



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/11/2020 Al 30/11/2020

Página #1

110102002 Banco de Reservas - Cta. Gastos					
Fecha	Ck. #	Descripción	Balance Inicial		Balance
BALANCE AL 31/10/2020			Débito	Crédito	41,331,633.29
02/11/2020	-909	TRANSFERENCIA A LA CTA.#010-250732-5 PARA PAGO VIA-DATA		1,038,314.39	40,293,318.90
02/11/2020	163480	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A NOV/2020, SEG.		41,000.00	40,252,318.90
02/11/2020	163481	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A NOV/2020, SEG.		31,000.00	40,221,318.90
02/11/2020	163482	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A NOV/2020, SEG.		31,000.00	40,190,318.90
02/11/2020	163483	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A NOV/2020, SEG.		31,000.00	40,159,318.90
02/11/2020	163484	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A NOV/2020, SEG.		31,000.00	40,128,318.90
02/11/2020	163485	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A NOV/2020, SEG.		31,000.00	40,097,318.90
02/11/2020	163486	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A NOV/2020, SEG.		31,000.00	40,066,318.90
02/11/2020	163487	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A NOV/2020, SEG.		31,000.00	40,035,318.90
02/11/2020	163488	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A NOV/2020, SEG.		31,000.00	40,004,318.90
02/11/2020	163489	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A NOV/2020, SEG.		31,000.00	39,973,318.90
02/11/2020	163490	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A NOV/2020, SEG.		31,000.00	39,942,318.90
02/11/2020	163491	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A NOV/2020, SEG.		0.00	39,942,318.90
02/11/2020	163492	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A NOV/2020, SEG.		31,000.00	39,911,318.90
02/11/2020	163493	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A NOV/2020, SEG.		30,000.00	39,881,318.90
02/11/2020	163494	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A NOV/2020, SEG.		0.00	39,881,318.90
02/11/2020	163495	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A NOV/2020, SEG.		31,000.00	39,850,318.90
02/11/2020	163496	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A NOV/2020, SEG.		31,000.00	39,819,318.90
02/11/2020	163497	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A NOV/2020, SEG.		31,000.00	39,788,318.90
02/11/2020	163498	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A NOV/2020, SEG.		22,500.00	39,765,818.90
02/11/2020	163499	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A NOV/2020, SEG.		21,000.00	39,744,818.90
02/11/2020	163500	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A NOV/2020, SEG.		27,000.00	39,717,818.90
02/11/2020	163501	PAGO FACT. 081, POR SERVICIOS DE CONSULTORIA EN MATERIA		72,457.63	39,645,361.27
02/11/2020	163502	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A DIFS. LOCALIDADES A		2,000.00	39,643,361.27
02/11/2020	163503	PAGO VIATICO POR TRASLADARSE A SANTIAGO A VERIFICAR LA		700.00	39,642,661.27
02/11/2020	163504	PAGO VIATICO POR TRASLADARSE A SANTIAGO A VERIFICAR LA		1,000.00	39,641,661.27
02/11/2020	163505	PAGO FACT. 040, POR LA NOTARIZACION DE 05 CONTRATOS SEG.		7,627.12	39,634,034.15
02/11/2020	163506	PAGO FACT. 102, POR LA NOTARIZACION DE 01 CONTRATO SEG. OF.		3,432.20	39,630,601.95
02/11/2020	163507	PAGO FACTURA: 285		132,492.50	39,498,109.45
02/11/2020	163508	PAGO FACTURA: 53		23,401.17	39,474,708.28
02/11/2020	163509	PAGO FACTURA: 62		14,543.10	39,460,165.18
02/11/2020	2-12868	TRANSFERENCIA NO. 22146319685*	450.00		39,460,615.18
02/11/2020	2-12869	DEPOSITO NO. 1260080706	3,600.00		39,464,215.18
02/11/2020	2-12870	DEPOSITO NO. 1660060606	50.00		39,464,265.18
02/11/2020	2-12871	DEPOSITO NO. 1660060603	500.00		39,464,765.18
02/11/2020	2-12872	DEPOSITO NO. 1660060600	200.00		39,464,965.18
02/11/2020	2-12873	DEPOSITO NO. 1660060597	100.00		39,465,065.18
02/11/2020	2-12874	DEPOSITO NO. 3790010296	200.00		39,465,265.18



