



## Instituto Dominicano de Aviación Civil

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco

Del 01 al 31 julio 2018

Cuenta Bancaria No.010-390978-8						
No.	Fecha	Ck. #	Descripcion	Balance Inicial		Balance
				Débito	Crédito	
<b>BALANCE AL 30/06/2018</b>						<b>42,796,483.50</b>
1	04/07/2018	145825	FONDO SUJETO A LIQUIDACION , PARA IMPREVISTOS DEL OPERATIVO	0.00	400,000.00	42,396,483.50
2	04/07/2018	145826	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS, EN LA FERIA DE AVIACION	0.00	66,092.46	42,330,391.04
3	04/07/2018	145827	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE ESCA	0.00	7,000.00	42,323,391.04
4	04/07/2018	145828	PAGO FACTURA: 023-0518	0.00	217,999.60	42,105,391.44
5	04/07/2018	145829	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIGNADA A LA GOB. DEL EDIF. NORGE BOT	0.00	45,623.02	42,059,768.42
6	04/07/2018	145830	PAGO FACT. 0156, POR PRUEBAS DE DOPAJE, REALIZADA AL PERSONAL DE E	0.00	103,075.00	41,956,693.42
7	04/07/2018	145831	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA JUEGO DE ESTR	0.00	75,000.00	41,881,693.42
8	04/07/2018	145832	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIR. DE NORMAS DE VUELO	0.00	18,728.36	41,862,965.06
9	04/07/2018	2-9636	DEPOSITO NO.20020825	850.00	0.00	41,863,815.06
10	04/07/2018	2-9793	DEPOSITOS NO. 50351	600.00	0.00	41,864,415.06
11	04/07/2018	767-2-20187	CARGO BANCARIO EN R.D.	0.00	4,092.39	41,860,322.67
12	05/07/2018	145833	PAGO FACTURAS: 80933,80941,80946	0.00	117,859.00	41,742,463.67
13	05/07/2018	145834	PAGO FACTURA: 80943	0.00	435,615.00	41,306,848.67
14	05/07/2018	145835	PAGO FACTURA: 211	0.00	41,086.80	41,265,761.87
15	05/07/2018	145836	PAGO FACTURA: 180427001	0.00	216,349.80	41,049,412.07
16	05/07/2018	145837	PAGO FACTURA: 725	0.00	52,850.10	40,996,561.97
17	05/07/2018	145838	PAGO FACTURAS: 2995,3067	0.00	104,892.25	40,891,669.72
18	05/07/2018	145839	PAGO FACTURA: 374	0.00	37,968.00	40,853,701.72
19	05/07/2018	145840	PAGO FACTURAS: 5,6	0.00	104,412.00	40,749,289.72
20	05/07/2018	145841	PAGO FACTURA: 1092	0.00	201,140.00	40,548,149.72
21	05/07/2018	145842	PAGO FACT. 001, POR SERVICIOS DE CATERING, OFRECIDOS A ESTA INST.,	0.00	24,634.00	40,523,515.72
22	05/07/2018	145843	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN EL EDIF. NORGE BOTEL	0.00	1,000.00	40,522,515.72
23	05/07/2018	145844	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN EL EDIF. NORGE BOTEL	0.00	2,500.00	40,520,015.72
24	05/07/2018	145845	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN EL EDIF. NORGE BOTEL	0.00	3,000.00	40,517,015.72
25	05/07/2018	145846	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN EL EDIF. NORGE BOTEL	0.00	1,000.00	40,516,015.72
26	05/07/2018	145847	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN EL EDIF. NORGE BOTEL	0.00	4,500.00	40,511,515.72

27	05/07/2018	145848	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN EL EDIF. NORGE BOTEL	0.00	1,000.00	40,510,515.72
28	05/07/2018	145849	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN EL EDIF. NORGE BOTEL	0.00	3,000.00	40,507,515.72
29	05/07/2018	145850	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN EL EDIF. NORGE BOTEL	0.00	3,000.00	40,504,515.72
30	05/07/2018	145851	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN EL EDIF. NORGE BOTEL	0.00	3,000.00	40,501,515.72
31	05/07/2018	145852	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN EL EDIF. NORGE BOTEL	0.00	1,000.00	40,500,515.72
32	05/07/2018	145853	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN EL EDIF. NORGE BOTEL	0.00	2,000.00	40,498,515.72
33	05/07/2018	145854	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN EL EDIF. NORGE BOTEL	0.00	1,000.00	40,497,515.72
34	05/07/2018	145855	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN EL EDIF. NORGE BOTEL	0.00	4,500.00	40,493,015.72
35	05/07/2018	145856	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN LA DIR. DE TECNOLOGIA	0.00	5,600.00	40,487,415.72
36	05/07/2018	145857	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN LA DIR. DE TECNOLOGIA	0.00	3,500.00	40,483,915.72
37	05/07/2018	145858	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN LA DIR. DE TECNOLOGIA	0.00	3,500.00	40,480,415.72
38	05/07/2018	145859	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN LA DIR. DE TECNOLOGIA	0.00	3,000.00	40,477,415.72
39	05/07/2018	145860	PAGO FACTURA: 245	0.00	259,900.00	40,217,515.72
40	05/07/2018	145861	PAGO FACT. PROFORMA 089, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, ASIGNADO AL	0.00	58,520.00	40,158,995.72
41	05/07/2018	145862	PAGO FACT. PROFORMA 018, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, ASIGNADO	0.00	139,300.00	40,019,695.72
42	05/07/2018	145863	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE DESDE EL AEROP. DEL CIBAO A LA OFICI	0.00	2,000.00	40,017,695.72
43	05/07/2018	145864	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE DESDE EL AEROP. DEL CIBAO A LA OFICI	0.00	4,000.00	40,013,695.72
44	05/07/2018	145865	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A DIFS. LOCALIDADES A REALIZAR ENTR	0.00	1,000.00	40,012,695.72
45	05/07/2018	145866	PAGO VIATICOS POR REALIZAR LABOR COMO CHOFER Y TRASLADARSE A DIF	0.00	1,000.00	40,011,695.72
46	05/07/2018	145867	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR LABOR COMO CHOFER Y TRANSP. A LO	0.00	8,100.00	40,003,595.72
47	05/07/2018	145868	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR LABOR COMO CHOFER Y TRASLADAR	0.00	4,800.00	39,998,795.72
48	05/07/2018	145869	PAGO FACTURA: 27	0.00	33,065.00	39,965,730.72
49	05/07/2018	145870	PAGO FACT. 295, POR COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE, PARA ESTA	0.00	1,144,904.18	38,820,826.54
50	05/07/2018	145871	PAGO FACTURA: 06	0.00	124,300.00	38,696,526.54
51	05/07/2018	145872	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A DIFS. LOCALIDADES A REALIZAR SUP. E	0.00	9,950.00	38,686,576.54
52	05/07/2018	145873	PAGO VIATICO POR TRASLADARSE AL AEROP. DEL CIBAO A REALIZAR EVALU	0.00	1,000.00	38,685,576.54
53	05/07/2018	145874	PAGO VIATICO POR TRASLADARSE AL AEROP. DEL CIBAO A REALIZAR EVALU	0.00	1,000.00	38,684,576.54
54	05/07/2018	145875	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A JULIO/18, SEG. DOC. ANEX	0.00	22,000.00	38,662,576.54
55	05/07/2018	145876	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A JULIO/18, SEG. DOC. ANEX	0.00	18,354.59	38,644,221.95
56	05/07/2018	145877	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A JULIO/18, SEG. DOC. ANEX	0.00	18,355.00	38,625,866.95
57	05/07/2018	145878	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A JULIO/18, SEG. DOC. ANEX	0.00	18,355.00	38,607,511.95
58	05/07/2018	145879	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A JULIO/18, SEG. DOC. ANEX	0.00	18,355.00	38,589,156.95
59	05/07/2018	145880	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A JULIO/18, SEG. DOC. ANEX	0.00	18,355.00	38,570,801.95
60	05/07/2018	145881	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A JULIO/18, SEG. DOC. ANEX	0.00	18,355.00	38,552,446.95
61	05/07/2018	145882	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A JULIO/18, SEG. DOC. ANEX	0.00	18,355.00	38,534,091.95
62	05/07/2018	145883	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A JULIO/18, SEG. DOC. ANEX	0.00	18,355.00	38,515,736.95
63	05/07/2018	145884	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A JULIO/18, SEG. DOC. ANEX	0.00	18,354.69	38,497,382.26

64	05/07/2018	145885	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A JULIO/18, SEG. DOC. ANEX	0.00	18,354.69	38,479,027.57
65	05/07/2018	145886	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A JULIO/18, SEG. DOC. ANEX	0.00	18,355.00	38,460,672.57
66	05/07/2018	145887	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A JULIO/18, SEG. DOC. ANEX	0.00	18,355.00	38,442,317.57
67	05/07/2018	145888	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A JULIO/18, SEG. DOC. ANEX	0.00	18,354.69	38,423,962.88
68	05/07/2018	145889	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A JULIO/18, SEG. DOC. ANEX	0.00	18,355.00	38,405,607.88
69	05/07/2018	145890	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A JULIO/18, SEG. DOC. ANEX	0.00	16,650.00	38,388,957.88
70	05/07/2018	145891	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A JULIO/18, SEG. DOC. ANEX	0.00	18,355.00	38,370,602.88
71	05/07/2018	145892	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A JULIO/18, SEG. DOC. ANEX	0.00	18,354.59	38,352,248.29
72	05/07/2018	145893	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A JULIO/18, SEG. DOC. ANEX	0.00	18,355.00	38,333,893.29
73	05/07/2018	145894	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A JULIO/18, SEG. DOC. ANEX	0.00	18,355.00	38,315,538.29
74	05/07/2018	145895	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIGNADA AL AEROP. DEL HIGUERO SEG. C	0.00	8,693.21	38,306,845.08
75	05/07/2018	145896	PAGO COMPENSACION POR PRESTAR SERVICIOS EN LA LOMA DE LA HOZ CO	0.00	1,500.00	38,305,345.08
76	05/07/2018	145897	PAGO COMPENSACION POR PRESTAR SERVICIOS EN LA LOMA DE LA HOZ CO	0.00	1,500.00	38,303,845.08
77	05/07/2018	145898	PAGO FACT. 004, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. DEL 12/06 L	0.00	19,152.54	38,284,692.54
78	05/07/2018	145899	PAGO FACT. 09, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. AL MES DE JUNIO	0.00	39,550.00	38,245,142.54
79	05/07/2018	145900	PAGO FACT. 07, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. AL MES DE JULIO/	0.00	40,254.24	38,204,888.30
80	05/07/2018	145901	PAGO SERVICIOS PRESTADO COMO ABOGADA EXTERNA DE LA DIRECCION LE	0.00	49,500.00	38,155,388.30
81	05/07/2018	145902	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE ESCA	0.00	5,000.00	38,150,388.30
82	05/07/2018	145903	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE ESCA	0.00	5,000.00	38,145,388.30
83	05/07/2018	145904	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE ESCA	0.00	5,000.00	38,140,388.30
84	05/07/2018	145905	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE ESCA	0.00	5,000.00	38,135,388.30
85	05/07/2018	145906	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE ESCA	0.00	5,000.00	38,130,388.30
86	05/07/2018	145907	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE ESCA	0.00	5,000.00	38,125,388.30
87	05/07/2018	145908	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE ESCA	0.00	5,000.00	38,120,388.30
88	05/07/2018	145909	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE ESCA	0.00	5,000.00	38,115,388.30
89	05/07/2018	145910	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE ESCA	0.00	5,000.00	38,110,388.30
90	05/07/2018	145911	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE ESCA	0.00	5,000.00	38,105,388.30
91	05/07/2018	145912	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE ESCA	0.00	5,000.00	38,100,388.30
92	05/07/2018	145913	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE ESCA	0.00	5,000.00	38,095,388.30
93	05/07/2018	145914	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE ESCA	0.00	5,000.00	38,090,388.30
94	05/07/2018	145915	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE ESCA	0.00	5,000.00	38,085,388.30
95	05/07/2018	145916	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE ESCA	0.00	5,000.00	38,080,388.30
96	05/07/2018	145917	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE ESCA	0.00	5,000.00	38,075,388.30
97	05/07/2018	145918	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE ESCA	0.00	5,000.00	38,070,388.30
98	05/07/2018	145919	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE ESCA	0.00	5,000.00	38,065,388.30
99	05/07/2018	145920	PAGO FACT. 21, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. AL MES DE JULIO/	0.00	62,245.76	38,003,142.54
100	05/07/2018	145921	PAGO FACTS, 01, 02, 03, 04 Y 05, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP.	0.00	95,762.71	37,907,379.83



