



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/05/2021 Al 31/05/2021

Página #1

110102002 Banco de Reservas - Cta. Gastos					
Fecha	Ck. #	Descripción	Balance Inicial		Balance
BALANCE AL 30/04/2021			Débito	Crédito	341,893,988.10
03/05/2021	165280	PAGO GASTOS DE REPRESENTACIÓN, CORRESP. A MAYO/2021, SEG.		43,500.00	341,850,488.10
03/05/2021	165281	PAGO GASTOS DE REPRESENTACIÓN, CORRESP. A MAYO/2021, SEG.		33,750.00	341,816,738.10
03/05/2021	165282	PAGO GASTOS DE REPRESENTACIÓN, CORRESP. A MAYO/2021, SEG.		32,550.00	341,784,188.10
03/05/2021	165283	PAGO GASTOS DE REPRESENTACIÓN, CORRESP. A MAYO/2021, SEG.		32,550.00	341,751,638.10
03/05/2021	165284	PAGO GASTOS DE REPRESENTACIÓN, CORRESP. A MAYO/2021, SEG.		32,550.00	341,719,088.10
03/05/2021	165285	PAGO GASTOS DE REPRESENTACIÓN, CORRESP. A MAYO/2021, SEG.		32,550.00	341,686,538.10
03/05/2021	165286	PAGO GASTOS DE REPRESENTACIÓN, CORRESP. A MAYO/2021, SEG.		32,550.00	341,653,988.10
03/05/2021	165287	PAGO GASTOS DE REPRESENTACIÓN, CORRESP. A MAYO/2021, SEG.		32,550.00	341,621,438.10
03/05/2021	165288	PAGO GASTOS DE REPRESENTACIÓN, CORRESP. A MAYO/2021, SEG.		32,550.00	341,588,888.10
03/05/2021	165289	PAGO GASTOS DE REPRESENTACIÓN, CORRESP. A MAYO/2021, SEG.		32,550.00	341,556,338.10
03/05/2021	165290	PAGO GASTOS DE REPRESENTACIÓN, CORRESP. A MAYO/2021, SEG.		32,550.00	341,523,788.10
03/05/2021	165291	PAGO GASTOS DE REPRESENTACIÓN, CORRESP. A MAYO/2021, SEG.		32,550.00	341,491,238.10
03/05/2021	165292	PAGO GASTOS DE REPRESENTACIÓN, CORRESP. A MAYO/2021, SEG.		22,500.00	341,468,738.10
03/05/2021	165293	PAGO GASTOS DE REPRESENTACIÓN, CORRESP. A MAYO/2021, SEG.		32,550.00	341,436,188.10
03/05/2021	165294	PAGO GASTOS DE REPRESENTACIÓN, CORRESP. A MAYO/2021, SEG.		32,550.00	341,403,638.10
03/05/2021	165295	PAGO GASTOS DE REPRESENTACIÓN, CORRESP. A MAYO/2021, SEG.		22,500.00	341,381,138.10
03/05/2021	165296	PAGO GASTOS DE REPRESENTACIÓN, CORRESP. A MAYO/2021, SEG.		21,750.00	341,359,388.10
03/05/2021	165297	PAGO GASTOS DE REPRESENTACIÓN, CORRESP. A MAYO/2021, SEG.		27,000.00	341,332,388.10
03/05/2021	165298	PAGO GASTOS DE REPRESENTACIÓN, CORRESP. A MAYO/2021, SEG.		32,550.00	341,299,838.10
03/05/2021	165299	PAGO GASTOS DE REPRESENTACIÓN, CORRESP. A MAYO/2021, SEG.		32,550.00	341,267,288.10
03/05/2021	165300	PAGO GASTOS DE REPRESENTACIÓN, CORRESP. A MAYO/2021, SEG.		32,550.00	341,234,738.10
03/05/2021	165301	PAGO GASTOS DE REPRESENTACIÓN, CORRESP. A MAYO/2021, SEG.		22,500.00	341,212,238.10
03/05/2021	165302	PAGO GASTOS DE REPRESENTACIÓN, CORRESP. A MAYO/2021, SEG.		22,500.00	341,189,738.10
03/05/2021	165303	PAGO GASTOS DE REPRESENTACIÓN, CORRESP. A MAYO/2021, SEG.		17,400.00	341,172,338.10
03/05/2021	165304	PAGO GASTOS DE REPRESENTACIÓN, CORRESP. A MAYO/2021, SEG.		21,000.00	341,151,338.10
03/05/2021	165305	REMISION POR DESCUENTO DE NOMINA FIJA, CORRESP. AL MES DE		24,498,716.94	316,652,621.16
03/05/2021	165306	PAGO POR COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE ADICIONAL, PARA		74,666.70	316,577,954.46
03/05/2021	165307	PAGO POR COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE, ASIGNADO A		769,763.88	315,808,190.58
03/05/2021	165308	REPOSICION FONDO ASIG. AL MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO		89,045.72	315,719,144.86
03/05/2021	165309	PAGO DIETA POR REALIZAR TRABAJOS EN ALTO BANDERA		3,000.00	315,716,144.86
03/05/2021	165310	PAGO DIETA POR REALIZAR TRABAJOS EN ALTO BANDERA		3,000.00	315,713,144.86
03/05/2021	165311	PAGO DIETA POR REALIZAR TRABAJOS EN ALTO BANDERA		3,000.00	315,710,144.86
03/05/2021	165312	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. AL AEROP. DE PTO. PTA.		34,556.86	315,675,588.00
03/05/2021	165313	REEMBOLSO POR GASTOS EN COMPRA DE OBSEQUIOS, EN		10,432.80	315,665,155.20
03/05/2021	165314	PAGO FACTURA: 1657		19,466.80	315,645,688.40



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/05/2021 Al 31/05/2021

Página #2

03/05/2021	165315	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMPRA DE ARTICULOS		3,157.70	315,642,530.70
03/05/2021	165316	PAGO FACTURAS: 0000212229,0000212587		9,219.70	315,633,311.00
03/05/2021	165317	PAGO FACT. 016, POR LA NOTARIZACION DE 01 CONTRATO SEG. OF.		22,881.35	315,610,429.65
03/05/2021	165318	PAGO FACT. 023, POR NOTARIZACION DE 05 CONTRATOS SEG. OF.		19,067.79	315,591,361.86
03/05/2021	165319	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. A LA ASCA SEG.		18,475.01	315,572,886.85
03/05/2021	2-13583	DEPOSITO NO. 200110518	5,350.00		315,578,236.85
03/05/2021	2-13584	DEPOSITO NO. 2470040084	9,250.00		315,587,486.85
03/05/2021	2-13594	DEPOSITO NO. 330010080	5,250.00		315,592,736.85
03/05/2021	2-13595	TRANSFERENCIA NO. 23354789041	7,500.00		315,600,236.85
03/05/2021	1474-2-20215	CARGO BANCARIO EN R.D.		5,980.10	315,594,256.75
04/05/2021	165320	PAGO FACT. PROFORMA 117751, POR TICKETS DE COMBUSTIBLE,		458,726.39	315,135,530.36
04/05/2021	165321	PAGO FACT. PROFORMA 117752, POR COMPRA DE TICKETS DE		144,860.96	314,990,669.40
04/05/2021	165322	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. A LA SECCION DE		6,290.00	314,984,379.40
04/05/2021	165323	PAGO FACT. 105, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORREP. DEL		143,644.06	314,840,735.34
04/05/2021	165324	REEMBOLSO POR COMPRA DE LUCES, PARA LA CAMIONETA TOYOTA		9,439.99	314,831,295.35
04/05/2021	165325	PAGO PROFORMA, POR COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE,		76,000.00	314,755,295.35
04/05/2021	165326	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A LA ROMANA Y PUNTA CANA A		2,400.00	314,752,895.35
04/05/2021	165327	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A LA ROMANA Y PUNTA CANA A		1,000.00	314,751,895.35
04/05/2021	165328	PAGO VIATICO POR REALIZAR LABOR COMO CHOFER Y		700.00	314,751,195.35
04/05/2021	165329	PAGO DIETA POR REALIZAR TRABAJOS DE SEG. EN EL COMPLEJO		9,000.00	314,742,195.35
04/05/2021	165330	PAGO DIETA POR REALIZAR TRABAJOS DE SEG. EN EL COMPLEJO		9,000.00	314,733,195.35
04/05/2021	165331	PAGO DIETA POR REALIZAR TRABAJOS DE SEG. EN EL COMPLEJO		9,000.00	314,724,195.35
04/05/2021	165332	PAGO DIETA POR REALIZAR TRABAJOS DE SEG. EN EL COMPLEJO		9,000.00	314,715,195.35
04/05/2021	165333	PAGO DIETA POR REALIZAR TRABAJOS DE SEG. EN EL COMPLEJO		9,000.00	314,706,195.35
04/05/2021	165334	PAGO DIETA POR REALIZAR TRABAJOS DE SEG. EN EL COMPLEJO		9,000.00	314,697,195.35
04/05/2021	165335	PAGO DIETA POR REALIZAR TRABAJOS DE SEG. EN EL COMPLEJO		9,000.00	314,688,195.35
04/05/2021	165336	PAGO DIETA POR REALIZAR TRABAJOS DE SEG. EN EL COMPLEJO		9,000.00	314,679,195.35
04/05/2021	165337	PAGO DIETA POR REALIZAR TRABAJOS DE SEG. EN EL COMPLEJO		9,000.00	314,670,195.35
04/05/2021	165338	PAGO DIETA POR REALIZAR TRABAJOS DE SEG. EN EL COMPLEJO		9,000.00	314,661,195.35
04/05/2021	165339	PAGO FACTURA: 2233		0.00	314,661,195.35
04/05/2021	165340	PAGO FACTURA: CXPP0120		367,855.22	314,293,340.13
04/05/2021	2-13597	TRANSFERENCIA NO.23375439871	200.00		314,293,540.13
04/05/2021	2-13598	TRANSFERENCIA NO.202210010220702	3,250.00		314,296,790.13
04/05/2021	2-13599	DEPOSITO NO.3060050336	9,250.00		314,306,040.13
04/05/2021	2-13600	TRANSFERENCIA NO.23372562175	6,000.00		314,312,040.13
04/05/2021	2-13601	TRANSFERENCIA NO 4524000010242	9,000.00		314,321,040.13
04/05/2021	2-13718	TRANSFERENCIA NO. 23376547056	500.00		314,321,540.13
04/05/2021	1475-2-20215	CARGO BANCARIO EN R.D.		46,258.04	314,275,282.09
05/05/2021	165341	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO BASICO DE BOMBEROS DEL 15/03 AL		86,400.00	314,188,882.09



