



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/10/2020 Al 31/10/2020

Página #1

110102002 Banco de Reservas - Cta. Gastos					
Fecha	Ck. #	Descripción	Balance Inicial		Balance
BALANCE AL 30/09/2020			Débito	Crédito	82,044,452.31
01/10/2020	162726	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. AL MES DE		0.00	82,044,452.31
01/10/2020	162727	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. AL MES DE		41,000.00	82,003,452.31
01/10/2020	162728	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. AL MES DE		31,000.00	81,972,452.31
01/10/2020	162729	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. AL MES DE		31,000.00	81,941,452.31
01/10/2020	162730	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. AL MES DE		31,000.00	81,910,452.31
01/10/2020	162731	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. AL MES DE		31,000.00	81,879,452.31
01/10/2020	162732	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. AL MES DE		31,000.00	81,848,452.31
01/10/2020	162733	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. AL MES DE		0.00	81,848,452.31
01/10/2020	162734	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. AL MES DE		31,000.00	81,817,452.31
01/10/2020	162735	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. AL MES DE		31,000.00	81,786,452.31
01/10/2020	162736	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. AL MES DE		31,000.00	81,755,452.31
01/10/2020	162737	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. AL MES DE		31,000.00	81,724,452.31
01/10/2020	162738	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. AL MES DE		31,000.00	81,693,452.31
01/10/2020	162739	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. AL MES DE		31,000.00	81,662,452.31
01/10/2020	162740	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. AL MES DE		30,000.00	81,632,452.31
01/10/2020	162741	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. AL MES DE		31,000.00	81,601,452.31
01/10/2020	162742	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. AL MES DE		31,000.00	81,570,452.31
01/10/2020	162743	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. AL MES DE		31,000.00	81,539,452.31
01/10/2020	162744	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. AL MES DE		31,000.00	81,508,452.31
01/10/2020	162745	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. AL MES DE		22,500.00	81,485,952.31
01/10/2020	162746	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. AL MES DE		21,000.00	81,464,952.31
01/10/2020	162747	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. AL MES DE		27,000.00	81,437,952.31
01/10/2020	162748	REPOSICION FONDO ASIG. AL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS		48,872.27	81,389,080.04
01/10/2020	162749	FONDO SUJETO A LIQUIDACION, PARA LOS GASTOS DE LAS		303,160.00	81,085,920.04
01/10/2020	162750	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DE LOS EMPLEADOS		2,176,000.00	78,909,920.04
01/10/2020	162751	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DE LOS EMPLEADOS		18,088.20	78,891,831.84
01/10/2020	162752	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DE LOS EMPLEADOS		7,841,395.56	71,050,436.28
01/10/2020	162753	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DE LOS EMPLEADOS		77,600.00	70,972,836.28
01/10/2020	162754	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DE LOS EMPLEADOS		532,000.00	70,440,836.28
01/10/2020	162755	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DE LOS EMPLEADOS		48,350.00	70,392,486.28
01/10/2020	162756	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DE LOS EMPLEADOS		5,433.29	70,387,052.99
01/10/2020	162757	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DE LOS EMPLEADOS		141,000.00	70,246,052.99
01/10/2020	162758	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DE LOS EMPLEADOS		34,500.00	70,211,552.99
01/10/2020	162759	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DE LOS EMPLEADOS		76,755.00	70,134,797.99
01/10/2020	162760	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DE LOS EMPLEADOS		30,500.00	70,104,297.99
01/10/2020	162761	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DE LOS EMPLEADOS		109,200.00	69,995,097.99
01/10/2020	162762	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LOS HIJOS DEL SR. CLAUDIO		6,500.00	69,988,597.99
01/10/2020	162763	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LOS HIJOS DEL SR. YOSEMNY		4,000.00	69,984,597.99



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/10/2020 Al 31/10/2020

Página #2

01/10/2020	162764	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LOS HIJOS DEL SR. FRANCISCO	10,000.00	69,974,597.99
01/10/2020	162765	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LOS HIJOS DEL SR. DARIO	15,000.00	69,959,597.99
01/10/2020	162766	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LOS HIJOS DEL SR. NESTOR	15,500.00	69,944,097.99
01/10/2020	162767	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA FIJA, CORRESP. A	24,060,158.27	45,883,939.72
01/10/2020	2-12741	DEPOSITO NO. 230050228	200.00	45,884,139.72
01/10/2020	2-12742	DEPOSITO NO. 120210201	100.00	45,884,239.72
01/10/2020	2-12752	DEPOSITO NO. 120210195	3,175.00	45,887,414.72
01/10/2020	2-12753	DEPOSITO NO. 3790010103	75.00	45,887,489.72
01/10/2020	2-12846	DEPOSITO NO. 120210198	5,800.00	45,893,289.72
01/10/2020	1329-2-202010	CARGO BANCARIO EN R.D.	7,492.69	45,885,797.03
02/10/2020	-898	TRANSFERENCIA A CTA.#010-250732-5PARA EL PAGO VIA-DATA	6,854,038.08	39,031,758.95
02/10/2020	162768	APERTURA CAJA CHICA ASIG. A LA DIR. DE TECNOLOGIA DE LA INF.	20,000.00	39,011,758.95
02/10/2020	162769	AUMENTO FONDO CAJA CHICA ASIG. A LA DIRECCION GENERAL	20,000.00	38,991,758.95
02/10/2020	162770	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDO EN VISITA REALIZADAS A LAS	39,619.71	38,952,139.24
02/10/2020	162771	PAGO VIATICO POR TRASLADARSE A BARAHONA A FINALIZAR	1,000.00	38,951,139.24
02/10/2020	162772	PAGO VIATICO POR REALIZAR LABOR COMO CHOFER Y	500.00	38,950,639.24
02/10/2020	162773	PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEG. OF. 3134 D/F 25/09/20, DEL	341,048.70	38,609,590.54
02/10/2020	162774	SALDO PRESTAMO DE LA EX-EMPLEADA YANEIRYS MERCEDES	50,022.00	38,559,568.54
02/10/2020	162775	SALDO PRESTAMO 960-109243-3, DE LA EX-EMPLEADA YANEIRYS	416,229.30	38,143,339.24
02/10/2020	162776	PAGO SERVICIO PRESTADO, CORRESP. A 11 DIAS, DEL 17 AL	31,979.67	38,111,359.57
02/10/2020	162777	PAGO SERVICIO PRESTADO, CORRESP. A 11 DIAS, DEL 17 AL	22,842.66	38,088,516.91
02/10/2020	162778	PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEG. OF. 3135 D/F 25/09/20, DEL	877,912.83	37,210,604.08
02/10/2020	162779	SALDO PRESTAMO DEL EX-EMPLEADO JUAN ANTONIO MARTE VIDAL	56,950.00	37,153,654.08
02/10/2020	162780	SALDO PRESTAMO 960-125966-1 DEL EX-EMPLEADO JUAN ANTONIO	235,137.17	36,918,516.91
02/10/2020	162781	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A SANTIAGO A IMPARTIR	1,400.00	36,917,116.91
02/10/2020	162782	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE LA VEGA Y EL AERODROMO DE	1,000.00	36,916,116.91
02/10/2020	162783	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE LA VEGA Y EL AERODROMO DE	700.00	36,915,416.91
02/10/2020	162784	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A SANTIAGO A REALIZAR	700.00	36,914,716.91
02/10/2020	162785	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A SANTIAGO A REALIZAR	700.00	36,914,016.91
02/10/2020	162786	PAGO VIATICO POR REALIZAR LABOR COMO CHOFER Y	500.00	36,913,516.91
02/10/2020	162787	PAGO ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN SAN CARLOS,	19,800.00	36,893,716.91
02/10/2020	162788	PAGO ALQUILER DE VIVIENDA DE LOS TECNS., DE SGTO., UBICADO	17,100.00	36,876,616.91
02/10/2020	162789	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. A LA DIR. DE RECURSOS	7,417.97	36,869,198.94
02/10/2020	162790	PAGO FACTS. 142, 83, 214, 95, 110, 108, 116, 104, 120, 123, 91, 98,	2,239,201.08	34,629,997.86
02/10/2020	162791	PAGO FACTURAS: 199511,215628,215736,6061576	287,860.86	34,342,137.00
02/10/2020	2-12739	DEPOSITO NO. 5800070195	3,400.00	34,345,537.00
02/10/2020	2-12740	DEPOSITO NO. 5800070183	30,400.00	34,375,937.00
02/10/2020	1330-2-202010	CARGO BANCARIO EN R.D.	254.46	34,375,682.54
05/10/2020	162792	AYUDA ECONOMICA, QUE OTORGA ESTA INST., A FAMILIARES	60,000.00	34,315,682.54
05/10/2020	162793	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A	23,000.00	34,292,682.54
05/10/2020	162794	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN LA DIR. DE	2,500.00	34,290,182.54
05/10/2020	162795	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN LA DIR. DE	2,500.00	34,287,682.54



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/10/2020 Al 31/10/2020

Página #3

05/10/2020	162796	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN LA DIR. DE	1,500.00	34,286,182.54
05/10/2020	162797	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN LA DIR. DE	1,500.00	34,284,682.54
05/10/2020	162798	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN LA DIR. DE	2,000.00	34,282,682.54
05/10/2020	162799	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN LA DIR. DE	500.00	34,282,182.54
05/10/2020	162800	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN LA DIR. DE	2,000.00	34,280,182.54
05/10/2020	162801	PAGO PROPORCION SALARIAL CORRESP. A 16 DIAS, DEL 03 AL	144,199.35	34,135,983.19
05/10/2020	162802	REEMBOLSO POR GASTOS EN EL PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA	4,529.95	34,131,453.24
05/10/2020	2-12749	TRANSFERENCIA NO. 21981767101	3,000.00	34,134,453.24
05/10/2020	2-12750	DEPOSITO NO. 1660070708	650.00	34,135,103.24
05/10/2020	1331-2-202010	CARGO BANCARIO EN R.D.	27,620.90	34,107,482.34
06/10/2020	-900	.TRANSFERENCIA A CTA.#010-250732-5 PARA PAGO VIA-DATA	660,127.52	33,447,354.82
06/10/2020	162803	PAGO FACTURA: 8	87,010.00	33,360,344.82
06/10/2020	162804	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, ASIGNADO AL AEROP. INTL.	241,494.04	33,118,850.78
06/10/2020	162805	PAGO FACTURA: 90694244	52,984.71	33,065,866.07
06/10/2020	162806	PAGO FACTURA: 720	20,057.50	33,045,808.57
06/10/2020	162807	PAGO FACTURA: 20-005	73,866.34	32,971,942.23
06/10/2020	162808	PAGO FACTURA: 396	4,152.75	32,967,789.48
06/10/2020	162809	PAGO FACTURA: 510	121,395.90	32,846,393.58
06/10/2020	162810	PAGO FACTURAS: 40,41,42	109,686.84	32,736,706.74
06/10/2020	162811	PAGO FACTURA: 00186	29,647.58	32,707,059.16
06/10/2020	162812	PAGO FACTURA: 0549	123,904.50	32,583,154.66
06/10/2020	162813	PAGO FACTURAS: 398,399	76,953.00	32,506,201.66
06/10/2020	162814	PAGO FACTURAS: 44,45	217,044.75	32,289,156.91
06/10/2020	REINTCK16236	REG REINTEGRO DE CK. NO. 162360 D/F 10/08/2020 POR CAMBIO	2,495.00	32,291,651.91
06/10/2020	1332-2-202010	CARGO BANCARIO EN R.D.	8,295.27	32,283,356.64
07/10/2020	162815	CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST., COMO ABONO A DEUDA	575,000.00	31,708,356.64
07/10/2020	162816	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. AL MES DE	31,000.00	31,677,356.64
07/10/2020	2-12762	DEPOSITO NO. 230030237	1,050.00	31,678,406.64
07/10/2020	1333-2-202010	CARGO BANCARIO EN R.D.	14,348.55	31,664,058.09
08/10/2020	-901	TRANSFERENCIA A CTA.#2400078968 BANCO DE RESERVAS, POR	95,000.00	31,569,058.09
08/10/2020	162817	ESTE CK. SUST. AL CK. 162360, POR REEMBOLSO POR GASTOS	2,495.00	31,566,563.09
08/10/2020	162818	PAGO FACTURA: 36	109,610.00	31,456,953.09
08/10/2020	162819	PAGO FACTURA: 239296	0.00	31,456,953.09
08/10/2020	162820	PAGO FACTURA: 180	121,011.70	31,335,941.39
08/10/2020	162821	PAGO FACTURA: 734055	141,024.00	31,194,917.39
08/10/2020	162822	PAGO FACTURA: 203355	11,092.12	31,183,825.27
08/10/2020	162823	PAGO FACTURA: 203053	17,021.72	31,166,803.55
08/10/2020	162824	PAGO FACTURA: 41141	9,329.28	31,157,474.27
08/10/2020	162825	PAGO FACTURAS: 056719,056720,064705,6056715,6056718	168,125.00	30,989,349.27
08/10/2020	162826	PAGO FACTURA: 239296	11,300.00	30,978,049.27
08/10/2020	162827	PAGO POR DESCUENTO REALIZADO EN LA NOMINA DEL PERSONAL	12,602,125.56	18,375,923.71
08/10/2020	162828	REMISION POR RETENCIONES REALIZADAS SEG. LAS LEYES 253-12	1,388,893.15	16,987,030.56



