



**Instituto Dominicano de Aviación Civil**

“Año del Fomento de las Exportaciones”

Libro Banco

Del 01 al 30 Noviembre 2018

No.	Fecha	Ck. #	Descripcion	Balance Inicial		Balance
				Débito	Crédito	
<b>BALANCE AL 31/10/2018</b>						<b>25,570,774.21</b>
1	01/11/2018	-676	TRANSFERENCIA A CTA. #010-250732-5 P/VIA DATA T. EXTRAS A CONTROLADO-	-	285,252.11	25,285,522.10
2	01/11/2018	148430	PAGO FACTURAS: 1385,1393	-	277,144.93	25,008,377.17
3	01/11/2018	148431	PAGO FACTURAS: 1386,1387	-	192,681.95	24,815,695.22
4	01/11/2018	148432	PAGO FACTURA: 1003003	-	262,160.00	24,553,535.22
5	01/11/2018	148433	PAGO FACTURA: 1003001	-	28,476.00	24,525,059.22
6	01/11/2018	148434	PAGO FACTURAS: 732322,732425	-	62,743.25	24,462,315.97
7	01/11/2018	148435	PAGO FACTURAS: 429,436,437,438,439	-	160,290.50	24,302,025.47
8	01/11/2018	148436	PAGO FACTURAS: 76,78	-	32,657.00	24,269,368.47
9	01/11/2018	148437	PAGO FACTURA: 2018075	-	203,833.92	24,065,534.55
10	01/11/2018	148438	PAGO FACTURAS: 61,66	-	47,912.00	24,017,622.55
11	01/11/2018	148439	PAGO FACTURA: 68	-	50,850.00	23,966,772.55
12	01/11/2018	148440	PAGO FACTURA: 53	-	53,957.50	23,912,815.05
13	01/11/2018	148441	PAGO FACTURAS: 1185,1188	-	221,660.80	23,691,154.25
14	01/11/2018	148442	PAGO FACTURA: 18078	-	418,851.45	23,272,302.80
15	01/11/2018	148443	PAGO FACTURA: 732349	-	27,685.00	23,244,617.80
16	01/11/2018	148444	PAGO FACTURA: 18071	-	77,068.26	23,167,549.54
17	01/11/2018	148445	PAGO FACT. 006, POR LA NOTARIZACION DE 03 CONTRATOS SEG. OF. 5374 D/F	-	9,661.02	23,157,888.52
18	01/11/2018	148446	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO GESTION DE RIESGOS DE LA SEG. OPERACIONA	-	7,560.00	23,150,328.52
19	01/11/2018	148447	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO GESTION DE RIESGOS DE LA SEG. OPERACIONA	-	15,120.00	23,135,208.52
20	01/11/2018	148448	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO BASICO DE DUEÑO DE PROCESO EN UN SISTEM	-	18,900.00	23,116,308.52
21	01/11/2018	148449	REPOSICION FONDO ASIGNADO AL EQUIPO DE BALONCESTO DE LA INST. CORRE	-	10,000.00	23,106,308.52
22	01/11/2018	148450	PAGO FACTURA: 1192	-	15,594.00	23,090,714.52
23	01/11/2018	148451	PAGO FACTURA: 7963	-	1,654,508.58	21,436,205.94
24	01/11/2018	148452	PAGO FACTURAS: 7947,7950	-	1,679,400.46	19,756,805.48

25	01/11/2018	148453	PAGO FACTURA: 83	-	79,834.50	19,676,970.98
26	01/11/2018	148454	PAGO FACTURAS: 295,595,601,619	-	265,643.60	19,411,327.38
27	01/11/2018	148455	PAGO FACTURAS: 87,88	-	126,899.00	19,284,428.38
28	01/11/2018	148456	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN VISADO DE CANADA, SEG. OF. 5529	-	6,765.25	19,277,663.13
29	01/11/2018	148457	PAGO POR IMPARTIR EL AUDITOR SMS, DEL 01 AL 05/10/18, SEG. OF. 5524	-	25,200.00	19,252,463.13
30	01/11/2018	148458	PAGO FACT. 051, POR LA NOTARIZACION DE 01 CONTRATOS SEG. OF. 5521 D/F	-	7,245.76	19,245,217.37
31	01/11/2018	148459	PAGO FACTURA: 693582	-	64,156.64	19,181,060.73
32	01/11/2018	148460	PAGO FACTURAS: 569,583	-	278,884.47	18,902,176.26
33	01/11/2018	148461	COMPLETIVO PAGO POR IMPARTIR EL SEMINARIO DE METEOROLOGIA AERONAL	-	14,400.00	18,887,776.26
34	01/11/2018	148462	PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEG. OF. 5541 D/F 30/10/18, DEL DIR. GRAL	-	123,299.83	18,764,476.43
35	01/11/2018	148463	SALDO PRESTAMO 9510393820, DE LA EX-EMPLEADA YAHAIRA DE LOS SANTOS	-	38,700.17	18,725,776.26
36	01/11/2018	148464	PAGO FACTS. 020 Y 021, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A LOS	-	128,813.56	18,596,962.70
37	01/11/2018	148465	PAGO FACT. 0390, POR ASESORIA EN MATERIA DE DERECHO CIVIL, COMERCIAL	-	57,457.63	18,539,505.07
38	01/11/2018	148466	PAGO FACT. PROFORMA, POR COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE,	-	76,000.00	18,463,505.07
39	01/11/2018	148467	REPOSICION FONDO ASIG. AL EQUIPO DE SOFTBALL CORRESP. AL MES DE	-	27,000.00	18,436,505.07
40	01/11/2018	148468	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. SUP. CONTROLADOR DE TRANSITO	-	32,400.00	18,404,105.07
41	01/11/2018	148469	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. SUP. CONTROLADOR DE TRANSITO	-	17,280.00	18,386,825.07
42	01/11/2018	148470	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. SUP. CONTROLADOR DE TRANSITO	-	23,400.00	18,363,425.07
43	01/11/2018	148471	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. SUP. CONTROLADOR DE TRANSITO	-	11,340.00	18,352,085.07
44	01/11/2018	148472	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. SUP. CONTROLADOR DE TRANSITO	-	5,130.00	18,346,955.07
45	01/11/2018	148473	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. SUP. CONTROLADOR DE TRANSITO	-	8,640.00	18,338,315.07
46	01/11/2018	148474	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. SUP. CONTROLADOR DE TRANSITO	-	5,400.00	18,332,915.07
47	01/11/2018	148475	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. SUP. CONTROLADOR DE TRANSITO	-	18,000.00	18,314,915.07
48	01/11/2018	148476	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. SUP. CONTROLADOR DE TRANSITO	-	19,800.00	18,295,115.07
49	01/11/2018	148477	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. SUP. CONTROLADOR DE TRANSITO	-	38,880.00	18,256,235.07
50	01/11/2018	148478	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. SUP. CONTROLADOR DE TRANSITO	-	11,520.00	18,244,715.07
51	01/11/2018	148479	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. SUP. CONTROLADOR DE TRANSITO	-	4,860.00	18,239,855.07
52	01/11/2018	148480	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. SUP. CONTROLADOR DE TRANSITO	-	25,920.00	18,213,935.07
53	01/11/2018	148481	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. SUP. CONTROLADOR DE TRANSITO	-	8,640.00	18,205,295.07
54	01/11/2018	148482	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. SUP. CONTROLADOR DE TRANSITO	-	9,720.00	18,195,575.07
55	01/11/2018	148483	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. SUP. CONTROLADOR DE TRANSITO	-	11,880.00	18,183,695.07
56	01/11/2018	148484	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. SUP. CONTROLADOR DE TRANSITO	-	11,880.00	18,171,815.07
57	01/11/2018	148485	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. SUP. CONTROLADOR DE TRANSITO	-	10,800.00	18,161,015.07
58	01/11/2018	148486	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. SUP. CONTROLADOR DE TRANSITO	-	7,020.00	18,153,995.07
59	01/11/2018	148487	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. SUP. CONTROLADOR DE TRANSITO	-	8,100.00	18,145,895.07
60	01/11/2018	148488	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. SUP. CONTROLADOR DE TRANSITO	-	15,840.00	18,130,055.07
61	01/11/2018	148489	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. SUP. CONTROLADOR DE TRANSITO	-	5,940.00	18,124,115.07
62	01/11/2018	148490	PAGO FACTURA: 8	-	217,525.00	17,906,590.07
63	01/11/2018	2-10261	DEPOSITO NO. 230120286	10,200.00	-	17,916,790.07
64	01/11/2018	2-10262	TRANSFERENCIA NO. 4524000040093	600.00	-	17,917,390.07