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/11/2020 Al 30/11/2020

Página #2

02/11/2020	2-12875	TRANSFERENCIA NO. 202200007402955 *	3,800.00	39,469,065.18
02/11/2020	2-12945	DEPOSITO NO.23050299	3,000.00	39,472,065.18
02/11/2020	1351-2-202011	CARGO BANCARIO EN R.D.	23,385.45	39,448,679.73
03/11/2020	163510	PAGO FACT. 04784, POR SERVICIOS DE PRUEBAS DE DOPAJE,	79,800.00	39,368,879.73
03/11/2020	163511	SEGUNDO Y ULTIMO PAGO, DEL ACUERDO LABORAL ENTRE EL	3,000,000.00	36,368,879.73
03/11/2020	1352-2-202011	CARGO BANCARIO EN R.D.	41,860.41	36,327,019.32
04/11/2020	-910	TRANSFERENCIA A CTA. #010-250732-5 PARA PAGO NOMINAS DE	54,697.97	36,272,321.35
04/11/2020	163512	PAGO FACTURA: 204731	3,711.67	36,268,609.68
04/11/2020	163513	PAGO FACT. 3988, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE ADICIONAL, SEG.	49,733.86	36,218,875.82
04/11/2020	163514	PAGO FACT. 0207, POR ASESORIA, DE LOGISTICA INTEGRADA,	36,474.57	36,182,401.25
04/11/2020	163515	ABONO A PRESTAMO 960-187053-3, DEL EX-EMPLEADO PEDRO ANIBAL	66,666.67	36,115,734.58
04/11/2020	163516	PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEG. OF. 3659 D/F 02/10/20, DEL	148,895.09	35,966,839.49
04/11/2020	163517	SALDO PRESTAMO 960-011240-2 DEL EX-EMPLEADO JOSE ANDRES DE	17,600.83	35,949,238.66
04/11/2020	163518	PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEG. OF. 3659 D/F 02/11/20, DEL	106,451.32	35,842,787.34
04/11/2020	163519	PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEG. OF. 3659 D/F 02/11/20, DEL	1,232,364.87	34,610,422.47
04/11/2020	163520	PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEG. OF. 3659 D/F 02/11/20, DEL	131,708.68	34,478,713.79
04/11/2020	163521	SALDO PRESTAMO DEL EX-EMPLEADO JUAN FELIX FRIAS FERREIRA,	89,442.10	34,389,271.69
04/11/2020	163522	PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEG. OF. 3659 D/F 02/11/20, DEL	269,712.35	34,119,559.34
04/11/2020	163523	PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEG. OF. 3659 D/F 02/11/20, DEL	1,534,340.87	32,585,218.47
04/11/2020	163524	PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEG. OF. 3659 D/F 02/11/20, DEL	69,455.47	32,515,763.00
04/11/2020	163525	PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEG. OF. 3659 D/F 02/11/20, DEL	191,666.67	32,324,096.33
04/11/2020	163526	ABONO A PRESTAMO 960-184818-4 DE LA EX-EMPLEADA JOHANNA	197,311.18	32,126,785.15
04/11/2020	163527	PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEG. OF. 3659 D/F 02/11/20, DEL	800,000.00	31,326,785.15
04/11/2020	2-12876	DEPOSITO NO. 5800030253	200.00	31,326,985.15
04/11/2020	2-12877	DEPOSITO NO. 3420020018	300.00	31,327,285.15
04/11/2020	1353-2-202011	CARGO BANCARIO EN R.D.	5,059.79	31,322,225.36
05/11/2020	163528	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. A LA DIV. DE TRANSP. SEG.	24,994.01	31,297,231.35
05/11/2020	163529	PAGO FACT. 023, POR LA NOTARIZACION DE 04 CONTRATOS SEG.	6,101.69	31,291,129.66
05/11/2020	163530	PAGO FACTURA: CXPP0120	1,103,565.66	30,187,564.00
05/11/2020	163531	PAGO VIATICO POR REALIZAR INSPECCION DE	25,000.00	30,162,564.00
05/11/2020	163532	PAGO VIATICO POR REALIZAR INSPECCION DE	25,000.00	30,137,564.00
05/11/2020	163533	PAGO VIATICO POR REALIZAR INSPECCION DE	25,000.00	30,112,564.00
05/11/2020	163534	PAGO FACTURAS: 121842,122023,124390,125246	775,933.11	29,336,630.89
05/11/2020	163535	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO TECNICO SUP. DE ADM.	7,920.00	29,328,710.89
05/11/2020	163536	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO TECNICO SUP. DE ADM.	31,680.00	29,297,030.89
05/11/2020	163537	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO TECNICO SUP. DE ADM.	16,560.00	29,280,470.89
05/11/2020	163538	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO TECNICO SUP. DE ADM.	11,340.00	29,269,130.89
05/11/2020	163539	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO TECNICO SUP. DE ADM.	14,580.00	29,254,550.89
05/11/2020	163540	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO TECNICO SUP. DE ADM.	8,910.00	29,245,640.89
05/11/2020	163541	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO TECNICO SUP. DE ADM.	9,360.00	29,236,280.89
05/11/2020	163542	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO TECNICO SUP. DE ADM.	9,360.00	29,226,920.89
05/11/2020	163543	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO TECNICO SUP. DE ADM.	11,340.00	29,215,580.89