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/05/2021 Al 31/05/2021

Página #3

05/05/2021	165342	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO BASICO DE BOMBEROS DEL 18/03 AL	51,840.00	314,137,042.09
05/05/2021	165343	PAGO POR IMPARTIR EL MODULO 17 DEL CURSO ACT. Y APROX Y	7,560.00	314,129,482.09
05/05/2021	165344	PAGO POR IMPARTIR EL MODULO 16 DEL CURSO ACT. Y APROX Y	3,780.00	314,125,702.09
05/05/2021	165345	PAGO POR IMPARTIR EL SEMINARIO DE INDUCCION AL SECTOR	2,160.00	314,123,542.09
05/05/2021	165346	PAGO FACTURAS: 4,5,6	339,771.79	313,783,770.30
05/05/2021	165347	PAGO FACTURA: 004191	121,267.77	313,662,502.53
05/05/2021	165348	AUMENTO DEL FONDO DE LA CAJA CHICA ASIG. A LA DIR. LEGAL,	30,000.00	313,632,502.53
05/05/2021	165349	CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION, POR TRAMITES LEGALES POR	10,000.00	313,622,502.53
05/05/2021	165350	DONACION PARA REPARACION DE ESTRUCTURA FISICA DE LA	50,000.00	313,572,502.53
05/05/2021	165351	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. SUP. EN ADM.	4,320.00	313,568,182.53
05/05/2021	165352	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. SUP. EN ADM.	5,760.00	313,562,422.53
05/05/2021	165353	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. SUP. EN ADM.	11,340.00	313,551,082.53
05/05/2021	165354	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. SUP. EN ADM.	6,480.00	313,544,602.53
05/05/2021	165355	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. SUP. EN ADM.	2,160.00	313,542,442.53
05/05/2021	165356	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. SUP. EN ADM.	4,050.00	313,538,392.53
05/05/2021	165357	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. SUP. EN ADM.	2,880.00	313,535,512.53
05/05/2021	165358	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. SUP. EN ADM.	3,600.00	313,531,912.53
05/05/2021	165359	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. SUP. EN ADM.	3,240.00	313,528,672.53
05/05/2021	165360	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. SUP. EN ADM.	8,910.00	313,519,762.53
05/05/2021	165361	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. SUP. EN ADM.	1,080.00	313,518,682.53
05/05/2021	165362	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. SUP. EN ADM.	4,050.00	313,514,632.53
05/05/2021	165363	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. SUP. EN ADM.	4,320.00	313,510,312.53
05/05/2021	165364	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. SUP. EN ADM.	1,440.00	313,508,872.53
05/05/2021	165365	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. SUP. EN ADM.	4,050.00	313,504,822.53
05/05/2021	165366	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. SUP. EN ADM.	4,050.00	313,500,772.53
05/05/2021	165367	PAGO POR COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE, ASIGNADO AL	162,312.06	313,338,460.47
05/05/2021	2-13602	TRANSFERENCIA NO. 23380259426	1,000.00	313,339,460.47
05/05/2021	1476-2-20215	CARGO BANCARIO EN R.D.	2,168.00	313,337,292.47
06/05/2021	165368	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. AL AEROP. DE PUNTA CANA	27,330.50	313,309,961.97
06/05/2021	165369	PAGO VIATICOS POR REALIZAR INSPECCION ASIG. A LA ZONIF. DE	25,000.00	313,284,961.97
06/05/2021	165370	PAGO VIATICOS POR REALIZAR INSPECCION ASIG. A LA ZONIF. DE	25,000.00	313,259,961.97
06/05/2021	165371	PAGO FACTURAS: 307223,307224	67,250.00	313,192,711.97
06/05/2021	165372	CREACION FONDO OPERACIONAL ASIG. A LA DIR. ADM. SEG. OF.	180,000.00	313,012,711.97
06/05/2021	165373	PAGO PRESTACIONES LABORALES SEGUN ACUERDO Y OF. 1803 D/F	500,000.00	312,512,711.97
06/05/2021	165374	PAGO POR RESERVACION DE SALON PARA LLEVAR A CABO LA	225,170.09	312,287,541.88
06/05/2021	165375	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. A LA DIR. GENERAL SEG.	37,806.13	312,249,735.75
06/05/2021	165376	REPOSICION FONDO ASIG. A LOS VIATICOS NACIONALES SEG.	42,700.00	312,207,035.75
06/05/2021	165377	REMISION POR RETENCIONES REALIZADAS A PERSONAS FISICA E	56,840.80	312,150,194.95
06/05/2021	165378	REMISION POR RETENCIONES REALIZADAS SEG. LAS LEYES 253-12	2,585,735.75	309,564,459.20