138	05/07/2018	145959	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE ESCA	0.00	5,000.00	37,706,629.83
139	05/07/2018	145960	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE ESCA	0.00	5,000.00	37,701,629.83
140	05/07/2018	145961	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE ESCA	0.00	5,000.00	37,696,629.83
141	05/07/2018	145962	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE ESCA	0.00	5,000.00	37,691,629.83
142	05/07/2018	145963	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE ESCA	0.00	5,000.00	37,686,629.83
143	05/07/2018	145964	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE ESCA	0.00	5,000.00	37,681,629.83
144	05/07/2018	145965	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE ESCA	0.00	5,000.00	37,676,629.83
145	05/07/2018	145966	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE ESCA	0.00	5,000.00	37,671,629.83
146	05/07/2018	145967	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE ESCA	0.00	5,000.00	37,666,629.83
147	05/07/2018	145968	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE ESCA	0.00	5,000.00	37,661,629.83
148	05/07/2018	145969	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE ESCA	0.00	5,000.00	37,656,629.83
149	05/07/2018	145970	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE ESCA	0.00	5,000.00	37,651,629.83
150	05/07/2018	145971	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE ESCA	0.00	5,000.00	37,646,629.83
151	05/07/2018	145972	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE ESCA	0.00	5,000.00	37,641,629.83
152	05/07/2018	145973	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE ESCA	0.00	5,000.00	37,636,629.83
153	05/07/2018	145974	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE ESCA	0.00	5,000.00	37,631,629.83
154	05/07/2018	145975	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE ESCA	0.00	5,000.00	37,626,629.83
155	05/07/2018	145976	PAGO FACTURA: 30	0.00	105,203.00	37,521,426.83
156	05/07/2018	145977	PAGO FACTURA: 8	0.00	76,672.00	37,444,754.83
157	05/07/2018	145978	PAGO FACTURA: 16162	0.00	70,103.23	37,374,651.60
158	05/07/2018	2-9648	DEPOSITO NO.50123	200.00	0.00	37,374,851.60
159	05/07/2018	2-9763	GASTOS DIVERSOS NO.3790020190	200.00	0.00	37,375,051.60
160	05/07/2018	2-9794	DEPOSITOS NO. 40071	13,550.00	0.00	37,388,601.60
161	05/07/2018	2-9795	DEPOSITOS NO. 40074	300.00	0.00	37,388,901.60
162	05/07/2018	2-9796	DEPOSITOS NO. 40077	1,000.00	0.00	37,389,901.60
163	05/07/2018	2-9798	DEPOSITOS NO. 40080	1,650.00	0.00	37,391,551.60
164	05/07/2018	2-9799	DEPOSITOS NO. 40083	1,475.00	0.00	37,393,026.60
165	05/07/2018	768-2-20187	CARGO BANCARIO EN R.D.	0.00	36,484.26	37,356,542.34
166	06/07/2018	-651	TRANSFERENCIA A CTA. #010-250732-5 PARA EL PAGO VIA-DATA DE INCENTIV	0.00	1,484,000.00	35,872,542.34
167	06/07/2018	145979	PAGO IMPUESTOS ADUANALES DE LA DECLARACION: 20050-IC01-1807-0003EF	0.00	18,586.55	35,853,955.79
168	06/07/2018	145980	PAGO GASTOS ADUANALES, DE LA DECLARACION 20050-IC01-1807-0003EF	0.00	6,205.38	35,847,750.41
169	06/07/2018	2-9691	DEPOSITO NO.30145	225.00	0.00	35,847,975.41
170	06/07/2018	2-9692	DEPOSITO NO.30148	25.00	0.00	35,848,000.41
171	06/07/2018	2-9700	DEPOSITO NO.70355	600.00	0.00	35,848,600.41
172	06/07/2018	2-9701	DEPOSITO NO.70361	1,100.00	0.00	35,849,700.41
173	06/07/2018	2-9702	DEPOSITO NO.70358	1,350.00	0.00	35,851,050.41
174	06/07/2018	2-9801	DEPOSITOS NO. 20052	3,000.00	0.00	35,854,050.41

175	06/07/2018	2-9803	DEPOSITOS NO. 20056	6,100.00	0.00	35,860,150.41
176	06/07/2018	769-2-20187	CARGO BANCARIO EN R.D.	0.00	2,965.52	35,857,184.89
177	09/07/2018	145981	PAGO FACTURA: 15	0.00	31,350.00	35,825,834.89
178	09/07/2018	145982	PAGO FACTURA: 3485	0.00	252,136.90	35,573,697.99
179	09/07/2018	145983	REMISION DE RETENCIONES REALIZADAS A PERSONAS FISICA, CORRESP. A	0.00	146,426.35	35,427,271.64
180	09/07/2018	145984	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, CORRESP. A JUN	0.00	13,787,293.24	21,639,978.40
181	09/07/2018	145985	PAGO FACT. 0288, POR SERVICIOS DE ASESORIA EN MATERIA DE DERECHO	0.00	57,457.63	21,582,520.77
182	09/07/2018	145986	PAGO FACT. 110394, POR SERVICIOS OFRECIDOS A DIFTES. VEHICULOS DE E	0.00	39,942.72	21,542,578.05
183	09/07/2018	145987	PAGO FACT. 182226, POR ELABORACION DE ESTUDIOS, FORMULACION DE	0.00	95,762.71	21,446,815.34
184	09/07/2018	145988	PAGO FACT. 12, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. AL MES DE JUNIO	0.00	57,457.63	21,389,357.71
185	09/07/2018	2-9693	DEPOSITO NO.90708	100.00	0.00	21,389,457.71
186	09/07/2018	2-9703	DEPOSITO NO. 80543	300.00	0.00	21,389,757.71
187	09/07/2018	2-9783	TRANSFERENCIA NO. 70044305	200.00	0.00	21,389,957.71
188	09/07/2018	2-9805	DEPOSITOS NO. 30402	200.00	0.00	21,390,157.71
189	09/07/2018	770-2-20187	CARGO BANCARIO EN R.D.	0.00	3,870.40	21,386,287.31
190	10/07/2018	145989	REMISION POR RETENCIONES REALIZADAS SEG. LAS LEYES 253-12 Y 557-05	0.00	5,279,303.31	16,106,984.00
191	10/07/2018	145990	PAGO FACTURAS: 2746389,2746390,2746391,2746392	0.00	123,396.00	15,983,588.00
192	10/07/2018	145991	PAGO FACT. 20, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. AL MES DE JULIO/	0.00	19,152.54	15,964,435.46
193	10/07/2018	145992	PAGO FACT. 04, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. AL MES DE JULIO/	0.00	81,398.30	15,883,037.16
194	10/07/2018	145993	PAGO FACT. 07, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. AL MES DE JULIO/	0.00	45,200.00	15,837,837.16
195	10/07/2018	145994	PAGO FACTURA: 1	0.00	113,000.00	15,724,837.16
196	10/07/2018	145995	PAGO FACTURAS: 31,32	0.00	645,456.00	15,079,381.16
197	10/07/2018	145996	PAGO FACTURA: 7655	0.00	92,600.09	14,986,781.07
198	10/07/2018	145997	PAGO FACTURA: 7637	0.00	535,668.68	14,451,112.39
199	10/07/2018	145998	PAGO POR HOSPEDAJE Y COFFE BREAK, OFRECIDO EN EL 4TO. SEMINARIO	0.00	473,564.70	13,977,547.69
200	10/07/2018	145999	PAGO FACTURAS: 7578,7620,7638,7639	0.00	286,128.46	13,691,419.23
201	10/07/2018	146000	PAGO FACTURA: 7598	0.00	1,127,820.29	12,563,598.94
202	10/07/2018	146001	PAGO FACTURA: 35	0.00	676,305.00	11,887,293.94
203	10/07/2018	146002	PAGO FACT. F045851, POR COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE, ASIGNAD	0.00	60,800.00	11,826,493.94
204	10/07/2018	146003	PAGO FACT. PROFORMA 116174, POR COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	0.00	746,625.18	11,079,868.76
205	10/07/2018	771-2-20187	CARGO BANCARIO EN R.D.	0.00	4,066.87	11,075,801.89
206	11/07/2018	146004	PAGO FACT. 110317, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA SER UTILIZADO	0.00	188,668.00	10,887,133.89
207	11/07/2018	146005	PAGO FACTURAS: 15116,15119,15130	0.00	212,499.37	10,674,634.52
208	11/07/2018	146006	PAGO FACT. 30, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. AL MES DE JULIO/	0.00	80,440.68	10,594,193.84
209	11/07/2018	146007	PAGO FACTS. 01, 02 Y 03, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. DESDE E	0.00	430,932.20	10,163,261.64
210	11/07/2018	146008	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA RIFA PROFONDI	0.00	10,000.00	10,153,261.64
211	11/07/2018	146009	PAGO FACT. PROFORMA 148, POR COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	0.00	0.00	10,153,261.64