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/11/2020 Al 30/11/2020

Página #3

05/11/2020	163544	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO TECNICO SUP. DE ADM.	8,910.00	29,206,670.89
05/11/2020	163545	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO TECNICO SUP. DE ADM.	10,800.00	29,195,870.89
05/11/2020	163546	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO TECNICO SUP. DE ADM.	11,340.00	29,184,530.89
05/11/2020	163547	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO TECNICO SUP. DE ADM.	9,360.00	29,175,170.89
05/11/2020	163548	PAGO FACTURA: 198	15,728.52	29,159,442.37
05/11/2020	163549	PAGO POR DESCUENTO REALIZADO EN LA NOMINA DEL PERSONAL	13,023,567.60	16,135,874.77
05/11/2020	2-12878	DEPOSITO NO. 5700030152	3,000.00	16,138,874.77
05/11/2020	2-12879	DEPOSITO NO. 230050240	5,025.00	16,143,899.77
05/11/2020	2-12880	DEPOSITO NO. 3790030066	200.00	16,144,099.77
05/11/2020	1354-2-202011	CARGO BANCARIO EN R.D.	7,658.58	16,136,441.19
06/11/2020	-911	TRANSFERENCIA A CTA.#010-250732-5 PAGO VIA-DATA NOMINAS	2,269,000.00	13,867,441.19
06/11/2020	2-12881	DEPOSITO NO. 230070071	42,400.00	13,909,841.19
06/11/2020	2-12882	DEPOSITO NO. 3790030030	200.00	13,910,041.19
06/11/2020	1355-2-202011	CARGO BANCARIO EN R.D.	1,983.23	13,908,057.96
10/11/2020	163550	REPOSICION FONDO ASIG. AL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	83,942.00	13,824,115.96
10/11/2020	163551	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. A LA GOBERNACION DEL	30,407.23	13,793,708.73
10/11/2020	163552	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. AL AEROP. DE LA ROMANA	11,998.77	13,781,709.96
10/11/2020	163553	REMISION POR RETENCION REALIZADA A PERSONAS FISICAS,	30,185.69	13,751,524.27
10/11/2020	163554	REMISION POR RETENCIONES REALIZADAS SEG. LAS LEYES 253-12	4,643,067.09	9,108,457.18
10/11/2020	163555	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. AL DPTO. DE COMPRAS	22,860.05	9,085,597.13
10/11/2020	163556	PAGO FACTS. B0200012673, 13727, 14775, 16411, 16975, 18065, 19169,	13,110.00	9,072,487.13
10/11/2020	163557	PAGO ALQUILER DE VIVIENDA DE LOS TECNS. DE BARAHONA,	28,800.00	9,043,687.13
10/11/2020	163558	PAGO ALQUILER DE VIVIENDA DE LOS TECNS. DEL AEROP. INTL.	33,660.00	9,010,027.13
10/11/2020	163559	PAGO ALQUILER DE VIVIENDA DE LOS TECNS. DEL AEROP. ARROYO	40,500.00	8,969,527.13
10/11/2020	163560	PAGO ALQUILER DE VIVIENDA DE LOS TECNS. DEL AEROP. INTL.	27,000.00	8,942,527.13
10/11/2020	163561	PAGO FACTS. 80986, POR SERVICIOS MEDICOS, CONTRATO	141,105.98	8,801,421.15
10/11/2020	163562	PAGO FACTURA: CXPP0220	338,588.68	8,462,832.47
10/11/2020	2-12883	DEPOSITO NO. 5700050990 *	3,000.00	8,465,832.47
10/11/2020	2-12884	DEPOSITO NO. 230030461	200.00	8,466,032.47
10/11/2020	2-12885	DEPOSITO NO. 1660010349	275.00	8,466,307.47
10/11/2020	2-12886	DEPOSITO NO. 1660010346	75.00	8,466,382.47
10/11/2020	2-12887	DEPOSITO NO. 1660010343	400.00	8,466,782.47
10/11/2020	2-12888	DEPOSITO NO. 1660010340	300.00	8,467,082.47
10/11/2020	2-12889	DEPOSITO NO. 1660010337	500.00	8,467,582.47
10/11/2020	1356-2-202011	CARGO BANCARIO EN R.D.	5,920.08	8,461,662.39
11/11/2020	163563	PAGO FACT. VTA-R-00114865, POR RENOVACIONES DE CARNETS DE	1,915.25	8,459,747.14
11/11/2020	163564	PAGO COMPENSACION POR PRESTAR SERVICIOS COMO MILITAR EN	4,500.00	8,455,247.14
11/11/2020	163565	PAGO COMPENSACION POR PRESTAR SERVICIOS COMO MILITAR EN	4,500.00	8,450,747.14
11/11/2020	163566	PAGO COMPENSACION POR PRESTAR SERVICIOS COMO MILITAR EN	4,500.00	8,446,247.14
11/11/2020	163567	PAGO COMPENSACION POR PRESTAR SERVICIOS COMO MILITAR EN	4,500.00	8,441,747.14
11/11/2020	163568	PAGO COMPENSACION POR PRESTAR SERVICIOS COMO MILITAR EN	4,500.00	8,437,247.14
11/11/2020	163569	PAGO COMPENSACION POR PRESTAR SERVICIOS COMO MILITAR EN	4,500.00	8,432,747.14



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/11/2020 Al 30/11/2020

Página #4

11/11/2020	163570	PAGO COMPENSACION POR PRESTAR SERVICIOS COMO MILITAR EN	4,500.00	8,428,247.14
11/11/2020	163571	PAGO COMPENSACION POR PRESTAR SERVICIOS COMO MILITAR EN	4,500.00	8,423,747.14
11/11/2020	163572	PAGO COMPENSACION POR PRESTAR SERVICIOS COMO MILITAR EN	4,500.00	8,419,247.14
11/11/2020	163573	PAGO COMPENSACION POR PRESTAR SERVICIOS COMO MILITAR EN	4,500.00	8,414,747.14
11/11/2020	163574	PAGO FACTURA: 721	47,414.80	8,367,332.34
11/11/2020	163575	PAGO ALQUILER DE LOCAL, PARA ALMACEN, ACTIVO FIJO Y	426,195.00	7,941,137.34
11/11/2020	163576	PAGO FACTURAS: 295211,295241,298909	39,475.71	7,901,661.63
11/11/2020	163577	PAGO FACT. PROFORMA, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE,	38,000.00	7,863,661.63
11/11/2020	2-12890	DEPOSITO NO. 120270260	1,000.00	7,864,661.63
11/11/2020	2-12891	TRANSFERENCIA INTERNA NO, 178200007536301	184,704,000.00	192,568,661.63
11/11/2020	1357-2-202011	CARGO BANCARIO EN R.D.	30,005.04	192,538,656.59
12/11/2020	163578	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. AL AEROP. DE PUNTA CANA	13,026.29	192,525,630.30
12/11/2020	163579	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. AL AEROP. DE LAS	28,747.50	192,496,882.80
12/11/2020	163580	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN REUNIONES CON EL	76,352.00	192,420,530.80
12/11/2020	163581	PAGO FACTURAS: 16,19	29,501.55	192,391,029.25
12/11/2020	163582	PAGO FACTURA: 711999	69,083.22	192,321,946.03
12/11/2020	163583	PAGO FACTURAS: 149568,258,529940,530245,821,859,986	450,917.90	191,871,028.13
12/11/2020	163584	PAGO FACTURAS: 65966366,966367,966368,995678,995720	15,054.00	191,855,974.13
12/11/2020	163585	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDO REFRIGERIO Y HOSPEDAJE,	9,042.27	191,846,931.86
12/11/2020	163586	PAGO FACTURA: SDQ205258	5,637.47	191,841,294.39
12/11/2020	163587	PAGO FACTURAS: 28511741,28511963,28511973	12,625.00	191,828,669.39
12/11/2020	163588	PAGO FACTURAS: 159863,159908,159974,160055,160056,160060	15,333.48	191,813,335.91
12/11/2020	163589	PAGO FACTURAS: 114343,116091	251,021.00	191,562,314.91
12/11/2020	163590	PAGO FACTURA: 90694273	54,133.36	191,508,181.55
12/11/2020	163591	PAGO FACTURAS: 118656,118659,118660,118661,119734	168,125.00	191,340,056.55
12/11/2020	163592	PAGO FACTURA: 131740	63,863.00	191,276,193.55
12/11/2020	163593	PAGO FACTURAS: 91055850,91061607,91062002	36,896.35	191,239,297.20
12/11/2020	163594	PAGO FACTS. 144, 110, 112, 118, 106, 122, 125, 93, 100, 93, 116, 85,	2,481,964.33	188,757,332.87
12/11/2020	163595	PAGO FACTS. B0220433049, 3050, POR ENERGIA ELECTRICA DE LOS	1,205.61	188,756,127.26
12/11/2020	163596	PAGO FACT. B1500000272, POR MANTENIMIENTO DE LAS AREAS	25,000.00	188,731,127.26
12/11/2020	163597	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. A LA DIRECCION GENERAL	48,758.06	188,682,369.20
12/11/2020	2-12892	TRANSFERENCIA NO. 22199080463	200.00	188,682,569.20
12/11/2020	2-12893	TRANSFERENCIA NO. 22199065448	200.00	188,682,769.20
12/11/2020	2-12894	DEPOSITO NO. 230060150	2,000.00	188,684,769.20
12/11/2020	2-12895	DEPOSITO NO. 230060147	250.00	188,685,019.20
12/11/2020	2-12896	DEPOSITO NO. 230060144	17,400.00	188,702,419.20
12/11/2020	2-12897	DEPOSITO NO. 3200020107	6,000.00	188,708,419.20
12/11/2020	2-12898	DEPOSITO NO. 3790020050	17,500.00	188,725,919.20
12/11/2020	1358-2-202011	CARGO BANCARIO EN R.D.	3,306.44	188,722,612.76
13/11/2020	163598	PAGO FACTURAS: 91045179,91053045,91067091	65,840.37	188,656,772.39
13/11/2020	163599	PAGO FACTURAS: 39,51,52,54,55,56,57,60,61,63,64	812,006.70	187,844,765.69
13/11/2020	163600	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. AL AEROP. DEL CIBAO SEG.	12,854.95	187,831,910.74



