



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/03/2021 Al 31/03/2021

Página #1

| 110102002 Banco de Reservas - Cta. Gastos | | | | | |
|---|--------|---|-----------------|------------|---------------|
| Fecha | Ck. # | Descripción | Balance Inicial | | Balance |
| BALANCE AL 28/02/2021 | | | Débito | Crédito | 52,937,631.93 |
| 01/03/2021 | 164609 | PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE AL AEROP DEL CIBAO A | | 13,600.00 | 52,924,031.93 |
| 01/03/2021 | 164610 | PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE AL AEROP DEL CIBAO A | | 10,400.00 | 52,913,631.93 |
| 01/03/2021 | 164611 | PAGO VIATICO POR REALIZAR LABOR COMO CHOFER Y | | 700.00 | 52,912,931.93 |
| 01/03/2021 | 164612 | REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. AL AILA SEG. | | 29,871.53 | 52,883,060.40 |
| 01/03/2021 | 164613 | PAGO VIATICO POR TRASLADARSE AL AEROP. DE PUNTA CANA EL | | 1,000.00 | 52,882,060.40 |
| 01/03/2021 | 164614 | PAGO VIATICO POR TRASLADARSE AL AEROP. DE PUNTA CANA EL | | 700.00 | 52,881,360.40 |
| 01/03/2021 | 164615 | PAGO VIATICO POR TRASLADARSE AL AEROP. DE PUNTA CANA EL | | 700.00 | 52,880,660.40 |
| 01/03/2021 | 164616 | PAGO VIATICO POR TRASLADARSE AL AEROP. DE PUNTA CANA EL | | 1,000.00 | 52,879,660.40 |
| 01/03/2021 | 164617 | PAGO VIATICO POR TRASLADARSE AL AEROP. DE PUNTA CANA EL | | 2,400.00 | 52,877,260.40 |
| 01/03/2021 | 164618 | PAGO VIATICO POR REALIZAR LABOR COMO CHOFER Y | | 700.00 | 52,876,560.40 |
| 01/03/2021 | 164619 | PAGO FACTURAS: 91098533,91100105,91101394,91101395 | | 92,120.22 | 52,784,440.18 |
| 01/03/2021 | 164620 | PAGO FACTURAS: 532367,534385 | | 78,498.08 | 52,705,942.10 |
| 01/03/2021 | 164621 | PAGO FACTURA: 612 | | 40,333.09 | 52,665,609.01 |
| 01/03/2021 | 164622 | PAGO FACT. PRO-FORMA 954, POR LA COMPRA DE TICKETS DE | | 930,789.57 | 51,734,819.44 |
| 01/03/2021 | 164623 | REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASI. AL AEROP. DE LA ROMANA | | 12,766.01 | 51,722,053.43 |
| 01/03/2021 | 164624 | REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA FIJA CORRESP. A | | 0.00 | 51,722,053.43 |
| 01/03/2021 | 164625 | PAGO GASTOS DE REPRESENTACION CORRESP. A MARZO/21 SEG. | | 41,000.00 | 51,681,053.43 |
| 01/03/2021 | 164626 | PAGO GASTOS DE REPRESENTACION CORRESP. A MARZO/21 SEG. | | 31,000.00 | 51,650,053.43 |
| 01/03/2021 | 164627 | PAGO GASTOS DE REPRESENTACION CORRESP. A MARZO/21 SEG. | | 31,000.00 | 51,619,053.43 |
| 01/03/2021 | 164628 | PAGO GASTOS DE REPRESENTACION CORRESP. A MARZO/21 SEG. | | 31,000.00 | 51,588,053.43 |
| 01/03/2021 | 164629 | PAGO GASTOS DE REPRESENTACION CORRESP. A MARZO/21 SEG. | | 31,000.00 | 51,557,053.43 |
| 01/03/2021 | 164630 | PAGO GASTOS DE REPRESENTACION CORRESP. A MARZO/21 SEG. | | 31,000.00 | 51,526,053.43 |
| 01/03/2021 | 164631 | PAGO GASTOS DE REPRESENTACION CORRESP. A MARZO/21 SEG. | | 31,000.00 | 51,495,053.43 |
| 01/03/2021 | 164632 | PAGO GASTOS DE REPRESENTACION CORRESP. A MARZO/21 SEG. | | 31,000.00 | 51,464,053.43 |
| 01/03/2021 | 164633 | PAGO GASTOS DE REPRESENTACION CORRESP. A MARZO/21 SEG. | | 31,000.00 | 51,433,053.43 |
| 01/03/2021 | 164634 | PAGO GASTOS DE REPRESENTACION CORRESP. A MARZO/21 SEG. | | 31,000.00 | 51,402,053.43 |
| 01/03/2021 | 164635 | PAGO GASTOS DE REPRESENTACION CORRESP. A MARZO/21 SEG. | | 31,000.00 | 51,371,053.43 |
| 01/03/2021 | 164636 | PAGO GASTOS DE REPRESENTACION CORRESP. A MARZO/21 SEG. | | 31,000.00 | 51,340,053.43 |
| 01/03/2021 | 164637 | PAGO GASTOS DE REPRESENTACION CORRESP. A MARZO/21 SEG. | | 30,000.00 | 51,310,053.43 |
| 01/03/2021 | 164638 | PAGO GASTOS DE REPRESENTACION CORRESP. A MARZO/21 SEG. | | 31,000.00 | 51,279,053.43 |
| 01/03/2021 | 164639 | PAGO GASTOS DE REPRESENTACION CORRESP. A MARZO/21 SEG. | | 31,000.00 | 51,248,053.43 |
| 01/03/2021 | 164640 | PAGO GASTOS DE REPRESENTACION CORRESP. A MARZO/21 SEG. | | 31,000.00 | 51,217,053.43 |
| 01/03/2021 | 164641 | PAGO GASTOS DE REPRESENTACION CORRESP. A MARZO/21 SEG. | | 22,500.00 | 51,194,553.43 |
| 01/03/2021 | 164642 | PAGO GASTOS DE REPRESENTACION CORRESP. A MARZO/21 SEG. | | 21,000.00 | 51,173,553.43 |
| 01/03/2021 | 164643 | PAGO GASTOS DE REPRESENTACION CORRESP. A MARZO/21 SEG. | | 27,000.00 | 51,146,553.43 |



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/03/2021 Al 31/03/2021

Página #2

| | | | | |
|------------|--------------|--|---------------|---------------|
| 01/03/2021 | 164644 | PAGO GASTOS DE REPRESENTACION CORRESP. A MARZO/21 SEG. | 31,000.00 | 51,115,553.43 |
| 01/03/2021 | 164645 | PAGO GASTOS DE REPRESENTACION CORRESP. A MARZO/21 SEG. | 31,000.00 | 51,084,553.43 |
| 01/03/2021 | 164646 | PAGO GASTOS DE REPRESENTACION CORRESP. A MARZO/21 SEG. | 31,000.00 | 51,053,553.43 |
| 01/03/2021 | 164647 | PAGO GASTOS DE REPRESENTACION CORRESP. A MARZO/21 SEG. | 15,000.00 | 51,038,553.43 |
| 01/03/2021 | 164648 | PAGO GASTOS DE REPRESENTACION CORRESP. A MARZO/21 SEG. | 15,000.00 | 51,023,553.43 |
| 01/03/2021 | 164649 | PAGO GASTOS DE REPRESENTACION CORRESP. A MARZO/21 SEG. | 17,400.00 | 51,006,153.43 |
| 01/03/2021 | 164650 | PAGO GASTOS DE REPRESENTACION CORRESP. A MARZO/21 SEG. | 21,000.00 | 50,985,153.43 |
| 01/03/2021 | 2-13320 | TANSFERENCIA NO. 22929842825 | 4,500.00 | 50,989,653.43 |
| 01/03/2021 | 2-13321 | TRANSFERENCIA NO. 22928945650 | 5,250.00 | 50,994,903.43 |
| 01/03/2021 | 2-13322 | DEPOSITO NO. 3470020228 | 4,500.00 | 50,999,403.43 |
| 01/03/2021 | 2-13323 | TRANSFERENCIA NO. 22928036615 | 4,750.00 | 51,004,153.43 |
| 01/03/2021 | 2-13324 | TRANSFERENCIA NO. 22927297742 | 3,000.00 | 51,007,153.43 |
| 01/03/2021 | 2-13325 | DEPOSITO NO. 5440070119 | 4,600.00 | 51,011,753.43 |
| 01/03/2021 | 2-13327 | TRANSFERENCIA NO, 22924572045 | 40.00 | 51,011,793.43 |
| 01/03/2021 | 2-13328 | TRANSFERENCIA NO. 22924268014 | 2,000.00 | 51,013,793.43 |
| 01/03/2021 | 2-13330 | TRANSFERENCIA NO. 202210009162772 | 9,500.00 | 51,023,293.43 |
| 01/03/2021 | 2-13334 | TRANSFERENCIA NO. 4524000010427 | 4,750.00 | 51,028,043.43 |
| 01/03/2021 | 2-13335 | TRANSFERENCIA NO. 22923295356 | 1,500.00 | 51,029,543.43 |
| 01/03/2021 | 2-13336 | TRANSFERENCIA NO. 22923067175 | 1,577.00 | 51,031,120.43 |
| 01/03/2021 | 2-13337 | TRANSFERENCIA NO. 22920381444 | 2,481.00 | 51,033,601.43 |
| 01/03/2021 | 1430-2-20213 | CARGO BANCARIO EN R.D. | 9,216.53 | 51,024,384.90 |
| 02/03/2021 | 164651 | PAGO POR IMPARTIR EL CURSO APROX. DE TRANSITO AEREO DE | 11,340.00 | 51,013,044.90 |
| 02/03/2021 | 164652 | PAGO POR IMPARTIR EL CURSO APROX. DE TRANSITO AEREO DE | 15,120.00 | 50,997,924.90 |
| 02/03/2021 | 164653 | PAGO POR IMPARTIR EL CURSO APROX. DE TRANSITO AEREO DE | 11,340.00 | 50,986,584.90 |
| 02/03/2021 | 164654 | PAGO POR IMPARTIR EL CURSO APROX. DE TRANSITO AEREO DE | 7,560.00 | 50,979,024.90 |
| 02/03/2021 | 164655 | PAGO FACTURA: 500000011 | 18,075.48 | 50,960,949.42 |
| 02/03/2021 | 164656 | PAGO FACTURA: FCD-0000017574 | 95,660.76 | 50,865,288.66 |
| 02/03/2021 | 164657 | PAGO FACTURA: G-003697 | 349,897.95 | 50,515,390.71 |
| 02/03/2021 | 164658 | PAGO FACTURA: 15807 | 79,193.60 | 50,436,197.11 |
| 02/03/2021 | 164659 | REEMBOLSO POR DESCUENTO APLICADO EN LA TSS POR ERROR. | 2,380.24 | 50,433,816.87 |
| 02/03/2021 | 164660 | REEMBOLSO POR DESCUENTO APLICADO EN LA TSS POR ERROR. | 2,380.24 | 50,431,436.63 |
| 02/03/2021 | 164661 | PAGO FACT. 012, POR LA NOTARIZACION DE CONTRATO SEG. OF. | 7,627.12 | 50,423,809.51 |
| 02/03/2021 | 164662 | PAGO PROPORCION DE REGALIA Y BONO 14, CORRESP. AL AÑO | 50,000.00 | 50,373,809.51 |
| 02/03/2021 | 164663 | PAGO FACT. 197413, POR LA COMPRA DE COMB. PARA SER USADO | 41,874.44 | 50,331,935.07 |
| 02/03/2021 | 164664 | REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA FIJA CORRESP. A | 24,244,306.77 | 26,087,628.30 |
| 02/03/2021 | 164665 | REPOSICION FONDO ASIG. AL MANT., PREVENTIVO Y CORRECTIVO | 107,455.00 | 25,980,173.30 |
| 02/03/2021 | 164666 | PAGO FACTURA: 723 | 7,182.20 | 25,972,991.10 |
| 02/03/2021 | 164667 | PAGO PRESTACIONES LABORALES SEG. OF. 762 D/F 22/02/21, DEL | 519,220.12 | 25,453,770.98 |
| 02/03/2021 | 164668 | PAGO PRESTACIONES LABORALES SEG. OF. 762 D/F 22/02/21, DEL | 203,655.73 | 25,250,115.25 |



