



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/04/2021 Al 30/04/2021

Página #1

| 110102002 Banco de Reservas - Cta. Gastos | | | | | |
|---|--------------|--|-----------------|---------------|----------------|
| Fecha | Ck. # | Descripción | Balance Inicial | | Balance |
| BALANCE AL 31/03/2021 | | | Débito | Crédito | 270,557,657.24 |
| 01/04/2021 | 2-13576 | TRANSFERENCIA NO. 202210009685165 | 4,500.00 | | 270,562,157.24 |
| 01/04/2021 | 1453-2-20214 | CARGO BANCARIO EN R.D. | | 10,041.89 | 270,552,115.35 |
| 05/04/2021 | 164998 | REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. AL AEROP. DE LA ROMANA | | 12,357.36 | 270,539,757.99 |
| 05/04/2021 | 164999 | PAGO GASTOS DE REPRESENTACION CORRESP. AL MES DE | | 43,500.00 | 270,496,257.99 |
| 05/04/2021 | 165000 | PAGO GASTOS DE REPRESENTACION CORRESP. AL MES DE | | 33,750.00 | 270,462,507.99 |
| 05/04/2021 | 165001 | PAGO GASTOS DE REPRESENTACION CORRESP. AL MES DE | | 32,550.00 | 270,429,957.99 |
| 05/04/2021 | 165002 | PAGO GASTOS DE REPRESENTACION CORRESP. AL MES DE | | 32,550.00 | 270,397,407.99 |
| 05/04/2021 | 165003 | PAGO GASTOS DE REPRESENTACION CORRESP. AL MES DE | | 32,550.00 | 270,364,857.99 |
| 05/04/2021 | 165004 | PAGO GASTOS DE REPRESENTACION CORRESP. AL MES DE | | 32,550.00 | 270,332,307.99 |
| 05/04/2021 | 165005 | PAGO GASTOS DE REPRESENTACION CORRESP. AL MES DE | | 32,550.00 | 270,299,757.99 |
| 05/04/2021 | 165006 | PAGO GASTOS DE REPRESENTACION CORRESP. AL MES DE | | 32,550.00 | 270,267,207.99 |
| 05/04/2021 | 165007 | PAGO GASTOS DE REPRESENTACION CORRESP. AL MES DE | | 32,550.00 | 270,234,657.99 |
| 05/04/2021 | 165008 | PAGO GASTOS DE REPRESENTACION CORRESP. AL MES DE | | 32,550.00 | 270,202,107.99 |
| 05/04/2021 | 165009 | PAGO GASTOS DE REPRESENTACION CORRESP. AL MES DE | | 32,550.00 | 270,169,557.99 |
| 05/04/2021 | 165010 | PAGO GASTOS DE REPRESENTACION CORRESP. AL MES DE | | 32,550.00 | 270,137,007.99 |
| 05/04/2021 | 165011 | PAGO GASTOS DE REPRESENTACION CORRESP. AL MES DE | | 22,500.00 | 270,114,507.99 |
| 05/04/2021 | 165012 | PAGO GASTOS DE REPRESENTACION CORRESP. AL MES DE | | 0.00 | 270,114,507.99 |
| 05/04/2021 | 165013 | PAGO GASTOS DE REPRESENTACION CORRESP. AL MES DE | | 32,550.00 | 270,081,957.99 |
| 05/04/2021 | 165014 | PAGO GASTOS DE REPRESENTACION CORRESP. AL MES DE | | 32,550.00 | 270,049,407.99 |
| 05/04/2021 | 165015 | PAGO GASTOS DE REPRESENTACION CORRESP. AL MES DE | | 22,500.00 | 270,026,907.99 |
| 05/04/2021 | 165016 | PAGO GASTOS DE REPRESENTACION CORRESP. AL MES DE | | 21,750.00 | 270,005,157.99 |
| 05/04/2021 | 165017 | PAGO GASTOS DE REPRESENTACION CORRESP. AL MES DE | | 27,000.00 | 269,978,157.99 |
| 05/04/2021 | 165018 | PAGO GASTOS DE REPRESENTACION CORRESP. AL MES DE | | 32,550.00 | 269,945,607.99 |
| 05/04/2021 | 165019 | PAGO GASTOS DE REPRESENTACION CORRESP. AL MES DE | | 32,550.00 | 269,913,057.99 |
| 05/04/2021 | 165020 | PAGO GASTOS DE REPRESENTACION CORRESP. AL MES DE | | 32,550.00 | 269,880,507.99 |
| 05/04/2021 | 165021 | PAGO GASTOS DE REPRESENTACION CORRESP. AL MES DE | | 22,500.00 | 269,858,007.99 |
| 05/04/2021 | 165022 | PAGO GASTOS DE REPRESENTACION CORRESP. AL MES DE | | 22,500.00 | 269,835,507.99 |
| 05/04/2021 | 165023 | PAGO GASTOS DE REPRESENTACION CORRESP. AL MES DE | | 17,400.00 | 269,818,107.99 |
| 05/04/2021 | 165024 | PAGO GASTOS DE REPRESENTACION CORRESP. AL MES DE | | 21,000.00 | 269,797,107.99 |
| 05/04/2021 | 165025 | REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA FIJA, CORRESP. A | | 23,454,698.47 | 246,342,409.52 |
| 05/04/2021 | REINTCKCAD5 | REG REINTEGRO CKS. DESDE 162850 HASTA 163374 | 889,630.78 | | 247,232,040.30 |
| 05/04/2021 | REINTG | PRPPORCION SALARIAL Y PRESTACIONES LABORABLES, EN RAZON | 1,580,233.81 | | 248,812,274.11 |
| 05/04/2021 | 2-13451 | TRANSFERENCIA NO. 23159570926 | 200.00 | | 248,812,474.11 |
| 05/04/2021 | 2-13452 | TRANSFERENCIA NO. 23158188052 | 200.00 | | 248,812,674.11 |
| 05/04/2021 | 2-13453 | DEPOSITO NO. 2010040242 | 4,000.00 | | 248,816,674.11 |