65	01/11/2018	2-10268	TRANSFERENCIA NO. 4524000010101	6,200.00	-	17,923,590.07
66	01/11/2018	849-2-201	CARGO BANCARIO EN R.D.	-	1,767.32	17,921,822.75
67	02/11/2018	148491	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN VISITA DE LOS AUDITORES DE BPR	-	19,639.16	17,902,183.59
68	02/11/2018	148492	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJO EN EL DPTO. DE CONTABILIDAD	-	1,500.00	17,900,683.59
69	02/11/2018	148493	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJO EN EL DPTO. DE CONTABILIDAD	-	1,500.00	17,899,183.59
70	02/11/2018	148494	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN LA DIR. DE RECURSOS	-	1,000.00	17,898,183.59
71	02/11/2018	148495	PAGO FACTS. 07, 09, POR ASESORIA Y DESARROLLO DE PROYS. CON ENTIDADES	-	161,016.84	17,737,166.75
72	02/11/2018	148496	PAGO FACTURA: 1779098	-	109,084.46	17,628,082.29
73	02/11/2018	148497	PAGO FACT. 028, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A OCT/18, SEG.	-	20,127.12	17,607,955.17
74	02/11/2018	148498	PAGO FACT. 036, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A OCT/18, SEG.	-	32,203.39	17,575,751.78
75	02/11/2018	148499	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. A LA SECCION DE MAYORDOMIA SEG.	-	17,519.68	17,558,232.10
76	02/11/2018	148500	PAGO COMPENSACION POR PRESTAR SERVICIOS EN LA LOMA DE LA HOZ, CORR	-	1,500.00	17,556,732.10
77	02/11/2018	148501	PAGO COMPENSACION POR PRESTAR SERVICIOS EN LA LOMA DE LA HOZ, CORR	-	1,500.00	17,555,232.10
78	02/11/2018	148502	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA LA CELEBRACION D	-	-	17,555,232.10
79	02/11/2018	148503	PAGO COMPENSACION Y VIATICOS POR REALIZAR TRABAJOS EN FACTURACION	-	3,300.00	17,551,932.10
80	02/11/2018	148504	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN FACTURACION LOS DIAS 02	-	-	17,551,932.10
81	02/11/2018	148505	PAGO COMPENSACION Y VIATICOS POR REALIZAR TRABAJOS EN FACTURACION	-	2,900.00	17,549,032.10
82	02/11/2018	148506	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA LA CELEBRACION	-	50,000.00	17,499,032.10
83	02/11/2018	148507	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA LA CELEBRACION D	-	350,000.00	17,149,032.10
84	02/11/2018	148508	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA OBRA	-	18,000.00	17,131,032.10
85	02/11/2018	148509	PAGO FACT. 0124, POR PIEZAS Y SERVICIOS, OFRECIDOS A ESTA INST., SEG.	-	5,024.81	17,126,007.29
86	02/11/2018	148510	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., SEG. DOC. ANEXOS.	-	30,000.00	17,096,007.29
87	02/11/2018	148511	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN FACTURACION LOS DIAS 02	-	2,000.00	17,094,007.29
88	02/11/2018	148512	PAGO FACT. 180608-005GB, POR SERVICIOS DE CAPACITACION A EMPLEADOS	-	211,270.50	16,882,736.79
89	02/11/2018	148513	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA FIJA, CORRESP. A OCT/18, SEG.	-	22,833,479.46	-5,950,742.67
90	02/11/2018	148514	PAGO FACTURA: 7965	-	19,393.68	-5,970,136.35
91	02/11/2018	2-10269	TRANSFERENCIA CTE. 178180001558547	49,500,000.00	-	43,529,863.65
92	02/11/2018	2-10270	DEPOSITO NO. 3790020378	1,250.00	-	43,531,113.65
93	02/11/2018	2-10273	DEPOSITO NO. 330080309	550.00	-	43,531,663.65
94	02/11/2018	2-10291	DEPOSITO NO. 230120114	75,000.00	-	43,606,663.65
95	02/11/2018	850-2-201	CARGO BANCARIO EN R.D.	-	5,310.50	43,601,353.15
96	06/11/2018	148515	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A NOV/18, SEG. DOC. ANEXOS.	-	22,000.00	43,579,353.15
97	06/11/2018	148516	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A NOV/18, SEG. DOC. ANEXOS.	-	18,355.00	43,560,998.15
98	06/11/2018	148517	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A NOV/18, SEG. DOC. ANEXOS.	-	18,355.00	43,542,643.15
99	06/11/2018	148518	3PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A NOV/18, SEG. DOC. ANEXOS	-	18,355.00	43,524,288.15
100	06/11/2018	148519	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A NOV/18, SEG. DOC. ANEXOS.	-	18,355.00	43,505,933.15
101	06/11/2018	148520	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A NOV/18, SEG. DOC. ANEXOS.	-	18,355.00	43,487,578.15
102	06/11/2018	148521	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A NOV/18, SEG. DOC. ANEXOS.	-	18,355.00	43,469,223.15
103	06/11/2018	148522	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A NOV/18, SEG. DOC. ANEXOS.	-	18,355.00	43,450,868.15
104	06/11/2018	148523	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A NOV/18, SEG. DOC. ANEXOS.	-	18,355.00	43,432,513.15

105	06/11/2018	148524	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A NOV/18, SEG. DOC. ANEXOS.	-	18,355.00	43,414,158.15
106	06/11/2018	148525	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A NOV/18, SEG. DOC. ANEXOS.	-	18,355.00	43,395,803.15
107	06/11/2018	148526	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A NOV/18, SEG. DOC. ANEXOS.	-	18,355.00	43,377,448.15
108	06/11/2018	148527	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A NOV/18, SEG. DOC. ANEXOS.	-	18,355.00	43,359,093.15
109	06/11/2018	148528	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A NOV/18, SEG. DOC. ANEXOS.	-	18,355.00	43,340,738.15
110	06/11/2018	148529	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A NOV/18, SEG. DOC. ANEXOS.	-	18,355.00	43,322,383.15
111	06/11/2018	148530	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A NOV/18, SEG. DOC. ANEXOS.	-	18,355.00	43,304,028.15
112	06/11/2018	148531	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A NOV/18, SEG. DOC. ANEXOS.	-	18,355.00	43,285,673.15
113	06/11/2018	148532	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A NOV/18, SEG. DOC. ANEXOS.	-	16,650.00	43,269,023.15
114	06/11/2018	148533	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A NOV/18, SEG. DOC. ANEXOS.	-	18,355.00	43,250,668.15
115	06/11/2018	148534	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A NOV/18, SEG. DOC. ANEXOS.	-	18,355.00	43,232,313.15
116	06/11/2018	148535	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A NOV/18, SEG. DOC. ANEXOS.	-	18,355.00	43,213,958.15
117	06/11/2018	148536	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A NOV/18, SEG. DOC. ANEXOS.	-	18,355.00	43,195,603.15
118	06/11/2018	148537	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A NOV/18, SEG. DOC. ANEXOS.	-	18,355.00	43,177,248.15
119	06/11/2018	148538	PAGO FACTURA: 10	-	-	43,177,248.15
120	06/11/2018	148539	PAGO FACTURA: 113	-	123,215.20	43,054,032.95
121	06/11/2018	148540	PAGO FACTURA: 47090	-	41,968.20	43,012,064.75
122	06/11/2018	148541	PAGO VIATICO POR TRASLADARSE AL AEROP. DEL CIBAO EL DIA 04/10/18, A	-	1,000.00	43,011,064.75
123	06/11/2018	148542	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE AL AEROP. DEL CIBAO A REALIZAR DIFS.	-	1,000.00	43,010,064.75
124	06/11/2018	148543	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN LA DIR. DE TECNOLOGIA	-	7,700.00	43,002,364.75
125	06/11/2018	148544	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN LA DIR. DE TECNOLOGIA	-	1,000.00	43,001,364.75
126	06/11/2018	148545	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN LA DIR. DE TECNOLOGIA	-	3,500.00	42,997,864.75
127	06/11/2018	148546	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN LA DIR. DE TECNOLOGIA	-	2,000.00	42,995,864.75
128	06/11/2018	148547	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN LA DIR. DE TECNOLOGIA	-	1,000.00	42,994,864.75
129	06/11/2018	148548	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN LA DIR. DE TECNOLOGIA	-	1,500.00	42,993,364.75
130	06/11/2018	148549	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN LA DIR. DE TECNOLOGIA	-	1,000.00	42,992,364.75
131	06/11/2018	148550	PAGO VIATICOS Y COMPENSACION POR TRALADARSE A PUNTA CANA Y REALIZA	-	1,000.00	42,991,364.75
132	06/11/2018	148551	PAGO FACTURA: 10	-	150,064.00	42,841,300.75
133	06/11/2018	148552	PAGO FACTURA: 111	-	61,076.50	42,780,224.25
134	06/11/2018	148553	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE ESCASC	-	5,000.00	42,775,224.25
135	06/11/2018	148554	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE ESCASC	-	5,000.00	42,770,224.25
136	06/11/2018	148555	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE ESCASC	-	5,000.00	42,765,224.25
137	06/11/2018	148556	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE ESCASC	-	5,000.00	42,760,224.25
138	06/11/2018	148557	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE ESCASC	-	5,000.00	42,755,224.25
139	06/11/2018	148558	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE ESCASC	-	5,000.00	42,750,224.25
140	06/11/2018	148559	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE ESCASC	-	5,000.00	42,745,224.25
141	06/11/2018	148560	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE ESCASC	-	5,000.00	42,740,224.25
142	06/11/2018	148561	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE ESCASC	-	5,000.00	42,735,224.25
143	06/11/2018	148562	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE ESCASC	-	5,000.00	42,730,224.25
144	06/11/2018	148563	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE ESCASC	-	5,000.00	42,725,224.25







