



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/01/2021 Al 31/01/2021

Página #1

110102002 Banco de Reservas - Cta. Gastos					
Fecha	Ck. #	Descripción	Balance Inicial		Balance
BALANCE AL 31/12/2020			Débito	Crédito	74,821,959.68
01/01/2021	CK162688REIN	REG REINTEGRO DE CK. NO. 162688 POR RAZONES EL BENEF	40,800.00		74,862,759.68
01/01/2021	2-13189	TRANSFERENCIA NO. 22274618144 CORRESP. NOV. 2020	200.00		74,862,959.68
01/01/2021	2-13190	TRANSFERENCIA NO. 202200007756181 CORRESP. A NOV. 2020	6,000.00		74,868,959.68
01/01/2021	2-13191	DEPOSITO NO. 1021100080155 CORRESP. DIC. 2020	1,200.00		74,870,159.68
01/01/2021	2-13192	TRANSFERENCIA NO. 223750507	200.00		74,870,359.68
01/01/2021	2-13193	TRANSFERENCIA NO. 223879289 CORRESP. DIC. 2020	200.00		74,870,559.68
01/01/2021	2-13194	DEPOSITO NO. 1125000040235 CORRESP. A DIC. 2020	100.00		74,870,659.68
01/01/2021	2-13195	TRANSFERENCIA NO. 224888423	100.00		74,870,759.68
01/01/2021	2-13196	DEPOSITO NO. 1524700110258 CORRESP. A DIC, 2020	5,000.00		74,875,759.68
05/01/2021	164062	PAGO FACT. 012, POR LA NOTARIZACION DE 01 CONTRATO SEG. OF.		0.00	74,875,759.68
05/01/2021	164063	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA FIJA CORRESP. A		23,899,459.72	50,976,299.96
05/01/2021	164064	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. AL AILA SEG.		29,940.34	50,946,359.62
05/01/2021	164065	CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION PARA RENOVACION DE MARBETES		228,000.00	50,718,359.62
05/01/2021	164066	PAGO FACT. 442842, POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE ASIG. AL		67,537.40	50,650,822.22
05/01/2021	164067	PAGO FACT. 012, POR LA NOTARIZACION DE 01 CONTRATO SEG. OF.		2,288.13	50,648,534.09
05/01/2021	164068	PAGO POR ALQUILER DE LOCAL PARA ALMACEN, ACTIVO FIJO Y		142,065.00	50,506,469.09
05/01/2021	164069	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION CORRESP. A ENERO/21, SEG.		41,000.00	50,465,469.09
05/01/2021	164070	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION CORRESP. A ENERO/21, SEG.		31,000.00	50,434,469.09
05/01/2021	164071	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION CORRESP. A ENERO/21, SEG.		31,000.00	50,403,469.09
05/01/2021	164072	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION CORRESP. A ENERO/21, SEG.		31,000.00	50,372,469.09
05/01/2021	164073	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION CORRESP. A ENERO/21, SEG.		31,000.00	50,341,469.09
05/01/2021	164074	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION CORRESP. A ENERO/21, SEG.		31,000.00	50,310,469.09
05/01/2021	164075	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION CORRESP. A ENERO/21, SEG.		31,000.00	50,279,469.09
05/01/2021	164076	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION CORRESP. A ENERO/21, SEG.		31,000.00	50,248,469.09
05/01/2021	164077	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION CORRESP. A ENERO/21, SEG.		31,000.00	50,217,469.09
05/01/2021	164078	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION CORRESP. A ENERO/21, SEG.		31,000.00	50,186,469.09
05/01/2021	164079	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION CORRESP. A ENERO/21, SEG.		31,000.00	50,155,469.09
05/01/2021	164080	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION CORRESP. A ENERO/21, SEG.		31,000.00	50,124,469.09
05/01/2021	164081	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION CORRESP. A ENERO/21, SEG.		30,000.00	50,094,469.09
05/01/2021	164082	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION CORRESP. A ENERO/21, SEG.		31,000.00	50,063,469.09
05/01/2021	164083	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION CORRESP. A ENERO/21, SEG.		31,000.00	50,032,469.09
05/01/2021	164084	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION CORRESP. A ENERO/21, SEG.		31,000.00	50,001,469.09
05/01/2021	164085	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION CORRESP. A ENERO/21, SEG.		22,500.00	49,978,969.09
05/01/2021	164086	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION CORRESP. A ENERO/21, SEG.		21,000.00	49,957,969.09
05/01/2021	164087	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION CORRESP. A ENERO/21, SEG.		27,000.00	49,930,969.09
05/01/2021	164088	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION CORRESP. A ENERO/21, SEG.		31,000.00	49,899,969.09
05/01/2021	164089	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION CORRESP. A ENERO/21, SEG.		31,000.00	49,868,969.09
05/01/2021	164090	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION CORRESP. A ENERO/21, SEG.		31,000.00	49,837,969.09