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/04/2021 Al 30/04/2021

Página #2

| | | | | |
|------------|--------------|--|---------------|----------------|
| 05/04/2021 | 2-13454 | DEPOSITO NO. 1660020156 | 200.00 | 248,816,874.11 |
| 05/04/2021 | 2-13459 | TRANSFERENCIA NO. 4524000010328 | 511,000.00 | 249,327,874.11 |
| 05/04/2021 | 1454-2-20214 | CARGO BANCARIO EN R.D. | 314.86 | 249,327,559.25 |
| 06/04/2021 | 165026 | PAGO FACT. 102, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. DEL | 0.00 | 249,327,559.25 |
| 06/04/2021 | 165027 | PAGO FACTURA: 719 | 22,216.95 | 249,305,342.30 |
| 06/04/2021 | 165028 | PAGO FACTURAS: 01973235,01973236,01973237,01973238 | 16,519.07 | 249,288,823.23 |
| 06/04/2021 | 165029 | PAGO FACTURA: 177112 | 123,554.00 | 249,165,269.23 |
| 06/04/2021 | 165030 | PAGO FACTURA: 3877 | 12,204.00 | 249,153,065.23 |
| 06/04/2021 | 165031 | PAGO FACTURA: 11032021 | 71,755.00 | 249,081,310.23 |
| 06/04/2021 | 165032 | PAGO FACTURA: 37 | 14,148.92 | 249,067,161.31 |
| 06/04/2021 | 165033 | PAGO FACTURA: 7 | 37,385.77 | 249,029,775.54 |
| 06/04/2021 | 165034 | REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. A LA DIR. ADM. SEG. | 51,675.81 | 248,978,099.73 |
| 06/04/2021 | 2-13460 | DEPOSITO NO. 230020387 | 256.99 | 248,978,356.72 |
| 06/04/2021 | 2-13461 | DEPOSITO NO. 3790020024 | 75.00 | 248,978,431.72 |
| 06/04/2021 | 1455-2-20214 | CARGO BANCARIO EN R.D. | 36,174.88 | 248,942,256.84 |
| 07/04/2021 | 165035 | PAGO FACTURA: 660 | 18,306.00 | 248,923,950.84 |
| 07/04/2021 | 165036 | PAGO FACTURA: FG-00000730 | 91,982.00 | 248,831,968.84 |
| 07/04/2021 | 165037 | PAGO FACTURA: 577 | 39,885.17 | 248,792,083.67 |
| 07/04/2021 | 165038 | PAGO FACTURA: 0001103 | 204,705.15 | 248,587,378.52 |
| 07/04/2021 | 165039 | PAGO FACTURA: CXPP0120 | 367,855.22 | 248,219,523.30 |
| 07/04/2021 | 165040 | REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. A LA DIR. DE | 7,260.04 | 248,212,263.26 |
| 07/04/2021 | 165041 | PAGO FACTURA: 38 | 33,199.36 | 248,179,063.90 |
| 07/04/2021 | 165042 | PAGO FACTURA: FV/2021/0116 | 134,067.80 | 248,044,996.10 |
| 07/04/2021 | 165043 | PAGO FACTURA: 192 | 27,120.00 | 248,017,876.10 |
| 07/04/2021 | 165044 | PAGO FACTURA: SDQ210663 | 3,601.31 | 248,014,274.79 |
| 07/04/2021 | 165045 | PAGO FACTURA: 00142339 | 7,495.32 | 248,006,779.47 |
| 07/04/2021 | 165046 | PAGO COMPLETIVO DE PRESTACIONES LABORALES (25 DIAS | 17,305.03 | 247,989,474.44 |
| 07/04/2021 | 165047 | REMISION POR RETENCIONES REALIZADAS A PERSONAS FISICAS E | 54,248.69 | 247,935,225.75 |
| 07/04/2021 | 165048 | REMISION POR RETENCIONES REALIZADA SEG. LAS LEYES 253-12 Y | 2,227,099.53 | 245,708,126.22 |
| 07/04/2021 | 165049 | PAGO POR DESCUENTO EN LA NOMINA FIJA DEL PERSONAL | 12,119,646.92 | 233,588,479.30 |
| 07/04/2021 | 165050 | PAGO VIATICO POR TRASLADARSE AL AEROP. DE PUNTA CANA A | 2,400.00 | 233,586,079.30 |
| 07/04/2021 | 165051 | PAGO VIATICO POR TRASLADARSE AL AEROP. DE PUNTA CANA A | 1,000.00 | 233,585,079.30 |
| 07/04/2021 | 165052 | PAGO VIATICO POR TRASLADARSE AL AEROP. DE PUNTA CANA A | 1,000.00 | 233,584,079.30 |
| 07/04/2021 | 165053 | PAGO VIATICO POR TRASLADARSE AL AEROP. DE PUNTA CANA A | 1,000.00 | 233,583,079.30 |
| 07/04/2021 | 165054 | PAGO VIATICO POR TRASLADARSE AL AEROP. DE PUNTA CANA A | 700.00 | 233,582,379.30 |
| 07/04/2021 | 165055 | PAGO VIATICO POR REALIZAR LABOR COMO CHOFER Y | 700.00 | 233,581,679.30 |
| 07/04/2021 | 165056 | PAGO VIATICO POR REALIZAR LABOR COMO CHOFER Y | 700.00 | 233,580,979.30 |
| 07/04/2021 | 165057 | PAGO VIATICO POR REALIZAR LABOR COMO CHOFER Y | 700.00 | 233,580,279.30 |
| 07/04/2021 | 165058 | PAGO VIATICO POR TRASLADARSE DESDE PUNTA CANA A LA SEDE | 2,000.00 | 233,578,279.30 |



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/04/2021 Al 30/04/2021

Página #3

| | | | | |
|------------|--------------|--|--------------|----------------|
| 07/04/2021 | 165059 | PAGO VIATICO POR TRASLADARSE AL AERODROMO DE BOCA DE | 1,000.00 | 233,577,279.30 |
| 07/04/2021 | 165060 | PAGO VIATICO POR TRASLADARSE AL AERODROMO DE BOCA DE | 1,000.00 | 233,576,279.30 |
| 07/04/2021 | 165061 | PAGO VIATICO POR TRASLADARSE DESDE EL AEROP. DE LA | 2,000.00 | 233,574,279.30 |
| 07/04/2021 | 165062 | PAGO VIATICO POR TRASLADARSE DESDE EL AEROP. EL CATEY A | 2,000.00 | 233,572,279.30 |
| 07/04/2021 | 165063 | PAGO VIATICO POR REALIZAR LABOR COMO CHOFER Y | 700.00 | 233,571,579.30 |
| 07/04/2021 | 165064 | PAGO FACTURAS: 271818,273457 | 249,059.16 | 233,322,520.14 |
| 07/04/2021 | 165065 | PAGO FACTURAS: 275848,275849,276857 | 100,875.00 | 233,221,645.14 |
| 07/04/2021 | 165066 | PAGO FACTURAS: 275844,275847 | 70,806.45 | 233,150,838.69 |
| 07/04/2021 | 165067 | PAGO FACTURA: 12001 | 13,221.00 | 233,137,617.69 |
| 07/04/2021 | 165068 | PAGO FACTURA: 4214 | 939,561.10 | 232,198,056.59 |
| 07/04/2021 | 2-13462 | TRANSFERENCIA NO. 4524000010158 | 800.00 | 232,198,856.59 |
| 07/04/2021 | 1456-2-20214 | CARGO BANCARIO EN R.D. | 619.80 | 232,198,236.79 |
| 08/04/2021 | -956 | TRANSF. A LA CTA. #010-250732-5 PAGO VIA DATA DE LAS NOMINAS | 133,220.58 | 232,065,016.21 |
| 08/04/2021 | -957 | TRANSF. A LA CTA.#240-007896-8 BCO. DE RESERVAS PAGO FACT | 95,000.00 | 231,970,016.21 |
| 08/04/2021 | 165069 | REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. AL AEROP. EL HIGUERO. | 8,429.74 | 231,961,586.47 |
| 08/04/2021 | 165070 | PAGO VIATICOS POR REALIZAR INSPECCION ASIG. A LAS ZONAS | 25,000.00 | 231,936,586.47 |
| 08/04/2021 | 165071 | PAGO VIATICOS POR REALIZAR INSPECCION ASIG. A LAS ZONAS | 25,000.00 | 231,911,586.47 |
| 08/04/2021 | 165072 | REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. AL DPTO. DE SERV. | 27,412.68 | 231,884,173.79 |
| 08/04/2021 | 165073 | PAGO FACTURA: 8709 | 56,351.97 | 231,827,821.82 |
| 08/04/2021 | 165074 | PAGO FACT. 4745, POR COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE | 49,764.20 | 231,778,057.62 |
| 08/04/2021 | 165075 | ESTE CK. SUST. AL CK. 165026, POR PAGO FACT. 102, DE SERVICIOS | 143,644.07 | 231,634,413.55 |
| 08/04/2021 | 2-13463 | DEPOSITO NO. 230040073 | 25.00 | 231,634,438.55 |
| 08/04/2021 | 2-13464 | DEPOSITO NO. 230040070 | 1,650.00 | 231,636,088.55 |
| 08/04/2021 | 1457-2-20214 | CARGO BANCARIO EN R.D. | 4,142.19 | 231,631,946.36 |
| 09/04/2021 | 165076 | REEMBOLSO POR DESCUENTO EN EL SEGURO SEG. OF. 1354 D/F | 1,190.12 | 231,630,756.24 |
| 09/04/2021 | 165077 | PAGO FACTURA: 00001 | 61,766.95 | 231,568,989.29 |
| 09/04/2021 | 165078 | PAGO FACTURA: 0000013818 | 59,754.40 | 231,509,234.89 |
| 09/04/2021 | 2-13465 | DEPOSITO NO. 3790030022 | 75.00 | 231,509,309.89 |
| 09/04/2021 | 2-13466 | TRANSFERENCIA NO. 202210009791665 | 3,000.00 | 231,512,309.89 |
| 09/04/2021 | 1458-2-20214 | CARGO BANCARIO EN R.D. | 484.11 | 231,511,825.78 |
| 12/04/2021 | -958 | TRANSF. A LA CTA#010-250732-5 PAGO VIA DATA DE LAS NOMINA | 8,515,786.65 | 222,996,039.13 |
| 12/04/2021 | 165079 | PAGO POR IMPARTIR EL CURSO DE APROX. DE TRANSITO AEREO | 31,860.00 | 222,964,179.13 |
| 12/04/2021 | 165080 | PAGO POR IMPARTIR EL CURSO DE APROX. DE TRANSITO AEREO | 6,480.00 | 222,957,699.13 |
| 12/04/2021 | 165081 | PAGO POR IMPARTIR EL CURSO DE APROX. DE TRANSITO AEREO | 18,900.00 | 222,938,799.13 |
| 12/04/2021 | 165082 | PAGO POR IMPARTIR EL CURSO DE APROX. DE TRANSITO AEREO | 28,620.00 | 222,910,179.13 |
| 12/04/2021 | 165083 | PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECNICO SUP. EN ADM | 8,640.00 | 222,901,539.13 |
| 12/04/2021 | 165084 | PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECNICO SUP. EN ADM | 17,280.00 | 222,884,259.13 |
| 12/04/2021 | 165085 | PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECNICO SUP. EN ADM | 25,920.00 | 222,858,339.13 |
| 12/04/2021 | 165086 | PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECNICO SUP. EN ADM | 13,680.00 | 222,844,659.13 |