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/10/2020 Al 31/10/2020

Página #4

08/10/2020	162829	REMISION POR RETENCION REALIZADA A PERSONAS FISICAS,	44,694.92	16,942,335.64
08/10/2020	162830	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. A LA DIR. DE	17,115.00	16,925,220.64
08/10/2020	162831	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. A LA DIR. FINANCIERA SEG.	18,393.00	16,906,827.64
08/10/2020	162832	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. AL AEROP. DE PUNTA CANA	12,500.47	16,894,327.17
08/10/2020	162833	PAGO SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCARGADO DE	49,838.49	16,844,488.68
08/10/2020	162834	PAGO FACTURA: 32299	74,015.20	16,770,473.48
08/10/2020	162835	PAGO FACTURAS: 28360636,28360858,28360868	12,625.00	16,757,848.48
08/10/2020	162836	PAGO FACT. B1500000263, POR MANTENIMIENTO COMUN DE LAS	25,000.00	16,732,848.48
08/10/2020	162837	PAGO FACTURA: 244	7,572.33	16,725,276.15
08/10/2020	162838	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN DESAYUNO OFRECIDO	8,500.00	16,716,776.15
08/10/2020	162839	PAGO FACTURAS: 2697,2729,2730,2731,2732	5,649.04	16,711,127.11
08/10/2020	162840	PAGO VIATICO POR REALIZAR LABOR COMO CHOFER Y	500.00	16,710,627.11
08/10/2020	162841	PAGO VIATICO POR TRASLADARSE AL AEROP. DEL CIBAO EL	500.00	16,710,127.11
08/10/2020	162842	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE DESDE EL AEROP. DEL CIBAO A	1,500.00	16,708,627.11
08/10/2020	162843	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE DESDE EL AEROP. DEL CIBAO A	1,500.00	16,707,127.11
08/10/2020	162844	PAGO PRESTACIONES LABORAL, SEG. OF. 3332 D/F 7/10/20, DEL DIR	141,569.60	16,565,557.51
08/10/2020	162845	PAGO PRESTACIONES LABORAL, SEG. OF. 3332 D/F 7/10/20, DEL DIR	16,666.67	16,548,890.84
08/10/2020	162846	PAGO PRESTACIONES LABORAL, SEG. OF. 3332 D/F 7/10/20, DEL DIR	47,688.05	16,501,202.79
08/10/2020	162847	PAGO PRESTACIONES LABORAL, SEG. OF. 3332 D/F 7/10/20, DEL DIR	81,532.07	16,419,670.72
08/10/2020	162848	PAGO PRESTACIONES LABORAL, SEG. OF. 3332 D/F 7/10/20, DEL DIR	41,021.38	16,378,649.34
08/10/2020	162849	PAGO PRESTACIONES LABORAL, SEG. OF. 3332 D/F 7/10/20, DEL DIR	0.00	16,378,649.34
08/10/2020	162850	PAGO PRESTACIONES LABORAL, SEG. OF. 3332 D/F 7/10/20, DEL DIR	22,500.00	16,356,149.34
08/10/2020	162851	PAGO PRESTACIONES LABORAL, SEG. OF. 3332 D/F 7/10/20, DEL DIR	47,688.05	16,308,461.29
08/10/2020	162852	PAGO PRESTACIONES LABORAL, SEG. OF. 3332 D/F 7/10/20, DEL DIR	17,691.77	16,290,769.52
08/10/2020	162853	SALDO PRESTAMO DESCONTADO DEL SR. YNES HEREDIA	33,584.96	16,257,184.56
08/10/2020	2-12763	DEPOSITO NO. 230040144	25.00	16,257,209.56
08/10/2020	1334-2-202010	CARGO BANCARIO EN R.D.	1,009.49	16,256,200.07
09/10/2020	-899	TRANSFERENCIA A CTA.#010-250732-5 PARA EL PAGO VIA-DATA	6,800,025.00	9,456,175.07
09/10/2020	162854	PAGO PROPORCION SALARIAL, CORRESP. A 10 DIAS, DEL 01 AL	120,443.04	9,335,732.03
09/10/2020	162855	PAGO FACT. 00011, POR LA NOTARIZACION DE UNA DECLARACION	2,415.25	9,333,316.78
09/10/2020	162856	1ER. PAGO. DEL ACUERDO LABORAL ENTRE EN BENEFICIARIO Y	3,000,000.00	6,333,316.78
09/10/2020	REINTCK78-49	REG REINTEGRO CKS.158278, 159382,159403,159408,159735,160136 Y	133,570.00	6,466,886.78
09/10/2020	2-12764	TRANSFERENCIA NO. 202200007113324	29,000.00	6,495,886.78
09/10/2020	2-12765	DEPOSITO NO. 2490130222	200.00	6,496,086.78
09/10/2020	2-12766	TRANSFERENCIA NO. 202200007107327 NF	75,000.00	6,571,086.78
09/10/2020	2-12767	DEPOSITO NO. 7300090118	1,500.00	6,572,586.78
09/10/2020	1335-2-202010	CARGO BANCARIO EN R.D.	20,989.91	6,551,596.87
12/10/2020	-902	TRANSFERENCIA A CTA. #010-250732-5 PARA PAGO VIA-DATA DIETA	412,500.00	6,139,096.87
12/10/2020	162857	PAGO FACTURA: 246	5,035.28	6,134,061.59
12/10/2020	162858	CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION, POR PAGO GASTOS ADUANALES,	38,316.49	6,095,745.10
12/10/2020	162859	PAGO FACTURAS: 43,46,47,49	273,612.55	5,822,132.55
12/10/2020	162860	PAGO POR COMPRA DE LUCES LED, SEG. OF. 3341 D/F	33,845.60	5,788,286.95



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/10/2020 Al 31/10/2020

Página #5

12/10/2020	162861	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL FIJO DESVINCULADO,	117,161.97	5,671,124.98
12/10/2020	162862	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL FIJO DESVINCULADO,	13,290.26	5,657,834.72
12/10/2020	162863	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL FIJO DESVINCULADO,	13,290.26	5,644,544.46
12/10/2020	162864	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL FIJO DESVINCULADO,	26,580.53	5,617,963.93
12/10/2020	162865	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL FIJO DESVINCULADO,	8,306.41	5,609,657.52
12/10/2020	162866	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL FIJO DESVINCULADO,	9,967.70	5,599,689.82
12/10/2020	162867	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL FIJO DESVINCULADO,	9,967.70	5,589,722.12
12/10/2020	162868	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL FIJO DESVINCULADO,	28,241.81	5,561,480.31
12/10/2020	162869	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL FIJO DESVINCULADO,	19,935.40	5,541,544.91
12/10/2020	162870	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL FIJO DESVINCULADO,	9,967.70	5,531,577.21
12/10/2020	162871	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL FIJO DESVINCULADO,	13,290.26	5,518,286.95
12/10/2020	162872	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL FIJO DESVINCULADO,	9,967.70	5,508,319.25
12/10/2020	162873	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL FIJO DESVINCULADO,	8,306.41	5,500,012.84
12/10/2020	162874	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL FIJO DESVINCULADO,	11,628.98	5,488,383.86
12/10/2020	162875	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL FIJO DESVINCULADO,	3,987.08	5,484,396.78
12/10/2020	162876	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL FIJO DESVINCULADO,	4,983.85	5,479,412.93
12/10/2020	162877	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL FIJO DESVINCULADO,	9,967.70	5,469,445.23
12/10/2020	162878	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL FIJO DESVINCULADO,	5,731.42	5,463,713.81
12/10/2020	162879	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL FIJO DESVINCULADO,	4,983.85	5,458,729.96
12/10/2020	162880	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL FIJO DESVINCULADO,	9,967.70	5,448,762.26
12/10/2020	162881	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL FIJO DESVINCULADO,	8,306.41	5,440,455.85
12/10/2020	162882	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL FIJO DESVINCULADO,	3,438.85	5,437,017.00
12/10/2020	162883	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL FIJO DESVINCULADO,	9,967.70	5,427,049.30
12/10/2020	162884	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL FIJO DESVINCULADO,	8,306.41	5,418,742.89
12/10/2020	162885	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL FIJO DESVINCULADO,	6,977.38	5,411,765.51
12/10/2020	162886	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL FIJO DESVINCULADO,	13,290.26	5,398,475.25
12/10/2020	162887	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL FIJO DESVINCULADO,	19,935.40	5,378,539.85
12/10/2020	162888	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL FIJO DESVINCULADO,	13,290.26	5,365,249.59
12/10/2020	162889	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL FIJO DESVINCULADO,	16,612.83	5,348,636.76
12/10/2020	162890	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL FIJO DESVINCULADO,	9,967.70	5,338,669.06
12/10/2020	162891	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL FIJO DESVINCULADO,	8,306.41	5,330,362.65
12/10/2020	162892	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL FIJO DESVINCULADO,	3,322.57	5,327,040.08
12/10/2020	162893	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL FIJO DESVINCULADO,	8,306.41	5,318,733.67
12/10/2020	162894	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL FIJO DESVINCULADO,	7,641.90	5,311,091.77
12/10/2020	162895	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL FIJO DESVINCULADO,	23,257.96	5,287,833.81
12/10/2020	162896	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL FIJO DESVINCULADO,	21,596.68	5,266,237.13
12/10/2020	162897	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL FIJO DESVINCULADO,	11,628.98	5,254,608.15
12/10/2020	162898	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL FIJO DESVINCULADO,	11,462.85	5,243,145.30
12/10/2020	162899	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL FIJO DESVINCULADO,	9,552.37	5,233,592.93
12/10/2020	162900	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL FIJO DESVINCULADO,	6,645.13	5,226,947.80
12/10/2020	162901	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL FIJO DESVINCULADO,	7,641.90	5,219,305.90
12/10/2020	162902	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL FIJO DESVINCULADO,	8,306.41	5,210,999.49



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/10/2020 Al 31/10/2020

12/10/2020	162903	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL FIJO DESVINCULADO,	8,306.41	5,202,693.08
12/10/2020	162904	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL FIJO DESVINCULADO,	8,306.41	5,194,386.67
12/10/2020	162905	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL FIJO DESVINCULADO,	6,686.67	5,187,700.00
12/10/2020	162906	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL FIJO DESVINCULADO,	6,645.13	5,181,054.87
12/10/2020	162907	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL FIJO DESVINCULADO,	6,645.13	5,174,409.74
12/10/2020	162908	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL FIJO DESVINCULADO,	5,980.62	5,168,429.12
12/10/2020	162909	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL FIJO DESVINCULADO,	13,290.26	5,155,138.86
12/10/2020	162910	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL FIJO DESVINCULADO,	10,383.02	5,144,755.84
12/10/2020	162911	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL FIJO DESVINCULADO,	10,383.02	5,134,372.82
12/10/2020	162912	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL FIJO DESVINCULADO,	12,459.62	5,121,913.20
12/10/2020	162913	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL FIJO DESVINCULADO,	6,229.81	5,115,683.39
12/10/2020	162914	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL FIJO DESVINCULADO,	12,459.62	5,103,223.77
12/10/2020	162915	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL FIJO DESVINCULADO,	12,459.62	5,090,764.15
12/10/2020	162916	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL FIJO DESVINCULADO,	11,940.47	5,078,823.68
12/10/2020	162917	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL FIJO DESVINCULADO,	12,563.45	5,066,260.23
12/10/2020	162918	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL FIJO DESVINCULADO,	10,383.02	5,055,877.21
12/10/2020	162919	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL FIJO DESVINCULADO,	12,459.62	5,043,417.59
12/10/2020	162920	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL FIJO DESVINCULADO,	10,383.02	5,033,034.57
12/10/2020	162921	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL FIJO DESVINCULADO,	10,383.02	5,022,651.55
12/10/2020	162922	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL FIJO DESVINCULADO,	6,229.81	5,016,421.74
12/10/2020	162923	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL FIJO DESVINCULADO,	8,306.41	5,008,115.33
12/10/2020	162924	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL FIJO DESVINCULADO,	9,552.37	4,998,562.96
12/10/2020	162925	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL FIJO DESVINCULADO,	9,137.05	4,989,425.91
12/10/2020	162926	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL FIJO DESVINCULADO,	8,617.90	4,980,808.01
12/10/2020	162927	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL FIJO DESVINCULADO,	8,597.14	4,972,210.87
12/10/2020	162928	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL FIJO DESVINCULADO,	8,306.41	4,963,904.46
12/10/2020	162929	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL FIJO DESVINCULADO,	8,306.41	4,955,598.05
12/10/2020	162930	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL FIJO DESVINCULADO,	8,306.41	4,947,291.64
12/10/2020	162931	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL FIJO DESVINCULADO,	8,306.41	4,938,985.23
12/10/2020	162932	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL FIJO DESVINCULADO,	8,306.41	4,930,678.82
12/10/2020	162933	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL FIJO DESVINCULADO,	8,306.41	4,922,372.41
12/10/2020	162934	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL FIJO DESVINCULADO,	7,164.28	4,915,208.13
12/10/2020	162935	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL FIJO DESVINCULADO,	7,164.28	4,908,043.85
12/10/2020	162936	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL FIJO DESVINCULADO,	6,229.81	4,901,814.04
12/10/2020	162937	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL FIJO DESVINCULADO,	6,229.81	4,895,584.23
12/10/2020	162938	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL FIJO DESVINCULADO,	6,229.81	4,889,354.42
12/10/2020	162939	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL FIJO DESVINCULADO,	6,229.81	4,883,124.61
12/10/2020	162940	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL FIJO DESVINCULADO,	6,852.79	4,876,271.82
12/10/2020	162941	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL FIJO DESVINCULADO,	15,989.85	4,860,281.97
12/10/2020	162942	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL FIJO DESVINCULADO,	13,705.58	4,846,576.39
12/10/2020	162943	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL FIJO DESVINCULADO,	6,852.79	4,839,723.60
12/10/2020	162944	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL FIJO DESVINCULADO,	6,852.79	4,832,870.81



