



Instituto Dominicano de Aviación Civil

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco

Del 01 al 30 Septiembre 2018

No.	Cuenta Bancaria No.010-390978-8					Balance Inicial		Balance
	Fecha	Ck. #	Descripcion	Débito	Crédito			
	BALANCE AL 30/08/2018					23,642,170.07		
1	03/09/2018	147364	PAGO FACTURA: 50	-	247,250.00	23,394,920.07		
2	03/09/2018	147365	PAGO FACTURA: 55	-	24,634.00	23,370,286.07		
3	03/09/2018	147366	PAGO FACTURA: 28	-	375,555.50	22,994,730.57		
4	03/09/2018	147367	PAGO FACTURAS: 18033,18040	-	122,277.30	22,872,453.27		
5	03/09/2018	147368	PAGO FACTURA: 709001	-	331,542.00	22,540,911.27		
6	03/09/2018	147369	PAGO FACTURAS: 33,34,35,38,39	-	169,477.40	22,371,433.87		
7	03/09/2018	147370	PAGO FACTURAS: 732114,732171	-	288,150.00	22,083,283.87		
8	03/09/2018	147371	PAGO FACTURA: 42	-	99,327.00	21,983,956.87		
9	03/09/2018	147372	PAGO FACTURA: 18037	-	182,038.48	21,801,918.39		
10	03/09/2018	147373	PAGO FACTURA: 2018017	-	262,035.70	21,539,882.69		
11	03/09/2018	147374	PAGO FACTURAS: 03,1,4	-	270,527.00	21,269,360.69		
12	03/09/2018	147375	PAGO FACTURA: 732159	-	57,856.00	21,211,504.69		
13	03/09/2018	147376	PAGO FACTURA: 1357	-	525,766.40	20,685,738.29		
14	03/09/2018	147377	PAGO FACTURA: 248	-	129,950.00	20,555,788.29		
15	03/09/2018	147378	PAGO FACTURAS: 404,416	-	62,771.50	20,493,016.79		
16	03/09/2018	147379	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL FIJO, CORRESP.	-	-	20,493,016.79		
17	03/09/2018	147380	PAGO FACT. F048285, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, ASIGNADO AL AEROP.	-	60,800.00	20,432,216.79		
18	03/09/2018	147381	PAGO FACTURA: 65	-	271,657.65	20,160,559.14		
19	03/09/2018	147382	PAGO FACT. 001, POR LA NOTARIZACION DE 03 CONTRATOS SEGUN OF. 3473	-	4,830.51	20,155,728.63		
20	03/09/2018	147383	PAGO FACT. 004, POR SERVICIOS DE AMBIENTACION, OFRECIDOS A ESTA	-	94,810.00	20,060,918.63		
21	03/09/2018	147384	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL FIJO, CORRESP.	-	23,021,785.14	(2,960,866.51)		
22	03/09/2018	2-9989	DEPOSITO NO. 20065	21,000.00	-	(2,939,866.51)		
23	03/09/2018	807-2-20189	CARGO BANCARIO EN R.D.	-	13,653.17	(2,953,519.68)		
24	04/09/2018	-662	TRANSFERENCIA A CTA. 010-250732-5 PARA PAGO VIA-DATA FALTANTE DEL BO	-	370,302.02	(3,323,821.70)		
25	04/09/2018	147385	PAGO FACTURA: 29	-	186,054.50	(3,509,876.20)		
26	04/09/2018	147386	PAGO FACTURAS: 1354,1358	-	131,899.25	(3,641,775.45)		
27	04/09/2018	147387	PAGO FACTURA: 18041	-	518,263.20	(4,160,038.65)		
28	04/09/2018	147388	PAGO FACTURA: 732179	-	346,571.00	(4,506,609.65)		
29	04/09/2018	147389	PAGO FACTURAS: 10,11,12,9	-	231,841.53	(4,738,451.18)		
30	04/09/2018	147390	PAGO FACTURAS: 727001,727002	-	101,643.50	(4,840,094.68)		
31	04/09/2018	147391	PAGO FACTURA: 716001	-	422,247.10	(5,262,341.78)		
32	04/09/2018	147392	PAGO FACTURAS: 18030,18046	-	150,079.82	(5,412,421.60)		

33	04/09/2018	147393	PAGO FACTURA: 726001	-	32,626.30	(5,445,047.90)
34	04/09/2018	147394	PAGO FACTURAS: 02,5	-	224,079.00	(5,669,126.90)
35	04/09/2018	147395	PAGO FACTURA: 18045	-	282,782.50	(5,951,909.40)
36	04/09/2018	147396	PAGO FACT. 004, POR LA NOTIFICACION DE UN ACTO, SEG. OF. 4529 D/F	-	3,622.88	(5,955,532.28)
37	04/09/2018	147397	PAGO FACT. PROFORMA 091, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, ASIGNADO AL	-	58,520.00	(6,014,052.28)
38	04/09/2018	147398	PAGO FACT. PROFORMA 116324, POR COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	-	746,692.16	(6,760,744.44)
39	04/09/2018	147399	PAGO FACTURA: CXPP86	-	59,918.25	(6,820,662.69)
40	04/09/2018	147400	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA GASTOS	-	60,000.00	(6,880,662.69)
41	04/09/2018	147401	PAGO FACTURAS: 185,19	-	135,182.12	(7,015,844.81)
42	04/09/2018	147402	PAGO FACTURAS: 7769,7774,7777	-	348,383.11	(7,364,227.92)
43	04/09/2018	147403	PAGO FACT. 036, POR LA NOTARIZACION DE 01 CONTRATO SEGUN OF. 4547 D/F	-	4,830.51	(7,369,058.43)
44	04/09/2018	147404	PAGO FACT. 007, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. AL MES DE	-	20,127.12	(7,389,185.55)
45	04/09/2018	147405	PAGO FACTURAS: 68,69	-	192,100.00	(7,581,285.55)
46	04/09/2018	147406	PAGO FACTURAS: 234624,234625	-	16,950.00	(7,598,235.55)
47	04/09/2018	147407	PAGO FACTURA: 693495	-	70,664.65	(7,668,900.20)
48	04/09/2018	147408	PAGO FACTURA: 9299	-	4,735.00	(7,673,635.20)
49	04/09/2018	147409	PAGO FACT. 025548, POR PARTICIPACION DE EMPLEADAS EN EL DIPLOMADO	-	76,000.00	(7,749,635.20)
50	04/09/2018	147410	PAGO FACT. 016, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. AL MES DE	-	20,127.12	(7,769,762.32)
51	04/09/2018	147411	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA GASTOS DE	-	66,092.02	(7,835,854.34)
52	04/09/2018	147412	PAGO FACT. PROFORMA 00-0158, POR COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	-	148,388.65	(7,984,242.99)
53	04/09/2018	147413	PAGO FACTURA: 1363	-	576,213.94	(8,560,456.93)
54	04/09/2018	147414	PAGO FACTURA: 6	-	435,352.21	(8,995,809.14)
55	04/09/2018	147415	PAGO FACTURA: 142	-	311,388.45	(9,307,197.59)
56	04/09/2018	147416	PAGO PRESTAMO DEL EX-EMPLEADO EUSEBIO TAPIA HOLGUIN DESCONTADO	-	145,581.92	(9,452,779.51)
57	04/09/2018	147417	SALDO PRESTAMO 9600204249, DEL EX-EMPLEADO EUSEBIO TAPIA HOLGUIN	-	135,515.08	(9,588,294.59)
58	04/09/2018	147418	PAGO FACTS. 11 Y 12, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A LOS MESES	-	57,457.63	(9,645,752.22)
59	04/09/2018	147419	PAGO FACTURA: 247	-	644,100.00	(10,289,852.22)
60	04/09/2018	147420	PAGO FACTURA: 56	-	30,792.50	(10,320,644.72)
61	04/09/2018	147421	PAGO FACTURAS: 73,74	-	719,425.80	(11,040,070.52)
62	04/09/2018	147422	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIR. GENERAL SEGUN COMP	-	25,534.09	(11,065,604.61)
63	04/09/2018	147423	PAGO POR RESERVAS DE SALON CON AUDIOVISUALES, BANQUETE Y 02	-	148,656.33	(11,214,260.94)
64	04/09/2018	2-10011	TRANSFERENCIA INTERNA. 178180001304177	24,625,000.00	-	13,410,739.06
65	04/09/2018	2-9995	DEPOSITO NO. 3790010004	450.00	-	13,411,189.06
66	04/09/2018	2-9997	DEPOSITO NO. 100171	188.18	-	13,411,377.24
67	04/09/2018	2-9998	DEPOSITO NO. 1000177	5,000.00	-	13,416,377.24
68	04/09/2018	2-9999	DEPOSITO NO. 100174	200.00	-	13,416,577.24
69	04/09/2018	808-2-20189	CARGO BANCARIO EN R.D.	-	5,350.73	13,411,226.51
70	05/09/2018	147424	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A SEPT/18, SEG. DOC. ANEXO	-	22,000.00	13,389,226.51
71	05/09/2018	147425	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A SEPT/18, SEG. DOC. ANEXO	-	18,354.59	13,370,871.92
72	05/09/2018	147426	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A SEPT/18, SEG. DOC. ANEXO	-	18,355.00	13,352,516.92

