



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/02/2021 Al 28/02/2021

Página #1

110102002 Banco de Reservas - Cta. Gastos					
Fecha	Ck. #	Descripción	Balance Inicial		Balance
BALANCE AL 31/01/2021			Débito	Crédito	57,199,044.94
01/02/2021	-934	TRANSF. A LA 0725048300, PAGO DEPOSITO Y CONTENEDOR No:	125,005.67		57,074,039.27
01/02/2021	164265	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A FEB/2021, SEG.	41,000.00		57,033,039.27
01/02/2021	164266	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A FEB/2021, SEG.	31,000.00		57,002,039.27
01/02/2021	164267	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A FEB/2021, SEG.	31,000.00		56,971,039.27
01/02/2021	164268	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A FEB/2021, SEG.	31,000.00		56,940,039.27
01/02/2021	164269	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A FEB/2021, SEG.	31,000.00		56,909,039.27
01/02/2021	164270	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A FEB/2021, SEG.	31,000.00		56,878,039.27
01/02/2021	164271	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A FEB/2021, SEG.	31,000.00		56,847,039.27
01/02/2021	164272	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A FEB/2021, SEG.	31,000.00		56,816,039.27
01/02/2021	164273	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A FEB/2021, SEG.	31,000.00		56,785,039.27
01/02/2021	164274	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A FEB/2021, SEG.	31,000.00		56,754,039.27
01/02/2021	164275	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A FEB/2021, SEG.	31,000.00		56,723,039.27
01/02/2021	164276	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A FEB/2021, SEG.	31,000.00		56,692,039.27
01/02/2021	164277	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A FEB/2021, SEG.	30,000.00		56,662,039.27
01/02/2021	164278	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A FEB/2021, SEG.	31,000.00		56,631,039.27
01/02/2021	164279	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A FEB/2021, SEG.	31,000.00		56,600,039.27
01/02/2021	164280	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A FEB/2021, SEG.	31,000.00		56,569,039.27
01/02/2021	164281	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A FEB/2021, SEG.	22,500.00		56,546,539.27
01/02/2021	164282	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A FEB/2021, SEG.	21,000.00		56,525,539.27
01/02/2021	164283	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A FEB/2021, SEG.	27,000.00		56,498,539.27
01/02/2021	164284	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A FEB/2021, SEG.	31,000.00		56,467,539.27
01/02/2021	164285	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A FEB/2021, SEG.	31,000.00		56,436,539.27
01/02/2021	164286	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A FEB/2021, SEG.	31,000.00		56,405,539.27
01/02/2021	164287	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A FEB/2021, SEG.	15,000.00		56,390,539.27
01/02/2021	164288	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A FEB/2021, SEG.	15,000.00		56,375,539.27
01/02/2021	164289	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A FEB/2021, SEG.	17,400.00		56,358,139.27
01/02/2021	164290	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA FIJA, CORRESP. A	23,897,831.04		32,460,308.23
01/02/2021	164291	PAGO FACTURA: 3798	438,377.85		32,021,930.38
01/02/2021	164292	PAGO FACT. 008 Y 009, POR LA NOTARIZACION DE 06 CONTRATOS	22,881.36		31,999,049.02
01/02/2021	164293	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO TRANSITO AEREO DE AERODROM	3,780.00		31,995,269.02
01/02/2021	164294	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO TRANSITO AEREO DE AERODROM	7,560.00		31,987,709.02
01/02/2021	164295	PAGO FACTURA: 6455	8,815.13		31,978,893.89
01/02/2021	164296	PAGO FACTURA: 01-FC-533242	20,083.88		31,958,810.01
01/02/2021	164297	PAGO FACTURA: FV-01-49863	29,199.96		31,929,610.05
01/02/2021	164298	PAGO FACTS. 020 Y 021 POR LA NOTARIZACION DE 09 CONTRATOS	34,322.03		31,895,288.02
01/02/2021	164299	PAGO FACTURA: 1638	38,194.00		31,857,094.02
01/02/2021	164300	PAGO FACTURA: 13124945	12,755.59		31,844,338.43
01/02/2021	164301	PAGO FACTURA: 0148	16,294.60		31,828,043.83



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/02/2021 Al 28/02/2021

Página #2

01/02/2021	164302	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE AL AEROP. DE PUNTA CANA A	7,500.00	31,820,543.83
01/02/2021	164303	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE AL MUNICIPIO DE ANGELINA	3,000.00	31,817,543.83
01/02/2021	164304	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE AL MUNICIPIO DE ANGELINA	2,500.00	31,815,043.83
01/02/2021	164305	PAGO FACTURAS: 10133,10283,10288,10290	49,447.50	31,765,596.33
01/02/2021	164306	PAGO FACTURA: 8322	8,644.50	31,756,951.83
01/02/2021	164307	PAGO FACTURA: 597	35,030.00	31,721,921.83
01/02/2021	164308	PAGO FACTURA: 002210024	43,866.20	31,678,055.63
01/02/2021	164309	PAGO FACTURAS: 12,13	304,523.06	31,373,532.57
01/02/2021	164310	PAGO COMPENSACION POR PRESTAR SERVICIOS COMO MILITAR EN	4,500.00	31,369,032.57
01/02/2021	164311	PAGO COMPENSACION POR PRESTAR SERVICIOS COMO MILITAR EN	4,500.00	31,364,532.57
01/02/2021	164312	PAGO COMPENSACION POR PRESTAR SERVICIOS COMO MILITAR EN	4,500.00	31,360,032.57
01/02/2021	164313	PAGO COMPENSACION POR PRESTAR SERVICIOS COMO MILITAR EN	4,500.00	31,355,532.57
01/02/2021	164314	PAGO COMPENSACION POR PRESTAR SERVICIOS COMO MILITAR EN	4,500.00	31,351,032.57
01/02/2021	164315	PAGO COMPENSACION POR PRESTAR SERVICIOS COMO MILITAR EN	4,500.00	31,346,532.57
01/02/2021	164316	PAGO COMPENSACION POR PRESTAR SERVICIOS COMO MILITAR EN	4,500.00	31,342,032.57
01/02/2021	164317	PAGO COMPENSACION POR PRESTAR SERVICIOS COMO MILITAR EN	4,500.00	31,337,532.57
01/02/2021	164318	PAGO COMPENSACION POR PRESTAR SERVICIOS COMO MILITAR EN	4,500.00	31,333,032.57
01/02/2021	164319	PAGO COMPENSACION POR PRESTAR SERVICIOS COMO MILITAR EN	4,500.00	31,328,532.57
01/02/2021	164320	PAGO COMPENSACION POR PRESTAR SERVICIOS COMO MILITAR EN	4,500.00	31,324,032.57
01/02/2021	164321	PAGO COMPENSACION POR PRESTAR SERVICIOS COMO MILITAR EN	4,500.00	31,319,532.57
01/02/2021	164322	PAGO COMPENSACION POR PRESTAR SERVICIOS COMO MILITAR EN	4,500.00	31,315,032.57
01/02/2021	164323	PAGO COMPENSACION POR PRESTAR SERVICIOS COMO MILITAR EN	4,500.00	31,310,532.57
01/02/2021	164324	PAGO COMPENSACION POR PRESTAR SERVICIOS COMO MILITAR EN	4,500.00	31,306,032.57
01/02/2021	164325	PAGO COMPENSACION POR PRESTAR SERVICIOS COMO MILITAR EN	4,500.00	31,301,532.57
01/02/2021	164326	PAGO COMPENSACION POR PRESTAR SERVICIOS COMO MILITAR EN	4,500.00	31,297,032.57
01/02/2021	164327	PAGO COMPENSACION POR PRESTAR SERVICIOS COMO MILITAR EN	4,500.00	31,292,532.57
01/02/2021	164328	PAGO COMPENSACION POR PRESTAR SERVICIOS COMO MILITAR EN	4,500.00	31,288,032.57
01/02/2021	164329	PAGO COMPENSACION POR PRESTAR SERVICIOS COMO MILITAR EN	4,500.00	31,283,532.57
01/02/2021	164330	PAGO FACTS. 146, 218, 114, 112,120, 108, 127, 118, 87, 87, POR	2,214,698.75	29,068,833.82
01/02/2021	164331	PAGO FACT. 4656, POR TICKETS DE COMBUSTIBLE, PARA	591,936.27	28,476,897.55
01/02/2021	2-13197	TRANSFERENCIA NO. 22740612139	1,350.00	28,478,247.55
01/02/2021	2-13198	DEPOSITO NO. 5330010773	9,850.00	28,488,097.55
01/02/2021	2-13199	TRANSFERENCIA NO. 22737446163	3,000.00	28,491,097.55
01/02/2021	2-13200	DEPOSITO NO. 2010040306	4,000.00	28,495,097.55
01/02/2021	2-13201	TRANSFERENCIA NO, 22737440212	4,750.00	28,499,847.55
01/02/2021	2-13202	TRANSFERENCIA NO. 22736693652	4,000.00	28,503,847.55
01/02/2021	2-13203	TRANSFERENCIA NO. 202210008739775	4,500.00	28,508,347.55
01/02/2021	2-13204	TRANSFERENCIA NO, 22736400145	5,250.00	28,513,597.55
01/02/2021	2-13205	TRANSFERENCIA NO. 22733916282	1,500.00	28,515,097.55
01/02/2021	2-13206	TRANSFERENCIA NO. 4524000010459	9,500.00	28,524,597.55
01/02/2021	2-13207	TRANSFERENCIA NO. 22732919832	800.00	28,525,397.55
01/02/2021	2-13208	TRANSFERENCIA NO. 22732799568	4,500.00	28,529,897.55



