



Instituto Dominicano de Aviación Civil

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco

Del 01 al 31 Agosto 2018

No.	Cuenta Bancaria No.010-390978-8					
	Fecha	Ck. #	Descripcion	Balance Inicial		Balance
BALANCE AL 30/07/2018				Débito	Crédito	45,699,784.86
1	01/08/2018	146376	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL FIJO, CORR	-	23,443,282.89	22,256,501.97
2	01/08/2018	146377	PAGO FACTURA: 398	-	21,922.00	22,234,579.97
3	01/08/2018	146378	PAGO FACTURA: 1338	-	164,030.80	22,070,549.17
4	01/08/2018	146379	PAGO FACTURAS: 1337,1340,1342	-	227,728.90	21,842,820.27
5	01/08/2018	146380	PAGO FACTURAS: 1112,1114,1117	-	158,036.15	21,684,784.12
6	01/08/2018	146381	PAGO FACTURAS: 8023,8024	-	131,181.70	21,553,602.42
7	01/08/2018	146382	PAGO FACTURA: 3	-	104,807.50	21,448,794.92
8	01/08/2018	146383	PAGO FACTURAS: 18026,18029	-	46,895.00	21,401,899.92
9	01/08/2018	146384	PAGO FACTURAS: 395,399,401	-	158,991.00	21,242,908.92
10	01/08/2018	146385	PAGO FACTURA: 24	-	390,189.00	20,852,719.92
11	01/08/2018	146386	PAGO FACTS. 06 Y 07 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. JUNIO	-	40,254.24	20,812,465.68
12	01/08/2018	146387	PAGO FACT. 01, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. JULIO/18, S	-	28,728.81	20,783,736.87
13	01/08/2018	146388	PAGO FACTURAS: 23,30	-	174,969.20	20,608,767.67
14	01/08/2018	146389	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO RECURRENTE ATS 2017-2018, DESDE E	-	69,120.00	20,539,647.67
15	01/08/2018	146390	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO RECURRENTE ATS 2017-2018, DESDE E	-	69,120.00	20,470,527.67
16	01/08/2018	146391	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO RECURRENTE ATS 2017-2018, DESDE E	-	69,120.00	20,401,407.67
17	01/08/2018	146392	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO RECURRENTE ATS 2017-2018, DESDE E	-	69,120.00	20,332,287.67
18	01/08/2018	146393	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO RECURRENTE ATS 2017-2018, DESDE E	-	69,120.00	20,263,167.67
19	01/08/2018	146394	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO RECURRENTE ATS 2017-2018, DESDE E	-	-	20,263,167.67
20	01/08/2018	146395	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO RECURRENTE ATS 2017-2018, DESDE E	-	-	20,263,167.67
21	01/08/2018	146396	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO RECURRENTE ATS 2017-2018, DESDE E	-	69,120.00	20,194,047.67
22	01/08/2018	146397	PAGO POR REALIZRA TRABAJOS COMO SOPORTE TECNICO EN EL CURS	-	17,280.00	20,176,767.67
23	01/08/2018	146398	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO RECURRENTE ATS 2017-2018, DESDE E	-	69,120.00	20,107,647.67
24	01/08/2018	146399	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO RECURRENTE ATS 2017-2018, DESDE E	-	69,120.00	20,038,527.67
25	01/08/2018	146400	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO REDACCION DE INFORMES TECNICOS I	-	15,120.00	20,023,407.67
26	01/08/2018	146401	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO RECURRENTE 2017-2018 FASE PRACTIC	-	73,440.00	19,949,967.67
27	01/08/2018	146402	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO RECURRENTE 2017-2018 FASE PRACTIC	-	73,440.00	19,876,527.67
28	01/08/2018	146403	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO RECURRENTE 2017-2018 FASE PRACTIC	-	73,440.00	19,803,087.67
29	01/08/2018	146404	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO RECURRENTE 2017-2018 FASE PRACTIC	-	73,440.00	19,729,647.67
30	01/08/2018	146405	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO RECURRENTE 2017-2018 FASE PRACTIC	-	73,440.00	19,656,207.67
31	01/08/2018	146406	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO RECURRENTE 2017-2018 FASE PRACTIC	-	73,440.00	19,582,767.67
32	01/08/2018	146407	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO RECURRENTE 2017-2018 FASE PRACTIC	-	73,440.00	19,509,327.67

33	01/08/2018	146408	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO RECURRENTE 2017-2018 FASE PRACTIC	-	73,440.00	19,435,887.67
34	01/08/2018	146409	PAGO POR REALIZAR TRABAJOS COMO SOPORTE TECNICO EN EL CURS	-	8,640.00	19,427,247.67
35	01/08/2018	146410	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO TECNICO SUP. CONTROLADOR DE TRA	-	18,720.00	19,408,527.67
36	01/08/2018	146411	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO TECNICO SUP. CONTROLADOR DE TRA	-	8,640.00	19,399,887.67
37	01/08/2018	146412	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO TECNICO SUP. CONTROLADOR DE TRA	-	8,640.00	19,391,247.67
38	01/08/2018	146413	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO TECNICO SUP. CONTROLADOR DE TRA	-	10,080.00	19,381,167.67
39	01/08/2018	146414	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO TECNICO SUP. CONTROLADOR DE TRA	-	3,600.00	19,377,567.67
40	01/08/2018	146415	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO TECNICO SUP. CONTROLADOR DE TRA	-	3,600.00	19,373,967.67
41	01/08/2018	146416	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO TECNICO SUP. CONTROLADOR DE TRA	-	16,740.00	19,357,227.67
42	01/08/2018	146417	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO TECNICO SUP. CONTROLADOR DE TRA	-	17,820.00	19,339,407.67
43	01/08/2018	146418	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO TECNICO SUP. CONTROLADOR DE TRA	-	1,260.00	19,338,147.67
44	01/08/2018	146419	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO TECNICO SUP. CONTROLADOR DE TRA	-	16,740.00	19,321,407.67
45	01/08/2018	146420	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO TECNICO SUP. CONTROLADOR DE TRA	-	7,560.00	19,313,847.67
46	01/08/2018	146421	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO TECNICO SUP. CONTROLADOR DE TRA	-	32,760.00	19,281,087.67
47	01/08/2018	146422	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO TECNICO SUP. CONTROLADOR DE TRA	-	10,080.00	19,271,007.67
48	01/08/2018	146423	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO TECNICO SUP. CONTROLADOR DE TRA	-	42,210.00	19,228,797.67
49	01/08/2018	146424	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO TECNICO SUP. CONTROLADOR DE TRA	-	5,040.00	19,223,757.67
50	01/08/2018	146425	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO TECNICO SUP. CONTROLADOR DE TRA	-	6,300.00	19,217,457.67
51	01/08/2018	146426	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO TECNICO SUP. CONTROLADOR DE TRA	-	7,560.00	19,209,897.67
52	01/08/2018	146427	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO TECNICO SUP. CONTROLADOR DE TRA	-	15,120.00	19,194,777.67
53	01/08/2018	146428	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO TECNICO SUP. CONTROLADOR DE TRA	-	9,000.00	19,185,777.67
54	01/08/2018	146429	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO TECNICO SUP. CONTROLADOR DE TRA	-	20,160.00	19,165,617.67
55	01/08/2018	146430	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO TECNICO SUP. CONTROLADOR DE TRA	-	2,880.00	19,162,737.67
56	01/08/2018	146431	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO TECNICO SUP. CONTROLADOR DE TRA	-	8,640.00	19,154,097.67
57	01/08/2018	146432	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO TECNICO SUP. CONTROLADOR DE TRA	-	8,640.00	19,145,457.67
58	01/08/2018	146433	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO TECNICO SUP. CONTROLADOR DE TRA	-	5,760.00	19,139,697.67
59	01/08/2018	146434	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO TECNICO SUP. CONTROLADOR DE TRA	-	5,400.00	19,134,297.67
60	01/08/2018	146435	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO TECNICO SUP. CONTROLADOR DE TRA	-	15,120.00	19,119,177.67
61	01/08/2018	146436	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO TECNICO SUP. CONTROLADOR DE TRA	-	26,460.00	19,092,717.67
62	01/08/2018	146437	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO TECNICO SUP. CONTROLADOR DE TRA	-	10,440.00	19,082,277.67
63	01/08/2018	146438	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO TECNICO SUP. CONTROLADOR DE TRA	-	14,040.00	19,068,237.67
64	01/08/2018	146439	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO GESTION DE RIESGO DE LA SEG. OPER	-	12,600.00	19,055,637.67
65	01/08/2018	146440	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO CONTROL APROXIMACION Y AREA POR	-	261,848.16	18,793,789.51
66	01/08/2018	146441	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO CONTROL APROXIMACION Y AREA POR	-	261,848.16	18,531,941.35
67	01/08/2018	2-10014	DEPOSITO NO. 17066041	129,000.00	-	18,660,941.35
68	01/08/2018	787-2-2018	CARGO BANCARIO EN R.D.	-	4,538.81	18,656,402.54
69	02/08/2018	146442	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA GASTOS	-	60,000.00	18,596,402.54
70	02/08/2018	146443	PAGO FACT. 003, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. JULIO/18, S	-	44,601.69	18,551,800.85
71	02/08/2018	2-9839	GASTOS DIVERSOS NO.120040069	14,800.00	-	18,566,600.85
72	02/08/2018	2-9840	GASTOS DIVERSOS NO.120040066	700.00	-	18,567,300.85

73	02/08/2018	2-9847	GASTOS DIVERSOS NO.230120171	200.00	-	18,567,500.85
74	02/08/2018	788-2-2018	CARGO BANCARIO EN R.D.	-	5,833.34	18,561,667.51
75	03/08/2018	146444	PAGO FACTS. 08,10,11,12 Y 13, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRES	-	100,635.59	18,461,031.92
76	03/08/2018	146445	PAGO FACTS. 02,03,04,05 Y 06, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRES	-	100,635.59	18,360,396.33
77	03/08/2018	146446	PAGO FACTURA: 234380	-	9,040.00	18,351,356.33
78	03/08/2018	146447	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE	-	5,000.00	18,346,356.33
79	03/08/2018	146448	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE	-	5,000.00	18,341,356.33
80	03/08/2018	146449	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE	-	5,000.00	18,336,356.33
81	03/08/2018	146450	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE	-	5,000.00	18,331,356.33
82	03/08/2018	146451	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE	-	5,000.00	18,326,356.33
83	03/08/2018	146452	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE	-	7,000.00	18,319,356.33
84	03/08/2018	146453	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE	-	5,000.00	18,314,356.33
85	03/08/2018	146454	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE	-	5,000.00	18,309,356.33
86	03/08/2018	146455	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE	-	5,000.00	18,304,356.33
87	03/08/2018	146456	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE	-	5,000.00	18,299,356.33
88	03/08/2018	146457	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE	-	5,000.00	18,294,356.33
89	03/08/2018	146458	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE	-	5,000.00	18,289,356.33
90	03/08/2018	146459	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE	-	5,000.00	18,284,356.33
91	03/08/2018	146460	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE	-	5,000.00	18,279,356.33
92	03/08/2018	146461	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE	-	5,000.00	18,274,356.33
93	03/08/2018	146462	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE	-	5,000.00	18,269,356.33
94	03/08/2018	146463	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE	-	5,000.00	18,264,356.33
95	03/08/2018	146464	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE	-	5,000.00	18,259,356.33
96	03/08/2018	146465	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE	-	5,000.00	18,254,356.33
97	03/08/2018	146466	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE	-	5,000.00	18,249,356.33
98	03/08/2018	146467	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE	-	5,000.00	18,244,356.33
99	03/08/2018	146468	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE	-	5,000.00	18,239,356.33
100	03/08/2018	146469	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE	-	5,000.00	18,234,356.33
101	03/08/2018	146470	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE	-	5,000.00	18,229,356.33
102	03/08/2018	146471	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE	-	5,000.00	18,224,356.33
103	03/08/2018	146472	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE	-	5,000.00	18,219,356.33
104	03/08/2018	146473	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE	-	5,000.00	18,214,356.33
105	03/08/2018	146474	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE	-	5,000.00	18,209,356.33
106	03/08/2018	146475	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE	-	5,000.00	18,204,356.33
107	03/08/2018	146476	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE	-	5,000.00	18,199,356.33
108	03/08/2018	146477	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE	-	5,000.00	18,194,356.33
109	03/08/2018	146478	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE	-	5,000.00	18,189,356.33
110	03/08/2018	146479	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE	-	5,000.00	18,184,356.33
111	03/08/2018	146480	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE	-	5,000.00	18,179,356.33
112	03/08/2018	146481	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE	-	5,000.00	18,174,356.33

193	03/08/2018	146562	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE	-	10,000.00	17,704,356.33
194	03/08/2018	146563	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE	-	10,000.00	17,694,356.33
195	03/08/2018	146564	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE	-	10,000.00	17,684,356.33
196	03/08/2018	146565	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE	-	10,000.00	17,674,356.33
197	03/08/2018	146566	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE	-	10,000.00	17,664,356.33
198	03/08/2018	146567	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE	-	10,000.00	17,654,356.33
199	03/08/2018	146568	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE	-	10,000.00	17,644,356.33
200	03/08/2018	146569	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE	-	10,000.00	17,634,356.33
201	03/08/2018	146570	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE	-	10,000.00	17,624,356.33
202	03/08/2018	146571	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE	-	10,000.00	17,614,356.33
203	03/08/2018	146572	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE	-	10,000.00	17,604,356.33
204	03/08/2018	146573	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE	-	10,000.00	17,594,356.33
205	03/08/2018	146574	PAGO COMPENSACION POR PRESTAR SERVICIOS EN LA LOMA DE LA HO	-	1,500.00	17,592,856.33
206	03/08/2018	146575	PAGO COMPENSACION POR PRESTAR SERVICIOS EN LA LOMA DE LA HO	-	1,500.00	17,591,356.33
207	03/08/2018	146576	PAGO FACT. 040, POR ASESORIA PARA LOGISTICA INTEGRADA, TRANSF	-	38,305.08	17,553,051.25
208	03/08/2018	146577	PAGO FACT. 0314, POR ASESORIA EN MATERIA DE DERECHO CIVIL, COM	-	57,457.63	17,495,593.62
209	03/08/2018	146578	PAGO FACTURA: 63162	-	56,525.00	17,439,068.62
210	03/08/2018	146579	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA GASTOS M	-	60,000.00	17,379,068.62
211	03/08/2018	146580	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. AGOSTO/18, SEG. DO	-	22,000.00	17,357,068.62
212	03/08/2018	146581	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. AGOSTO/18, SEG. DO	-	18,354.69	17,338,713.93
213	03/08/2018	146582	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. AGOSTO/18, SEG. DO	-	18,355.00	17,320,358.93
214	03/08/2018	146583	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. AGOSTO/18, SEG. DO	-	18,355.00	17,302,003.93
215	03/08/2018	146584	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. AGOSTO/18, SEG. DO	-	18,355.00	17,283,648.93
216	03/08/2018	146585	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. AGOSTO/18, SEG. DO	-	18,355.00	17,265,293.93
217	03/08/2018	146586	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. AGOSTO/18, SEG. DO	-	18,355.00	17,246,938.93
218	03/08/2018	146587	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. AGOSTO/18, SEG. DO	-	18,355.00	17,228,583.93
219	03/08/2018	146588	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. AGOSTO/18, SEG. DO	-	18,335.00	17,210,248.93
220	03/08/2018	146589	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. AGOSTO/18, SEG. DO	-	18,355.00	17,191,893.93
221	03/08/2018	146590	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. AGOSTO/18, SEG. DO	-	18,354.69	17,173,539.24
222	03/08/2018	146591	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. AGOSTO/18, SEG. DO	-	18,354.69	17,155,184.55
223	03/08/2018	146592	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. AGOSTO/18, SEG. DO	-	18,355.00	17,136,829.55
224	03/08/2018	146593	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. AGOSTO/18, SEG. DO	-	18,355.00	17,118,474.55
225	03/08/2018	146594	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. AGOSTO/18, SEG. DO	-	18,354.69	17,100,119.86
226	03/08/2018	146595	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. AGOSTO/18, SEG. DO	-	18,355.00	17,081,764.86
227	03/08/2018	146596	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. AGOSTO/18, SEG. DO	-	16,650.00	17,065,114.86
228	03/08/2018	146597	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. AGOSTO/18, SEG. DO	-	18,355.00	17,046,759.86
229	03/08/2018	146598	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. AGOSTO/18, SEG. DO	-	18,354.69	17,028,405.17
230	03/08/2018	146599	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. AGOSTO/18, SEG. DO	-	18,355.00	17,010,050.17
231	03/08/2018	146600	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA GASTOS	-	30,000.00	16,980,050.17
232	03/08/2018	2-9848	DEPOSITO NO.9010124	100.00	-	16,980,150.17