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/11/2020 Al 30/11/2020

Página #5

13/11/2020	163601	PAGO SERVICIOS PRESTADO COMO ENCARGADA DEL DEPTO. DE	33,225.62	187,798,685.12
13/11/2020	163602	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. AL TAC SEG.	8,296.62	187,790,388.50
13/11/2020	163603	PAGO FACTURAS:	223,821.77	187,566,566.73
13/11/2020	163604	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. A LA DIR. DE	14,886.51	187,551,680.22
13/11/2020	163605	PAGO FACTURA: CXPP0520	254,742.46	187,296,937.76
13/11/2020	2-12899	TRANSFERENCIA NO. 22205560707	50.00	187,296,987.76
13/11/2020	2-12900	DEPOSITO NO. 2800120071	3,600.00	187,300,587.76
13/11/2020	1359-2-202011	CARGO BANCARIO EN R.D.	3,549.44	187,297,038.32
16/11/2020	-912	TRANSFERENCIA A CTA.#010-250732-5 PARA EL PAGO VIA-DATA	1,038,000.00	186,259,038.32
16/11/2020	163606	PAGO FACTURA: 183	44,070.00	186,214,968.32
16/11/2020	163607	PAGO FACTURA: SDQ205016	9,470.07	186,205,498.25
16/11/2020	163608	PAGO FACTURA: 259	56,848.26	186,148,649.99
16/11/2020	163609	PAGO FACTURA: 6	17,400.96	186,131,249.03
16/11/2020	163610	PAGO FACTURA: 734103	128,763.50	186,002,485.53
16/11/2020	163611	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST A LA INST.	700,000.00	185,302,485.53
16/11/2020	163612	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA XVII	0.00	185,302,485.53
16/11/2020	163613	REPOSICION FONDO ASIG. AL MANT. DE EQUIPOS AERONAUTICOS	70,793.60	185,231,691.93
16/11/2020	163614	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. A LA DIR. DE NORMAS DE	17,720.97	185,213,970.96
16/11/2020	2-12901	TRANSFERENCIA NO. 171200007618212	41,292.00	185,255,262.96
16/11/2020	2-12902	DEPOSITO NO. 1660060377	75.00	185,255,337.96
16/11/2020	2-12903	DEPOSITO NO. 1660060374	200.00	185,255,537.96
16/11/2020	2-12904	DEPOSITO NO. 230100360	3,000.00	185,258,537.96
16/11/2020	1360-2-202011	CARGO BANCARIO EN R.D.	3,267.05	185,255,270.91
17/11/2020	163615	PAGO POR LA EVALUACION DE ASCENSORES Y PLATAFORMA	5,380.00	185,249,890.91
17/11/2020	163616	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. A LA DIR. DE	7,390.35	185,242,500.56
17/11/2020	163617	APERTURA FONDO ASIGNADO A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA,	80,000.00	185,162,500.56
17/11/2020	163618	PAGO FACTURA: 574	8,362.00	185,154,138.56
17/11/2020	163619	PAGO FACTURAS: 65,66,67,68,69,70,71	465,311.40	184,688,827.16
17/11/2020	163620	PAGO FACT. VTA-R-00115518, POR LA RENOVACION DE CARNET DE	4,213.56	184,684,613.60
17/11/2020	163621	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN EL MANTENIMIENTO DE	3,773.65	184,680,839.95
17/11/2020	8151	TRANSF. A LA CTA#. 200-02-010-002417-3 PROPORCION INGRESOS	0.00	184,680,839.95
17/11/2020	2-12905	TRANSFERENCIA NO. 4524000030097	12,600.00	184,693,439.95
17/11/2020	1361-2-202011	CARGO BANCARIO EN R.D.	2,891.22	184,690,548.73
18/11/2020	163622	PAGO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO COMUN DE LOS APTOS. 2-A Y	4,950.00	184,685,598.73
18/11/2020	163623	ABONO A PRESTAMO #960-255256-8 DESCONTADO DE LAS	38,763.27	184,646,835.46
18/11/2020	163624	PAGO FACTURA: 25538	14,537.97	184,632,297.49
18/11/2020	163625	PAGO FACTURA: SDQ204424	10,406.67	184,621,890.82
18/11/2020	163626	PAGO FACTURAS: 178788,179390	32,255.44	184,589,635.38
18/11/2020	163627	PAGO FACTURA: 73379	70,711.61	184,518,923.77
18/11/2020	163628	PAGO FACTURA: 239432	11,300.00	184,507,623.77
18/11/2020	163629	PAGO FACTURA: 1246	48,590.00	184,459,033.77
18/11/2020	163630	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDO EN LA AMBULANCIA QUE	5,000.00	184,454,033.77



