

Instituto Dominicano de Aviacion Civil
"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Del 01 al 31 Octubre 2018

No.	Cuenta Bancaria No.010-390978-8					
	Fecha	Ck. #	Descripcion	Balance Inicial		Balance
BALANCE AL 30/09/2018				Débito	Crédito	64,939,425.19
1	01/10/2018	147843	PAGO FACTURAS: 18049,18062,18064	0	230350.5	64,709,074.69
2	01/10/2018	147844	PAGO FACTURAS: 18053,18058	0	230265.75	64,478,808.94
3	01/10/2018	147845	PAGO FACTURAS: 1371,1374	0	81184.85	64,397,624.09
4	01/10/2018	147846	PAGO FACTURA: 014	0	114525.5	64,283,098.59
5	01/10/2018	147847	PAGO FACTURAS: 1165,1166,1172	0	244939.8	64,038,158.79
6	01/10/2018	147848	PAGO FACTURA: 010	0	31640	64,006,518.79
7	01/10/2018	147849	PAGO FACTURAS: 13095873,13095876,13096271	0	179720.85	63,826,797.94
8	01/10/2018	147850	PAGO FACTURAS: 52,54	0	76003.8	63,750,794.14
9	01/10/2018	147851	PAGO FACTURAS: 426,427,430	0	94129	63,656,665.14
10	01/10/2018	147852	PAGO FACTURA: 18059	0	84298	63,572,367.14
11	01/10/2018	147853	PAGO COMPENSACION POR TRASPORTAR INSTRUCTORES Y ESTUDIANTES A DIF.	0	6000	63,566,367.14
12	01/10/2018	147854	PAGO COMPENSACION POR TRANSPORTAR PERSONAL Y INSTRUCTORES A DIF.	0	12300	63,554,067.14
13	01/10/2018	147855	PAGO COMPENSACION POR LABORAR COMO CHOFER Y TRANSPORTAR ESTUDIANTES	0	4400	63,549,667.14
14	01/10/2018	147856	PAGO COMPENSACION POR LABORAR COMO CHOFER Y TRANSPORTAR ESTUDIANTES	0	4400	63,545,267.14
15	01/10/2018	147857	PAGO POR LABORAR COMO CHOFER Y TRANSPORTAR PARTICIPANTES DE ACTIVIDA	0	1000	63,544,267.14
16	01/10/2018	147858	PAGO POR LABORAR COMO CHOFER Y TRANSPORTAR PARTICIPANTES DE ACTIVIDA	0	1000	63,543,267.14
17	01/10/2018	147859	PAGO FACTURA: 806003	0	381555.8	63,161,711.34
18	01/10/2018	147860	PAGO FACTURA: 1372	0	112514.1	63,049,197.24
19	01/10/2018	147861	PAGO FACT. PROFORMA 0160, POR COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	0	26889.22	63,022,308.02
20	01/10/2018	147862	PAGO FACT. PRO-FORMA POR LA COMPRADE TICKETS DE COMBUSTIBLE ASIG. AL	0	25650	62,996,658.02
21	01/10/2018	147863	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. DIRECCION GENERAL, SEG. COMPROBANTES	0	22210.75	62,974,447.27
22	01/10/2018	147864	REPOSICION FONDO ASIGNADO AL GASTO DE PEAJE DE LOS VEH. PROPIEDAD DE	0	100000	62,874,447.27
23	01/10/2018	147865	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA FIJA, CORRESP. AL MES DE	0	23004169.01	39,870,278.26
24	01/10/2018	REINTCK14	REG REINTEGRO DE CK. NO. 147449 D/F 05 SEPT18 POR OMISION FIRMA	67033.9	0	39,937,312.16

25	01/10/2018	2-10120	DEPOSITO NO. 110130630	200000	0	40,137,312.16
26	01/10/2018	2-10129	DEPOSITO NO. 8300080902	4000	0	40,141,312.16
27	01/10/2018	2-10131	DEPOSITO NO. 2600040886	13500	0	40,154,812.16
28	01/10/2018	2-10133	DEPOSITO NO. 110080099	12385	0	40,167,197.16
29	01/10/2018	2-10134	DEPOSITO NO. 200010418	6200	0	40,173,397.16
30	01/10/2018	2-10135	DEPOSITO NO. 9400051298	2250	0	40,175,647.16
31	01/10/2018	2-10136	DEPOSITO NO. 3370030732	4500	0	40,180,147.16
32	01/10/2018	2-10137	DEPOSITO NO. 6500120205	6200	0	40,186,347.16
33	01/10/2018	2-10138	DEPOSITO NO. 5500100252	5250	0	40,191,597.16
34	01/10/2018	2-10178	DEPOSITO NO. 12120048	12000	0	40,203,597.16
35	01/10/2018	2-10257	TRANSFERENCIA NO. 1657362948	400	0	40,203,997.16
36	01/10/2018	2-10278	DEPOSITO NO. 50566 NF	0	8124.61	40,195,872.55
37	01/10/2018	826-2-2018	CARGO BANCARIO EN R.D.	0	7963.69	40,187,908.86
38	02/10/2018	147866	PAGO FACTURA: 92	0	351430	39,836,478.86
39	02/10/2018	147867	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION CORRESP. AL MES DE OCT/18, SEG. DOC.	0	22000	39,814,478.86
40	02/10/2018	147868	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION CORRESP. AL MES DE OCT/18, SEG. DOC.	0	18354.59	39,796,124.27
41	02/10/2018	147869	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION CORRESP. AL MES DE OCT/18, SEG. DOC.	0	18355	39,777,769.27
42	02/10/2018	147870	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION CORRESP. AL MES DE OCT/18, SEG. DOC.	0	18354.69	39,759,414.58
43	02/10/2018	147871	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION CORRESP. AL MES DE OCT/18, SEG. DOC.	0	18355	39,741,059.58
44	02/10/2018	147872	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION CORRESP. AL MES DE OCT/18, SEG. DOC.	0	18354.69	39,722,704.89
45	02/10/2018	147873	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION CORRESP. AL MES DE OCT/18, SEG. DOC.	0	18355	39,704,349.89
46	02/10/2018	147874	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION CORRESP. AL MES DE OCT/18, SEG. DOC.	0	18355	39,685,994.89
47	02/10/2018	147875	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION CORRESP. AL MES DE OCT/18, SEG. DOC.	0	18355	39,667,639.89
48	02/10/2018	147876	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION CORRESP. AL MES DE OCT/18, SEG. DOC.	0	18354.69	39,649,285.20
49	02/10/2018	147877	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION CORRESP. AL MES DE OCT/18, SEG. DOC.	0	18355	39,630,930.20
50	02/10/2018	147878	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION CORRESP. AL MES DE OCT/18, SEG. DOC.	0	18355	39,612,575.20
51	02/10/2018	147879	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION CORRESP. AL MES DE OCT/18, SEG. DOC.	0	16650	39,595,925.20
52	02/10/2018	147880	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION CORRESP. AL MES DE OCT/18, SEG. DOC.	0	18355	39,577,570.20
53	02/10/2018	147881	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION CORRESP. AL MES DE OCT/18, SEG. DOC.	0	18355	39,559,215.20
54	02/10/2018	147882	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION CORRESP. AL MES DE OCT/18, SEG. DOC.	0	18354.69	39,540,860.51
55	02/10/2018	147883	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION CORRESP. AL MES DE OCT/18, SEG. DOC.	0	18355	39,522,505.51
56	02/10/2018	147884	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION CORRESP. AL MES DE OCT/18, SEG. DOC.	0	18355	39,504,150.51
57	02/10/2018	147885	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION CORRESP. AL MES DE OCT/18, SEG. DOC.	0	18355	39,485,795.51
58	02/10/2018	147886	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION CORRESP. AL MES DE OCT/18, SEG. DOC.	0	18355	39,467,440.51
59	02/10/2018	147887	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION CORRESP. AL MES DE OCT/18, SEG. DOC.	0	18355	39,449,085.51
60	02/10/2018	147888	PAGO FACTS.34 Y 43, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. AGOSTO Y	0	191525.42	39,257,560.09
61	02/10/2018	147889	PAGO FACTS. 640996 Y 640998 POR POLIZA PRINCIPAL 96-95-192913 Y POLIZA	0	4154535.54	35,103,024.55
62	02/10/2018	147890	ESTE CHEQUE SUSTITUYE EL CK. 147449, PAGO FACTS. 19 Y 20, POR SERVI-	0	67033.9	35,035,990.65
63	02/10/2018	147891	PAGO FACTURA: 21	0	3820.27	35,032,170.38
64	02/10/2018	147892	PAGO FACTURAS: 80,88	0	141589	34,890,581.38