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/01/2021 Al 31/01/2021

Página #2

05/01/2021	164091	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION CORRESP. A ENERO/21, SEG.	15,000.00	49,822,969.09
05/01/2021	164092	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION CORRESP. A ENERO/21, SEG.	15,000.00	49,807,969.09
05/01/2021	1392-2-20211	CARGO BANCARIO EN R.D.	5,291.75	49,802,677.34
06/01/2021	164093	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. A LA DIR. DE TECNOLOGIA	12,871.66	49,789,805.68
06/01/2021	164094	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. A LA DIRECCION GENERAL	32,436.10	49,757,369.58
06/01/2021	164095	PAGO FACT. 197176, POR LA COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	323,374.40	49,433,995.18
06/01/2021	164096	PAGO FACTURA: 90694330	57,204.40	49,376,790.78
06/01/2021	164097	PAGO FACTURA: 3	68,400.00	49,308,390.78
06/01/2021	164098	PAGO FACT. 4522, POR LA COMPRA DE COMB. ASIG. A LA DIR.	588,605.84	48,719,784.94
06/01/2021	164099	PAGO FACT. 006, POR LA NOTARIZACION DE 07 CONTRATOS SEG.	26,694.92	48,693,090.02
06/01/2021	164100	PAGO FACTURA: 30	65,666.67	48,627,423.35
06/01/2021	164101	PAGO FACTURA: G-145-2020	101,135.00	48,526,288.35
06/01/2021	164102	PAGO FACTURAS: FORD 536,FORD 537	222,179.07	48,304,109.28
06/01/2021	164103	PAGO FACTURA: 22	12,579.96	48,291,529.32
06/01/2021	164104	PAGO COMO ABOGADA EXTERNA CORRESP. A LOS MESES AGOSTO Y	99,000.00	48,192,529.32
06/01/2021	164105	PAGO ASESORIA LEGAL CORRESP. AL MES DE AGOSTO/20 SEG. OF.	72,000.00	48,120,529.32
06/01/2021	164106	PAGO ASESORIA EN DERECHO ADM. CORRESP. AL MES DE	63,000.00	48,057,529.32
06/01/2021	164107	PAGO COMO ABOGADO EXTERNO CORRESP. A LOS MESES AGOSTO	180,000.00	47,877,529.32
06/01/2021	164108	PAGO COMO ABOGADA EXTERNA CORRESP. A LOS MESES AGOSTO Y	72,000.00	47,805,529.32
06/01/2021	164109	PAGO COMO ABOGADA EXTERNA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/20	45,000.00	47,760,529.32
06/01/2021	2-13100	DEPOSITO NO. 3790030323	12,001.00	47,772,530.32
06/01/2021	2-13101	DEPOSITO NO. 3790030320	4,500.00	47,777,030.32
06/01/2021	2-13102	DEPOSITO NO. 1660070101	200.00	47,777,230.32
06/01/2021	2-13104	TRANSFERENCIA NO. 22567426916	6,000.00	47,783,230.32
06/01/2021	1393-2-20211	CARGO BANCARIO EN R.D.	36,361.33	47,746,868.99
07/01/2021	164110	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. AL AEROP. DE BARAHONA,	6,760.07	47,740,108.92
07/01/2021	164111	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. AL AEROP. DE ARROYO	7,731.00	47,732,377.92
07/01/2021	164112	PAGO FACTURAS: 472178,472209,475978	37,484.08	47,694,893.84
07/01/2021	164113	PAGO FACTURA: 364863	17,227.50	47,677,666.34
07/01/2021	164114	PAGO FACTURAS: 177277,178984	248,971.22	47,428,695.12
07/01/2021	164115	PAGO FACTURAS: 181484,181485,182537	105,593.25	47,323,101.87
07/01/2021	164116	PAGO FACTURAS: 181480,181483	70,395.50	47,252,706.37
07/01/2021	164117	REPOSICION FONDO ASIG. A LOS VIATICOS NACIONALES SEG. OF.	41,450.00	47,211,256.37
07/01/2021	164118	REMISION POR RETENCIONES REALIZADAS SEG. LAS LEYES 557-05	3,282,156.93	43,929,099.44
07/01/2021	164119	REMISION POR RETENCION REALIZADA A PERSONAS FISICAS E	241,828.69	43,687,270.75
07/01/2021	2-13105	TRANSFERENCIA NO. 22580052786	500.00	43,687,770.75
07/01/2021	2-13109	TRANSFERENCIA NO. 22576525888	4,875.00	43,692,645.75
07/01/2021	2-13110	DEPOSITO NO. 230120167	500.00	43,693,145.75
07/01/2021	1394-2-20211	CARGO BANCARIO EN R.D.	3,308.07	43,689,837.68
08/01/2021	164120	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. AL SR.	71,904.00	43,617,933.68
08/01/2021	164121	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. A LA DIV. DE TRANSP. SEG.	23,539.89	43,594,393.79
08/01/2021	164122	PAGO FACTS. 1830618 Y 1830619, POR SERVICIOS DE ELECTRICIDAD	0.00	43,594,393.79



