

CONCEPTO DE PAGO	VALOR
PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS (VACACIONES Y REGALIA), SEG. OF. 1237 D/F 16/02/23, DEL DIRECTOR GENERAL (I.)	78,225.66



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA
 SECRETARIA ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA
 INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL
 CTA. GASTOS DIVERSOS
 RNC: 4-30-04485-7
 DO38BRRD000000000000103909788

172563
 No. 172563

DIA	MES	AÑO
20	02	2023

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE:

[Redacted Name]

RD\$ 78,225.66

SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO CON 66/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

[Handwritten Signature]

FIRMA(S)

172563 21411272713:00103909788 38

DETALLE CUENTA	AUXILIAR	DEBITOS	CREDITOS
510101010 2.1.1.5.01 Prestaciones e indemnizaciones		78,225.66	
110102002 Banco de Reservas - Cta. Gastos Diversos (0103909788)			78,225.66



RECIBIDO POR: [Handwritten Signature] En Letras Legibles RECIBIDO POR: _____ Firma
 CEDULA No. 402-3680751-3

ENTREGADO POR: _____ EN FECHA: 23/2/2023

CONCEPTO DE PAGO	VALOR
PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS (REGALIA), SEG. OF. 1237 D/F 16/02/23, DEL DIRECTOR GENERAL (I.)	14,190.00



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA
INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL
CTA. GASTOS DIVERSOS
RNC: 4-30-04485-7
DO38BRD00000000000103909788

No. 172561
172561
DIA MES AÑO
20 02 20 23

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: _____ RD\$ 14,190.00

CATORCE MIL CIENTO NOVENTA CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten Signature]
FIRMA(S)

⑈172561⑈ 21411272713⑈00103909788⑈ 38

DETALLE CUENTA	AUXILIAR	DEBITOS		CREDITOS	
51010101 2.1.1.5.01 Prestaciones e indemnizaciones		14,190.00			
110102002 Banco de Reservas - Cta. Gastos Diversos (0103909788)					14,190.00



RECIBIDO POR: *[Signature]* RECIBIDO POR: _____
En Letras Legibles Firma

CEDULA No. 1001-1772770-2

ENTREGADO POR: _____ EN FECHA: 23/2/2023

CONCEPTO DE PAGO	VALOR
PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS (REGALIA Y VACACIONES), SEG. OF. 1237 D/F 16/02/23, DEL DIRECTOR GENERAL (L)	288,171.05



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA
 SECRETARIA ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA
 INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL
 CTA. GASTOS DIVERSOS
 RNC: 4-30-04485-7
 DO38BRRD000000000000103909788

17256

No. 172564

DIA	MES	AÑO
20	02	2023

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE: _____

RD\$ 288,171.05

DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y UNO CON 05/100

PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

[Handwritten Signature]
 FIRMA(S)

172564 23411272713700103909788 38

DETALLE CUENTA	AUXILIAR	DEBITOS	CREDITOS
510101010 2.1.1.5.01 Prestaciones e Indemnizaciones		288,171.05	
110102002 Banco de Reservas - Cta. Gastos Diversos (0103909788)			288,171.05



RECIBIDO POR: *[Signature]* En Letras Legibles RECIBIDO POR: *[Signature]* Firma
 CEDULA No. 001-0623673-0

ENTREGADO POR: _____ EN FECHA: 24/02/23

CONCEPTO DE PAGO	VALOR
PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS A FAMILIARES DIRECTOS DE EMPLEADOS FALLECIDOS, (JOSE TORIBIO MARTE), SEG. OF. 1252 D/F 16/02/23, DEL DIRECTOR GENERAL (I.)	43,661.72



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA
 SECRETARIA ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA
 INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL
 CTA. GASTOS DIVERSOS
 RNC: 4-30-04485-7
 DO38BRRD00000000000103909788

No. **172550**

DIA	MES	AÑO
20	02	2023

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE: _____

RD\$ 43,661.72

CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UNO CON 72/100

PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL



[Signature]
 FIRMA(S)

172550 2341127270300103909788 38

DETALLE CUENTA	AUXILIAR	DEBITOS	CREDITOS
510101010 2.1.1.5.01 Prestaciones e indemnizaciones		43,661.72	
110102002 Banco de Reservas - Cta. Gastos Diversos (0103909788)			43,661.72



RECIBIDO POR: Antonio Dese' Tenorio RECIBIDO POR: _____
 En Letras Legibles Firma

CEDULA No. 402-3146041-7

CONCEPTO DE PAGO

VALOR

PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS (VACACIONES), SEG. OF. 1377 D/F 28/02/23, DEL DIRECTOR GENERAL (I.)

