



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/07/2021 Al 31/07/2021

Página #1

110102002 Banco de Reservas - Cta. Gastos					
Fecha	Ck. #	Descripción	Balance Inicial		Balance
BALANCE AL 30/06/2021			Débito	Crédito	52,505,503.13
01/07/2021	165919	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A JULIO/2021, SEG.		43,500.00	52,462,003.13
01/07/2021	165920	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A JULIO/2021, SEG.		33,750.00	52,428,253.13
01/07/2021	165921	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A JULIO/2021, SEG.		32,550.00	52,395,703.13
01/07/2021	165922	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A JULIO/2021, SEG.		32,550.00	52,363,153.13
01/07/2021	165923	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A JULIO/2021, SEG.		32,550.00	52,330,603.13
01/07/2021	165924	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A JULIO/2021, SEG.		32,550.00	52,298,053.13
01/07/2021	165925	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A JULIO/2021, SEG.		32,550.00	52,265,503.13
01/07/2021	165926	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A JULIO/2021, SEG.		.00	52,265,503.13
01/07/2021	165927	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A JULIO/2021, SEG.		32,550.00	52,232,953.13
01/07/2021	165928	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A JULIO/2021, SEG.		32,550.00	52,200,403.13
01/07/2021	165929	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A JULIO/2021, SEG.		32,550.00	52,167,853.13
01/07/2021	165930	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A JULIO/2021, SEG.		32,550.00	52,135,303.13
01/07/2021	165931	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A JULIO/2021, SEG.		22,500.00	52,112,803.13
01/07/2021	165932	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A JULIO/2021, SEG.		32,550.00	52,080,253.13
01/07/2021	165933	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A JULIO/2021, SEG.		32,550.00	52,047,703.13
01/07/2021	165934	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A JULIO/2021, SEG.		22,500.00	52,025,203.13
01/07/2021	165935	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A JULIO/2021, SEG.		21,750.00	52,003,453.13
01/07/2021	165936	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A JULIO/2021, SEG.		27,000.00	51,976,453.13
01/07/2021	165937	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A JULIO/2021, SEG.		32,550.00	51,943,903.13
01/07/2021	165938	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A JULIO/2021, SEG.		32,550.00	51,911,353.13
01/07/2021	165939	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A JULIO/2021, SEG.		32,550.00	51,878,803.13
01/07/2021	165940	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A JULIO/2021, SEG.		27,000.00	51,851,803.13
01/07/2021	165941	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A JULIO/2021, SEG.		22,500.00	51,829,303.13
01/07/2021	165942	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A JULIO/2021, SEG.		17,400.00	51,811,903.13
01/07/2021	165943	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A JULIO/2021, SEG.		22,500.00	51,789,403.13
01/07/2021	165944	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A JULIO/2021, SEG.		32,550.00	51,756,853.13
01/07/2021	165945	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA FIJA, CORRESP. A		24,491,889.77	27,264,963.36
01/07/2021	165946	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A PTO. PTA A PARTICIPAR EN EL		5,932.50	27,259,030.86
01/07/2021	165947	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A PTO. PTA A PARTICIPAR EN EL		5,302.50	27,253,728.36
01/07/2021	165948	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A PTO. PTA A PARTICIPAR EN EL		4,987.50	27,248,740.86
01/07/2021	165949	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A PTO. PTA A PARTICIPAR EN EL		5,302.50	27,243,438.36
01/07/2021	165950	PAGO VIATICOS POR REALIZAR LABOR SEGURIDAD Y TRASLADARSE		3,885.00	27,239,553.36
01/07/2021	165951	PAGO VIATICOS POR REALIZAR LABOR CHOFER Y TRASLADARSE A		3,885.00	27,235,668.36
01/07/2021	165952	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. AL AEROP DEL CIBAO SEG.		9,088.00	27,226,580.36
01/07/2021	165953	PAGO FACTURAS: 179,181,189,190,192,195,206,207		645,128.30	26,581,452.06



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/07/2021 Al 31/07/2021

Página #2

01/07/2021	165954	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. AL AEROP. DEL HIGUERO	7,250.46	26,574,201.60
01/07/2021	165955	PAGO FACTURA: 36	448,929.00	26,125,272.60
01/07/2021	165956	PAGO FACTURA: 37	405,054.00	25,720,218.60
01/07/2021	165957	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A LAS LOCALIDADES SAMANA Y	17,850.00	25,702,368.60
01/07/2021	2-13839	TRANSFERENCIA NO. 0529000195	5,250.00	25,707,618.60
01/07/2021	2-13840	TRANSFERENCIA NO. 202210011233675	1,350.00	25,708,968.60
01/07/2021	2-13841	DEPOSITO NO. 3570020234	4,250.00	25,713,218.60
01/07/2021	2-13842	DEPOSITO NO. 230100160	3,000.00	25,716,218.60
01/07/2021	2-13843	DEPOSITO NO. 230100157	3,000.00	25,719,218.60
01/07/2021	2-13844	TRANSFERENCIA NO. 23792176513	4,500.00	25,723,718.60
01/07/2021	1514-2-20217	CARGO BANCARIO EN R.D.	2,494.56	25,721,224.04
02/07/2021	-986	TRANSF. A LA CTA #010-250732-5 PAGO VIA DATA DE LAS NOMINAS	7,780,168.53	17,941,055.51
02/07/2021	165958	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. AL AEROP. DE BARAHONA	6,411.02	17,934,644.49
02/07/2021	165959	PAGO FACT. 027 POR LA NOTARIZACION DE 01 ACUERDO	3,813.56	17,930,830.93
02/07/2021	165960	PAGO FACTURA: 35	35,100.00	17,895,730.93
02/07/2021	165961	PAGO VIATICO POR TRASLADARSE A PTO. PTA A REALIZAR	2,887.50	17,892,843.43
02/07/2021	165962	PAGO VIATICO POR TRASLADARSE A PTO. PTA A REALIZAR	1,785.00	17,891,058.43
02/07/2021	165963	PAGO VIATICO POR TRASLADARSE A PTO. PTA A REALIZAR	2,572.00	17,888,486.43
02/07/2021	165964	PAGO VIATICOS POR REALIZAR LABOR COMO CHOFER Y	9,817.00	17,878,669.43
02/07/2021	2-13845	DEPOSITO NO. 2010080324	5,000.00	17,883,669.43
02/07/2021	2-13846	DEPOSITO NO. 230030164	1,100.00	17,884,769.43
02/07/2021	2-13847	TRANSFERENCIA NO. 4524000010189	3,000.00	17,887,769.43
02/07/2021	2-13848	TRANSFERENCIA NO. 23802258285	475.00	17,888,244.43
02/07/2021	1515-2-20217	CARGO BANCARIO EN R.D.	37,839.14	17,850,405.29
05/07/2021	165965	PAGO FACTURA: 21838001	42,674.82	17,807,730.47
05/07/2021	165966	PAGO FACTURA: 267	25,893.95	17,781,836.52
05/07/2021	165967	PAGO FACTURA: CXPP0120	367,855.22	17,413,981.30
05/07/2021	165968	PAGO FACTURA: 240593	9,040.00	17,404,941.30
05/07/2021	165969	PAGO FACTURA: 6528	96,082.71	17,308,858.59
05/07/2021	165970	PAGO FACTURA: 25782	56,301.03	17,252,557.56
05/07/2021	165971	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A DIFS. LOCALIDADES A	17,890.00	17,234,667.56
05/07/2021	165972	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A DIFS. LOCALIDADES A	16,040.00	17,218,627.56
05/07/2021	165973	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A DIFS. LOCALIDADES A	11,440.00	17,207,187.56
05/07/2021	165974	PAGO VIATICOS POR REALIZAR LABOR COMO CHOFER Y	9,870.00	17,197,317.56
05/07/2021	165975	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A EL AILA A REALIZAR REVISION	900.00	17,196,417.56
05/07/2021	165976	PAGO VIATICO POR REALIZAR RECORRIDO EN JORNADA DE	4,900.00	17,191,517.56
05/07/2021	165977	PAGO VIATICO POR REALIZAR RECORRIDO EN JORNADA DE	4,400.00	17,187,117.56
05/07/2021	165978	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR RECORRIDO EN JORNADA	2,700.00	17,184,417.56
05/07/2021	165979	PAGO VIATICO POR REALIZAR RECORRIDO EN JORNADA DE	3,900.00	17,180,517.56



