



**Instituto Dominicano de Aviación Civil**  
 "Año de la Innovación y Competitividad"

Movimiento de la cuenta No. 110102002 - Banco de Reservas

**Del 01 al 31 de Marzo de 2019**

No.	Cuenta Bancaria No.010-390978-8					
	Fecha	Ck. #	Descripcion	Balance Inicial		Balance
	<b>BALANCE AL 28/02/2019</b>			Débito	Crédito	<b>31,022,391.91</b>
2	04/03/2019	-707	TRANSFERENCIA A CTA.#100-01-010-252674-5 POR LA COLABORACION	0	1500000	29,522,391.91
2	05/03/2019	-708	TRANSFERENCIA A CTA. #010-250732-5 P/ PAGO-VIA DATA FALTANTE	0	589352.47	28,933,039.44
2	07/03/2019	-709	SU TRANSFERENCIA A CTA, #010-250732-5 P/PAGO DIETA PERSONAL	0	1511500	27,421,539.44
2	14/03/2019	-710	DE R TRANSFERENCIA A CTA. #010-250683-3 COLABORACION MES DE	0	2000000	25,421,539.44
2	14/03/2019	-711	MARZO TRANSFERENCIA A LA CTA.#010-250683.3 COMO APORTE	0	745000	24,676,539.44
2	15/03/2019	-712	MENSUAL CUO TRANSFERENCIA A CTA. #010-250732-5 PARA PAGO VIA-	0	8461888	16,214,651.44
2	15/03/2019	-713	DATA DIETAS A TRANSFERENCIA A CTA.#010-250732-5 PARA PAGO VIA-	0	6407586.47	9,807,064.97
2	22/03/2019	-714	DATA BONO DES TRANSFERENCIA A CTA.#010-250732-5 PARA PAGO	0	102279981.6	-92,472,916.59
2	29/03/2019	-715	NOMINA VIA-DATA S TRANSFERENCIA A CTA. #010-250732-5 PARA	0	432500	-92,905,416.59
2	29/03/2019	-716	PAGOS VIA-DATA SUELDO TRANSFERENCIA A CTA.#101-250732-5 PAGO	0	90000	-92,995,416.59
2	01/03/2019	151066	VIA-DATA CONTRATADO F PAGO FACTURA: 854382	0	3223.02	-92,998,639.61
2	01/03/2019	151067	PAGO FACTURA: 3510	0	361018.05	-93,359,657.66
2	01/03/2019	151068	PAGO FACTURA: 104	0	307580.35	-93,667,238.01
2	01/03/2019	151069	PAGO FACTURAS: 8201,8254,8255	0	259662.74	-93,926,900.75
2	01/03/2019	151070	PAGO FACTURA: 8252	0	202288.68	-94,129,189.43
2	01/03/2019	151071	PAGO FACTURA: 1126	0	34217.41	-94,163,406.84
2	04/03/2019	151072	PAGO FACT. PROFORMA, POR COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	0	76000	-94,239,406.84
2	04/03/2019	151073	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL FIJO, CORR	0	23526288.92	-117,765,695.76
2	04/03/2019	151074	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA CUBRIR I	0	150000	-117,915,695.76
2	04/03/2019	151075	PAGO FACT. 0449, POR ASESORIA EN DERECHO CIVIL, COMERCIAL,	0	57457.63	-117,973,153.39
2	04/03/2019	151076	PAGO FACTURA: 13100051	0	577174.71	-118,550,328.10
2	04/03/2019	151077	PAGO FACT. PROFORMA 00-0170, POR TICKETS DE COMBUSTIBLE, ASI	0	169253.55	-118,719,581.65
2	04/03/2019	151078	PAGO FACT. PROFORMA 00-0169, POR TICKETS DE COMBUSTIBLE, ASIG	0	26881.45	-118,746,463.10
2	04/03/2019	151079	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. PARA GASTOS M	0	50000	-118,796,463.10
2	04/03/2019	151080	PAGO FACTURAS: 03,04	0	218228.34	-119,014,691.44

2	04/03/2019	151081	PAGO FACTURA: 477780	0	49548.42	-119,064,239.86
2	04/03/2019	151082	PAGO FACTURA: 487554	0	326348.75	-119,390,588.61
2	04/03/2019	151083	PAGO FACTURAS: 494167,494170	0	67250	-119,457,838.61
2	05/03/2019	151084	PAGO FACT 81, POR ASESORIA PARA LOGISTICS, INTEGRADA, TRANSP	0	38305.08	-119,496,143.69
2	05/03/2019	151085	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A MARZO/19, SEG. DC	0	22000	-119,518,143.69
2	05/03/2019	151086	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A MARZO/19, SEG. DC	0	18355	-119,536,498.69
2	05/03/2019	151087	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A MARZO/19, SEG. DC	0	18355	-119,554,853.69
2	05/03/2019	151088	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A MARZO/19, SEG. DC	0	18355	-119,573,208.69
2	05/03/2019	151089	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A MARZO/19, SEG. DC	0	18355	-119,591,563.69
2	05/03/2019	151090	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A MARZO/19, SEG. DC	0	18355	-119,609,918.69
2	05/03/2019	151091	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A MARZO/19, SEG. DC	0	18355	-119,628,273.69
2	05/03/2019	151092	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A MARZO/19, SEG. DC	0	18355	-119,646,628.69
2	05/03/2019	151093	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A MARZO/19, SEG. DC	0	18355	-119,664,983.69
2	05/03/2019	151094	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A MARZO/19, SEG. DC	0	18355	-119,683,338.69
2	05/03/2019	151095	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A MARZO/19, SEG. DC	0	18355	-119,701,693.69
2	05/03/2019	151096	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A MARZO/19, SEG. DC	0	18355	-119,720,048.69
2	05/03/2019	151097	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A MARZO/19, SEG. DC	0	18355	-119,738,403.69
2	05/03/2019	151098	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A MARZO/19, SEG. DC	0	18355	-119,756,758.69
2	05/03/2019	151099	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A MARZO/19, SEG. DC	0	18335	-119,775,093.69
2	05/03/2019	151100	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A MARZO/19, SEG. DC	0	18335	-119,793,428.69
2	05/03/2019	151101	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A MARZO/19, SEG. DC	0	16650	-119,810,078.69
2	05/03/2019	151102	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A MARZO/19, SEG. DC	0	18355	-119,828,433.69
2	05/03/2019	151103	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A MARZO/19, SEG. DC	0	18355	-119,846,788.69
2	05/03/2019	151104	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A MARZO/19, SEG. DC	0	18355	-119,865,143.69
2	05/03/2019	151105	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A MARZO/19, SEG. DC	0	18355	-119,883,498.69
2	05/03/2019	151106	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A MARZO/19, SEG. DC	0	18355	-119,901,853.69
2	05/03/2019	151107	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A MARZO/19, SEG. DC	0	18355	-119,920,208.69
2	05/03/2019	151108	PAGO FACTURAS: 38211,38296,41591	0	463350.77	-120,383,559.46
2	05/03/2019	151109	PAGO FACTURAS: 387114,387130,409197	0	41018.09	-120,424,577.55
2	05/03/2019	151110	PAGO ASESORIA JURIDICA, ELABORACION DE ESTUDIO, FORMULACION	0	90000	-120,514,577.55
2	05/03/2019	151111	PAGO FACTURAS: 488441,494171,494172	0	100875	-120,615,452.55
2	05/03/2019	151112	PAGO FACTS. 17, 18, 19, 20, 21 Y 22, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS	0	430932.2	-121,046,384.75
2	05/03/2019	151113	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS D	0	5000	-121,051,384.75
2	05/03/2019	151114	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS D	0	5000	-121,056,384.75
2	05/03/2019	151115	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS D	0	5000	-121,061,384.75
2	05/03/2019	151116	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS D	0	5000	-121,066,384.75







2	05/03/2019	151225	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS D	0	5000	-121,718,384.75
2	05/03/2019	151226	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS D	0	5000	-121,723,384.75
2	05/03/2019	151227	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS D	0	5000	-121,728,384.75
2	05/03/2019	151228	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS D	0	5000	-121,733,384.75
2	05/03/2019	151229	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS D	0	5000	-121,738,384.75
2	05/03/2019	151230	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS D	0	5000	-121,743,384.75
2	05/03/2019	151231	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS D	0	5000	-121,748,384.75
2	05/03/2019	151232	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS D	0	5000	-121,753,384.75
2	05/03/2019	151233	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS D	0	5000	-121,758,384.75
2	05/03/2019	151234	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS D	0	5000	-121,763,384.75
2	05/03/2019	151235	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS D	0	5000	-121,768,384.75
2	05/03/2019	151236	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS D	0	5000	-121,773,384.75
2	05/03/2019	151237	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS D	0	5000	-121,778,384.75
2	05/03/2019	151238	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS D	0	5000	-121,783,384.75
2	05/03/2019	151239	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS D	0	5000	-121,788,384.75
2	05/03/2019	151240	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS D	0	20000	-121,808,384.75
2	05/03/2019	151241	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS D	0	7000	-121,815,384.75
2	05/03/2019	151242	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS D	0	5000	-121,820,384.75
2	05/03/2019	151243	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS D	0	7000	-121,827,384.75
2	05/03/2019	151244	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS D	0	5000	-121,832,384.75
2	05/03/2019	151245	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS D	0	5000	-121,837,384.75
2	05/03/2019	151246	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS D	0	5000	-121,842,384.75
2	05/03/2019	151247	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS D	0	5000	-121,847,384.75
2	05/03/2019	151248	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS D	0	5000	-121,852,384.75
2	05/03/2019	151249	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS D	0	5000	-121,857,384.75
2	05/03/2019	151250	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS D	0	5000	-121,862,384.75
2	05/03/2019	151251	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS D	0	5000	-121,867,384.75
2	05/03/2019	151252	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS D	0	5000	-121,872,384.75
2	05/03/2019	151253	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS D	0	5000	-121,877,384.75
2	05/03/2019	151254	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS D	0	5000	-121,882,384.75
2	05/03/2019	151255	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST. A PERSONAS D	0	5000	-121,887,384.75
2	05/03/2019	151256	PAGO FACT. PRO-FORMA 116678, POR LA COMPRA DE TICKETS DE CO	0	48759.06	-121,936,143.81
2	05/03/2019	151257	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN CENA DE CORTESIA CON A	0	41215.36	-121,977,359.17
2	05/03/2019	151258	PAGO COMPENSACION POR RELIZAR LABOR COMO CHOFER Y TRANSF	0	2900	-121,980,259.17
2	05/03/2019	151259	PAGO COMPENSACION POR RELIZAR LABOR COMO SEGURIDAD DEL D	0	2900	-121,983,159.17
2	05/03/2019	151260	PAGO COMPENSACION POR RELIZAR LABOR COMO SEGURIDAD DEL D	0	2900	-121,986,059.17

