



# INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/08/2021 Al 31/08/2021

Página #1

110102002 Banco de Reservas - Cta. Gastos					
Fecha	Ck. #	Descripción	Balance Inicial		Balance
BALANCE AL 31/07/2021			Débito	Crédito	58,071,475.23
02/08/2021	-994	TRANSFERENCIA A CTA. #010-250732-5 PARA EL PAGO VIA-DATA		62,500.00	58,008,975.23
02/08/2021	-995	TRANSFERENCIA A CTA.#010-250732-5 PARA PAGO VIA-DATA NOMINA		.00	58,008,975.23
02/08/2021	166235	PAGO FACTURAS: 397564,399125		194,658.53	57,814,316.70
02/08/2021	166236	PAGO FACTURAS: 125317,125345,128945		35,642.54	57,778,674.16
02/08/2021	166237	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA FIJA, CORRESP. A		.00	57,778,674.16
02/08/2021	166238	PAGO COMPENSACION GERENCIAL Y GASTOS DE ALIMENTACION,		55,500.00	57,723,174.16
02/08/2021	166239	PAGO COMPENSACION GERENCIAL Y GASTOS DE ALIMENTACION,		45,750.00	57,677,424.16
02/08/2021	166240	PAGO COMPENSACION GERENCIAL Y GASTOS DE ALIMENTACION,		41,550.00	57,635,874.16
02/08/2021	166241	PAGO COMPENSACION GERENCIAL Y GASTOS DE ALIMENTACION,		41,550.00	57,594,324.16
02/08/2021	166242	PAGO COMPENSACION GERENCIAL Y GASTOS DE ALIMENTACION,		41,550.00	57,552,774.16
02/08/2021	166243	PAGO COMPENSACION GERENCIAL Y GASTOS DE ALIMENTACION,		41,550.00	57,511,224.16
02/08/2021	166244	PAGO COMPENSACION GERENCIAL Y GASTOS DE ALIMENTACION,		41,550.00	57,469,674.16
02/08/2021	166245	PAGO COMPENSACION GERENCIAL Y GASTOS DE ALIMENTACION,		41,550.00	57,428,124.16
02/08/2021	166246	PAGO COMPENSACION GERENCIAL Y GASTOS DE ALIMENTACION,		41,550.00	57,386,574.16
02/08/2021	166247	PAGO COMPENSACION GERENCIAL Y GASTOS DE ALIMENTACION,		41,550.00	57,345,024.16
02/08/2021	166248	PAGO COMPENSACION GERENCIAL Y GASTOS DE ALIMENTACION,		41,550.00	57,303,474.16
02/08/2021	166249	PAGO COMPENSACION GERENCIAL Y GASTOS DE ALIMENTACION,		41,550.00	57,261,924.16
02/08/2021	166250	PAGO COMPENSACION GERENCIAL Y GASTOS DE ALIMENTACION,		31,500.00	57,230,424.16
02/08/2021	166251	PAGO COMPENSACION GERENCIAL Y GASTOS DE ALIMENTACION,		41,550.00	57,188,874.16
02/08/2021	166252	PAGO COMPENSACION GERENCIAL Y GASTOS DE ALIMENTACION,		41,550.00	57,147,324.16
02/08/2021	166253	PAGO COMPENSACION GERENCIAL Y GASTOS DE ALIMENTACION,		22,500.00	57,124,824.16
02/08/2021	166254	PAGO COMPENSACION GERENCIAL Y GASTOS DE ALIMENTACION,		21,750.00	57,103,074.16
02/08/2021	166255	PAGO COMPENSACION GERENCIAL Y GASTOS DE ALIMENTACION,		27,000.00	57,076,074.16
02/08/2021	166256	PAGO COMPENSACION GERENCIAL Y GASTOS DE ALIMENTACION,		41,550.00	57,034,524.16
02/08/2021	166257	PAGO COMPENSACION GERENCIAL Y GASTOS DE ALIMENTACION,		41,550.00	56,992,974.16
02/08/2021	166258	PAGO COMPENSACION GERENCIAL Y GASTOS DE ALIMENTACION,		41,550.00	56,951,424.16
02/08/2021	166259	PAGO COMPENSACION GERENCIAL Y GASTOS DE ALIMENTACION,		27,000.00	56,924,424.16
02/08/2021	166260	PAGO COMPENSACION GERENCIAL Y GASTOS DE ALIMENTACION,		22,500.00	56,901,924.16
02/08/2021	166261	PAGO COMPENSACION GERENCIAL Y GASTOS DE ALIMENTACION,		17,400.00	56,884,524.16
02/08/2021	166262	PAGO COMPENSACION GERENCIAL Y GASTOS DE ALIMENTACION,		22,500.00	56,862,024.16
02/08/2021	166263	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. DIRECCION GENERAL SEG.		41,545.52	56,820,478.64
02/08/2021	166264	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA ASIG. A LA DIR. LEGAL, SEGUN		25,010.00	56,795,468.64
02/08/2021	166265	PAGO VIATICOS POR REALIZAR LABOR COMO SEGURIDAD DEL		4,515.00	56,790,953.64
02/08/2021	166266	PAGO VIATICOS POR REALIZAR LABOR COMO SEGURIDAD DEL		4,515.00	56,786,438.64
02/08/2021	166267	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE AL AEROPUERTO INTL.		6,772.50	56,779,666.14



# INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/08/2021 Al 31/08/2021

Página #2

02/08/2021	166268	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE AL AEROPUERTO INTL.	6,772.50	56,772,893.64
02/08/2021	166269	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA FIJA, CORRESP. A	23,771,419.69	33,001,473.95
02/08/2021	166270	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA ASIG. A LA DIR. FINANCIERA,	19,759.37	32,981,714.58
02/08/2021	166271	PAGO FACTURA: 200054	44,556.35	32,937,158.23
02/08/2021	166272	PAGO FACTURAS: 231,232,233,234,235,236,237	158,975.04	32,778,183.19
02/08/2021	166273	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA ASIG. A LA DIR. DE	13,689.14	32,764,494.05
02/08/2021	166274	PAGO 9/12 CUOTAS, POR SERVICIOS DE CONSULTORIA Y	367,855.22	32,396,638.83
02/08/2021	166275	PAGO FACTURA: 90694535	74,012.75	32,322,626.08
02/08/2021	166276	PAGO FACTURA: 401391	33,625.00	32,289,001.08
02/08/2021	166277	PAGO FACTURAS: 11278,11384,1277	23,888.00	32,265,113.08
02/08/2021	2-13968	TRANSFERENCIA NO. 24030983620	5,250.00	32,270,363.08
02/08/2021	2-13969	DEPOSITO NO. 8000020630	4,250.00	32,274,613.08
02/08/2021	2-13970	TRANSFERENCIA NO. 4524000030152	2,060.00	32,276,673.08
02/08/2021	2-13979	TRANSFERENCIA NO. 202210011808916	5,250.00	32,281,923.08
02/08/2021	2-13980	TRANSFERENCIA NO. 24016319054	5,250.00	32,287,173.08
02/08/2021	1536-2-20218	CARGO BANCARIO EN R.D.	1,977.99	32,285,195.09
03/08/2021	166278	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA ASIG. AL AEROP. DE LA	12,078.74	32,273,116.35
03/08/2021	166279	PAGO FACTURA: 180819	11,200.56	32,261,915.79
03/08/2021	166280	PAGO FACTURA: 12235	9,548.50	32,252,367.29
03/08/2021	166281	PAGO FACTURA: 190	21,470.00	32,230,897.29
03/08/2021	166282	PAGO FACTURA: 201	2,385,095.72	29,845,801.57
03/08/2021	166283	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA ASIG. AL AEROP. DE PTO.	21,573.90	29,824,227.67
03/08/2021	2-13981	TRANSFERENCIA INTERNA. 178210011847463	249,480,000.00	279,304,227.67
03/08/2021	2-14146	DEPOSITO NO. 3470060367	800.00	279,305,027.67
03/08/2021	2-14147	DEPOSITO NO. 230100265	5,000.00	279,310,027.67
03/08/2021	1537-2-20218	CARGO BANCARIO EN R.D.	4,017.19	279,306,010.48
04/08/2021	166284	PAGO FACTURA: 004276	34,201.29	279,271,809.19
04/08/2021	166285	PAGO FACTURA: FA004584	6,102.00	279,265,707.19
04/08/2021	166286	PAGO FACTURA: 324	34,465.00	279,231,242.19
04/08/2021	166287	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL FIJO,	13,321,851.08	265,909,391.11
04/08/2021	2-13982	DEPOSITO NO. 5330030490	6,000.00	265,915,391.11
04/08/2021	2-13983	DEPOSITO NO. 230050322	3,000.00	265,918,391.11
04/08/2021	2-13984	DEPOSITO NO. 230050213	200.00	265,918,591.11
04/08/2021	2-13985	DEPOSITO NO. 230050208	1,100.00	265,919,691.11
04/08/2021	2-13986	TRANSFERENCIA NO. 24042277305	56,250.00	265,975,941.11
04/08/2021	2-13987	DEPOSITO NO. 3790020046	135.00	265,976,076.11
04/08/2021	2-13988	DEPOSITO NO. 3790020017	65.00	265,976,141.11
04/08/2021	1538-2-20218	CARGO BANCARIO EN R.D.	38,176.80	265,937,964.31
05/08/2021	-996	TRANSFERENCIA A LA CTA.#010-250732-5 PARA PAGO VIA-DATA	1,312,500.00	264,625,464.31



# INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/08/2021 Al 31/08/2021

Página #3

05/08/2021	-997	TRANSFERENCIA A CTA.#010-250732-5 PARA EL PAGO VIA-DATA	2,369,460.50	262,256,003.81
05/08/2021	166288	PAGO FACTURAS: 41320,54577,66372,70096,83519,84439,91175446	120,600.78	262,135,403.03
05/08/2021	166289	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA ASIG. A LA DIR. NORMAS DE	18,935.68	262,116,467.35
05/08/2021	166290	REMISION POR RETENCIONES REALIZADAS A PERSONAS FISICAS E	279,747.55	261,836,719.80
05/08/2021	166291	REMISION POR RETENCIONES REALIZADAS SEG. LAS LEYES 253-12	3,823,536.35	258,013,183.45
05/08/2021	166292	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. A LA GOB. DEL COMPLEJO	44,819.72	257,968,363.73
05/08/2021	166293	PAGO PRESTACIONES LABORALES SEG. OF. 2851 D/F 04/08/21, DEL	26,534.38	257,941,829.35
05/08/2021	166294	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA COMPRA ALMUERZO	10,640.80	257,931,188.55
05/08/2021	166295	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A LA SRA.	54,476.50	257,876,712.05
05/08/2021	2-13989	DEPOSITO NO. 230070300	75.00	257,876,787.05
05/08/2021	2-13990	DEPOSITO NO. 3790020043	250.00	257,877,037.05
05/08/2021	1539-2-20218	CARGO BANCARIO EN R.D.	8,223.05	257,868,814.00
06/08/2021	166296	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA COMPRA DE	29,990.00	257,838,824.00
06/08/2021	166297	PAGO FACTURA: 584	150,047.05	257,688,776.95
06/08/2021	166298	PAGO FACTURA: 181488	294,150.21	257,394,626.74
06/08/2021	166299	PAGO VIATICOS POR REALIZAR INSPECCION DEL PROYECTO ZONIF.	25,000.00	257,369,626.74
06/08/2021	166300	PAGO VIATICOS POR REALIZAR INSPECCION DEL PROYECTO ZONIF.	25,000.00	257,344,626.74
06/08/2021	166301	FACT.501933,35 POR ENERGIA ELECTRICA DE DOS	5,117.50	257,339,509.24
06/08/2021	166302	REPOSICION FONDO ASIG. A MANT. DE EQUIPOS AERONAUTICOS	89,830.52	257,249,678.72
06/08/2021	2-13991	DEPOSITO NO. 230100297	4,250.00	257,253,928.72
06/08/2021	2-13992	DEPOSITO NO. 120040044	3,200.00	257,257,128.72
06/08/2021	1540-2-20218	CARGO BANCARIO EN R.D.	580.43	257,256,548.29
09/08/2021	166303	PAGO VIATICOS POR REALIZAR REUNIONES DE TRABAJO EN DIF.	.00	257,256,548.29
09/08/2021	166304	2/6 CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A	155,250.00	257,101,298.29
09/08/2021	166305	PAGO FACTURA: SDQ-FT-00012632	66,295.07	257,035,003.22
09/08/2021	166306	REPOSICION FONDO ASIG. AL GASTO VIATICOS EN EL PAIS, SEG.	31,747.50	257,003,255.72
09/08/2021	166307	PAGO CORRESP. A DOS MESES DE DEPOSITO Y (1) MES POR	89,900.00	256,913,355.72
09/08/2021	166308	PAGO FACT.No.FB1500000242, POR ACUERDO IDAC-UNICARIBE	27,650.00	256,885,705.72
09/08/2021	166309	PAGO ALQUILER DE LA CAFETERIA PARA USO DEL PERSONAL EN	15,400.00	256,870,305.72
09/08/2021	166310	PAGO FACTURAS: 159855,163139,163629	553,782.39	256,316,523.33
09/08/2021	166311	PAGO PRESTACIONES LABORALES SEG. OF. 2716 D/F 20/07/21, DEL	678,341.84	255,638,181.49
09/08/2021	166312	PAGO PRESTACIONES LABORALES SEG. OF. 2716 D/F 20/07/21, DEL	55,375.92	255,582,805.57
09/08/2021	166313	PAGO PRESTACIONES LABORALES SEG. OF. 2716 D/F 20/07/21, DEL	5,250.00	255,577,555.57
09/08/2021	166314	PAGO PRESTACIONES LABORALES SEG. OF. 2716 D/F 20/07/21, DEL	34,132.50	255,543,423.07
09/08/2021	166315	PAGO PRESTACIONES LABORALES SEG. OF. 2716 D/F 20/07/21, DEL	7,333.33	255,536,089.74
09/08/2021	166316	SALDO PRESTAMO DEL EX-EMPLEADO MIGUEL ANGEL POUERIET	39,331.21	255,496,758.53
09/08/2021	166317	PAGO PRESTACIONES LABORALES SEG. OF. 2716 D/F 20/07/21, DEL	371,948.05	255,124,810.48
09/08/2021	166318	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. AL AEROP. EL CATEY	16,980.00	255,107,830.48
09/08/2021	166319	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO AUDITOR SMS DEL 28/06 AL 02/07/21,	25,200.00	255,082,630.48



# INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/08/2021 Al 31/08/2021

Página #4

09/08/2021	166320	6/6 CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A	11,000.00	255,071,630.48
09/08/2021	166321	6/6 CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A	11,000.00	255,060,630.48
09/08/2021	166322	PAGO FACTURA: 22751003	32,544.90	255,028,085.58
09/08/2021	166323	REPOSICION FONDO ASIG. A LA DIR. DE VIG. DE LA SEGURIDAD	582,577.50	254,445,508.08
09/08/2021	166324	REPOSICION FONDO OPERACIONAL ASIG. A LA DIR. ADM. SEG.	110,012.66	254,335,495.42
09/08/2021	166325	PAGO FACTURAS: 00145743,00145752	62,460.94	254,273,034.48
09/08/2021	2-13993	TRANSFERENCIA NO. 202210011947503	1,350.00	254,274,384.48
09/08/2021	2-13994	DEPOSITO NO. 230040541	4.65	254,274,389.13
09/08/2021	2-13995	DEPOSITO NO. 230040538	145.97	254,274,535.10
09/08/2021	2-13996	DEPOSITO NO. 230040535	140.00	254,274,675.10
09/08/2021	2-13997	DEPOSITO NO. 230040532	3,475.00	254,278,150.10
09/08/2021	2-13998	DEPOSITO NO. 1660050477	1,550.00	254,279,700.10
09/08/2021	2-13999	DEPOSITO NO. 1660050473	700.00	254,280,400.10
09/08/2021	2-14000	DEPOSITO NO. 1660050470	1,100.00	254,281,500.10
09/08/2021	2-14001	DEPOSITO NO. 1660050467	200.00	254,281,700.10
09/08/2021	2-14002	DEPOSITO NO. 1660050464	500.00	254,282,200.10
09/08/2021	2-14003	DEPOSITO NO. 1660050461	450.00	254,282,650.10
09/08/2021	2-14004	DEPOSITO NO. 1660050458	650.00	254,283,300.10
09/08/2021	2-14005	DEPOSITO NO., 1660050454	400.00	254,283,700.10
09/08/2021	2-14006	TRANSFERENCIA NO. 24068459696	1,000.00	254,284,700.10
09/08/2021	1541-2-20218	CARGO BANCARIO EN R.D.	27,967.53	254,256,732.57
10/08/2021	-998	TRANSFERENCIA A CTA. CORRIENTE No.2400078968 DEL BANCO DE	190,000.00	254,066,732.57
10/08/2021	166326	PAGO FACTURA: 271452	15,199.23	254,051,533.34
10/08/2021	166327	VIATICOS POR TRASLADARSE DESDE PTO. PTA A LA SEDE CENTRAL	1,350.00	254,050,183.34
10/08/2021	166328	VIATICOS POR TRASLADARSE DESDE PTO. PTA A LA SEDE CENTRAL	1,350.00	254,048,833.34
10/08/2021	166329	VIATICOS POR TRASLADARSE DESDE PTO. PTA A LA SEDE CENTRAL	1,350.00	254,047,483.34
10/08/2021	166330	VIATICOS POR TRASLADARSE DESDE PTO. PTA A LA SEDE CENTRAL	1,350.00	254,046,133.34
10/08/2021	166331	VIATICOS POR TRASLADARSE DESDE PTO. PTA A LA SEDE CENTRAL	1,350.00	254,044,783.34
10/08/2021	166332	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A PUNTA CANA A SUPERVIZAR	2,887.50	254,041,895.84
10/08/2021	166333	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A PUNTA CANA A REALIZAR	2,257.50	254,039,638.34
10/08/2021	166334	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A PUNTA CANA A REALIZAR	1,785.00	254,037,853.34
10/08/2021	166335	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A PUNTA CANA A REALIZAR	2,257.50	254,035,595.84
10/08/2021	166336	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A PUNTA CANA A REALIZAR	1,785.00	254,033,810.84
10/08/2021	166337	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A PUNTA CANA Y SANTIAGO A	4,510.00	254,029,300.84
10/08/2021	166338	PAGO FACTURA: 1000163	464,938.50	253,564,362.34
10/08/2021	166339	PAGO FACTURA: 1000157	392,002.65	253,172,359.69
10/08/2021	166340	PAGO FACTURA: 00025727	57,318.12	253,115,041.57
10/08/2021	166341	PAGO FACTURA: SIGP-FAC-045042	361,000.00	252,754,041.57
10/08/2021	166342	PAGO FACTURA: FV0237567	1,972,960.00	250,781,081.57



# INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/08/2021 Al 31/08/2021

Página #5

10/08/2021	166343	REPOSICION FONDO ASIG. AL MANT. DE EQUIPOS MENORES		59,113.69	250,721,967.88
10/08/2021	2-14007	TRANSFERENCIA NO. 24081903375	200.00		250,722,167.88
10/08/2021	2-14008	DEPOSITO NO. 120130307	10,350.00		250,732,517.88
10/08/2021	2-14009	DEPOSITO NO. 2304100220	3,025.00		250,735,542.88
10/08/2021	2-14010	DEPOSITO NO., 3790030099	550.00		250,736,092.88
10/08/2021	2-14011	DEPOSITO NO. 120130052	300.00		250,736,392.88
10/08/2021	2-14012	DEPOSITO NO. 120130048	1,200.00		250,737,592.88
10/08/2021	1542-2-20218	CARGO BANCARIO EN R.D.		4,177.18	250,733,415.70
11/08/2021	166344	PAGO FACTURA: 142		17,238.66	250,716,177.04
11/08/2021	166345	PAGO FACT. 001 POR LA NOTARIZACION DE 10 ACTOS SEG. OF. 3550		36,180.00	250,679,997.04
11/08/2021	166346	PAGO VIATICOS POR REALIZAR LABOR COMO SEGURIDAD DEL SR.		4,515.00	250,675,482.04
11/08/2021	166347	PAGO VIATICOS POR REALIZAR LABOR COMO SEGURIDAD DEL SR.		4,515.00	250,670,967.04
11/08/2021	166348	PAGO FACTURA: 9058		35,513.64	250,635,453.40
11/08/2021	166349	PAGO FACTURA: 169		283,509.90	250,351,943.50
11/08/2021	2-14013	TRANSFERENCIA NO. 4524000030099	9,000.00		250,360,943.50
11/08/2021	2-14014	DEPOSITO NO. 230100199	68.82		250,361,012.32
11/08/2021	2-14015	DEPOSITO NO., 230100196	2,000.00		250,363,012.32
11/08/2021	2-14016	DEPOSITO NO. 3790010004	200.00		250,363,212.32
11/08/2021	2-14017	TRANSFERENCIA NO. 4524000010134	12,500.00		250,375,712.32
11/08/2021	1543-2-20218	CARGO BANCARIO EN R.D.		405.90	250,375,306.42
12/08/2021	-1000	TRANSFERENCIA A CTA.#010-250732-5 PARA PAGO VIA-DATA NOMINA		499,000.00	249,876,306.42
12/08/2021	-1001	TRANSFERENCIA A LA CTA.#010-250732-5 PARA EL PAGO VIA-DATA-		14,225,366.24	235,650,940.18
12/08/2021	-1002	TRANSFERENCIA A CTA.#010-250732-5 PARA EL PAGO VIA-DATA		24,000.00	235,626,940.18
12/08/2021	-999	TRANSFERENCIA A CTA.#010-250732-5 PARA PAGO VIA-DATA NOMINA		87,500.00	235,539,440.18
12/08/2021	166350	PAGO FACTURA: 0100006686		31,601.69	235,507,838.49
12/08/2021	2-14018	TRANSFERENCIA NO. 24095238367	300.00		235,508,138.49
12/08/2021	2-14019	TRANSFERENCIA NO. 24093453156	114,795.40		235,622,933.89
12/08/2021	2-14020	DEPOSITO NO. 230070116	125.00		235,623,058.89
12/08/2021	1544-2-20218	CARGO BANCARIO EN R.D.		1,359.81	235,621,699.08
13/08/2021	-1003	TRANSFERENCIA A CTA.#010-250732-5 PARA PAGO VIA-DATA		6,777,905.53	228,843,793.55
13/08/2021	2-14021	DEPOSITO NO. 230070322	3,000.00		228,846,793.55
13/08/2021	2-14022	DEPOSITO NO. 3790010079	25.00		228,846,818.55
13/08/2021	1545-2-20218	CARGO BANCARIO EN R.D.		2,958.96	228,843,859.59
17/08/2021	166351	PAGO FACTURAS: 203,209,219		167,528.15	228,676,331.44
17/08/2021	2-14023	TRANSFERENCIA NO. 202210012096040	3,000.00		228,679,331.44
17/08/2021	2-14024	DEPOSITO NO. 230070587	3,125.00		228,682,456.44
17/08/2021	2-14025	DEPOSITO NO. 1660050051	100.00		228,682,556.44
17/08/2021	2-14026	DEPOSITO NO. 1660050047	200.00		228,682,756.44
17/08/2021	2-14027	DEPOSITO NO. 1660050043	200.00		228,682,956.44





# INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/08/2021 Al 31/08/2021

Página #6

17/08/2021	2-14028	DEPOSITO NO. 1660050040	75.00	228,683,031.44
17/08/2021	2-14029	DEPOSITO NO. 1660050036	200.00	228,683,231.44
17/08/2021	2-14030	DEPOSITO NO. 230040486	1,000.00	228,684,231.44
17/08/2021	2-14031	DEPOSITO NO. 230040483	400.00	228,684,631.44
17/08/2021	2-14032	TRANSFERENCIA NO. 4524000010526	12,500.00	228,697,131.44
17/08/2021	2-14033	PEND. INVEST. NOTA DE CREDITO 24114481469	581.87	228,697,713.31
17/08/2021	1546-2-20218	CARGO BANCARIO EN R.D.	4,222.91	228,693,490.40
18/08/2021	166352	PAGO FACTURA: 70	64,419.04	228,629,071.36
18/08/2021	166353	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A DIFS. LOCALIDADES A	31,757.50	228,597,313.86
18/08/2021	2-14034	DEPOSITO NO. 230050252	175.00	228,597,488.86
18/08/2021	2-14035	TRANSFERENCIA NO. 4524000010227	3,000.00	228,600,488.86
18/08/2021	1547-2-20218	CARGO BANCARIO EN R.D.	1,103.35	228,599,385.51
19/08/2021	-1004	TRANSFERENCIA A CTA.#010-250732-5 P/A PAGO VIA-DATA	3,000.00	228,596,385.51
19/08/2021	166354	PAGO DIETA POR REALIZAR TRABAJOS EN ALTO BANDERA,	1,500.00	228,594,885.51
19/08/2021	166355	PAGO DIETA POR REALIZAR TRABAJOS EN ALTO BANDERA,	1,500.00	228,593,385.51
19/08/2021	166356	PAGO DIETA POR REALIZAR TRABAJOS EN ALTO BANDERA,	1,500.00	228,591,885.51
19/08/2021	166357	PAGO DIETA POR REALIZAR TRABAJO COMO SEG. EN EL COMPLEJO	4,500.00	228,587,385.51
19/08/2021	166358	PAGO DIETA POR REALIZAR TRABAJO COMO SEG. EN EL COMPLEJO	4,500.00	228,582,885.51
19/08/2021	166359	PAGO DIETA POR REALIZAR TRABAJO COMO SEG. EN EL COMPLEJO	4,500.00	228,578,385.51
19/08/2021	166360	PAGO DIETA POR REALIZAR TRABAJO COMO SEG. EN EL COMPLEJO	4,500.00	228,573,885.51
19/08/2021	166361	PAGO DIETA POR REALIZAR TRABAJO COMO SEG. EN EL COMPLEJO	4,500.00	228,569,385.51
19/08/2021	166362	PAGO DIETA POR REALIZAR TRABAJO COMO SEG. EN EL COMPLEJO	4,500.00	228,564,885.51
19/08/2021	166363	REEMBOLSO POR ERROR EN DESCUENTO DE LA TSS CORRESP. A	11,901.20	228,552,984.31
19/08/2021	166364	REEMBOLSO POR ERROR EN DESCUENTO DE LA TSS CORRESP. A	5,950.60	228,547,033.71
19/08/2021	166365	REEMBOLSO POR ERROR EN DESCUENTO DE LA TSS CORRESP. A	2,380.24	228,544,653.47
19/08/2021	166366	REEMBOLSO POR ERROR EN DESCUENTO DE LA TSS CORRESP. A	11,901.20	228,532,752.27
19/08/2021	166367	REEMBOLSO POR ERROR EN DESCUENTO DE LA TSS CORRESP. A	9,520.96	228,523,231.31
19/08/2021	166368	REPOSICION FONDO CAJA CHICA SIG. A LA DIR. DE RELACIONES	41,131.76	228,482,099.55
19/08/2021	166369	PAGO FACTURA: 1666	67,262.12	228,414,837.43
19/08/2021	166370	PAGO FACTURA: 1	23,672.00	228,391,165.43
19/08/2021	166371	PAGO FACT. B1500000343, POR MANT. DE AREAS COMUNES DEL	30,000.00	228,361,165.43
19/08/2021	166372	PAGO FACTURA: 199179	3,071.93	228,358,093.50
19/08/2021	166373	PAGO FACTURA: FA004622	18,842.75	228,339,250.75
19/08/2021	166374	PAGO FACTURA: 658	89,957.88	228,249,292.87
19/08/2021	166375	PAGO FACTURAS: 234556,235199	38,138.90	228,211,153.97
19/08/2021	166376	PAGO FACTURA: 91783101	36,846.00	228,174,307.97
19/08/2021	166377	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA ASIG. AL DIR.	7,205.16	228,167,102.81
19/08/2021	166378	PAGO FACTURA: 152	14,125.00	228,152,977.81
19/08/2021	166379	PAGO FACTURA: 0012832	14,351.00	228,138,626.81



# INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/08/2021 Al 31/08/2021

Página #7

19/08/2021	166380	PAGO FACTURAS: 00145851,00146576	29,981.25	228,108,645.56
19/08/2021	166381	PAGO FACTURAS: 29882530,29882762,29882772	12,850.00	228,095,795.56
19/08/2021	166382	PAGO FACTURA: 179	499,974.15	227,595,821.41
19/08/2021	166383	PAGO FACTURAS: 7-094,7-119,7-121,7-125,7-127,7-134,7-153,7-225,7-	2,221,887.01	225,373,934.40
19/08/2021	166384	PAGO FACTURA: 3	.00	225,373,934.40
19/08/2021	166385	PAGO FACTURA: 4	.00	225,373,934.40
19/08/2021	166386	CREACION FONDO NO REPONIBLE PARA SER UTILIZADO PARA	3,000.00	225,370,934.40
19/08/2021	166387	PAGO FACT. 113, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. DEL	143,644.07	225,227,290.33
19/08/2021	2-14036	DEPOSITO NO. 7600040530	300.00	225,227,590.33
19/08/2021	2-14037	DEPOSITO NO. 230050187	3,025.00	225,230,615.33
19/08/2021	2-14038	DEPOSITO NO. 3790030102	75.00	225,230,690.33
19/08/2021	2-14039	DEPOSITO NO. 2790070028	100.00	225,230,790.33
19/08/2021	1548-2-20218	CARGO BANCARIO EN R.D.	634.69	225,230,155.64
20/08/2021	-1005	TRANSFERENCIA A CTA.#010-250732-5 P/PAGO VIA-DATA NOMINAS	99,656,244.95	125,573,910.69
20/08/2021	-1006	TRANSFERENCIA A CTA.#010-250732-5 P/PAGO VIA-DATA	195,300.00	125,378,610.69
20/08/2021	166388	PAGO FACTURA: 3	510,549.00	124,868,061.69
20/08/2021	166389	PAGO FACTURA: 4	550,563.00	124,317,498.69
20/08/2021	166390	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A PUNTA CANA A PARTICIPAR	13,230.00	124,304,268.69
20/08/2021	166391	PAGO VIATICOS POR REALIZAR LABOR COMO CHOFER Y	.00	124,304,268.69
20/08/2021	166392	PAGO VIATICOS POR REALIZAR LABOR COMO SEGURIDAD Y	.00	124,304,268.69
20/08/2021	166393	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A PUNTA CANA A PARTICIPAR	16,905.00	124,287,363.69
20/08/2021	166394	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A PUNTA CANA A PARTICIPAR	15,382.50	124,271,981.19
20/08/2021	166395	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A PUNTA CANA A PARTICIPAR	12,810.00	124,259,171.19
20/08/2021	166396	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A PUNTA CANA A PARTICIPAR	12,180.00	124,246,991.19
20/08/2021	166397	PAGO VIATICOS POR REALIZAR LABOR COMO CHOFER Y	1,417.50	124,245,573.69
20/08/2021	166398	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A PUNTA CANA A PARTICIPAR	8,347.50	124,237,226.19
20/08/2021	166399	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A PUNTA CANA A PARTICIPAR	7,560.00	124,229,666.19
20/08/2021	166400	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A PUNTA CANA A PARTICIPAR	5,512.50	124,224,153.69
20/08/2021	166401	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A PUNTA CANA A PARTICIPAR	9,922.50	124,214,231.19
20/08/2021	166402	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A PUNTA CANA A PARTICIPAR	8,662.50	124,205,568.69
20/08/2021	166403	PAGO FACTURAS: 002230,002260,002278	57,045.85	124,148,522.84
20/08/2021	166404	PAGO ALQUILER DE LOCAL EN LA C/BENIGNO DEL CASTILLO SAN	142,065.00	124,006,457.84
20/08/2021	166405	PAGO ALQUILER DE LOCAL EN LA C/ABREU SAN CARLOS CORRESP.	19,800.00	123,986,657.84
20/08/2021	166406	PAGO ALQUILER DE LA VIVIENDA DE LOS TECNS DEL AEROP. DE	14,400.00	123,972,257.84
20/08/2021	166407	PAGO ALQUILER DE LA VIVIENDA DE LOS TECNS DEL AEROP. DE	20,250.00	123,952,007.84
20/08/2021	166408	PAGO ALQUILER DE LA VIVIENDA DE LOS TECNS DEL AEROP. DE	18,000.00	123,934,007.84
20/08/2021	166409	PAGO FACTURA: FC-543979	113,072.04	123,820,935.80
20/08/2021	166410	PAGO POR SERVICIOS DE MANT. EN EL AREA COMUN DEL APTO. 3-A	2,475.00	123,818,460.80
20/08/2021	166411	PAGO FACT. 96, POR SERVICIOS DE CONSULTORIA EN MATERIA	.00	123,818,460.80



# INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/08/2021 Al 31/08/2021

Página #8

20/08/2021	166412	PAGO FACT. PROFORMA, POR LA CAPACITACION DE VARIOS	4,200.00	123,814,260.80
20/08/2021	166413	PAGO FACT. 96, POR SERVICIOS DE CONSULTORIA EN MATERIA	68,644.07	123,745,616.73
20/08/2021	166414	PAGO FACTURA: 13	213,705.60	123,531,911.13
20/08/2021	166415	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A LA VEGA Y ANGELINA COTUI A	2,200.00	123,529,711.13
20/08/2021	166416	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA ASIG. AL COORD. ADMVO.	8,012.82	123,521,698.31
20/08/2021	166417	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A LA VEGA Y ANGELINA COTUI A	1,700.00	123,519,998.31
20/08/2021	166418	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A LA VEGA Y ANGELINA COTUI A	1,700.00	123,518,298.31
20/08/2021	166419	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A LA VEGA Y ANGELINA COTUI A	1,700.00	123,516,598.31
20/08/2021	166420	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A LA VEGA Y ANGELINA COTUI A	1,700.00	123,514,898.31
20/08/2021	166421	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A LA VEGA Y ANGELINA COTUI A	1,700.00	123,513,198.31
20/08/2021	166422	PAGO VIATICOS POR REALIZAR LABOR COMO CHOFER Y	2,767.50	123,510,430.81
20/08/2021	166423	PAGO VIATICO POR TRASLADARSE A PUNTA CANA A RECIBIR APTO.	2,310.00	123,508,120.81
20/08/2021	166424	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA ASIG. AL COORD. ADMVO.	15,450.00	123,492,670.81
20/08/2021	166425	PAGO POR ENERGIA ELECTRICA A LA CASA DE LOS TECNICO DEL	20,684.93	123,471,985.88
20/08/2021	166426	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A PUNTA CANA A PARTICIPAR	11,025.00	123,460,960.88
20/08/2021	2-14040	DEPOSITO NO. 3590010401	300.00	123,461,260.88
20/08/2021	2-14041	DEPOSITO NO. 230100345	50.00	123,461,310.88
20/08/2021	2-14042	DEPOSITO NO. 230100342	3,000.00	123,464,310.88
20/08/2021	1549-2-20218	CARGO BANCARIO EN R.D.	967.47	123,463,343.41
23/08/2021	166427	PAGO FACTURAS:	185,619.20	123,277,724.21
23/08/2021	166428	PAGO FACTURA: 2051	31,591.22	123,246,132.99
23/08/2021	166429	PAGO FACTURA: 2672021, POR LA COMPRA DE BATERIAS PARA	311,229.12	122,934,903.87
23/08/2021	166430	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, POR	2,793,600.00	120,141,303.87
23/08/2021	166431	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, POR	7,236,915.38	112,904,388.49
23/08/2021	166432	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, POR	15,259.80	112,889,128.69
23/08/2021	166433	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, POR	77,600.00	112,811,528.69
23/08/2021	166434	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, POR	.00	112,811,528.69
23/08/2021	166435	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, POR	50,225.00	112,761,303.69
23/08/2021	166436	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, POR	138,000.00	112,623,303.69
23/08/2021	166437	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, POR	33,000.00	112,590,303.69
23/08/2021	166438	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, POR	60,900.00	112,529,403.69
23/08/2021	166439	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, POR	25,500.00	112,503,903.69
23/08/2021	166440	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, POR	96,750.00	112,407,153.69
23/08/2021	166441	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, POR	328,000.00	112,079,153.69
23/08/2021	166442	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, POR	173,600.00	111,905,553.69
23/08/2021	166443	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, POR	405,005.00	111,500,548.69
23/08/2021	166444	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LOS HIJOS DEL SR. CLAUDIO	6,500.00	111,494,048.69
23/08/2021	166445	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LOS HIJOS DEL SR. YOSEMNY	4,000.00	111,490,048.69
23/08/2021	166446	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LOS HIJOS DEL SR DARIO	15,000.00	111,475,048.69





# INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/08/2021 Al 31/08/2021

Página #9

23/08/2021	166447	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LOS HIJOS DEL SR. NESTOR	15,500.00	111,459,548.69
23/08/2021	166448	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, POR	398,000.00	111,061,548.69
23/08/2021	166449	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. AL AEROP. DE PUNTA CANA	37,791.10	111,023,757.59
23/08/2021	166450	REPOSICION FONDO ASIG. A LA DIR. ADM. SEG. COMPROBANTES	113,010.98	110,910,746.61
23/08/2021	2-14043	TRANSFERENCIA NO. 24172136859	11,420.00	110,922,166.61
23/08/2021	2-14044	DEPOSITO NO., 230100543	300.00	110,922,466.61
23/08/2021	2-14045	DEPOSITO NO. 1660030564	75.00	110,922,541.61
23/08/2021	2-14046	DEPOSITO NO. 1660030561	75.00	110,922,616.61
23/08/2021	2-14047	DEPOSITO NO. 1660030557	400.00	110,923,016.61
23/08/2021	2-14048	DEPOSITO NO. 1660030553	200.00	110,923,216.61
23/08/2021	2-14049	DEPOSITO NO. 1660030550	1,150.00	110,924,366.61
23/08/2021	2-14050	DEPOSITO NO. 1660030547	1,250.00	110,925,616.61
23/08/2021	2-14051	DEPOSITO NO. 3790010400	200.00	110,925,816.61
23/08/2021	2-14052	DEPOSITO NO. 120020405	1,400.00	110,927,216.61
23/08/2021	1550-2-20218	CARGO BANCARIO EN R.D.	1,133.29	110,926,083.32
24/08/2021	166451	PAGO FACTS. 2127642 Y 643, POR SERVICIOS MEDICOS POLIZA	3,355,949.44	107,570,133.88
24/08/2021	166452	PAGO FACT. 42332, POR SERVICIOS MEDICOS POLIZA PRIVADO	957,391.00	106,612,742.88
24/08/2021	166453	PAGO FACTURA: CXPP1121 2DO. PAGO DE LA FACT. No. 107381	3,895,309.73	102,717,433.15
24/08/2021	166454	PAGO FACTURA: 200065	35,432.20	102,682,000.95
24/08/2021	2-14053	TRANSFERENCIA NO. 2418547484	7,600.00	102,689,600.95
24/08/2021	2-14054	DEPOSITO NO. 2700130447	22,100.00	102,711,700.95
24/08/2021	2-14055	TRANSFERENCIA NO. 202210012222909	7,600.00	102,719,300.95
24/08/2021	2-14056	DEPOSITO NO. 2600060685	4,600.00	102,723,900.95
24/08/2021	2-14058	DEPOSITO NO. 2470010262	5,250.00	102,729,150.95
24/08/2021	2-14059	TRANSFERENCIA NO. 202210012220664	6,750.00	102,735,900.95
24/08/2021	2-14060	DEPOSITO NO. 230030256	300.00	102,736,200.95
24/08/2021	2-14061	TRANSFERENCIA NO. 24182231534	3,000.00	102,739,200.95
24/08/2021	2-14062	TRANSFERENCIA NO. 24181924851	7,600.00	102,746,800.95
24/08/2021	2-14063	TRANSFERENCIA NO. 24181127520	7,250.00	102,754,050.95
24/08/2021	2-14064	TRANSFERENCIA NO. 24180918433	6,750.00	102,760,800.95
24/08/2021	2-14065	TRANSFERENCIA NO. 24180475471	1,200.00	102,762,000.95
24/08/2021	2-14066	DEPOSITO NO. 3790030197	350.00	102,762,350.95
24/08/2021	2-14067	TRANSFERENCIA NO. 24179254086	5,250.00	102,767,600.95
24/08/2021	2-14068	TRANSFERENCIA NO. 24178433015	6,750.00	102,774,350.95
24/08/2021	1551-2-20218	CARGO BANCARIO EN R.D.	1,838.37	102,772,512.58
25/08/2021	-1007	TRANSFERENCIA A CTA. #010-250732-5 PARA PAGO VIA-DATA	125,551.51	102,646,961.07
25/08/2021	166455	REPOSICION FONDO ASIG. AL EQUIPO DE SOFTBALL DE LA INST.	39,750.00	102,607,211.07
25/08/2021	2-14057	TRANSFERENCIA NO. 24183675726	1,800.00	102,609,011.07
25/08/2021	2-14069	DEPOSITO NO. 2700030423	500.00	102,609,511.07



# INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/08/2021 Al 31/08/2021

Página #10

25/08/2021	2-14070	DEPOSITO NO. 2600120516	7,600.00	102,617,111.07
25/08/2021	2-14071	TRANSFERENCIA NO. 24194266896	7,600.00	102,624,711.07
25/08/2021	2-14072	TRANSFERENCIA NO. 24194145329	7,500.00	102,632,211.07
25/08/2021	2-14073	DEPOSITO NO. 710040516	16,550.00	102,648,761.07
25/08/2021	2-14074	TRANSFERENCIA NO. 24194092380	7,600.00	102,656,361.07
25/08/2021	2-14075	DEPOSITO NO. 2600120455	1,200.00	102,657,561.07
25/08/2021	2-14076	TRANSFERENCIA NO. 24193748089	21,000.00	102,678,561.07
25/08/2021	2-14077	DEPOSITO NO. 3590050313	200.00	102,678,761.07
25/08/2021	2-14078	TRANSFERENCIA NO. 4524000030120	18,000.00	102,696,761.07
25/08/2021	2-14079	TRANSFERENCIA NO. 4524000030119	3,530.00	102,700,291.07
25/08/2021	2-14080	TRANSFERENCIA NO. 4524000030118	25.00	102,700,316.07
25/08/2021	2-14081	TRANSFERENCIA NO. 4524000030117	7,500.00	102,707,816.07
25/08/2021	2-14082	TRANSFERENCIA NO. 24193226898	5,250.00	102,713,066.07
25/08/2021	2-14083	DEPOSITO NO. 230030283	275.00	102,713,341.07
25/08/2021	2-14084	TRANSFERENCIA NO. 24192468721	7,600.00	102,720,941.07
25/08/2021	2-14085	TRANSFERENCIA NO. 241192352200	6,750.00	102,727,691.07
25/08/2021	2-14086	TRANSFERENCIA NO. 24192031589	7,600.00	102,735,291.07
25/08/2021	2-14087	DEPOSITO NO. 5330040211	10,000.00	102,745,291.07
25/08/2021	2-14088	DEPOSITO NO. 5180030371	7,600.00	102,752,891.07
25/08/2021	2-14089	DEPOSITO NO. 3470020243	3,750.00	102,756,641.07
25/08/2021	2-14090	TRANSFERENCIA NO., 24191259658	1,875.00	102,758,516.07
25/08/2021	2-14091	TRANSFERENCIA NO. 0501003978	5,309.17	102,763,825.24
25/08/2021	2-14092	TRANSFERENCIA NO. 24191178265	12,000.00	102,775,825.24
25/08/2021	2-14093	DEPOSITO NO. 3790010123	75.00	102,775,900.24
25/08/2021	2-14094	TRANSFERENCIA NO. 24189913944	9,000.00	102,784,900.24
25/08/2021	2-14095	TRANSFERENCIA NO. 4524000010136	6,750.00	102,791,650.24
25/08/2021	2-14096	TRANSFERENCIA NO. 24188777765	3,000.00	102,794,650.24
25/08/2021	1552-2-20218	CARGO BANCARIO EN R.D.	625.47	102,794,024.77
26/08/2021	-1008	TRANSFERENCIA AL BANCO DE RESERVAS A LA CTA. No.100-01-310-	4,671,465.27	98,122,559.50
26/08/2021	REINTCK16443	PARA REG, REINTEGRO CK NO. 164435 POR CADUCIDAD 26082021	700.00	98,123,259.50
26/08/2021	2-14097	TRANSFERENCIA NO. 24206635988	6,150.00	98,129,409.50
26/08/2021	2-14098	DEPOSITO NO. 200020281	4,150.00	98,133,559.50
26/08/2021	2-14099	DEPOSITO NO. 80030713	3,750.00	98,137,309.50
26/08/2021	2-14100	TRANSFERENCIA NO. 24293781857	11,500.00	98,148,809.50
26/08/2021	2-14101	DEPOSITO NO. 3590050411	350.00	98,149,159.50
26/08/2021	2-14102	DEPOSITO NO. 230030245	6,200.00	98,155,359.50
26/08/2021	2-14103	TRANSFERENCIA NO. 202210012258636	8,500.00	98,163,859.50
26/08/2021	2-14104	DEPOSITO NO. 3060060331	7,500.00	98,171,359.50
26/08/2021	2-14105	DEPOSITO NO. 120130218	5,250.00	98,176,609.50



# INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/08/2021 Al 31/08/2021

Página #11

26/08/2021	2-14106	DEPOSITO NO. 3790020246	75.00	98,176,684.50
26/08/2021	2-14107	TRANSFERENCIA NO. 24201669003	4,327.29	98,181,011.79
26/08/2021	2-14108	TRANSFERENCIA NO. 24201426168	7,500.00	98,188,511.79
26/08/2021	2-14109	TRANSFERENCIA NO. 24200829110	7,750.00	98,196,261.79
26/08/2021	2-14110	DEPOSITO NO. 5700060052	6,750.00	98,203,011.79
26/08/2021	2-14111	TRANSFERENCIA NO. 24199782895	200.00	98,203,211.79
26/08/2021	2-14112	TRANSFERENCIA NO. 24199526870	3,600.00	98,206,811.79
26/08/2021	2-14113	DEPOSITO NO. 310010023	6,750.00	98,213,561.79
26/08/2021	1553-2-20218	CARGO BANCARIO EN R.D.	7,805.86	98,205,755.93
27/08/2021	166456	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A SAMANA A REALIZAR	8,347.50	98,197,408.43
27/08/2021	166457	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A DIFS. LOCALIDADES A	31,430.00	98,165,978.43
27/08/2021	166458	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A DIFS. LOCALIDADES A	28,162.50	98,137,815.93
27/08/2021	166459	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A DIFS. LOCALIDADES A	28,162.50	98,109,653.43
27/08/2021	166460	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A DIFS. LOCALIDADES A	28,162.50	98,081,490.93
27/08/2021	166461	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A DIFS. LOCALIDADES A	28,162.50	98,053,328.43
27/08/2021	166462	PAGO VIATICOS POR REALIZAR LABOR COMO CHOFER Y	12,300.00	98,041,028.43
27/08/2021	166463	PAGO VIATICOS POR REALIZAR LABOR COMO CHOFER Y	5,932.50	98,035,095.93
27/08/2021	166464	PAGO VIATICOS POR REALIZAR LABOR COMO CHOFER Y	6,300.00	98,028,795.93
27/08/2021	166465	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA COMPRA DE	20,161.00	98,008,634.93
27/08/2021	2-14114	DEPOSITO NO. 500060496	6,250.00	98,014,884.93
27/08/2021	2-14115	TRANSFERENCIA NO. 24214286089	6,250.00	98,021,134.93
27/08/2021	2-14116	DEPOSITO NO. 3070040459	8,600.00	98,029,734.93
27/08/2021	2-14117	TRANSFERENCIA NO. 24213311289	7,000.00	98,036,734.93
27/08/2021	2-14118	TRANSFERENCIA NO. 202210012281836	300.00	98,037,034.93
27/08/2021	2-14119	DEPOSITO NO. 230030283	6,225.00	98,043,259.93
27/08/2021	2-14120	DEPOSITON NO. 230030277	3,000.00	98,046,259.93
27/08/2021	2-14121	TRANSFERENCIA NO. 24211387925	100.00	98,046,359.93
27/08/2021	2-14122	DEPOSITO NO. 120040143	8,700.00	98,055,059.93
27/08/2021	2-14123	DEPOSITO NO. 120040140	1,050.00	98,056,109.93
27/08/2021	2-14124	DEPOSITO NO. 120040137	850.00	98,056,959.93
27/08/2021	2-14125	DEPOSITO NO. 120040134	75.00	98,057,034.93
27/08/2021	2-14126	TRANSFERENCIA NO. 24210601104	6,000.00	98,063,034.93
27/08/2021	2-14127	TRANSFERENCIA NO. 4524000010155	3,000.00	98,066,034.93
27/08/2021	2-14128	TRANSFERENCIA NO. 4524000010154	12,000.00	98,078,034.93
27/08/2021	1554-2-20218	CARGO BANCARIO EN R.D.	1,316.58	98,076,718.35
30/08/2021	166466	PAGO FACTURA: 00119	98,875.00	97,977,843.35
30/08/2021	166467	PAGO FACTURA: 0315	43,392.00	97,934,451.35
30/08/2021	166468	PAGO FACTURA: 2020-031	72,739.21	97,861,712.14
30/08/2021	166469	PAGO FACTURA: 001300	96,106.50	97,765,605.64



# INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/08/2021 Al 31/08/2021

Página #12

30/08/2021	166470	PAGO SEG. ORDEN DE VENTA OD-UPL024974, POR LA COMPRA DE	322,135.33	97,443,470.31
30/08/2021	166471	PAGO FACTURA: 478	95,767.50	97,347,702.81
30/08/2021	166472	PAGO FACTURA: SD0000217112	4,135.60	97,343,567.21
30/08/2021	166473	PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEG. OF. 3075 D/F 27/08/21, DEL	127,985.27	97,215,581.94
30/08/2021	166474	SALDO PRESTAMO DE LA SRA. BRIGIDA HERRERA, DESCONTADO DE	92,874.79	97,122,707.15
30/08/2021	166475	PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEG. OF. 3075 D/F 27/08/21, DEL	46,558.99	97,076,148.16
30/08/2021	166476	PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEG. OF. 3075 D/F 27/08/21, DEL	28,937.97	97,047,210.19
30/08/2021	166477	SALDO PRESTAMO DEL SR. JUAN ALB. JIMENEZ GENAO	62,289.56	96,984,920.63
30/08/2021	166478	PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEG. OF. 3075 D/F 27/08/21, DEL	6,625.00	96,978,295.63
30/08/2021	166479	PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEG. OF. 3075 D/F 27/08/21, DEL	20,799.69	96,957,495.94
30/08/2021	166480	PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEG. OF. 3075 D/F 27/08/21, DEL	279,366.32	96,678,129.62
30/08/2021	166481	PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEG. OF. 3075 D/F 27/08/21, DEL	144,315.74	96,533,813.88
30/08/2021	166482	SALDO PRESTAMO DE LA SRA. RAYSA MARIA VEGA FERRERAS	36,161.30	96,497,652.58
30/08/2021	166483	PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEG. OF. 3075 D/F 27/08/21, DEL	57,187.35	96,440,465.23
30/08/2021	REINCK164424	PARA REG REINT CK 164424 D/F17/02/21	9,967.68	96,450,432.91
30/08/2021	2-14129	DEPOSITO NO. 2600120757	1,000.00	96,451,432.91
30/08/2021	2-14130	TRANSFERENCIA NO. 24235135372	1,500.00	96,452,932.91
30/08/2021	2-14131	DEPOSITO NO. 2600120636	6,750.00	96,459,682.91
30/08/2021	2-14132	DEPOSITO NO. 230070803	3,000.00	96,462,682.91
30/08/2021	2-14133	DEPOSITO NO. 1660050401	200.00	96,462,882.91
30/08/2021	2-14134	DEPOSITO NO. 1660050398	750.00	96,463,632.91
30/08/2021	2-14135	DEPOSITO NO. 1660050395	475.00	96,464,107.91
30/08/2021	2-14136	DEPOSITO NO. 1660050390	175.00	96,464,282.91
30/08/2021	2-14137	DEPOSITO NO. 1660050387	500.00	96,464,782.91
30/08/2021	2-14138	DEPOSITO NO. 3790010519	200.00	96,464,982.91
30/08/2021	2-14139	DEPOSITO NO. 1660050384	250.00	96,465,232.91
30/08/2021	1555-2-20218	CARGO BANCARIO EN R.D.	5,611.93	96,459,620.98
31/08/2021	166484	PAGO FACTURA: 9-9216	54,160.90	96,405,460.08
31/08/2021	166485	CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION POR GASTOS ADUANALES DE LA	6,314.83	96,399,145.25
31/08/2021	166486	PAGO IMPUESTOS ADUANALES DE LA DECLARACION No. 20050-IC01-	43,134.12	96,356,011.13
31/08/2021	166487	PAGO FACTURA: 108	15,680.24	96,340,330.89
31/08/2021	166488	PAGO FACTURAS: 07708687,07708732,07708763,07708859,07708869	15,495.65	96,324,835.24
31/08/2021	166489	PAGO FACTURAS: 220190,220218,223778	36,569.18	96,288,266.06
31/08/2021	166490	PAGO SALARIO CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2021, SEG. OF. 3126	98,439.51	96,189,826.55
31/08/2021	166491	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDO EN ALMUERZO CON LOS	54,403.52	96,135,423.03
31/08/2021	2-14140	TRANSFERENCIA NO. 202210012378537	6,800.00	96,142,223.03
31/08/2021	2-14141	DEPOSITO NO. 3060030385	100.00	96,142,323.03
31/08/2021	2-14142	TRANSFERENCIA NO. 4524000030174	5,300.00	96,147,623.03
31/08/2021	2-14143	DEPOSITO NO. 230100296	525.00	96,148,148.03



# INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Del 01/08/2021 Al 31/08/2021

Página #13

31/08/2021	2-14144	TRANSFERENCIA NO. 202210012355610	14,375.00	96,162,523.03
31/08/2021	2-14145	DEPOSITO NO. 3790020139	300.00	96,162,823.03
31/08/2021	1556-2-20218	CARGO BANCARIO EN R.D.	22,274.96	96,140,548.07
<b>Totales</b>			<b>250,291,925.85</b>	<b>212,222,853.01</b>

<b>Balance Anterior</b>	<b>58,071,475.23</b>
<b>Total Debitos</b>	<b>250,291,925.85</b>
<b>Total Creditos</b>	<b>212,222,853.01</b>
<b>Balance a la Fecha</b>	<b>96,140,548.07</b>

Fecha Impresión: 07/09/2021 10:14:55 a.m.



  
Lic. Apacia Marte Nova  
ENCARGADA  
DIVISIÓN TESORERÍA