73	05/09/2018	147427	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A SEPT/18, SEG. DOC. ANEXO	-	18,354.69	13,334,162.23
74	05/09/2018	147428	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A SEPT/18, SEG. DOC. ANEXO	-	18,355.00	13,315,807.23
75	05/09/2018	147429	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A SEPT/18, SEG. DOC. ANEXO	-	18,354.69	13,297,452.54
76	05/09/2018	147430	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A SEPT/18, SEG. DOC. ANEXO	-	18,355.00	13,279,097.54
77	05/09/2018	147431	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A SEPT/18, SEG. DOC. ANEXO	-	18,355.00	13,260,742.54
78	05/09/2018	147432	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A SEPT/18, SEG. DOC. ANEXO	-	18,355.00	13,242,387.54
79	05/09/2018	147433	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A SEPT/18, SEG. DOC. ANEXO	-	18,354.69	13,224,032.85
80	05/09/2018	147434	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A SEPT/18, SEG. DOC. ANEXO	-	18,355.00	13,205,677.85
81	05/09/2018	147435	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A SEPT/18, SEG. DOC. ANEXO	-	18,355.00	13,187,322.85
82	05/09/2018	147436	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A SEPT/18, SEG. DOC. ANEXO	-	16,650.00	13,170,672.85
83	05/09/2018	147437	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A SEPT/18, SEG. DOC. ANEXO	-	18,355.00	13,152,317.85
84	05/09/2018	147438	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A SEPT/18, SEG. DOC. ANEXO	-	18,355.00	13,133,962.85
85	05/09/2018	147439	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A SEPT/18, SEG. DOC. ANEXO	-	18,354.69	13,115,608.16
86	05/09/2018	147440	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A SEPT/18, SEG. DOC. ANEXO	-	18,355.00	13,097,253.16
87	05/09/2018	147441	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A SEPT/18, SEG. DOC. ANEXO	-	18,355.00	13,078,898.16
88	05/09/2018	147442	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A SEPT/18, SEG. DOC. ANEXO	-	18,355.00	13,060,543.16
89	05/09/2018	147443	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A SEPT/18, SEG. DOC. ANEXO	-	18,355.00	13,042,188.16
90	05/09/2018	147444	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A SEPT/18, SEG. DOC. ANEXO	-	18,355.00	13,023,833.16
91	05/09/2018	147445	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIR. DE NORMAS DE VUELO,	-	16,825.63	13,007,007.53
92	05/09/2018	147446	PAGO FACT 40, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. AL MES DE AGOSTO	-	80,440.68	12,926,566.85
93	05/09/2018	147447	PAGO FACT. 06, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. AL MES DE JULIO/1	-	19,152.54	12,907,414.31
94	05/09/2018	147448	ESTE CHEQUE SUSTITUYE EL CK.#144220, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA LO	-	1,500.00	12,905,914.31
95	05/09/2018	147449	PAGO FACTS. 19 Y 20, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A LOS MESES	-	67,033.90	12,838,880.41
96	05/09/2018	147450	PAGO FACT. 047, POR ASESORIA PARA LOGISTICA INTEGRADA, TRANSPORTE,	-	38,305.08	12,800,575.33
97	05/09/2018	147451	PAGO FACTURA: 21508	-	11,300.00	12,789,275.33
98	05/09/2018	147452	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN REPARACION DE LA FORD EXPLOR	-	24,485.00	12,764,790.33
99	05/09/2018	147453	PAGO FACT. 05, POR LA NOTARIZACION DE 04 CONTRATOS SEGUN OF. 4587 D/F	-	9,661.02	12,755,129.31
100	05/09/2018	147454	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIGNADA AL AEROP. DEL HIGUERO SEGUN	-	7,888.96	12,747,240.35
101	05/09/2018	147455	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIR. FINANCIERA SEG. COMP	-	25,498.06	12,721,742.29
102	05/09/2018	147456	PAGO FACTS. 2551101, 1106	-	9,742.21	12,712,000.08
103	05/09/2018	147457	PAGO FACTURA: 2	-	84,637.00	12,627,363.08
104	05/09/2018	147458	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., POR EJEMPLARES	-	50,000.00	12,577,363.08
105	05/09/2018	147459	REEMBOLSO POR GASTOS ADUANALES DE LA DECLARACION: 10030-IC01-1807-	-	6,298.75	12,571,064.33
106	05/09/2018	147460	PAGO COMPLETIVO DEL PARQUEO POR ALMACENAMIENTO DE	-	14,000.00	12,557,064.33
107	05/09/2018	147461	REEMBOLSO POR GASTOS ADUANALES DE LA DECLARACION: 10030-IC01-	-	18,585.65	12,538,478.68
108	05/09/2018	147462	PAGO COMPLETIVO DE ALQUILER DE FURGONES, SEG. OF. 4589 D/F 05/09/18	-	18,194.92	12,520,283.76
109	05/09/2018	2-10000	DEPOSITO NO. 20153	400.00	-	12,520,683.76
110	05/09/2018	2-10095	DEPOSITO NO.750.00	750.00	-	12,521,433.76
111	05/09/2018	2-9990	DEPOSITO NO. 20061	1,000.00	-	12,522,433.76
112	05/09/2018	809-2-20189	CARGO BANCARIO EN R.D.	-	43,016.76	12,479,417.00

113	06/09/2018	147463	PAGO FACTURA: 50010038	-	332,889.31	12,146,527.69
114	06/09/2018	147464	PAGO FACT. 69, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, ASIGNADO AL AEROP. INTL	-	169,622.50	11,976,905.19
115	06/09/2018	147465	2DO. PAGO DEL 60%, POR LA REALIZACION DE 06 DOCUMENTALES, SOBRE LA	-	1,551,355.94	10,425,549.25
116	06/09/2018	147466	PAGO FACT. 182228, POR ELABORACION DE ESTUDIOS, FORMULACION DE	-	95,762.71	10,329,786.54
117	06/09/2018	147467	PAGO FACT. 0333, POR ASESORIA EN MATERIA DE DERECHO CIVIL, COMERCIAL	-	57,457.63	10,272,328.91
118	06/09/2018	147468	PAGJ FACTURA: 166125	-	2,806.82	10,269,522.09
119	06/09/2018	147469	PAGO FACTURAS: 7776,7790	-	146,842.46	10,122,679.63
120	06/09/2018	2-10001	DEPOSITO NO. 100216	1,500.00	-	10,124,179.63
121	06/09/2018	2-9991	DEPOSITO NO. 20101	1,000.00	-	10,125,179.63
122	06/09/2018	2-9992	DEPOSITO NO. 20074	500.00	-	10,125,679.63
123	06/09/2018	2-9993	DEPOSITO NO. 20081	100.00	-	10,125,779.63
124	06/09/2018	2-9994	DEPOSITO NO. 20084	22,700.00	-	10,148,479.63
125	06/09/2018	2-9996	DEPOSITO NO. 10017	200.00	-	10,148,679.63
126	06/09/2018	810-2-20189	CARGO BANCARIO EN R.D.	-	3,874.56	10,144,805.07
127	07/09/2018	-663	TRANSFERENCIA A CTA. #010-250732-5 PARA EL PAGO VIA-DATA NOMINAS INCE	-	1,550,750.00	8,594,055.07
128	07/09/2018	147470	PAGO FACTURA: 18072	-	10,441.20	8,583,613.87
129	07/09/2018	147471	PAGO FACT. 110425, POR COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE ADICIONAL	-	398,200.10	8,185,413.77
130	07/09/2018	147472	REMISION DE RETENCIONES REALIZADAS A PERSONAS FISICA, CORRESP.	-	314,396.71	7,871,017.06
131	07/09/2018	2-10002	DEPOSITO NO. 20184	3,000.00	-	7,874,017.06
132	07/09/2018	811-2-20189	CARGO BANCARIO EN R.D.	-	7,895.98	7,866,121.08
133	10/09/2018	147473	PAGO FACT. 027, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. AL MES DE	-	47,881.36	7,818,239.72
134	10/09/2018	147474	PAGO FACT. 14, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. AL MES DE	-	57,457.63	7,760,782.09
135	10/09/2018	147475	PAGO FACTS. 07 Y 08, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A LOS MESES	-	40,254.24	7,720,527.85
136	10/09/2018	147476	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA GASTOS MEDICOS	-	75,000.00	7,645,527.85
137	10/09/2018	147477	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE ESCAS	-	5,000.00	7,640,527.85
138	10/09/2018	2-10032	DEPOSITO NO. 70670	200.00	-	7,640,727.85
139	10/09/2018	2-10033	DEPOSITO NO. 70664	200.00	-	7,640,927.85
140	10/09/2018	2-10034	DEPOSITO NO. 70681	200.00	-	7,641,127.85
141	10/09/2018	2-10035	DEPOSITO NO. 70677	75.00	-	7,641,202.85
142	10/09/2018	2-10036	DEPOSITO NO. 20396	200.00	-	7,641,402.85
143	10/09/2018	2-10037	DEPOSITO NO. 70667	400.00	-	7,641,802.85
144	10/09/2018	2-10038	DEPOSITO NO. 20281	400.00	-	7,642,202.85
145	10/09/2018	2-10039	DEPOSITO NO. 20277	500.00	-	7,642,702.85
146	10/09/2018	2-10040	DEPOSITO NO. 20458	25.00	-	7,642,727.85
147	10/09/2018	812-2-20189	CARGO BANCARIO EN R.D.	-	6,404.09	7,636,323.76
148	11/09/2018	147478	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO TECNICO SUP. CONTROLADOR DE TRANSITO A	-	2,160.00	7,634,163.76
149	11/09/2018	147479	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO TECNICO SUP. CONTROLADOR DE TRANSITO A	-	6,120.00	7,628,043.76
150	11/09/2018	147480	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO TECNICO SUP. CONTROLADOR DE TRANSITO A	-	3,240.00	7,624,803.76
151	11/09/2018	147481	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO TECNICO SUP. CONTROLADOR DE TRANSITO A	-	2,880.00	7,621,923.76
152	11/09/2018	147482	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO TECNICO SUP. CONTROLADOR DE TRANSITO A	-	3,780.00	7,618,143.76