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/11/2020 Al 30/11/2020

Página #6

18/11/2020	163631	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN LA DIR. DE	2,000.00	184,452,033.77
18/11/2020	163632	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN LA DIR. DE	2,500.00	184,449,533.77
18/11/2020	163633	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN LA DIR. DE	500.00	184,449,033.77
18/11/2020	163634	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A LOS AEROPS. DE PUNTA	2,000.00	184,447,033.77
18/11/2020	163635	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A LOS AEROPS. DE PUNTA	1,000.00	184,446,033.77
18/11/2020	163636	PAGO VIATICOS POR REALIZAR LABOR COMO CHOFER Y	1,000.00	184,445,033.77
18/11/2020	163637	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A LA INST.	375,000.00	184,070,033.77
18/11/2020	2-12906	DEPOSITO NO. 201118000120270037	1,000.00	184,071,033.77
18/11/2020	2-12907	DEPOSITO NO. 201118000120270034	3,350.00	184,074,383.77
18/11/2020	2-12908	DEPOSITO NO. 3790030037	200.00	184,074,583.77
18/11/2020	1362-2-202011	CARGO BANCARIO EN R.D.	2,258.21	184,072,325.56
19/11/2020	163638	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EL	500.00	184,071,825.56
19/11/2020	163639	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EL	500.00	184,071,325.56
19/11/2020	163640	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EL	500.00	184,070,825.56
19/11/2020	163641	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EL	500.00	184,070,325.56
19/11/2020	163642	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EL	500.00	184,069,825.56
19/11/2020	163643	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EL	500.00	184,069,325.56
19/11/2020	163644	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EL	500.00	184,068,825.56
19/11/2020	163645	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EL	500.00	184,068,325.56
19/11/2020	163646	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EL	500.00	184,067,825.56
19/11/2020	163647	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EL	500.00	184,067,325.56
19/11/2020	163648	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EL	500.00	184,066,825.56
19/11/2020	163649	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EL	500.00	184,066,325.56
19/11/2020	163650	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EL	500.00	184,065,825.56
19/11/2020	163651	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR SUPERVISION EN LOS	1,000.00	184,064,825.56
19/11/2020	163652	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A LA INST.	500,000.00	183,564,825.56
19/11/2020	2-12909	TRANSFERENCIA NO. 22239686202	4,200.00	183,569,025.56
19/11/2020	2-12910	DEPOSITO NO. 3790020051	1,000.00	183,570,025.56
19/11/2020	1363-2-202011	CARGO BANCARIO EN R.D.	1,491.90	183,568,533.66
20/11/2020	-913	TRANSF. A LA CTA.#010-250732-5, PAGO VIA DATA DE NOMINAS	94,321,283.34	89,247,250.32
20/11/2020	-914	TRANSF. A LA CTA.#010-250732-5, PAGO VIA DATA DE LAS NOMINAS	14,334,866.35	74,912,383.97
20/11/2020	-915	TRANSF. A LA CTA.# 101-65432-5 BCO. DE RESERVAS CTA. CTE,	95,855.00	74,816,528.97
20/11/2020	1364-2-202011	CARGO BANCARIO EN R.D.	797.34	74,815,731.63
23/11/2020	163653	PAGO ALQUILER DE VIVIENDA DE LOS TECNS. DE BARAHONA,	14,400.00	74,801,331.63
23/11/2020	163654	PAGO ALQUILER DE VIVIENDA DE LOS TECNS. DEL AEROP. INTL.	16,830.00	74,784,501.63
23/11/2020	163655	PAGO ALQUILER DE VIVIENDA DE LOS TECNS. DEL AEROP. ARROYO	20,250.00	74,764,251.63
23/11/2020	163656	PAGO ALQUILER DE VIVIENDA DE LOS TECNS. DEL AEROP. ARROYO	13,500.00	74,750,751.63
23/11/2020	163657	PAGO ALQUILER DE VIVIENDA DE LOS TECNS. DE SGTO., UBICADO	17,100.00	74,733,651.63
23/11/2020	163658	PAGO ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL, EN SAN CARLOS,	19,800.00	74,713,851.63
23/11/2020	163659	PAGO FACT. 084, POR SERVICIOS DE CONSULTORIA EN MATERIA	68,644.07	74,645,207.56
23/11/2020	163660	PAGO FACTURA: 984	353,012.00	74,292,195.56
23/11/2020	163661	PAGO FACTURA: 172531	103,169.00	74,189,026.56