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/02/2021 Al 28/02/2021

Página #3

01/02/2021	2-13209	TRTANSFERENCIA NO. 202210008722614	2,250.00	28,532,147.55
01/02/2021	2-13210	TRANSFERENCIA NO. 22725863839	2,150.00	28,534,297.55
01/02/2021	2-13211	TRANSFERENCIA NO. 22723037959	2,000.00	28,536,297.55
01/02/2021	2-13212	TRANSFERENCIA NO. 22729663847	75.00	28,536,372.55
01/02/2021	2-13310	TRANSFRENCIA NO. 22734877413	1.00	28,536,373.55
01/02/2021	1410-2-20212	CARGO BANCARIO EN R.D.	1,636.28	28,534,737.27
02/02/2021	2-13213	DEPOSITO NO. 6500020265	5,250.00	28,539,987.27
02/02/2021	2-13214	DEPOSITO NO. 3390040191	4,000.00	28,543,987.27
02/02/2021	2-13215	TRANSFERENCIA NO. 22744470026	189,054.11	28,733,041.38
02/02/2021	2-13216	DEPOSITO NO. 3790040086	200.00	28,733,241.38
02/02/2021	2-13217	TRANSFERENCIA NO. 4524000010182	9,850.00	28,743,091.38
02/02/2021	2-13218	TRANSFERENCIA NO. 4524000010181	500.00	28,743,591.38
02/02/2021	1411-2-20212	CARGO BANCARIO EN R.D.	52,112.64	28,691,478.74
03/02/2021	-935	TRANSFERENCIA A CUENTA #010-250732-5 PARA PAGO NOMINAS DE	1,890,548.61	26,800,930.13
03/02/2021	-936	TRANSFERENCIA A LA CTA.#101654325 PAGO DE TAG NUEVO Y	95,000.00	26,705,930.13
03/02/2021	164332	PAGO FACTURA: A126164	69,184.97	26,636,745.16
03/02/2021	164333	PAGO FACTURA: 174087	224,512.57	26,412,232.59
03/02/2021	164334	PAGO FACTURA: FG-00000702	42,036.00	26,370,196.59
03/02/2021	164335	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. A LA DIR. ADM. SEG.	61,638.48	26,308,558.11
03/02/2021	164336	PAGO FACTURA: 370414	17,267.40	26,291,290.71
03/02/2021	164337	PAGO FACTURA: 29	0.00	26,291,290.71
03/02/2021	164338	PAGO FACTURA: 90694358	64,396.01	26,226,894.70
03/02/2021	164339	PAGO FACTURA: 29	16,385.00	26,210,509.70
03/02/2021	164340	PAGO FACTURAS: 100,101,102,103,108	182,500.65	26,028,009.05
03/02/2021	164341	PAGO FACTURAS: SDQ208360,SDQ208461	15,004.91	26,013,004.14
03/02/2021	164342	PAGO FACTURA: 49945	8,139.83	26,004,864.31
03/02/2021	164343	PAGO FACTS 1809653 Y 654, POR POLIZA PRINCIPAL 30-95-192913 Y	3,120,873.59	22,883,990.72
03/02/2021	2-13219	DEPOSITO NO.3680100559	1,000.00	22,884,990.72
03/02/2021	2-13220	DEPOSITO NO.260030424	4,000.00	22,888,990.72
03/02/2021	2-13221	DEPOSITO NO. 230120241	25.00	22,889,015.72
03/02/2021	2-13223	DEPOSITO NO. 120040106	400.00	22,889,415.72
03/02/2021	2-13224	DEPOSITO NO. 3790020110	500.00	22,889,915.72
03/02/2021	2-13225	DEPOITO NO. 120040103	250.00	22,890,165.72
03/02/2021	2-13226	DEPOSITO NO. 120040109	200.00	22,890,365.72
03/02/2021	1412-2-20212	CARGO BANCARIO EN R.D.	6,940.34	22,883,425.38
04/02/2021	-937	TRANSF. A LA CTA #725048300, POR COMPLETIVO DE CORRESP. A	37,989.02	22,845,436.36
04/02/2021	164344	PAGO FACTURA: 23506	10,170.00	22,835,266.36
04/02/2021	164345	PAGO POR DESCUENTO REALIZADO EN LA NOMINA DEL PERSONAL,	12,002,360.78	10,832,905.58
04/02/2021	164346	PAGO FACTURA: FG-00000712	25,197.08	10,807,708.50
04/02/2021	164347	PAGO FACTURA: 239973	13,560.00	10,794,148.50
04/02/2021	164348	PAGO FACTURA: 419	17,458.50	10,776,690.00
04/02/2021	2-13227	TRANSFERENCIA NO. 22765417537	50.00	10,776,740.00



