

<b>110102002 Banco de Reservas - Cta. Gastos</b>					
Ck. #	Fecha	Descripción	Balance Inicial		Balance
			Débito	Crédito	<b>49,476,403.52</b>
<b>BALANCE AL 30/04/2019</b>					
152347	01/05/2019	PAGO FACTURA: 90693761	0.00	65,285.80	49,411,117.72
152348	01/05/2019	PAGO FACT. PROFORMA 116818, POR COMBUSTIBLE, ASIGNADO A LA ASCA,	0.00	242,898.81	49,168,218.91
152350	01/05/2019	PAGO FACT. 481, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. DEL 20/03	0.00	239,406.78	48,928,812.13
152352	01/05/2019	PAGO FACTURAS: 166,167,170	0.00	182,513.50	48,746,298.63
152349	01/05/2019	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL FIJO, CORRESP.	0.00	22,740,712.06	26,005,586.57
152351	01/05/2019	POR COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE, ASIGNADO AIPC, CORRESP. DEL 20/	0.00	160,986.52	25,844,600.05
152353	01/05/2019	PAGO FACTURA: 120	0.00	293,596.60	25,551,003.45
152354	01/05/2019	PAGO FACTURAS: 10773,10774	0.00	44,755.66	25,506,247.79
152356	02/05/2019	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIR. FINANCIERA SEG. COMPRO-	0.00	24,424.52	25,481,823.27
2-10978	02/05/2019	DEPOSITO NO. 120451	39,000.00	0.00	25,520,823.27
2-11057	02/05/2019	DEPOSITO NO. 10093	275.00	0.00	25,521,098.27
971-2-20195	02/05/2019	CARGO BANCARIO EN R.D.	0.00	4,647.50	25,516,450.77
152355	02/05/2019	PAGO FACTURA: CXPP0319	0.00	682,796.12	24,833,654.65
152357	03/05/2019	PAGO SERVICIOS PRESTADO COMO ENC. DE MANTENIMIENTO DEL AILA,	0.00	243,000.00	24,590,654.65
REINTCK152162	03/05/2019	REINT CK NO. 152162 DEL 22 ABRIL 2019, POR ENDOSO INCORRECTO	16,101.69	0.00	24,606,756.34
2-10980	03/05/2019	DEPOSITO NO. 120464	50.00	0.00	24,606,806.34
2-10985	03/05/2019	DEPOSITO NO. 120456	5,000.00	0.00	24,611,806.34
2-10986	03/05/2019	TRANSFERENCIA NO. 2455456613	1,500.00	0.00	24,613,306.34
2-10987	03/05/2019	DEPOSITO NO. 10114	475.00	0.00	24,613,781.34
972-2-20195	03/05/2019	CARGO BANCARIO EN R.D.	0.00	39,510.06	24,574,271.28
2-10979	03/05/2019	DEPOSITO NO. 120468	50,000.00	0.00	24,624,271.28
2-10981	03/05/2019	DEPOSITO NO. 120460	335.49	0.00	24,624,606.77
2-10988	03/05/2019	DEPOSITO NO. 50155	5,000.00	0.00	24,629,606.77

152359	06/05/2019	PAGO FACTURA: 48	0.00	47,024.95	24,582,581.82
2-10989	06/05/2019	DEPOSITO NO. 40838 NF	401.00	0.00	24,582,982.82
2-10990	06/05/2019	DEPOSITO NO. 40926	1,125.00	0.00	24,584,107.82
2-10991	06/05/2019	DEPOSITO NO. 40923	450.00	0.00	24,584,557.82
2-10993	06/05/2019	DEPOSITO NO. 40917	25,500.00	0.00	24,610,057.82
2-10994	06/05/2019	DEPOSITO NO. 40914	900.00	0.00	24,610,957.82
2-10996	06/05/2019	DEPOSITO NO. 10478	750.00	0.00	24,611,707.82
152358	06/05/2019	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA GASTOS MEDICOS	0.00	30,000.00	24,581,707.82
152360	06/05/2019	PAGO FACTURA: 179	0.00	246,114.00	24,335,593.82
152361	06/05/2019	PAGO FACTURAS: 46,47	0.00	566,672.40	23,768,921.42
2-10992	06/05/2019	DEPOSITO NO. 40920	1,100.00	0.00	23,770,021.42
973-2-20195	06/05/2019	CARGO BANCARIO EN R.D.	0.00	12,328.94	23,757,692.48
152363	07/05/2019	PAGO FAT. 0477, POR ASESORIA EN DERECHO CIVIL, COMERCIAL, ADM.,	0.00	57,457.63	23,700,234.85
152367	07/05/2019	PAGO FACTURAS: 332,8364	0.00	423,898.22	23,276,336.63
152368	07/05/2019	PAGO FACTURA: 03864	0.00	76,950.00	23,199,386.63
152372	07/05/2019	PAGO FACTS. 15 Y 16, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A LOS MESES	0.00	72,457.63	23,126,929.00
152374	07/05/2019	PAGO COMPENSACION POR TRANSPORTAR ESTUDIANTES DEL CURSO CONTROLADOR	0.00	2,000.00	23,124,929.00
152375	07/05/2019	PAGO COMPENSACION POR TRANSPORTAR ESTUDIANTES DEL CURSO CONTROLADOR	0.00	2,000.00	23,122,929.00
152376	07/05/2019	PAGO COMPENSACION POR TRANSPORTAR PERSONAL ACCIDENTADO Y REALIZAR	0.00	1,000.00	23,121,929.00
152377	07/05/2019	PAGO COMPENSACION POR TRANSPORTAR PERSONAL AL TORNEO DE BALONCESTO	0.00	1,400.00	23,120,529.00
152379	07/05/2019	POR ALQUILER DE ESPACIO FISICO DE LA CAFETERIA, PARA USO DEL PERSONAL	0.00	14,700.00	23,105,829.00
152380	07/05/2019	PAGO FACTS. 75 Y 76, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A LOS MESES	0.00	56,355.93	23,049,473.07
152382	07/05/2019	PAGO FACT. 02, POR LA NOTARIZACION DE 03 CONTRATOS SEGUN OF. 2082 D/F	0.00	7,245.76	23,042,227.31
152384	07/05/2019	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA REPARACION DEL CLOSET	0.00	4,542.00	23,037,685.31
152385	07/05/2019	PAGO FACTURA: 341	0.00	200,673.92	22,837,011.39
152391	07/05/2019	REPOSICION FONDO ASIGNADO AL EQUIPO DE SOFTBALL CORRESP. AL MES DE	0.00	27,000.00	22,810,011.39
152392	07/05/2019	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A MAYO/19, SEG. DOC. ANEXOS.	0.00	22,000.00	22,788,011.39
152396	07/05/2019	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A MAYO/19, SEG. DOC. ANEXOS.	0.00	18,355.00	22,769,656.39

152397	07/05/2019	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A MAYO/19, SEG. DOC. ANEXOS.	0.00	18,355.00	22,751,301.39
152398	07/05/2019	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A MAYO/19, SEG. DOC. ANEXOS.	0.00	18,355.00	22,732,946.39
152399	07/05/2019	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A MAYO/19, SEG. DOC. ANEXOS.	0.00	18,355.00	22,714,591.39
152400	07/05/2019	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A MAYO/19, SEG. DOC. ANEXOS.	0.00	18,355.00	22,696,236.39
152401	07/05/2019	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A MAYO/19, SEG. DOC. ANEXOS.	0.00	18,355.00	22,677,881.39
152404	07/05/2019	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A MAYO/19, SEG. DOC. ANEXOS.	0.00	18,355.00	22,659,526.39
152405	07/05/2019	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A MAYO/19, SEG. DOC. ANEXOS.	0.00	18,355.00	22,641,171.39
152406	07/05/2019	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A MAYO/19, SEG. DOC. ANEXOS.	0.00	0.00	22,641,171.39
152410	07/05/2019	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A MAYO/19, SEG. DOC. ANEXOS.	0.00	18,355.00	22,622,816.39
152411	07/05/2019	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A MAYO/19, SEG. DOC. ANEXOS.	0.00	18,355.00	22,604,461.39
152412	07/05/2019	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A MAYO/19, SEG. DOC. ANEXOS.	0.00	18,355.00	22,586,106.39
152415	07/05/2019	PAGO FACTS. B0207948507, 509, POR ENERGIA ELECTRICA DE LOS APTOS.	0.00	3,994.46	22,582,111.93
152416	07/05/2019	PAGO FACT. 171, POR LA NOTARIZACION DE 01 CONTRATO SEGUN OF. 2142 D/F	0.00	9,661.02	22,572,450.91
152418	07/05/2019	POR GASTOS ADUANALES DE LA DECLARACION: 20050-IC01-1904-00608A,	0.00	7,892.34	22,564,558.57
152420	07/05/2019	PAGO GASTOS ADUANALES DE LA DECLARACION:20050-IC01-1904-00601C,	0.00	12,360.51	22,552,198.06
152421	07/05/2019	PAGO FACTURAS: 556404,556407	0.00	67,250.00	22,484,948.06
152422	07/05/2019	PAGO FACTURA: 554323	0.00	332,049.37	22,152,898.69
152424	07/05/2019	PAGO FACTS. 1634, 79, 80, 83, 84, 85, 86, POR SERVICIOS DE TV	0.00	7,908.65	22,144,990.04
152426	07/05/2019	ESTE CK. SUSTITUYE EL CK.# 152169, POR LA NOTARIZACION DE 10 CONTRATOS	0.00	16,101.69	22,128,888.35
152427	07/05/2019	PAGO FACT. 1968, POR TICKETS DE COMBUSTIBLE ASIGNADO AL PERSONAL	0.00	1,144,809.94	20,984,078.41
152429	07/05/2019	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIGNADA LA DIV. DE MANTENIMIENTO SEG.	0.00	18,941.80	20,965,136.61
152432	07/05/2019	PAGO FACT. 044, POR LA NOTARIZACION DE 01 CONTRATO SEGUN OF. 2139	0.00	12,076.27	20,953,060.34
152433	07/05/2019	PAGO FACT. 56, POR LA NOTAIACION DE 09 CONTRATOS SEGUN OF. 2134 D/F	0.00	14,491.53	20,938,568.81
152434	07/05/2019	PAGO FACTURAS: 552606,556408,556409	0.00	100,875.00	20,837,693.81
152435	07/05/2019	PAGO IMPUESTOS ADUANALES DE LA DECLARACION: 20050-IC01-1904-00601C,	0.00	4,824.25	20,832,869.56
152436	07/05/2019	PAGO FACT. 005, POR LA NOTARIZACION DE 15 CONTRATOS SEGUN OF. 2188	0.00	24,152.54	20,808,717.02
152439	07/05/2019	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE ESCASOS	0.00	0.00	20,808,717.02
152441	07/05/2019	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE ESCASOS	0.00	5,000.00	20,803,717.02

