

MINISTERIO DE HACIENDA



AÑO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES
Estado de Ingresos y Egresos
DEL 01/04/2019 AL 30/04/2019
CTA. EMITIR 010-241449-1

FECHA	Nombre	CHEQUE NO.	DEBITO	CREDITO	CONCEPTO
01/04/2019	PRODUCCIONES VIDEO SRL	56054		-	PAGO PUBLICIDAD CORRESP.A FEBRERO 2019 , CUOTA 5/12
01/04/2019	MIGUEL ANTONIO JIMENEZ VASQUEZ	56055		49,500.00	REPOSICION FONDO ROTATIVO PARA ELPAGO DE NOTARIOS , ASISTENCIA A SORTEOS
02/04/2019	CMVG ELECTRIC IMPORT SRL	56056		5,526,099.64	PAGO 40 % POR COMPRA DE EQUIPOS PARA INSTALACION D COCINA INDUSTRIAL.
02/04/2019	JL CONSULTORES SRL	56057		169,500.00	PAGO PUBLICIDAD MARZO Y ABRIL 2019,CUOTAS 9 Y 10 DE 12
03/04/2020	TRANSFERENCIA PROPIA		15,000,000.00		
03/04/2019	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	56058		1,710,000.00	PAGO ARRENDAMIENTO DE ESPACIO TRANSMISION DIARIO CORESP. A MARZO 2019
03/04/2019	BANCO DE RESERVAS REP. DOM. BANCO SERVICIOS MULTI	56059		56,640.00	PAGO IMPUESTOS DE PORTE Y TENENCIA DE ARMAS PARA USO DEL PERSONAL MILITAR DE LA INSTITUCION
03/04/2019	GRUPO MECCA SRL	56060		28,250.00	PAGO CUOTA 5/6, PUBLICIDAD CORRESP. A PERIODO OCT/NOV/2018
03/04/2019	GRUPO MECCA SRL	56061		28,250.00	PAGO CUOTA 4/6, PULICIDAD CORRESP. A SEP/OCT-2018
03/04/2019	BCO. NAC. DE LAS EXPORTACIONES, BANDEX	56062		2,114,175.80	PACO CUOTA 21/24 CORRESP. A ENERO 2016, DE PROYECTO DE VIVIENDA LA ZURZA
03/04/2019	C O R A S A N	56063		5,113.85	PAGO SERVICIO DE AGUA SUCURSAL SANTIAGO, CORRESP. A LOS MESES ENERO A MARZO-2019
03/04/2019	EDEESTE	56064		52,687.48	PAGO SERVICIO DE ENERGIA PLAN SOCIAL DE BILLETOS , DEL 15/02 AL 18/03/2019
03/04/2019	GRUPO MECCA SRL	56065		28,250.00	PAGO CUOTA 6/6 DE PUBLICIDAD CORRESP. A NOV Y DIC 2018
03/04/2019	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	56066		1,127,872.11	PAGO ACUERDO Y RENEGOCIACION DE RETENCIONES IR-17 CORRESP. A 2016/2017 Y 2018
03/04/2019	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	56067		785,262.13	PAGO DE RETENCIONE A EMPLEADOS CORRESP. A M ARZO 2019
03/04/2019	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	56068		109,406.45	PAGO RETENCIONES APLICADAS AL ITBIS, CORRESP. A MARZO 2019
03/04/2019	COLEGIO DOMINICANO DE CONTADORES INC.	56069		42,750.00	PAGO COMO MIEMBRO ACTIVO Y PERMANENTE CON LA FINALIDAD DESUPERVISION DE SORTEOS
03/04/2019	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	56070		-	
03/04/2019	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	56071		1,081,286.92	PAGO RERTENCIONES APLICADAS A PROVEEDORES DEL ESTADO CORRESP. A MARZO/2019
03/04/2019	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	56072		49,500.00	PAGO REPOSICION FONDO ROTATIVO PAGO DE NOTARIOS P/ASISTENCIA A SORTEOS
03/04/2019	MIGUEL ANTONIO JIMENEZ VASQUEZ	56073		-	