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/02/2021 Al 28/02/2021

Página #4

04/02/2021	2-13228	TRANSFERENCIA NO. 2276334825	200.00	10,776,940.00
04/02/2021	2-13229	TRANSFERENCIA NO. 22763286361	50.00	10,776,990.00
04/02/2021	2-13230	DEPOSITO NO. 230050207	708.86	10,777,698.86
04/02/2021	1413-2-20212	CARGO BANCARIO EN R.D.	1,647.71	10,776,051.15
05/02/2021	164349	PAGO FACTURAS: 24,25	1,007,880.90	9,768,170.25
05/02/2021	164350	PAGO FACTURAS: 1074,1075	467,803.05	9,300,367.20
05/02/2021	164351	PAGO POR SERVICIOS DE CALIBRACION DE EQUIPOS, SEG. OF. 374	31,473.00	9,268,894.20
05/02/2021	164352	PAGO FACTURA: 88	39,550.00	9,229,344.20
05/02/2021	164353	PAGO FACTURA: 25650	11,706.53	9,217,637.67
05/02/2021	164354	REMISION POR RETENCIONES REALIZADAS A PERSONAS FISICAS E	67,870.14	9,149,767.53
05/02/2021	164355	PAGO FACTURA: 169	18,080.00	9,131,687.53
05/02/2021	164356	PAGO FACTURAS: G-003694,G-003695	129,520.60	9,002,166.93
05/02/2021	2-13231	DEPOSITO NO.3060030206	450.00	9,002,616.93
05/02/2021	2-13232	TRANSFERENCIA NO.4524000010176	4,000.00	9,006,616.93
05/02/2021	1414-2-20212	CARGO BANCARIO EN R.D.	1,891.41	9,004,725.52
08/02/2021	164357	REMISION POR RETENCIONES REALIZADAS SEG. LAS LEYES 557-05	3,769,774.26	5,234,951.26
08/02/2021	164358	PAGO COMPENSACION POR PRESTAR SERVICIOS COMO CUSTODIA	1,500.00	5,233,451.26
08/02/2021	164359	PAGO COMPENSACION POR PRESTAR SERVICIOS COMO CUSTODIA	1,500.00	5,231,951.26
08/02/2021	164360	PAGO COMPENSACION POR PRESTAR SERVICIOS COMO CUSTODIA	1,500.00	5,230,451.26
08/02/2021	164361	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A PTO. PTA POR EL 25	10,400.00	5,220,051.26
08/02/2021	164362	PAGO VIATICOS POR ASISTIR A DIFS. ACTIVIDADES LOS DIAS 20,	3,000.00	5,217,051.26
08/02/2021	164363	PAGO VIATICOS POR ASISTIR A DIFS. ACTIVIDADES LOS DIAS 22,	3,000.00	5,214,051.26
08/02/2021	164364	PAGO VIATICOS POR ASISTIR A DIFS. ACTIVIDADES LOS DIAS 20,	2,100.00	5,211,951.26
08/02/2021	164365	PAGO VIATICOS POR ASISTIR A DIFS. ACTIVIDADES LOS DIAS 20,	2,100.00	5,209,851.26
08/02/2021	164366	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A LOS AEROPS ROMANA Y	1,000.00	5,208,851.26
08/02/2021	164367	PAGO IMPUESTOS ADUANALES CORRESP. A LA DECLARACION No.	12,129.02	5,196,722.24
08/02/2021	164368	CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION POR GASTOS ADUANALES,	9,857.60	5,186,864.64
08/02/2021	164369	CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION POR COMPLETIVO GASTOS	11,415.12	5,175,449.52
08/02/2021	164370	PAGO FACTURAS: SDQ207847,SDQ208679	15,952.55	5,159,496.97
08/02/2021	2-13233	TRANSFERENCIA NO. 178210008843738	190,245,000.00	195,404,496.97
08/02/2021	2-13234	DEPOSITO NO. 1660010509	775.00	195,405,271.97
08/02/2021	2-13235	DEPOSITO NO. 1660010506	975.00	195,406,246.97
08/02/2021	2-13236	DEPOSITO NO. 1660010503	300.00	195,406,546.97
08/02/2021	2-13237	DEPOSITO NO. 1660010499	575.00	195,407,121.97
08/02/2021	2-13238	DEPOSIT NO.3790020327	500.00	195,407,621.97
08/02/2021	2-13239	DEPOSITO NO. 230120124	14.14	195,407,636.11
08/02/2021	2-13240	DEPOSITO NO. 230120121	14.14	195,407,650.25
08/02/2021	2-13241	TRANSFERENCIA NO. 202210008840118	9,000.00	195,416,650.25
08/02/2021	2-13242	TRANSFERENCIA NO. 22774960244	600.00	195,417,250.25
08/02/2021	1415-2-20212	CARGO BANCARIO EN R.D.	3,317.61	195,413,932.64
09/02/2021	164371	PAGO INDEMNIZACION LABORAL SEG. OF. 342 D/F 29/01/21, DEL DIR.	300,000.00	195,113,932.64
09/02/2021	164372	PAGO INDEMNIZACION LABORAL SEG. OF. 342 D/F 29/01/21, DEL DIR.	500,000.00	194,613,932.64



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/02/2021 Al 28/02/2021

Página #5

09/02/2021	164373	PAGO FACT. 099, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. DEL	143,644.07	194,470,288.57
09/02/2021	164374	PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEG. OF. 413 D/F 01/02/2021	0.00	194,470,288.57
09/02/2021	164375	PAGO PRESTAMO DEL SR. PEDRO PAULINO HERRERA,	2,752.99	194,467,535.58
09/02/2021	164376	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. AL AEROP. EL HIGUERO,	7,352.59	194,460,182.99
09/02/2021	164377	PAGO FACTURA: 2	198,315.00	194,261,867.99
09/02/2021	164378	PAGO INDEMNIZACION LABORAL, SEG. OF. 4713 D/F 09/12/20, DEL	717,277.26	193,544,590.73
09/02/2021	164379	PAGO FACT. B1500000298, POR MANTENIMIENTO DE AREAS	30,000.00	193,514,590.73
09/02/2021	164380	PAGO FACTURAS: 213080,213083	67,250.00	193,447,340.73
09/02/2021	164381	PAGO FACTURAS: 213084,213085,214124	100,875.00	193,346,465.73
09/02/2021	164382	PAGO FACTURAS: 208932,210616	249,027.09	193,097,438.64
09/02/2021	164383	PAGO FACTURAS: 136736,136741,138140	475,268.57	192,622,170.07
09/02/2021	164384	PAGO FACTS. B0222484033 Y 4034, POR SERVICIOS DE ENERGIA	1,606.50	192,620,563.57
09/02/2021	164385	PAGO FACTS. 147, 219, 115, 113, 121, 109, 128, 119, 88, 88 POR	2,035,651.71	190,584,911.86
09/02/2021	164386	PAGO POR COMPLETIVO DE LA DECLARACION No. 10150-IC01-2101-	11,457.42	190,573,454.44
09/02/2021	164387	PAGO IMPUESTOS ADUANALES CORRESP. A LA DECLARACION No.	10,183.74	190,563,270.70
09/02/2021	164388	PAGO FACTURA: SDQ206148	9,457.06	190,553,813.64
09/02/2021	2-13243	DEPOSITO NO. 230040229	6,000.00	190,559,813.64
09/02/2021	2-13244	DEPOSITO NO. 230040225	50.00	190,559,863.64
09/02/2021	2-13245	DEPOSITO NO. 230040222	3,000.00	190,562,863.64
09/02/2021	2-13246	TRANSFERENCIA NO. 22790022734	1,000.00	190,563,863.64
09/02/2021	1416-2-20212	CARGO BANCARIO EN R.D.	5,863.44	190,558,000.20
10/02/2021	164389	RESPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. A LA DIR. GENERAL SEG.	43,238.70	190,514,761.50
10/02/2021	164390	PAGO ASIGNACION ESPECIAL ANUAL POR LOGROS OBTENIDOS	130,200.01	190,384,561.49
10/02/2021	164391	PAGO VIATICOS POR REALIZAR INSPECCION DE OPERACION ASIG.	25,000.00	190,359,561.49
10/02/2021	164392	PAGO VIATICOS POR REALIZAR INSPECCION DE OPERACION ASIG.	25,000.00	190,334,561.49
10/02/2021	164393	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO CONTROL DE APROX. AEREA DEL 14	10,800.00	190,323,761.49
10/02/2021	164394	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO CONTROL DE APROX. AEREA DEL	7,560.00	190,316,201.49
10/02/2021	164395	PAGO FACTURA: 47	15,820.00	190,300,381.49
10/02/2021	164396	PAGO FACTURA: 201	64,106.03	190,236,275.46
10/02/2021	164397	PAGO FACTURA: 708	24,487.10	190,211,788.36
10/02/2021	164398	PAGO FACTURA: SDQ208923	5,124.12	190,206,664.24
10/02/2021	2-13247	DEPOSITO NO. 5700090462	500.00	190,207,164.24
10/02/2021	2-13248	TRANSFERENCIA NO. 22799197265	500.00	190,207,664.24
10/02/2021	2-13249	DEPOSITO NO. 23201020137	850.00	190,208,514.24
10/02/2021	2-13250	DEPOSITO NO. 2400020047	250.00	190,208,764.24
10/02/2021	2-13251	DEPOSITO NO. 2400020044	400.00	190,209,164.24
10/02/2021	2-13252	DEPOSITO NO. 3790020037	250.00	190,209,414.24
10/02/2021	2-13253	TRANSFERENCIA NO. 4524000010133	38,300.00	190,247,714.24
10/02/2021	1417-2-20212	CARGO BANCARIO EN R.D.	24,370.60	190,223,343.64
11/02/2021	-938	TRANSF. A LA CTA #0725048300, POR DEPOSITO Y PAGO	56,983.52	190,166,360.12
11/02/2021	164399	PAGO FACT. 008, POR LA NOTARIZACION DE 04 ACTOS SEG. OF. 561	19,440.00	190,146,920.12
11/02/2021	164400	PAGO FACTURA: 4293	17,176.00	190,129,744.12