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/10/2020 Al 31/10/2020

Página #7

12/10/2020	162945	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL FIJO DESVINCULADO,	15,076.14	4,817,794.67
12/10/2020	162946	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL FIJO DESVINCULADO,	4,568.53	4,813,226.14
12/10/2020	162947	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL FIJO DESVINCULADO,	15,989.85	4,797,236.29
12/10/2020	162948	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL FIJO DESVINCULADO,	15,989.85	4,781,246.44
12/10/2020	162949	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL FIJO DESVINCULADO,	8,223.35	4,773,023.09
12/10/2020	162950	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL FIJO DESVINCULADO,	10,507.61	4,762,515.48
12/10/2020	162951	PAGO PROPORCION SALARIAL PERSONAL FIJOS	11,421.33	4,751,094.15
12/10/2020	162952	PAGO PROPORCION SALARIAL PERSONAL FIJOS	14,619.33	4,736,474.82
12/10/2020	162953	PAGO PROPORCION SALARIAL PERSONAL FIJOS DESVINCULADO	3,114.90	4,733,359.92
12/10/2020	162954	PAGO PROPORCION SALARIAL PERSONAL FIJOS	15,989.89	4,717,370.03
12/10/2020	162955	PAGO PROPORCION SALARIAL PERSONAL FIJOS	11,421.33	4,705,948.70
12/10/2020	162956	PAGO PROPORCION SALARIAL PERSONAL FIJOS	9,137.01	4,696,811.69
12/10/2020	162957	PAGO PROPORCION SALARIAL PERSONAL FIJOS	15,989.89	4,680,821.80
12/10/2020	162958	PAGO PROPORCION SALARIAL PERSONAL FIJOS	6,852.78	4,673,969.02
12/10/2020	162959	PAGO PROPORCION SALARIAL PERSONAL FIJOS	27,411.12	4,646,557.90
12/10/2020	162960	PAGO PROPORCION SALARIAL PERSONAL FIJOS	19,599.03	4,626,958.87
12/10/2020	162961	PAGO PROPORCION SALARIAL PERSONAL FIJOS	15,989.89	4,610,968.98
12/10/2020	162962	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL FIJO DESVINCULADO,	45,892.94	4,565,076.04
12/10/2020	162963	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL FIJO DESVINCULADO,	43,193.36	4,521,882.68
12/10/2020	162964	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL FIJO DESVINCULADO,	12,459.62	4,509,423.06
12/10/2020	162965	PAGO DE 01 MES POR SERVICIOS PRESTADO, A PERSONAL FIJO	99,000.00	4,410,423.06
12/10/2020	162966	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL MILITAR DESVINCULADO,	16,197.52	4,394,225.54
12/10/2020	162967	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL MILITAR DESVINCULADO	9,967.68	4,384,257.86
12/10/2020	162968	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL MILITAR DESVINCULADO	23,257.94	4,360,999.92
12/10/2020	162969	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL MILITAR DESVINCULADO	6,645.10	4,354,354.82
12/10/2020	162970	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL MILITAR DESVINCULADO	6,229.80	4,348,125.02
12/10/2020	162971	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL MILITAR DESVINCULADO	4,983.84	4,343,141.18
12/10/2020	162972	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL MILITAR DESVINCULADO	3,488.67	4,339,652.51
12/10/2020	162973	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL MILITAR DESVINCULADO	4,153.23	4,335,499.28
12/10/2020	162974	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL MILITAR DESVINCULADO	5,814.45	4,329,684.83
12/10/2020	162975	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL MILITAR DESVINCULADO	7,475.76	4,322,209.07
12/10/2020	162976	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL MILITAR DESVINCULADO	4,485.42	4,317,723.65
12/10/2020	162977	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL MILITAR DESVINCULADO	6,229.80	4,311,493.85
12/10/2020	162978	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL MILITAR DESVINCULADO	4,983.84	4,306,510.01
12/10/2020	162979	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL MILITAR DESVINCULADO	4,153.23	4,302,356.78
12/10/2020	162980	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL MILITAR DESVINCULADO	8,306.37	4,294,050.41
12/10/2020	162981	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL MILITAR DESVINCULADO	3,322.53	4,290,727.88
12/10/2020	162982	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL MILITAR DESVINCULADO	4,983.84	4,285,744.04
12/10/2020	162983	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL MILITAR DESVINCULADO	2,242.71	4,283,501.33
12/10/2020	162984	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL MILITAR DESVINCULADO	2,450.43	4,281,050.90
12/10/2020	162985	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL MILITAR DESVINCULADO	4,153.23	4,276,897.67
12/10/2020	162986	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL MILITAR DESVINCULADO	4,153.23	4,272,744.44



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/10/2020 Al 31/10/2020

Página #8

12/10/2020	162987	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL MILITAR DESVINCULADO	3,218.76	4,269,525.68
12/10/2020	162988	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL MILITAR DESVINCULADO	4,153.23	4,265,372.45
12/10/2020	162989	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL MILITAR DESVINCULADO	2,907.27	4,262,465.18
12/10/2020	162990	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL MILITAR DESVINCULADO	2,408.85	4,260,056.33
12/10/2020	162991	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL MILITAR DESVINCULADO	3,322.53	4,256,733.80
12/10/2020	162992	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL MILITAR DESVINCULADO	2,907.27	4,253,826.53
12/10/2020	162993	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL MILITAR	10,383.03	4,243,443.50
12/10/2020	162994	PAGO PROPORCION SALARIAL MILITAR DESVINCULADO,	14,536.26	4,228,907.24
12/10/2020	162995	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL MILITAR DESVINCULADO,	2,408.85	4,226,498.39
12/10/2020	162996	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL MILITAR	3,322.53	4,223,175.86
12/10/2020	162997	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL MILITAR DESVINCULADO,	10,383.03	4,212,792.83
12/10/2020	162998	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL MILITAR DESVINCULADO,	12,459.60	4,200,333.23
12/10/2020	162999	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL MILITAR DESVINCULADO,	4,153.23	4,196,180.00
12/10/2020	163000	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL MILITAR DESVINCULADO	5,191.47	4,190,988.53
12/10/2020	163001	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL MILITAR DESVINCULADO	3,820.95	4,187,167.58
12/10/2020	163002	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL MILITAR DESVINCULADO	10,383.03	4,176,784.55
12/10/2020	163003	PAGO PROPORCION SALARIAL PERSONAL MILITAR	4,153.23	4,172,631.32
12/10/2020	163004	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL DESVINCULADO,	6,229.80	4,166,401.52
12/10/2020	163005	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL MILITAR DESVINCULADO	9,137.05	4,157,264.47
12/10/2020	163006	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL MILITAR DESVINCULADO	8,306.41	4,148,958.06
12/10/2020	163007	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL MILITAR DESVINCULADO	2,408.86	4,146,549.20
12/10/2020	163008	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL MILITAR DESVINCULADO,	3,322.57	4,143,226.63
12/10/2020	163009	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL MILITAR DESVINCULADO,	6,229.81	4,136,996.82
12/10/2020	163010	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL MILITAR DESVINCULADO	7,060.45	4,129,936.37
12/10/2020	163011	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL MILITAR DESVINCULADO	4,153.20	4,125,783.17
12/10/2020	163012	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL MILITAR DESVINCULADO,	3,530.23	4,122,252.94
12/10/2020	163013	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL MILITAR DESVINCULADO,	3,820.95	4,118,431.99
12/10/2020	163014	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL MILITAR DESVINCULADO,	3,634.06	4,114,797.93
12/10/2020	163015	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL MILITAR DESVINCULADO,	4,153.21	4,110,644.72
12/10/2020	163016	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL MILITAR DESVINCULADO,	2,408.86	4,108,235.86
12/10/2020	163017	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL MILITAR DESVINCULADO,	7,060.45	4,101,175.41
12/10/2020	163018	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL MILITAR DESVINCULADO,	5,399.17	4,095,776.24
12/10/2020	163019	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL MILITAR DESVINCULADO,	3,322.57	4,092,453.67
12/10/2020	163020	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL MILITAR DESVINCULADO,	4,153.21	4,088,300.46
12/10/2020	163021	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL MILITAR DESVINCULADO,	2,741.12	4,085,559.34
12/10/2020	163022	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL MILITAR DESVINCULADO,	3,322.57	4,082,236.77
12/10/2020	163023	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL MILITAR DESVINCULADO,	4,153.21	4,078,083.56
12/10/2020	163024	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL MILITAR DESVINCULADO	2,886.48	4,075,197.08
12/10/2020	163025	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL MILITAR DESVINCULADO	4,776.21	4,070,420.87
12/10/2020	163026	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL MILITAR DESVINCULADO	6,229.80	4,064,191.07
12/10/2020	163027	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL MILITAR DESVINCULADO	3,654.78	4,060,536.29
12/10/2020	163028	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL MILITAR DESVINCULADO	4,776.21	4,055,760.08



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/10/2020 Al 31/10/2020

Página #9

12/10/2020	163029	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL MILITAR DESVINCULADO	4,153.23	4,051,606.85
12/10/2020	163030	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL MILITAR DESVINCULADO	3,322.53	4,048,284.32
12/10/2020	163031	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL MILITAR DESVINCULADO	6,645.15	4,041,639.17
12/10/2020	163032	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL MILITAR DESVINCULADO	3,737.88	4,037,901.29
12/10/2020	163033	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL MILITAR DESVINCULADO	3,488.67	4,034,412.62
12/10/2020	163034	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL MILITAR DESVINCULADO	4,983.84	4,029,428.78
12/10/2020	163035	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL MILITAR DESVINCULADO	2,076.57	4,027,352.21
12/10/2020	163036	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL MILITAR DESVINCULADO	3,218.76	4,024,133.45
12/10/2020	163037	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL MILITAR DESVINCULADO	3,634.02	4,020,499.43
12/10/2020	163038	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL MILITAR DESVINCULADO	7,891.11	4,012,608.32
12/10/2020	163039	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL MILITAR DESVINCULADO	2,325.78	4,010,282.54
12/10/2020	163040	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL MILITAR DESVINCULADO	7,475.76	4,002,806.78
12/10/2020	163041	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL MILITAR DESVINCULADO	7,475.76	3,995,331.02
12/10/2020	163042	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL MILITAR DESVINCULADO	2,824.20	3,992,506.82
12/10/2020	163043	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL MILITAR DESVINCULADO	4,153.23	3,988,353.59
12/10/2020	163044	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL MILITAR DESVINCULADO	12,459.60	3,975,893.99
12/10/2020	163045	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL MILITAR DESVINCULADO	8,306.37	3,967,587.62
12/10/2020	163046	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL MILITAR DESVINCULADO	6,852.78	3,960,734.84
12/10/2020	163047	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL MILITAR DESVINCULADO	6,645.15	3,954,089.69
12/10/2020	163048	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL MILITAR DESVINCULADO	3,322.53	3,950,767.16
12/10/2020	163049	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL MILITAR DESVINCULADO	5,399.19	3,945,367.97
12/10/2020	163050	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL MILITAR DESVINCULADO	5,087.70	3,940,280.27
12/10/2020	163051	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL MILITAR DESVINCULADO	4,049.37	3,936,230.90
12/10/2020	163052	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL MILITAR DESVINCULADO	3,322.53	3,932,908.37
12/10/2020	163053	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL MILITAR DESVINCULADO	4,153.23	3,928,755.14
12/10/2020	163054	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL MILITAR DESVINCULADO	2,824.20	3,925,930.94
12/10/2020	163055	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL MILITAR DESVINCULADO	5,814.45	3,920,116.49
12/10/2020	163056	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL MILITAR DESVINCULADO	2,907.27	3,917,209.22
12/10/2020	163057	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL MILITAR DESVINCULADO	12,459.60	3,904,749.62
12/10/2020	163058	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL MILITAR DESVINCULADO	8,306.37	3,896,443.25
12/10/2020	163059	PAGO PROPORCION SALARIAL PERSONAL MILITAR DESVINCULADO	4,153.23	3,892,290.02
12/10/2020	163060	PAGO PROPORCION SALARIAL PERSONAL MILITAR DESVINCULADO	6,769.71	3,885,520.31
12/10/2020	163061	PAGO PROPORCION SALARIAL PERSONAL MILITAR DESVINCULADO	2,076.61	3,883,443.70
12/10/2020	163062	PAGO PROPORCION SALARIAL PERSONAL MILITAR DESVINCULADO	2,886.48	3,880,557.22
12/10/2020	163063	PAGO PROPORCION SALARIAL PERSONAL MILITAR DESVINCULADO	12,459.60	3,868,097.62
12/10/2020	163064	PAGO PROPORCION SALARIAL PERSONAL MILITAR DESVINCULADO	9,137.07	3,858,960.55
12/10/2020	163065	PAGO PROPORCION SALARIAL PERSONAL MILITAR DESVINCULADO	3,382.83	3,855,577.72
12/10/2020	163066	PAGO PROPORCION SALARIAL PERSONAL MILITAR DESVINCULADO	10,383.03	3,845,194.69
12/10/2020	163067	PAGO PROPORCION SALARIAL PERSONAL MILITAR DESVINCULADO	2,450.43	3,842,744.26
12/10/2020	163068	PAGO PROPORCION SALARIAL PERSONAL MILITAR DESVINCULADO	3,945.51	3,838,798.75
12/10/2020	163069	PAGO PROPORCION SALARIAL PERSONAL MILITAR DESVINCULADO	10,383.03	3,828,415.72
12/10/2020	163070	PAGO PROPORCION SALARIAL PERSONAL MILITAR DESVINCULADO	10,383.03	3,818,032.69