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/05/2021 Al 31/05/2021

Página #4

06/05/2021	2-13603	DEPOSITO NO. 120050040	300.00	309,564,759.20
06/05/2021	2-13604	DEPOSITO NO. 120050037	1,100.00	309,565,859.20
06/05/2021	2-13605	DEPOSITO NO. 3790010015	400.00	309,566,259.20
06/05/2021	1477-2-20215	CARGO BANCARIO EN R.D.	2,217.43	309,564,041.77
07/05/2021	165379	PAGO FACTURA: 2233	81,000.20	309,483,041.57
07/05/2021	165380	PAGO FACTURA: P2072	658,846.50	308,824,195.07
07/05/2021	2-13606	DEPOSITO NO. 3590010302	300.00	308,824,495.07
07/05/2021	2-13607	TRANSFERENCIA NO. 23394030401	750.00	308,825,245.07
07/05/2021	2-13608	DEPOSITO NO. 2400090199	25.00	308,825,270.07
07/05/2021	1478-2-20215	CARGO BANCARIO EN R.D.	772.24	308,824,497.83
10/05/2021	-966	TRANSF. A LA CTA. 010-250732-5 PAGO VIA DATA DE LA NOMINA	52,637,631.61	256,186,866.22
10/05/2021	165381	CONTRIBUCION ECONOMICA AL SR. PEDRO RAUL BELEN CEDANO,	190,000.00	255,996,866.22
10/05/2021	165382	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. AL AILA SEG.	27,904.73	255,968,961.49
10/05/2021	165383	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. AL EDIF. NORGE BOTELLO	38,040.64	255,930,920.85
10/05/2021	165384	REPOSICION FONDO CAJA CHIC ASIG. A LA DIR. FISCALIZACION	20,130.03	255,910,790.82
10/05/2021	165385	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. A LA DIV. DE TRANSP. SEG.	24,026.00	255,886,764.82
10/05/2021	165386	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. A LA DIR. VIG. DE LA SEG.	25,315.75	255,861,449.07
10/05/2021	165387	PAGO FACTURAS: 307219,307222	67,250.00	255,794,199.07
10/05/2021	165388	REPOSICION FONDO CAJA CHICA SIG. A LA DIR. DE NAVEGACION	16,710.00	255,777,489.07
10/05/2021	165389	PAGO FACTURAS: 303253,304869	193,489.11	255,583,999.96
10/05/2021	165390	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN LA DIR. DE	4,200.00	255,579,799.96
10/05/2021	165391	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN LA DIR. DE	2,800.00	255,576,999.96
10/05/2021	165392	PAGO FACTURAS: 11125,11129,11131,11140,11141,11153	84,588.80	255,492,411.16
10/05/2021	165393	PAGO FACTURAS: 4-116,4-118,4-122,4-124,4-131,4-150,4-222,4-91,91	2,190,894.64	253,301,516.52
10/05/2021	165394	PAGO IMPUESTOS ADUANALES DE LA DECLARACION: 20050-IC01-	56,842.10	253,244,674.42
10/05/2021	2-13609	DEPOSITO NO. 230120520	25.00	253,244,699.42
10/05/2021	2-13610	DEPOSITO NO. 230120517	100.00	253,244,799.42
10/05/2021	2-13611	DEPOSITO NO. 230120514	200.00	253,244,999.42
10/05/2021	2-13612	DEPOSITO NO. 3600090661	14,375.00	253,259,374.42
10/05/2021	2-13613	DEPOSITO NO. 1660020183	300.00	253,259,674.42
10/05/2021	2-13614	DEPOSITO NO. 1660020180	475.00	253,260,149.42
10/05/2021	2-13615	DEPOSITO NO. 1660020177	1,225.00	253,261,374.42
10/05/2021	2-13616	DEPOSITO NO. 1660020174	75.00	253,261,449.42
10/05/2021	2-13617	DEPOSITO NO. 1660020171	450.00	253,261,899.42
10/05/2021	2-13618	DEPOSITO NO. 1660020168	275.00	253,262,174.42
10/05/2021	2-13619	DEPOSITO NO. 3790010288	400.00	253,262,574.42
10/05/2021	1479-2-20215	CARGO BANCARIO EN R.D.	4,654.88	253,257,919.54
11/05/2021	165395	PAGO PRESTACIONES LABORALES SEG. OF. 1625 D/F 22/04/21	103,264.97	253,154,654.57
11/05/2021	165396	SALDO PRESTAMO DE LA SRA. BRIGIDA PAUL DE PEÑA	53,735.03	253,100,919.54



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/05/2021 Al 31/05/2021

Página #5

11/05/2021	165397	PAGO PRESTACIONES LABORALES SEG. OF. 1625 D/F 22/04/21	78,044.62	253,022,874.92
11/05/2021	165398	SALDO PRESTAMO DEL SR. CARLOS A. MUÑOZ BRYAN DESCONTADO	40,955.38	252,981,919.54
11/05/2021	165399	PAGO PRESTACIONES LABORALES SEG. OF. 1625 D/F 22/04/21	150,275.13	252,831,644.41
11/05/2021	165400	SALDO PRESTAMO DE LA SRA. CARMEN VALENZUELA SALAS	23,951.91	252,807,692.50
11/05/2021	165401	PAGO PRESTACIONES LABORALES SEG. OF. 1625 D/F 22/04/21	105,376.10	252,702,316.40
11/05/2021	165402	PAGO PRESTACIONES LABORALES SEG. OF. 1625 D/F 22/04/21	79,141.76	252,623,174.64
11/05/2021	165403	PAGO PRESTACIONES LABORALES SEG. OF. 1625 D/F 22/04/21	34,610.06	252,588,564.58
11/05/2021	165404	PAGO PRESTACIONES LABORALES SEG. OF. 1625 D/F 22/04/21	34,610.06	252,553,954.52
11/05/2021	165405	PAGO PRESTACIONES LABORALES SEG. OF. 1625 D/F 22/04/21	38,763.27	252,515,191.25
11/05/2021	165406	PAGO PRESTACIONES LABORALES SEG. OF. 1625 D/F 22/04/21	41,532.07	252,473,659.18
11/05/2021	165407	PAGO PRESTACIONES LABORALES SEG. OF. 1625 D/F 22/04/21	142,060.30	252,331,598.88
11/05/2021	165408	SALDO PRESTAMO DE LA SRA. MAIRA V. ABREU MIRANDA	11,992.06	252,319,606.82
11/05/2021	165409	SALDO PRESTAMO No. 960-032177-7 DE LA SRA. MAIRA V. ABREU	23,447.64	252,296,159.18
11/05/2021	165410	PAGO PRESTACIONES LABORALES SEG. OF. 1625 D/F 22/04/21	324,675.05	251,971,484.13
11/05/2021	165411	PAGO PRESTACIONES LABORALES SEG. OF. 1625 D/F 22/04/21	55,376.10	251,916,108.03
11/05/2021	165412	PAGO PRESTACIONES LABORALES SEG. OF. 1625 D/F 22/04/21	145,506.81	251,770,601.22
11/05/2021	165413	PAGO PRESTACIONES LABORALES SEG. OF. 1625 D/F 22/04/21	29,072.45	251,741,528.77
11/05/2021	165414	PAGO PRESTACIONES LABORALES SEG. OF. 1625 D/F 22/04/21	55,376.10	251,686,152.67
11/05/2021	165415	PAGO PRESTACIONES LABORALES SEG. OF. 1625 D/F 22/04/21	217,330.41	251,468,822.26
11/05/2021	165416	SALDO PRESTAMO DEL SR. NILCIDO MATOS MATOS DESCONTADO	23,818.64	251,445,003.62
11/05/2021	165417	PAGO PRESTACIONES LABORALES SEG. OF. 1625 D/F 22/04/21	118,951.15	251,326,052.47
11/05/2021	165418	SALDO PRESTAMO DEL SR. OVERLAND A. BATISTA FOSTER	120,580.92	251,205,471.55
11/05/2021	165419	PAGO PRESTACIONES LABORALES SEG. OF. 1625 D/F 22/04/21	947,271.87	250,258,199.68
11/05/2021	165420	PAGO PRESTACIONES LABORALES SEG. OF. 1625 D/F 22/04/21	197,305.03	250,060,894.65
11/05/2021	165421	PAGO PRESTACIONES LABORALES SEG. OF. 1625 D/F 22/04/21	240,966.66	249,819,927.99
11/05/2021	165422	PAGO PRESTACIONES LABORALES SEG. OF. 1625 D/F 22/04/21	181,875.00	249,638,052.99
11/05/2021	165423	ABONO A PRESTAMO No. 960-228823-4 DEL SR. SILVIO MIGUEL	36,917.40	249,601,135.59
11/05/2021	165424	PAGO PRESTACIONES LABORALES SEG. OF. 1625 D/F 22/04/21	107,244.94	249,493,890.65
11/05/2021	165425	CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION, POR GASTOS ADUANALES, DE LA	6,213.01	249,487,677.64
11/05/2021	2-13620	DEPOSITO NO. 5500100447	6,250.00	249,493,927.64
11/05/2021	2-13621	DEPOSITO NO. 9400080139	7,000.00	249,500,927.64
11/05/2021	2-13622	DEPOSITO NO. 230020261	6,000.00	249,506,927.64
11/05/2021	2-13623	DEPOSITO NO. 230020258	25.00	249,506,952.64
11/05/2021	2-13624	DEPOSITO NO. 3790020073	200.00	249,507,152.64
11/05/2021	2-13625	DEPOSITO NO. 120020127	300.00	249,507,452.64
11/05/2021	2-13626	DEPOSITO NO. 120020124	2,950.00	249,510,402.64
11/05/2021	1480-2-20215	CARGO BANCARIO EN R.D.	1,589.89	249,508,812.75
12/05/2021	-967	TRANSF. A CTA#010-390978-8 PAGO FACT. B1500003061 POR	95,000.00	249,413,812.75
12/05/2021	165426	PAGO POR REALIZAR TRABAJOS EN LA PREPARACION DEL DISEÑO	21,600.00	249,392,212.75