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/02/2021 Al 28/02/2021

Página #6

11/02/2021	164401	PAGO FACTURA: 421	7,627.50	190,122,116.62
11/02/2021	164402	PAGO FACTURA: FT-00101	42,212.51	190,079,904.11
11/02/2021	164403	PAGO FACTURA: 00000025	92,686.10	189,987,218.01
11/02/2021	164404	PAGO FACTURA: 0149	181,361.26	189,805,856.75
11/02/2021	164405	PAGO VIATICO POR TRASLADARSE AL AEROP. DE LA ROMANA A	4,800.00	189,801,056.75
11/02/2021	164406	PAGO VIATICO POR TRASLADARSE AL AEROP. DE LA ROMANA EL DIA	700.00	189,800,356.75
11/02/2021	164407	PAGO VIATICO POR TRASLADARSE AL AEROP. DE LA ROMANA EL DIA	700.00	189,799,656.75
11/02/2021	2-13254	DEPOSITO NO. 6400110383	500.00	189,800,156.75
11/02/2021	2-13255	DEPOSITO NO. 230020325	1,060.00	189,801,216.75
11/02/2021	2-13256	DEPOSITO NO. 3790020100	100.00	189,801,316.75
11/02/2021	1418-2-20212	CARGO BANCARIO EN R.D.	2,926.63	189,798,390.12
12/02/2021	-939	TRANSF. A LA CTA #010-250732-5, PAGO VIA DATA DE LAS NOMINAS	7,151,565.00	182,646,825.12
12/02/2021	-940	TRANSF. A LA CTA #010-250732-5 PAGO VIA DATA DE LAS NOMINAS	1,769,000.00	180,877,825.12
12/02/2021	-941	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. AL AERP. DE PTO. PTA. SEG.	0.00	180,877,825.12
12/02/2021	164408	PAGO FACTURA: 120	32,227.60	180,845,597.52
12/02/2021	164409	PAGO FACTURA: A126528	82,606.35	180,762,991.17
12/02/2021	164410	PAGO FACTURA: SDQ209396	4,542.97	180,758,448.20
12/02/2021	164411	PAGO FACT. 090, POR SERVICIOS EN CONSULTORIA EN MATERIA	68,644.07	180,689,804.13
12/02/2021	164412	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. A LA DIR. DE	18,280.21	180,671,523.92
12/02/2021	2-13257	DEPOSITO NO., 120070248	100.00	180,671,623.92
12/02/2021	2-13258	DEPOSITO NO. 120070245	150.00	180,671,773.92
12/02/2021	2-13259	TRANSFERENCIA NO. 2811443329	1,000.00	180,672,773.92
12/02/2021	1419-2-20212	CARGO BANCARIO EN R.D.	3,649.20	180,669,124.72
15/02/2021	164413	REPOSICION FONDO CAJA CHICA AL AEROP. EL CATEY, SAMANA	17,383.00	180,651,741.72
15/02/2021	164414	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. AL NORGE BOTELLO SEG.	38,041.21	180,613,700.51
15/02/2021	2-13260	DEPOSITO NO. 3850020519	1,000.00	180,614,700.51
15/02/2021	2-13261	DEPOSITO NO. 1660030067	300.00	180,615,000.51
15/02/2021	2-13262	DEPOSITO NO. 1660030064	450.00	180,615,450.51
15/02/2021	2-13263	DEPOSITO NO. 1660030061	425.00	180,615,875.51
15/02/2021	2-13264	DEPOSITO NO. 1660030058	750.00	180,616,625.51
15/02/2021	2-13265	DEPOSITO NO. 1660030055	550.00	180,617,175.51
15/02/2021	2-13266	DEPOSITO NO, 3470140420	800.00	180,617,975.51
15/02/2021	1420-2-20212	CARGO BANCARIO EN R.D.	1,663.42	180,616,312.09
16/02/2021	164415	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. AL AEROP. DE PTO. PTA	33,089.29	180,583,222.80
16/02/2021	164416	PAGO FACT. B01500000180, POR EMPLEADOS BECADO CORRESP. AL	20,852.50	180,562,370.30
16/02/2021	164417	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. A LA DIR. LEGAL ADM. SEG.	9,427.51	180,552,942.79
16/02/2021	164418	PAGO FACTURA: 1215	28,890.00	180,524,052.79
16/02/2021	2-13267	TRANSFERENCIA NO. 22835488382	300.00	180,524,352.79
16/02/2021	2-13268	DEPOSITO NO.2320030105	650.00	180,525,002.79
16/02/2021	2-13269	DEPOSITO NO. 3790020099	175.00	180,525,177.79
16/02/2021	1421-2-20212	CARGO BANCARIO EN R.D.	3,167.23	180,522,010.56
17/02/2021	-942	TRANSFERENCIA A CTA.#010-250732-5 PARA PAGO SEGUN NOMINA	22,500.00	180,499,510.56