153	11/09/2018	147483	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO TECNICO SUP. CONTROLADOR DE TRANSITO A	-	1,800.00	7,616,343.76
154	11/09/2018	147484	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO TECNICO SUP. CONTROLADOR DE TRANSITO A	-	1,080.00	7,615,263.76
155	11/09/2018	147485	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO TECNICO SUP. CONTROLADOR DE TRANSITO A	-	7,020.00	7,608,243.76
156	11/09/2018	147486	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO TECNICO SUP. CONTROLADOR DE TRANSITO A	-	3,240.00	7,605,003.76
157	11/09/2018	147487	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO TECNICO SUP. CONTROLADOR DE TRANSITO A	-	7,020.00	7,597,983.76
158	11/09/2018	147488	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO TECNICO SUP. CONTROLADOR DE TRANSITO A	-	3,780.00	7,594,203.76
159	11/09/2018	147489	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO TECNICO SUP. CONTROLADOR DE TRANSITO A	-	7,560.00	7,586,643.76
160	11/09/2018	147490	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO TECNICO SUP. CONTROLADOR DE TRANSITO A	-	3,780.00	7,582,863.76
161	11/09/2018	147491	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO TECNICO SUP. CONTROLADOR DE TRANSITO A	-	14,490.00	7,568,373.76
162	11/09/2018	147492	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO TECNICO SUP. CONTROLADOR DE TRANSITO A	-	2,160.00	7,566,213.76
163	11/09/2018	147493	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO TECNICO SUP. CONTROLADOR DE TRANSITO A	-	1,890.00	7,564,323.76
164	11/09/2018	147494	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO TECNICO SUP. CONTROLADOR DE TRANSITO A	-	5,040.00	7,559,283.76
165	11/09/2018	147495	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO TECNICO SUP. CONTROLADOR DE TRANSITO A	-	3,600.00	7,555,683.76
166	11/09/2018	147496	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO TECNICO SUP. CONTROLADOR DE TRANSITO A	-	7,560.00	7,548,123.76
167	11/09/2018	147497	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO TECNICO SUP. CONTROLADOR DE TRANSITO A	-	1,080.00	7,547,043.76
168	11/09/2018	147498	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO TECNICO SUP. CONTROLADOR DE TRANSITO A	-	2,160.00	7,544,883.76
169	11/09/2018	147499	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO TECNICO SUP. CONTROLADOR DE TRANSITO A	-	2,160.00	7,542,723.76
170	11/09/2018	147500	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO TECNICO SUP. CONTROLADOR DE TRANSITO A	-	2,160.00	7,540,563.76
171	11/09/2018	147501	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO TECNICO SUP. CONTROLADOR DE TRANSITO A	-	4,410.00	7,536,153.76
172	11/09/2018	147502	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO TECNICO SUP. CONTROLADOR DE TRANSITO A	-	6,300.00	7,529,853.76
173	11/09/2018	147503	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO TECNICO SUP. CONTROLADOR DE TRANSITO A	-	8,190.00	7,521,663.76
174	11/09/2018	147504	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO TECNICO SUP. CONTROLADOR DE TRANSITO A	-	4,320.00	7,517,343.76
175	11/09/2018	147505	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO TECNICO SUP. CONTROLADOR DE TRANSITO A	-	6,480.00	7,510,863.76
176	11/09/2018	147506	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD OPERAC	-	18,900.00	7,491,963.76
177	11/09/2018	147507	PAGO POR IMPARTIR EL BASICO METEOROLOGIA AERONAUTICA, DESDE EL 06	-	12,600.00	7,479,363.76
178	11/09/2018	147508	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO PRACTICO AERODROME/APROACH PROCEDUR	-	157,484.25	7,321,879.51
179	11/09/2018	147509	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO PRACTICO AERODROME/APROACH PROCEDUR	-	157,484.25	7,164,395.26
180	11/09/2018	147510	PAGO FACTURA: 72	-	78,535.00	7,085,860.26
181	11/09/2018	147511	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA GASTOS DE	-	10,000.00	7,075,860.26
182	11/09/2018	147512	PAGO FACT. PROFORMA 116326, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE A LOS	-	164,869.63	6,910,990.63
183	11/09/2018	147513	PAGO FACTURA: 806001	-	-	6,910,990.63
184	11/09/2018	147514	PAGO FACTURA: 13094837	-	756,525.45	6,154,465.18
185	11/09/2018	147515	PAGO FACTURAS: 803001,810001	-	66,105.00	6,088,360.18
186	11/09/2018	147516	PAGO FACTURAS: 40,43,45,47,48	-	206,246.47	5,882,113.71
187	11/09/2018	147517	PAGO FACTURAS: 1141,1142,1143,1150,1155	-	256,876.12	5,625,237.59
188	11/09/2018	147518	PAGO FACTURAS: 18047,18050,18052,18055	-	188,730.34	5,436,507.25
189	11/09/2018	147519	PAGO FACTURA: GB-0007	-	384,906.25	5,051,601.00
190	11/09/2018	147520	PAGO FACTURA: 244	-	189,834.47	4,861,766.53
191	11/09/2018	147521	PAGO FACTURA: 806001	-	16,385.00	4,845,381.53
192	11/09/2018	147522	PAGO FACTURA: 243	-	95,460.00	4,749,921.53

193	11/09/2018	147523	PAGO FACTURAS: 1359,1366,1367	-	232,570.95	4,517,350.58
194	11/09/2018	147524	PAGO FACTURA: 53	-	8,814.00	4,508,536.58
195	11/09/2018	147525	PAGO FACTURAS: 05,06	-	210,406.00	4,298,130.58
196	11/09/2018	147526	PAGO FACTURAS: 1363,1365,1370	-	190,890.70	4,107,239.88
197	11/09/2018	147527	PAGO FACTURA: 09	-	424,315.00	3,682,924.88
198	11/09/2018	147528	PAGO FACTURA: CXPP86	-	375,983.31	3,306,941.57
199	11/09/2018	147529	PAGO FACTURA: CXPP87	-	474,922.06	2,832,019.51
200	11/09/2018	147530	PAGO FACTURAS: 420,421	-	63,167.00	2,768,852.51
201	11/09/2018	101128	TRANSF. INTERNA A NOMINA	49,250,000.00		52,018,852.51
202	11/09/2018	147531	REMISION POR RETENCIONES REALIZADAS SEG. LAS LEYES 253-12 Y 557-05		8,285,333.01	43,733,519.50
203	11/09/2018	147532	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, CORRESP.	-	11,408,073.70	32,325,445.80
204	11/09/2018	147533	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA GASTOS DE	-	-	32,325,445.80
205	11/09/2018	147534	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA GASTOS DE	-	10,000.00	32,315,445.80
206	11/09/2018	2-10041	DEPOSITO NO. 20127	7,250.00	-	32,322,695.80
207	11/09/2018	2-10042	DEPOSITO NO. 20130	6,200.00	-	32,328,895.80
208	11/09/2018	2-10043	DEPOSITO NO. 20005	400.00	-	32,329,295.80
209	11/09/2018	2-10048	DEPOSITO NO. 20218	24,000.00	-	32,353,295.80
210	11/09/2018	813-2-20189	CARGO BANCARIO EN R.D.	-	6,014.43	32,347,281.37
211	12/09/2018	147535	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN REPARACION DEL VEHICULO PLAC	-	2,800.00	32,344,481.37
212	12/09/2018	147536	PAGO FACTURA: 25582	-	330,525.00	32,013,956.37
213	12/09/2018	147537	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA GASTOS	-	20,000.00	31,993,956.37
214	12/09/2018	147536	PAGO FACTURA: 246	-	542,400.00	31,451,556.37
215	12/09/2018	147539	PAGO FACT. VTA-R-00095564, POR RENOVACION DE CARNETS DE EMPLEADOS	-	5,362.72	31,446,193.65
216	12/09/2018	147540	PAGO FACTURA: 7810	-	841,941.01	30,604,252.64
217	12/09/2018	147541	PAGO FACTURA: 239781	-	339,000.00	30,265,252.64
218	12/09/2018	147542	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA GASTOS MEDICO	-	30,000.00	30,235,252.64
219	12/09/2018	147543	PAGO FACTURA: 166696	-	2,775.93	30,232,476.71
220	12/09/2018	147544	PAGO FACTURA: 1755608	-	19,025.68	30,213,451.03
221	12/09/2018	147545	PAGO FACTURA: 967109	-	757,100.00	29,456,351.03
222	12/09/2018	147546	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA GASTOS DE	-	40,000.00	29,416,351.03
223	12/09/2018	147547	PAGO FACTURA: 166442	-	-	29,416,351.03
224	12/09/2018	147548	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, ASIGNADO AL AEROP. INTL. JOAQUIN	-	175,750.00	29,240,601.03
225	12/09/2018	147549	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIGNADA A LA ASCA SEGUN COMPROBANTE	-	27,907.16	29,212,693.87
226	12/09/2018	147550	PAGO FACTURA: 27176	-	265,550.00	28,947,143.87
227	12/09/2018	147551	PAGO FACTURAS: 146,241,249	-	163,523.15	28,783,620.72
228	12/09/2018	147552	PAGO FACTURA: 166442	-	3,692.03	28,779,928.69
229	12/09/2018	147553	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN VIATICOS Y BOLETOS AEREOS	-	251,736.50	28,528,192.19
230	12/09/2018	147554	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIVISION DE MANTENIMIENTO	-	14,639.52	28,513,552.67
231	12/09/2018	147555	PAGO FACT. 182229, POR ELABORACION DE ESTUDIOS, FORMULACION DE	-	95,762.71	28,417,789.96
232	12/09/2018	2-10045	DEPOSITO NO. 20215	400.00	-	28,418,189.96