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/10/2020 Al 31/10/2020

Página #10

12/10/2020	163071	PAGO PROPORCION SALARIAL PERSONAL MILITAR DESVINCULADO	6,645.15	3,811,387.54
12/10/2020	163072	PAGO PROPORCION SALARIAL PERSONAL MILITAR DESVINCULADO	5,814.45	3,805,573.09
12/10/2020	163073	PAGO PROPORCION SALARIAL PERSONAL MILITAR DESVINCULADO	4,568.49	3,801,004.60
12/10/2020	163074	PAGO PROPORCION SALARIAL PERSONAL MILITAR DESVINCULADO	4,111.65	3,796,892.95
12/10/2020	163075	PAGO PROPORCION SALARIAL PERSONAL MILITAR DESVINCULADO	8,306.37	3,788,586.58
12/10/2020	163076	PAGO PROPORCION SALARIAL PERSONAL MILITAR DESVINCULADO	48,177.18	3,740,409.40
12/10/2020	163077	PAGO PROPORCION SALARIAL PERSONAL MILITAR DESVINCULADO	3,488.67	3,736,920.73
12/10/2020	163078	PAGO PROPORCION SALARIAL PERSONAL MILITAR DESVINCULADO	2,824.20	3,734,096.53
12/10/2020	163079	PAGO PROPORCION SALARIAL PERSONAL MILITAR DESVINCULADO	2,948.76	3,731,147.77
12/10/2020	163080	PAGO PROPORCION SALARIAL PERSONAL MILITAR DESVINCULADO	3,737.88	3,727,409.89
12/10/2020	163081	PAGO PROPORCION SALARIAL PERSONAL MILITAR DESVINCULADO	4,983.84	3,722,426.05
12/10/2020	163082	PAGO PROPORCION SALARIAL PERSONAL MILITAR DESVINCULADO	2,491.92	3,719,934.13
12/10/2020	163083	PAGO PROPORCION SALARIAL PERSONAL MILITAR DESVINCULADO	3,322.53	3,716,611.60
12/10/2020	163084	PAGO PROPORCION SALARIAL PERSONAL MILITAR DESVINCULADO	2,491.92	3,714,119.68
12/10/2020	163085	PAGO PROPORCION SALARIAL PERSONAL MILITAR DESVINCULADO	2,699.55	3,711,420.13
12/10/2020	163086	PAGO PROPORCION SALARIAL PERSONAL MILITAR DESVINCULADO	8,306.37	3,703,113.76
12/10/2020	163087	PAGO PROPORCION SALARIAL PERSONAL MILITAR DESVINCULADO	2,865.69	3,700,248.07
12/10/2020	163088	PAGO PROPORCION SALARIAL PERSONAL MILITAR DESVINCULADO	8,306.37	3,691,941.70
12/10/2020	163089	PAGO PROPORCION SALARIAL PERSONAL MILITAR DESVINCULADO	7,766.45	3,684,175.25
12/10/2020	163090	PAGO PROPORCION SALARIAL PERSONAL MILITAR DESVINCULADO	2,948.76	3,681,226.49
12/10/2020	163091	PAGO PROPORCION SALARIAL PERSONAL MILITAR DESVINCULADO	8,306.37	3,672,920.12
12/10/2020	163092	PAGO PROPORCION SALARIAL PERSONAL MILITAR DESVINCULADO	5,399.19	3,667,520.93
12/10/2020	163093	PAGO PROPORCION SALARIAL PERSONAL MILITAR DESVINCULADO	4,298.58	3,663,222.35
12/10/2020	163094	PAGO PROPORCION SALARIAL PERSONAL MILITAR DESVINCULADO	3,322.53	3,659,899.82
12/10/2020	163095	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL CONTRATADO	19,935.39	3,639,964.43
12/10/2020	163096	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL CONTRATADO	8,306.41	3,631,658.02
12/10/2020	163097	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL CONTRATADO	8,306.41	3,623,351.61
12/10/2020	163098	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL CONTRATADO	9,967.69	3,613,383.92
12/10/2020	163099	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL CONTRATADO	4,983.84	3,608,400.08
12/10/2020	163100	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL CONTRATADO	48,177.20	3,560,222.88
12/10/2020	163101	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL CONTRATADO	6,645.13	3,553,577.75
12/10/2020	163102	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL CONTRATADO	6,645.13	3,546,932.62
12/10/2020	163103	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL CONTRATADO	6,645.13	3,540,287.49
12/10/2020	163104	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL CONTRATADO	6,645.13	3,533,642.36
12/10/2020	163105	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL CONTRATADO	6,645.13	3,526,997.23
12/10/2020	163106	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL CONTRATADO	6,645.13	3,520,352.10
12/10/2020	163107	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL CONTRATADO	6,645.13	3,513,706.97
12/10/2020	163108	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL CONTRATADO	8,306.41	3,505,400.56
12/10/2020	163109	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL CONTRATADO	4,983.84	3,500,416.72
12/10/2020	163110	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL CONTRATADO	11,628.98	3,488,787.74
12/10/2020	163111	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL CONTRATADO	14,951.54	3,473,836.20
12/10/2020	163112	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL CONTRATADO	11,628.98	3,462,207.22



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/10/2020 Al 31/10/2020

Página #11

12/10/2020	163113	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL CONTRATADO	38,541.76	3,423,665.46
12/10/2020	163114	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL CONTRATADO	8,306.41	3,415,359.05
12/10/2020	163115	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL CONTRATADO	6,645.13	3,408,713.92
12/10/2020	163116	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL CONTRATADO	4,983.84	3,403,730.08
12/10/2020	163117	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL CONTRATADO	5,648.36	3,398,081.72
12/10/2020	163118	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL CONTRATADO	4,983.84	3,393,097.88
12/10/2020	163119	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL CONTRATADO	11,628.98	3,381,468.90
12/10/2020	163120	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL CONTRATADO	3,322.56	3,378,146.34
12/10/2020	163121	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL CONTRATADO	6,645.13	3,371,501.21
12/10/2020	163122	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL CONTRATADO	4,983.84	3,366,517.37
12/10/2020	163123	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL CONTRATADO	4,983.84	3,361,533.53
12/10/2020	163124	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL CONTRATADO	7,974.16	3,353,559.37
12/10/2020	163125	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL CONTRATADO	5,316.10	3,348,243.27
12/10/2020	163126	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL CONTRATADO	4,983.84	3,343,259.43
12/10/2020	163127	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL CONTRATADO	4,983.84	3,338,275.59
12/10/2020	163128	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL CONTRATADO	4,983.84	3,333,291.75
12/10/2020	163129	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL CONTRATADO	4,983.84	3,328,307.91
12/10/2020	163130	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL CONTRATADO	4,983.84	3,323,324.07
12/10/2020	163131	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL CONTRATADO	9,967.69	3,313,356.38
12/10/2020	163132	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL CONTRATADO	4,983.84	3,308,372.54
12/10/2020	163133	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL CONTRATADO	4,983.84	3,303,388.70
12/10/2020	163134	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL CONTRATADO	9,967.69	3,293,421.01
12/10/2020	163135	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL CONTRATADO	4,983.84	3,288,437.17
12/10/2020	163136	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL CONTRATADO	4,983.84	3,283,453.33
12/10/2020	163137	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL CONTRATADO	6,645.13	3,276,808.20
12/10/2020	163138	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL CONTRATADO	43,193.35	3,233,614.85
12/10/2020	163139	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL CONTRATADO	3,322.56	3,230,292.29
12/10/2020	163140	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL CONTRATADO	9,967.69	3,220,324.60
12/10/2020	163141	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL CONTRATADO	4,983.84	3,215,340.76
12/10/2020	163142	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL CONTRATADO	11,628.98	3,203,711.78
12/10/2020	163143	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL CONTRATADO	3,987.08	3,199,724.70
12/10/2020	163144	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL CONTRATADO	2,658.05	3,197,066.65
12/10/2020	163145	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL CONTRATADO	5,980.61	3,191,086.04
12/10/2020	163146	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL CONTRATADO	8,306.41	3,182,779.63
12/10/2020	163147	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL CONTRATADO	24,296.26	3,158,483.37
12/10/2020	163148	PAGO PROPORCION SALARIAL, PERSONAL CONTRATADO	11,421.32	3,147,062.05
12/10/2020	2-12768	TRANSFERENCIA NO. 178200007137544	28,600,000.00	31,747,062.05
12/10/2020	2-12769	TRANSFERENCIA NO. 22018439119 NF	19,200.00	31,766,262.05
12/10/2020	2-12770	DEPOSITO NO. 1660020607	100.00	31,766,362.05
12/10/2020	2-12771	DEPOSITO NO. 1660020604	375.00	31,766,737.05
12/10/2020	2-12772	DEPOSITO NO. 1660020601	75.00	31,766,812.05
12/10/2020	2-12773	DEPOSITO NO. 1660020598	400.00	31,767,212.05



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/10/2020 Al 31/10/2020

Página #12

12/10/2020	1336-2-202010	CARGO BANCARIO EN R.D.	22,993.04	31,744,219.01
12/10/2020	162907	CK #162907 12/10/2020 RESERVAS - GASTOS DIVERSOS 2	6,645.13	31,750,864.14
13/10/2020	163149	PAGO FACTURAS: 172583,173156	42,896.89	31,707,967.25
13/10/2020	163150	PAGO FACT. 106, POR LA NOTARIZACION DE 09 ACTOS SEG. OF.	27,360.00	31,680,607.25
13/10/2020	163151	PAGO FACTURA: 44	47,881.49	31,632,725.76
13/10/2020	163152	PAGO FACTS. 143, 215, 96, 111, 109, 117, 105, 121, 124, 92, 99, 92-1,	2,510,848.52	29,121,877.24
13/10/2020	163153	PAGO FACT. 016, POR LA NOTARIZACION DE 01 CONTRATO SEG. OF.	4,750.00	29,117,127.24
13/10/2020	163154	PAGO FACTURA: 2384	112,802.25	29,004,324.99
13/10/2020	163155	PAGO FACTURAS: 01FC528292,305,309,361,362,363,365,366	85,820.98	28,918,504.01
13/10/2020	2-12777	TRANSFERENCIA NO. 22026089717	1,500.00	28,920,004.01
13/10/2020	2-12778	TRANSFERENCIA NO. 22026078785	1,500.00	28,921,504.01
13/10/2020	2-12779	DEPOSITO NO. 230070077	50.00	28,921,554.01
13/10/2020	2-12780	DEPOSITO NO. 230120099	40,000.00	28,961,554.01
13/10/2020	2-12781	DEPOSITO NO, 230120093	7,500.00	28,969,054.01
13/10/2020	2-12782	TRANSFERENCIA NO. 202200007147745	1,500.00	28,970,554.01
13/10/2020	1337-2-202010	CARGO BANCARIO EN R.D.	6,315.73	28,964,238.28
14/10/2020	-903	TRANSFERENCIA A CTA.#245-001108-5POR PAGO DE CONTENEDOR	120,972.12	28,843,266.16
14/10/2020	163156	PAGO FACTURAS: 9068028,9068051,9068098,9068157,9068158,9068163	20,198.33	28,823,067.83
14/10/2020	163157	PAGO FACTS. B0219459315, 9314, POR ENERGIA ELECTRICA, DE LOS	3,535.58	28,819,532.25
14/10/2020	163158	PAGO FACTURAS: 9267,9435,9480	60,958.57	28,758,573.68
14/10/2020	2-12774	DEPOSITO NO. 230120046	100.00	28,758,673.68
14/10/2020	2-12775	DEPOSITO NO. 120020093	1,000.00	28,759,673.68
14/10/2020	2-12776	DEPOSITO NO. 3790010018	200.00	28,759,873.68
14/10/2020	1338-2-202010	CARGO BANCARIO EN R.D.	1,020.31	28,758,853.37
15/10/2020	2-12783	DEPOSITO NO. 230100068	3,000.00	28,761,853.37
15/10/2020	2-12858	DEPOSITO NO. 3790030125	500.00	28,762,353.37
15/10/2020	1339-2-202010	CARGO BANCARIO EN R.D.	868.18	28,761,485.19
16/10/2020	163159	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA	20,800.00	28,740,685.19
16/10/2020	163160	PAGO FACTURAS: 65698788,65698789,65698790,65740425,65740467	15,054.00	28,725,631.19
16/10/2020	163161	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. A LA SECCION DE	14,359.83	28,711,271.36
16/10/2020	163162	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN LA DIR. DE	2,500.00	28,708,771.36
16/10/2020	163163	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN LA DIR. DE	2,500.00	28,706,271.36
16/10/2020	163164	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN LA DIR. DE	1,000.00	28,705,271.36
16/10/2020	163165	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN LA DIR. DE	1,500.00	28,703,771.36
16/10/2020	1340-2-202010	CARGO BANCARIO EN R.D.	1,251.45	28,702,519.91
19/10/2020	163166	PAGO FACTS. 038 Y 039, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS	30,508.48	28,672,011.43
19/10/2020	163167	PAGO FACT. 148, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	19,067.80	28,652,943.63
19/10/2020	163168	PAGO FACT. 0084, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. AL	33,900.00	28,619,043.63
19/10/2020	163169	PAGO FACT. 23611-2020, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP.	62,245.76	28,556,797.87
19/10/2020	163170	PAGO FACTS. 069 Y 070, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP.	38,135.59	28,518,662.28
19/10/2020	163171	PAGO FACT. 442845, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, ASIGNADO AL	115,784.10	28,402,878.18
19/10/2020	163172	AUMENTO CAJA CHICA ASIG. AL AEROP. DE PUNTA CANA SEG. OF.	30,000.00	28,372,878.18