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/07/2021 Al 31/07/2021

Página #3

05/07/2021	165980	PAGO VIATICO POR REALIZAR LABOR COMO CHOFER Y REALIZAR	2,700.00	17,177,817.56
05/07/2021	165981	PAGO VIATICO POR REALIZAR RECORRIDO EN JORNADA DE	2,700.00	17,175,117.56
05/07/2021	165982	PAGO FACTURAS: 218,220,222	68,683.20	17,106,434.36
05/07/2021	165983	PAGO FACTURAS: 00025449,00025659	127,882.10	16,978,552.26
05/07/2021	165984	PAGO FACTURA: 25052021	574,582.40	16,403,969.86
05/07/2021	165985	PAGO FACTURAS: 14,15	.00	16,403,969.86
05/07/2021	165986	PAGO FACTURA: 1239	23,053.28	16,380,916.58
05/07/2021	165987	PAGO IMPUESTOS ADUANALES DE LA DECLARACION: 20050-IC01-	146,557.82	16,234,358.76
05/07/2021	165988	CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION, POR GASTOS ADUANALES DE LA	5,900.00	16,228,458.76
05/07/2021	2-13849	DEPOSITO NO. 3600020904	1,000.00	16,229,458.76
05/07/2021	2-13850	DEPOSITO NO. 230030382	5,000.00	16,234,458.76
05/07/2021	2-13851	TRANSFERENCIA NO. 23821971098	10,659.00	16,245,117.76
05/07/2021	2-13852	DEPOSITO NO. 1660050352	400.00	16,245,517.76
05/07/2021	2-13853	DEPOSITO NO. 1660050349	850.00	16,246,367.76
05/07/2021	2-13854	DEPOSITO NO. 1660050346	625.00	16,246,992.76
05/07/2021	2-13855	TRANSFERENCIA NO. 23819183111	10,659.00	16,257,651.76
05/07/2021	1516-2-20217	CARGO BANCARIO EN R.D.	685.38	16,256,966.38
06/07/2021	165989	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. A LA DIR. DE VIG. DE LA	36,298.99	16,220,667.39
06/07/2021	165990	FONDO SUJETO A LIQUIDACION PARA REALIZAR REPARACION EN	84,000.00	16,136,667.39
06/07/2021	165991	PAGO FACTS. B0225836069, 36067, POR ELECTRICIDAD DE LOS	4,710.63	16,131,956.76
06/07/2021	165992	PAGO FACTURA: 90694506	78,582.01	16,053,374.75
06/07/2021	165993	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO INDUCCION DE LA DNV PARA EL	10,080.00	16,043,294.75
06/07/2021	165994	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO INDUCCION DE LA DNV PARA EL	7,560.00	16,035,734.75
06/07/2021	165995	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO RECURRENTE CONTROL DE APROX.	57,600.00	15,978,134.75
06/07/2021	165996	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO RECURRENTE CONTROL DE APROX.	57,600.00	15,920,534.75
06/07/2021	165997	PAGO VIATICOS POR TRASLADASE A PUNTA CANA A REALIZAR	2,887.50	15,917,647.25
06/07/2021	165998	PAGO FACTURAS: 00144513,00144529,00144717	385,395.78	15,532,251.47
06/07/2021	165999	PAGO VIATICO POR TRASLADARSE A PUNTA CANA A REALIZAR	2,257.50	15,529,993.97
06/07/2021	166000	PAGO VIATICO POR TRASLADARSE A PUNTA CANA A REALIZAR	1,785.00	15,528,208.97
06/07/2021	166001	PAGO VIATICO POR TRASLADARSE A PUNTA CANA A REALIZAR	2,257.50	15,525,951.47
06/07/2021	166002	PAGO FACTURA: SDQ0000215730	4,110.31	15,521,841.16
06/07/2021	166003	PAGO FACTURAS: 05-92,5-117,5-119,5-123,5-125,5-132,5-151,5-223,5-92	2,108,166.04	13,413,675.12
06/07/2021	166004	PAGO FACTURA: 00307	119,328.00	13,294,347.12
06/07/2021	166005	PAGO FACTURA: 01-FC-537205	120,357.73	13,173,989.39
06/07/2021	166006	REMISION POR RETENCIONES REALIZADAS A PERSONAS FISICA E	82,925.55	13,091,063.84
06/07/2021	166007	REMISION POR RETENCIONES REALIZADAS SEGUN LAS LEYES 253-	2,389,201.59	10,701,862.25
06/07/2021	166008	PAGO FACT. 110, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. DEL	143,644.07	10,558,218.18
06/07/2021	166009	PAGO FACTURAS: 1661,1663	168,419.72	10,389,798.46
06/07/2021	166010	PAGO VIATICOS POR REALIZAR TRABAJOS EN EL AEROP DE LA	3,780.00	10,386,018.46