65	02/10/2018	147893	PAGO FACTURAS: 89,90	0	0	34,890,581.38
66	02/10/2018	147894	PAGO FACTURAS: 94,95	0	599832.25	34,290,749.13
67	02/10/2018	147895	PAGO FACTURA: 93	0	171760	34,118,989.13
68	02/10/2018	147896	PAGO FACTURAS: 89,90	0	138990	33,979,999.13
69	02/10/2018	2-10113	DEPOSITO NO. 3790020004	1100	0	33,981,099.13
70	02/10/2018	2-10115	DEPOSITO NO. 230120255	3000	0	33,984,099.13
71	02/10/2018	2-10175	DEPOSITO NO. 3540060065	3125	0	33,987,224.13
72	02/10/2018	2-10176	DEPOSITO NO. 120120057	44450	0	34,031,674.13
73	02/10/2018	2-10177	DEPOSITO NO. 120120053	300	0	34,031,974.13
74	02/10/2018	827-2-2018	CARGO BANCARIO EN R.D.	0	2513.23	34,029,460.90
75	03/10/2018	147897	PAGO FACTS.05 Y 06 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. JULIO Y AGOSTO	0	40254.24	33,989,206.66
76	03/10/2018	147898	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN EL MANTENIMIENTO DEL VEH. ASIG.	0	1659.52	33,987,547.14
77	03/10/2018	147899	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INSTITUCION A LA PERSONA	0	75000	33,912,547.14
78	03/10/2018	147900	PAGO FACTURAS: 604,605	0	44531.88	33,868,015.26
79	03/10/2018	147901	PAGO FACTURA: CXPP89	0	164733.66	33,703,281.60
80	03/10/2018	147902	PAGO FACTURA: 64	0	200637.5	33,502,644.10
81	03/10/2018	147903	PAGO FACTURAS: 17188,17286,19640	0	464278.35	33,038,365.75
82	03/10/2018	147904	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS DE ESCASOS	0	5000	33,033,365.75
83	03/10/2018	147905	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS DE ESCASOS	0	5000	33,028,365.75
84	03/10/2018	147906	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS DE ESCASOS	0	5000	33,023,365.75
85	03/10/2018	147907	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS DE ESCASOS	0	5000	33,018,365.75
86	03/10/2018	147908	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS DE ESCASOS	0	5000	33,013,365.75
87	03/10/2018	147909	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS DE ESCASOS	0	5000	33,008,365.75
88	03/10/2018	147910	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS DE ESCASOS	0	5000	33,003,365.75
89	03/10/2018	147911	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS DE ESCASOS	0	5000	32,998,365.75
90	03/10/2018	147912	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS DE ESCASOS	0	0	32,998,365.75
91	03/10/2018	147913	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS DE ESCASOS	0	7000	32,991,365.75
92	03/10/2018	147914	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS DE ESCASOS	0	5000	32,986,365.75
93	03/10/2018	147915	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS DE ESCASOS	0	5000	32,981,365.75
94	03/10/2018	147916	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS DE ESCASOS	0	5000	32,976,365.75
95	03/10/2018	147917	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS DE ESCASO	0	5000	32,971,365.75
96	03/10/2018	147918	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS DE ESCASO	0	5000	32,966,365.75
97	03/10/2018	147919	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS DE ESCASOS	0	5000	32,961,365.75
98	03/10/2018	147920	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS DE ESCASOS	0	5000	32,956,365.75
99	03/10/2018	147921	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS DE ESCASOS	0	5000	32,951,365.75
100	03/10/2018	147922	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS DE ESCASOS	0	5000	32,946,365.75
101	03/10/2018	147923	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS DE ESCASOS	0	5000	32,941,365.75
102	03/10/2018	147924	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS DE ESCASOS	0	5000	32,936,365.75
103	03/10/2018	147925	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS DE ESCASOS	0	5000	32,931,365.75
104	03/10/2018	147926	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS DE ESCASOS	0	5000	32,926,365.75

185	03/10/2018	148007	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS DE ESCASOS	0	5000	32,401,365.75
186	03/10/2018	148008	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS DE ESCA	0	5000	32,396,365.75
187	03/10/2018	148009	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS DE ESCA	0	5000	32,391,365.75
188	03/10/2018	148010	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS DE ESCASOS	0	5000	32,386,365.75
189	03/10/2018	148011	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS DE ESCASOS	0	5000	32,381,365.75
190	03/10/2018	148012	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS DE ESCASOS	0	5000	32,376,365.75
191	03/10/2018	148013	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS DE ESCASOS	0	5000	32,371,365.75
192	03/10/2018	148014	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS DE ESCASOS	0	5000	32,366,365.75
193	03/10/2018	148015	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS DE ESCASOS	0	5000	32,361,365.75
194	03/10/2018	148016	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS DE ESCASOS	0	5000	32,356,365.75
195	03/10/2018	148017	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS DE ESCASOS	0	5000	32,351,365.75
196	03/10/2018	148018	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS DE ESCASOS	0	5000	32,346,365.75
197	03/10/2018	148019	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS DE ESCASOS	0	5000	32,341,365.75
198	03/10/2018	148020	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS DE ESCASOS	0	5000	32,336,365.75
199	03/10/2018	148021	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS DE ESCASOS	0	5000	32,331,365.75
200	03/10/2018	148022	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS DE ESCASOS	0	5000	32,326,365.75
201	03/10/2018	148023	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS DE ESCASOS	0	5000	32,321,365.75
202	03/10/2018	148024	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS DE ESCASOS	0	5000	32,316,365.75
203	03/10/2018	148025	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS DE ESCASOS	0	5000	32,311,365.75
204	03/10/2018	148026	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS DE ESCASOS	0	5000	32,306,365.75
205	03/10/2018	148027	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS DE ESCASOS	0	5000	32,301,365.75
206	03/10/2018	148028	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS DE ESCASOS	0	5000	32,296,365.75
207	03/10/2018	148029	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS DE ESCASOS	0	5000	32,291,365.75
208	03/10/2018	148030	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS DE ESCASOS	0	5000	32,286,365.75
209	03/10/2018	148031	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS DE ESCASOS	0	5000	32,281,365.75
210	03/10/2018	148032	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS DE ESCASOS	0	5000	32,276,365.75
211	03/10/2018	148033	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS DE ESCASOS	0	5000	32,271,365.75
212	03/10/2018	148034	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN EL MANTENIMIENTO DEL AUTOBUS QUE	0	8968	32,262,397.75
213	03/10/2018	148035	PAGO FACTURA: 144	0	278324.65	31,984,073.10
214	03/10/2018	148036	PAGO FACTURA: 167719	0	8019.94	31,976,053.16
215	03/10/2018	148037	PAGO FACTURAS: 61,62,66	0	79112.5	31,896,940.66
216	03/10/2018	148038	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A LA PERSONA INTERESADA	0	100000	31,796,940.66
217	03/10/2018	148039	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A LA PERSONA PARA CUBRIR	0	200000	31,596,940.66
218	03/10/2018	148040	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A LA INST. INTERESADA	0	100000	31,496,940.66
219	03/10/2018	148041	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. DIR. FINANCIERA SEG. COMPROBANTES	0	22851.71	31,474,088.95
220	03/10/2018	148042	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. AEROP. INTL. PUNTA CANA SEG. COMPRO-	0	12131.69	31,461,957.26
221	03/10/2018	2-10118	DEPOSITO NO. 230120267	6000	0	31,467,957.26
222	03/10/2018	2-10119	DEPOSITO NO. 230120270	3000	0	31,470,957.26
223	03/10/2018	2-10139	DEPOSITO NO. 3790010047	250	0	31,471,207.26
224	03/10/2018	2-10140	DEPOSITO NO. 4524000010091	6800	0	31,478,007.26

225	03/10/2018	828-2-2018	CARGO BANCARIO EN R.D.	0	40288.82	31,437,718.44
226	04/10/2018	148043	PAGO FACTURAS: 18068,18069	0	135673.45	31,302,044.99
227	04/10/2018	148044	PAGO FACTURAS: 13096282,13096549	0	222787.51	31,079,257.48
228	04/10/2018	148045	PAGO FACTURAS: 013,014	0	113000	30,966,257.48
229	04/10/2018	148046	PAGO FACTURAS: 80817001,822001	0	193840.2	30,772,417.28
230	04/10/2018	148047	PAGO FACTURA: 1378	0	201705	30,570,712.28
231	04/10/2018	148048	PAGO FACTURAS: 1373,1376	0	129293.47	30,441,418.81
232	04/10/2018	148049	PAGO FACTURAS: 1168,1171	0	56839	30,384,579.81
233	04/10/2018	148050	PAGO FACTURAS: 56,57	0	55363.22	30,329,216.59
234	04/10/2018	148051	PAGO FACTURAS: 57,59,63	0	131720	30,197,496.59
235	04/10/2018	148052	REPOSICION FONDO ASIGNADO AL EQUIPO DE SOFTBALL DE LA INSTITUCION	0	27000	30,170,496.59
236	04/10/2018	148053	PAGO COMPENSACION POR PRESTAR SERVICIOS EN LOMA DE LA HOZ CORRESP. A	0	3000	30,167,496.59
237	04/10/2018	148054	PAGO COMPENSACION POR PRESTAR SERVICIOS EN LOMA DE LA HOZ CORRESP. A	0	3000	30,164,496.59
238	04/10/2018	148055	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS DE CAMARERO EN LA DIRECCION	0	2000	30,162,496.59
239	04/10/2018	148056	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS DE CAMARERO EN LA DIRECCION	0	4500	30,157,996.59
240	04/10/2018	148057	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. DEPTO. MAYORDOMIA, SEG. COMPROBANTE	0	12516.6	30,145,479.99
241	04/10/2018	148058	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. DIR. COMPRAS, SEG. COMPROBANTES DEL	0	34158.19	30,111,321.80
242	04/10/2018	148059	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN EL MANTENIMIENTO DEL AUTOBUS QUE	0	7200	30,104,121.80
243	04/10/2018	148060	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A LA PERSONA INTERESADA	0	10000	30,094,121.80
244	04/10/2018	148061	PAGO POR SERVICIOS PRESTADO DE INTERPRETACION MUSICAL EN LA CONFE-	0	9000	30,085,121.80
245	04/10/2018	148062	PAGO POR SERVICIOS PRESTADO DE INTERPRETACION MUSICAL EN LA CONFE-	0	9000	30,076,121.80
246	04/10/2018	148063	PAGO FACT. 49606, POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE ASIG. AL AEROP. DE	0	60800	30,015,321.80
247	04/10/2018	2-10121	DEPOSITO NO. 230120219	225	0	30,015,546.80
248	04/10/2018	2-10122	DEPOSITO NO. 230120216	25	0	30,015,571.80
249	04/10/2018	2-10141	DEPOSITO NO. 3900060044	5100	0	30,020,671.80
250	04/10/2018	829-2-2018	CARGO BANCARIO EN R.D.	0	7916.45	30,012,755.35
251	05/10/2018	148064	PAGO FACTURAS: 91,96	0	148821	29,863,934.35
252	05/10/2018	148065	PAGO FACTURA: 60	0	214762.5	29,649,171.85
253	05/10/2018	148066	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A LA PERSONA INTERESADA	0	75000	29,574,171.85
254	05/10/2018	148067	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A LA PERSONA INTERESADA	0	20000	29,554,171.85
255	05/10/2018	148068	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A LA PERSONA INTERESADA	0	50000	29,504,171.85
256	05/10/2018	148069	PAGO ALQUILER DE VIVIENDA DEL PERSONAL TECN. DE ARROYO BARRIL CORRESP.	0	20250	29,483,921.85
257	05/10/2018	148070	PAGO ALQUILER DE VIVIENDA DEL PERSONAL TECN. DE BARAHONA CORRESP.	0	14400	29,469,521.85
258	05/10/2018	148071	PAGO ALQUILER DE VIVIENDA DEL PERSONAL TECN. DEL CATEY, CORRESP.	0	16830	29,452,691.85
259	05/10/2018	148072	PAGO ALQUILER DE VIVIENDA DEL PERSONAL TECN. DE ARROYO BARRIL	0	13500	29,439,191.85
260	05/10/2018	148073	PAGO FACT. 053, POR ASESORIA PARA LOGISTICA INTEGRADA, TRANSPORTE DE	0	38305.08	29,400,886.77
261	05/10/2018	148074	REMISION EN DESCUENTO NOMINA PERSONAL CORRESP. AL MES DE SEPT/18	0	12718056.99	16,682,829.78
262	05/10/2018	148075	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A LA INST. INTERESADA	0	50000	16,632,829.78
263	05/10/2018	148076	PAGO FACT. 065 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS DEL 29/03 AL 01/04/18, SEG.	0	239406.78	16,393,423.00
264	05/10/2018	148077	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. GOBERNACION EDIF. ASCA, SEG. COMPRO-	0	35071.23	16,358,351.77