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/01/2021 Al 31/01/2021

Página #3

08/01/2021	164123	PAGO FACTS. 1830618 Y 1830619, POR SERVICIOS DE ELECTRICIDAD	1,227.48	43,593,166.31
08/01/2021	2-13111	DEPOSITO NO. 230060411	58,400.00	43,651,566.31
08/01/2021	2-13112	DEPOSITO NO. 2340090496	3,400.00	43,654,966.31
08/01/2021	2-13113	TRANSFERENCIA NO. 22584544822	200.00	43,655,166.31
08/01/2021	2-13114	DEPOSITO NO. 2300060166	4,750.00	43,659,916.31
08/01/2021	1395-2-20211	CARGO BANCARIO EN R.D.	1,749.26	43,658,167.05
11/01/2021	2-13115	DEPOSITO NO. 230120299	677.70	43,658,844.75
11/01/2021	2-13116	DEPOSITO NO. 1660030214	3,275.00	43,662,119.75
11/01/2021	2-13117	DEPOSITO NO. 1660030211	875.00	43,662,994.75
11/01/2021	2-13118	DEPOSITO NO. 1660030208	400.00	43,663,394.75
11/01/2021	2-13119	DEPOSITO NO. 3790020085	200.00	43,663,594.75
11/01/2021	2-13121	TRANSFERENCIA NO. 4524000010234	50.00	43,663,644.75
11/01/2021	2-13122	DEPOSITO NO. 3790020082	500.00	43,664,144.75
11/01/2021	1396-2-20211	CARGO BANCARIO EN R.D.	1,652.36	43,662,492.39
12/01/2021	164124	PAGO FACTURA: 260	0.00	43,662,492.39
12/01/2021	164125	PAGO FACTURA: 24	9,183.49	43,653,308.90
12/01/2021	164126	PAGO FACTURA: 3510	6,780.00	43,646,528.90
12/01/2021	164127	PAGO FACTS. 68 Y 69, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A	47,881.36	43,598,647.54
12/01/2021	164128	PAGO FACT. 002. POR LA NOTARIZACION DE 04 CONTRATOS SEG.	20,000.70	43,578,646.84
12/01/2021	164129	PAGO FACTURA: 33	0.00	43,578,646.84
12/01/2021	164130	PAGO FACTURA: 33	10,824.06	43,567,822.78
12/01/2021	164131	PAGO FACTURA: 32	31,122.88	43,536,699.90
12/01/2021	164132	PAGO FACTURA: 039106	11,029.00	43,525,670.90
12/01/2021	164133	PAGO FACTURA: 174120	29,775.99	43,495,894.91
12/01/2021	164134	PAGO FACTURA: 2606	48,348.18	43,447,546.73
12/01/2021	164135	PAGO FACTURA: 777	14,916.00	43,432,630.73
12/01/2021	164136	PAGO FACTURA: 985397	118,650.00	43,313,980.73
12/01/2021	164137	PAGO FACTURA: 367	43,093.68	43,270,887.05
12/01/2021	164138	PAGO FACTURA: 039107	11,190.40	43,259,696.65
12/01/2021	164139	PAGO FACTURA: B15-20-0086	147,871.80	43,111,824.85
12/01/2021	164140	PAGO FACTURA: FA-00003148	74,580.00	43,037,244.85
12/01/2021	164141	PAGO FACTURA: 0002	437,000.00	42,600,244.85
12/01/2021	164142	PAGO FACTURA: 0001058	506,143.95	42,094,100.90
12/01/2021	164143	PAGO FACTURA: 81798	71,725.19	42,022,375.71
12/01/2021	164144	PAGO FACTURA: 0387	26,550.00	41,995,825.71
12/01/2021	164145	PAGO FACTURA: 89	106,328.25	41,889,497.46
12/01/2021	164146	PAGO FACTURA: 260	6,650.00	41,882,847.46
12/01/2021	164147	ESTE CHEQUE SUSTITUYE LOS CHEQUES 163331 Y 162958, POR	165,696.80	41,717,150.66
12/01/2021	2-13123	DEPOSITO NO. 230120192	12,500.00	41,729,650.66
12/01/2021	1397-2-20211	CARGO BANCARIO EN R.D.	6,217.95	41,723,432.71
13/01/2021	164148	PAGO FACTURA: 72814	135,148.00	41,588,284.71
13/01/2021	164149	PAGO FACTURA: 1	232,909.95	41,355,374.76