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/11/2020 Al 30/11/2020

Página #7

23/11/2020	163662	PAGO FACTURAS: 13121482,13122699	186,120.63	74,002,905.93
23/11/2020	163663	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. A LA DIR. DE	18,767.45	73,984,138.48
23/11/2020	163664	PAGO FACTURA: CXPP0820	75,346.36	73,908,792.12
23/11/2020	163665	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO SISTEMA DE GESTION DE LA SEG.	18,900.00	73,889,892.12
23/11/2020	163666	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO AUDITOR DE SMS DEL 12 AL 16/10/20,	18,900.00	73,870,992.12
23/11/2020	163667	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO INSPECTOR DE LA SEG.	21,600.00	73,849,392.12
23/11/2020	163668	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO INSPECTOR DE LA SEG.	7,560.00	73,841,832.12
23/11/2020	163669	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO INSPECTOR DE LA SEG.	7,560.00	73,834,272.12
23/11/2020	163670	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER MANEJO DE CONFLICTOS DEL 14 AL	10,800.00	73,823,472.12
23/11/2020	163671	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO INVESTIGACION DE INCIDENTES	18,900.00	73,804,572.12
23/11/2020	163672	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO TECNICO SUP. DE ADM.	10,800.00	73,793,772.12
23/11/2020	163673	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO TECNICO SUP. DE ADM.	38,880.00	73,754,892.12
23/11/2020	163674	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO TECNICO SUP. DE ADM.	18,000.00	73,736,892.12
23/11/2020	163675	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO TECNICO SUP. DE ADM.	14,580.00	73,722,312.12
23/11/2020	163676	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO TECNICO SUP. DE ADM.	18,000.00	73,704,312.12
23/11/2020	163677	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO TECNICO SUP. DE ADM.	11,340.00	73,692,972.12
23/11/2020	163678	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO TECNICO SUP. DE ADM.	9,360.00	73,683,612.12
23/11/2020	163679	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO TECNICO SUP. DE ADM.	8,640.00	73,674,972.12
23/11/2020	163680	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO TECNICO SUP. DE ADM.	9,720.00	73,665,252.12
23/11/2020	163681	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO TECNICO SUP. DE ADM.	11,340.00	73,653,912.12
23/11/2020	163682	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO TECNICO SUP. DE ADM.	8,640.00	73,645,272.12
23/11/2020	163683	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO TECNICO SUP. DE ADM.	10,530.00	73,634,742.12
23/11/2020	163684	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO TECNICO SUP. DE ADM.	8,640.00	73,626,102.12
23/11/2020	163685	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A AL AEROP. DE PUNTA CANA A	1,500.00	73,624,602.12
23/11/2020	163686	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A AL AEROP. DE PUNTA CANA A	1,000.00	73,623,602.12
23/11/2020	163687	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A AL AEROP. DE PUNTA CANA A	500.00	73,623,102.12
23/11/2020	163688	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A AL AEROP. DE PUNTA CANA A	1,000.00	73,622,102.12
23/11/2020	163689	PAGO VIATICO POR TRASLADARSE AL AEROP. DEL CIBAO A	1,500.00	73,620,602.12
23/11/2020	163690	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A DIFS. AEROPS. A REALIZAR	3,000.00	73,617,602.12
23/11/2020	163691	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A DIFS. AEROPS. A REALIZAR	1,000.00	73,616,602.12
23/11/2020	163692	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A DIFS. AEROPS. A REALIZAR	1,500.00	73,615,102.12
23/11/2020	163693	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A DIFS. AEROPS. A REALIZAR	500.00	73,614,602.12
23/11/2020	163694	PAGO VIATICOS POR REALIZAR LABOR COMO CHOFER Y	1,000.00	73,613,602.12
23/11/2020	163695	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A DIFS. AEROPS. A REALIZAR	1,500.00	73,612,102.12
23/11/2020	163696	PAGO VIATICO POR TRASLADARSE AL AEROP. DEL CIBAO A	500.00	73,611,602.12
23/11/2020	163697	PAGO VIATICO POR TRASLADARSE AL AEROP. DE PTO. PTA A	500.00	73,611,102.12
23/11/2020	163698	PAGO FACTS. 164 Y 165, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP.	77,759.32	73,533,342.80
23/11/2020	163699	PAGO FACTS. 141 Y 161, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP.	38,305.08	73,495,037.72
23/11/2020	163700	PAGO FACT. 160, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	56,500.00	73,438,537.72
23/11/2020	163701	PAGO FACTS 25, 26, 27 Y 28, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS	91,525.43	73,347,012.29
23/11/2020	163702	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. POR LA	20,000.00	73,327,012.29
23/11/2020	163703	PAGO FACTURAS: 01FC528360,530526,530536	66,675.60	73,260,336.69