2	05/03/2019	151261	PAGO COMPENSACION POR RELIZAR LABOR COMO CHOFER Y TRANSF	0	3500	-121,989,559.17
2	05/03/2019	151262	PAGO FACTS. 839217, 839218, POR POLIZA PRINCIPAL No: 96-95-192912	0	4051570.58	-126,041,129.75
2	05/03/2019	151263	PAGO FACT. PROFORMA 19152, POR SERVICIOS DE RESERVACION DE	0	372677	-126,413,806.75
2	05/03/2019	151264	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS, EN ENMARCADOS DEL HIMNC	0	6844	-126,420,650.75
2	06/03/2019	151265	PAGO FACT. 055700, POR COMBUSTIBLE, ASIGNADO AL AEROP. INTL. M	0	60800	-126,481,450.75
2	06/03/2019	151266	REPOSICION FONDO ASIGNADO AL GASTO DE PEAJE DE LOS VEH. PRO	0	100000	-126,581,450.75
2	06/03/2019	151267	PAGO FACT. 017, POR LA NOTARIZACION DE 01 CONTRATO SEG. OF. 83	0	2415.25	-126,583,866.00
2	06/03/2019	151268	PAGO MANTENIMIENTO COMUN DE LOS APTOS. 2-A Y 3-A, DEL PERSON	0	4950	-126,588,816.00
2	06/03/2019	151269	PAGO FACT. 193281, POR TICKETS DE COMBUSTIBLE, ASIGNADO AL PE	0	73739.89	-126,662,555.89
2	06/03/2019	151270	PAGO FACTURA: 021	0	58421	-126,720,976.89
2	06/03/2019	151271	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO SISTEMA DE GESTION DE LA SEG. OPE	0	25200	-126,746,176.89
2	06/03/2019	151272	PAGO FACTURA: 196	0	139611.5	-126,885,788.39
2	06/03/2019	151273	PAGO FACTURAS: 971913,971919	0	72595.72	-126,958,384.11
2	06/03/2019	151274	PAGO FACTURAS: 130,132,133,135	0	129397.5	-127,087,781.61
2	06/03/2019	151275	PAGO FACTS. 193, 194 Y 195, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRES	0	169500	-127,257,281.61
2	06/03/2019	151276	PAGO FACT. VTA-R 00100203, POR SERVICIOS DE RENOVACION DE CAF	0	4596.61	-127,261,878.22
2	06/03/2019	151277	PAGO FACT. 017, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. DEL 21/01	0	143644.07	-127,405,522.29
2	06/03/2019	151278	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIR. DE RECURSOS H	0	11304	-127,416,826.29
2	06/03/2019	151279	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. A LA DIV. DE MANT. SEG. COMF	0	17722.99	-127,434,549.28
2	06/03/2019	151280	PAGO FACTURA: 235729	0	7910	-127,442,459.28
2	06/03/2019	151281	PAGO FACTURAS: 775220,776263	0	22925.6	-127,465,384.88
2	06/03/2019	151282	PAGO FACT. 001, POR INDUCCION, IMPARTIDA EN ESTA INST., SEG. OF	0	57000	-127,522,384.88
2	06/03/2019	151283	PAGO FACTS. 55 Y 56, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A LO	0	95762.71	-127,618,147.59
2	06/03/2019	151284	PAGO FACT. 192, POR IMPARTIR 04 CHARLAS A EMPLEADOS DE LA INS	0	67800	-127,685,947.59
2	06/03/2019	151285	REEMBOLSO POR ALMUERZOS, OFRECIDOS A INVITADOS DE ESTA INS	0	176815.02	-127,862,762.61
2	06/03/2019	151286	REEMBOLSO POR DESCUENTO INDEBIDO DEL SEGURO MEDICO BASIC	0	1035.93	-127,863,798.54
2	06/03/2019	151287	PAGO FACTURAS: 30,31,32	0	575740.65	-128,439,539.19
2	06/03/2019	151288	PAGO FACTURA: 132	0	33932.5	-128,473,471.69
2	06/03/2019	151289	PAGO SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL, CORRESP. A FEB/19, SEG. OF. 6	0	72000	-128,545,471.69
2	06/03/2019	151290	REEMBOLSO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO HYUNDAI SANTA FE	0	38192.2	-128,583,663.89
2	06/03/2019	151291	REMISION POR RETENCIONES REALIZADAS A PERSONAS FISICA, CORF	0	240950.73	-128,824,614.62
2	07/03/2019	151292	PAGO FACTURA: 1151	0	46293.01	-128,870,907.63
2	07/03/2019	151293	PAGO FACT. PROFORMA, POR TICKETS DE COMBUSTIBLE, ASIGNADO A	0	25650	-128,896,557.63
2	08/03/2019	151294	PAGO FACTURA: CXPP94	0	5498442.1	-134,394,999.73
2	08/03/2019	151295	PAGO FACTURA: CXPP95	0	2644915.21	-137,039,914.94
2	08/03/2019	151296	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, CORRESP	0	13777573.7	-150,817,488.64

2	08/03/2019	151297	PAGO FACTURA: 3524	0	261436.8	-151,078,925.44
2	08/03/2019	151298	PAGO FACTURA: 134	0	458164	-151,537,089.44
2	08/03/2019	151299	PAGO FACT. 65, POR ASESORIA EN DE RECHO CIVIL, COMERCIAL, PEN	0	128322.03	-151,665,411.47
2	08/03/2019	151300	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA GASTOS	0	34106.95	-151,699,518.42
2	08/03/2019	151301	REMISION POR RETENCIONES REALIZADA SEG. LAS LEYES 253-12 Y 55	0	3480027.39	-155,179,545.81
2	08/03/2019	151302	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA GASTOS	0	10000	-155,189,545.81
2	08/03/2019	151303	PAGO INDEMNIZACION LABORAL SEGUN ACUERDO ENTRE LA INST. Y E	0	40000	-155,229,545.81
2	08/03/2019	151304	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN LA DIV. DE FACTU	0	5600	-155,235,145.81
2	08/03/2019	151305	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN LA DIV. DE FACTU	0	3200	-155,238,345.81
2	08/03/2019	151306	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN LA DIV. DE FACTU	0	3200	-155,241,545.81
2	08/03/2019	151307	PAGO COMPENSACION POR ASISTIR A LA FUMIGACION DE LA DIV. DE T	0	1000	-155,242,545.81
2	08/03/2019	151308	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA GASTOS	0	23000	-155,265,545.81
2	08/03/2019	151309	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. AL AEROP. DEL HIGUERO, SEG	0	7212.89	-155,272,758.70
2	08/03/2019	151310	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN LA DIR. DE TECN	0	7700	-155,280,458.70
2	08/03/2019	151311	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN LA DIR. DE TECN	0	2100	-155,282,558.70
2	08/03/2019	151312	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN LA DIR. DE TECN	0	2500	-155,285,058.70
2	08/03/2019	151313	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN LA DIR. DE TECN	0	1000	-155,286,058.70
2	08/03/2019	151314	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN LA DIR. DE TECN	0	1000	-155,287,058.70
2	08/03/2019	151315	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. A LA DIR. GRAL SEGUN COMPR	0	28446.18	-155,315,504.88
2	11/03/2019	151316	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL E	0	1000	-155,316,504.88
2	11/03/2019	151317	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL E	0	2500	-155,319,004.88
2	11/03/2019	151318	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL E	0	4000	-155,323,004.88
2	11/03/2019	151319	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL E	0	2000	-155,325,004.88
2	11/03/2019	151320	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL E	0	2000	-155,327,004.88
2	11/03/2019	151321	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL E	0	1500	-155,328,504.88
2	11/03/2019	151322	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL E	0	3000	-155,331,504.88
2	11/03/2019	151323	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL E	0	2000	-155,333,504.88
2	11/03/2019	151324	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL E	0	1000	-155,334,504.88
2	11/03/2019	151325	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL E	0	1500	-155,336,004.88
2	11/03/2019	151326	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL E	0	5000	-155,341,004.88
2	11/03/2019	151327	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL E	0	1500	-155,342,504.88
2	11/03/2019	151328	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL E	0	2000	-155,344,504.88
2	11/03/2019	151329	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL E	0	1500	-155,346,004.88
2	11/03/2019	151330	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL E	0	3500	-155,349,504.88
2	11/03/2019	151331	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL E	0	1500	-155,351,004.88
2	11/03/2019	151332	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL E	0	3500	-155,354,504.88

