



# INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/12/2020 Al 31/12/2020

Página #1

110102002 Banco de Reservas - Cta. Gastos					
Fecha	Ck. #	Descripción	Balance Inicial		Balance
BALANCE AL 30/11/2020			Débito	Crédito	173,542,228.12
01/12/2020	-916	TRANSF. A LA CTA.# 010-250732-5, PAGO VIA DATA DE LA NOMINA	116,201,836.90		57,340,391.22
01/12/2020	163751	POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO COMUN DE LOS APTOS. 2-A Y 3-		4,950.00	57,335,441.22
01/12/2020	163752	PAGO FACTURA: 10		81,560.80	57,253,880.42
01/12/2020	163753	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		198,704.92	57,055,175.50
01/12/2020	163754	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION CORRESP. A DIC/20, SEG.		41,000.00	57,014,175.50
01/12/2020	163755	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A DIC/20, SEG.		31,000.00	56,983,175.50
01/12/2020	163756	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A DIC/20, SEG.		31,000.00	56,952,175.50
01/12/2020	163757	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A DIC/20, SEG.		31,000.00	56,921,175.50
01/12/2020	163758	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A DIC/20, SEG.		31,000.00	56,890,175.50
01/12/2020	163759	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A DIC/20, SEG.		31,000.00	56,859,175.50
01/12/2020	163760	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A DIC/20, SEG.		31,000.00	56,828,175.50
01/12/2020	163761	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A DIC/20, SEG.		31,000.00	56,797,175.50
01/12/2020	163762	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A DIC/20, SEG.		31,000.00	56,766,175.50
01/12/2020	163763	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A DIC/20, SEG.		31,000.00	56,735,175.50
01/12/2020	163764	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A DIC/20, SEG.		31,000.00	56,704,175.50
01/12/2020	163765	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A DIC/20, SEG.		31,000.00	56,673,175.50
01/12/2020	163766	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A DIC/20, SEG.		30,000.00	56,643,175.50
01/12/2020	163767	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A DIC/20, SEG.		31,000.00	56,612,175.50
01/12/2020	163768	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A DIC/20, SEG.		31,000.00	56,581,175.50
01/12/2020	163769	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A DIC/20, SEG.		31,000.00	56,550,175.50
01/12/2020	163770	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A DIC/20, SEG.		22,500.00	56,527,675.50
01/12/2020	163771	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A DIC/20, SEG.		21,000.00	56,506,675.50
01/12/2020	163772	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A DIC/20, SEG.		27,000.00	56,479,675.50
01/12/2020	163773	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A DIC/20, SEG.		31,000.00	56,448,675.50
01/12/2020	163774	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A DIC/20, SEG.		31,000.00	56,417,675.50
01/12/2020	163775	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A DIC/20, SEG.		31,000.00	56,386,675.50
01/12/2020	2-12966	TRANFS. NO. 7827507	4,400.00		56,391,075.50
01/12/2020	2-12973	TRANSF. ACH NO. 0010271	150.00		56,391,225.50
01/12/2020	1371-2-202012	CARGO BANCARIO EN R.D.		553.13	56,390,672.37
02/12/2020	-917	TRANSF. A 010-250732-5, PAGO VIA DATA DE LAS NOMINAS PERS.	763,928.64		55,626,743.73
02/12/2020	-918	TRANSF. A LA CTA#010-250732-5, PAGO VIA DATA DE LAS NOMINAS	1,958,850.00		53,667,893.73
02/12/2020	163776	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. A LA DIRECCION GENERAL		42,237.01	53,625,656.72
02/12/2020	163777	SUSTITUYE AL CHEQUE 163750, REMISION POR DESCUENTO EN LA		23,626,162.21	29,999,494.51
02/12/2020	163778	REPOSICION FONDO CAJA ASIG. A LA DIR. FINANCIERA SEG.		18,749.30	29,980,745.21
02/12/2020	163779	PAGO FACTURA: 3855		43,844.00	29,936,901.21
02/12/2020	163780	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. AL AEROP. DEL HIGUERO,		8,959.80	29,927,941.41
02/12/2020	163781	AUMENTO FONDO CAJA CHICA ASIG. A LA DIR. DE RELACIONES		30,000.00	29,897,941.41
02/12/2020	163782	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. AL AEROP. DE PTO. PTA,		29,459.57	29,868,481.84



# INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/12/2020 Al 31/12/2020

Página #2

02/12/2020	163783	PAGO POR ADQUISICION DE PERSIANAS Y EXTRACTORES, PARA LA	0.00	29,868,481.84
02/12/2020	163784	COMPLETIVO PRESTACIONES LABORAL (VACACIONES 2020), SEG.	25,380.71	29,843,101.13
02/12/2020	163785	PAGO BENEFICIO LABORAL (VACACIONES) A FAMILIARES DIRECTO	249,192.43	29,593,908.70
02/12/2020	163786	PAGO INDEMNIZACION LABORAL, SEG. OF. 4422 D/F 26/11/20, DEL	127,535.22	29,466,373.48
02/12/2020	163787	PAGO INDEMNIZACION LABORAL, SEG. OF. 4422 D/F 26/11/20, DEL	896,220.12	28,570,153.36
02/12/2020	163788	PAGO INDEMNIZACION LABORAL, SEG. OF. 4422 D/F 26/11/20, DEL	77,566.69	28,492,586.67
02/12/2020	163789	PAGO INDEMNIZACION LABORAL, SEG. OF. 4422 D/F 26/11/20, DEL	139,237.61	28,353,349.06
02/12/2020	163790	SALDO PRESTAMO DESCONTADO DE LAS PRESTACIONES DEL EX-	84,642.42	28,268,706.64
02/12/2020	163791	PAGO INDEMNIZACION LABORAL, SEG. OF. 4422 D/F 26/11/20, DEL	180,477.63	28,088,229.01
02/12/2020	163792	SALDO PRESTAMO DESCONTADO DE LAS PRESTACIONES DEL EX-	62,179.08	28,026,049.93
02/12/2020	163793	PAGO INDEMNIZACION LABORAL, SEG. OF. 4422 D/F 26/11/20, DEL	91,786.96	27,934,262.97
02/12/2020	163794	SALDO PRESTAMO DESCONTADO DE LAS PRESTACIONES DE LA EX-	82,180.46	27,852,082.51
02/12/2020	163795	PAGO INDEMNIZACION LABORAL, SEG. OF. 4422 D/F 26/11/20, DEL	262,219.21	27,589,863.30
02/12/2020	163796	SALDO PRESTAMO DESCONTADO DE LAS PRESTACIONES DEL EX-	14,106.59	27,575,756.71
02/12/2020	163797	PAGO INDEMNIZACION LABORAL, SEG. OF. 4422 D/F 26/11/20, DEL	239,773.85	27,335,982.86
02/12/2020	163798	SALDO PRESTAMO DESCONTADO DE LAS PRESTACIONES DEL EX-	552.56	27,335,430.30
02/12/2020	163799	PAGO INDEMNIZACION LABORAL, SEG. OF. 4422 D/F 26/11/20, DEL	258,740.04	27,076,690.26
02/12/2020	163800	PAGO INDEMNIZACION LABORAL, SEG. OF. 4422 D/F 26/11/20, DEL	440,666.67	26,636,023.59
02/12/2020	163801	PAGO INDEMNIZACION LABORAL, SEG. OF. 4422 D/F 26/11/20, DEL	138,255.96	26,497,767.63
02/12/2020	163802	SALDO PRESTAMO DESCONTADO DE LAS PRESTACIONES DEL EX-	83,494.04	26,414,273.59
02/12/2020	163803	PAGO INDEMNIZACION LABORAL, SEG. OF. 4422 D/F 26/11/20, DEL	339,094.61	26,075,178.98
02/12/2020	163804	PAGO INDEMNIZACION LABORAL, SEG. OF. 4422 D/F 26/11/20, DEL	198,180.42	25,876,998.56
02/12/2020	163805	PAGO INDEMNIZACION LABORAL, SEG. OF. 4422 D/F 26/11/20, DEL	23,575.00	25,853,423.56
02/12/2020	163806	PAGO INDEMNIZACION LABORAL, SEG. OF. 4422 D/F 26/11/20, DEL	224,092.53	25,629,331.03
02/12/2020	163807	PAGO INDEMNIZACION LABORAL, SEG. OF. 4422 D/F 26/11/20, DEL	236,323.73	25,393,007.30
02/12/2020	163808	PAGO INDEMNIZACION LABORAL, SEG. OF. 4422 D/F 26/11/20, DEL	503,150.00	24,889,857.30
02/12/2020	2-12974	DEPOSITO NO. 3790010069	950.00	24,890,807.30
02/12/2020	2-12975	DEPOSITO NO. 230120078	3,000.00	24,893,807.30
02/12/2020	2-12976	DEPOSITO NO. 230120075	6,000.00	24,899,807.30
02/12/2020	1372-2-202012	CARGO BANCARIO EN R.D.	1,111.95	24,898,695.35
03/12/2020	-919	TRANSF. A LA CTA. #2400078968, AL BCO. DE RESERVAS CTA CTE.	95,000.00	24,803,695.35
03/12/2020	163809	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. A LA DIR. DE	0.00	24,803,695.35
03/12/2020	163810	PAGO FACTURA: 359825	21,861.74	24,781,833.61
03/12/2020	163811	PAGO FACTURAS: 145548,147284	249,257.24	24,532,576.37
03/12/2020	163812	PAGO FACTURA: 90694301	55,655.41	24,476,920.96
03/12/2020	163813	PAGO FACTURA: 199	15,728.52	24,461,192.44
03/12/2020	163814	PAGO FACT. 34102, POR SEGURO MEDICO POLIZA No. 00168,	1,015,286.00	23,445,906.44
03/12/2020	163815	PAGO FACTS. 81059 Y 1063, POR SERVICIOS DE SEGURO MEDICO,	202,380.67	23,243,525.77
03/12/2020	2-12977	DEPOSITO 3790030300	25.00	23,243,550.77
03/12/2020	2-12978	DEPOSITO 3790020253	350.00	23,243,900.77
03/12/2020	2-12979	TRANSFERENCIA NO.22342112507	2,300.00	23,246,200.77
03/12/2020	1373-2-202012	CARGO BANCARIO EN R.D.	35,775.62	23,210,425.15



# INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/12/2020 Al 31/12/2020

Página #3

04/12/2020	163816	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. A LA DIR. DE NORMAS DE	18,714.38	23,191,710.77
04/12/2020	163817	PAGO FACTURA: 695	185,905.04	23,005,805.73
04/12/2020	163818	PAGO FACTURA: 03	19,000.00	22,986,805.73
04/12/2020	163819	PAGO FACTURA: SDQ205840	19,199.71	22,967,606.02
04/12/2020	163820	PAGO FACTURA: 153	69,438.50	22,898,167.52
04/12/2020	163821	PAGO FACTS. 76 Y 77, POR SERVICIOS PRESTADOS DE PUBLICIDAD	57,457.63	22,840,709.89
04/12/2020	163822	REEMBOLSO POR DESCUENTO INDEBIDO EN EL SEGURO MEDICO	3,088.05	22,837,621.84
04/12/2020	163823	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. A LA DIV. DE TRANSP. SEG.	23,418.68	22,814,203.16
04/12/2020	163824	PAGO FACTURA: 2020000034	191,874.00	22,622,329.16
04/12/2020	163825	PAGO FACTURA: 2020000033	43,293.69	22,579,035.47
04/12/2020	163826	FONDO SUJETO A LIQUIDACION PARA CUBRIR GASTOS DE LA	50,000.00	22,529,035.47
04/12/2020	2-12980	DEPOSITO NO.230100271	5,025.00	22,534,060.47
04/12/2020	2-12981	DEPOSITO NO. 230100268	3,000.00	22,537,060.47
04/12/2020	1374-2-202012	CARGO BANCARIO EN R.D.	1,264.35	22,535,796.12
07/12/2020	163827	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADOS	99,546.24	22,436,249.88
07/12/2020	163828	PAGO FACTURA: 001000	34,804.00	22,401,445.88
07/12/2020	163829	REPOSICION FONDO ASIG. A REP. Y MANT. MENORES A EQUIPOS	27,520.60	22,373,925.28
07/12/2020	163830	PAGO FACT. 006, POR LA NOTARIZACION DE ACTOS SEG. OF. 4596	12,960.00	22,360,965.28
07/12/2020	163831	PAGO FACTURA: SDQ206420	24,825.70	22,336,139.58
07/12/2020	163832	PAGO FACTURA: 066	106,255.43	22,229,884.15
07/12/2020	163833	PAGO FACTURA: 065	517,862.05	21,712,022.10
07/12/2020	163834	PAGO FACTURA: 524744	5,633.22	21,706,388.88
07/12/2020	163835	PAGO FACTURA: 2184307	45,092.75	21,661,296.13
07/12/2020	163836	PAGO FACTURA: 0407	21,546.50	21,639,749.63
07/12/2020	163837	REPOSICION FONDO ASIG. A LOS VIATICOS NACIONALES, SEG. OF.	40,000.00	21,599,749.63
07/12/2020	163838	PAGO FACTURAS: 288,290	96,328.49	21,503,421.14
07/12/2020	2-12983	TRANSFERENCIA NO. 7925132	200.00	21,503,621.14
07/12/2020	2-12984	TRANSFERENCIA NO. 22369809093	200.00	21,503,821.14
07/12/2020	2-12985	DEPOSITO NO. 230060491	3,000.00	21,506,821.14
07/12/2020	2-12986	TRANSFERENCIA NO. 22369276292	900.00	21,507,721.14
07/12/2020	2-12987	DEPOSITO NO.3790030115	375.00	21,508,096.14
07/12/2020	2-12988	DEPOSITO NO. 1660030437	200.00	21,508,296.14
07/12/2020	2-12989	DEPOSITO NO. 1660030434	75.00	21,508,371.14
07/12/2020	2-12990	DEPOSITO NO. 1660030431	475.00	21,508,846.14
07/12/2020	1375-2-202012	CARGO BANCARIO EN R.D.	347.25	21,508,498.89
08/12/2020	163839	REMISION POR RETENCIONES REALIZADAS SEG. LAS LEY 253-12 Y	2,490,172.83	19,018,326.06
08/12/2020	163840	REMISION POR RETENCIONES REALIZADAS A PERSONAS FISICAS E	123,441.00	18,894,885.06
08/12/2020	163841	PAGO FACTS. 1726124 Y 26190, POR POLIZA PRINCIPAL No. 96-95-	3,452,800.00	15,442,085.06
08/12/2020	2-12991	DEPOSITO NO. 2470110302	5,000.00	15,447,085.06
08/12/2020	2-12992	TRANSFERENCIA NO. 22378383974	450.00	15,447,535.06
08/12/2020	2-12993	DEPOSITO NO.230120132	200.00	15,447,735.06
08/12/2020	2-12994	TRANSFERENCIA NO. 22377950306	500.00	15,448,235.06



# INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/12/2020 Al 31/12/2020

Página #4

08/12/2020	2-12995	DEPOSITO NO. 3790020102	575.00	15,448,810.06
08/12/2020	1376-2-202012	CARGO BANCARIO EN R.D.	476.02	15,448,334.04
09/12/2020	163842	PAGO IMPUESTOS ADUANALES, DE LA DECLARACION No.20050-ICO1-	153,378.10	15,294,955.94
09/12/2020	163843	PAGO FACTURAS: 149820,149823,149824,149825,150891	168,125.00	15,126,830.94
09/12/2020	163844	PAGO POR DESCUENTO REALIZADO EN LA NOMINA DEL PERSONAL	13,662,753.66	1,464,077.28
09/12/2020	2-12996	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTA NO.7953083	302,783,250.00	304,247,327.28
09/12/2020	2-12997	DEPOSITO NO.120130374	500.00	304,247,827.28
09/12/2020	2-12999	TRANSFERENCIA NO. 7949162	200.00	304,248,027.28
09/12/2020	2-13000	DEPOSITO NO.3790010058	75.00	304,248,102.28
09/12/2020	2-13001	TRANSFERENCIA NO. 22385642377	1,500.00	304,249,602.28
09/12/2020	1377-2-202012	CARGO BANCARIO EN R.D.	261.73	304,249,340.55
10/12/2020	163845	PAGO FACTURA: 139304	33,920.50	304,215,420.05
10/12/2020	163846	PAGO FACTURA: 1852	288,007.50	303,927,412.55
10/12/2020	163847	PAGO FACTURA: 1336	113,092.98	303,814,319.57
10/12/2020	163848	PAGO FACTURA: 15145	124,044.09	303,690,275.48
10/12/2020	163849	PAGO FACTURA: 1	106,785.00	303,583,490.48
10/12/2020	163850	PAGO FACTURA: 004000	107,263.97	303,476,226.51
10/12/2020	163851	PAGO FACTURA: 18836	94,990.06	303,381,236.45
10/12/2020	163852	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. A LA DIR. DE RELACIONES	13,201.50	303,368,034.95
10/12/2020	163853	APERTURA FONDO CAJA CHICA ASIG. A LA DIRECCION DE	20,000.00	303,348,034.95
10/12/2020	163854	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. AL AEROP. DE PUNTA CANA	29,030.29	303,319,004.66
10/12/2020	163855	PAGO FACTURA: 145345	63,863.00	303,255,141.66
10/12/2020	163856	PAGO FACTURA: 1243	67,209.22	303,187,932.44
10/12/2020	163857	PAGO FACTURA: 24615	70,342.50	303,117,589.94
10/12/2020	163858	PAGO FACTURA: 45	93,795.65	303,023,794.29
10/12/2020	163859	PAGO FACTURA: 22	124,300.00	302,899,494.29
10/12/2020	163860	PAGO FACTURA: 128327	19,210.00	302,880,284.29
10/12/2020	163861	PAGO FACTURA: 94029604	9,519.36	302,870,764.93
10/12/2020	2-13002	TRANSFERENCIA NO. 22399006376	1,500.00	302,872,264.93
10/12/2020	2-13004	DEPOSITO NO.230120158	200.00	302,872,464.93
10/12/2020	2-13005	DEPOSITO NO. 230120155	3,450.00	302,875,914.93
10/12/2020	2-13006	TRANSFERENCIA NO. 4524000010137	1,500.00	302,877,414.93
10/12/2020	2-13007	DEPOSITO NO. 3570110399	1,500.00	302,878,914.93
10/12/2020	1378-2-202012	CARGO BANCARIO EN R.D.	1,650.61	302,877,264.32
11/12/2020	-920	TRANSF. A LA CTA. 010-250732-5 PAGO VIA DATA DE LAS NOMINAS	2,702,801.64	300,174,462.68
11/12/2020	163862	PAGO FACTURA: 2020000032	637,320.00	299,537,142.68
11/12/2020	163863	PAGO FACTURA: CXPP0120	367,855.22	299,169,287.46
11/12/2020	163864	PAGO FACTURA: 411	19,549.00	299,149,738.46
11/12/2020	163865	PAGO FACTURAS: 126184,128437,129229	496,700.95	298,653,037.51
11/12/2020	163866	PAGO FACTURA: 256	21,153.60	298,631,883.91
11/12/2020	1379-2-202012	CARGO BANCARIO EN R.D.	5,351.57	298,626,532.34
14/12/2020	163867	PAGO FACT. 498, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	47,881.36	298,578,650.98



# INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/12/2020 Al 31/12/2020

Página #5

14/12/2020	163868	PAGO FACTURA: 318	16,073.12	298,562,577.86
14/12/2020	163869	PAGO FACTS. 019, 017 Y 018, POR LA NOTARIZACION DE 12	61,322.03	298,501,255.83
14/12/2020	163870	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO SISTEMA DE GESTION DE	18,900.00	298,482,355.83
14/12/2020	163871	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO BASICO DUEÑO DE PROCESO DEL	18,900.00	298,463,455.83
14/12/2020	163872	PAGO FACT. B1500000280, POR SERVICIOS DE MANT. EN AREAS	30,000.00	298,433,455.83
14/12/2020	163873	PAGO POR ALQUILER DE ESPACIO FISICO EN LA CAF. COMEDOR	14,000.00	298,419,455.83
14/12/2020	163874	PAGO FACTURA: 14	14,690.00	298,404,765.83
14/12/2020	163875	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDO EN LA REP. DE VEH. PROP.	13,048.10	298,391,717.73
14/12/2020	163876	PAGO FACTURA: 1375	18,848.82	298,372,868.91
14/12/2020	163877	PAGO FACTURA: 1401	127,661.02	298,245,207.89
14/12/2020	163878	PAGO FACTS. 145, 217, 98, 113, 111, 119, 107, 123, 126, 94, 101, 94,	2,147,667.52	296,097,540.37
14/12/2020	163879	PAGO FACT. 001, POR LA NOTARIZACION DE VARIOS CONTRATOS	301,500.00	295,796,040.37
14/12/2020	163880	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO RECURRENTE SMS, DEL 28 AL	11,340.00	295,784,700.37
14/12/2020	163881	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO METEOROLOGIA AERONAUTICA DEL	18,900.00	295,765,800.37
14/12/2020	163882	PAGO FACTURA: 2	69,252.05	295,696,548.32
14/12/2020	163883	PAGO FACTURAS: 381861,381892,385665	36,874.06	295,659,674.26
14/12/2020	163884	PAGO FACTURA: 800714	3,071.93	295,656,602.33
14/12/2020	2-13010	DEPOSITO NO. 3060020584	14,400.00	295,671,002.33
14/12/2020	2-13011	DEPOSITO NO. 3590030384	50.00	295,671,052.33
14/12/2020	2-13012	TRANSFERENCIA NO. 2242818532	4,712.50	295,675,764.83
14/12/2020	2-13013	DEPOSITO NO. 1690040244	5,400.00	295,681,164.83
14/12/2020	2-13014	TRANSFERENCIA NO. 8019080	9,500.00	295,690,664.83
14/12/2020	2-13015	TRANSFERENCIA NO. 22420181078	5,375.00	295,696,039.83
14/12/2020	2-13016	TRANSFERENCIA NO. 22420015324	11,650.00	295,707,689.83
14/12/2020	2-13017	DEPOSITO NO. 1110010596	21,500.00	295,729,189.83
14/12/2020	2-13018	TRANSFERENCIA NO. 22418424388	11,650.00	295,740,839.83
14/12/2020	2-13019	DEPOSITO NO, 1660070550	200.00	295,741,039.83
14/12/2020	2-13020	DEPOSITO NO. 1660070547	200.00	295,741,239.83
14/12/2020	2-13021	DEPOSITO NO. 1660070544	500.00	295,741,739.83
14/12/2020	2-13022	DEPOSITO NO. 1660070541	1,425.00	295,743,164.83
14/12/2020	2-13023	DEPOSITO NO. 1660070538	600.00	295,743,764.83
14/12/2020	2-13024	DEPOSITO NO. 6700090473	11,650.00	295,755,414.83
14/12/2020	2-13025	DEPOSITO NO. 3200120017	5,500.00	295,760,914.83
14/12/2020	1380-2-202012	CARGO BANCARIO EN R.D.	20,898.20	295,740,016.63
15/12/2020	163885	(1/6) CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA LA INST. A	56,700.00	295,683,316.63
15/12/2020	163886	(1/6) CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA LA INST. A	55,000.00	295,628,316.63
15/12/2020	163887	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A	65,000.00	295,563,316.63
15/12/2020	163888	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A	23,000.00	295,540,316.63
15/12/2020	163889	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A	60,000.00	295,480,316.63
15/12/2020	163890	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A	42,000.00	295,438,316.63
15/12/2020	163891	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A	12,000.00	295,426,316.63
15/12/2020	163892	PAGO FACTURA: B15-0045	59,669.65	295,366,646.98



# INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/12/2020 Al 31/12/2020

Página #6

15/12/2020	163893	PAGO FACTURA: 3682	12,769.00	295,353,877.98
15/12/2020	163894	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. AL AEROP. DE LA ROMANA	12,585.53	295,341,292.45
15/12/2020	163895	REPOSICION FONDO ASIG. AL MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO	44,350.92	295,296,941.53
15/12/2020	2-13026	TRANSFERENCIA NO.22433144871	450.00	295,297,391.53
15/12/2020	2-13027	TRANSFERENCIA NO. 22432675181	7,750.00	295,305,141.53
15/12/2020	2-13028	TRANSFERENCIA NO.22432142915	11,650.00	295,316,791.53
15/12/2020	2-13029	DEPOSITO NO. 93000030626	8,250.00	295,325,041.53
15/12/2020	2-13030	DEPOSITO NO. 5440090320	9,500.00	295,334,541.53
15/12/2020	2-13031	DEPOSITO NO. 6700060551	9,500.00	295,344,041.53
15/12/2020	2-13032	TRANSFERENCIA NO. 22429712969	7,500.00	295,351,541.53
15/12/2020	2-13033	TRANSFERENCIA NO. 4524000030140	8,000.00	295,359,541.53
15/12/2020	2-13034	DEPOSITO NO. 1690020315	550.00	295,360,091.53
15/12/2020	2-13035	DEPOSITO NO. 1640040263	500.00	295,360,591.53
15/12/2020	2-13036	TRANSFERENCIA NO. 22428155194	9,500.00	295,370,091.53
15/12/2020	2-13037	TRANSFERENCIA NO. 8038358	450.00	295,370,541.53
15/12/2020	2-13038	TRANSFERENCIA NO. 22427605707	3,000.00	295,373,541.53
15/12/2020	2-13039	DEPOSITO NO. 2340070136	9,500.00	295,383,041.53
15/12/2020	2-13040	DEPOSITO NO. 1670040154	3,000.00	295,386,041.53
15/12/2020	2-13041	TRANSFERENCIA NO. 22426566252	6,250.00	295,392,291.53
15/12/2020	2-13042	TRANSFERENCIA NO. 4524000010340	3,750.00	295,396,041.53
15/12/2020	1381-2-202012	CARGO BANCARIO EN R.D.	59.19	295,395,982.34
16/12/2020	-921	PAGO FACTS. 08855626 Y 55624, POR SERVICIOS DE ENERGIA EN LA	0.00	295,395,982.34
16/12/2020	163896	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. A LA GOB. DEL EDIF.	29,106.37	295,366,875.97
16/12/2020	163897	PAGO FACTURA: 0636	50,843.22	295,316,032.75
16/12/2020	163898	PAGO FACTURA: 189	353,554.40	294,962,478.35
16/12/2020	163899	PAGO FACTURAS: 150005,150022,531264,531268,531272	293,094.64	294,669,383.71
16/12/2020	2-13043	TRANSFERENCIA NO. 22439187687	8,250.00	294,677,633.71
16/12/2020	2-13044	TRANSFERENCIA NO. 8074279	7,750.00	294,685,383.71
16/12/2020	2-13045	TRANSFERENCIA NO. 22438370692	1,500.00	294,686,883.71
16/12/2020	2-13046	DEPOSITO NO. 2600090348	22,000.00	294,708,883.71
16/12/2020	2-13047	TRANSFERENCIA NO. 8071899	7,500.00	294,716,383.71
16/12/2020	2-13048	TTNASFERENCIA NO.22437797783	7,000.00	294,723,383.71
16/12/2020	2-13049	DEPOSITO NO. 120050337	21,500.00	294,744,883.71
16/12/2020	2-13050	DEPOSITO NO.2320030247	4,577.00	294,749,460.71
16/12/2020	2-13051	DEPOSITO NO. 3570090248	7,750.00	294,757,210.71
16/12/2020	2-13052	TRANSFERENCIA NO.22436633218	11,650.00	294,768,860.71
16/12/2020	2-13053	TRANSFERENCIA NO. 22436333461	7,750.00	294,776,610.71
16/12/2020	2-13054	DEPOSITO NO.1260040182	7,750.00	294,784,360.71
16/12/2020	2-13055	DEPOSITO NO.700110233	7,750.00	294,792,110.71
16/12/2020	2-13056	TRANSFERENCIA NO.22435507686	3,327.00	294,795,437.71
16/12/2020	2-13057	TRANSFERENCIA NO.22435316996	4,700.00	294,800,137.71
16/12/2020	2-13058	TRANSFERENCIA NO.4524000010233	9,500.00	294,809,637.71



# INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/12/2020 Al 31/12/2020

Página #7

16/12/2020	2-13059	TRANSFERENCIA NO.22433537117	450.00	294,810,087.71
16/12/2020	1382-2-202012	CARGO BANCARIO EN R.D.	6,713.34	294,803,374.37
17/12/2020	-922	TRANSF. A LA CTA# 010-250732-5, PAGO VIA DATA DE LAS NOMINAS	7,554,901.00	287,248,473.37
17/12/2020	163900	PAGO FACTURA: G-003688	11,701.15	287,236,772.22
17/12/2020	163901	PAGO FACTURA: G-003687	5,774.30	287,230,997.92
17/12/2020	163902	PAGO FACTURA: 13124156	45,899.08	287,185,098.84
17/12/2020	163903	PAGO FACTURA: FA003626	22,713.00	287,162,385.84
17/12/2020	163904	CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION POR PAGO DE ALMACENAMIENTO	33,657.13	287,128,728.71
17/12/2020	163905	PAGO FACTURAS: 020,032,048,057,070,088,10058,116,98,9987,9994	147,963.69	286,980,765.02
17/12/2020	2-13060	TRANSFERENCIA NO. 22447118550	5,800.00	286,986,565.02
17/12/2020	2-13061	TRANSFERENCIA ACH NO.4524000030113	12,500.00	286,999,065.02
17/12/2020	2-13062	DEPOSITO NO.230100292	14,900.00	287,013,965.02
17/12/2020	2-13063	DEPOSITO NO. 200090255	4,700.00	287,018,665.02
17/12/2020	2-13064	DEPOSITO NO. 3790030072	200.00	287,018,865.02
17/12/2020	2-13065	DEPOSITO NO.34700200065	3,000.00	287,021,865.02
17/12/2020	2-13066	ACH TRANSFERENCIA NO.4524000010167	9,350.00	287,031,215.02
17/12/2020	2-13067	TRANSFERENCIA NO. 22442404258	4,500.00	287,035,715.02
17/12/2020	1383-2-202012	CARGO BANCARIO EN R.D.	632.66	287,035,082.36
18/12/2020	-923	TRANSF. A LA CTA#010-250732-5, PAGO VIA DATA DE LAS NOMINAS	97,116,101.41	189,918,980.95
18/12/2020	163906	PAGO FACTURA: 4200	899,442.71	189,019,538.24
18/12/2020	163907	PAGO FACTURA: 0430	53,884.64	188,965,653.60
18/12/2020	163908	PAGO FACTURAS: 00139480,00139737	87,094.26	188,878,559.34
18/12/2020	163909	PAGO FACTURA: 94030927	23,798.40	188,854,760.94
18/12/2020	163910	PAGO FACTURA: 423	25,425.00	188,829,335.94
18/12/2020	163911	PAGO FACTURA: 7	17,400.96	188,811,934.98
18/12/2020	163912	PAGO FACTURA: 15139	44,578.50	188,767,356.48
18/12/2020	163913	PAGO FACTURA: 172132	5,037.12	188,762,319.36
18/12/2020	163914	PAGO FACTURA: 254	81,184.57	188,681,134.79
18/12/2020	163915	PAGO FACTURAS: FG-00000699,FG-00000700	51,934.03	188,629,200.76
18/12/2020	163916	PAGO FACTURA: 30	27,930.00	188,601,270.76
18/12/2020	163917	PAGO FACTURA: FG-00000692	22,906.44	188,578,364.32
18/12/2020	163918	PAGO FACTURA: 239553	7,910.00	188,570,454.32
18/12/2020	163919	PAGO FACTURA: 40000614	4,881.60	188,565,572.72
18/12/2020	163920	PAGO FACT. 197053, POR LA COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	298,433.92	188,267,138.80
18/12/2020	163921	PAGO FACTURAS: 213214,213393,213582,213916,357131,405152	9,731.82	188,257,406.98
18/12/2020	163922	PAGO FACTURAS: 217181,217182,217183,242346,66242304	15,053.00	188,242,353.98
18/12/2020	163923	PAGO FACTURAS: 28661455,28661677,28661687	12,625.00	188,229,728.98
18/12/2020	163924	REPOSICION FONDO ASIG. A LOS VIATICOS NACIONALES, SEG. OF.	41,350.00	188,188,378.98
18/12/2020	163925	PAGO FACTS. 1061645 Y 1061644, POR SERVICIOS DE ENERGIA	1,543.56	188,186,835.42
18/12/2020	163926	PAGO FACTS. 08855626 Y 55624, POR SERVICIOS DE ENERGIA EN LA	5,784.45	188,181,050.97
18/12/2020	163927	PAGO FACTURAS: 78,79,80,81	267,081.15	187,913,969.82
18/12/2020	163928	PAGO FACTURA: 69	11,970.32	187,901,999.50



# INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/12/2020 Al 31/12/2020

Página #8

18/12/2020	163929	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A LA SRA.	82,818.33	187,819,181.17
18/12/2020	163930	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN EL MANT. DE EQUIPOS	4,130.00	187,815,051.17
18/12/2020	163931	REEMBOLSO POR DESCUENTO DE MAS EN SEGURO MEDICO ARS	3,982.50	187,811,068.67
18/12/2020	163932	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. A LA DIR. DE	19,301.88	187,791,766.79
18/12/2020	2-13068	TRANSFERENCIA NO. 22454184773	200.00	187,791,966.79
18/12/2020	2-13069	TRANSFERENCIA NO. 22453999162	13,200.00	187,805,166.79
18/12/2020	2-13070	DEPOSITO NO. 230060245	300.00	187,805,466.79
18/12/2020	2-13071	DEPOSITO NO. 230060242	75.00	187,805,541.79
18/12/2020	2-13072	DEPOSITO NO. 3790040034	200.00	187,805,741.79
18/12/2020	1384-2-202012	CARGO BANCARIO EN R.D.	2,588.74	187,803,153.05
21/12/2020	163933	PAGO FACT. 007, POR LA NOTARIZACION DE ACTOS, SEG. OF. 4815	25,200.00	187,777,953.05
21/12/2020	163934	PAGO FACTURA: SDQ206692	4,725.45	187,773,227.60
21/12/2020	163935	PAGO FACTURA: SDQ206925	17,057.45	187,756,170.15
21/12/2020	163936	PAGO FACTURA: 90226321	38,400.00	187,717,770.15
21/12/2020	163937	PAGO FACTURA: 725	141,402.55	187,576,367.60
21/12/2020	163938	PAGO FACTURA: 15	119,780.00	187,456,587.60
21/12/2020	163939	PAGO FACTURA: 100011968	107,679.01	187,348,908.59
21/12/2020	163940	PAGO FACTURA: 174	28,662.06	187,320,246.53
21/12/2020	163941	PAGO FACTURA: 712772	30,073.73	187,290,172.80
21/12/2020	163942	PAGO FACTURA: 13124157	30,069.50	187,260,103.30
21/12/2020	163943	PAGO FACTURA: 001001	100,344.00	187,159,759.30
21/12/2020	163944	PAGO FACTURA: 2200980	45,092.75	187,114,666.55
21/12/2020	163945	PAGO POR EVALUACION TECNICA AL SISTEMA UPS DE LA ASCA,	15,723.04	187,098,943.51
21/12/2020	163946	PAGO FACTURA: 1	4,800.24	187,094,143.27
21/12/2020	2-13073	DEPOSITO NO. 3470090375	4,500.00	187,098,643.27
21/12/2020	2-13074	DEPOSITO NO. 7700060227	450.00	187,099,093.27
21/12/2020	2-13075	DEPOSITO NO. 1660030425	75.00	187,099,168.27
21/12/2020	2-13076	DEPOSITO NO. 1660030422	175.00	187,099,343.27
21/12/2020	2-13077	DEPOSITO NO. 1660030419	825.00	187,100,168.27
21/12/2020	2-13078	DEPOSITO NO. 1660030416	975.00	187,101,143.27
21/12/2020	1385-2-202012	CARGO BANCARIO EN R.D.	746.24	187,100,397.03
22/12/2020	-925	TRANSF. A LA CTA.#010-250732-5, PAGO VIA DATA DEL BONO 14	83,945,714.87	103,154,682.16
22/12/2020	-927	TRANSF. A LA CTA#010-250732-5, PAGO VIA DATA DE LA NOMINA	2,425,123.13	100,729,559.03
22/12/2020	163947	PAGO FACTURA: 144	84,550.00	100,645,009.03
22/12/2020	163948	PAGO ALQUILER DE VIVIENDA DE LOS TECNS. DE BARAHONA	14,400.00	100,630,609.03
22/12/2020	163949	PAGO ALQUILER DE VIVIENDA DE LOS TECNS. DEI CIBAO CORRESP.	16,830.00	100,613,779.03
22/12/2020	163950	PAGO ALQUILER DE VIVIENDA DE LOS TECNS. DE ARROYO BARRIL	20,250.00	100,593,529.03
22/12/2020	163951	PAGO ALQUILER DE VIVIENDA DE LOS TECNS. DE STGO UBICADA EN	17,100.00	100,576,429.03
22/12/2020	163952	PAGO ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL EN SAN CARLOS UTILIZADO	19,800.00	100,556,629.03
22/12/2020	163953	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. A LA ASCA, SEG.	17,531.75	100,539,097.28
22/12/2020	163954	PAGO FACT. PRO-FORMA 946, POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE	909,463.42	99,629,633.86
22/12/2020	163955	PAGO FACT. PRO-FORMA 945, POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE	860,910.45	98,768,723.41





# INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/12/2020 Al 31/12/2020

Página #9

22/12/2020	163956	PAGO FACTURA: CXPP0520	169,828.31	98,598,895.10
22/12/2020	163957	PAGO FACTURA: CXPP0820	50,230.91	98,548,664.19
22/12/2020	163958	PAGO FACTURA: 753	38,815.50	98,509,848.69
22/12/2020	163959	PAGO FACT. PRO-FORMA 944, POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE	602,926.61	97,906,922.08
22/12/2020	163960	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. AL AEROP. DEL CIBAO SEG	9,490.55	97,897,431.53
22/12/2020	163961	PAGO FACTURA: 185	29,380.00	97,868,051.53
22/12/2020	163962	PAGO FACTURA: 039095	6,456.00	97,861,595.53
22/12/2020	163963	PAGO FACTURAS: 86,87,89	250,317.60	97,611,277.93
22/12/2020	163964	PAGO FACTURAS: 139072,140167,140168,140337	165,828.46	97,445,449.47
22/12/2020	163965	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE ASIG. AL AEROP. DE PUNTA	116,577.25	97,328,872.22
22/12/2020	163966	PAGO FACT. PRO-FORMA 943, POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE	545,618.04	96,783,254.18
22/12/2020	163967	PAGO FACT. PRO-FORMA POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE ASIG.	76,000.00	96,707,254.18
22/12/2020	163968	PAGO FACT. 34675, POR SEGURO MEDICO POLIZA No. 00168,	980,236.00	95,727,018.18
22/12/2020	163969	PAGO FACT. 05177 POR SERVICIOS DE PRUEBAS DE DOPAJE,	115,425.00	95,611,593.18
22/12/2020	163970	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. A LA DIV. DE TRANSP. SEG.	24,150.70	95,587,442.48
22/12/2020	2-13079	TRANSFERENCIA NO. 22483204573	1,500.00	95,588,942.48
22/12/2020	2-13080	DEPOSITO NO. 2320030399	1,500.00	95,590,442.48
22/12/2020	2-13081	DEPOSITO NO. 230120102	100.00	95,590,542.48
22/12/2020	2-13082	TRANSFERENCIA NO. 22478537427	800.00	95,591,342.48
22/12/2020	2-13083	TRANSFERENCIA ACH NO.4524000010201	75.00	95,591,417.48
22/12/2020	1386-2-202012	CARGO BANCARIO EN R.D.	2,090.43	95,589,327.05
23/12/2020	-924	TRANSF. A LA CTA. #010-250732-5, PAGO VIA DATA DE LA NOMINA	0.00	95,589,327.05
23/12/2020	-926	PAGO FACTURAS: 297,298	0.00	95,589,327.05
23/12/2020	163971	PAGO FACTURAS: FA003543,FA003545	121,850.97	95,467,476.08
23/12/2020	163972	PAGO FACTURA: 2404	26,780.69	95,440,695.39
23/12/2020	163973	PAGO FACT. 197133, POR MANTENIMIENTO A VEH. PROP. DE LA INST.	7,121.63	95,433,573.76
23/12/2020	163974	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE DESDE EL AEROP. DE PUNTA	1,500.00	95,432,073.76
23/12/2020	163975	PAGO VIATICO POR TRASLADARSE DESDE EL AEROP. DE PUNTA	500.00	95,431,573.76
23/12/2020	163976	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE DESDE EL AEROP. DE LA	1,500.00	95,430,073.76
23/12/2020	163977	PAGO VIATICO POR TRASLADARSE AL AEROP DE PUNTA CANA A	1,000.00	95,429,073.76
23/12/2020	163978	PAGO VIATICOS POR REALIZAR LABOR COMO CHOFER Y	500.00	95,428,573.76
23/12/2020	163979	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A LA PISTA DE FUMIGACION	700.00	95,427,873.76
23/12/2020	163980	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A LA PISTA DE FUMIGACION	700.00	95,427,173.76
23/12/2020	163981	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A LOS AEROPS. DE LA ROMANA	1,400.00	95,425,773.76
23/12/2020	163982	PAGO VIATICO POR TRASLADARSE AL AEROP. DE LA ROMANA A	700.00	95,425,073.76
23/12/2020	163983	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A LOS AEROPS. DE LA ROMANA	1,400.00	95,423,673.76
23/12/2020	163984	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A LOS AEROPS. DE LA ROMANA	1,400.00	95,422,273.76
23/12/2020	163985	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A LOS AEROPS. DE LA ROMANA	1,400.00	95,420,873.76
23/12/2020	163986	PAGO VIATICOS POR REALIZAR LABOR COMO CHOFER Y	1,000.00	95,419,873.76
23/12/2020	163987	PAGO VIATICO POR TRASLADARSE AL AEROP. DEL CIBAO A	700.00	95,419,173.76
23/12/2020	163988	PAGO VIATICOS POR REALIZAR LABOR COMO CHOFER Y	4,200.00	95,414,973.76
23/12/2020	163989	PAGO VIATICO POR TRASLADARSE A RIO SAN JUAN PARA CUBRIR	500.00	95,414,473.76



# INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/12/2020 Al 31/12/2020

Página #10

23/12/2020	163990	PAGO VIATICO POR TRASLADARSE A RIO SAN JUAN PARA CUBRIR	1,000.00	95,413,473.76
23/12/2020	163991	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A LOS AEROPS. DEL CIBAO,	4,500.00	95,408,973.76
23/12/2020	163992	PAGO VIATICOS POR REALIZAR LABOR COMO CHOFER Y	1,500.00	95,407,473.76
23/12/2020	163993	PAGO VIATICO POR TRASLADARSE AL AEROP. DEL CIBAO A	500.00	95,406,973.76
23/12/2020	2-13084	DEPOSITO NO. 143954	2,000.00	95,408,973.76
23/12/2020	2-13085	DEPOSITO NO. 143952	4,450.00	95,413,423.76
23/12/2020	2-13088	TRANSFERENCIA NO. 22488438265	100.00	95,413,523.76
23/12/2020	1387-2-202012	CARGO BANCARIO EN R.D.	5,979.39	95,407,544.37
28/12/2020	-928	TRANSF. A LA CTA#010-250732-5, PAGO VIA DATA DE LAS NOMINAS:	157,175.00	95,250,369.37
28/12/2020	-929	TRANSF. A LA CTA.#010-250732-5, PAGO VIA DATA DE LAS NOMINAS	3,334,754.79	91,915,614.58
28/12/2020	163994	PAGO FACT.109, POR LA NOTARIZACION DE ACTOS, SEG. OF. 4813	23,949.15	91,891,665.43
28/12/2020	163995	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL POR	2,285,000.00	89,606,665.43
28/12/2020	163996	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL POR	7,249,549.79	82,357,115.64
28/12/2020	163997	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL POR	16,765.80	82,340,349.84
28/12/2020	163998	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL POR	77,600.00	82,262,749.84
28/12/2020	163999	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL POR	528,000.00	81,734,749.84
28/12/2020	164000	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL POR	49,000.00	81,685,749.84
28/12/2020	164001	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL POR	0.00	81,685,749.84
28/12/2020	164002	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL POR	0.00	81,685,749.84
28/12/2020	164003	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL POR	0.00	81,685,749.84
28/12/2020	164004	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL POR	0.00	81,685,749.84
28/12/2020	164005	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL POR	9,447.19	81,676,302.65
28/12/2020	164006	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL POR	138,000.00	81,538,302.65
28/12/2020	164007	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL POR	34,000.00	81,504,302.65
28/12/2020	164008	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL POR	85,005.00	81,419,297.65
28/12/2020	164009	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL POR	31,500.00	81,387,797.65
28/12/2020	164010	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL POR	99,600.00	81,288,197.65
28/12/2020	164011	PENSION ALIMENTICIA DE LOS HIJOS DEL SR. CLAUDIO JIMENEZ DE	6,500.00	81,281,697.65
28/12/2020	164012	PENSION ALIMENTICIA DE LOS HIJOS DEL SR. YOSENMI JIMENEZ	4,000.00	81,277,697.65
28/12/2020	164013	PENSION ALIMENTICIA DE LOS HIJOS DEL SR. DARIO RICHARD	15,000.00	81,262,697.65
28/12/2020	164014	PENSION ALIMENTICIA DE LOS HIJOS DEL SR. NESTOR VOLQUEZ	15,500.00	81,247,197.65
28/12/2020	2-13089	TRANSFERENCIA NO. 22517904393	300.00	81,247,497.65
28/12/2020	2-13090	DEPOSITO NO. 230040350	65.93	81,247,563.58
28/12/2020	2-13091	DEPOSITO NO. 1660010054	1,400.00	81,248,963.58
28/12/2020	2-13092	DEPOSITO NO. 1660010051	225.00	81,249,188.58
28/12/2020	2-13093	DEPOSITO NO. 1660010048	700.00	81,249,888.58
28/12/2020	1388-2-202012	CARGO BANCARIO EN R.D.	3,474.44	81,246,414.14
29/12/2020	164015	PAGO FACTURA: 2020000026	480,240.96	80,766,173.18
29/12/2020	164016	PAGO FACTURA: 67	11,844.00	80,754,329.18
29/12/2020	164017	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. A LA DIR. ADM . SEG.	53,199.26	80,701,129.92
29/12/2020	164018	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. A LA DIR. LEGAL ADM. SEG.	7,116.68	80,694,013.24
29/12/2020	164019	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. AL TAC SANTIAGO SEG.	0.00	80,694,013.24



# INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/12/2020 Al 31/12/2020

Página #11

29/12/2020	164020	PAGO FACTURAS: 297,298	229,800.25	80,464,212.99
29/12/2020	164021	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A LA	42,000.00	80,422,212.99
29/12/2020	164022	PAGO FACTURA: 48	211,183.82	80,211,029.17
29/12/2020	164023	PAGO FACTURA: SDQ207571	4,725.51	80,206,303.66
29/12/2020	164024	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN EL GASTO DE	2,000.00	80,204,303.66
29/12/2020	164025	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A	99,900.00	80,104,403.66
29/12/2020	164026	PAGO POR SERVICIOS DE MANT. COMUN DE LOS APTOS. 2 Y 3A, EN	4,950.00	80,099,453.66
29/12/2020	164027	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDO EN EL EXCEDENTE DE LA	1,541.10	80,097,912.56
29/12/2020	164028	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. AL TAC SANTIAGO SEG.	3,553.00	80,094,359.56
29/12/2020	164029	PAGO FACT. 087, POR SERVICIOS DE CONSULTORIA EN MATERIA	68,644.07	80,025,715.49
29/12/2020	164030	PAGO FACTURA: 51	64,560.00	79,961,155.49
29/12/2020	164031	PAGO ACUERDO IDAC -UNICARIBE CORRESP. AL CUATRIMESTRE	22,396.25	79,938,759.24
29/12/2020	164032	PAGO FACTURAS: 21785,21793,21861,21866	455,967.70	79,482,791.54
29/12/2020	164033	PAGO FACTURA: 0377	31,685.35	79,451,106.19
29/12/2020	164034	PAGO FACTURAS: 18387,18388	10,114.40	79,440,991.79
29/12/2020	164035	PAGO FACTURA: 1214	165,956.09	79,275,035.70
29/12/2020	164036	PAGO FACTURA: 3724	389,142.90	78,885,892.80
29/12/2020	164037	PAGO FACTURA: 1443	58,857.20	78,827,035.60
29/12/2020	164038	PAGO FACT. VTA-R-00112177, POR LA RENOVACION DE CARNET DE	5,266.95	78,821,768.65
29/12/2020	164039	PAGO FACTURA: 115	93,065.67	78,728,702.98
29/12/2020	164040	PAGO FACTURA: 498	20,537.75	78,708,165.23
29/12/2020	164041	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO TECN. SUP. DE ADM AERONAUTICA	10,080.00	78,698,085.23
29/12/2020	164042	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO TECN. SUP. DE ADM AERONAUTICA	34,560.00	78,663,525.23
29/12/2020	164043	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO TECN. SUP. DE ADM AERONAUTICA	18,000.00	78,645,525.23
29/12/2020	164044	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO TECN. SUP. DE ADM AERONAUTICA	14,580.00	78,630,945.23
29/12/2020	164045	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO TECN. SUP. DE ADM AERONAUTICA	18,000.00	78,612,945.23
29/12/2020	164046	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO TECN. SUP. DE ADM AERONAUTICA	11,340.00	78,601,605.23
29/12/2020	164047	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO TECN. SUP. DE ADM AERONAUTICA	10,080.00	78,591,525.23
29/12/2020	164048	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO TECN. SUP. DE ADM AERONAUTICA	8,640.00	78,582,885.23
29/12/2020	164049	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO TECN. SUP. DE ADM AERONAUTICA	11,340.00	78,571,545.23
29/12/2020	164050	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO TECN. SUP. DE ADM AERONAUTICA	9,720.00	78,561,825.23
29/12/2020	164051	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO TECN. SUP. DE ADM AERONAUTICA	10,080.00	78,551,745.23
29/12/2020	164052	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO TECN. SUP. DE ADM AERONAUTICA	11,340.00	78,540,405.23
29/12/2020	164053	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO TECN. SUP. DE ADM AERONAUTICA	8,640.00	78,531,765.23
29/12/2020	164054	PAGO FACTS. 1768186 Y 187, POR POLIZA PRINCIPAL 96-95-192913 Y	3,398,221.06	75,133,544.17
29/12/2020	164055	PAGO FACTS. 81550 Y 81551, POR SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	282,969.32	74,850,574.85
29/12/2020	2-13094	DEPOSITO NO. 1660060138	550.00	74,851,124.85
29/12/2020	1389-2-202012	CARGO BANCARIO EN R.D.	4,580.04	74,846,544.81
30/12/2020	-930	TRANSF. A LA CTA# 240-007896-8 BCO. DE RESERVAS PAGO FACT.	95,000.00	74,751,544.81
30/12/2020	164056	PAGO COMPENSACION POR PRESTAR SERVICIOS EN LA LOMA DE LA	4,500.00	74,747,044.81
30/12/2020	164057	PAGO COMPENSACION POR PRESTAR SERVICIOS EN LA LOMA DE LA	4,500.00	74,742,544.81
30/12/2020	164058	PAGO DECLARACION 20050-IC01-2012-00483D, POR	10,766.70	74,731,778.11



# INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/12/2020 Al 31/12/2020

Página #12

30/12/2020	164059	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, CORRESP. DEL 01 AL 31/12/20,	18,000.00	74,713,778.11
30/12/2020	164060	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, CORRESP. DEL 01 AL 21/12/20,	12,272.71	74,701,505.40
30/12/2020	164061	PAGO FACTURAS: 185041,185678	30,422.30	74,671,083.10
30/12/2020	2-13095	DEPOSITO NO. 230120147	100.00	74,671,183.10
30/12/2020	2-13096	TRANSFERENCIA NO. 4524000010171	1,600.00	74,672,783.10
30/12/2020	2-13097	DEPOSITO NO. 230030228	5,000.00	74,677,783.10
30/12/2020	2-13098	DEPOSITO NO. 1660070098	100.00	74,677,883.10
30/12/2020	1390-2-202012	CARGO BANCARIO EN R.D.	20,020.22	74,657,862.88
31/12/2020	REINTCK16295	REG REINTEGRO DE CHEQUE 162958 DE F/12/10/20 POR ERROR EN	6,852.78	74,664,715.66
31/12/2020	REINTCK16333	REG DE REINTEGRO CK 163331 DE F/23/10/20	158,844.02	74,823,559.68
31/12/2020	1391-2-202012	CARGO BANCARIO EN R.D.	1,600.00	74,821,959.68

**Totales**      **303,437,329.23**      **402,157,597.67**

**Balance Anterior**      **173,542,228.12**  
**Total Debitos**      **303,437,329.23**  
**Total Creditos**      **402,157,597.67**  
**Balance a la Fecha**      **74,821,959.68**

Fecha Impresión: 06/01/2021 11:36:05 a.m.



  
**Lic. Apacia Marte Nova**  
**ENCARGADA**  
**DIVISIÓN TESORERÍA**