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/03/2021 Al 31/03/2021

Página #3

| | | | | |
|------------|--------------|--|---------------|---------------|
| 02/03/2021 | 164669 | SALDO PRESTAMOS Nos. 239344 Y 240258 DE LA SRA. AMARILIS | 77,876.34 | 25,172,238.91 |
| 02/03/2021 | 164670 | PAGO PRESTACIONES LABORALES SEG. OF. 762 D/F 22/02/21, DEL | 476,675.00 | 24,695,563.91 |
| 02/03/2021 | 164671 | PAGO PRESTACIONES LABORALES SEG. OF. 762 D/F 22/02/21, DEL | 920,576.81 | 23,774,987.10 |
| 02/03/2021 | 164672 | PAGO PRESTACIONES LABORALES SEG. OF. 762 D/F 22/02/21, DEL | 125,958.70 | 23,649,028.40 |
| 02/03/2021 | 164673 | PAGO PRESTACIONES LABORALES SEG. OF. 762 D/F 22/02/21, DEL | 636,915.09 | 23,012,113.31 |
| 02/03/2021 | 164674 | PAGO PRESTACIONES LABORALES SEG. OF. 762 D/F 22/02/21, DEL | 176,648.30 | 22,835,465.01 |
| 02/03/2021 | 164675 | SALDO PRESTAMO No. 960-184825-2, DE LA EX-EMPLEADA EVELIN | 79,753.39 | 22,755,711.62 |
| 02/03/2021 | 164676 | SALDO PRESTAMO No. 237045, DE LA EX-EMPLEADA EVELIN | 122,640.86 | 22,633,070.76 |
| 02/03/2021 | 164677 | PAGO PRESTACIONES LABORALES SEG. OF. 762 D/F 22/02/21, DEL | 333,380.71 | 22,299,690.05 |
| 02/03/2021 | 164678 | PAGO PRESTACIONES LABORALES SEG. OF. 762 D/F 22/02/21, DEL | 702,278.86 | 21,597,411.19 |
| 02/03/2021 | 164679 | SALDO PRESTAMO No. 240688 DEL EX-EMPLEADO FRANCISCO | 38,125.85 | 21,559,285.34 |
| 02/03/2021 | 164680 | ABONO A PRESTAMO No. 960-233378-2 DEL EX-EMPLEADO HECTOR | 220,648.94 | 21,338,636.40 |
| 02/03/2021 | 164681 | PAGO PRESTACIONES LABORALES SEG. OF. 762 D/F 22/02/21, DEL | 243,073.37 | 21,095,563.03 |
| 02/03/2021 | 164682 | PAGO PRESTACIONES LABORALES SEG. OF. 762 D/F 22/02/21, DEL | 85,037.72 | 21,010,525.31 |
| 02/03/2021 | 164683 | SALDO PRESTAMO Nos 239284 Y 238031, DEL EX-EMPLEADO JOSE | 154,187.01 | 20,856,338.30 |
| 02/03/2021 | 164684 | ABONO PRESTAMO No. 240159 DEL EX-EMPLEADO JUAN ARIOLIS | 105,000.00 | 20,751,338.30 |
| 02/03/2021 | 164685 | ABONO PRESTAMO No. 240053 DEL EX-EMPLEADO JUAN DE DIOS | 139,997.69 | 20,611,340.61 |
| 02/03/2021 | 164686 | PAGO PRESTACIONES LABORALES SEG. OF. 762 D/F 22/02/21, DEL | 836,039.67 | 19,775,300.94 |
| 02/03/2021 | 164687 | SALDO PRESTAMO No. 240261 DEL EX-EMPLEADO JUAN ENRIQUE | 257,403.14 | 19,517,897.80 |
| 02/03/2021 | 164688 | PAGO PRESTACIONES LABORALES SEG. OF. 762 D/F 22/02/21, DEL | 68,171.45 | 19,449,726.35 |
| 02/03/2021 | 164689 | SALDO PRESTAMO No. 239649 DE LA EX-EMPLEADA JUANA | 114,133.58 | 19,335,592.77 |
| 02/03/2021 | 164690 | PAGO PRESTACIONES LABORALES SEG. OF. 762 D/F 22/02/21, DEL | 86,296.53 | 19,249,296.24 |
| 02/03/2021 | 164691 | SALDO PRESTAMOS Nos. 240417 Y 238456 DE LA EX-EMPLEADA | 123,508.50 | 19,125,787.74 |
| 02/03/2021 | 164692 | PAGO PRESTACIONES LABORALES SEG. OF. 762 D/F 22/02/21, DEL | 182,305.03 | 18,943,482.71 |
| 02/03/2021 | 164693 | PAGO PRESTACIONES LABORALES SEG. OF. 762 D/F 22/02/21, DEL | 211,149.00 | 18,732,333.71 |
| 02/03/2021 | 2-13338 | TRANSFERENCIA NO. 22932285680 | 1,650.00 | 18,733,983.71 |
| 02/03/2021 | 1431-2-20213 | CARGO BANCARIO EN R.D. | 681.43 | 18,733,302.28 |
| 03/03/2021 | 164694 | PAGO FACTURA: 90694389 | 65,563.28 | 18,667,739.00 |
| 03/03/2021 | 164695 | PAGO POR DESCUENTO EN LA NOMINA FIJA DEL PERSONAL | 12,121,538.57 | 6,546,200.43 |
| 03/03/2021 | 164696 | PAGO FACT. 0100, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. DEL | 143,644.06 | 6,402,556.37 |
| 03/03/2021 | 164697 | PAGO POR COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE ASIG. AL AEROP. | 148,406.62 | 6,254,149.75 |
| 03/03/2021 | 2-13339 | DEPOSITO NO. 2010020198 | 4,000.00 | 6,258,149.75 |
| 03/03/2021 | 2-13340 | DEPOSITO NO. 120070074 | 50.00 | 6,258,199.75 |
| 03/03/2021 | 2-13341 | DEPOSITO NO. 120070071 | 1,300.00 | 6,259,499.75 |
| 03/03/2021 | 2-13342 | DEPOSITO NO. 5380010020 | 4,600.00 | 6,264,099.75 |
| 03/03/2021 | 1432-2-20213 | CARGO BANCARIO EN R.D. | 39,650.70 | 6,224,449.05 |
| 04/03/2021 | 164698 | REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. A LA DIRECCION GENERAL | 30,984.08 | 6,193,464.97 |
| 04/03/2021 | 164699 | PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE AL AERODROMO DE NISIBON A | 8,600.00 | 6,184,864.97 |
| 04/03/2021 | 164700 | PAGO VIATICOS POR REALIZAR LABOR COMO CHOFER Y | 700.00 | 6,184,164.97 |