05/04/2019	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	56074		50,000.00	PAGO AYUDA ECONOMICA
05/04/2019	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	56075		47,025.00	PAGO RETENCIONES A EMPLEADOS CORRESP. A MARZO/2019
05/04/2019	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDA (INAVI)	56076		339,000.00	PAGO CUOTA 5/12 DE PUBLICIDAD CORRESP. A FEB/2019
08/04/2019	PRODUCCIONES VIDEO SRL	56077		1,130,000.00	PAGO CUOTA 2/12 DE PUBLICIDAD CORRESP. A SEPT - OCT 2018
10/04/2019	RADIO CADENA COMERCIAL, SRL.	56078		565,000.00	PAGO CUOTA 2/12 DE PUBLICIDAD CORRESP. A JUNIO - JULIO 2018
10/04/2019	RADIO CADENA COMERCIAL, SRL.	56079		3,919,205.18	PAGO 2DA. CUOTA ADQUISICION DE SOFTWARE PARA LA INSTITUCION
10/04/2019	CONCENTRA CID CORREA, S.R.L.	56080		25,855.93	PAGO AYUDA ECONOMICA PARA REPARACION LOCAL COMERCIAL
11/04/2019	FERRETERIA & PINTURA HDEZ .C.SRL	56081		134,869.92	PAGO SERVICIO DE INTERNET SALON DE SOREOS , CORRESP. A MARZO 2019
11/04/2019	WINDTELECOM S A	56082		141,824.34	PAGO AYUDA ECONOMICA POR SERVICIOS FUNEBRES
12/04/2019	SERAMEV E.I.R.L	56083		42,832.12	PAGO IMPUESTO POR USOSPACIO PUBLICOOEN EL SISEMA TECNICO DE LOT.DE RAMPAS Y LETREROS
12/04/2019	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)	56084		3,500.00	PAGO POR MANUSTENCION MARZO 2019
12/04/2019	ANGELA VIRGINIA PEÑA MARTINEZ	56085		2,500.00	PAGO POR MANUSTENCION MARZO 2019
12/04/2019	JORGELINA MENDEZ ALCANTARA	56086		124,389.68	PAGO ACUERDO TRANSACCIONAL SEGUN SENTENCIA
12/04/2019	MERCEDES BATISTA DE LARANCIENT	56087		3,500.00	PAGO POR MANUSTENCION MARZO 2019
12/04/2019	CRISTIN PAOLA RAMOS	56088		17,500.00	PAGO POR MANUSTENCION MARZO 2019
12/04/2019	CARMEN ALMIREZ TAVERAS TATIS	56089		3,000.00	PAGO POR MANUSTENCION MARZO 2019
12/04/2019	SONIA ELIZABETH PEREZ MARTINEZ	56090		49,720.00	PAGO POR SERVICIOS FLORALES
12/04/2019	JULIVIOT FLORISTERIA, SRL	56091		49,500.00	REPOSICION FONDO ROTATIVO PARA ELPAGO DE NOTARIOS , ASISTENCIA A SORTEOS, ABRIL 2019
12/04/2019	MIGUEL ANTONIO JIMENEZ VASQUEZ	56092		49,500.00	REPOSICION FONDO ROTATIVO PARA ELPAGO DE NOTARIOS , ASISTENCIA A SORTEOS MARZO/2019
12/04/2019	MIGUEL ANTONIO JIMENEZ VASQUEZ	56093		84,750.00	PAGO CUOTA 6/6 DE PUBLICIDAD CORRESP. A AGOS/SET 2017
15/04/2019	PRODUCTORA LMO, SRL	56094		145,991.00	PAGO SERVICIO BANDA ANCHA DE LA INSTITUCION CORRESP. A NOV/2017
15/04/2019	WINDTELECOM S A	56095		166,320.62	PAGO SERV. TELEFONICO CORRESP. A FEB-MAR 2019
15/04/2019	ALTICE DOMINICANA S A	56096		100,000.00	PAGO AYUDA ECONOMICA PARA COLABORACION DE JUEGOS DEPORTIVOS SEMANA SANTA 2019
16/04/2019	GOBERNACION PROVINCIAL DE EL SEIBO				



16/04/2019	FESTIVAL DEPORTIVO HATO MAYOR	56097		300,000.00	PAGO AYUDA ECONOMICA P/PATROCINIO DE JUEGOS PLAYEROS DE HATO MAYOR