233	03/08/2018	2-9849	DEPOSITO NO.230040101	400.00	-	16,980,550.17
234	03/08/2018	REINTCK1	REG REINTEGRO CADUC CK NO. 142397 CUENTA GASTOS DIVERSOS EN	680,539.01	-	17,661,089.18
235	03/08/2018	789-2-2018	CARGO BANCARIO EN R.D.	-	2,477.81	17,658,611.37
236	06/08/2018	146601	PAGO FACTURAS: 1343,1344,1351	-	244,633.70	17,413,977.67
237	06/08/2018	146602	PAGO FACTURA: 13	-	158,143.50	17,255,834.17
238	06/08/2018	146603	PAGO FACTURAS: 19,24	-	218,561.78	17,037,272.39
239	06/08/2018	146604	PAGO FACTURA: 21	-	8,927.00	17,028,345.39
240	06/08/2018	146605	PAGO FACTURA: 62	-	10,170.00	17,018,175.39
241	06/08/2018	146606	PAGO FACTURA: 732201	-	28,815.00	16,989,360.39
242	06/08/2018	146607	PAGO FACTURAS: 018020,18027	-	75,445.58	16,913,914.81
243	06/08/2018	146608	PAGO FACTURA: 18028	-	174,031.30	16,739,883.51
244	06/08/2018	146609	PAGO FACTURA: 597	-	61,695.41	16,678,188.10
245	06/08/2018	146610	PAGO FACTURA: 08	-	40,680.00	16,637,508.10
246	06/08/2018	146611	PAGO FACTURA: 732175	-	6,780.00	16,630,728.10
247	06/08/2018	146612	PAGO FACTURA: 599	-	18,769.51	16,611,958.59
248	06/08/2018	146613	PAGO FACTURA: GB-0004	-	126,108.00	16,485,850.59
249	06/08/2018	146614	PAGO FACTURA: 2	-	84,750.00	16,401,100.59
250	06/08/2018	146615	PAGO FACTURA: 07	-	94,920.00	16,306,180.59
251	06/08/2018	146616	PAGO FACTURA: 732215	-	14,125.00	16,292,055.59
252	06/08/2018	146617	PAGO FACTURA: 13094154	-	59,281.43	16,232,774.16
253	06/08/2018	146618	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. AEROP. INTL. ROMANA SEG. CO	-	12,779.29	16,219,994.87
254	06/08/2018	146619	PAGO FACTURAS: 7690,7697	-	61,294.74	16,158,700.13
255	06/08/2018	146620	PAGO FACT. 110620, POR MATENIMIENTO A DIFTES. VEHICULOS DE EST	-	42,154.87	16,116,545.26
256	06/08/2018	146621	PAGO FACTS. PROFORMA, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, ASIGNADO	-	51,300.00	16,065,245.26
257	06/08/2018	146622	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, CORRESP.	-	13,286,465.92	2,778,779.34
258	06/08/2018	146623	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMPRA DE JUEGO DE BAN	-	4,800.00	2,773,979.34
259	06/08/2018	146624	PAGO FACTURA: 140	-	280,449.05	2,493,530.29
260	06/08/2018	146625	PAGO FACTURAS: 49,50,51,52	-	114,101.75	2,379,428.54
261	06/08/2018	146626	PAGO FACTURAS: 54,55	-	745,099.40	1,634,329.14
262	06/08/2018	2-9851	DEPOSITO NO.200070557	275.00	-	1,634,604.14
263	06/08/2018	2-9852	DEPOSITO NO.9200070560	675.00	-	1,635,279.14
264	06/08/2018	2-9853	DEPOSITO NO.230020464	22,396.00	-	1,657,675.14
265	06/08/2018	2-9854	DEPOSITO NO.230020461	2,350.00	-	1,660,025.14
266	06/08/2018	790-2-2018	CARGO BANCARIO EN R.D.	-	39,687.67	1,620,337.47
267	07/08/2018	-656	TRANSFERENCIA A LA CTA. #010-250732-5 PARA PAGO VIA-DATA NOMIN	-	480,780.50	1,139,556.97
268	07/08/2018	146627	PAGO FACTURAS: 387724,387725,387726,413116,413157	-	13,803.00	1,125,753.97
269	07/08/2018	146628	PAGO FACTS. 01880000, 01880005, POR ENERGIA ELECTRICA DE LOS AP	-	7,379.22	1,118,374.75
270	07/08/2018	146629	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA ACTIVIDA	-	135,000.00	983,374.75
271	07/08/2018	146630	PAGO FACTURA: 9	-	118,650.00	864,724.75
272	07/08/2018	2-9855	DEPOSITO NO.120050047	985.00	-	865,709.75

273	07/08/2018	2-9857	DEPOSITO NO.120050044	800.00	-	866,509.75
274	07/08/2018	2-9858	DEPOSITO NO.12005041	1,000.00	-	867,509.75
275	07/08/2018	2-9859	DEPOSITO NO.23120130	3,000.00	-	870,509.75
276	07/08/2018	2-9860	DEPOSITO NO.230120169	3,025.00	-	873,534.75
277	07/08/2018	791-2-2018	CARGO BANCARIO EN R.D.	-	3,266.36	870,268.39
278	08/08/2018	-657	TRANSFER. A CTA. #010-250732-5 PARA PAGO NOMINA INCENTIVO COMP.	-	1,595,375.00	(725,106.61)
279	08/08/2018	146631	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. DIRECCION LEGAL, SEG. COMPP	-	8,153.00	(733,259.61)
280	08/08/2018	146632	PAGO FACTURA: 164314	-	5,333.31	(738,592.92)
281	08/08/2018	146633	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. AEROP. INTL. GREGORIO LUPEF	-	32,811.81	(771,404.73)
282	08/08/2018	146634	PAGO FACT. 011, POR ASESORIA Y DESARROLLO DE PROYS. CON ENTID	-	80,508.42	(851,913.15)
283	08/08/2018	146635	PAGO FACTS. 15, 16, POR ASESORIA EN DERECHO CIVIL, COMERCIAL, P	-	256,644.08	(1,108,557.23)
284	08/08/2018	146636	PAGO FACTURA: 17	-	171,442.44	(1,279,999.67)
285	08/08/2018	146637	PAGO FACTURA: 3496	-	333,892.40	(1,613,892.07)
286	08/08/2018	146638	REMISION DE RETENCIONES REALIZADAS A PERSONAS FISICA, CORRES	-	124,550.87	(1,738,442.94)
287	08/08/2018	146639	REMISION POR RETENCIONES REALIZADAS SEG. LAS LEYES 253-12 Y 55	-	4,896,036.34	(6,634,479.28)
288	08/08/2018	146640	PAGO FACTURAS: 234460,234474,234488	-	25,990.00	(6,660,469.28)
289	08/08/2018	146641	PAGO FACTURA: 164616	-	11,666.81	(6,672,136.09)
290	08/08/2018	146642	PAGO FACTURA: 3	-	32,205.00	(6,704,341.09)
291	08/08/2018	146643	PAGO FACTURA: 1045	-	14,450.60	(6,718,791.69)
292	08/08/2018	146644	PAGO FACT. PROFORMA 116247, POR COMPRA DE TICKETS DE COMBUS	-	164,857.49	(6,883,649.18)
293	08/08/2018	146645	PAGO FACT. PROFORMA 116261, POR COMPRA DE TICKETS DE COMBUS	-	746,668.82	(7,630,318.00)
294	08/08/2018	146646	PAGO FACT. PROFORMA 149, POR COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIE	-	840,197.10	(8,470,515.10)
295	08/08/2018	146647	PAGO FACTURA: CXPP83	-	277,980.00	(8,748,495.10)
296	08/08/2018	146648	PAGO FACTURA: 42	-	30,792.50	(8,779,287.60)
297	08/08/2018	146649	PAGO FACTURAS: 40,41	-	365,962.50	(9,145,250.10)
298	08/08/2018	146650	PAGO FACT. 110578, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA LA	-	93,334.00	(9,238,584.10)
299	08/08/2018	146651	PAGO FACT. VTA-R-00093928, POR RENOVACION DE CARNETS DE EMPL	-	3,064.41	(9,241,648.51)
300	08/08/2018	146652	PAGO FACTS. 09 Y 10 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. ABRIL	-	40,254.24	(9,281,902.75)
301	08/08/2018	146653	FONDO SUJETO A LIQUIDACION, PARA EL EQUIPO DE VOLLEYBOL, DE E	-	15,000.00	(9,296,902.75)
302	08/08/2018	146654	PAGO FACT. 06 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. JULIO/18, SE	-	16,101.69	(9,313,004.44)
303	08/08/2018	146655	PAGO FACTURAS: 31,32,33	-	103,677.50	(9,416,681.94)
304	08/08/2018	2-9861	TRANSFERENCIA NO.230120134	49,150,000.00	-	39,733,318.06
305	08/08/2018	2-9862	DEPOSITO NO.90020103	200.00	-	39,733,518.06
306	08/08/2018	2-9874	DEPOSITO NO.300120134	400.00	-	39,733,918.06
307	08/08/2018	2-9978	DEPOSITO NO.70563	925.00	-	39,734,843.06
308	08/08/2018	792-2-2018	CARGO BANCARIO EN R.D.	-	3,002.95	39,731,840.11
309	09/08/2018	146656	PAGO FACTURAS: 1339,1348,1349	-	152,759.05	39,579,081.06
310	09/08/2018	146657	PAGO FACTURA: 20	-	132,492.50	39,446,588.56
311	09/08/2018	146658	PAGO FACTS. 1110, 1115, POR COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y TONERS	-	414,879.50	39,031,709.06
312	09/08/2018	146659	PAGO FACTURA: 706001	-	-	39,031,709.06

313	09/08/2018	146660	PAGO FACTURA: 732230	-	378,380.50	38,653,328.56
314	09/08/2018	146661	PAGO FACTURA: 3	-	214,700.00	38,438,628.56
315	09/08/2018	146662	PAGO FACTURAS: 35,36	-	124,413.00	38,314,215.56
316	09/08/2018	146663	PAGO FACTURAS: 626001,626002	-	225,728.80	38,088,486.76
317	09/08/2018	146664	PAGO FACTURA: 224	-	305,845.80	37,782,640.96
318	09/08/2018	146665	PAGO FACTURA: 042-0618	-	22,741.25	37,759,899.71
319	09/08/2018	146666	PAGO FACTURA: 732170	-	33,900.00	37,725,999.71
320	09/08/2018	146667	PAGO FACT. 02, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. JUNIO/18 SE	-	20,127.12	37,705,872.59
321	09/08/2018	146668	PAGO FACTS. 08 Y 09 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. JUNIO	-	95,762.71	37,610,109.88
322	09/08/2018	146669	PAGO FACTURA: 706001	-	490,589.50	37,119,520.38
323	09/08/2018	146670	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA UTILES	-	100,000.00	37,019,520.38
324	09/08/2018	146671	PAGO FACTURA: 31	-	5,819.50	37,013,700.88
325	09/08/2018	146672	PAGO FACTURAS: 72,74,75	-	115,147.00	36,898,553.88
326	09/08/2018	146673	PAGO FACTURA: 45561	-	39,075.40	36,859,478.48
327	09/08/2018	146674	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. DIR. NORMAS DE VUELO, SEG. C	-	17,224.99	36,842,253.49
328	09/08/2018	146675	PAGO FACTURA: 1A003520	-	23,956.00	36,818,297.49
329	09/08/2018	146676	PAGO FACT. 19, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. JULIO/18 SE	-	47,881.36	36,770,416.13
330	09/08/2018	146677	PAGO FACTS. 24 Y 25 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. JUNIO	-	191,525.42	36,578,890.71
331	09/08/2018	146678	PAGO FACTURA: 36	-	30,240.00	36,548,650.71
332	09/08/2018	146679	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. DIV. MANTENIMIENTO SEG. COM	-	16,191.00	36,532,459.71
333	09/08/2018	146680	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. DEPTO. COMPRAS SEG. COMPR	-	-	36,532,459.71
334	09/08/2018	146681	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. DEPTO. COMPRAS SEG. COMPR	-	25,763.45	36,506,696.26
335	09/08/2018	2-9865	DEPOSITO NO.900230120134	800.00	-	36,507,486.26
336	09/08/2018	2-9866	DEPOSITO NO120120077	800.00	-	36,508,296.26
337	09/08/2018	793-2-2018	CARGO BANCARIO EN R.D.	-	21,997.27	36,486,298.99
338	10/08/2018	-658	TRANSFERENCIA A CUENTA No.102506833 POR COLABORACION MENSU	-	2,000,000.00	34,486,298.99
339	10/08/2018	146682	PAGO FACTURA: 3163	-	418,800.60	34,067,498.39
340	10/08/2018	146683	PAGO FACTURA: 45	-	296,353.80	33,771,144.59
341	10/08/2018	146684	PAGO FACTURA: 966423	-	4,068.00	33,767,076.59
342	10/08/2018	146685	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS, EN EL FUNERAL, DE LA SRA. JU	-	160,614.83	33,606,461.76
343	10/08/2018	146686	PAGO FACTURAS: 1723537,1723538,1723539	-	67,565.70	33,538,896.06
344	10/08/2018	2-9870	DEPOSITO NO.330010251	1,050.00	-	33,539,946.06
345	10/08/2018	2-9871	DEPOSITO NO.330010254	200.00	-	33,540,146.06
346	10/08/2018	2-9872	DEPOSITO NO.90010113	400.00	-	33,540,546.06
347	10/08/2018	2-9873	DEPOSITO NO.230120257	400.00	-	33,540,946.06
348	10/08/2018	794-2-2018	CARGO BANCARIO EN R.D.	-	673.87	33,540,272.19
349	13/08/2018	146687	PAGO FACTURA: 7	-	315,100.50	33,225,171.69
350	13/08/2018	146688	POR SERVICIOS DE CONTENEDOR AMLU-455084-8, DE LA DECLARACION	-	-	33,225,171.69
351	13/08/2018	146689	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMPRA DE ALIMENTOS Y	-	10,566.90	33,214,604.79
352	13/08/2018	146690	PAGO FACTURA: 59	-	254,250.00	32,960,354.79