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/02/2021 Al 28/02/2021

Página #7

17/02/2021	164419	PAGO FACTURA: 1628	62,751.90	180,436,758.66
17/02/2021	164420	PROPORCION SALARIAL, PERSONAL FIJO DESVINCULADO,	7,475.76	180,429,282.90
17/02/2021	164421	PROPORCION SALARIAL, PERSONAL FIJO DESVINCULADO,	14,951.52	180,414,331.38
17/02/2021	164422	PROPORCION SALARIAL, PERSONAL FIJO DESVINCULADO,	6,645.10	180,407,686.28
17/02/2021	164423	PROPORCION SALARIAL, PERSONAL FIJO DESVINCULADO,	4,983.84	180,402,702.44
17/02/2021	164424	PROPORCION SALARIAL, PERSONAL FIJO DESVINCULADO,	9,967.68	180,392,734.76
17/02/2021	164425	PROPORCION SALARIAL, PERSONAL FIJO DESVINCULADO,	8,306.43	180,384,428.33
17/02/2021	164426	PROPORCION SALARIAL, PERSONAL FIJO DESVINCULADO,	19,935.36	180,364,492.97
17/02/2021	164427	PROPORCION SALARIAL, PERSONAL FIJO DESVINCULADO,	7,475.73	180,357,017.24
17/02/2021	164428	PAGO FACTURAS: 564139,564169,567914	37,200.10	180,319,817.14
17/02/2021	164429	PAGO FACTURAS: 28966757,28966985,28966995	12,850.00	180,306,967.14
17/02/2021	164430	PAGO FACTURAS: 197296,197926	32,510.61	180,274,456.53
17/02/2021	164431	PAGO VIATICO POR TRASLADARSE A PUNTA CANA A ENTREGAR	2,000.00	180,272,456.53
17/02/2021	164432	PAGO VIATICO POR TRASLADARSE A PUNTA CANA A ENTREGAR	700.00	180,271,756.53
17/02/2021	164433	PAGO VIATICO POR REALIZAR LABOR DE CHOFER Y TRASLADARSE	700.00	180,271,056.53
17/02/2021	164434	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A PTO. PTA A PARTICIPAR EN	2,400.00	180,268,656.53
17/02/2021	164435	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A PTO. PTA A PARTICIPAR EN	700.00	180,267,956.53
17/02/2021	164436	PAGO VIATICO POR REALIZAR LABOR DE CHOFER Y TRASLADARSE	700.00	180,267,256.53
17/02/2021	164437	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A PTO. PTA CON MOTIVO AL 25	6,400.00	180,260,856.53
17/02/2021	164438	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A PTO. PTA CON MOTIVO AL 25	2,200.00	180,258,656.53
17/02/2021	164439	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A SANTIAGO A REALIZAR	2,000.00	180,256,656.53
17/02/2021	164440	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A SANTIAGO A REALIZAR	1,000.00	180,255,656.53
17/02/2021	164441	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN EL RECORRIDO DEL	27,353.84	180,228,302.69
17/02/2021	2-13270	DEPOSITO NO. 230120169	5,000.00	180,233,302.69
17/02/2021	2-13311	TRANSFERENCIA NO. 22840650019	400.00	180,233,702.69
17/02/2021	2-13312	DEPOSITO NO., 210080015	100.00	180,233,802.69
17/02/2021	2-13313	DEPOSITO NOL. 230120166	3,000.00	180,236,802.69
17/02/2021	2-13314	DEPOSITO NO. 3790040013	75.00	180,236,877.69
17/02/2021	1422-2-20212	CARGO BANCARIO EN R.D.	713.77	180,236,163.92
18/02/2021	164442	PAGO VIATICO POR TRASLADARSE AL AEROP. DE LA ROMANA A	3,600.00	180,232,563.92
18/02/2021	164443	PAGO VIATICO POR TRASLADARSE AL AEROP. DE LA ROMANA A	2,400.00	180,230,163.92
18/02/2021	164444	PAGO VIATICO POR TRASLADARSE AL AEROP. DE LA ROMANA A	2,400.00	180,227,763.92
18/02/2021	164445	PAGO VIATICO POR TRASLADARSE AL AEROP. DE LA ROMANA A	2,400.00	180,225,363.92
18/02/2021	164446	PAGO VIATICO POR TRASLADARSE AL AEROP. DE LA ROMANA A	2,000.00	180,223,363.92
18/02/2021	164447	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A LA ROMANA EL 12/02/21 Y	2,000.00	180,221,363.92
18/02/2021	164448	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A LA ROMANA EL 12/02/21 Y	2,000.00	180,219,363.92
18/02/2021	164449	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A LA ROMANA EL 12/02/21 Y	1,400.00	180,217,963.92
18/02/2021	164450	PAGO VIATICO POR REALIZAR LABOR COMO CHOFER Y	700.00	180,217,263.92
18/02/2021	164451	PAGO VIATICO POR REALIZAR LABOR COMO CHOFER Y	700.00	180,216,563.92
18/02/2021	164452	PAGO VIATICO POR TRASLADARSE AL AEROP. DE LA ROMANA A	2,000.00	180,214,563.92
18/02/2021	164453	PAGO VIATICO POR TRASLADARSE AL AEROP. DE LA ROMANA A	1,000.00	180,213,563.92
18/02/2021	164454	PAGO VIATICO POR REALIZAR LABOR COMO CHOFER Y	700.00	180,212,863.92



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/02/2021 Al 28/02/2021

Página #8

18/02/2021	164455	PAGO VIATICO POR TRASLADARSE DESDE SAMANA A LA OFIC.	2,000.00	180,210,863.92
18/02/2021	164456	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN LA DIR. DE	9,800.00	180,201,063.92
18/02/2021	164457	PAGO FACTURA: 002225692	43,866.20	180,157,197.72
18/02/2021	164458	PAGO FACTURA: 002207893	25,750.71	180,131,447.01
18/02/2021	164459	PAGO FACTURA: 172008	69,799.32	180,061,647.69
18/02/2021	164460	PAGO POR SERVICIOS PRESTADO COMO ABOGADO EXTERNO DE LA	329,062.50	179,732,585.19
18/02/2021	164461	PAGO POR SERVICIOS PRESTADO COMO ABOGADO EXTERNO DE LA	164,530.80	179,568,054.39
18/02/2021	2-13271	DEPOSITO NO. 120050157	2,000.00	179,570,054.39
18/02/2021	2-13272	DEPOSITO NO. 120050154	1,000.00	179,571,054.39
18/02/2021	2-13273	TRANSFERENCIA NO. 4524000010254	18,000.00	179,589,054.39
18/02/2021	1423-2-20212	CARGO BANCARIO EN R.D.	1,045.24	179,588,009.15
19/02/2021	-943	TRANSF. A LA CTA. #010-250732-5, PAGO VIA DATA DE LAS NOMINAS	99,791,162.96	79,796,846.19
19/02/2021	164462	PAGO FACT. 111, POR LA NOTARIZACION DE 08 ACTOS SEG. OF. 558	14,644.07	79,782,202.12
19/02/2021	164463	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. A LA DIR. DE RELACIONES	29,160.49	79,753,041.63
19/02/2021	164464	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA COMPRA E 03	7,812.00	79,745,229.63
19/02/2021	164465	PAGO FACTURA: CXPP0120	367,855.22	79,377,374.41
19/02/2021	164466	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. AL AEROP DEL CIBAO SEG.	8,615.00	79,368,759.41
19/02/2021	164467	PAGO FACTURA: 21988	6,893.00	79,361,866.41
19/02/2021	2-13274	DEPOSITO NO. 230120279	10,862.00	79,372,728.41
19/02/2021	2-13275	DEPOSITO NO. 230120276	100.00	79,372,828.41
19/02/2021	2-13276	DEPOSITO NO. 230120262	15,400.00	79,388,228.41
19/02/2021	2-13277	DEPOSITO NO. 5700060224	500.00	79,388,728.41
19/02/2021	2-13278	TRANSFERENCIA NO. 22853560265	10,450.00	79,399,178.41
19/02/2021	2-13279	DEPOSITO NO. 3790030128	300.00	79,399,478.41
19/02/2021	1424-2-20212	CARGO BANCARIO EN R.D.	3,600.37	79,395,878.04
22/02/2021	-944	TRANSFERENCIA A CTA.#010-250732-5 PARA PAGO NOMINAS DIETA	1,213,719.88	78,182,158.16
22/02/2021	164468	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. A LA DIV. DE TRANSP. SEG.	22,710.00	78,159,448.16
22/02/2021	164469	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. A LA DIR. DE NORMAS DE	16,450.64	78,142,997.52
22/02/2021	164470	PAGO FACTURAS: 66711467,66711468,66711469,66712029,66712071	15,053.00	78,127,944.52
22/02/2021	164471	PAGO FACTURA: 935558	3,242.42	78,124,702.10
22/02/2021	164472	PAGO FACTS. 09283364 Y 09283366, POR SERVICIOS DE ENERGIA	7,434.29	78,117,267.81
22/02/2021	164473	PAGO FACTURA: 986360	64,016.07	78,053,251.74
22/02/2021	164474	PAGO FACT. 36266 POR LA POLIZA 00168, POR SERVICIOS MEDICOS	957,910.00	77,095,341.74
22/02/2021	164475	PAGO FACTURA: 903217312	363,613.80	76,731,727.94
22/02/2021	164476	(1/6) CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INSTITUCION	7,339.88	76,724,388.06
22/02/2021	164477	(1/6) CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INSTITUCION	7,339.88	76,717,048.18
22/02/2021	164478	(3/6) CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA LA INST. A	56,700.00	76,660,348.18
22/02/2021	164479	(3/6) CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA LA INST. A	55,000.00	76,605,348.18
22/02/2021	164480	(3/6) CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA LA INST. A	42,000.00	76,563,348.18
22/02/2021	164481	(3/6) CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA LA INST. A	99,900.00	76,463,448.18
22/02/2021	164482	(4/6) CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA LA INST. A	12,000.00	76,451,448.18
22/02/2021	164483	(5/6) CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA LA INST. A	60,000.00	76,391,448.18