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/05/2021 Al 31/05/2021

Página #6

12/05/2021	165427	PAGO POR REALIZAR TRABAJOS EN LA PREPARACION DEL DISEÑO	21,600.00	249,370,612.75
12/05/2021	165428	PAGO FACTURA: 0299	130,790.60	249,239,822.15
12/05/2021	165429	PAGO FACTURA: 20002	149,329.00	249,090,493.15
12/05/2021	165430	PAGO FACTURA: FA004123	39,324.00	249,051,169.15
12/05/2021	165431	PAGO FACTURA: 740	27,316.49	249,023,852.66
12/05/2021	165432	PAGO FACTURA: 440	1,186.50	249,022,666.16
12/05/2021	165433	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. AL AEROP. DE LA ROMANA	12,190.88	249,010,475.28
12/05/2021	165434	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. AL AERP. DEL CIBAO SEG.	9,179.00	249,001,296.28
12/05/2021	165435	PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEG. OF. 1850 D/F 06/05/21.	129,368.12	248,871,928.16
12/05/2021	165436	PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEG. OF. 1850 D/F 06/05/21.	311,301.68	248,560,626.48
12/05/2021	165437	SALDO PRESTAMO DE LA SRA. ANA MARIA MERAN LEBRON	140,692.78	248,419,933.70
12/05/2021	165438	PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEG. OF. 1850 D/F 06/05/21.	105,214.58	248,314,719.12
12/05/2021	165439	PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEG. OF. 1850 D/F 06/05/21.	205,227.50	248,109,491.62
12/05/2021	165440	PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEG. OF. 1850 D/F 06/05/21.	224,657.51	247,884,834.11
12/05/2021	165441	SALDO PRESTAMO DE LA SRA. BELEN MARTINEZ RODRIGUEZ	303,342.49	247,581,491.62
12/05/2021	165442	PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEG. OF. 1850 D/F 06/05/21.	51,915.09	247,529,576.53
12/05/2021	165443	PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEG. OF. 1850 D/F 06/05/21.	216,000.00	247,313,576.53
12/05/2021	165444	PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEG. OF. 1850 D/F 06/05/21.	342,859.34	246,970,717.19
12/05/2021	165445	SALDO PRESTAMO DEL SR. FRANKLIN DE LA ROSA BERAZ	152,184.05	246,818,533.14
12/05/2021	165446	SALDO PRESTAMO No. 960-063570-0, DEL SR. FRANKLIN DE LA ROSA	22,792.33	246,795,740.81
12/05/2021	165447	PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEG. OF. 1850 D/F 06/05/21.	212,305.03	246,583,435.78
12/05/2021	165448	PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEG. OF. 1850 D/F 06/05/21.	35,302.26	246,548,133.52
12/05/2021	165449	PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEG. OF. 1850 D/F 06/05/21.	25,380.71	246,522,752.81
12/05/2021	165450	PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEG. OF. 1850 D/F 06/05/21.	252,559.60	246,270,193.21
12/05/2021	165451	SALDO PRESTAMO DEL SR. JOSE DAMIAN MATIAS VARGAS,	101,282.12	246,168,911.09
12/05/2021	165452	PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEG. OF. 1850 D/F 06/05/21.	126,766.96	246,042,144.13
12/05/2021	165453	PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEG. OF. 1851 D/F 06/05/21.	173,117.20	245,869,026.93
12/05/2021	165454	SALDO PRESTAMO DEL SR. JULIAN DE JESUS ABREU DESCONTADO	131,183.68	245,737,843.25
12/05/2021	165455	PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEG. OF. 1851 D/F 06/05/21.	128,064.14	245,609,779.11
12/05/2021	165456	PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEG. OF. 1851 D/F 06/05/21.	210,458.70	245,399,320.41
12/05/2021	165457	PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEG. OF. 1851 D/F 06/05/21.	490,532.99	244,908,787.42
12/05/2021	165458	PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEG. OF. 1851 D/F 06/05/21.	146,075.22	244,762,712.20
12/05/2021	165459	PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEG. OF. 1851 D/F 06/05/21.	144,780.74	244,617,931.46
12/05/2021	165460	SALDO PRESTAMO DE LA SRA. PENELOPE SUSANA BOTELLO LUZON	103,727.36	244,514,204.10
12/05/2021	165461	SALDO PRESTAMO No. 960-224285-5 DE LA SRA. PENELOPE SUSANA	144,291.90	244,369,912.20
12/05/2021	165462	PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEG. OF. 1851 D/F 06/05/21.	212,305.03	244,157,607.17
12/05/2021	165463	PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEG. OF. 1851 D/F 06/05/21.	226,149.05	243,931,458.12
12/05/2021	165464	PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEG. OF. 1851 D/F 06/05/21.	197,533.46	243,733,924.66
12/05/2021	165465	PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEG. OF. 1851 D/F 06/05/21.	253,050.99	243,480,873.67



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/05/2021 Al 31/05/2021

Página #7

12/05/2021	165466	PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEG. OF. 1851 D/F 06/05/21.	115,000.00	243,365,873.67
12/05/2021	165467	PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEG. OF. 1851 D/F 06/05/21.	69,220.12	243,296,653.55
12/05/2021	165468	PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEG. OF. 1851 D/F 06/05/21.	48,689.43	243,247,964.12
12/05/2021	2-13627	DEPOSITO NO. 35701080453	800.00	243,248,764.12
12/05/2021	2-13628	DEPOSITO NO. 3570080450	500.00	243,249,264.12
12/05/2021	2-13629	TRANSFERENCIA NO. 4524000030076	3,000.00	243,252,264.12
12/05/2021	2-13630	TRANSFERENCIA NO. 4524000010138	12,500.00	243,264,764.12
12/05/2021	1481-2-20215	CARGO BANCARIO EN R.D.	2,092.57	243,262,671.55
13/05/2021	165469	PAGO FACTURA: FT21-0092	85,597.95	243,177,073.60
13/05/2021	165470	PAGO FACTURA: FA-00003174	76,610.18	243,100,463.42
13/05/2021	165471	PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEG. OF. 1847 D/F 06/05/21.	395,396.17	242,705,067.25
13/05/2021	165472	SALDO PRESTAMO DEL SR. CANDIDO ELIAS CAMPAÑA CALDERON	63,823.95	242,641,243.30
13/05/2021	165473	PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEG. OF. 1847 D/F 06/05/21.	141,721.68	242,499,521.62
13/05/2021	165474	SALDO PRESTAMO DE LA SRA. CLARISAL HEREDIA GERMAN	53,503.98	242,446,017.64
13/05/2021	165475	PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEG. OF. 1847 D/F 06/05/21.	34,610.06	242,411,407.58
13/05/2021	165476	PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEG. OF. 1847 D/F 06/05/21.	8,216.74	242,403,190.84
13/05/2021	165477	SALDO PRESTAMO No. 960-088051-4 DEL SR. ERVIDO PASCUAL	28,700.66	242,374,490.18
13/05/2021	165478	PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEG. OF. 1847 D/F 06/05/21.	326,946.01	242,047,544.17
13/05/2021	165479	PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEG. OF. 1847 D/F 06/05/21.	262,402.38	241,785,141.79
13/05/2021	165480	SALDO PRESTAMO DE LA SRA. MERCEDES POLONIA DURAN	83,451.79	241,701,690.00
13/05/2021	165481	PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEG. OF. 1847 D/F 06/05/21.	11,536.69	241,690,153.31
13/05/2021	165482	PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEG. OF. 1847 D/F 06/05/21.	204,117.08	241,486,036.23
13/05/2021	165483	SALDO PRESTAMO DEL SR. RAFAEL ALBERTO ZORRILLA CARELA	136,581.07	241,349,455.16
13/05/2021	165484	SALDO PRESTAMO No960-192814-3 DEL SR. RAFAEL ALBERTO	185,448.60	241,164,006.56
13/05/2021	165485	PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEG. OF. 1847 D/F 06/05/21.	618,299.49	240,545,707.07
13/05/2021	165486	SALDO PRESTAMO DEL SR. SALVADOR SUAREZ FRANCO	122,700.51	240,423,006.56
13/05/2021	165487	PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEG. OF. 1852 D/F 06/05/21.	25,250.00	240,397,756.56
13/05/2021	165488	PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEG. OF. 1852 D/F 06/05/21.	86,536.69	240,311,219.87
13/05/2021	165489	PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEG. OF. 1852 D/F 06/05/21.	389,838.49	239,921,381.38
13/05/2021	165490	PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEG. OF. 1852 D/F 06/05/21.	1,304,000.00	238,617,381.38
13/05/2021	165491	PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEG. OF. 1852 D/F 06/05/21.	120,978.89	238,496,402.49
13/05/2021	165492	SALDO PRESTAMO DEL SR. RUDDY SANTOS CORDERO	142,094.48	238,354,308.01
13/05/2021	165493	PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEG. OF. 1852 D/F 06/05/21.	577,410.91	237,776,897.10
13/05/2021	165494	ESTE CK. SUST. AL CK. 161479, POR GASTOS DE REPRESENTACION,	27,000.00	237,749,897.10
13/05/2021	1482-2-20215	CARGO BANCARIO EN R.D.	1,673.68	237,748,223.42
14/05/2021	-968	TRANSF. A LA CTA.#010-250732-5, PAGO VIA DATA DE LAS NOMINAS,	1,820,719.38	235,927,504.04
14/05/2021	-969	TRANSF. A LA CTA# 010-250732-5, PAGO VIA DATA DE LAS NOMINAS	3,110,746.89	232,816,757.15
14/05/2021	165495	PAGO FACTURA: CXPP1021	933,749.20	231,883,007.95
14/05/2021	165496	PAGO FACTURA: 000926	90,145.75	231,792,862.20