212	11/07/2018	146010	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA GASTOS MEDIC	0.00	20,490.66	10,132,770.98
213	11/07/2018	146011	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA COMPRA DE	0.00	70,000.00	10,062,770.98
214	11/07/2018	2-9694	DEPOSITO NO.120132	200.00	0.00	10,062,970.98
215	11/07/2018	2-9696	DEPOSITO NO.20045	200.00	0.00	10,063,170.98
216	11/07/2018	2-9697	DEPOSITO NO.10077	200.00	0.00	10,063,370.98
217	11/07/2018	2-9698	DEPOSITO NO.20042	1,000.00	0.00	10,064,370.98
218	11/07/2018	2-9699	DEPOSITO NO.20039	5,750.00	0.00	10,070,120.98
219	11/07/2018	2-9761	GASTOS DIVERSOS NO.90010080	200.00	0.00	10,070,320.98
220	11/07/2018	772-2-20187	CARGO BANCARIO EN R.D.	0.00	7,981.84	10,062,339.14
221	12/07/2018	-650	TRANSFERENCIA A CTA. #010-250732-5 PARA PAGO VIA-DATA PERSONAL FALT	0.00	142,500.00	9,919,839.14
222	12/07/2018	146012	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIGNADA A LA ASCA, SEGUN COMPROBAN	0.00	22,254.95	9,897,584.19
223	12/07/2018	146013	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIGNADA AL AEROP. EL CATEY, SAMANA S	0.00	18,155.00	9,879,429.19
224	12/07/2018	146014	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECCION DE CORRESPOND	0.00	6,860.00	9,872,569.19
225	12/07/2018	146015	REPOSICION FONDO ASIGNADO AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO	0.00	150,238.33	9,722,330.86
226	12/07/2018	146016	PAGO FACTURA: 163122	0.00	34,866.98	9,687,463.88
227	12/07/2018	2-9704	DEPOSITO NO. 20284	1,180.00	0.00	9,688,643.88
228	12/07/2018	2-9705	DEPOSITO NO10113	600.00	0.00	9,689,243.88
229	12/07/2018	2-9717	DEPOSITO NO.89138	2,850.00	0.00	9,692,093.88
230	12/07/2018	2-9771	GASTOS DIVERSOS NO.0023120167	3,000.00	0.00	9,695,093.88
231	12/07/2018	2-9772	GASTOS DIVERSOS NO.0023050131	75,000.00	0.00	9,770,093.88
232	12/07/2018	773-2-20187	CARGO BANCARIO EN R.D.	0.00	30,438.99	9,739,654.89
233	13/07/2018	-652	TRANSFERENCIA A CTA. #010-250732-5 PARA EL PAGO VIA-DATA PERS. TEC-	0.00	11,283,341.75	-1,543,686.86
234	13/07/2018	146017	PAGO FACTURAS: 4668,6818,7526	0.00	575,521.21	-2,119,208.07
235	13/07/2018	146018	PAGO FACTURAS: 190271,190272,191919	0.00	100,875.00	-2,220,083.07
236	13/07/2018	146019	PAGO FACT. PROFORMA 116189, POR COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	0.00	305,820.96	-2,525,904.03
237	13/07/2018	146020	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL SEGU	0.00	27,586.95	-2,553,490.98
238	13/07/2018	146021	PAGO POR COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE, ASIGNADO AL AEROP. INT	0.00	168,019.85	-2,721,510.83
239	13/07/2018	146022	PAGO FACTURA: 3102	0.00	349,000.50	-3,070,511.33
240	13/07/2018	146023	PAGO FACTURAS: 190266,190270	0.00	67,250.00	-3,137,761.33
241	13/07/2018	146024	PAGO FACTURA: 642	0.00	149,933.26	-3,287,694.59
242	13/07/2018	146025	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE AL AEROP. DE PTO. PTA. A REALIZAR VE	0.00	6,100.00	-3,293,794.59
243	13/07/2018	146026	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A LOS AEROPS. DE PUNTA CANA Y EL CIE	0.00	2,000.00	-3,295,794.59
244	13/07/2018	146027	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A LOS AEROPS. DE PUNTA CANA Y EL CIE	0.00	1,400.00	-3,297,194.59
245	13/07/2018	146028	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A LOS AEROPS. DE PUNTA CANA Y EL CIE	0.00	1,400.00	-3,298,594.59
246	13/07/2018	146029	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A LOS AEROPS. DE PUNTA CANA Y EL CIE	0.00	1,000.00	-3,299,594.59
247	13/07/2018	146030	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A LOS AEROPS. DE PUNTA CANA Y EL CIE	0.00	1,400.00	-3,300,994.59
248	13/07/2018	146031	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A LOS AEROPS. DE PUNTA CANA Y EL CIE	0.00	2,000.00	-3,302,994.59

249	13/07/2018	146032	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A LOS AEROPS. DE PUNTA CANA Y EL CIE	0.00	1,400.00	-3,304,394.59
250	13/07/2018	146033	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A LOS AEROPS. DE PUNTA CANA Y EL CIE	0.00	2,000.00	-3,306,394.59
251	13/07/2018	146034	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A LOS AEROPS. DE PUNTA CANA Y EL CIE	0.00	1,400.00	-3,307,794.59
252	13/07/2018	146035	PAGO VIATICOS POR TPASLADARSE A LOS AEROPS. DE PUNTA CANA Y EL CIE	0.00	2,000.00	-3,309,794.59
253	13/07/2018	146036	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A LOS AEROPS. DE PUNTA CANA Y EL CIE	0.00	2,000.00	-3,311,794.59
254	13/07/2018	146037	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A LOS AEROPS. DE PUNTA CANA Y EL CIE	0.00	2,000.00	-3,313,794.59
255	13/07/2018	146038	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A LOS AEROPS. DE PUNTA CANA Y EL CIE	0.00	2,000.00	-3,315,794.59
256	13/07/2018	146039	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A LOS AEROPS. DE PUNTA CANA Y EL CIE	0.00	2,000.00	-3,317,794.59
257	13/07/2018	146040	PAGO FACTURA: 11	0.00	14,495.55	-3,332,290.14
258	13/07/2018	146041	PAGO FACTURA: 644	0.00	36,721.65	-3,369,011.79
259	13/07/2018	146042	PAGO FACT. 03, POR LA NOTARIZACION DE 02 CONTRATOS SEGUN OF. 3581 D	0.00	4,830.51	-3,373,842.30
260	13/07/2018	146043	PAGO FACTURA: 3318	0.00	107,484.33	-3,481,326.63
261	13/07/2018	146044	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICUL	0.00	9,797.79	-3,491,124.42
262	13/07/2018	146045	PAGO FACTURA: 86	0.00	25,923.90	-3,517,048.32
263	13/07/2018	146046	PAGO FACTURAS: 1709324,1709330,1710394,1710473	0.00	76,597.43	-3,593,645.75
264	13/07/2018	146047	PAGO FACTURA: 1727588	0.00	19,025.68	-3,612,671.43
265	13/07/2018	146048	PAGO FACTURA: 5	0.00	45,600.00	-3,658,271.43
266	13/07/2018	146049	PAGO FACTURA: 3487	0.00	192,066.10	-3,850,337.53
267	13/07/2018	146050	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE AL AEROP. DE PUNTA CANA A REALIZAR	0.00	3,000.00	-3,853,337.53
268	13/07/2018	146051	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE AL AEROP. DE PUNTA CANA A REALIZAR	0.00	2,500.00	-3,855,837.53
269	13/07/2018	146052	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE AL AEROP. DE PUNTA CANA A REALIZAR	0.00	2,500.00	-3,858,337.53
270	13/07/2018	146053	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS POR ALMUERZO DEL PERSONAL QUE	0.00	1,894.88	-3,860,232.41
271	13/07/2018	146054	PAGO FACT. 19, POR LA NOTARIZACION DE 01 CONTRATO SEGUN OF. 3641 D/R	0.00	9,661.02	-3,869,893.43
272	13/07/2018	146055	PAGO FACT. 05, POR LA NOTARIZACION DE 02 CONTRATOS SEGUN OF. 3642 D	0.00	7,245.76	-3,877,139.19
273	13/07/2018	146056	PAGO FACTURA: 234267	0.00	7,910.00	-3,885,049.19
274	13/07/2018	146057	PAGO FACTURA: 163625	0.00	10,972.39	-3,896,021.58
275	13/07/2018	146058	PAGO FACTURA: 234299	0.00	5,650.00	-3,901,671.58
276	13/07/2018	146059	PAGO FACTURAS: 1,5	0.00	14,047.82	-3,915,719.40
277	13/07/2018	146060	PAGO FACTURA: 34	0.00	78,535.00	-3,994,254.40
278	13/07/2018	146061	PAGO FACT. 02, POR LA NOTARIZACION DE 05 CONTRATOS SEGUN OF. 2671 D	0.00	8,050.85	-4,002,305.25
279	13/07/2018	146062	PAGO FACTS. 02 Y 03, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A LOS MESA	0.00	48,305.09	-4,050,610.34
280	13/07/2018	146063	PAGO FACT. 18, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. AL MES DE JULIO	0.00	32,203.39	-4,082,813.73
281	13/07/2018	146064	PAGO FACT. 17, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. AL MES DE JULIO	0.00	40,254.24	-4,123,067.97
282	13/07/2018	146065	PAGO FACT. 15, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. AL MES DE JULIO	0.00	20,127.12	-4,143,195.09
283	13/07/2018	146066	REEMBOLSO POR EXCEDENTE DEL FONDO DE INSPECCIONES, SEG. OF.	0.00	39,642.26	-4,182,837.35
284	13/07/2018	146067	FONDO SUJETO A LIQUIDACION , PARA INSPECCIONES, SEG. OF. 3578	0.00	636,130.00	-4,818,967.35
285	13/07/2018	146068	PAGO FACT. 14, POR, ASESORIA EN DERECHO CIVIL, COMERCIAL, PENAL Y	0.00	769,932.20	-5,588,899.55