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/07/2021 Al 31/07/2021

Página #4

06/07/2021	166011	PAGO VIATICO POR TRASLADARSE A LA ROMANA A REALIZAR	2,572.50	10,383,445.96
06/07/2021	166012	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE DESDE BARAHONA A LA SEDE	2,750.00	10,380,695.96
06/07/2021	166013	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE DESDE EL AEROP. DE	2,800.00	10,377,895.96
06/07/2021	166014	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE DESDE LA ROMANA A LA SEDE	1,050.00	10,376,845.96
06/07/2021	166015	PAGO VIATICO POR TRASLADARSE DESDE LA ROMANA A LA SEDE	1,200.00	10,375,645.96
06/07/2021	166016	PAGO VIATICO POR REALIZAR LABOR COMO CHOFER Y	750.00	10,374,895.96
06/07/2021	166017	PAGO FACTURA: 002186	9,231.53	10,365,664.43
06/07/2021	166018	PAGO FACTURAS: 369901,369902	67,250.00	10,298,414.43
06/07/2021	166019	PAGO FACTURAS: 369897,369900	67,250.00	10,231,164.43
06/07/2021	166020	PAGO FACTURAS: 366037,367608	192,697.97	10,038,466.46
06/07/2021	166021	PAGO FACTURAS:	14,595.33	10,023,871.13
06/07/2021	2-13856	DEPOSITO NO. 3790030196	800.00	10,024,671.13
06/07/2021	1517-2-20217	CARGO BANCARIO EN R.D.	2,000.46	10,022,670.67
07/07/2021	166022	PAGO FACTURAS: 903665211,903786701	363,613.80	9,659,056.87
07/07/2021	166023	PAGO FACTS. ANEXAS POR SUMINISTRO DE AGUA PARA LAS DIFTES.	130,822.57	9,528,234.30
07/07/2021	166024	ESTE CK. SUST. AL CK. 165883, PAGO FACTS. 59004, 59003 POR	53,907.20	9,474,327.10
07/07/2021	166025	ESTE CK. SUST. AL CK.165898, POR SERVICIOS MANTENIMIENTO	285,301.40	9,189,025.70
07/07/2021	166026	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL FIJO	.00	9,189,025.70
07/07/2021	166027	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL FIJO	15,532,360.17	-6,343,334.47
07/07/2021	166028	PAGO FACTURAS: 14,15	159,966.77	-6,503,301.24
07/07/2021	166029	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A PTO. PTA A PARTICIPAR EN EL	15,535.00	-6,518,836.24
07/07/2021	166030	PAGO VIATICO POR TRASLADARSE A PUNTA CANA A VERIFICACION	2,572.50	-6,521,408.74
07/07/2021	166031	PAGO VIATICO POR TRASLADARSE A PUNTA CANA A VERIFICACION	2,310.00	-6,523,718.74
07/07/2021	166032	PAGO VIATICO POR TRASLADARSE A PUNTA CANA A VERIFICACION	2,047.50	-6,525,766.24
07/07/2021	166033	PAGO VIATICO POR TRASLADARSE A PUNTA CANA A VERIFICACION	2,047.50	-6,527,813.74
07/07/2021	2-13857	DEPOSITO NO. 130140298	19,200.00	-6,508,613.74
07/07/2021	2-13858	TRANSFERENCIA NO. 23837307262	200.00	-6,508,413.74
07/07/2021	2-13859	TRANSFERENCIA INTERNA. NO. 178210011338723	226,600,000.00	220,091,586.26
07/07/2021	2-13957	DEPOSITO NO. 3790010009	75.00	220,091,661.26
07/07/2021	1518-2-20217	CARGO BANCARIO EN R.D.	4,787.85	220,086,873.41
08/07/2021	166034	PAGO FACT. 095, POR SERVICIOS DE CONSULTORIA EN MATERIA	68,644.07	220,018,229.34
08/07/2021	166035	PAGO FACTURA: 73, CORRESPONDIENTE A BRINDIS	53,449.00	219,964,780.34
08/07/2021	166036	(5/6) CONTRIBUCION ECONOMICA QUE SE OTORGA A FAMILIARES	11,000.00	219,953,780.34
08/07/2021	166037	(5/6) CONTRIBUCION ECONOMICA QUE SE OTORGA A FAMILIARES	11,000.00	219,942,780.34
08/07/2021	166038	PAGO POR SERVICIOS PRESTADO COMO ABOGADO EXTERNO,	90,000.00	219,852,780.34
08/07/2021	166039	PAGO POR SERVICIOS PRESTADO COMO ABOGADO EXTERNO,	329,061.60	219,523,718.74
08/07/2021	166040	PAGO POR SERVICIOS PRESTADO COMO ABOGADO EXTERNO,	329,062.50	219,194,656.24
08/07/2021	166041	(6/6) CONTRIBUCION ECONOMICA QUE SE OTORGA A FAMILIARES	7,339.88	219,187,316.36
08/07/2021	166042	(6/6) CONTRIBUCION ECONOMICA QUE SE OTORGA A FAMILIARES	7,339.88	219,179,976.48



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/07/2021 Al 31/07/2021

Página #5

08/07/2021	166043	REPOSICION FONDO ASIG. AL EQUIPO DE SOFTBALL DE LA INST.	39,750.00	219,140,226.48
08/07/2021	166044	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. A LA SECCION DE	7,845.00	219,132,381.48
08/07/2021	2-13860	DEPOSITO NO. 230090043	150.00	219,132,531.48
08/07/2021	2-13861	DEPOSITO NO. 3790010078	200.00	219,132,731.48
08/07/2021	1519-2-20217	CARGO BANCARIO EN R.D.	213.01	219,132,518.47
09/07/2021	-987	TRANSFERENCIA A CTA.#010-250732-5 PARA EL PAGO VIA-DATA	439,327.75	218,693,190.72
09/07/2021	166045	REPOSICION FONDO ASIG. A MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	54,599.00	218,638,591.72
09/07/2021	166046	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. A LA DIR. DE NAV. AEREA	57,733.24	218,580,858.48
09/07/2021	166047	PAGO VIATICO POR TRASLADARSE A MAO Y MONTECRISTI A	2,150.00	218,578,708.48
09/07/2021	166048	PAGO VIATICO POR TRASLADARSE A MAO Y MONTECRISTI A	2,150.00	218,576,558.48
09/07/2021	166049	PAGO VIATICO POR TRASLADARSE A MAO Y MONTECRISTI A	1,700.00	218,574,858.48
09/07/2021	166050	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A EL CATEY SAMANA A	2,310.00	218,572,548.48
09/07/2021	166051	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A EL CATEY SAMANA A	1,417.50	218,571,130.98
09/07/2021	166052	PAGO VIATICO POR REALIZAR LABOR COMO CHOFER Y	1,417.50	218,569,713.48
09/07/2021	166053	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO CONTROL APROX. Y AREA POR VIG.	82,080.00	218,487,633.48
09/07/2021	166054	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO CONTROL APROX. Y AREA POR VIG.	82,080.00	218,405,553.48
09/07/2021	166055	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO CONTROL APROX. Y AREA POR VIG.	82,080.00	218,323,473.48
09/07/2021	166056	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO CONTROL APROX. Y AREA POR VIG.	82,080.00	218,241,393.48
09/07/2021	166057	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO CONTROL APROX. Y AREA POR VIG.	82,080.00	218,159,313.48
09/07/2021	166058	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO CONTROL APROX. Y AREA POR VIG.	82,080.00	218,077,233.48
09/07/2021	2-13862	TRANSFERENCIA NO. 23853717334	10,781.00	218,088,014.48
09/07/2021	2-13863	DEPOSITO NO. 1110030224	3,000.00	218,091,014.48
09/07/2021	2-13864	TRANSFERENCIA NO. 23850961417	6,200.00	218,097,214.48
09/07/2021	2-13865	DEPOSITO NO. 120050049	2,000.00	218,099,214.48
09/07/2021	2-13956	DEPOSITO NO. 120050052	622.00	218,099,836.48
09/07/2021	1520-2-20217	CARGO BANCARIO EN R.D.	1,564.10	218,098,272.38
12/07/2021	166059	PAGO PRESTACIONES LABORALES SEG. OF. 2611 D/F 09/07/21, DEL	9,400.00	218,088,872.38
12/07/2021	166060	PAGO FACT. 117, POR LA NOTARIZACION DE 04 ACTO SEG. OG. 2589	10,525.43	218,078,346.95
12/07/2021	166061	PAGO PRESTACION LABORALES SEG. OF. 2604 D/F 09/07/21, DEL DIR	78,709.43	217,999,637.52
12/07/2021	166062	PAGO PRESTACION LABORALES SEG. OF. 2604 D/F 09/07/21, DEL DIR	78,709.43	217,920,928.09
12/07/2021	166063	PAGO COMPLETIVO POR DERECHOS ADQUIRIDOS SEG. OF. 2592 D/F	16,275.00	217,904,653.09
12/07/2021	166064	SALDO PRESTAMO No. 960-065868-7 DEL SR. EDWIN ANT. BATISTA	183,079.47	217,721,573.62
12/07/2021	166065	ABONO A PRESTAMO DEL SR. EDWIN ANT. BATISTA DESCONTADO	234,608.58	217,486,965.04
12/07/2021	166066	PAGO FACTURA: 8	711,900.00	216,775,065.04
12/07/2021	166067	PAGO FACTURA: 002303368	.00	216,775,065.04
12/07/2021	166068	PAGO FACTURAS: 002192,002200,002201,002202,002207	85,556.51	216,689,508.53
12/07/2021	166069	PAGO FACTURA: 002303368	43,418.20	216,646,090.33
12/07/2021	166070	PAGO FACTURA: 00000111	.00	216,646,090.33
12/07/2021	166071	PAGO VIATICOS POR REALIZAR INSPECCION A LA ZONIF. DE LAS	.00	216,646,090.33