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/05/2021 Al 31/05/2021

Página #8

14/05/2021	165497	REEMBOLSO POR GASTOS EN CENA OFRECIDA AL SR. PARKER	4,979.20	231,787,883.00
14/05/2021	165498	AYUDA ECONOMICA POR FALLECIMIENTO DE SU ESPOSA, SEG. OF.	151,030.24	231,636,852.76
14/05/2021	165499	PAGO FACTURA: 556	35,100.00	231,601,752.76
14/05/2021	165500	PAGO FACTURA: 359	258,724.80	231,343,027.96
14/05/2021	165501	PAGO FACTURA: 326	42,480.00	231,300,547.96
14/05/2021	165502	PAGO FACTS. 018, 017 Y 019 POR LA NOTARIZACION DE 03	53,389.83	231,247,158.13
14/05/2021	165503	PAGO MANTENIMIENTO COMUN DE LAS AREAS DEL BLOQUE A,	30,000.00	231,217,158.13
14/05/2021	165504	PAGO FACTURAS: 146899,149640,150833	491,669.81	230,725,488.32
14/05/2021	165505	AYUDA ECONOMICA POR CONSUMO DE GASOLINA DE AVIONES,	81,024.80	230,644,463.52
14/05/2021	165506	PAGO FACTS. B0224497190, 497192, POR ENERGIA ELECTRICA,	4,277.80	230,640,185.72
14/05/2021	2-13631	DEPOSITO NO. 3790010125	75.00	230,640,260.72
14/05/2021	1483-2-20215	CARGO BANCARIO EN R.D.	1,235.87	230,639,024.85
17/05/2021	165507	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. A LA DIR. DE COM. Y	48,599.10	230,590,425.75
17/05/2021	165508	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO RECURRENTE CONTROL DE	43,200.00	230,547,225.75
17/05/2021	165509	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO RECURRENTE CONTROL DE	57,600.00	230,489,625.75
17/05/2021	165510	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO APROXIMACION Y AREA POR	18,900.00	230,470,725.75
17/05/2021	165511	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO APROXIMACION Y AREA POR	5,040.00	230,465,685.75
17/05/2021	165512	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. AL AEROP, DE SAMANA	12,318.80	230,453,366.95
17/05/2021	165513	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. AL AEROP. CATEY SEG.	17,305.00	230,436,061.95
17/05/2021	165514	PAGO FACTURA: FV-01-51176	125,399.34	230,310,662.61
17/05/2021	165515	PAGO SERVICIOS PRESTADO COMO ABOGADO EXTERNO, CORRESP.	90,000.00	230,220,662.61
17/05/2021	165516	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. A LA DIR. LEGAL SEG.	8,756.36	230,211,906.25
17/05/2021	165517	CREACION DE FONDO OPERACIONAL LIQUIDABLE DE LA ACADEMIA	75,000.00	230,136,906.25
17/05/2021	165518	PAGO FACTURA: 162	293,901.37	229,843,004.88
17/05/2021	165519	PAGO FACTURA: 002276568	42,914.27	229,800,090.61
17/05/2021	165520	PAGO FACTURAS: 29423235,29423464,29423474	12,850.00	229,787,240.61
17/05/2021	165521	PAGO FACTURA: 426	74,580.00	229,712,660.61
17/05/2021	165522	PAGO FACT. B1500003535, POR SERVICIO DE AGUA DEL COMPLEJO	42,433.00	229,670,227.61
17/05/2021	165523	PAGO FACTURA: 597	48,838.98	229,621,388.63
17/05/2021	165524	PAGO FACTURA: 00000618	74,930.70	229,546,457.93
17/05/2021	165525	PAGO FACTURA: 477	205,274.35	229,341,183.58
17/05/2021	165526	PAGO FACTURAS: 215937,216543	40,701.05	229,300,482.53
17/05/2021	165527	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL FIJO,	14,513,259.12	214,787,223.41
17/05/2021	2-13632	DEPOSITO NO. 230120297	915,771.43	215,702,994.84
17/05/2021	2-13633	DEPOSITO NO. 1660060652	200.00	215,703,194.84
17/05/2021	2-13634	DEPOSITO NO. 1660060649	300.00	215,703,494.84
17/05/2021	2-13635	DEPOSITON O. 1660060646	200.00	215,703,694.84
17/05/2021	2-13636	DEPOSITO NO. 1660060643	75.00	215,703,769.84
17/05/2021	2-13637	DEPOSITO NO. 1660060640	800.00	215,704,569.84



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/05/2021 Al 31/05/2021

Página #9

17/05/2021	2-13638	DEPOSITO NO. 1660060637	450.00	215,705,019.84
17/05/2021	2-13639	DEPOSITO NO. 1660060633	175.00	215,705,194.84
17/05/2021	2-13640	DEPOSITO NO. 120020521	1.00	215,705,195.84
17/05/2021	2-13641	DEPOSITO NO. 120020518	900.00	215,706,095.84
17/05/2021	2-13642	TRANSFERENCIA NO. 4524000010436	6,250.00	215,712,345.84
17/05/2021	2-13643	DEPOSITO NO. 3790010009	300.00	215,712,645.84
17/05/2021	1484-2-20215	CARGO BANCARIO EN R.D.	5,511.83	215,707,134.01
18/05/2021	-970	TRANSF. A LA CTA.#010-250732-5, PAGO VIA DATA DE LA NOMINA	6,078,168.49	209,628,965.52
18/05/2021	165528	PAGO FACTS. 09909771, 9768, POR ENERGIA ELECTRICA, DE LA	13,094.73	209,615,870.79
18/05/2021	165529	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A LA ASCA PARA ASISTIR AL	5,000.00	209,610,870.79
18/05/2021	165530	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A LA ASCA PARA ASISTIR AL	5,000.00	209,605,870.79
18/05/2021	165531	PAGO FACT. 076, POR LA NOTARIZACION DE 02 DE CONTRATOS	29,700.00	209,576,170.79
18/05/2021	165532	PAGO FACTURA: FA004124	23,278.00	209,552,892.79
18/05/2021	165533	SALDO DEL PRESTAMO DEL SR. RAFAEL ANTONIO DUARTE CASTILLO	157,594.34	209,395,298.45
18/05/2021	165534	SALDO PRESTAMO No. 960-168763-6 DEL SR. RAFAEL ANTONIO	509,228.72	208,886,069.73
18/05/2021	165535	PAGO FACTURA: 2859	26,859.53	208,859,210.20
18/05/2021	165536	REEMBOLSO POR GASTOS EN CENA OFRECIDA AL SR. MELVIN	15,425.00	208,843,785.20
18/05/2021	165537	PAGO SERVICIO PRESTADO COMO ABOGADO EXTERNO, CORRESP. A	90,000.00	208,753,785.20
18/05/2021	165538	PAGO FACT. 093, POR SERVICIOS DE CONSULTORIA EN MATERIA	68,644.07	208,685,141.13
18/05/2021	165539	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. A LA DIR. DE	15,413.44	208,669,727.69
18/05/2021	165540	PAGO FACTURA: 114	27,407.50	208,642,320.19
18/05/2021	165541	PAGO FACTURA: 170841	42,451.84	208,599,868.35
18/05/2021	165542	AYUDA ECONOMICA PARA TRATAMIENTO MEDICO, DE LA SRA.	46,673.10	208,553,195.25
18/05/2021	2-13644	TRANSFERENCIA NO. 23467166611	10,000.00	208,563,195.25
18/05/2021	2-13645	TRANSFERENCIA NO.4524000030102	22,500.00	208,585,695.25
18/05/2021	2-13646	TRANSFERENCIA NO. 202210010462226	22,500.00	208,608,195.25
18/05/2021	2-13647	TRANSFERENCIA NO. 23463774921	50.00	208,608,245.25
18/05/2021	2-13648	DEPOSITO NO. 3790010107	75.00	208,608,320.25
18/05/2021	2-13649	DEPOSITO NO. 230100243	400.00	208,608,720.25
18/05/2021	1485-2-20215	CARGO BANCARIO EN R.D.	5,392.50	208,603,327.75
19/05/2021	-971	TRANSF. A LA CTA. #010-250732-5, PAGO VIA DATA DE LAS NOMINAS	92,990,234.53	115,613,093.22
19/05/2021	165543	PAGO FACTURA: 25732	5,466.85	115,607,626.37
19/05/2021	165544	PAGO FACTURA: 1279	41,009.70	115,566,616.67
19/05/2021	165545	PAGO FACTURA: 067118	3,071.93	115,563,544.74
19/05/2021	165546	PAGO FACTURA: 00347201	51,982.26	115,511,562.48
19/05/2021	2-13650	TRANSFERENCIA NO. 23474857706	25,000.00	115,536,562.48
19/05/2021	2-13651	TRANSFERENCIA NO. 23472857234	200.00	115,536,762.48
19/05/2021	2-13652	DEPOSITO NO. 230050071	42,000.00	115,578,762.48
19/05/2021	2-13653	DEPOSITO NO. 3790030070	75.00	115,578,837.48