265	06/11/2018	148684	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE ESCASC	-	10,000.00	42,018,224.25
266	06/11/2018	148685	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE ESCASC	-	10,000.00	42,008,224.25
267	06/11/2018	148686	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE ESCASC	-	10,000.00	41,998,224.25
268	06/11/2018	148687	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE ESCASC	-	10,000.00	41,988,224.25
269	06/11/2018	148688	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE ESCASC	-	10,000.00	41,978,224.25
270	06/11/2018	148689	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN EL EDIF. NORGE BOTELLO	-	1,000.00	41,977,224.25
271	06/11/2018	148690	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN EL EDIF. NORGE BOTELLO	-	1,000.00	41,976,224.25
272	06/11/2018	148691	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN EL EDIF. NORGE BOTELLO	-	1,000.00	41,975,224.25
273	06/11/2018	148692	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN EL EDIF. NORGE BOTELLO	-	1,500.00	41,973,724.25
274	06/11/2018	148693	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN EL EDIF. NORGE BOTELLO	-	1,500.00	41,972,224.25
275	06/11/2018	148694	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN EL EDIF. NORGE BOTELLO	-	1,000.00	41,971,224.25
276	06/11/2018	148695	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN EL EDIF. NORGE BOTELLO	-	1,500.00	41,969,724.25
277	06/11/2018	148696	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN EL EDIF. NORGE BOTELLO	-	3,000.00	41,966,724.25
278	06/11/2018	148697	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN EL EDIF. NORGE BOTELLO	-	1,000.00	41,965,724.25
279	06/11/2018	148698	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN EL EDIF. NORGE BOTELLO	-	5,500.00	41,960,224.25
280	06/11/2018	148699	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN EL EDIF. NORGE BOTELLO	-	1,500.00	41,958,724.25
281	06/11/2018	148700	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN EL EDIF. NORGE BOTELLO	-	1,000.00	41,957,724.25
282	06/11/2018	148701	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN EL EDIF. NORGE BOTELLO	-	1,500.00	41,956,224.25
283	06/11/2018	148702	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN EL EDIF. NORGE BOTELLO	-	1,000.00	41,955,224.25
284	06/11/2018	148703	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN EL EDIF. NORGE BOTELLO	-	1,000.00	41,954,224.25
285	06/11/2018	148704	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN EL EDIF. NORGE BOTELLO	-	1,500.00	41,952,724.25
286	06/11/2018	148705	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN EL EDIF. NORGE BOTELLO	-	1,500.00	41,951,224.25
287	06/11/2018	148706	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN EL EDIF. NORGE BOTELLO	-	1,500.00	41,949,724.25
288	06/11/2018	148707	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN EL EDIF. NORGE BOTELLO	-	1,000.00	41,948,724.25
289	06/11/2018	148708	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN EL EDIF. NORGE BOTELLO	-	1,000.00	41,947,724.25
290	06/11/2018	148709	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN EL EDIF. NORGE BOTELLO	-	4,000.00	41,943,724.25
291	06/11/2018	148710	PAGO FACTURAS: 109,110	-	745,540.10	41,198,184.15
292	06/11/2018	148711	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN EL BLOQUE A Y 30 DE MAR	-	1,000.00	41,197,184.15
293	06/11/2018	148712	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN EL BLOQUE A Y 30 DE MAR	-	1,000.00	41,196,184.15
294	06/11/2018	148713	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN EL BLOQUE A Y 30 DE MAR	-	1,000.00	41,195,184.15
295	06/11/2018	148714	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN EL BLOQUE A Y 30 DE MAR	-	1,000.00	41,194,184.15
296	06/11/2018	148715	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN EL BLOQUE A Y 30 DE MAR	-	1,000.00	41,193,184.15
297	06/11/2018	148716	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN EL BLOQUE A Y 30 DE MAR	-	1,000.00	41,192,184.15
298	06/11/2018	148717	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN EL BLOQUE A Y 30 DE MAR	-	1,500.00	41,190,684.15
299	06/11/2018	148718	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN EL BLOQUE A Y 30 DE MAR	-	1,000.00	41,189,684.15
300	06/11/2018	148719	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN EL BLOQUE A Y 30 DE MAR	-	1,000.00	41,188,684.15
301	06/11/2018	148720	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN EL BLOQUE A Y 30 DE MAR	-	1,000.00	41,187,684.15
302	06/11/2018	148721	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN EL BLOQUE A Y 30 DE MAR	-	1,000.00	41,186,684.15
303	06/11/2018	148722	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN EL BLOQUE A Y 30 DE MAR	-	1,000.00	41,185,684.15
304	06/11/2018	148723	PAGO VIATICOS POR REALIZAR LABOR COMO CHOFER Y TRASLADARSE A DIFS.	-	1,000.00	41,184,684.15

305	06/11/2018	148724	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A ALTO BANDERA CONSTANZA A REALIZAR	-	1,550.00	41,183,134.15
306	06/11/2018	148725	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LA PLAF	-	3,500.00	41,179,634.15
307	06/11/2018	148726	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS DE PLOMERIA EN EL BLOQUE	-	1,000.00	41,178,634.15
308	06/11/2018	148727	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS DE ELECTRICIDAD EN EL	-	1,000.00	41,177,634.15
309	06/11/2018	148728	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS DE PLOMERIA EN EL BLOQUE	-	1,000.00	41,176,634.15
310	06/11/2018	148729	CHEQUE SUJETO ALIQUIDACION, PARA GASTOS DE GRABACION , MEZCLA,	-	127,500.00	41,049,134.15
311	06/11/2018	148730	PAGO FACT. 033, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A SEPT/18, SEGUN	-	57,457.63	40,991,676.52
312	06/11/2018	148731	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA ENCUENTRO ANUA	-	25,000.00	40,966,676.52
313	06/11/2018	148732	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. AL AEROP. ARROYO BARRIL SEG. COMPF	-	7,495.00	40,959,181.52
314	06/11/2018	2-10283	DEPOSITO NO. 8400030589	200.00	-	40,959,381.52
315	06/11/2018	2-10284	DEPOSITO NO. 120020441	800.00	-	40,960,181.52
316	06/11/2018	2-10285	DEPOSITO NO. 120020438	500.00	-	40,960,681.52
317	06/11/2018	2-10286	DEPOSITO NO. 3790020494	75.00	-	40,960,756.52
318	06/11/2018	851-2-201	CARGO BANCARIO EN R.D.	-	3,292.25	40,957,464.27
319	07/11/2018	148733	PAGO FACTURA: 169546	-	9,347.06	40,948,117.21
320	07/11/2018	148734	PAGO FACTURAS: 235053,235056,235057	-	22,600.00	40,925,517.21
321	07/11/2018	148735	PAGO FACTS.0203865030, 937698 , POR ENERGIA ELECTRICA DE LOS APTOS.,	-	8,701.18	40,916,816.03
322	07/11/2018	148736	PAGO FACTURA: 40-18322	-	8,217.50	40,908,598.53
323	07/11/2018	148737	POR SERVICIOS DE CAPACITACION, OFRECIDOS A ESTA INST., SEG. OF. 5534	-	4,750.00	40,903,848.53
324	07/11/2018	148738	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE ESCASC	-	283,500.00	40,620,348.53
325	07/11/2018	148739	PAGO FACTURAS: 642,643	-	135,168.40	40,485,180.13
326	07/11/2018	148740	PAGO FACTURAS: 1389,1390,1391	-	64,415.65	40,420,764.48
327	07/11/2018	148741	PAGO FACTURA: 1397	-	538,659.70	39,882,104.78
328	07/11/2018	148742	PAGO FACTURA: 69	-	41,753.50	39,840,351.28
329	07/11/2018	148743	PAGO FACTURA: 18079	-	320,272.51	39,520,078.77
330	07/11/2018	148744	PAGO FACTURA: 18080	-	621,782.50	38,898,296.27
331	07/11/2018	148745	PAGO FACTURA: 732459	-	101,022.00	38,797,274.27
332	07/11/2018	148746	PAGO FACTURAS: 442,443,444	-	62,376.00	38,734,898.27
333	07/11/2018	148747	PAGO FACTURA: 72	-	324,786.00	38,410,112.27
334	07/11/2018	148748	PAGO FACTURAS: 1193,1194	-	374,905.75	38,035,206.52
335	07/11/2018	148749	PAGO FACTURA: 49	-	226,875.75	37,808,330.77
336	07/11/2018	148750	PAGO FACTURAS: 018,019,021	-	229,870.25	37,578,460.52
337	07/11/2018	148751	PAGO FACTURA: 16930	-	14,125.00	37,564,335.52
338	07/11/2018	148752	PAGO FACTURA: 164	-	11,074.00	37,553,261.52
339	07/11/2018	148753	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. A LA GOB. DEL EDIF. NORGE BOTELLO	-	40,180.69	37,513,080.83
340	07/11/2018	148754	PAGO FACTURA: 13098307	-	84,858.31	37,428,222.52
341	07/11/2018	148755	PAGO FACTURA: 04	-	358,210.00	37,070,012.52
342	07/11/2018	148756	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A DIFS. LOCALIDADES, A REALIZAR INSPEC-	-	1,400.00	37,068,612.52
343	07/11/2018	148757	PAGO VIATICO POR TRASLDARSE A VILLA RIVAS A REALIZAR INSPECCION AL	-	1,000.00	37,067,612.52
344	07/11/2018	148758	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE EL AERODROMO ARROYO BARRIL Y A EL AE	-	1,400.00	37,066,212.52

345	07/11/2018	148759	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A EL AEROP. DEL CIBAO A ASISTIR A SEMI-	-	1,400.00	37,064,812.52
346	07/11/2018	148760	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE AL AERODROMO DE ARROYO BARRIL Y EL	-	1,400.00	37,063,412.52
347	07/11/2018	148761	PAGO VIATICO POR TRASLADARSE A AERODROMO DE ANGELINA COTUY, EL DIA	-	1,000.00	37,062,412.52
348	07/11/2018	148762	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A DIFS. LOCALIZADES A REALIZAR	-	51,400.00	37,011,012.52
349	07/11/2018	148763	PAGO FACTURA: 156	-	12,204.00	36,998,808.52
350	07/11/2018	148764	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIGNADA AL DPTO. DE MANTENIMIENTO SEG.	-	19,773.00	36,979,035.52
351	07/11/2018	148765	REMISION DE RETENCIONES REALIZADAS A PERSONAS FISICAS, CORRESP.	-	80,499.66	36,898,535.86
352	07/11/2018	148766	PAGO PREMIO OTORGADO POR ESTA INST., POR RECONOCIMIENTO DE LA UPCA	-	15,000.00	36,883,535.86
353	07/11/2018	148767	PAGO PREMIO OTORGADO POR ESTA INST., POR RECONOCIMIENTO DE LA UPCA	-	15,000.00	36,868,535.86
354	07/11/2018	148768	PAGO PREMIO OTORGADO POR ESTA INST., POR RECONOCIMIENTO DE LA UPCA	-	15,000.00	36,853,535.86
355	07/11/2018	148769	PAGO PREMIO OTORGADO POR ESTA INST., POR RECONOCIMIENTO DE LA UPCA	-	15,000.00	36,838,535.86
356	07/11/2018	148770	PAGO PREMIO OTORGADO POR ESTA INST., POR RECONOCIMIENTO DE LA UPCA	-	-	36,838,535.86
357	07/11/2018	148771	PAGO FACTURA: 112	-	67,800.00	36,770,735.86
358	07/11/2018	148772	PAGO FACT. 4991, POR POLIZA No. 00168, DE SERVICIOS MEDICOS PRIVADO,	-	359,582.60	36,411,153.26
359	07/11/2018	148773	PAGO PREMIO OTORGADO POR ESTA INST., POR RECONOCIMIENTO DE LA UPCA	-	15,000.00	36,396,153.26
360	07/11/2018	148774	ESTE CK. SUST. AL CK. 141881 D/F 26/12/17, POR REMISION DESCUENTO DEL	-	29,000.00	36,367,153.26
361	07/11/2018	2-10279	DEPOSITO NO. 230120180	100.00	-	36,367,253.26
362	07/11/2018	2-10280	DEPOSITO NO. 790020125	100.00	-	36,367,353.26
363	07/11/2018	2-10281	DEPOSITO NO. 120050119	1,000.00	-	36,368,353.26
364	07/11/2018	2-10282	DEPOSITO NO. 120050116	2,993.00	-	36,371,346.26
365	07/11/2018	852-2-201	CARGO BANCARIO EN R.D.	-	37,475.16	36,333,871.10
366	08/11/2018	-677	TRANSF. A CTA.#010-250732-5 PARA PAGO VIA-DATA NOMINAS CONTRATADOS F/	-	1,995,401.49	34,338,469.61
367	08/11/2018	148775	REMISION POR RETENCIONES REALIZADAS SEG. LAS LEYES 253-12 Y 557-05 MAS	-	5,225,779.98	29,112,689.63
368	08/11/2018	148776	PAGO FACT. 051074, POR COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE, ASIGNADO	-	60,800.00	29,051,889.63
369	08/11/2018	148777	PAGO FACT. PROFORMA, 116533, POR COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	-	746,717.90	28,305,171.73
370	08/11/2018	148778	PAGO FACTURA: 07	-	113,910.37	28,191,261.36
371	08/11/2018	148779	PAGO FACTURA: CXPP83	-	185,320.00	28,005,941.36
372	08/11/2018	148780	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECCION DE COMPRAS SEG.	-	24,429.20	27,981,512.16
373	08/11/2018	148781	PAGO FACT. 056, POR ASESORIA PARA LOGISTICA INTEGRADA, TRANSPORTE DE	-	38,305.08	27,943,207.08
374	08/11/2018	148782	PAGO FACTS. 11 Y 12, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A LOS MESES	-	120,762.71	27,822,444.37
375	08/11/2018	148783	PAGO FACT. 116, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. AL MES DE OCT/18,	-	56,500.00	27,765,944.37
376	08/11/2018	2-10287	DEPOSITO NOL 230120151	25.00	-	27,765,969.37
377	08/11/2018	2-10288	DEPOSITO NO. 230120148	1,550.00	-	27,767,519.37
378	08/11/2018	853-2-201	CARGO BANCARIO EN R.D.	-	7,099.56	27,760,419.81
379	09/11/2018	148784	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, CORRESP. A	-	13,312,718.14	14,447,701.67
380	09/11/2018	148785	PAGO FACTURA: CXPP84	-	185,320.00	14,262,381.67
381	09/11/2018	148786	PAGO FACT. 021, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. DEL 20/09 AL	-	95,762.71	14,166,618.96
382	09/11/2018	148787	PAGO FACTS. 017 Y 018, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A LOS	-	57,457.63	14,109,161.33
383	09/11/2018	148788	FONDO SUJETO A LIQUIDACION, PARA SER UTILIZADO EN EL OPERATIVO DEL	-	300,000.00	13,809,161.33
384	09/11/2018	148789	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA GASTOS MEDICOS	-	-	13,809,161.33