2	11/03/2019	151333	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL E	0	1500	-155,356,004.88
2	11/03/2019	151334	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL E	0	2000	-155,358,004.88
2	11/03/2019	151335	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. A LA DIR. DE PRENSA SEGUN C	0	6010.01	-155,364,014.89
2	11/03/2019	151336	PAGO FACT. 062, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A FEB/19,	0	47881.36	-155,411,896.25
2	11/03/2019	151337	PAGO FACTS. 51 Y 52, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A LO	0	120762.71	-155,532,658.96
2	11/03/2019	151338	PAGO FACT. 033, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS DEL 20/01 AL 20/02/19	0	95762.71	-155,628,421.67
2	11/03/2019	151339	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA GASTOS	0	70000	-155,698,421.67
2	11/03/2019	151340	PAGO FACTS. 05 Y 06, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A LO	0	76000	-155,774,421.67
2	11/03/2019	151341	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA GASTOS	0	11000	-155,785,421.67
2	11/03/2019	151342	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN LA DIR. DE RECU	0	1000	-155,786,421.67
2	11/03/2019	151343	PAGO VIATICOS POR REALIZAR LABOR COMO CHOFER Y TRASLADARS	0	1000	-155,787,421.67
2	12/03/2019	151344	PAGO FACTURA: 1446	0	173952.2	-155,961,373.87
2	12/03/2019	151345	PAGO FACTURA: 1447	0	33815.25	-155,995,189.12
2	12/03/2019	151346	PAGO FACTURAS: 2018119,2018124,2018125	0	152163.54	-156,147,352.66
2	12/03/2019	151347	PAGO FACTURAS: 479,482,483	0	98649	-156,246,001.66
2	12/03/2019	151348	PAGO FACTURA: 145	0	68779.35	-156,314,781.01
2	12/03/2019	151349	PAGO FACTURA: 2018136	0	445220	-156,760,001.01
2	12/03/2019	151350	PAGO FACTURA: 144	0	12317	-156,772,318.01
2	12/03/2019	151351	PAGO FACTURA: 480	0	10057	-156,782,375.01
2	12/03/2019	151352	PAGO FACTURA: 2018135	0	245083.44	-157,027,458.45
2	12/03/2019	151353	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. A LA SECCION DE MAYORDOMI	0	14700	-157,042,158.45
2	12/03/2019	151354	PAGO FACTURA: 32	0	97021.8	-157,139,180.25
2	12/03/2019	151355	PAGO FACTURA: 31	0	11526	-157,150,706.25
2	12/03/2019	151356	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. AL AEROP. DE BARAHONA SEG	0	7305	-157,158,011.25
2	12/03/2019	151357	PAGO FACTURA: 2018133	0	200094.75	-157,358,106.00
2	12/03/2019	151358	PAGO FACT. 026, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. AL MES D	0	48305.09	-157,406,411.09
2	12/03/2019	151359	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMPRA DE 4 CARPETAS I	0	2556	-157,408,967.09
2	12/03/2019	151360	PAGO VIATICOS Y COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS PARA LA	0	1500	-157,410,467.09
2	12/03/2019	151361	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A SANTIAGO LOS DIAS 28/01 Y 07/0	0	2000	-157,412,467.09
2	12/03/2019	151362	PAGO VIATICO POR TARDALADARSE A SANTIAGO A REALIZAR EXAMEN	0	1000	-157,413,467.09
2	12/03/2019	151363	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A SANTIAGO A REALIZAR INSTALA	0	1400	-157,414,867.09
2	12/03/2019	151364	PAGO VATICOS POR REALIZAR LABOR COMO CHOFER Y TRASLADARS	0	1000	-157,415,867.09
2	12/03/2019	151365	PAGO FACTURAS: 25483401,25483556,25483562	0	14107	-157,429,974.09
2	12/03/2019	151366	PAGO FACT. PROFORMA POR TICKETS DE COMBUSTIBLE, ASIGNADO A	0	76000	-157,505,974.09
2	12/03/2019	151367	PAGO FACT. PROFORMA, POR TICKETS DE COMBUSTIBLE, ASIGNADO A	0	25650	-157,531,624.09
2	12/03/2019	151368	PAGO FACT. PROFORMA 00-0172, POR TICKETS DE COMBUSTIBLE, ASIG	0	169268.82	-157,700,892.91

2	12/03/2019	151369	PAGO FACT. PROFORMA 157, POR COMBUSTIBLE, ASIGNADO DINA, DP	0	797257.1	-158,498,150.01
2	12/03/2019	151370	PAGO FACTURA: 165	0	171647	-158,669,797.01
2	12/03/2019	151371	PAGO FACTURA: 164	0	121305.5	-158,791,102.51
2	12/03/2019	151372	PAGO FACT. PROFORMA 116715, POR SERVICIOS DE TICKETS DE COME	0	247004.14	-159,038,106.65
2	12/03/2019	151373	PAGO FACTURA: 12	0	306879.75	-159,344,986.40
2	12/03/2019	151374	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA GASTOS	0	50000	-159,394,986.40
2	12/03/2019	151375	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA GASTOS	0	65000	-159,459,986.40
2	12/03/2019	151376	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA GASTOS	0	50000	-159,509,986.40
2	12/03/2019	151377	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA REPARAC	0	15000	-159,524,986.40
2	13/03/2019	151378	PAGO FACTURA: 841106	0	228212.5	-159,753,198.90
2	13/03/2019	151379	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, ASIGNADO AL AEROP. INTL. DE	0	175350.52	-159,928,549.42
2	13/03/2019	151380	PAGO PROFORMA 116691, POR COMBUSTIBLE A LOS PROFS, DE LA AS	0	168974.81	-160,097,524.23
2	13/03/2019	151381	PAGO FACT. PROFORMA, POR TICKETS DE COMBUSTIBLE, ASIGNADO A	0	175750	-160,273,274.23
2	13/03/2019	151382	PAGO FACT. 0127, POR MANTENIMIENTO DE LAS AREAS COMUNES, DE	0	25000	-160,298,274.23
2	13/03/2019	151383	PAGO FACT. PROFORMA 116720, POR COMBUSTIBLE, ASIGNADO A LA D	0	305745.98	-160,604,020.21
2	13/03/2019	151384	PAGO FACT. PROFORMA 116696, POR TICKETS DE COMBUSTIBLE, ASIG	0	746386.39	-161,350,406.60
2	13/03/2019	151385	PAGO FACT. PROFORMA 116673, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, ASIG	0	235635.6	-161,586,042.20
2	13/03/2019	151386	PAGO FACT. PROFORMA, POR COMBUSTIBLE, ASIGNADO AL AEROP. Af	0	76000	-161,662,042.20
2	13/03/2019	151387	PAGO FACTURA: 588	0	26327.35	-161,688,369.55
2	13/03/2019	151388	PAGO FACTURA: 136	0	32205	-161,720,574.55
2	13/03/2019	151389	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDO EN MANTENIMIENTO AL VEHICU	0	8650.31	-161,729,224.86
2	13/03/2019	151390	PAGO FACTURA: 30	0	9559.8	-161,738,784.66
2	13/03/2019	151391	PAGO FACTURA: 29	0	36725	-161,775,509.66
2	13/03/2019	151392	PAGO FACTURA: GHC036	0	9518.89	-161,785,028.55
2	13/03/2019	151393	PAGO FACTURA: 10	0	0	-161,785,028.55
2	13/03/2019	151394	PAGO FACTURA: 0219-0976	0	36612	-161,821,640.55
2	13/03/2019	151395	PAGO FACTURAS: 10096460,10096468	0	17840.44	-161,839,480.99
2	13/03/2019	151396	PAGO FACTURAS: 411,412,413,414,415,416,417,418	0	756525.42	-162,596,006.41
2	13/03/2019	151397	PAGO FACT. PROFORMA 026, POR TICKETS DE COMBUSTIBLE, ASIGNA	0	139300	-162,735,306.41
2	13/03/2019	151398	PAGO FACTURA: 1448	0	113918.69	-162,849,225.10
2	13/03/2019	151399	PAGO FACTURA: 150	0	21809	-162,871,034.10
2	13/03/2019	151400	PAGO FACTURAS: 0201001,0201002	0	188371	-163,059,405.10
2	13/03/2019	151401	PAGO POR COMPRA DE VIVIENDA, PARA USO DEL PERSONAL TECN., D	0	0	-163,059,405.10
2	14/03/2019	151402	PAGO FACTURA: 152	0	17687.89	-163,077,092.99
2	14/03/2019	151403	PAGO FACTURA: 23228	0	25721.92	-163,102,814.91
2	14/03/2019	151404	PAGO FACTURAS: 49,48	0	52861.04	-163,155,675.95