353	13/08/2018	146691	PAGO FACTURAS: 53,58,60	-	241,820.00	32,718,534.79
354	13/08/2018	146692	PAGO FACTURAS: 11314,12380,8857	-	565,316.69	32,153,218.10
355	13/08/2018	146693	PAGO FACT. 064, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LAS AEREAS C	-	25,000.00	32,128,218.10
356	13/08/2018	146694	PAGO FACT. 110577, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA LA PLANTA	-	130,667.60	31,997,550.50
357	13/08/2018	146695	PAGO FACTS. 052, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, ASIGNADO AL CATE	-	168,387.50	31,829,163.00
358	13/08/2018	146696	REPOSICION FONDO ASIGNADO AL GASTO DE PEAJE DE LOS VEH. PRO	-	100,000.00	31,729,163.00
359	13/08/2018	146697	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN REFRIGERIOS, OFRECIDOS	-	4,215.61	31,724,947.39
360	13/08/2018	146698	POR GASTOS ADUANALES DE LA DECLARACION 10030-IC01-1807-00540E	-	55,152.23	31,669,795.16
361	13/08/2018	146699	PAGO IMPUESTOS ADUANALES DE LA DECLARACION: 20050-IC01-1807-00	-	29,269.94	31,640,525.22
362	13/08/2018	146700	PAGO GASTOS ADUANALES, DECLARACION: 20050-IC01-1807-007CB0,	-	10,496.75	31,630,028.47
363	13/08/2018	146701	PAGO FACT. 09, POR LA NOTARIZACION DE CONTRATO, SEG. OF. 4046 D	-	2,415.25	31,627,613.22
364	13/08/2018	146702	PAGO FACTURA: 13094973	-	53,675.00	31,573,938.22
365	13/08/2018	146703	PAGO FACTURA: 3504	-	122,153.00	31,451,785.22
366	13/08/2018	2-9867	DEPOSITO NO120120284	11,700.00	-	31,463,485.22
367	13/08/2018	2-9868	DEPOSITO NO.120120288	750.00	-	31,464,235.22
368	13/08/2018	2-9869	DEPOSITO NO.120120292	200.00	-	31,464,435.22
369	13/08/2018	2-9946	DEPOSITO NO.50845	8,500.00	-	31,472,935.22
370	13/08/2018	795-2-2018	CARGO BANCARIO EN R.D.	-	17,294.91	31,455,640.31
371	14/08/2018	146704	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. AEROP. INTL. MARIA MONTES, B	-	6,810.00	31,448,830.31
372	14/08/2018	146705	PAGO FACTURAS: 35,37,38	-	109,340.00	31,339,490.31
373	14/08/2018	146706	PAGO FACTURA: 39	-	30,792.50	31,308,697.81
374	14/08/2018	146707	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA CELEBRA	-	250,000.00	31,058,697.81
375	14/08/2018	146708	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMPRA DE 02 FERETROS	-	32,094.00	31,026,603.81
376	14/08/2018	146709	PAGO FACTURA: 199763	-	1,918.30	31,024,685.51
377	14/08/2018	146710	PAGO FACTURA: 141	-	336,220.20	30,688,465.31
378	14/08/2018	146711	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. DIR. COMUNICACION Y RELACIO	-	8,415.32	30,680,049.99
379	14/08/2018	146712	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. AEROP. ARROYO BARRIL, SAMA	-	5,697.00	30,674,352.99
380	14/08/2018	146713	PAGO FACTURA: 19102	-	950,000.00	29,724,352.99
381	14/08/2018	146714	PAGO FACTURAS: 12,14	-	17,105.06	29,707,247.93
382	14/08/2018	146715	PAGO FACTURA: 7574	-	55,676.10	29,651,571.83
383	14/08/2018	146716	PAGO FACT. 2018/0055, POR ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DE DERE	-	128,322.04	29,523,249.79
384	14/08/2018	146717	PAGO FACTURAS: 7759,7760,7761,7762	-	624,887.85	28,898,361.94
385	14/08/2018	146718	PAGO FACTURAS: 359,360,361,362	-	515,203.40	28,383,158.54
386	14/08/2018	146719	PAGO FACTURAS: 3484,3498	-	316,366.10	28,066,792.44
387	14/08/2018	2-9879	DEPOSITO NO.120152	10,000.00	-	28,076,792.44
388	14/08/2018	2-9880	DEPOSITO NO.120149	10,050.00	-	28,086,842.44
389	14/08/2018	2-9881	DEPOSITO NO.120145	3,600.00	-	28,090,442.44
390	15/08/2018	146720	PAGO FACTURA: 3503	-	360,509.55	27,729,932.89
391	15/08/2018	146721	PAGO FACT. PROFORMA, POR COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE,	-	76,000.00	27,653,932.89
392	15/08/2018	146722	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN EL 4TO. SEMINARIO DE EMI	-	6,620.00	27,647,312.89

393	15/08/2018	146723	PAGO FACTURAS: 1,2	-	691,880.74	26,955,432.15
394	15/08/2018	146724	PAGO FACTURAS: 7667,7703,7738	-	271,254.05	26,684,178.10
395	15/08/2018	146725	PAGO FACTURAS: 7711,7722	-	347,946.20	26,336,231.90
396	15/08/2018	146726	PAGO FACTURA: 8	-	295,870.13	26,040,361.77
397	15/08/2018	146727	PAGO FACTURAS: 15296,15304,21	-	277,355.08	25,763,006.69
398	15/08/2018	146728	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. AEROP. INTL. CATEY SAMANA, S	-	19,404.00	25,743,602.69
399	15/08/2018	146729	PAGO FACTURA: 62	-	35,574.95	25,708,027.74
400	15/08/2018	146730	PAGO ALQUILER DE LA CAFETERIA, PARA USAR POR EL PERSONAL EN I	-	15,400.00	25,692,627.74
401	15/08/2018	146731	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA GASTOS D	-	29,490.00	25,663,137.74
402	15/08/2018	146732	PAGO FACTURA: 47559	-	67,804.35	25,595,333.39
403	15/08/2018	146733	PAGO POR BRINDAR SERVICIOS EN OPERATIVO: UN DIA CON LA COMUN	-	1,000.00	25,594,333.39
404	15/08/2018	146734	PAGO POR BRINDAR SERVICIOS EN OPERATIVO: UN DIA CON LA COMUN	-	1,000.00	25,593,333.39
405	15/08/2018	146735	PAGO POR BRINDAR SERVICIOS EN OPERATIVO: UN DIA CON LA COMUN	-	1,000.00	25,592,333.39
406	15/08/2018	146736	PAGO POR BRINDAR SERVICIOS EN OPERATIVO: UN DIA CON LA COMUN	-	1,000.00	25,591,333.39
407	15/08/2018	146737	PAGO POR BRINDAR SERVICIOS EN OPERATIVO: UN DIA CON LA COMUN	-	1,000.00	25,590,333.39
408	15/08/2018	146738	PAGO POR BRINDAR SERVICIOS EN OPERATIVO: UN DIA CON LA COMUN	-	1,000.00	25,589,333.39
409	15/08/2018	146739	PAGO POR BRINDAR SERVICIOS EN OPERATIVO: UN DIA CON LA COMUN	-	1,000.00	25,588,333.39
410	15/08/2018	146740	PAGO POR BRINDAR SERVICIOS EN OPERATIVO: UN DIA CON LA COMUN	-	1,000.00	25,587,333.39
411	15/08/2018	146741	PAGO POR BRINDAR SERVICIOS EN OPERATIVO: UN DIA CON LA COMUN	-	1,000.00	25,586,333.39
412	15/08/2018	146742	PAGO POR BRINDAR SERVICIOS EN OPERATIVO: UN DIA CON LA COMUN	-	1,000.00	25,585,333.39
413	15/08/2018	146743	PAGO POR BRINDAR SERVICIOS EN OPERATIVO: UN DIA CON LA COMUN	-	1,000.00	25,584,333.39
414	15/08/2018	146744	PAGO POR BRINDAR SERVICIOS EN OPERATIVO: UN DIA CON LA COMUN	-	1,000.00	25,583,333.39
415	15/08/2018	146745	PAGO POR BRINDAR SERVICIOS EN OPERATIVO: UN DIA CON LA COMUN	-	1,000.00	25,582,333.39
416	15/08/2018	146746	PAGO POR BRINDAR SERVICIOS EN OPERATIVO: UN DIA CON LA COMUN	-	1,000.00	25,581,333.39
417	15/08/2018	146747	PAGO POR BRINDAR SERVICIOS EN OPERATIVO: UN DIA CON LA COMUN	-	1,000.00	25,580,333.39
418	15/08/2018	146748	PAGO POR BRINDAR SERVICIOS EN OPERATIVO: UN DIA CON LA COMUN	-	1,000.00	25,579,333.39
419	15/08/2018	146749	PAGO POR BRINDAR SERVICIOS EN OPERATIVO: UN DIA CON LA COMUN	-	1,000.00	25,578,333.39
420	15/08/2018	146750	PAGO POR BRINDAR SERVICIOS EN OPERATIVO: UN DIA CON LA COMUN	-	1,000.00	25,577,333.39
421	15/08/2018	146751	PAGO FACTURAS: 7515,7642	-	343,384.39	25,233,949.00
422	15/08/2018	146752	PAGO FACT. 003, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS DEL 12 JULIO AL 12 AG	-	19,152.54	25,214,796.46
423	15/08/2018	146753	PAGO FACTURA: 66984	-	64,237.64	25,150,558.82
424	15/08/2018	146754	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA PROYECT	-	40,000.00	25,110,558.82
425	15/08/2018	146755	PAGO FACTURA: 537817	-	36,433.00	25,074,125.82
426	15/08/2018	146756	PAGO FACTURA: 32	-	59,106.25	25,015,019.57
427	15/08/2018	146757	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA PAGO DE	-	30,000.00	24,985,019.57
428	15/08/2018	146758	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A SAN JUAN A REALIZAR OP. MEDIC	-	1,500.00	24,983,519.57
429	15/08/2018	146759	PAGO POR BRINDAR SERVICIOS EN OP. MEDICO IDAC: UN DIA CON LA C	-	2,000.00	24,981,519.57
430	15/08/2018	146760	PAGO POR BRINDAR SERVICIOS EN OP. MEDICO IDAC: UN DIA CON LA C	-	2,000.00	24,979,519.57
431	15/08/2018	146761	PAGO POR BRINDAR SERVICIOS EN OP. MEDICO IDAC: UN DIA CON LA C	-	2,000.00	24,977,519.57
432	15/08/2018	146762	PAGO POR BRINDAR SERVICIOS EN OP. MEDICO IDAC: UN DIA CON LA C	-	2,000.00	24,975,519.57

433	15/08/2018	146763	PAGO POR BRINDAR SERVICIOS EN OP. MEDICO IDAC: UN DIA CON LA C	-	2,000.00	24,973,519.57
434	15/08/2018	146764	PAGO POR BRINDAR SERVICIOS EN OP. MEDICO IDAC: UN DIA CON LA C	-	2,000.00	24,971,519.57
435	15/08/2018	146765	PAGO POR BRINDAR SERVICIOS EN OP. MEDICO IDAC: UN DIA CON LA C	-	2,000.00	24,969,519.57
436	15/08/2018	146766	PAGO POR BRINDAR SERVICIOS EN OP. MEDICO IDAC: UN DIA CON LA C	-	2,000.00	24,967,519.57
437	15/08/2018	146767	PAGO POR BRINDAR SERVICIOS EN OP. MEDICO IDAC: UN DIA CON LA C	-	2,000.00	24,965,519.57
438	15/08/2018	146768	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A SAN JUAN A REALIZAR OP. MEDIC	-	1,000.00	24,964,519.57
439	15/08/2018	146769	PAGO POR BRINDAR SERVICIOS EN OP. MEDICO IDAC: UN DIA CON LA C	-	1,500.00	24,963,019.57
440	15/08/2018	146770	PAGO POR BRINDAR SERVICIOS EN OP. MEDICO IDAC: UN DIA CON LA C	-	1,500.00	24,961,519.57
441	15/08/2018	146771	PAGO POR BRINDAR SERVICIOS EN OP. MEDICO IDAC: UN DIA CON LA C	-	1,500.00	24,960,019.57
442	15/08/2018	146772	PAGO POR BRINDAR SERVICIOS EN OP. MEDICO IDAC: UN DIA CON LA C	-	1,500.00	24,958,519.57
443	15/08/2018	146773	PAGO POR BRINDAR SERVICIOS EN OP. MEDICO IDAC: UN DIA CON LA C	-	1,500.00	24,957,019.57
444	15/08/2018	146774	PAGO POR BRINDAR SERVICIOS EN OP. MEDICO IDAC: UN DIA CON LA C	-	1,500.00	24,955,519.57
445	15/08/2018	146775	PAGO POR BRINDAR SERVICIOS EN OP. MEDICO IDAC: UN DIA CON LA C	-	1,500.00	24,954,019.57
446	15/08/2018	146776	PAGO POR BRINDAR SERVICIOS EN OP. MEDICO IDAC: UN DIA CON LA C	-	1,500.00	24,952,519.57
447	15/08/2018	146777	PAGO POR BRINDAR SERVICIOS EN OP. MEDICO IDAC: UN DIA CON LA C	-	1,500.00	24,951,019.57
448	15/08/2018	146778	PAGO POR BRINDAR SERVICIOS EN OP. MEDICO IDAC: UN DIA CON LA C	-	1,500.00	24,949,519.57
449	15/08/2018	146779	PAGO POR BRINDAR SERVICIOS EN OP. MEDICO IDAC: UN DIA CON LA C	-	1,500.00	24,948,019.57
450	15/08/2018	146780	PAGO POR BRINDAR SERVICIOS EN OP. MEDICO IDAC: UN DIA CON LA C	-	1,500.00	24,946,519.57
451	15/08/2018	146781	PAGO POR BRINDAR SERVICIOS EN OP. MEDICO IDAC: UN DIA CON LA C	-	1,500.00	24,945,019.57
452	15/08/2018	146782	PAGO POR BRINDAR SERVICIOS EN OP. MEDICO IDAC: UN DIA CON LA C	-	1,500.00	24,943,519.57
453	15/08/2018	146783	PAGO POR BRINDAR SERVICIOS EN OP. MEDICO IDAC: UN DIA CON LA C	-	1,500.00	24,942,019.57
454	15/08/2018	146784	PAGO POR BRINDAR SERVICIOS EN OP. MEDICO IDAC: UN DIA CON LA C	-	2,000.00	24,940,019.57
455	15/08/2018	146785	PAGO POR BRINDAR SERVICIOS EN OP. MEDICO IDAC: UN DIA CON LA C	-	1,500.00	24,938,519.57
456	15/08/2018	146786	PAGO POR BRINDAR SERVICIOS EN OP. MEDICO IDAC: UN DIA CON LA C	-	1,500.00	24,937,019.57
457	15/08/2018	146787	PAGO POR BRINDAR SERVICIOS EN OP. MEDICO IDAC: UN DIA CON LA C	-	1,000.00	24,936,019.57
458	15/08/2018	146788	PAGO POR BRINDAR SERVICIOS EN OP. MEDICO IDAC: UN DIA CON LA C	-	1,000.00	24,935,019.57
459	15/08/2018	146789	PAGO POR BRINDAR SERVICIOS EN OP. MEDICO IDAC: UN DIA CON LA C	-	1,000.00	24,934,019.57
460	15/08/2018	146790	PAGO POR BRINDAR SERVICIOS EN OP. MEDICO IDAC: UN DIA CON LA C	-	1,000.00	24,933,019.57
461	15/08/2018	146791	PAGO POR BRINDAR SERVICIOS EN OP. MEDICO IDAC: UN DIA CON LA C	-	1,000.00	24,932,019.57
462	15/08/2018	146792	PAGO POR BRINDAR SERVICIOS EN OP. MEDICO IDAC: UN DIA CON LA C	-	1,000.00	24,931,019.57
463	15/08/2018	146793	PAGO POR BRINDAR SERVICIOS EN OP. MEDICO IDAC: UN DIA CON LA C	-	1,000.00	24,930,019.57
464	15/08/2018	146794	PAGO POR BRINDAR SERVICIOS EN OP. MEDICO IDAC: UN DIA CON LA C	-	1,000.00	24,929,019.57
465	15/08/2018	146795	PAGO POR BRINDAR SERVICIOS EN OP. MEDICO IDAC: UN DIA CON LA C	-	1,000.00	24,928,019.57
466	15/08/2018	146796	PAGO POR BRINDAR SERVICIOS EN OP. MEDICO IDAC: UN DIA CON LA C	-	1,000.00	24,927,019.57
467	15/08/2018	146797	PAGO POR BRINDAR SERVICIOS EN OP. MEDICO IDAC: UN DIA CON LA C	-	1,000.00	24,926,019.57
468	15/08/2018	146798	PAGO POR BRINDAR SERVICIOS EN OP. MEDICO IDAC: UN DIA CON LA C	-	1,000.00	24,925,019.57
469	15/08/2018	146799	PAGO POR BRINDAR SERVICIOS EN OP. MEDICO IDAC: UN DIA CON LA C	-	1,000.00	24,924,019.57
470	15/08/2018	146800	PAGO POR BRINDAR SERVICIOS EN OP. MEDICO IDAC: UN DIA CON LA C	-	1,000.00	24,923,019.57
471	15/08/2018	146801	PAGO POR BRINDAR SERVICIOS EN OP. MEDICO IDAC: UN DIA CON LA C	-	1,000.00	24,922,019.57
472	15/08/2018	146802	PAGO POR BRINDAR SERVICIOS EN OP. MEDICO IDAC: UN DIA CON LA C	-	1,000.00	24,921,019.57