286	13/07/2018	146069	PAGO FACT. 01, POR LA NOTARIZACION DE 01 CONTRATO SEGUN OF. 3647 D/P	0.00	4,830.51	-5,593,730.06
287	13/07/2018	146070	PAGO FACTURAS: 80948,80953	0.00	287,302.50	-5,881,032.56
288	13/07/2018	146071	PAGO FACTURA: 80947	0.00	195,586.05	-6,076,618.61
289	13/07/2018	146072	PAGO FACTURAS: 80942,80960	0.00	136,165.00	-6,212,783.61
290	13/07/2018	146073	PAGO FACTURA: 213	0.00	42,760.33	-6,255,543.94
291	13/07/2018	146074	PAGO FACTURA: 024-0518	0.00	224,418.00	-6,479,961.94
292	13/07/2018	146075	PAGO FACTURAS: 7607,7663	0.00	131,282.56	-6,611,244.50
293	13/07/2018	146076	PAGO FACTURA: 163626	0.00	3,657.62	-6,614,902.12
294	13/07/2018	146077	PAGO FACTURAS: 3837,3838	0.00	360,678.83	-6,975,580.95
295	13/07/2018	146078	PAGO FACTURA: 15168	0.00	178,667.44	-7,154,248.39
296	13/07/2018	146079	PAGO FACTURAS: 347,348,349,350,351,352,353,354	0.00	756,525.43	-7,910,773.82
297	13/07/2018	146080	PAGO FACT. 004, POR ASESORIA Y DESARROLLO DE PROYS. CON ENTIDADES	0.00	80,508.42	-7,991,282.24
298	13/07/2018	146081	PAGO FACTURA: 7560	0.00	58,117.75	-8,049,399.99
299	13/07/2018	2-9706	DEPOSITO NO. 20170	3,000.00	0.00	-8,046,399.99
300	13/07/2018	2-9708	DEPOSITO NO.70357	1,400.00	0.00	-8,044,999.99
301	13/07/2018	2-9709	DEPOSITO NO.20054	700.00	0.00	-8,044,299.99
302	13/07/2018	2-9710	DEPOSITO NO.70351	275.00	0.00	-8,044,024.99
303	13/07/2018	2-9711	DEPOSITO N.70348	275.00	0.00	-8,043,749.99
304	13/07/2018	2-9712	DEPOSITO NO.17051580	12,000.00	0.00	-8,031,749.99
305	13/07/2018	2-9759	GASTOS DIVERSOS NO.0020112	75.00	0.00	-8,031,674.99
306	13/07/2018	774-2-20187	CARGO BANCARIO EN R.D.	0.00	4,622.92	-8,036,297.91
307	16/07/2018	146082	PAGO FACTURAS: 80950,80954	0.00	0.00	-8,036,297.91
308	16/07/2018	146083	PAGO FACTURA: 80958	0.00	89,450.80	-8,125,748.71
309	16/07/2018	146084	PAGO FACT. PROFORMA 148, POR COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	0.00	745,197.10	-8,870,945.81
310	16/07/2018	146085	PAGO FACT. 110316, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA LA PLANTA DE	0.00	119,398.47	-8,990,344.28
311	16/07/2018	146086	PAGO FACT. 110047, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTA DE	0.00	164,401.20	-9,154,745.48
312	16/07/2018	146087	PAGO FACTURA: 138	0.00	311,122.90	-9,465,868.38
313	16/07/2018	146088	PAGO FACTURA: 139	0.00	282,839.00	-9,748,707.38
314	16/07/2018	146089	PAGO FACTS. 17 Y 22, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A LOS MES	0.00	67,033.90	-9,815,741.28
315	16/07/2018	146090	PAGO FACT. 08, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. AL MES DE JULIO/	0.00	33,900.00	-9,849,641.28
316	16/07/2018	146091	PAGO FACT. 15, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. AL MES DE JUNIO/	0.00	47,881.36	-9,897,522.64
317	16/07/2018	146092	PAGO FACTURAS: 20,22	0.00	84,411.00	-9,981,933.64
318	16/07/2018	146093	PAGO FACTURA: 163350	0.00	12,603.47	-9,994,537.11
319	16/07/2018	146094	PAGO FACTURA: 46	0.00	25,317.09	-10,019,854.20
320	16/07/2018	146095	PAGO FACTURA: 02	0.00	146,168.00	-10,166,022.20
321	16/07/2018	146096	PAGO FACTS. 01, 02 Y 03, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A LOS	0.00	48,305.09	-10,214,327.29
322	16/07/2018	146097	PAGO FACTURAS: 80950,80954	0.00	158,426.00	-10,372,753.29

323	16/07/2018	146098	PAGO FACTS. 10 Y 11, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A LOS MESA	0.00	64,406.78	-10,437,160.07
324	16/07/2018	146099	PAGO FACTURA: 580	0.00	205,315.26	-10,642,475.33
325	16/07/2018	146100	PAGO FACT. 110484, POR COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	0.00	79,640.87	-10,722,116.20
326	16/07/2018	146101	PAGO FACT. 02, POR LA NOTARIZACION DE 01 CONTRATO SEGUN OF. 2940 D/E	0.00	2,415.25	-10,724,531.45
327	16/07/2018	2-9713	DEPOSITO NO.20077	200.00	0.00	-10,724,331.45
328	16/07/2018	2-9714	DEPOSITO NO.20452	2,000.00	0.00	-10,722,331.45
329	16/07/2018	2-9715	DEPOSITO NO.20443	1,300.00	0.00	-10,721,031.45
330	16/07/2018	2-9716	DEPOSITO NO.20446	200.00	0.00	-10,720,831.45
331	16/07/2018	2-9809	DEPOSITOS NO. 20204	200.00	0.00	-10,720,631.45
332	16/07/2018	775-2-20187	CARGO BANCARIO EN R.D.	0.00	3,558.90	-10,724,190.35
333	17/07/2018	146102	PAGO FACTURA: 80962	0.00	111,870.00	-10,836,060.35
334	17/07/2018	146103	PAGO FACTURAS: 80961,80964,80965	0.00	243,741.00	-11,079,801.35
335	17/07/2018	146104	PAGO FACTURA: 1090	0.00	90,739.00	-11,170,540.35
336	17/07/2018	146105	PAGO FACTURA: 214	0.00	26,758.40	-11,197,298.75
337	17/07/2018	146106	PAGO FACTURA: 215	0.00	19,877.83	-11,217,176.58
338	17/07/2018	146107	PAGO FACTURA: 1326	0.00	23,526.60	-11,240,703.18
339	17/07/2018	146108	PAGO FACTURA: 386	0.00	37,516.00	-11,278,219.18
340	17/07/2018	146109	PAGO FACTURA: 732066	0.00	64,410.00	-11,342,629.18
341	17/07/2018	146110	PAGO FACTURA: 591	0.00	114,562.59	-11,457,191.77
342	17/07/2018	146111	PAGO FACTURAS: 524001,524002,524003	0.00	175,873.20	-11,633,064.97
343	17/07/2018	146112	PAGO FACTURA: 385	0.00	85,834.80	-11,718,899.77
344	17/07/2018	146113	PAGO FACTURA: 05	0.00	172,528.40	-11,891,428.17
345	17/07/2018	146114	PAGO FACTURA: 034-0618	0.00	237,300.00	-12,128,728.17
346	17/07/2018	146115	PAGO FACT. 2018/0049, POR ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DE DERECHO	0.00	128,322.04	-12,257,050.21
347	17/07/2018	146116	PAGO FACTURAS: 20,24	0.00	36,160.00	-12,293,210.21
348	17/07/2018	146117	PAGO FACTURA: 12	0.00	283,122.63	-12,576,332.84
349	17/07/2018	146118	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE ESCA	0.00	5,000.00	-12,581,332.84
350	17/07/2018	146119	PAGO FACTURAS: 36,40	0.00	498,895.00	-13,080,227.84
351	17/07/2018	146120	PAGO FACTURA: 41	0.00	483,640.00	-13,563,867.84
352	17/07/2018	146121	PAGO FACTURA: 42	0.00	446,350.00	-14,010,217.84
353	17/07/2018	146122	PAGO FACTURA: 37	0.00	78,535.00	-14,088,752.84
354	17/07/2018	146123	PAGO FACTURAS: 43,44	0.00	647,439.15	-14,736,191.99
355	17/07/2018	146124	PAGO FACTURA: 38	0.00	363,408.00	-15,099,599.99
356	17/07/2018	146125	PAGO FACTURA: 39	0.00	361,600.00	-15,461,199.99
357	17/07/2018	2-9718	DEPOSITO NO.20102	400.00	0.00	-15,460,799.99
358	17/07/2018	2-9719	DEPOSITO NO.20117	200.00	0.00	-15,460,599.99
359	17/07/2018	776-2-20187	CARGO BANCARIO EN R.D.	0.00	1,998.35	-15,462,598.34