2	14/03/2019	151405	PAGO FACTURAS: 100,99	0	62743.25	-163,218,419.20
2	14/03/2019	151406	PAGO FACTURA: 117001	0	206168.5	-163,424,587.70
2	14/03/2019	151407	PAGO FACTURA: 156	0	185365.2	-163,609,952.90
2	14/03/2019	151408	PAGO FACTURA: 112	0	223694.8	-163,833,647.70
2	14/03/2019	151409	PAGO FACTURA: 9692	0	4675	-163,838,322.70
2	14/03/2019	151410	PAGO ALQUILER DE ESPACIO FISICO DE LA CAFETERIA, PARA UTILIZAF	0	13300	-163,851,622.70
2	14/03/2019	151411	PAGO FACT. VTA-R-00100536, POR RENOVACION DE CARNETS, CORRE	0	3830.51	-163,855,453.21
2	14/03/2019	151412	PAGO FACTURA: 3697	0	21153.6	-163,876,606.81
2	14/03/2019	151413	REEMBOLSO DE GASTOS INCURRIDOS EN SERVICIOS ADICIONALES DE	0	101352	-163,977,958.81
2	14/03/2019	151414	PAGO FACTURAS: 8282,8283	0	289493.33	-164,267,452.14
2	14/03/2019	151415	PAGO FACT. 193362, TICKETS DE COMBUSTIBLE ADICIONAL, PARA SEF	0	398106.74	-164,665,558.88
2	14/03/2019	151416	PAGO FACTURAS: 175097,175454	0	7306.18	-164,672,865.06
2	14/03/2019	151417	PAGO FACTURA: 175861	0	13613.56	-164,686,478.62
2	14/03/2019	151418	PAGO FACTURA: 163	0	121305.5	-164,807,784.12
2	14/03/2019	151419	PAGO FACTURA: 162	0	44917.5	-164,852,701.62
2	14/03/2019	151420	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. AL AEROP. ARROYO, BARRIL, S	0	6389	-164,859,090.62
2	14/03/2019	151421	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. AL EROP. EL CATEY, SAMANA, S	0	16816	-164,875,906.62
2	14/03/2019	151422	PAGO FACTS. 11, 12, 19 Y 20, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRES	0	64406.78	-164,940,313.40
2	14/03/2019	151423	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA GASTOS	0	250000	-165,190,313.40
2	14/03/2019	151424	PAGO FACTURA: 10	0	248187.5	-165,438,500.90
2	15/03/2019	151425	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA GASTOS	0	100000	-165,538,500.90
2	15/03/2019	151426	PAGO FACTURA: 85998290	0	40823	-165,579,323.90
2	15/03/2019	151427	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIR. LEGAL SEG. CON	0	8569.58	-165,587,893.48
2	15/03/2019	151428	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. A LA DIR. DE NORMAS DE VUEL	0	18234.02	-165,606,127.50
2	15/03/2019	151429	PAGO COMPENSACION POR ASISTIR A LA FUMIGACION DE LA SECCION	0	1000	-165,607,127.50
2	15/03/2019	151430	PAGO POR COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS DE CAMARERO	0	2500	-165,609,627.50
2	15/03/2019	151431	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR MANTENIMIENTO A PLANTA ELE	0	3500	-165,613,127.50
2	15/03/2019	151432	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS DE PINTURA LOS DIA	0	1500	-165,614,627.50
2	15/03/2019	151433	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS DE PINTURA LOS DIA	0	1500	-165,616,127.50
2	15/03/2019	151434	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN AIRES ACOND. LC	0	1000	-165,617,127.50
2	15/03/2019	151435	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN AIRES ACOND. LC	0	1000	-165,618,127.50
2	15/03/2019	151436	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS DE MANTEMINIEN	0	7000	-165,625,127.50
2	15/03/2019	151437	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA Y ASIS	0	1000	-165,626,127.50
2	15/03/2019	151438	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE DESDE PUNTA CANA A SEDE CEN	0	1000	-165,627,127.50
2	15/03/2019	151439	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS COMO CHOFER Y TR	0	4200	-165,631,327.50
2	15/03/2019	151440	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS COMO CHOFER Y TR	0	4200	-165,635,527.50

2	15/03/2019	151441	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS COMO CHOFER Y TR	0	4200	-165,639,727.50
2	15/03/2019	151442	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS COMO CHOFER Y TR	0	4200	-165,643,927.50
2	15/03/2019	151443	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS COMO CHOFER Y TR	0	4200	-165,648,127.50
2	15/03/2019	151444	PAGO VIATICOS POR REALIZAR LABOR COMO CHOFER Y TRASLADARS	0	2000	-165,650,127.50
2	15/03/2019	151445	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS COMO CHOFER Y TR	0	2500	-165,652,627.50
2	15/03/2019	151446	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE DESDE PUNTA CANA A SEDE CEN	0	6000	-165,658,627.50
2	15/03/2019	151447	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. AL AEROP. DE PUNTA CANA SE	0	13182.4	-165,671,809.90
2	15/03/2019	151448	PAGO FACTURA: CXPP0119	0	2543081.51	-168,214,891.41
2	15/03/2019	151449	REPOSICION FONDO ASIG. AL EQUIPO DE SOFTBALL CORRESP. AL MES	0	27000	-168,241,891.41
2	15/03/2019	151450	PAGO FACTURAS: 202738,202739,202740,205941,205983	0	15053	-168,256,944.41
2	15/03/2019	151451	PAGO FACTURAS: 251567,251740,251876,252640,252642,252689	0	16327.47	-168,273,271.88
2	18/03/2019	151452	PAGO FACTURA: 16	0	35625	-168,308,896.88
2	19/03/2019	151453	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA GASTOS	0	13800	-168,322,696.88
2	19/03/2019	151454	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA LA XXX F	0	200000	-168,522,696.88
2	19/03/2019	151455	PAGO FACTURA: 1240	0	147563.26	-168,670,260.14
2	19/03/2019	151456	PAGO FACTURAS: 217,218	0	16272	-168,686,532.14
2	19/03/2019	151457	PAGO FACTS.FT-0000001548, 49, 50, 51, 52, 53, 54, POR SERVICIOS	0	7908.65	-168,694,440.79
2	19/03/2019	151458	PAGO FACT. 019, POR LA NOTARIZACION DE 01 CONTRATO SEGUN OF.	0	2415.25	-168,696,856.04
2	19/03/2019	151459	PAGO FACTURA: 143	0	107003.85	-168,803,859.89
2	19/03/2019	151460	PAGO FACTURA: 242761	0	447932	-169,251,791.89
2	19/03/2019	151461	PAGO FACTURAS: 10674,10675,10697	0	147756.87	-169,399,548.76
2	19/03/2019	151462	PAGO FACTURA: 8206	0	58478.63	-169,458,027.39
2	19/03/2019	151463	PAGO FACTURA: 67	0	17920.02	-169,475,947.41
2	19/03/2019	151464	PAGO FACT. 0154, POR TICKETS DE COMBUSTIBLE, ASIGNADO AL AEROP	0	213351	-169,689,298.41
2	19/03/2019	151465	PAGO FACT. 0183, POR COMBUSTIBLE, PARA LOS GENERADORES ELEC	0	131784	-169,821,082.41
2	19/03/2019	151466	PAGO FACT. 1731, POR TICKETS DE COMBUSTIBLE, PARA EL PERSONA	0	1144380.95	-170,965,463.36
2	19/03/2019	151467	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA GASTOS	0	50000	-171,015,463.36
2	19/03/2019	151468	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTROGA ESTA INST., PARA GASTOS	0	30000	-171,045,463.36
2	19/03/2019	151469	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIGNADA AL AEROP. DEL CIBAO, SE	0	11197.99	-171,056,661.35
2	19/03/2019	151470	PAGO SERVICIOS PRESTADO COMO SUPERVISORA EN LA ASCA, CORR	0	90000	-171,146,661.35
2	19/03/2019	151471	PAGO SERVICIOS PRESTADO COMO ABOGADA EXTERNA, CORRESP. A	0	45000	-171,191,661.35
2	19/03/2019	151472	PAGO SERVICIOS PRESTADO COMO ABOGADA EXTERNA, CORRESP. A	0	36000	-171,227,661.35
2	19/03/2019	151473	PAGO SERVICIOS PRESTADO COMO ABOGADA DE LA DIR. LEGAL, COR	0	49500	-171,277,161.35
2	19/03/2019	151474	PAGO SERVICIOS PRESTADO COMO ABOGADO EXTERNO, CORRESP. A	0	54000	-171,331,161.35
2	19/03/2019	151475	PAGO COMO PROF. DE VOLEIBOL, CORRESP. A MARZO/19, SEG. OF. 27	0	15300	-171,346,461.35
2	19/03/2019	151476	PAGO COMO LOCUTOR DEL AREA DE COMUNICACIONES Y RELACIONE	0	54000	-171,400,461.35