385	09/11/2018	2-10292	DEPOSITO NO. 230120188	35,000.00	-	13,844,161.33
386	09/11/2018	854-2-201	CARGO BANCARIO EN R.D.	-	3,328.40	13,840,832.93
387	12/11/2018	148790	PAGO FACT. 001 POR LA NOTARIZACION DE 04 CONTRATOS SEGUN OF. 5544 D/F	-	6,440.68	13,834,392.25
388	12/11/2018	148791	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIGNADA AL AEROP. DEL HIGUERO SEGUN	-	8,958.99	13,825,433.26
389	12/11/2018	148792	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA GASTOS MEDICOS	-	60,000.00	13,765,433.26
390	12/11/2018	2-10293	DEPOSITO NO. 2480020908	5,500.00	-	13,770,933.26
391	12/11/2018	2-10294	DEPOSITO NO., 9200080589	300.00	-	13,771,233.26
392	12/11/2018	2-10295	DEPOSITO NO., 9200080586	200.00	-	13,771,433.26
393	12/11/2018	2-10296	DEPOSITO NO. 9200080583	100.00	-	13,771,533.26
394	12/11/2018	2-10297	DEPOSITO NO. 120020401	25,900.00	-	13,797,433.26
395	12/11/2018	2-10298	DEPOSITO NO. 120020398	16,550.00	-	13,813,983.26
396	12/11/2018	855-2-201	CARGO BANCARIO EN R.D.	-	1,714.40	13,812,268.86
397	13/11/2018	-678	TRANSFERENCIA A CTA.#010-250683-3 COMO COLABORACION PARA LAS OPERAC	-	2,000,000.00	11,812,268.86
398	13/11/2018	-679	TRANSFERENCIA A CTA.#010-250683-3 APORTE MENSUAL, CUOTA 3/5 PARA LA	-	745,000.00	11,067,268.86
399	13/11/2018	148793	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIGNADA AL AEROP. DEL CIBAO, SEG.	-	12,751.03	11,054,517.83
400	13/11/2018	148794	ESTE CHEQUE SUSTITUYE EL CK. #148730, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS	-	96,610.17	10,957,907.66
401	13/11/2018	148795	REEMBOLSO POR DESCUENTO INDEBIDO DE LICENCIA MEDICA, CORRESP. A LOS	-	3,021.38	10,954,886.28
402	13/11/2018	148796	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A LA PERSONA INTERESA	-	15,000.00	10,939,886.28
403	13/11/2018	148797	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A LA PERSONA INTERESA	-	15,000.00	10,924,886.28
404	13/11/2018	148798	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A LA SRA. PAOLA NATALIA	-	50,625.00	10,874,261.28
405	13/11/2018	148799	PAGO FACTURAS: 379,380,381,382,383,384,385,386	-	756,525.43	10,117,735.85
406	13/11/2018	148800	PAGO FACTURA: 08	-	295,252.11	9,822,483.74
407	13/11/2018	148801	PAGO FACTURA: 227305	-	1,918.30	9,820,565.44
408	13/11/2018	148802	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA GASTOS DE	-	250,000.00	9,570,565.44
409	13/11/2018	148803	CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION, PARA FONDO, DE CELEBRACION DE	-	45,000.00	9,525,565.44
410	13/11/2018	148804	PAGO FACTURAS: 21470,21554,23922	-	514,683.21	9,010,882.23
411	13/11/2018	148805	PAGO FACTURAS: 211987,213550,213653	-	44,055.10	8,966,827.13
412	13/11/2018	2-10299	DEPOSITO NO. 120040079	375.00	-	8,967,202.13
413	13/11/2018	2-10300	DEPOSITO NO. 3790020017	225.00	-	8,967,427.13
414	13/11/2018	856-2-201	CARGO BANCARIO US\$	-	31,622.69	8,935,804.44
415	14/11/2018	148806	PAGO FACTS. 120, 192, 73, 88, 86, 94, 82, 98, 101, 69, 76, 69, 92, 61	-	2,603,406.86	6,332,397.58
416	14/11/2018	148807	PAGO FACT. 018, POR LA NOTARIZACION DE 01 CONTRATO SEG. OF. 5748 D/F	-	4,830.51	6,327,567.07
417	14/11/2018	148808	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA EXPEDICION DE CARNET, SEG.	-	1,100.01	6,326,467.06
418	14/11/2018	148809	REPOSICION FONDO ASIGNADO AL EQUIPO DE SOFTBALL DE LA INST. CORRESP	-	27,000.00	6,299,467.06
419	14/11/2018	148810	PAGO FACT. PROFORMA, POR COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE, ASIGNAD	-	175,750.00	6,123,717.06
420	14/11/2018	148811	PAGO FACT. 091, POR MANTENIMIENTO DE LAS AREAS COMUNES DEL BLOQUE A	-	25,000.00	6,098,717.06
421	14/11/2018	148812	PAGO ALQUILER DE LA CAFETERIA, PARA SER USADA POR EL PERSONAL DE LA	-	16,100.00	6,082,617.06
422	14/11/2018	148813	PAGO FACTURA: 1784943	-	25,396.02	6,057,221.04
423	14/11/2018	148814	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA GASTOS DE ESTUD	-	80,000.00	5,977,221.04
424	14/11/2018	148815	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN EL PAGO DE ALMUERZO EL DIA	-	3,980.00	5,973,241.04