233	12/09/2018	2-10046	DEPOSITO NO. 20212	400.00	-	28,418,589.96
234	12/09/2018	2-10047	DEPOSITO NO. 10014	300.00	-	28,418,889.96
235	12/09/2018	2-10065	DEPOSITO NO. 5300020273	49,200.00	-	28,468,089.96
236	12/09/2018	814-2-20189	CARGO BANCARIO EN R.D.	-	3,177.76	28,464,912.20
237	13/09/2018	147556	REPOSICION FONDO ASIGNADO AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS	-	165,168.47	28,299,743.73
238	13/09/2018	147557	REPOSICION FONDO ASIGNADO AL GASTO DE PEAJE DE LOS VEH. PROP. DE LA	-	-	28,299,743.73
239	13/09/2018	147558	PAGO FACTURA: 3227	-	352,531.75	27,947,211.98
240	13/09/2018	147559	REPOSICION FONDO ASIGNADO AL GASTO DE PEAJE DE LOS VEH. PROP. DE LA	-	100,000.00	27,847,211.98
241	13/09/2018	147560	PAGO INDEMNIZACION LABORAL SEGUN OF. 4731 D/F 12/09/18, DEL DIR GRAL	-	-	27,847,211.98
242	13/09/2018	147561	PAGO FACTURAS: 630950,631049,631437,631448,631458,745899	-	34,401.79	27,812,810.19
243	13/09/2018	147562	PAGO FACTURAS: 22208,22680	-	60,238.70	27,752,571.49
244	13/09/2018	147563	PAGO FACT. 005. POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. DEL 12/08 AL	-	19,152.54	27,733,418.95
245	13/09/2018	147564	PAGO FACTURA: 84729437	-	36,433.00	27,696,985.95
246	13/09/2018	147565	PAGO FACTURA: 12	-	50,850.00	27,646,135.95
247	13/09/2018	147566	PAGO INDEMNIZACION LABORAL SEGUN OF. 4731 D/F 12/09/18, DEL DIR GRAL	-	196,000.00	27,448,135.95
248	13/09/2018	2-10054	DEPOSITO NO. 20120132	400.00	-	27,448,535.95
249	13/09/2018	2-10055	DEPOSITO NO. 20120136	2,000.00	-	27,450,535.95
250	13/09/2018	2-10056	DEPOSITO NO. 20120140	1,000.00	-	27,451,535.95
251	13/09/2018	815-2-20189	CARGO BANCARIO EN R.D.	-	30,568.66	27,420,967.29
252	14/09/2018	-66-	TRANSFERENCIA A CTA. #010-250732-5 P; PAGO VIA-DATA NOMINAS DIETAS PE	-	14,625,329.49	12,795,637.80
253	14/09/2018	147567	FONDO SUJETO A LIQUIDACION, PARA JORNADA DEL "DIA NACIONAL DE LA	-	200,000.00	12,595,637.80
254	14/09/2018	2-10049	DEPOSITO NO. 230120267	25.00	-	12,595,662.80
255	14/09/2018	2-10050	DEPOSITO NO. 330170217	200.00	-	12,595,862.80
256	14/09/2018	2-10051	DEPOSITO NO. 330170224	175.00	-	12,596,037.80
257	14/09/2018	2-10052	DEPOSITO NO. 330170220	1,150.00	-	12,597,187.80
258	14/09/2018	2-10053	DEPOSITO NO. 330170214	475.00	-	12,597,662.80
259	17/09/2018	147568	PAGO FACT. PROFORMA 0161, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, ASIGNADO AL	-	148,398.43	12,449,264.37
260	17/09/2018	147569	PAGO FACTURAS: 7797,7805	-	183,883.67	12,265,380.70
261	17/09/2018	147570	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN EL PAGO DE IMPUESTOS DE LA	-	2,212.37	12,263,168.33
262	17/09/2018	147571	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA REALIZACION DE	-	20,000.00	12,243,168.33
263	17/09/2018	147572	PAGO FACT. 073, POR MANTENIMIENTO COMUN DE LAS AREAS DE BLOQUE A	-	25,000.00	12,218,168.33
264	17/09/2018	147573	PAGO ALQUILER DE ESPACIO FISICO DE LA CAFETERIA, PARA USAR EN HORAS	-	15,400.00	12,202,768.33
265	17/09/2018	147574	PAGO FACT. PROFORMA 116332, POR COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	-	48,783.89	12,153,984.44
266	17/09/2018	147575	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA REPARACION DE	-	80,000.00	12,073,984.44
267	17/09/2018	147576	PAGO FACT. PROFORMA 116331, POR COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	-	305,845.11	11,768,139.33
268	17/09/2018	147577	PAGO PROFORMA, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE ASIGNADO AL AEROP. DE AF	-	76,000.00	11,692,139.33
269	17/09/2018	147578	PAGO FACT. 0531, POR PRUEBAS DE DOPAJE, OFRECIDA A ESTA INST.,	-	130,625.00	11,561,514.33
270	17/09/2018	147579	PAGO FACTURA: 073	-	271,657.65	11,289,856.68
271	17/09/2018	147580	PAGO FACTURA: 143	-	314,043.95	10,975,812.73
272	17/09/2018	147581	PAGO FACTURA: 208945	-	1,918.30	10,973,894.43