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/04/2021 Al 30/04/2021

Página #4

| | | | | |
|------------|--------------|---|------------|----------------|
| 12/04/2021 | 165087 | PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECNICO SUP. EN ADM | 7,200.00 | 222,837,459.13 |
| 12/04/2021 | 165088 | PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECNICO SUP. EN ADM | 9,720.00 | 222,827,739.13 |
| 12/04/2021 | 165089 | PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECNICO SUP. EN ADM | 5,760.00 | 222,821,979.13 |
| 12/04/2021 | 165090 | PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECNICO SUP. EN ADM | 11,520.00 | 222,810,459.13 |
| 12/04/2021 | 165091 | PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECNICO SUP. EN ADM | 6,480.00 | 222,803,979.13 |
| 12/04/2021 | 165092 | PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECNICO SUP. EN ADM | 19,440.00 | 222,784,539.13 |
| 12/04/2021 | 165093 | PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECNICO SUP. EN ADM | 2,160.00 | 222,782,379.13 |
| 12/04/2021 | 165094 | PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECNICO SUP. EN ADM | 9,720.00 | 222,772,659.13 |
| 12/04/2021 | 165095 | PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECNICO SUP. EN ADM | 8,640.00 | 222,764,019.13 |
| 12/04/2021 | 165096 | PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECNICO SUP. EN ADM | 2,880.00 | 222,761,139.13 |
| 12/04/2021 | 165097 | PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECNICO SUP. EN ADM | 9,720.00 | 222,751,419.13 |
| 12/04/2021 | 165098 | .PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECNICO SUP. EN ADM | 9,720.00 | 222,741,699.13 |
| 12/04/2021 | 165099 | CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A LA | 11,325.00 | 222,730,374.13 |
| 12/04/2021 | 165100 | PAGO ALQUILER DE LA VIVIENDA DE LOS TECNS. DEL CATEY, | 16,830.00 | 222,713,544.13 |
| 12/04/2021 | 165101 | PAGO FACTURAS: 29267796,29268025,29268035 | 12,850.00 | 222,700,694.13 |
| 12/04/2021 | 165102 | PAGO FACTURA: 90996543 | 72,272.00 | 222,628,422.13 |
| 12/04/2021 | 165103 | PAGO FACTURA: 384280 | 18,351.22 | 222,610,070.91 |
| 12/04/2021 | 165104 | PAGO POR SERVICIOS PRESTADO COMO ABOGADO EXTERNO, DE LA | 329,062.50 | 222,281,008.41 |
| 12/04/2021 | 165105 | PAGO POR SERVICIOS PRESTADO COMO ABOGADO EXTERNO DE | 90,000.00 | 222,191,008.41 |
| 12/04/2021 | 8408 | TRANSF. A CTA.#240-003315-4 PROPORCION INGRESOS PERCIBIDOS | 0.00 | 222,191,008.41 |
| 12/04/2021 | 2-13467 | DEPOSITO NO.210412000230050185 | 25.00 | 222,191,033.41 |
| 12/04/2021 | 2-13468 | DEPOSITO NO 210412001660010452 | 375.00 | 222,191,408.41 |
| 12/04/2021 | 2-13469 | DEPOSITO NO.210412001660010449 | 600.00 | 222,192,008.41 |
| 12/04/2021 | 2-13470 | DEPOSITO NO. 210412001660010446 | 900.00 | 222,192,908.41 |
| 12/04/2021 | 2-13471 | DEPOSITO NO. 202111100255 | 200.00 | 222,193,108.41 |
| 12/04/2021 | 2-13472 | DEPOSITO NO. 210412001660010440 | 300.00 | 222,193,408.41 |
| 12/04/2021 | 2-13473 | DEPOSITO NO. 210412002610050444 | 3,000.00 | 222,196,408.41 |
| 12/04/2021 | 2-13474 | DEPOSITO NO. 210412003790010233 | 300.00 | 222,196,708.41 |
| 12/04/2021 | 1459-2-20214 | CARGO BANCARIO EN R.D. | 23,968.25 | 222,172,740.16 |
| 13/04/2021 | 165106 | PAGO FACTS. B0223813990, 3992, POR ENERGIA ELECTRICA DE LOS | 3,459.04 | 222,169,281.12 |
| 13/04/2021 | 165107 | PAGO FACTURAS: 209768,210374 | 32,340.02 | 222,136,941.10 |
| 13/04/2021 | 165108 | PAGO FACTURAS: 142616,145368,146623 | 471,975.10 | 221,664,966.00 |
| 13/04/2021 | 2-13475 | TRANSF NO.23205338951 | 1,500.00 | 221,666,466.00 |
| 13/04/2021 | 2-13476 | TRANSF NO. 210413003590060263 | 50.00 | 221,666,516.00 |
| 13/04/2021 | 2-13477 | TRANSF NO.23204695243 | 5,850.00 | 221,672,366.00 |
| 13/04/2021 | 2-13478 | TRANSF NO .23203949937 | 200.00 | 221,672,566.00 |
| 13/04/2021 | 2-13479 | TRANSF NO.202210009842537 | 3,000.00 | 221,675,566.00 |
| 13/04/2021 | 2-13480 | DEPOSITO NO. 210413005800070076 | 3,400.00 | 221,678,966.00 |
| 13/04/2021 | 2-13481 | DEPOSITO NO. 210413005800070073 | 100.00 | 221,679,066.00 |