360	18/07/2018	-653	TRANSFERENCIA A CUENTA No.102506833 POR COLABORACION A LAS OPERA	0.00	2,000,000.00	-17,462,598.34
361	18/07/2018	146126	PAGO FACTURA: 217	0.00	163,821.75	-17,626,420.09
362	18/07/2018	146127	PAGO FACTURAS: 1330,1331	0.00	101,954.25	-17,728,374.34
363	18/07/2018	146128	PAGO FACTURAS: 1100,1102,1104 POR LA COMPRA DE IMPRESORAS Y MATER	0.00	143,351.80	-17,871,726.14
364	18/07/2018	146129	PAGO FACTURAS: 388,389	0.00	60,319.40	-17,932,045.54
365	18/07/2018	146130	PAGO FACTURA: 037-0618	0.00	0.00	-17,932,045.54
366	18/07/2018	146131	PAGO FACTURA: 036-0618	0.00	23,357.10	-17,955,402.64
367	18/07/2018	146132	PAGO FACTURAS: 2018005,80926	0.00	359,690.30	-18,315,092.94
368	18/07/2018	146133	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS, EN RETECION DE IMPUESTOS	0.00	2,002.98	-18,317,095.92
369	18/07/2018	146134	PAGO FACTURA: 14	0.00	87,163.95	-18,404,259.87
370	18/07/2018	146135	PAGO FACTURA: 037-0618	0.00	64,534.30	-18,468,794.17
371	18/07/2018	2-9720	DEPOSITO NO.10060	200.00	0.00	-18,468,594.17
372	18/07/2018	2-9722	DEPOSITO NO.51585	3,000.00	0.00	-18,465,594.17
373	18/07/2018	777-2-20187	CARGO BANCARIO EN R.D.	0.00	1,235.29	-18,466,829.46
374	19/07/2018	-654	TRANSFERENCIA A CTA. No.010-250732-5 PARA EL PAGO VIA-DATA DEL BONO	0.00	4,760,926.80	-23,227,756.26
375	19/07/2018	146136	PAGO FACT. 110448, POR COMPRA DE GASOIL, PARA LA PLANTA DE	0.00	182,668.00	-23,410,424.26
376	19/07/2018	146137	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIGNADA AL AEROP. ARROYO BARRIL, SAN	0.00	7,625.00	-23,418,049.26
377	19/07/2018	146138	PAGO FACTURA: 12253	0.00	9,040.00	-23,427,089.26
378	19/07/2018	146139	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIGNADA AL AEROP. DEL CIBAO SEGUN	0.00	11,724.52	-23,438,813.78
379	19/07/2018	146140	PAGO FACT. 004, POR LA NOTARIZACION DE 01 CONTRATO SEGUN OF. 3690 D	0.00	9,661.02	-23,448,474.80
380	19/07/2018	146141	PAGO FACTURA: 1	0.00	54,240.00	-23,502,714.80
381	19/07/2018	146142	PAGO FACTURA: 1822	0.00	44,529.68	-23,547,244.48
382	19/07/2018	146143	PAGO FACTURA: 15167	0.00	193,532.62	-23,740,777.10
383	19/07/2018	146144	PAGO FACTURAS: 355,356,357	0.00	294,949.17	-24,035,726.27
384	19/07/2018	146145	PAGO FACTS. B0201224987, 4992, POR ENERGIA ELECTRICA, PARA LOS APTOS	0.00	5,326.89	-24,041,053.16
385	19/07/2018	146146	PAGO SERVICIOS PRESTADO COMO SUPERVISORA DE MAYORDOMIA, CORRE	0.00	18,000.00	-24,059,053.16
386	19/07/2018	146147	PAGO SERVICIOS PRESTADO COMO ABOGADA DE LA DIR. LEGAL., CORRESP.	0.00	49,500.00	-24,108,553.16
387	19/07/2018	146148	PAGO SERVICIOS PRESTADO EN DERECHO IMPOSITIVO, COMERCIAL, ECONO	0.00	90,000.00	-24,198,553.16
388	19/07/2018	146149	PAGO POR ASESORIA EN DERECHO CIVIL, COMERCIAL, LABORAL, ADM., MEDI	0.00	54,000.00	-24,252,553.16
389	19/07/2018	146150	PAGO COMO LOCUTOR DEL AREA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBL	0.00	54,000.00	-24,306,553.16
390	19/07/2018	146151	PAGO COMO SUPERVISORA DE LA ASCA, CORRESP. A JULIO/18, SEG. OF. 3034	0.00	90,000.00	-24,396,553.16
391	19/07/2018	146152	PAGO SERVICIOS COMO SUPERVISORA TECN. DE INFORMATICA,	0.00	54,000.00	-24,450,553.16
392	19/07/2018	146153	PAGO ASESORIA EN DERECHO ADM., CORRESP. A JULIO/18, SEG. OF. 1338 D/F	0.00	63,000.00	-24,513,553.16
393	19/07/2018	146154	PAGO ASESORIA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL, ADM., MEDIO AMBIENTE Y DEM	0.00	72,000.00	-24,585,553.16
394	19/07/2018	146155	PAGO SERVICIOS COMO ASESORA LEGAL, CORRESP. A JULIO/18, SEG. OF.	0.00	72,000.00	-24,657,553.16
395	19/07/2018	146156	PAGO ASESORIA EN DERECHO CIVIL, PENAL, COMERCIAL Y ADM., CORRESP.	0.00	81,000.00	-24,738,553.16
396	19/07/2018	146157	PAGO COMO CORRECTORA DE ESTILO EN LA DIR. DE RELACIONES PUBLICAS	0.00	45,000.00	-24,783,553.16

397	19/07/2018	146158	PAGO COMO PROF. DE VOLEIBOL, CORRESP. A JULIO/18, SEG. OF. 2799 D/F	0.00	15,300.00	-24,798,853.16
398	19/07/2018	146159	PAGO FACTURA: 190811	0.00	1,918.30	-24,800,771.46
399	19/07/2018	146160	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST, PARA EL PAGO DE	0.00	29,500.00	-24,830,271.46
400	19/07/2018	146161	REPOSICION FONDO ASIGNADO AL GASTO DE PEAJE DE LOS VEH. PROPIEDA	0.00	100,000.00	-24,930,271.46
401	19/07/2018	146162	PAGO FACTURA: 84321062	0.00	80,188.00	-25,010,459.46
402	19/07/2018	146163	PAGO FACTURAS: 10583,11065	0.00	56,378.90	-25,066,838.36
403	19/07/2018	146164	PAGO FACT. 110523, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, ASIGNADO AL AERODR	0.00	88,608.84	-25,155,447.20
404	19/07/2018	146165	PAGO FACTURAS: 234159,234164,234312	0.00	23,730.00	-25,179,177.20
405	19/07/2018	146166	PAGO FACT. PROFORMA, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, ASIGNADO AL	0.00	76,000.00	-25,255,177.20
406	19/07/2018	146167	PAGO FACTURA: 1706933	0.00	154,993.74	-25,410,170.94
407	19/07/2018	146168	POR IMPARTIR SEMINARIO "TRANSPARENCIA Y GESTION PUBLICA", SEG. OF.	0.00	28,500.00	-25,438,670.94
408	19/07/2018	146169	PAGO FACT. 055, POR MANTENIMIENTO COMUN DEL BLOQUE A, CORRESP. A	0.00	25,000.00	-25,463,670.94
409	19/07/2018	146170	PAGO FACTURA: 100	0.00	44,527.90	-25,508,198.84
410	19/07/2018	146171	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIR. FINANCIERA SEG. COM	0.00	27,108.81	-25,535,307.65
411	19/07/2018	146172	PAGO FACTURA: 02	0.00	161,025.00	-25,696,332.65
412	19/07/2018	146173	PAGO FACTURA: 3	0.00	114,412.50	-25,810,745.15
413	19/07/2018	146174	ESTE CK. SUST. AL CK. 145213, POR CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORG	0.00	5,000.00	-25,815,745.15
414	19/07/2018	146175	PAGO FACTURA: 48	0.00	257,640.00	-26,073,385.15
415	19/07/2018	146176	PAGO FACTURA: 47	0.00	238,430.00	-26,311,815.15
416	19/07/2018	146177	PAGO FACT. 182227, POR ELABORACION DE ESTUDIOS, FORMULACION DE	0.00	95,762.71	-26,407,577.86
417	19/07/2018	2-9721	DEPOSITO NO.90260	1,200.00	0.00	-26,406,377.86
418	19/07/2018	2-9723	TRANSFERENCIA EN RD\$	196,400,000.00	0.00	169,993,622.14
419	19/07/2018	2-9811	DEPOSITOS NO. 20067	400.00	0.00	169,994,022.14
420	19/07/2018	2-9813	DEPOSITOS NO. 90263	3,000.00	0.00	169,997,022.14
421	19/07/2018	778-2-20187	CARGO BANCARIO EN R.D.	0.00	12,560.10	169,984,462.04
422	20/07/2018	-655	TRANSFERENCIA A CTA. No.010-250732-5 PARA PAGO SUELDOS MES DE JULIO	0.00	102,632,406.18	67,352,055.86
423	20/07/2018	146178	PAGO FACTURA: 02	0.00	306,625.50	67,045,430.36
424	20/07/2018	146179	PAGO FACTURA: CXPP79	0.00	768,117.50	66,277,312.86
425	20/07/2018	146180	PAGO FACTURA: 110	0.00	30,110.40	66,247,202.46
426	20/07/2018	146181	PAGO FACTURA: 18344	0.00	20,905.00	66,226,297.46
427	20/07/2018	146182	PAGO FACTURAS: 268681,268824,268830	0.00	7,875.00	66,218,422.46
428	20/07/2018	146183	PAGO FACTS. 01 Y 02, POR LA NOTARIZACION DE 05 NOTIFICACIONES DE ACT	0.00	13,283.90	66,205,138.56
429	20/07/2018	146184	PAGO FACT. 04, POR LA NOTARIZACION DE 01 CONTRATO SEGUN OF. 3787 D/F	0.00	4,025.43	66,201,113.13
430	20/07/2018	146185	PAGO FACT. 025, POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ESTA INST.,	0.00	5,937.28	66,195,175.85
431	20/07/2018	146186	PAGO FACTURA: CXPP80	0.00	1,374,452.90	64,820,722.95
432	20/07/2018	146187	PAGO POR ALQUILER DE LA CAFETERIA, PARA USAR EN HORA DE ALMUERZO	0.00	14,700.00	64,806,022.95
433	20/07/2018	146188	PAGO FACTURA: 44981	0.00	17,402.00	64,788,620.95

434	20/07/2018	146189	PAGO FACTURA: 243	0.00	563,305.00	64,225,315.95
435	20/07/2018	146190	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN LA DIR. DE TECNOLOGIA	0.00	6,300.00	64,219,015.95
436	20/07/2018	146191	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN LA DIR. DE TECNOLOGIA	0.00	4,900.00	64,214,115.95
437	20/07/2018	146192	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN LA DIR. DE TECNOLOGIA	0.00	2,800.00	64,211,315.95
438	20/07/2018	146193	PAGO POR REALIZAR TRABAJOS COMO SOPORTE TECNICO EN EL EVENTO IF	0.00	2,000.00	64,209,315.95
439	20/07/2018	146194	PAGO FACT. 06, POR LA NOTARIZACION DE 02 CONTRATOS SEGUN OF. 3754 D	0.00	4,830.51	64,204,485.44
440	20/07/2018	146195	PAGO FACTURA: 1	0.00	57,191.00	64,147,294.44
441	20/07/2018	146196	PAGO INDEMNIZACION LABORAL SEGUN OF. 3755 D/F 17/07/18, DEL DIR. GRAL	0.00	163,151.82	63,984,142.62
442	20/07/2018	146197	PAGO POR SERVICIOS COMO ABOGADO EXTERNO, CORRESP. A JULIO/18,	0.00	54,000.00	63,930,142.62
443	20/07/2018	146198	PAGO FACTURAS: 347,393,435,601,625,647	0.00	97,231.87	63,832,910.75
444	20/07/2018	146199	PAGO FACTURAS: 101,102,103,104	0.00	162,090.04	63,670,820.71
445	20/07/2018	146200	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR POR REALIZAR TRABAJOS EN LA DIV.	0.00	2,200.00	63,668,620.71
446	20/07/2018	146201	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR POR REALIZAR TRABAJOS EN LA DIV.	0.00	2,000.00	63,666,620.71
447	20/07/2018	146202	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR POR REALIZAR TRABAJOS EN LA DIV.	0.00	3,100.00	63,663,520.71
448	20/07/2018	146203	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN LA DIR. DE RECURSOS H	0.00	1,500.00	63,662,020.71
449	20/07/2018	146204	PAGO FACTURA: 614001	0.00	164,415.00	63,497,605.71
450	20/07/2018	146205	PAGO FACTURAS: 612001,612002	0.00	59,212.00	63,438,393.71
451	20/07/2018	146206	PAGO FACTURA: 038-0618	0.00	130,063.00	63,308,330.71
452	20/07/2018	146207	PAGO FACTURAS: 2018002,8012	0.00	283,976.91	63,024,353.80
453	20/07/2018	146208	PAGO FACTURAS: 2018001,2018013,80957	0.00	324,671.60	62,699,682.20
454	20/07/2018	146209	PAGO FACTURAS: 2018007,2018018	0.00	387,149.30	62,312,532.90
455	20/07/2018	146210	PAGO FACTURA: 0221	0.00	41,928.65	62,270,604.25
456	20/07/2018	146211	PAGO FACTURAS: 0223,219,220	0.00	243,974.91	62,026,629.34
457	20/07/2018	146212	PAGO FACTURAS: 1097,1098	0.00	96,841.00	61,929,788.34
458	20/07/2018	146213	PAGO FACTURA: 1099	0.00	41,584.00	61,888,204.34
459	20/07/2018	146214	PAGO FACTURA: 19004	0.00	950,000.00	60,938,204.34
460	20/07/2018	146215	PAGO ALQUILER DE VIVIENDA DEL PERSONAL TECN. DEL CATEY, CORRESP. A	0.00	16,830.00	60,921,374.34
461	20/07/2018	146216	PAGO ALQUILER DE VIVIENDA DEL PERSONAL TECN. DE ARROYO BARRIL	0.00	20,250.00	60,901,124.34
462	20/07/2018	146217	PAGO ALQUILER DE VIVIENDA DEL PERSONAL TECN. DE BARAHONA, CORRES	0.00	14,400.00	60,886,724.34
463	20/07/2018	146218	PAGO ALQUILER DE VIVIENDA DEL PERSONAL TECN. DE ARROYO BARRIL	0.00	13,500.00	60,873,224.34
464	20/07/2018	146219	PAGO ALQUILER DE VIVIENDA DEL PERSONAL TECN. DE PTO. PTA.,	0.00	18,000.00	60,855,224.34
465	20/07/2018	146220	PAGO ALQUILER DEL LOCAL DE ALMACEN, ACTIVO FIJO, MANTENIMIENTO Y	0.00	142,065.00	60,713,159.34
466	20/07/2018	146221	PAGO ALQUILER DE LOCAL DE LA C/ABREU SAN CARLOS PARA EL ALOJAMIE	0.00	19,800.00	60,693,359.34
467	20/07/2018	146222	PAGO ALQUILER DE VIVIENDA AUT. DUARTE, PARA LOS TECNS. DEL AIC.,	0.00	17,100.00	60,676,259.34
468	20/07/2018	146223	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A FAMILIARES DIRECT	0.00	20,000.00	60,656,259.34
469	20/07/2018	146224	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A FAMILIARES DIRECT	0.00	141,750.00	60,514,509.34
470	20/07/2018	146225	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A FAMILIARES DIRECT	0.00	45,000.00	60,469,509.34