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/03/2021 Al 31/03/2021

Página #4

| | | | | |
|------------|--------------|--|----------------|----------------|
| 04/03/2021 | 164701 | PAGO VIATICOS POR REALIZAR LABOR COMO CHOFER Y | 700.00 | 6,183,464.97 |
| 04/03/2021 | 164702 | PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE AL AERODROMO DE NISIBON A | 6,400.00 | 6,177,064.97 |
| 04/03/2021 | 164703 | PAGO VIATICOS POR REALIZAR LABOR COMO CHOFER Y | 700.00 | 6,176,364.97 |
| 04/03/2021 | 2-13343 | TRANSFERENCIA NO. 4524000030091 | 4,000.00 | 6,180,364.97 |
| 04/03/2021 | 2-13344 | TRANSFRENCIA NO. 202210009232231 | 500.00 | 6,180,864.97 |
| 04/03/2021 | 2-13345 | DEPOSITO NO. 3790030153 | 100.00 | 6,180,964.97 |
| 04/03/2021 | 2-13346 | DEPOSITO NO. 230120083 | 3,000.00 | 6,183,964.97 |
| 04/03/2021 | 2-13347 | DEPOSITO NO. 230120080 | 150.00 | 6,184,114.97 |
| 04/03/2021 | 2-13348 | DEPOSITO NO. 230120077 | 25.00 | 6,184,139.97 |
| 04/03/2021 | 2-13349 | DEPOSITO NO. 230120074 | 350.00 | 6,184,489.97 |
| 04/03/2021 | 2-13350 | DEPOSITO NO. 230120071 | 500.00 | 6,184,989.97 |
| 04/03/2021 | 2-13351 | DEPOSITO NO. 120070028 | 1,500.00 | 6,186,489.97 |
| 04/03/2021 | 1433-2-20213 | CARGO BANCARIO EN R.D. | 1,660.72 | 6,184,829.25 |
| 05/03/2021 | 8346 | TRANSF. A LA CTA. # 010-002164-6, PROPORCION INGRESOS | 0.00 | 6,184,829.25 |
| 05/03/2021 | 2-13352 | TRANSFERENCIA NO. 178210009253681 | 192,893,000.00 | 199,077,829.25 |
| 05/03/2021 | 2-13353 | DEPOSITO NO. 3790020024 | 100.00 | 199,077,929.25 |
| 05/03/2021 | 1434-2-20213 | CARGO BANCARIO EN R.D. | 3,847.44 | 199,074,081.81 |
| 08/03/2021 | -948 | TRANSFERENCIA A CTA.#010-250732-5 PARA PAGO VIA-DATA NOMINA | 69,150.00 | 199,004,931.81 |
| 08/03/2021 | 164704 | PAGO FACTURA: 0548 | 149,963.22 | 198,854,968.59 |
| 08/03/2021 | 164705 | PAGO FACTURA: 00025146 | 113,378.55 | 198,741,590.04 |
| 08/03/2021 | 164706 | ESTE CHEQUE SUSTITUYE EL CK #163731, PAGO FACT. 1625 POR LA | 13,401.80 | 198,728,188.24 |
| 08/03/2021 | 164707 | REMISION POR RETENCIONES REALIZADAS A PERSONAS FISICAS E | 80,946.28 | 198,647,241.96 |
| 08/03/2021 | 164708 | REMISION POR RETENCIONES REALIZADAS SEG. LAS LEYES 253-12 | 2,896,109.86 | 195,751,132.10 |
| 08/03/2021 | 164709 | PAGO FACT. PRO-FORMA 117692 POR LA COMPRA DE TICKETS DE | 323,498.59 | 195,427,633.51 |
| 08/03/2021 | 164710 | PAGO FACTURAS: 240433,242099 | 248,587.01 | 195,179,046.50 |
| 08/03/2021 | 164711 | PAGO FACTURAS: 244534,244535,245566 | 100,875.00 | 195,078,171.50 |
| 08/03/2021 | 2-13354 | DEPOSITO NO. 1660060485 | 750.00 | 195,078,921.50 |
| 08/03/2021 | 2-13355 | DEPOSITO NO. 1660060482 | 475.00 | 195,079,396.50 |
| 08/03/2021 | 2-13356 | DEPOSITO NO. 1660060477 | 375.00 | 195,079,771.50 |
| 08/03/2021 | 2-13357 | DEPOSITO NO. 1660060474 | 200.00 | 195,079,971.50 |
| 08/03/2021 | 1435-2-20213 | CARGO BANCARIO EN R.D. | 24,937.69 | 195,055,033.81 |
| 09/03/2021 | 164712 | PAGO FACTURA: 371 | 19,000.00 | 195,036,033.81 |
| 09/03/2021 | 164713 | REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASI. A LA DIR. DE VIG. DE LA | 23,180.50 | 195,012,853.31 |
| 09/03/2021 | 164714 | REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. AL AEROP. DE PUNTA | 31,535.97 | 194,981,317.34 |
| 09/03/2021 | 164715 | PAGO FACT. 472, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A 19/07 | 47,881.35 | 194,933,435.99 |
| 09/03/2021 | 164716 | PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE AL AEROP. DE PTO. PTA LOS | 2,000.00 | 194,931,435.99 |
| 09/03/2021 | 164717 | PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE AL AEROP. DE PTO. PTA LOS | 1,400.00 | 194,930,035.99 |
| 09/03/2021 | 164718 | PAGO VIATICOS POR REALIZAR LABOR COMO CHOFER Y | 1,400.00 | 194,928,635.99 |
| 09/03/2021 | 164719 | PAGO PROPORSION SALARIAL (11) DIAS, PERSONAL FIJO | 6,852.78 | 194,921,783.21 |



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/03/2021 Al 31/03/2021

Página #5

| | | | | |
|------------|--------------|---|--------------|----------------|
| 09/03/2021 | 164720 | CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A LA | 100,000.00 | 194,821,783.21 |
| 09/03/2021 | 164721 | CREACION FONDO CAJA CHICA ASIG. A SERVICIOS GENERALES DE | 50,000.00 | 194,771,783.21 |
| 09/03/2021 | 2-13358 | TRANSFERENCIA NO. 22979982159 | 1,000.00 | 194,772,783.21 |
| 09/03/2021 | 2-13359 | DEPOSITO NO. 230100326 | 1,615.99 | 194,774,399.20 |
| 09/03/2021 | 2-13360 | DEPOSITO NO. 3790010007 | 200.00 | 194,774,599.20 |
| 09/03/2021 | 1436-2-20213 | CARGO BANCARIO EN R.D. | 1,544.62 | 194,773,054.58 |
| 10/03/2021 | -949 | TRANSFERENCIA A CTA.#010-250732-5 PARA PAGO VIA-DATA | 4,006,690.73 | 190,766,363.85 |
| 10/03/2021 | 164722 | PAGO COMPENSACION POR PRESTAR SERVICIOS COMO MILITAR EN | 4,500.00 | 190,761,863.85 |
| 10/03/2021 | 164723 | PAGO COMPENSACION POR PRESTAR SERVICIOS COMO MILITAR EN | 4,500.00 | 190,757,363.85 |
| 10/03/2021 | 164724 | PAGO COMPENSACION POR PRESTAR SERVICIOS COMO MILITAR EN | 4,500.00 | 190,752,863.85 |
| 10/03/2021 | 164725 | PAGO COMPENSACION POR PRESTAR SERVICIOS COMO MILITAR EN | 4,500.00 | 190,748,363.85 |
| 10/03/2021 | 164726 | PAGO COMPENSACION POR PRESTAR SERVICIOS COMO MILITAR EN | 4,500.00 | 190,743,863.85 |
| 10/03/2021 | 164727 | PAGO COMPENSACION POR PRESTAR SERVICIOS COMO MILITAR EN | 4,500.00 | 190,739,363.85 |
| 10/03/2021 | 164728 | PAGO COMPENSACION POR PRESTAR SERVICIOS COMO MILITAR EN | 4,500.00 | 190,734,863.85 |
| 10/03/2021 | 164729 | PAGO COMPENSACION POR PRESTAR SERVICIOS COMO MILITAR EN | 4,500.00 | 190,730,363.85 |
| 10/03/2021 | 164730 | PAGO COMPENSACION POR PRESTAR SERVICIOS COMO MILITAR EN | 4,500.00 | 190,725,863.85 |
| 10/03/2021 | 164731 | PAGO COMPENSACION POR PRESTAR SERVICIOS COMO MILITAR EN | 4,500.00 | 190,721,363.85 |
| 10/03/2021 | 164732 | PAGO COMPENSACION POR PRESTAR SERVICIOS COMO MILITAR EN | 4,500.00 | 190,716,863.85 |
| 10/03/2021 | 164733 | PAGO COMPENSACION POR PRESTAR SERVICIOS COMO MILITAR EN | 4,500.00 | 190,712,363.85 |
| 10/03/2021 | 164734 | PAGO COMPENSACION POR PRESTAR SERVICIOS COMO MILITAR EN | 4,500.00 | 190,707,863.85 |
| 10/03/2021 | 164735 | PAGO COMPENSACION POR PRESTAR SERVICIOS COMO MILITAR EN | 4,500.00 | 190,703,363.85 |
| 10/03/2021 | 164736 | PAGO COMPENSACION POR PRESTAR SERVICIOS COMO MILITAR EN | 4,500.00 | 190,698,863.85 |
| 10/03/2021 | 164737 | PAGO COMPENSACION POR PRESTAR SERVICIOS COMO MILITAR EN | 4,500.00 | 190,694,363.85 |
| 10/03/2021 | 164738 | PAGO COMPENSACION POR PRESTAR SERVICIOS COMO MILITAR EN | 4,500.00 | 190,689,863.85 |
| 10/03/2021 | 164739 | PAGO COMPENSACION POR PRESTAR SERVICIOS COMO MILITAR EN | 4,500.00 | 190,685,363.85 |
| 10/03/2021 | 164740 | PAGO COMPENSACION POR PRESTAR SERVICIOS COMO MILITAR EN | 4,500.00 | 190,680,863.85 |
| 10/03/2021 | 164741 | PAGO COMPENSACION POR PRESTAR SERVICIOS COMO MILITAR EN | 4,500.00 | 190,676,363.85 |
| 10/03/2021 | 164742 | REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG A LA GOB. DEL EDIF. NORGE | 32,629.56 | 190,643,734.29 |
| 10/03/2021 | 164743 | PAGO FACTURA: 141551 | 4,996.87 | 190,638,737.42 |
| 10/03/2021 | 164744 | REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS POR LA COMPRA DE | 6,624.87 | 190,632,112.55 |
| 10/03/2021 | 164745 | PAGO FACTURAS: 203462,204083 | 32,629.03 | 190,599,483.52 |
| 10/03/2021 | 164746 | PAGO FACTURAS: 138536,141208,142203 | 502,440.81 | 190,097,042.71 |
| 10/03/2021 | 164747 | PAGO FACTS. B0223188957 Y 3161000, POR SERVICIOS DE ENERGIA | 4,660.82 | 190,092,381.89 |
| 10/03/2021 | 164748 | PAGO FACTURA: 185135 | 63,863.00 | 190,028,518.89 |
| 10/03/2021 | 164749 | REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. A LA DIR. ADM. SEG. | 50,269.80 | 189,978,249.09 |
| 10/03/2021 | 164750 | REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. A LA DIR. DE | 17,286.79 | 189,960,962.30 |
| 10/03/2021 | 164751 | REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. A LA SECCION DE | 6,655.00 | 189,954,307.30 |
| 10/03/2021 | 164752 | REPOSICION CAJA CHICA ASIG. A LA DIV. DE TRANSP. SEG. | 24,919.30 | 189,929,388.00 |
| 10/03/2021 | 164753 | REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. AL AEROP. DE PTO. PTA. | 34,507.11 | 189,894,880.89 |