152444	07/05/2019	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE ESCASOS	0.00	5,000.00	20,798,717.02
152445	07/05/2019	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE ESCASOS	0.00	5,000.00	20,793,717.02
152446	07/05/2019	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE ESCASOS	0.00	5,000.00	20,788,717.02
152448	07/05/2019	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE ESCASOS	0.00	5,000.00	20,783,717.02
152449	07/05/2019	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE ESCASOS	0.00	5,000.00	20,778,717.02
152452	07/05/2019	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE ESCASOS	0.00	5,000.00	20,773,717.02
152459	07/05/2019	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE ESCASOS	0.00	5,000.00	20,768,717.02
152461	07/05/2019	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE ESCASOS	0.00	5,000.00	20,763,717.02
152462	07/05/2019	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE ESCASOS	0.00	5,000.00	20,758,717.02
152463	07/05/2019	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE ESCASOS	0.00	5,000.00	20,753,717.02
152464	07/05/2019	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE ESCASOS	0.00	5,000.00	20,748,717.02
152465	07/05/2019	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE ESCASOS	0.00	5,000.00	20,743,717.02
152467	07/05/2019	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE ESCASOS	0.00	5,000.00	20,738,717.02
152468	07/05/2019	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE ESCASOS	0.00	5,000.00	20,733,717.02
152469	07/05/2019	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE ESCASOS	0.00	5,000.00	20,728,717.02
152472	07/05/2019	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE ESCASOS	0.00	5,000.00	20,723,717.02
152473	07/05/2019	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE ESCASOS	0.00	5,000.00	20,718,717.02
152474	07/05/2019	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE ESCASOS	0.00	5,000.00	20,713,717.02
152476	07/05/2019	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE ESCASOS	0.00	5,000.00	20,708,717.02
152478	07/05/2019	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE ESCASOS	0.00	5,000.00	20,703,717.02
152482	07/05/2019	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE ESCASOS	0.00	5,000.00	20,698,717.02
152484	07/05/2019	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE ESCASOS	0.00	5,000.00	20,693,717.02
152486	07/05/2019	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE ESCASOS	0.00	5,000.00	20,688,717.02
152488	07/05/2019	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE ESCASOS	0.00	5,000.00	20,683,717.02
152489	07/05/2019	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE ESCASOS	0.00	5,000.00	20,678,717.02
152490	07/05/2019	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE ESCASOS	0.00	5,000.00	20,673,717.02
152491	07/05/2019	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE ESCASOS	0.00	5,000.00	20,668,717.02
152492	07/05/2019	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE ESCASOS	0.00	5,000.00	20,663,717.02

152494	07/05/2019	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE ESCASOS	0.00	5,000.00	20,658,717.02
152500	07/05/2019	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE ESCASOS	0.00	5,000.00	20,653,717.02
152501	07/05/2019	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE ESCASOS	0.00	5,000.00	20,648,717.02
152503	07/05/2019	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE ESCASOS	0.00	5,000.00	20,643,717.02
152504	07/05/2019	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE ESCASOS	0.00	5,000.00	20,638,717.02
152505	07/05/2019	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE ESCASOS	0.00	5,000.00	20,633,717.02
152507	07/05/2019	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE ESCASOS	0.00	5,000.00	20,628,717.02
152508	07/05/2019	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE ESCASOS	0.00	5,000.00	20,623,717.02
152510	07/05/2019	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE ESCASOS	0.00	5,000.00	20,618,717.02
152512	07/05/2019	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE ESCASOS	0.00	5,000.00	20,613,717.02
152514	07/05/2019	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE ESCASOS	0.00	5,000.00	20,608,717.02
152516	07/05/2019	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE ESCASOS	0.00	5,000.00	20,603,717.02
152519	07/05/2019	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE ESCASOS	0.00	5,000.00	20,598,717.02
152520	07/05/2019	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE ESCASOS	0.00	5,000.00	20,593,717.02
152522	07/05/2019	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE ESCASOS	0.00	5,000.00	20,588,717.02
152524	07/05/2019	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE ESCASOS	0.00	5,000.00	20,583,717.02
152529	07/05/2019	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE ESCASOS	0.00	5,000.00	20,578,717.02
152530	07/05/2019	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE ESCASOS	0.00	5,000.00	20,573,717.02
152531	07/05/2019	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE ESCASOS	0.00	5,000.00	20,568,717.02
152534	07/05/2019	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE ESCASOS	0.00	5,000.00	20,563,717.02
152535	07/05/2019	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE ESCASOS	0.00	5,000.00	20,558,717.02
152538	07/05/2019	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE ESCASOS	0.00	5,000.00	20,553,717.02
152539	07/05/2019	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE ESCASOS	0.00	5,000.00	20,548,717.02
152540	07/05/2019	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE ESCASOS	0.00	5,000.00	20,543,717.02
152542	07/05/2019	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE ESCASOS	0.00	5,000.00	20,538,717.02
152544	07/05/2019	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE ESCASOS	0.00	5,000.00	20,533,717.02
152545	07/05/2019	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE ESCASOS	0.00	5,000.00	20,528,717.02
152546	07/05/2019	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE ESCASOS	0.00	5,000.00	20,523,717.02

152547	07/05/2019	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE ESCASOS	0.00	5,000.00	20,518,717.02
152556	07/05/2019	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE ESCASOS	0.00	10,000.00	20,508,717.02
152557	07/05/2019	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE ESCASOS	0.00	10,000.00	20,498,717.02
152558	07/05/2019	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE ESCASOS	0.00	10,000.00	20,488,717.02
152560	07/05/2019	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE ESCASOS	0.00	10,000.00	20,478,717.02
152561	07/05/2019	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE ESCASOS	0.00	10,000.00	20,468,717.02
152563	07/05/2019	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE ESCASOS	0.00	10,000.00	20,458,717.02
152564	07/05/2019	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE ESCASOS	0.00	10,000.00	20,448,717.02
152569	07/05/2019	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE ESCASOS	0.00	5,000.00	20,443,717.02
152572	07/05/2019	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE ESCASOS	0.00	5,000.00	20,438,717.02
152573	07/05/2019	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE ESCASOS	0.00	5,000.00	20,433,717.02
152575	07/05/2019	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE ESCASOS	0.00	20,000.00	20,413,717.02
152576	07/05/2019	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE ESCASOS	0.00	5,000.00	20,408,717.02
152580	07/05/2019	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE ESCASOS	0.00	5,000.00	20,403,717.02
152581	07/05/2019	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIGNADA AL AEROP. DEL CIBAO SEG. COMPRO-	0.00	11,061.98	20,392,655.04
152584	07/05/2019	PAGO FACT. PROFORMA 116835, POR TICKETS DE COMBUSTIBLE, ASIGNADO	0.00	247,079.85	20,145,575.19
152362	07/05/2019	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIGNADA AL AEROP. GREGORIO LUPERON	0.00	33,304.50	20,112,270.69
152364	07/05/2019	PAGO ASESORIA EN DERECHO ADM., CORRESP. A MARZO/19, ABRIL/19,	0.00	126,000.00	19,986,270.69
152365	07/05/2019	PAGO FACT. FT-401638, POR CAPACITACION A EMPLEADOS DE ESTA INST., SEG.	0.00	42,750.00	19,943,520.69
152366	07/05/2019	PAGO FACTURAS: 49,50	0.00	56,857.50	19,886,663.19
152369	07/05/2019	PAGO FACTS. 99 Y 100, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A LOS MESES	0.00	67,033.90	19,819,629.29
152370	07/05/2019	PAGO FACTS. 130 Y 131, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A LOS	0.00	191,525.42	19,628,103.87
152371	07/05/2019	OAGO FACT. 84, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. AL MES DE	0.00	47,881.36	19,580,222.51
152373	07/05/2019	PAGO FACTS. 35 Y 40, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. DE 20/02 AL	0.00	191,525.42	19,388,697.09
152378	07/05/2019	PAGO COMPENSACION POR TRANSPORTAR INSTRUCTORES DE LOS CURSOS DNDN	0.00	3,000.00	19,385,697.09
152381	07/05/2019	PAGO FACTS. 158 Y 159, POR LA NOTARIZACION DE 03 CONTRATOS SEGUN OF.	0.00	7,245.76	19,378,451.33
152383	07/05/2019	PAGO FACT. 9174, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS, OFRECIDOS A ESTA INST.,	0.00	239,406.78	19,139,044.55
152386	07/05/2019	PAGO FACTURA: 65	0.00	135,850.00	19,003,194.55

152387	07/05/2019	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN TRADUCCION Y REVISION DE DOCUMENTOS	0.00	4,448.60	18,998,745.95
152388	07/05/2019	PAGO VIATICOS Y COMPENSACION POR REALIZAR LABOR COMO CHOFER Y	0.00	6,300.00	18,992,445.95
152389	07/05/2019	PAGO COMPENSACION Y VIATICOS POR REALIZAR LABOR COMO SEGURIDAD AL	0.00	3,200.00	18,989,245.95
152390	07/05/2019	PAGO COMPENSACION Y VIATICOS POR REALIZAR LABOR COMO SEGURIDAD AL	0.00	3,100.00	18,986,145.95
152393	07/05/2019	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A MAYO/19, SEG. DOC. ANEXOS.	0.00	18,355.00	18,967,790.95
152394	07/05/2019	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A MAYO/19, SEG. DOC. ANEXOS.	0.00	18,355.00	18,949,435.95
152395	07/05/2019	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A MAYO/19, SEG. DOC. ANEXOS.	0.00	18,355.00	18,931,080.95
152402	07/05/2019	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A MAYO/19, SEG. DOC. ANEXOS.	0.00	18,355.00	18,912,725.95
152403	07/05/2019	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A MAYO/19, SEG. DOC. ANEXOS.	0.00	18,355.00	18,894,370.95
152407	07/05/2019	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A MAYO/19, SEG. DOC. ANEXOS.	0.00	18,355.00	18,876,015.95
152408	07/05/2019	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A MAYO/19, SEG. DOC. ANEXOS.	0.00	18,355.00	18,857,660.95
152409	07/05/2019	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A MAYO/19, SEG. DOC. ANEXOS.	0.00	16,650.00	18,841,010.95
152413	07/05/2019	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A MAYO/19, SEG. DOC. ANEXOS.	0.00	18,355.00	18,822,655.95
152414	07/05/2019	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A MAYO/19, SEG. DOC. ANEXOS.	0.00	18,355.00	18,804,300.95
152417	07/05/2019	PAGO FACTS. 001 Y 002, POR LA NOTARIZACION DE 08 CONTRATOS SEG. OF.	0.00	12,881.35	18,791,419.60
152419	07/05/2019	PAGO IMPUESTOS ADUANALES DE LA DECLARACION: 2005-IC01-1904-00608A,	0.00	18,320.16	18,773,099.44
152423	07/05/2019	PAGO FACT. 011, POR LA NOTARIZACION DE 01 CONTRATO SEGUN OF. 2143 D/F	0.00	9,661.02	18,763,438.42
152425	07/05/2019	PAGO FACT. 49, POR LA NOTARIZACION DE 08 CONTRATOS SEGUN OF. 2136	0.00	12,881.35	18,750,557.07
152428	07/05/2019	PAGO FACT. 1969, POR TICKES DE COMBUSTIBLE ADICIONAL, PARA SER	0.00	224,183.65	18,526,373.42
152430	07/05/2019	PAGO FACTS. 43 Y 44, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A LOS MESES	0.00	56,355.93	18,470,017.49
152431	07/05/2019	PAGO FACTS. 24 Y 25, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A LOS MESES	0.00	120,762.71	18,349,254.78
152437	07/05/2019	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE ESCASOS	0.00	5,000.00	18,344,254.78
152438	07/05/2019	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE ESCASOS	0.00	5,000.00	18,339,254.78
152440	07/05/2019	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE ESCASOS	0.00	5,000.00	18,334,254.78
152442	07/05/2019	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE ESCASOS	0.00	5,000.00	18,329,254.78
152443	07/05/2019	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE ESCASOS	0.00	5,000.00	18,324,254.78
152447	07/05/2019	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE ESCASOS	0.00	5,000.00	18,319,254.78
152450	07/05/2019	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE ESCASOS	0.00	5,000.00	18,314,254.78