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/01/2021 Al 31/01/2021

Página #4

13/01/2021	164150	PAGO FACT. 4523 POR LA COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	49,746.94	41,305,627.82
13/01/2021	164151	PAGO FACTURAS: 26,27	9,756.74	41,295,871.08
13/01/2021	164152	PAGO FACTURA: 343191	135,153.88	41,160,717.20
13/01/2021	2-13124	TRANSFERENCIA NO. 178210008462323	184,960,000.00	226,120,717.20
13/01/2021	2-13125	TRANSFERENCIA NO. 22611779614	3,000.00	226,123,717.20
13/01/2021	2-13126	DEPOSITO NO. 230120064	3,200.00	226,126,917.20
13/01/2021	2-13127	DEPOSITO NO. 230120061	25.00	226,126,942.20
13/01/2021	2-13128	DEPOSITO NO. 3790040012	75.00	226,127,017.20
13/01/2021	1398-2-20211	CARGO BANCARIO EN R.D.	1,094.54	226,125,922.66
14/01/2021	164153	ABONO AL PRESTAMO #960-182483-9 DE LA EX-EMPLEADA GAURYS	204,000.00	225,921,922.66
14/01/2021	164154	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA COMPRA DE	16,024.40	225,905,898.26
14/01/2021	164155	AUMENTO DEL FONDO CAJA CHICA ASIG. AL AEROP. DE ARROYO	12,000.00	225,893,898.26
14/01/2021	164156	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A LA	55,000.00	225,838,898.26
14/01/2021	164157	PAGO FACTURA: 845895	3,215.64	225,835,682.62
14/01/2021	164158	REPOSICION FONDO ASIG. AL MANT. DE EQUIPOS AERONAUTICOS	78,845.41	225,756,837.21
14/01/2021	164159	PAGO FACTURA: 00001374	109,372.70	225,647,464.51
14/01/2021	164160	PAGO FACTURA: 11	285,140.00	225,362,324.51
14/01/2021	164161	PAGO FACTURA: 2075211	54,324.75	225,307,999.76
14/01/2021	164162	PAGO FACTURAS: 72,73,74,75,85,92,93,94,95,98	368,526.90	224,939,472.86
14/01/2021	164163	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. A LA DIR. FINANCIERA SEG.	18,334.49	224,921,138.37
14/01/2021	164164	PAGO POR SERVICIOS PRESTADO COMO ABOGADO EXTERNO DE LA	658,125.00	224,263,013.37
14/01/2021	2-13129	DEPOSITO NO. 230120097	10,020.34	224,273,033.71
14/01/2021	2-13130	DEPOSITO NO.3790030020	200.00	224,273,233.71
14/01/2021	2-13131	4524000010241	18,000.00	224,291,233.71
14/01/2021	1399-2-20211	CARGO BANCARIO EN R.D.	977.89	224,290,255.82
15/01/2021	-931	TRANSF. A LA CTA. #240-007896-8 BCO. DE RESERVAS PAGO FACT	95,000.00	224,195,255.82
15/01/2021	164165	PAGO FACTURA: CXPP0120	367,855.22	223,827,400.60
15/01/2021	164166	PAGO FACTURA: 1611	21,131.00	223,806,269.60
15/01/2021	164167	PAGO FACTURA: 5494	164,076.00	223,642,193.60
15/01/2021	164168	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. A LA SECCION DE	6,505.00	223,635,688.60
15/01/2021	164169	PAGO FACTURAS: 91081591,91091460	34,705.47	223,600,983.13
15/01/2021	164170	REPOSICION Y AUMENTO DEL FONDO CAJA CHICA ASIG. A LA GOB.	48,811.78	223,552,171.35
15/01/2021	164171	PAGO FACTURAS: 130279,132807,133372	490,855.70	223,061,315.65
15/01/2021	2-13132	TRANSFERENCIA NO. 202210008505634	800.00	223,062,115.65
15/01/2021	2-13133	TRANSFERENCIA NO. 22625516772	2,000.00	223,064,115.65
15/01/2021	2-13134	DEPOSITO NO. 3790040043	100.00	223,064,215.65
15/01/2021	2-13135	TRANSFERENCIA NO. 22622267062	5,000.00	223,069,215.65
15/01/2021	1400-2-20211	CARGO BANCARIO EN R.D.	4,288.18	223,064,927.47
18/01/2021	164172	PAGO FACTURA: 0001057	495,126.45	222,569,801.02
18/01/2021	164173	(2/6) CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA LA INST. A	56,700.00	222,513,101.02
18/01/2021	164174	(2/6) CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA LA INST. A	55,000.00	222,458,101.02
18/01/2021	164175	(2/6) CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA LA INST. A	42,000.00	222,416,101.02