471	20/07/2018	146226	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A FAMILIARES DIRECT	0.00	15,000.00	60,454,509.34
472	20/07/2018	146227	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A FAMILIARES DIRECT	0.00	40,000.00	60,414,509.34
473	20/07/2018	2-9734	DEPOSITO NO.20040133	50.00	0.00	60,414,559.34
474	20/07/2018	2-9735	DEPOSITO NO.20040133	1,200.00	0.00	60,415,759.34
475	20/07/2018	2-9736	DEPOSITO NO.20040124	400.00	0.00	60,416,159.34
476	20/07/2018	2-9737	DEPOSITO NO.20040136	7,400.00	0.00	60,423,559.34
477	20/07/2018	2-9792	PAGOS ACH NO. 10239	40,250.00	0.00	60,463,809.34
478	20/07/2018	779-2-20187	CARGO BANCARIO EN R.D.	0.00	2,459.15	60,461,350.19
479	23/07/2018	146228	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE DESDE EL AEROP. DEL CIBAO A LA OFIC	0.00	1,000.00	60,460,350.19
480	23/07/2018	146229	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR MANTENIMIENTO EN LA PLANTA ELECT	0.00	3,000.00	60,457,350.19
481	23/07/2018	146230	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS DE PINTURA LOS DIAS 19/09	0.00	1,500.00	60,455,850.19
482	23/07/2018	146231	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS DE PINTURA LOS DIAS 19/09	0.00	1,500.00	60,454,350.19
483	23/07/2018	146232	PAGO COMPENSACION Y VIATICO, POR REALIZAR TRABAJOS EN AIRES ACON	0.00	1,000.00	60,453,350.19
484	23/07/2018	146233	PAGO COMPENSACION Y VIATICO POR REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIE	0.00	9,500.00	60,443,850.19
485	23/07/2018	146234	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR LABOR COMO CHOFER Y TRANSPORTA	0.00	3,500.00	60,440,350.19
486	23/07/2018	146235	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR LABOR COMO CHOFER Y TRANSP. A LO	0.00	4,200.00	60,436,150.19
487	23/07/2018	146236	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR LABOR COMO CHOFER Y TRANSPORTA	0.00	5,200.00	60,430,950.19
488	23/07/2018	146237	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR LABOR COMO CHOFER Y TRANSP. A LO	0.00	4,200.00	60,426,750.19
489	23/07/2018	146238	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR LABOR COMO CHOFER Y TRANSPORTA	0.00	4,200.00	60,422,550.19
490	23/07/2018	146239	PAGO FACTURA: CXPP75	0.00	4,338,507.93	56,084,042.26
491	23/07/2018	2-9738	DEPOSITO NO.60010165	1,075.00	0.00	56,085,117.26
492	23/07/2018	2-9739	DEPOSITO NO.60010156	200.00	0.00	56,085,317.26
493	23/07/2018	2-9740	DEPOSITO NO.60010159	900.00	0.00	56,086,217.26
494	23/07/2018	2-9741	DEPOSITO NO.60010162	300.00	0.00	56,086,517.26
495	23/07/2018	2-9742	DEPOSITO NO.30090750	200.00	0.00	56,086,717.26
496	23/07/2018	2-9770	GASTOS DIVERSOS NO.0023120321	5,000.00	0.00	56,091,717.26
497	23/07/2018	780-2-20187	CARGO BANCARIO EN R.D.	0.00	5,744.93	56,085,972.33
498	24/07/2018	146240	PAGO FACTS, 10 Y 13, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A LOS MESA	0.00	76,610.17	56,009,362.16
499	24/07/2018	146241	PAGO FACTS, 08 Y 09, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A LOS MESA	0.00	57,457.63	55,951,904.53
500	24/07/2018	146242	PAGO FACTURA: 4540	0.00	22,035.00	55,929,869.53
501	24/07/2018	146243	PAGO FACTURA: 684	0.00	55,100.00	55,874,769.53
502	24/07/2018	146244	PAGO FACTURA: 7641	0.00	637,656.36	55,237,113.17
503	24/07/2018	146245	PAGO FACT. 10, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. AL MES DE JULIO	0.00	47,881.36	55,189,231.81
504	24/07/2018	146246	PAGO FACTURA: 582850	0.00	3,222.40	55,186,009.41
505	24/07/2018	146247	PAGO FACTURA: 163951	0.00	2,666.42	55,183,342.99
506	24/07/2018	146248	PAGO FACTS. 41 Y 42, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A LOS	0.00	169,500.00	55,013,842.99
507	24/07/2018	146249	PAGO FACTS. 06 Y 07, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A LOS MESA	0.00	57,457.63	54,956,385.36

508	24/07/2018	146250	PAGO FACT. 15, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. AL MES DE JULIO/18	0.00	39,550.00	54,916,835.36
509	24/07/2018	146251	PAGO FACT 105, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. AL MES DE JULIO/18	0.00	61,288.14	54,855,547.22
510	24/07/2018	146252	PAGO FACTS. 10 Y 21, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A LOS MESES DE JULIO/18	0.00	57,457.63	54,798,089.59
511	24/07/2018	146253	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIGNADA AL EQUIPO DE BALONCESTO DE LA DIVISION DE	0.00	10,000.00	54,788,089.59
512	24/07/2018	146254	POR MANTENIMIENTO COMUN DE LOS APTOS. 2-A Y 3-A, CORRESP. A JULIO/18	0.00	4,950.00	54,783,139.59
513	24/07/2018	146255	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DE LOS EMPLEADOS POR PAGO DE JULIO/18	0.00	2,238,425.00	52,544,714.59
514	24/07/2018	146256	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DE LOS EMPLEADOS POR PAGO DE JULIO/18	0.00	8,326,875.11	44,217,839.48
515	24/07/2018	146257	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DE LOS EMPLEADOS POR PAGO DE JULIO/18	0.00	19,144.68	44,198,694.80
516	24/07/2018	146258	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DE LOS EMPLEADOS POR PAGO DE JULIO/18	0.00	63,200.00	44,135,494.80
517	24/07/2018	146259	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DE LOS EMPLEADOS POR PAGO DE JULIO/18	0.00	51,100.00	44,084,394.80
518	24/07/2018	146260	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DE LOS EMPLEADOS POR PAGO DE JULIO/18	0.00	61,045.83	44,023,348.97
519	24/07/2018	146261	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DE LOS EMPLEADOS POR PAGO DE JULIO/18	0.00	139,000.00	43,884,348.97
520	24/07/2018	146262	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DE LOS EMPLEADOS POR PAGO DE JULIO/18	0.00	29,000.00	43,855,348.97
521	24/07/2018	146263	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DE LOS EMPLEADOS POR PAGO DE JULIO/18	0.00	544,000.00	43,311,348.97
522	24/07/2018	146264	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DE LOS EMPLEADOS POR PAGO DE JULIO/18	0.00	107,569.00	43,203,779.97
523	24/07/2018	146265	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LOS HIJOS DEL SR. CLAUDIO JIMENEZ,	0.00	6,500.00	43,197,279.97
524	24/07/2018	146266	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LOS HIJOS DEL SR. YOSEMNY MEJIA	0.00	4,000.00	43,193,279.97
525	24/07/2018	146267	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LOS HIJOS DEL SR. FRANCISCO JAVIER	0.00	10,000.00	43,183,279.97
526	24/07/2018	146268	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LOS HIJOS DEL SR. PORFIRIO ESPINAL	0.00	5,000.00	43,178,279.97
527	24/07/2018	146269	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LOS HIJOS DEL SR. FACUNDO JIMENEZ	0.00	4,000.00	43,174,279.97
528	24/07/2018	146270	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LOS HIJOS DEL SR. DARIO ALBERTO RICHAR	0.00	15,000.00	43,159,279.97
529	24/07/2018	146271	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIVISION DE TRANSPORTACION	0.00	23,945.86	43,135,334.11
530	24/07/2018	146272	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA GASTOS DE ACT	0.00	40,000.00	43,095,334.11
531	24/07/2018	146273	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIGNADA AL AEROP. DE PUNTA CANA SEG	0.00	12,803.80	43,082,530.31
532	24/07/2018	146274	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., SEG. DOC. ANEXOS.	0.00	5,000.00	43,077,530.31
533	24/07/2018	146275	PAGO FACTURAS: 13093372,13093732	0.00	123,058.06	42,954,472.25
534	24/07/2018	146276	PAGO FACTURA: 686	0.00	85,500.00	42,868,972.25
535	24/07/2018	146277	PAGO FACT. PROFORMA 116210, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, ASIGNADO AL AEROP.	0.00	238,148.70	42,630,823.55
536	24/07/2018	146278	PAGO FACTURA: 7	0.00	568,386.81	42,062,436.74
537	24/07/2018	146279	PAGO FACTURA: 227742	0.00	8,728.93	42,053,707.81
538	24/07/2018	146280	PAGO FACTURA: 3	0.00	220,915.00	41,832,792.81
539	24/07/2018	146281	PAGO FACT. PROFORMA, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, ASIGNADO AL AEROP.	0.00	76,000.00	41,756,792.81
540	24/07/2018	146282	PAGO FACT. PROFORMA, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, ASIGNADO AL AEROP.	0.00	175,750.00	41,581,042.81
541	24/07/2018	146283	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, ASIGNADO AL AIPC, CORRESP. DEL 13/08 AL 14/08/18	0.00	146,990.00	41,434,052.81
542	24/07/2018	146284	PAGO FACT. PROFORMA 090, POR COMBUSTIBLE, PARA SER UTILIZADOS EN LA DIVISION DE	0.00	58,520.00	41,375,532.81
543	24/07/2018	146285	PAGO FACT. PROFORMA 00-0156, POR COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	0.00	148,395.21	41,227,137.60
544	24/07/2018	146286	PAGO FACT. PROFORMA 116190, POR COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	0.00	48,780.04	41,178,357.56