473	15/08/2018	146803	PAGO POR BRINDAR SERVICIOS EN OP. MEDICO IDAC: UN DIA CON LA C	-	1,500.00	24,919,519.57
474	15/08/2018	146804	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A SAN JUAN A REALIZAR OP. MEDIC	-	1,000.00	24,918,519.57
475	15/08/2018	146805	PAGO POR BRINDAR SERVICIOS EN OP. MEDICO IDAC: UN DIA CON LA C	-	1,000.00	24,917,519.57
476	15/08/2018	146806	PAGO POR BRINDAR SERVICIOS EN OP. MEDICO IDAC: UN DIA CON LA C	-	1,000.00	24,916,519.57
477	15/08/2018	146807	PAGO POR BRINDAR SERVICIOS EN OP. MEDICO IDAC: UN DIA CON LA C	-	1,000.00	24,915,519.57
478	15/08/2018	146808	PAGO POR BRINDAR SERVICIOS EN OP. MEDICO IDAC: UN DIA CON LA C	-	2,000.00	24,913,519.57
479	15/08/2018	146809	PAGO POR BRINDAR SERVICIOS EN OP. MEDICO IDAC: UN DIA CON LA C	-	1,500.00	24,912,019.57
480	15/08/2018	146810	PAGO POR BRINDAR SERVICIOS EN OP. MEDICO IDAC: UN DIA CON LA C	-	1,500.00	24,910,519.57
481	15/08/2018	146811	PAGO POR BRINDAR SERVICIOS EN OP. MEDICO IDAC: UN DIA CON LA C	-	1,500.00	24,909,019.57
482	15/08/2018	146812	PAGO POR BRINDAR SERVICIOS EN OP. MEDICO IDAC: UN DIA CON LA C	-	1,500.00	24,907,519.57
483	15/08/2018	146813	PAGO POR BRINDAR SERVICIOS EN OP. MEDICO IDAC: UN DIA CON LA C	-	1,500.00	24,906,019.57
484	15/08/2018	146814	PAGO POR BRINDAR SERVICIOS EN OP. MEDICO IDAC: UN DIA CON LA C	-	1,500.00	24,904,519.57
485	15/08/2018	146815	PAGO POR BRINDAR SERVICIOS EN OP. MEDICO IDAC: UN DIA CON LA C	-	1,500.00	24,903,019.57
486	15/08/2018	146816	PAGO POR BRINDAR SERVICIOS EN OP. MEDICO IDAC: UN DIA CON LA C	-	1,500.00	24,901,519.57
487	15/08/2018	146817	PAGO POR BRINDAR SERVICIOS EN OP. MEDICO IDAC: UN DIA CON LA C	-	1,500.00	24,900,019.57
488	15/08/2018	146818	PAGO POR BRINDAR SERVICIOS EN OP. MEDICO IDAC: UN DIA CON LA C	-	1,500.00	24,898,519.57
489	15/08/2018	146819	PAGO POR BRINDAR SERVICIOS EN OP. MEDICO IDAC: UN DIA CON LA C	-	1,500.00	24,897,019.57
490	15/08/2018	146820	PAGO POR BRINDAR SERVICIOS EN OP. MEDICO IDAC: UN DIA CON LA C	-	1,500.00	24,895,519.57
491	15/08/2018	146821	PAGO POR BRINDAR SERVICIOS EN OP. MEDICO IDAC: UN DIA CON LA C	-	1,000.00	24,894,519.57
492	15/08/2018	146822	PAGO POR BRINDAR SERVICIOS EN OP. MEDICO IDAC: UN DIA CON LA C	-	1,000.00	24,893,519.57
493	15/08/2018	146823	PAGO POR BRINDAR SERVICIOS EN OP. MEDICO IDAC: UN DIA CON LA C	-	1,000.00	24,892,519.57
494	15/08/2018	146824	PAGO POR BRINDAR SERVICIOS EN OP. MEDICO IDAC: UN DIA CON LA C	-	1,000.00	24,891,519.57
495	15/08/2018	146825	PAGO POR BRINDAR SERVICIOS EN OP. MEDICO IDAC: UN DIA CON LA C	-	1,000.00	24,890,519.57
496	15/08/2018	146826	PAGO POR BRINDAR SERVICIOS EN OP. MEDICO IDAC: UN DIA CON LA C	-	1,000.00	24,889,519.57
497	15/08/2018	146827	PAGO POR BRINDAR SERVICIOS EN OP. MEDICO IDAC: UN DIA CON LA C	-	1,000.00	24,888,519.57
498	15/08/2018	146828	PAGO POR BRINDAR SERVICIOS EN OP. MEDICO IDAC: UN DIA CON LA C	-	1,000.00	24,887,519.57
499	15/08/2018	146829	PAGO POR BRINDAR SERVICIOS EN OP. MEDICO IDAC: UN DIA CON LA C	-	1,000.00	24,886,519.57
500	15/08/2018	146830	PAGO POR BRINDAR SERVICIOS EN OP. MEDICO IDAC: UN DIA CON LA C	-	1,000.00	24,885,519.57
501	15/08/2018	146831	PAGO POR BRINDAR SERVICIOS EN OP. MEDICO IDAC: UN DIA CON LA C	-	1,000.00	24,884,519.57
502	15/08/2018	146832	PAGO POR BRINDAR SERVICIOS EN OP. MEDICO IDAC: UN DIA CON LA C	-	1,000.00	24,883,519.57
503	15/08/2018	146833	PAGO POR BRINDAR SERVICIOS EN OP. MEDICO IDAC: UN DIA CON LA C	-	1,000.00	24,882,519.57
504	15/08/2018	146834	PAGO POR BRINDAR SERVICIOS EN OP. MEDICO IDAC: UN DIA CON LA C	-	1,000.00	24,881,519.57
505	15/08/2018	146835	PAGO POR BRINDAR SERVICIOS EN OP. MEDICO IDAC: UN DIA CON LA C	-	1,000.00	24,880,519.57
506	15/08/2018	146836	PAGO POR BRINDAR SERVICIOS EN OP. MEDICO IDAC: UN DIA CON LA C	-	1,000.00	24,879,519.57
507	15/08/2018	146837	PAGO POR BRINDAR SERVICIOS EN OP. MEDICO IDAC: UN DIA CON LA C	-	1,000.00	24,878,519.57
508	15/08/2018	146838	PAGO POR BRINDAR SERVICIOS EN OP. MEDICO IDAC: UN DIA CON LA C	-	1,000.00	24,877,519.57
509	15/08/2018	146839	PAGO VIATICO POR PARTICIPAR EN OPERATIVO IDAC UN DIA CON LA C	-	1,500.00	24,876,019.57
510	15/08/2018	146840	PAGO VIATICO POR PARTICIPAR EN OPERATIVO IDAC UN DIA CON LA C	-	1,000.00	24,875,019.57
511	15/08/2018	146841	PAGO VIATICO POR TRASLADARSE A DIFERENTES LOCALIDADES Y REA	-	1,500.00	24,873,519.57
512	15/08/2018	146842	PAGO VIATICO POR PARTICIPAR EN OPERATIVO IDAC UN DIA CON LA C	-	1,000.00	24,872,519.57

513	15/08/2018	146843	PAGO VIATICO POR PARTICIPAR EN OPERATIVO IDAC UN DIA CON LA C	-	1,000.00	24,871,519.57
514	15/08/2018	146844	PAGO VIATICO POR LABORAR COMO CHOFER Y TRASLADARSE A DIFER	-	1,000.00	24,870,519.57
515	15/08/2018	146845	PAGO VIATICO POR PARTICIPAR EN OPERATIVO IDAC UN DIA CON LA C	-	1,000.00	24,869,519.57
516	15/08/2018	146846	PAGO VIATICO POR PARTICIPAR EN OPERATIVO IDAC UN DIA CON LA C	-	1,200.00	24,868,319.57
517	15/08/2018	146847	PAGO VIATICO POR PARTICIPAR EN OPERATIVO IDAC UN DIA CON LA C	-	1,000.00	24,867,319.57
518	15/08/2018	146848	PAGO VIATICO POR PARTICIPAR EN OPERATIVO IDAC UN DIA CON LA C	-	1,000.00	24,866,319.57
519	15/08/2018	146849	PAGO VIATICO POR PARTICIPAR EN OPERATIVO IDAC UN DIA CON LA C	-	1,000.00	24,865,319.57
520	15/08/2018	146850	PAGO VIATICO POR PARTICIPAR EN OPERATIVO IDAC UN DIA CON LA C	-	1,000.00	24,864,319.57
521	15/08/2018	146851	PAGO VIATICO POR PARTICIPAR EN OPERATIVO IDAC UN DIA CON LA C	-	1,000.00	24,863,319.57
522	15/08/2018	146852	PAGO VIATICO POR PARTICIPAR EN OPERATIVO IDAC UN DIA CON LA C	-	1,000.00	24,862,319.57
523	15/08/2018	146853	PAGO VIATICO POR PARTICIPAR EN OPERATIVO IDAC UN DIA CON LA C	-	1,000.00	24,861,319.57
524	15/08/2018	146854	PAGO VIATICO POR PARTICIPAR EN OPERATIVO IDAC UN DIA CON LA C	-	1,000.00	24,860,319.57
525	15/08/2018	146855	PAGO VIATICO POR PARTICIPAR EN OPERATIVO IDAC UN DIA CON LA C	-	1,000.00	24,859,319.57
526	15/08/2018	146856	PAGO FACTURAS: 16347,16831	-	63,086.86	24,796,232.71
527	15/08/2018	796-2-2018	CARGO BANCARIO EN R.D.	-	4,202.77	24,792,029.94
528	17/08/2018	146857	PAGO FACTURA: 16449	-	16,950.00	24,775,079.94
529	17/08/2018	146858	PAGO FACTURAS: 018019,2018016,8014	-	178,099.30	24,596,980.64
530	17/08/2018	146859	PAGO FACTURAS: 403,405	-	60,116.00	24,536,864.64
531	17/08/2018	146860	PAGO FACTURA: 732168	-	166,675.00	24,370,189.64
532	17/08/2018	146861	PAGO FACTURAS: 1345,1362	-	37,911.50	24,332,278.14
533	17/08/2018	146862	PAGO FACTURA: 627001	-	186,450.00	24,145,828.14
534	17/08/2018	146863	PAGO FACTURA: 1341	-	14,125.00	24,131,703.14
535	17/08/2018	146864	PAGO FACTURAS: 010,011,07,09	-	211,296.67	23,920,406.47
536	17/08/2018	146865	PAGO FACTURA: CXPP84, FACT.041-0618	-	277,980.00	23,642,426.47
537	17/08/2018	146866	PAGO FACTURA: 1A003512	-	117,520.00	23,524,906.47
538	17/08/2018	146867	PAGO FACTURA: 69	-	177,975.00	23,346,931.47
539	17/08/2018	146868	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA ACTIVIDA	-	30,000.00	23,316,931.47
540	17/08/2018	146869	PAGO FACTURA: 16	-	47,500.00	23,269,431.47
541	17/08/2018	146870	PAGO FACTURA: 3499	-	289,251.75	22,980,179.72
542	17/08/2018	146871	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA GASTOS	-	30,000.00	22,950,179.72
543	17/08/2018	146872	PAGO FACTURA: 5	-	20,432.45	22,929,747.27
544	17/08/2018	146873	POR SERVICIOS DE CONTENEDOR AMLU-455084-8, DE LA DECLARACION	-	36,120.60	22,893,626.67
545	17/08/2018	2-10024	TRANSFERENCIA NO. 27894	9,700.00	-	22,903,326.67
546	17/08/2018	2-9878	DEPOSITO NO.120186	300.00	-	22,903,626.67
547	17/08/2018	2-9892	DEPOSITO NO.90010100	200.00	-	22,903,826.67
548	17/08/2018	2-9924	DEPOSITO NO.120072	500.00	-	22,904,326.67
549	17/08/2018	2-9925	DEPOSITO NO.120068	775.00	-	22,905,101.67
550	17/08/2018	2-9926	DEPOSITO NO.120064	541.00	-	22,905,642.67
551	17/08/2018	797-2-2018	CARGO BANCARIO EN R.D.	-	1,055.64	22,904,587.03
552	20/08/2018	-659	TRNASFERENCIA A CTA. #010-250732-5 PARA EL PAGO VIA-DATA DEL BC	-	21,357,923.38	1,546,663.65

