

CONCEPTO DE PAGO	VALOR
PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS (VACACIONES Y REGALIA PASCUAL), SEG. OF. 3515 D/F 18/07/23, DEL DIRECTOR GENERAL (I.)	314,667.34



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. **174162**¹⁷⁴¹⁶²

DIA MES AÑO
20 07 20 23

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX **RD\$ 314,667.34**

TRESCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 34/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL




 FIRMA(S)



⑈ 174162 ⑈ 21411272713100103909788 ⑈ 38


DETALLE CUENTA	AUXILIAR	DEBITOS	CREDITOS
510101010 2.1.1.5.01 Prestaciones e Indemnizaciones		314,667.34	
110102002 Banco de Reservas - Cta. Gastos Diversos (0103909788)			314,667.34

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

CEDULA No. _____

ENTREGADO POR:

CONCEPTO DE PAGO	VALOR
PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS (SALARIO DE NAVIDAD Y VACACIONES), SEG. OF. 3769 D/F 28/07/23, DEL DIRECTOR GENERAL (I.)	29,706.64



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

174339


No. 174339

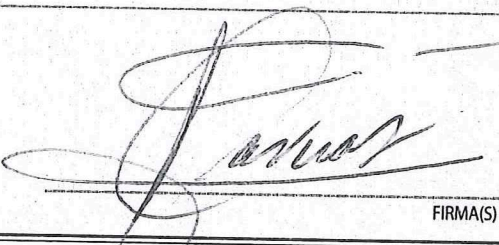
DIA MES AÑO

02 08 20 23

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **MUNICIPIO LOS ESTEROS** **RD\$ 29,706.64**

VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS SEIS CON 64/100





FIRMA(S)

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

⑈ 174339⑈ 21411272713⑈00103909788⑈ 38

DETALLE CUENTA	AUXILIAR	DEBITOS		CREDITOS	
510101010 2.1.1.5.01 Prestaciones e Indemnizaciones			29,706.64		
110102002 Banco de Reservas - Cta. Gastos Diversos (0103909788)					29,706.64

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

CEDULA No. _____

CONCEPTO DE PAGO	VALOR
PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS (SALARIO DE NAVIDAD), SEG. OF. 3769 D/F 28/07/23, DEL DIRECTOR GENERAL (I.)	31,185.00



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. 174342¹⁷⁴³⁴²

DIA MES AÑO

02 08 20 23

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ~~PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES~~ **RD\$ 31,185.00**

TREINTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL




 FIRMA(S)



⑈ 174342⑈ 21411272713⑈00103909788⑈ 38

DETALLE CUENTA	AUXILIAR	DEBITOS	CREDITOS
510101010 2.1.1.5.01 Prestaciones e Indemnizaciones		31,185.00	
110102002 Banco de Reservas - Cta. Gastos Diversos (0103909788)			31,185.00

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

CEDULA No. _____

ENTREGADO POR: _____

CONCEPTO DE PAGO	VALOR
PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS (SALARIO DE NAVIDAD Y VACACIONES), SEG. OF. 3769 D/F 28/07/23, DEL DIRECTOR GENERAL (L.)	206,418.55



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. ¹⁷⁴³⁴³ 174343

DIA MES AÑO
02 08 20 23

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **EL COMANDANTE EN JEFE RAFAEL SANCHEZ MOYA** RD\$ **206,418.55**

DOSCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO CON 55/100





FIRMA(S)

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

⑈ 174343⑈ 21411272713⑈00103909788⑈ 38


DETALLE CUENTA	AUXILIAR	DEBITOS	CREDITOS
510101010 2.1.1.5.01 Prestaciones e Indemnizaciones		206,418.55	
110102002 Banco de Reservas - Cta. Gastos Diversos (0103909788)			206,418.55

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

CEDULA No. _____

ENTREGADO POR: _____

CONCEPTO DE PAGO	VALOR
PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS (SALARIO DE NAVIDAD Y VACACIONES), SEG. OF. 3769 D/F 28/07/23, DEL DIRECTOR GENERAL (I.)	95,564.14



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


No. **174344**¹⁷⁴³⁴⁴

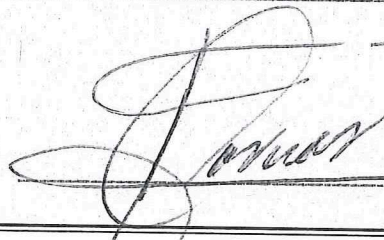
DIA MES AÑO

02 08 20 23

RD\$ 95,564.14

NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 14/100





FIRMA(S)

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

⑈ 174344⑈ 21411272713100103909788⑈ 38


DETALLE CUENTA	AUXILIAR	DEBITOS	CREDITOS
510101010 2.1.1.5.01 Prestaciones e Indemnizaciones		95,564.14	
110102002 Banco de Reservas - Cta. Gastos Diversos (0103909788)			95,564.14

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

CEDULA No. _____

ENTREGADO POR: _____

CONCEPTO DE PAGO	VALOR
PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS (VACACIONES), SEG. OF. 4069 D/F 15/08/23, DEL DIRECTOR GENERAL (I.)	1,225.00



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA
 SECRETARIA ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA
INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL
 CTA. GASTOS DIVERSOS
 RNC: 4-30-04485-7
 DO38BRD000000000000103909788

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE: **ALESKA CRISSEL DOMINQUEZ**


No. **174470**¹⁷⁴⁴⁷⁰


DIA MES AÑO
17 08 20 23

RD\$ 1,225.00

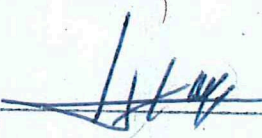
PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