545	24/07/2018	146287	PAGO FACT. PROFORMA, POR COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	0.00	0.00	41,178,357.56
546	24/07/2018	146288	PAGO FACTS. 554400, 554401, POR POLIZA PRINCIPAL No: 96-95-192913 Y	0.00	4,148,213.33	37,030,144.23
547	24/07/2018	146289	PAGO FACT. PROFORMA, POR COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	0.00	76,000.00	36,954,144.23
548	24/07/2018	2-9724	DEPOSITO NO.120318	200.00	0.00	36,954,344.23
549	24/07/2018	2-9732	DEPOSITO NO.10030030	5,250.00	0.00	36,959,594.23
550	24/07/2018	2-9743	DEPOSITO NO.90010179	200.00	0.00	36,959,794.23
551	24/07/2018	781-2-20187	CARGO BANCARIO EN R.D.	0.00	4,872.04	36,954,922.19
552	25/07/2018	146290	PAGO FACTURAS: 241,242	0.00	460,509.21	36,494,412.98
553	25/07/2018	146291	PAGO SERVICIOS DE TASACION PATRIMONIAL EDIFICACION Y TERRENO DE L	0.00	56,500.00	36,437,912.98
554	25/07/2018	146292	PAGO FACTURAS: 234,51	0.00	247,897.00	36,190,015.98
555	25/07/2018	146293	PAGO FACTURA: 5	0.00	212,157.50	35,977,858.48
556	25/07/2018	146294	PAGO FACTURAS: 2018011,2018015	0.00	343,079.30	35,634,779.18
557	25/07/2018	146295	PAGO FACTS. 2018009, /8004, 8010, 8008, 8006, 8003, 0963 , COMPRA DE	0.00	266,285.63	35,368,493.55
558	25/07/2018	146296	PAGO FACTURAS: 27,28,45,57	0.00	61,020.00	35,307,473.55
559	25/07/2018	146297	PAGO FACTURA: 390	0.00	10,396.00	35,297,077.55
560	25/07/2018	146298	PAGO FACTURAS: 391,393,394	0.00	239,808.60	35,057,268.95
561	25/07/2018	146299	PAGO FACTURA: 392	0.00	10,057.00	35,047,211.95
562	25/07/2018	146300	PAGO FACTURA: 732113	0.00	100,005.00	34,947,206.95
563	25/07/2018	146301	PAGO FACTURA: 732092	0.00	88,140.00	34,859,066.95
564	25/07/2018	146302	PAGO FACTURAS: 1108,1109,1116	0.00	222,553.50	34,636,513.45
565	25/07/2018	146303	PAGO FACTURAS: 16,17,19	0.00	90,750.30	34,545,763.15
566	25/07/2018	146304	PAGO FACTURA: 1103	0.00	251,983.90	34,293,779.25
567	25/07/2018	146305	PAGO FACTURAS: 18,20,25	0.00	147,563.13	34,146,216.12
568	25/07/2018	146306	PAGO FACTURA: GB0003	0.00	126,311.40	34,019,904.72
569	25/07/2018	146307	PAGO FACTURA: 1336	0.00	431,316.48	33,588,588.24
570	25/07/2018	146308	PAGO FACTURA: 1333	0.00	67,737.85	33,520,850.39
571	25/07/2018	146309	PAGO FACTURAS: 1334,1335	0.00	33,594.90	33,487,255.49
572	25/07/2018	146310	PAGO FACTURAS: 16471,16563	0.00	368,154.00	33,119,101.49
573	25/07/2018	146311	PAGO FACTURA: 222	0.00	67,381.90	33,051,719.59
574	25/07/2018	146312	PAGO FACTURA: 225	0.00	14,351.00	33,037,368.59
575	25/07/2018	146313	PAGO FACTURA: 593	0.00	322,854.42	32,714,514.17
576	25/07/2018	146314	PAGO FACTURA: 1	0.00	24,860.00	32,689,654.17
577	25/07/2018	146315	PAGO FACTURA: 163	0.00	190,405.00	32,499,249.17
578	25/07/2018	146316	PAGO FACTURA: 6	0.00	284,008.55	32,215,240.62
579	25/07/2018	146317	PAGO FACTURA: 16	0.00	392,590.35	31,822,650.27
580	25/07/2018	146318	PAGO VIATICO POR TRASLADARSE A MONTE PLATA A REALIZAR OPERATIVO	0.00	1,500.00	31,821,150.27
581	25/07/2018	146319	PAGO POR BRINDAR SERVICIOS Y TRASLADARSE A MONTE PLATA A REALIZA	0.00	1,500.00	31,819,650.27

582	25/07/2018	146320	PAGO POR BRINDAR SERVICIOS Y TRASLADARSE A MONTE PLATA A REALIZA	0.00	1,500.00	31,818,150.27
583	25/07/2018	146321	PAGO POR BRINDAR SERVICIOS Y TRASLADARSE A MONTE PLATA A REALIZA	0.00	1,500.00	31,816,650.27
584	25/07/2018	146322	PAGO POR BRINDAR SERVICIOS Y TRASLADARSE A MONTE PLATA A REALIZA	0.00	1,000.00	31,815,650.27
585	25/07/2018	146323	PAGO POR BRINDAR SERVICIOS Y TRASLADARSE A MONTE PLATA A REALIZA	0.00	1,000.00	31,814,650.27
586	25/07/2018	146324	PAGO POR BRINDAR SERVICIOS Y TRASLADARSE A MONTE PLATA A REALIZA	0.00	1,000.00	31,813,650.27
587	25/07/2018	146325	PAGO POR BRINDAR SERVICIOS Y TRASLADARSE A MONTE PLATA A REALIZA	0.00	1,000.00	31,812,650.27
588	25/07/2018	146326	PAGO POR BRINDAR SERVICIOS Y TRASLADARSE A MONTE PLATA A REALIZA	0.00	1,000.00	31,811,650.27
589	25/07/2018	146327	PAGO POR BRINDAR SERVICIOS Y TRASLADARSE A MONTE PLATA A REALIZA	0.00	1,000.00	31,810,650.27
590	25/07/2018	146328	PAGO VIATICO POR TRASLADARSE A MONTE PLATA A REALIZAR OPERATIVO	0.00	1,500.00	31,809,150.27
591	25/07/2018	146329	PAGO FACTURA: 47566	0.00	280,250.00	31,528,900.27
592	25/07/2018	146330	PAGO FACTURAS: 170,7643,7696	0.00	223,497.13	31,305,403.14
593	25/07/2018	146331	PAGO FACTURAS: 3004,3005,7676	0.00	239,944.09	31,065,459.05
594	25/07/2018	146332	PAGO FACTURA: 7673	0.00	46,047.68	31,019,411.37
595	25/07/2018	146333	PAGO FACTURA: 2	0.00	861,060.00	30,158,351.37
596	25/07/2018	146334	PAGO FACTURA: 47568	0.00	855,778.05	29,302,573.32
597	25/07/2018	146335	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA GASTOS FUNER	0.00	20,000.00	29,282,573.32
598	25/07/2018	146336	PAGO FACTS. 0937, 40, 41, 38, 39, POR SERVICIOS DE GARAJE VEHICULOS	0.00	23,220.00	29,259,353.32
599	25/07/2018	2-9726	DEPOSITO NO.120279	125.00	0.00	29,259,478.32
600	25/07/2018	2-9727	DEPOSITO NO.20020113	1,300.00	0.00	29,260,778.32
601	25/07/2018	2-9728	DEPOSITO NO.20020116	1,025.00	0.00	29,261,803.32
602	25/07/2018	2-9729	DEPOSITO NO.20020122	28,850.00	0.00	29,290,653.32
603	25/07/2018	2-9730	DEPOSITO NO20020119	650.00	0.00	29,291,303.32
604	25/07/2018	2-9815	DEPOSITOS NO. 20110	5,500.00	0.00	29,296,803.32
605	25/07/2018	2-9816	DEPOSITOS NO. 50226	5,250.00	0.00	29,302,053.32
606	25/07/2018	782-2-20187	CARGO BANCARIO EN R.D.	0.00	2,345.99	29,299,707.33
607	26/07/2018	146337	PAGO FACTURAS: 21,22,23,24	0.00	157,832.75	29,141,874.58
608	26/07/2018	146338	PAGO FACTURA: 1864	0.00	59,649.64	29,082,224.94
609	26/07/2018	146339	PAGO FACTURA: 47567	0.00	79,724.00	29,002,500.94
610	26/07/2018	146340	PAGO FACTURAS: 18435,18436,18478	0.00	90,343.50	28,912,157.44
611	26/07/2018	146341	PAGO FACTURA: 3497	0.00	171,042.45	28,741,114.99
612	26/07/2018	146342	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA GASTOS	0.00	20,000.00	28,721,114.99
613	26/07/2018	146343	PAGO FACTS. 03210864, 0866, POR ENERGIA ELECTRICA, DE LOS CASA DE LO	0.00	35,936.79	28,685,178.20
614	26/07/2018	146344	PAGO FACTS. 116, 188, 69, 84, 82, 90, 78, 94, 97, 65, 72, 65, 88, 57,	0.00	2,460,282.24	26,224,895.96
615	26/07/2018	146345	PAGO FACTURA: 710560	0.00	398,675.00	25,826,220.96
616	26/07/2018	146346	PAGO FACT. 110580, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE ADICIONAL, SEG. OF.	0.00	398,235.82	25,427,985.14
617	26/07/2018	146347	PAGO FACTURA: 3138	0.00	349,000.50	25,078,984.64
618	26/07/2018	146348	PAGO FACTURA: 38	0.00	246,961.50	24,832,023.14