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/07/2021 Al 31/07/2021

Página #6

12/07/2021	166072	PAGO VIATICOS POR REALIZAR INSPECCION A LA ZONIF. DE LAS	25,000.00	216,621,090.33
12/07/2021	166073	PAGO VIATICOS POR REALIZAR INSPECCION A LA ZONIF. DE LAS	25,000.00	216,596,090.33
12/07/2021	166074	PAGO FACTURA: 00000111	138,213.12	216,457,877.21
12/07/2021	2-13866	TRANSFERENCIA 202210011423819	1,500.00	216,459,377.21
12/07/2021	2-13867	TRANSFERENCIA 4524000030121	12,500.00	216,471,877.21
12/07/2021	2-13868	DEPOSITO 5800100528	100.00	216,471,977.21
12/07/2021	2-13869	DEPOSITO 1660020490	975.00	216,472,952.21
12/07/2021	2-13870	DEPOSITO 1660020487	200.00	216,473,152.21
12/07/2021	2-13871	DEPOSITO 1660020484	650.00	216,473,802.21
12/07/2021	1521-2-20217	CARGO BANCARIO EN R.D.	34,909.58	216,438,892.63
13/07/2021	166075	PAGO PRESTACION LABORALES SEG. OF. 2590 D/F 08/07/21, DEL DIR	114,180.03	216,324,712.60
13/07/2021	166076	PAGO FACT. 021, POR LA NOTARIZACION DE 01 CONTRATO ENTRE	36,000.00	216,288,712.60
13/07/2021	166077	PAGO FACTURA: 0304	242,226.80	216,046,485.80
13/07/2021	166078	PAGO FACTURA: 2765, POR SERVICIOS DE ALMUERZOS	44,070.00	216,002,415.80
13/07/2021	166079	PAGO FACTURA: 14	47,843.07	215,954,572.73
13/07/2021	166080	PAGO FACTURA: 240842, POR COMPRA DE CORONA FLORAL, PARA	9,040.00	215,945,532.73
13/07/2021	166081	PAGO FACTURA: FA004420	40,680.00	215,904,852.73
13/07/2021	166082	PAGO FACTURAS: 223,224,225	89,423.46	215,815,429.27
13/07/2021	166083	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO CONTROL DE TRANSITO AEREO DE	90,000.00	215,725,429.27
13/07/2021	166084	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO CONTROL DE TRANSITO AEREO DE	90,000.00	215,635,429.27
13/07/2021	166085	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO CONTROL DE TRANSITO AEREO DE	.00	215,635,429.27
13/07/2021	166086	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO CONTROL DE TRANSITO AEREO DE	52,560.00	215,582,869.27
13/07/2021	166087	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO CONTROL DE TRANSITO AEREO DE	80,640.00	215,502,229.27
13/07/2021	166088	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO CONTROL DE TRANSITO AEREO DE	72,000.00	215,430,229.27
13/07/2021	166089	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO CONTROL DE TRANSITO AEREO DE	80,640.00	215,349,589.27
13/07/2021	166090	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO CONTROL DE TRANSITO AEREO DE	37,440.00	215,312,149.27
13/07/2021	166091	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO GESTION DE RIESGO DE LA SEG.	25,200.00	215,286,949.27
13/07/2021	166092	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO GESTION DE RIESGO DE LA SEG.	18,900.00	215,268,049.27
13/07/2021	166093	PAGO FACTURA: 01-019275	62,150.00	215,205,899.27
13/07/2021	166094	PAGO FACTURA: 01-019273	102,241.84	215,103,657.43
13/07/2021	166095	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. A LA SECCION DE TRANSP.	23,135.00	215,080,522.43
13/07/2021	166096	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. AL AEROP. DE ARROYO	15,080.00	215,065,442.43
13/07/2021	166097	PAGO FACTURAS: 59306,59720, POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO	55,260.30	215,010,182.13
13/07/2021	166098	PAGO FACTURA: 249,	611,761.85	214,398,420.28
13/07/2021	166099	PAGO FACTURA: FA004399	16,780.50	214,381,639.78
13/07/2021	166100	PAGO FACTURAS: 29730282,29730511,29730521, POR RECOGIDA DE	12,850.00	214,368,789.78
13/07/2021	166101	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA COMPRA DE	7,846.40	214,360,943.38
13/07/2021	166102	PAGO FACTURA: 01-FC-541344	38,127.56	214,322,815.82
13/07/2021	166103	PAGO FACTURA: 170	21,337.34	214,301,478.48