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/02/2021 Al 28/02/2021

Página #9

22/02/2021	164484	(5/6) CONTRIBUCION ECONIMICA QUE OTORGA LA INST. A	65,000.00	76,326,448.18
22/02/2021	164485	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A LOS AEROPS. DE PUNTA	12,800.00	76,313,648.18
22/02/2021	164486	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE AL AEROP. DE PUNTA CANA Y	2,000.00	76,311,648.18
22/02/2021	164487	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE AL AEROP. DE PUNTA CANA EL	1,000.00	76,310,648.18
22/02/2021	164488	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE AL AEROP. DE PTO PTA A	2,000.00	76,308,648.18
22/02/2021	164489	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE AL AEROP. DE PTO PTA A	1,000.00	76,307,648.18
22/02/2021	164490	PAGO VIATICOS POR REALIZAR LABOR COMO CHOFER Y	700.00	76,306,948.18
22/02/2021	164491	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE DESDE PUNTA CANA A LA OFIC.	4,000.00	76,302,948.18
22/02/2021	164492	PAGO VIATICOS POR REALIZAR LABOR COMO CHOFER Y	700.00	76,302,248.18
22/02/2021	164493	PAGO VIATICO POR TRASLADARSE AL AEROP. DE PUNTA CANA A	1,000.00	76,301,248.18
22/02/2021	164494	PAGO VIATICO POR TRASLADARSE AL AEROP. DE PUNTA CANA A	1,000.00	76,300,248.18
22/02/2021	164495	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A PUNTA CANA A REALIZAR	700.00	76,299,548.18
22/02/2021	164496	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A PUNTA CANA A REALIZAR	700.00	76,298,848.18
22/02/2021	164497	PAGO PRESTACIONES LABORALES SEG. OF. 4713 D/F 09/12/20, DEL	622,500.00	75,676,348.18
22/02/2021	164498	PAGO INDEMNIZACION LABORAL SEG. OF. 576 D/F 11/02/21, DEL DIR.	157,661.60	75,518,686.58
22/02/2021	164499	SALDO PRESTAMO DEL SR. ANGEL LEURIS RODRIGUEZ GUZMAN	50,316.83	75,468,369.75
22/02/2021	164500	PAGO INDEMNIZACION LABORAL SEG. OF. 576 D/F 11/02/21, DEL DIR.	278,532.07	75,189,837.68
22/02/2021	164501	PAGO INDEMNIZACION LABORAL SEG. OF. 576 D/F 11/02/21, DEL DIR.	30,282.12	75,159,555.56
22/02/2021	164502	SALDO PRESTAMO DE LA SRA. SUGEYNI NATALI CASTILO JAVIER	105,215.11	75,054,340.45
22/02/2021	164503	PAGO INDEMNIZACION LABORAL SEG. OF. 576 D/F 11/02/21, DEL DIR.	242,235.06	74,812,105.39
22/02/2021	164504	PAGO INDEMNIZACION LABORAL SEG. OF. 576 D/F 11/02/21, DEL DIR.	824,148.21	73,987,957.18
22/02/2021	164505	ABONO A PRESTAMO DEL SR. JUAN CARLOS MADE ZABALA	17,422.50	73,970,534.68
22/02/2021	164506	PAGO FACTURA: 141235	0.00	73,970,534.68
22/02/2021	164507	PAGO FACTURA: 141235	17,873.44	73,952,661.24
22/02/2021	164508	PAGO FACTURA: 4212	123,871.16	73,828,790.08
22/02/2021	164509	PAGO FACTS. 010 Y 011, POR LA NOTARIZACION DE 03 CONTRATOS	11,440.68	73,817,349.40
22/02/2021	164510	PAGO FACTURAS: 183865,202101184013,291725,292095,293492,293533	7,790.71	73,809,558.69
22/02/2021	164511	PAGO FACTURA: 90627379	64,620.00	73,744,938.69
22/02/2021	164512	PAGO FACTURAS: 104,106,107,109	311,880.00	73,433,058.69
22/02/2021	164513	PAG. FACTS.1844664 Y 419, POR POLIZA PRINCIPAL 30-95-192913 Y	3,348,824.76	70,084,233.93
22/02/2021	2-13280	DEPOSITO NO. 1660020550	900.00	70,085,133.93
22/02/2021	2-13281	DEPOSITO NO. 1660020547	2,200.00	70,087,333.93
22/02/2021	2-13282	DEPOSITO NO. 1660020544	475.00	70,087,808.93
22/02/2021	2-13283	DEPOSITO NO. 1660020541	150.00	70,087,958.93
22/02/2021	2-13284	TRANSFERENCIA NO. 4524000010237	4,000.00	70,091,958.93
22/02/2021	2-13285	TRANSFERENCIA NO. 22867431835	200.00	70,092,158.93
22/02/2021	1425-2-20212	CARGO BANCARIO EN R.D.	158.58	70,092,000.35
23/02/2021	164514	PAGO ALQUILER DE VIVIENDA DE LOS TECNS. DEL AEROP. DE	0.00	70,092,000.35
23/02/2021	164515	PAGO ALQUILER DE VIVIENDA DE LOS TECNS. DEL AEROP. DE	14,400.00	70,077,600.35
23/02/2021	164516	PAGO ALQUILER DE VIVIENDA DE LOS TECNS. DEL AEROP. DE	20,250.00	70,057,350.35
23/02/2021	164517	PAGO ALQUILER DE VIVIENDA DE LOS TECNS. DEL AEROP. DEL	17,100.00	70,040,250.35
23/02/2021	164518	PAGO ALQUILER DE VIVIENDA DE LOS TECNS. DEL AEROP. DE	18,000.00	70,022,250.35