265	05/10/2018	148078	PAGO FACTURA: 47639	0	85654	16,272,697.77
266	05/10/2018	148079	PAGO POR SERVICIOS COMO SUPERVISORA TECNICA DE INFORMATICA, CORRESP.	0	54000	16,218,697.77
267	05/10/2018	148080	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA REP. DEL VEH. ASIG. A LA DIR.	0	8352.72	16,210,345.05
268	05/10/2018	148081	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A LA PERSONA INTERESADA	0	90000	16,120,345.05
269	05/10/2018	148082	REMISION DE RETENCIONES REALIZADAS A PERSONAS FISICAS, CORRESP. AL	0	355616.74	15,764,728.31
270	05/10/2018	148083	PAGO FACTURA: 82	0	239554.35	15,525,173.96
271	05/10/2018	148084	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A LA PERSONA INTERESADA	0	75000	15,450,173.96
272	05/10/2018	148085	PAGO FACT. 009, POR ALQUILER DE VEH. PARA TRANSP. AL PERSONAL DE AEROP	0	115425	15,334,748.96
273	05/10/2018	148086	PAGO FACT. PRO-FORMA 151, POR LA COMPRADE COMBUSTIBLE ASIG. A LAS DIRS	0	845897.1	14,488,851.86
274	05/10/2018	148087	PAGO FACTURAS: 345,376	0	213682.68	14,275,169.18
275	05/10/2018	148088	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS DE ESCASOS	0	5000	14,270,169.18
276	05/10/2018	148089	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS DE ESCASOS	0	5000	14,265,169.18
277	05/10/2018	148090	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS DE ESCASOS	0	5000	14,260,169.18
278	05/10/2018	148091	PAGO FACTURA: 145	0	228695.05	14,031,474.13
279	05/10/2018	148092	PAGO FACTURAS: 443,444	0	123054.78	13,908,419.35
280	05/10/2018	148093	PAGO FACT. 0361, POR ASESORIA EN MATERIA DE DERECHO CIVIL, COMERCIAL Y	0	57457.63	13,850,961.72
281	05/10/2018	148094	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A LA PERSONA INTERESADA	0	60000	13,790,961.72
282	05/10/2018	148095	REMISION POR RETENCIONES REALIZADAS SEG. LAS LEYES 253-12 Y 557-05 MAS	0	3803215.88	9,987,745.84
283	05/10/2018	148096	PAGO FACTURAS: 234845,234847	0	18080	9,969,665.84
284	05/10/2018	148097	PAGO FACTURA: 203	0	59902.6	9,909,763.24
285	05/10/2018	148098	ESTE CK. SUSTITUYE EL CK. 147823, POR GASTOS EN REPARACION DE LA CASA	0	21150	9,888,613.24
286	05/10/2018	148099	ESTE CK. SUSTITUYE EL CK. 147211, PAGO PRESTACIONES LABORAL, SEG. OF.	0	0	9,888,613.24
287	05/10/2018	148100	PAGO FACTURA: 661509	0	3215.65	9,885,397.59
288	05/10/2018	148101	PAGO FACTURA: 729430	0	336962.5	9,548,435.09
289	05/10/2018	148102	PAGO FACTURA: 746069	0	336962.5	9,211,472.59
290	05/10/2018	REINT CK1	REG REINTEGRO DEL CK NO, 147221 D/F 29 AGOSTO 2018 POR ERROR DEL VALOR	450000	0	9,661,472.59
291	05/10/2018	REINTCK14	REG REINTEGRO DE CK. NO. 147823 D/F 27 DEPT18 POR ERROR OMISION DESCTO	23500	0	9,684,972.59
292	05/10/2018	2-10142	DEPOSITO NO. 3540060437	1000	0	9,685,972.59
293	05/10/2018	2-10143	DEPOSITO NO. 120120080	1400	0	9,687,372.59
294	05/10/2018	2-10144	DEPOSITO NO. 120120076	6100	0	9,693,472.59
295	05/10/2018	2-10145	DEPOSITO NO. 120120072	300	0	9,693,772.59
296	05/10/2018	2-10146	DEPOSITO NO. 120120068	300	0	9,694,072.59
297	05/10/2018	2-10147	DEPOSITO NO. 3790020034	450	0	9,694,522.59
298	05/10/2018	830-2-2018	CARGO BANCARIO EN R.D.	0	2725.49	9,691,797.10
299	08/10/2018	-669	TRANSF. A CTA. #010-250732-5 P/PAGOS NOMINAS BONO INSTITUCIONAL SEPT,	0	1611500	8,080,297.10
300	08/10/2018	2-10148	DEPOSITO NO. 230120459	123000	0	8,203,297.10
301	08/10/2018	2-10151	DEPOSITO NO. 1660040582	2175	0	8,205,472.10
302	08/10/2018	2-10276	TRANSFERENCIA NO. 70042038 (N.F.)	50	0	8,205,522.10
303	08/10/2018	2-10277	TRANSFERENCIA NO. 70045944 (N.F.)	200	0	8,205,722.10
304	08/10/2018	831-2-2018	CARGO BANCARIO EN R.D.	0	6276.5	8,199,445.60

305	09/10/2018	2-10152	DEPOSITO NO. 230030245	3000	0	8,202,445.60
306	09/10/2018	2-10153	DEPOSITO NO. 3790020013	400	0	8,202,845.60
307	09/10/2018	832-2-2018	CARGO BANCARIO EN R.D.	0	28360.46	8,174,485.14
308	10/10/2018	2-10154	DEPOSITO NO. 230060135	9000	0	8,183,485.14
309	10/10/2018	833-2-2018	CARGO BANCARIO EN R.D.	0	1669.36	8,181,815.78
310	11/10/2018	2-10155	DEPOSITO NO 230100235	43000	0	8,224,815.78
311	11/10/2018	2-10156	DEPOSITO NO. 3790010140	600	0	8,225,415.78
312	11/10/2018	834-2-2018	CARGO BANCARIO EN R.D.	0	1963.68	8,223,452.10
313	12/10/2018	148103	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. AL AEROP. INTL. ARROYO BARRIL,	0	5195	8,218,257.10
314	12/10/2018	148104	PAGO FACT. 2833, POR LA PARTICIPACION DE DOS EMPLEADOS EN EL XVI	0	18525	8,199,732.10
315	12/10/2018	148105	PAGO FACT. 694, POR PRUEBAS ANTIDOPING REALIZADAS A EMPLEADOS DE LA	0	38950	8,160,782.10
316	12/10/2018	148106	PAGO FACT. 018, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. SEPTIEMBRE/18 SEG	0	95762.71	8,065,019.39
317	12/10/2018	148107	PAGO FACTS.16 Y 17 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. AGOSTO Y SEPT.	0	95762.71	7,969,256.68
318	12/10/2018	148108	PAGO FACT. 032 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. SEPTIEMBRE/18, SEF	0	47881.36	7,921,375.32
319	12/10/2018	148109	PAGO FACTS.05 Y 06 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. AGOSTO Y SEPT.	0	47881.36	7,873,493.96
320	12/10/2018	148110	PAGO FACT. 085 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. SEPTIEMBRE/18, SEG	0	56500	7,816,993.96
321	12/10/2018	148111	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. DEP. MANTENIMIENTO SEG. COMPROBANTES	0	18038.45	7,798,955.51
322	12/10/2018	148112	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OROTGA ESTA INST. A LA PERSONA INTERESADA	0	300000	7,498,955.51
323	12/10/2018	148113	PAGO FACTURA: 3282	0	289336.5	7,209,619.01
324	12/10/2018	148114	ESTL CK. SUSTITUYE EL CK. 148099, PAGO PRESTACIONES LABORAL, SEG. OF.	0	325000	6,884,619.01
325	12/10/2018	148115	PAGO FACTURA: 168014	0	2528.43	6,882,090.58
326	12/10/2018	148116	PAGO FACT. 019, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. SEPTIEMBRE/18 SEG	0	16101.69	6,865,988.89
327	12/10/2018	148117	PAGO FACT. 045, POR LA NOTARIZACION DE 01 CONTRATOS SEGUN OF. 5172 D/F	0	4830.51	6,861,158.38
328	12/10/2018	148118	PAGO FACTURA: 67	0	13390.5	6,847,767.88
329	12/10/2018	148119	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA REP. DE VEH. SEGUN OF. 5174 D/F	0	3310	6,844,457.88
330	12/10/2018	148120	PAGO FACTURAS: 21594,21596,21769	0	33900	6,810,557.88
331	12/10/2018	148121	PAGO FACTURA: 69	0	574830	6,235,727.88
332	12/10/2018	148122	PAGO FACTURA: 7857	0	251308.85	5,984,419.03
333	12/10/2018	148123	PAGO FACTURA: 68	0	133905	5,850,514.03
334	12/10/2018	148124	PAGO FACTURA: 323	0	56406.21	5,794,107.82
335	12/10/2018	148125	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A LA PERSONA INTERESADA	0	50000	5,744,107.82
336	12/10/2018	148126	PAGO GASTOS REPRESENTACION CORRESP. A OCT/18, SEG. DOC ANEXOS	0	18355	5,725,752.82
337	12/10/2018	148127	PAGO GASTOS REPRESENTACION CORRESP. A OCT/18, SEG. DOC ANEXOS	0	18355	5,707,397.82
338	12/10/2018	148128	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A LA INST. INTERESADA	0	15000	5,692,397.82
339	12/10/2018	148129	PAGO FACT. 016, POR SERVICIOS DE LA NOTARIZACION DE 02 CONTRATOS SEG.	0	4830.51	5,687,567.31
340	12/10/2018	148130	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A LA INST. INTERESADA	0	20000	5,667,567.31
341	12/10/2018	148131	FONDO SUJETO A LIQUIDACION PARA LA RENOVACION DE PLACAS DE LOS VEH.	0	0	5,667,567.31
342	12/10/2018	148132	PAGO FACT. 008, POR LA NOTARIZACION DE 04 CONTRATOS SEG. OF. 5226 D/F	0	12478.81	5,655,088.50
343	12/10/2018	148133	PAGO FACTURA: CXPP90	0	181807.74	5,473,280.76
344	12/10/2018	148134	PAGO FACTURA: CXPP88	0	262806.4	5,210,474.36