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/01/2021 Al 31/01/2021

Página #5

18/01/2021	164176	(2/6) CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA LA INST. A	99,900.00	222,316,201.02
18/01/2021	164177	(4/6) CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA LA INST. A	60,000.00	222,256,201.02
18/01/2021	164178	(4/6) CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA LA INST. A	65,000.00	222,191,201.02
18/01/2021	164179	(3/6) CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA LA INST. A	12,000.00	222,179,201.02
18/01/2021	164180	(6/6) CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA LA INST. A	23,000.00	222,156,201.02
18/01/2021	164181	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A DIFS. LOCALIDADES A	15,000.00	222,141,201.02
18/01/2021	164182	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A DIFS. LOCALIDADES A	15,000.00	222,126,201.02
18/01/2021	164183	PAGO FACTURA: 2020000030	637,320.00	221,488,881.02
18/01/2021	164184	PAGO FACTURA: CXPP0419	1,831,014.76	219,657,866.26
18/01/2021	164185	PAGO POR DESCUENTO REALIZADO EN LA NOMINA DEL PERSONAL	34,666,571.48	184,991,294.78
18/01/2021	2-13136	TRANSFERENCIA NO. 22639827836	200.00	184,991,494.78
18/01/2021	2-13137	DEPOSITO NO. 230120467	25.00	184,991,519.78
18/01/2021	2-13138	TRANSFERENCIA NO. 22638908148	500.00	184,992,019.78
18/01/2021	2-13139	DEPOSITO NO. 1660070158	200.00	184,992,219.78
18/01/2021	2-13140	DEPOSITO NO. 1660070155	1,375.00	184,993,594.78
18/01/2021	2-13141	DEPOSITO NO. 1660070152	575.00	184,994,169.78
18/01/2021	2-13142	DEPOSITO NO. 1660070149	475.00	184,994,644.78
18/01/2021	2-13143	TRANSFERENCIA NO. 22631488905	500.00	184,995,144.78
18/01/2021	1401-2-20211	CARGO BANCARIO EN R.D.	4,804.88	184,990,339.90
19/01/2021	164186	PAGO FACTURA: 2020000027	156,439.01	184,833,900.89
19/01/2021	164187	PAGO FACTS. 09064994 Y 4996, POR SERVICIOS DE ENERGIA	4,589.50	184,829,311.39
19/01/2021	164188	PAGO FACT. 089, POR SERVICIOS DE CONSULTORIA EN MATERIA	68,644.07	184,760,667.32
19/01/2021	164189	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE AL AEROP. DE PUNTA CANA A	7,000.00	184,753,667.32
19/01/2021	164190	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. A LA DIR. DE NORMAS DE	17,608.00	184,736,059.32
19/01/2021	164191	PAGO FACTURA: 368	480,363.00	184,255,696.32
19/01/2021	164192	PAGO ALQUILER DE VIVIENDA DE LOS TECNS. DEL AEROP. INTL.	14,400.00	184,241,296.32
19/01/2021	164193	PAGO ALQUILER DE VIVIENDA DE LOS TECNS. DEL AEROP.	20,250.00	184,221,046.32
19/01/2021	164194	PAGO ALQUILER DE VIVIENDA DE LOS TECNS. DEL AEROP. INTL. EL	17,100.00	184,203,946.32
19/01/2021	164195	PAGO ALQUILER DE LOCAL UBICADO EN LA CALLE BENIGNO DEL	142,065.00	184,061,881.32
19/01/2021	164196	PAGO ALQUILER DE LOCAL DE ALMACEN, C/ ABREU, SAN CARLOS,	19,800.00	184,042,081.32
19/01/2021	2-13144	DEPOSITO NO. 230040328	75.00	184,042,156.32
19/01/2021	2-13145	DEPOSITO NO. 3060020221	100.00	184,042,256.32
19/01/2021	2-13146	DEPOSITO NO. 3060030149	200.00	184,042,456.32
19/01/2021	2-13147	DEPOSITO NO. 3790040126	650.00	184,043,106.32
19/01/2021	1403-2-20211	CARGO BANCARIO EN R.D.	2,442.14	184,040,664.18
20/01/2021	-932	TRANSF. A LA CTA #010-250732-5, PAGO VIA DATA DE DIFS. NOMINAS	9,871,454.84	174,169,209.34
20/01/2021	-933	TRANSF. A LA CTA #010-250732-5, PAGO VIA DATA DE LAS NOMINAS	99,307,020.38	74,862,188.96
20/01/2021	164197	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. AL AEROP. DE LA ROMANA	12,191.20	74,849,997.76
20/01/2021	164198	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. AL AEROP. DE PUNTA CANA	28,768.51	74,821,229.25
20/01/2021	164199	PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEG. OF. 204 D/F 18/01/21, DEL	135,508.70	74,685,720.55
20/01/2021	164200	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. A LA DIR. DE RECURSOS	9,389.38	74,676,331.17
20/01/2021	164201	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. AL AEROP. CATEY SAMANA	23,570.00	74,652,761.17