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/05/2021 Al 31/05/2021

Página #10

19/05/2021	2-13654	DEPOSITO NO. 3420010019	200.00	115,579,037.48
19/05/2021	1486-2-20215	CARGO BANCARIO EN R.D.	8,010.80	115,571,026.68
20/05/2021	165547	PAGO FACTURA: 386	116,011.00	115,455,015.68
20/05/2021	165548	PAGO FACTURA: 606	63,663.04	115,391,352.64
20/05/2021	165549	PAGO FACT. 039844, POR SERVICIOS MEDICOS, POLIZA No. 00168,	922,193.00	114,469,159.64
20/05/2021	165550	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A LA ASCA A REALIZAR EL	5,000.00	114,464,159.64
20/05/2021	165551	PAGO (02) DEPOSITOS DE ALQUILER DEL APTO. B-3, UBICADO EN LA	0.00	114,464,159.64
20/05/2021	2-13655	TRANSFERENCIA NO. 4524000030128	200.00	114,464,359.64
20/05/2021	2-13656	DEPOSITO NO. 120080262	15,000.00	114,479,359.64
20/05/2021	2-13657	DEPOSITO NO. 3790030216	75.00	114,479,434.64
20/05/2021	2-13658	DEPOSITO NO. 230050388	3,000.00	114,482,434.64
20/05/2021	2-13659	DEPOSITO NO. 120050071	2,500.00	114,484,934.64
20/05/2021	2-13660	DEPOSITO NO. 120050068	200.00	114,485,134.64
20/05/2021	1487-2-20215	CARGO BANCARIO EN R.D.	25,006.90	114,460,127.74
21/05/2021	165552	PAGO FACTS. 84564, 84567, POR SERVICIOS MEDICOS, CORRESP. A	508,125.17	113,952,002.57
21/05/2021	2-13661	DEPOSITO NO. 230050365	12,700.00	113,964,702.57
21/05/2021	2-13662	DEPOSITO NO. 120080016	200.00	113,964,902.57
21/05/2021	1488-2-20215	CARGO BANCARIO EN R.D.	4,629.06	113,960,273.51
24/05/2021	165553	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, POR	2,647,500.00	111,312,773.51
24/05/2021	165554	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, POR	7,132,349.90	104,180,423.61
24/05/2021	165555	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, POR	15,172.80	104,165,250.81
24/05/2021	165556	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, POR	77,600.00	104,087,650.81
24/05/2021	165557	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, POR	472,000.00	103,615,650.81
24/05/2021	165558	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, POR	49,850.00	103,565,800.81
24/05/2021	165559	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, POR	138,000.00	103,427,800.81
24/05/2021	165560	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, POR	33,000.00	103,394,800.81
24/05/2021	165561	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, POR	71,100.00	103,323,700.81
24/05/2021	165562	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, POR	27,500.00	103,296,200.81
24/05/2021	165563	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, POR	97,050.00	103,199,150.81
24/05/2021	165564	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, POR	319,000.00	102,880,150.81
24/05/2021	165565	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, POR	173,000.00	102,707,150.81
24/05/2021	165566	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, POR	415,760.00	102,291,390.81
24/05/2021	165567	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LOS HIJOS DEL SR. CLAUDIO	6,500.00	102,284,890.81
24/05/2021	165568	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LOS HIJOS DEL SR. YOSEMNY	4,000.00	102,280,890.81
24/05/2021	165569	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LOS HIJOS DE SR. DARIO	15,000.00	102,265,890.81
24/05/2021	165570	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LOS HIJOS DEL SR. NESTOR	15,500.00	102,250,390.81
24/05/2021	165571	(3/6) CONTRIBUCION ECONOMICA QUE SE OTORGA A FAMILIARES	11,000.00	102,239,390.81
24/05/2021	165572	(3/6), CONTRIBUCION ECONOMICA QUE SE OTORGA A FAMILIARES	11,000.00	102,228,390.81
24/05/2021	165573	(4/6), CONTRIBUCION ECONOMICA QUE SE OTORGA A FAMILIARES	7,339.88	102,221,050.93



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/05/2021 Al 31/05/2021

Página #11

24/05/2021	165574	(4/6) CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA A FAMILIARES	7,339.88	102,213,711.05
24/05/2021	165575	(6/6), CONTRIBUCION ECONOMICA QUE SE OTORGA A FAMILIARES	56,700.00	102,157,011.05
24/05/2021	165576	(6/6) CONTRIBUCION ECONOMICA QUE SE OTORGA A FAMILIARES	55,000.00	102,102,011.05
24/05/2021	165577	(6/6) CONTRIBUCION ECONOMICA QUE SE OTORGA A FAMILIARES	42,000.00	102,060,011.05
24/05/2021	165578	(6/6) CONTRIBUCION ECONOMICA QUE SE OTORGA A FAMILIARES	99,900.00	101,960,111.05
24/05/2021	165579	PAGO ALQUILER DE LOCAL EN LA C/BENIGNO DEL CASTILLO, SAN	142,065.00	101,818,046.05
24/05/2021	165580	PAGO ALQUILER DE LOCAL EN LA C/ABREU, SAN CARLOS	19,800.00	101,798,246.05
24/05/2021	165581	PAGO ALQUILER DE VIVIENDA DE LOS TECNS. DEL AEROP. DE	14,400.00	101,783,846.05
24/05/2021	165582	PAGO ALQUILER DE VIVIENDA DE LOS TECNS. DEL AEROP. INTL.	20,250.00	101,763,596.05
24/05/2021	165583	PAGO ALQUILER DE VIVIENDA DE LOS TECNS. DEL AEROP. ARROYO	18,000.00	101,745,596.05
24/05/2021	165584	PAGO FACTS. 861830, 2095, 2165, 2765, 3424, 4135, 4228, 2721, 2112,	50,126.75	101,695,469.30
24/05/2021	165585	PAGO FACT. 116, POR LA NOTARIZACION DE 03 CONTRATOS SEG.	5,491.53	101,689,977.77
24/05/2021	165586	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. A LA DIR. DE RECURSOS	11,284.76	101,678,693.01
24/05/2021	165587	PAGO FACTURAS: 04324451,04324471,04324502,04324621,04324627	10,310.82	101,668,382.19
24/05/2021	165588	PAGO FACT. 47, POR SERVICIO DE MODEM INALAMBRICO WIFI,	59,966.89	101,608,415.30
24/05/2021	165589	PAGO FACTS. 024 Y 025, POR LA NOTARIZACION DE 02 CONTRATOS	35,000.00	101,573,415.30
24/05/2021	165590	AYUDA ECONOMICA PARA EL SR. SANTO DOMINGUEZ GOMEZ,	37,950.00	101,535,465.30
24/05/2021	165591	PAGO FACTURA: 1658	120,119.00	101,415,346.30
24/05/2021	165592	PAGO FACTURAS: 165,167,171,172,174,175,176,177	392,206.05	101,023,140.25
24/05/2021	165593	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A LA ASCA PARA ASISTIR AL	5,000.00	101,018,140.25
24/05/2021	165594	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A LA ASCA PARA ASISTIR AL	5,000.00	101,013,140.25
24/05/2021	165595	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A LA ASCA PARA ASISTIR AL	5,000.00	101,008,140.25
24/05/2021	165596	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A LA ASCA PARA ASISTIR AL	5,000.00	101,003,140.25
24/05/2021	165597	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A LA ASCA PARA ASISTIR AL	5,000.00	100,998,140.25
24/05/2021	165598	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A LA ASCA PARA ASISTIR AL	5,000.00	100,993,140.25
24/05/2021	165599	PAGO FACTURA: CXPP0521	4,070,712.00	96,922,428.25
24/05/2021	2-13663	DEPOSITO NO. 2480170371	500.00	96,922,928.25
24/05/2021	2-13664	DEPOSITO NO. 3590010542	100.00	96,923,028.25
24/05/2021	2-13665	TRANSFERENCIA NO. 23508331687	6,000.00	96,929,028.25
24/05/2021	2-13666	DEPOSITO NO. 230100538	25.00	96,929,053.25
24/05/2021	2-13667	DEPOSITO NO. 1660040550	950.00	96,930,003.25
24/05/2021	2-13668	DEPOSITO NO.1660040547	75.00	96,930,078.25
24/05/2021	2-13669	DEPOSITO NO. 1660040544	1,450.00	96,931,528.25
24/05/2021	2-13670	DEPOSITO NO. 1660040541	2,550.00	96,934,078.25
24/05/2021	2-13671	DEPOSITO NO. 1660040538	750.00	96,934,828.25
24/05/2021	1489-2-20215	CARGO BANCARIO EN R.D.	2,646.19	96,932,182.06
25/05/2021	165600	PAGO POR SERVICIOS PRESTADO COMO ABOGADO EXTERNO,	658,123.20	96,274,058.86
25/05/2021	165601	PAGO SERVICIOS PRESTADO COMO ABOGADO EXTERNO, CORRESP.	658,125.00	95,615,933.86
25/05/2021	165602	PAGO SERVICIO PRESTADO COMO ABOGADO EXTERNO, CORRESP. A	329,061.60	95,286,872.26