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/04/2021 Al 30/04/2021

Página #5

| | | | | |
|------------|--------------|--|--------------|----------------|
| 13/04/2021 | 2-13482 | DEPOSITO NO.210413000120020028 | 75.00 | 221,679,141.00 |
| 13/04/2021 | 2-13483 | DEPOSITO NO.120020025 | 75.00 | 221,679,216.00 |
| 13/04/2021 | 2-13484 | DEPOSITO NO. 90030020 | 75.00 | 221,679,291.00 |
| 13/04/2021 | 1460-2-20214 | CARGO BANCARIO EN R.D. | 834.88 | 221,678,456.12 |
| 14/04/2021 | 165109 | REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VISITA | 33,700.50 | 221,644,755.62 |
| 14/04/2021 | 165110 | PAGO FACTURAS: 3-115,3-117,3-121,3-123,3-130,3-149,3-221,3-90,90 | 2,120,992.26 | 219,523,763.36 |
| 14/04/2021 | 165111 | PAGO FACTURA: 002206837 | 21,423.00 | 219,502,340.36 |
| 14/04/2021 | 165112 | PAGO PRESTACIONES LABORALES SEG. OF. 1496 D/F 13/04/21, DEL | 264,051.57 | 219,238,288.79 |
| 14/04/2021 | 165113 | PAGO PRESTACIONES LABORALES SEG. OF. 1496 D/F 13/04/2021, DEL | 86,766.96 | 219,151,521.83 |
| 14/04/2021 | 165114 | PAGO PRESTACIONES LABORALES SEG. OF. 1496 D/F 13/04/2021, DEL | 268,801.99 | 218,882,719.84 |
| 14/04/2021 | 165115 | SALDO PRESTAMO No. 9601097744, DEL EX-EMPLEADO CAMILO | 53,821.15 | 218,828,898.69 |
| 14/04/2021 | 165116 | SALDO PRESTAMO DEL SR. CAMILO MERCEDES RAMOS | 34,294.26 | 218,794,604.43 |
| 14/04/2021 | 165117 | PAGO PRESTACIONES LABORALES SEG. OF. 1496 D/F 13/04/2021, DEL | 424,610.06 | 218,369,994.37 |
| 14/04/2021 | 165118 | PAGO PRESTACIONES LABORALES SEG. OF. 1496 D/F 13/04/2021, DEL | 110,752.19 | 218,259,242.18 |
| 14/04/2021 | 165119 | PAGO PRESTACIONES LABORALES SEG. OF. 1496 D/F 13/04/2021, DEL | 337,785.89 | 217,921,456.29 |
| 14/04/2021 | 165120 | SALDO PRESTAMO No. 9602196900 DEL EX-EMPLEADO JAVIER | 93,728.39 | 217,827,727.90 |
| 14/04/2021 | 165121 | SALDO PRESTAMO DEL SR. JAVIER POLANCO GOMEZ DESCONTADO | 57,403.58 | 217,770,324.32 |
| 14/04/2021 | 165122 | PAGO PRESTACIONES LABORALES SEG. OF. 1496 D/F 13/04/2021, DEL | 116,075.22 | 217,654,249.10 |
| 14/04/2021 | 165123 | PAGO PRESTACIONES LABORALES SEG. OF. 1496 D/F 13/04/2021, DEL | 255,155.37 | 217,399,093.73 |
| 14/04/2021 | 165124 | SALDO PRESTAMO No. 9600634784 DEL EX-EMPLEADO JOSE LUIS | 30,991.38 | 217,368,102.35 |
| 14/04/2021 | 165125 | PAGO PRESTACIONES LABORALES SEG. OF. 1496 D/F 13/04/2021, DEL | 358,512.03 | 217,009,590.32 |
| 14/04/2021 | 165126 | SALDO PRESTAMO DEL SR. LUIS REYES STECUMBER DESCONTADO | 16,963.74 | 216,992,626.58 |
| 14/04/2021 | 165127 | PAGO PRESTACIONES LABORALES SEG. OF. 1496 D/F 13/04/2021, DEL | 28,127.50 | 216,964,499.08 |
| 14/04/2021 | 165128 | PAGO PRESTACIONES LABORALES SEG. OF. 1496 D/F 13/04/2021, DEL | 17,365.07 | 216,947,134.01 |
| 14/04/2021 | 165129 | SALDO PRESTAMO DEL SR. OMAR ANT. FERREIRA GUZMAN | 11,098.24 | 216,936,035.77 |
| 14/04/2021 | 165130 | PAGO PRESTACIONES LABORALES SEG. OF. 1496 D/F 13/04/2021, DEL | 349,884.19 | 216,586,151.58 |
| 14/04/2021 | 165131 | SALDO PRESTAMO No. 9600758032 DEL EX-EMPLEADO RAMON ANT. | 41,495.60 | 216,544,655.98 |
| 14/04/2021 | 165132 | PAGO PRESTACIONES LABORALES SEG. OF. 1496 D/F 13/04/2021, DEL | 271,146.75 | 216,273,509.23 |
| 14/04/2021 | 2-13486 | TRANSFERENCIA NO. 202210009870597 | 200.00 | 216,273,709.23 |
| 14/04/2021 | 2-13487 | DEPOSITO NO. 3570050262 | 1,500.00 | 216,275,209.23 |
| 14/04/2021 | 1461-2-20214 | CARGO BANCARIO EN R.D. | 1,836.42 | 216,273,372.81 |
| 15/04/2021 | 165133 | REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. AL AEROP. CATEY SAMANA | 23,415.00 | 216,249,957.81 |
| 15/04/2021 | 2-13485 | TRANSFERENCIA NO. 202210009870733 | 200.00 | 216,250,157.81 |
| 15/04/2021 | 2-13488 | DEPOSITO NO. 230040197 | 2,776.61 | 216,252,934.42 |
| 15/04/2021 | 2-13489 | DEPOSITO NO. 230040194 | 75.00 | 216,253,009.42 |
| 15/04/2021 | 2-13490 | DEPOSITO NO. 3790010075 | 75.00 | 216,253,084.42 |
| 15/04/2021 | 1462-2-20214 | CARGO BANCARIO EN R.D. | 989.23 | 216,252,095.19 |
| 16/04/2021 | -959 | TRANSF. A LA CTA. #010-250732-5, PAGO VIA DATA DE LAS NOMINAS | 3,588,540.51 | 212,663,554.68 |
| 16/04/2021 | 165134 | REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. AL AEROP. DEL CIBAO SEG. | 11,144.76 | 212,652,409.92 |



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/04/2021 Al 30/04/2021

Página #6

| | | | | |
|------------|--------------|--|----------------|----------------|
| 16/04/2021 | 165135 | PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN LA DIR. DE | 2,800.00 | 212,649,609.92 |
| 16/04/2021 | 165136 | PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN LA DIR. DE | 2,800.00 | 212,646,809.92 |
| 16/04/2021 | 165137 | REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA COMPRA DE | 5,608.01 | 212,641,201.91 |
| 16/04/2021 | 165138 | CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A LA | 43,000.00 | 212,598,201.91 |
| 16/04/2021 | 165139 | PAGO FACTURAS: 133021,133074,133338,133364,135499,202103135595 | 10,751.69 | 212,587,450.22 |
| 16/04/2021 | 165140 | PAGO FACT. B1500000315, POR MANTENIMIENTO DE AREAS | 30,000.00 | 212,557,450.22 |
| 16/04/2021 | 165141 | PAGO FACT. 074, POR LA NOTARIZACION DE 01 CONTRATO SEG. OF. | 4,500.00 | 212,552,950.22 |
| 16/04/2021 | 165142 | REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. A LA DIR. FINANCIERA SEG. | 20,351.73 | 212,532,598.49 |
| 16/04/2021 | 165143 | PAGO FACTURA: 94035987 | 23,798.40 | 212,508,800.09 |
| 16/04/2021 | 2-13491 | DEPOSITO NO. 230020259 | 25.00 | 212,508,825.09 |
| 16/04/2021 | 2-13492 | DEPOSITO NO. 230020256 | 3,000.00 | 212,511,825.09 |
| 16/04/2021 | 2-13493 | DEPOSITO NO. 120020064 | 400.00 | 212,512,225.09 |
| 16/04/2021 | 2-13494 | DEPOSITO NO. 120020061 | 500.00 | 212,512,725.09 |
| 16/04/2021 | 1463-2-20214 | CARGO BANCARIO EN R.D. | 1,848.01 | 212,510,877.08 |
| 19/04/2021 | -960 | TRANSFERENCIA A CTA.#010-250732-5 PARA PAGO VIA-DATA NOMINA | 507,000.00 | 212,003,877.08 |
| 19/04/2021 | -961 | TRANSFERENCIA A CTA. #010-250732-5 PARA PAGO VIA-DATA | 100,521,801.33 | 111,482,075.75 |
| 19/04/2021 | 165144 | (5/6) CONTRIBUCION ECONOMICA QUE SE OTORGA A FAMILIARES | 99,900.00 | 111,382,175.75 |
| 19/04/2021 | 165145 | (5/6) CONTRIBUCION ECONOMICA QUE SE OTORGA A FAMILIARES | 56,700.00 | 111,325,475.75 |
| 19/04/2021 | 165146 | (5/6) CONTRIBUCION ECONOMICA QUE SE OTORGA A FAMILIARES | 55,000.00 | 111,270,475.75 |
| 19/04/2021 | 165147 | (6/6) CONTRIBUCION ECONOMICA QUE SE OTORGA A FAMILIARES | 12,000.00 | 111,258,475.75 |
| 19/04/2021 | 165148 | (5/6) CONTRIBUCION ECONOMICA QUE SE OTORGA A FAMILIARES | 42,000.00 | 111,216,475.75 |
| 19/04/2021 | 165149 | (2/6) CONTRIBUCION ECONOMICA QUE SE OTORGA A FAMILIARES | 11,000.00 | 111,205,475.75 |
| 19/04/2021 | 165150 | (2/6) CONTRIBUCION ECONOMICA QUE SE OTORGA A FAMILIARES | 11,000.00 | 111,194,475.75 |
| 19/04/2021 | 165151 | (3/6) CONTRIBUCION ECONOMICA QUE SE OTORGA A FAMILIARES | 7,339.88 | 111,187,135.87 |
| 19/04/2021 | 165152 | (3/6) CONTRIBUCION ECONOMICA QUE SE OTORGA A FAMILIARES | 7,339.88 | 111,179,795.99 |
| 19/04/2021 | 165153 | PAGO ALQUILER DE VIVIENDA DE LOS TECNS DEL AEROP. ARROYO | 18,000.00 | 111,161,795.99 |
| 19/04/2021 | 165154 | PAGO ALQUILER DE VIVIENDA DE LOS TECNS. DEL AEROP. ARROYO | 20,250.00 | 111,141,545.99 |
| 19/04/2021 | 165155 | PAGO ALQUILER DE VIVIENDA DE LOS TECNS. DEL AEROP. DE | 14,400.00 | 111,127,145.99 |
| 19/04/2021 | 165156 | PAGO ALQUILER DEL LOCAL EN LA C/BENIGNO DEL CASTILLO No. 15, | 142,065.00 | 110,985,080.99 |
| 19/04/2021 | 165157 | PAGO ALQUILER DE LOCAL EN LA C/ABREU, SAN CARLOS | 19,800.00 | 110,965,280.99 |
| 19/04/2021 | 165158 | PAGO FACTURA: 189 | 73,546.88 | 110,891,734.11 |
| 19/04/2021 | 165159 | PAGO IMPUESTOS ADUANALES, DE LA DECLARACION No:20050-IC01- | 64,167.97 | 110,827,566.14 |
| 19/04/2021 | 165160 | CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION, POR GASTOS ADUANALES, DE LA | 5,714.17 | 110,821,851.97 |
| 19/04/2021 | 2-13495 | DEPOSITO NO. 2400090464 | 25.00 | 110,821,876.97 |
| 19/04/2021 | 2-13496 | DEPOSITO NO. 1660010554 | 200.00 | 110,822,076.97 |
| 19/04/2021 | 2-13497 | DEPOSITO NO. 1660010551 | 250.00 | 110,822,326.97 |
| 19/04/2021 | 2-13498 | DEPOSITO NO. 1660010548 | 275.00 | 110,822,601.97 |
| 19/04/2021 | 2-13499 | DEPOSITO NO. 1660010545 | 1,325.00 | 110,823,926.97 |
| 19/04/2021 | 1464-2-20214 | CARGO BANCARIO EN R.D. | 2,386.32 | 110,821,540.65 |