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/07/2021 Al 31/07/2021

Página #7

13/07/2021	166104	PAGO FACTURA: 7918	70,060.00	214,231,418.48
13/07/2021	166105	PAGO FACTURA: 252	119,805.99	214,111,612.49
13/07/2021	166106	PAGO FACTURA: 361	170,411.91	213,941,200.58
13/07/2021	166107	PAGO FACTURA: SDQ-FT-0011509	82,444.80	213,858,755.78
13/07/2021	166108	PAGO FACT. PROFORMA 002, POR COMPRA DE GASOIL, PARA LA	25,173.50	213,833,582.28
13/07/2021	166109	PAGO FACTURA: 01-FC-541036	94,762.27	213,738,820.01
13/07/2021	166110	PAGO FACT. 084, POR LA NOTARIZACION DE 02 APERTURAS DE	41,400.00	213,697,420.01
13/07/2021	166111	PAGO FACTURAS: 155497,159271,159573, POR ENERGIA ELECTRICA	534,785.26	213,162,634.75
13/07/2021	166112	PAGO FACTURA: 756	15,130.52	213,147,504.23
13/07/2021	166113	PAGO FACTURA: 29062021, POR COMPRA DE CORREAS (BANDAS)	78,026.50	213,069,477.73
13/07/2021	166114	PAGO ALQUILER DE VIVIENDA DE LOS TECNS. DEL AEROP. INTL.	18,000.00	213,051,477.73
13/07/2021	166115	PAGO ALQUILER DE LOCAL EN LA C/ABREU, SAN CARLOS, USADO	19,800.00	213,031,677.73
13/07/2021	166116	PAGO ALQUILER DE LOCAL EN LA C/BENIGNO DEL CASTILLO, SAN	142,065.00	212,889,612.73
13/07/2021	166117	PAGO ALQUILER DE VIVIENDA DE LOS TECNS. DEL AEROP. INTL.	20,250.00	212,869,362.73
13/07/2021	166118	PAGO ALQUILER DE VIVIENDA DE LOS TECNS. DEL AEROP. INTL. DE	14,400.00	212,854,962.73
13/07/2021	166119	PAGO FACTURA: 023-2021	319,125.00	212,535,837.73
13/07/2021	2-13872	TRANSFERENCIA NO. 23877581160	6,500.00	212,542,337.73
13/07/2021	2-13873	TRANSFERENCIA NO. 4524000030104	3,000.00	212,545,337.73
13/07/2021	2-13874	TRANSFERENCIA NO. 23873319688	300.00	212,545,637.73
13/07/2021	2-13875	DEPOSITO NO. 120050060	800.00	212,546,437.73
13/07/2021	2-13876	DEPOSITO NO. 120050057	100.00	212,546,537.73
13/07/2021	1522-2-20217	CARGO BANCARIO EN R.D.	1,896.10	212,544,641.63
14/07/2021	-988	TRANSF. A CTA.#010-250732-5 PARA EL PAGO VIA-DATA DE LA	513,000.00	212,031,641.63
14/07/2021	166120	PAGO FACTURA: 01-FC-542037	145,084.31	211,886,557.32
14/07/2021	166121	PAGO COMPLETIVO PRESTACIONES LABORALES SEG. OF. 2647 D/F	10,050.15	211,876,507.17
14/07/2021	166122	PAGO VIATICOS POR REALIZAR RECORRIDO EN OPERATIVOS DE	9,800.00	211,866,707.17
14/07/2021	166123	PAGO VIATICOS POR REALIZAR LABOR COMO CHOFER Y	5,400.00	211,861,307.17
14/07/2021	166124	PAGO VIATICOS POR REALIZAR RECORRIDO EN OPERATIVOS DE	1,200.00	211,860,107.17
14/07/2021	166125	PAGO FACTURA: INV/2021/0149	131,575.00	211,728,532.17
14/07/2021	166126	PAGO FACTURA: 0003	136,730.00	211,591,802.17
14/07/2021	166127	PAGO FACTURA: 009947	93,846.53	211,497,955.64
14/07/2021	166128	PAGO VIATICOS POR REALIZAR RECORRIDO EN OPERATIVOS DE	4,900.00	211,493,055.64
14/07/2021	166129	PAGO VIATICOS POR REALIZAR RECORRIDO EN OPERATIVOS DE	4,400.00	211,488,655.64
14/07/2021	166130	PAGO VIATICOS POR REALIZAR RECORRIDO EN OPERATIVOS DE	2,700.00	211,485,955.64
14/07/2021	166131	PAGO VIATICOS POR REALIZAR RECORRIDO EN OPERATIVOS DE	3,900.00	211,482,055.64
14/07/2021	166132	PAGO VIATICOS POR REALIZAR RECORRIDO EN OPERATIVOS DE	2,700.00	211,479,355.64
14/07/2021	166133	PAGO VIATICOS POR REALIZAR RECORRIDO EN OPERATIVOS DE	2,700.00	211,476,655.64
14/07/2021	166134	PAGO VIATICOS POR REALIZAR RECORRIDO EN OPERATIVOS DE	2,700.00	211,473,955.64
14/07/2021	166135	REPOSICION FONDOS DE VIATICOS NACIONALES POR TRASLADO	42,862.50	211,431,093.14



