANA	13,723.00	49,742,330.11
14/09/2020	162654	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. SECCION MAYORDOMIA	12,249.00	49,730,081.11
14/09/2020	162655	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. DEP. COMUNICACION,	52,757.50	49,677,323.61
14/09/2020	162656	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. A LA DIR. FINANCIERA SEG.	20,759.47	49,656,564.14
14/09/2020	162657	PAGO FACTURA: 90694216	52,994.04	49,603,570.10
14/09/2020	162658	PAGO FACT. PROFORMA 039, POR COMPRA DE TICKETS DE	58,520.00	49,545,050.10
14/09/2020	162659	PAGO FACTS. FT-0000002643, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 2681, POR	7,908.65	49,537,141.45
14/09/2020	2-12667	DEPOSITO NO. 300170697	3,000.00	49,540,141.45
14/09/2020	2-12668	TRANSFERENCIA NO. 21858202778	200.00	49,540,341.45
14/09/2020	2-12669	DEPOSITO NO. 2600040663	800.00	49,541,141.45
14/09/2020	2-12670	DEPOSITO NO. 3550010430	200.00	49,541,341.45
14/09/2020	2-12671	DEPOSITO NO. 3550010427	3,000.00	49,544,341.45



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/09/2020 Al 30/09/2020

Página #4

14/09/2020	2-12672	TRANSFERENCIA NO. 21857089654	300.00	49,544,641.45
14/09/2020	2-12673	DEPOSITO NO. 1660010393	200.00	49,544,841.45
14/09/2020	2-12674	DEPOSITO NO. 1660010388	300.00	49,545,141.45
14/09/2020	2-12675	DEPOSITO NO. 1660010385	725.00	49,545,866.45
14/09/2020	2-12676	DEPOSITO NO. 1660010382	75.00	49,545,941.45
14/09/2020	1317-2-20209	CARGO BANCARIO EN R.D.	193.00	49,545,748.45
15/09/2020	-896	TRANSFERENCIA A CTA.#010-250732-8 PARA EL PAGO VIA-DATA	19,987.50	49,525,760.95
15/09/2020	162660	PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESP. A 11 DIAS, DEL 17 AL	52,538.11	49,473,222.84
15/09/2020	162661	PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESP. A 06 DIAS, DEL 17 AL	22,427.33	49,450,795.51
15/09/2020	162662	PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESP. A 06 DIAS, DEL 17 AL	22,427.33	49,428,368.18
15/09/2020	2-12757	DEPOSITO NO. 2400010283 NF	93,000.00	49,521,368.18
15/09/2020	1318-2-20209	CARGO BANCARIO EN R.D.	2,306.78	49,519,061.40
16/09/2020	162663	PAGO FACT. 4045, POR TICKETS DE COMBUSTIBLE, PARA	977,225.43	48,541,835.97
16/09/2020	162664	PAGO FACT. 0077, POR SERVICIOS DE CONSULTORIA EN MATERIA	72,457.63	48,469,378.34
16/09/2020	162665	PAGO FACT. 0254, POR MANTENIMIENTO DE LAS AREAS COMUNES	25,000.00	48,444,378.34
16/09/2020	162666	POR COMPRA DE 1,995 LIBRAS DE CAFE, PARA SER DISTRIBUIDAS	362,704.77	48,081,673.57
16/09/2020	162667	PAGO SERVICIOS PRESTADO, CORRESP. A 10 DIAS, DEL 03 AL	0.00	48,081,673.57
16/09/2020	162668	PAGO FACTURAS: 35,36,37	192,868.40	47,888,805.17
16/09/2020	2-12678	DEPOSITO NO. 5500060133	3,000.00	47,891,805.17
16/09/2020	1319-2-20209	CARGO BANCARIO EN R.D.	438.36	47,891,366.81
17/09/2020	2-12679	TRANSFERENCIA NO. 21877088055	75.00	47,891,441.81
17/09/2020	2-12680	DEPOSITO NO. 2000120470	300.00	47,891,741.81
17/09/2020	2-12681	TRANSFERENCIA NO. 21876721677	300.00	47,892,041.81
17/09/2020	2-12682	DEPOSITO NO. 230030198	1,350.00	47,893,391.81
17/09/2020	2-12683	DEPOSITO NO. 230030195	2,000.00	47,895,391.81
17/09/2020	2-12684	TRANSFERENCIA NO. 202200006819718	14,625.00	47,910,016.81
17/09/2020	2-12685	DEPOSITO NO. 230030192	500.00	47,910,516.81
17/09/2020	2-12686	DEPOSITO NO. 1200050124	100.00	47,910,616.81
17/09/2020	1320-2-20209	CARGO BANCARIO EN R.D.	1,161.29	47,909,455.52
18/09/2020	2-12687	TRANSFERENCIA NO. 21884267017	1,500.00	47,910,955.52
18/09/2020	2-12688	TRANSFERENCIA NO. 21884259099	1,500.00	47,912,455.52
18/09/2020	2-12689	TRANSFERENCIA NO. 202200006839478	200.00	47,912,655.52
18/09/2020	2-12690	TRANSFERENCIA NO. 178200006830702	137,280,000.00	185,192,655.52
18/09/2020	1321-2-20209	CARGO BANCARIO EN R.D.	457.32	185,192,198.20
21/09/2020	162669	REPOSICION FONDO MANT. ASIG. DPTO. DE COM. NAV Y	82,727.89	185,109,470.31
21/09/2020	162670	PAGO POR 500 PRUEBAS DE LABORATORIA (PRUEBAS RAPIDAS)	665,000.00	184,444,470.31
21/09/2020	162671	PAGO FACTURA: 448	1,819.51	184,442,650.80
21/09/2020	162672	PAGO FACTURA: 230001619	0.00	184,442,650.80
21/09/2020	162673	PAGO FACTURA: 376	30,058.00	184,412,592.80
21/09/2020	162674	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. A LA ASCA SEG.	22,806.97	184,389,785.83
21/09/2020	162675	PAGO FACTURA: 395	17,458.50	184,372,327.33
21/09/2020	162676	PAGO FACT. 0361, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, ASIGNADO AL	30,400.00	184,341,927.33