152451	07/05/2019	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE ESCASOS	0.00	5,000.00	18,309,254.78
152453	07/05/2019	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE ESCASOS	0.00	5,000.00	18,304,254.78
152454	07/05/2019	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE ESCASOS	0.00	5,000.00	18,299,254.78
152455	07/05/2019	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE ESCASOS	0.00	5,000.00	18,294,254.78
152456	07/05/2019	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE ESCASOS	0.00	5,000.00	18,289,254.78
152457	07/05/2019	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE ESCASOS	0.00	5,000.00	18,284,254.78
152458	07/05/2019	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE ESCASOS	0.00	5,000.00	18,279,254.78
152460	07/05/2019	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE ESCASOS	0.00	5,000.00	18,274,254.78
152466	07/05/2019	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE ESCASOS	0.00	5,000.00	18,269,254.78
152470	07/05/2019	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE ESCASOS	0.00	5,000.00	18,264,254.78
152471	07/05/2019	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE ESCASOS	0.00	5,000.00	18,259,254.78
152475	07/05/2019	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE ESCASOS	0.00	5,000.00	18,254,254.78
152477	07/05/2019	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE ESCASOS	0.00	5,000.00	18,249,254.78
152479	07/05/2019	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE ESCASOS	0.00	5,000.00	18,244,254.78
152480	07/05/2019	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE ESCASOS	0.00	5,000.00	18,239,254.78
152481	07/05/2019	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE ESCASOS	0.00	5,000.00	18,234,254.78
152483	07/05/2019	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE ESCASOS	0.00	5,000.00	18,229,254.78
152485	07/05/2019	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE ESCASOS	0.00	5,000.00	18,224,254.78
152487	07/05/2019	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE ESCASOS	0.00	5,000.00	18,219,254.78
152493	07/05/2019	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE ESCASOS	0.00	5,000.00	18,214,254.78
152495	07/05/2019	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE ESCASOS	0.00	5,000.00	18,209,254.78
152496	07/05/2019	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE ESCASOS	0.00	5,000.00	18,204,254.78
152497	07/05/2019	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE ESCASOS	0.00	5,000.00	18,199,254.78
152498	07/05/2019	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE ESCASOS	0.00	5,000.00	18,194,254.78
152499	07/05/2019	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE ESCASOS	0.00	5,000.00	18,189,254.78
152502	07/05/2019	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE ESCASOS	0.00	5,000.00	18,184,254.78
152506	07/05/2019	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE ESCASOS	0.00	5,000.00	18,179,254.78
152509	07/05/2019	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE ESCASOS	0.00	5,000.00	18,174,254.78



152511	07/05/2019	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE ESCASOS	0.00	5,000.00	18,169,254.78
152513	07/05/2019	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE ESCASOS	0.00	5,000.00	18,164,254.78
152515	07/05/2019	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE ESCASOS	0.00	5,000.00	18,159,254.78
152517	07/05/2019	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE ESCASOS	0.00	5,000.00	18,154,254.78
152518	07/05/2019	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE ESCASOS	0.00	5,000.00	18,149,254.78
152521	07/05/2019	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE ESCASOS	0.00	5,000.00	18,144,254.78
152523	07/05/2019	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE ESCASOS	0.00	5,000.00	18,139,254.78
152525	07/05/2019	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE ESCASOS	0.00	5,000.00	18,134,254.78
152526	07/05/2019	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE ESCASOS	0.00	5,000.00	18,129,254.78
152527	07/05/2019	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE ESCASOS	0.00	5,000.00	18,124,254.78
152528	07/05/2019	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE ESCASOS	0.00	5,000.00	18,119,254.78
152532	07/05/2019	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE ESCASOS	0.00	5,000.00	18,114,254.78
152533	07/05/2019	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE ESCASOS	0.00	5,000.00	18,109,254.78
152536	07/05/2019	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE ESCASOS	0.00	5,000.00	18,104,254.78
152537	07/05/2019	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE ESCASOS	0.00	5,000.00	18,099,254.78
152541	07/05/2019	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE ESCASOS	0.00	5,000.00	18,094,254.78
152543	07/05/2019	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE ESCASOS	0.00	5,000.00	18,089,254.78
152548	07/05/2019	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE ESCASOS	0.00	20,000.00	18,069,254.78
152549	07/05/2019	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE ESCASOS	0.00	20,000.00	18,049,254.78
152550	07/05/2019	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE ESCASOS	0.00	20,000.00	18,029,254.78
152551	07/05/2019	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE ESCASOS	0.00	10,000.00	18,019,254.78
152552	07/05/2019	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE ESCASOS	0.00	10,000.00	18,009,254.78
152553	07/05/2019	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE ESCASOS	0.00	10,000.00	17,999,254.78
152554	07/05/2019	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE ESCASOS	0.00	10,000.00	17,989,254.78
152555	07/05/2019	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE ESCASOS	0.00	10,000.00	17,979,254.78
152559	07/05/2019	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE ESCASOS	0.00	10,000.00	17,969,254.78
152562	07/05/2019	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE ESCASOS	0.00	10,000.00	17,959,254.78
152565	07/05/2019	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE ESCASOS	0.00	10,000.00	17,949,254.78

152566	07/05/2019	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE ESCASOS	0.00	5,000.00	17,944,254.78
152567	07/05/2019	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE ESCASOS	0.00	7,000.00	17,937,254.78
152568	07/05/2019	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE ESCASOS	0.00	5,000.00	17,932,254.78
152570	07/05/2019	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE ESCASOS	0.00	5,000.00	17,927,254.78
152571	07/05/2019	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE ESCASOS	0.00	5,000.00	17,922,254.78
152574	07/05/2019	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE ESCASOS	0.00	5,000.00	17,917,254.78
152577	07/05/2019	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE ESCASOS	0.00	7,000.00	17,910,254.78
152578	07/05/2019	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE ESCASOS	0.00	7,000.00	17,903,254.78
152579	07/05/2019	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA CUBRIR GASTOS	0.00	150,000.00	17,753,254.78
152582	07/05/2019	PAGO FACT. 023, POR LA LEGALIZACION DE 04 ACTO, SEGUN OF. 2152 D/F	0.00	12,076.27	17,741,178.51
152583	07/05/2019	PAGO FACTURA: 547121	0.00	53,598.95	17,687,579.56
152585	07/05/2019	PAGO FACTURA: 178768	0.00	18,923.31	17,668,656.25
152586	07/05/2019	PAGO FACTURA: 25594	0.00	1,900,000.00	15,768,656.25
152587	07/05/2019	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIR. DE NAV. AEREA SEG.	0.00	17,838.56	15,750,817.69
2-10997	07/05/2019	DEPOSITO NO. 20202	100.00	0.00	15,750,917.69
2-10998	07/05/2019	DEPOSITO NO. 20006	350.00	0.00	15,751,267.69
974-2-20195	07/05/2019	CARGO BANCARIO EN R.D.	0.00	4,261.47	15,747,006.22
152589	08/05/2019	PAGO FACT. 482, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. DEL 19/03 AL	0.00	333,350.00	15,413,656.22
152591	08/05/2019	PAGO FACTURA: 165	0.00	168,420.00	15,245,236.22
152592	08/05/2019	PAGO FACTURA: 17286	0.00	12,825.50	15,232,410.72
152594	08/05/2019	PAGO FACT. PROFORMA 100, POR COMBUSTIBLE, ASIGNADO AL AILA, CORRESP.	0.00	58,520.00	15,173,890.72
152596	08/05/2019	PAGO FACTURAS: 1268,1271,1272	0.00	208,259.00	14,965,631.72
152597	08/05/2019	PAGO FACTURAS: 3,4	0.00	67,925.00	14,897,706.72
152598	08/05/2019	PAGO FACTURA: 742	0.00	32,026.88	14,865,679.84
152599	08/05/2019	PAGO FACTURA: 61900243	0.00	14,335.68	14,851,344.16
152600	08/05/2019	PAGO FACTURA: 732967	0.00	655,400.00	14,195,944.16
152604	08/05/2019	PAGO FACTURA: 024	0.00	176,082.25	14,019,861.91
152605	08/05/2019	PAGO FACTURA: 502	0.00	7,345.00	14,012,516.91

152588	08/05/2019	PAGO FACTS. 25 Y 29, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A LOS MESES	0.00	32,203.39	13,980,313.52
152590	08/05/2019	PAGO FACTURAS: 10787,10793	0.00	141,197.23	13,839,116.29
152593	08/05/2019	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, CORRESP. ABRIL/19	0.00	12,599,148.11	1,239,968.18
152595	08/05/2019	PAGO FACTURA: 0459-19	0.00	13,300.00	1,226,668.18
152601	08/05/2019	PAGO FACTURA: 241	0.00	311,768.13	914,900.05
152602	08/05/2019	PAGO FACTURA: 732982	0.00	28,815.00	886,085.05
152603	08/05/2019	PAGO FACTURA: 13	0.00	7,288.50	878,796.55
152606	08/05/2019	PAGO FACTURA: FT459	0.00	18,645.00	860,151.55
152607	08/05/2019	REMISION POR RETENCIONES REALIZADAS A PERSONAS FISICAS, CORRESP.	0.00	211,888.98	648,262.57
152608	08/05/2019	PAGO FACTS. T69661, 704, JOB059380, 518, 839, 060145, 216, T70017,	0.00	198,724.06	449,538.51
152609	08/05/2019	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESP. A MAYO/19, SEG. DOC. ANEXOS.	0.00	18,355.00	431,183.51
2-11058	08/05/2019	DEPOSITO NO. 120143	200.00	0.00	431,383.51
975-2-20195	08/05/2019	CARGO BANCARIO EN R.D.	0.00	2,305.70	429,077.81
152612	09/05/2019	PAGO IMPUESTOS ADUANALES, DE LA DECLARACION No: 20050-IC01-1905-0012OF	0.00	38,530.18	390,547.63
152613	09/05/2019	PAGO GASTOS ADUANALES DE LA DECLARACION No: 20050-IC01-1905-0012OF	0.00	8,429.71	382,117.92
2-11009	09/05/2019	DEPOSITO NO. 20231	10,200.00	0.00	392,317.92
2-11010	09/05/2019	DEPOSITO NO. 120127	800.00	0.00	393,117.92
2-11011	09/05/2019	DEPOSITO NO. 20123	500.00	0.00	393,617.92
2-11012	09/05/2019	DEPOSITO NO. 20119	33,000.00	0.00	426,617.92
2-11013	09/05/2019	DEPOSITO NO. 10024	200.00	0.00	426,817.92
976-2-20195	09/05/2019	CARGO BANCARIO EN R.D.	0.00	1,428.55	425,389.37
-728	09/05/2019	TRANSFERENCIA A CTA.#010-250732-5 PARA PAGO FALTANTE BONO DESEMPEÑO	0.00	1,550,500.00	-1,125,110.63
152610	09/05/2019	CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION, POR SERVICIOS ADUANALES, DE LA	0.00	8,500.00	-1,133,610.63
152611	09/05/2019	PAGO IMPUESTOS ADUANALES DE LA DECLARACION No: 10030-IC01-1905-000D6E,	0.00	83,905.24	-1,217,515.87
2-11006	09/05/2019	DEPOSITO NO. 20145	750.00	0.00	-1,216,765.87
2-11007	09/05/2019	DEPOSITO NO. 20140	1,950.00	0.00	-1,214,815.87
2-11008	09/05/2019	DEPOSITO NO. 20135	1,655.00	0.00	-1,213,160.87
152614	10/05/2019	REMISION POR RETENCIONES REALIZADAS SEG. LA LEYS 253-12 Y 557-05 MAS	0.00	3,896,706.40	-5,109,867.27