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/04/2021 Al 30/04/2021

Página #7

| | | | | |
|------------|--------------|--|--------------|----------------|
| 20/04/2021 | 165161 | PAGO FACTURA: 0901 | 163,232.81 | 110,658,307.84 |
| 20/04/2021 | 165162 | REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. A LA DIV. DE TRANSP. SEG. | 24,449.60 | 110,633,858.24 |
| 20/04/2021 | 165163 | PAGO FACT. 4940, POR COMPRA DE COMBUSTILE ADICIONAL, PARA | 99,555.38 | 110,534,302.86 |
| 20/04/2021 | 165164 | REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. A LA DIR. DE PLANIF. Y | 15,092.16 | 110,519,210.70 |
| 20/04/2021 | 165165 | PAGO FACTURA: 734350 | 20,136.60 | 110,499,074.10 |
| 20/04/2021 | 165166 | PAGO FACTURA: FR-0025964 | 64,776.57 | 110,434,297.53 |
| 20/04/2021 | 165167 | AUMENTO FONDO CAJA CHICA TRANSPARENCIA SEG. OF. 1558 D/F | 10,000.00 | 110,424,297.53 |
| 20/04/2021 | 165168 | PAGO FACTURA: 004190 | 192,339.29 | 110,231,958.24 |
| 20/04/2021 | 165169 | PAGO POR IMPARTIR EL CURSO CONTROL DE TRANSITO | 7,560.00 | 110,224,398.24 |
| 20/04/2021 | 165170 | PAGO POR IMPARTIR EL CURSO INVESTIGACION DE INCIDENTES | 18,900.00 | 110,205,498.24 |
| 20/04/2021 | 2-13500 | TRANSFERENCIA NO. 202210009970924 | 800.00 | 110,206,298.24 |
| 20/04/2021 | 2-13501 | DEPOSITO NO. 230040079 | 4,750.00 | 110,211,048.24 |
| 20/04/2021 | 1465-2-20214 | CARGO BANCARIO EN R.D. | 2,188.98 | 110,208,859.26 |
| 21/04/2021 | 165171 | REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. AL AEROP. DE BARAHONA | 5,847.54 | 110,203,011.72 |
| 21/04/2021 | 165172 | PAGO FACT. 38570, POR POLIZA No: 0168, DE SERVICIOS MEDICOS, | 919,795.00 | 109,283,216.72 |
| 21/04/2021 | 165173 | PAGO FACTURA: 016811 | 122,265.00 | 109,160,951.72 |
| 21/04/2021 | 165174 | PAGO FACTURA: 010 | 29,380.00 | 109,131,571.72 |
| 21/04/2021 | 165175 | PAGO FACT. 3623, POR POLIZA No: 02-01-0000606, DE SERVICIOS | 44,463.16 | 109,087,108.56 |
| 21/04/2021 | 165176 | PAGO FACTS. 84107, 84108, POR POLIZAS Nos: 3272, 52137, DE | 483,839.37 | 108,603,269.19 |
| 21/04/2021 | 165177 | CREACION FONDO ASIG. A FACT. Y COBROS ASCA PARA SER | 4,000.00 | 108,599,269.19 |
| 21/04/2021 | 165178 | PAGO FACT. VTA-R-00119963, POR RENOVACION DE CARNET DE | 5,745.76 | 108,593,523.43 |
| 21/04/2021 | 165179 | PAGO FACT. 2259834, POR SERVICIO DE POLIZA DEL SEGURO DE | 42,939.46 | 108,550,583.97 |
| 21/04/2021 | 165180 | PAGO FACTS. 1932837, 838, POR SERVICIOS MEDICOS, POLIZA | 3,297,600.65 | 105,252,983.32 |
| 21/04/2021 | 165181 | PAGO SALARIAL, SEGUN ACUERDO TRANSACCIONAL (LEGAL), | 535,500.00 | 104,717,483.32 |
| 21/04/2021 | 1466-2-20214 | CARGO BANCARIO EN R.D. | 1,142.98 | 104,716,340.34 |
| 22/04/2021 | 165182 | REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, POR | 2,642,400.00 | 102,073,940.34 |
| 22/04/2021 | 165183 | REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, POR | 0.00 | 102,073,940.34 |
| 22/04/2021 | 165184 | REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, POR | 15,303.30 | 102,058,637.04 |
| 22/04/2021 | 165185 | REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, POR | 77,600.00 | 101,981,037.04 |
| 22/04/2021 | 165186 | REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, POR | 496,000.00 | 101,485,037.04 |
| 22/04/2021 | 165187 | REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, POR | 49,650.00 | 101,435,387.04 |
| 22/04/2021 | 165188 | REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, POR | 9,447.19 | 101,425,939.85 |
| 22/04/2021 | 165189 | REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, POR | 139,000.00 | 101,286,939.85 |
| 22/04/2021 | 165190 | REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, POR | 33,500.00 | 101,253,439.85 |
| 22/04/2021 | 165191 | REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, POR | 71,100.00 | 101,182,339.85 |
| 22/04/2021 | 165192 | REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, POR | 29,500.00 | 101,152,839.85 |
| 22/04/2021 | 165193 | REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, POR | 97,800.00 | 101,055,039.85 |
| 22/04/2021 | 165194 | REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, POR | 280,000.00 | 100,775,039.85 |
| 22/04/2021 | 165195 | REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, POR | 129,000.00 | 100,646,039.85 |