425	14/11/2018	148816	PAGO FACT. 066, POR LA NOTARIZACION DE 01 CONTRATO SEGUN OF. 5740 D/F	-	7,245.76	5,965,995.28
426	14/11/2018	148817	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA GASTOS DE TRIMESTRES	-	60,248.00	5,905,747.28
427	14/11/2018	148818	PAGO FACT. 007, POR LA NOTARIZACION DE 02 CONTRATOS SEG. OF. 5770 D/F	-	4,830.51	5,900,916.77
428	14/11/2018	148819	PAGO FACTS. 048 Y 049, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A LOS	-	64,406.78	5,836,509.99
429	14/11/2018	148820	PAGO FACT. PROFORMA 116536, POR TICKETS DE COMBUSTIBLE, ASIGNADO	-	228,595.24	5,607,914.75
430	14/11/2018	148821	REEMBOLSO POR PAGO IMPUESTOS RETENIDOS DEL CHEQUE DE LA ENERGIA	-	7,165.30	5,600,749.45
431	14/11/2018	148822	PAGO FACTURA: 95	-	348,220.80	5,252,528.65
432	14/11/2018	148823	PAGO FACTURA: CXPP91	-	327,694.68	4,924,833.97
433	14/11/2018	148824	PAGO FACTURA: CXPP90	-	330,756.75	4,594,077.22
434	14/11/2018	148825	PAGO FACTURA: 19185	-	3,800,000.00	794,077.22
435	14/11/2018	148826	PAGO FACTURA: 40	-	179,151.78	614,925.44
436	14/11/2018	148827	PAGO FACTURAS: 12,13	-	224,971.70	389,953.74
437	14/11/2018	148828	PAGO FACTURAS: 75,76,77	-	214,530.00	175,423.74
438	14/11/2018	2-10301	DEPOSITO NO. 230100139	3,075.00	-	178,498.74
439	14/11/2018	2-10302	TRANSFERENCIA INTERNA 178180001598738	247,750,000.00	-	247,928,498.74
440	14/11/2018	857-2-201	CARGO BANCARIO EN R.D.	-	3,076.72	247,925,422.02
441	15/11/2018	-680	TRANSFERENCIA A CTA. #010-250732-5 PARA EL PAGO DIETAS SEG. DE AEROP.	-	15,614,015.71	232,311,406.31
442	15/11/2018	2-10303	DEPOSITO NO. 230120058	25.00	-	232,311,431.31
443	15/11/2018	2-10329	DEPOSITO NO. 23120251	75,165.00	-	232,386,596.31
444	15/11/2018	858-2-201	CARGO BANCARIO EN R.D.	-	5,464.31	232,381,132.00
445	16/11/2018	148829	REPOSICION FONDO CAHA CHICA ASIGNADA A LA DIR. DE PLANIF. Y DESARROLL	-	18,373.39	232,362,758.61
446	16/11/2018	148830	PAGO FACTURA: 169931	-	15,627.91	232,347,130.70
447	16/11/2018	148831	PAGO FACTURAS: 7929,8001	-	194,411.43	232,152,719.27
448	16/11/2018	148832	PAGO FACTURAS: 670,672,673,676,680	-	477,043.74	231,675,675.53
449	16/11/2018	148833	PAGO FACT. PROFORMA 116535, POR TICKETS DE COMBUSTIBLE, ASIGNADO A	-	119,474.86	231,556,200.67
450	16/11/2018	148834	PAGO FACTURA: 31	-	20,587.95	231,535,612.72
451	16/11/2018	148835	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA 2DA. EDICION DE L	-	300,000.00	231,235,612.72
452	16/11/2018	148836	PAGO FACTURAS: 116,117	-	413,919.00	230,821,693.72
453	16/11/2018	148837	PAGO FACTURAS: 114,115	-	16,780.50	230,804,913.22
454	16/11/2018	148838	PAGO FACTURA: 12	-	37,808.00	230,767,105.22
455	16/11/2018	148839	PAGO FACTURAS: 7980,8018	-	198,814.99	230,568,290.23
456	16/11/2018	148840	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS, EN EL MATENIMIENTO DEL	-	4,500.00	230,563,790.23
457	16/11/2018	148841	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN REFRIGERIOS, PARA AUDITORES DE	-	9,792.00	230,553,998.23
458	16/11/2018	148842	PAGO FACTURA: 4	-	40,680.00	230,513,318.23
459	16/11/2018	148843	PAGO FACTURAS: 565437,565462,565483,565560,565564,565572	-	26,550.04	230,486,768.19
460	16/11/2018	148844	PAGO FACTURAS: 33791,34301	-	54,998.42	230,431,769.77
461	16/11/2018	148845	PAGO FACT.97213, POR RENOVACION DE LOS CARNETS, SEG. OF.	-	5,745.77	230,426,024.00
462	16/11/2018	148846	PAGO FACT. PROFORMA 116559, POR TICKETS DE COMBUSTIBLE, ASIGNADO	-	247,112.18	230,178,911.82
463	16/11/2018	148847	POR TICKETS DE COMBUSTIBLE, ASIGNADO AIPC., CORRESP. DEL 03 AL	-	146,990.00	230,031,921.82
464	16/11/2018	148848	PAGO FACTURA: 43	-	47,500.00	229,984,421.82

465	16/11/2018	148849	PAGO FACTURAS: 354,721	-	141,799.73	229,842,622.09
466	16/11/2018	148850	PAGO FACT. PROFORMA 116548, POR TICKETS DE COMBUSTIBLE, ASIGNADO	-	305,866.77	229,536,755.32
467	16/11/2018	148851	PAGO FACTURA: 116679	-	7,600.00	229,529,155.32
468	16/11/2018	148852	PAGO FACTURA: 6867	-	2,081.45	229,527,073.87
469	16/11/2018	148853	PAGO FACTURA: 3315	-	353,633.50	229,173,440.37
470	16/11/2018	148854	PAGO FACTURA: 3340	-	388,968.60	228,784,471.77
471	16/11/2018	148855	PAGO FACTS. 31 Y 32, POR LA NOTARIZACION DE 02 ACTOS SEGUN OF. 5831	-	48,305.09	228,736,166.68
472	16/11/2018	148856	ESTE CK. SUST. AL CK. 148772, POR FACT. 04991, DE SERVICIO EDICO	-	378,508.00	228,357,658.68
473	16/11/2018	148857	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA GASTOS DE UNIFO	-	39,802.00	228,317,856.68
474	16/11/2018	148858	PAGO POR BRINDAR SERVICIOS COMO BARBERO EN EL OPERATIVO UN DIA CON	-	5,000.00	228,312,856.68
475	16/11/2018	148859	PAGO POR BRINDAR SERVICIOS COMO BARBERO EN EL OPERATIVO UN DIA CON	-	5,000.00	228,307,856.68
476	16/11/2018	148860	PAGO FACTS. 03854154, 156, POR ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE LOS	-	36,858.64	228,270,998.04
477	16/11/2018	148861	PAGO FACTURA: 85156117	-	52,101.00	228,218,897.04
478	16/11/2018	148862	PAGO FACTURAS: 118,119	-	718,357.95	227,500,539.09
479	16/11/2018	148863	PAGO FACTURA: 120	-	54,409.50	227,446,129.59
480	16/11/2018	148864	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA EL PAGO DE LA	-	30,000.00	227,416,129.59
481	16/11/2018	148865	REPOSICION FONDO DE PEAJE DE LOS VEH. PROP. DE LA INST. SEG. COMPRO-	-	100,000.00	227,316,129.59
482	16/11/2018	148866	PAGO FACTURA: 1	-	35,625.00	227,280,504.59
483	16/11/2018	148867	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIR. GENERAL SEGUN COMPR	-	19,674.66	227,260,829.93
484	16/11/2018	148868	PAGO FACT. 011, PORLA NOTARIZACION DE 03 CONTRATOS SEG. OF. 5765 D/F	-	4,830.51	227,255,999.42
485	16/11/2018	148869	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIGNADA AL AEROP. DE PTO. PTA. SEG.	-	34,983.45	227,221,015.97
486	16/11/2018	148870	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIGNADA AL AEROP. DE PUNTA CANA SEG.	-	15,600.40	227,205,415.57
487	16/11/2018	148871	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIGNADA AL AILA, SEG. COMPROBANTES DES	-	25,799.00	227,179,616.57
488	16/11/2018	2-10304	DEPOSITO NO. 230120254	186,000.00	-	227,365,616.57
489	16/11/2018	2-10306	DEPOSITO NO., 120040043	12,700.00	-	227,378,316.57
490	16/11/2018	2-10308	DEPOSITO NO., 230120873	12,000.00	-	227,390,316.57
491	16/11/2018	859-2-201	CARGO BANCARIO EN R.D.	-	1,849.08	227,388,467.49
492	19/11/2018	-681	TRANSFERENCIA A CTA. #010-250732-5 PARA EL PAGO VIA-DATA DEL BONO IN-	-	64,687,589.30	162,700,878.19
493	19/11/2018	148872	PAGO FACTURAS: 18081,18084	-	296,483.75	162,404,394.44
494	19/11/2018	148873	PAGO FACTURAS: 76,77	-	225,129.90	162,179,264.54
495	19/11/2018	148874	PAGO FACTURA: CXPP80	-	1,030,839.66	161,148,424.88
496	19/11/2018	148875	PAGO FACTURA: 18086	-	364,996.78	160,783,428.10
497	19/11/2018	148876	PAGO FACTURAS: 1398,1399,1400,1402	-	199,665.35	160,583,762.75
498	19/11/2018	148877	PAGO FACTURA: 18083	-	44,748.00	160,539,014.75
499	19/11/2018	148878	PAGO FACTURA: 18082	-	71,529.00	160,467,485.75
500	19/11/2018	148879	PAGO FACTURAS: 73,74	-	44,748.00	160,422,737.75
501	19/11/2018	148880	PAGO FACTURA: 1198	-	18,507.59	160,404,230.16
502	19/11/2018	148881	PAGO FACTURAS: 1394,1396,1407,1408	-	382,225.89	160,022,004.27
503	19/11/2018	148882	PAGO FACTURA: 09	-	284,760.00	159,737,244.27
504	19/11/2018	148883	PAGO FACTURA: 910002	-	290,410.00	159,446,834.27

