

CONCEPTO DE PAGO

VALOR

PAGO PRESTACIONES LABORALES Y DERECHOS ADQUIRIDOS (VACACIONES), SEG. OP. 2101 DIF 29/03/23, DEL DIRECTOR GENERAL (I.)

127,732.99



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. 173031
173031
DIA MES AÑO
30 03 20 23

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: [REDACTED]

RD\$ 127,732.99

CIENTO VEINTISIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS CON 99/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

[Signature]

FIRMA(S)

⑈173031⑈ 21411272713:00103909788⑈

38

DETALLE CUENTA	AUXILIAR	DEBITOS	CREDITOS
51010101 2:1.1.5.01 Prestaciones e indemnizaciones		127,732.99	
110102002 Banco de Reservas - Cta. Gastos Diversos (0103909788)			127,732.99



RECIBIDO POR: Franco Zevallos

RECIBIDO POR: _____ Firma

CEDULA No. 402-3488570-1

ENTREGADO POR: _____ EN FECHA: 17/4/23

CONCEPTO DE PAGO	VALOR
PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS (VACACIONES), SEG. OF. 2450 D/F 28/04/23, DEL DIRECTOR GENERAL (I.)	17,166.59



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. 173390

DIA	MES	AÑO
03	05	2023

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

RD\$ 17,166.59

DIECISIETE MIL CIENTO SESENTA Y SEIS CON 59/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten Signature]

FIRMA(S)

⑈ 173390⑈ 28416272713000103909788⑈ 38

DETALLE CUENTA	AUXILIAR	DEBITOS	CREDITOS
510101010 2.1.1.5.01 Prestaciones e indemnizaciones		17,166.59	
110102002 Banco de Reservas - Cta. Gastos Diversos (0103909788)			17,166.59

RECIBIDO POR: *[Handwritten Signature]*

En Letras Legibles

RECIBIDO POR: *[Handwritten Signature]*

Firma

CEDULA No. 001-0793050-5

ENTREGADO POR:

EN FECHA: 03/05/23

CONCEPTO DE PAGO	VALOR
PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS (VACACIONES E INDEMNIZACIÓN), SEG. OF. 2458 D/F 28/04/23, DEL DIRECTOR GENERAL (I.)	568,609.14



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. 173395
 173395

DIA	MES	AÑO
03	05	2023

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: [Redacted]

RD\$ 568,609.14

QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NUEVE CON 14/100

PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten Signature]

FIRMA(S)

⑆ 173395⑆ 21416272743⑆00103909788⑆ 38

DETALLE CUENTA	AUXILIAR	DEBITOS	CREDITOS
510101010 2.1.1.5.01 Prestaciones e Indemnizaciones		568,609.14	
110102002 Banco de Reservas - Cta. Gastos Diversos (0103909788)			568,609.14


RECIBIDO POR: M. Mercedes Rodríguez
 En Letras Legibles

RECIBIDO POR: _____ Firma

CEDULA No. 001-1289123-9

ENTREGADO POR: _____ EN FECHA: 23/5/23

CONCEPTO DE PAGO	VALOR
PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS (VACACIONES), SEG. OF. 2445 DIF 28/04/23, DEL DIRECTOR GENERAL (II.)	491,905.86



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

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE: XXXXXXXXXX

17338

No. **173389**

DIA	MES	AÑO
03	05	2023

RDS \$ 491,905.86

CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCO CON 86/100

BanReservas

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈ 173389 2141127271300103909788 ⑈ 38

DETALLE CUENTA	AUXILIAR	DEBITOS	CREDITOS
510101010 2.1.1.5.01 Prestaciones e indemnizaciones		491,905.86	
110102002 Banco de Reservas - Cta. Gastos Diversos (0103909788)			491,905.86

RECIBIDO POR: Julio CESAR CAMARONA RECIBIDO POR: [Firma]
 En Letras Legibles Firma

CEDULA No. 001-0873054-0

ENTREGADO POR: _____ EN FECHA: 22/5/23

CONCEPTO DE PAGO	VALOR
PAGO DE DERECHOS ADQUIRIDOS (PRESTACIONES Y VACACIONES), SEG. OF. 2703 D/F 22/05/23, DEL DIRECTOR GENERAL (I.)	462,000.00



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. **173552**
 173552

DIA	MES	AÑO
23	05	2023

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE:

[Redacted Name]

RD\$ 462,000.00

CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CON 00/100



PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]
 FIRMA(S)