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/01/2021 Al 31/01/2021

Página #6

20/01/2021	164202	PAGO FACTURA: 9954	6,478.95	74,646,282.22
20/01/2021	164203	PAGO FACTURAS: 8740,8931	56,589.78	74,589,692.44
20/01/2021	2-13148	TRANSFERENCIA NO. 202210008575041	75.00	74,589,767.44
20/01/2021	2-13149	DEPOSITO NO. 230040328	14,500.00	74,604,267.44
20/01/2021	2-13150	DEPOSITO NO. 3790020033	250.00	74,604,517.44
20/01/2021	1404-2-20211	CARGO BANCARIO EN R.D.	54,915.31	74,549,602.13
22/01/2021	2-13151	DEPOSITO NO. 230120305	5,400.00	74,555,002.13
22/01/2021	2-13152	DEPOSITO NO. 3510080112	200.00	74,555,202.13
22/01/2021	2-13153	DEPOSITO NO. 3510080109	300.00	74,555,502.13
22/01/2021	2-13154	DEPOSITO NO. 3510080106	25.00	74,555,527.13
22/01/2021	2-13155	DEPOSITO NO. 3510080103	200.00	74,555,727.13
22/01/2021	2-13156	DEPOSITO NO. 2330060042	1,500.00	74,557,227.13
22/01/2021	2-13157	TRANSFERENCIA NO. 202210008589413	200.00	74,557,427.13
22/01/2021	2-13158	TRANSFERENCIA NO. 22657943815	75.00	74,557,502.13
22/01/2021	1405-2-20211	CARGO BANCARIO EN R.D.	3,647.43	74,553,854.70
26/01/2021	164204	PAGO FACTURA: 2020000031	637,320.00	73,916,534.70
26/01/2021	164205	PAGO FACTURA: 1	110,030.50	73,806,504.20
26/01/2021	164206	REPOSICION FONDO ASIG. A LOS VIATICOS NACIONALES SEG. OF.	46,000.00	73,760,504.20
26/01/2021	2-13159	TRANSFERENCIA NO. 22687644454	1,712.50	73,762,216.70
26/01/2021	2-13160	TRANSFERENCIA NO. 22686987737	1,500.00	73,763,716.70
26/01/2021	2-13161	DEPOSITO NO. 230120597	3,000.00	73,766,716.70
26/01/2021	2-13162	TRANSFERENCIA NO. 22684861611	1,500.00	73,768,216.70
26/01/2021	2-13163	DEPOSITO NO. 3790040220	100.00	73,768,316.70
26/01/2021	2-13164	DEPOSITO NO. 1660070700	75.00	73,768,391.70
26/01/2021	2-13165	DEPOSITO NO. 1660070697	200.00	73,768,591.70
26/01/2021	2-13166	TRANSFERENCIA NO. 4524000010312	8,850.00	73,777,441.70
26/01/2021	1406-2-20211	CARGO BANCARIO EN R.D.	3,786.68	73,773,655.02
27/01/2021	164207	REMISION POR DESCUENTO EN LA MONINA DEL PERSONAL, POR	2,372,800.00	71,400,855.02
27/01/2021	164208	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, POR	7,091,830.50	64,309,024.52
27/01/2021	164209	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, POR	16,765.80	64,292,258.72
27/01/2021	164210	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, POR	77,600.00	64,214,658.72
27/01/2021	164211	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, POR	528,000.00	63,686,658.72
27/01/2021	164212	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, POR	49,450.00	63,637,208.72
27/01/2021	164213	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, POR	9,447.19	63,627,761.53
27/01/2021	164214	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, POR	138,000.00	63,489,761.53
27/01/2021	164215	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, POR	33,500.00	63,456,261.53
27/01/2021	164216	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, POR	85,005.00	63,371,256.53
27/01/2021	164217	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, POR	30,500.00	63,340,756.53
27/01/2021	164218	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, POR	100,200.00	63,240,556.53
27/01/2021	164219	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LOS HIJOS DEL SR. CLAUDIO	13,000.00	63,227,556.53
27/01/2021	164220	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LOS HIJOS DEL SR. YOSEMIN	4,000.00	63,223,556.53
27/01/2021	164221	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LOS HIJOS DEL SR. DARIO	15,000.00	63,208,556.53