505	19/11/2018	148884	PAGO FACTURAS: 445,446	-	52,093.00	159,394,741.27
506	19/11/2018	148885	PAGO FACTURA: 26721	-	326,287.50	159,068,453.77
507	19/11/2018	148886	PAGO FACTURA: 732353	-	734,500.00	158,333,953.77
508	19/11/2018	148887	PAGO FACTURAS: 16944,16947	-	123,610.70	158,210,343.07
509	19/11/2018	148888	PAGO FACTURAS: 1200,1201	-	61,133.00	158,149,210.07
510	19/11/2018	148889	PAGO FACTURA: 29001	-	10,858.00	158,138,352.07
511	19/11/2018	2-10309	DEPOSITO NO. 230120870	425.00	-	158,138,777.07
512	19/11/2018	2-10310	DEPOSITO NO.9200050530	75.00	-	158,138,852.07
513	19/11/2018	2-10311	DEPOSITO NO. 9200050526	300.00	-	158,139,152.07
514	19/11/2018	2-10312	DEPOSITO NO. 9200050523	500.00	-	158,139,652.07
515	19/11/2018	2-10313	DEPOSITO NO. 3790010429	375.00	-	158,140,027.07
516	19/11/2018	2-10348	DEPOSITO NO. 120877	75,165.00	-	158,215,192.07
517	19/11/2018	860-2-201	CARGO BANCARIO EN R.D.	-	9,018.76	158,206,173.31
518	20/11/2018	148890	PAGO ALQUILER DE VIVIENDA DEL PERSONAL TECN. DEL CATEY, CORRESP. A	-	16,830.00	158,189,343.31
519	20/11/2018	148891	PAGO ALQUILER DE VIVIENDA DEL PERSONAL TECN. DE ARROYO BARRIL, CORR	-	20,250.00	158,169,093.31
520	20/11/2018	148892	PAGO ALQUILER DE VIVIENDA DEL PERSONAL TECN. DE ARROYO BARRIL,	-	13,500.00	158,155,593.31
521	20/11/2018	148893	PAGO ALQUILER DE LOCAL DE LA C/ABREU, QUE ALOJA DOCS. Y EQUIPOS DE	-	19,800.00	158,135,793.31
522	20/11/2018	148894	PAGO ALQUILER DE VIVIENDA DEL PERSONAL TECN. EN SGTO., CORRESP. A	-	17,100.00	158,118,693.31
523	20/11/2018	148895	PAGO ALQUILER DE VIVIENDA DEL PERSONAL TECN., DE BARAHONA, CORRESP.	-	14,400.00	158,104,293.31
524	20/11/2018	148896	PAGO ALQUILER DE LOCAL DE ALMACEN, ACTIVO FIJO, MANTENIMIENTO Y	-	142,065.00	157,962,228.31
525	20/11/2018	148897	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A FAMILIARES DIRECTOS	-	16,100.00	157,946,128.31
526	20/11/2018	148898	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A FAMILIARES DIRECTOS	-	20,000.00	157,926,128.31
527	20/11/2018	148899	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A FAMILIARES DIRECTOS	-	104,625.00	157,821,503.31
528	20/11/2018	148900	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A FAMILIAREAS DIRECTO	-	20,000.00	157,801,503.31
529	20/11/2018	148901	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A FAMILIARES DIRECTOS	-	18,500.00	157,783,003.31
530	20/11/2018	148902	PAGO COMO CORRECTORA DE ESTILO DE LA DIR. DE RELACIONES PUBLICA	-	45,000.00	157,738,003.31
531	20/11/2018	148903	PAGO SERVICIOS PRESTADO COMO SUPERVISORA TECN. DE INFORMATICA,	-	54,000.00	157,684,003.31
532	20/11/2018	148904	PAGO SERVICIOS PRESTADO COMO ABOGADA DE LA DIR. LEGAL., CORRESP.	-	49,500.00	157,634,503.31
533	20/11/2018	148905	PAGO ASESORIA EN DERECHO ADM., CORRESP. A NOV/18, SEG. OF. 4659	-	63,000.00	157,571,503.31
534	20/11/2018	148906	PAGO COMO PROF. DE VOLEIBOL, CORRESP. A NOV/18, SEG. OF. 2799 D/F	-	15,300.00	157,556,203.31
535	20/11/2018	148907	PAGO SERVICIOS COMO ABOGADO EXTERNO, CORRESP. A NOV/18, SEG.	-	54,000.00	157,502,203.31
536	20/11/2018	148908	PAGO ASESORIA EN DERECHO CIVIL, PENAL, COMERCIAL Y ADM., CORRESP. A	-	81,000.00	157,421,203.31
537	20/11/2018	148909	PAGO ASESORIA LEGAL, CORRESP. A NOV/18., SEG. OF. 1377 D/F 13/03/18	-	72,000.00	157,349,203.31
538	20/11/2018	148910	PAGO COMO LOCUTOR DEL AREA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICA	-	54,000.00	157,295,203.31
539	20/11/2018	148911	PAGO ASESORIA EN DERECHO CIVIL. COMERCIAL, LABORAL, ADM., MEDIO	-	54,000.00	157,241,203.31
540	20/11/2018	148912	PAGO SERVICIOS EN DERECHO IMPOSITIVO, COMERCIAL, ECONOMICO, ADM. Y	-	90,000.00	157,151,203.31
541	20/11/2018	148913	PAGO SERVICIOS COMO SUPERVISORA DE MAYORDOMIA, CORRESP. A NOV/18	-	9,000.00	157,142,203.31
542	20/11/2018	148914	PAGO SERVICIOS COMO ABOGADO EXTERNO, CORRESP. A NOV/18, SEG. OF.	-	54,000.00	157,088,203.31
543	20/11/2018	148915	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA CUBRIR IMPREVIS	-	150,000.00	156,938,203.31
544	20/11/2018	148916	PAGO FACT. PRO-FORMA, POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE ASIGNADO AL AER	-	76,000.00	156,862,203.31

545	20/11/2018	148917	PAGO FACT. PROFORMA 094, POR COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	-	58,520.00	156,803,683.31
546	20/11/2018	148918	PAGO FACT. PROFORMA 00-01603, POR COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	-	169,335.97	156,634,347.34
547	20/11/2018	148919	PAGO FACT. PROFORMA 022, POR COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	-	139,300.00	156,495,047.34
548	20/11/2018	148920	PAGO FACT. PROFORMA 116549, POR TICKETS DE COMBUSTIBLE, ASIGNADO	-	48,785.24	156,446,262.10
549	20/11/2018	148921	PAGO FACT. PROFORMA., POR TICKETS DE COMBUSTIBLE, ASIGNADO AL PROY.	-	25,650.00	156,420,612.10
550	20/11/2018	148922	PAGO FACTS. PROFORMA 00-01601, 164, POR COMPLETIVO DE COMBUSTIBLE DE	-	41,835.96	156,378,776.14
551	20/11/2018	148923	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS, EN COMPRA DE LABELS, PARA SER	-	3,055.01	156,375,721.13
552	20/11/2018	148924	PAGO FACTURAS: 387,388,389	-	294,949.16	156,080,771.97
553	20/11/2018	148925	PAGO FACT. 119, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. AL MES DE NOV/18	-	56,500.00	156,024,271.97
554	20/11/2018	148926	PAGO FACT. 39, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. DEL 19/10 AL	-	47,881.36	155,976,390.61
555	20/11/2018	148927	PAGO FACT. 30, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A NOV/18, SEG.	-	20,127.12	155,956,263.49
556	20/11/2018	148928	PAG FACT. 046, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A NOV/18, SEG.	-	32,203.39	155,924,060.10
557	20/11/2018	148929	PAG FACT. 045, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A NOV/18, SEG.	-	40,254.24	155,883,805.86
558	20/11/2018	148930	PAGO FACT.015, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A NOV/18, SEG.	-	40,254.24	155,843,551.62
559	20/11/2018	148931	PAGO FACS. 04 Y 05, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A LOS MESES	-	48,305.09	155,795,246.53
560	20/11/2018	148932	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIR. DE RELACIONES PUBLICAS	-	6,796.87	155,788,449.66
561	20/11/2018	148933	PAGO FACT. 56, POR ASESORIA EN DEREHO CIVIL, COMERCIAL, PENAL Y ADM.,	-	128,322.03	155,660,127.63
562	20/11/2018	148934	PAGO FACTURAS: 344585,344588	-	67,250.00	155,592,877.63
563	20/11/2018	148935	PAGO FACTURA: 341738	-	344,996.57	155,247,881.06
564	20/11/2018	2-10314	DEPOSITO PENDIENTE NO. 6500070583	5,250.00	-	155,253,131.06
565	20/11/2018	2-10315	DEPOSITO NO. 230120205	500.00	-	155,253,631.06
566	20/11/2018	2-10316	DEPOSITO NO. 120040073	11,300.00	-	155,264,931.06
567	20/11/2018	2-10317	DEPOSITO NO. 120040070	800.00	-	155,265,731.06
568	20/11/2018	861-2-201	CARGO BANCARIO EN R.D.	-	10,113.54	155,255,617.52
569	21/11/2018	-682	TRANSF. A CTA.#010-250732-5 PARA EL PAGO VIA-DATA SUELDO FIJO. PERS.	-	102,499,141.13	52,756,476.39
570	21/11/2018	148936	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., POR EL PAGO DEL SEME	-	34,500.00	52,721,976.39
571	21/11/2018	148937	PAGO SERVICIOS COMO ENCARGADO DE MANTENIMIENTO EN EL AEROP. DEL AI	-	243,000.00	52,478,976.39
572	21/11/2018	148938	PAGO FACTURA: 3502	-	446,033.60	52,032,942.79
573	21/11/2018	148939	PAGO FACTURA: 3515	-	259,170.02	51,773,772.77
574	21/11/2018	148940	PAGO FACTURA: 3518	-	203,580.80	51,570,191.97
575	21/11/2018	2-10328	DEPOSITO NO. 790020053	975.00	-	51,571,166.97
576	21/11/2018	862-2-201	CARGO BANCARIO EN R.D.	-	1,469.59	51,569,697.38
577	22/11/2018	148941	PAGO FACTURA: 3520	-	216,632.30	51,353,065.08
578	22/11/2018	148942	PAGO FACTURAS: 3516,3517	-	251,617.10	51,101,447.98
579	22/11/2018	148943	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DE LOS EMPLEADOS POR PAGO CUC	-	2,363,025.00	48,738,422.98
580	22/11/2018	148944	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DE LOS EMPLEADOS POR PAGO CUC	-	8,818,576.11	39,919,846.87
581	22/11/2018	148945	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DE LOS EMPLEADOS POR PAGO CUC	-	18,794.50	39,901,052.37
582	22/11/2018	148946	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DE LOS EMPLEADOS POR PAGO CUC	-	76,000.00	39,825,052.37
583	22/11/2018	148947	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DE LOS EMPLEADOS POR PAGO CUC	-	51,225.00	39,773,827.37
584	22/11/2018	148948	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DE LOS EMPLEADOS POR PAGO CUC	-	91,082.87	39,682,744.50