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/04/2021 Al 30/04/2021

Página #8

| | | | | |
|------------|--------|--|------------|----------------|
| 22/04/2021 | 165196 | REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, POR | 372,389.00 | 100,273,650.85 |
| 22/04/2021 | 165197 | PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LOS HIJOS DE SR. CLAUDIO | 6,500.00 | 100,267,150.85 |
| 22/04/2021 | 165198 | PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LOS HIJOS DEL SR. YOSEMNY | 4,000.00 | 100,263,150.85 |
| 22/04/2021 | 165199 | PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LOS HIJOS DEL SR. DARIO RICHARD, | 15,000.00 | 100,248,150.85 |
| 22/04/2021 | 165200 | PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LOS HIJOS DE SR. NESTOR | 15,500.00 | 100,232,650.85 |
| 22/04/2021 | 165201 | REPOSICION FONDO CAJA CHICA SIG. A LA DIR. ADM. SEGUN | 54,998.27 | 100,177,652.58 |
| 22/04/2021 | 165202 | AUMENTO FONDO CAJA CHICA ASIG. A LA DIR. DE VIG. | 25,000.00 | 100,152,652.58 |
| 22/04/2021 | 165203 | CREACION FONDO CAJA CHICA ASIG. A LA DIV. DE PROTOCOLO | 50,000.00 | 100,102,652.58 |
| 22/04/2021 | 165204 | PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. SUP. EN ADM. | 9,360.00 | 100,093,292.58 |
| 22/04/2021 | 165205 | PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. SUP. EN ADM. | 20,160.00 | 100,073,132.58 |
| 22/04/2021 | 165206 | PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. SUP. EN ADM. | 28,350.00 | 100,044,782.58 |
| 22/04/2021 | 165207 | PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. SUP. EN ADM. | 18,000.00 | 100,026,782.58 |
| 22/04/2021 | 165208 | PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. SUP. EN ADM. | 6,480.00 | 100,020,302.58 |
| 22/04/2021 | 165209 | PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. SUP. EN ADM. | 11,340.00 | 100,008,962.58 |
| 22/04/2021 | 165210 | PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. SUP. EN ADM. | 7,200.00 | 100,001,762.58 |
| 22/04/2021 | 165211 | PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. SUP. EN ADM. | 14,400.00 | 99,987,362.58 |
| 22/04/2021 | 165212 | PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. SUP. EN ADM. | 8,100.00 | 99,979,262.58 |
| 22/04/2021 | 165213 | PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. SUP. EN ADM. | 21,870.00 | 99,957,392.58 |
| 22/04/2021 | 165214 | PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. SUP. EN ADM. | 2,700.00 | 99,954,692.58 |
| 22/04/2021 | 165215 | PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. SUP. EN ADM. | 8,100.00 | 99,946,592.58 |
| 22/04/2021 | 165216 | PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. SUP. EN ADM. | 10,800.00 | 99,935,792.58 |
| 22/04/2021 | 165217 | PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. SUP. EN ADM. | 4,320.00 | 99,931,472.58 |
| 22/04/2021 | 165218 | PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. SUP. EN ADM. | 11,340.00 | 99,920,132.58 |
| 22/04/2021 | 165219 | PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. SUP. EN ADM. | 8,910.00 | 99,911,222.58 |
| 22/04/2021 | 165220 | PAGO PRESTACIONES LABORALES SEG. OF. 1463 D/F 12/04/21, DEL | 138,199.85 | 99,773,022.73 |
| 22/04/2021 | 165221 | SALDO PRESTAMO DE LA SRA. ANA VINELYS DUARTE MARTE EX- | 41,336.38 | 99,731,686.35 |
| 22/04/2021 | 165222 | PAGO PRESTACIONES LABORALES SEG. OF. 1463 D/F 12/04/21, DEL | 92,011.42 | 99,639,674.93 |
| 22/04/2021 | 165223 | PAGO PRESTACIONES LABORALES SEG. OF. 1463 D/F 12/04/21, DEL | 11,250.00 | 99,628,424.93 |
| 22/04/2021 | 165224 | PAGO PRESTACIONES LABORALES SEG. OF. 1463 D/F 12/04/21, DEL | 307,102.58 | 99,321,322.35 |
| 22/04/2021 | 165225 | PAGO PRESTACIONES LABORALES SEG. OF. 1463 D/F 12/04/21, DEL | 223,616.95 | 99,097,705.40 |
| 22/04/2021 | 165226 | SALDO PRESTAMO DEL SR. FRANCISCO ROSARIO RAMIREZ EX- | 37,149.09 | 99,060,556.31 |
| 22/04/2021 | 165227 | ABONO A PRESTAMO DEL SR. JONATHAN MIGUEL BATISTA SOTO EX- | 18,604.81 | 99,041,951.50 |
| 22/04/2021 | 165228 | PAGO PRESTACIONES LABORALES SEG. OF. 1463 D/F 12/04/21, DEL | 162,174.96 | 98,879,776.54 |
| 22/04/2021 | 165229 | SALDO PRESTAMO DEL SR. PABLO GARCIA EX-EMPLEADO DE LA | 50,130.07 | 98,829,646.47 |
| 22/04/2021 | 165230 | PAGO PRESTACIONES LABORALES SEG. OF. 1463 D/F 12/04/21, DEL | 375,253.47 | 98,454,393.00 |
| 22/04/2021 | 165231 | SALDO PRESTAMO No. 960-080503-1, DE LA EX-EMPLEADA ROSA | 0.00 | 98,454,393.00 |
| 22/04/2021 | 165232 | PAGO PRESTACIONES LABORALES SEG. OF. 1463 D/F 12/04/21, DEL | 24,227.04 | 98,430,165.96 |
| 22/04/2021 | 165233 | PAGO PRESTACIONES LABORALES SEG. OF. 1463 D/F 12/04/21, DEL | 33,225.66 | 98,396,940.30 |
| 22/04/2021 | 165234 | PAGO PRESTACIONES LABORALES SEG. OF. 1463 D/F 12/04/21, DEL | 292,150.44 | 98,104,789.86 |



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/04/2021 Al 30/04/2021

Página #9

| | | | | |
|------------|--------------|--|--------------|---------------|
| 22/04/2021 | 165235 | PAGO PRESTACIONES LABORALES SEG. OF. 1463 D/F 12/04/21, DEL | 145,744.13 | 97,959,045.73 |
| 22/04/2021 | 165236 | SALDO PRESTAMO DEL EX-EMPLEADO NARCISO GONZALEZ | 74,255.87 | 97,884,789.86 |
| 22/04/2021 | 165237 | PAGO FACT. 092, POR SERVICIOS DE CONSULTORIA EN MATERIA | 68,644.07 | 97,816,145.79 |
| 22/04/2021 | 165238 | PAGO FACTS. 014 Y 015, POR LA NOTARIZACION DE 04 CONTRATOS | 15,254.24 | 97,800,891.55 |
| 22/04/2021 | 2-13502 | TRANSFERENCIA NO. 4524000000007 | 223,118.00 | 98,024,009.55 |
| 22/04/2021 | 2-13577 | DEPOSITO NO. 230100312 | 75.00 | 98,024,084.55 |
| 22/04/2021 | 1467-2-20214 | CARGO BANCARIO EN R.D. | 92.65 | 98,023,991.90 |
| 23/04/2021 | -962 | TRANSF. A LA CTA. 240-007896-8 BCO DE RESERVAS PAGO FACT | 95,000.00 | 97,928,991.90 |
| 23/04/2021 | 165239 | PAGO FACT. B1500000004, POR SERVICIOS NOTARIALES, CORRESP. | 103,500.00 | 97,825,491.90 |
| 23/04/2021 | 165240 | PAGO FACTURAS: 145,146,147,148,149,154,156,159,160,161,162,164 | 768,631.65 | 97,056,860.25 |
| 23/04/2021 | 165241 | PAGO FACTURAS: 91101569,91111923,91130766,91131195,91133549 | 57,705.03 | 96,999,155.22 |
| 23/04/2021 | 165242 | REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, POR | 6,997,521.48 | 90,001,633.74 |
| 23/04/2021 | 2-13503 | DEPOSITO NO. 230100272 | 25.00 | 90,001,658.74 |
| 23/04/2021 | 2-13504 | DEPOSITO NO. 230020093 | 200.00 | 90,001,858.74 |
| 23/04/2021 | 1468-2-20214 | CARGO BANCARIO EN R.D. | 1,738.41 | 90,000,120.33 |
| 26/04/2021 | -963 | TRANSF. A LA CTA. 010-250732-5 PAGO VIA DATA DE LA NOMINA | 5,630,305.04 | 84,369,815.29 |
| 26/04/2021 | 165243 | PAGO IMPUESTOS ADUANALES DE LA DECLARACION: 20050-IC01- | 0.00 | 84,369,815.29 |
| 26/04/2021 | 165244 | PAGO IMPUESTOS ADUANALES DE LA DECLARACION: 20050-IC01- | 136,096.08 | 84,233,719.21 |
| 26/04/2021 | 165245 | PAGO SUJETO A LIQUIDACION, POR GASTOS ADUANALES DE LA | 16,313.41 | 84,217,405.80 |
| 26/04/2021 | 165246 | PAGO FACTS. 09688662, 8664, POR ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA | 12,871.14 | 84,204,534.66 |
| 26/04/2021 | 165247 | CONTRIBUCION ECONOMICA DE ESTA INST., PARA LA REALIZACION | 250,000.00 | 83,954,534.66 |
| 26/04/2021 | 165248 | PAGO FACTURA: 023025 | 3,070.98 | 83,951,463.68 |
| 26/04/2021 | 165249 | PAGO FACTURAS: 842771,842801,846435 | 35,064.34 | 83,916,399.34 |
| 26/04/2021 | 165250 | PAGO FACTURAS: 00018391,00018392 | 7,277.20 | 83,909,122.14 |
| 26/04/2021 | 165251 | PAGO FACTURA: FA-202138516 | 2,553,511.81 | 81,355,610.33 |
| 26/04/2021 | 8437 | TRANSF. A LA CTA#240-002966-5 PROPORCION INGRESOS | 0.00 | 81,355,610.33 |
| 26/04/2021 | 2-13505 | DEPOSITO NO. 2610091039 | 10,000.00 | 81,365,610.33 |
| 26/04/2021 | 2-13506 | TRANSFERENCIA NO. 23306538882 | 23,000.00 | 81,388,610.33 |
| 26/04/2021 | 2-13507 | TRANSFERENCIA NO. 23306101345 | 5,625.00 | 81,394,235.33 |
| 26/04/2021 | 2-13508 | TRANSFERENCIA NO. 202210010052808 | 8,250.00 | 81,402,485.33 |
| 26/04/2021 | 2-13509 | TRANSFERENCIA NO. 202210010051785 | 7,500.00 | 81,409,985.33 |
| 26/04/2021 | 2-13510 | TRANSFERENCIA NO. 23304044382 | 4,712.50 | 81,414,697.83 |
| 26/04/2021 | 2-13511 | TRANSFERENCIA NO. 23303076373 | 8,000.00 | 81,422,697.83 |
| 26/04/2021 | 2-13512 | DEPOSITO NO. 230040519 | 1,200.00 | 81,423,897.83 |
| 26/04/2021 | 2-13513 | DEPOSITO NO. 230040516 | 25.00 | 81,423,922.83 |
| 26/04/2021 | 2-13514 | TRANSFERENCIA NO. 23302760742 | 5,500.00 | 81,429,422.83 |
| 26/04/2021 | 2-13515 | DEPOSITO NO. 1660010635 | 550.00 | 81,429,972.83 |
| 26/04/2021 | 2-13516 | DEPOSITO NO. 1660010629 | 75.00 | 81,430,047.83 |
| 26/04/2021 | 2-13517 | DEPOSITO. 1660010626 | 200.00 | 81,430,247.83 |