273	17/09/2018	147582	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA LA XV EDICION D	-	500,000.00	10,473,894.43
274	17/09/2018	147583	PAGO FACT. 008, POR ALQUILER DE VEHICULO, PARA TRANSPORTAR AL	-	128,250.00	10,345,644.43
275	17/09/2018	147584	PAGO FACTURAS: 49781,49803	-	10,545.00	10,335,099.43
276	17/09/2018	147585	PAGO FACTURAS: 266,299	-	248,682.78	10,086,416.65
277	17/09/2018	147586	PAGO FACTURA: 12	-	387,543.00	9,698,873.65
278	17/09/2018	147587	PAGO r ACTURA: 166965	-	7,651.98	9,691,221.67
279	17/09/2018	147588	PAGO FACTS. 23, 29 Y 45, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A LOS	-	215,466.10	9,475,755.57
280	17/09/2018	147589	REEMBOLSO POR EXCESOS DE RETENCIONES Y DEDUCCION DE GASTOS	-	7,643.06	9,468,112.51
281	17/09/2018	147590	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA GASTOS DE	-	50,000.00	9,418,112.51
282	17/09/2018	147591	PAGO FACT. 022, POR COMPRA DE 25 EJEMPLARES DE LA OBRA "PALESTINA,	-	47,500.00	9,370,612.51
283	17/09/2018	147592	PAGO FACTURAS: 364,365,366,367,368,369,370,371	-	756,525.43	8,614,087.08
284	17/09/2018	147593	PAGO FACTURAS: 372,373,374	-	294,949.17	8,319,137.91
285	17/09/2018	147594	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A DIFS. AEROPS. A IMPARTIR CHARLA SOE	-	4,000.00	8,315,137.91
286	17/09/2018	147595	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A DIFS. AEROPS. A IMPARTIR CHARLA SOE	-	4,000.00	8,311,137.91
287	17/09/2018	147596	PACO VIATICOS POR REALIZAR LABOR COMO CHFER Y TRASLADARSE A DIFS.	-	2,000.00	8,309,137.91
288	17/09/2018	147597	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN LA DIR. DE TECNOLOGIA	-	5,600.00	8,303,537.91
289	17/09/2018	147598	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN LA DIR. DE TECNOLOGIA	-	4,200.00	8,299,337.91
290	17/09/2018	147599	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN LA DIR. DE TECNOLOGIA	-	2,000.00	8,297,337.91
291	17/09/2018	147600	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN LA DIR. DE TECNOLOGIA	-	2,000.00	8,295,337.91
292	17/09/2018	2-10057	DEPOSITO NO. 230120245	3,600.00	-	8,298,937.91
293	17/09/2018	2-10058	DEPOSITO NO. 120120468	500.00	-	8,299,437.91
294	17/09/2018	2-10059	DEPOSITO NO. 120120472	500.00	-	8,299,937.91
295	17/09/2018	2-10060	DEPOSITO NO. 120120464	5,000.00	-	8,304,937.91
296	17/09/2018	2-10062	DEPOSITO NO. 90020326	850.00	-	8,305,787.91
297	17/09/2018	816-2-20189	CARGO BANCARIO EN R.D.	-	4,025.61	8,301,762.30
298	18/09/2018	147601	PAGO ALQUILER DE VIVIENDA DEL PERSONAL TECN. DE PTO. PTA., CORRESP.	-	18,000.00	8,283,762.30
299	18/09/2018	147602	PAGO ALQUILER DE LOCAL DE LA C/ABREU, PARA ALOJAMIENTO DE DOCS. Y	-	19,800.00	8,263,962.30
300	18/09/2018	147603	PAGO ALQUILER DE VIVIENDA DEL PERSONAL TECN. EN SGTO., CORRESP. A	-	17,100.00	8,246,862.30
301	18/09/2018	147604	PAGO SERVICIOS PRESTADO COMO ABOGADO EXTERNO, CORRESP. A SEPT/18	-	54,000.00	8,192,862.30
302	18/09/2018	147605	PAGO COMO PROF. DE VOLEIBOL, CORRESP. A SEPT/18, SEG. OF. 2799 D/F	-	15,300.00	8,177,562.30
303	18/09/2018	147606	PAGO COMO CORRECTORA DE ESTILO DE LA DIR. DE RELACIONES PUBLICA	-	45,000.00	8,132,562.30
304	18/09/2018	147607	PAGO ASESORIA DE DERECHO CIVIL, PENAL, COMERCIAL Y ADM., CORRESP. A	-	81,000.00	8,051,562.30
305	18/09/2018	147608	PAGO COMO ASESORA LEGAL, CORRESP. A SEPT/18, SEG. OF. 1377	-	72,000.00	7,979,562.30
306	18/09/2018	147609	PAGO ASESORIA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL, ADM, MEDIO AMBIENTE Y DEMA	-	72,000.00	7,907,562.30
307	18/09/2018	147610	PAGO COMO SUPERVISORA DE LA ASCA, CORRESP. A SEPT/18, SEG. OF. 3035	-	90,000.00	7,817,562.30
308	18/09/2018	147611	PAGO COMO LOCUTOR DEL AREA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICO	-	54,000.00	7,763,562.30
309	18/09/2018	147612	PAGO ASESORIA EN DERECHO CIVIL, COMERCIAL, LABORAL, ADM., MEDIO	-	54,000.00	7,709,562.30
310	18/09/2018	147613	PAGO SERVICIOS PRESTADO COMO ABOGADA DE LA DIR. LEGAL, CORRESP. A	-	49,500.00	7,660,062.30
311	18/09/2018	147614	PAGO SERVICIOS PRESTADO EN DERECHO IMPOSITIVO, COMERCIAL, ECONOMO	-	90,000.00	7,570,062.30
312	18/09/2018	147615	PAGO SERVICIOS PRESTADO COMO SUPERVISORA DE MAYORDOMIA, CORRES	-	9,000.00	7,561,062.30

313	18/09/2018	147616	PAGO SERVICIOS PRESTADO COMO ABOGADO EXTERNO, CORRESP. A SEPT/18	-	54,000.00	7,507,062.30
314	18/09/2018	147617	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA CUBRIR IMPREVIS	-	150,000.00	7,357,062.30
315	18/09/2018	147618	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A FAMILIARES DIRECTO	-	104,625.00	7,252,437.30
316	18/09/2018	147619	CONTRIBUCION ECONMICA QUE OTORGA ESTA INST., A FAMILIARES DIRECTOS	-	141,750.00	7,110,687.30
317	18/09/2018	147620	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A FAMILIARES DIRECTO	-	20,000.00	7,090,687.30
318	18/09/2018	147621	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A FAMILIARES DIRECTO	-	20,000.00	7,070,687.30
319	18/09/2018	147622	PAGO ASESORIA EN DERECHO ADM., CORRESP. A SEPT/18, SEG. OF. 4659	-	63,000.00	7,007,687.30
320	18/09/2018	147623	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A FAMILIARES DIRECTO	-	18,500.00	6,989,187.30
321	18/09/2018	147624	PAGO MANTENIMIENTO COMUN DE LOS APTOS., 2-A Y 3-A DE LA ROMANA CORB	-	4,950.00	6,984,237.30
322	18/09/2018	147625	PAGO FACT. 014 POR LA NOTARIZACION DE 02 CONTRATOS, SEG. OF. 4802, D/F	-	4,830.51	6,979,406.79
323	18/09/2018	147626	PAGO FACT. 110963, POR LA COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE ADICIONA	-	398,280.38	6,581,126.41
324	18/09/2018	147627	PAGO FACT. PRO-FORMA 092, POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A	-	58,520.00	6,522,606.41
325	18/09/2018	147628	PAGO FACT. PRO-FORMA POR LA COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE ASIG	-	146,990.00	6,375,616.41
326	18/09/2018	147629	PAGO FACTURAS: 583,584,585	-	13,277.50	6,362,338.91
327	18/09/2018	147630	PAGO FACTURA: 250	-	627,150.00	5,735,188.91
328	18/09/2018	147631	PAGO FACTURA: 52	-	108,061.90	5,627,127.01
329	18/09/2018	147632	PAGO FACTURA: 234731	-	7,910.00	5,619,217.01
330	18/09/2018	147633	PAGO FACTURAS: 590,591,592,593,594	-	53,150.99	5,566,066.02
331	18/09/2018	147634	PAGO FACT. PRO-FORMA 116341, POR LA COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIB	-	228,599.74	5,337,466.28
332	18/09/2018	147635	PAGO FACTURA: CXPP80	-	1,030,839.66	4,306,626.62
333	18/09/2018	147636	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INSTITUCION A LA PERSONA	-	25,000.00	4,281,626.62
334	18/09/2018	147637	PAGO FACTURA: 30	-	631,575.00	3,650,051.62
335	18/09/2018	147638	PAGO FACTS.07 Y 10 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. MAYO Y JUNIO	-	57,457.63	3,592,593.99
336	18/09/2018	147639	COMPLETIVO PAGO VIATICO POR PARTICIPAR EN EL OPERATIVO IDAC UN DIA	-	3,500.00	3,589,093.99
337	18/09/2018	147640	PAGO VIATICO POR PARTICIPAR EN EL OPERATIVO IDAC UN DIA CON LA COMU	-	4,000.00	3,585,093.99
338	18/09/2018	147641	COMPLETIVO PAGO VIATICO POR PARTICIPAR EN EL OPERATIVO IDAC UN DIA	-	3,000.00	3,582,093.99
339	18/09/2018	147642	PAGO VIATICO POR PARTICIPAR EN EL OPERATIVO IDAC UN DIA CON LA COMU	-	3,000.00	3,579,093.99
340	18/09/2018	147643	PAGO VIATICO POR PARTICIPAR EN EL OPERATIVO IDAC UN DIA CON LA COMU	-	2,000.00	3,577,093.99
341	18/09/2018	147644	PAGO VIATICO POR PARTICIPAR EN EL OPERATIVO IDAC UN DIA CON LA COMU	-	2,000.00	3,575,093.99
342	18/09/2018	147645	PAGO VIATICO POR PARTICIPAR EN EL OPERATIVO IDAC UN DIA CON LA COMU	-	2,000.00	3,573,093.99
343	18/09/2018	147646	COMPLETIVO PAGO VIATICO POR PARTICIPAR EN EL OPERATIVO IDAC UN DIA	-	1,500.00	3,571,593.99
344	18/09/2018	147647	PAGO VIATICO POR PARTICIPAR EN EL OPERATIVO IDAC UN DIA CON LA COMU	-	2,000.00	3,569,593.99
345	18/09/2018	147648	COMPLETIVO PAGO VIATICO POR PARTICIPAR EN EL OPERATIVO IDAC UN DIA	-	1,500.00	3,568,093.99
346	18/09/2018	147649	COMPLETIVO PAGO VIATICO POR PARTICIPAR EN EL OPERATIVO IDAC UN DIA	-	1,500.00	3,566,593.99
347	18/09/2018	147650	COMPLETIVO PAGO VIATICO POR PARTICIPAR EN EL OPERATIVO IDAC UN DIA	-	1,500.00	3,565,093.99
348	18/09/2018	147651	PAGO VIATICO POR PARTICIPAR EN EL OPERATIVO IDAC UN DIA CON LA COMU	-	2,000.00	3,563,093.99
349	18/09/2018	147652	PAGO VIATICO POR PARTICIPAR EN EL OPERATIVO IDAC UN DIA CON LA COMU	-	2,000.00	3,561,093.99
350	18/09/2018	147653	COMPLETIVO PAGO VIATICO POR PARTICIPAR EN EL OPERATIVO IDAC UN DIA	-	1,500.00	3,559,593.99
351	18/09/2018	147654	PAGO VIATICO POR PARTICIPAR EN EL OPERATIVO IDAC UN DIA CON LA COMU	-	2,000.00	3,557,593.99
352	18/09/2018	147655	PAGO VIATICO POR PARTICIPAR EN EL OPERATIVO IDAC UN DIA CON LA COMU	-	2,000.00	3,555,593.99