553	20/08/2018	146874	PAGO FACTURAS: 018021,018022,18035,18042,18043	-	225,814.68	1,320,848.97
554	20/08/2018	146875	PAGO FACTURA: 3501	-	511,697.90	809,151.07
555	20/08/2018	146876	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS, EN ALMUERZOS, OFRECIDOS A	-	4,153.60	804,997.47
556	20/08/2018	146877	PAGO FACTURAS: 227916,227920	-	67,250.00	737,747.47
557	20/08/2018	146878	PAGO FACTURAS: 227921,227922,231184	-	100,875.00	636,872.47
558	20/08/2018	146879	PAGO FACTURAS: 147138,185995,223970	-	1,087,992.87	(451,120.40)
559	20/08/2018	146880	PAGO FACTURA: CXPP80	-	1,030,839.66	(1,481,960.06)
560	20/08/2018	146881	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A FAMILIARES D	-	20,000.00	(1,501,960.06)
561	20/08/2018	146882	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A FAMILIARES D	-	141,750.00	(1,643,710.06)
562	20/08/2018	146883	PAGO COMO PROF. DE VOLEIBOL. CORRESP. AGOSTO/18, SEG. OF. 2795	-	15,300.00	(1,659,010.06)
563	20/08/2018	146884	PAGO COMO CORRECTORA DE ESTILO DE LA DIR. DE RELACIONES PUIB	-	45,000.00	(1,704,010.06)
564	20/08/2018	146885	PAGO ASESORIA EN DERECHO CIVIL, PENAL, COMERCIAL Y ADM., CORR	-	81,000.00	(1,785,010.06)
565	20/08/2018	146886	PAGO COMO ASESORA LEGAL, CORRESP. AGOSTO/18, SEG. OF. 1377 D/	-	72,000.00	(1,857,010.06)
566	20/08/2018	146887	PAGO ASESORIA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL, ADM., MEDIO AMBIENTE	-	72,000.00	(1,929,010.06)
567	20/08/2018	146888	PAGO ASESORIA EN DERECHO ADM., CORRESP. AGOSTO/18, SEG. OF. 1	-	63,000.00	(1,992,010.06)
568	20/08/2018	146889	PAGO SERVICIOS COMO SUPERVISORA TECN., DE INFORMATICA, CORR	-	54,000.00	(2,046,010.06)
569	20/08/2018	146890	PAGO COMO SUPERVISORA DE LA ASCA, CORRESP. AGOSTO/18, SEG. C	-	90,000.00	(2,136,010.06)
570	20/08/2018	146891	PAGO COMO LOCUTOR DEL AREA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES	-	54,000.00	(2,190,010.06)
571	20/08/2018	146892	PAGO ASESORIA EN DERECHO CIVIL, COMERCIAL, LABORAL, ADM., MED	-	54,000.00	(2,244,010.06)
572	20/08/2018	146893	PAGO SERVICIOS PRESTADO COMO ABOGADA DE LA DIR. LEGAL, CORR	-	49,500.00	(2,293,510.06)
573	20/08/2018	146894	PAGO SERVICIO PRESTADO EN DERECHO IMPOSITIVO, COMERCIAL, EC	-	90,000.00	(2,383,510.06)
574	20/08/2018	146895	PAGO SERVICIOS PRESTADO COMO SUPERVISORA DE MAYORDOMIA, C	-	9,000.00	(2,392,510.06)
575	20/08/2018	146896	PAGO SERVICIOS PRESTADO COMO ABOGADO EXTERNO, CORRESP. AG	-	54,000.00	(2,446,510.06)
576	20/08/2018	146897	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA CUBRIR I	-	150,000.00	(2,596,510.06)
577	20/08/2018	146898	PAGO ALQUILER DE VIVIENDA DEL PERSONAL TECN. DEL CATEY, CORR	-	16,830.00	(2,613,340.06)
578	20/08/2018	146899	PAGO ALQUILER DE VIVIENDA DEL PERSONAL TECN. DE ARROYO BARR	-	20,250.00	(2,633,590.06)
579	20/08/2018	146900	PAGO ALQUILER DE VIVIENDA DEL PERSONAL TECN. DE BARAHONA, CC	-	14,400.00	(2,647,990.06)
580	20/08/2018	146901	PAGO ALQUILER DE VIVIENDA DEL PERSONAL TECN. DE ARROYO BARR	-	13,500.00	(2,661,490.06)
581	20/08/2018	146902	PAGO ALQUILER DE VIVIENDA DEL PERSONAL TECN., DE PTO. PTA., CO	-	18,000.00	(2,679,490.06)
582	20/08/2018	146903	PAGO ALQUILER DEL LOCAL DE ALMACEN, ACTIVO FIJO, MANTENIMIEN	-	142,065.00	(2,821,555.06)
583	20/08/2018	146904	PAGO ALQUILER DE LOCAL DE LA C/ABREU, SAN CARLOS, PARA EL ALO	-	19,800.00	(2,841,355.06)
584	20/08/2018	146905	PAGO ALQUILER DE VIVIENDA, PARA EL PERSONAL TECN., EN SGTO., C	-	17,100.00	(2,858,455.06)
585	20/08/2018	146906	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA CELEBRA	-	75,000.00	(2,933,455.06)
586	20/08/2018	146907	PAGO FACTURA: CXPP84	-	102,125.00	(3,035,580.06)
587	20/08/2018	146908	PAGO FACTURAS: 183,184	-	12,712.50	(3,048,292.56)
588	20/08/2018	146909	PAGO POR BRINDAR SERVICIO EN OP. MEDICO EN VILLA TAPIA EL 13/07	-	2,000.00	(3,050,292.56)
589	20/08/2018	146910	PAGO POR BRINDAR SERVICIO EN OP. MEDICO EN VILLA TAPIA EL 13/07	-	1,500.00	(3,051,792.56)
590	20/08/2018	146911	PAGO POR BRINDAR SERVICIO EN OP. MEDICO EN VILLA TAPIA EL 13/07	-	1,500.00	(3,053,292.56)
591	20/08/2018	146912	PAGO POR BRINDAR SERVICIO EN OP. MEDICO EN VILLA TAPIA EL 13/07	-	1,000.00	(3,054,292.56)
592	20/08/2018	146913	PAGO POR BRINDAR SERVICIO EN OP. MEDICO EN VILLA TAPIA EL 13/07	-	1,000.00	(3,055,292.56)

593	20/08/2018	146914	PAGO POR BRINDAR SERVICIO EN OP. MEDICO EN VILLA TAPIA EL 13/07	-	1,000.00	(3,056,292.56)
594	20/08/2018	146915	PAGO POR BRINDAR SERVICIO EN OP. MEDICO EN VILLA TAPIA EL 13/07	-	1,000.00	(3,057,292.56)
595	20/08/2018	146916	PAGO POR BRINDAR SERVICIO EN OP. MEDICO EN VILLA TAPIA EL 13/07	-	1,000.00	(3,058,292.56)
596	20/08/2018	146917	PAGO POR BRINDAR SERVICIO EN OP. MEDICO EN VILLA TAPIA EL 13/07	-	1,000.00	(3,059,292.56)
597	20/08/2018	146918	PAGO POR BRINDAR SERVICIO EN OP. MEDICO EN VILLA TAPIA EL 13/07	-	1,000.00	(3,060,292.56)
598	20/08/2018	146919	PAGO POR BRINDAR SERVICIO EN OP. MEDICO EN VILLA TAPIA EL 13/07	-	1,000.00	(3,061,292.56)
599	20/08/2018	146920	PAGO POR BRINDAR SERVICIO EN OP. MEDICO EN VILLA TAPIA EL 13/07	-	1,000.00	(3,062,292.56)
600	20/08/2018	146921	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN EDIF. NORGE BOT	-	4,000.00	(3,066,292.56)
601	20/08/2018	146922	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN EDIF. NORGE BOT	-	3,000.00	(3,069,292.56)
602	20/08/2018	146923	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN EDIF. NORGE BOT	-	1,000.00	(3,070,292.56)
603	20/08/2018	146924	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN EDIF. NORGE BOT	-	4,000.00	(3,074,292.56)
604	20/08/2018	146925	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN EDIF. NORGE BOT	-	1,000.00	(3,075,292.56)
605	20/08/2018	146926	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN EDIF. NORGE BOT	-	4,000.00	(3,079,292.56)
606	20/08/2018	146927	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN ALMUERZOS, SEG. OF. 4322	-	7,015.00	(3,086,307.56)
607	20/08/2018	146928	PAGO FACT. VTA-R-00094940, POR RENOVACION DE CARNETS, CORRES	-	5,745.77	(3,092,053.33)
608	20/08/2018	146929	PAGO FACTURA: 966714	-	63,704.88	(3,155,758.21)
609	20/08/2018	146930	PAGO SERVICIOS PRESTADO DE ABOGADO EXTERNO DE ESTA INST., C	-	54,000.00	(3,209,758.21)
610	20/08/2018	146931	PAGO FACTURA: CXPP81	-	482,673.44	(3,692,431.65)
611	20/08/2018	146932	PAGO FACTURAS: 29,45	-	333,645.00	(4,026,076.65)
612	20/08/2018	146933	PAGO FACTURA: 57	-	223,140.00	(4,249,216.65)
613	20/08/2018	146934	PAGO FACT. 026, POR SERVICIOS DE CENA EJECUTIVA, OFRECIDA AL E	-	66,653.29	(4,315,869.94)
614	20/08/2018	146935	PAGO ASESORIA JURIDICA, ELABORACION DE ESTUDIO, FORMULACION	-	-	(4,315,869.94)
615	20/08/2018	146936	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA REPARACION DE LA CAM	-	19,313.10	(4,335,183.04)
616	20/08/2018	146937	PAGO VIATICOS POR REALIZAR INSPECCIONES DE BASE EN VILLA VASC	-	1,000.00	(4,336,183.04)
617	20/08/2018	146938	PAGO VIATICOS POR REALIZAR INSPECCION EN AEROP. INTL. ROMANA	-	1,000.00	(4,337,183.04)
618	20/08/2018	146939	PAGO VIATICOS POR REALIZAR INSPECCION EN AEROP. INTL. ROMANA	-	1,000.00	(4,338,183.04)
619	20/08/2018	146940	PAGO VIATICOS POR REALIZAR INSPECCION EN AEROP. INTL. ROMANA	-	1,000.00	(4,339,183.04)
620	20/08/2018	146941	PAGO VIATICOS POR REALIZAR INSPECCION EN AEROP. INTL. ROMANA	-	1,000.00	(4,340,183.04)
621	20/08/2018	146942	PAGO VIATICOS POR REALIZAR INSPECCION Y TALLER DE INDUCCION E	-	1,000.00	(4,341,183.04)
622	20/08/2018	146943	PAGO VIATICOS POR REALIZAR INSPECCION EN AEROP. INTL. ROMANA	-	1,000.00	(4,342,183.04)
623	20/08/2018	146944	PAGO VIATICOS POR REALIZAR INSPECCION EN AEROP. INTL. ROMANA	-	1,000.00	(4,343,183.04)
624	20/08/2018	146945	PAGO VIATICOS POR REALIZAR INSPECCION EN AEROP. INTL. ROMANA	-	1,000.00	(4,344,183.04)
625	20/08/2018	146946	PAGO VIATICOS POR REALIZAR INSPECCION EN AEROP. INTL. ROMANA	-	1,000.00	(4,345,183.04)
626	20/08/2018	146947	PAGO VIATICOS POR REALIZAR INSPECCION EN AEROP. INTL. ROMANA	-	1,000.00	(4,346,183.04)
627	20/08/2018	146948	PAGO VIATICOS POR LABORAR COMO CHOFER Y TRASNPOR TAR PERSO	-	1,000.00	(4,347,183.04)
628	20/08/2018	146949	PAGO VIATICOS POR LABORAR COMO CHOFER Y TRANSP. PERSONAL A	-	1,000.00	(4,348,183.04)
629	20/08/2018	146950	PAGO COMPENSACION POR PARTICIPAR EN DIF. ACTIVIDADES LOS DIA	-	1,200.00	(4,349,383.04)
630	20/08/2018	146951	PAGO COMPENSACION POR PARTICIPAR EN DIF. ACTIVIDADES LOS DIA	-	1,500.00	(4,350,883.04)
631	20/08/2018	146952	PAGO COMPENSACION POR PARTICIPAR EN DIF. ACTIVIDADES LOS DIA	-	1,000.00	(4,351,883.04)
632	20/08/2018	146953	PAGO COMPENSACION POR LABORAR EN FERIA EXPO-CAPACITACION 1	-	1,000.00	(4,352,883.04)

633	20/08/2018	146954	PAGO FACTURA: 9	-	6,271.50	(4,359,154.54)
634	20/08/2018	146955	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN LA DIR. DE TECNC	-	5,600.00	(4,364,754.54)
635	20/08/2018	146956	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN LA DIR. DE TECNC	-	1,400.00	(4,366,154.54)
636	20/08/2018	146957	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN LA DIR. DE TECNC	-	3,000.00	(4,369,154.54)
637	20/08/2018	146958	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN LA DIR. DE TECNC	-	1,000.00	(4,370,154.54)
638	20/08/2018	146959	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN LA DIR. DE TECNC	-	2,500.00	(4,372,654.54)
639	20/08/2018	146960	PAGO VIATICOS POR BRINDAR SOPORTE TECNICO EN PUNTA CANA, DE	-	1,500.00	(4,374,154.54)
640	20/08/2018	146961	PAGO FACTS. 009 Y 011 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. JUL	-	48,305.09	(4,422,459.63)
641	20/08/2018	146962	PAGO FACTS. 012 Y 013, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. JUL	-	24,152.54	(4,446,612.17)
642	20/08/2018	146963	PAGO FACTURAS: 62,63	-	716,154.45	(5,162,766.62)
643	20/08/2018	146964	PAGO FACTURA: 61	-	476,182.00	(5,638,948.62)
644	20/08/2018	2-10012	TRANSFERENCIA INTERNA NO. 178180001239907	172,025,000.00	-	166,386,051.38
645	20/08/2018	2-10026	TRANSFERENCIA SISALRIL NO. 10297	40,250.00	-	166,426,301.38
646	20/08/2018	2-9891	DEPOSITO NO.90010263	200.00	-	166,426,501.38
647	20/08/2018	2-9896	DEPOSITO NO.200060729	200.00	-	166,426,701.38
648	20/08/2018	2-9897	DEPOSITO NO.200080724	450.00	-	166,427,151.38
649	20/08/2018	2-9908	DEPOSITO NO.120527	800.00	-	166,427,951.38
650	20/08/2018	2-9914	DEPOSITO NO.120228	44,730.00	-	166,472,681.38
651	20/08/2018	798-2-2018	CARGO BANCARIO EN R.D.	-	5,385.17	166,467,296.21
652	21/08/2018	-660	TRANSFERENCIA A CTA. #010-250732-5 PARA PAGO VIATA NOMINA P	-	101,994,233.39	64,473,062.82
653	21/08/2018	146965	PAGO MANTENIMIENTO COMUN DE LOS APTOS. 2A Y 3A, DE ROMANA, C	-	4,950.00	64,468,112.82
654	21/08/2018	146966	REPOSICION FONDO ASIGNADO AL GASTO DE PEAJE DE LOS VEH. PRO	-	100,000.00	64,368,112.82
655	21/08/2018	146967	PAGO FACTURA: 165446	-	2,673.18	64,365,439.64
656	21/08/2018	146968	PAGO FACTS. 010 Y 011, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. JUL	-	47,881.36	64,317,558.28
657	21/08/2018	146969	PAGO FACT. 025, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. AGOSTO/1	-	-	64,317,558.28
658	21/08/2018	146970	PAGO FACT. 020, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. AGOSTO/1	-	-	64,317,558.28
659	21/08/2018	146971	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA GASTOS D	-	200,000.00	64,117,558.28
660	21/08/2018	146972	PAGO FACT. 025, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. AGOSTO/1	-	32,203.39	64,085,354.89
661	21/08/2018	146973	PAGO FACT. 020, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. AGOSTO/1	-	20,127.12	64,065,227.77
662	21/08/2018	146974	PAGO FACTURA: 146	-	12,408.24	64,052,819.53
663	21/08/2018	146975	PAGO FACT. 020, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. AGOSTO/1	-	39,550.00	64,013,269.53
664	21/08/2018	146976	PAGO FACTS. 018 Y 020, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. JUL	-	95,762.71	63,917,506.82
665	21/08/2018	146977	PAGO FACTS. 044 Y 045, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. JUL	-	114,915.25	63,802,591.57
666	21/08/2018	146978	PAGO FACTS. 004 Y 005, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A J	-	135,600.00	63,666,991.57
667	21/08/2018	146979	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN ALMUERZOS, OFRECIDO EN	-	8,727.04	63,658,264.53
668	21/08/2018	146980	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS, EN EL PAGO DE IMPUESTOS D	-	1,891.00	63,656,373.53
669	21/08/2018	146981	PAGO FACTURA: 21429	-	11,300.00	63,645,073.53
670	21/08/2018	2-9890	DEPOSITO NO.90010021	200.00	-	63,645,273.53
671	21/08/2018	2-9928	DEPOSITO NO.90423	8,500.00	-	63,653,773.53
672	22/08/2018	146982	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR LABOR COMO CHOFER Y TRANS	-	9,800.00	63,643,973.53