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/05/2021 Al 31/05/2021

Página #12

25/05/2021	165603	PAGO FACTURA: 100012551	237,989.61	95,048,882.65
25/05/2021	165604	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL TAC SANTIAGO SEG.	2,649.00	95,046,233.65
25/05/2021	165605	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. A LA DIR. FINANCIERA SEG.	18,615.55	95,027,618.10
25/05/2021	165606	PAGO FACTURAS: 11194,11205,11319,37,46,57,59,71,89	83,993.17	94,943,624.93
25/05/2021	2-13672	TRANSFERENCIA NO. 4524000030123	4,000.00	94,947,624.93
25/05/2021	2-13673	TRANSFERENCIA NO.23517928437	1,500.00	94,949,124.93
25/05/2021	2-13674	TRANSFERENCIA NO. 23516514826	18,750.00	94,967,874.93
25/05/2021	2-13675	TRANSFERENCIA NO. 235163732520	2,500.00	94,970,374.93
25/05/2021	2-13676	DEPOSITO NO. 3790020046	200.00	94,970,574.93
25/05/2021	2-13677	TRANSFERENCIA NO. 23516112050	5,000.00	94,975,574.93
25/05/2021	1490-2-20215	CARGO BANCARIO EN R.D.	1,945.81	94,973,629.12
26/05/2021	-972	TRANSF. A LA CTA. #010-250732-5, PAGO VIA DATA DE LA NOMINA	16,900.80	94,956,728.32
26/05/2021	165607	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE AL AEROP. DE PUNTA CANA A	10,800.00	94,945,928.32
26/05/2021	165608	PAGO VIATICOS POR REALIZAR LABOR COMO CHOFER Y	2,200.00	94,943,728.32
26/05/2021	165609	PAGO VIATICOS POR REALIZAR LABOR COMO SEGURIDAD Y	2,200.00	94,941,528.32
26/05/2021	165610	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE AL AEROP. DE PUNTA CANA A	8,600.00	94,932,928.32
26/05/2021	2-13678	TRANSFERENCIA NO. 23534365843	2,077.29	94,935,005.61
26/05/2021	2-13679	DEPOSITO NO.200100306	1,500.00	94,936,505.61
26/05/2021	2-13680	TRANSFERENCIA NO. 23529059135	2,500.00	94,939,005.61
26/05/2021	2-13681	DEPOSITO NO. 230050249	75.00	94,939,080.61
26/05/2021	2-13682	DEPOSITO NO.3540070162	5,250.00	94,944,330.61
26/05/2021	1491-2-20215	CARGO BANCARIO EN R.D.	7,264.75	94,937,065.86
27/05/2021	-973	TRANSF. A LA CTA #010-250732-5, PAGO VIA DATA DE LAS NOMINAS	146,855.63	94,790,210.23
27/05/2021	-976	TRANSF. A LA CTA#240-007896-8, PAGO FACT. B150000312-2	190,000.00	94,600,210.23
27/05/2021	165611	CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION, POR GASTOS ADUANALES	13,103.51	94,587,106.72
27/05/2021	165612	CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION, POR GASTOS ADUANALES, DE LA	7,705.77	94,579,400.95
27/05/2021	165613	PAGO IMPUESTOS ADUANALES DE LA DECLARACION: 20050-IC01-	6,613.77	94,572,787.18
27/05/2021	165614	CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION, POR GASTOS ADUANALES DE LA	7,498.30	94,565,288.88
27/05/2021	165615	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA COMPRA DE	13,389.98	94,551,898.90
27/05/2021	165616	PAGO VIATICOS POR REALIZAR INSPECCION ASIG. A LA	25,000.00	94,526,898.90
27/05/2021	165617	PAGO VIATICOS POR REALIZAR INSPECCION ASIG. A LA	25,000.00	94,501,898.90
27/05/2021	165618	PAGO FACTURA: 60	124,300.00	94,377,598.90
27/05/2021	165619	PAGO FACTURA: 1400002380	752,647.43	93,624,951.47
27/05/2021	165620	PAGO FACTURA: 0303	222,327.50	93,402,623.97
27/05/2021	165621	PAGO FACTURAS: 936401,936430,940077	35,260.21	93,367,363.76
27/05/2021	165622	PAGO FACT. 077, POR LA NOTARIZACION DE 01 CONTRATO SEG. OF.	4,500.00	93,362,863.76
27/05/2021	165623	PAGO FACTURA: 1285	46,561.28	93,316,302.48
27/05/2021	165624	PAGO FACT. 178 , POR COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE,	2,271,178.32	91,045,124.16
27/05/2021	165625	2DA. CONTRIBUCION POR CONSUMO DE GASOLINA, UTILIZADA EN	43,447.48	91,001,676.68