79,215.74



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA
INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL
CTA. GASTOS DIVERSOS
RNC: 4-30-04485-7
DO38BRRD00000000000103909788

No. 172717

DIA	MES	AÑO
01	03	2023

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

RD\$

79,215.74

SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS QUINCE CON 74/100

BanReservas

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

172717 23030100103909788

38

DETALLE CUENTA

AUXILIAR

DEBITOS

CREDITOS

510101010 2.1.1.5.01 Prestaciones e indemnizaciones

110102002 Banco de Reservas - Cta. Gastos Diversos (0103909788)

79,215.74

79,215.74



RECIBIDO POR: Juan Edo Costa B.
En Letras Legibles

RECIBIDO POR:

Firma

CEDULA No. 001-0458367-9

ENTREGADO POR:

EN FECHA:

6/3/2023

CONCEPTO DE PAGO	VALOR
PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS (VACACIONES), SEG. OF. 1377 D/F 28/02/23, DEL DIRECTOR GENERAL (I.)	110,752.19



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA
 SECRETARIA ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA
 INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL
 CTA. GASTOS DIVERSOS
 RNC: 4-30-04485-7
 DO38BRRD0000000000103909788

No. 172714 ¹⁷²⁷¹

DIA	MES	AÑO
01	03	2023

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: _____

RD\$ *110,752.19

CIENTO DIEZ MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 19/100

PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten Signature]
 FIRMA(S)

172714 21411272713000103909788 38

DETALLE CUENTA	AUXILIAR	DEBITOS	CREDITOS
510101010 2.1.1.5.01 Prestaciones e Indemnizaciones		110,752.19	
110102002 Banco de Reservas - Cta. Gastos Diversos (0103909788)			110,752.19



RECIBIDO POR: Alfredo Díaz Peralt RECIBIDO POR: _____
 En Letras Legibles Firma
 CEDULA No. 00200857597

ENTREGADO POR: _____ EN FECHA: 6/3/2023

CONCEPTO DE PAGO

VALOR

PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS (REGALIA Y VACACIONES), SEG. OF. 147 D/F
23/01/23, DEL SR. GRAL INTERINO IDAC

397,753.08



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA
INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

CTA. GASTOS DIVERSOS
RNC: 4-30-04485-7
DO38BRRD0000000000103909788

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

172320

No. 172320

DIA	MES	AÑO
27	01	2023

RD\$

397,753.08

TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 08/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten Signature]
FIRMA(S)

172320 2346127271300103909788

38

DETALLE CUENTA

AUXILIAR

DEBITOS

CREDITOS

510101010 - 2.1.1.5.01 Prestaciones e Indemnizaciones

397,753.08

110102002 Banco de Reservas - Cta. Gastos Diversos (0103909788)

397,753.08



RECIBIDO POR:

[Handwritten Signature]
En Letras Legibles

RECIBIDO POR:

[Handwritten Signature]
Firma

CEDULA No.

1001-1173828-2

ENTREGADO POR:

EN FECHA:

3/2/2023

CONCEPTO DE PAGO

VALOR

SALDO A PRESTAMO No. 960-210753-2 DEL SR. LUIS MARIANO REYES GERMOSE (DESCONTADO DE SUS DERECHOS ADQUIRIDOS), SEG. OF. 147 D/F 21/01/23, DEL DIR. GRAL. INTERINO IDAC

383,910.89



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA
INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL
CTA. GASTOS DIVERSOS
RNC: 4-30-04485-7
DO38BRRD00000000000103909788

Mano
1-2-2023

No. 172351 ¹⁷²³⁵

DIA	MES	AÑO
27	01	20 23

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: _____

RDS

383,910.89

TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS DIEZ CON 89/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten Signature]
FIRMA(S)