345	12/10/2018	148135	PAGO FACT. 111025, POR SERVICIOS A DIFS. VEH. PROP. DE LA INST. SEG.	0	51031.72	5,159,442.64
346	12/10/2018	148136	PAGO FACT. PRO-FORMA 116489, POR LA COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	0	746745.05	4,412,697.59
347	12/10/2018	148137	PAGO FACT. 096, POR LA COMPRA DE COMBUTIBLE SIG. AL AEROP. EL CATEY,	0	168432.15	4,244,265.44
348	12/10/2018	148138	PAGO ALQUILER ESPACIO FISICO DE LA CAF. PARA EL USO EN HORA DEL	0	13300	4,230,965.44
349	12/10/2018	148139	PAGO FACT. 82, POR MANTENIMIENTO COMUN DE LAS AREAS DEL BLOQUE A,	0	25000	4,205,965.44
350	12/10/2018	148140	PAGO FACT-PRO FORMA POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE ASIG. AL AEROP.	0	76000	4,129,965.44
351	12/10/2018	148141	PAGO FACTS. 03 Y 04 POR SERVICIOS DE EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL	0	603162.58	3,526,802.86
352	12/10/2018	2-10158	DEPOSITO NO. 230030122	200	0	3,527,002.86
353	12/10/2018	2-10159	DEPOSITO NO. 3790010050	500	0	3,527,502.86
354	12/10/2018	2-10160	DEPOSITO NO. 120120096	250	0	3,527,752.86
355	12/10/2018	2-10161	DEPOSITO NO. 120120092	200	0	3,527,952.86
356	12/10/2018	2-10162	DEPOSITO NO. 120120088	800	0	3,528,752.86
357	12/10/2018	2-10163	DEPOSITO NO. 120120084	9900	0	3,538,652.86
358	12/10/2018	2-10164	DEPOSITO NO. 120120080	1500	0	3,540,152.86
359	12/10/2018	2-10165	DEPOSITO NO. 120120076	1800	0	3,541,952.86
360	12/10/2018	2-10166	DEPOSITO NO. 120120072	100	0	3,542,052.86
361	12/10/2018	835-2-2018	CARGO BANCARIO EN R.D.	0	3154.12	3,538,898.74
362	15/10/2018	-670	TRANSFERENCIA ACTA. #010-250683-3 POR COLABORACION P/LAS OPERACIONES	0	2000000	1,538,898.74
363	15/10/2018	-671	TRANSFERENCIA A CTA. #010-250683-3 P/COMPRA DE 02 CAMIONETAS UDO DEL	0	745000	793,898.74
364	15/10/2018	-672	TRANSF. A CTA.#010-250683-3 POR 50% APORTE FINAL CUOTA #2/2 DE GASTOS	0	1873542.5	-1,079,643.76
365	15/10/2018	-673	TRANSFERENCIA A CTA. #010-250732-5 PARA PAGOS NOMINAS DIETAS AEROP.,	0	8402104	-9,481,747.76
366	15/10/2018	148142	PAGO FACTS.02 Y 03 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. DIC/17 Y ENERO	0	48305.08	-9,530,052.84
367	15/10/2018	148143	PAGO FACTURA: 22	0	7832.62	-9,537,885.46
368	15/10/2018	148144	PAGO FACT. 009, POR NOTIFICACION DE UN ACTO SEG. OF. 5265 D/F 12/10/18	0	2415.26	-9,540,300.72
369	15/10/2018	148145	PAGO FACTURA: 035	0	136800	-9,677,100.72
370	15/10/2018	148146	PAGO FACT. PRO-FORMA, POR LA COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE ASIG.	0	146990	-9,824,090.72
371	15/10/2018	148147	PAGO FACTURAS: 46,71	0	157070	-9,981,160.72
372	15/10/2018	148148	PAGO FACTURAS: 100,101	0	157070	-10,138,230.72
373	15/10/2018	2-10167	TRANSFERENCIA INTERNA NO. 178180001471448	197400000	0	187,261,769.28
374	15/10/2018	2-10168	DEPOSITO NO. 330030409	100	0	187,261,869.28
375	15/10/2018	2-10169	DEPOSITO NO. 330030406	100	0	187,261,969.28
376	15/10/2018	2-10170	DEPOSITO NO. 9200070545	1475	0	187,263,444.28
377	15/10/2018	2-10171	DEPOSITO NO. 9200070542	825	0	187,264,269.28
378	15/10/2018	2-10172	DEPOSITO NO. 9200070539	1000	0	187,265,269.28
379	15/10/2018	2-10173	DEPOSITO NO. 9200070536	550	0	187,265,819.28
380	15/10/2018	2-10174	DEPOSITO NO. 3790010026	400	0	187,266,219.28
381	15/10/2018	836-2-2018	CARGO BANCARIO EN R.D.	0	9825.64	187,256,393.64
382	16/10/2018	-674	TRANSF. A CTA. #010-250732-5 PARA PAGO VIA DATA DEL BONO VACIONAL Y/O	0	9208573.28	178,047,820.36
383	16/10/2018	148149	PAGO FACTURAS: 817002,823001	0	214067.2	177,833,753.16
384	16/10/2018	148150	PAGO FACTURA: 18073	0	218824.5	177,614,928.66

385	16/10/2018	148151	PAGO FACTURA: 1384	0	328010.75	177,286,917.91
386	16/10/2018	148152	PAGO FACTURA: 73	0	109610	177,177,307.91
387	16/10/2018	148153	PAGO FACTURAS: 1176,1180	0	57517	177,119,790.91
388	16/10/2018	148154	PAGO FACTURAS: 1379,1392	0	178992	176,940,798.91
389	16/10/2018	148155	PAGO FACTURA: 59	0	314479	176,626,319.91
390	16/10/2018	148156	PAGO FACTURAS: 1003004,627002	0	269166	176,357,153.91
391	16/10/2018	148157	PAGO FACTURA: 249	0	328780	176,028,373.91
392	16/10/2018	148158	PAGO FACTURA: 0228	0	113870.1	175,914,503.81
393	16/10/2018	148159	PAGO FACTURA: 598	0	302370.75	175,612,133.06
394	16/10/2018	148160	PAGO FACTURAS: 44,46	0	111050.75	175,501,082.31
395	16/10/2018	148161	PAGO FACTURA: 012	0	225496.92	175,275,585.39
396	16/10/2018	148162	PAGO FACTURA: CXPP80	0	1030839.66	174,244,745.73
397	16/10/2018	148163	PAGO FACTURAS: 434,435	0	37742	174,207,003.73
398	16/10/2018	148164	PAGO FACTURAS: 13097284,13097289	0	250131.15	173,956,872.58
399	16/10/2018	148165	PAGO FACT. 57427, POR LA COMPRA DE MATERIAL GASTABLE, SEG. O/C 15116	0	88140	173,868,732.58
400	16/10/2018	148166	PAGO POR GASTOS ADUANALES DE LA DECLARACION 20050-IC01-1810-0017AD	0	8347.48	173,860,385.10
401	16/10/2018	148167	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. DIR. NORMAS DE VUELO SEG. COMPRO-	0	17996.94	173,842,388.16
402	16/10/2018	148168	PAGO FACT. PRO-FORMA POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE ASIG. AL AEROP. EL	0	175750	173,666,638.16
403	16/10/2018	148169	PAGO FACTURAS: 431,432,433	0	30227.5	173,636,410.66
404	16/10/2018	148170	PAGC FACTURAS: 18051,18066	0	140526.8	173,495,883.86
405	16/10/2018	148171	PAGO FACT. 38, POR ASESORIA EN DERECHO CIVIL, COMERCIAL, PENAL Y ADM.	0	128322.03	173,367,561.83
406	16/10/2018	148172	PAGO FACTURAS: 18065,18070	0	187959.68	173,179,602.15
407	16/10/2018	148173	PAGO FACT. 119,191,72,87, 85, 93,81,97, 100, 68, 75, 68, 91, 60 Y 60,	0	2651232.38	170,528,369.77
408	16/10/2018	148174	PAGO FACTURAS: 7809,7818	0	114005.48	170,414,364.29
409	16/10/2018	148175	ESTE CK. SUSTITUYE EL CK. 147912 POR CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA	0	5000	170,409,364.29
410	16/10/2018	148176	PAGO FACTURA: 106	0	192100	170,217,264.29
411	16/10/2018	148177	PAGO FACTURA: 105	0	239136.25	169,978,128.04
412	16/10/2018	148178	PAGO FACTS. 0203230576 Y 3190908, POR SERVICIOS DE ENERGIA	0	6439.62	169,971,688.42
413	16/10/2018	148179	PAGO FACTURAS: 1A003497,59541	0	300806	169,670,882.42
414	16/10/2018	148180	PAGO FACTURAS: 612,617,621	0	53533.99	169,617,348.43
415	16/10/2018	148181	PAGO FACTURAS: 19,20,21,22,23,24,25,26	0	83997.07	169,533,351.36
416	16/10/2018	148182	PAGO FACTURAS: 46503,46549	0	100457.37	169,432,893.99
417	16/10/2018	148183	PAGO FACT. PRO-FORMA 116502, POR LA COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	0	228603.55	169,204,290.44
418	16/10/2018	148184	PAGO FACTURAS: 732138,732177	0	176845	169,027,445.44
419	16/10/2018	148185	PAGO FACTURA: 26289	0	343237.5	168,684,207.94
420	16/10/2018	148186	REPOSICION FONDO ASIGNADO AL GASTO DE PEAJE DE LOS VEH. PROPIEDAD DE	0	100000	168,584,207.94
421	16/10/2018	148187	PAGO FACT. 035, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS DEL 19/09 AL 19/10/18, SEG	0	47881.36	168,536,326.58
422	16/10/2018	148188	PAGO FACT. 182230, POR ELABORACION DE ESTUDIOS, FORMULACION DE	0	95762.71	168,440,563.87
423	16/10/2018	148189	PAGO FACTURA: 305182	0	329228	168,111,335.87
424	16/10/2018	148190	PAGO FACTURAS: 308442,309407	0	67250	168,044,085.87