152616	10/05/2019	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. A LA DIV. DE TRANSP. SEGUN COMPRO-	0.00	18,052.98	-5,127,920.25
152618	10/05/2019	PAGO FACTURA: 179110	0.00	2,921.34	-5,130,841.59
152622	10/05/2019	PAGO FACT. 01354, POR PRUEBAS DE DOPAJE, REALIZADA AL PERSONAL DE	0.00	117,325.00	-5,248,166.59
152623	10/05/2019	PAGO FACT. VTA-R-00102119, POR RENOVACION DE CARNETS, CORRESP. A	0.00	3,064.41	-5,251,231.00
152624	10/05/2019	PAGO FACT. 0288, POR IMPARTIR DIPLOMADO SUPERIOR DE GESTION	0.00	508,725.00	-5,759,956.00
152626	10/05/2019	PAGO FACTURAS: 236388,236401	0.00	16,950.00	-5,776,906.00
152627	10/05/2019	PAGO FACT. 3465, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, ASIGNADO AL AEROP. INTL.	0.00	220,960.50	-5,997,866.50
152628	10/05/2019	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA CIRCULACION	0.00	100,000.00	-6,097,866.50
152634	10/05/2019	PAGO FACT. 32, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. AL MES DE MAYO/19	0.00	33,900.00	-6,131,766.50
152636	10/05/2019	PAGO FACT. 53, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. AL MES DE MAYO/19	0.00	20,127.12	-6,151,893.62
152637	10/05/2019	PAGO FACT. 27, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. AL MES DE MAYO/19	0.00	40,254.24	-6,192,147.86
152640	10/05/2019	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIR. TAC SEG. COMPROBANTES	0.00	6,689.00	-6,198,836.86
152643	10/05/2019	PAGO FACTURAS: 117005,117026,117120,117124,117132,331586	0.00	22,730.61	-6,221,567.47
152644	10/05/2019	PAGO FACTURAS: 46771,46819,49952	0.00	544,044.72	-6,765,612.19
2-11024	10/05/2019	TRANSFERENCIA NO. 178190002492728	50,000,000.00	0.00	43,234,387.81
152615	10/05/2019	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIR. GENERAL SEG. COMPRO-	0.00	24,579.37	43,209,808.44
152617	10/05/2019	PAGO FACTURA: 121	0.00	203,580.80	43,006,227.64
152619	10/05/2019	PAGO FACT. 058125, POR COMBUSTIBLE, ASIGNADO AL AEROP. INTL.	0.00	60,800.00	42,945,427.64
152620	10/05/2019	PAGO FACT. PROFORMA 116838 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, ASIGNADO	0.00	746,615.18	42,198,812.46
152621	10/05/2019	PAGO FACT. PROFORMA, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, ASIGNADO AL	0.00	175,750.00	42,023,062.46
152625	10/05/2019	PAGO FACT. 193857, POR COMPRA DE GASOIL PREMIUM, PARA LOS GENERADORES	0.00	480,910.00	41,542,152.46
152629	10/05/2019	PAGO FACTURAS: 3546,3547,3548	0.00	345,469.25	41,196,683.21
152630	10/05/2019	PAGO FACTURA: 1551	0.00	91,639.63	41,105,043.58
152631	10/05/2019	PAGO FACTURA: 8332	0.00	88,427.51	41,016,616.07
152632	10/05/2019	PAGO FACT. 054, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. DEL 26/04 AL	0.00	38,305.08	40,978,310.99
152633	10/05/2019	PAGO FACT. 31, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. AL MES DE ABRIL/19	0.00	48,305.09	40,930,005.90
152635	10/05/2019	PAGO FACT. 157, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. DEL 22/04 AL	0.00	71,822.03	40,858,183.87
152638	10/05/2019	PAGO FACT. 0240, POR COMPRA DE GASOIL PARA LAS PLANTAS DE EMERGENCIAS	0.00	162,630.50	40,695,553.37

152639	10/05/2019	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA GASTOS DE	0.00	150,000.00	40,545,553.37
152641	10/05/2019	PAGO FACTURA: 9857	0.00	4,655.00	40,540,898.37
152642	10/05/2019	PAGO FACTURAS: 61649915,61649916,61649917,61650225,61650267	0.00	15,053.00	40,525,845.37
977-2-20195	10/05/2019	CARGO BANCARIO EN R.D.	0.00	1,728.47	40,524,116.90
970-2-20195	11/05/2019	CARGO BANCARIO EN R.D.	0.00	4,484.93	40,519,631.97
152647	13/05/2019	PAGO FACTURAS: 1458,1459,1460,1462	0.00	277,759.65	40,241,872.32
152650	13/05/2019	PAGO FACTURA: 60	0.00	110,127.10	40,131,745.22
152651	13/05/2019	PAGO FACTURA: 292	0.00	17,854.00	40,113,891.22
152653	13/05/2019	PAGO FACTURA: 12209	0.00	80,419.50	40,033,471.72
152654	13/05/2019	PAGO FACTURA: 043	0.00	49,432.22	39,984,039.50
152657	13/05/2019	PAGO FACTURA: 37	0.00	401,263.00	39,582,776.50
152658	13/05/2019	PAGO FACTURA: 90412001	0.00	72,320.00	39,510,456.50
152662	13/05/2019	PAGO FACTURAS: 510,516	0.00	42,804.40	39,467,652.10
152663	13/05/2019	PAGO FACTURA: 153	0.00	236,170.00	39,231,482.10
152665	13/05/2019	PAGO FACTURA: 1467	0.00	768,241.80	38,463,240.30
152667	13/05/2019	PAGO FACTURA: 259	0.00	379,636.48	38,083,603.82
152669	13/05/2019	PAGO FACT. 159, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, ASIGNADO A LA DIRS. DE:	0.00	915,817.10	37,167,786.72
2-11014	13/05/2019	DEPOSITO NO. 120391	1,800.00	0.00	37,169,586.72
2-11015	13/05/2019	DEPOSITO NO. 20165	1,650.00	0.00	37,171,236.72
2-11016	13/05/2019	DEPOSITO NO. 20162	100.00	0.00	37,171,336.72
2-11017	13/05/2019	DEPOSITO NO. 20158	300.00	0.00	37,171,636.72
2-11018	13/05/2019	DEPOSITO NO. 20152	350.00	0.00	37,171,986.72
2-11019	13/05/2019	DEPOSITO NO. 20348	375.00	0.00	37,172,361.72
152645	13/05/2019	PAGO FACTURA: 17303	0.00	14,696.78	37,157,664.94
152646	13/05/2019	PAGO FACTURAS: 245,246	0.00	95,112.10	37,062,552.84
152648	13/05/2019	PAGO FACTURA: 1274	0.00	104,412.00	36,958,140.84
152649	13/05/2019	PAGO FACTURAS: 782,784	0.00	154,308.94	36,803,831.90
152652	13/05/2019	PAGO FACTURA: 803	0.00	233,543.69	36,570,288.21

152655	13/05/2019	PAGO FACTURA: 1280	0.00	14,464.00	36,555,824.21
152656	13/05/2019	PAGO FACTURA: 131	0.00	106,591.77	36,449,232.44
152659	13/05/2019	PAGO FACTURA: 262	0.00	347,362.00	36,101,870.44
152660	13/05/2019	PAGO FACTURAS: 513,514,517	0.00	28,250.00	36,073,620.44
152661	13/05/2019	PAGO FACT. 001, POR LA NOTARIZACION DE 10 CONTRATOS SEGUN OF. 2355 D/F	0.00	16,101.69	36,057,518.75
152664	13/05/2019	PAGO FACT. 84 Y 85, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A LOS MESES	0.00	169,500.00	35,888,018.75
152666	13/05/2019	PAGO FACTURA: 732766	0.00	610,200.00	35,277,818.75
152668	13/05/2019	FACT. PROFORMA 116850, TICKETS DE COMBUSTIBLE, ASIGNADO A LA DIR. DE	0.00	305,836.19	34,971,982.56
152670	13/05/2019	PAGO FACTURA: 90814389	0.00	21,166.39	34,950,816.17
152671	13/05/2019	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN REGALOS PARA EL DIA DE LAS	0.00	17,450.00	34,933,366.17
152672	13/05/2019	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A SANTIAGO Y MONTECRISTI A REALIZAR	0.00	2,000.00	34,931,366.17
978-2-20195	13/05/2019	CARGO BANCARIO EN R.D.	0.00	25,501.61	34,905,864.56
152675	14/05/2019	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO BASICO DERECHO AERONAUTICO, DEL 08 AL	0.00	12,960.00	34,892,904.56
152676	14/05/2019	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO SISTEMA GESTION DE LA SEG. OPERACIONAL	0.00	25,200.00	34,867,704.56
152677	14/05/2019	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. SUP. CONTROLADOR DE TRANSITO AEREO	0.00	8,640.00	34,859,064.56
152680	14/05/2019	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. SUP. CONTROLADOR DE TRANSITO AEREO	0.00	12,960.00	34,846,104.56
152681	14/05/2019	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. SUP. CONTROLADOR DE TRANSITO AEREO	0.00	2,700.00	34,843,404.56
152682	14/05/2019	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. SUP. CONTROLADOR DE TRANSITO AEREO	0.00	3,600.00	34,839,804.56
152684	14/05/2019	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. SUP. CONTROLADOR DE TRANSITO AEREO	0.00	1,080.00	34,838,724.56
152686	14/05/2019	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. SUP. CONTROLADOR DE TRANSITO AEREO	0.00	3,600.00	34,835,124.56
152688	14/05/2019	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. SUP. CONTROLADOR DE TRANSITO AEREO	0.00	4,860.00	34,830,264.56
152689	14/05/2019	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. SUP. CONTROLADOR DE TRANSITO AEREO	0.00	4,050.00	34,826,214.56
152690	14/05/2019	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. SUP. CONTROLADOR DE TRANSITO AEREO	0.00	4,860.00	34,821,354.56
152695	14/05/2019	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. SUP. CONTROLADOR DE TRANSITO AEREO	0.00	3,240.00	34,818,114.56
152696	14/05/2019	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. SUP. CONTROLADOR DE TRANSITO AEREO	0.00	6,480.00	34,811,634.56
152697	14/05/2019	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. SUP. CONTROLADOR DE TRANSITO AEREO	0.00	5,670.00	34,805,964.56
152699	14/05/2019	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. SUP. CONTROLADOR DE TRANSITO AEREO	0.00	4,050.00	34,801,914.56
152700	14/05/2019	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. SUP. CONTROLADOR DE TRANSITO AEREO	0.00	4,050.00	34,797,864.56