UN MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO CON 00/100





FIRMA(S)




⑈ 174470⑈ 21411272713100103909788⑈ 38

DETALLE CUENTA		AUXILIAR	DEBITOS	CREDITOS
510101010 110102002	2.1.1.5.01 Prestaciones e Indemnizaciones Banco de Reservas - Cta. Gastos Diversos (0103909788)		1,225.00	1,225.00

RECIBIDO POR: _____ En Letras Legibles	RECIBIDO POR: _____ Firma
CEDULA No. _____	
ENTREGADO POR: _____ EN FECHA: _____	

CONCEPTO DE PAGO	VALOR
PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS (SALARIO NAVIDAD Y VACACIONES), SEG. OF. 3321 D/F 04/07/23, DEL DIRECTOR GENERAL (I.)	90,315.99



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: [REDACTED]


No. **174026** ¹⁷⁴⁰²⁶

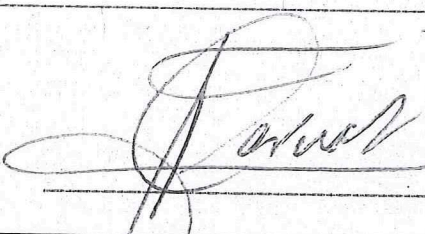
DIA MES AÑO


06 07 20 23

RD\$ 90,315.99

NOVENTA MIL TRESCIENTOS QUINCE CON 99/100




 FIRMA(S)


 PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

⑈ 174026⑈ 21411272713⑈00103909788⑈ 38

DETALLE CUENTA	AUXILIAR	DEBITOS	CREDITOS
510101010 2.1.1.5.01 Prestaciones e Indemnizaciones		90,315.99	
110102002 Banco de Reservas - Cta. Gastos Diversos (0103909788)			90,315.99

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

CEDULA No. _____

ENTREGADO POR: _____

CONCEPTO DE PAGO	VALOR
PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS (SALARIO NAVIDAD Y VACACIONES), SEG. OF. 3321 D/F 04/07/23, DEL DIRECTOR GENERAL (I.)	42,422.29



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. **174029**¹⁷⁴⁰²⁹

DIA MES AÑO
06 07 20 23

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: LAURA MICHELLE BAULINO BENIA **RD\$ 42,422.29**

CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS CON 29/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL





FIRMA(S)



⑈ 174029 ⑈ 21411272713100103909788 ⑈ 38

DETALLE CUENTA	AUXILIAR	DEBITOS	CREDITOS
510101010 2.1.1.5.01 Prestaciones e Indemnizaciones		42,422.29	
110102002 Banco de Reservas - Cta. Gastos Diversos (0103909788)			42,422.29

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

CEDULA No. _____

ENTREGADO POR: _____

CONCEPTO DE PAGO

VALOR

PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS (SALARIO NAVIDAD), SEG. OF. 3321 D/F 04/07/23, DEL DIRECTOR GENERAL (I.)

4,750.00



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. 174030
DIA MES AÑO
06 07 20 23

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

RD\$ 4,750.00

CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100

BanReservas

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten Signature]

FIRMA(S)

[Handwritten Signature]

⑈ 174030⑈ 21411272713⑈00103909788⑈

38

DETALLE CUENTA

AUXILIAR

DEBITOS

CREDITOS

510101010 2.1.1.5.01 Prestaciones e Indemnizaciones

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

4,750.00

4,750.00

RECIBIDO POR: _____

En Letras Legibles


RECIBIDO POR: _____

Firma

CEDULA No. _____

ENTREGADO POR: _____

CONCEPTO DE PAGO	VALOR
PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS (SALARIO NAVIDAD), SEG. OF. 3321 D/F 04/07/23, DEL DIRECTOR GENERAL (I.)	42,000.00



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

174031


No. **174031**

DIA MES AÑO

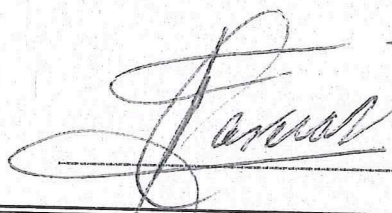
06 07 20 23

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: _____ **RD\$ 42,000.00**

CUARENTA Y DOS MIL CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈ 174031 ⑈ 2141127213:00103909788 ⑈ 38

DETALLE CUENTA	AUXILIAR	DEBITOS	CREDITOS
510101010 2.1.1.5.01 Prestaciones e Indemnizaciones		42,000.00	
110102002 Banco de Reservas - Cta. Gastos Diversos (0103909788)			42,000.00

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

CEDULA No. _____

ENTREGADO POR: _____

CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS (SALARIO DE NAVIDAD Y VACACIONES), SEG. OF. 3769 D/F 28/07/23, DEL DIRECTOR GENERAL (I.)	318,228.60	



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA
 SECRETARIA ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA
 INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL
 CTA. GASTOS DIVERSOS
 RNC: 4-30-04485-7
 DO38BRRD000000000000103909788
 PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE: _____

No. **174338**

DIA MES AÑO
02 08 20 23

RD\$ **318,228.60**

TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO CON 60/100 PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL




 FIRMA(S)



⑈ 174338 ⑈ 21411272713⑈00103909788⑈ 38

DETALLE CUENTA	AUXILIAR	DEBITOS		CREDITOS	
510101010 2.1.1.5.01 Prestaciones e Indemnizaciones					
110102002 Banco de Reservas - Cta. Gastos Diversos (0103909788)			318,228.60		318,228.60

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

CEDULA No. _____

ENTREGADO POR: _____ EN FECHA: _____