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/05/2021 Al 31/05/2021

Página #13

27/05/2021	2-13683	TRANSFERENCIA NO. 202210010602423	3,000.00	91,004,676.68
27/05/2021	2-13684	DEPOSITO NO. 5800070231	3,400.00	91,008,076.68
27/05/2021	2-13685	TRANSFERENCIA NO. 4524000010128	11,000.00	91,019,076.68
27/05/2021	1492-2-20215	CARGO BANCARIO EN R.D.	16,067.18	91,003,009.50
28/05/2021	-974	TRANSF. A LA CAT#101-250732-5, PAGO VIA DATA DE LAS NOMINAS	2,262,375.00	88,740,634.50
28/05/2021	-975	TRANSF. A LA CTA. #010-250732-5, PAGO VIA DATA DE LAS NOMINAS	8,089,362.75	80,651,271.75
28/05/2021	165626	PAGO FACTURA: FT-463421	67,500.00	80,583,771.75
28/05/2021	165627	PAGO DIETA POR REALIZAR TRABAJOS COMO SEG. EN EL	4,500.00	80,579,271.75
28/05/2021	165628	PAGO DIETA POR REALIZAR TRABAJOS COMO SEG. EN EL	4,500.00	80,574,771.75
28/05/2021	165629	PAGO DIETA POR REALIZAR TRABAJOS COMO SEG. EN EL	4,500.00	80,570,271.75
28/05/2021	165630	PAGO DIETA POR REALIZAR TRABAJOS COMO SEG. EN EL	4,500.00	80,565,771.75
28/05/2021	165631	PAGO DIETA POR REALIZAR TRABAJOS COMO SEG. EN EL	4,500.00	80,561,271.75
28/05/2021	165632	PAGO DIETA POR REALIZAR TRABAJOS COMO SEG. EN EL	4,500.00	80,556,771.75
28/05/2021	165633	PAGO DIETA POR REALIZAR TRABAJOS COMO SEG. EN EL	4,500.00	80,552,271.75
28/05/2021	165634	PAGO DIETA POR REALIZAR TRABAJOS COMO SEG. EN EL	4,500.00	80,547,771.75
28/05/2021	165635	PAGO DIETA POR REALIZAR TRABAJOS COMO SEG. EN EL	4,500.00	80,543,271.75
28/05/2021	165636	PAGO DIETA POR REALIZAR TRABAJOS COMO SEG. EN EL	4,500.00	80,538,771.75
28/05/2021	165637	PAGO PRESTACIONES LABORALES SEG. OF. 2021 D/F 20/05/21, DEL	158,680.00	80,380,091.75
28/05/2021	165638	SALDO PRESTAMO DE LA SRA. MARIA ESTELA DIAZ DESCONTADO DE	8,625.03	80,371,466.72
28/05/2021	165639	PAGO PRESTACIONES LABORALES SEG. OF. 2031 D/F 20/05/21,	167,305.03	80,204,161.69
28/05/2021	165640	ABONO A PRESTAMO No. 960-037692-1, DEL SR. BOLIVAR MARTINEZ	118,458.70	80,085,702.99
28/05/2021	165641	PAGO PRESTACIONES LABORALES SEG. OF. 2031 D/F 20/05/21,	507,277.92	79,578,425.07
28/05/2021	165642	PAGO PRESTACIONES LABORALES SEG. OF. 2031 D/F 20/05/21,	18,282.24	79,560,142.83
28/05/2021	165643	SALDO PRESTAMO No. 960-077890-0 DEL SR. JUAN FERNANDO	19,695.21	79,540,447.62
28/05/2021	165644	PAGO PRESTACIONES LABORALES SEG. OF. 2031 D/F 20/05/21,	61,352.65	79,479,094.97
28/05/2021	165645	SALDO PRESTAMO DE LA SR. MANUEL ULISES BILLINI CASTILLO,	70,274.32	79,408,820.65
28/05/2021	165646	PAGO PRESTACIONES LABORALES SEG. OF. 2031 D/F 20/05/21,	194,612.37	79,214,208.28
28/05/2021	165647	PAGO PRESTACIONES LABORALES SEG. OF. 2031 D/F 20/05/21,	157,352.94	79,056,855.34
28/05/2021	165648	SALDO PRESTAMO DE LA SRA. OLIVA SANTANA CEDANO	40,259.77	79,016,595.57
28/05/2021	165649	SALDO PRESTAMO No. 960-079448-6, DE LA SRA. OLIVA SANTANA	36,387.29	78,980,208.28
28/05/2021	165650	PAGO PRESTACIONES LABORALES SEG. OF. 2031 D/F 20/05/21,	404,720.53	78,575,487.75
28/05/2021	165651	SALDO PRESTAMO No. 960-177206-4, DE LA SRA. RAMONA YAUGER	133,256.58	78,442,231.17
28/05/2021	165652	PAGO PRESTACIONES LABORALES SEG. OF. 2031 D/F 20/05/21,	172,821.87	78,269,409.30
28/05/2021	165653	SALDO PRESTAMO DE LA SRA. SANTA ANGELA ZORILLA,	20,558.38	78,248,850.92
28/05/2021	165654	PAGO PRESTACIONES LABORALES SEG. OF. 2031 D/F 20/05/21,	184,516.48	78,064,334.44
28/05/2021	165655	SALDO PRESTAMO DE LA SRA. SENEYDA GARCIA ALCANTARA	8,863.77	78,055,470.67
28/05/2021	165656	PAGO FACTURA: CXPP0521	6,106,068.00	71,949,402.67
28/05/2021	165657	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. A LA DIR. DE TECNOLOGIA	13,964.66	71,935,438.01
28/05/2021	165658	PAGO FACTS. 1988647, 1988648, POR SERVICIOS MEDICOS, POLIZA	3,275,579.52	68,659,858.49



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/05/2021 Al 31/05/2021

Página #14

28/05/2021	2-13686	DEPOSITO NO. 120040324	3,275.00	68,663,133.49
28/05/2021	2-13687	DEPOSITO NO.120040321	350.00	68,663,483.49
28/05/2021	2-13688	DEPOSITO NO. 120040318	9,950.00	68,673,433.49
28/05/2021	2-13689	TRANSFERENCIA NO. 23551254452	1,712.50	68,675,145.99
28/05/2021	2-13704	DEPOSITO NO. 2010090316	4,000.00	68,679,145.99
28/05/2021	2-13705	DEPOSITO NO. 2470130178	5,250.00	68,684,395.99
28/05/2021	2-13706	TRANSFERENCIA NO. 23549195478	2,625.00	68,687,020.99
28/05/2021	2-13707	DEPOSITO NO. 230040197	75.00	68,687,095.99
28/05/2021	2-13708	DEPOSITO NO. 230040194	3,000.00	68,690,095.99
28/05/2021	2-13709	DEPOSITO NO. 230040191	42,400.00	68,732,495.99
28/05/2021	2-13710	DEPOSITO NO. 120020177	13,000.00	68,745,495.99
28/05/2021	2-13711	TRANSFERENCIA NO. 23547723766	2,500.00	68,747,995.99
28/05/2021	2-13712	DEPOSITO NO. 3790010020	75.00	68,748,070.99
28/05/2021	1493-2-20215	CARGO BANCARIO EN R.D.	1,731.97	68,746,339.02
31/05/2021	165659	REPOSICION FONDO ASIG. A LA DIR. ADM. SEG. COMPROBANTES	114,356.59	68,631,982.43
31/05/2021	DEP. DUPL/05	REG CORRECCION DEPOSITO DUPLICADO NO. 230120150 EN MES	400.00	68,631,582.43
31/05/2021	2-13690	TRANSFERENCIA NO. 23576115996	3,500.00	68,635,082.43
31/05/2021	2-13691	DEPOSITO NO. 9300071066	5,250.00	68,640,332.43
31/05/2021	2-13692	DEPOSITO NO. 3570040762	13,000.00	68,653,332.43
31/05/2021	2-13693	TRANSFERENCIA NO. 23574403148	200.00	68,653,532.43
31/05/2021	2-13694	TRANSFERENCIA NO. 4524000030187	2,100.00	68,655,632.43
31/05/2021	2-13695	DEPOSITO NO. 3570040708	5,250.00	68,660,882.43
31/05/2021	2-13696	TRANSFERENCIA NO. 202210010686314	5,250.00	68,666,132.43
31/05/2021	2-13697	DEPOSITO NO. 230070723	25.00	68,666,157.43
31/05/2021	2-13698	TRANSFERENCIA NO. 23573057257	4,500.00	68,670,657.43
31/05/2021	2-13699	DEPOSITO NO. 3570010422	4,250.00	68,674,907.43
31/05/2021	2-13700	TRANSFERENCIA NO. 4524000010502	4,500.00	68,679,407.43
31/05/2021	2-13701	TRANSFERENCIA NO. 23570399056	4,500.00	68,683,907.43
31/05/2021	2-13702	DEPOSITO NO. 0529000195	5,250.00	68,689,157.43
31/05/2021	2-13713	DEPOSITO NO. 1660060248	75.00	68,689,232.43
31/05/2021	2-13714	DEPOSITO NO. 1660060244	150.00	68,689,382.43
31/05/2021	2-13716	DEPOSITO NO. 1660060237	1,525.00	68,690,907.43
31/05/2021	2-13717	DEPOSITO NO. 1660060241	500.00	68,691,407.43
31/05/2021	2-13719	DEPOSITO NO. 3790030198	400.00	68,691,807.43
31/05/2021	1494-2-20215	CARGO BANCARIO EN R.D.	6,781.42	68,685,026.01

Totales 1,420,812.22 274,629,774.31



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad
Libro Banco

Del 01/05/2021 Al 31/05/2021

Página #15

Balance Anterior	341,893,988.10
Total Debitos	1,420,812.22
Total Creditos	274,629,774.31
Balance a la Fecha	68,685,026.01

Fecha Impresión: 07/06/2021 10:08:38 a.m.



Lic. Apacia Marte Nova
ENCARGADA
DIVISIÓN TESORERÍA