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/04/2021 Al 30/04/2021

Página #10

| | | | | |
|------------|--------------|---|------------|---------------|
| 26/04/2021 | 2-13518 | DEPOSITO NO. 1660010623 | 200.00 | 81,430,447.83 |
| 26/04/2021 | 2-13573 | DEPOSITO NO. 1660030163 | 400.00 | 81,430,847.83 |
| 26/04/2021 | 2-13574 | DEPOSITO NO. 1660030176 | 1,300.00 | 81,432,147.83 |
| 26/04/2021 | 2-13578 | DEPOSITO NO. 1660010632 | 750.00 | 81,432,897.83 |
| 26/04/2021 | 2-13580 | DEPOSITO NO. 230120150 | 400.00 | 81,433,297.83 |
| 26/04/2021 | 1469-2-20214 | CARGO BANCARIO EN R.D. | 4,305.38 | 81,428,992.45 |
| 27/04/2021 | 165252 | PAGO FACTURA: 177822 | 9,243.40 | 81,419,749.05 |
| 27/04/2021 | 165253 | PAGO FACTURA: 3753 | 9,313.01 | 81,410,436.04 |
| 27/04/2021 | 165254 | PAGO FACTURA: 9-9023 | 44,070.00 | 81,366,366.04 |
| 27/04/2021 | 165255 | REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG A LA DIR. TAC SEG. | 6,450.00 | 81,359,916.04 |
| 27/04/2021 | 165256 | PAGO IMPUESTOS ADUANALES, DE LA DECLARACION:20050-IC01- | 46,139.35 | 81,313,776.69 |
| 27/04/2021 | 165257 | CHEQUE SUEJTO A LIQUIDACION POR PAGO GASTOS ADUANALES, | 7,159.21 | 81,306,617.48 |
| 27/04/2021 | 2-13519 | TRANSFERENCIA NO. 23317434058 | 100.00 | 81,306,717.48 |
| 27/04/2021 | 2-13520 | TRANSFERENCIA NO. 23316133285 | 5,500.00 | 81,312,217.48 |
| 27/04/2021 | 2-13522 | DEPOSITO NO. 2010060535 | 8,000.00 | 81,320,217.48 |
| 27/04/2021 | 2-13523 | TRANSFERENCIA NO. 23314889288 | 5,327.29 | 81,325,544.77 |
| 27/04/2021 | 2-13524 | TRANSFERENCIA NO. 4524000030101 | 656.00 | 81,326,200.77 |
| 27/04/2021 | 2-13525 | TRANSFERENCIA NO. 4524000030100 | 7,500.00 | 81,333,700.77 |
| 27/04/2021 | 2-13526 | DEPOSITO NO. 2600020318 | 17,000.00 | 81,350,700.77 |
| 27/04/2021 | 2-13527 | TRANSFERENCIA NO. 23314500372 | 9,000.00 | 81,359,700.77 |
| 27/04/2021 | 2-13528 | TRANSFERENCIA NO. 23313817457 | 7,500.00 | 81,367,200.77 |
| 27/04/2021 | 2-13529 | TRANSFERENCIA NO. 23313491972 | 5,500.00 | 81,372,700.77 |
| 27/04/2021 | 2-13530 | TRANSFERENCIA NO. 23313336583 | 1,000.00 | 81,373,700.77 |
| 27/04/2021 | 2-13531 | DEPOSITO NO. 2600030231 | 7,000.00 | 81,380,700.77 |
| 27/04/2021 | 2-13532 | DEPOSITO NO. 2600100180 | 4,600.00 | 81,385,300.77 |
| 27/04/2021 | 2-13533 | TRANSFERENCIA NO. 4524000010245 | 9,000.00 | 81,394,300.77 |
| 27/04/2021 | 2-13534 | TRASNFERENCIA NO. 4524000010244 | 9,000.00 | 81,403,300.77 |
| 27/04/2021 | 2-13535 | DEPOSITO NO. 3570050022 | 8,250.00 | 81,411,550.77 |
| 27/04/2021 | 2-13559 | DEPOSITO NO. 9300100435 | 8,250.00 | 81,419,800.77 |
| 27/04/2021 | 1470-2-20214 | CARGO BANCARIO EN R.D. | 7,889.47 | 81,411,911.30 |
| 28/04/2021 | -964 | TRANSFERENCIA A CTA.#010-250732-5 PARA 'PAGO VIA-DATA | 292,814.77 | 81,119,096.53 |
| 28/04/2021 | 165258 | PAGO FACTURA: 1413 | 37,039.14 | 81,082,057.39 |
| 28/04/2021 | 165259 | PAGO FACTURA: 10144083 | 178,709.50 | 80,903,347.89 |
| 28/04/2021 | 165260 | PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A DIFS. AERODROMOS A | 24,800.00 | 80,878,547.89 |
| 28/04/2021 | 165261 | PAGO VIATICO POR TRASLADARSE DESDE PUNTA CANA A LA SEDE | 2,000.00 | 80,876,547.89 |
| 28/04/2021 | 165262 | PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE AL AEROP. DE PUNTA CANA A | 2,000.00 | 80,874,547.89 |
| 28/04/2021 | 165263 | PAGO VIATICO POR TRASLADARSE A LA PLAYA DE BAYAHIBE A | 1,000.00 | 80,873,547.89 |
| 28/04/2021 | 165264 | PAGO VIATICO POR TRASLADARSE A LA PLAYA DE BAYAHIBE A | 1,000.00 | 80,872,547.89 |
| 28/04/2021 | 165265 | PAGO VIATICO POR TRASLADARSE A LA PLAYA DE BAYAHIBE A | 1,000.00 | 80,871,547.89 |