173552 00000000000103909788

DETALLE CUENTA	AUXILIAR	DEBITOS	CREDITOS
510101010 2.1.1.5.01 Prestaciones e indemnizaciones		462,000.00	
110102002 Banco de Reservas - Cta. Gastos Diversos (0103909788)			462,000.00

RECIBIDO POR: WELLINGTON SANCHEZ
 En Letras Legibles

RECIBIDO POR: _____
 Firma

CEDULA No. 001-1007795-5

ENTREGADO POR: _____ EN FECHA: 30/05/23

CONCEPTO DE PAGO	VALOR
PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS (VACACIONES), SEG. OF. 2450 DIF 28/04/23, DEL DIRECTOR GENERAL (I.)	25,842.18



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. 173393
 173393

DIA	MES	AÑO
03	05	2023

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE:

[Redacted Name]

RD\$ 25,842.18

VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 18/100

PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈173393⑈ 214.11272713000103909788⑈

38


DETALLE CUENTA	AUXILIAR	DEBITOS	CREDITOS
51010101 2.1.1.5.01 Prestaciones e indemnizaciones		25,842.18	
110102002 Banco de Reservas - Cta. Gastos Diversos (0103909788)			25,842.18

RECIBIDO POR: Don José Rojas RECIBIDO POR: _____ Firma
 En Letras Legibles

CEDULA No. 402-1335755-7

ENTREGADO POR: _____ EN FECHA: 05/06/23


CONCEPTO DE PAGO	VALOR
PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS (VACACIONES E INDEMNIZACION), SEG. OF. 2458 D/F 29/04/23, DEL DIRECTOR GENERAL (I.)	350,049.75



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

PAGUESE CONTRA ESTE XXXXXXXXXX **RD\$** 350,049.75
 CHEQUE A LA ORDEN DE: _____

TRESCIENTOS CINCUENTA MIL CUARENTA Y NUEVE CON 75/100



17339

No. **173394**

DIA	MES	AÑO
03	05	2023

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈173394⑈ 21411272713000103909788⑈ 38

DETALLE CUENTA	AUXILIAR	DEBITOS	CREDITOS
510101010 2.1.1.5.01 Prestaciones e indemnizaciones		350,049.75	
110102002 Banco de Reservas - Cta. Gastos Diversos (0103909788)			350,049.75

RECIBIDO POR: FRANCISCO ASENCIO En Letras Legibles RECIBIDO POR: _____ Firma

CEDULA No. 002-0030136-4

ENTREGADO POR: _____ EN FECHA: 22/5/23

CONCEPTO DE PAGO	VALOR
PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS (VACACIONES), SEG. OF. 2450 D/F 28/04/23, DEL DIRECTOR GENERAL (I.)	33,594.83



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

17339

No. **173392**

DIA	MES	AÑO
08	05	2023

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: _____ **RD\$** 33,594.83

TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 83/100





FIRMA(S)

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

⑈ 173392 ⑈ 21411272713000103909788 ⑈ 38

DETALLE CUENTA	AUXILIAR	DEBITOS	CREDITOS
510101010 2.1.1.5.01 Prestaciones e indemnizaciones		33,594.83	
110102002 Banco de Reservas - Cta. Gastos Diversos (0103909788)			33,594.83


RECIBIDO POR: Ricardo Gomez En Letras Legibles

RECIBIDO POR: _____ Firma

CEDULA No. 402-2120126-8

ENTREGADO POR: _____ EN FECHA: 18/5/23

CONCEPTO DE PAGO	VALOR
PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS (VACACIONES), SEG. OF. 2445 D/F 28/04/23, DEL DIRECTOR GENERAL (1)	343,885.56



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

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE: _____


No. **173386** ¹⁷³³⁸

DIA	MES	AÑO
03	05	2023

RD\$ 343,885.56

TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 56/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈ 173386 21414272713000103909788 ⑈ 38

DETALLE CUENTA	AUXILIAR	DEBITOS		CREDITOS	
510101010 2.1.1.5.01 Prestaciones e indemnizaciones		343,885.56			
110102002 Banco de Reservas - Cta. Gastos Diversos (0103909788)					343,885.56

RECIBIDO POR: MARTIN CABRERA FLORES RECIBIDO POR: [Signature]
En Letras Legibles Firma

CEDULA No. 001-0633856-9

ENTREGADO POR: _____ EN FECHA: 18/05/23