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/03/2021 Al 31/03/2021

Página #6

| | | | | |
|------------|--------------|---|------------|----------------|
| 10/03/2021 | 2-13361 | TRANSFERENCIA NO. 0501003978 | 1,200.87 | 189,896,081.76 |
| 10/03/2021 | 2-13362 | DEPOSITO NO. 120020109 | 2,000.00 | 189,898,081.76 |
| 10/03/2021 | 2-13363 | DEPOSITO NO. 120020106 | 100.00 | 189,898,181.76 |
| 10/03/2021 | 2-13364 | DEPOSITO NO. 230100061 | 75.00 | 189,898,256.76 |
| 10/03/2021 | 1437-2-20213 | CARGO BANCARIO EN R.D. | 2,225.56 | 189,896,031.20 |
| 11/03/2021 | 164754 | PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEG. OF. 931 D/F 02/03/21, DEL | 251,566.34 | 189,644,464.86 |
| 11/03/2021 | 164755 | PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEG. OF. 931 D/F 02/03/21, DEL | 350,194.54 | 189,294,270.32 |
| 11/03/2021 | 164756 | SALDO PRESTAMO 960-0160412-1, DESCONTADO DE LAS | 25,983.18 | 189,268,287.14 |
| 11/03/2021 | 164757 | PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEG. OF. 931 D/F 02/03/21, DEL | 130,317.47 | 189,137,969.67 |
| 11/03/2021 | 164758 | SALDO PRESTAMO DEL EX-EMPLEADO JUAN ALBERTO ROSEL LOPEZ | 51,987.56 | 189,085,982.11 |
| 11/03/2021 | 164759 | ABONO A PRESTAMO DE LA EX-EMPLEADA MILAGROS ALT. ROJAS | 75,000.00 | 189,010,982.11 |
| 11/03/2021 | 164760 | PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEG. OF. 931 D/F 02/03/21, DEL | 220,560.91 | 188,790,421.20 |
| 11/03/2021 | 164761 | SALDO PRESTAMO DE LA EX-EMPLEADA NERCIDA JULIA MERCEDES | 40,205.13 | 188,750,216.07 |
| 11/03/2021 | 164762 | PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEG. OF. 931 D/F 02/03/21, DEL | 640,000.00 | 188,110,216.07 |
| 11/03/2021 | 164763 | PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEG. OF. 931 D/F 02/03/21, DEL | 240,000.00 | 187,870,216.07 |
| 11/03/2021 | 164764 | PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEG. OF. 931 D/F 02/03/21, DEL | 542,614.82 | 187,327,601.25 |
| 11/03/2021 | 164765 | SALDO PRESTAMO 960-168730-1 DESCONTADO DE LA PRESTACIONES | 203,474.12 | 187,124,127.13 |
| 11/03/2021 | 164766 | SALDO PRESTAMO DEL SR. VICTOR MANUEL MONTES UREÑA | 218,510.95 | 186,905,616.18 |
| 11/03/2021 | 164767 | PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEG. OF. 931 D/F 02/03/21, DEL | 59,610.06 | 186,846,006.12 |
| 11/03/2021 | 164768 | PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEG. OF. 931 D/F 02/03/21, DEL | 206,270.87 | 186,639,735.25 |
| 11/03/2021 | 164769 | SALDO PRESTAMO DEL EX-EMPLEADO WILTONY RAFAEL SANCHEZ | 8,339.19 | 186,631,396.06 |
| 11/03/2021 | 164770 | PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEG. OF. 931 D/F 02/03/21, DEL | 134,877.57 | 186,496,518.49 |
| 11/03/2021 | 164771 | SALDO PRESTAMO DE LA EX-EMPLEADA YNOELBA ROSARIO BASILIO | 30,122.43 | 186,466,396.06 |
| 11/03/2021 | 2-13365 | DEPOSITO NO. 6700060226 | 4,000.00 | 186,470,396.06 |
| 11/03/2021 | 2-13366 | TRANSFERENCIA NO. 4524000010238 | 4,800.00 | 186,475,196.06 |
| 11/03/2021 | 2-13367 | DEPOSITO NO. 3790020019 | 275.00 | 186,475,471.06 |
| 11/03/2021 | 1438-2-20213 | CARGO BANCARIO EN R.D. | 5,959.81 | 186,469,511.25 |
| 12/03/2021 | 164772 | PAGO FACTURA: 20.021 | 249,167.25 | 186,220,344.00 |
| 12/03/2021 | 164773 | PAGO POR IMPARTIR EL CURSO TECN. SUP. DE ADM. AERONAUTICA | 5,760.00 | 186,214,584.00 |
| 12/03/2021 | 164774 | PAGO POR IMPARTIR EL CURSO TECN. SUP. DE ADM. AERONAUTICA | 12,960.00 | 186,201,624.00 |
| 12/03/2021 | 164775 | PAGO POR IMPARTIR EL CURSO TECN. SUP. DE ADM. AERONAUTICA | 20,250.00 | 186,181,374.00 |
| 12/03/2021 | 164776 | PAGO POR IMPARTIR EL CURSO TECN. SUP. DE ADM. AERONAUTICA | 9,360.00 | 186,172,014.00 |
| 12/03/2021 | 164777 | PAGO POR IMPARTIR EL CURSO TECN. SUP. DE ADM. AERONAUTICA | 8,100.00 | 186,163,914.00 |
| 12/03/2021 | 164778 | PAGO POR IMPARTIR EL CURSO TECN. SUP. DE ADM. AERONAUTICA | 8,100.00 | 186,155,814.00 |
| 12/03/2021 | 164779 | PAGO POR IMPARTIR EL CURSO TECN. SUP. DE ADM. AERONAUTICA | 4,320.00 | 186,151,494.00 |
| 12/03/2021 | 164780 | PAGO POR IMPARTIR EL CURSO TECN. SUP. DE ADM. AERONAUTICA | 7,200.00 | 186,144,294.00 |
| 12/03/2021 | 164781 | PAGO POR IMPARTIR EL CURSO TECN. SUP. DE ADM. AERONAUTICA | 3,240.00 | 186,141,054.00 |
| 12/03/2021 | 164782 | PAGO POR IMPARTIR EL CURSO TECN. SUP. DE ADM. AERONAUTICA | 14,580.00 | 186,126,474.00 |
| 12/03/2021 | 164783 | PAGO POR IMPARTIR EL CURSO TECN. SUP. DE ADM. AERONAUTICA | 1,080.00 | 186,125,394.00 |



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/03/2021 Al 31/03/2021

Página #7

| | | | | |
|------------|--------------|--|------------|----------------|
| 12/03/2021 | 164784 | PAGO POR IMPARTIR EL CURSO TECN. SUP. DE ADM. AERONAUTICA | 8,100.00 | 186,117,294.00 |
| 12/03/2021 | 164785 | PAGO POR IMPARTIR EL CURSO TECN. SUP. DE ADM. AERONAUTICA | 6,480.00 | 186,110,814.00 |
| 12/03/2021 | 164786 | PAGO POR IMPARTIR EL CURSO TECN. SUP. DE ADM. AERONAUTICA | 1,440.00 | 186,109,374.00 |
| 12/03/2021 | 164787 | PAGO POR IMPARTIR EL CURSO TECN. SUP. DE ADM. AERONAUTICA | 8,100.00 | 186,101,274.00 |
| 12/03/2021 | 164788 | PAGO POR IMPARTIR EL CURSO TECN. SUP. DE ADM. AERONAUTICA | 8,910.00 | 186,092,364.00 |
| 12/03/2021 | 164789 | PAGO FACTURA #4659 POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, | 49,759.27 | 186,042,604.73 |
| 12/03/2021 | 164790 | PAGO FACTURA: 558 | 183,932.53 | 185,858,672.20 |
| 12/03/2021 | 164791 | PAGO FACTURAS: 244530,244533 | 67,250.00 | 185,791,422.20 |
| 12/03/2021 | 164792 | PAGO FACTURAS: 29123064,29123291,29123301 | 12,850.00 | 185,778,572.20 |
| 12/03/2021 | 164793 | PAGO FACT. B1500000307, POR SERVICIOS DE MANT. DE LAS AREAS | 30,000.00 | 185,748,572.20 |
| 12/03/2021 | REINTCK79-14 | REG REINTEGRO CKS. 161479, 161788, 162193 Y 162514 | 42,840.00 | 185,791,412.20 |
| 12/03/2021 | 2-13368 | DEPOSITO NO. 230120202 | 3,000.00 | 185,794,412.20 |
| 12/03/2021 | 2-13369 | DEPOSITO NO. 230120199 | 21,000.00 | 185,815,412.20 |
| 12/03/2021 | 2-13370 | DEPOSITO NO. 3060060122 | 3,000.00 | 185,818,412.20 |
| 12/03/2021 | 2-13371 | DEPOSITO NO. 1500060099 | 500.00 | 185,818,912.20 |
| 12/03/2021 | 1439-2-20213 | CARGO BANCARIO EN R.D. | 771.40 | 185,818,140.80 |
| 15/03/2021 | 164794 | FONDO SUJETO A LIQUIDACION PARA GASTOS DE INSPECCION EN | 606,960.00 | 185,211,180.80 |
| 15/03/2021 | 164795 | PAGO FACTURA: 90853150 | 57,435.00 | 185,153,745.80 |
| 15/03/2021 | 164796 | PAGO FACTURAS: 182961,183072,183183,183465,183481,202102183460 | 12,810.95 | 185,140,934.85 |
| 15/03/2021 | 2-13372 | TRANSFERENCIA NO. 23011405772 | 600.00 | 185,141,534.85 |
| 15/03/2021 | 2-13373 | DEPOSITO NO. 1660020447 | 1,300.00 | 185,142,834.85 |
| 15/03/2021 | 2-13374 | DEPOSITO NO. 1660020444 | 200.00 | 185,143,034.85 |
| 15/03/2021 | 2-13375 | DEPOSITO NO. 1660020441 | 850.00 | 185,143,884.85 |
| 15/03/2021 | 2-13376 | DEPOSITO NO. 1660020437 | 700.00 | 185,144,584.85 |
| 15/03/2021 | 2-13377 | DEPOSITO NO. 1660020434 | 475.00 | 185,145,059.85 |
| 15/03/2021 | 2-13378 | DEPOSITO NO., 1660020431 | 475.00 | 185,145,534.85 |
| 15/03/2021 | 2-13379 | DEPOSITO NO. 3790030287 | 100.00 | 185,145,634.85 |
| 15/03/2021 | 1440-2-20213 | CARGO BANCARIO EN R.D. | 293.89 | 185,145,340.96 |
| 16/03/2021 | 2-13380 | TRANSFERENCIA NO. 23022866072 | 200.00 | 185,145,540.96 |
| 16/03/2021 | 2-13381 | DEPOSITO NO. 5800070334 | 4,300.00 | 185,149,840.96 |
| 16/03/2021 | 1441-2-20213 | CARGO BANCARIO EN R.D. | 962.79 | 185,148,878.17 |
| 17/03/2021 | -950 | TRANSFERENCIA A CTA.#010250732-5 PARA EL PAGO VIA-DATA | 38,934.32 | 185,109,943.85 |
| 17/03/2021 | 2-13445 | DEPOSITO NO. 3790030095 | 600.00 | 185,110,543.85 |
| 17/03/2021 | 1442-2-20213 | CARGO BANCARIO EN R.D. | 263.76 | 185,110,280.09 |
| 18/03/2021 | -951 | TRANSF. A LA CTA#240-007896-8 BCO. DE RESERVAS, PAGO FACT. | 95,000.00 | 185,015,280.09 |
| 18/03/2021 | 164797 | REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. A LA DIR. DE NAV. AEREA, | 49,096.41 | 184,966,183.68 |
| 18/03/2021 | 164798 | PAGO FACTURA: CXPP0120 | 367,855.22 | 184,598,328.46 |
| 18/03/2021 | 2-13382 | DEPOSITO NO. 23004305 | 1,755.45 | 184,600,083.91 |
| 18/03/2021 | 2-13383 | DEPOSITO NO. 2800100279 | 100.00 | 184,600,183.91 |