393	18/09/2018	2-10061	DEPOSITO NO. 230090214	200.00	-	3,511,730.75
394	18/09/2018	2-10063	DEPOSITO NO. 40070221	9,000.00	-	3,520,730.75
395	18/09/2018	817-2-20189	CARGO BANCARIO EN R.D.	-	2,284.65	3,518,446.10
396	18/09/2018	818-2-20189	CARGO BANCARIO EN R.D.	-	128,620.00	3,389,826.10
397	19/09/2018	147696	PAGO FACT. PRO-FORMA 116356, POR LA COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	-	247,132.98	3,142,693.12
398	19/09/2018	147697	PAGO FACT. 023, POR SERVICIOS DE CAPACITACION A EMPLEADOS DE LA INST	-	16,150.00	3,126,543.12
399	19/09/2018	147698	PAGO FACT. 795, POR LA COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE ASIG. AL	-	1,145,058.72	1,981,484.40
400	19/09/2018	147699	PAGO FACT. 048, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A VEH. PROP. DE LA	-	7,182.21	1,974,302.19
401	19/09/2018	147700	PAGO FACTURA: 7789	-	71,876.95	1,902,425.24
402	19/09/2018	147701	PAGO FACTS.118, 190, 71, 86, 84, 92, 80, 96, 99, 67, 74, 67, 90,	-	2,743,006.59	(840,581.35)
403	19/09/2018	147702	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDO EN LA COMPRA DE UNA CORONA FUNER	-	7,360.00	(847,941.35)
404	19/09/2018	147703	PAGO FACTURAS: 252,279	-	133,889.67	(981,831.02)
405	19/09/2018	147704	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. AEROP. INTL. EL CATEY, SAMANA SEG.	-	18,368.00	(1,000,199.02)
406	19/09/2018	147705	REPOSICION CAJA CHICA ASIG. AL AEROP. INTL. JOAQUIN BALAGUER SEG.	-	7,553.33	(1,007,752.35)
407	19/09/2018	147706	PAGO FACTURAS: 13054,15182	-	276,078.88	(1,283,831.23)
408	19/09/2018	147707	PAGO FACTURAS: 967196,967340	-	77,264.88	(1,361,096.11)
409	19/09/2018	147708	PAGO FACT. 023, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. SEPTIEMBRE/18,	-	20,127.12	(1,381,223.23)
410	19/09/2018	147709	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INSTITUCION A LA PERSONA	-	20,000.00	(1,401,223.23)
411	19/09/2018	147710	PAGO FACT. 047, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. SEPTIEMBRE/18,	-	80,440.68	(1,481,663.91)
412	19/09/2018	2-10068	DEPOSITO NO. 120040034	2,000.00	-	(1,479,663.91)
413	19/09/2018	2-10069	DEPOSITO NOL 120040031	200.00	-	(1,479,463.91)
414	19/09/2018	2-10096	DEPOSITO NO. 3790010065	350.00	-	(1,479,113.91)
415	19/09/2018	819-2-20189	CARGO BANCARIO EN R.D.	-	5,218.21	(1,484,332.12)
416	20/09/2018	10067	TRANSF. INTERNA A NOMINA	197,200,000.00	-	195,715,667.88
417	20/09/2018	147711	PAGO FACT. 030, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. SEPTIEMBRE/18	-	40,254.24	195,675,413.64
418	20/09/2018	147712	PAGO FACT. 031, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. SEPTIEMBRE/18	-	32,203.39	195,643,210.25
419	20/09/2018	147713	PAGO FACTS. 05 Y 06 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. AGOSTO Y	-	32,203.39	195,611,006.86
420	20/09/2018	147714	PAGO FACT. 009 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. SEPTIEMBRE/18,	-	40,254.24	195,570,752.62
421	20/09/2018	147715	PAGO FACTURA: CXPP88	-	394,209.60	195,176,543.02
422	20/09/2018	147716	PAGO POR LA ADQUISICION DE 20 CASCO PROTECTORES, SEG. O/C 15459 Y OF	-	39,071.19	195,137,471.83
423	20/09/2018	147717	PAGO FACTURAS: 788514,788515,788516,788817,788858	-	-	195,137,471.33
424	20/09/2018	147718	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. AEROP. INTL. LA ROMANA, SEG. COMPR	-	13,626.92	195,123,844.91
425	20/09/2018	147719	PAGO FACTURAS: 82,83	-	656,552.60	194,467,292.31
426	20/09/2018	147720	PAGO FACTURAS: 79,81	-	95,485.00	194,371,807.31
427	20/09/2018	147721	PAGO FACTURAS: 788514,788515,788516,788817,788858	-	11,610.00	194,360,197.31
428	20/09/2018	2-10064	DEPOSITO NO. 3790020067	200.00	-	194,360,397.31
429	20/09/2018	2-10066	DEPOSITO NO. 230120189	50.00	-	194,360,447.31
430	20/09/2018	820-2-20189	CARGO BANCARIO EN R.D.	-	4,740.54	194,355,706.77
431	21/09/2018	-665	TRANSFERENCIA A CTA.#010-250732-5 PARA PAGO SUELDOS MES DE SEPT/18	-	102,833,138.39	91,522,568.38
432	21/09/2018	147722	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INSTITUCION A LA PERSONA	-	75,000.00	91,447,568.38

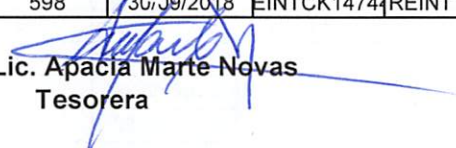
433	21/09/2018	147723	PAGO FACT. 029, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS DEL 19 AGOSTO AL 19 SEPT.	-	47,881.36	91,399,687.02
434	21/09/2018	147724	PAGO FACTS.11,12 Y 13 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. JUNIO,	-	114,915.25	91,284,771.77
435	21/09/2018	147725	PAGO FACT. 031, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. SEPTIEMBRE/18,	-	62,245.76	91,222,526.01
436	21/09/2018	147726	PAGO FACTS. 314 Y 315, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. AGOSTO Y	-	122,576.27	91,099,949.74
437	21/09/2018	147727	PAGO FACT. 027, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. SEPTIEMBRE/18	-	39,550.00	91,060,399.74
438	21/09/2018	147728	PAGO FACT. 010 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. SEPTIEMBRE/18	-	303,050.85	90,677,348.89
439	21/09/2018	147729	PAGO FACT. 006, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. SEPTIEMBRE/18,	-	81,398.30	90,595,950.59
440	21/09/2018	147730	PAGO FACT. 012, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A SEPTIEMBRE/18	-	33,900.00	90,562,050.59
441	21/09/2018	147731	PAGO FACT. 006 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. SEPTIEMBRE/18	-	20,127.12	90,541,923.47
442	21/09/2018	147732	PAGO FACTS.05 Y 06 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. JULIO Y AGOS	-	48,305.09	90,493,618.38
443	21/09/2018	147733	PAGO FACTS. 27 Y 28 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. AGOSTO Y	-	76,610.17	90,417,008.21
444	21/09/2018	147734	PAGO FACTS 017 Y 019, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A LOS MES	-	40,254.24	90,376,753.97
445	21/09/2018	147735	PAGO FACT. 011, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A SEPTIEMBRE/18	-	45,200.00	90,331,553.97
446	21/09/2018	147736	PAGO FACTURA: 982	-	9,435.88	90,322,118.09
447	21/09/2018	147737	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. A SECCION DE CORRESPONDENCIA, SE	-	6,110.00	90,316,008.09
448	21/09/2018	147738	PAGO FACT. 001, POR SERVICIOS RENTA DE VEH. PARA TRANSPORTAR EL	-	131,100.00	90,184,908.09
449	21/09/2018	147739	PAGO FACT. PRO-FORMA 020, POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A	-	139,300.00	90,045,608.09
450	21/09/2018	147740	PAGO FACT. 006, POR LA NOTARIZACION DE 01 CONTRATO SEGUN OF. 4995	-	2,415.25	90,043,192.84
451	21/09/2018	147741	PAGO FACT. 110964, POR LA COMPRA DE 200 GALONES DE COMBUSTIBLE PAR	-	38,133.60	90,005,059.24
452	21/09/2018	147742	PAGO FACTURA: 56	-	20,599.90	89,984,459.34
453	21/09/2018	147743	PAGO FACTURA: 9	-	-	89,984,459.34
454	21/09/2018	147744	PAGO FACT. 1933, POR SERVICIOS DE GARAJE CORRESP. DEL 15/08 AL	-	3,645.00	89,980,814.34
455	21/09/2018	147745	PAGO FACTURA: 31	-	194,750.00	89,786,064.34
456	21/09/2018	147746	PAGO FACTURA: 1506	-	88,140.00	89,697,924.34
457	21/09/2018	147747	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A LA INST. INTERESADA	-	200,000.00	89,497,924.34
458	21/09/2018	147748	PAGO SERVICIOS DE MATENIMIENTO DE VEH. PROP. DE ESTA INST. SEG. O/C	-	91,709.59	89,406,214.75
459	21/09/2018	147749	PAGO FACTURA: 9	-	19,000.00	89,387,214.75
460	21/09/2018	147750	PAGO POR ALQUILER DE BICIBLETAS SEGUN O/C 15499 Y OF. 4999 D/F	-	10,055.31	89,377,159.44
461	21/09/2018	147751	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INSTITUCION PARA LA COMP	-	117,000.00	89,260,159.44
462	21/09/2018	147752	PAGO FACTURA: 167353	-	7,832.15	89,252,327.29
463	21/09/2018	147753	PAGO FACT. 014 Y 016 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A LOS MESE	-	76,610.17	89,175,717.12
464	21/09/2018	147754	PAGO POR LA CAPACITACION DE EMPLEADOS DE LA INST. SEG. OF. 5008 D/F	-	38,000.00	89,137,717.12
465	21/09/2018	147755	PAGO FACTURAS: 3907,3908	-	360,678.83	88,777,038.29
466	21/09/2018	147756	PAGO FACTS.18 Y 19 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. JULIO Y AGOS	-	287,288.14	88,489,750.15
467	21/09/2018	147757	PAGO FACT. 004 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. AGOSTO/18, SEG.	-	20,127.12	88,469,623.03
468	21/09/2018	147758	REPOSICION FONDO ASIGNADO AL EQUIPO DE BALONCESTO DE ESTA INSTITU	-	10,000.00	88,459,623.03
469	21/09/2018	147759	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. DEPTO. TRANSPORTACION, SEG. COMF	-	20,520.01	88,439,103.02
470	21/09/2018	147760	PAGO FACTURA: 5	-	227,412.50	88,211,690.52
471	21/09/2018	2-10070	DEPOSITO NO. 20120069	4,250.00	-	88,215,940.52
472	21/09/2018	2-10071	DEPOSITO NO. 120120051***	200.00	-	88,216,140.52