619	26/07/2018	146349	REPOSICION FONDO ASIGNADO AL EQUIPO DE SOFTBALL CORRESP. AL MES	0.00	27,000.00	24,805,023.14
620	26/07/2018	2-9733	DEPOSITO NO.20040122	9,700.00	0.00	24,814,723.14
621	26/07/2018	2-9766	GASTOS DIVERSOS NO.0023120345	3,000.00	0.00	24,817,723.14
622	26/07/2018	2-9784	TRANSFERENCIA NO. 70760959	6,000.00	0.00	24,823,723.14
623	26/07/2018	783-2-20187	CARGO BANCARIO EN R.D.	0.00	10,442.39	24,813,280.75
624	27/07/2018	146350	PAGO FACTURA: 1723535	0.00	0.00	24,813,280.75
625	27/07/2018	146351	PAGO FACTURAS: 15169,15191,15197,15222	0.00	426,356.27	24,386,924.48
626	27/07/2018	146352	PAGO FACTURA: CXPP81	0.00	482,673.44	23,904,251.04
627	27/07/2018	146353	PAGO FACTURA: 1723535	0.00	18,148.50	23,886,102.54
628	27/07/2018	146354	PAGO FACTURA: 234347	0.00	6,780.00	23,879,322.54
629	27/07/2018	146355	PAGO FACTURAS: 760648,760708,760770,760995,760996,761014	0.00	31,860.22	23,847,462.32
630	27/07/2018	146356	PAGO FACTURA: 90693494	0.00	62,865.97	23,784,596.35
631	27/07/2018	146357	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN EL MANTENIMIENTO DEL	0.00	8,243.35	23,776,353.00
632	27/07/2018	146358	PAGO FACT. PROFORMA 0157, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA UTILIZA	0.00	26,890.41	23,749,462.59
633	27/07/2018	146359	PAGO FACTURA: 39	0.00	246,961.50	23,502,501.09
634	27/07/2018	146360	PAGO FACT. 479, POR COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE ADICIONAL, SE	0.00	24,889.74	23,477,611.35
635	27/07/2018	146361	PAGO FACT. 480, POR COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE, PARA SER	0.00	1,144,927.97	22,332,683.38
636	27/07/2018	146362	REPOSICION FONDO CAHA CHICA ASIGNADA AL AEROP. AILA, SEG. COMPROE	0.00	32,390.48	22,300,292.90
637	27/07/2018	146363	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECCION DE MAYORDOMIA	0.00	16,528.95	22,283,763.95
638	27/07/2018	146364	1ER. PAGO DEL 20%. POR LA REALIZACION DE 06 DOCUMENTALES. SOBRE LA	0.00	0.00	22,283,763.95
639	27/07/2018	146365	1ER. PAGO DEL 20%, POR LA REALIZACION DE 06 DOCUMENTALES, SOBRE LA	0.00	517,118.65	21,766,645.30
640	27/07/2018	2-9755	GASTOS DIVERSOS NO 70490	150.00	0.00	21,766,795.30
641	27/07/2018	2-9756	GASTOS DIVERSOS NO.70493	100.00	0.00	21,766,895.30
642	27/07/2018	2-9757	GASTOS DIVERSOS NO.70487	1,200.00	0.00	21,768,095.30
643	27/07/2018	2-9758	GASTOS DIVERSOS NO 70484	1,400.00	0.00	21,769,495.30
644	27/07/2018	2-9765	GASTOS DIVERSOS NO.120240	6,000.00	0.00	21,775,495.30
645	27/07/2018	2-9817	DEPOSITOS NO. 70296	2,500.00	0.00	21,777,995.30
646	27/07/2018	2-9818	DEPOSITOS NO. 20339	25.00	0.00	21,778,020.30
647	27/07/2018	2-9819	DEPOSITOS NO. 20342	7,834.95	0.00	21,785,855.25
648	27/07/2018	784-2-20187	CARGO BANCARIO EN R.D.	0.00	21,787.17	21,764,068.08
649	30/07/2018	146366	PAGO FACTS. 22 Y 47, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A LOS MESA	0.00	76,610.17	21,687,457.91
650	30/07/2018	146367	PAGO FACT. 04, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. DEL 21/06 AL	0.00	143,644.07	21,543,813.84
651	30/07/2018	146368	PAGO FACTURA: 4	0.00	9,520.25	21,534,293.59
652	30/07/2018	146369	PAGO FACT. 17, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. DEL 19/7 AL	0.00	47,881.36	21,486,412.23
653	30/07/2018	146370	PAGO FACTS. 28 Y 45, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A LOS MESA	0.00	113,000.00	21,373,412.23
654	30/07/2018	146371	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA CUBRIR IMPREV	0.00	300,000.00	21,073,412.23
655	30/07/2018	146372	PAGO FACT. F046860, POR COMBUSTIBLE, ASIGNADO AL AIMM, BARAHONA	0.00	60,800.00	21,012,612.23

656	30/07/2018	146373	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIGNADA AL AEROP. EL HIGUERO, SEGUN	0.00	8,195.82	21,004,416.41
657	30/07/2018	2-9744	DEPOSITO NO. 70670	275.00	0.00	21,004,691.41
658	30/07/2018	2-9776	GASTOS DIVERSOS NO.120256	6,000.00	0.00	21,010,691.41
659	30/07/2018	2-9785	TRANSFERENCIA NO. 70024980	4,000.00	0.00	21,014,691.41
660	30/07/2018	2-9786	TRANSFERENCIA NO. 70762723	2,625.00	0.00	21,017,316.41
661	30/07/2018	2-9820	DEPOSITOS NO. 70031	4,750.00	0.00	21,022,066.41
662	30/07/2018	2-9821	DEPOSITOS NO. 30244	5,000.00	0.00	21,027,066.41
663	30/07/2018	2-9822	DEPOSITOS NO. 60538	6,000.00	0.00	21,033,066.41
664	30/07/2018	2-9823	DEPOSITOS NO. 30019	5,250.00	0.00	21,038,316.41
665	30/07/2018	2-9824	DEPOSITOS NO. 60552	4,250.00	0.00	21,042,566.41
666	30/07/2018	2-9825	DEPOSITOS NO. 30219	4,750.00	0.00	21,047,316.41
667	30/07/2018	2-9826	DEPOSITOS NO. 10304	5,250.00	0.00	21,052,566.41
668	30/07/2018	2-9827	DEPOSITOS NO. 20469	25.00	0.00	21,052,591.41
669	30/07/2018	2-9828	DEPOSITOS NO. 50869	5,600.00	0.00	21,058,191.41
670	30/07/2018	2-9829	DEPOSITOS NO. 91031	4,750.00	0.00	21,062,941.41
671	30/07/2018	785-2-20187	CARGO BANCARIO EN R.D.	0.00	4,160.63	21,058,780.78
672	31/07/2018	146374	PAGO FACT. PROFORMA 116251, POR COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	0.00	305,822.59	20,752,958.19
673	31/07/2018	146375	PAGO FACT. PROFORMA 116252, POR COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	0.00	247,087.14	20,505,871.05
674	31/07/2018	REINTCK145	REINT CK145578 DE F/22/06/18 SE REINTEGRO POR ERROR EN NOMBRE DE BE	1,000.00	0.00	20,506,871.05
675	31/07/2018	REINTCK145	REINT CK145607 DE F/22/06/2018 POR ERROR EN VALOR DE CHEQUE	46,890.48	0.00	20,553,761.53
676	31/07/2018	REINTX CAD	REG REINTEGRO POR CADUCIDAD CHEQUES NO. 137430/137712/141353 Y 1418	38,075.00	0.00	20,591,836.53
677	31/07/2018	2-9751	GASTOS DIVERSOS IDAC 120040355	450.00	0.00	20,592,286.53
678	31/07/2018	2-9752	GASTOS DIVERSOS IDAC 120040346	600.00	0.00	20,592,886.53
679	31/07/2018	2-9753	GASTOS DIVERSOS IDAC 90020226	275.00	0.00	20,593,161.53
680	31/07/2018	2-9754	GASTOS DIVERSOS IDAC 120040343	62,525.00	0.00	20,655,686.53
681	31/07/2018	2-9764	GASTOS DIVERSOS NO.30120234	200.00	0.00	20,655,886.53
682	31/07/2018	2-9778	DEPOSITO NO. 20250	5,000.00	0.00	20,660,886.53
683	31/07/2018	2-9779	DEPOSITO NO. 50147	1,850.00	0.00	20,662,736.53
684	31/07/2018	2-9780	DEPOSITO NO. 50144	66,375.00	0.00	20,729,111.53
685	31/07/2018	2-9787	TRANSFERENCIA NO. 70760614	5,000.00	0.00	20,734,111.53
686	31/07/2018	2-9788	TRANSFERENCIA NO. 70365995	600.00	0.00	20,734,711.53
687	31/07/2018	2-9797	DEPOSITO NO.20036	3,650.00	0.00	20,738,361.53
688	31/07/2018	2-9800	DEPOSITO NO. 60187	5,250.00	0.00	20,743,611.53
689	31/07/2018	2-9802	DEPOSITOS NO. 30171	2,625.00	0.00	20,746,236.53
690	31/07/2018	2-9804	DEPOSITO NO. 50350	4,000.00	0.00	20,750,236.53
691	31/07/2018	2-9806	DEPOSITO NO. 40219	2,250.00	0.00	20,752,486.53
692	31/07/2018	2-9807	DEPOSITO NO. 40349	22,750.00	0.00	20,775,236.53

693	31/07/2018	2-9808	DEPOSITO NO. 40352	27,450.00	0.00	20,802,686.53
694	31/07/2018	2-9810	DEPOSITO NO. 80325	5,250.00	0.00	20,807,936.53
695	31/07/2018	2-9812	DEPOSITO NO. 40430	4,000.00	0.00	20,811,936.53
696	31/07/2018	2-9814	DEPOSITO NO. 70805	5,000.00	0.00	20,816,936.53
697	31/07/2018	786-2-20187	CARGO BANCARIO EN R.D.	0.00	13,903.57	20,803,032.96
			<b>TOTAL.....</b>	<b>197,066,055.43</b>	<b>219,059,505.97</b>	<b>20,803,032.96</b>

*Dña Alba Felz*  
 Lic. Apacia Marte Novas  
 Tesorera