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/01/2021 Al 31/01/2021

Página #7

27/01/2021	164222	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LOS HIJOS DEL SR. NESTOR	31,000.00	63,177,556.53
27/01/2021	164223	REEMBOLSO POR DESCUENTO INDEBIDO DE LICENCIA MEDICA,	5,710.44	63,171,846.09
27/01/2021	164224	CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION, POR GASTOS ADUANALES DE LA	44,526.15	63,127,319.94
27/01/2021	164225	PAGO GASTOS ADUANALES DE LA DECLARACION: 20050-IC01-2101-	19,831.60	63,107,488.34
27/01/2021	164226	CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION POR GASTOS ADUANALES DE LA	7,691.83	63,099,796.51
27/01/2021	164227	PAGO FACTURA: 90379549	72,555.00	63,027,241.51
27/01/2021	164228	PAGO FACTURA: 158761	66,024.74	62,961,216.77
27/01/2021	164229	PAGO ALQUILER DE ESPACIO FISICO DE LA CAFETERIA, PARA USO	14,000.00	62,947,216.77
27/01/2021	164230	PAGO FACTURAS: 191173,191798	26,352.56	62,920,864.21
27/01/2021	164231	PAGO FACTURAS: 199558,199611,199662,199914,199927,439306	7,944.31	62,912,919.90
27/01/2021	164232	PAGO FACTURAS: 66461713,66461714,66461715,66488045,66488087	15,053.00	62,897,866.90
27/01/2021	8275	TRANSF. A LA CTA.#240-002966-5 POR INGRESOS PERCIBIDOS DEL	0.00	62,897,866.90
27/01/2021	2-13167	DEPOSITO NO. 3570050233	4,750.00	62,902,616.90
27/01/2021	2-13168	DEPOSITO NO. 70030220	1,500.00	62,904,116.90
27/01/2021	2-13169	DEPOSITO NO. 3790020117	750.00	62,904,866.90
27/01/2021	2-13170	TRANSFERENCIA NO. 452400010158	1,850.00	62,906,716.90
27/01/2021	1407-2-20211	CARGO BANCARIO EN R.D.	402.93	62,906,313.97
28/01/2021	164233	REEMBOLSO POR GASTOS DE REPARACION DE LA CAMIONETA	10,300.00	62,896,013.97
28/01/2021	164234	PAGO FACT. B1500000289, POR MANTENIMIENTO EN AREAS	30,000.00	62,866,013.97
28/01/2021	164235	PAGO COMPENSACION POR PRESTAR SERVICIOS EN LA LOMA DE LA	1,500.00	62,864,513.97
28/01/2021	164236	PAGO COMPENSACION POR PRESTAR SERVICIOS EN LA LOMA DE LA	1,500.00	62,863,013.97
28/01/2021	164237	PAGO SERVICIOS PRESTADOS COMO ABOGADO EXTERNO DE LA	329,061.60	62,533,952.37
28/01/2021	164238	PAGO FACTURA: 890873	3,222.39	62,530,729.98
28/01/2021	164239	PAGO VIATICOS POR REALIZAR INSPECCION EN LA ZONIF. DE LAS	25,000.00	62,505,729.98
28/01/2021	164240	PAGO FACTURAS: 28848113,28848339,28848349	12,850.00	62,492,879.98
28/01/2021	164241	PAGO FACTURA: 239	28,991.04	62,463,888.94
28/01/2021	164242	PAGO FACTS. 82186, 82185, POR CONTRATOS: 3272 Y 52137	343,928.99	62,119,959.95
28/01/2021	164243	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN LA DIR. DE	8,000.00	62,111,959.95
28/01/2021	164244	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN LA DIR. DE	0.00	62,111,959.95
28/01/2021	164245	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN LA DIR. DE	2,500.00	62,109,459.95
28/01/2021	CK163805DEV	REG REINTEGRO CK. NO. 163805 POR BENEF SER REPUESTO EN	23,575.00	62,133,034.95
28/01/2021	2-13173	TRANSFERENCIA NO. 22707870876	4,750.00	62,137,784.95
28/01/2021	2-13174	DEPOSITO NO. 6400050364	4,500.00	62,142,284.95
28/01/2021	2-13176	DEPOSITO NO. 3790040026	500.00	62,142,784.95
28/01/2021	2-13177	TRANSFERENCIA NO, 22699979269	2,375.00	62,145,159.95
28/01/2021	2-13178	TRANSFERENCIA NO. 22701620832	4,750.00	62,149,909.95
28/01/2021	1408-2-20211	CARGO BANCARIO EN R.D.	489.03	62,149,420.92
29/01/2021	164246	PAGO FACTURA: 59	339,000.00	61,810,420.92
29/01/2021	164247	PAGO FACTURA: 129719	46,047.50	61,764,373.42
29/01/2021	164248	PAGO FACTURAS: 450,451	44,058.70	61,720,314.72
29/01/2021	164249	PAGO FACT. 071, POR LA NOTARIZACION DE 03 CONTRATOS SEG.	13,500.00	61,706,814.72
29/01/2021	164250	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO SUPERVISION DE CENTROS DE	37,800.00	61,669,014.72