2	19/03/2019	151477	PAGO SERVICIOS PRESTADO EN DERECHO IMPOSITIVO, COMERCIAL, E	0	90000	-171,490,461.35
2	19/03/2019	151478	PAGO SERVICIOS PRESTADO COMO SUPERVISORA EN MAYORDOMIA, E	0	9000	-171,499,461.35
2	19/03/2019	151479	PAGO SERVICIOS PRESTADO COMO ABOGADO EXTERNO, CORRESP. A	0	54000	-171,553,461.35
2	19/03/2019	151480	PAGO ASESORIA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL, ADM., MEDIO AMBIENTE	0	72000	-171,625,461.35
2	19/03/2019	151481	PAGO ASESORIA EN DERECHO CIVIL, COMERCIAL, LABORAL, ADM, MEI	0	54000	-171,679,461.35
2	19/03/2019	151482	PAGO ALQUILER DE LOCAL, PARA EL ALMACEN, ACTIVO FIJO, MANTEN	0	142065	-171,821,526.35
2	19/03/2019	151483	PAGO ALQUILER DE VIVIENDA DEL PERSONAL TECN. DE SGTO., CORRE	0	17100	-171,838,626.35
2	19/03/2019	151484	PAGO ALQUILER DE VIVIENDA DEL PERSONAL TECN. DE ARROYO BARF	0	13500	-171,852,126.35
2	19/03/2019	151485	PAGO ALQUILER DE VIVIENDA DEL PERSONAL TECN. DEL CATEY, CORF	0	16830	-171,868,956.35
2	19/03/2019	151486	PAGO ALQUILER DE VIVIENDA DEL PERSONAL TECN., DE ARROYO BAR	0	20250	-171,889,206.35
2	19/03/2019	151487	PAGO ALQUILER DEL APTO. DEL PERSONAL TECN. DE BARAHONA, COF	0	14400	-171,903,606.35
2	19/03/2019	151488	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A FAMILIARES I	0	71150	-171,974,756.35
2	19/03/2019	151489	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A FAMILIARES I	0	18500	-171,993,256.35
2	19/03/2019	151490	PAGO FACTURAS: 1186,1191,625	0	124379.16	-172,117,635.51
2	19/03/2019	151491	PAGO FACT. PROFORMA AX-110, POR COMPRA BONOS PARA SER RIFA	0	95000	-172,212,635.51
2	19/03/2019	151492	PAGO FACTURA: 131	0	169456	-172,382,091.51
2	19/03/2019	151493	PAGO FACTURA: 236032	0	6780	-172,388,871.51
2	19/03/2019	151494	PAGO FACTURA: 972308	0	565000	-172,953,871.51
2	19/03/2019	151495	PAGO SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL, CORRESP. A MARZO/19, SEG. C	0	72000	-173,025,871.51
2	19/03/2019	151496	PAGO FACTURA: 25	0	108110	-173,133,981.51
2	19/03/2019	151497	PAGO FACTS. 99 Y 113, POR LA NOTARIZACION DE 04 CONTRATOS SEG	0	19322.03	-173,153,303.54
2	19/03/2019	151498	PAGO FACTS. 31 Y 32, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A LO	0	114915.25	-173,268,218.79
2	19/03/2019	151499	PAGO FACTS. 32 Y 33, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A LO	0	57457.63	-173,325,676.42
2	19/03/2019	151500	PAGO FACTS. 44 Y 48, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. DEL	0	76610.17	-173,402,286.59
2	19/03/2019	151501	PAGO FACTS.16 Y 18, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A LOS	0	124491.53	-173,526,778.12
2	19/03/2019	151502	PAGO FACT. 207, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. AL MES D	0	56500	-173,583,278.12
2	19/03/2019	151503	PAGO FACT. 028, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. AL MES D	0	33900	-173,617,178.12
2	19/03/2019	151504	PAGO FACT. 123, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. AL MES D	0	0	-173,617,178.12
2	19/03/2019	151505	PAGO FACT. 896, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. AL MES D	0	61288.14	-173,678,466.26
2	19/03/2019	151506	PAGO FACT. 003, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. AL MES D	0	28728.81	-173,707,195.07
2	19/03/2019	151507	PAGO FACTS. 69 Y 70, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A LO	0	191525.42	-173,898,720.49
2	19/03/2019	151508	PAGO FACT. 017 , POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. AL MES D	0	20127.12	-173,918,847.61
2	19/03/2019	151509	PAGO FACTS. 04, 05, 06, 07, 10 Y 11, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS	0	241525.43	-174,160,373.04
2	19/03/2019	151510	PAGO FACT. 044, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. AL MES D	0	20127.12	-174,180,500.16
2	19/03/2019	151511	PAGO FACT. 072, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. AL MES D	0	40254.24	-174,220,754.40
2	19/03/2019	151512	PAGO FACT. 073, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. AL MES D	0	32203.39	-174,252,957.79

2	19/03/2019	151513	PAGO FACTS. 45 Y 46, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A LO	0	40254.24	-174,293,212.03
2	19/03/2019	151514	PAGO FACTS.19 Y 22, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A LOS	0	80508.47	-174,373,720.50
2	19/03/2019	151515	PAGO FACT. 061, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. DEL 19/02	0	47881.36	-174,421,601.86
2	19/03/2019	151516	PAGO FACTS. 51 Y 52, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A LO	0	32203.39	-174,453,805.25
2	19/03/2019	151517	PAGO FACTS. 08 Y 09, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A LO	0	32203.39	-174,486,008.64
2	20/03/2019	151518	PAGO FACT. 062, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. AL MES D	0	62245.76	-174,548,254.40
2	20/03/2019	151519	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECCION DE CORRES	0	6760	-174,555,014.40
2	20/03/2019	151520	PAGO MANTENIMIENTO COMUN DE LOS APTOS. 2-A Y 3-A, DE LA ROMA	0	4950	-174,559,964.40
2	20/03/2019	151521	PAGO FACTURA: 456	0	190827.05	-174,750,791.45
2	20/03/2019	151522	PAGO FACTURAS: 211,212	0	37403	-174,788,194.45
2	20/03/2019	151523	PAGO FACTURA: 115002	0	47358.3	-174,835,552.75
2	20/03/2019	151524	PAGO FACTURAS: 1454,1455,1456	0	187975.5	-175,023,528.25
2	20/03/2019	151525	PAGO FACTURA: 114	0	38600.8	-175,062,129.05
2	20/03/2019	151526	PAGO FACTURAS: 1203,599	0	90117.85	-175,152,246.90
2	20/03/2019	151527	REPOSICION FONDO ASIG. AL GASTO DE PEAJES DE LOS VEH. PROP. D	0	100000	-175,252,246.90
2	20/03/2019	151528	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. A LA DIR. GENERAL SEGUN CO	0	23045	-175,275,291.90
2	20/03/2019	151529	PAGO FACTURA: 971941	0	120331.44	-175,395,623.34
2	20/03/2019	151530	PAGO FACTURAS: 814810,816988	0	20460.6	-175,416,083.94
2	20/03/2019	151531	PAGO FACTURA: 8267	0	77130.27	-175,493,214.21
2	20/03/2019	151532	PAGO FACTURAS: 5304,5309	0	46183.1	-175,539,397.31
2	20/03/2019	151533	PAGO FACTURA: 134	0	15368	-175,554,765.31
2	20/03/2019	151534	PAGO ASESORIA JURIDICA, ELABORACION DE ESTUDIO, FORMULACION	0	225000	-175,779,765.31
2	20/03/2019	151535	PAGO FACTURAS: 235987,236003	0	14690	-175,794,455.31
2	20/03/2019	151536	PAGO FACTURA: 34	0	54409.5	-175,848,864.81
2	20/03/2019	151537	PAGO FACTURAS: 419,420,421	0	294949.16	-176,143,813.97
2	20/03/2019	151538	PAGO FACT. 020, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. DEL 21/02	0	143644.07	-176,287,458.04
2	20/03/2019	151539	PAGO FACT. PROFORMA 10, POR COMPRA DE GASOIL, PARA LA PLANT	0	89421.23	-176,376,879.27
2	20/03/2019	151540	PAGO FACTURA: 128	0	74015	-176,450,894.27
2	20/03/2019	151541	PAGO FACTURA: 168	0	110175	-176,561,069.27
2	20/03/2019	151542	PAGO FACTS. B0206628652, 655, POR ENERGIA ELECTRICA DE LOS APT	0	4193.41	-176,565,262.68
2	20/03/2019	151543	PAGO FACTS. 04491446, 1448, POR ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA D	0	29218.86	-176,594,481.54
2	20/03/2019	151544	PAGO FACTURAS: 57059,57734	0	48418.96	-176,642,900.50
2	20/03/2019	151545	PAGO FACTS. 124, 196, 77, 92, 90, 98, 86, 102,105, 73, 80, 73, 96, 65	0	2464898.32	-179,107,798.82
2	21/03/2019	151546	PAGO FACT. 1822315, POR ELABORACION DE ESTUDIOS, FORMULACION	0	95762.71	-179,203,561.53
2	21/03/2019	151547	PAGO FACT. 010, POR LA NOTARIZACION DE 01 CONTRATO SEG. OF. 11	0	9661.02	-179,213,222.55
2	21/03/2019	151548	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A FAMILIARES I	0	126900	-179,340,122.55

2	21/03/2019	151549	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA GASTOS	0	10000	-179,350,122.55
2	21/03/2019	151550	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA GASTOS	0	26000	-179,376,122.55
2	21/03/2019	151551	PAGO POR COMPRA DE VIVIENDA, PARA USO DEL PERSONAL TECN., D	0	6678500	-186,054,622.55
2	21/03/2019	151552	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. A LA USOAP, SEG. COMPROBA	0	19919.42	-186,074,541.97
2	21/03/2019	151553	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL E	0	1000	-186,075,541.97
2	21/03/2019	151554	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL E	0	1000	-186,076,541.97
2	21/03/2019	151555	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL E	0	3000	-186,079,541.97
2	21/03/2019	151556	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL E	0	1000	-186,080,541.97
2	21/03/2019	151557	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL E	0	1500	-186,082,041.97
2	21/03/2019	151558	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL E	0	1000	-186,083,041.97
2	21/03/2019	151559	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL E	0	4500	-186,087,541.97
2	21/03/2019	151560	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL E	0	1000	-186,088,541.97
2	21/03/2019	151561	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL E	0	1000	-186,089,541.97
2	21/03/2019	151562	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL E	0	4000	-186,093,541.97
2	21/03/2019	151563	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL E	0	1000	-186,094,541.97
2	21/03/2019	151564	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL E	0	1000	-186,095,541.97
2	21/03/2019	151565	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., AL EQUIPO DE	0	140817.5	-186,236,359.47
2	21/03/2019	151566	PAGO FACTURA: 166	0	138312	-186,374,671.47
2	21/03/2019	151567	PAGO FACTURAS: 33,35	0	744935.55	-187,119,607.02
2	22/03/2019	151568	PAGO FACTURA: 1449	0	191309	-187,310,916.02
2	22/03/2019	151569	PAGO FACTURA: 2018134	0	59494.5	-187,370,410.52
2	22/03/2019	151570	PAGO FACTURA: 149	0	112435	-187,482,845.52
2	22/03/2019	151571	PAGO FACTURAS: 236,237	0	92671.3	-187,575,516.82
2	22/03/2019	151572	PAGO FACTURA: 1249	0	182043	-187,757,559.82
2	22/03/2019	151573	PAGO FACTURA: 256	0	355876.55	-188,113,436.37
2	22/03/2019	151574	PAGO FACTURA: 239	0	253685	-188,367,121.37
2	22/03/2019	151575	PAGO FACTURA: 36	0	101807.35	-188,468,928.72
2	22/03/2019	151576	ESTE CK. SUSTITUYE EL CK. 150769, PAGO COMPENSACION POR ASIST	0	1000	-188,469,928.72
2	22/03/2019	151577	PAGO FACT. 034, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A MARZO/	0	45200	-188,515,128.72
2	22/03/2019	151578	PAGO INCENTIVO ECONOMICO, EN VIRTUD DE SUS APORTES EXTRAOF	0	50000	-188,565,128.72
2	22/03/2019	151579	PAGO INCENTIVO ECONOMICO, EN VIRTUD DE SUS APORTES EXTRAOF	0	50000	-188,615,128.72
2	22/03/2019	151580	PAGO INCENTIVO ECONOMICO, EN VIRTUD DE SUS APORTES EXTRAOF	0	50000	-188,665,128.72
2	22/03/2019	151581	PAGO INCENTIVO ECONOMICO, EN VIRTUD DE SUS APORTES EXTRAOF	0	50000	-188,715,128.72
2	22/03/2019	151582	PAGO FACTURA: 90207001	0	238283.1	-188,953,411.82
2	22/03/2019	151583	PAGO FACTURA: 34	0	30068.17	-188,983,479.99
2	22/03/2019	151584	PAGO FACTURA: 484	0	40228	-189,023,707.99

