



# INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/06/2021 Al 30/06/2021

Página #1

110102002 Banco de Reservas - Cta. Gastos					
Fecha	Ck. #	Descripción	Balance Inicial		Balance
BALANCE AL 31/05/2021			Débito	Crédito	68,685,026.01
01/06/2021	165660	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A JUNIO/2021,		43,500.00	68,641,526.01
01/06/2021	165661	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A JUNIO/2021,		33,750.00	68,607,776.01
01/06/2021	165662	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A JUNIO/2021,		32,550.00	68,575,226.01
01/06/2021	165663	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A JUNIO/2021,		32,550.00	68,542,676.01
01/06/2021	165664	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A JUNIO/2021,		32,550.00	68,510,126.01
01/06/2021	165665	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A JUNIO/2021,		32,550.00	68,477,576.01
01/06/2021	165666	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A JUNIO/2021,		32,550.00	68,445,026.01
01/06/2021	165667	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A JUNIO/2021,		32,550.00	68,412,476.01
01/06/2021	165668	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A JUNIO/2021,		32,550.00	68,379,926.01
01/06/2021	165669	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A JUNIO/2021,		32,550.00	68,347,376.01
01/06/2021	165670	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A JUNIO/2021,		32,550.00	68,314,826.01
01/06/2021	165671	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A JUNIO/2021,		32,550.00	68,282,276.01
01/06/2021	165672	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A JUNIO/2021,		22,500.00	68,259,776.01
01/06/2021	165673	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A JUNIO/2021,		32,550.00	68,227,226.01
01/06/2021	165674	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A JUNIO/2021,		32,550.00	68,194,676.01
01/06/2021	165675	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A JUNIO/2021,		22,500.00	68,172,176.01
01/06/2021	165676	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A JUNIO/2021,		21,750.00	68,150,426.01
01/06/2021	165677	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A JUNIO/2021,		27,000.00	68,123,426.01
01/06/2021	165678	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A JUNIO/2021,		32,550.00	68,090,876.01
01/06/2021	165679	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A JUNIO/2021,		32,550.00	68,058,326.01
01/06/2021	165680	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A JUNIO/2021,		32,550.00	68,025,776.01
01/06/2021	165681	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A JUNIO/2021,		22,500.00	68,003,276.01
01/06/2021	165682	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A JUNIO/2021,		22,500.00	67,980,776.01
01/06/2021	165683	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A JUNIO/2021,		17,400.00	67,963,376.01
01/06/2021	165684	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A JUNIO/2021,		21,000.00	67,942,376.01
01/06/2021	165685	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA FIJA, CORRESP. A		0.00	67,942,376.01
01/06/2021	2-13720	TRANSFERENCIA NO. 23583922330	200.00		67,942,576.01
01/06/2021	1495-2-20216	CARGO BANCARIO EN R.D.		1,196.53	67,941,379.48
02/06/2021	-977	TRANSF. A LA CTA.# 010-250732-5, PAGO VIA DATA DE LA NOMINA		15,000.00	67,926,379.48
02/06/2021	165686	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A LA ASCA A PARTICIPAR EN EL		5,000.00	67,921,379.48
02/06/2021	165687	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A LA ASCA A PARTICIPAR EN EL		5,000.00	67,916,379.48
02/06/2021	165688	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A LA ASCA A PARTICIPAR EN EL		5,000.00	67,911,379.48
02/06/2021	165689	PAGO FACT. 78, POR LA NOTARIZACION DE 01 CONTRATO SEG. OF.		31,500.00	67,879,879.48
02/06/2021	165690	PAGO FACTURA: 391481		17,649.60	67,862,229.88
02/06/2021	165691	PAGO FACT. 107, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. DEL		143,644.06	67,718,585.82



# INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/06/2021 Al 30/06/2021

Página #2

02/06/2021	165692	PAGO FACTURA: CXPP0120	367,855.22	67,350,730.60
02/06/2021	165693	PAGO FACTURAS: 00143958,00143971,00144060	486,445.98	66,864,284.62
02/06/2021	165694	ESTE CK. SUST. AL CK. 165685, POR REMISION POR DESCUENTO EN	24,013,998.69	42,850,285.93
02/06/2021	2-13727	DEPOSITO NO. 3390020148	4,850.00	42,855,135.93
02/06/2021	1496-2-20216	CARGO BANCARIO EN R.D.	1,483.24	42,853,652.69
04/06/2021	165695	PAGO FACTURAS: 334578,336169	193,087.74	42,660,564.95
04/06/2021	165696	PAGO FACTURA: 90694477	79,622.58	42,580,942.37
04/06/2021	165697	PAGO FACTURA: 240507	18,080.00	42,562,862.37
04/06/2021	165698	PAGO FACTURA: SDQ0000214341	5,742.33	42,557,120.04
04/06/2021	165699	REPOSICION FONDO CAJA CHICA AL AEROP. DE PUNTA CANA SEG.	30,828.04	42,526,292.00
04/06/2021	165700	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. A LA DIR. GENERAL, SEG.	33,517.57	42,492,774.43
04/06/2021	165701	PAGO FACT. B1500000648, POR COMPRA DE 3000 GLS. DE GASOIL	604,692.00	41,888,082.43
04/06/2021	165702	PAGO FACT. 0000-2021, POR CO-PATROCINIO DEL CONVERSATORIO	190,677.97	41,697,404.46
04/06/2021	2-13728	DEPOSITO NO. 3590010482	200.00	41,697,604.46
04/06/2021	2-13729	DEPOSITO NO. 2010060372	1,600.00	41,699,204.46
04/06/2021	2-13730	DEPOSITO NO. 120050191	1,500.00	41,700,704.46
04/06/2021	2-13731	TRANSFERENCIA NO., 23599635936	7,000.00	41,707,704.46
04/06/2021	2-13732	DEPOSITO NO. 3790030009	425.00	41,708,129.46
04/06/2021	1497-2-20216	CARGO BANCARIO EN R.D.	41,076.69	41,667,052.77
07/06/2021	165703	PAGO FACTURAS: 338491,338492	67,250.00	41,599,802.77
07/06/2021	165704	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL FIJO,	24,962,089.04	16,637,713.73
07/06/2021	165705	PAGO FACTURA: 20-037	28,347.18	16,609,366.55
07/06/2021	165706	PAGO FACTURAS: 00143160,00143471,00143475,00143827	47,470.34	16,561,896.21
07/06/2021	165707	PAGO FACTURA: 00000632	36,565.35	16,525,330.86
07/06/2021	165708	PAGO FACTURAS: 338487,338490	67,250.00	16,458,080.86
07/06/2021	165709	REMISION POR RETENCIONES REALIZADAS A PERSONAS FISICA E	148,877.67	16,309,203.19
07/06/2021	165710	REMISION POR RETENCIONES REALIZADAS, SEG. LAS LEYES 253-12	3,280,904.10	13,028,299.09
07/06/2021	165711	PAGO FACTURA: 3961	100,683.00	12,927,616.09
07/06/2021	165712	PAGO FACTURA: 656	227,401.20	12,700,214.89
07/06/2021	165713	PAGO FACTURAS: 00141392,00141512,00141513	45,849.60	12,654,365.29
07/06/2021	2-13733	DEPOSITO NO. 1660080708	750.00	12,655,115.29
07/06/2021	2-13734	DEPOSITO NO. 1660080705	550.00	12,655,665.29
07/06/2021	2-13735	DEPOSITO NO. 1660080702	100.00	12,655,765.29
07/06/2021	2-13736	DEPOSITO NO. 120020479	450.00	12,656,215.29
07/06/2021	2-13737	DEPOSITO NO. 120020476	500.00	12,656,715.29
07/06/2021	2-13738	DEPOSITO NO. 3790020312	350.00	12,657,065.29
08/06/2021	165714	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. AL AEROP. EL HIGUERO	8,941.75	12,648,123.54
08/06/2021	165715	PAGO VIATICOS POR REALIZAR INSPECCION EN LA ZONIF. ZONA	6,000.00	12,642,123.54
08/06/2021	165716	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. A LA DIR. DE NORMAS DE	18,912.46	12,623,211.08



# INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/06/2021 Al 30/06/2021

Página #3

08/06/2021	165717	PAGO FACTURAS: 00143826,00143856	53,620.32	12,569,590.76
08/06/2021	165718	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN ATENCIONES AL SR.	21,101.80	12,548,488.96
08/06/2021	165719	PAGO FACTURA: FV0232821	2,007,207.50	10,541,281.46
08/06/2021	2-13739	DEPOSITO NO. 230070104	3,000.00	10,544,281.46
08/06/2021	2-13762	DEPOSITO NO.3790030216	200.00	10,544,481.46
09/06/2021	165720	PAGO FACTURA: 00000360	51,779.67	10,492,701.79
09/06/2021	165721	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. A LA DIV. DE TRANSP. SEG.	23,842.30	10,468,859.49
09/06/2021	165722	PAGO FACTURA: 658	38,561.25	10,430,298.24
09/06/2021	165723	PAGO FACTURA: 183	24,916.50	10,405,381.74
09/06/2021	165724	PAGO FACTURA: 9070	164,008.20	10,241,373.54
09/06/2021	165725	PAGO FACTURA: 622	67,415.80	10,173,957.74
09/06/2021	165726	PAGO FACT. 06007 POR SERVICIOS DE PRUEBAS DOPAJE,	134,000.00	10,039,957.74
09/06/2021	165727	PAGO FACTURA: FA004351	24,464.50	10,015,493.24
09/06/2021	165728	PAGO FACTURAS: 01-FC-536505,01-FC-538635	114,996.40	9,900,496.84
09/06/2021	165729	REPOSICION FONDO ASIG. AL GASTO DE VIATICOS EN EL PAIS SEG.	47,600.00	9,852,896.84
09/06/2021	2-13740	DEPOSITO NO. 3060060221	400.00	9,853,296.84
09/06/2021	1498-2-20216	CARGO BANCARIO EN R.D.	44,065.31	9,809,231.53
10/06/2021	165730	PAGO PRESTACIONES LABORALES SEG. OF. 2211 D/F 07/06/21, DEL	27,688.05	9,781,543.48
10/06/2021	165731	PAGO PRESTACIONES LABORALES SEG. OF. 2207 D/F 07/06/21, DEL	22,439.43	9,759,104.05
10/06/2021	165732	PAGO PRESTACIONES LABORALES SEG. OF. 2207 D/F 07/06/21, DEL	5,265.27	9,753,838.78
10/06/2021	165733	SALDO PRESTAMO DE LA SRA. ENGRACIA DIAZ DESCONTADO DE	40,016.80	9,713,821.98
10/06/2021	165734	PAGO PRESTACIONES LABORALES SEG. OF. 2207 D/F 07/06/21, DEL	173,607.44	9,540,214.54
10/06/2021	165735	SALDO PRESTAMO DEL SR. FELICIANO CASTRO SERRANO	24,077.26	9,516,137.28
10/06/2021	165736	SALDO PRESTAMO No. 960-124379-7 DEL SR. FELICIANO CASTRO	43,581.34	9,472,555.94
10/06/2021	165737	PAGO PRESTACIONES LABORALES SEG. OF. 2207 D/F 07/06/21, DEL	293,680.73	9,178,875.21
10/06/2021	165738	SALDO PRESTAMO DEL SR. JOSE ALT. ENCARNACION DE LA ROSA	9,968.14	9,168,907.07
10/06/2021	165739	PAGO PRESTACIONES LABORALES SEG. OF. 2207 D/F 07/06/21, DEL	33,803.65	9,135,103.42
10/06/2021	165740	SALDO PRESTAMO No. 960-113725-9 DEL SR. MARCELINO R. CASTRO	50,134.84	9,084,968.58
10/06/2021	165741	ABONO A PRESTAMO DEL SR. MARCELINO RAFAEL CASTRO TORIBIO	12,929.42	9,072,039.16
10/06/2021	165742	PAGO PRESTACIONES LABORALES SEG. OF. 2207 D/F 07/06/21, DEL	304,193.44	8,767,845.72
10/06/2021	165743	PAGO PRESTACIONES LABORALES SEG. OF. 2207 D/F 07/06/21, DEL	5,750.00	8,762,095.72
10/06/2021	165744	PAGO PRESTACIONES LABORALES SEG. OF. 2207 D/F 07/06/21, DEL	230,160.36	8,531,935.36
10/06/2021	165745	PAGO PRESTACIONES LABORALES SEG. OF. 2207 D/F 07/06/21, DEL	51,222.89	8,480,712.47
10/06/2021	165746	PAGO PRESTACIONES LABORALES SEG. OF. 2207 D/F 07/06/21, DEL	29,584.29	8,451,128.18
10/06/2021	165747	PAGO PRESTACIONES LABORALES SEG. OF. 2207 D/F 07/06/21, DEL	20,000.00	8,431,128.18
10/06/2021	165748	PAGO PRESTACIONES LABORALES SEG. OF. 2207 D/F 07/06/21, DEL	521,062.21	7,910,065.97
10/06/2021	165749	SALDO PRESTAMO DE LA SRA. XIOMARA ALT. MALTES DE SARITA	23,251.93	7,886,814.04
10/06/2021	165750	PAGO FACTURA: 043463	403,750.00	7,483,064.04
10/06/2021	165751	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A DIFS. LOCALIDADES A	12,800.00	7,470,264.04



# INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/06/2021 Al 30/06/2021

Página #4

10/06/2021	165752	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE DESDE PUNTA CANA A LA OFIC.	6,000.00	7,464,264.04
10/06/2021	165753	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE DESDE LA ROMANA A LA OFIC.	4,000.00	7,460,264.04
10/06/2021	165754	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE DESDE LA ROMANA A LA OFIC.	2,100.00	7,458,164.04
10/06/2021	165755	PAGO VIATICO POR TRASLADARSE DESDE EL CATEY, SAMANA A LA	2,000.00	7,456,164.04
10/06/2021	165756	PAGO VIATICOS POR REALIZAR LABOR COMO CHOFER Y	1,400.00	7,454,764.04
10/06/2021	165757	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE DESDE ARROYO BARRIL,	4,000.00	7,450,764.04
10/06/2021	165758	PAGO VIATICO POR TRASLADARSE A PUNTA CANA A REPARAR	2,000.00	7,448,764.04
10/06/2021	165759	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE DESDE PTO. PTA A OFIC.	2,000.00	7,446,764.04
10/06/2021	2-13741	TRANSFERENCIA NO.4524000030109	12,500.00	7,459,264.04
10/06/2021	2-13742	TRANSFERENCIA NO. 23636616440	200.00	7,459,464.04
10/06/2021	2-13743	DEPOSITO NO.230030076	200.00	7,459,664.04
10/06/2021	1499-2-20216	CARGO BANCARIO EN R.D.	10,672.72	7,448,991.32
11/06/2021	-978	TRANSF. A LA CTA. #010-250732-5 PAGO VIA DATA DE LAS NOMINAS	2,246,000.00	5,202,991.32
11/06/2021	2-13744	DEPOSITO NO.3060060212	200.00	5,203,191.32
11/06/2021	2-13745	DEPOSITO NO.230050329	150.00	5,203,341.32
11/06/2021	2-13746	DEPOSITO NO.120050054	100.00	5,203,441.32
11/06/2021	2-13747	DEPOSITO NO.120050051	3,125.00	5,206,566.32
11/06/2021	2-13748	TRANSFERENCIA NO.4524000010146	2,282.20	5,208,848.52
11/06/2021	2-13749	DEPOSITO NO.3790010020	75.00	5,208,923.52
11/06/2021	2-13750	TRANSFERENCIA INTERNA NO.178210010878967	198,275,000.00	203,483,923.52
11/06/2021	1500-2-20216	CARGO BANCARIO EN R.D.	911.64	203,483,011.88
14/06/2021	165760	REPOSICION FONDO ASIG. AL MANT. DE EQUIPOS MENORES	95,412.50	203,387,599.38
14/06/2021	165761	PAGO FACTS. B0200037864, 6627, 5407, 4193, 2981, 1777, POR MANTE-	15,759.36	203,371,840.02
14/06/2021	165762	PAGO FACTS. B0200037872, 6635, 5415, 4201, 2989, 1785, POR	15,759.36	203,356,080.66
14/06/2021	165763	PAGO FACT. 20279134, POR SERVICIOS DE AGUA DURANTE 165	19,800.00	203,336,280.66
14/06/2021	165764	PAGO FACTURAS: 29572968,29573197,29573207	12,850.00	203,323,430.66
14/06/2021	165765	PAGO FACTURA: 73	11,970.38	203,311,460.28
14/06/2021	165766	PAGO SALARIO CORRESP. A MAYO/2021 E INCENTIVO ANIVERSARIO	41,681.25	203,269,779.03
14/06/2021	165767	PAGO FACTURAS: 151184,153622,154995	525,373.15	202,744,405.88
14/06/2021	165768	PAGO FACTURA: 91445951	90,166.00	202,654,239.88
14/06/2021	165769	AYUDA ECONOMICA POR SERVICIOS FUNEBRES DE EMPLEADO	54,500.00	202,599,739.88
14/06/2021	165770	PAGO FACTURA: 022298	542,300.85	202,057,439.03
14/06/2021	165771	PAGO FACTURAS: 222100,222720	32,357.05	202,025,081.98
14/06/2021	2-13751	DEPOSITO NO.120040315	7,375.00	202,032,456.98
14/06/2021	2-13752	DEPOSITO NO.1660090281	750.00	202,033,206.98
14/06/2021	2-13753	DEPOSITO NO.1660090278	275.00	202,033,481.98
14/06/2021	2-13754	DEPOSITO NO.1660090275	1,200.00	202,034,681.98
14/06/2021	2-13755	DEPOSITO NO.1660090272	400.00	202,035,081.98
14/06/2021	2-13756	DEPOSITO NO.3790020062	75.00	202,035,156.98



# INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/06/2021 Al 30/06/2021

Página #5

14/06/2021	2-13757	TRANSFERENCIA NO.23649143990	25,000.00	202,060,156.98
14/06/2021	1501-2-20216	CARGO BANCARIO EN R.D.	997.45	202,059,159.53
15/06/2021	165772	PAGO VIATICOS POR REALIZAR INSPECCION EN LA ZONIF. ZONA	25,000.00	202,034,159.53
15/06/2021	165773	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. AL PROYECTO DE ZONIF.	12,989.01	202,021,170.52
15/06/2021	2-13758	TRANSFERENCIA NO.4524000030284	6,250.00	202,027,420.52
15/06/2021	2-13759	TRANSFERENCIA NO.202210010936735	5,100.00	202,032,520.52
15/06/2021	2-13760	DEPOSITO NO.2600060191	4,000.00	202,036,520.52
15/06/2021	2-13761	DEPOSITO NO.3790030029	200.00	202,036,720.52
15/06/2021	1502-2-20216	CARGO BANCARIO EN R.D.	4,501.72	202,032,218.80
16/06/2021	165774	PAGO PRESTACIONES LABORALES SEG. OF. 2239 D/F 10/06/21,	64,919.24	201,967,299.56
16/06/2021	165775	COMPLETIVO PRESTACIONES (VACACIONES) SEG. OF. 2247 D/F	3,461.01	201,963,838.55
16/06/2021	165776	COMPLETIVO PRESTACIONES (VACACIONES) SEG. OF. 2247 D/F	3,461.01	201,960,377.54
16/06/2021	165777	PAGO PRESTACIONES LABORALES SEG. OF. 2253 D/F 11/06/21	18,827.87	201,941,549.67
16/06/2021	165778	PAGO PRESTACIONES LABORALES SEG. OF. 2253 D/F 11/06/21	29,000.00	201,912,549.67
16/06/2021	165779	PAGO PRESTACIONES LABORALES SEG. OF. 2253 D/F 11/06/21	64,605.45	201,847,944.22
16/06/2021	165780	PAGO PRESTACIONES LABORALES SEG. OF. 2253 D/F 11/06/21	59,990.77	201,787,953.45
16/06/2021	165781	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN EL SALON DE	14,000.00	201,773,953.45
16/06/2021	165782	ABONO A PRESTAMO No. 960-157586-5 DEL SR. ANDRES JOHANNY	134,741.91	201,639,211.54
16/06/2021	165783	PAGO PRESTACIONES LABORALES SEG. OF. 2267 D/F 14/06/21, DEL	1,054,940.24	200,584,271.30
16/06/2021	165784	PAGO PRESTACIONES LABORALES SEG. OF. 2267 D/F 14/06/21, DEL	324,725.37	200,259,545.93
16/06/2021	165785	SALDO PRESTAMO No. 960-2031798 DE LA SR. MARIA ALTAGRACIA	120,999.67	200,138,546.26
16/06/2021	165786	PAGO PRESTACIONES LABORALES SEG. OF. 2267 D/F 14/06/21, DEL	232,005.03	199,906,541.23
16/06/2021	165787	PAGO PRESTACIONES LABORALES SEG. OF. 2267 D/F 14/06/21, DEL	142,443.39	199,764,097.84
16/06/2021	165788	ABONO A PRESTAMO DE LA SRA. MARIA ALTAGRACIA MARTINEZ	5,783.72	199,758,314.12
16/06/2021	165789	PAGO FACTURA: 33	92,642.19	199,665,671.93
16/06/2021	165790	PAGO FACTS. 10150138, 10150136, POR ENERGIA ELECTRICA DE LA	17,969.78	199,647,702.15
16/06/2021	165791	PAGO POR ALQUILER DE ESPACIO FISICO DE LA CAFETERIA, PARA	11,200.00	199,636,502.15
16/06/2021	165792	PAGO FACT. B1500000329, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE	30,000.00	199,606,502.15
16/06/2021	165793	PAGO VIATICOS POR REALIZAR INSPECCION EN LA ZONIF. NORTE,	25,000.00	199,581,502.15
16/06/2021	165794	PAGO PRESTACIONES LABORALES SEG. OF. 2274 D/F 14/06/21, DEL	37,656.71	199,543,845.44
16/06/2021	165795	PAGO PRESTACIONES LABORALES SEG. OF. 2274 D/F 14/06/21, DEL	6,200.00	199,537,645.44
16/06/2021	165796	PAGO FACT. 005, POR LA NOTARIZACION DE 01 ACTA DE PRESENCIA	22,500.00	199,515,145.44
16/06/2021	165797	PAGO FACTURAS: 18,30	355,992.94	199,159,152.50
16/06/2021	165798	REPOSICION FONDO ASIG. A LA DIR. ADM. SEG. COMPROBANTES	100,043.05	199,059,109.45
16/06/2021	2-13763	DEPOSITO NO.3060060213	200.00	199,059,309.45
16/06/2021	2-13764	DEPOSITO NO.230090230	450.00	199,059,759.45
16/06/2021	2-13765	DEPOSITO NO.230090227	25.00	199,059,784.45
16/06/2021	1503-2-20216	CARGO BANCARIO EN R.D.	1,054.90	199,058,729.55
17/06/2021	165799	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. SUP. EN ADM	17,280.00	199,041,449.55



# INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/06/2021 Al 30/06/2021

Página #6

17/06/2021	165800	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. SUP. EN ADM	22,320.00	199,019,129.55
17/06/2021	165801	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. SUP. EN ADM	12,960.00	199,006,169.55
17/06/2021	165802	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. SUP. EN ADM	9,720.00	198,996,449.55
17/06/2021	165803	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. SUP. EN ADM	9,720.00	198,986,729.55
17/06/2021	165804	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. SUP. EN ADM	6,480.00	198,980,249.55
17/06/2021	165805	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. SUP. EN ADM	19,440.00	198,960,809.55
17/06/2021	165806	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. SUP. EN ADM	11,340.00	198,949,469.55
17/06/2021	165807	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. SUP. EN ADM	21,060.00	198,928,409.55
17/06/2021	165808	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. SUP. EN ADM	18,000.00	198,910,409.55
17/06/2021	165809	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. SUP. EN ADM	6,480.00	198,903,929.55
17/06/2021	165810	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. SUP. EN ADM	9,360.00	198,894,569.55
17/06/2021	165811	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. SUP. EN ADM	9,720.00	198,884,849.55
17/06/2021	2-13766	DEPOSITO NO.230070117	62,950.00	198,947,799.55
17/06/2021	2-13767	DEPOSITO NO.120050087	1,000.00	198,948,799.55
17/06/2021	2-13768	DESPOSITO NO.120050090	450.00	198,949,249.55
17/06/2021	2-13769	DEPOSITO NO.120050084	1,500.00	198,950,749.55
17/06/2021	2-13770	DEPOSITO NO.3790030038	350.00	198,951,099.55
17/06/2021	1504-2-20216	CARGO BANCARIO EN R.D.	1,214.48	198,949,885.07
18/06/2021	-979	TRANSFERENCIA A CTA.#010-250732-5 PARA PAGO VIA-DATA	2,987,174.85	195,962,710.22
18/06/2021	-980	TRANSFERENCIA A CTA.#010-250732-5 PARA PAGO VIA-DATA	100,016,168.19	95,946,542.03
18/06/2021	165812	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE DESDE EL CATEY A LA OFIC.	2,750.00	95,943,792.03
18/06/2021	165813	PAGO VIATICO POR REALIZAR LABOR COMO CHOFER Y	1,700.00	95,942,092.03
18/06/2021	165814	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A PUNTA CANA A REALIZAR	9,660.00	95,932,432.03
18/06/2021	165815	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A PUNTA CANA A REALIZAR	26,677.00	95,905,755.03
18/06/2021	165816	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A PUNTA CANA A REALIZAR	22,207.50	95,883,547.53
18/06/2021	165817	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A PUNTA CANA A REALIZAR	22,207.50	95,861,340.03
18/06/2021	165818	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A PUNTA CANA A REALIZAR	22,207.50	95,839,132.53
18/06/2021	165819	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A PUNTA CANA A REALIZAR	6,930.00	95,832,202.53
18/06/2021	165820	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A PUNTA CANA A REALIZAR	5,355.00	95,826,847.53
18/06/2021	165821	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A LA ASCA A REALIZAR CURSO	8,500.00	95,818,347.53
18/06/2021	165822	PAGO FACTURA: 654	90,703.80	95,727,643.73
18/06/2021	2-13771	DEPOSITO NO.230090130	200.00	95,727,843.73
18/06/2021	1505-2-20216	CARGO BANCARIO EN R.D.	11,394.79	95,716,448.94
21/06/2021	165823	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. AL AEROP. DE PTO. PTA,	34,611.57	95,681,837.37
21/06/2021	165824	PAGO FACTURA: 181	2,348,450.96	93,333,386.41
21/06/2021	165825	(4/6), CONTRIBUCION ECONOMICA QUE SE OTORGA A FAMILIARES	11,000.00	93,322,386.41
21/06/2021	165826	(4/6), CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A	11,000.00	93,311,386.41
21/06/2021	165827	(5/6), CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A	7,339.88	93,304,046.53
21/06/2021	165828	(5/6), CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A	7,339.88	93,296,706.65



# INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/06/2021 Al 30/06/2021

Página #7

21/06/2021	165829	PAGO ALQUILER DE LOCAL EN LA C/BENIGNO DEL CASTILLO, SAN	142,065.00	93,154,641.65
21/06/2021	165830	PAGO ALQUILER DE LOCAL EN LA C/ABREU, SAN CARLOS, USADO	19,800.00	93,134,841.65
21/06/2021	165831	PAGO ALQUILER DE VIVIENDA DE LOS TECNS. DEL AEROP. INTL. DE	14,400.00	93,120,441.65
21/06/2021	165832	PAGO ALQUILER DE VIVIENDA DE LOS TECNS DEL AEROP. INTL.	20,250.00	93,100,191.65
21/06/2021	165833	PAGO ALQUILER DE VIVIENDA DE LOS TECNS. DEL AEROP. INTL.	18,000.00	93,082,191.65
21/06/2021	165834	PAGO FACT. 094, POR SERVICIOS DE CONSULTORIA EN MATERIA	68,644.07	93,013,547.58
21/06/2021	165835	PAGO POR SERVICIO PRESTADO COMO ABOGADO EXTERNO,	329,061.60	92,684,485.98
21/06/2021	165836	PAGO POR SERVICIOS PRESTADO COMO ABOGADO EXTERNO,	329,062.50	92,355,423.48
21/06/2021	165837	PAGO FACTURA: 8	23,201.28	92,332,222.20
21/06/2021	165838	PAGO POR SERVICIOS PRESTADO COMO ABOGADO EXTERNO	90,000.00	92,242,222.20
21/06/2021	165839	PAGO FACTS. B0225170130, 131, POR ENERGIA ELECTRICA DE LOS	4,704.32	92,237,517.88
21/06/2021	165840	PAGO FACT. 40833, POR POLIZA No. 00168, DE SERVICIOS MEDICOS,	942,235.00	91,295,282.88
21/06/2021	165841	PAGO FACTURA: 111087	3,071.93	91,292,210.95
21/06/2021	165842	PAGO PRESTACIONES LABORALES SEG. OF. 2352 D/F 18/06/21, DEL	109,866.24	91,182,344.71
21/06/2021	2-13772	DEPOSITO NO.230090688	3,075.00	91,185,419.71
21/06/2021	2-13773	DEPOSITO NO.1660030446	200.00	91,185,619.71
21/06/2021	2-13774	DEPOSITO NO.1660030443	375.00	91,185,994.71
21/06/2021	2-13775	TRANSFERENCIA NO.23705450190	15,000.00	91,200,994.71
21/06/2021	2-13776	DEPOSITO NO.3790020296	900.00	91,201,894.71
21/06/2021	1506-2-20216	CARGO BANCARIO EN R.D.	2,758.90	91,199,135.81
22/06/2021	-981	TRANSF. A CTA.#010-250732-5 PARA EL PAGO VIA-DATA NOMINA DEL	8,138,365.66	83,060,770.15
22/06/2021	-982	TRANSF. A CTA. CORRIENTE#100-01-310-000582-3 BANCO DE	7,474,344.43	75,586,425.72
22/06/2021	165843	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. A LA DIR. DE	17,257.51	75,569,168.21
22/06/2021	165844	PAGO FACT. 004, POR LA NOTARIZACION DE 01 CONTRATO Y 01	9,000.00	75,560,168.21
22/06/2021	165845	PAGO PRESTACIONES LABORALES SEG. OF. 2362 D/F 18/06/21, DEL	300,000.00	75,260,168.21
22/06/2021	165846	SALDO PRESTAMO No. 960-115832-9 DE LA SRA. MARY ANNA	209,376.25	75,050,791.96
22/06/2021	165847	SALDO PRESTAMO DE LA SRA. MARY ANNA PERCIVAL ARIAS	14,841.99	75,035,949.97
22/06/2021	165848	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN LA DIR. DE	3,500.00	75,032,449.97
22/06/2021	165849	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN LA DIR. DE	3,500.00	75,028,949.97
22/06/2021	165850	PAGO DIETA POR REALIZAR TRABAJOS COMO SEG. EN EL	4,500.00	75,024,449.97
22/06/2021	165851	PAGO DIETA POR REALIZAR TRABAJOS COMO SEG. EN EL	4,500.00	75,019,949.97
22/06/2021	165852	PAGO DIETA POR REALIZAR TRABAJOS COMO SEG. EN EL	4,500.00	75,015,449.97
22/06/2021	165853	PAGO DIETA POR REALIZAR TRABAJOS COMO SEG. EN EL	4,500.00	75,010,949.97
22/06/2021	165854	PAGO DIETA POR REALIZAR TRABAJOS COMO SEG. EN EL	4,500.00	75,006,449.97
22/06/2021	165855	PAGO DIETA POR REALIZAR TRABAJOS COMO SEG. EN EL	4,500.00	75,001,949.97
22/06/2021	165856	PAGO DIETA POR REALIZAR TRABAJOS COMO SEG. EN EL	4,500.00	74,997,449.97
22/06/2021	165857	PAGO DIETA POR REALIZAR TRABAJOS COMO SEG. EN EL	4,500.00	74,992,949.97
22/06/2021	165858	PAGO DIETA POR REALIZAR TRABAJOS COMO SEG. EN EL	4,500.00	74,988,449.97
22/06/2021	165859	PAGO DIETA POR REALIZAR TRABAJOS COMO SEG. EN EL	4,500.00	74,983,949.97



# INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/06/2021 Al 30/06/2021

Página #8

22/06/2021	2-13777	DEPOSITO NO. 3440010494	42,600.00	75,026,549.97
22/06/2021	2-13778	DEPOSITO NO. 230030258	42,600.00	75,069,149.97
22/06/2021	2-13779	DEPOSITO NO. 2460080113	800.00	75,069,949.97
22/06/2021	2-13780	TRANSFERENCIA NO. 2374132905	200.00	75,070,149.97
22/06/2021	2-13781	TRANSFERENCIA NO. 23714072055	5,000.00	75,075,149.97
22/06/2021	2-13782	DEPOSITO NO. 120050050	1,700.00	75,076,849.97
22/06/2021	2-13783	DEPOSITO NO. 120050047	3,650.00	75,080,499.97
22/06/2021	2-13784	DEPOSITO NO. 3790020045	200.00	75,080,699.97
22/06/2021	1507-2-20216	CARGO BANCARIO EN R.D.	403.90	75,080,296.07
23/06/2021	-983	TRANSF. A LA CTA. #010-250732-5 PAGO VIA DATA DE VARIAS	878,725.43	74,201,570.64
23/06/2021	165860	PAGO FACTURA: CXPP0220	260,933.95	73,940,636.69
23/06/2021	165861	PAGO FACTURA: 14070	39,832.50	73,900,804.19
23/06/2021	2-13785	TRANSFERENCIA NO. 23726055434	6,000.00	73,906,804.19
23/06/2021	2-13786	DEPOSITO NO. 230090355	25.00	73,906,829.19
23/06/2021	2-13787	TRANSFERENCIA NO. 4524000010343	4,935.00	73,911,764.19
23/06/2021	1508-2-20216	CARGO BANCARIO EN R.D.	11,702.51	73,900,061.68
24/06/2021	165862	PAGO FACTURA: 002179	17,658.64	73,882,403.04
24/06/2021	165863	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, POR	2,716,200.00	71,166,203.04
24/06/2021	165864	REMISIO POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, POR	7,082,247.97	64,083,955.07
24/06/2021	165865	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, POR	15,259.80	64,068,695.27
24/06/2021	165866	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, POR	77,600.00	63,991,095.27
24/06/2021	165867	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL POR	426,000.00	63,565,095.27
24/06/2021	165868	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, POR	49,950.00	63,515,145.27
24/06/2021	165869	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, POR	138,000.00	63,377,145.27
24/06/2021	165870	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL POR	33,000.00	63,344,145.27
24/06/2021	165871	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL POR	60,900.00	63,283,245.27
24/06/2021	165872	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL POR	25,500.00	63,257,745.27
24/06/2021	165873	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL POR	96,629.47	63,161,115.80
24/06/2021	165874	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL POR	304,000.00	62,857,115.80
24/06/2021	165875	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL POR	196,000.00	62,661,115.80
24/06/2021	165876	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, POR	400,626.00	62,260,489.80
24/06/2021	165877	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LOS HIJOS DEL SR. CLAUDIO	13,000.00	62,247,489.80
24/06/2021	165878	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LOS HIJOS DEL SR. YOSEMNY	4,000.00	62,243,489.80
24/06/2021	165879	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LOS HIJOS DEL SR. DARIO	15,000.00	62,228,489.80
24/06/2021	165880	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LOS HIJOS DEL SR. NESTOR	31,000.00	62,197,489.80
24/06/2021	165881	PAGO FACTURAS: 09,11534,11603,14,17,18,24,25,32,6-39,6-42,6-80,92	184,823.42	62,012,666.38
24/06/2021	2-13788	TRANSFERENCIA NO. 23734141269	2,500.00	62,015,166.38
24/06/2021	2-13789	TRANSFERENCIA NO.23733978394	600.16	62,015,766.54
24/06/2021	2-13790	DEPOSITO NO. 3790010072	100.00	62,015,866.54





# INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/06/2021 Al 30/06/2021

Página #9

24/06/2021	2-13791	TRANSFERENCIA NO. 4524000010140	3,909.00	62,019,775.54
24/06/2021	1509-2-20216	CARGO BANCARIO EN R.D.	5,640.03	62,014,135.51
25/06/2021	165882	PAGO FACTS. B0200039217, 209, POR SEVICIOS DE AGUA POTABLE Y	7,507.58	62,006,627.93
25/06/2021	165883	PAGO FACTURAS: 59003,59004	56,613.00	61,950,014.93
25/06/2021	165884	PAGO FACTURAS: 1148,1153	37,306.76	61,912,708.17
25/06/2021	165885	POR PAGO SUELDO A EMPLEADO DE LOS MESES DE MARZO, ABRIL,	72,191.25	61,840,516.92
25/06/2021	165886	CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION, POR GASTOS ADUANALES DE LA	5,718.15	61,834,798.77
25/06/2021	165887	PAGO IMPUESTOS ADUANALES, DE LA DECLARACION: 20050-IC01-	70,330.56	61,764,468.21
25/06/2021	165888	PAGO FACTURAS: 030655,030683,034315	35,977.77	61,728,490.44
25/06/2021	165889	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. A LA DIR. GENERAL SEG.	35,483.80	61,693,006.64
25/06/2021	2-13792	TRANSFERENCIA NO. 23747610302	2,625.00	61,695,631.64
25/06/2021	2-13793	DEPOSITO NO. 3590040185	300.00	61,695,931.64
25/06/2021	2-13794	DEPOSITO NO. 3540080259	5,250.00	61,701,181.64
25/06/2021	2-13795	TRANSFERENCIA NO. 4524000010165	5,000.00	61,706,181.64
25/06/2021	1510-2-20216	CARGO BANCARIO EN R.D.	2,809.21	61,703,372.43
28/06/2021	-984	TRANSFERENCIA A CTA.#010-250732-5 PARA EL PAGO VIA-DATA	1,466,459.49	60,236,912.94
28/06/2021	165890	REPOSICION FONDO ASIG. AL MANTENIMIENTO MENORES DE	123,047.26	60,113,865.68
28/06/2021	165891	PAGO SERVICIOS PRESTADO (SUELDO), CORRESP. A LOS MESES DE	843,347.20	59,270,518.48
28/06/2021	165892	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. A LA DIR. DE NORMAS DE	18,417.66	59,252,100.82
28/06/2021	165893	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. AL AEROP. DE LA ROMANA	12,234.56	59,239,866.26
28/06/2021	165894	PAGO FACTURA: 197	12,204.00	59,227,662.26
28/06/2021	165895	PAGO FACTURAS: 1124,1177	488,736.30	58,738,925.96
28/06/2021	165896	PAGO FACTURA: 361	118,617.00	58,620,308.96
28/06/2021	165897	PAGO FACTURAS: 143027,143028	58,258.76	58,562,050.20
28/06/2021	165898	PAGO FACTURA: 1649	299,619.50	58,262,430.70
28/06/2021	165899	PAGO FACTURA: 1388	38,662.37	58,223,768.33
28/06/2021	165900	PAGO FACTURA: C-31100	17,590.71	58,206,177.62
28/06/2021	2-13796	TRANSFERENCIA NO. 23766876388	2,500.00	58,208,677.62
28/06/2021	2-13797	DEPOSITO NO. 3590020558	500.00	58,209,177.62
28/06/2021	2-13798	DEPOSITO NO. 3590040672	200.00	58,209,377.62
28/06/2021	2-13799	DEPOSITO NO. 3590040669	200.00	58,209,577.62
28/06/2021	2-13800	TRANSFERENCIA NO. 23763692528	500.00	58,210,077.62
28/06/2021	2-13801	DEPOSITO NO. 230100161	600.00	58,210,677.62
28/06/2021	2-13802	DEPOSITO NO. 120040120	300.00	58,210,977.62
28/06/2021	2-13803	DEPOSITO NO. 120040117	600.00	58,211,577.62
28/06/2021	2-13804	DEPOSITO NO. 120040114	100.00	58,211,677.62
28/06/2021	2-13805	DEPOSITO NO. 1660070770	100.00	58,211,777.62
28/06/2021	2-13806	DEPOSITO NO. 1660070767	400.00	58,212,177.62
28/06/2021	2-13807	DEPOSITO NO. 1660070764	500.00	58,212,677.62



# INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/06/2021 Al 30/06/2021

Página #10

28/06/2021	2-13808	DEPOSITO NO. 1660070761	200.00	58,212,877.62
28/06/2021	2-13809	DEPOSITO NO. 1660070758	300.00	58,213,177.62
28/06/2021	2-13810	TRANSFERENCIA NO. 23756479660	2,077.58	58,215,255.20
28/06/2021	1511-2-20216	CARGO BANCARIO EN R.D.	960.28	58,214,294.92
29/06/2021	-985	TRANSF. A LA CTA. NO. 240-007896-8. PAGO FACT.B1500003207	190,000.00	58,024,294.92
29/06/2021	165901	PAGO MANTENIMIENTO COMUN DEL APTO. 3A, ED. DOÑA JUANA, LA	4,950.00	58,019,344.92
29/06/2021	165902	PAGO FACTURA: 175	44,070.00	57,975,274.92
29/06/2021	165903	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. A LA GOBERNACION DEL	45,121.22	57,930,153.70
29/06/2021	165904	PAGO FACTURAS:	171,338.42	57,758,815.28
29/06/2021	165905	PAGO FACTURAS: 01-FC-540718,01-FC-541330	84,754.26	57,674,061.02
29/06/2021	165906	PAGO FACTURA: FV0234940	1,697,200.01	55,976,861.01
29/06/2021	165907	PAGO FACTURAS: 0000013819,0000013965,0000013966	72,987.27	55,903,873.74
29/06/2021	165908	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A PTO. PTA A PARTICIPAR EN EL	10,395.00	55,893,478.74
29/06/2021	165909	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A PTO. PTA A PARTICIPAR EN EL	9,030.00	55,884,448.74
29/06/2021	165910	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A PTO. PTA A PARTICIPAR EN EL	8,347.50	55,876,101.24
29/06/2021	165911	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A PTO. PTA A PARTICIPAR EN EL	9,030.00	55,867,071.24
29/06/2021	165912	PAGO VIATICOS POR REALIZAR LABOR COMO SEGURIDAD Y	5,932.50	55,861,138.74
29/06/2021	165913	PAGO VIATICOS POR REALIZAR LABOR COMO CHOFER Y	5,932.50	55,855,206.24
29/06/2021	REINT	PARA REG REINT POR CADUCIDAD DEL CK#163516 DE F/04/11/20	148,895.09	56,004,101.33
29/06/2021	REINTCK16564	REG REINTCK# 165644 DE F/28/05/21 PORQUE FUE REINTEGRADO A	61,352.65	56,065,453.98
29/06/2021	REINTCKS	PARA REGISTRAR REINT CKS 163278, 163473 Y 163639 MESES OCT Y	1,624.25	56,067,078.23
29/06/2021	2-13811	TRANSFERENCIA NO. 23774876268	250.00	56,067,328.23
29/06/2021	2-13812	DEPOSITO NO. 200070205	1,500.00	56,068,828.23
29/06/2021	2-13813	DEPOSITO NO. 3590010397	175.00	56,069,003.23
29/06/2021	2-13814	TRANSFERENCIA NO. 202210011175669	9,665.00	56,078,668.23
29/06/2021	2-13815	DEPOSITO NO. 3790030006	775.00	56,079,443.23
29/06/2021	2-13816	TRANSFERENCIA NO. 23769802552	2,500.00	56,081,943.23
29/06/2021	1512-2-20216	CARGO BANCARIO EN R.D.	15,564.87	56,066,378.36
30/06/2021	165914	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. AL AEROP. EL CATEY	19,210.85	56,047,167.51
30/06/2021	165915	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A BARAHONA A PARTICIPAR EN	4,750.00	56,042,417.51
30/06/2021	165916	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A BARAHONA A PARTICIPAR EN	4,750.00	56,037,667.51
30/06/2021	165917	REPOSICION FONDO ASIG. A LA DIR. ADMINISTRATIVA SEG.	118,233.18	55,919,434.33
30/06/2021	165918	PAGO FACTS. 2031883, 2031884, POR SERVICIOS MEDICOS POLIZA	3,462,867.41	52,456,566.92
30/06/2021	2-13817	TRANSFERENCIA NO. 202210011218057	4,500.00	52,461,066.92
30/06/2021	2-13818	TRANSFERENCIA NO. 202210011214999	5,250.00	52,466,316.92
30/06/2021	2-13819	DEPOSITO NO. 5380010853	200.00	52,466,516.92
30/06/2021	2-13820	DEPOSITO NO. 120080355	100.00	52,466,616.92
30/06/2021	2-13821	DEPOSITO NO. 120080352	1,000.00	52,467,616.92
30/06/2021	2-13822	DEPOSITO NO. 3570040536	5,250.00	52,472,866.92



# INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/06/2021 Al 30/06/2021

Página #11

30/06/2021	2-13823	TRANSFERENCIA NO. 4524000030202	2,070.00	52,474,936.92
30/06/2021	2-13824	TRANSFERENCIA NO. 4524000030201	4,500.00	52,479,436.92
30/06/2021	2-13825	DEPOSITO NO. 3590020385	775.00	52,480,211.92
30/06/2021	2-13826	TRANSFERENCIA NO. 23785558253	5,250.00	52,485,461.92
30/06/2021	2-13827	DEPOSITO NO. 330040273	4,200.00	52,489,661.92
30/06/2021	2-13828	DEPOSITO NO. 1660050110	100.00	52,489,761.92
30/06/2021	2-13829	DEPOSITO NO. 1660050107	700.00	52,490,461.92
30/06/2021	2-13830	DEPOSITO NO. 1660050103	200.00	52,490,661.92
30/06/2021	2-13831	DEPOSITO NO. 1660050100	200.00	52,490,861.92
30/06/2021	2-13832	DEPOSITO NO. 1660050095	400.00	52,491,261.92
30/06/2021	2-13833	DEPOSITO NO. 230030120	100.00	52,491,361.92
30/06/2021	2-13834	DEPOSITO NO. 230030117	100.00	52,491,461.92
30/06/2021	2-13835	TRANSFERENCIA NO. 23782463196	1,712.50	52,493,174.42
30/06/2021	2-13836	TRANSFERENCIA NO. 4524000010351	15,000.00	52,508,174.42
30/06/2021	2-13837	TRANSFERENCIA NO. 4524000010350	750.00	52,508,924.42
30/06/2021	2-13838	DEPOSITO NO. 330030398	50.00	52,508,974.42
30/06/2021	1513-2-20216	CARGO BANCARIO EN R.D.	3,471.29	52,505,503.13

**Totales** 198,869,423.43 215,048,946.31

**Balance Anterior** 68,685,026.01  
**Total Debitos** 198,869,423.43  
**Total Creditos** 215,048,946.31  
**Balance a la Fecha** 52,505,503.13

Fecha Impresión: 06/07/2021 09:29:42 a.m.



  
Lic. Apacia Marte Nova  
ENCARGADA  
DIVISIÓN TESORERÍA