152702	14/05/2019	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A LA FUNDOSADO,	0.00	250,000.00	34,547,864.56
152703	14/05/2019	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO DE ACTUALIZACION DE PROCEDIMIENTO DE	0.00	25,200.00	34,522,664.56
152704	14/05/2019	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO DE ACTUALIZACION DE PROCEDIMIENTO DE	0.00	25,200.00	34,497,464.56
152705	14/05/2019	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO DE ACTUALIZACION DE PROCEDIMIENTO DE	0.00	25,200.00	34,472,264.56
152706	14/05/2019	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. AL AEROP. EL CATEY, SAMANA, SEGUN	0.00	16,985.00	34,455,279.56
152709	14/05/2019	PAGO FACTURAS: 25782052,25782205,25782211	0.00	12,625.00	34,442,654.56
152711	14/05/2019	PAGO ALQUILER DE ESPACIO FISICO DE LA CAFETERIA, PARA USAR EN HORA	0.00	13,300.00	34,429,354.56
152715	14/05/2019	PAGO FACT. 010, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. DEL 15/04 AL	0.00	95,762.71	34,333,591.85
152719	14/05/2019	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA RIFA BENEFICA	0.00	300,000.00	34,033,591.85
152720	14/05/2019	PAGO FACT. 2019/0133, POR SERVICIOS JURIDICOS, OFRECIDOS A ESTA INST.,	0.00	128,322.04	33,905,269.81
152721	14/05/2019	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA CELEBRACION DE	0.00	200,000.00	33,705,269.81
152722	14/05/2019	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN REFRIGERIOS SEG. OF. 2380	0.00	4,785.05	33,700,484.76
152723	14/05/2019	PAGO FACTURA: 3584	0.00	379,968.15	33,320,516.61
2-11022	14/05/2019	DEPOSITO NO. 40131	500.00	0.00	33,321,016.61
2-11023	14/05/2019	DEPOSITO NO. 40128	1,000.00	0.00	33,322,016.61
152673	14/05/2019	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO REDACCION DE INFORME TECNICO, DEL 25/03 AL	0.00	19,440.00	33,302,576.61
152674	14/05/2019	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO BASICO DERECHO AERONAUTICO, DEL 08 AL	0.00	12,240.00	33,290,336.61
152678	14/05/2019	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. SUP. CONTROLADOR DE TRANSITO AEREO	0.00	15,120.00	33,275,216.61
152679	14/05/2019	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. SUP. CONTROLADOR DE TRANSITO AEREO	0.00	3,240.00	33,271,976.61
152683	14/05/2019	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. SUP. CONTROLADOR DE TRANSITO AEREO	0.00	2,700.00	33,269,276.61
152685	14/05/2019	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. SUP. CONTROLADOR DE TRANSITO AEREO	0.00	14,400.00	33,254,876.61
152687	14/05/2019	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. SUP. CONTROLADOR DE TRANSITO AEREO	0.00	8,640.00	33,246,236.61
152691	14/05/2019	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. SUP. CONTROLADOR DE TRANSITO AEREO	0.00	4,860.00	33,241,376.61
152692	14/05/2019	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. SUP. CONTROLADOR DE TRANSITO AEREO	0.00	9,720.00	33,231,656.61
152693	14/05/2019	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. SUP. CONTROLADOR DE TRANSITO AEREO	0.00	4,320.00	33,227,336.61
152694	14/05/2019	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. SUP. CONTROLADOR DE TRANSITO AEREO	0.00	8,910.00	33,218,426.61
152698	14/05/2019	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. SUP. CONTROLADOR DE TRANSITO AEREO	0.00	7,290.00	33,211,136.61
152701	14/05/2019	PAGO POR IMPARTIR LA CARRERA TECN. SUP. CONTROLADOR DE TRANSITO AEREO	0.00	4,320.00	33,206,816.61

152707	14/05/2019	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A PERSONAS DE ESCASOS	0.00	5,000.00	33,201,816.61
152708	14/05/2019	PAGO FACT. 189POR COMPRA DE UTENSILIOS, PARA EL MANTENIMIENTO DE	0.00	37,516.00	33,164,300.61
152710	14/05/2019	PAGO FACT. 0145, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LAS AREAS COMUNES	0.00	25,000.00	33,139,300.61
152712	14/05/2019	PAGO FACTURA: 180	0.00	80,343.00	33,058,957.61
152713	14/05/2019	PAGO FACTURAS: 182,183	0.00	99,270.50	32,959,687.11
152714	14/05/2019	PAGO FACT. 043, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. AL MES DE MAYO/19	0.00	45,200.00	32,914,487.11
152716	14/05/2019	PAGO FACT. 071, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. DEL 19/04 AL	0.00	47,881.36	32,866,605.75
152717	14/05/2019	PAGO FACT. 1029 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. AL MES DE MAYO/19	0.00	61,288.14	32,805,317.61
152718	14/05/2019	PAGO FACT. 78, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. AL MES DE ABRIL/19	0.00	39,550.00	32,765,767.61
152724	14/05/2019	PAGO FACTURA: 3604	0.00	284,353.20	32,481,414.41
152725	14/05/2019	PAGO FACTURA: 160	0.00	196,134.10	32,285,280.31
152726	14/05/2019	PAGO FACTURA: 43	0.00	37,968.00	32,247,312.31
2-11020	14/05/2019	DEPOSITO NO. 40137	35,700.00	0.00	32,283,012.31
2-11021	14/05/2019	DEPOSITO NO. 40134	5,200.00	0.00	32,288,212.31
979-2-20195	14/05/2019	CARGO BANCARIO EN R.D.	0.00	6,445.34	32,281,766.97
152728	15/05/2019	PAGO FACT. 024, POR LA NOTARIZACION DE 01 CONTRATO SEGUN OF. 2439 D/F	0.00	4,830.51	32,276,936.46
152730	15/05/2019	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A LA ROMANA AL RECIBIMIENTO DEL FLYING	0.00	1,000.00	32,275,936.46
152732	15/05/2019	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN LA DIR. DE TECNOLOGIA	0.00	2,100.00	32,273,836.46
152733	15/05/2019	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN LA DIR. DE TECNOLOGIA	0.00	1,000.00	32,272,836.46
152734	15/05/2019	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN LA DIR. DE TECNOLOGIA	0.00	2,000.00	32,270,836.46
152735	15/05/2019	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN LA DIR. DE TECNOLOGIA	0.00	1,500.00	32,269,336.46
152736	15/05/2019	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN LA DIR. DE TECNOLOGIA	0.00	1,500.00	32,267,836.46
152740	15/05/2019	PAGO FACTS. 04859008, 010, POR ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE LOS	0.00	35,186.49	32,232,649.97
152741	15/05/2019	PAGO FACTURA: 18	0.00	126,560.00	32,106,089.97
152742	15/05/2019	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., POR ADQUISICION DE	0.00	45,000.00	32,061,089.97
152743	15/05/2019	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL EDIF. NORGE	0.00	5,500.00	32,055,589.97
152744	15/05/2019	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL EDIF. NORGE	0.00	5,500.00	32,050,089.97
152745	15/05/2019	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL EDIF. NORGE	0.00	4,500.00	32,045,589.97



2-11025	15/05/2019	DEPOSITO NO. 20107	75.00	0.00	32,045,664.97
152727	15/05/2019	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. A LA SECCION DE MAYORDOMIA SEG.	0.00	20,071.40	32,025,593.57
152729	15/05/2019	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA EL ESTUDIANTE DE	0.00	62,457.00	31,963,136.57
152731	15/05/2019	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS EN LA DIR. DE TECNOLOGIA	0.00	8,400.00	31,954,736.57
152737	15/05/2019	PAGO FACT. 193908, POR TICKETS DE COMBUSTIBLE ADICIONAL, SEG. OF. 2430	0.00	398,240.75	31,556,495.82
152738	15/05/2019	PAGO FACTURA: 86406607	0.00	59,031.00	31,497,464.82
152739	15/05/2019	PAGO FACTURAS: 69241,69896	0.00	43,798.47	31,453,666.35
980-2-20195	15/05/2019	CARGO BANCARIO EN R.D.	0.00	11,789.38	31,441,876.97
-729	16/05/2019	TRANSFERENCIA A CTA.#010-250732-5 P/ PAGO VIA DATA BONO VACACIONAL Y/O	0.00	12,930,969.99	18,510,906.98
152746	16/05/2019	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE DESDE EL CIBAO A LA CEDE CENTRAL A	0.00	1,000.00	18,509,906.98
152748	16/05/2019	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR LABOR COMO CHOFER Y TRANSP. A LOS	0.00	2,000.00	18,507,906.98
152751	16/05/2019	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN BOLETO AEREO Y VIATICOS DEL SR.	0.00	183,384.00	18,324,522.98
152752	16/05/2019	PAGO FACTURA: 186	0.00	94,750.50	18,229,772.48
152753	16/05/2019	PAGO FACTURA: 185	0.00	120,458.00	18,109,314.48
152754	16/05/2019	PAGO FACTURA: 184	0.00	517,314.00	17,592,000.48
2-11026	16/05/2019	DEPOSITO NO. 110366 NF	3,000.00	0.00	17,595,000.48
2-11027	16/05/2019	DEPOSITO NO. 20165	25.00	0.00	17,595,025.48
2-11030	16/05/2019	DEPOSITO NO. 20116	500.00	0.00	17,595,525.48
981-2-20195	16/05/2019	CARGO BANCARIO EN R.D.	0.00	6,661.48	17,588,864.00
152747	16/05/2019	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE DESDE EL CIBAO A LA CEDE CENTRAL A	0.00	1,000.00	17,587,864.00
152749	16/05/2019	PAGO FACTURA: 28650	0.00	11,780.00	17,576,084.00
152750	16/05/2019	PAGO FACTURA: 236324	0.00	9,040.00	17,567,044.00
152755	16/05/2019	PAGO FACTURA: 194	0.00	357,204.30	17,209,839.70
2-11028	16/05/2019	DEPOSITO NO. 10102	900.00	0.00	17,210,739.70
2-11029	16/05/2019	DEPOSITO NO. 20120	1,150.00	0.00	17,211,889.70
152763	17/05/2019	PAGO FACTS. 68 Y 69, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A LOS MESES	0.00	32,203.39	17,179,686.31
152765	17/05/2019	PAGO FACTS. 17 Y 18, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A LOS MESES	0.00	32,203.39	17,147,482.92
152768	17/05/2019	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. AL AEROP. DEL HIGUERO SEG. COMPRO-	0.00	8,794.00	17,138,688.92

152769	17/05/2019	PAGO COMPENSACION POR PRESTAR SERVICIOS COMO CUSTODIA Y REALIZAR REP.	0.00	4,500.00	17,134,188.92
152770	17/05/2019	PAGO COMPENSACION POR PRESTAR SERVICIOS COMO CUSTODIA Y REALIZAR REP.	0.00	4,500.00	17,129,688.92
152771	17/05/2019	PAGO COMPENSACION POR PRESTAR SERVICIOS COMO CUSTODIA Y REALIZAR REP.	0.00	4,500.00	17,125,188.92
152774	17/05/2019	PAGO FACTURA: 8383	0.00	1,501,996.39	15,623,192.53
152776	17/05/2019	CONTRIBUCION ECONOMICA PARA GASTOS FUNERARIOS, SEG. DOC. ANEXOS.	0.00	15,000.00	15,608,192.53
152778	17/05/2019	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR SUPERVISION EN LOS TRABAJOS DE FUMINGA-	0.00	1,000.00	15,607,192.53
152779	17/05/2019	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA EVENTO NOCHE AZUL	0.00	40,000.00	15,567,192.53
152781	17/05/2019	PAGO FACTURA: 1476	0.00	220,395.20	15,346,797.33
152783	17/05/2019	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA GASTOS FUNERARIOS	0.00	15,000.00	15,331,797.33
152785	17/05/2019	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA STA INST., PARA COMPRA DE	0.00	50,000.00	15,281,797.33
982-2-20195	17/05/2019	CARGO BANCARIO EN R.D.	0.00	3,313.48	15,278,483.85
152756	17/05/2019	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIGNADA AL AEROP. DE LA ROMANA SEG.	0.00	12,601.07	15,265,882.78
152757	17/05/2019	PAGO FACT. FT-398655, POR CAPACITACION A EMPLEADOS DE INST., SEG.	0.00	205,200.00	15,060,682.78
152758	17/05/2019	PAGO FACT.. PROFORMA 00-0174, POR COMPUSTIBLE, ASIGNADO AL AEROP.	0.00	169,285.86	14,891,396.92
152759	17/05/2019	PAGO FACT. 79, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A MAYO/19, SEG. OF	0.00	62,245.76	14,829,151.16
152760	17/05/2019	PAGO FACT. 32 Y 34, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A LOS MESES	0.00	135,600.00	14,693,551.16
152761	17/05/2019	REEMBOLSO POR GASTOS INSCURRIDOS EN LA COMPRA DE REFRIGERIO PARA	0.00	3,820.09	14,689,731.07
152762	17/05/2019	PAGO FACTS. 60 Y 61, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A LOS MESES	0.00	40,254.24	14,649,476.83
152764	17/05/2019	PAGO FACTS. 30 Y 31, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A LOS MESES	0.00	32,203.39	14,617,273.44
152766	17/05/2019	PAGO FACT. 89, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A MAYO/19, SEG. OF	0.00	32,203.39	14,585,070.05
152767	17/05/2019	PAGO FACT. 88, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A MAYO/19, SEG. OF	0.00	40,254.24	14,544,815.81
152772	17/05/2019	PAGO FACTURAS: 427,428,429,430,431,432,433,434	0.00	756,525.42	13,788,290.39
152773	17/05/2019	PAGO FACTURAS: 342,8378,8414	0.00	270,200.27	13,518,090.12
152775	17/05/2019	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA EXPO FERIA 2019	0.00	50,000.00	13,468,090.12
152777	17/05/2019	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE DESDE PUNTA CANA A SEDE CENTRAL A REA-	0.00	4,000.00	13,464,090.12
152780	17/05/2019	PAGO FACTURA: 1463	0.00	518,896.00	12,945,194.12
152782	17/05/2019	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA GASTOS FUNERARIOS	0.00	15,000.00	12,930,194.12
152784	17/05/2019	PAGO FACTURAS: 2018149,2018151	0.00	282,488.70	12,647,705.42