2	22/03/2019	151585	PAGO FACTURA: 195	0	590990	-189,614,697.99
2	22/03/2019	151586	PAGO FACTURAS: 115,117	0	82868.32	-189,697,566.31
2	22/03/2019	151587	PAGO FACTURA: 2018138	0	164980	-189,862,546.31
2	22/03/2019	151588	PAGO FACTURA: 119	0	28476	-189,891,022.31
2	22/03/2019	151589	PAGO FACTURA: 52	0	74694.92	-189,965,717.23
2	22/03/2019	151590	PAGO FACTURA: 488	0	36770.2	-190,002,487.43
2	22/03/2019	151591	PAGO FACTURA: 1457	0	104717.1	-190,107,204.53
2	22/03/2019	151592	PAGO FACTURA: 35	0	186157.33	-190,293,361.86
2	22/03/2019	151593	PAGO FACTURA: 11891	0	63562.5	-190,356,924.36
2	22/03/2019	151594	PAGO FACTURA: 1266	0	31974.48	-190,388,898.84
2	22/03/2019	151595	PAGO FACTS. 887804, 894497, POR POLIZA PRINCIPAL No: 96-95-192912	0	4068368.8	-194,457,267.64
2	22/03/2019	151596	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A DIFS. AEROPS. A REALIZAR TRA	0	0	-194,457,267.64
2	22/03/2019	151597	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A DIFS. AEROPS. A REALIZAR TRA	0	1000	-194,458,267.64
2	22/03/2019	151598	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A DIFS. AEROPS. A REALIZAR TRA	0	1000	-194,459,267.64
2	22/03/2019	151599	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A DIFS. AEROPS. A REALIZAR TRA	0	1000	-194,460,267.64
2	22/03/2019	151600	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A BONA O Y LA VEGA A TRATAR AS	0	1400	-194,461,667.64
2	22/03/2019	151601	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS RELACIONADOS CON	0	1000	-194,462,667.64
2	22/03/2019	151602	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A DIFS. AEROPS. A REALIZAR TRA	0	1400	-194,464,067.64
2	22/03/2019	151603	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN LA DIR. TECNOLC	0	4900	-194,468,967.64
2	22/03/2019	151604	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN LA DIR. TECNOLC	0	2800	-194,471,767.64
2	22/03/2019	151605	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN LA DIR. TECNOLC	0	2000	-194,473,767.64
2	22/03/2019	151606	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN LA DIR. TECNOLC	0	2000	-194,475,767.64
2	22/03/2019	151607	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN LA DIR. TECNOLC	0	1500	-194,477,267.64
2	22/03/2019	151608	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR LABOR COMO CHOFER Y TRANS	0	3800	-194,481,067.64
2	22/03/2019	151609	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR LABOR COMO CHOFER Y TRANS	0	3800	-194,484,867.64
2	22/03/2019	151610	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR LABOR COMO CHOFER Y TRANS	0	3800	-194,488,667.64
2	22/03/2019	151611	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR LABOR COMO CHOFER Y TRANS	0	3800	-194,492,467.64
2	22/03/2019	151612	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR LABOR COMO CHOFER Y TRANS	0	3800	-194,496,267.64
2	22/03/2019	151613	PAGO COMPENSACION Y VIATICOS POR ASISTIR A FUMIGACION Y TRA	0	1000	-194,497,267.64
2	22/03/2019	151614	PAGO COMPENSACION Y VIATICOS POR TRASLADARSE A LA ROMANA	0	2000	-194,499,267.64
2	22/03/2019	151615	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A LA ROMANA A REALIZAR TRABA	0	1000	-194,500,267.64
2	22/03/2019	151616	PAGO VIATICOS POR REALIZAR LABOR COMO CHOFER Y TRASLADARS	0	1500	-194,501,767.64
2	22/03/2019	151617	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN LA DIV. DE TRANS	0	1500	-194,503,267.64
2	22/03/2019	151618	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE AL AEROP. DE PUNTA CANA A REA	0	2000	-194,505,267.64
2	22/03/2019	151619	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO	0	1500	-194,506,767.64
2	25/03/2019	151620	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA GASTOS	0	150000	-194,656,767.64

2	25/03/2019	151621	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DE LOS EMPLEADOS, POR	0	2370025	-197,026,792.64
2	25/03/2019	151622	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DE LOS EMPLEADOS, POR	0	8833275.18	-205,860,067.82
2	25/03/2019	151623	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DE LOS EMPLEADOS, POR	0	18285	-205,878,352.82
2	25/03/2019	151624	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DE LOS EMPLEADOS, POR	0	77600	-205,955,952.82
2	25/03/2019	151625	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DE LOS EMPLEADOS, POR	0	51050	-206,007,002.82
2	25/03/2019	151626	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DE LOS EMPLEADOS, POR	0	110105.48	-206,117,108.30
2	25/03/2019	151627	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DE LOS EMPLEADOS, POR	0	139000	-206,256,108.30
2	25/03/2019	151628	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DE LOS EMPLEADOS, POR	0	31500	-206,287,608.30
2	25/03/2019	151629	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DE LOS EMPLEADOS, POR	0	572000	-206,859,608.30
2	25/03/2019	151630	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DE LOS EMPLEADOS, POR	0	100953	-206,960,561.30
2	25/03/2019	151631	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LOS HIJOS DEL SR. CLADIO DE LA ROSA	0	6500	-206,967,061.30
2	25/03/2019	151632	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LOS HIJOS DEL SR. YOSEMNY MEJIA, E	0	4000	-206,971,061.30
2	25/03/2019	151633	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LOS HIJOS DEL SR. FRANCISCO JAVIE	0	10000	-206,981,061.30
2	25/03/2019	151634	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LOS HIJOS DEL SR. PORFIRIO ESPINAL	0	5000	-206,986,061.30
2	25/03/2019	151635	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LOS HIJOS DEL SR. JACUNDO JIMENEZ	0	4000	-206,990,061.30
2	25/03/2019	151636	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LOS HIJOS DEL SR. DARIO RICHARSON	0	15000	-207,005,061.30
2	25/03/2019	151637	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LOS HIJOS DEL SR. NESTOR AMAURYS	0	15500	-207,020,561.30
2	25/03/2019	151638	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS DEL MANTENIMIENTO DEL VEHI	0	13584.04	-207,034,145.34
2	25/03/2019	151639	PAGO POR ASESORIA EN DERECHO CIVIL, COMERCIAL Y ADM., CORRE	0	324000	-207,358,145.34
2	25/03/2019	151640	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIR. FINANCIERA SEC	0	22925.26	-207,381,070.60
2	25/03/2019	151641	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA GASTOS	0	15000	-207,396,070.60
2	25/03/2019	151642	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA GASTOS	0	75000	-207,471,070.60
2	25/03/2019	151643	PAGO FACTURA: 153	0	32726	-207,503,796.60
2	25/03/2019	151644	PAGO FACT. 123, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. AL MES D	0	80440.68	-207,584,237.28
2	25/03/2019	151645	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIGNADA AL AEROP, DE LA ROMANA	0	14333.35	-207,598,570.63
2	25/03/2019	151646	PAGO FACTURAS: 19459,19492	0	91982	-207,690,552.63
2	25/03/2019	151647	PAGO FACTURA: 11	0	206360.6	-207,896,913.23
2	25/03/2019	151648	PAGO FACTURA: 81900184	0	10146.06	-207,907,059.29
2	25/03/2019	151649	PAGO FACTS. 73 Y 84, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A LO	0	191525.42	-208,098,584.71
2	25/03/2019	151650	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., POR OBRAS DE	0	550000	-208,648,584.71
2	25/03/2019	151651	PAGO FACTURAS: 610,611	0	121658.06	-208,770,242.77
2	25/03/2019	151652	PAGO FACTURA: 43031	0	12593.85	-208,782,836.62
2	25/03/2019	151653	PAGO FACT. 1759, POR TICKETS DE COMBUSTIBLE, ASIGNADO A LA JO	0	99534.27	-208,882,370.89
2	25/03/2019	151654	PAGO FACTURAS: 4058,4094	0	359236.04	-209,241,606.93
2	25/03/2019	151655	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A LA FUNDACIO	0	50000	-209,291,606.93
2	25/03/2019	151656	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., POR GASTOS D	0	10000	-209,301,606.93