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/03/2021 Al 31/03/2021

Página #8

| | | | | |
|------------|--------------|--|----------------|----------------|
| 18/03/2021 | 2-13384 | DEPOSITO NO. 2800100276 | 500.00 | 184,600,683.91 |
| 18/03/2021 | 2-13385 | DEPOSITO NO. 2800100273 | 4,600.00 | 184,605,283.91 |
| 18/03/2021 | 2-13386 | TRANSFERENCIA NO. 23035087909 | 200.00 | 184,605,483.91 |
| 18/03/2021 | 2-13387 | DEPOSITO NO. 120020163 | 350.00 | 184,605,833.91 |
| 18/03/2021 | 2-13388 | DEPOSITO NO. 120020160 | 250.00 | 184,606,083.91 |
| 18/03/2021 | 2-13389 | DEPOSITO NO. 120020157 | 100.00 | 184,606,183.91 |
| 18/03/2021 | 2-13390 | DEPOSITO NO. 3790030018 | 200.00 | 184,606,383.91 |
| 18/03/2021 | 1443-2-20213 | CARGO BANCARIO EN R.D. | 1,360.48 | 184,605,023.43 |
| 19/03/2021 | -952 | TRANSFERENCIA A CTA.#010-250732-5 PARA PAGO NOMINAS VIA- | 100,646,103.64 | 83,958,919.79 |
| 19/03/2021 | 164799 | PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A REALIZAR INSPECCION A LA | 25,000.00 | 83,933,919.79 |
| 19/03/2021 | 164800 | PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A REALIZAR INSPECCION A LA | 25,000.00 | 83,908,919.79 |
| 19/03/2021 | 164801 | PAGO FACTURA: 379980 | 18,090.83 | 83,890,828.96 |
| 19/03/2021 | 164802 | PAGO FACTURA: 141877 | 73,014.78 | 83,817,814.18 |
| 19/03/2021 | 164803 | PAGO FACTS. 9462314 Y 9462312, POR SERVICIOS DE ENERGIA | 10,941.43 | 83,806,872.75 |
| 19/03/2021 | 164804 | PAGO FACTURA: 370 | 333,389.55 | 83,473,483.20 |
| 19/03/2021 | 164805 | PAGO FACTURA: 1091 | 185,534.70 | 83,287,948.50 |
| 19/03/2021 | 164806 | PAGO POR SERVICIOS PRESTADO COMO ABOGADO EXTERNO DE LA | 329,062.50 | 82,958,886.00 |
| 19/03/2021 | 164807 | PAGO POR SERVICIOS PRESTADO COMO ABOGADO EXTERNO DE LA | 164,530.80 | 82,794,355.20 |
| 19/03/2021 | 164808 | PAGO FACTURAS: 2-114,2-116,2-120,2-122,2-129,2-148,2-220,2-89,89 | 2,142,963.39 | 80,651,391.81 |
| 19/03/2021 | 164809 | PAGO PRESTACIONES LABORALES SEG. OF. 1060 17/03/21, DEL DIR. | 121,082.78 | 80,530,309.03 |
| 19/03/2021 | 164810 | SALDO PRESTAMO DEL EX-EMPLEADO FELIX RESTITUYO, | 88,917.22 | 80,441,391.81 |
| 19/03/2021 | 164811 | PAGO PRESTACIONES LABORALES SEG. OF. 1060 17/03/21, DEL DIR. | 186,483.51 | 80,254,908.30 |
| 19/03/2021 | 164812 | SALDO PRESTAMO DEL EX-EMPLEADO JUAN JULIO RUIZ MARTINEZ, | 93,855.29 | 80,161,053.01 |
| 19/03/2021 | 164813 | SALDO PRESTAMO 960-115846-8, DESCONTADO DE LAS | 75,037.30 | 80,086,015.71 |
| 19/03/2021 | 164814 | PAGO PRESTACIONES LABORALES SEG. OF. 1060 17/03/21, DEL DIR. | 204,682.00 | 79,881,333.71 |
| 19/03/2021 | 164815 | SALDO PRESTAMO DEL EX-EMPLEADO MIGUEL ANGEL GONZALEZ | 54,699.63 | 79,826,634.08 |
| 19/03/2021 | 164816 | PAGO PRESTACIONES LABORALES SEG. OF. 1060 17/03/21, DEL DIR. | 336,529.76 | 79,490,104.32 |
| 19/03/2021 | 164817 | PAGO PRESTACIONES LABORALES SEG. OF. 1060 17/03/21, DEL DIR. | 208,669.99 | 79,281,434.33 |
| 19/03/2021 | 164818 | SALDO PRESTAMO DEL EX-EMPLEADO PATRIA RAMONA GRULLON | 15,174.03 | 79,266,260.30 |
| 19/03/2021 | 164819 | PAGO PRESTACIONES LABORALES SEG. OF. 1060 17/03/21, DEL DIR. | 240,228.43 | 79,026,031.87 |
| 19/03/2021 | 164820 | PAGO PRESTACIONES LABORALES SEG. OF. 1060 17/03/21, DEL DIR. | 25,250.00 | 79,000,781.87 |
| 19/03/2021 | 164821 | PAGO PRESTACIONES LABORALES SEG. OF. 1060 17/03/21, DEL DIR. | 77,912.42 | 78,922,869.45 |
| 19/03/2021 | 164822 | PAGO FACTURAS: | 219,118.70 | 78,703,750.75 |
| 19/03/2021 | 164823 | REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. A LA DIR. DE NORMAS DE | 19,867.75 | 78,683,883.00 |
| 19/03/2021 | 164824 | REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. A LA DIR. DEL TAC SEG. | 5,864.97 | 78,678,018.03 |
| 19/03/2021 | 2-13391 | DEPOSITO NO. 3790010058 | 75.00 | 78,678,093.03 |
| 19/03/2021 | 1444-2-20213 | CARGO BANCARIO EN R.D. | 2,008.46 | 78,676,084.57 |
| 22/03/2021 | 164825 | PAGO ALQUILER LOCAL UBICADO EN LA C/BENIGNO DEL CASTILLO | 142,065.00 | 78,534,019.57 |
| 22/03/2021 | 164826 | PAGO ALQUILER LOCAL DE ALMACEN C/ABREU, SAN CARLOS | 19,800.00 | 78,514,219.57 |



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/03/2021 Al 31/03/2021

Página #9

| | | | | |
|------------|--------|--|--------------|---------------|
| 22/03/2021 | 164827 | PAGO ALQUILER VIVIENDA DE LOS TECNS. DEL AEROP. DE | 14,400.00 | 78,499,819.57 |
| 22/03/2021 | 164828 | PAGO ALQUILER VIVIENDA DE LOS TECNS. DEL AEROP. ARROYO | 20,250.00 | 78,479,569.57 |
| 22/03/2021 | 164829 | PAGO ALQUILER VIVIENDA DE LOS TECNS. DEL AEROP. DE ARROYO | 18,000.00 | 78,461,569.57 |
| 22/03/2021 | 164830 | REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL POR | 2,565,200.00 | 75,896,369.57 |
| 22/03/2021 | 164831 | REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL POR | 6,906,663.41 | 68,989,706.16 |
| 22/03/2021 | 164832 | REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL POR | 15,303.30 | 68,974,402.86 |
| 22/03/2021 | 164833 | REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL POR | 77,600.00 | 68,896,802.86 |
| 22/03/2021 | 164834 | REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL POR | 504,000.00 | 68,392,802.86 |
| 22/03/2021 | 164835 | REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL POR | 49,675.00 | 68,343,127.86 |
| 22/03/2021 | 164836 | REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL POR | 9,447.19 | 68,333,680.67 |
| 22/03/2021 | 164837 | REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL POR | 139,000.00 | 68,194,680.67 |
| 22/03/2021 | 164838 | REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL POR | 33,500.00 | 68,161,180.67 |
| 22/03/2021 | 164839 | REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL POR | 89,300.00 | 68,071,880.67 |
| 22/03/2021 | 164840 | REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL POR | 30,500.00 | 68,041,380.67 |
| 22/03/2021 | 164841 | REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL POR | 98,850.00 | 67,942,530.67 |
| 22/03/2021 | 164842 | PAGO PENSION ALIMENTICIA A LOS HIJOS DEL SR. CLAUDIO | 6,500.00 | 67,936,030.67 |
| 22/03/2021 | 164843 | PAGO PENSION ALIMENTICIA A LOS HIJOS DEL SR YOSEMNY | 4,000.00 | 67,932,030.67 |
| 22/03/2021 | 164844 | PAGO PENSION ALIMENTICIA A LOS HIJOS DEL SR DARIO RICHARD | 15,000.00 | 67,917,030.67 |
| 22/03/2021 | 164845 | PAGO PENSION ALIMENTICIA A LOS HIJOS DEL SR NESTOR | 15,500.00 | 67,901,530.67 |
| 22/03/2021 | 164846 | PAGO PROPORCION REGALIA PASCUAL DEL EX-EMPLEADO VICTOR | 42,525.00 | 67,859,005.67 |
| 22/03/2021 | 164847 | PAGO PROPORCION DE REGALIA DEL EX-EMPLEADO (TRAMITE DE | 37,458.33 | 67,821,547.34 |
| 22/03/2021 | 164848 | PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEG. OF. 1102 D/F 18/03/21, DEL | 65,199.31 | 67,756,348.03 |
| 22/03/2021 | 164849 | SALDO PRESTAMO DEL EX-EMPLEADO JOSE ANTONIO CIRIACO | 103,915.73 | 67,652,432.30 |
| 22/03/2021 | 164850 | PAGO POR SERVICIOS DE MANT. EN AREAS COMUNES DEL LOS | 4,950.00 | 67,647,482.30 |
| 22/03/2021 | 164851 | CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A LA | 10,000.00 | 67,637,482.30 |
| 22/03/2021 | 164852 | PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN LA DIR. DE | 3,500.00 | 67,633,982.30 |
| 22/03/2021 | 164853 | PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN LA DIR. DE | 2,100.00 | 67,631,882.30 |
| 22/03/2021 | 164854 | PAGO FACT. 091, POR SERVICIOS EN CONSULTORIA EN MATERIA | 68,644.07 | 67,563,238.23 |
| 22/03/2021 | 164855 | PAGO FACTURA: 0104 | 74,746.66 | 67,488,491.57 |
| 22/03/2021 | 164856 | PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A PUNTA CANA A IMPARTIR EL | 14,700.00 | 67,473,791.57 |
| 22/03/2021 | 164857 | PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A PUNTA CANA A IMPARTIR EL | 6,300.00 | 67,467,491.57 |
| 22/03/2021 | 164858 | PAGO FACTURA: 0226 | 9,040.00 | 67,458,451.57 |
| 22/03/2021 | 164859 | PAGO FACTURAS: 240134,240135 | 18,080.00 | 67,440,371.57 |
| 22/03/2021 | 164860 | PAGO FACTURA: 39 | 38,374.80 | 67,401,996.77 |
| 22/03/2021 | 164861 | PAGO GASTOS ADUANALES DE LA DECLARACION No. 20050-IC01- | 6,696.61 | 67,395,300.16 |
| 22/03/2021 | 164862 | CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION POR GASTOS ADUANALES DE LA | 11,373.57 | 67,383,926.59 |
| 22/03/2021 | 164863 | PAGO FACTURA: FA-00005304 | 20,679.00 | 67,363,247.59 |
| 22/03/2021 | 164864 | PAGO FACTURA: 0849 | 122,548.50 | 67,240,699.09 |
| 22/03/2021 | 164865 | REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. AL AEROP. ARROYO | 17,765.00 | 67,222,934.09 |