2-11059	17/05/2019	DEPOSITO NO. 120290	48,000.00	0.00	12,695,705.42
-730	20/05/2019	TRANSFERENCIA A CTA. #010-250683-3 POR COLABORACION PARA LAS OPERACIO-	0.00	2,000,000.00	10,695,705.42
983-2-20195	20/05/2019	CARGO BANCARIO EN R.D.	0.00	5,716.52	10,689,988.90
2-11031	20/05/2019	DEPOSITO NO.20526	25.00	0.00	10,690,013.90
2-11032	20/05/2019	DEPOSITO NO. 20523	200.00	0.00	10,690,213.90
2-11033	20/05/2019	DEPOSITO NO. 20520	300.00	0.00	10,690,513.90
-731	21/05/2019	TRANSFERENCIA A CTA.#010-250683-3 POR APORTE MENSUAL PARA COMPRA DE 02	0.00	745,000.00	9,945,513.90
152788	21/05/2019	PAGO SERVICIOS PRESTADO COMO ABOGADO EXTERNO, CORRESP. A MAYO/19	0.00	45,000.00	9,900,513.90
152789	21/05/2019	PAGO SERVICIOS PRESTADO COMO ABOGADA EXTERNA, CORRESP. A MAYO/19	0.00	36,000.00	9,864,513.90
152790	21/05/2019	PAGO SERVICIOS PRESTADO COMO SUPERVISORA EN MAYORDOMIA, CORRESP.	0.00	9,000.00	9,855,513.90
152795	21/05/2019	PAGO ASESORIA EN DERECHO CIVIL, COMERCIAL, LABORAL, ADM, MEDIO	0.00	54,000.00	9,801,513.90
152796	21/05/2019	POR ASESORIA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL, ADM., MEDIO AMBIENTE Y DEMAS	0.00	72,000.00	9,729,513.90
152797	21/05/2019	PAGO SERVICIOS PRESTADO COMO ABOGADO EXTERNO, CORRESP. A MAYO/19	0.00	54,000.00	9,675,513.90
152799	21/05/2019	PAGO POR SERVICIOS DE DE CORRECTOR DE ESTILO EN LA DIR. DE RELACIONES	0.00	90,000.00	9,585,513.90
152800	21/05/2019	PAGO POR SERVICIOS DE ABOGADO EXTERNO, CORRESP. A MAYO/19	0.00	90,000.00	9,495,513.90
152802	21/05/2019	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A FAMILIARES DIRECTOS	0.00	71,150.00	9,424,363.90
152803	21/05/2019	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A FAMILIARES DIRECTOS	0.00	52,250.00	9,372,113.90
152804	21/05/2019	PAGO ALQUILER DE LOCAL, PARA EL ALMACEN, ACTIVO FIJO, MANTENIMIENTO Y	0.00	142,065.00	9,230,048.90
152807	21/05/2019	PAGO ALQUILER DE APTO. DEL PERSONAL TECN. DE BARAHONA, CORRESP.	0.00	14,400.00	9,215,648.90
152809	21/05/2019	PAGO ALQUILER DE VIVIENDA DEL PERSONAL TECN. DE ARROYO BARRIL,	0.00	13,500.00	9,202,148.90
152810	21/05/2019	PAGO ALQUILER DE VIVIENDA DEL PERSONAL TECN., DE STGO., CORRESP. A	0.00	17,100.00	9,185,048.90
152811	21/05/2019	PAGO FACTS. 37 Y 42, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A LOS MESES	0.00	95,762.71	9,089,286.19
152813	21/05/2019	PAGO FACTURA: 3549	0.00	230,921.15	8,858,365.04
152817	21/05/2019	PAGO FACTURA: 236457	0.00	9,040.00	8,849,325.04
152818	21/05/2019	PAGO FACTURAS: 5342,5343,5344	0.00	38,674.25	8,810,650.79
152823	21/05/2019	PAGO FACTURA: 4140	0.00	180,339.41	8,630,311.38
152826	21/05/2019	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE AL AEROP. DE CIBAO A IMPARTIR EXAMENES	0.00	1,400.00	8,628,911.38
152830	21/05/2019	PAGO FACT. PROFORMA, POR COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE, ASIGNADO	0.00	76,000.00	8,552,911.38

152831	21/05/2019	PAGO FACT. PROFORMA POR COMPRA DE TICKET DE COMBUSTIBLE,	0.00	25,650.00	8,527,261.38
152832	21/05/2019	PAGO FACT. PROFORMA 00-0175, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, ASIGNADO	0.00	26,888.57	8,500,372.81
152833	21/05/2019	PAGO FACT. PROFORMA 00-0176, POR COMBUSTIBLE, ASIGNADO AL AEROP. INTL.	0.00	169,298.32	8,331,074.49
152837	21/05/2019	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS DE PINTURA EN LA 30 DE MARZO	0.00	1,000.00	8,330,074.49
152840	21/05/2019	PAGO FACTURAS: 190,192,193	0.00	17,289.00	8,312,785.49
152841	21/05/2019	PAGO FACTURA: 54	0.00	62,816.70	8,249,968.79
152842	21/05/2019	PAGO FACT. 23, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. DEL 21/04 AL	0.00	143,644.07	8,106,324.72
152843	21/05/2019	PAGO FACTURA: 351	0.00	123,389.41	7,982,935.31
152844	21/05/2019	PAGO FACTURA: 191	0.00	8,843.83	7,974,091.48
152845	21/05/2019	PAGO FACTURA: 29293	0.00	112,013.28	7,862,078.20
152847	21/05/2019	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA GASTOS DE	0.00	36,500.00	7,825,578.20
152848	21/05/2019	PAFO FACT. 012, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A LOS MESES	0.00	86,186.44	7,739,391.76
152849	21/05/2019	PAGO FACT. 185, POR LA NOTARIZACION DE 01 CONTRATO SEG. OF. 2532 D/F	0.00	12,076.27	7,727,315.49
152850	21/05/2019	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. AL AEROP. ARROYO BARRIL, SAMANA SEG.	0.00	6,876.00	7,720,439.49
152852	21/05/2019	PAGO FACT. 001, POR LA NOTARIZACION DE 10 CONTRATOS SEGUN OF. 2135	0.00	16,101.69	7,704,337.80
152854	21/05/2019	REEMBOLSO POR GASTOS EN PAGO DEDUCIBLE DEL SEGERO AL TALLER, QUE	0.00	13,667.14	7,690,670.66
152855	21/05/2019	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA PUBLICACION DE	0.00	50,000.00	7,640,670.66
2-11034	21/05/2019	TRANSFERENCIA INTERNA NO. 178190002555707	150,150,000.00	0.00	157,790,670.66
984-2-20195	21/05/2019	CARGO BANCARIO EN R.D.	0.00	9,729.31	157,780,941.35
152786	21/05/2019	PAGO SERVICIOS PRESTADO COMO ENC. DE MANTENIMIENTO DEL AILA,	0.00	81,000.00	157,699,941.35
152787	21/05/2019	PAGO SERVICIOS PRESTADO COMO ABOGADO EXTERNO, CORRESP. A MAYO/19	0.00	54,000.00	157,645,941.35
152791	21/05/2019	PAGO SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL, CORRESP. A MAYO/19, SEG. OF. 650	0.00	72,000.00	157,573,941.35
152792	21/05/2019	PAGO ASESORIA EN DERECHO CIVIL, COMERCIAL Y ADM., CORRESP. A MAYO/19	0.00	81,000.00	157,492,941.35
152793	21/05/2019	PAGO POR SUPERVISAR LA DIR. TECN. DE INFORMACION, CORRESP. A MAYO/19	0.00	54,000.00	157,438,941.35
152794	21/05/2019	PAGO ASESORIA EN DERECHO ADM., CORRESP. A MAYO/19, SEG. OF. 2084	0.00	63,000.00	157,375,941.35
152798	21/05/2019	PAGO SERVICIOS PRESTADO COMO ABOGADA DE LA DIR. LEGAL, CORRESP.	0.00	99,000.00	157,276,941.35
152801	21/05/2019	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., A FAMILIARES DIRECTOS	0.00	126,900.00	157,150,041.35
152805	21/05/2019	PAGO ALQUILER DE LOCAL DE LA C/ABREU, PARA DOCS. Y EQUIPOS DE ESTA	0.00	19,800.00	157,130,241.35

152806	21/05/2019	PAGO ALQUILER DE VIVIENDA DEL PERSONAL TECN. DE ARROYO BARRIL,	0.00	20,250.00	157,109,991.35
152808	21/05/2019	PAGO ALQUILER DE VIVIENDA DEL PERSONAL TECN. DEL CATEY., CORRESP.	0.00	16,830.00	157,093,161.35
152812	21/05/2019	PAGO FACT. 23, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A MAYO/19, SEG. OF	0.00	81,398.30	157,011,763.05
152814	21/05/2019	PAGO FACT. 19 Y 20, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A LOS MESES	0.00	76,610.17	156,935,152.88
152815	21/05/2019	PAGO FACTURA: 3552	0.00	130,368.10	156,804,784.78
152816	21/05/2019	PAGO FACT. 144 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A MAYO/19, SEG.	0.00	80,440.68	156,724,344.10
152819	21/05/2019	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. AL AEROP. DE PUNTA CANA SEG.	0.00	12,378.43	156,711,965.67
152820	21/05/2019	PAGO FACTURAS: 973857,973910	0.00	106,693.47	156,605,272.20
152821	21/05/2019	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN REFRIGERIOS, SEG. DOC.	0.00	44,082.00	156,561,190.20
152822	21/05/2019	PAGO FACTURAS: 765,789	0.00	45,494.95	156,515,695.25
152824	21/05/2019	PAGO VIATICO POR TRASLADARSE A MARIA TRINIDAD SANCHEZ A REALIZAR	0.00	1,000.00	156,514,695.25
152825	21/05/2019	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A MONTE CRISTI Y MARIA TRINIDAD SANCHEZ	0.00	1,400.00	156,513,295.25
152827	21/05/2019	PAGO FACTS, 18 Y 19, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A LOS MESES	0.00	40,254.24	156,473,041.01
152828	21/05/2019	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., SEG. DOC. ANEXOS.	0.00	25,000.00	156,448,041.01
152829	21/05/2019	PAGO FACT. PROFORMA 116849, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, ASIGNADO	0.00	48,782.47	156,399,258.54
152834	21/05/2019	PAGO FACT. PROFORMA 0028, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, ASIGNADO	0.00	139,300.00	156,259,958.54
152835	21/05/2019	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE DESDE EL AEROP. DE PUNTA CANA A LA SEDE	0.00	1,000.00	156,258,958.54
152836	21/05/2019	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS DE PINTURA EN LA 30 DE MARZO	0.00	1,000.00	156,257,958.54
152838	21/05/2019	PAGO COMPENSACION POR REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA PLANTA	0.00	1,000.00	156,256,958.54
152839	21/05/2019	PAGO FACTURAS: 52,53	0.00	768,552.55	155,488,405.99
152846	21/05/2019	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA GASTOS MEDICOS	0.00	15,000.00	155,473,405.99
152851	21/05/2019	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. AL DPTO. DE COMPRAS SEG COMPROBANTES	0.00	35,555.26	155,437,850.73
152853	21/05/2019	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA GASTOS MEDICOS	0.00	70,000.00	155,367,850.73
152857	22/05/2019	PAGO FACTURA: 991085	0.00	3,222.73	155,364,628.00
152858	22/05/2019	PAGO FACTS. 126, 198, 79, 94, 92, 100, 88, 104, 107, 75, 82, 75, 98,	0.00	3,083,574.49	152,281,053.51
2-11038	22/05/2019	DEPOSITO NO. 120057	3,000.00	0.00	152,284,053.51
2-11039	22/05/2019	DEPOSITO NO. 120053	800.00	0.00	152,284,853.51
2-11040	22/05/2019	DEPOSITO NO. 120049	75.00	0.00	152,284,928.51