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/07/2021 Al 31/07/2021

Página #8

14/07/2021	166136	PAGO FACTURA: SIGP-FAC-044600		361,000.00	211,070,093.14
14/07/2021	166137	PAGO FACTURA: 16		419,386.06	210,650,707.08
14/07/2021	2-13877	DEPOSITO NO. 100070323	200.00		210,650,907.08
14/07/2021	1523-2-20217	CARGO BANCARIO EN R.D.		1,462.84	210,649,444.24
15/07/2021	166138	PAGO FACTURA: CXPP1121, 1ER. AVANCE DEL 20%,		5,842,964.60	204,806,479.64
15/07/2021	2-13878	DEPOSITO NO. 230070185	685.97		204,807,165.61
15/07/2021	2-13879	DEPOSITOP NO. 230070182	25.00		204,807,190.61
15/07/2021	2-13880	DEPOSITO NO. 230070179	870.50		204,808,061.11
15/07/2021	2-13881	DEPOSITO NO.230070176	300.97		204,808,362.08
15/07/2021	2-13882	DEPOSITO NO. 230070171	8,000.00		204,816,362.08
15/07/2021	2-13959	DEPOSITO NO. 230070168	150.00		204,816,512.08
15/07/2021	1524-2-20217	CARGO BANCARIO EN R.D.		1,973.40	204,814,538.68
16/07/2021	2-13884	TRANSFERENCIA NO. 210716452810120030	16,646.00		204,831,184.68
16/07/2021	2-13885	DEPOSITO NO. 2010090223	600.00		204,831,784.68
16/07/2021	2-13886	DEPOSITO NO. 230090176	3,800.00		204,835,584.68
16/07/2021	2-13887	DEPOSITO NO. 230090173	3,875.00		204,839,459.68
16/07/2021	2-13888	DEPOSITO NO.	300.00		204,839,759.68
16/07/2021	1525-2-20217	CARGO BANCARIO EN R.D.		985.79	204,838,773.89
19/07/2021	-989	TRANSFERENCIA A CTA. #010-250732-5 PARA PAGO VIA-DATA		6,912,367.76	197,926,406.13
19/07/2021	-990	TRANSF. A CTA.#010-250732-5 PARA PAGO VIA-DATA NOMINAS		101,444,702.81	96,481,703.32
19/07/2021	166139	REPOSICION FONDO OPERACIONAL ASIGNADO A LA DIR.		93,398.05	96,388,305.27
19/07/2021	166140	PAGO DIETA POR REALIZAR TRABAJOS COMO SEG. EN EL		4,500.00	96,383,805.27
19/07/2021	166141	PAGO DIETA POR REALIZAR TRABAJOS COMO SEG. EN EL		4,500.00	96,379,305.27
19/07/2021	166142	PAGO DIETA POR REALIZAR TRABAJOS COMO SEG. EN EL		4,500.00	96,374,805.27
19/07/2021	166143	PAGO DIETA POR REALIZAR TRABAJOS COMO SEG. EN EL		4,500.00	96,370,305.27
19/07/2021	166144	PAGO DIETA POR REALIZAR TRABAJOS COMO SEG. EN EL		4,500.00	96,365,805.27
19/07/2021	166145	PAGO DIETA POR REALIZAR TRABAJOS COMO SEG. EN EL		4,500.00	96,361,305.27
19/07/2021	166146	PAGO DIETA POR REALIZAR TRABAJOS COMO SEG. EN EL		4,500.00	96,356,805.27
19/07/2021	166147	PAGO DIETA POR REALIZAR TRABAJOS COMO SEG. EN EL		4,500.00	96,352,305.27
19/07/2021	166148	PAGO DIETA POR REALIZAR TRABAJOS COMO SEG. EN EL		4,500.00	96,347,805.27
19/07/2021	166149	PAGO DIETA POR REALIZAR TRABAJOS COMO SEG. EN EL		4,500.00	96,343,305.27
19/07/2021	166150	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. SUP. EN ADM		18,000.00	96,325,305.27
19/07/2021	166151	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. SUP. EN ADM		26,640.00	96,298,665.27
19/07/2021	166152	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. SUP. EN ADM		14,400.00	96,284,265.27
19/07/2021	166153	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. SUP. EN ADM		11,340.00	96,272,925.27
19/07/2021	166154	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. SUP. EN ADM		11,340.00	96,261,585.27
19/07/2021	166155	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. SUP. EN ADM		.00	96,261,585.27
19/07/2021	166156	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. SUP. EN ADM		17,010.00	96,244,575.27
19/07/2021	166157	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. SUP. EN ADM		9,720.00	96,234,855.27



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/07/2021 Al 31/07/2021

Página #9

19/07/2021	166158	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. SUP. EN ADM	22,680.00	96,212,175.27
19/07/2021	166159	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. SUP. EN ADM	16,560.00	96,195,615.27
19/07/2021	166160	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. SUP. EN ADM	5,940.00	96,189,675.27
19/07/2021	166161	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. SUP. EN ADM	8,640.00	96,181,035.27
19/07/2021	166162	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. SUP. EN ADM	8,910.00	96,172,125.27
19/07/2021	166163	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. SUP. EN ADM	4,860.00	96,167,265.27
19/07/2021	166164	PAGO POR IMPARTIR CURSO GESTION DE LA SEGURIDAD	25,200.00	96,142,065.27
19/07/2021	166165	PAGO FACTS. 00191315, 598337, 190908, 596623, 597170, 190249,	94,556.05	96,047,509.22
19/07/2021	166166	PAGO SERVICIOS PRESTADO COMO ANALISTA DE CONTROL DE	135,000.00	95,912,509.22
19/07/2021	2-13889	TRANSFERENCIA NO. 4524000030147	5,000.00	95,917,509.22
19/07/2021	2-13891	DEPOSITO NO. 1660030741	975.00	95,918,484.22
19/07/2021	2-13892	DEPOSITO NO. 1660030738	200.00	95,918,684.22
19/07/2021	2-13893	DEPOSITO NO. 1660030735	300.00	95,918,984.22
19/07/2021	2-13894	DEPOSITO NO., 1660030732	875.00	95,919,859.22
19/07/2021	2-13895	TRANSFERENCIA NO. 202210011557058	400.00	95,920,259.22
19/07/2021	2-13896	DEPOSITO NO. 3790030441	175.00	95,920,434.22
19/07/2021	2-13958	DEPOSITO NO. 1660030744	200.00	95,920,634.22
19/07/2021	1526-2-20217	CARGO BANCARIO EN R.D.	4,656.54	95,915,977.68
20/07/2021	166167	PAGO PRESTACIONES LABORALES SEG. OF. 2688 D/F 16/07/21, DEL	230,878.76	95,685,098.92
20/07/2021	166168	PAGO FACTURA: 471	421,659.50	95,263,439.42
20/07/2021	166169	PAGO FACTURA: 100013326	22,278.30	95,241,161.12
20/07/2021	166170	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, POR	2,849,200.00	92,391,961.12
20/07/2021	166171	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, POR	7,112,363.61	85,279,597.51
20/07/2021	166172	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, POR	15,259.80	85,264,337.71
20/07/2021	166173	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, POR	77,600.00	85,186,737.71
20/07/2021	166174	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, POR	416,000.00	84,770,737.71
20/07/2021	166175	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, POR	50,050.00	84,720,687.71
20/07/2021	166176	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, POR	138,000.00	84,582,687.71
20/07/2021	166177	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, POR	33,000.00	84,549,687.71
20/07/2021	166178	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, POR	60,900.00	84,488,787.71
20/07/2021	166179	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, POR	25,500.00	84,463,287.71
20/07/2021	166180	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, POR	96,600.00	84,366,687.71
20/07/2021	166181	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, POR	321,000.00	84,045,687.71
20/07/2021	166182	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, POR	196,000.00	83,849,687.71
20/07/2021	166183	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, POR	400,626.00	83,449,061.71
20/07/2021	166184	PAGO PENSION ALIMENTICA DE LOS HIJOS DEL SR. CLAUDIO	6,500.00	83,442,561.71
20/07/2021	166185	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LOS HIJOS DEL SR. YOSEMNY	4,000.00	83,438,561.71
20/07/2021	166186	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LOS HIJOS DEL SR. DARIO	15,000.00	83,423,561.71
20/07/2021	166187	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LOS HIJOS DEL SR. NESTOR	15,500.00	83,408,061.71