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/01/2021 Al 31/01/2021

Página #8

29/01/2021	164251	PAGO FACT. 070, POR LA NOTARIZACION DE 01 CONTRATO SEG.	4,500.00	61,664,514.72
29/01/2021	164252	PAGO FACTURA: 240	8,645.00	61,655,869.72
29/01/2021	164253	PAGO FACTURAS: 239695,239696	20,340.00	61,635,529.72
29/01/2021	164254	PAGO DEPOSITO (UN MES), DEL ALQUILER DE VIVIENDA PARA EL	20,000.00	61,615,529.72
29/01/2021	164255	PAGO MANTENIMIENTO COMUN DE LOS APTOS. 2A Y 3A, EDIF. DOÑA	4,950.00	61,610,579.72
29/01/2021	164256	PAGO FACT. PROFORMA 947, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA	595,963.71	61,014,616.01
29/01/2021	164257	PAGO FACT. PROFORMA 948, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE,	869,460.76	60,145,155.25
29/01/2021	164258	PAGO FACT. PROFORMA, POR COMPRA DE TICKETS DE	76,000.00	60,069,155.25
29/01/2021	164259	PAGO FACT. 197300, POR COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	323,434.50	59,745,720.75
29/01/2021	164260	PAGO FACT. PROFORMA 949, POR COMPRA DE TICKETS DE	838,111.67	58,907,609.08
29/01/2021	164261	PAGO POR COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE ASIGNADO AL	137,858.50	58,769,750.58
29/01/2021	164262	PAGO FACT. PROFORMA 950, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE,	531,867.82	58,237,882.76
29/01/2021	164263	PAGO FACT. 35306, POR POLIZA No. 00168, DE SERVICIOS MEDICOS	963,568.00	57,274,314.76
29/01/2021	164264	PAGO FACTURA: FAC-7345	90,061.00	57,184,253.76
29/01/2021	2-13179	TRANSFERENCIA NO. 22720136344	1,577.00	57,185,830.76
29/01/2021	2-13180	TRANSFERENCIA NO. 4524000030151	4,000.00	57,189,830.76
29/01/2021	2-13181	TRANSFERENCIA NO. 2274964411	2,250.00	57,192,080.76
29/01/2021	2-13182	DEPOSITO NO. 2600080326	4,750.00	57,196,830.76
29/01/2021	2-13183	TRANSFERENCIA NO. 22713849865	750.00	57,197,580.76
29/01/2021	2-13184	DEPOSITO NO. 3790030123	75.00	57,197,655.76
29/01/2021	2-13185	DEPOSITO NO. 230100180	3,000.00	57,200,655.76
29/01/2021	2-13186	DEPOSITO NO. 2600060269	1,050.00	57,201,705.76
29/01/2021	2-13187	DEPOSITO NO. 2600060266	300.00	57,202,005.76
29/01/2021	2-13188	TRANSFERENCIA NO. 22710905918	875.00	57,202,880.76
29/01/2021	1409-2-20211	CARGO BANCARIO EN R.D.	3,835.82	57,199,044.94

Totales 185,282,488.54 202,905,403.28

Balance Anterior 74,821,959.68
Total Debitos 185,282,488.54
Total Creditos 202,905,403.28
Balance a la Fecha 57,199,044.94

Fecha Impresión: 09/02/2021 09:36:59 a.m.




Lic. Apacia Marte Nova
ENCARGADA
DIVISIÓN TESORERÍA