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/03/2021 Al 31/03/2021

Página #10

| | | | | |
|------------|--------------|--|--------------|---------------|
| 22/03/2021 | 2-13392 | TRANSFERENCIA NO. 23060879752 | 5,850.00 | 67,228,784.09 |
| 22/03/2021 | 2-13393 | DEPOSITO NO. 1660060553 | 200.00 | 67,228,984.09 |
| 22/03/2021 | 2-13394 | DEPOSITO NO. 1660060549 | 725.00 | 67,229,709.09 |
| 22/03/2021 | 2-13395 | DEPOSITO NO. 1660060545 | 900.00 | 67,230,609.09 |
| 22/03/2021 | 2-13396 | DEPOSITO NO. 1660060542 | 300.00 | 67,230,909.09 |
| 22/03/2021 | 2-13397 | DEPOSITO NO. 1660060539 | 200.00 | 67,231,109.09 |
| 22/03/2021 | 2-13398 | DEPOSITO NO. 3790030326 | 75.00 | 67,231,184.09 |
| 22/03/2021 | 1445-2-20213 | CARGO BANCARIO EN R.D. | 3,628.59 | 67,227,555.50 |
| 23/03/2021 | -953 | TRANSFERENCIA A CTA..#010-250732-5 PAGO VIA-DATA NOMINA | 4,965,435.51 | 62,262,119.99 |
| 23/03/2021 | 164866 | PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEG. OF. 1061 D/F 17/03/21, DEL | 124,340.26 | 62,137,779.73 |
| 23/03/2021 | 164867 | SALDO PRESTAMO DE LA EX-EMPLEADA ANGELA UREÑA | 33,272.57 | 62,104,507.16 |
| 23/03/2021 | 164868 | PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEG. OF. 1061 D/F 17/03/21, DEL | 76,020.30 | 62,028,486.86 |
| 23/03/2021 | 164869 | PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEG. OF. 1061 D/F 17/03/21, DEL | 244,610.06 | 61,783,876.80 |
| 23/03/2021 | 164870 | PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEG. OF. 1061 D/F 17/03/21, DEL | 174,400.00 | 61,609,476.80 |
| 23/03/2021 | 164871 | PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEG. OF. 1061 D/F 17/03/21, DEL | 114,432.77 | 61,495,044.03 |
| 23/03/2021 | 164872 | SALDO PRESTAMO DEL EX-EMPLEADO PABLO MEJIA RODRIGUEZ, | 124,994.50 | 61,370,049.53 |
| 23/03/2021 | 164873 | PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEG. OF. 1061 D/F 17/03/21, DEL | 361,524.46 | 61,008,525.07 |
| 23/03/2021 | 164874 | PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEG. OF. 1061 D/F 17/03/21, DEL | 144,969.57 | 60,863,555.50 |
| 23/03/2021 | 164875 | SALDO PRESTAMO DEL EX-EMPLEADO RAMON ADAMES SORIANO | 71,697.10 | 60,791,858.40 |
| 23/03/2021 | 164876 | PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEG. OF. 1061 D/F 17/03/21, DEL | 78,512.27 | 60,713,346.13 |
| 23/03/2021 | 164877 | PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEG. OF. 1061 D/F 17/03/21, DEL | 188,171.63 | 60,525,174.50 |
| 23/03/2021 | 164878 | SALDO PRESTAMO DE LA EX-EMPLEADA ROSA MARIA BONILLA | 24,133.40 | 60,501,041.10 |
| 23/03/2021 | 164879 | PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEG. OF. 1061 D/F 17/03/21, DEL | 645,376.10 | 59,855,665.00 |
| 23/03/2021 | 164880 | PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEG. OF. 1061 D/F 17/03/21, DEL | 25,059.07 | 59,830,605.93 |
| 23/03/2021 | 164881 | PAGO FACTURA: 1646 | 13,885.44 | 59,816,720.49 |
| 23/03/2021 | 164882 | PAGO FACTURA: 25344 | 26,837.50 | 59,789,882.99 |
| 23/03/2021 | 164883 | PAGO FACTURA: 979510 | 3,071.93 | 59,786,811.06 |
| 23/03/2021 | 164884 | PAGO FACTURA: 002243768 | 43,049.43 | 59,743,761.63 |
| 23/03/2021 | 164885 | PAGO FACTURA: 019057 | 73,381.07 | 59,670,380.56 |
| 23/03/2021 | 164886 | PAGO FACTURA: 256 | 295,890.50 | 59,374,490.06 |
| 23/03/2021 | 164887 | PAGO FACTURA: 018 | 29,380.00 | 59,345,110.06 |
| 23/03/2021 | 164888 | PAGO FACTURA: 9 | 17,400.96 | 59,327,709.10 |
| 23/03/2021 | 164889 | PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A PTO. PTA A PARTICIPAR EN EL | 10,400.00 | 59,317,309.10 |
| 23/03/2021 | 164890 | PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A LOS AEROPS. DEL CATEY Y | 4,000.00 | 59,313,309.10 |
| 23/03/2021 | 164891 | PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE DESDE BARAHORA A LA OFIC. | 6,000.00 | 59,307,309.10 |
| 23/03/2021 | 164892 | PAGO VIATICO POR TRASLADARSE AL AEROP. DE PUNTA CANA A | 2,400.00 | 59,304,909.10 |
| 23/03/2021 | 164893 | PAGO VIATICO POR REALIZAR LABOR COMO CHOFER Y | 700.00 | 59,304,209.10 |
| 23/03/2021 | 1446-2-20213 | CARGO BANCARIO EN R.D. | 1,683.06 | 59,302,526.04 |
| 24/03/2021 | 164894 | PAGO FACTURA: FV/2021/0110 | 38,305.07 | 59,264,220.97 |



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/03/2021 Al 31/03/2021

Página #11

| | | | | |
|------------|--------------|---|--------------|---------------|
| 24/03/2021 | 164895 | REEMBOLSO POR LA COMPRA DE BOMBILLAS PARA PROYECTOR | 5,838.83 | 59,258,382.14 |
| 24/03/2021 | 164896 | PAGO FACTURA: FA003999 | 91,869.00 | 59,166,513.14 |
| 24/03/2021 | 164897 | PAGO FACTURA: CXPP1021 | 233,437.28 | 58,933,075.86 |
| 24/03/2021 | 164898 | PAGO FACT. 013, POR LA NOTARIZACION DE 01 CONTRATO SEG. OF. | 3,813.56 | 58,929,262.30 |
| 24/03/2021 | 164899 | PAGO FACT. 022, POR LA NOTARIZACION DE 03 CONTRATOS SEG. | 11,440.68 | 58,917,821.62 |
| 24/03/2021 | 164900 | REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. A LA DIR. DE | 17,275.28 | 58,900,546.34 |
| 24/03/2021 | 164901 | REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. A LA SECCION DE TRANSP. | 24,599.80 | 58,875,946.54 |
| 24/03/2021 | 164902 | REPOSICION FONDO ASIG. AL MANT., PREVENCIÓN Y CORRECTIVO | 122,580.00 | 58,753,366.54 |
| 24/03/2021 | 164903 | PAGO FACTURAS: 66946134,66946135,66946136 | 13,087.00 | 58,740,279.54 |
| 24/03/2021 | 164904 | PAGO FACTURA: 351 | 29,054.74 | 58,711,224.80 |
| 24/03/2021 | 164905 | PAGO FACTURA: 10022304 | 25,853.76 | 58,685,371.04 |
| 24/03/2021 | 164906 | PAGO FACTS. 83363 Y 83364 POR CONTRATOS: 3272 Y 52137 | 438,864.39 | 58,246,506.65 |
| 24/03/2021 | 164907 | PAGO FACTS. 1896623 Y 622 POR POLIZA PRINCIPAL 30-95-192913 Y | 3,304,579.75 | 54,941,926.90 |
| 24/03/2021 | 164908 | PAGO FACTS. POR LA COMPRA DE AGUA PARA SER UTILIZADA EN | 153,756.55 | 54,788,170.35 |
| 24/03/2021 | 164909 | PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A DIFS. AEROPS. A REALIZAR | 3,000.00 | 54,785,170.35 |
| 24/03/2021 | 164910 | PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A DIFS. AEROPS. A REALIZAR | 3,000.00 | 54,782,170.35 |
| 24/03/2021 | 164911 | PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A DIFS. AEROPS. A REALIZAR | 3,000.00 | 54,779,170.35 |
| 24/03/2021 | 164912 | PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A DIFS. AEROPS. A REALIZAR | 2,100.00 | 54,777,070.35 |
| 24/03/2021 | 164913 | PAGO VIATICO POR TRASLADARSE DESDE PUNTA CANA A OFIC. | 2,000.00 | 54,775,070.35 |
| 24/03/2021 | 164914 | PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE AL AEROP. DE SANTIAGO A | 1,000.00 | 54,774,070.35 |
| 24/03/2021 | 164915 | PAGO VIATICO POR TRASLADARSE AL AERODROMO DE CONSTANZA | 1,000.00 | 54,773,070.35 |
| 24/03/2021 | 164916 | PAGO VIATICO POR TRASLADARSE AL AERODROMO DE CONSTANZA | 1,000.00 | 54,772,070.35 |
| 24/03/2021 | 164917 | PAGO VIATICO POR TRASLADARSE AL AERODROMO DE CONSTANZA | 1,000.00 | 54,771,070.35 |
| 24/03/2021 | 164918 | PAGO VIATICO POR TRASLADARSE AL AERODROMO DE CONSTANZA | 1,000.00 | 54,770,070.35 |
| 24/03/2021 | 164919 | PAGO VIATICO POR TRASLADARSE AL AERODROMO DE CONSTANZA | 1,000.00 | 54,769,070.35 |
| 24/03/2021 | 164920 | REPOSICION FONDO ASIG. AL GASTO DE VIATICOS NACIONAL SEG. | 33,900.00 | 54,735,170.35 |
| 24/03/2021 | 164921 | REPOSICION FONDO CAJA CHIC ASIG. A LA DIR. TECNOLOGIA SEG | 11,870.67 | 54,723,299.68 |
| 24/03/2021 | 164922 | REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. A LA DIR. DE COM. Y | 29,184.87 | 54,694,114.81 |
| 24/03/2021 | 2-13399 | TRANSFERENCIA NO. 4524000030098 | 4,000.00 | 54,698,114.81 |
| 24/03/2021 | 2-13400 | TRANSFERENCIA NO. 23075046358 | 2,375.00 | 54,700,489.81 |
| 24/03/2021 | 1447-2-20213 | CARGO BANCARIO EN R.D. | 2,742.00 | 54,697,747.81 |
| 25/03/2021 | 164923 | PAGO POR LA COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA SER | 0.00 | 54,697,747.81 |
| 25/03/2021 | 164924 | PAGO POR COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE ASIG. AL AEROP. | 140,733.00 | 54,557,014.81 |
| 25/03/2021 | 164925 | PAGO FACTURA: 6 | 129,701.02 | 54,427,313.79 |
| 25/03/2021 | 164926 | PAGO FACTURA: 52 | 125,257.63 | 54,302,056.16 |
| 25/03/2021 | 164927 | PAGO FACT. PRO-FORMA POR LA COMPRA DE COMB. ASIG. AL | 76,000.00 | 54,226,056.16 |
| 25/03/2021 | 164928 | PAGO FACTURA: 00000349 | 84,255.62 | 54,141,800.54 |
| 25/03/2021 | 164929 | PAGO FACT. PRO-FORMA 956, POR LA COMPRA DE TICKETS DE | 906,676.58 | 53,235,123.96 |
| 25/03/2021 | 164930 | PAGO FACT. PRO-FORMA 958, POR LA COMPRA DE TICKETS DE | 549,561.30 | 52,685,562.66 |