172351 21411272713:00103909788

38

DETALLE CUENTA

AUXILIAR

DEBITOS

CREDITOS

510101010 2.1.1.5.01 Prestaciones e indemnizaciones

383,910.89

110102002 Banco de Reservas - Cta. Gastos Diversos (0103909788)

383,910.89



RECIBIDO POR: _____
En Letras Legibles

RECIBIDO POR: _____
Firma

CEDULA No. _____

ENTREGADO POR: _____ EN FECHA: *1/2/2023*

CONCEPTO DE PAGO

VALOR

PAGO PRESTACIONES Y DERECHOS ADQUIRIDOS (REGALIA Y VACACIONES), SEG. OF. 147 D/F 23/01/23, DEL DIR. GRAL INTERINO IDAC

91,907.60



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA
INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL
CTA. GASTOS DIVERSOS
RNC: 4-30-04485-7
DO38BRRD000000000000103909788

No. 172331

DIA	MES	AÑO
27	01	2023

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

RD\$

91,907.60

NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SIETE CON 60/100

BanReservas

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten Signature]
FIRMA(S)

172331 2841272713:00103909788

38

DETALLE CUENTA

AUXILIAR

DEBITOS

CREDITOS

510101010 2.1.1.5.01 Prestaciones e Indemnizaciones

110102002 Banco de Reservas - Cta. Gastos Diversos (0103909788)

91,907.60

91,907.60



RECIBIDO POR: Angélie R. Ortega

En Letras Legibles

RECIBIDO POR: _____

Firma

CEDULA No. 407-0071080-0

ENTREGADO POR: _____

EN FECHA: 3/2/2023



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA
 SECRETARIA ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA
 INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL
 CTA. GASTOS DIVERSOS
 RNC: 4-30-04485-7
 DO38BRRD000000000000103909788

No. 172334

DIA	MES	AÑO
27	01	20

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE:

[Redacted Name]

RD\$

126,634.33

CIENTO VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 33/100



PES
 MONEDA DE CURSO LE

[Signature]

FIRMA(S)

[Signature]

172334 1141127271300103909788

38

DETALLE CUENTA	AUXILIAR	DEBITOS		CREDITOS
51010101 2.1.1.5.01 Prestaciones e Indemnizaciones				
110102002 Banco de Reservas - Cta. Gastos Diversos (0103909788)			126 634.33	
				126,6



RECIBIDO POR:

Hector PIRON

En Letras Legibles

RECIBIDO POR:

Firma

CEDULA No.

0011486736-9

ENTREGADO POR:

EN FECHA: 3/2/2023

CONCEPTO DE PAGO

VALOR

PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS (INDEMNIZACION Y VACACIONES), SEG. OF. 1237 D/F
16/02/23, DEL DIRECTOR GENERAL (I.)

44,421.32



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA
INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL
CTA. GASTOS DIVERSOS
RNC: 4-30-04485-7
DO38BRRD000000000000103909788

No. 172559 ¹⁷²⁵⁵⁹
DIA MES AÑO
20 02 20 23

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: _____

RD\$ 44,421.32

CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTIUNO CON 32/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

172559 23461272713:00103909788

38

DETALLE CUENTA

AUXILIAR

DEBITOS

CREDITOS

510101010 2.1.1.5.01 Prestaciones e indemnizaciones

44,421.32

110102002 Banco de Reservas - Cta. Gastos Diversos (9103909788)

44,421.32



RECIBIDO POR:

Angel Puella
En Letras Legibles

RECIBIDO POR:

Firma

CEDULA No.

~~100521300~~ 402-1232781-7

ENTREGADO POR:

EN FECHA:

6/3/2023

CONCEPTO DE PAGO

VALOR

PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS (REGALIA Y VACACIONES), SEG. CF. 147 D/F
23/01/23. DEL DIR. GRAL. INTERINO IDAC

69,282.57



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA
INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL
CTA. GASTOS DIVERSOS
RNC: 4-30-04485-7
DO38BRRD000000000000103909788

No. 172328

DIA	MES	AÑO
27	01	2023

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

RD\$

69,282.57

SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 57/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

172328 2141127271300103909788

38

DETALLE CUENTA	AUXILIAR	DEBITOS	CREDITOS
510101010 2.1.1.5.01 Prestaciones e Indemnizaciones 110102002 Banco de Reservas - Cta. Gastos Diversos (0103909788)		69,282.57	69,282.57



RECIBIDO POR:

Orman Alberto Rodríguez León
En Letras Legibles

RECIBIDO POR:

Firma

CEDULA No.

402-4110697-4

ENTREGADO POR:

EN FECHA:

3/1/2023