2	25/03/2019	151657	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA MATERIA	0	50000	-209,351,606.93
2	26/03/2019	151658	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A PUNTA CANA Y COTUI, LOS DIAS	0	2000	-209,353,606.93
2	26/03/2019	151659	PAGO VIATICO POR TRASLADARSE AL CIBAO, EL DIA 14/03/19, A REALIZ	0	1000	-209,354,606.93
2	26/03/2019	151660	PAGO FACT. PROFORMA 00-0171, POR TICKETS DE COMBUSTIBLE, ASI	0	26883.88	-209,381,490.81
2	26/03/2019	151661	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A DIFS. AEROPS. A REALIZAR LEV	0	4000	-209,385,490.81
2	26/03/2019	151662	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A DIFS. AEROPS. A REALIZAR LEV	0	3500	-209,388,990.81
2	26/03/2019	151663	PAGO FACT. PROFORMA 098, POR COMBUSTIBLE, ASIGNADO AL AILA, C	0	58520	-209,447,510.81
2	26/03/2019	151664	PAGO FACT. PROFORMA 116719, POR TICKETS DE COMBUSTIBLE, ASIG	0	48768.08	-209,496,278.89
2	26/03/2019	151665	REPOSICION FONDO ASIGNADO AL EQUIPO DE BALONCESTO DE LA INS	0	10000	-209,506,278.89
2	26/03/2019	151666	PAGO FACT. PROFORMA, POR COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	0	25650	-209,531,928.89
2	26/03/2019	151667	PAGO FACT. PROFORMA, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, ASIGNADO	0	76000	-209,607,928.89
2	26/03/2019	151668	PAGO FACTURA: 235754	0	13560	-209,621,488.89
2	26/03/2019	151669	PAGO FACTURAS: 167,169	0	116983.25	-209,738,472.14
2	26/03/2019	151670	PAGO FACTURA: 170	0	386460	-210,124,932.14
2	26/03/2019	151671	PAGO FACTURA: 171	0	202496	-210,327,428.14
2	26/03/2019	151672	PAGO FACTURA: 176576	0	12296.09	-210,339,724.23
2	26/03/2019	151673	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA GASTOS	0	75000	-210,414,724.23
2	26/03/2019	151674	PAGO FACTURA: 24	0	305900	-210,720,624.23
2	26/03/2019	151675	PAGO FACT. 911, POR PUBLIRREPOTAJE EDICION ESPECIAL DE ESTA II	0	169500	-210,890,124.23
2	26/03/2019	151676	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A LA PROMOCI	0	35000	-210,925,124.23
2	27/03/2019	151677	PAGO FACTURA: 37	0	542400	-211,467,524.23
2	27/03/2019	151678	PAGO FACTURA: 175	0	138990	-211,606,514.23
2	27/03/2019	151679	PAGO FACTURAS: 172,174	0	253967.5	-211,860,481.73
2	27/03/2019	151680	PAGO FACTURA: 173	0	406800	-212,267,281.73
2	27/03/2019	151681	PAGO FACT. 2019/0117, POR ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DE DERE	0	128322.04	-212,395,603.77
2	28/03/2019	151682	PAGO FACTS. 15 Y 16, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A LO	0	162796.61	-212,558,400.38
2	28/03/2019	151683	PAGO FACT. 011, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. AL MES D	0	44601.69	-212,603,002.07
2	28/03/2019	151684	PAGO FACTURA: 236101	0	9040	-212,612,042.07
2	28/03/2019	151685	PAGO FACT. 141, POR LA NOTARIZACION DE 01 CONTRATO SEGUN OF.	0	9661.02	-212,621,703.09
2	28/03/2019	151686	PAGO FACT. 81, POR ASESORIA EN DERECHO CIVIL, CONMERCIAL, PEN	0	128322.03	-212,750,025.12
2	28/03/2019	151687	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., POR EL PAGO I	0	46600	-212,796,625.12
2	28/03/2019	151688	PAGO FACTURA: 3549	0	359475.6	-213,156,100.72
2	28/03/2019	151689	PAGO FACTURA: 157	0	258318	-213,414,418.72
2	28/03/2019	151690	PAGO FACTURA: 114	0	307580.35	-213,721,999.07
2	28/03/2019	151691	PAGO FACT. 6823, POLIZA No: 00168, POR SERVICIOS MEDICO PRIVADO	0	815769	-214,537,768.07
2	28/03/2019	151692	PAGO FACTURAS: 253125,261575	0	2260.87	-214,540,028.94

2	28/03/2019	151693	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA GASTOS	0	29000	-214,569,028.94
2	28/03/2019	151694	PAGO FACT. 1837536, POR POLIZA DE SEGURO DE VIDA No: 2-2-1020002	0	15725.53	-214,584,754.47
2	28/03/2019	151695	PAGO FACTURAS: 431658,440500,440604	0	36943.4	-214,621,697.87
2	29/03/2019	151696	PAGO FACTURA: 109	0	11978	-214,633,675.87
2	29/03/2019	151697	PAGO FACTURAS: 146,147,151,152	0	279838	-214,913,513.87
2	29/03/2019	151698	PAGO FACTURA: 905894	0	3222.74	-214,916,736.61
2	29/03/2019	151699	PAGO FACT. 038, POR LA NOTARIZACION DE 01 CONTRATO SEGUN OF.	0	7245.76	-214,923,982.37
2	29/03/2019	151700	PAGO FACTURAS: 8295,8296,8299,8339	0	659705.67	-215,583,688.04
2	29/03/2019	151701	PAGO FACT. PROFORMA 116779, POR COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA A	0	242882.25	-215,826,570.29
2	29/03/2019	151702	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. A LA DIV. DE MANTENIMIENTO S	0	18875	-215,845,445.29
2	29/03/2019	151703	PAGO FACTS. 09 Y 10, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A LO	0	57457.63	-215,902,902.92
2	29/03/2019	151704	PAGO FACTS 119 Y 137, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A L	0	76610.17	-215,979,513.09
2	29/03/2019	151705	PAGO FACTS. 79 Y 80, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A LO	0	67033.9	-216,046,546.99
2	29/03/2019	151706	PAGO FACTS. 31 Y 32, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A LO	0	57457.63	-216,104,004.62
2	29/03/2019	151707	PAGO FACTS. JOB056901,7045, 7386, 7531, 7872, 8195, 8524, 8941, POR	0	95898.49	-216,199,903.11
2	29/03/2019	151708	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. AL DPTO. DE COMPRAS SEGUN	0	28129.79	-216,228,032.90
2	29/03/2019	151709	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. A LA ASCA SEG. COMPROBANT	0	27310.45	-216,255,343.35
16	31/03/2019	REINT CK 15	REG REINT CK 150769 DEVUELTO POR EL BANCO POR MAL ENDOSO	1000	0	-216,254,343.35
16	31/03/2019	REINT CKS L	REG REINT CKS 148638/149429/150001/150625 Y 151236	25000	0	-216,229,343.35
16	31/03/2019	REINTCK149	REG REINT CK 149250 DE F/05/12/18 POR ERROR EN NOMBRE DEL BENI	11000	0	-216,218,343.35
18	01/03/2019	2-10721	TRANSFERENCIA NO. 452400040145 NF	5000	0	-216,213,343.35
18	01/03/2019	2-10722	TRANSFERENCIA NO. 2218065545	5600	0	-216,207,743.35
18	01/03/2019	2-10724	DEPOSITO NO. 20193	4500	0	-216,203,243.35
18	01/03/2019	2-10726	DEPOSITO NO. 200069	15910	0	-216,187,333.35
18	04/03/2019	2-10727	TRANSFERENCIA NO. 178190002129196	25000000	0	-191,187,333.35
18	04/03/2019	2-10728	TRANSFERENCIA NO. 4524000040097 NF	600	0	-191,186,733.35
18	04/03/2019	2-10729	DEPOSITO NO. 50686	200	0	-191,186,533.35
18	04/03/2019	2-10732	DEPOSITO NO. 10322	600	0	-191,185,933.35
18	05/03/2019	2-10751	DEPOSITO NO. 40116	2700	0	-191,183,233.35
18	05/03/2019	2-10752	DEPOSITO NO. 40113	5100	0	-191,178,133.35
18	05/03/2019	2-10755	DEPOSITO NO. 40103	5100	0	-191,173,033.35
18	05/03/2019	2-10756	TRANSFERENCIA NO. 10125 NF	22730.31	0	-191,150,303.04
18	05/03/2019	2-10757	DEPOSITO NO.10069	200	0	-191,150,103.04
18	07/03/2019	2-10762	TRANSFERENCIA NO. 178190002148113	50000000	0	-141,150,103.04
18	07/03/2019	2-10763	DEPOSITO NO. 10160	600	0	-141,149,503.04
18	07/03/2019	2-10764	DEPOSITO NO. 30248	675	0	-141,148,828.04