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/10/2020 Al 31/10/2020

Página #13

19/10/2020	163173	PAGO FACTURAS: 38,48,50	71,890.60	28,300,987.58
19/10/2020	163174	PAGO FACTURA: FT-3696	6,138.16	28,294,849.42
19/10/2020	163175	PAGO FACTURA: FT-3695	8,217.36	28,286,632.06
19/10/2020	163176	PAGO FACT. 196748, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA EL	71,234.00	28,215,398.06
19/10/2020	163177	PAGO FACT. 442840, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, ASIGNADO AL	80,750.00	28,134,648.06
19/10/2020	163178	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A DIFS. LOCALIDADES LOS DIAS	4,000.00	28,130,648.06
19/10/2020	163179	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A DIFS. LOCALIDADES LOS DIAS	1,500.00	28,129,148.06
19/10/2020	163180	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A EL CATEY Y PORTILLO EL DIA	500.00	28,128,648.06
19/10/2020	163181	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A EL CATEY Y PORTILLO EL DIA	500.00	28,128,148.06
19/10/2020	163182	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A DIFS. LOCALIDADES LOS DIAS	2,000.00	28,126,148.06
19/10/2020	163183	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. A LA SECCION DE COMPRA	23,681.19	28,102,466.87
19/10/2020	163184	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. A LA DIR. DE RELACIONES	11,980.27	28,090,486.60
19/10/2020	163185	PAGO FACTURA: 10848	1,435.00	28,089,051.60
19/10/2020	163186	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. A LA SECCION DE	15,332.73	28,073,718.87
19/10/2020	2-12784	TRANSFERENCIA INTERNA	137,280,000.00	165,353,718.87
19/10/2020	2-12785	DEPOSITO NO. 5700090663 NF	1,500.00	165,355,218.87
19/10/2020	2-12786	DEPOSITO NO. 5700090660 NF	1,500.00	165,356,718.87
19/10/2020	2-12787	DEPOSITO NO. 1660090628	200.00	165,356,918.87
19/10/2020	2-12788	DEPOSITO NO. 1660090623	800.00	165,357,718.87
19/10/2020	2-12789	DEPOSITO NO. 230120368	575.00	165,358,293.87
19/10/2020	2-12790	TRANSFERENCIA NO. 202200007220112	300.00	165,358,593.87
19/10/2020	2-12791	TRANSFERENCIA NO. 22047690174	200.00	165,358,793.87
19/10/2020	1341-2-202010	CARGO BANCARIO EN R.D.	1,367.00	165,357,426.87
20/10/2020	-904	TRANSFERENCIA A CTA.#010-250732-5 PARA PAGO DIETA	10,240,717.85	155,116,709.02
20/10/2020	-905	TRANSFERENCIA A CTA.#010-250732-5 PARA EL PAGO VIA-DATA	92,360,602.68	62,756,106.34
20/10/2020	163187	REEMBOLSO POR RETENCION INDEBIDO DEL 5%, DE LOS CKS.	245,816.82	62,510,289.52
20/10/2020	2-12792	DEPOSITO 3540060525	1,500.00	62,511,789.52
20/10/2020	2-12793	DEPOSITO NO. 3540060522 NF	1,500.00	62,513,289.52
20/10/2020	2-12794	DEPOSITO NO. 3790030060	300.00	62,513,589.52
20/10/2020	2-12795	DEPOSITO NO. 3970040072	1,625.00	62,515,214.52
20/10/2020	1342-2-202010	CARGO BANCARIO EN R.D.	1,504.27	62,513,710.25
21/10/2020	163188	PAGO FACTURA: 14	125,856.34	62,387,853.91
21/10/2020	2-12796	DEPOSITO NO. 2800030348 NF	1,500.00	62,389,353.91
21/10/2020	2-12797	DEPOSITO NO. 7700070386 NF	1,000.00	62,390,353.91
21/10/2020	2-12798	DEPOSITO NO. 230040217	1,000.00	62,391,353.91
21/10/2020	2-12799	DEPOSITO NO. 230040214	1,250.00	62,392,603.91
21/10/2020	2-12800	TRANSFERENCIA NO. 22068404075 NF	14,625.00	62,407,228.91
21/10/2020	1343-2-202010	CARGO BANCARIO EN R.D.	385.93	62,406,842.98
22/10/2020	-906	TRANSFERENCIA A CTA.#101-250732-5 PARA EL PAGO VIA-DATA DE	6,607,648.00	55,799,194.98
22/10/2020	163189	PAGO FACTURA: 2167405	48,277.34	55,750,917.64
22/10/2020	163190	PAGO FACT. 08444968, 966, POR ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA	8,836.74	55,742,080.90
22/10/2020	163191	PAGO SERVICIOS PRESTADO, CORRESP. DEL 01 AL 31/08/2020 Y 14	125,923.05	55,616,157.85



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/10/2020 Al 31/10/2020

Página #14

22/10/2020	163192	PAGO ALQUILER DE VIVIENDA DE LOS TECNS. DE SGTO., UBICADO	17,100.00	55,599,057.85
22/10/2020	163193	PAGO ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL, EN SAN CARLOS, UTILIZADO	19,800.00	55,579,257.85
22/10/2020	163194	PAGO FACTURA: 7844	19,010.82	55,560,247.03
22/10/2020	163195	PAGO FACTURA: 171787	67,800.00	55,492,447.03
22/10/2020	163196	PAGO POLIZA No. 00168, POR SERVICIOS MEDICOS, CORRESP. A	1,056,099.00	54,436,348.03
22/10/2020	163197	PAGO FACTS. 51 Y 52, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	143,644.07	54,292,703.96
22/10/2020	163198	PAGO FACTURA: SDQ204084	7,122.70	54,285,581.26
22/10/2020	163199	PAGO FACTURA: 01FC528844	11,678.60	54,273,902.66
22/10/2020	163200	PAGO FACTURAS: 350207,355173	43,667.44	54,230,235.22
22/10/2020	163201	PAGO FACTURA: FT-3697	601,416.89	53,628,818.33
22/10/2020	163202	PAGO FACTURA: 45961015	61,020.00	53,567,798.33
22/10/2020	163203	PAGO FACTURA: 247	25,165.10	53,542,633.23
22/10/2020	163204	PAGO FACTURA: 241	7,232.00	53,535,401.23
22/10/2020	163205	PAGO FACT. 0677, POR ASESORIA EN DERECHO CIVIL, COMERCIAL	57,457.63	53,477,943.60
22/10/2020	163206	PAGO FACT. 0687, POR ASESORIA EN DERECHO CIVIL, COMERCIAL	57,457.63	53,420,485.97
22/10/2020	2-12801	DEPOSITO NO. 1000080431	1,000.00	53,421,485.97
22/10/2020	2-12802	DEPOSITO NO. 5440090092	1,000.00	53,422,485.97
22/10/2020	2-12803	TRANSFERENCIA NO. 22076863902	2,200.00	53,424,685.97
22/10/2020	2-12804	DEPOSITO NO. 230120027	3,000.00	53,427,685.97
22/10/2020	2-12805	TRANSFERENCIA NO. 4524000010118	1,800.00	53,429,485.97
22/10/2020	1344-2-202010	CARGO BANCARIO EN R.D.	4,332.02	53,425,153.95
23/10/2020	163207	PAGO PRESTACIONES LABORALES, EMPLEADO CONTRATADO, SEG.	404,465.47	53,020,688.48
23/10/2020	163208	PAGO PRESTACIONES LABORALES, EMPLEADO CONTRATADO, SEG.	26,612.83	52,994,075.65
23/10/2020	163209	PAGO PRESTACIONES LABORALES, EMPLEADO CONTRATADO, SEG.	44,354.71	52,949,720.94
23/10/2020	163210	PAGO PRESTACIONES LABORALES, EMPLEADO CONTRATADO, SEG.	86,666.67	52,863,054.27
23/10/2020	163211	PAGO PRESTACIONES LABORALES, EMPLEADO CONTRATADO, SEG.	20,000.00	52,843,054.27
23/10/2020	163212	PAGO PRESTACIONES LABORALES, EMPLEADO CONTRATADO, SEG.	10,000.00	52,833,054.27
23/10/2020	163213	PAGO PRESTACIONES LABORALES, EMPLEADO CONTRATADO, SEG.	24,459.62	52,808,594.65
23/10/2020	163214	PAGO PRESTACIONES LABORALES, EMPLEADO CONTRATADO, SEG.	15,896.02	52,792,698.63
23/10/2020	163215	PAGO PRESTACIONES LABORALES, EMPLEADO CONTRATADO, SEG.	30,000.00	52,762,698.63
23/10/2020	163216	PAGO PRESTACIONES LABORALES, EMPLEADO CONTRATADO, SEG.	11,333.33	52,751,365.30
23/10/2020	163217	PAGO PRESTACIONES LABORALES, EMPLEADO CONTRATADO, SEG.	36,406.71	52,714,958.59
23/10/2020	163218	PAGO PRESTACIONES LABORALES, EMPLEADO CONTRATADO, SEG.	46,662.05	52,668,296.54
23/10/2020	163219	PAGO PRESTACIONES LABORALES, EMPLEADO CONTRATADO, SEG.	120,295.34	52,548,001.20
23/10/2020	163220	PAGO PRESTACIONES LABORALES, EMPLEADO CONTRATADO, SEG.	26,612.83	52,521,388.37
23/10/2020	163221	PAGO PRESTACIONES LABORALES, EMPLEADO CONTRATADO, SEG.	10,000.00	52,511,388.37
23/10/2020	163222	PAGO PRESTACIONES LABORALES, EMPLEADO CONTRATADO, SEG.	23,844.02	52,487,544.35
23/10/2020	163223	ABONO PRESTAMO DEL EX-EMPLEADO GIANNI ALEXANDRA CALZADO	10,000.00	52,477,544.35
23/10/2020	163224	PAGO PRESTACIONES LABORALES, EMPLEADO CONTRATADO, SEG.	12,716.81	52,464,827.54
23/10/2020	163225	PAGO PRESTACIONES LABORALES, EMPLEADO CONTRATADO, SEG.	46,662.05	52,418,165.49
23/10/2020	163226	PAGO PRESTACIONES LABORALES, EMPLEADO CONTRATADO, SEG.	31,792.03	52,386,373.46
23/10/2020	163227	PAGO PRESTACIONES LABORALES, EMPLEADO CONTRATADO, SEG.	20,896.02	52,365,477.44