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/03/2021 Al 31/03/2021

Página #12

| | | | | |
|------------|--------------|--|----------------|----------------|
| 25/03/2021 | 164931 | PAGO FACT. PRO-FORMA 955, POR LA COMPRA DE COMB. ASIG. A | 568,079.12 | 52,117,483.54 |
| 25/03/2021 | 164932 | PAGO POR LA COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA SER | 731,532.95 | 51,385,950.59 |
| 25/03/2021 | 164933 | PAGO FACT. PRO-FORMA 957, POR LA COMPRA DE COMB. ASIG. A | 857,295.71 | 50,528,654.88 |
| 25/03/2021 | 164934 | (4/6) CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA LA INST. A | 56,700.00 | 50,471,954.88 |
| 25/03/2021 | 164935 | (4/6) CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA LA INST. A | 55,000.00 | 50,416,954.88 |
| 25/03/2021 | 164936 | (4/6) CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA LA INST. A | 42,000.00 | 50,374,954.88 |
| 25/03/2021 | 164937 | (4/6) CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA LA INST. A | 99,900.00 | 50,275,054.88 |
| 25/03/2021 | 164938 | (5/6) CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA LA INST. A | 12,000.00 | 50,263,054.88 |
| 25/03/2021 | 164939 | (6/6) CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA LA INST. A | 60,000.00 | 50,203,054.88 |
| 25/03/2021 | 164940 | (6/6) CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA LA INST. A | 65,000.00 | 50,138,054.88 |
| 25/03/2021 | 164941 | (2/6) CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA LA INST. A | 7,339.88 | 50,130,715.00 |
| 25/03/2021 | 164942 | (2/6) CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA LA INST. A | 7,339.88 | 50,123,375.12 |
| 25/03/2021 | 164943 | (1/6) CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA LA INST. A | 11,000.00 | 50,112,375.12 |
| 25/03/2021 | 164944 | (1/6) CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA LA INST. A | 11,000.00 | 50,101,375.12 |
| 25/03/2021 | 164945 | PAGO FACTURA: 0152 | 0.00 | 50,101,375.12 |
| 25/03/2021 | 164946 | PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE ASIG. A LA DIV. DE | 323,554.99 | 49,777,820.13 |
| 25/03/2021 | 2-13401 | DEPOSITO NO. 230050390 | 3,988,332.56 | 53,766,152.69 |
| 25/03/2021 | 2-13402 | DEPOSITO NO. 230050360 | 600.00 | 53,766,752.69 |
| 25/03/2021 | 2-13403 | DEPOSITO NO. 2610010154 | 15,000.00 | 53,781,752.69 |
| 25/03/2021 | 2-13404 | DEPOSITO NO. 120020140 | 25.00 | 53,781,777.69 |
| 25/03/2021 | 2-13405 | DEPOSITO NO. 120020137 | 300.00 | 53,782,077.69 |
| 25/03/2021 | 1448-2-20213 | CARGO BANCARIO EN R.D. | 1,603.02 | 53,780,474.67 |
| 26/03/2021 | 8388 | TRANSF. AL TREAS NYC ACCOUNT 69001104, POR INSPECCION DE | 0.00 | 53,780,474.67 |
| 26/03/2021 | 2-13406 | TRANSFERENCIA NO. 23096485580 | 4,750.00 | 53,785,224.67 |
| 26/03/2021 | 2-13407 | TRANSFERENCIA NO. 178210009578860 | 225,400,000.00 | 279,185,224.67 |
| 26/03/2021 | 2-13408 | TRANSFERENCIA NO. 4524000030116 | 4,000.00 | 279,189,224.67 |
| 26/03/2021 | 2-13409 | DEPOSITO NO. 3060050146 | 200.00 | 279,189,424.67 |
| 26/03/2021 | 2-13410 | DEPOSITO NO. 5700040135 | 4,750.00 | 279,194,174.67 |
| 26/03/2021 | 2-13411 | TRANSFERENCIA NO. 23090904947 | 4,000.00 | 279,198,174.67 |
| 26/03/2021 | 2-13412 | DEPOSITO NO. 230040174 | 3,000.00 | 279,201,174.67 |
| 26/03/2021 | 1449-2-20213 | CARGO BANCARIO EN R.D. | 1,124.55 | 279,200,050.12 |
| 29/03/2021 | 164947 | PAGO FACTURA: 0152 | 244,597.42 | 278,955,452.70 |
| 29/03/2021 | 2-13413 | TRANSFERENCIA NO. 23117894460 | 1,577.00 | 278,957,029.70 |
| 29/03/2021 | 2-13414 | DEPOSITO NO. 2600031236 | 4,600.00 | 278,961,629.70 |
| 29/03/2021 | 2-13415 | TRANSFERENCIA NO. 23113179893 | 2,250.00 | 278,963,879.70 |
| 29/03/2021 | 2-13416 | TRANSFERENCIA NO. 23112867974 | 875.00 | 278,964,754.70 |
| 29/03/2021 | 2-13417 | DEPOSITO NO. 230050768 | 200.00 | 278,964,954.70 |
| 29/03/2021 | 2-13418 | DEPOSITO NO. 120040458 | 1,250.00 | 278,966,204.70 |
| 29/03/2021 | 2-13419 | DEPOSITO NO. 120040455 | 100.00 | 278,966,304.70 |



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/03/2021 Al 31/03/2021

Página #13

| | | | | |
|------------|--------------|--|------------|----------------|
| 29/03/2021 | 2-13420 | DEPOSITO NO. 1660060165 | 200.00 | 278,966,504.70 |
| 29/03/2021 | 2-13421 | DEPOSITO NO. 1660060162 | 100.00 | 278,966,604.70 |
| 29/03/2021 | 2-13422 | DEPOSITO NO. 1660060159 | 100.00 | 278,966,704.70 |
| 29/03/2021 | 2-13423 | DEPOSITO NO. 1660060156 | 75.00 | 278,966,779.70 |
| 29/03/2021 | 2-13424 | DEPOSITO NO. 1660060151 | 100.00 | 278,966,879.70 |
| 29/03/2021 | 2-13425 | DEPOSITO NO. 1660060148 | 100.00 | 278,966,979.70 |
| 29/03/2021 | 2-13426 | DEPOSITO NO. 1660060145 | 750.00 | 278,967,729.70 |
| 29/03/2021 | 2-13427 | DEPOSITO NO. 1660060142 | 100.00 | 278,967,829.70 |
| 29/03/2021 | 2-13428 | TRANSFERENCIA NO. 23110296534 | 4,500.00 | 278,972,329.70 |
| 29/03/2021 | 2-13429 | DEPOSITO NO. 3790030035 | 75.00 | 278,972,404.70 |
| 29/03/2021 | 2-13430 | TRANSFERENCIA NO. 23107028710 | 1,712.50 | 278,974,117.20 |
| 29/03/2021 | 2-13431 | TRANSFERENCIA NO. 23098642340 | 4,750.00 | 278,978,867.20 |
| 29/03/2021 | 2-13450 | DEPOSITO NO. 5001660020146 | 1,200.00 | 278,980,067.20 |
| 29/03/2021 | 1450-2-20213 | CARGO BANCARIO EN R.D. | 15,418.71 | 278,964,648.49 |
| 30/03/2021 | 164948 | CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A LA | 45,000.00 | 278,919,648.49 |
| 30/03/2021 | 164949 | PAGO FACTURAS: 749391,749421,753096 | 34,758.22 | 278,884,890.27 |
| 30/03/2021 | 164950 | PAGO FACTURA: 4927 | 57,178.00 | 278,827,712.27 |
| 30/03/2021 | 164951 | PAGO FACTURA: SDQ211277 | 4,492.04 | 278,823,220.23 |
| 30/03/2021 | 164952 | PAGO FACTURA: 3074 | 35,621.95 | 278,787,598.28 |
| 30/03/2021 | 164953 | PAGO FACTURA: 105 | 13,882.05 | 278,773,716.23 |
| 30/03/2021 | 164954 | REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDO EN PRUEBAS DE PCR | 10,620.00 | 278,763,096.23 |
| 30/03/2021 | 164955 | PAGO FACT. 37749 POR LA POLIZA 0168, POR SERVICIOS MEDICOS | 930,848.00 | 277,832,248.23 |
| 30/03/2021 | 164956 | PAGO FACTURA: 1 | 76,416.25 | 277,755,831.98 |
| 30/03/2021 | 164957 | REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. A LA DIR. GENERAL SEG. | 40,599.99 | 277,715,231.99 |
| 30/03/2021 | 164958 | PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE NISIBON Y PUNTA CANA LOS | 4,800.00 | 277,710,431.99 |
| 30/03/2021 | 164959 | PAGO VIATICO POR TRASLADARSE A NISIBON, A REALIZAR | 1,000.00 | 277,709,431.99 |
| 30/03/2021 | 164960 | PAGO VIATICO POR TRASLADARSE A NISIBON, A REALIZAR | 2,000.00 | 277,707,431.99 |
| 30/03/2021 | 164961 | PAGO VIATICO POR TRASLADARSE A NISIBON, A REALIZAR | 700.00 | 277,706,731.99 |
| 30/03/2021 | 164962 | PAGO VIATICO POR TRASLADARSE DESDE EL CATEY A OFIC PRINC. | 2,000.00 | 277,704,731.99 |
| 30/03/2021 | 164963 | PAGO VIATICO POR REALIZAR LABOR COMO CHOFER Y | 700.00 | 277,704,031.99 |
| 30/03/2021 | 164964 | PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A LOS AERODROMOS ANGELINA | 2,000.00 | 277,702,031.99 |
| 30/03/2021 | 164965 | PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A AERODROMO ANGELINA EL | 700.00 | 277,701,331.99 |
| 30/03/2021 | 164966 | PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A AERODROMO ANGELINA EL | 1,000.00 | 277,700,331.99 |
| 30/03/2021 | 164967 | PAGO VIATICO POR TRASLADARSE A CABO ROJO A REALIZAR | 1,000.00 | 277,699,331.99 |
| 30/03/2021 | 164968 | PAGO VIATICO POR TRASLADARSE A CABO ROJO A REALIZAR | 1,000.00 | 277,698,331.99 |
| 30/03/2021 | 164969 | PAGO VIATICOS POR REALIZAR LABOR COMO CHOFER Y | 1,400.00 | 277,696,931.99 |
| 30/03/2021 | 164970 | PAGO VIATICO POR TRASLADARSE AL FLY-IN EN EL AERODROMO DE | 2,000.00 | 277,694,931.99 |
| 30/03/2021 | 164971 | PAGO VIATICO POR TRASLADARSE AL FLY-IN EN EL AERODROMO DE | 2,000.00 | 277,692,931.99 |
| 30/03/2021 | 164972 | PAGO VIATICO POR TRASLADARSE AL AERODROMO DE ANGELINA A | 700.00 | 277,692,231.99 |