585	22/11/2018	148949	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DE LOS EMPLEADOS POR PAGO CU	-	139,000.00	39,543,744.50
586	22/11/2018	148950	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DE LOS EMPLEADOS POR PAGO CU	-	31,500.00	39,512,244.50
587	22/11/2018	148951	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DE LOS EMPLEADOS POR PAGO CU	-	576,000.00	38,936,244.50
588	22/11/2018	148952	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DE LOS EMPLEADOS POR PAGO CU	-	136,659.00	38,799,585.50
589	22/11/2018	148953	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LOS HIJOS DEL SR. CLAUDIO DE LA ROSA,	-	6,500.00	38,793,085.50
590	22/11/2018	148954	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LOS HIJOS DEL SR. YOSEMNY MEJIA	-	4,000.00	38,789,085.50
591	22/11/2018	148955	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LOS HIJOS DEL SR. FRANCISCO JAVIER GALVEZ	-	10,000.00	38,779,085.50
592	22/11/2018	148956	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LOS HIJOS DEL SR. PORFIRIO ESPINAL GARCIA	-	5,000.00	38,774,085.50
593	22/11/2018	148957	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LOS HIJOS DEL SR. FACUNDO JIMENEZ RAMIREZ	-	4,000.00	38,770,085.50
594	22/11/2018	148958	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LOS HIJOS DEL SR. DARIO RICHARSON LOPEZ,	-	15,000.00	38,755,085.50
595	22/11/2018	148959	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LOS HIJOS DEL SR. NESTOR AMAURY VOLQUEZ	-	15,500.00	38,739,585.50
596	22/11/2018	2-10318	DEOSITO NO. 230050350	90,000.00	-	38,829,585.50
597	22/11/2018	2-10319	DEPOSITO NO. 230050347	74,325.00	-	38,903,910.50
598	22/11/2018	2-10320	DEPOSITO NO. 120040253	1,050.00	-	38,904,960.50
599	22/11/2018	2-10321	DEPOSITO NO. 120040250	5,900.00	-	38,910,860.50
600	22/11/2018	2-10322	DEPOSITO NO. 3790020108	250.00	-	38,911,110.50
601	22/11/2018	863-2-201	CARGO BANCARIO EN R.D.	-	2,979.19	38,908,131.31
602	23/11/2018	148960	REEMBOLSO POR DESCUENTO RETENIDO DE SEGURO MEDICO BASICO QUE NO	-	1,035.93	38,907,095.38
603	23/11/2018	148961	REEMBOLSO POR DESCUENTO RETENIDO DE SEGURO MEDICO BASICO QUE NO	-	1,035.93	38,906,059.45
604	23/11/2018	148962	REEMBOLSO POR DESCUENTO RETENIDO DE SEGURO MEDICO BASICO QUE NO	-	1,035.93	38,905,023.52
605	23/11/2018	148963	PAGO FACTS. 06 Y 07, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP DEL 12/09 AL	-	38,305.08	38,866,718.44
606	23/11/2018	148964	PAGO FACT. 037, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A NOV/18, SEG.	-	62,245.76	38,804,472.68
607	23/11/2018	148965	PAGO FACT. 017, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A NOV/18, SEG. OF	-	33,900.00	38,770,572.68
608	23/11/2018	148966	PAGO FACTS. 058 Y 059, POR SERVICIOS PUBLICITARIO CORRESP. A LOS	-	57,457.63	38,713,115.05
609	23/11/2018	148967	PAGO FACTURA: 18087	-	564,774.00	38,148,341.05
610	23/11/2018	148968	PAGO FACTURA: 1401	-	42,629.25	38,105,711.80
611	23/11/2018	148969	PAGO FACTURA: 3523	-	152,550.00	37,953,161.80
612	23/11/2018	148970	PAGO FACTURA: 3522	-	36,386.00	37,916,775.80
613	23/11/2018	148971	PAGO FACTURAS: 1404,1405,1406	-	178,867.70	37,737,908.10
614	23/11/2018	148972	PAGO FACTURA: 732549	-	55,370.00	37,682,538.10
615	23/11/2018	148973	PAGO FACTURA: 1202	-	101,135.00	37,581,403.10
616	23/11/2018	148974	PAGO FACTURA: 26003	-	401,986.20	37,179,416.90
617	23/11/2018	148975	PAGO FACTURA: 3524	-	278,787.95	36,900,628.95
618	23/11/2018	148976	PAGO FACTURAS: 1403,1409	-	204,891.60	36,695,737.35
619	23/11/2018	148977	PAGO FACTURAS: 732517,732539	-	50,138.10	36,645,599.25
620	23/11/2018	148978	PAGO FACTURA: 66	-	263,572.50	36,382,026.75
621	23/11/2018	148979	PAGO FACTURAS: 078,82	-	302,947.35	36,079,079.40
622	23/11/2018	148980	PAGO FACTURA: 448	-	42,262.00	36,036,817.40
623	23/11/2018	148981	PAGO FACTURA: 250	-	294,155.95	35,742,661.45
624	23/11/2018	148982	PAGO FACT. 460, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. AL MES DE NOV/18	-	61,288.14	35,681,373.31

625	23/11/2018	2-10330	DEPOSITO NO. 90020028	250.00	-	35,681,623.31
626	23/11/2018	865-2-201	CARGO BANCARIO EN R.D.	-	490.03	35,681,133.28
627	26/11/2018	148983	FONDO SUJETO A LIQUIDACION, PARA IMPREVISTOS DE LA "DECIMA SEXTA	-	50,000.00	35,631,133.28
628	26/11/2018	2-10324	DEPOSITO NO. 2400060555	4,800.00	-	35,635,933.28
629	26/11/2018	2-10325	DEPOSITO NO. 900020739	4,500.00	-	35,640,433.28
630	26/11/2018	2-10326	DEPOSITO NO. 230120615	246,000.00	-	35,886,433.28
631	26/11/2018	2-10327	DEPOSITO NO. 230120612	1,000.00	-	35,887,433.28
632	26/11/2018	2-10336	DEPOSITO NO. 20201	750.00	-	35,888,183.28
633	26/11/2018	2-10339	DEPOSITO NO, 20197	900.00	-	35,889,083.28
634	26/11/2018	2-10340	DEPOSITO NO, 20194	950.00	-	35,890,033.28
635	26/11/2018	2-10349	DEPOSITO NO. 120020495	3,650.00	-	35,893,683.28
636	26/11/2018	2-10350	DEPOSITO NO. 120020492	6,200.00	-	35,899,883.28
637	26/11/2018	2-10351	DEPOSITO NO. 120020489	450.00	-	35,900,333.28
638	26/11/2018	2-10375	DEPOSITO NO. 10473	2,600.00	-	35,902,933.28
639	26/11/2018	2-10377	DEPOSITO NO. 60200 NF	6,200.00	-	35,909,133.28
640	26/11/2018	866-2-201	CARGO BANCARIO EN R.D.	-	110.56	35,909,022.72
641	27/11/2018	148984	PAGO FACTURA: 3519	-	215,185.90	35,693,836.82
642	27/11/2018	148985	PAGO FACT. 002, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A NOV/18, SEG. OF	-	28,728.81	35,665,108.01
643	27/11/2018	148986	PAGO FACT. 012, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. DEL 21/10 AL	-	143,644.07	35,521,463.94
644	27/11/2018	148987	PAGO FACT. 028, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A NOV/18, SEG. OF	-	143,644.07	35,377,819.87
645	27/11/2018	148988	PAGO FACTURAS: 749251,749300	-	15,460.43	35,362,359.44
646	27/11/2018	148989	PAGO FACT. PROFORMA 00-01602, POR TICKETS DE COMBUSTIBLE, ASIGNADO	-	26,894.55	35,335,464.89
647	27/11/2018	148990	PAGO FACTS. CC201805280405143537, 182205, 220777, 266171, POR	-	245,211.24	35,090,253.65
648	27/11/2018	148991	PAGO FACTURA: 6	-	70,276.25	35,019,977.40
649	27/11/2018	148992	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA GASTOS	-	10,000.00	35,009,977.40
650	27/11/2018	148993	REPOSICION FONDO ASIGNADA AL GASTO DE PEAJE DE LOS VEH. DE LA INST.	-	100,000.00	34,909,977.40
651	27/11/2018	148994	PAGO FACTURA: CXPP93	-	420,834.70	34,489,142.70
652	27/11/2018	148995	PAGO FACTURA: 7	-	50,255.00	34,438,887.70
653	27/11/2018	148996	PAGO FACTURA: 8	-	93,294.75	34,345,592.95
654	27/11/2018	148997	PAGO FACTURA: 493	-	11,683.64	34,333,909.31
655	27/11/2018	148998	PAGO FACTURA: 21927	-	11,300.00	34,322,609.31
656	27/11/2018	148999	PAGO FACTURAS: 8033,8034	-	389,755.23	33,932,854.08
657	27/11/2018	149000	PAGO FACTS. 010 Y 011, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A LOS	-	57,457.63	33,875,396.45
658	27/11/2018	149001	PAGO FACT. PROFORMA 09, POR COMBUSTIBLE, PARA EL GENERADOR ELECTRI	-	89,458.81	33,785,937.64
659	27/11/2018	149002	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN ALIMENTOS, BEBIDAS Y OTROS	-	43,565.71	33,742,371.93
660	27/11/2018	149003	PAGO FACTURA: 7	-	222,994.20	33,519,377.73
661	27/11/2018	2-10371	DEPOSITO NO. 20659	925.00	-	33,520,302.73
662	27/11/2018	867-2-201	CARGO BANCARIO EN R.D.	-	4,670.44	33,515,632.29
663	28/11/2018	149004	PAGO FACTURAS: 308,309,314	-	136,698.51	33,378,933.78
664	28/11/2018	149005	PAGO FACTURAS: 82,83,84	-	205,572.00	33,173,361.78