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/11/2020 Al 30/11/2020

Página #8

23/11/2020	163704	PAGO FACTURA: 89931607		38,400.00	73,221,936.69
23/11/2020	163705	PAGO FACTS. 08652527 Y 2525, POR SERVICIOS DE ELECTRICIDAD		7,943.73	73,213,992.96
23/11/2020	2-12911	TRANSFERENCIA NO. 22265161452	200.00		73,214,192.96
23/11/2020	2-12912	DEPOSITO NO. 230120067	3,000.00		73,217,192.96
23/11/2020	2-12913	DEPOSITO NO. 1660060766	300.00		73,217,492.96
23/11/2020	1365-2-202011	CARGO BANCARIO EN R.D.		1,928.99	73,215,563.97
24/11/2020	163706	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, POR		2,251,500.00	70,964,063.97
24/11/2020	163707	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, POR		7,477,262.15	63,486,801.82
24/11/2020	163708	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, POR		16,591.80	63,470,210.02
24/11/2020	163709	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, POR		77,600.00	63,392,610.02
24/11/2020	163710	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, POR		530,000.00	62,862,610.02
24/11/2020	163711	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, POR		48,700.00	62,813,910.02
24/11/2020	163712	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, POR		139,000.00	62,674,910.02
24/11/2020	163713	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, POR		34,500.00	62,640,410.02
24/11/2020	163714	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, POR		88,805.00	62,551,605.02
24/11/2020	163715	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, POR		30,500.00	62,521,105.02
24/11/2020	163716	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, POR		104,550.00	62,416,555.02
24/11/2020	163717	PENSION ALIMENTICIA DE LOS HIJOS DEL SR. CLAUDIO JIMENEZ DE		6,500.00	62,410,055.02
24/11/2020	163718	PENSION ALIMENTICIA DE LOS HIJOS DEL SR. YOSEMNY JIMENEZ,		4,000.00	62,406,055.02
24/11/2020	163719	PENSION ALIMENTICIA DE LOS HIJOS DEL SR. FRANCISCO JAVIER,		10,000.00	62,396,055.02
24/11/2020	163720	PENSION ALIMENTICIA DE LOS HIJOS DEL SR. DARIO RICHARD,		15,000.00	62,381,055.02
24/11/2020	163721	PENSION ALIMENTICIA DE LOS HIJOS DEL SR. NESTOR VOLQUEZ,		15,500.00	62,365,555.02
24/11/2020	163722	PAGO FACTURA: CXPP0419		1,220,676.50	61,144,878.52
24/11/2020	163723	APERTURA FONDO PARA VIATICOS EN EL PAIS, SEG. OF. 4354 D/F		50,000.00	61,094,878.52
24/11/2020	163724	PAGO FACT. PRO-FORMA POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE ASIG.		38,000.00	61,056,878.52
24/11/2020	163725	PAGO POR GASTOS ADUANALES DE LA DECLARACION No. 20050-		93,905.37	60,962,973.15
24/11/2020	163726	PAGO FACT. PRO-FORMA POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE ASIG. A		563,762.82	60,399,210.33
24/11/2020	163727	PAGO INDEMNIZACION LABORAL SEG. OF. 4314 D/F 19/11/20, DEL		32,302.72	60,366,907.61
24/11/2020	163728	PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEG. OF. 4314 D/F 19/11/20, DEL		189,318.95	60,177,588.66
24/11/2020	163729	SALDO PRESTAMO #960-173914-7, DESCONTADO DE LAS		47,028.84	60,130,559.82
24/11/2020	163730	SALDO PRESTAMO DEL EX-EMPLEADO DAVID MEDINA MEDINA,		88,652.21	60,041,907.61
24/11/2020	2-12914	TRANSFERENCIA NO. 22272598204	3,600.00		60,045,507.61
24/11/2020	2-12915	TRANSFERENCIA NO. 22269786318	2,200.00		60,047,707.61
24/11/2020	2-12916	DEPOSITO NO. 120130080	401.45		60,048,109.06
24/11/2020	2-12917	TRANSFERENCIA NO. 22267411842	1,400.00		60,049,509.06
24/11/2020	1366-2-202011	CARGO BANCARIO EN R.D.		6,165.99	60,043,343.07
25/11/2020	163731	PAGO FACTURA: 1625		13,401.80	60,029,941.27
25/11/2020	163732	PAGO FACT. PRO-FORMA 939, POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE		525,816.37	59,504,124.90
25/11/2020	163733	PAGO FACT. PRO-FORMA 938, POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE		305,184.38	59,198,940.52
25/11/2020	163734	PAGO FACT. PRO-FORMA 941, POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE		866,811.18	58,332,129.34
25/11/2020	163735	PAGO FACT. PRO-FORMA 942, POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE		876,659.05	57,455,470.29
25/11/2020	163736	PAGO VIATICOS POR REALIZAR INSPECCION ASIG. A LA ZONA		25,000.00	57,430,470.29