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/03/2021 Al 31/03/2021

Página #14

| | | | | |
|------------|--------------|--|--------------|----------------|
| 30/03/2021 | 164973 | PAGO VIATICO POR TRASLADARSE AL AERODROMO DE ANGELINA A | 700.00 | 277,691,531.99 |
| 30/03/2021 | 164974 | PAGO VIATICO POR TRASLADARSE AL AEROP. DE PTO. PTA A | 1,000.00 | 277,690,531.99 |
| 30/03/2021 | 164975 | PAGO VIATICO POR TRASLADARSE AL AEROP. DE PTO. PTA A | 700.00 | 277,689,831.99 |
| 30/03/2021 | 164976 | PAGO VIATICO POR REALIZAR LABOR COMO CHOFER Y | 700.00 | 277,689,131.99 |
| 30/03/2021 | 164977 | PAGO VIATICO POR TRASLADARSE A LA ROMANA A REALIZAR | 2,000.00 | 277,687,131.99 |
| 30/03/2021 | 164978 | PAGO VIATICO POR TRASLADARSE A LA ROMANA A REALIZAR | 1,000.00 | 277,686,131.99 |
| 30/03/2021 | 164979 | PAGO VIATICO POR TRASLADARSE AL AEROP. DE PUNTA CANA EL | 1,000.00 | 277,685,131.99 |
| 30/03/2021 | 164980 | PAGO VIATICO POR TRASLADARSE AL AEROP. DE PUNTA CANA A | 2,000.00 | 277,683,131.99 |
| 30/03/2021 | 164981 | PAGO VIATICO POR TRASLADARSE AL AEROP. DE PUNTA CANA A | 2,400.00 | 277,680,731.99 |
| 30/03/2021 | 164982 | PAGO VIATICO POR TRASLADARSE AL AEROP. DE PUNTA CANA A | 4,000.00 | 277,676,731.99 |
| 30/03/2021 | 164983 | PAGO VIATICO POR TRASLADARSE AL AEROP. DE PUNTA CANA A | 1,000.00 | 277,675,731.99 |
| 30/03/2021 | 164984 | PAGO VIATICO POR REALIZAR LABOR COMO CHOFER Y | 700.00 | 277,675,031.99 |
| 30/03/2021 | 164985 | PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE AL AEROP. EL HIGUERO A | 1,000.00 | 277,674,031.99 |
| 30/03/2021 | 164986 | PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE AL AEROP. EL HIGUERO A | 700.00 | 277,673,331.99 |
| 30/03/2021 | 164987 | PAGO VIATICO POR TRASLADARSE AL AEROP. DEL CIBAO A | 1,000.00 | 277,672,331.99 |
| 30/03/2021 | 164988 | PAGO VIATICO POR TRASLADARSE AL AEROP. DEL CIBAO A | 1,000.00 | 277,671,331.99 |
| 30/03/2021 | 164989 | PAGO VIATICO POR TRASLADARSE AL AEROP. DEL CIBAO A | 1,000.00 | 277,670,331.99 |
| 30/03/2021 | 164990 | PAGO FACTURA: 01-FC-536466 | 77,510.08 | 277,592,821.91 |
| 30/03/2021 | 164991 | PAGO FACTURA: 90694438 | 63,869.15 | 277,528,952.76 |
| 30/03/2021 | 164992 | REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. A LA GOB. DEL EDIF. | 31,470.53 | 277,497,482.23 |
| 30/03/2021 | 164993 | PAGO FACTURAS: 127,130,131,132,135,136,137,139,140 | 622,974.65 | 276,874,507.58 |
| 30/03/2021 | 164994 | PAGO FACTURAS: 10825,10867,10889,10891,10893,10894,10906,10919 | 126,976.49 | 276,747,531.09 |
| 30/03/2021 | 2-13432 | DEPOSITO NO. 3470020280 | 4,500.00 | 276,752,031.09 |
| 30/03/2021 | 2-13433 | TRANSFERENCIA NO. 23125982318 | 2,000.00 | 276,754,031.09 |
| 30/03/2021 | 2-13434 | DEPOSITO NO. 3390040384 | 4,000.00 | 276,758,031.09 |
| 30/03/2021 | 2-13435 | DEPOSITO NO. 3850010456 | 5,250.00 | 276,763,281.09 |
| 30/03/2021 | 2-13436 | TRANSFERENCIA NO. 23121871218 | 200.00 | 276,763,481.09 |
| 30/03/2021 | 2-13449 | DEPOSITO NO. 5001660020150 | 1,950.00 | 276,765,431.09 |
| 30/03/2021 | 1451-2-20213 | CARGO BANCARIO EN R.D. | 5,552.45 | 276,759,878.64 |
| 31/03/2021 | -954 | TRANSF. A CTA.#010-250732-5 PARA PAGO VIA-DATA PENDIENTE | 1,283,150.84 | 275,476,727.80 |
| 31/03/2021 | -955 | TRANSF. A CTA.#010-250732-5 PARA PAGO VIA-DATA DIETA DE | 4,822,133.87 | 270,654,593.93 |
| 31/03/2021 | 164995 | PAGO FACTURA: 11097 | 4,165.00 | 270,650,428.93 |
| 31/03/2021 | 164996 | PAGO FACT. FV0226494, POR LA COMPRA DE GASOIL PARA SER | 59,850.00 | 270,590,578.93 |
| 31/03/2021 | 164997 | PAGO FACTURA: 001411 | 120,006.00 | 270,470,572.93 |
| 31/03/2021 | CK162686 | REG REINT CK NO. 162686 DE F/21/09/20 POR CADUCIDAD | 50,000.00 | 270,520,572.93 |
| 31/03/2021 | CK163731 | REG REINT CK NO.163731 SE DESTRUYO AL BENEFICIARIO | 13,401.80 | 270,533,974.73 |
| 31/03/2021 | CKS164568-71 | REG REINT CKS NO. 164568,69,70 Y 71 SE REINT PORQUE ESTOS | 2,800.00 | 270,536,774.73 |
| 31/03/2021 | 2-13437 | DEPOSITO NO. 200040466 | 3,610.00 | 270,540,384.73 |
| 31/03/2021 | 2-13438 | TRANSFERENCIA NO. 4524000030149 | 1,600.00 | 270,541,984.73 |



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/03/2021 Al 31/03/2021

Página #15

| | | | | |
|------------|--------------|-----------------------------------|----------|----------------|
| 31/03/2021 | 2-13439 | DEPOSITO NO. 230120173 | 75.00 | 270,542,059.73 |
| 31/03/2021 | 2-13440 | TRANSFERENCIA NO. 202210009663520 | 4,750.00 | 270,546,809.73 |
| 31/03/2021 | 2-13441 | TRANSFERENCIA NO. 231316003619 | 4,750.00 | 270,551,559.73 |
| 31/03/2021 | 2-13442 | TRANSFERENCIA NO. 202210009658515 | 3,000.00 | 270,554,559.73 |
| 31/03/2021 | 2-13443 | DEPOSITO NO. 120050011 | 6,250.00 | 270,560,809.73 |
| 31/03/2021 | 2-13444 | TRANSFERENCIA NO. 4524000010279 | 2,500.00 | 270,563,309.73 |
| 31/03/2021 | 2-13446 | DEPOSITO NO. 120050014 | 1.00 | 270,563,310.73 |
| 31/03/2021 | 2-13447 | DEPOSITO NO. 23120130 | 3,000.00 | 270,566,310.73 |
| 31/03/2021 | 2-13448 | DEPOSITO NO. 5001660020153 | 75.00 | 270,566,385.73 |
| 31/03/2021 | 1452-2-20213 | CARGO BANCARIO EN R.D. | 8,728.49 | 270,557,657.24 |

Totales 422,646,520.17 205,026,494.86

Balance Anterior 52,937,631.93

Total Debitos 422,646,520.17

Total Creditos 205,026,494.86

Balance a la Fecha 270,557,657.24

Fecha Impresión: 07/04/2021 11:53:58 a.m.




Lic. Apacia Marte Nova
ENCARGADA
DIVISIÓN TESORERÍA