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/04/2021 Al 30/04/2021

Página #11

| | | | | |
|------------|--------------|--|----------------|----------------|
| 28/04/2021 | 165266 | PAGO FACT. PROFORMA 962, POR TICKETS DE COMBUSTIBLE, PARA | 783,369.01 | 80,088,178.88 |
| 28/04/2021 | 165267 | PAGO FACT. PROFORMA 963, POR TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA | 905,832.64 | 79,182,346.24 |
| 28/04/2021 | 165268 | PAGO FACT. PROFORMA 960, POR TICKETS DE COMBUSTIBLE, DE | 606,145.21 | 78,576,201.03 |
| 28/04/2021 | 165269 | PAGO FACT. PROFORMA 961, POR TICKETS DE COMBUSTIBLE, PARA | 733,388.50 | 77,842,812.53 |
| 28/04/2021 | 2-13536 | TRANSFERENCIA NO. 23328658752 | 24,000.00 | 77,866,812.53 |
| 28/04/2021 | 2-13537 | TRANSFERENCIA NO. 23327422762 | 6,750.00 | 77,873,562.53 |
| 28/04/2021 | 2-13538 | DEPOSITO NO. 120020405 | 8,000.00 | 77,881,562.53 |
| 28/04/2021 | 2-13539 | TRANSFERENCIA NO. 23326163445 | 16,000.00 | 77,897,562.53 |
| 28/04/2021 | 2-13540 | DEPOSITO NO. 5380020425 | 3,000.00 | 77,900,562.53 |
| 28/04/2021 | 2-13541 | DEPOSITO NO. 5380020422 | 9,800.00 | 77,910,362.53 |
| 28/04/2021 | 2-13542 | DEPOSITO NO. 170050316 | 6,500.00 | 77,916,862.53 |
| 28/04/2021 | 2-13543 | TRANSFERENCIA INTERNA178210010091543 | 271,680,000.00 | 349,596,862.53 |
| 28/04/2021 | 2-13544 | TRANSFERENCIA NO. 202210010091205 | 3,750.00 | 349,600,612.53 |
| 28/04/2021 | 2-13545 | TRANSFERENCIA NO. 202210010090700 | 3,750.00 | 349,604,362.53 |
| 28/04/2021 | 2-13546 | DEPOSITO NO. 5370030304 | 5,250.00 | 349,609,612.53 |
| 28/04/2021 | 2-13547 | TRANSFERENCIA NO. 23323139005 | 8,250.00 | 349,617,862.53 |
| 28/04/2021 | 2-13548 | TRANSFERENCIA NO. 202210010086386 | 15,000.00 | 349,632,862.53 |
| 28/04/2021 | 2-13549 | DEPOSITO NO. 5500110284 | 4,250.00 | 349,637,112.53 |
| 28/04/2021 | 2-13550 | DEPOSITO NO. 3540030188 | 8,250.00 | 349,645,362.53 |
| 28/04/2021 | 2-13551 | TRANSFERENCIA NO. 23322442362 | 100.00 | 349,645,462.53 |
| 28/04/2021 | 2-13552 | TRANSFERENCIA NO., 23322085415 | 5,077.00 | 349,650,539.53 |
| 28/04/2021 | 2-13553 | TRANSFERENCIA NO. 4524000010133 | 23,000.00 | 349,673,539.53 |
| 28/04/2021 | 2-13554 | TRANSFERENCIA NO. 4524000010132 | 5,080.00 | 349,678,619.53 |
| 28/04/2021 | 2-13555 | TRANSFERENCIA NO. 23321397860 | 3,500.00 | 349,682,119.53 |
| 28/04/2021 | 2-13556 | DEPOSITO NO. 3570020036 | 3,000.00 | 349,685,119.53 |
| 28/04/2021 | 2-13557 | TRANSFERENCIA NO. 23321031300 | 100.00 | 349,685,219.53 |
| 28/04/2021 | 2-13558 | TRANSFERENCIA NO. 23320770348 | 3,000.00 | 349,688,219.53 |
| 28/04/2021 | 2-13571 | DEPOSITO NO. 1660030173 | 75.00 | 349,688,294.53 |
| 28/04/2021 | 2-13575 | DEPOSITO NO. 1660030179 | 200.00 | 349,688,494.53 |
| 28/04/2021 | 1471-2-20214 | CARGO BANCARIO EN R.D. | 11,129.43 | 349,677,365.10 |
| 29/04/2021 | -965 | TRANSF. A LA CTA. #010-250732-5 PAGO VIA DATA DE LAS NOMINAS | 7,465,832.35 | 342,211,532.75 |
| 29/04/2021 | 2-13560 | TRANSFERENCIA NO. 23338784371 | 1,000.00 | 342,212,532.75 |
| 29/04/2021 | 2-13561 | DEPOSITO NO. 3060030355 | 17,850.00 | 342,230,382.75 |
| 29/04/2021 | 2-13562 | TRANSFERENCIA NO. 23335757898 | 7,500.00 | 342,237,882.75 |
| 29/04/2021 | 2-13563 | DEPOSITO NO. 6700070337 | 3,000.00 | 342,240,882.75 |
| 29/04/2021 | 2-13564 | DEPOSITO NO. 2610050040 | 10,100.00 | 342,250,982.75 |
| 29/04/2021 | 2-13565 | DEPOSITO NO. 230050076 | 3,200.00 | 342,254,182.75 |
| 29/04/2021 | 2-13570 | DEPOSITO NO. 1660030167 | 900.00 | 342,255,082.75 |
| 29/04/2021 | 2-13596 | DEPOSITO NO. 230120150 | 400.00 | 342,255,482.75 |



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/04/2021 Al 30/04/2021

Página #12

| | | | | |
|------------|--------------|---|------------|----------------|
| 29/04/2021 | 1472-2-20214 | CARGO BANCARIO EN R.D. | 2,647.60 | 342,252,835.15 |
| 30/04/2021 | 165270 | REEMBOLSO POR GASTOS EN REPARACION DE VEHICULO, PLACA | 0.00 | 342,252,835.15 |
| 30/04/2021 | 165271 | PAGO MANTENIMIENTO COMUN DE LOS APARTAMENTOS 2A Y 3A, DE | 4,950.00 | 342,247,885.15 |
| 30/04/2021 | 165272 | PAGO FACTURA: 90694447 | 70,366.17 | 342,177,518.98 |
| 30/04/2021 | 165273 | PAGO SERVICIOS PRESTADO COMO ENCARGADO DEL DEPTO. DE | 126,000.00 | 342,051,518.98 |
| 30/04/2021 | 165274 | PAGO FACT. 197628, POR COMPRA DE GASOIL, PARA LA PLANTA | 88,757.09 | 341,962,761.89 |
| 30/04/2021 | 165275 | REEMBOLSO POR GASTOS EN REPARACION DE VEHICULO, PLACA | 10,800.00 | 341,951,961.89 |
| 30/04/2021 | 165276 | ESTE CHEQUE SUSTITUYE EL CHEQUE 165231, POR COMPLETIVO DE | 43,710.63 | 341,908,251.26 |
| 30/04/2021 | 165277 | PAGO COMPENSACION POR PRESTAR SERVICIOS EN LA LOMA DE LA | 3,000.00 | 341,905,251.26 |
| 30/04/2021 | 165278 | PAGO COMPENSACION POR PRESTAR SERVICIOS EN LA LOMA DE LA | 3,000.00 | 341,902,251.26 |
| 30/04/2021 | 165279 | REEMBOLSO POR GASTOS EN OBSEQUIOS PARA LAS SECRETARIAS | 9,265.00 | 341,892,986.26 |
| 30/04/2021 | 2-13566 | DEPOSITO NO. 120080185 | 1,000.00 | 341,893,986.26 |
| 30/04/2021 | 2-13567 | DEPOSITO NO. 120080144 | 250.00 | 341,894,236.26 |
| 30/04/2021 | 2-13568 | DEPOSITO NO. 120080138 | 300.00 | 341,894,536.26 |
| 30/04/2021 | 2-13569 | DEPOSITO NO. 3790020079 | 75.00 | 341,894,611.26 |
| 30/04/2021 | 2-13572 | DEPOSITO NO. 1660030170 | 200.00 | 341,894,811.26 |
| 30/04/2021 | 2-13579 | DEPOSITO NO. 120080141 | 1.00 | 341,894,812.26 |
| 30/04/2021 | 2-13581 | DEPOSITO NO. 120050056 | 200.00 | 341,895,012.26 |
| 30/04/2021 | 2-13582 | DEPOSITO NO.3790020082 | 75.00 | 341,895,087.26 |
| 30/04/2021 | 1473-2-20214 | CARGO BANCARIO EN R.D. | 1,099.16 | 341,893,988.10 |

Totales 275,338,269.98 204,001,939.12

Balance Anterior 270,557,657.24
Total Debitos 275,338,269.98
Total Creditos 204,001,939.12
Balance a la Fecha 341,893,988.10

Fecha Impresión: 07/05/2021 08:44:09 a.m.




Lic. Apacia Marte Nova
ENCARGADA
DIVISION TESORERÍA