665	28/11/2018	149006	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN ARTICULOS Y MATERIALES UTILIZAD	-	25,963.00	33,147,398.78
666	28/11/2018	149007	PAGO FACT. 6153, POR SERVICIO MEDICO PRIVADO POLIZA No: 00168	-	452,174.00	32,695,224.78
667	28/11/2018	149008	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIR. DE NORMAS DE VUELO	-	16,901.00	32,678,323.78
668	28/11/2018	149009	PAGO FACTS. 722172, 732439, POR POLIZA PRINCIPAL No. 96-95-192912 Y	-	3,982,113.27	28,696,210.51
669	28/11/2018	149010	PAGO FACTURA: 3521	-	291,720.80	28,404,489.71
670	28/11/2018	149011	PAGO FACTURA: 06	-	241,103.14	28,163,386.57
671	28/11/2018	149012	PAGO FACT. 191840, POR TICKETS DE COMBUSTIBLE ADICIONAL, PARA SER	-	398,246.87	27,765,139.70
672	28/11/2018	2-10331	DEPOSITO NO. 90020129	75.00	-	27,765,214.70
673	28/11/2018	2-10332	DEPOSITO NO, 230120295	25.00	-	27,765,239.70
674	28/11/2018	2-10333	DEPOSITO NO. 230120289	12,125.00	-	27,777,364.70
675	28/11/2018	2-10334	DEPOSITO NO. 230120292	900.00	-	27,778,264.70
676	28/11/2018	2-10341	DEPOSITO NO, 20298	75,000.00	-	27,853,264.70
677	28/11/2018	2-10376	DEPOSITO NO. 20596	4,500.00	-	27,857,764.70
678	28/11/2018	868-2-201	CARGO BANCARIO EN R.D.	-	20,323.84	27,837,440.86
679	29/11/2018	149013	50% FINAL DE LA FACT. 3772, POR 1000 EJEMPLARES DEL LIBRO "MUSICA	-	102,125.00	27,735,315.86
680	29/11/2018	149014	PAGO FACTURAS: 635,636,638,639,644	-	41,658.88	27,693,656.98
681	29/11/2018	149015	PAGO FACTURAS: 754,770	-	141,572.02	27,552,084.96
682	29/11/2018	149016	PAGO FACT. PROFORMA 153, POR TICKETS DE COMBUSTIBLE, ASIGNADO A LA	-	845,897.10	26,706,187.86
683	29/11/2018	149017	PAGO FACT. PROFORMA, POR TICKETS DE COMBUSTIBLE, ASIGNADO AL	-	76,000.00	26,630,187.86
684	29/11/2018	149018	PAGO FACTURA: 78	-	245,335.00	26,384,852.86
685	29/11/2018	149019	PAGO FACTURAS: 7616,8038	-	132,836.60	26,252,016.26
686	29/11/2018	149020	PAGO FACTURAS: 71,81,85,86	-	104,142.00	26,147,874.26
687	29/11/2018	149021	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIGNADA AL AEROP. EL CATEY, SAMANA, SEG	-	17,631.74	26,130,242.52
688	29/11/2018	149022	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIGNADA AL AEROP. DE LA ROMANA SEG.	-	15,706.90	26,114,535.62
689	29/11/2018	149023	PAGO FACT. 006, POR LA NOTARIZACION DE 01 CONTRATO SEG. OF. 5998 D/F	-	12,076.27	26,102,459.35
690	29/11/2018	149024	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA REPARACION DE VEH. SEG. OFS.	-	10,724.07	26,091,735.28
691	29/11/2018	149025	REPOSICION FONDO ASIGNADO AL EQUIPO DE BALONCESTO DE LA INST. SEG.	-	10,000.00	26,081,735.28
692	29/11/2018	149026	PAGO FACTURAS: 280604,280605,280606,340964,341005	-	11,610.00	26,070,125.28
693	29/11/2018	149027	PAGO FACT. 008, POR LA NOTARIZACION DE 02 CONTRATOS SEG. OF. 5960 D/F	-	7,245.76	26,062,879.52
694	29/11/2018	149028	PAGO MANTENIMIENTO COMUN, DE LOS APTOS. 2-A Y 3-A, DE LA ROMANA,	-	4,950.00	26,057,929.52
695	29/11/2018	149029	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., POR CELEBRACION DE	-	25,000.00	26,032,929.52
696	29/11/2018	149030	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA CONCIENTO "UNA	-	250,000.00	25,782,929.52
697	29/11/2018	149031	PAGO FACTURA: 693591	-	62,645.39	25,720,284.13
698	29/11/2018	149032	PAGO FACTURAS: 1798084,1798149	-	3,164.19	25,717,119.94
699	29/11/2018	149033	PAGO FACTURA: 170359	-	3,738.76	25,713,381.18
700	29/11/2018	149034	PAGO FACTURA: 235182	-	9,040.00	25,704,341.18
701	29/11/2018	149035	PAGO FACTURA: 1	-	224,276.75	25,480,064.43
702	29/11/2018	149036	PAGO FACT. 884, POR SERVICIOS DE TRANSPORTE, OFRECIDOS A ESTA INST.,	-	26,600.00	25,453,464.43
703	29/11/2018	149037	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA CENA	-	5,000.00	25,448,464.43
704	29/11/2018	149038	PAGO FACTURA: 779569	-	307,212.50	25,141,251.93

705	29/11/2018	149039	PAGO FACTURA: 13095254	-	292,957.21	24,848,294.72
706	29/11/2018	149040	PAGO FACTURA: 3356	-	328,558.80	24,519,735.92
707	29/11/2018	149041	PAGO FACTURAS: 30024,30025	-	207,896.14	24,311,839.78
708	29/11/2018	149042	PAGO FACT. 007, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A OCT/18, SEG. OF	-	44,601.69	24,267,238.09
709	29/11/2018	149043	REPOSICION FONDO CAAJA CHICA ASIGNADA A LA SECCION DE MAYORDOMIA S	-	17,569.01	24,249,669.08
710	29/11/2018	149044	PAGO FACT. 191890, POR TICKETS DE COMBUSTIBLE, ASIGNADO A LA	-	42,410.24	24,207,258.84
711	29/11/2018	2-10335	DEPOSITO NO. 230090358	25.00	-	24,207,283.84
712	29/11/2018	2-10342	DEPOSITO NO, 30067	500.00	-	24,207,783.84
713	29/11/2018	2-10343	DEPOSITO NO 500100602	11,000.00	-	24,218,783.84
714	29/11/2018	2-10344	DEPOSITO NO. 590040376	4,500.00	-	24,223,283.84
715	29/11/2018	2-10346	DEPOITO NO. 700080330	4,500.00	-	24,227,783.84
716	29/11/2018	2-10347	DEPOSITO NO. 530000171	4,500.00	-	24,232,283.84
717	29/11/2018	869-2-201	CARGO BANCARIO EN R.D.	-	9,754.85	24,222,528.99
718	30/11/2018	149045	PAGO FACTURAS: 3525,3526	-	331,722.80	23,890,806.19
719	30/11/2018	149046	PAGO FACTURA: 45	-	33,250.00	23,857,556.19
720	30/11/2018	149047	PAGO FACTURA: 1788570	-	18,914.68	23,838,641.51
721	30/11/2018	149048	PAGO FACTURAS: 35,36	-	14,464.00	23,824,177.51
722	30/11/2018	149049	PAGO FACTURAS: 255375,255391,256898	-	42,524.58	23,781,652.93
723	30/11/2018	149050	PAGO FACTURA: 760340	-	27,007.77	23,754,645.16
724	30/11/2018	149051	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN LA DIR. DE RECURSOS	-	1,500.00	23,753,145.16
725	30/11/2018	149052	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN LA DIR. DE TECNOLOGIA	-	5,600.00	23,747,545.16
726	30/11/2018	149053	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN LA DIR. DE TECNOLOGIA	-	2,800.00	23,744,745.16
727	30/11/2018	149054	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN LA DIR. DE TECNOLOGIA	-	2,000.00	23,742,745.16
728	30/11/2018	149055	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN LA DIR. DE TECNOLOGIA	-	2,000.00	23,740,745.16
729	30/11/2018	149056	PAGO FACT. 1096, POR TICKETS DE COMBUSTIBLE, PARA EL PERSONAL DE ESTA	-	1,144,962.41	22,595,782.75
730	30/11/2018	149057	POR SUMINISTRO DE AGUA , OFRECIDOS A ESTA INST., SEG. OF.	-	258,911.10	22,336,871.65
731	30/11/2018	149058	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIGNADA AL AEROP. MARIA MONTES, SEG.	-	7,334.00	22,329,537.65
732	30/11/2018	149059	PAGO FACTURA: CXPP94	-	1,374,610.53	20,954,927.12
733	30/11/2018	REINT CK	REG REINTEGRO DE CKS NO. 142933 Y 143590 POR CADUCIDAD FEB/MARZO2018	3,880.00	-	20,958,807.12
734	30/11/2018	REVER E	REG REVERSION DE ERROR BANCO DE AGOSTO 2017, SEGUN COM ANEXA DIC 1	10,000.00	-	20,968,807.12
735	30/11/2018	REVERSI	REG DE CORRECCION POR ERROR EN NUMERACION Y POR DUPLICIDAD	-	6,200.00	20,962,607.12
736	30/11/2018	2-10353	DEPOSITO NO. 9400110525 PENDIENTE DE LLEGAR	2,250.00	-	20,964,857.12
737	30/11/2018	2-10354	DEPOSITO NO. 1600180367 PENDIENTE DE LLEGAR	100.00	-	20,964,957.12
738	30/11/2018	2-10355	DEPOSITO NO. 830060008	6,000.00	-	20,970,957.12
739	30/11/2018	2-10356	DEPOSITO NO. 1100110405 PENDIENTE DE LLEGAR	4,000.00	-	20,974,957.12
740	30/11/2018	2-10357	DEPOSITO NO. 7300060342	5,250.00	-	20,980,207.12
741	30/11/2018	2-10358	TRANSFERENCIA NO. 1873306241	2,250.00	-	20,982,457.12
742	30/11/2018	2-10359	DEPOSITO NO. 2800040471	5,250.00	-	20,987,707.12
743	30/11/2018	2-10360	DEPOSITO NO. 120120391	2,250.00	-	20,989,957.12
744	30/11/2018	2-10361	DEPOSITO NO. 120050240	29,200.00	-	21,019,157.12

745	30/11/2018	2-10362	DEPOSITO NO 120050237	1,300.00	-	21,020,457.12
746	30/11/2018	2-10363	DEPOSITO NO. 120050234	32,950.00	-	21,053,407.12
747	30/11/2018	2-10364	DEPOSITO NO. 120050231	850.00	-	21,054,257.12
748	30/11/2018	2-10366	DEPOSITO NO. 120050225	375.00	-	21,054,632.12
749	30/11/2018	2-10367	DEPOSITO NO. 120050222	200.00	-	21,054,832.12
750	30/11/2018	2-10368	DEPOSITONO. 120050217	29,450.00	-	21,084,282.12
751	30/11/2018	2-10369	DEPOSITO NO. 120050210	3,000.00	-	21,087,282.12
752	30/11/2018	2-10370	DEPOSITO NO, 10112 PENDIENTE DE LLEGAR	6,200.00	-	21,093,482.12
753	30/11/2018	2-10372	DEPOSITO NO. 120120627	79,000.00	-	21,172,482.12
754	30/11/2018	2-10373	DEPOSITO NO. 230040634	1,700.00	-	21,174,182.12
755	30/11/2018	2-10374	DEPOSITO NO. 10449	4,500.00	-	21,178,682.12
756	30/11/2018	2-10384	DEPOSITO NO. 120050228	4,550.00	-	21,183,232.12
757	30/11/2018	870-2-201	CARGO BANCARIO EN R.D.	-	2,539.48	21,180,692.64

LIC. APACIA MARTE NOVAS  
TESORERA