425	16/10/2018	148191	PAGO FACTURAS: 102,103	0	767835	167,276,250.87
426	16/10/2018	2-10179	DEPOSITO NO. 120120156	1985	0	167,278,235.87
427	16/10/2018	2-10180	DEPOSITO NO. 120120160	1000	0	167,279,235.87
428	16/10/2018	2-10181	DEPOSITO NO. 120120165	100	0	167,279,335.87
429	16/10/2018	837-2-2018	CARGO BANCARIO EN R.D.	0	3224.27	167,276,111.60
430	17/10/2018	148192	PAGO FACT. PRO-FORMA 116497, POR LA COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	0	305866.77	166,970,244.83
431	17/10/2018	148193	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. AEROP. INTL. CIBAO SEG. COMPROBANTES	0	11014.69	166,959,230.14
432	17/10/2018	148194	PAGO FACT. 111094, POR LA COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE ASIG. AL	0	40324.23	166,918,905.91
433	17/10/2018	148195	REEMBOLSO POR DESCUENTO EN PARIENTES EXCLUIDOS DE LA TSS CORRESP.	0	1031.62	166,917,874.29
434	17/10/2018	148196	REEMBOLSO POR DESCUENTO EN PARIENTES EXCLUIDOS DE LA TSS CORRESP.	0	1031.62	166,916,842.67
435	17/10/2018	148197	REEMBOLSO POR DESCUENTO EN PARIENTES EXCLUIDOS DE LA TSS CORRESP.	0	1031.62	166,915,811.05
436	17/10/2018	148198	PAGO FACTURA: 224032	0	1918.3	166,913,892.75
437	17/10/2018	148199	PAGO POR SERVICIOS PRESTADO COMO ABOGADA EXTERNA, CORRESP. A LOS	0	90000	166,823,892.75
438	17/10/2018	148200	PAGO FACTURA: 84977237	0	36433	166,787,459.75
439	17/10/2018	148201	PAGO FACTURAS: 308443,308444,311532	0	100875	166,686,584.75
440	17/10/2018	148202	PAGO FACTURAS: 169031,171313,171417	0	41720.4	166,644,864.35
441	17/10/2018	148203	PAGO FACTS.11,13 Y 14 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. JUL. AGOSTO	0	57457.63	166,587,406.72
442	17/10/2018	148204	PAGO FACT. 08, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS DEL 21/09 AL 21/10/18, SEG.	0	143644.07	166,443,762.65
443	17/10/2018	148205	PAGO FACT. 08, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. OCTUBRE/18 SEG.	0	81398.3	166,362,364.35
444	17/10/2018	148206	PAGO FACT. 15, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. OCTUBRE/18, SEG.	0	45200	166,317,164.35
445	17/10/2018	148207	PAGO FACTS.16 Y 18 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. AGOSTO Y SEPT.	0	40254.24	166,276,910.11
446	17/10/2018	148208	PAGO FACTURA: CXPP86	0	161135.7	166,115,774.41
447	17/10/2018	148209	PAGO FACTURA: CXPP87	0	203538.02	165,912,236.39
448	17/10/2018	148210	PAGO FACT. PRO-FORMA 116491, POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE ASIG. A LOS	0	87817.22	165,824,419.17
449	17/10/2018	148211	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST A LA PERSONA INTERESADA	0	10000	165,814,419.17
450	17/10/2018	148212	PAGO FACTURA: 78	0	78535	165,735,884.17
451	17/10/2018	148213	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS DE ESCASOS	0	5000	165,730,884.17
452	17/10/2018	148214	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS DE ESCASOS	0	10000	165,720,884.17
453	17/10/2018	148215	PAGO FACTURA: 606	0	618336	165,102,548.17
454	17/10/2018	148216	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST A LA PERSONA INTERESADA	0	10000	165,092,548.17
455	17/10/2018	148217	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST A LA PERSONA INTERESADA	0	40000	165,052,548.17
456	17/10/2018	148218	PAGO FACTURAS: 733338,733376,733417,733518,733519,733524	0	23277.62	165,029,270.55
457	17/10/2018	148219	PAGO FACTURAS: 27945,28398	0	62250.65	164,967,019.90
458	17/10/2018	148220	PAGO FACTURA: 485	0	104712.06	164,862,307.84
459	17/10/2018	148221	PAGO FACTS. FBOL-007943 Y 7901, POR LA COMPRA DE BOLETOS AEREOS SEG.	0	1731756.52	163,130,551.32
460	17/10/2018	148222	PAGO FACTURA: 5	0	94050	163,036,501.32
461	17/10/2018	148223	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A LA INST. INTERESADA	0	10500	163,026,001.32
462	17/10/2018	148224	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN VIATICOS Y BOLETOS AEREOS DEL	0	152952	162,873,049.32
463	17/10/2018	2-10182	DEPOSITO NO. 230120117	3000	0	162,876,049.32
464	17/10/2018	2-10183	DEPOSITO NO. 230120114	50	0	162,876,099.32

465	17/10/2018	2-10184	DEPOSITO NO. 120040132	650	0	162,876,749.32
466	17/10/2018	2-10185	DEPOSITO NO. 120040129	6000	0	162,882,749.32
467	17/10/2018	2-10186	DEPOSITO NO. 3790020052	100	0	162,882,849.32
468	17/10/2018	838-2-2018	CARGO BANCARIO EN R.D.	0	4646.03	162,878,203.29
469	18/10/2018	148225	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. AEROP. INTL. CATEY SEG. COMPROBANTES	0	19048.85	162,859,154.44
470	18/10/2018	148226	PAGO FACTS.34 Y 35 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. SEPT. Y OCT.18	0	76610.17	162,782,544.27
471	18/10/2018	148227	PAGO FACTS.21 Y 22, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. SEPT. Y OCT.	0	57457.63	162,725,086.64
472	18/10/2018	148228	PAGO FACTURA: 464	0	49499.14	162,675,587.50
473	18/10/2018	148229	PAGO FACT. 033, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. OCTUBRE/18, SEG.	0	39550	162,636,037.50
474	18/10/2018	148230	PAGO FACTS.06 Y 07 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. SEPT. Y OCT.18	0	95762.71	162,540,274.79
475	18/10/2018	148231	PAGO FACTS.18 Y 19 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. SEPT. Y OCT. 1	0	169500	162,370,774.79
476	18/10/2018	148232	PAGO FACT. 033, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. OCTUBRE/18, SEG.	0	62245.76	162,308,529.03
477	18/10/2018	148233	PAGO FACT. 343 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. OCTUBRE/18 SEG.	0	61288.14	162,247,240.89
478	18/10/2018	148234	PAGO FACT. 26, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. SEPTIEMBRE/18, SEG	0	38305.08	162,208,935.81
479	18/10/2018	148235	PAGO FACTS.12 Y 14 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. JULIO Y AGOSTO	0	76610.17	162,132,325.64
480	18/10/2018	148236	PAGO FACT. 37, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. OCTUBRE/18 SEG.	0	40254.24	162,092,071.40
481	18/10/2018	148237	PAGO FACT. 13 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. OCTUBRE/18 SEG.	0	40254.24	162,051,817.16
482	18/10/2018	148238	PAGO FACT. 111156, POR LACOMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE ADICIONALES	0	398264.03	161,653,553.13
483	18/10/2018	148239	PAGO FACT. PRO-FORMA 116509, POR LA COMPRA DE TICKETS ASIG. A LA DIR.	0	247122.83	161,406,430.30
484	18/10/2018	148240	PAGO FACTS. 0245, FBOL-007900, 7894, 7936, 7933, 7928, POR SERVICIOS	0	328943.35	161,077,486.95
485	18/10/2018	148241	PAGO FACT. FBOL-007939, POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO, SEG. O/C 15613	0	60100.64	161,017,386.31
486	18/10/2018	148242	PAGO FACT. FBOL-007880, POR LA COMPRA DE BOLETOS AEREOS, SEG. O/C	0	242507.15	160,774,879.16
487	18/10/2018	148243	PAGO FACTURAS: 63,64,65	0	112807.9	160,662,071.26
488	18/10/2018	148244	PAGO SEG. COTIZ. 281176-2, POR LA COMPRA DE UN ESCANER, SEG. O/C 15181	0	27978.8	160,634,092.46
489	18/10/2018	148245	PAGO SEG. COTIZ. 0514330718, POR LA COMPRA DE UNA MOTOCICLETA, SEG.	0	56500	160,577,592.46
490	18/10/2018	148246	PAGO FACTURA: 66	0	74693	160,502,899.46
491	18/10/2018	148247	PAGO FACTURA: 136	0	90400	160,412,499.46
492	18/10/2018	148248	PAGO POR LABORAR COMO CHOFER Y TRANSPORTAR PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	3800	160,408,699.46
493	18/10/2018	148249	PAGO POR LABORAR COMO CHOFER Y TRANSPORTAR ESTUDIANTES DEL CURSO	0	3800	160,404,899.46
494	18/10/2018	148250	PAGO POR LABORAR COMO CHOFER Y TRANSPORTAR ESTUDIANTES DEL CURSO	0	3800	160,401,099.46
495	18/10/2018	148251	PAGO POR LABORAR COMO CHOFER Y TRANSPORTAR ESTUDIANTES DEL CURSO	0	3800	160,397,299.46
496	18/10/2018	148252	PAGO FACT. FBOL-007934 Y 7888 POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO, SEG. O/C	0	217689.48	160,179,609.98
497	18/10/2018	148253	PAGO FACTURAS: 1415,1516,1517,1612,1683,1716	0	85052.92	160,094,557.06
498	18/10/2018	148254	PAGO FACTURA: 16881	0	49268	160,045,289.06
499	18/10/2018	148255	PAGO FACTURAS: 016,023,024	0	81360	159,963,929.06
500	18/10/2018	148256	PAGO FACTURA: 1770905	0	18920.23	159,945,008.83
501	18/10/2018	148257	PAGO FACTURAS: 488,499	0	238783.08	159,706,225.75
502	18/10/2018	148258	PAGO FACT. 936, POR LA COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE ADICIONALES	0	74674.66	159,631,551.09
503	18/10/2018	148259	PAGO FACTURA: 763927	0	307212.5	159,324,338.59
504	18/10/2018	148260	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A LA INST. INTERESADA	0	75000	159,249,338.59