2-11041	22/05/2019	DEPOSITO NO. 120045	950.00	0.00	152,285,878.51
2-11042	22/05/2019	DEPOSITO NO. 120040	100.00	0.00	152,285,978.51
-732	22/05/2019	TRANSFERENCIA A CTA.#010-250732-5 PARA EL PAGO VIA-DATA SUELDOS MES DE	0.00	102,455,154.00	49,830,824.51
152856	22/05/2019	PAGO FACT. 001884278, POR RENOVACION DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL,	0.00	18,159.24	49,812,665.27
152859	22/05/2019	PAGO FACTURAS: 1848167,1870729,1870747,1879700	0.00	111,576.10	49,701,089.17
152860	22/05/2019	REPOSICION FONDO ASIG. AL DPTO. DE NAV. AEREA PARA MANT. PREVENTIVO Y	0.00	122,927.61	49,578,161.56
2-11037	22/05/2019	DEPOSITO NO. 120491	3,000.00	0.00	49,581,161.56
985-2-20195	22/05/2019	CARGO BANCARIO EN R.D.	0.00	4,361.10	49,576,800.46
152862	23/05/2019	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, PAGO CUOTA	0.00	2,422,225.00	47,154,575.46
152864	23/05/2019	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, PAGO CUOTA	0.00	18,569.80	47,136,005.66
152866	23/05/2019	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, PAGO CUOTA	0.00	51,025.00	47,084,980.66
152868	23/05/2019	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, PAGO CUOTA	0.00	137,000.00	46,947,980.66
152869	23/05/2019	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, PAGO CUOTA	0.00	31,500.00	46,916,480.66
152871	23/05/2019	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, PAGO CUOTA	0.00	108,053.00	46,808,427.66
152872	23/05/2019	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, PAGO CUOTA	0.00	26,500.00	46,781,927.66
152873	23/05/2019	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LOS HIJOS DEL SR. CLAUDIO DE LA ROSA	0.00	6,500.00	46,775,427.66
152875	23/05/2019	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LOS HIJOS DEL SR. FRANCISCO JAVIER GALVEZ	0.00	10,000.00	46,765,427.66
152881	23/05/2019	PAGO FACTURA: 179589	0.00	2,823.66	46,762,604.00
152882	23/05/2019	PAGO FACT. 06, POR LA NOTARIZACION DE 10 CONTRATOS SEGUN OF. 2561	0.00	16,101.69	46,746,502.31
152883	23/05/2019	PAGO FACT. 22, POR LA NOTARIZACION DE 10 CONTRATOS SEGUN OF. 2562 D/F	0.00	16,101.69	46,730,400.62
152884	23/05/2019	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. A LA ASCA, SEGUN COMPROBANTES DESDE	0.00	23,893.05	46,706,507.57
152887	23/05/2019	PAGO VIATICOS POR TRASLADARSE A SANTIAGO A IMPARTIR INDUCCION DEL	0.00	5,000.00	46,701,507.57
152891	23/05/2019	PAGO FACTURA: 1466	0.00	37,415.43	46,664,092.14
152892	23/05/2019	PAGO FACTURAS: 1461,1464	0.00	120,827.51	46,543,264.63
152893	23/05/2019	PAGO FACTURA: 260	0.00	435,031.20	46,108,233.43
152895	23/05/2019	PAGO FACTURA: 90412002	0.00	56,251.40	46,051,982.03
152896	23/05/2019	PAGO FACTURA: 59	0.00	10,533.90	46,041,448.13
152897	23/05/2019	PAGO FACTURA: 131	0.00	13,119.49	46,028,328.64

152898	23/05/2019	PAGO FACTURA: 69326	0.00	15,226.27	46,013,102.37
152901	23/05/2019	PAGO FACTURA: 139	0.00	69,280.30	45,943,822.07
152906	23/05/2019	PAGO FACTURAS: 618,619	0.00	168,252.94	45,775,569.13
152907	23/05/2019	PAGO FACTURA: 1391	0.00	19,677.82	45,755,891.31
152910	23/05/2019	PAGO FACTURA: 732862	0.00	129,159.00	45,626,732.31
152912	23/05/2019	PAGO FACTURA: 049	0.00	28,506.64	45,598,225.67
152913	23/05/2019	PAGO FACTURA: 191	0.00	544,292.75	45,053,932.92
2-11045	23/05/2019	DEPOSITO NO. 10067	575.00	0.00	45,054,507.92
986-2-20195	23/05/2019	CARGO BANCARIO EN R.D.	0.00	1,936.88	45,052,571.04
152861	23/05/2019	PAGO FACT. 12, POR LA NOTARIZACION DE 02 CONTRATOS SEGUN OF. 2567 D/F	0.00	4,830.51	45,047,740.53
152863	23/05/2019	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, PAGO CUOTA	0.00	9,105,529.45	35,942,211.08
152865	23/05/2019	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, PAGO CUOTA	0.00	77,600.00	35,864,611.08
152867	23/05/2019	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, PAGO CUOTA	0.00	127,391.15	35,737,219.93
152870	23/05/2019	REMISION POR DESCUENTO EN LA NOMINA DEL PERSONAL, PAGO CUOTA	0.00	570,000.00	35,167,219.93
152874	23/05/2019	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LOS HIJOS DEL SR. YOSEMNY MEJIA, EMPLEADO	0.00	4,000.00	35,163,219.93
152876	23/05/2019	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LOS HIJOS DEL SR. JACUNDO JIMENEZ RAMIREZ	0.00	4,000.00	35,159,219.93
152877	23/05/2019	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LOS HIJOS DEL SR. DARIO RICHARSON FELIZ	0.00	15,000.00	35,144,219.93
152878	23/05/2019	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LOS HIJOS DEL SR. NESTOR AMAURY VOLQUEZ	0.00	15,500.00	35,128,719.93
152879	23/05/2019	PAGO FACT. 026, POR LA NOTARIZACION DE 01 CONTRATO SEGUN OF. 2538 D/F	0.00	3,622.88	35,125,097.05
152880	23/05/2019	PAGO FACTURAS: 435,436,437	0.00	294,949.16	34,830,147.89
152885	23/05/2019	PAGO FACTURAS: 5335,5356	0.00	28,702.00	34,801,445.89
152886	23/05/2019	PAGO FACTURA: 55	0.00	7,684.00	34,793,761.89
152888	23/05/2019	PAGO FACTURAS: 5336,5337	0.00	53,426.40	34,740,335.49
152889	23/05/2019	PAGO FACTURA: 026-0419	0.00	45,393.23	34,694,942.26
152890	23/05/2019	PAGO FACTURAS: 1465,1468,1470	0.00	327,706.78	34,367,235.48
152894	23/05/2019	PAGO FACTURA: 1281	0.00	399,506.98	33,967,728.50
152899	23/05/2019	PAGO FACTURA: 187	0.00	85,654.00	33,882,074.50
152900	23/05/2019	PAGO FACTURA: 518	0.00	9,944.00	33,872,130.50

152902	23/05/2019	PAGO FACTURA: FHC060	0.00	94,632.78	33,777,497.72
152903	23/05/2019	PAGO FACTURA: 141	0.00	45,878.00	33,731,619.72
152904	23/05/2019	PAGO FACTURA: 142	0.00	70,060.00	33,661,559.72
152905	23/05/2019	PAGO FACTURA: 136	0.00	28,604.32	33,632,955.40
152908	23/05/2019	PAGO FACTURA: 74233	0.00	47,990.35	33,584,965.05
152909	23/05/2019	PAGO FACTURA: 38	0.00	26,776.20	33,558,188.85
152911	23/05/2019	PAGO FACTURA: 023	0.00	54,240.00	33,503,948.85
2-11043	23/05/2019	DEPOSITO NO. 120151	75.00	0.00	33,504,023.85
2-11044	23/05/2019	DEPOSITO NO. 120147	11,000.00	0.00	33,515,023.85
152914	24/05/2019	PAGO FACT. 979396, POLIZA 96-95-192913 (CASO ADMINISTRATIVO),	0.00	1,043,891.38	32,471,132.47
152915	24/05/2019	PAGO FACTS. 965349, 965350, POR POLIZA PRINCIPAL No: 96-95-192912 Y	0.00	4,025,403.99	28,445,728.48
152919	24/05/2019	PAGO FACT. 43, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. DEL 20/04 AL	0.00	95,762.71	28,349,965.77
152923	24/05/2019	REPOSICION FONDO ASIG. AL EQUIPO DE BALONCESTO DE LA INST. CORRESP. AL	0.00	10,000.00	28,339,965.77
152925	24/05/2019	PAGO FACTS. 09 Y 10, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A LOS MESES	0.00	57,000.00	28,282,965.77
152926	24/05/2019	PAGO FACT. 13, POR LA NOTARIZACION DE 01 CONTRATO SEG. OF. 2580 D/F	0.00	4,830.51	28,278,135.26
152927	24/05/2019	PAGO FACTURAS: 519710,519785,538647	0.00	37,692.40	28,240,442.86
152928	24/05/2019	PAGO FACTURA: 878133	0.00	228,212.50	28,012,230.36
152929	24/05/2019	PAGO FACTURA: 90693789	0.00	62,059.62	27,950,170.74
152930	24/05/2019	PAGO FACTURA: 3633	0.00	387,239.70	27,562,931.04
152931	24/05/2019	PAGO FACTURA: 181	0.00	32,205.00	27,530,726.04
152932	24/05/2019	REEMBOLSO, POR GASTOS EN PASAJE AEREOS, DONADOS POR ESTA INST.,	0.00	275,000.00	27,255,726.04
2-11046	24/05/2019	DEPOSITO NO. 120497 NF	6,500.00	0.00	27,262,226.04
987-2-20195	24/05/2019	CARGO BANCARIO EN R.D.	0.00	882.55	27,261,343.49
-733	24/05/2019	TRANSENCIA A CTA-#010/250732-5 PARA PAGO VIA-DATA COMPLETIVO	0.00	43,107.59	27,218,235.90
152916	24/05/2019	PAGO FACTS. 21 Y 23, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A LOS MESES	0.00	57,457.63	27,160,778.27
152917	24/05/2019	PAGO POLIZA No. 11259, CORRESP. A MAYO/19, POR SERVICIOS MEDICOS	0.00	919,275.00	26,241,503.27
152918	24/05/2019	PAGO FACT. 50, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A MARZO/19	0.00	38,305.08	26,203,198.19
152920	24/05/2019	PAGO FACTURA: 13	0.00	220,395.20	25,982,802.99