16/04/2019	COLEGIO DOMINICANO DE CONTADORES INC.	56098		39,900.00	PAGO SERVICIO DE OBSERVACION DE SORTEOS
17/04/2019	MACROTECH FARMACEUTICA SRL	56099		78,601.00	PAGO AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS
17/04/2019	CLAUDIO MANUEL ESPINAL GEO	56100		22,500.00	PAGO AYUDA ECONOMICA P/ COLABORACION DE CAMPAMENTOS RECREATIVOS SEMANA SANTA 2019
17/04/2019	FEDERACION DOM DE CLUBES FEDOCLUBES,	56101		500,000.00	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES
22/04/2019	LOGOMARCA S. A	56102		45,200.00	PAGO ADQUISICION DE JUEGO DE FIRMAS
22/04/2019	PSB INTERNACIONAL, SRL	56103		614,640.50	PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA FINES DE DONACION
22/04/2019	ADVANCED AUTO TECHNOLOGY SAS	56104		15,322.03	PAGO DE DEDUCIBLE DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION
22/04/2019	FERIAS Y EXPOSICIONES DEL CARIBE, SRL	56105		897,881.11	PAGO DE ALQUILER DE STAND DE LA LOTERIA PARA LA FERIA DEL LIBRO 2019
23/04/2019	SEGUROS BANRESERVAS,	56106		3,162.85	PAGO INCLUSION DE POLIZA DE SEGUROS A MOTOCICLETA DE LA INSTITUCION
23/04/2019	SEGUROS BANRESERVAS,	56107		9,427.22	PAGO INCLUSION DE POLIZA DE SEGUROS A VEHICULO DE LA INSTITUCION
24/04/2019	TRANSFERENCIA PROPIA		397,696.50		
24/04/2019	DEPOSITO		494,400.00		
24/04/2019	AMERICAN BUSINESS MACHINE SRL (ABM)	56108		271,702.83	PAGO ADQUISICION DE TONERS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS
24/04/2019	BUSINESS BEB & ASOCIADOS SRL	56109		57,008.50	PAGO COMPRA DE CARTUCHOS Y TONERS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS
25/04/2019	MAGNA MOTORS S A	56110		44,583.29	PAGO AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE MOTOCICLETA
25/04/2019	MAGNA MOTORS S A	56111		44,583.29	PAGO AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE MOTOCICLETA
25/04/2019	MAGNA MOTORS S A	56112		44,583.29	PAGO AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE MOTOCICLETA
25/04/2019	MAGNA MOTORS S A	56113		44,583.29	PAGO AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE MOTOCICLETA
25/04/2019	MAGNA MOTORS S A	56114		44,583.29	PAGO AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE MOTOCICLETA
25/04/2019	MAGNA MOTORS S A	56115		44,583.29	PAGO AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE MOTOCICLETA
25/04/2019	MAGNA MOTORS S A	56116		44,583.29	PAGO AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE MOTOCICLETA
25/04/2019	PERSEUS COMERCIAL SRL	56117		47,881.36	PAGO AYUDA ECONOMICA REPARACION DE VIVIENDA
25/04/2019	MIGUEL ANTONIO JIMENEZ VASQUEZ	56118		49,500.00	PAGO REPOSICION FONDO ROTATIVO PAGO DE NOTARIOS P/ASISTENCIA A SORTEOS
25/04/2019	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	56119		14,250.00	PAGO USO DE APARTADO POSTAL DE LA INSTITUCION DESDE 2010 LA 2019