505	18/10/2018	2-10187	DEPOSITO NO. 2400030148	16500	0	159,265,838.59
506	18/10/2018	2-10188	DEPOSITO NO. 3790010012	1250	0	159,267,088.59
507	18/10/2018	839-2-2018	CARGO BANCARIO EN R.D.	0	3663.21	159,263,425.38
508	19/10/2018	-675	TRANSFERENCIA A CTA. #010-250732-5 P/PAGO VIA DATA SUELDOS FIJOS, CON	0	102546053.8	56,717,371.54
509	19/10/2018	148261	PAGO FACTURA: 7908	0	189149.87	56,528,221.67
510	19/10/2018	148262	PAGO FACTURA: 74	0	84670	56,443,551.67
511	19/10/2018	148263	PAGO FACTURA: 79	0	135520	56,308,031.67
512	19/10/2018	148264	PAGO FACTURAS: 735209,746646	0	10071.99	56,297,959.68
513	19/10/2018	148265	PAGO ALQUILER DEL LOCAL DE ALMACEN, ACTIVO FIJO, MANTENIMIENTO Y	0	284130	56,013,829.68
514	19/10/2018	148266	PAGO FACTURAS: 375,376,377,378	0	515203.4	55,498,626.28
515	19/10/2018	148267	PAGO FACTURA: B-0004	0	176800.76	55,321,825.52
516	19/10/2018	148268	PAGO FACTURA: 242639	0	16773.52	55,305,052.00
517	19/10/2018	148269	PAGO FACTURA: 7879	0	263162.19	55,041,889.81
518	19/10/2018	2-10189	DEPOSITO NO. 50071	8900	0	55,050,789.81
519	19/10/2018	2-10190	DEPOSITO NO. 230120244	12000	0	55,062,789.81
520	19/10/2018	2-10191	DEPOSITO NO. 120020089	11050	0	55,073,839.81
521	19/10/2018	2-10192	DEPOSITO NO. 120020086	2000	0	55,075,839.81
522	19/10/2018	2-10193	DEPOSITO NO. 3790020074	275	0	55,076,114.81
523	19/10/2018	840-2-2018	CARGO BANCARIO EN R.D.	0	8299.85	55,067,814.96
524	22/10/2018	148270	PAGO FACTURAS: 65,70,72,73	0	158375.5	54,909,439.46
525	22/10/2018	148271	PAGO FACTURA: 16897	0	6215	54,903,224.46
526	22/10/2018	148272	PAGO COMPENSACION POR SUPERVISAR FUMIGACION EN EL DEP. NOMINAS, LOS	0	1000	54,902,224.46
527	22/10/2018	148273	PAGO COMPENSACION POR SUPERVISAR FUMIGACION EN LA DIVISION TRADUCCION	0	1000	54,901,224.46
528	22/10/2018	148274	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A LA PERSONA INTERESADA	0	60000	54,841,224.46
529	22/10/2018	148275	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A VALVERDE, MAO, EL 05/10/18 A RESOLVER	0	1000	54,840,224.46
530	22/10/2018	148276	PAGO COMPENSACION POR PRESTAR SERVICIOS COMO CUSTODIA Y REALIZAR REF	0	4500	54,835,724.46
531	22/10/2018	148277	PAGO COMPENSACION POR PRESTAR SERVICIOS COMO CUSTODIA Y REALIZAR REF	0	4500	54,831,224.46
532	22/10/2018	148278	PAGO COMPENSACION POR PRESTAR SERVICIOS COMO CUSTODIA Y REALIZAR REF	0	4500	54,826,724.46
533	22/10/2018	148279	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. PARA CUBRIR IMPREVISTOS	0	150000	54,676,724.46
534	22/10/2018	148280	PAGO SERVICIOS PRESTADO COMO ABOGADO EXTERNO, CORRESP. A OCT/18	0	54000	54,622,724.46
535	22/10/2018	148281	PAGO POR SERVICIOS PRESTADO COMO SUPERVISORA DE MAYORDOMIA, CORRESP	0	9000	54,613,724.46
536	22/10/2018	148282	PAGO POR SERVICIOS PRESTADO EN DERECHO IMPOSITIVO, COMERCIAL, ECONOMIA	0	90000	54,523,724.46
537	22/10/2018	148283	PAGO ASESORIA EN DERECHO CIVIL, COMERCIAL, LABORAL, ADM., MEDIO	0	54000	54,469,724.46
538	22/10/2018	148284	PAGO COMO LOCUTOR DEL AREA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS	0	54000	54,415,724.46
539	22/10/2018	148285	PAGO COMO SUPERVISORA DE LA ASCA, CORRESP. A OCT/18, SEG. OF. 3035	0	90000	54,325,724.46
540	22/10/2018	148286	PAGO COMO ASESORA LEGAL, CORRESP. A OCT/18, SEG. OF. 1377 D/F	0	72000	54,253,724.46
541	22/10/2018	148287	PAGO ASESORIA DE DERECHO CIVIL, PENAL, COMERCIAL Y ADM., CORRESP. A	0	81000	54,172,724.46
542	22/10/2018	148288	PAGO COMO PROF. DE VOLEIBOL, CORRESP. A OCT/18, SEG. OF. 2799 D/F	0	15300	54,157,424.46
543	22/10/2018	148289	PAGO SERVICIOS COMO ABOGADO EXTERNO, CORRESP. A OCT/18, SEG. OF.	0	54000	54,103,424.46
544	22/10/2018	148290	PAGO ASESORIA EN DERECHO ADM., CORRESP. A OCT/18, SEG. OF. 4659 D/F	0	63000	54,040,424.46

545	22/10/2018	148291	PAGO SERVICIOS PRESTADO COMO ABOGADA EN LA DIR. LEGAL, CORRESP. A	0	49500	53,990,924.46
546	22/10/2018	148292	PAGO POR SERVICIOS COMO SUPERVISORA TECNICA DE INFORMATICA, CORRESP.	0	54000	53,936,924.46
547	22/10/2018	148293	PAGO COMO CORRECTORA DE ESTILO DE LA DIR. DE RELACIONES PUBLICA	0	45000	53,891,924.46
548	22/10/2018	148294	PAGO ALQUILER VIVIENDA DEL PERSONAL TECN. EN SGTO. CORRESP. A	0	17100	53,874,824.46
549	22/10/2018	148295	PAGO ALQUILER DE LOCAL DE LA C/ABREU, PARA ALOJAMIENTO DE DOCS. Y	0	19800	53,855,024.46
550	22/10/2018	148296	PAGO ALQUILER VIVIENDA DEL PERSONAL TECN. EN PTO. PTA. CORRESP. A	0	18000	53,837,024.46
551	22/10/2018	148297	PAGO ALQUILER VIVIENDA DEL PERSONAL TECN. DE ARROYO BARRIL, CORRESP.	0	13500	53,823,524.46
552	22/10/2018	148298	PAGO ALQUILER VIVIENDA DEL PERSONAL TECN. EN BARAHONA CORRESP. A	0	14400	53,809,124.46
553	22/10/2018	148299	PAGO ALQUILER VIVIENDA DEL PERSONAL TECN. DE ARROYO BARRIL, CORRESP.	0	20250	53,788,874.46
554	22/10/2018	148300	PAGO ALQUILER VIVIENDA DEL PERSONAL TECN. DEL CATEY, CORRESP. A	0	16830	53,772,044.46
555	22/10/2018	148301	CONTRIBICION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A FAMILIARES DIRECTOS DE	0	32200	53,739,844.46
556	22/10/2018	148302	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A FAMILIARES DIRECTOS	0	18500	53,721,344.46
557	22/10/2018	148303	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A FAMILIARES DIRECTOS	0	104625	53,616,719.46
558	22/10/2018	148304	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A FAMILIARES DIRECTOS	0	20000	53,596,719.46
559	22/10/2018	148305	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A FAMILIARES DIRECTOS	0	20000	53,576,719.46
560	22/10/2018	148306	PAGO FACT. PROFORMA , POR COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE, ASIGNADO	0	76000	53,500,719.46
561	22/10/2018	148307	PAGO FACT. PRO-FORMA 163, POR LA COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE ASIG	0	148423.94	53,352,295.52
562	22/10/2018	148308	PAGO FACT. PRO-FORMA 021, POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE ASIG. AL AEROP	0	139300	53,212,995.52
563	22/10/2018	148309	PAGO FACT. PRO-FORMA 0162, POR LA COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	0	26895.61	53,186,099.91
564	22/10/2018	148310	PAGO FACT. PRO-FORMA 093, POR LA COMPRA DE ASIG. AL AILA DEL 05/11 AL	0	58520	53,127,579.91
565	22/10/2018	148311	PAGO FACT. PRO-FORMA, POR LA COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	0	25650	53,101,929.91
566	22/10/2018	148312	PAGO FACT. PRO-FORMA 116498, POR LA COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	0	48787.34	53,053,142.57
567	22/10/2018	148313	PAGO FACTURA: 251	0	84750	52,968,392.57
568	22/10/2018	148314	PAGO PRESTACIONES LABORAL SEG. OF. 5441 D/F 17/10/18, DEL DIR.	0	405000	52,563,392.57
569	22/10/2018	148315	PAGO FACTURA: 168823	0	2682.86	52,560,709.71
570	22/10/2018	148316	PAGO MANTENIMIENTO DE LOS APTOS. 2-A Y 3-A, DE LA ROMANA CORRESP. A	0	4950	52,555,759.71
571	22/10/2018	2-10194	DEPOSITO NO. 1620030551 PENDIENTE	40300	0	52,596,059.71
572	22/10/2018	2-10196	DEPOSITO NO. 9200050457	475	0	52,596,534.71
573	22/10/2018	2-10197	DEPOSITO NO. 9200050454	1325	0	52,597,859.71
574	22/10/2018	2-10198	DEPOSITO NO. 9200050451	900	0	52,598,759.71
575	22/10/2018	2-10199	DEPOSITO NO. 200050448	950	0	52,599,709.71
576	22/10/2018	2-10200	DEPOSITO NO. 120040417	800	0	52,600,509.71
577	22/10/2018	2-10202	DEPOSITO NO. 3790020433	650	0	52,601,159.71
578	22/10/2018	2-10203	DEPOSITO NO. 230120740	25	0	52,601,184.71
579	22/10/2018	2-10204	DEPOSITO NO. 200050454	3900	0	52,605,084.71
580	22/10/2018	841-2-2018	CARGO BANCARIO EN R.D.	0	5043.93	52,600,040.78
581	23/10/2018	148317	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR LABORES DE MAYORDOMIA LOS DIAS 04,05,11	0	4000	52,596,040.78
582	23/10/2018	148318	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR LABORES DE MAYORDOMIA LOS DIAS 04,05,11	0	4500	52,591,540.78
583	23/10/2018	148319	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR LABORES DE JARDINERIA LOS DIAS 04,05,11	0	4500	52,587,040.78
584	23/10/2018	148320	PAGO FACT. 945, POR LA COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE ASIG. AL PER-	0	1145011.49	51,442,029.29