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/09/2020 Al 30/09/2020

Página #5

21/09/2020	162677	APERTURA CAJA CHICA ASIG. A LA DIR. DE FISCALIZACION, SEG.	30,000.00	184,311,927.33
21/09/2020	162678	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN EL DESPACHO GRAL.,	46,278.25	184,265,649.08
21/09/2020	162679	PAGO FACTURAS: 457993,457994,457995,478780,478822	15,054.00	184,250,595.08
21/09/2020	162680	PAGO FACTURA: 6056883	47,264.95	184,203,330.13
21/09/2020	162681	PAGO FACTURAS: 074035,074068,074123,074181,074182,074190	23,682.73	184,179,647.40
21/09/2020	162682	PAGO FACTURA: 89577283	38,400.00	184,141,247.40
21/09/2020	162683	REPOSICION DE FONDO CAJA CHICA, ASIGNADA A LA DIR. GRAL.,	15,733.34	184,125,514.06
21/09/2020	162684	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A	65,000.00	184,060,514.06
21/09/2020	162685	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A	23,000.00	184,037,514.06
21/09/2020	162686	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A	50,000.00	183,987,514.06
21/09/2020	162687	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A	60,000.00	183,927,514.06
21/09/2020	162688	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A	40,800.00	183,886,714.06
21/09/2020	162689	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A	60,000.00	183,826,714.06
21/09/2020	162690	PAGO ALQUILER DE VIVIENDA DE LOS TECN. DE BARAHONA,	14,400.00	183,812,314.06
21/09/2020	162691	PAGO ALQUILER DE VIVIENDA DE LOS TECN DEL AEROP. INTL. JUAN	16,830.00	183,795,484.06
21/09/2020	162692	PAGO ALQUILER DE LOCAL, PARA ALMACEN, ACTIVO FIJO Y	142,065.00	183,653,419.06
21/09/2020	162693	PAGO ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN SAN CARLOS,	19,800.00	183,633,619.06
21/09/2020	162694	PAGO ALQUILER DE VIVIENDA DEL LOS TECN. DEL AEROP. INTL.	13,500.00	183,620,119.06
21/09/2020	162695	PAGO ALQUILER DE VIVIENDA DE LOS TECN. DE SANTIAGO,	17,100.00	183,603,019.06
21/09/2020	162696	PAGO ALQUILER DE VIVIENDA DE LOS TECN. DEL AEROP. ARROYO	20,250.00	183,582,769.06
21/09/2020	162697	PAGO FACTURAS: 2142575,2142577,2142603,2142605	100,454.40	183,482,314.66
21/09/2020	162698	PAGO FACTURA: 230001619	30,681.75	183,451,632.91
21/09/2020	2-12693	TRANSFERENCIA NO. 21894522548	1,012.50	183,452,645.41
21/09/2020	2-12694	TRANSFERENCIA NO. 21893430995	75.00	183,452,720.41
21/09/2020	2-12695	DEPOSITO NO. 230040411	6,000.00	183,458,720.41
21/09/2020	2-12696	DEPOSITO NO. 1660010552	500.00	183,459,220.41
21/09/2020	2-12697	DEPOSITO NO. 1660010549	75.00	183,459,295.41
21/09/2020	2-12698	DEPOSITO NO. 1660010546	875.00	183,460,170.41
21/09/2020	1322-2-20209	CARGO BANCARIO EN R.D.	927.24	183,459,243.17
22/09/2020	162699	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. A LA GOB DEL EDIF. NORGE	48,905.48	183,410,337.69
22/09/2020	162700	PAGO FACT. 023, POR LA NOTARIZACION DE LA DECLARACION	2,415.25	183,407,922.44
22/09/2020	162701	PAGO COMPENSACION POR PRESTAR SERVICIOS EN LA LOMA DE LA	1,500.00	183,406,422.44
22/09/2020	162702	PAGO COMPENSACION POR PRESTAR SERVICIOS EN LA LOMA DE LA	1,500.00	183,404,922.44
22/09/2020	162703	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. A LA DIR. DE NORMAS DE	15,074.25	183,389,848.19
22/09/2020	162704	PAGO POR COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE, ASIGNADO AL	848,730.00	182,541,118.19
22/09/2020	2-12699	DEPOSITO NO. 120050319	200.00	182,541,318.19
22/09/2020	1323-2-20209	CARGO BANCARIO EN R.D.	1,436.02	182,539,882.17
23/09/2020	-897	TRANSFERENCIA A LA CTA.#010-250732-5 PARA EL PAGO VIA-DATA	90,622,032.83	91,917,849.34
23/09/2020	2-12700	DEPOSITO NO. 230030175	25.00	91,917,874.34
23/09/2020	2-12701	TRANSFERENCIA NO. 21907613904	200.00	91,918,074.34
23/09/2020	2-12758	DEPOSITO NO. 3790020056 NF	75.00	91,918,149.34
23/09/2020	1324-2-20209	CARGO BANCARIO EN R.D.	229.14	91,917,920.20