25/04/2019	CENTROXPRT STE, SRL	56120		300.00	PAGO COMISION CHEQUE DEVUELTO
25/04/2019	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	56121		1,059,721.19	PAGO LINEA DIRECTA BANDA ANCHA CORRESP. A MARZO 2019
25/04/2019	MARAMAR, SRL	56122		1,344,829.58	PAGO CUBICACION DE REMODELACION Y AMPLIACION AREA DE LA CAFETERIA COMEDOR SEDE CENTRAL
25/04/2019	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	56123		884,722.64	PAGO APORTES Y RETENCIONES A JUBILADOS CORRESP. A ABRIL 2019
25/04/2019	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	56124		5,021,466.83	PAGO APORTES Y RETENCIONES A EMPLEADOS CORREP. A ABRIL 2019
25/04/2019	JORGE LINA MENDEZ ALCANTARA	56125		2,500.00	PAGO POR MANUTENCION ABRIL 2019
25/04/2019	CRISTIN PAOLA RAMOS	56126		3,500.00	PAGO POR MANUTENCION ABRIL 2019
25/04/2019	CARMEN ALMIRES TAVERAS TATIS	56127		17,500.00	PAGO POR MANUTENCION ABRIL 2019
25/04/2019	ESTUDIO IR ARQUITECTURA, SRL	56128		1,432,012.59	PAGO CUBICACION CORRESP. A TRABAJOS DE INSTALACION DE ASENSOR SEDE CENTRAL
25/04/2019	VIRGILIO VINICIO LOPEZ	56129		104,661.02	PAGO CONTRATACION DE PERSONAL A IMPARTIR DIFERENTES TALLERES EN LA FERIA DEL LIBRO
25/04/2019	MIGUEL ANTONIO JIMENEZ VASQUEZ	56130		29,000.00	PAGO REPOSICION FONDO ROTATIVO PAGO DE NOTARIOS P/ASISTENCIA A SORTEOS
25/04/2019	ANGELA VIRGINIA PEÑA MARTINEZ	56131		5,000.00	PAGO POR MANUTENCION ABRIL 2019
25/04/2019	SONJA ELIZABETH PEREZ MARTINEZ	56132		-	
25/04/2019	EDESUR DOMINICANA S. A.	56133		809,703.07	PAGO CONSUMO DE ENERGIA SEDE CENTRAL DEL 02/02/ AL 23/3/2019
25/04/2019	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	56134		185,244.79	PAGO APORTES Y RETENCIONES DE NOMINA A PLAN SOCIAL DE BILLETOS ABRIL 2020
26/04/2019	TRANSFERENCIA PROPIA		31,000,000.00		
26/04/2019	SONJA ELIZABETH PEREZ MARTINEZ	56135		3,000.00	PAGO POR MANUTENCION ABRIL 2019
26/04/2019	INSTITUTO DOMINICANO DE AUDITORES FORENSES, IDAF,	56136		24,898.30	PAGO DE MATRICULAS PARA TALLER DE AUDITORIAS FORENSE
26/04/2019	ROSA MERCEDES OVAL MONCION	56137		30,612.97	PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA DIRECCION FINANCIERA
30/04/2019	XIOMARI VELOZ D' LUJO FIESTA SRL	56138		42,940.00	PAGO SERVICIO DE COFFEE BREAK EN INAUGURACION DE FERIA DEL LIBRO
30/04/2019	XIOMARI VELOZ D' LUJO FIESTA SRL	56139		-	
30/04/2019	CEREBRUM, EIRL	56140		22,957.08	PAGO SERVICIO DE IMPRESION DE FOTOGAFIAS EN SAND DE LA FERIA DEL LIBRO
30/04/2019	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	56141		2,744,294.50	PAGO APORTES Y RETENCIONES A EMPLEADOS CORREP. A ABRIL 2019
30/04/2019	EDESUR DOMINICANA S. A.	56142		120,720.11	PAGO CONSUMO DE ENERGIA SEDE CENTRAL DEL 02/02/ AL 23/3/2019
30/04/2018	CARGOS BANCARIOS			65,168.30	CARGOS BANCARIOS ABRIL 2019
TOTAL			46,892,096.50	37,394,141.57	