673	22/08/2018	146983	PAGO FACTURA: 1741408	-	19,025.68	63,624,947.85
674	22/08/2018	146984	PAGO FACTURA: 13	-	6,776.07	63,618,171.78
675	22/08/2018	146985	PAGO FACTURA: 88	-	60,685.17	63,557,486.61
676	22/08/2018	146986	PAGO FACT. PROFORMA, POR COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	-	146,990.00	63,410,496.61
677	22/08/2018	146987	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR LABOR DE CHOFER Y TRANSPOR	-	1,500.00	63,408,996.61
678	22/08/2018	146988	PAGC COMPENSACION POR REALIZAR LABOR DE CHOFER Y TRANSPOR	-	3,000.00	63,405,996.61
679	22/08/2018	146989	PAGO FACTURA: 30	-	35,551.00	63,370,445.61
680	22/08/2018	146990	PAGO FACTURA: 44	-	22,035.45	63,348,410.16
681	22/08/2018	146991	PAGO FACTURAS: 588503,588504,588505,588807,588848	-	11,610.00	63,336,800.16
682	22/08/2018	146992	PAGO FACTURAS: 46,47,48,49	-	178,050.00	63,158,750.16
683	22/08/2018	146993	PAGO COMPENSACION POR PRESTAR SERVICIOS COMO CUSTODIA Y R	-	4,500.00	63,154,250.16
684	22/08/2018	146994	PAGO COMPENSACION POR PRESTAR SERVICIOS COMO CUSTODIA Y R	-	4,500.00	63,149,750.16
685	22/08/2018	146995	PAGO COMPENSACION POR PRESTAR SERVICIOS COMO CUSTODIA Y R	-	4,500.00	63,145,250.16
686	22/08/2018	146996	PAGO FACTURA: 67199	-	4,596.61	63,140,653.55
687	22/08/2018	146997	PAGO FACT. PROFORMA 116282, POR COMPRA DE TICKETS DE COMBUS	-	228,580.22	62,912,073.33
688	22/08/2018	146998	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR LABOR COMO CHOFER Y TRASN	-	2,000.00	62,910,073.33
689	22/08/2018	146999	PAGO FACTURAS: 83838,86027,86042	-	39,596.99	62,870,476.34
690	22/08/2018	147000	PAGO FACTURAS: 557,559	-	6,538.73	62,863,937.61
691	22/08/2018	147001	PAGO FACT. 21086, POR ALQUILER DE CONTENEDOR, PARA ALMACENA	-	36,500.00	62,827,437.61
692	22/08/2018	147002	PAGO FACTS. 117, 189, 58, 58, 79, 89, 98, 83, 91, 73, 66, 70, 95, 66,	-	2,458,927.45	60,368,510.16
693	22/08/2018	147003	PAGO FACTURAS: 558,562,563	-	16,950.87	60,351,559.29
694	22/08/2018	147004	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A SANTIAGO A INSTALAR EQUIPOS	-	1,000.00	60,350,559.29
695	22/08/2018	147005	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A SANTIAGO A INSTALAR EQUIPOS	-	1,000.00	60,349,559.29
696	22/08/2018	147006	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR LABOR DE CHOFER Y TRANSPOR	-	4,400.00	60,345,159.29
697	22/08/2018	147007	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR LABOR DE CHOFER Y TRANSPOR	-	4,400.00	60,340,759.29
698	22/08/2018	147008	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR LABOR DE CHOFER Y TRANSPOR	-	4,400.00	60,336,359.29
699	22/08/2018	147009	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR LABOR DE CHOFER Y TRANSPOR	-	4,400.00	60,331,959.29
700	22/08/2018	147010	PAGO FACTURA: CXPP75	-	2,603,104.76	57,728,854.53
701	22/08/2018	147011	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN CENA Y ALMUERZOS, OFRE	-	27,988.48	57,700,866.05
702	22/08/2018	147012	PAGO FACTURAS: 247559,247974,248349,249336,249368,249439	-	32,018.59	57,668,847.46
703	22/08/2018	147013	PAGO FACT. 110766, POR COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE ADICI	-	398,235.82	57,270,611.64
704	22/08/2018	147014	PAGO FACTURA: 91	-	75,178.82	57,195,432.82
705	22/08/2018	147015	PAGO FACTURAS: 57,64	-	168,935.00	57,026,497.82
706	22/08/2018	147016	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. AGOSTO/18, SEG. DO	-	18,355.00	57,008,142.82
707	22/08/2018	147017	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA REPARAC	-	30,000.00	56,978,142.82
708	22/08/2018	2-9889	DEPOSITO NO.90020058	475.00	-	56,978,617.82
709	22/08/2018	2-9904	DEPOSITO NO.300120379	18,000.00	-	56,996,617.82
710	22/08/2018	2-9907	DEPOSITO NO.100154	125.00	-	56,996,742.82
711	22/08/2018	2-9923	DEPOSITO NO.40202	75.00	-	56,996,817.82
712	22/08/2018	2-9957	DEPOSITO NO.130529	10,800.00	-	57,007,617.82

713	22/08/2018	2-9984	DEPOSITO NO.40273	9,750.00	-	57,017,367.82
714	22/08/2018	799-2-2018	CARGO BANCARIO EN R.D.	-	5,992.95	57,011,374.87
715	23/08/2018	147018	PAGO FACTURAS: 1347,1352,1353	-	364,447.60	56,646,927.27
716	23/08/2018	147019	PAGO FACTURA: 23	-	370,075.00	56,276,852.27
717	23/08/2018	147020	PAGO FACTURA: 24	-	88,648.50	56,188,203.77
718	23/08/2018	147021	PAGO FACTURA: 31	-	186,450.00	56,001,753.77
719	23/08/2018	147022	PAGO FACTURA: 18036	-	321,598.00	55,680,155.77
720	23/08/2018	147023	PAGO FACTURA: 01	-	245,775.00	55,434,380.77
721	23/08/2018	147024	PAGO FACTURA: 35	-	251,983.90	55,182,396.87
722	23/08/2018	147025	PAGO FACTURA: 0226	-	134,882.45	55,047,514.42
723	23/08/2018	147026	PAGO FACTURAS: 1332,1346,1360	-	250,475.80	54,797,038.62
724	23/08/2018	147027	PAGO FACTURA: 08	-	8,475.00	54,788,563.62
725	23/08/2018	147028	PAGO FACTURA: 408	-	40,002.00	54,748,561.62
726	23/08/2018	147029	PAGO FACTURA: 34	-	26,464.60	54,722,097.02
727	23/08/2018	147030	PAGO FACTURA: 37	-	455,390.00	54,266,707.02
728	23/08/2018	147031	PAGO FACTURAS: 626003,717001	-	228,954.95	54,037,752.07
729	23/08/2018	147032	PAGO FACTURAS: 18031,18044	-	415,105.50	53,622,646.57
730	23/08/2018	147033	PAGO FACTURA: 703001	-	232,384.50	53,390,262.07
731	23/08/2018	147034	PAGO FACTURA: 06	-	256,987.98	53,133,274.09
732	23/08/2018	147035	PAGO FACTURA: 732045	-	370,188.00	52,763,086.09
733	23/08/2018	147036	PAGO FACTURA: 1A003594	-	229,799.63	52,533,286.46
734	23/08/2018	147037	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMPRA DE ARTICULOS	-	3,230.00	52,530,056.46
735	23/08/2018	147038	PAGO FACTURA: 604	-	11,874.59	52,518,181.87
736	23/08/2018	147039	PAGO FACTURAS: 26,36	-	55,031.00	52,463,150.87
737	23/08/2018	147040	PAGO FACTURAS: 406,407,409,410,411,412,413,414	-	170,065.00	52,293,085.87
738	23/08/2018	147041	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN EL EDIF. NORGE B	-	3,000.00	52,290,085.87
739	23/08/2018	147042	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN EL EDIF. NORGE B	-	3,500.00	52,286,585.87
740	23/08/2018	147043	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN EL EDIF. NORGE B	-	2,500.00	52,284,085.87
741	23/08/2018	147044	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN EL EDIF. NORGE B	-	4,000.00	52,280,085.87
742	23/08/2018	147045	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN EL EDIF. NORGE B	-	4,000.00	52,276,085.87
743	23/08/2018	147046	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN EL EDIF. NORGE B	-	3,500.00	52,272,585.87
744	23/08/2018	147047	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN EL EDIF. NORGE B	-	2,500.00	52,270,085.87
745	23/08/2018	147048	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN EL EDIF. NORGE B	-	4,500.00	52,265,585.87
746	23/08/2018	147049	PAGO FACT. PROFORMA 116301, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, ASIG	-	247,098.90	52,018,486.97
747	23/08/2018	147050	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DE LOS EMPLEADOS POR P	-	2,254,425.00	49,764,061.97
748	23/08/2018	147051	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DE LOS EMPLEADOS POR P	-	8,445,387.95	41,318,674.02
749	23/08/2018	147052	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DE LOS EMPLEADOS POR P	-	19,144.68	41,299,529.34
750	23/08/2018	147053	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DE LOS EMPLEADOS POR P	-	75,200.00	41,224,329.34
751	23/08/2018	147054	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DE LOS EMPLEADOS POR P	-	51,100.00	41,173,229.34
752	23/08/2018	147055	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DE LOS EMPLEADOS POR P	-	83,860.73	41,089,368.61

753	23/08/2018	147056	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DE LOS EMPLEADOS POR P	-	139,000.00	40,950,368.61
754	23/08/2018	147057	.REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DE LOS EMPLEADOS POR F	-	29,000.00	40,921,368.61
755	23/08/2018	147058	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DE LOS EMPLEADOS POR P	-	544,000.00	40,377,368.61
756	23/08/2018	147059	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DE LOS EMPLEADOS POR P	-	115,139.00	40,262,229.61
757	23/08/2018	147060	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LOS HIJOS DEL SR. CLAUDIO JIMENEZ,	-	6,500.00	40,255,729.61
758	23/08/2018	147061	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LOS HIJOS DEL SR. JOSEMYN MEJIA	-	4,000.00	40,251,729.61
759	23/08/2018	147062	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LOS HIJOS DEL SR. FRANCISCO JAVIER	-	10,000.00	40,241,729.61
760	23/08/2018	147063	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LOS HIJOS DEL SR. PORFIRIO ESPINAL	-	5,000.00	40,236,729.61
761	23/08/2018	147064	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LOS HIJOS DEL SR. JACUNDO JIMENEZ	-	4,000.00	40,232,729.61
762	23/08/2018	147065	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LOS HIJOS DEL SR. DARIO ALBERTO RI	-	15,000.00	40,217,729.61
763	23/08/2018	147066	PAGO ASESORIA JURIDICA, ELABORACION DE ESTUDIO, FORMULACION	-	180,000.00	40,037,729.61
764	23/08/2018	2-10008	DEPOSITO NO. 20192	79,800.00	-	40,117,529.61
765	23/08/2018	2-10013	DEPOSITO 10014	4,000.00	-	40,121,529.61
766	23/08/2018	2-10017	DEPOSITO NO. 400010243 (NO FISICO)	6,250.00	-	40,127,779.61
767	23/08/2018	2-9888	DEPOSITO NO.90020266	275.00	-	40,128,054.61
768	23/08/2018	2-9906	DEPOSITO NO.326199136	25.00	-	40,128,079.61
769	23/08/2018	2-9931	TRANSFERENCIA NO,1501575405	8,500.00	-	40,136,579.61
770	23/08/2018	2-9933	DEPOSITO NO.40430	4,000.00	-	40,140,579.61
771	23/08/2018	2-9936	DEPOSITO NO.10390	9,250.00	-	40,149,829.61
772	23/08/2018	2-9937	DEPOSITO NO.30302	9,250.00	-	40,159,079.61
773	23/08/2018	2-9942	DEPOSITO NO.0070508	8,500.00	-	40,167,579.61
774	23/08/2018	2-9945	DEPOSITO NO.0030139	10,200.00	-	40,177,779.61
775	23/08/2018	2-9948	DEPOSITO NO.10017	8,500.00	-	40,186,279.61
776	23/08/2018	2-9951	DEPOSITO NO.120020220	4,150.00	-	40,190,429.61
777	23/08/2018	2-9958	DEPOSITO NO.40521	5,000.00	-	40,195,429.61
778	23/08/2018	2-9963	DEPOSITO NO.10473	6,250.00	-	40,201,679.61
779	23/08/2018	2-9970	DEPOSITO NO.20453	15,300.00	-	40,216,979.61
780	23/08/2018	2-9985	TRANSFERENCIA NO.40065	10,200.00	-	40,227,179.61
781	23/08/2018	800-2-2018	CARGO BANCARIO EN R.D.	-	2,458.78	40,224,720.83
782	24/08/2018	147067	PAGO FACT. 110742, POR COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE, ASIG	-	47,786.80	40,176,934.03
783	24/08/2018	147068	PAGO SERVICIO PRESTADO COMO ABOGADO EXTERNO, CORRESP. AGO	-	54,000.00	40,122,934.03
784	24/08/2018	147069	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA GASTOS	-	30,000.00	40,092,934.03
785	24/08/2018	147070	PAGO FACT. PROFORMA 159, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, ASIGNAD	-	26,889.22	40,066,044.81
786	24/08/2018	147071	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A FAMILIARES D	-	104,625.00	39,961,419.81
787	24/08/2018	147072	PAGO FACT. 24, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. AGOSTO/18	-	40,254.24	39,921,165.57
788	24/08/2018	147073	PAGO FACT. PROFORMA, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, ASIG. AL AIJ	-	175,750.00	39,745,415.57
789	24/08/2018	147074	PAGO FACTS. 04 Y 08 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. MAYO	-	128,813.56	39,616,602.01
790	24/08/2018	147075	PAGO FACTS. 05,06,07 Y 08 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. I	-	80,508.47	39,536,093.54
791	24/08/2018	147076	PAGO FACT. 003 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. JULIO/18, S	-	20,127.12	39,515,966.42
792	24/08/2018	147077	PAGO FACTS.22 Y 23 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. JULIO	-	24,152.54	39,491,813.88

793	24/08/2018	2-10007	DEPOSITO NO. 60405	8,500.00	-	39,500,313.88
794	24/08/2018	2-10010	TRANSFERENCIA NO. 1507281176	10,200.00	-	39,510,513.88
795	24/08/2018	2-10018	DEPOSITO NO. 120143 (NO FISICO)	24,000.00	-	39,534,513.88
796	24/08/2018	2-10019	DEPOSITO NO. 40255 (NO FISICO)	12,000.00	-	39,546,513.88
797	24/08/2018	2-10020	DEPOSITO NO. 90286 (NO FISICO)	8,000.00	-	39,554,513.88
798	24/08/2018	2-10025	TRANSFERENCIA NO. 70065570	50.00	-	39,554,563.88
799	24/08/2018	2-10031	DEPOSITO NO. 40044 (NO FISICO)	10,200.00	-	39,564,763.88
800	24/08/2018	2-9893	DEPOSITO NO.200070389	750.00	-	39,565,513.88
801	24/08/2018	2-9894	DEPOSITO NO.200070392	300.00	-	39,565,813.88
802	24/08/2018	2-9895	DEPOSITO NO.200070386	1,900.00	-	39,567,713.88
803	24/08/2018	2-9918	DEPOSITO NO.120176	236,850.00	-	39,804,563.88
804	24/08/2018	2-9919	DEPOSITO NO.120180	2,000.00	-	39,806,563.88
805	24/08/2018	2-9921	DEPOSITO NO.120184	15,400.00	-	39,821,963.88
806	24/08/2018	2-9922	DEPOSITO NO.20188	1,000.00	-	39,822,963.88
807	24/08/2018	2-9939	TRANF.NO.574665	5,000.00	-	39,827,963.88
808	24/08/2018	2-9940	DEPOSITO NO.0040243	8,500.00	-	39,836,463.88
809	24/08/2018	2-9941	DEPOSITO NO.003072	9,250.00	-	39,845,713.88
810	24/08/2018	2-9943	DEPOSITO NO.0070387	8,500.00	-	39,854,213.88
811	24/08/2018	2-9944	DEPOSITO NO.90108	8,500.00	-	39,862,713.88
812	24/08/2018	2-9947	DEPOSITO NO.60014	8,500.00	-	39,871,213.88
813	24/08/2018	2-9950	DEPOSITO NO.20090322	6,250.00	-	39,877,463.88
814	24/08/2018	2-9953	DEPOSITO NO.100446	9,500.00	-	39,886,963.88
815	24/08/2018	2-9954	DEPOSITO NO.120194	26,050.00	-	39,913,013.88
816	24/08/2018	2-9955	DEPOSITO NO.80455	9,000.00	-	39,922,013.88
817	24/08/2018	2-9956	DEPOSITO NO.30206	9,250.00	-	39,931,263.88
818	24/08/2018	2-9959	DEPOSITO NO.50225	9,250.00	-	39,940,513.88
819	24/08/2018	2-9962	DEPOSITO NO.40141	15,550.00	-	39,956,063.88
820	24/08/2018	2-9965	DEPOSITO NO.10246	10,500.00	-	39,966,563.88
821	24/08/2018	2-9967	DEPOSITO NO.40640	10,200.00	-	39,976,763.88
822	24/08/2018	2-9968	DEPOSITO NO.120143	34,000.00	-	40,010,763.88
823	24/08/2018	2-9969	DEPOSITO NO.40139	6,200.00	-	40,016,963.88
824	24/08/2018	801-2-2018	CARGO BANCARIO EN R.D.	-	442.01	40,016,521.87
825	27/08/2018	147078	PAGO FACTURA: 4	-	228,452.10	39,788,069.77
826	27/08/2018	147079	PAGO FACTS.05 Y 06 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. JULIO	-	57,457.63	39,730,612.14
827	27/08/2018	147080	PAGO FACTS.10 Y 11 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. JULIO	-	67,033.90	39,663,578.24
828	27/08/2018	147081	PAGO FACTS.13 Y 14 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. JULIO	-	57,457.63	39,606,120.61
829	27/08/2018	147082	PAGO FACT. 013 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. JULIO/18, S	-	57,457.63	39,548,662.98
830	27/08/2018	147083	PAGO FACTS.06 Y 09 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. JULIO	-	191,525.42	39,357,137.56
831	27/08/2018	147084	PAGO FACT. 58 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. AGOSTO/18,	-	56,500.00	39,300,637.56
832	27/08/2018	147085	PAGO FACTS.46 Y 51 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. JULIO	-	38,305.08	39,262,332.48