585	23/10/2018	148321	PAGO FACT. 3684552 Y 4550, POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA CASA	0	41140.89	51,400,888.40
586	23/10/2018	148322	PAGO FACTURA: 94	0	319202.4	51,081,686.00
587	23/10/2018	148323	PAGO FACTURA: 104	0	58195	51,023,491.00
588	23/10/2018	148324	PAGO FACTS. 24420223, 0374, 0368, 24561548, 1699, 1693, 24702218, 2369	0	25451	50,998,040.00
589	23/10/2018	148325	PAGO FACT. 689294, 689587, POR POLIZA PRINCIPAL 96-95-192912 Y POLIZA	0	4137249.49	46,860,790.51
590	23/10/2018	148326	PAGO FACTS.26 Y 28 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. SEPT. Y OCT.	0	143644.07	46,717,146.44
591	23/10/2018	148327	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. DEPARTAMENTO TRANSPORTACION SEG.	0	21266	46,695,880.44
592	23/10/2018	148328	PAGO FACT. 039 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. OCTUBRE/18 SEG. OF	0	38305.08	46,657,575.36
593	23/10/2018	148329	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DE LOS EMPLEADOS PAGO CUOTA,	0	2302025	44,355,550.36
594	23/10/2018	148330	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DE LOS EMPLEADOS PAGO CUOTA,	0	8697749.29	35,657,801.07
595	23/10/2018	148331	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DE LOS EMPLEADOS PAGO CUOTA,	0	21711.16	35,636,089.91
596	23/10/2018	148332	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DE LOS EMPLEADOS PAGO CUOTA,	0	76000	35,560,089.91
597	23/10/2018	148333	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DE LOS EMPLEADOS PAGO CUOTA,	0	51200	35,508,889.91
598	23/10/2018	148334	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DE LOS EMPLEADOS PAGO CUOTA,	0	91082.87	35,417,807.04
599	23/10/2018	148335	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DE LOS EMPLEADOS PAGO CUOTA,	0	139000	35,278,807.04
600	23/10/2018	148336	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DE LOS EMPLEADOS PAGO CUOTA,	0	31500	35,247,307.04
601	23/10/2018	148337	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DE LOS EMPLEADOS PAGO CUOTA,	0	576000	34,671,307.04
602	23/10/2018	148338	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DE LOS EMPLEADOS PAGO CUOTA,	0	115139	34,556,168.04
603	23/10/2018	148339	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LOS HIJOS DEL SR. CLAUDIO DE LA ROSA	0	6500	34,549,668.04
604	23/10/2018	148340	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LOS HIJOS DEL SR. YFRADEL YOSAMNY MEJIA	0	4000	34,545,668.04
605	23/10/2018	148341	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LOS HIJOS DEL SR. FRANCISCO JAVIER GALVEZ	0	10000	34,535,668.04
606	23/10/2018	148342	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LOS HIJOS DEL SR. PORFIRIO ESPINAL GARCIA	0	5000	34,530,668.04
607	23/10/2018	148343	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LOS HIJOS DEL SR. FACUNDO JIMENEZ RAMIREZ	0	4000	34,526,668.04
608	23/10/2018	148344	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LOS HIJOS DEL SR. DARIO RICHARDSON LOPEZ	0	15000	34,511,668.04
609	23/10/2018	148345	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LOS HIJOS DEL SR. NESTOR AMAURY VOLQUEZ	0	15500	34,496,168.04
610	23/10/2018	148346	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. DIRECCION ASCA SEG. COMPROBANTES DEL	0	19903.63	34,476,264.41
611	23/10/2018	148347	ESTE CK. SUST. AL CK. 148131, POR FONDO SUJETO A LIQUIDACION PARA LA	0	150000	34,326,264.41
612	23/10/2018	148348	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA GASTOS DE	0	10000	34,316,264.41
613	23/10/2018	148349	PAGO FACTURA: 15000123	0	13384.01	34,302,880.40
614	23/10/2018	2-10201	DEPOSITO NO. 120040414	150	0	34,303,030.40
615	23/10/2018	2-10205	DEPOSITO NO. 120040085	250	0	34,303,280.40
616	23/10/2018	2-10206	DEPOSITO NO. 3790020018	102000	0	34,405,280.40
617	23/10/2018	842-2-2018	CARGO BANCARIO EN R.D.	0	4906.43	34,400,373.97
618	24/10/2018	148350	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN EL PAGO DE LAS RETENCIONES DE	0	2358.85	34,398,015.12
619	24/10/2018	148351	PAGO, POR CALIBRACION DE DIFERENTES EQUIPOS, SEG. OF. 5437	0	56019.75	34,341,995.37
620	24/10/2018	148352	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA CELEBRACION DE	0	50000	34,291,995.37
621	24/10/2018	148353	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. AL AEROP. DE LA ROMANA SEG. COMPRO-	0	13099.47	34,278,895.90
622	24/10/2018	2-10207	DEPOSITO NO. 230120364	45774.92	0	34,324,670.82
623	24/10/2018	843-2-2018	CARGO BANCARIO EN R.D.	0	22335.61	34,302,335.21
624	25/10/2018	148354	PAGO FACTURA: 015	0	33900	34,268,435.21

625	25/10/2018	148355	PAGO FACTURA: 13097816	0	71873.65	34,196,561.56
626	25/10/2018	148356	PAGO FACTURA: 67712	0	54393.23	34,142,168.33
627	25/10/2018	148357	PAGO FACTURAS: 016,017	0	100960	34,041,208.33
628	25/10/2018	148358	PAGO FACTURA: 249	0	124130.5	33,917,077.83
629	25/10/2018	148359	PAGO FACTURA: 48	0	49861.25	33,867,216.58
630	25/10/2018	148360	PAGO FACTURA: 133	0	200631.5	33,666,585.08
631	25/10/2018	148361	PAGO FACTURAS: 731987,732461	0	91756	33,574,829.08
632	25/10/2018	148362	PAGO FACTURA: 46776	0	67257.6	33,507,571.48
633	25/10/2018	148363	PAGO FACTURA: 732331	0	344085	33,163,486.48
634	25/10/2018	148364	PAGO FACTURA: 12	0	150290	33,013,196.48
635	25/10/2018	148365	PAGO FACTURA: 46775	0	67257.6	32,945,938.88
636	25/10/2018	148366	PAGO FACTURA: 25	0	6271.5	32,939,667.38
637	25/10/2018	148367	PAGO FACTURA: 608	0	36437.72	32,903,229.66
638	25/10/2018	148368	PAGO FACTURA: 97	0	7627.5	32,895,602.16
639	25/10/2018	148369	PAGO FACTURA: 154	0	4520	32,891,082.16
640	25/10/2018	148370	PAGO FACTURA: 251	0	84108.31	32,806,973.85
641	25/10/2018	148371	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA GASTOS MEDICOS	0	20000	32,786,973.85
642	25/10/2018	148372	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA GASTOS MEDICOS	0	20000	32,766,973.85
643	25/10/2018	148373	PAGO FACTURAS: 903002,903003	0	122232.1	32,644,741.75
644	25/10/2018	148374	PAGO FACTURAS: 1382,1383	0	227265.6	32,417,476.15
645	25/10/2018	148375	PAGO FACTURAS: 1177,1178	0	107237	32,310,239.15
646	25/10/2018	148376	PAGO FACTURAS: 1003002,921001	0	54014	32,256,225.15
647	25/10/2018	148377	PAGO FACTURAS: 62,63	0	31640	32,224,585.15
648	25/10/2018	148378	PAGO FACTURAS: 72,75	0	71416	32,153,169.15
649	25/10/2018	148379	PAGO FACTURAS: 1377,1388,1395	0	302145.05	31,851,024.10
650	25/10/2018	148380	PAGO FACTURA: 400	0	59664	31,791,360.10
651	25/10/2018	148381	PAGO FACTURA: 1010001	0	28476	31,762,884.10
652	25/10/2018	148382	PAGO FACTURAS: 428,441	0	102604	31,660,280.10
653	25/10/2018	148383	PAGO FACTURA: 64	0	236565.5	31,423,714.60
654	25/10/2018	148384	PAGO FACTURA: 18061	0	241707	31,182,007.60
655	25/10/2018	148385	PAGO FACTURA: 2018074	0	681390	30,500,617.60
656	25/10/2018	148386	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS DE VERIFICACION Y MARBETE O E	0	1000	30,499,617.60
657	25/10/2018	148387	PAGO COMPENSACION POR SUPERVISION DE PLANTAS ELECTRICAS EDIF. 30 DE	0	3000	30,496,617.60
658	25/10/2018	148388	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR LABOR DE PLOMERIA EN EL BLOQUE A LOS	0	1000	30,495,617.60
659	25/10/2018	148389	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR LABOR DE PLOMERIA EN EL BLOQUE A LOS	0	1000	30,494,617.60
660	25/10/2018	148390	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A ARROYO BARRIL Y EL CATEY, SAMANA A	0	1550	30,493,067.60
661	25/10/2018	148391	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A ARROYO BARRIL Y EL CATEY, SAMANA A	0	1550	30,491,517.60
662	25/10/2018	148392	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A ARROYO BARRIL Y EL CATEY, SAMANA,	0	2050	30,489,467.60
663	25/10/2018	148393	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A ARROYO BARRIL Y EL CATEY, SAMANA A	0	1550	30,487,917.60
664	25/10/2018	148394	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A ARROYO BARRIL Y EL CATEY, SAMANA A	0	1550	30,486,367.60