473	21/09/2018	2-10072	DEPOSITO NO. 120120065	1,000.00	-	88,217,140.52
474	21/09/2018	2-10073	DEPOSITO NO. 120120057	275.00	-	88,217,415.52
475	21/09/2018	2-10077	DEPOSITO NO. 23120780	6,000.00	-	88,223,415.52
476	21/09/2018	2-10097	DEPOSITO NO. 3790020133	300.00	-	88,223,715.52
477	21/09/2018	821-2-20189	CARGO BANCARIO EN R.D.	-	1,037.16	88,222,678.36
478	25/09/2018	-666	.TRANSFERENCIA A CTA #102506833 POR COLABORACION PARA LAS OPERACIONES	-	2,000,000.00	86,222,678.36
479	25/09/2018	-667	TRANSFERENCIA A CTA. #102506833 POR APOORTE MENSUAL PARA LA COMPRA	-	745,000.00	85,477,678.36
480	25/09/2018	147761	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DE LOS EMPLEADOS CORRESP. AL	-	2,285,725.00	83,191,953.36
481	25/09/2018	147762	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DE LOS EMPLEADOS POR PAGO C	-	8,607,191.94	74,584,761.42
482	25/09/2018	147763	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DE LOS EMPLEADOS POR PAGO PL	-	18,790.68	74,565,970.74
483	25/09/2018	147764	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DE LOS EMPLEADOS POR PAGO CU	-	76,800.00	74,489,170.74
484	25/09/2018	147765	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DE LOS EMPLEADOS POR PAGO SE	-	51,075.00	74,438,095.74
485	25/09/2018	147766	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DE LOS EMPLEADOS POR PAGO	-	85,462.86	74,352,632.88
486	25/09/2018	147767	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DE LOS EMPLEADOS POR PAGO CU	-	139,000.00	74,213,632.88
487	25/09/2018	147768	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DE LOS EMPLEADOS POR PAGO CU	-	29,000.00	74,184,632.88
488	25/09/2018	147769	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DE LOS EMPLEADOS POR PAGO CU	-	576,000.00	73,608,632.88
489	25/09/2018	147770	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DE LOS EMPLEADOS POR PAGO CR	-	-	73,608,632.88
490	25/09/2018	147771	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LOS HIJOS DEL SR. CLAUDIO JIMENEZ EMPLEA	-	6,500.00	73,602,132.88
491	25/09/2018	147772	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LOS HIJOS DEL SR. YOSEMNY MEJIA EMPLEA	-	4,000.00	73,598,132.88
492	25/09/2018	147773	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LOS HIJOS DEL SR. FRANCISCO JAVIER	-	10,000.00	73,588,132.88
493	25/09/2018	147774	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DE LOS EMPLEADOS POR PAGO CR	-	115,139.00	73,472,993.88
494	25/09/2018	147775	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LOS HIJOS DEL SR PORFIRIO ESPINAL EMPLEA	-	5,000.00	73,467,993.88
495	25/09/2018	147776	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LOS HIJOS DEL SR. FACUNDO JIMENEZ EMPLE	-	4,000.00	73,463,993.88
496	25/09/2018	147777	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LOS HIJOS DEL SR. ALBERTO RICHARSON	-	15,000.00	73,448,993.88
497	25/09/2018	147778	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INSTITUCION A LA PERSONA	-	63,750.00	73,385,243.88
498	25/09/2018	147779	PAGO FACTURA: 693524	-	66,624.45	73,318,619.43
499	25/09/2018	147780	PAGO FACTURA: 7828	-	201,369.79	73,117,249.64
500	25/09/2018	2-10074	DEPOSITO NO. 3790010345	75.00	-	73,117,324.64
501	25/09/2018	2-10075	DEPOSITO NO. 230120777	225.00	-	73,117,549.64
502	25/09/2018	2-10076	DEPOSITO NO. 230120774	25.00	-	73,117,574.64
503	25/09/2018	2-10078	DEPOSITO NO. 200050636	450.00	-	73,118,024.64
504	25/09/2018	2-10079	DEPOSITO NO. 200050648	275.00	-	73,118,299.64
505	25/09/2018	2-10080	DEPOSITO NO. 200050642	825.00	-	73,119,124.64
506	25/09/2018	2-10081	DEPOSITO NO. 200050645	2,750.00	-	73,121,874.64
507	25/09/2018	2-10082	DEPOSITO NO.200050651	400.00	-	73,122,274.64
508	25/09/2018	2-10083	DEPOSITO NO.200050650	300.00	-	73,122,574.64
509	25/09/2018	2-10093	DEPOSITO NO. 12120099	3,000.00	-	73,125,574.64
510	25/09/2018	822-2-20189	CARGO BANCARIO EN R.D.	-	3,000.71	73,122,573.93
511	26/09/2018	-668	TRANSFERENCIA A CTA. #102-50683-3 COMO 50% DE APOORTE DE UN TOTAL DE	-	1,873,542.50	71,249,031.43
512	26/09/2018	147781	PAGO FACTURAS: 13093902,13095629	-	144,302.63	71,104,728.80