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/10/2020 Al 31/10/2020

Página #15

23/10/2020	163228	PAGO PRESTACIONES LABORALES, EMPLEADO CONTRATADO, SEG.	3,055.15	52,362,422.29
23/10/2020	163229	SALDO PRESTAMO DEL EX-EMPLEADO JOSE RAFAEL PARRA VERAS	10,278.18	52,352,144.11
23/10/2020	163230	PAGO PRESTACIONES LABORALES, EMPLEADO CONTRATADO, SEG.	40,766.04	52,311,378.07
23/10/2020	163231	ABONO PRESTAMO DEL EX-EMPLEADO JOSELIN FELIZ, DESCONTADO	10,000.00	52,301,378.07
23/10/2020	163232	PAGO PRESTACIONES LABORALES, EMPLEADO CONTRATADO, SEG.	36,406.71	52,264,971.36
23/10/2020	163233	PAGO PRESTACIONES LABORALES, EMPLEADO CONTRATADO, SEG.	18,998.62	52,245,972.74
23/10/2020	163234	PAGO PRESTACIONES LABORALES, EMPLEADO CONTRATADO, SEG.	23,844.02	52,222,128.72
23/10/2020	163235	PAGO PRESTACIONES LABORALES, EMPLEADO CONTRATADO, SEG.	36,406.71	52,185,722.01
23/10/2020	163236	PAGO PRESTACIONES LABORALES, EMPLEADO CONTRATADO, SEG.	68,557.15	52,117,164.86
23/10/2020	163237	PAGO PRESTACIONES LABORALES, EMPLEADO CONTRATADO, SEG.	10,000.00	52,107,164.86
23/10/2020	163238	PAGO PRESTACIONES LABORALES, EMPLEADO CONTRATADO, SEG.	23,844.02	52,083,320.84
23/10/2020	163239	PAGO PRESTACIONES LABORALES, EMPLEADO CONTRATADO, SEG.	0.00	52,083,320.84
23/10/2020	163240	PAGO PRESTACIONES LABORALES, EMPLEADO CONTRATADO, SEG.	31,505.31	52,051,815.53
23/10/2020	163241	PAGO PRESTACIONES LABORALES, EMPLEADO CONTRATADO, SEG.	20,000.00	52,031,815.53
23/10/2020	163242	PAGO PRESTACIONES LABORALES, EMPLEADO CONTRATADO, SEG.	16,666.67	52,015,148.86
23/10/2020	163243	PAGO PRESTACIONES LABORALES, EMPLEADO CONTRATADO, SEG.	47,560.38	51,967,588.48
23/10/2020	163244	PAGO PRESTACIONES LABORALES, EMPLEADO CONTRATADO, SEG.	23,333.33	51,944,255.15
23/10/2020	163245	PAGO PRESTACIONES LABORALES, EMPLEADO CONTRATADO, SEG.	31,792.03	51,912,463.12
23/10/2020	163246	PAGO PRESTACIONES LABORALES, EMPLEADO CONTRATADO, SEG.	23,844.02	51,888,619.10
23/10/2020	163247	PAGO PRESTACIONES LABORALES, EMPLEADO CONTRATADO, SEG.	58,557.15	51,830,061.95
23/10/2020	163248	PAGO PRESTACIONES LABORALES, EMPLEADO CONTRATADO, SEG.	36,406.71	51,793,655.24
23/10/2020	163249	PAGO PRESTACIONES LABORALES, EMPLEADO CONTRATADO, SEG.	57,634.21	51,736,021.03
23/10/2020	163250	PAGO PRESTACIONES LABORALES, EMPLEADO CONTRATADO, SEG.	7,579.33	51,728,441.70
23/10/2020	163251	SALDO PRESTAMO DEL EX-EMPLEADO RAMON ANTONIO MALENA	2,420.67	51,726,021.03
23/10/2020	163252	PAGO PRESTACIONES LABORALES, EMPLEADO CONTRATADO, SEG.	15,672.01	51,710,349.02
23/10/2020	163253	PAGO PRESTACIONES LABORALES, EMPLEADO CONTRATADO, SEG.	14,973.08	51,695,375.94
23/10/2020	163254	PAGO PRESTACIONES LABORALES, EMPLEADO CONTRATADO, SEG.	29,805.03	51,665,570.91
23/10/2020	163255	PAGO PRESTACIONES LABORALES, EMPLEADO CONTRATADO, SEG.	16,306.41	51,649,264.50
23/10/2020	163256	ABONO A PRESTAMO DEL EX-EMPLEADO SANTA HENRIQUEZ BATISTA	10,666.67	51,638,597.83
23/10/2020	163257	PAGO PRESTACIONES LABORALES, EMPLEADO CONTRATADO, SEG.	20,383.02	51,618,214.81
23/10/2020	163258	PAGO PRESTACIONES LABORALES, EMPLEADO CONTRATADO, SEG.	27,177.36	51,591,037.45
23/10/2020	163259	PAGO PRESTACIONES LABORALES, EMPLEADO CONTRATADO, SEG.	47,560.38	51,543,477.07
23/10/2020	163260	ABONO A PRESTAMO DE LA EX-EMPLEADA YUDALY MAYUMI CEDEÑO	10,000.00	51,533,477.07
23/10/2020	163261	ABONO A PRESTAMO #960-157904-9, DESCONTADO DE LAS	117,114.29	51,416,362.78
23/10/2020	163262	PAGO PRESTACIONES LABORALES, EMPLEADO FIJO, SEG. OF. 3517	369,354.71	51,047,008.07
23/10/2020	163263	PAGO PRESTACIONES LABORALES, EMPLEADO FIJO, SEG. OF. 3517	345,000.00	50,702,008.07
23/10/2020	163264	PAGO PRESTACIONES LABORALES, EMPLEADO FIJO, SEG. OF. 3517	24,414.28	50,677,593.79
23/10/2020	163265	PAGO PRESTACIONES LABORALES, EMPLEADO FIJO, SEG. OF. 3517	168,666.67	50,508,927.12
23/10/2020	163266	PAGO PRESTACIONES LABORALES, EMPLEADO FIJO, SEG. OF. 3517	339,806.34	50,169,120.78
23/10/2020	163267	PAGO PRESTACIONES LABORALES, EMPLEADO FIJO, SEG. OF. 3517	253,333.33	49,915,787.45
23/10/2020	163268	ABONO A PRESTAMO DE LA EX-EMPLEADA AMALFI BRITO TAVERAS	23,333.33	49,892,454.12
23/10/2020	163269	PAGO PRESTACIONES LABORALES, EMPLEADO FIJO, SEG. OF. 3517	397,334.64	49,495,119.48



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/10/2020 Al 31/10/2020

Página #16

23/10/2020	163270	PAGO PRESTACIONES LABORALES, EMPLEADO FIJO, SEG. OF. 3517	184,000.00	49,311,119.48
23/10/2020	163271	PAGO PRESTACIONES LABORALES, EMPLEADO FIJO, SEG. OF. 3517	326,860.21	48,984,259.27
23/10/2020	163272	PAGO PRESTACIONES LABORALES, EMPLEADO FIJO, SEG. OF. 3517	61,532.07	48,922,727.20
23/10/2020	163273	PAGO PRESTACIONES LABORALES, EMPLEADO FIJO, SEG. OF. 3517	581,679.74	48,341,047.46
23/10/2020	163274	PAGO PRESTACIONES LABORALES, EMPLEADO FIJO, SEG. OF. 3517	0.00	48,341,047.46
23/10/2020	163275	PAGO PRESTACIONES LABORALES, EMPLEADO FIJO, SEG. OF. 3517	386,666.67	47,954,380.79
23/10/2020	163276	PAGO PRESTACIONES LABORALES, EMPLEADO FIJO, SEG. OF. 3517	513,906.93	47,440,473.86
23/10/2020	163277	SALDO A PRESTAMO #960-005520-2, DESCONTADO DE LAS	14,829.42	47,425,644.44
23/10/2020	163278	PAGO PRESTACIONES LABORALES, EMPLEADO FIJO, SEG. OF. 3517	424.25	47,425,220.19
23/10/2020	163279	SALDO PRESTAMO DE LA EX-EMPLEADA CELENIA PEREZ CASTILLO,	22,909.08	47,402,311.11
23/10/2020	163280	PAGO PRESTACIONES LABORALES, EMPLEADO FIJO, SEG. OF. 3517	78,092.39	47,324,218.72
23/10/2020	163281	PAGO PRESTACIONES LABORALES, EMPLEADO FIJO, SEG. OF. 3517	53,491.33	47,270,727.39
23/10/2020	163282	SALDO PRESTAMO DE LA EX-EMPLEADA DAMARIS CONCEPCION	106,508.67	47,164,218.72
23/10/2020	163283	PAGO PRESTACIONES LABORALES, EMPLEADO FIJO, SEG. OF. 3517	477,835.72	46,686,383.00
23/10/2020	163284	ABONO A PRESTAMO #960-173914-7, DESCONTADO DE LAS	43,201.05	46,643,181.95
23/10/2020	163285	PAGO PRESTACIONES LABORALES EMPLEADO FIJO, SEG. OF. 3517	27,305.03	46,615,876.92
23/10/2020	163286	PAGO PRESTACIONES LABORALES EMPLEADO FIJO, SEG. OF. 3517	35,125.37	46,580,751.55
23/10/2020	163287	ABONO A PRESTAMO #960-255256-8, DESCONTADO DE LAS	23,333.33	46,557,418.22
23/10/2020	163288	PAGO PRESTACIONES LABORALES EMPLEADO FIJO, SEG. OF. 3517	336,132.90	46,221,285.32
23/10/2020	163289	SALDO PRESTAMO DE LA EX-EMPLEADA DEYSI MILAGROS	26,216.16	46,195,069.16
23/10/2020	163290	PAGO PRESTACIONES LABORALES EMPLEADO FIJO, SEG. OF. 3517	448,969.39	45,746,099.77
23/10/2020	163291	PAGO PRESTACIONES LABORALES EMPLEADO FIJO, SEG. OF. 3517	163,425.20	45,582,674.57
23/10/2020	163292	SALDO PRESTAMO 9600976750 DEL EX-EMPLEADO DOMINGO	65,474.27	45,517,200.30
23/10/2020	163293	SALDO PRESTAMO DEL EX-EMPLEADO DOMINGO ANTONIO SANTANA	137,424.17	45,379,776.13
23/10/2020	163294	PAGO PRESTACIONES LABORALES EMPLEADO FIJO, SEG. OF. 3517	214,423.62	45,165,352.51
23/10/2020	163295	SALDO PRESTAMO DE LA EX-EMPLEADA DULCE MARIA PEREZ	38,909.71	45,126,442.80
23/10/2020	163296	PAGO PRESTACIONES LABORALES EMPLEADO FIJO, SEG. OF. 3517	343,991.69	44,782,451.11
23/10/2020	163297	PAGO PRESTACIONES LABORALES EMPLEADO FIJO, SEG. OF. 3517	245,000.00	44,537,451.11
23/10/2020	163298	PAGO PRESTACIONES LABORALES EMPLEADO FIJO, SEG. OF. 3517	354,965.39	44,182,485.72
23/10/2020	163299	ABONO PRESTAMO 9601948397 DEL EX-EMPLEADO ELVIS	20,000.00	44,162,485.72
23/10/2020	163300	PAGO PRESTACIONES LABORALES EMPLEADO FIJO, SEG. OF. 3517	78,924.47	44,083,561.25
23/10/2020	163301	PAGO PRESTACIONES LABORALES EMPLEADO FIJO, SEG. OF. 3517	23,333.33	44,060,227.92
23/10/2020	163302	PAGO PRESTACIONES LABORALES EMPLEADO FIJO, SEG. OF. 3517	280,000.00	43,780,227.92
23/10/2020	163303	PAGO PRESTACIONES LABORALES EMPLEADO FIJO, SEG. OF. 3517	175,202.27	43,605,025.65
23/10/2020	163304	SALDO PRESTAMO DEL EX-EMPLEADO FAUSTINO MERCEDES SUAREZ	119,665.44	43,485,360.21
23/10/2020	163305	PAGO PRESTACIONES LABORALES EMPLEADO FIJO, SEG. OF. 3517	187,587.15	43,297,773.06
23/10/2020	163306	SALDO PRESTAMO DEL EX-EMPLEADO FRANCISCO BERAS	50,638.51	43,247,134.55
23/10/2020	163307	PAGO PRESTACIONES LABORALES EMPLEADO FIJO, SEG. OF. 3517	54,371.55	43,192,763.00
23/10/2020	163308	SALDO PRESTAMO DE LA EX-EMPLEADA GLORIA SENELIS LORENZO	628.45	43,192,134.55
23/10/2020	163309	PAGO PRESTACIONES LABORALES EMPLEADO FIJO, SEG. OF. 3517	157,675.96	43,034,458.59
23/10/2020	163310	SALDO PRESTAMO 9600216359 DE LA EX-EMPLEADA GRISELDA	72,816.28	42,961,642.31
23/10/2020	163311	PAGO PRESTACIONES LABORALES EMPLEADO FIJO, SEG. OF. 3517	91,410.89	42,870,231.42



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/10/2020 Al 31/10/2020

Página #17

23/10/2020	163312	SALDO PRESTAMO DEL EX-EMPLEADO HAROLD JUNIOR PEREZ	41,922.44	42,828,308.98
23/10/2020	163313	PAGO PRESTACIONES LABORALES EMPLEADO FIJO, SEG. OF. 3517	326,860.21	42,501,448.77
23/10/2020	163314	PAGO PRESTACIONES LABORALES EMPLEADO FIJO, SEG. OF. 3517	293,324.10	42,208,124.67
23/10/2020	163315	PAGO PRESTACIONES LABORALES EMPLEADO FIJO, SEG. OF. 3517	287,500.00	41,920,624.67
23/10/2020	163316	PAGO PRESTACIONES LABORALES EMPLEADO FIJO, SEG. OF. 3517	581,679.74	41,338,944.93
23/10/2020	163317	PAGO PRESTACIONES LABORALES EMPLEADO FIJO, SEG. OF. 3517	291,666.67	41,047,278.26
23/10/2020	163318	PAGO PRESTACIONES LABORALES EMPLEADO FIJO, SEG. OF. 3517	11,115.86	41,036,162.40
23/10/2020	163319	SALDO PRESTAMO DE LA EX-EMPLEADA JESSY CAROLINA DE LA	15,550.81	41,020,611.59
23/10/2020	163320	PAGO PRESTACIONES LABORALES EMPLEADO FIJO, SEG. OF. 3517	63,588.68	40,957,022.91
23/10/2020	163321	PAGO PRESTACIONES LABORALES EMPLEADO FIJO, SEG. OF. 3517	371,783.74	40,585,239.17
23/10/2020	163322	SALDO PRESTAMO DEL EX-EMPLEADO JOSE MENDEZ DEL LEON	4,049.59	40,581,189.58
23/10/2020	163323	PAGO PRESTACIONES LABORALES EMPLEADO FIJO, SEG. OF. 3517	326,860.21	40,254,329.37
23/10/2020	163324	PAGO PRESTACIONES LABORALES EMPLEADO FIJO, SEG. OF. 3517	320,000.00	39,934,329.37
23/10/2020	163325	PAGO PRESTACIONES LABORALES EMPLEADOS FIJOS, SEG. OF. 3517,	607,247.85	39,327,081.52
23/10/2020	163326	PAGO PRESTACIONES LABORALES EMPLEADOS FIJOS, SEG. OF. 3517,	16,666.67	39,310,414.85
23/10/2020	163327	PAGO PRESTACIONES LABORALES EMPLEADOS FIJOS, SEG. OF. 3517,	69,381.63	39,241,033.22
23/10/2020	163328	PAGO PRESTACIONES LABORALES EMPLEADOS FIJOS, SEG. OF. 3517,	244,596.22	38,996,437.00
23/10/2020	163329	PAGO PRESTACIONES LABORALES EMPLEADOS FIJOS, SEG. OF. 3517,	844,262.84	38,152,174.16
23/10/2020	163330	SALDO PRESTAMO DE LA EX EMPLEADA JOSEFINA ESTHER LUNA DE	238,801.30	37,913,372.86
23/10/2020	163331	PAGO PRESTACIONES LABORALES EMPLEADOS FIJOS, SEG. OF. 3517,	158,844.02	37,754,528.84
23/10/2020	163332	ABONO A PRESTAMO DE EL EX EMPLEADO JUAN GABRIEL MERCEDES	16,666.67	37,737,862.17
23/10/2020	163333	PAGO PRESTACIONES LABORALES EMPLEADOS FIJOS, SEG. OF. 3517,	264,740.04	37,473,122.13
23/10/2020	163334	PAGO PRESTACIONES LABORALES EMPLEADOS FIJOS, SEG. OF. 3517,	172,459.62	37,300,662.51
23/10/2020	163335	PAGO PRESTACIONES LABORALES EMPLEADOS FIJOS, SEG. OF. 3517,	410,000.00	36,890,662.51
23/10/2020	163336	PAGO PRESTACIONES LABORALES EMPLEADOS FIJOS, SEG. OF. 3517,	89,411.50	36,801,251.01
23/10/2020	163337	SALDO PRESTAMO 9602341336, DE EL EXEMPLEADO LEONEL	302,255.17	36,498,995.84
23/10/2020	163338	PAGO PRESTACIONES LABORALES EMPLEADOS FIJOS, SEG. OF. 3517,	206,088.98	36,292,906.86
23/10/2020	163339	SALDO PRESTAMO 9601504805, DE EXEMPLEADO A LEOVIGILDO	112,468.17	36,180,438.69
23/10/2020	163340	PAGO PRESTACIONES LABORALES EMPLEADOS FIJOS, SEG. OF. 3517,	113,471.41	36,066,967.28
23/10/2020	163341	SALDO PRESTAMO DE LA EX EMPLEADA LISANDRA CORNELIA RIVAS	3,195.26	36,063,772.02
23/10/2020	163342	PAGO PRESTACIONES LABORALES EMPLEADOS FIJOS, SEG. OF. 3517,	443,950.16	35,619,821.86
23/10/2020	163343	PAGO PRESTACIONES LABORALES EMPLEADOS FIJOS, SEG. OF. 3517,	390,959.85	35,228,862.01
23/10/2020	163344	PAGO PRESTACIONES LABORALES EMPLEADOS FIJOS, SEG. OF. 3517,	9,081.31	35,219,780.70
23/10/2020	163345	SALDO PRESTAMO 9601692605, DE EL EXEMPLEADO LUIS FERNANDO	123,675.61	35,096,105.09
23/10/2020	163346	SALDO PRESTAMO DE EL EX EMPLEADO LUIS FERNANDO PRENZA	181,983.12	34,914,121.97
23/10/2020	163347	PAGO PRESTACIONES LABORALES, EMPLEADO FIJO, SEG. OF.	102,997.23	34,811,124.74
23/10/2020	163348	PAGO PRESTACIONES LABORALES, EMPLEADO FIJO, SEG. OF.	155,786.16	34,655,338.58
23/10/2020	163349	SALDO PRESTAMO DE LA EX-EMPLEADA LUZ MARIA MONTAÑO DE	50,134.47	34,605,204.11
23/10/2020	163350	PAGO PRESTACIONES LABORALES, EMPLEADO FIJO, SEG. OF.	20,000.00	34,585,204.11
23/10/2020	163351	PAGO PRESTACIONES LABORALES, EMPLEADO FIJO, SEG. OF.	99,971.68	34,485,232.43
23/10/2020	163352	SALDO PRESTAMO DEL EX-EMPLEADO MANUEL ANIBAL SANTANA	79,311.75	34,405,920.68
23/10/2020	163353	SALDO PRESTAMO No. 9602291803, DEL EX-EMPLEADO MANUEL	170,716.57	34,235,204.11