152921	24/05/2019	PAGO IMPUESTOS ADUANALES, DE LA DECLARACION No: 20050-IC01-1905-00440A	0.00	8,603.57	25,974,199.42
152922	24/05/2019	CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION, POR GASTOS ADUANALES DE LA	0.00	12,272.64	25,961,926.78
152924	24/05/2019	REPOSICION FONDO ASIG. AL EQUIPO DE SOFTBALL DE LA INST. CORRESP. AL	0.00	27,000.00	25,934,926.78
152933	27/05/2019	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG, AL TAC SANTIAGO SEG. COMPROBANTES	0.00	3,762.00	25,931,164.78
152936	27/05/2019	PAGO FACTS. FT-0000001762, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, POR	0.00	7,908.65	25,923,256.13
152937	27/05/2019	PAGO FACTURAS: 19709,19749	0.00	61,924.00	25,861,332.13
152939	27/05/2019	PAGO FACTURA: 122	0.00	286,093.40	25,575,238.73
152941	27/05/2019	PAGO FACTURAS: 3563,3564	0.00	328,468.40	25,246,770.33
152942	27/05/2019	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA GASTOS	0.00	15,000.00	25,231,770.33
152944	27/05/2019	PAGO FACTURA: 188	0.00	13,424.40	25,218,345.93
152951	27/05/2019	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA COMPRA DE	0.00	35,000.00	25,183,345.93
152952	27/05/2019	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA GASTOS	0.00	30,000.00	25,153,345.93
152953	27/05/2019	PAGO FACTURAS: 174,175,178	0.00	90,174.00	25,063,171.93
152957	27/05/2019	PAGO FACTS. 54 Y 55, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A LOS MESES	0.00	47,881.36	25,015,290.57
152958	27/05/2019	PAGO FACTURAS: 10797,10847	0.00	163,511.35	24,851,779.22
152959	27/05/2019	PAGO FACT. 48, POR LA NOTARIZACION DE 02 CONTRATOS SEGUN OF. 2775 D/F	0.00	7,245.76	24,844,533.46
2-11047	27/05/2019	DEPOSITO NO. 40801	800.00	0.00	24,845,333.46
2-11050	27/05/2019	DEPOSITO NO. 80548	3,200.00	0.00	24,848,533.46
2-11051	27/05/2019	DEPOSITO NO. 10173 NF	750.00	0.00	24,849,283.46
2-11054	27/05/2019	DEPOSITO NO. 10316	5,200.00	0.00	24,854,483.46
152934	27/05/2019	PAGO FACT. 01848949, POR LA NOTARIZACION DE 10 CONTRATOS SEGUN OF.	0.00	16,101.69	24,838,381.77
152935	27/05/2019	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIG. A LA DIR. FINANCIERA SEG. COMPROBAN-	0.00	20,833.95	24,817,547.82
152938	27/05/2019	PAGO FACTURA: 030	0.00	118,650.00	24,698,897.82
152940	27/05/2019	PAGO FACT. PROFORMA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, ASIGNADO AL AEROP.	0.00	76,000.00	24,622,897.82
152943	27/05/2019	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA GASTOS FUNERARIOS	0.00	15,000.00	24,607,897.82
152945	27/05/2019	PAGO FACTURA: 39490	0.00	41,369.48	24,566,528.34
152946	27/05/2019	PAGO FACTURA: 27709	0.00	67,800.00	24,498,728.34
152947	27/05/2019	PAGO FACTURA: 195	0.00	157,917.50	24,340,810.84

152948	27/05/2019	PAGO FACTURA: 5341	0.00	21,566.05	24,319,244.79
152949	27/05/2019	PAGO FACTURAS: 974249,974275	0.00	229,801.30	24,089,443.49
152950	27/05/2019	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA RIFA POR MOTIVO	0.00	200,000.00	23,889,443.49
152954	27/05/2019	PAGO FACTURA: 179	0.00	99,961.00	23,789,482.49
152955	27/05/2019	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA PROGRAMA DE TALLER	0.00	50,000.00	23,739,482.49
152956	27/05/2019	PAGO FACT. 13, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A MAYO/19, SEGUN	0.00	44,601.69	23,694,880.80
152960	27/05/2019	PAGO FACTURA: CXPP0319	0.00	1,290,684.86	22,404,195.94
152961	27/05/2019	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA COMPRA	0.00	35,000.00	22,369,195.94
2-11048	27/05/2019	DEPOSITO NO. 40798	650.00	0.00	22,369,845.94
2-11049	27/05/2019	DEPOSITO NO. 40795	1,375.00	0.00	22,371,220.94
2-11052	27/05/2019	TRANSFERENCIA NO. 2542368366	3,750.00	0.00	22,374,970.94
2-11053	27/05/2019	TRANSFERENCIA NO. 2541460616	4,750.00	0.00	22,379,720.94
988-2-20195	27/05/2019	CARGO BANCARIO EN R.D.	0.00	18,849.61	22,360,871.33
2-11055	28/05/2019	DEPOSITO NO. 40133	800.00	0.00	22,361,671.33
2-11056	28/05/2019	DEPOSITO NO. 40130	850.00	0.00	22,362,521.33
989-2-20195	28/05/2019	CARGO BANCARIO EN R.D.	0.00	3,917.72	22,358,603.61
2-11083	28/05/2019	DEPOSITO NO. 20667	300.00	0.00	22,358,903.61
152962	29/05/2019	PAGO FACTURA: 55	0.00	248,035.00	22,110,868.61
152965	29/05/2019	PAGO FACTURAS: 187,188,189,198	0.00	107,293.50	22,003,575.11
152971	29/05/2019	PAGO FACTURAS: 176,177,180	0.00	125,298.00	21,878,277.11
152972	29/05/2019	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA CELEBRACION DEL	0.00	20,000.00	21,858,277.11
152973	29/05/2019	PAGO FACTURA: 1471	0.00	188,427.50	21,669,849.61
152974	29/05/2019	PAGO FACT. PROFORMA 116870, POR COMBUSTIBLE, ASIGNADO A LA ASCA	0.00	242,915.39	21,426,934.22
152975	29/05/2019	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA GASTOS MEDICOS	0.00	100,000.00	21,326,934.22
152976	29/05/2019	PAGO FACT. 1822316, POR ASESORIA JURIDICA, PRESTADA A ESTA INST.,	0.00	95,762.71	21,231,171.51
2-11065	29/05/2019	DEPOSITO NO. 70697	4,000.00	0.00	21,235,171.51
2-11066	29/05/2019	DEPOSITO NO. 120161	53,000.00	0.00	21,288,171.51
2-11067	29/05/2019	DEPOSITO NO. 120158	300.00	0.00	21,288,471.51

2-11069	29/05/2019	DEPOSITO N O. 30351	6,000.00	0.00	21,294,471.51
2-11071	29/05/2019	DEPOSITO NO. 40090	11,285.00	0.00	21,305,756.51
2-11084	29/05/2019	DEPOSITO NO. 20664	1,050.00	0.00	21,306,806.51
2-11088	29/05/2019	DEPOSITO NO. 50189	34,000.00	0.00	21,340,806.51
990-2-20195	29/05/2019	CARGO BANCARIO EN R.D.	0.00	3,110.99	21,337,695.52
152963	29/05/2019	PAGO FACTURA: 51	0.00	50,002.50	21,287,693.02
152964	29/05/2019	PAGO FACTS. 17 Y 18, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A LOS MESES	0.00	95,762.71	21,191,930.31
152966	29/05/2019	PAGO FACTS. 56 Y 57, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. A LOS MESES	0.00	287,288.14	20,904,642.17
152967	29/05/2019	PAGO FACT. 505, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESP. DEL 20/04 AL	0.00	239,406.78	20,665,235.39
152968	29/05/2019	PAGO FACTURA: 161	0.00	270,414.65	20,394,820.74
152969	29/05/2019	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA OPERATIVO	0.00	20,000.00	20,374,820.74
152970	29/05/2019	POR FACT. PROFORMA 116852, POR COMBUSTIBLE ASIGNADO A LOS PROFS.	0.00	183,979.58	20,190,841.16
2-11068	29/05/2019	DEPOSITO NO. 120155	29,500.00	0.00	20,220,341.16
2-11070	29/05/2019	DEPOSITO NO. 40093	500.00	0.00	20,220,841.16
2-11072	29/05/2019	DEPOSITO NO. 4001	5,750.00	0.00	20,226,591.16
152978	30/05/2019	PAGO FACTURA: 199	0.00	618,110.00	19,608,481.16
152979	30/05/2019	PAGO FACTURA: 206	0.00	547,287.25	19,061,193.91
152983	30/05/2019	PAGO FACTURAS: 580226,590830,590920	0.00	100,875.00	18,960,318.91
152984	30/05/2019	PAGO FACTURAS: 590826,590829	0.00	67,250.00	18,893,068.91
2-11060	30/05/2019	DEPOSITO NO. 50292	3,100.00	0.00	18,896,168.91
2-11062	30/05/2019	DEPOSITO NO. 60490	5,200.00	0.00	18,901,368.91
991-2-20195	30/05/2019	CARGO BANCARIO EN R.D.	0.00	7,935.70	18,893,433.21
152977	30/05/2019	PAGO FACTURA: 161	0.00	155,375.00	18,738,058.21
152980	30/05/2019	PAGO FACTURA: 2018159	0.00	244,927.50	18,493,130.71
152981	30/05/2019	PAGO FACTURA: 2018160	0.00	118,621.75	18,374,508.96
152982	30/05/2019	PAGO FACTURA: 599116	0.00	51,734.54	18,322,774.42
2-11061	30/05/2019	TRANSFERENCIA NO. 256217217 NF	5,200.00	0.00	18,327,974.42
2-11063	30/05/2019	TRANSFERENCIA NO. 202190002603561	4,750.00	0.00	18,332,724.42

2-11064	30/05/2019	DEPOSITO NO. 20038	100.00	0.00	18,332,824.42
2-11087	30/05/2019	DEPOSITO NO. 50186	400.00	0.00	18,333,224.42
2-11102	30/05/2019	DEPOSITO NO. 50191	33,014.54	0.00	18,366,238.96
152985	31/05/2019	PAGO FACT. PROFORMA 116885, POR TICKETS DE COMBUSTIBLE, ASIGNADO	0.00	247,087.40	18,119,151.56
152986	31/05/2019	CONTRIBUCION ECONOMICA QUE OTORGA ESTA INST., PARA GASTOS DE	0.00	200,000.00	17,919,151.56
2-11075	31/05/2019	DEPOSITO NO. 20150	75.00	0.00	17,919,226.56
2-11085	31/05/2019	DEPOSITO NO. 20670	300.00	0.00	17,919,526.56
2-11101	31/05/2019	DEPOSITO NO. 50183	37,766.15	0.00	17,957,292.71
2-11103	31/05/2019	DEPOSITO NO. 120288	200.00	0.00	17,957,492.71
992-2-20195	31/05/2019	CARGO BANCARIO EN R.D.	0.00	14,068.76	17,943,423.95
152987	31/05/2019	PAGO FACTURA: CXPP0419	0.00	3,662,029.42	14,281,394.53
2-11073	31/05/2019	DEPOSITO NO. 50519	6,000.00	0.00	14,287,394.53
2-11074	31/05/2019	DEPOSITO NO. 10274	6,200.00	0.00	14,293,594.53

  
 LIC. APACIA MARTE  
 TESORERA

<b>Balance Anterior</b>	<b>49,476,403.52</b>
<b>Total Débitos</b>	<b>200,745,008.87</b>
<b>Total Créditos</b>	<b>235,927,817.86</b>
<b>Balance a la Fecha</b>	<b>14,293,594.53</b>