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/11/2020 Al 30/11/2020

Página #9

25/11/2020	163737	PAGO VIATICOS POR REALIZAR INSPECCION ASIG. A LA ZONA SUR	10,000.00	57,420,470.29
25/11/2020	163738	PAGO VIATICOS POR REALIZAR INSPECCION ASIG. A LA ZONA SUR	5,000.00	57,415,470.29
25/11/2020	163739	PAGO VIATICOS POR REALIZAR INSPECCION ASIG. A LA ZONA	25,000.00	57,390,470.29
25/11/2020	163740	PAGO VIATICOS POR REALIZAR INSPECCION ASIG. A LA ZONA SUR	5,000.00	57,385,470.29
25/11/2020	163741	PAGO VIATICOS POR REALIZAR INSPECCION ASIG. A LA ZONA SUR	5,000.00	57,380,470.29
25/11/2020	163742	PAGO VIATICOS POR REALIZAR INSPECCION ASIG. A LA ZONA	25,000.00	57,355,470.29
25/11/2020	163743	PAGO VIATICOS POR REALIZAR INSPECCION ASIG. A LA ZONA SUR	5,000.00	57,350,470.29
25/11/2020	2-12918	DEPOSITO NO. 7400070093	3,600.00	57,354,070.29
25/11/2020	2-12919	TRANSFERENCIA NO, 22278633258	250.00	57,354,320.29
25/11/2020	2-12920	DEPOSITO NO. 230120206	25.00	57,354,345.29
25/11/2020	2-12921	DEPOSITO NO. 230120203	200.00	57,354,545.29
25/11/2020	2-12922	DEPOSITO NO. 230120200	250.00	57,354,795.29
25/11/2020	2-12923	DEPOSITO NO. 120130061	400.00	57,355,195.29
25/11/2020	2-12924	DEPOSITO NO. 120120057	500.00	57,355,695.29
25/11/2020	2-12925	DEPOSITO NO. 120120053	3,950.00	57,359,645.29
25/11/2020	2-12926	DEPOSITO NO. 120130049	57,900.00	57,417,545.29
25/11/2020	2-12927	DEPOSITO NO. 3790030034	100.00	57,417,645.29
25/11/2020	1367-2-202011	CARGO BANCARIO EN R.D.	4,500.40	57,413,144.89
26/11/2020	163744	PAGO BONO POR DESEMPEÑO Y/O BONO VACACIONAL A EMPLEADO	30,000.00	57,383,144.89
26/11/2020	163745	PAGO SEG. ORDEN DE VENTA OD-UPL015058, POR LA COMPRA DE	86,176.59	57,296,968.30
26/11/2020	2-12929	TRANSFERENCIA NO. 22287907762	800.00	57,297,768.30
26/11/2020	2-12930	TRANSFERENCIA NO. 4524000030089	2,400.00	57,300,168.30
26/11/2020	2-12931	DEPOSITO NO. 3790030054	300.00	57,300,468.30
26/11/2020	2-12932	DEPOSITO NO. 2800130082	25,000.00	57,325,468.30
26/11/2020	2-12933	TRANSFERENCIA NO. 4524000010117	3,600.00	57,329,068.30
26/11/2020	2-12957	DEPOSITO NO.230120152	25.00	57,329,093.30
26/11/2020	2-12962	DEPOSITO NO.20080130	50.00	57,329,143.30
26/11/2020	1368-2-202011	CARGO BANCARIO EN R.D.	2,781.73	57,326,361.57
27/11/2020	163746	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A PUNTA CANA A ASISTIR AL	18,000.00	57,308,361.57
27/11/2020	163747	PAGO VIATICOS POR REALIZAR LABOR COMO CHOFER Y	4,500.00	57,303,861.57
27/11/2020	163748	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. AL SR.	300,000.00	57,003,861.57
27/11/2020	163749	POR FONDO ESPECIAL LIQUIDABLE PARA USO DE LA AMBIENTACION	50,000.00	56,953,861.57
27/11/2020	2-12934	TRANSFERENCIA NO. 22296265414	3,800.00	56,957,661.57
27/11/2020	2-12935	TRANSFERENCIA NO. 4524000030114	3,000.00	56,960,661.57
27/11/2020	2-12936	DEPOSITO NO. 230120261	2,949.00	56,963,610.57
27/11/2020	2-12937	DEPOSITO NO. 230120257	75.00	56,963,685.57
27/11/2020	2-12938	TRANSFERENCIA NO. 178200007760452	116,265,500.00	173,229,185.57
27/11/2020	2-12939	TRANSFERENCIA NO. 22293712757	3,000.00	173,232,185.57
27/11/2020	2-12940	TRANSFERENCIA NO. 22293045109	3,600.00	173,235,785.57
27/11/2020	2-12942	DEPOSITO NO. 3790020021	225.00	173,236,010.57
27/11/2020	1369-2-202011	CARGO BANCARIO EN R.D.	22,236.07	173,213,774.50
30/11/2020	163750	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA FIJA, CORRESP. A	23,629,732.57	149,584,041.93



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/11/2020 Al 30/11/2020

Página #10

30/11/2020	REINTCK16333	REG REINTEGRO DE CK NO. 163338 D/F 23/10/2020	206,088.98	149,790,130.91
30/11/2020	REINTCK16335	REG REINT CK NO. 163356 D/F 23/10/2020 POR REINTEGRO A SUS	46,666.67	149,836,797.58
30/11/2020	2-12943	DEPOSITO NO. 61445	7,200.00	149,843,997.58
30/11/2020	2-12944	TRANSFERENCIA NO. 22314560890 *	1,800.00	149,845,797.58
30/11/2020	2-12946	DEPOSITO NO.300101150	3,800.00	149,849,597.58
30/11/2020	2-12947	DEPOSITO NO.800120935	1,150.00	149,850,747.58
30/11/2020	2-12948	DEPOSITO NO.60030413	900.00	149,851,647.58
30/11/2020	2-12949	DEPOSITO NO.60030416	300.00	149,851,947.58
30/11/2020	2-12950	DEPOSITO NO.60030419	200.00	149,852,147.58
30/11/2020	2-12951	DEPOSITO NO.90010312	75.00	149,852,222.58
30/11/2020	2-12952	DEPOSITO NO.60030422	450.00	149,852,672.58
30/11/2020	2-12953	DEPOSITO NO.60030425	75.00	149,852,747.58
30/11/2020	2-12954	DEPOSITO NO.60030428	3,000.00	149,855,747.58
30/11/2020	2-12955	DEPOSITO NO.230120560	750.00	149,856,497.58
30/11/2020	2-12956	DEPOSITO NO.230120563	614.00	149,857,111.58
30/11/2020	2-12958	DEPOSITO NO.230120136	49,225.00	149,906,336.58
30/11/2020	2-12959	DEPOSITO NO.230120133	200.00	149,906,536.58
30/11/2020	2-12960	DEPOSITO NO.90010068	300.00	149,906,836.58
30/11/2020	2-12961	DEPOSITO NO.20080127	400.00	149,907,236.58
30/11/2020	2-12963	TRANSFERENCIA NO.22307956401	3,800.00	149,911,036.58
30/11/2020	2-12964	TRANSFERENCIA NO.22313857809	3,600.00	149,914,636.58
30/11/2020	2-12965	TRANSFERENCIA NO.22302526195	1,012.50	149,915,649.08
30/11/2020	1370-2-202011	CARGO BANCARIO EN R.D.	3,153.53	149,912,495.55
30/11/2020	163750	CK #163750 30/11/2020 RESERVAS - GASTOS DIVERSOS 2	23,629,732.57	173,542,228.12

Totales 325,241,032.17 193,030,437.34

Balance Anterior 41,331,633.29
Total Debitos 325,241,032.17
Total Creditos 193,030,437.34
Balance a la Fecha 173,542,228.12

Fecha Impresión: 07/12/2020 12:01:24 p.m.




Lic. Apacia Marte Nova
ENCARGADA
DIVISIÓN TESORERÍA