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/09/2020 Al 30/09/2020

Página #6

25/09/2020	162705	PAGO FACT. 031748, POR SEGURO MEDICOS, POLIZA No. 00168	1,078,831.00	90,839,089.20
25/09/2020	162706	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. A LA SECCION DE	7,134.00	90,831,955.20
25/09/2020	2-12703	TRANSFERENCIA NO. 21924233541	4,200.00	90,836,155.20
25/09/2020	2-12704	TRANSFERENCIA NO. 202200006909889	325.00	90,836,480.20
25/09/2020	2-12705	DEPOSITO NO. 230100173	500.00	90,836,980.20
25/09/2020	2-12706	TRANSFERENCIA NO. 21915869353	1,300.00	90,838,280.20
25/09/2020	1325-2-20209	CARGO BANCARIO EN R.D.	1,651.89	90,836,628.31
28/09/2020	162707	PAGO PROFORMA POR COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE,	76,000.00	90,760,628.31
28/09/2020	162708	PAGO POR COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE, CORRESP. DEL	3,706,995.00	87,053,633.31
28/09/2020	162709	PAGO FACTS. 341 Y 342, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP.	80,508.47	86,973,124.84
28/09/2020	162710	PAGO FACTS. 144 Y 145, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP.	191,525.42	86,781,599.42
28/09/2020	162711	PAGO FACTS.13 Y 14 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP.	80,508.47	86,701,090.95
28/09/2020	162712	ESTE CK. SUSTITUYE EL CK. #162528, PAGO POR IMPARTIR EL	14,580.00	86,686,510.95
28/09/2020	162713	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. A LA SECCION DE	24,859.47	86,661,651.48
28/09/2020	162714	PAGO FACTURA: 2020000023	0.00	86,661,651.48
28/09/2020	162715	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. AL AEROP. GREGORIO	33,865.83	86,627,785.65
28/09/2020	162716	PAGO FACT. PROFORMA 117583, POR COMPRA TICKETS DE	373,026.81	86,254,758.84
28/09/2020	162717	ESTE CK. SUST. AL CK. 161877 D/F 16/07/2020, POR SALDO	141,962.42	86,112,796.42
28/09/2020	2-12707	TRANSFERENCIA NO. 4524000040128	3,500.00	86,116,296.42
28/09/2020	2-12708	TRANSFERENCIA NO. 21934976302	5,400.00	86,121,696.42
28/09/2020	2-12709	TRANSFERENCIA NO. 202200006936784	100.00	86,121,796.42
28/09/2020	2-12710	DPEOSITO NO. 1660070797	775.00	86,122,571.42
28/09/2020	2-12711	DEPOSITO NO. 1660070794	1,400.00	86,123,971.42
28/09/2020	2-12712	DEPOSITO NO. 2100090549	3,800.00	86,127,771.42
28/09/2020	2-12713	TRANSFERENCIA NO. 4524000010240	1,800.00	86,129,571.42
28/09/2020	1326-2-20209	CARGO BANCARIO EN R.D.	736.19	86,128,835.23
29/09/2020	162718	PAGO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO COMUN DE LOS APTOS. 2-A Y	9,900.00	86,118,935.23
29/09/2020	162719	PAGO FACTURA: 230001652	76,000.00	86,042,935.23
29/09/2020	162720	PAGO FACTURA: 2145974	48,277.34	85,994,657.89
29/09/2020	162721	PAGO FACTURA: 108093	67,462.50	85,927,195.39
29/09/2020	162722	PAGO FACTURA: FACO000375	37,905.00	85,889,290.39
29/09/2020	162723	PAGO FACTS. 1634929 Y 1634959, POR SERVICIOS MEDICOS, POLIZA	4,086,890.66	81,802,399.73
29/09/2020	162724	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. A LA DIR. DE NORMAS DE	11,760.00	81,790,639.73
29/09/2020	2-12714	TRANSFERENCIA NO. 21945413451	1,800.00	81,792,439.73
29/09/2020	2-12715	DEPOSITO NO. 8700010285	3,600.00	81,796,039.73
29/09/2020	2-12716	DEPOSITO NO. 3790010267	100.00	81,796,139.73
29/09/2020	2-12718	DEPOSITO NO. 230120123	573.97	81,796,713.70
29/09/2020	2-12719	DEPOSITO NO. 2300030225 NF	5,400.00	81,802,113.70
29/09/2020	2-12720	TRANSFERENCIA NO. 2022000069520011 NF	1,500.00	81,803,613.70
29/09/2020	2-12723	TRANSFERENCIA NO. 202200006948573 NF	3,000.00	81,806,613.70
29/09/2020	2-12759	DEPOSITO NO. 230120126	3,000.00	81,809,613.70
29/09/2020	2-12760	TRANSFERENCIA NO, 21940439071	3,800.00	81,813,413.70