833	27/08/2018	147086	PAGO FACTS.05 Y 06 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. JULIO	-	114,915.25	39,147,417.23
834	27/08/2018	147087	PAGO FACTS.33 Y 40 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. JULIO	-	76,610.17	39,070,807.06
835	27/08/2018	147088	PAGO FACT. 027 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. AGOSTO/18	-	62,245.76	39,008,561.30
836	27/08/2018	147089	PAGO FACTS.09 Y 10 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. JULIO	-	134,067.80	38,874,493.50
837	27/08/2018	147090	PAGO FACTS.16 Y 17 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. JULIO	-	143,644.07	38,730,849.43
838	27/08/2018	147091	PAGO FACT. 09 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. AGOSTO/18,	-	33,900.00	38,696,949.43
839	27/08/2018	147092	PAGO FACTS.24 Y 34 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. JULIO	-	76,610.17	38,620,339.26
840	27/08/2018	147093	PAGO FACTS.19 Y 20 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. JULIO	-	57,457.63	38,562,881.63
841	27/08/2018	147094	PAGO FACT. 005 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. AGOSTO/18	-	81,398.30	38,481,483.33
842	27/08/2018	147095	PAGO FACT. 08 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. AGOSTO/18,	-	45,200.00	38,436,283.33
843	27/08/2018	147096	PAGO FACTS.05 Y 06 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. JULIO	-	32,203.39	38,404,079.94
844	27/08/2018	147097	PAGO FACTS.01 Y 02 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. MAYO	-	57,000.00	38,347,079.94
845	27/08/2018	2-10004	DEPOSITO NO 70643	30,000.00	-	38,377,079.94
846	27/08/2018	2-10021	DEPOSITO NO. 32044 (NO FISICO)	8,750.00	-	38,385,829.94
847	27/08/2018	2-9887	DEPOSITO NO.90020399	525.00	-	38,386,354.94
848	27/08/2018	2-9902	DEPOSITO NO.30030613	25.00	-	38,386,379.94
849	27/08/2018	2-9903	DEPOSITO NO.30030610	50.00	-	38,386,429.94
850	27/08/2018	2-9964	TRANSFERENCIA NO.6093	9,500.00	-	38,395,929.94
851	27/08/2018	2-9966	DEPOSITO NO.50778	19,800.00	-	38,415,729.94
852	27/08/2018	802-2-2018	CARGO BANCARIO EN R.D.	-	3,454.90	38,412,275.04
853	28/08/2018	-661	TRANSFERENCIA A CTA. #010-250732-5 PARA PAGO VIA-DATA INCENTIVO	-	571,047.39	37,841,227.65
854	28/08/2018	147098	PAGO REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. AL AEROP. INTL. PUNTA C	-	12,046.87	37,829,180.76
855	28/08/2018	147099	PAGO FACTURAS: 1350,1355,1356	-	199,692.47	37,629,488.31
856	28/08/2018	147100	PAGO FACTURA: 26	-	190,631.00	37,438,857.31
857	28/08/2018	147101	PAGO FACTURAS: 703002,710001	-	305,167.80	37,133,689.51
858	28/08/2018	147102	PAGO FACTURA: 32	-	54,918.00	37,078,771.51
859	28/08/2018	147103	PAGO FACTURA: 732069	-	240,012.00	36,838,759.51
860	28/08/2018	147104	PAGO FACTURA: 36	-	201,140.00	36,637,619.51
861	28/08/2018	147105	PAGO FACT. 2018034, POR COMPRA DE TELEVISOR, RADIO, COMPUTAD	-	245,831.50	36,391,788.01
862	28/08/2018	147106	PAGO FACTS.32 Y 33 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. JULIO	-	67,033.90	36,324,754.11
863	28/08/2018	147107	PAGO FACT. 025 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. AGOSTO/18	-	19,152.54	36,305,601.57
864	28/08/2018	147108	PAGO FACTS.10 Y 11 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. JULIO	-	57,457.63	36,248,143.94
865	28/08/2018	147109	PAGO FACTS.04 Y 05 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. ABRIL Y	-	76,610.17	36,171,533.77
866	28/08/2018	147110	PAGO FACTS.39 Y 50 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. JULIO	-	191,525.42	35,980,008.35
867	28/08/2018	147111	PAGO FACTS.25 Y 26 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. JULIO	-	64,406.78	35,915,601.57
868	28/08/2018	147112	PAGO FACTS.04 Y 05 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. JULIO	-	40,254.24	35,875,347.33
869	28/08/2018	147113	PAGO FACT. 017 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. AGOSTO/18	-	16,101.69	35,859,245.64
870	28/08/2018	147114	PAGO FACTS. 0702, 0699, 794, 793, 800, 809, 850, 872, 887, 936, 940,	-	169,666.01	35,689,579.63
871	28/08/2018	147115	PAGO FACTS.05 Y 06 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. JULIO	-	120,762.71	35,568,816.92
872	28/08/2018	147116	PAGO FACTURAS: 417,418,422	-	79,552.00	35,489,264.92

873	28/08/2018	147117	PAGO FACTURA: 149	-	17,117.29	35,472,147.63
874	28/08/2018	147118	PAGO FACT. PROFORMA, POR COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	-	25,650.00	35,446,497.63
875	28/08/2018	147119	PAGO FACTS.06 Y 07 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. JULIO	-	47,881.36	35,398,616.27
876	28/08/2018	147120	PAGO FACT. 04 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. AGOSTO/18	-	44,601.69	35,354,014.58
877	28/08/2018	147121	PAGO FINAL DEL 50%, DE LA FACT.02, POR EVALUACION DEL SISTEMA D	-	427,484.75	34,926,529.83
878	28/08/2018	147122	PAGO POR IMPARTIR CURSO GESTION DE RIESGOS DE SEG. OPERACIO	-	-	34,926,529.83
879	28/08/2018	147123	PAGO POR IMPARTIR CURSO MET. DE LA INSTRUCCION, DEL 16 AL 20/07	-	12,600.00	34,913,929.83
880	28/08/2018	147124	PAGO POR IMPARTIR CURSO BASICO DERECHO AERONAUTICO, DEL 17	-	12,600.00	34,901,329.83
881	28/08/2018	147125	PAGO POR IMPARTIR CURSO RECURRENTE DE INSPECTOR DE AERODR	-	14,400.00	34,886,929.83
882	28/08/2018	147126	CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION, POR PAGO GASTOS ADUANALES DE	-	8,791.00	34,878,138.83
883	28/08/2018	147127	PAGO FACTURA: 66	-	313,575.00	34,564,563.83
884	28/08/2018	147128	PAGO POR IMPARTIR FASE TEORICA AERODROMO APPROACH PROCED	-	53,460.00	34,511,103.83
885	28/08/2018	147129	PAGO POR IMPARTIR FASE TEORICA AERODROMO APPROACH PROCED	-	24,502.50	34,486,601.33
886	28/08/2018	147130	PAGO POR IMPARTIR FASE TEORICA AERODROMO APPROACH PROCED	-	17,820.00	34,468,781.33
887	28/08/2018	147131	PAGO POR IMPARTIR FASE TEORICA AERODROMO APPROACH PROCED	-	37,867.50	34,430,913.83
888	28/08/2018	147132	PAGO POR IMPARTIR FASE TEORICA AERODROMO APPROACH PROCED	-	22,275.00	34,408,638.83
889	28/08/2018	147133	PAGO POR IMPARTIR FASE TEORICA AERODROMO APPROACH PROCED	-	23,388.75	34,385,250.08
890	28/08/2018	147134	PAGO POR IMPARTIR FASE TEORICA AERODROMO APPROACH PROCED	-	11,137.50	34,374,112.58
891	28/08/2018	147135	PAGO POR IMPARTIR FASE TEORICA AERODROMO APPROACH PROCED	-	11,137.50	34,362,975.08
892	28/08/2018	147136	PAGO POR IMPARTIR FASE TEORICA AERODROMO APPROACH PROCED	-	11,137.50	34,351,837.58
893	28/08/2018	147137	PAGO POR IMPARTIR FASE TEORICA AERODROMO APPROACH PROCED	-	11,137.50	34,340,700.08
894	28/08/2018	147138	PAGO POR IMPARTIR FASE TEORICA AERODROMO APPROACH PROCED	-	22,275.00	34,318,425.08
895	28/08/2018	147139	PAGO POR IMPARTICION DEL AERODROME/APROACH PROCEDURAL CO	-	144,787.50	34,173,637.58
896	28/08/2018	147140	PAGO POR IMPARTICION DEL AERODROME/APROACH PROCEDURAL CO	-	109,147.50	34,064,490.08
897	28/08/2018	147141	PAGO POR IMPARTICION DEL AERODROME/APROACH PROCEDURAL CO	-	11,137.50	34,053,352.58
898	28/08/2018	147142	PAGO POR IMPARTICION DEL AERODROME/APROACH PROCEDURAL CO	-	17,820.00	34,035,532.58
899	28/08/2018	147143	PAGO POR IMPARTIR CARRERA TEC. SUPERIOR CONT. TRANSITO AERE	-	10,080.00	34,025,452.58
900	28/08/2018	147144	PAGO POR IMPARTIR CARRERA TEC. SUPERIOR CONT. TRANSITO AERE	-	19,080.00	34,006,372.58
901	28/08/2018	147145	PAGO POR IMPARTIR CARRERA TEC. SUPERIOR CONT. TRANSITO AERE	-	9,720.00	33,996,652.58
902	28/08/2018	147146	PAGO POR IMPARTIR CARRERA TEC. SUPERIOR CONT. TRANSITO AERE	-	8,640.00	33,988,012.58
903	28/08/2018	147147	PAGO POR IMPARTIR CARRERA TEC. SUPERIOR CONT. TRANSITO AERE	-	10,710.00	33,977,302.58
904	28/08/2018	147148	PAGO POR IMPARTIR CARRERA TEC. SUPERIOR CONT. TRANSITO AERE	-	3,600.00	33,973,702.58
905	28/08/2018	147149	PAGO POR IMPARTIR CARRERA TEC. SUPERIOR CONT. TRANSITO AERE	-	4,320.00	33,969,382.58
906	28/08/2018	147150	PAGO POR IMPARTIR CARRERA TEC. SUPERIOR CONT. TRANSITO AERE	-	21,060.00	33,948,322.58
907	28/08/2018	147151	PAGO POR IMPARTIR CARRERA TEC. SUPERIOR CONT. TRANSITO AERE	-	19,980.00	33,928,342.58
908	28/08/2018	147152	PAGO POR IMPARTIR CARRERA TEC. SUPERIOR CONT. TRANSITO AERE	-	19,440.00	33,908,902.58
909	28/08/2018	147153	PAGO POR IMPARTIR CARRERA TEC. SUPERIOR CONT. TRANSITO AERE	-	7,560.00	33,901,342.58
910	28/08/2018	147154	PAGO POR IMPARTIR CARRERA TEC. SUPERIOR CONT. TRANSITO AERE	-	34,020.00	33,867,322.58
911	28/08/2018	147155	PAGO POR IMPARTIR CARRERA TEC. SUPERIOR CONT. TRANSITO AERE	-	10,080.00	33,857,242.58
912	28/08/2018	147156	PAGO POR IMPARTIR CARRERA TEC. SUPERIOR CONT. TRANSITO AERE	-	42,840.00	33,814,402.58