513	26/09/2018	147782	PAGO FACTURA: 247	-	189,898.52	70,914,830.28
514	26/09/2018	147783	PAGO FACTURA: 1369	-	41,137.65	70,873,692.63
515	26/09/2018	147784	PAGO FACTURA: 1364	-	148,206.28	70,725,486.35
516	26/09/2018	147785	PAGO FACTURAS: 011,012	-	162,720.00	70,562,766.35
517	26/09/2018	147786	PAGO FACTURA: 806002	-	333,350.00	70,229,416.35
518	26/09/2018	147787	PAGO FACTURA: 032-0818	-	292,670.00	69,936,746.35
519	26/09/2018	147788	PAGO FACTURA: 013	-	35,030.00	69,901,716.35
520	26/09/2018	147789	PAGO FACTURAS: 1368,1375	-	52,042.15	69,849,674.20
521	26/09/2018	147790	PAGO FACTURA: 607	-	114,915.58	69,734,758.62
522	26/09/2018	147791	PAGO FACTURAS: 18025,18054,18057	-	205,343.60	69,529,415.02
523	26/09/2018	147792	PAGO FACTURAS: 18038,18063,18067	-	99,440.00	69,429,975.02
524	26/09/2018	147793	PAGO FACTURA: 07	-	185,320.00	69,244,655.02
525	26/09/2018	147794	PAGO FACTURA: 55	-	417,715.20	68,826,939.82
526	26/09/2018	147795	PAGO FACTURAS: 1157,1158	-	124,978.00	68,701,961.82
527	26/09/2018	147796	PAGO FACTURAS: 38,93	-	33,335.00	68,668,626.82
528	26/09/2018	147797	PAGO FACTURA: 732205	-	22,600.00	68,646,026.82
529	26/09/2018	147798	PAGO FACTURA: 63	-	12,995.00	68,633,031.82
530	26/09/2018	147799	PAGO FACTURAS: 423,424,425	-	61,811.00	68,571,220.82
531	26/09/2018	147800	PAGO FACTURAS: 016735,016751	-	24,188.75	68,547,032.07
532	26/09/2018	147801	PAGO FACTURA: 87	-	78,535.00	68,468,497.07
533	26/09/2018	147802	PAGO FACT. 03520316 Y 318, POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA	-	44,818.16	68,423,678.91
534	26/09/2018	147803	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A FAMILIARES DIRECTO	-	16,100.00	68,407,578.91
535	26/09/2018	147804	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A LA PERSONA INTERES	-	40,000.00	68,367,578.91
536	26/09/2018	147805	PAGO FACT. 25500, POR SERVICIOS DE CAPACITACION A EMPLEADOS DE ESTA	-	120,000.00	68,247,578.91
537	26/09/2018	147806	PAGO FACTS.06 Y 07 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. JULIO Y AGOS	-	57,457.63	68,190,121.28
538	26/09/2018	147807	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INSTITUCION A LA PERSONA	-	20,000.00	68,170,121.28
539	26/09/2018	147808	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INSTITUCION A LA PERSONA	-	20,000.00	68,150,121.28
540	26/09/2018	147809	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA COMPRA DE REFRIGERIO AL	-	1,385.00	68,148,736.28
541	26/09/2018	147810	REEMBOLSO POR GASTOS ADUANALE DE LA DECLARACION 10030-IC01-1808-00	-	5,164.33	68,143,571.95
542	26/09/2018	147811	REEMBOLSO POR GASTOS ADUANALES DE LA DECLARACION 20050-IC01-1807-00	-	2,620.00	68,140,951.95
543	26/09/2018	2-10084	DEPOSITO NO. 23030341	12,000.00	-	68,152,951.95
544	26/09/2018	2-10094	DEPOSITO NO. 120120103	200.00	-	68,153,151.95
545	26/09/2018	2-10098	DEPOSITO NO. 230120466	100.00	-	68,153,251.95
546	26/09/2018	2-10099	DEPOSITO NO. 230120463	25.00	-	68,153,276.95
547	26/09/2018	2-10109	DEPOSITO NO, 150070811	4,500.00	-	68,157,776.95
548	26/09/2018	823-2-20189	CARGO BANCARIO EN R.D.	-	7,846.30	68,149,930.65
549	27/09/2018	147812	PAGO FACTURAS: 234795,234802	-	16,950.00	68,132,980.65
550	27/09/2018	147813	PAGO FACTURA: 318	-	70,886.56	68,062,094.09
551	27/09/2018	147814	PAGO FACTURAS: 7846,7847,7849,7851,7853,7854	-	501,601.70	67,560,492.39
552	27/09/2018	147815	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INSTITUCION A LA INSTITUCI	-	500,000.00	67,060,492.39

553	27/09/2018	147816	PAGO FACTURA: 81	-	246,961.50	66,813,530.89
554	27/09/2018	147817	PAGO FACTURA: 205	-	36,341.95	66,777,188.94
555	27/09/2018	147818	REMBOLSO POR GASTOS ADUANALES DE LA DECLARACION 10030-IC01-1808-00	-	4,426.00	66,772,762.94
556	27/09/2018	147819	PAGO FACTURAS: 7844,7864	-	246,681.97	66,526,080.97
557	27/09/2018	147820	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A LA INSTITUCION	-	400,000.00	66,126,080.97
558	27/09/2018	147821	PAGO FACTS.39 Y 40 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. JULIO Y AGOS	-	56,355.93	66,069,725.04
559	27/09/2018	147822	PAGO FACTURA: 3262	-	321,705.35	65,748,019.69
560	27/09/2018	147823	REMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA REPARACION DE LA CASA DE	-	23,500.00	65,724,519.69
561	27/09/2018	147824	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. AEROP. INTL. PTO. PTA. SEG. COMPRO	-	20,956.35	65,703,563.34
562	27/09/2018	2-10085	DEPOSITO NO. 2300360344	200.00	-	65,703,763.34
563	27/09/2018	2-10086	DEPOSITO NO. 1660040257	200.00	-	65,703,963.34
564	27/09/2018	2-10087	DEPOSITO NO. 3790010084	300.00	-	65,704,263.34
565	27/09/2018	2-10088	DEPOSITO NO. 2320100053	5,250.00	-	65,709,513.34
566	27/09/2018	2-10089	DEPOSITO NO. 540060329	3,750.00	-	65,713,263.34
567	27/09/2018	2-10100	DEPOSITO NO. 23120316	27,000.00	-	65,740,263.34
568	28/09/2018	147825	PAGO FACTURAS: 7848,7859,7868	-	306,717.25	65,433,546.09
569	28/09/2018	147826	PAGO FACTURAS: 599,600,601,602,603	-	42,233.47	65,391,312.62
570	28/09/2018	147827	PAGO FACT. 005, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. AL MES DE	-	44,601.69	65,346,710.93
571	28/09/2018	147828	PAGO FACTS. 01, 02 Y 03, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A LOS	-	86,186.44	65,260,524.49
572	28/09/2018	147829	PAGO FACT. 32, POR ASesorIA EN DERECHO CIVIL, COMERCIAL, PENAL Y ADM	-	128,322.03	65,132,202.46
573	28/09/2018	147830	PAGO FACT. 005 Y 006, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. DESDE EL	-	287,288.14	64,844,914.32
574	28/09/2018	147831	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A SANTIAGO EL 12/09/18 A TALLER DE ADE	-	1,000.00	64,843,914.32
575	28/09/2018	147832	PAGO VIATICOS POR REALIZAR INSPECCION EN VILLA VASQUEZ EL 02/08/18,	-	6,400.00	64,837,514.32
576	28/09/2018	147833	PAGO VIATICOS POR REALIZAR INSPECCION EN VILLA VASQUEZ EL 02/08/18,	-	6,400.00	64,831,114.32
577	28/09/2018	147834	PAGO VIATICOS POR REALIZAR LABOR COMO CHOFER Y TRANSPORTAR PERS	-	1,000.00	64,830,114.32
578	28/09/2018	147835	PAGO VIATICOS POR REALIZAR INSPECCION OPERACIONES ZONA NORTE COR	-	50,000.00	64,780,114.32
579	28/09/2018	147836	PAGO VIATICOS POR REALIZAR INSPECCION OPERACIONES ZONA ESTE Y SUR	-	30,000.00	64,750,114.32
580	28/09/2018	147837	PAGO VIATICOS POR REALIZAR INSPECCION OPERACIONES ZONA SUR Y ESTE	-	30,000.00	64,720,114.32
581	28/09/2018	147838	PAGO VIATICOS POR REALIZAR INSPECCION OPERACIONES ZONA SUR CORRE	-	5,000.00	64,715,114.32
582	28/09/2018	147839	PAGO VIATICOS POR REALIZAR INSPECCION OPERACIONES ZONA SUR CORRE	-	5,000.00	64,710,114.32
583	28/09/2018	147840	PAGO VIATICOS POR REALIZAR INSPECCION OPERACIONES ZONA NORTE COR	-	25,000.00	64,685,114.32
584	28/09/2018	147841	PAGO VIATICOS POR REALIZAR INSPECCION OPERACIONES ZONA ESTE CORR	-	25,000.00	64,660,114.32
585	28/09/2018	147842	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INSTITUCION A LA PERSONA	-	18,000.00	64,642,114.32
586	28/09/2018	2-10101	DEPOSITO NO. 9200070521	200.00	-	64,642,314.32
587	28/09/2018	2-10102	DEPOSITO NO. 120020133	100.00	-	64,642,414.32
588	28/09/2018	2-10103	DEPOSITO NO. 120020130	17,900.00	-	64,660,314.32
589	28/09/2018	2-10104	DEPOSITO NO. 120020127	4,500.00	-	64,664,814.32
590	28/09/2018	2-10105	DEPOSITO NO. 130140333	4,500.00	-	64,669,314.32
591	28/09/2018	2-10106	DEPOSITO NO. 5700030241	4,000.00	-	64,673,314.32
592	28/09/2018	2-10107	DEPOSITO NO. 5300090126	4,500.00	-	64,677,814.32

593	28/09/2018	2-10108	DEPOSITO NO. 6300090402*****	5,250.00	-	64,683,064.32
594	28/09/2018	2-10110	DEPOSITO NO. 1644788148	2,250.00	-	64,685,314.32
595	28/09/2018	2-10111	DEPOSITO NO. 230120837	7,950.00	-	64,693,264.32
596	28/09/2018	2-10112	DEPOSITO NO. 3790010417	100.00	-	64,693,364.32
597	30/09/2018	EINTCK1474	REINT CK 147449 DE F/05/09/18 SE REINTEGRO POR FALTA DE FIRMA	67,033.90	-	64,760,398.22
598	30/09/2018	EINTCK1474	REINT CK 147449 DE F/05/09/18 SE REINTEGRO POR FALTA DE FIRMA	-	70,000.00	64,690,398.22


 Lic. Apacia Marte Novas
 Tesorera