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/10/2020 Al 31/10/2020

Página #18

23/10/2020	163354	PAGO PRESTACIONES LABORALES, EMPLEADO FIJO, SEG. OF.	43,333.33	34,191,870.78
23/10/2020	163355	PAGO PRESTACIONES LABORALES, EMPLEADO FIJO, SEG. OF.	40,000.00	34,151,870.78
23/10/2020	163356	PAGO PRESTACIONES LABORALES EMPLEADOS FIJOS, SEG. OF. 3517,	46,666.67	34,105,204.11
23/10/2020	163357	PAGO PRESTACIONES LABORALES EMPLEADOS FIJOS, SEG. OF. 3517,	36,995.85	34,068,208.26
23/10/2020	163358	PAGO PRESTACIONES LABORALES EMPLEADOS FIJOS, SEG. OF. 3517,	131,664.36	33,936,543.90
23/10/2020	163359	PAGO PRESTACIONES LOBORALES, EMPLEADO FIJO SEG. OF. 3517	63,584.06	33,872,959.84
23/10/2020	163360	PAGO PRESTACIONES LOBORALES, EMPLEADO FIJO SEG. OF. 3517	172,620.60	33,700,339.24
23/10/2020	163361	SALDO PRESTAMO DESCONTADO DEL SR. NATIVIDAD GARCIA DE LA	55,379.40	33,644,959.84
23/10/2020	163362	PAGO PRESTACIONES LOBORALES, EMPLEADO FIJO SEG. OF. 3517	413,051.84	33,231,908.00
23/10/2020	163363	PAGO PRESTACIONES LOBORALES, EMPLEADO FIJO SEG. OF. 3517	111,847.72	33,120,060.28
23/10/2020	163364	PAGO PRESTACIONES LOBORALES, EMPLEADO FIJO SEG. OF. 3517	53,203.35	33,066,856.93
23/10/2020	163365	PAGO PRESTACIONES LOBORALES, EMPLEADO FIJO SEG. OF. 3517	186,778.19	32,880,078.74
23/10/2020	163366	SALDO PRESTAMO DESCONTADO DEL SR. PEDRO PAULINO	148,638.48	32,731,440.26
23/10/2020	163367	PAGO PRESTACIONES LOBORALES, EMPLEADO FIJO SEG. OF. 3517	69,990.47	32,661,449.79
23/10/2020	163368	SALDO PRESTAMO DESCONTADO DEL SR. RAFAEL DAVID AVILA	90,009.53	32,571,440.26
23/10/2020	163369	ABONO PRESTAMO DESCONTADO DEL SR. RAFAEL ELIAS CASTRO	13,833.33	32,557,606.93
23/10/2020	163370	PAGO PRESTACIONES LOBORALES, EMPLEADO FIJO SEG. OF. 3517	40,000.00	32,517,606.93
23/10/2020	163371	PAGO PRESTACIONES LOBORALES, EMPLEADO FIJO SEG. OF. 3517	316,666.67	32,200,940.26
23/10/2020	163372	PAGO PRESTACIONES LOBORALES, EMPLEADO FIJO SEG. OF. 3517	111,716.14	32,089,224.12
23/10/2020	163373	SALDO PRESTAMO DESCONTADO DEL SR. RAMON TRONCOSO	61,617.19	32,027,606.93
23/10/2020	163374	PAGO PRESTACIONES LOBORALES, EMPLEADO FIJO SEG. OF. 3517	27,752.65	31,999,854.28
23/10/2020	163375	PAGO PRESTACIONES LOBORALES, EMPLEADO FIJO SEG. OF. 3517	306,666.67	31,693,187.61
23/10/2020	163376	PAGO PRESTACIONES LOBORALES, EMPLEADO FIJO SEG. OF. 3517	0.00	31,693,187.61
23/10/2020	163377	PAGO PRESTACIONES LABORALES, EMPLEADO FIJO SEG. OF. 3517	223,917.86	31,469,269.75
23/10/2020	163378	PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEG. OF. 3517 D/F 22/10/20, DEL	387,786.49	31,081,483.26
23/10/2020	163379	PAGO PRESTACIONES LABORALES EMPLEADO FIJO, SEG. OF. 3517	79,433.91	31,002,049.35
23/10/2020	163380	SALDO PRESTAMO DEL EX-EMPLEADO VICTOR JULIO AQUINO	129,178.92	30,872,870.43
23/10/2020	163381	PAGO PRESTACIONES LABORALES EMPLEADO FIJO, SEG. OF. 3517	290,000.00	30,582,870.43
23/10/2020	163382	PAGO PRESTACIONES LABORALES EMPLEADO FIJO, SEG. OF. 3517	158,355.64	30,424,514.79
23/10/2020	163383	PAGO PRESTACIONES LABORABLES, SEG. OF. 3517 D/F 22/10/20, DEL	69,381.63	30,355,133.16
23/10/2020	163384	PAGO PRESTACIONES LABORALES EMPLEADO FIJO, SEG. OF. 3517	324,529.62	30,030,603.54
23/10/2020	163385	SALDO PRESTAMO DESCONTADO DE SR. WENDY PETRONILA	92,137.05	29,938,466.49
23/10/2020	163386	PAGO PRESTACIONES LABORABLES, SEG. OF. 3517 D/F 22/10/20, DEL	264,740.04	29,673,726.45
23/10/2020	163387	PAGO PRESTACIONES LABORABLES, SEG. OF. 3517 D/F 22/10/20, DEL	98,655.59	29,575,070.86
23/10/2020	163388	PAGO PRESTACIONES LABORABLES, SEG. OF. 3517 D/F 22/10/20, DEL	168,100.29	29,406,970.57
23/10/2020	163389	ABONO PRESTAMO DESCONTADO DE LA SRA. YENNY DE LEON	23,333.33	29,383,637.24
23/10/2020	163390	PAGO PRESTACIONES LABORALES EMPLEADO FIJO, SEG. OF. 3517	62,645.05	29,320,992.19
23/10/2020	163391	SALDO PRESTAMO DEL EX-EMPLEADO YSABEL HERNANDEZ	138,604.95	29,182,387.24
23/10/2020	163392	PAGO PRESTACIONES LOBORALES, EMPLEADO FIJO SEG. OF. 3517	295,483.77	28,886,903.47
23/10/2020	163393	PAGO PRESTACIONES LABORALES EMPLEADO FIJO, SEG. OF. 3517	205,000.00	28,681,903.47
23/10/2020	2-12847	DEPOSITO NOL 7400050075	3,600.00	28,685,503.47
23/10/2020	2-12848	DEPOSITO NO. 120020173	400.00	28,685,903.47



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/10/2020 Al 31/10/2020

Página #19

23/10/2020	2-12849	DEPOSITO NO. 120020170	200.00	28,686,103.47
23/10/2020	2-12850	TRANSFERENCIA NO. 202200007297968	800.00	28,686,903.47
23/10/2020	2-12851	DEPOSITO NO. 5380010441	1,000.00	28,687,903.47
23/10/2020	2-12852	DEPOSITO NO. 8000070239	3,000.00	28,690,903.47
23/10/2020	2-12853	TRANSFERENCIA NO. 22084602014	3,600.00	28,694,503.47
23/10/2020	2-12854	TRANSFERENCIA NO. 22083566273	1,000.00	28,695,503.47
23/10/2020	2-12855	TRANSFERENCIA NO. 22083041411	4,200.00	28,699,703.47
23/10/2020	2-12856	DEPOSITO NO. 120020177	1,000.00	28,700,703.47
23/10/2020	2-12857	DEPOSITO NO. 3790020076	3,000.00	28,703,703.47
23/10/2020	1345-2-202010	CARGO BANCARIO EN R.D.	322.13	28,703,381.34
26/10/2020	163394	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. AL AEROP. EL CATEY SEG.	22,895.00	28,680,486.34
26/10/2020	163395	REPOSICION CAJA CHICA ASIG. A EL TAC SANTIAGO, SEG.	1,745.00	28,678,741.34
26/10/2020	163396	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. A LA DIV. DE	24,856.66	28,653,884.68
26/10/2020	163397	PAGO FACTURA: 400	8,277.25	28,645,607.43
26/10/2020	163398	PAGO FACT. PROFORMA 016, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA	69,913.80	28,575,693.63
26/10/2020	163399	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A	65,000.00	28,510,693.63
26/10/2020	163400	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A	60,000.00	28,450,693.63
26/10/2020	163401	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A	23,000.00	28,427,693.63
26/10/2020	163402	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A	12,000.00	28,415,693.63
26/10/2020	163403	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO EXCEL AVANZADO DESDE EL 9 AL	18,900.00	28,396,793.63
26/10/2020	163404	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO SISTEMA DE GESTION DE LA SEG.	18,900.00	28,377,893.63
26/10/2020	163405	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER CARTAS AERONAUTICAS LOS DIAS	7,560.00	28,370,333.63
26/10/2020	163406	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO GESTION DE RIESGO DE	18,900.00	28,351,433.63
26/10/2020	163407	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO FACTORES HUMANOS LOS DIAS 28	18,900.00	28,332,533.63
26/10/2020	163408	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL , POR	2,192,400.00	26,140,133.63
26/10/2020	163409	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DE LOS EMPLEADOS	18,088.20	26,122,045.43
26/10/2020	163410	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, POR	7,727,054.35	18,394,991.08
26/10/2020	163411	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, POR	77,600.00	18,317,391.08
26/10/2020	163412	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, POR	530,000.00	17,787,391.08
26/10/2020	163413	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, POR	48,350.00	17,739,041.08
26/10/2020	163414	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, POR	140,000.00	17,599,041.08
26/10/2020	163415	REMISION POR DESCUENTO E N LA NOMINA DEL PERSONAL, POR	34,500.00	17,564,541.08
26/10/2020	163416	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, POR	91,155.00	17,473,386.08
26/10/2020	163417	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, POR	30,500.00	17,442,886.08
26/10/2020	163418	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, POR	108,900.00	17,333,986.08
26/10/2020	163419	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LOS HIJOS DEL SR. CLAUDIO	6,500.00	17,327,486.08
26/10/2020	163420	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LOS HIJOS DEL SR. YOSEMNY	4,000.00	17,323,486.08
26/10/2020	163421	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LOS HIJOS DEL SR. FRANCISCO	10,000.00	17,313,486.08
26/10/2020	163422	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LOS HIJOS DEL SR. DARIO RICHARD	15,000.00	17,298,486.08
26/10/2020	163423	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LOS HIJOS DEL SR. NESTOR	15,500.00	17,282,986.08
26/10/2020	2-12806	TRANSFERENCIA NO. 202200007321994 NF	600.00	17,283,586.08
26/10/2020	2-12807	TRANSFERENCIA NO. 22100120815	500.00	17,284,086.08