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/02/2021 Al 28/02/2021

Página #10

23/02/2021	164519	PAGO ALQUILER DE LOCAL DE ALMACEN C/ABREU, SAN CARLOS	19,800.00	70,002,450.35
23/02/2021	164520	PAGO ALQUILER DE LOCAL UBICADO EN LA CALLE BENIGNO DEL	142,065.00	69,860,385.35
23/02/2021	164521	POR SERVICIOS DE MANT. DE LOS APTOS 2 Y 3 A EDIF. DOÑA JUANA	4,950.00	69,855,435.35
23/02/2021	164522	PAGO FACTURA: 375453	17,572.20	69,837,863.15
23/02/2021	164523	PAGO FACT. 003, POR LA NOTARIZACION DE 05 CONTRATOS SEG.	25,000.87	69,812,862.28
23/02/2021	164524	PAGO FACT. 027459, POR CANCELACION DE LINEA TELEFONICA (101-	46,383.96	69,766,478.32
23/02/2021	164525	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL POR	2,488,800.00	67,277,678.32
23/02/2021	164526	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL POR	7,047,396.07	60,230,282.25
23/02/2021	164527	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL POR	15,781.80	60,214,500.45
23/02/2021	164528	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL POR	77,600.00	60,136,900.45
23/02/2021	164529	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL POR	528,000.00	59,608,900.45
23/02/2021	164530	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL POR	49,325.00	59,559,575.45
23/02/2021	164531	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL POR	9,447.19	59,550,128.26
23/02/2021	164532	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL POR	139,000.00	59,411,128.26
23/02/2021	164533	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL POR	33,500.00	59,377,628.26
23/02/2021	164534	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL POR	89,300.00	59,288,328.26
23/02/2021	164535	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL POR	30,500.00	59,257,828.26
23/02/2021	164536	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL POR	100,950.00	59,156,878.26
23/02/2021	164537	PAGO PENSION ALIMENTICIA A LOS HIJOS DEL SR. CLAUDIO	6,500.00	59,150,378.26
23/02/2021	164538	PAGO PENSION ALIMENTICIA A LOS HIJOS DEL SR. YOSENMI	4,000.00	59,146,378.26
23/02/2021	164539	PAGO PENSION ALIMENTICIA A LOS HIJOS DEL SR. DARIO RICHARD,	15,000.00	59,131,378.26
23/02/2021	164540	PAGO PENSION ALIMENTICIA A LOS HIJOS DEL SR. NESTOR	15,500.00	59,115,878.26
23/02/2021	2-13286	DEPOSITO NO. 230120271	2,752.99	59,118,631.25
23/02/2021	2-13287	TRANSFERENCIA NO, 202210009063088	400.00	59,119,031.25
23/02/2021	2-13317	DEPOSITO NO. 1660060147	1,150.00	59,120,181.25
23/02/2021	1426-2-20212	CARGO BANCARIO EN R.D.	694.45	59,119,486.80
24/02/2021	-945	TRANSFERENCIA A CTA.#010--250732-5 PARA EL PAGO VIA-DATA	49,372.92	59,070,113.88
24/02/2021	-946	TRANSFERENCIA A CTA.#010-250732-5 PARA PAGO DE NOMINA VIA-	522,000.00	58,548,113.88
24/02/2021	164541	PAGO FACT. PRO-FORMA 952 POR LA COMPRA DE TICKETS DE	523,674.90	58,024,438.98
24/02/2021	164542	PAGO FACT. PRO-FORMA 953 POR LA COMPRA DE TICKETS DE	913,171.16	57,111,267.82
24/02/2021	164543	PAGO POR LA COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA SER	558,214.94	56,553,052.88
24/02/2021	164544	PAGO POR SERVICIOS ADUANALES CORRESP. A LA DECLARACION	89,305.63	56,463,747.25
24/02/2021	164545	PAGO FACTURA: 2713	48,348.18	56,415,399.07
24/02/2021	2-13288	TRANSFERENCIA NO. 22893130671	4,750.00	56,420,149.07
24/02/2021	2-13289	DEPOSITO NO. 3570110419	4,750.00	56,424,899.07
24/02/2021	2-13290	DEPOSITO NO. 230120402	33.00	56,424,932.07
24/02/2021	2-13291	TRANSFERENCIA NO. 22886937779	3,700.00	56,428,632.07
24/02/2021	2-13292	DEPOSITO NO. 3790030035	75.00	56,428,707.07
24/02/2021	1427-2-20212	CARGO BANCARIO EN R.D.	763.37	56,427,943.70
25/02/2021	-947	TRANSF. A LA CTA#2400078968, BCO. RESERVAS PAGO FACT.	95,000.00	56,332,943.70
25/02/2021	164546	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. A LA DIR. ADM. SEG.	60,298.39	56,272,645.31
25/02/2021	164547	PAGO FACT. PRO-FORMA POR LA COMPRA DE TICKETS DE COMB.	76,000.00	56,196,645.31



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/02/2021 Al 28/02/2021

Página #11

25/02/2021	164548	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A LOS AEROPS. DE PTO. PTA Y	4,800.00	56,191,845.31
25/02/2021	164549	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A LOS AEROPS. DE PTO. PTA Y	2,000.00	56,189,845.31
25/02/2021	164550	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A LOS AEROPS. DE PTO. PTA Y	2,000.00	56,187,845.31
25/02/2021	164551	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A LOS AEROPS. DE PTO. PTA Y	1,400.00	56,186,445.31
25/02/2021	164552	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE AL AEROP. DE LA ROMANA EL	2,000.00	56,184,445.31
25/02/2021	164553	PAGO VIATICO POR TRASLADARSE AL AEROP. DE SANTIAGO EL DIA	1,000.00	56,183,445.31
25/02/2021	164554	PAGO VIATICO POR TRASLADARSE AL AEROP. DE SANTIAGO EL DIA	1,000.00	56,182,445.31
25/02/2021	164555	PAGO VIATICO POR TRASLADARSE A DIFS. AEROPS., AERODROMO Y	13,600.00	56,168,845.31
25/02/2021	164556	PAGO VIATICO POR TRASLADARSE AL AEROP. DE LA ROMANA A	1,000.00	56,167,845.31
25/02/2021	164557	PAGO VIATICO POR TRASLADARSE A DIFS. AEROPS., AERODROMO Y	5,000.00	56,162,845.31
25/02/2021	164558	PAGO VIATICO POR TRASLADARSE AL AEROP. DE LA ROMANA A	1,000.00	56,161,845.31
25/02/2021	164559	PAGO VIATICO POR TRASLADARSE AL AEROP. DE LA ROMANA A	1,000.00	56,160,845.31
25/02/2021	164560	PAGO VIATICO POR TRASLADARSE AL AEROP. DE LA ROMANA A	1,000.00	56,159,845.31
25/02/2021	164561	PAGO VIATICO POR TRASLADARSE AL AERODROMO DE CONSTANZA	2,200.00	56,157,645.31
25/02/2021	164562	PAGO VIATICO POR TRASLADARSE A SANTO CERRO LA VEGA A	1,000.00	56,156,645.31
25/02/2021	164563	PAGO VIATICO POR TRASLADARSE A SANTO CERRO LA VEGA A	1,000.00	56,155,645.31
25/02/2021	164564	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A DIFS. AEROPS. SEG. OF. 761	5,000.00	56,150,645.31
25/02/2021	164565	PAGO VIATICO POR TRASLADARSE DESDE LA ROMANA A LA OFICINA	2,000.00	56,148,645.31
25/02/2021	164566	PAGO VIATICO POR TRASLADARSE DESDE LA ROMANA A LA OFICINA	700.00	56,147,945.31
25/02/2021	164567	PAGO VIATICO POR TRASLADARSE DESDE LA ROMANA	700.00	56,147,245.31
25/02/2021	164568	PAGO VIATICO POR TRASLADARSE DESDE PTO. PTA A OFICINA	700.00	56,146,545.31
25/02/2021	164569	PAGO VIATICO POR TRASLADARSE DESDE PTO. PTA A OFICINA	700.00	56,145,845.31
25/02/2021	164570	PAGO VIATICO POR TRASLADARSE DESDE PTO. PTA A OFICINA	700.00	56,145,145.31
25/02/2021	164571	PAGO VIATICO POR TRASLADARSE DESDE PTO. PTA A OFICINA	700.00	56,144,445.31
25/02/2021	164572	PAGO VIATICO POR TRASLADARSE AL FLY IN CONSTANZA EL DIA	700.00	56,143,745.31
25/02/2021	164573	PAGO VIATICO Y COMPENSACION POR PARTICIPAR EN DIFS.	2,000.00	56,141,745.31
25/02/2021	164574	PAGO VIATICO POR TRASLADARSE AL FLY IN CONSTANZA EL DIA	1,000.00	56,140,745.31
25/02/2021	164575	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN	700.00	56,140,045.31
25/02/2021	164576	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN	700.00	56,139,345.31
25/02/2021	164577	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN	700.00	56,138,645.31
25/02/2021	164578	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN	700.00	56,137,945.31
25/02/2021	164579	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN	700.00	56,137,245.31
25/02/2021	164580	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN	700.00	56,136,545.31
25/02/2021	164581	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN	700.00	56,135,845.31
25/02/2021	164582	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN	700.00	56,135,145.31
25/02/2021	164583	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN	700.00	56,134,445.31
25/02/2021	164584	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN	700.00	56,133,745.31
25/02/2021	164585	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN	700.00	56,133,045.31
25/02/2021	164586	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN	700.00	56,132,345.31
25/02/2021	164587	PAGO INDEMNIZACION LABORAL SEG. OF. 574 D/F 11/02/21, DEL DIR.	239,906.71	55,892,438.60
25/02/2021	164588	PAGO INDEMNIZACION LABORAL SEG. OF. 574 D/F 11/02/21, DEL DIR.	207,520.39	55,684,918.21
25/02/2021	164589	SALDO PRESTAMO DEL EX-EMPLEADO JULIO PERALTA REYES	92,154.66	55,592,763.55