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/07/2021 Al 31/07/2021

Página #10

20/07/2021	166188	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, ASIG. AL AEROP. DE	37,559.75	83,370,501.96
20/07/2021	166189	PAGO FACTURAS: 00143863,4302,4434,4845,4858,5251,5257	220,621.97	83,149,879.99
20/07/2021	2-13897	TRANSFERENCIA NO. 0529000195	600.00	83,150,479.99
20/07/2021	2-13898	DEPOSITO NO. 3590060342	3,675.00	83,154,154.99
20/07/2021	2-13899	DEPOSITO NO. 230090112	5,000.00	83,159,154.99
20/07/2021	1527-2-20217	CARGO BANCARIO EN R.D.	2,511.59	83,156,643.40
21/07/2021	-991	TRANSF. A CTA.#010-250732-5 PARA PAGO VIA-DATA NOMINAS	391,921.04	82,764,722.36
21/07/2021	-992	TRANSFERENCIA A LA CTA.No.010-250732-5, PAGO VIA DATA BONO	4,279,367.58	78,485,354.78
21/07/2021	166190	1/6, CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A	155,250.00	78,330,104.78
21/07/2021	166191	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO COMUN DEL APTO. 3-A,	2,475.00	78,327,629.78
21/07/2021	166192	PAGO FACT. B150000336, POR MANTENIMIENTO DE LAS AREAS	30,000.00	78,297,629.78
21/07/2021	166193	PAGO ALQUILER DE LA CAFETERIA PARA USO DEL PERSONAL EN	14,700.00	78,282,929.78
21/07/2021	166194	PAGO FACTURAS: 394765,402990	34,518.14	78,248,411.64
21/07/2021	166195	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA ASIG. DIR. FISCALIZACION.,	18,012.21	78,230,399.43
21/07/2021	166196	PAGO SUELDO COMPLETIVO, CORRESP. A LOS MESES DE JUNIO Y	120,600.00	78,109,799.43
21/07/2021	166197	PAGO FACTS. 10395621, 10395619, POR ENERGIA ELECTRICA DE LA	19,700.06	78,090,099.37
21/07/2021	166198	PAGO FACTURAS: 228260,228932	40,905.77	78,049,193.60
21/07/2021	166199	PAGO FACTURA: 155095	3,071.93	78,046,121.67
21/07/2021	166200	PAGO FACTURAS: 6645318,6645500,6645626,6646265,6646280,6843928	18,919.64	78,027,202.03
21/07/2021	2-13900	TRANSFERENCIA NO. 23933612841	22,500.00	78,049,702.03
21/07/2021	2-13901	TRANSFERENCIA NO. 23932962144	200.00	78,049,902.03
21/07/2021	2-13902	TRANSFERENCIA NO. 23932657129	200.00	78,050,102.03
21/07/2021	2-13903	TRANSFERENCIA NO. 23931191578	1,000.00	78,051,102.03
21/07/2021	1528-2-20217	CARGO BANCARIO EN R.D.	4,311.92	78,046,790.11
22/07/2021	-993	TRANSF. A CTA. CORRIENTE #100-01-310-000582-3 BANCO DE	11,211,516.64	66,835,273.47
22/07/2021	166201	PAGO FACTURA: 91614429	86,201.00	66,749,072.47
22/07/2021	166202	PAGO FACTURA: 01	160,754.93	66,588,317.54
22/07/2021	166203	PAGO FACTURA: 00000673	47,876.49	66,540,441.05
22/07/2021	2-13904	TRANSFERENCIA NO. 202210011621754	230,000.00	66,770,441.05
22/07/2021	2-13905	TRANSFERENCIA NO. 23941609692	5,500.00	66,775,941.05
22/07/2021	2-13906	DEPOSITO NO. 2470110308	5,250.00	66,781,191.05
22/07/2021	2-13907	DEPOSITO NO. 2400010310	25.00	66,781,216.05
22/07/2021	2-13908	TRANSFERENCIA NO. 202210011613078	15,000.00	66,796,216.05
22/07/2021	2-13909	DEPOSITO NO. 120080074	375.00	66,796,591.05
22/07/2021	2-13910	DEPOSITO NO. 120080071	1,000.00	66,797,591.05
22/07/2021	2-13911	DEPOSITO NO. 120080068	475.00	66,798,066.05
22/07/2021	2-13912	DEPOSITO NO. 120080065	14,450.00	66,812,516.05
22/07/2021	1529-2-20217	CARGO BANCARIO EN R.D.	10,589.17	66,801,926.88
23/07/2021	166204	PAGO FACTURAS: 00145075,00145086,00145149,00145222	372,102.98	66,429,823.90



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/07/2021 Al 31/07/2021

Página #11

23/07/2021	166205	PAGO PRESTACIONES LABORALES SEG. OF. 2743 D/F 22/07/21, DEL	28,266.04	66,401,557.86
23/07/2021	166206	PAGO FACTURA: 0029	237,500.00	66,164,057.86
23/07/2021	166207	PAGO FACTURA: 1665	277,817.28	65,886,240.58
23/07/2021	166208	PAGO FACTURAS: 6-093,6-118,6-120,6-124,6-126,6-133,6-152,6-224,6-	2,077,292.68	63,808,947.90
23/07/2021	166209	PAGO FACTURA: FHC0212	59,066.44	63,749,881.46
23/07/2021	166210	PAGO FACTURA: 568	270,838.40	63,479,043.06
23/07/2021	2-13913	TRANSFERENCIA NO. 4524000030121	20,500.00	63,499,543.06
23/07/2021	2-13914	TRANSFERENCIA NO. 23951503020	1,712.50	63,501,255.56
23/07/2021	1530-2-20217	CARGO BANCARIO EN R.D.	32,717.77	63,468,537.79
26/07/2021	166211	PAGO FACTURA: 755	45,448.60	63,423,089.19
26/07/2021	166212	PAGO FACTURA: 135210	66,387.50	63,356,701.69
26/07/2021	166213	PAGO FACTURA: 22816003	16,938.70	63,339,762.99
26/07/2021	166214	PAGO FACTURA: 503	9,000.00	63,330,762.99
26/07/2021	166215	PAGO FACTURA: 94040934	35,697.60	63,295,065.39
26/07/2021	166216	PAGO FACTURA: 176	399,714.90	62,895,350.49
26/07/2021	166217	PAGO DIETA POR REALIZAR TRABAJOS EN ALTO BANDERA	6,000.00	62,889,350.49
26/07/2021	166218	PAGO DIETA POR REALIZAR TRABAJOS EN ALTO BANDERA	6,000.00	62,883,350.49
26/07/2021	166219	PAGO DIETA POR REALIZAR TRABAJOS EN ALTO BANDERA	6,000.00	62,877,350.49
26/07/2021	2-13915	DEPOSITO 2600130817	5,200.00	62,882,550.49
26/07/2021	2-13916	DEPOSITO 230050351	125.00	62,882,675.49
26/07/2021	2-13917	DEPOSITO 230050348	75.00	62,882,750.49
26/07/2021	2-13918	DEPOSITO 1660030556	200.00	62,882,950.49
26/07/2021	2-13919	DEPOSITO 1660030553	1,175.00	62,884,125.49
26/07/2021	2-13920	DEPOSITO 1660030550	475.00	62,884,600.49
26/07/2021	2-13921	DEPOSITO 1660030547	75.00	62,884,675.49
26/07/2021	2-13922	DEPOSITO 1660030544	500.00	62,885,175.49
26/07/2021	2-13923	DEPOSITO 1660030540	500.00	62,885,675.49
26/07/2021	2-13924	DEPOSITO 1660030537	200.00	62,885,875.49
26/07/2021	2-13925	TRANSFERENCIA 23970200098	500.00	62,886,375.49
26/07/2021	2-13926	TRANSFERENCIA 23980077817	200.00	62,886,575.49
26/07/2021	2-13927	TRANSFERENCIA 23968100018	9,600.00	62,896,175.49
26/07/2021	2-13928	TRANSFERENCIA 23966521054	2,625.00	62,898,800.49
26/07/2021	2-13962	DEPOSITO NO. 1660020337	400.00	62,899,200.49
26/07/2021	2-13963	DEPOSITO NO. 1660020331	500.00	62,899,700.49
26/07/2021	1531-2-20217	CARGO BANCARIO EN R.D.	2,507.97	62,897,192.52
27/07/2021	166220	PAGO FACTURA: 688287	105,681.79	62,791,510.73
27/07/2021	166221	PAGO FACTURA: 620	84,845.76	62,706,664.97
27/07/2021	166222	PAGO FACTURA: 721	21,470.00	62,685,194.97
27/07/2021	166223	PAGO FACTURA: 36919	150,759.16	62,534,435.81