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/10/2020 Al 31/10/2020

Página #20

26/10/2020	2-12808	TRANSFERENCIA NO. 22100106759	500.00	17,284,586.08
26/10/2020	2-12809	TRANSFERENCIA NO. 22099674422	1,800.00	17,286,386.08
26/10/2020	2-12810	DEPOSITO NO. 1660090182	200.00	17,286,586.08
26/10/2020	2-12811	DEPOSITO NO. 1660090179	800.00	17,287,386.08
26/10/2020	2-12812	DEPOSITO NO. 1660090176	300.00	17,287,686.08
26/10/2020	2-12813	DEPOSITO NO. 1660090173	400.00	17,288,086.08
26/10/2020	2-12814	DEPOSITO NO. 1660090170	500.00	17,288,586.08
26/10/2020	1346-2-202010	CARGO BANCARIO EN R.D.	406.44	17,288,179.64
27/10/2020	-907	TRANSFERENCIA A CTA. No.010-250732-5 PARA PAGO VIA-DATA DE	15,000.00	17,273,179.64
27/10/2020	163424	ULTIMO PAGO DEL CONTRATO: SP-0017691-2020, POR SERVICIOS	67,500.00	17,205,679.64
27/10/2020	163425	PAGO FACTS. 153, 156, 157 Y 162, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS	248,983.05	16,956,696.59
27/10/2020	163426	ESTE CK. SUST. AL CK. 162907, POR PAGO PROPORCION SALARIAL,	6,645.13	16,950,051.46
27/10/2020	163427	PAGO FACT. 105, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	30,508.48	16,919,542.98
27/10/2020	163428	PAGO FACTURA: 126	29,267.00	16,890,275.98
27/10/2020	163429	PAGO FACT. PROFORMA 937, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE,	975,011.62	15,915,264.36
27/10/2020	163430	PAGO FACTURAS: 117992,118052	318,069.70	15,597,194.66
27/10/2020	163431	PAGO FACT. PROFORMA 934, ASIGNADO A LOS AEROPS. AIGL, AIC,	320,261.67	15,276,932.99
27/10/2020	163432	PAGO FACT. PROFORMA 935, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE,	920,689.66	14,356,243.33
27/10/2020	163433	PAGO FACT. PROFORMA 936, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE	629,577.66	13,726,665.67
27/10/2020	163434	PAGO FACTS. 1682969, 1682970, POR SERVICIOS MEDICOS POLIZA	3,634,736.25	10,091,929.42
27/10/2020	163435	PAGO FACTURA: 984512	4,339.20	10,087,590.22
27/10/2020	163436	POR GASTOS ADUANALES DE LA DECLARACION No: 20050-IC01-2010-	0.00	10,087,590.22
27/10/2020	163437	PAGO GASTOS ADUANALES DE LA DECLARACION No: 20050-IC01-	6,624.00	10,080,966.22
27/10/2020	163438	PAGO GASTOS ADUANALES DE LA DECLARACION No: 20050-IC01-2010-	6,360.83	10,074,605.39
27/10/2020	163439	PAGO IMPUESTOS ADUANALES, DECLARACION No: 20050-IC01-2010-	18,930.05	10,055,675.34
27/10/2020	163440	PAGO IMPUESTOS POR RETIRO DE MERCANCIA DECLARACION No:	11,916.42	10,043,758.92
27/10/2020	163441	POR GASTOS ADUANALES DE LA DECLARACION No: 20050-IC01-2010-	6,390.09	10,037,368.83
27/10/2020	163442	PAGO IMPUESTOS ADUANALES POR RETIRO DE MERCANCIA,	11,800.12	10,025,568.71
27/10/2020	163443	PAGO SERVICIOS PRESTADO COMO ENCARGADA DEL DEPTO. DE	157,500.00	9,868,068.71
27/10/2020	2-12859	DEPOSITO NO. 3850080345	3,800.00	9,871,868.71
27/10/2020	2-12860	DEPOSITO NO. 6400030494	5,200.00	9,877,068.71
27/10/2020	2-12861	DEPOSITO NO. 3200100321	1,000.00	9,878,068.71
27/10/2020	2-12862	DEPOSITO NO. 37+0030072	75.00	9,878,143.71
27/10/2020	2-12863	TRANSFERENCIA NO. 22105736673	1,000.00	9,879,143.71
27/10/2020	2-12864	TRANSFERENCIA NO. 202200007328642	3,000.00	9,882,143.71
27/10/2020	1347-2-202010	CARGO BANCARIO EN R.D.	1,086.12	9,881,057.59
28/10/2020	163444	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. AL AEROP. DE PUERTO	32,009.24	9,849,048.35
28/10/2020	163445	PAGO FACTURAS: 083416,085183,242927,242943,243843	288,492.68	9,560,555.67
28/10/2020	163446	PAGO FACTURAS: 087780,087783,087784,087785,088872	168,125.00	9,392,430.67
28/10/2020	163447	PAGO FACTURA: 117907	67,575.50	9,324,855.17
28/10/2020	163448	PAGO FACTURAS: 710031,7658889,7755479	9,653.67	9,315,201.50
28/10/2020	163449	PAGO FACT. 4267, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, ASIGNADO A LA	499,746.02	8,815,455.48



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/10/2020 Al 31/10/2020

Página #21

28/10/2020	8126	RETIRO EN EFECTIVO, POR (05) DIAS DE VIATICOS A RAZON DE	0.00	8,815,455.48
28/10/2020	2-12815	DEPOSITO NO. 3420020393 NF	200.00	8,815,655.48
28/10/2020	2-12816	TRANSFERENCIA NO. 4524000030096	3,700.00	8,819,355.48
28/10/2020	2-12817	DEPOSITO NO. 5330040131	1,000.00	8,820,355.48
28/10/2020	2-12818	DEPOSITO NO. 2330110212 NF	850.00	8,821,205.48
28/10/2020	2-12819	TRANSFERENCIA NO. 22114311041	1,000.00	8,822,205.48
28/10/2020	2-12820	TRANSFERENCIA NO. 22114298387	1,000.00	8,823,205.48
28/10/2020	2-12822	TRANSFERENCIA NO. 22113032635	925.00	8,824,130.48
28/10/2020	2-12823	DEPOSITO NO. 201028000330100007	1,000.00	8,825,130.48
28/10/2020	2-12865	TRANSFERENCIA NO. 22113958947	1,000.00	8,826,130.48
28/10/2020	1348-2-202010	CARGO BANCARIO EN R.D.	326.57	8,825,803.91
29/10/2020	2-12824	TRANSFERENCIA INTERNA . 178200007364976	57,600,000.00	66,425,803.91
29/10/2020	2-12825	TRANSFERENCIA NO. 4524000030139	2,400.00	66,428,203.91
29/10/2020	2-12826	TRANSFERENCIA NO. 22122296442	1,000.00	66,429,203.91
29/10/2020	2-12827	DEPOSITO NO. 230120157	42,425.00	66,471,628.91
29/10/2020	2-12828	DEPOSITO NO. 3790020062	175.00	66,471,803.91
29/10/2020	2-12829	TRANSFERENCIA NO. 22119534636	1,400.00	66,473,203.91
29/10/2020	2-12830	TRANSFERENCIA NO. 22119126138	3,800.00	66,477,003.91
29/10/2020	1349-2-202010	CARGO BANCARIO EN R.D.	6,101.37	66,470,902.54
30/10/2020	-908	TRANSFERENCIA AL BCO. DE RESERVAS CTA. CTE. No.101654325	95,000.00	66,375,902.54
30/10/2020	163450	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. A LA DIR. DE	18,153.05	66,357,749.49
30/10/2020	163451	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. A LA DIR. LEGAL ADM. SEG.	8,130.71	66,349,618.78
30/10/2020	163452	PAGO FACTURA: 40-21267	8,217.50	66,341,401.28
30/10/2020	163453	PAGO FACTURAS: 001892,001897	43,093.22	66,298,308.06
30/10/2020	163454	PAGO FACT. 196872, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	8,905.93	66,289,402.13
30/10/2020	163455	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMPRA DE VARIOS	9,095.00	66,280,307.13
30/10/2020	163456	PAGO FACTURA: 1612	25,594.50	66,254,712.63
30/10/2020	163457	PAGO POR SERVICIOS DE REPARACION DE BOMBA DE AGUA	121,746.14	66,132,966.49
30/10/2020	163458	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. AL AEROP. DE ARROYO	7,380.00	66,125,586.49
30/10/2020	163459	APERTURA CAJA CHICA ASIG. AL TAC PUNTA CANA SEG. OF. 3589	5,000.00	66,120,586.49
30/10/2020	163460	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA FIJA, CORRESP. A	24,397,491.05	41,723,095.44
30/10/2020	163461	PAGO FACTS. B0200012664, 3718, 4766, 6402, 6966, 9161, 20283, 1407,	3,306.00	41,719,789.44
30/10/2020	163462	PAGO COMPENSACION Y VIATICO POR REALIZAR LABORES DE LA	2,000.00	41,717,789.44
30/10/2020	163463	PAGO COMPENSACION Y VIATICO POR REALIZAR LABORES DE LA	1,000.00	41,716,789.44
30/10/2020	163464	PAGO COMPENSACION REALIZAR LABORES DE LA INSTITUCION, EL	500.00	41,716,289.44
30/10/2020	163465	PAGO COMPENSACION REALIZAR LABORES DE LA INSTITUCION, EL	500.00	41,715,789.44
30/10/2020	163466	PAGO VIATICO POR TRASLADARSE AL AEROP. DE BARAHONA, EL	500.00	41,715,289.44
30/10/2020	163467	PAGO VIATICO POR TRASLADARSE AL AEROP. EL CATEY, SAMANA, A	500.00	41,714,789.44
30/10/2020	163468	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR LABOR COMO CHOFER Y	500.00	41,714,289.44
30/10/2020	163469	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE DESDE EL AEROP. DE PUNTA	1,000.00	41,713,289.44
30/10/2020	163470	PAGO VIATICO POR TRASLADARSE AL AEROP. DE PUNTA CANA, A	500.00	41,712,789.44
30/10/2020	163471	PAGO VIATICO POR TRASLADARSE AL AEROP. DE PUNTA CANA, A	500.00	41,712,289.44



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/10/2020 Al 31/10/2020

Página #22

30/10/2020	163472	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A INVESTIGAR ACCIDENTE DE	1,400.00	41,710,889.44
30/10/2020	163473	PAGO VIATICO POR TRASLADARSE CHEQUEOS DE PILOTOS	700.00	41,710,189.44
30/10/2020	163474	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A DIFS. LOCALIZADES A	3,000.00	41,707,189.44
30/10/2020	163475	PAGO VIATICO POR TRASLADARSE A BASE DE LA ZONA NOROESTE A	700.00	41,706,489.44
30/10/2020	163476	PAGO VIATICO POR TRASLADARSE A BASE DE LA ZONA NOROESTE A	500.00	41,705,989.44
30/10/2020	163477	PAGO VIATICO POR REALIZAR LABOR COMO CHOFER Y	500.00	41,705,489.44
30/10/2020	163478	PAGO FACTURA: 89767481	51,490.00	41,653,999.44
30/10/2020	163479	ESTE CK. SUST. AL CK. 163274, POR PAGO PRESTACIONES	343,340.72	41,310,658.72
30/10/2020	2-12831	DEPOSITO NO. 300040343	1,200.00	41,311,858.72
30/10/2020	2-12832	DEPOSITO NO. 2100020494	1,500.00	41,313,358.72
30/10/2020	2-12833	DEPOSITO NO. 2100030491	1,500.00	41,314,858.72
30/10/2020	2-12834	TRANSFERENCIA NO. 202200007388458	450.00	41,315,308.72
30/10/2020	2-12835	TRANSFERENCIA NO. 202200007387643	3,600.00	41,318,908.72
30/10/2020	2-12837	TRANSFERENCIA NO. 22128981822	3,600.00	41,322,508.72
30/10/2020	2-12838	DEPOSITO NO. 3370030184	8,400.00	41,330,908.72
30/10/2020	2-12839	DEPOSITO NO. 800020343	1,150.00	41,332,058.72
30/10/2020	2-12840	TRANSFERENCIA NO. 22127911879	200.00	41,332,258.72
30/10/2020	2-12841	TRANSFERENCIA NO. 22127551776	100.00	41,332,358.72
30/10/2020	2-12842	DEPOSITO NO. 120080055	200.00	41,332,558.72
30/10/2020	2-12843	DEPOSITO NO. 8700030026	3,600.00	41,336,158.72
30/10/2020	2-12844	TRANSFERENCIA NO. 4524000010173	830.00	41,336,988.72
30/10/2020	2-12845	TRTRANSFERENCIA NO. 22126640780	3,800.00	41,340,788.72
30/10/2020	2-12866	TRANSFERENCIA NO. 4524000030156	600.00	41,341,388.72
30/10/2020	1350-2-202010	CARGO BANCARIO EN R.D.	9,755.43	41,331,633.29

Totales **224,025,740.13** **264,738,559.15**

Balance Anterior **82,044,452.31**
Total Debitos **224,025,740.13**
Total Creditos **264,738,559.15**
Balance a la Fecha **41,331,633.29**

Fecha Impresión: 06/11/2020 08:31:28 a.m.




Lic. Apacia Marte Nova
ENCARGADA
DIVISIÓN TESORERÍA