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/02/2021 Al 28/02/2021

Página #12

25/02/2021	164590	PAGO INDEMNIZACION LABORAL SEG. OF. 574 D/F 11/02/21, DEL DIR.	312,365.63	55,280,397.92
25/02/2021	164591	SALDO PRESTAMO DE LA EX-EMPLEADA FRANCIA NOLIS ROSSO	6,534.62	55,273,863.30
25/02/2021	164592	PAGO INDEMNIZACION LABORAL SEG. OF. 574 D/F 11/02/21, DEL DIR.	224,805.03	55,049,058.27
25/02/2021	164593	PAGO POR LA COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA SER	719,062.72	54,329,995.55
25/02/2021	164594	REPOSICION FONDO ASIG. AL GASTO DE VIATICOS NACIONALES	46,700.00	54,283,295.55
25/02/2021	2-13293	TRANSFERENCIA NO. 22899660762	800.00	54,284,095.55
25/02/2021	2-13295	TRANSFERENCIA NO. 22897553916	1,712.50	54,285,808.05
25/02/2021	2-13296	DEPOSITO NO. 3790020020	400.00	54,286,208.05
25/02/2021	2-13297	TRANSFERENCIA NO, 228960550376	4,750.00	54,290,958.05
25/02/2021	1428-2-20212	CARGO BANCARIO EN R.D.	2,653.72	54,288,304.33
26/02/2021	164595	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A CONSTANZA A PARTICIPAR	6,400.00	54,281,904.33
26/02/2021	164596	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A CONSTANZA A PARTICIPAR	3,000.00	54,278,904.33
26/02/2021	164597	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A CONSTANZA A PARTICIPAR	3,000.00	54,275,904.33
26/02/2021	164598	PAGO FACTURAS: 112,113,114,118,119,120,121,122	643,422.00	53,632,482.33
26/02/2021	164599	PAGO FACTURA: 716727	65,310.17	53,567,172.16
26/02/2021	164600	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS RELACIONADO CON	9,600.43	53,557,571.73
26/02/2021	164601	REPOSICION FONDO CAJA CHICA SIG. A LA DIR. DE DESARROLLO	11,594.84	53,545,976.89
26/02/2021	164602	PAGO 12 DIAS LABORADOS DESPUES DE LA CANCELACION SEG. OF.	24,919.25	53,521,057.64
26/02/2021	164603	PAGO FACTURAS: 656600,656630,660342	37,274.00	53,483,783.64
26/02/2021	164604	PAGO FACTURA: 007095	49,324.92	53,434,458.72
26/02/2021	164605	PAGO FACTURA: 3997	18,590.65	53,415,868.07
26/02/2021	164606	PAGO POR LA COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE ADICIONAL	49,769.01	53,366,099.06
26/02/2021	164607	PAGO FACTS. 82804, 82805, POR CONTRATOS: 3272 Y 52137	405,747.39	52,960,351.67
26/02/2021	164608	PAGO FACTURA: 2535	29,436.67	52,930,915.00
26/02/2021	8341	TRANSF. A CTA.#010-002164-6 PROPORCION INGRESOS PERCIBIDOS	0.00	52,930,915.00
26/02/2021	2-13298	TRANSFERENCIA NO.202210009134115	4,500.00	52,935,415.00
26/02/2021	2-13299	TRANSFERENCIA NO. 4524000030182	4,000.00	52,939,415.00
26/02/2021	2-13300	TRANSFERENCIA NO. 22909109794	2,375.00	52,941,790.00
26/02/2021	2-13301	TRANSFERENCIA NO. 22908390667	875.00	52,942,665.00
26/02/2021	2-13302	TRANSFERENCIA NO. 22908184042	1,500.00	52,944,165.00
26/02/2021	2-13303	TRANSFERENCIA NO. 22907945562	2,250.00	52,946,415.00
26/02/2021	2-13304	DEPOSITO NO. 120080095	1,000.00	52,947,415.00
26/02/2021	2-13305	DEPOSITO NO. 120080092	1,200.00	52,948,615.00
26/02/2021	2-13306	DEPOSITO 120080089	500.00	52,949,115.00
26/02/2021	2-13307	DEPOSITO NO. 130110106	800.00	52,949,915.00
26/02/2021	2-13308	DEPOSITO NO. 3790020027	400.00	52,950,315.00
26/02/2021	2-13315	DEPOSITO NO. 660060153	75.00	52,950,390.00
26/02/2021	2-13316	DEPOSITO NO. 1660060150	1,475.00	52,951,865.00
26/02/2021	2-13318	DEPOSITO NO. 1660060144	1,075.00	52,952,940.00
26/02/2021	2-13319	DEPOSITO NO. 23120163	3,000.00	52,955,940.00
26/02/2021	1429-2-20212	CARGO BANCARIO EN R.D.	18,308.07	52,937,631.93

Totales 190,722,737.74 194,984,150.75



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/02/2021 Al 28/02/2021

Página #13

Balance Anterior	57,199,044.94
Total Debitos	190,722,737.74
Total Creditos	194,984,150.75
Balance a la Fecha	52,937,631.93

Fecha Impresión: 05/03/2021 09:08:48 a.m.



Lic. Apacia Marte Nova
ENCARGADA
DIVISIÓN TESORERÍA