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/09/2020 Al 30/09/2020

Página #7

29/09/2020	2-12761	DEPOSITO NO. 7400110063	3,600.00	81,817,013.70
29/09/2020	1327-2-20209	CARGO BANCARIO EN R.D.	1,729.15	81,815,284.55
30/09/2020	162725	PAGO FACTS. 08225025, 08225023, POR ENERGIA ELECTRICA DE LA	8,144.22	81,807,140.33
30/09/2020	REINT CK	REINT CKS NO. 162144/162146/162186/162258/162266 Y 162267 DE	32,000.00	81,839,140.33
30/09/2020	REINT161877	REG REINT CK 161877 DE F/16/07/2020	141,962.42	81,981,102.75
30/09/2020	REINTCK16252	REG REINT CK162528 DE F/14/08/2020	14,580.00	81,995,682.75
30/09/2020	2-12725	DEPOSITO NO. 5080070259	200.00	81,995,882.75
30/09/2020	2-12726	DEPOSITO NO. 5080070256	200.00	81,996,082.75
30/09/2020	2-12727	DEPOSITO NO. 5080070253	450.00	81,996,532.75
30/09/2020	2-12728	TRANSFERENCIA NO.21951495368	3,600.00	82,000,132.75
30/09/2020	2-12729	DEPOSITO NO 800170086	1,150.00	82,001,282.75
30/09/2020	2-12730	TRANSFERENCIA NO. 202200006973069	3,600.00	82,004,882.75
30/09/2020	2-12731	DEPOSITO NO. 1260060299	3,600.00	82,008,482.75
30/09/2020	2-12732	DEPOSITO NO. 230120163	17,400.00	82,025,882.75
30/09/2020	2-12733	TRANSFERENCIA NO. 202200006966467	3,800.00	82,029,682.75
30/09/2020	2-12734	TRANSFERENCIA NO. 21948483481	1,400.00	82,031,082.75
30/09/2020	2-12735	TRANSFERENCIA NO. 21948110490	2,200.00	82,033,282.75
30/09/2020	2-12736	TRANSFERENCIA NO. 21948003837	3,600.00	82,036,882.75
30/09/2020	2-12737	TRANSFERENCIA NO. 4524000010184	450.00	82,037,332.75
30/09/2020	2-12738	TRANSFERENCIA NO. 4524000010183	2,400.00	82,039,732.75
30/09/2020	2-12746	DEPOSITO NO. 210070393 NF	1,200.00	82,040,932.75
30/09/2020	2-12754	TRANSFERENCIA NO. 21953814247 NF	3,800.00	82,044,732.75
30/09/2020	2-12755	DEPOSITO NO. 3790010092	500.00	82,045,232.75
30/09/2020	1328-2-20209	CARGO BANCARIO EN R.D.	780.44	82,044,452.31

Totales **137,729,853.89** **152,447,560.88**

Balance Anterior **96,762,159.30**
Total Debitos **137,729,853.89**
Total Creditos **152,447,560.88**
Balance a la Fecha **82,044,452.31**

Fecha Impresión: 07/10/2020 11:14:47 a.m.




Lic. Apacia Marte Nova
ENCARGADA
DIVISIÓN TESORERÍA