18	08/03/2019	2-10765	DEPOSITO NO. 10057	300	0	-141,148,528.04
18	11/03/2019	2-10766	DEPOSITO NO. 60314	3000	0	-141,145,528.04
18	11/03/2019	2-10767	DEPOSITO NO. 80564	850	0	-141,144,678.04
18	11/03/2019	2-10768	DEPOSITO NO. 80561	1475	0	-141,143,203.04
18	11/03/2019	2-10769	DEPOSITO NO. 80558	1850	0	-141,141,353.04
18	11/03/2019	2-10770	DEPOSITO NO. 30268	600	0	-141,140,753.04
18	11/03/2019	2-10771	DEPOSITO NO. 90908 NF	22500	0	-141,118,253.04
18	13/03/2019	2-10772	DEPOSITO NO. 30087	500	0	-141,117,753.04
18	14/03/2019	2-10773	DEPOSITO NO. 50131	2050	0	-141,115,703.04
18	14/03/2019	2-10774	DEPOSITO NO. 50128	500	0	-141,115,203.04
18	14/03/2019	2-10775	DEPOSITO NO. 50125	200	0	-141,115,003.04
18	14/03/2019	2-10776	DEPOSITO NO. 50122	950	0	-141,114,053.04
18	14/03/2019	2-10777	DEPOSITO NO. 50118	22738	0	-141,091,315.04
18	14/03/2019	2-10778	DEPOSITO NO. 50115	10451	0	-141,080,864.04
18	14/03/2019	2-10779	DEPOSITO NO. 30078	1200	0	-141,079,664.04
18	15/03/2019	2-10780	DEPOSITO NO. 80302	400	0	-141,079,264.04
18	15/03/2019	2-10781	DEPOSITO NO. 80299	1025	0	-141,078,239.04
18	15/03/2019	2-10782	DEPOSITO NO. 80296	450	0	-141,077,789.04
18	15/03/2019	2-10783	DEPOSITO NO. 80293	400	0	-141,077,389.04
18	15/03/2019	2-10784	DEPOSITO NO. 30133	200	0	-141,077,189.04
18	18/03/2019	2-10785	DEPOSITO NO. 40217	25	0	-141,077,164.04
18	18/03/2019	2-10786	DEPOSITO NO. 40214	388	0	-141,076,776.04
18	18/03/2019	2-10787	DEPOSITO NO. 40211	60	0	-141,076,716.04
18	18/03/2019	2-10788	DEPOSITO NO. 40268	268	0	-141,076,448.04
18	18/03/2019	2-10789	DEPOSITO NO. 11445	450000	0	-140,626,448.04
18	19/03/2019	2-10790	TRANSFERENCIA NINTERNA 178190002204091	150000000	0	9,373,551.96
18	19/03/2019	2-10791	DEPOSITO NO. 120368	50	0	9,373,601.96
18	19/03/2019	2-10792	DEPOSITO NO. 120365	3250	0	9,376,851.96
18	19/03/2019	2-10793	DEPOSITO NO. 40105	4500	0	9,381,351.96
18	19/03/2019	2-10794	DEPOSITO NO. 10004	400	0	9,381,751.96
18	20/03/2019	2-10795	DEPOSITO NO. 20273	1500	0	9,383,251.96
18	20/03/2019	2-10796	DEPOSITO NO. 20269	3000	0	9,386,251.96
18	20/03/2019	2-10797	DEPOSITO NO. 20265	425	0	9,386,676.96
18	20/03/2019	2-10798	DEPOSITO NO., 20261	24077	0	9,410,753.96
18	06/03/2019	2-10799	DEPOSITO NO. 20282	5000	0	9,415,753.96
18	06/03/2019	2-10800	DEPOSITO NO. 20276	200	0	9,415,953.96

18	06/03/2019	2-10801	DEPOSITO NO. 20273	100	0	9,416,053.96
18	06/03/2019	2-10802	DEPOSITO NO. 20177	6100	0	9,422,153.96
18	06/03/2019	2-10803	DEPOSITO NO. 20171	1398	0	9,423,551.96
18	06/03/2019	2-10804	DEPOSITO NO. 10021	475	0	9,424,026.96
18	21/03/2019	2-10805	DEPOSITO NO. 30139	200	0	9,424,226.96
18	21/03/2019	2-10806	DEPOSITO NO. 40079	1720	0	9,425,946.96
18	25/03/2019	2-10807	DEPOSITO NO. 30907	600	0	9,426,546.96
18	25/03/2019	2-10808	DEPOSITO NO. 30904	575	0	9,427,121.96
18	25/03/2019	2-10809	DEPOSITO NO. 30901	1175	0	9,428,296.96
18	25/03/2019	2-10810	DEPOSITO NO. 30898	1850	0	9,430,146.96
18	25/03/2019	2-10811	DEPOSITO NO. 40695	100	0	9,430,246.96
18	25/03/2019	2-10812	DEPOSITO NO. 40692	200	0	9,430,446.96
18	25/03/2019	2-10813	DEPOSITO NO. 40689	5000	0	9,435,446.96
18	26/03/2019	2-10814	DEPOSITO NO. 20525	6000	0	9,441,446.96
18	26/03/2019	2-10815	DEPOSITO NO. 20522	3000	0	9,444,446.96
18	26/03/2019	2-10816	DEPOSITO NO. 210019	200	0	9,444,646.96
18	27/03/2019	2-10817	DEPOSITO NO 430.	5000	0	9,449,646.96
18	27/03/2019	2-10818	TRANSFERENCIA NO. 41809	75000000	0	84,449,646.96
18	27/03/2019	2-10819	DEPOSITO NO. 20216	700	0	84,450,346.96
18	27/03/2019	2-10820	DEPOSITO NO. 10192 NF	4500	0	84,454,846.96
18	28/03/2019	2-10821	TRANSFERENCIA NO. 2318242309	4500	0	84,459,346.96
18	28/03/2019	2-10822	TRANSFERENCIA NO. 202190002246084 NF	6000	0	84,465,346.96
18	28/03/2019	2-10823	DEPOSITO NO. 20156	3000	0	84,468,346.96
18	28/03/2019	2-10824	DEPOSITO NO. 10109	400	0	84,468,746.96
18	28/03/2019	2-10825	TRANSFERENCIA NO. 2315900902	4500	0	84,473,246.96
18	29/03/2019	2-10826	DEPOSITO NO. 120262	3200	0	84,476,446.96
18	29/03/2019	2-10827	TRANSFERENCIA NO. 2322420613	5200	0	84,481,646.96
18	29/03/2019	2-10828	TRANSFERENCIA NO. 2322014537	5000	0	84,486,646.96
18	29/03/2019	2-10829	DEPOSITO NO. 120257	3010	0	84,489,656.96
18	29/03/2019	2-10830	DEPOSITO NO. 120253	500	0	84,490,156.96
18	29/03/2019	2-10831	DEPOSITO NO. 120249	1475	0	84,491,631.96
18	29/03/2019	2-10832	DEPOSITO NO. 120244	14500	0	84,506,131.96
18	29/03/2019	2-10833	DEPOSITO NO. 120240	19800	0	84,525,931.96
18	29/03/2019	2-10834	DEPOSITO NO. 120236	2075	0	84,528,006.96
18	29/03/2019	2-10835	DEPOSITO NO. 120233	38175	0	84,566,181.96
18	29/03/2019	2-10836	DEPOSITO NO. 10070	200	0	84,566,381.96

18	29/03/2019	2-10837	DEPOSITO NO. 40666**	300	0	84,566,681.96
18	29/03/2019	2-10838	DEPOSITO NO. 40669*	46668	0	84,613,349.96
18	29/03/2019	2-10839	DEPOSITO NO. 40692	3000	0	84,616,349.96
18	29/03/2019	2-10840	DEPOSITO NO. 40695	53440	0	84,669,789.96
18	29/03/2019	2-10841	DEPOSITO NO. 60255	250	0	84,670,039.96
18	29/03/2019	2-10842	DEPOSITO NO. 60252	350	0	84,670,389.96
18	29/03/2019	2-10843	DEPOSITO NO., 60246	400	0	84,670,789.96
18	29/03/2019	2-10844	DEPOSITO NO. 60249	850	0	84,671,639.96
18	25/03/2019	2-10845	TRANSFERENCIA NO. 2302067455	4750	0	84,676,389.96
32	01/03/2019	930-2-20193	CARGO BANCARIO EN R.D.	0	3797.94	84,672,592.02
32	04/03/2019	931-2-20193	CARGO BANCARIO EN R.D.	0	19032.21	84,653,559.81
32	05/03/2019	932-2-20193	CARGO BANCARIO EN R.D.	0	8391.57	84,645,168.24
32	06/03/2019	933-2-20193	CARGO BANCARIO EN R.D.	0	38750.77	84,606,417.47
32	07/03/2019	934-2-20193	CARGO BANCARIO EN R.D.	0	5058.85	84,601,358.62
32	08/03/2019	935-2-20193	CARGO BANCARIO EN R.D.	0	8597.85	84,592,760.77
32	11/03/2019	936-2-20193	CARGO BANCARIO EN R.D.	0	2404.06	84,590,356.71
32	12/03/2019	937-2-20193	CARGO BANCARIO EN R.D.	0	2161.49	84,588,195.22
32	13/03/2019	938-2-20193	CARGO BANCARIO EN R.D.	0	27702.81	84,560,492.41
32	14/03/2019	939-2-20193	CARGO BANCARIO EN R.D.	0	1383.63	84,559,108.78
32	15/03/2019	940-2-20193	CARGO BANCARIO EN R.D.	0	16622.17	84,542,486.61
32	18/03/2019	941-2-20193	CARGO BANCARIO EN R.D.	0	8424.62	84,534,061.99
32	19/03/2019	942-2-20193	CARGO BANCARIO EN R.D.	0	4850.54	84,529,211.45
32	20/03/2019	943-2-20193	CARGO BANCARIO EN R.D.	0	2419.06	84,526,792.39
32	21/03/2019	944-2-20193	CARGO BANCARIO EN R.D.	0	1078.38	84,525,714.01
32	22/03/2019	945-2-20193	CARGO BANCARIO EN R.D.	0	583.92	84,525,130.09
32	25/03/2019	946-2-20193	CARGO BANCARIO EN R.D.	0	6488.18	84,518,641.91
32	26/03/2019	947-2-20193	CARGO BANCARIO EN R.D.	0	2153.83	84,516,488.08
32	27/03/2019	948-2-20193	CARGO BANCARIO EN R.D.	0	24833.97	84,491,654.11
32	28/03/2019	949-2-20193	CARGO BANCARIO EN R.D.	0	14946.63	84,476,707.48
32	29/03/2019	950-2-20193	CARGO BANCARIO EN R.D.	0	6477.28	84,470,230.20

300,931,733.31 247,483,895.02

Apacia Marte  
Enc. División de Tesorería



<b>Balance anterior</b>	31,022,391.91
<b>Total Debito</b>	300,931,733.31
<b>Total Credito</b>	247,483,895.02
<b>Balance a la fecha</b>	84,470,230.20