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/07/2021 Al 31/07/2021

Página #12

27/07/2021	166224	PAGO FACTURA: 4100		98,875.00	62,435,560.81
27/07/2021	166225	PAGO FACTURA: 10		113,186.45	62,322,374.36
27/07/2021	166226	PAGO FACTURA: 5570		40,680.00	62,281,694.36
27/07/2021	166227	PAGO FACTURA: 10		23,201.28	62,258,493.08
27/07/2021	166228	PAGO FACTURA: 46245		48,389.33	62,210,103.75
27/07/2021	166229	PAGO FACTURAS: G-003715,G-00700		100,287.50	62,109,816.25
27/07/2021	166230	FONDO ESPECIAL LIQUIDABLE, PARA CUBRIR TRABAJOS DE		31,415.69	62,078,400.56
27/07/2021	166231	PAGO FACTURA: 1		40,220.34	62,038,180.22
27/07/2021	2-13929	TRANSFERENCIA NO. 23983114535	1,500.00		62,039,680.22
27/07/2021	2-13930	TRANSFERENCIA NO. 23982683847	1,500.00		62,041,180.22
27/07/2021	2-13931	DEPOSITO NO. 230030215	9,000.00		62,050,180.22
27/07/2021	2-13932	DEPOSITO NO. 5700060138	5,250.00		62,055,430.22
27/07/2021	2-13933	TRANSFERENCIA NO. 23977700665	2,500.00		62,057,930.22
27/07/2021	2-13964	DEPOSITO NO. 1660020334	275.00		62,058,205.22
27/07/2021	2-13966	DEPOSITO NO. 1660020328	200.00		62,058,405.22
27/07/2021	1532-2-20217	CARGO BANCARIO EN R.D.		1,607.73	62,056,797.49
28/07/2021	REINTCK16588	PARA REG REINT C K 165883 DE F/25/6/2021	56,613.00		62,113,410.49
28/07/2021	REINTCK16589	PARA REG REINT CK165898 D/28/06/2021	299,619.50		62,413,029.99
28/07/2021	2-13934	DEPOSITO 5800070087	200.00		62,413,229.99
28/07/2021	1533-2-20217	CARGO BANCARIO EN R.D.		212.50	62,413,017.49
29/07/2021	166232	PAGO FACTURAS: 002216,002240,002243,002250		118,544.66	62,294,472.83
29/07/2021	2-13935	TRANSFERENCIA NO.2400210604	2,077.29		62,296,550.12
29/07/2021	2-13936	DEPOSITO NO. 3590010402	300.00		62,296,850.12
29/07/2021	2-13937	TRANSFERENCIA NO. 23999221211	2,500.00		62,299,350.12
29/07/2021	2-13938	DEPOSITO NO. 230030115	3,000.00		62,302,350.12
29/07/2021	2-13939	DEPOSITO NO. 230030112	25,000.00		62,327,350.12
29/07/2021	2-13940	DEPOSITO NO. 230030102	25.00		62,327,375.12
29/07/2021	2-13941	DEPOSITO NO. 2100010143	5,250.00		62,332,625.12
29/07/2021	2-13942	DEPOSITO NO. 3790010105	275.00		62,332,900.12
29/07/2021	2-13943	DEPOSITO NO. 120080039	500.00		62,333,400.12
29/07/2021	2-13944	DEPOSITO NO. 120080036	30,800.00		62,364,200.12
29/07/2021	2-13945	TRANSFERENCIA NO. 23995904860	5,000.00		62,369,200.12
29/07/2021	2-13946	TRANSFERENCIA NO. 202210011725200	16,800.00		62,386,000.12
29/07/2021	2-13961	DEPOSITO NO. 120130572	200.00		62,386,200.12
29/07/2021	2-13965	DEPOSITO NO. 1660020343	750.00		62,386,950.12
29/07/2021	1534-2-20217	CARGO BANCARIO EN R.D.		1,810.81	62,385,139.31
30/07/2021	166233	PAGO FACT. 00041261, POR SERVICIOS MEDICO PRIVADO, POLIZA:		946,971.00	61,438,168.31
30/07/2021	166234	PAGO FACTS. 2078797, 2078799, POR SERVICIOS MEDICOS POLIZA		3,404,270.04	58,033,898.27
30/07/2021	2-13947	TRANSFERENCIA NO. 202210011776929	4,500.00		58,038,398.27



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/07/2021 Al 31/07/2021

Página #13

30/07/2021	2-13948	DEPOSITO NO. 200100477	1,500.00	58,039,898.27
30/07/2021	2-13949	DEPOSITO NO. 52810030189	11,200.00	58,051,098.27
30/07/2021	2-13950	TRANSFERENCIA NO. 4524000030197	4,500.00	58,055,598.27
30/07/2021	2-13951	DEPOSITO NO. 230030201	6,000.00	58,061,598.27
30/07/2021	2-13952	TRANSFERENCIA NO. 24007373503	2,500.00	58,064,098.27
30/07/2021	2-13953	TRANSFERENCIA NO. 24006363235	50.00	58,064,148.27
30/07/2021	2-13954	TRANSFERENCIA NO., 24006257255	4,200.00	58,068,348.27
30/07/2021	2-13955	TRANSFERENCIA NO. 24005622182	4,500.00	58,072,848.27
30/07/2021	2-13960	DEPOSITO NO. 120130577	150.00	58,072,998.27
30/07/2021	2-13967	DEPOSITO NO. 1660020340	100.00	58,073,098.27
30/07/2021	1535-2-20217	CARGO BANCARIO EN R.D.		
			1,623.04	58,071,475.23

Totales **227,631,696.73** **222,065,724.63**

Balance Anterior	52,505,503.13
Total Debitos	227,631,696.73
Total Creditos	222,065,724.63
Balance a la Fecha	58,071,475.23

Fecha Impresión: 09/08/2021 09:14:34 a.m.




Lic. Apacia Marte Nova
ENCARGADA
DIVISIÓN TESORERÍA