913	28/08/2018	147157	PAGO POR IMPARTIR CARRERA TEC. SUPERIOR CONT. TRANSITO AERE	-	4,320.00	33,810,082.58
914	28/08/2018	147158	PAGO POR IMPARTIR CARRERA TEC. SUPERIOR CONT. TRANSITO AERE	-	7,560.00	33,802,522.58
915	28/08/2018	147159	PAGO POR IMPARTIR CARRERA TEC. SUPERIOR CONT. TRANSITO AERE	-	16,380.00	33,786,142.58
916	28/08/2018	147160	PAGO POR IMPARTIR CARRERA TEC. SUPERIOR CONT. TRANSITO AERE	-	9,000.00	33,777,142.58
917	28/08/2018	147161	PAGO POR IMPARTIR CARRERA TEC. SUPERIOR CONT. TRANSITO AERE	-	22,680.00	33,754,462.58
918	28/08/2018	147162	PAGO POR IMPARTIR CARRERA TEC. SUPERIOR CONT. TRANSITO AERE	-	3,240.00	33,751,222.58
919	28/08/2018	147163	PAGO POR IMPARTIR CARRERA TEC. SUPERIOR CONT. TRANSITO AERE	-	10,800.00	33,740,422.58
920	28/08/2018	147164	PAGO POR IMPARTIR CARRERA TEC. SUPERIOR CONT. TRANSITO AERE	-	9,360.00	33,731,062.58
921	28/08/2018	147165	PAGO POR IMPARTIR CARRERA TEC. SUPERIOR CONT. TRANSITO AERE	-	5,760.00	33,725,302.58
922	28/08/2018	147166	PAGO POR IMPARTIR CARRERA TEC. SUPERIOR CONT. TRANSITO AERE	-	9,450.00	33,715,852.58
923	28/08/2018	147167	PAGO POR IMPARTIR CARRERA TEC. SUPERIOR CONT. TRANSITO AERE	-	15,120.00	33,700,732.58
924	28/08/2018	147168	PAGO POR IMPARTIR CARRERA TEC. SUPERIOR CONT. TRANSITO AERE	-	22,680.00	33,678,052.58
925	28/08/2018	147169	PAGO POR IMPARTIR CARRERA TEC. SUPERIOR CONT. TRANSITO AERE	-	8,640.00	33,669,412.58
926	28/08/2018	147170	PAGO POR IMPARTIR CARRERA TEC. SUPERIOR CONT. TRANSITO AERE	-	12,960.00	33,656,452.58
927	28/08/2018	147171	PAGO POR IMPARTIR CURSO GESTION DE RIESGOS DE SEG. OPERACION	-	12,600.00	33,643,852.58
928	28/08/2018	147172	PAGO POR IMPARTIR CURSO GESTION DE RIESGOS DE SEG. OPERACION	-	12,600.00	33,631,252.58
929	28/08/2018	147173	PAGO FACT. PROFORMA 019, POR COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	-	139,300.00	33,491,952.58
930	28/08/2018	2-10022	DEPOSITO NO. 80233 (NO FISICO)	8,250.00	-	33,500,202.58
931	28/08/2018	2-10027	TRANSFERENCIA NO. 43747	200.00	-	33,500,402.58
932	28/08/2018	2-10028	TRANSFERENCIA NO. 70042803	200.00	-	33,500,602.58
933	28/08/2018	2-10029	TRANSFERENCIA NO. 70046083	50.00	-	33,500,652.58
934	28/08/2018	2-9901	DEPOSITO NO.300030174	42,777.00	-	33,543,429.58
935	28/08/2018	2-9932	DEPOSITO NO.10222	1,200.00	-	33,544,629.58
936	28/08/2018	2-9960	DEPOSITO NO.120312	600.00	-	33,545,229.58
937	28/08/2018	803-2-2018	CARGO BANCARIO EN R.D.	-	30,107.45	33,515,122.13
938	29/08/2018	147174	PAGO FACTS.52 Y 38 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. JULIO	-	76,610.17	33,438,511.96
939	29/08/2018	147175	PAGO FACTS.42 Y 61 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. JULIO	-	191,525.42	33,246,986.54
940	29/08/2018	147176	PAGO FACTS.06 Y 07 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. JULIO	-	57,457.63	33,189,528.91
941	29/08/2018	147177	PAGO FACT. 07 POR NOTARIZACION DE 03 CONTRATOS SEG. OF. 4370 D	-	4,830.51	33,184,698.40
942	29/08/2018	147178	PAGO FACT. 04 POR NOTARIZACION DE 02 CONTRATOS SEG. OF. 4371 D	-	4,830.51	33,179,867.89
943	29/08/2018	147179	PAGO FACTURAS: 234608,234609	-	15,820.00	33,164,047.89
944	29/08/2018	147180	PAGO FACT. PROFORMA 116259, POR COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	-	48,780.30	33,115,267.59
945	29/08/2018	147181	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIGNADA AL TAC, SEGUN COMPROBANTE	-	4,970.00	33,110,297.59
946	29/08/2018	147182	PAGO FACT. PROFORMA 150, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, ASIGNADO	-	840,197.40	32,270,100.19
947	29/08/2018	147183	PAGO FACT. 110769, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS GENERADORES	-	119,384.20	32,150,715.99
948	29/08/2018	147184	PAGO FACTS. 597159, 597160, POR POLIZA PRINCIPAL No: 96-95-192913	-	4,143,118.21	28,007,597.78
949	29/08/2018	147185	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO	-	9,000.00	27,998,597.78
950	29/08/2018	147186	PAGO POR IMPARTIR LAS PRUEBAS PSICOLOGICAS Y POMA A LOS ESTUDIANTES	-	3,240.00	27,995,357.78
951	29/08/2018	147187	PAGO FONDO ASIGNADO AL EQUIPO DE FUTBOL DE LA INSTITUCION COLEGIO	-	25,000.00	27,970,357.78
952	29/08/2018	147188	PAGO FACT. 656, POR COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE, ASIGNADO	-	1,144,898.19	26,825,459.59

953	29/08/2018	147189	PAGO FACTS.08 Y 16 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. JULIO	-	38,305.08	26,787,154.51
954	29/08/2018	147190	PAGO GASTOS ADUANALES DE LA LIQUIDACION: 10030-IC01-1807-005408	-	25,731.63	26,761,422.88
955	29/08/2018	147191	PAGO POR BRINDAR SERVICIOS COMO BARBERO EN EL OPERATIVO UN	-	5,000.00	26,756,422.88
956	29/08/2018	147192	PAGO POR BRINDAR SERVICIOS COMO BARBERO EN EL OPERATIVO UN	-	5,000.00	26,751,422.88
957	29/08/2018	147193	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN LA DIV. DE FACTU	-	3,200.00	26,748,222.88
958	29/08/2018	147194	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN LA DIV. DE FACTU	-	1,800.00	26,746,422.88
959	29/08/2018	147195	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN LA DIV. DE FACTU	-	1,200.00	26,745,222.88
960	29/08/2018	147196	PAGO FACTS.67 Y 68 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. JULIO	-	67,033.90	26,678,188.98
961	29/08/2018	147197	PAGO FACTURA: 78	-	10,170.00	26,668,018.98
962	29/08/2018	147198	PAGO FACT. 006, POR SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICULO,OFRECID	-	128,250.00	26,539,768.98
963	29/08/2018	147199	PAGO FACTURA: 21420	-	9,040.00	26,530,728.98
964	29/08/2018	147200	PAGO FACT. 008, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. AGOSTO/1	-	40,254.24	26,490,474.74
965	29/08/2018	147201	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA REPARACION DEL AIRE	-	2,500.00	26,487,974.74
966	29/08/2018	147202	PAGO FACTURA: 165815	-	6,365.21	26,481,609.53
967	29/08/2018	147203	PAGO FACTS. 03376772, 6770, POR ENERGIA ELECTRICA DE LOS TECNS	-	42,035.13	26,439,574.40
968	29/08/2018	147204	PAGO FACTURA: 49	-	26,162.10	26,413,412.30
969	29/08/2018	147205	PAGO FACTURAS: 233276,234466	-	28,538.28	26,384,874.02
970	29/08/2018	147206	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIGNADA AL TAC (SANTIAGO), SEGU	-	3,015.00	26,381,859.02
971	29/08/2018	147207	PAGO FACT. 010, POR PATROCINIO DEL DIPLOMADO SUPERIOR DE GES	-	252,000.00	26,129,859.02
972	29/08/2018	147208	PAGO FACTURA: 65	-	313,575.00	25,816,284.02
973	29/08/2018	147209	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA REPARACION DE MILLER	-	3,500.00	25,812,784.02
974	29/08/2018	147210	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN EL PAGO DE LA DIFERENCIA	-	6,454.00	25,806,330.02
975	29/08/2018	147211	PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEGUN OF. 4456 D/F 27/08/18, DEL D	-	450,000.00	25,356,330.02
976	29/08/2018	147212	REPOSICION FONDO ASIGNADO AL EQUIPO DE BALONCESTO DE LA INS	-	10,000.00	25,346,330.02
977	29/08/2018	147213	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN ALMUERZO, OFRECIDO EN E	-	13,632.00	25,332,698.02
978	29/08/2018	2-10006	DEPOSITO NO. 50354	2,875.00	-	25,335,573.02
979	29/08/2018	2-10030	TRANSFERENCIA NO. 70040807	200.00	-	25,335,773.02
980	29/08/2018	2-9900	DEPOSITO NO.23120118	9,000.00	-	25,344,773.02
981	29/08/2018	2-9913	DEPOSITO NO.120243	500.00	-	25,345,273.02
982	29/08/2018	2-9915	DEPOSITO NO.120234	47,750.00	-	25,393,023.02
983	29/08/2018	2-9916	DEPOSITO NO.120120224	141,200.00	-	25,534,223.02
984	29/08/2018	2-9917	DEPOSITO NO.120238	700.00	-	25,534,923.02
985	29/08/2018	2-9971	DEPOSITO NO.40093	23,300.00	-	25,558,223.02
986	29/08/2018	806-2-2018	CARGO BANCARIO EN R.D.	-	2,629.45	25,555,593.57
987	30/08/2018	147214	PAGO FACTURA: 3199	-	374,984.85	25,180,608.72
988	30/08/2018	147215	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIGNADA A LA GOBERNACION DEL E	-	34,380.85	25,146,227.87
989	30/08/2018	147216	PAGO INDEMNIZACION LABORAL, SEGUN OF. 4489 D/F 28/08/18, DEL DIR	-	88,000.00	25,058,227.87
990	30/08/2018	147217	REPOSICION FONDO ASIGNADO AL EQUIPO DE SOFTBALL DE LA INSTIT	-	27,000.00	25,031,227.87
991	30/08/2018	147218	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR LABOR COMO CHOFER Y TRASLA	-	1,600.00	25,029,627.87
992	30/08/2018	147219	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR LABOR COMO CHOFER Y TRASLA	-	1,600.00	25,028,027.87

993	30/08/2018	147220	PAGO FACT. PROFORMA, POR SERVICIOS DE CATERING Y BRAZALETES	-	53,991.88	24,974,035.99
994	30/08/2018	147221	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMPRA DE BATERIA, PARA	-	5,999.95	24,968,036.04
995	30/08/2018	147222	PAGO FACT. PROFORMA, POR SERVICIOS DE REPARACION DEL MOTOR	-	11,533.64	24,956,502.40
996	30/08/2018	147223	PAGO FACTURA: 7725	-	47,617.56	24,908,884.84
997	30/08/2018	147224	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA GASTOS	-	33,018.00	24,875,866.84
998	30/08/2018	147225	ESTE CK. SUS.T. AL CK. 146141, POR PAGO FACT. 001, POR ALQUILER DE	-	45,600.00	24,830,266.84
999	30/08/2018	147226	PAGO POR SERVICIOS ADUANALES DE LA DECLARACION: 10030-IC01-18	-	-	24,830,266.84
1000	30/08/2018	147227	PAGO FACT. 012, POR ASESORIA Y DESARROLLO DE PROYS. CON ENTID	-	80,508.42	24,749,758.42
1001	30/08/2018	2-9886	DEPOSITO NO.90020105	725.00	-	24,750,483.42
1002	30/08/2018	804-2-2018	CARGO BANCARIO EN R.D.	-	2,012.89	24,748,470.53
1003	31/08/2018	147228	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIR. DE PLANIFICACIO	-	16,907.96	24,731,562.57
1004	31/08/2018	147229	PAGO GASTOS ADUANALES DE LA DECLARACION: 20050-IC01-1808-0049	-	27,144.26	24,704,418.31
1005	31/08/2018	147230	PAGO GASTOS ADUANALES DE LA DECLARACION: 10030-IC01-1808-0037	-	56,000.08	24,648,418.23
1006	31/08/2018	147231	PAGO FACT. 058, POR BOLETOS AEREOS, OFRECIDOS A ESTA INST., SE	-	72,986.03	24,575,432.20
1007	31/08/2018	147232	PAGO FACTS. 010 Y 013, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. DE	-	76,610.17	24,498,822.03
1008	31/08/2018	147233	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE	-	-	24,498,822.03
1009	31/08/2018	147234	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE	-	5,000.00	24,493,822.03
1010	31/08/2018	147235	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE	-	5,000.00	24,488,822.03
1011	31/08/2018	147236	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE	-	5,000.00	24,483,822.03
1012	31/08/2018	147237	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE	-	5,000.00	24,478,822.03
1013	31/08/2018	147238	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE	-	5,000.00	24,473,822.03
1014	31/08/2018	147239	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE	-	5,000.00	24,468,822.03
1015	31/08/2018	147240	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE	-	5,000.00	24,463,822.03
1016	31/08/2018	147241	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE	-	5,000.00	24,458,822.03
1017	31/08/2018	147242	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE	-	5,000.00	24,453,822.03
1018	31/08/2018	147243	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE	-	5,000.00	24,448,822.03
1019	31/08/2018	147244	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE	-	5,000.00	24,443,822.03
1020	31/08/2018	147245	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE	-	5,000.00	24,438,822.03
1021	31/08/2018	147246	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE	-	5,000.00	24,433,822.03
1022	31/08/2018	147247	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE	-	5,000.00	24,428,822.03
1023	31/08/2018	147248	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE	-	5,000.00	24,423,822.03
1024	31/08/2018	147249	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE	-	5,000.00	24,418,822.03
1025	31/08/2018	147250	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE	-	5,000.00	24,413,822.03
1026	31/08/2018	147251	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE	-	5,000.00	24,408,822.03
1027	31/08/2018	147252	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE	-	5,000.00	24,403,822.03
1028	31/08/2018	147253	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE	-	5,000.00	24,398,822.03
1029	31/08/2018	147254	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE	-	5,000.00	24,393,822.03
1030	31/08/2018	147255	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE	-	5,000.00	24,388,822.03
1031	31/08/2018	147256	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE	-	5,000.00	24,383,822.03
1032	31/08/2018	147257	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE	-	5,000.00	24,378,822.03

1113	31/08/2018	147338	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE	-	5,000.00	23,851,822.03
1114	31/08/2018	147339	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE	-	5,000.00	23,846,822.03
1115	31/08/2018	147340	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE	-	5,000.00	23,841,822.03
1116	31/08/2018	147341	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE	-	5,000.00	23,836,822.03
1117	31/08/2018	147342	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE	-	5,000.00	23,831,822.03
1118	31/08/2018	147343	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE	-	5,000.00	23,826,822.03
1119	31/08/2018	147344	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE	-	5,000.00	23,821,822.03
1120	31/08/2018	147345	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE	-	5,000.00	23,816,822.03
1121	31/08/2018	147346	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE	-	5,000.00	23,811,822.03
1122	31/08/2018	147347	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE	-	5,000.00	23,806,822.03
1123	31/08/2018	147348	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE	-	5,000.00	23,801,822.03
1124	31/08/2018	147349	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE	-	5,000.00	23,796,822.03
1125	31/08/2018	147350	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE	-	5,000.00	23,791,822.03
1126	31/08/2018	147351	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE	-	5,000.00	23,786,822.03
1127	31/08/2018	147352	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE	-	5,000.00	23,781,822.03
1128	31/08/2018	147353	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE	-	5,000.00	23,776,822.03
1129	31/08/2018	147354	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE	-	5,000.00	23,771,822.03
1130	31/08/2018	147355	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE	-	5,000.00	23,766,822.03
1131	31/08/2018	147356	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE	-	5,000.00	23,761,822.03
1132	31/08/2018	147357	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE	-	5,000.00	23,756,822.03
1133	31/08/2018	147358	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE	-	5,000.00	23,751,822.03
1134	31/08/2018	147359	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE	-	5,000.00	23,746,822.03
1135	31/08/2018	147360	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE	-	5,000.00	23,741,822.03
1136	31/08/2018	147361	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE	-	5,000.00	23,736,822.03
1137	31/08/2018	147362	PAGO POR SERVICIOS ADUANALES DE LA DECLARACION: 10030-IC01-18	-	47,507.43	23,689,314.60
1138	31/08/2018	147363	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA GASTOS	-	36,500.00	23,652,814.60
1139	31/08/2018	2-10005	DEPOSITO NO. 50357	500.00	-	23,653,314.60
1140	31/08/2018	2-10015	DEPOSITO NO. 120050361	750.00	-	23,654,064.60
1141	31/08/2018	2-10016	DEPOSITO NO. 9200070485	200.00	-	23,654,264.60
1142	31/08/2018	2-10023	DEPOSITO NO. 90071 (NO FISICO)	200.00	-	23,654,464.60
1143	31/08/2018	2-9898	DEPOSITO NO.120144	1,200.00	-	23,655,664.60
1144	31/08/2018	2-9899	DEPOSITO NO.120141	25.00	-	23,655,689.60
1145	31/08/2018	2-9912	DEPOSITO NO.90010572	100.00	-	23,655,789.60
1146	31/08/2018	2-9974	DEPOSITPO NO.70482	900.00	-	23,656,689.60
1147	31/08/2018	2-9976	DEPOSITO NO.70479	500.00	-	23,657,189.60
1148	31/08/2018	2-9980	DEPOSITO NO.70446	75.00	-	23,657,264.60
1149	31/08/2018	805-2-2018	CARGO BANCARIO EN R.D.	-	10,714.53	23,646,550.07

223,299,018.01 245,352,252.80

Lic. Apacia Marte Novas
Tesorera