665	25/10/2018	148395	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A ARROYO BARRIL Y EL CATEY, SAMANA A	0	1550	30,484,817.60
666	25/10/2018	2-10208	DEPOSITO NO. 230120470	2250	0	30,487,067.60
667	25/10/2018	2-10209	DEPOSITO NO. 9400070267	4500	0	30,491,567.60
668	25/10/2018	2-10210	DEPOSITO NO. 510030079	4500	0	30,496,067.60
669	25/10/2018	844-2-2018	CARGO BANCARIO EN R.D.	0	5158.71	30,490,908.89
670	26/10/2018	148396	PAGO FACT. 05, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORREP. A SEPT/18, SEGUN OF	0	20127.12	30,470,781.77
671	26/10/2018	148397	PAGO FACT. 015, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A OCT/18, SEG. OF	0	33900	30,436,881.77
672	26/10/2018	148398	PAGO FACTS. 83 Y 84, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A LOS MESES	0	57457.63	30,379,424.14
673	26/10/2018	148399	PAGO FACTS. 24 Y 25, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A LOS MESES	0	287288.14	30,092,136.00
674	26/10/2018	148400	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. A LA DRRNA, SEG. COMPROBANTES	0	7195.95	30,084,940.05
675	26/10/2018	148401	3ER. Y ULTIMO PAGO DEL 20%, POR REALIZACION DE 06 DOCUMENTALES, SOBRE	0	517118.65	29,567,821.40
676	26/10/2018	2-10237	DEPOSITO NO. 230060331	250	0	29,568,071.40
677	26/10/2018	2-10238	DEPOSITO NO. 230060322	4000	0	29,572,071.40
678	26/10/2018	2-10239	DEPOSITO NO. 120020058	975	0	29,573,046.40
679	26/10/2018	2-10240	DEPOSITO NO. 120020053	4000	0	29,577,046.40
680	26/10/2018	845-2-2018	CARGO BANCARIO EN R.D.	0	7682.41	29,569,363.99
681	29/10/2018	148402	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE DESDE EL AEROP. DEL CIBAO A LA ASCA A	0	2800	29,566,563.99
682	29/10/2018	148403	PAGO DIETA POR REALIZAR LABOR COMO CHOFER Y TRASLADARESE DESDE EL	0	1500	29,565,063.99
683	29/10/2018	148404	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE DESDE EL AEROP. DE PUNTA CANA A STO.	0	2000	29,563,063.99
684	29/10/2018	148405	PAGO FACT. 111240, POR SERVICIOS OFRECIDOS A DIFTES. VEHICULOS	0	18549.09	29,544,514.90
685	29/10/2018	148406	PAGO FACT. 111224, POR COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE. ASIGNADO	0	83735.01	29,460,779.89
686	29/10/2018	148407	PAGO FACTURAS: 10464,10465,10466,73436,73477	0	11610	29,449,169.89
687	29/10/2018	148408	PAGO FACTURA: 700124	0	3366.11	29,445,803.78
688	29/10/2018	148409	FONDO SUJETO A LIQUIDACION, PARA LOGISTICA DE LAS AUDITORIAS DEL	0	40000	29,405,803.78
689	29/10/2018	148410	PAGO FACTURA: 6	0	221434.8	29,184,368.98
690	29/10/2018	148411	PAGO FACT. 007, POR ALQUILER DE VEHICULO, PARA SER UTILIZADO POR EL	0	128250	29,056,118.98
691	29/10/2018	148412	PAGO FACT. 027, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A OCT/18, SEG.	0	16101.69	29,040,017.29
692	29/10/2018	148413	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA CELEBRACION	0	75000	28,965,017.29
693	29/10/2018	148414	REPOSICION FONDO ASIG. AL GASTO DE PEAJE DE LOS VEH. PROP. DE LA INST.	0	100000	28,865,017.29
694	29/10/2018	148415	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. A LA DIR. FINANCIERA SEG. COMPROBAN-	0	20683.93	28,844,333.36
695	29/10/2018	148416	PAGO FACT. 006 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A OCT/18, SEG.	0	44601.69	28,799,731.67
696	29/10/2018	2-10227	DEPOSITO NO. 230120638	4500	0	28,804,231.67
697	29/10/2018	2-10228	DEPOSITO NO. 8400121856	1125	0	28,805,356.67
698	29/10/2018	2-10229	DEPOSITO NO. 1660030630	100	0	28,805,456.67
699	29/10/2018	2-10230	DEPOSITO NO. 1660030627	875	0	28,806,331.67
700	29/10/2018	2-10231	DEPOSITO NO. 1660030624	16900	0	28,823,231.67
701	29/10/2018	2-10232	DEPOSITO NO. 120040078	6800	0	28,830,031.67
702	29/10/2018	2-10233	DEPOSITO NO. 200050342	4500	0	28,834,531.67
703	29/10/2018	2-10234	DEPOSITO NO. 3370090774	6200	0	28,840,731.67
704	29/10/2018	2-10235	DEPOSITO NO. 6500020181	4500	0	28,845,231.67

705	29/10/2018	2-10236	DEPOSITO NO. 8900020086	3000	0	28,848,231.67
706	29/10/2018	2-10259	DEPOSITO NO., 330080316	200	0	28,848,431.67
707	29/10/2018	846-2-2018	CARGO BANCARIO EN R.D.	0	3763.6	28,844,668.07
708	30/10/2018	148417	PAGO FACTURA: CXPP90	0	496135.13	28,348,532.94
709	30/10/2018	148418	PAGO FACTURA: CXPP91	0	491542.02	27,856,990.92
710	30/10/2018	148419	PAGO FACTURA: CXPP92	0	370075	27,486,915.92
711	30/10/2018	148420	PAGO FACT. PROFORMA 152, POR COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE, PARA	0	845897.1	26,641,018.82
712	30/10/2018	2-10220	DEPOSITO NO. 1620050304	4500	0	26,645,518.82
713	30/10/2018	2-10221	DEPOSITO NO. 8900110089	12000	0	26,657,518.82
714	30/10/2018	2-10222	DEPOSITO NO. 230120175	2750	0	26,660,268.82
715	30/10/2018	2-10223	DEPOSITO NO. 230120172	11600	0	26,671,868.82
716	30/10/2018	2-10224	TRANSFERENCIA NO. 1765302038	4500	0	26,676,368.82
717	30/10/2018	2-10225	DEPOSITO NO. 5700110068	5250	0	26,681,618.82
718	30/10/2018	2-10226	DEPOSITO NO. 5800030106	45000	0	26,726,618.82
719	30/10/2018	2-10260	DEPOSITO NO. 330080306	6200	0	26,732,818.82
720	30/10/2018	847-2-2018	CARGO BANCARIO EN R.D.	0	4504.74	26,728,314.08
721	31/10/2018	148421	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. A LA DIR. DE NORMAS DE VUELO, SEG.	0	16968.84	26,711,345.24
722	31/10/2018	148422	PAGO FACTURA: 582	0	294245.65	26,417,099.59
723	31/10/2018	148423	PAGO FACTURAS: 256,7959,7966	0	109445.95	26,307,653.64
724	31/10/2018	148424	REPOSICION FONDO ASIG. AL MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS	0	132778.58	26,174,875.06
725	31/10/2018	148425	PAGO FACTURA: 622	0	17716.1	26,157,158.96
726	31/10/2018	148426	PAGO FACTURA: 9	0	31272.75	26,125,886.21
727	31/10/2018	148427	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA GASTOS DE	0	25000	26,100,886.21
728	31/10/2018	148428	PAGO FACTURA: 107	0	262725	25,838,161.21
729	31/10/2018	148429	PAGO FACTURA: 108	0	416405	25,421,756.21
730	31/10/2018	2-10241	DEPOSITO NO. 1100150320 PENDIENTE LLEGAR	200	0	25,421,956.21
731	31/10/2018	2-10242	DEPOSITO NO. 230040270	25	0	25,421,981.21
732	31/10/2018	2-10243	DEPOSITO NO. 230040267	4500	0	25,426,481.21
733	31/10/2018	2-10244	DEPOSITO NO. 7300020368	6200	0	25,432,681.21
734	31/10/2018	2-10245	DEPOSITO NO. 7300020368 PENDIENTE LLEGAR	5250	0	25,437,931.21
735	31/10/2018	2-10246	DEPOSITO NO. 7300020301	5500	0	25,443,431.21
736	31/10/2018	2-10247	DEPOSITO NO. 830030295	2250	0	25,445,681.21
737	31/10/2018	2-10248	TRANSFERENCIA NO. 1770400975	1893	0	25,447,574.21
738	31/10/2018	2-10249	DEPOSITO NO. 120040087	24950	0	25,472,524.21
739	31/10/2018	2-10250	DEPOSITO NO. 120040084	22000	0	25,494,524.21
740	31/10/2018	2-10251	DEPOSITO NO. 120040081	67800	0	25,562,324.21
741	31/10/2018	2-10252	DEPOSITO NO. 120020145	850	0	25,563,174.21
742	31/10/2018	2-10253	DEPOSITO NO. 3790010065	900	0	25,564,074.21
743	31/10/2018	2-10254	DEPOSITO NO. 120020148	200	0	25,564,274.21
744	31/10/2018	2-10255	DEPOSITO NO. 230060195	25	0	25,564,299.21

745	31/10/2018	2-10256	DEPOSITO NO. 230060198	6200	0	25,570,499.21
746	31/10/2018	2-10258	DEPOSITO NO. 330080313	75	0	25,570,574.21
747	31/10/2018	2-10275	DEPOSITO NO. 1318000010387 (N.F.)	200	0	25,570,774.21
748	31/10/2018	848-2-2018	CARGO BANCARIO EN R.D.			

LIG. APACIA MARTE NOVAS
TESORERA

