



Ministerio de Hacienda

LOSTERIA

AÑO DE LA COMPETITIVIDAD Y LA INNOVACION
Estado de Ingresos y Egresos
Correspondiente al 01/03/2020 al 30/03/2020

| FECHA | CHEQUE NO. | NOMBRE | DEPOSITOS | MONTO | CONCEPTO |
|------------|------------|---|-----------|--------------|--|
| 02/03/2020 | 57977 | NULO | | | |
| 02/03/2020 | 57978 | SUPLIDORA MJD SRL | | | |
| 02/03/2020 | 57979 | INST. CONTRA LA CEG. POR GLAUCOMA, INCONCEGLA | | 113,000.00 | PAGO DE PUBLICIDAD CORRESP. DEL 16 ENERO AL 16 FEBRERO/2020, FACT. |
| 02/03/2020 | 57980 | LARIMAR SRL | | 55,000.00 | AYUDA ECONOMICA A LOS FINES DE COSTEAR CIRUGIA DE LA VISTA, SEGUN |
| 02/03/2020 | 57981 | PARLARE MARKETING GROUP SRL | | 45,200.00 | PAGO PUBLICIDAD DE LA INST. CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2020 FACT. |
| 02/03/2020 | 57982 | LAVISSETTE COMUNICACIONES SRL | | 172,372.91 | PAGO DE MANEJO DE REDES SOCIALES INSTITUCIONAL CORRESP. AL MES |
| 02/03/2020 | 57983 | PURO HIGUEYANO BY JUCEROTI SRL | | 141,250.00 | PAGO PUBLICIDAD INST. CORRESP. DEL 06 DIC./19 AL 06 DE ENERO DEL |
| 02/03/2020 | 57984 | CEREUS HOLDING SRL | | 67,800.00 | PAGO PUBLICIDAD INST. CORRESP. A 300 CUÑAS MENS. AL MES DEL 17 DE |
| 02/03/2020 | 57985 | RICARDO PEGUERO ORTEGA | | 56,500.00 | PAGO PUBLICIDAD INST. CORRESP. AL MES DE DIC./2019, FACT. NCFB- |
| 02/03/2020 | 57986 | LOGOMOTION SRL | | 72,000.00 | REPOSICION DE FONDO AL CAJERO PAGADOR DE LA INST., CORRESP. A LA |
| 02/03/2020 | 57987 | OPERACIONES SUPER CANAL RD SRL | | 16,950.00 | ADQUISICION DE DOS BANDERAS INSTITUCIONALES SEGUN DA/0315/2020 |
| 02/03/2020 | 57988 | CENTRO MEDICO DOMINICANO, S.A. | | 45,200.00 | PAGO PUBLICIDAD INST. CORRESP. AL MES DEL 20 DIC./19 AL 20 DE ENERO |
| 02/03/2020 | 57989 | SILVIA MARTINA INFANTE TORIBIO | | 45,121.11 | ULTIMO PAGO, SALDANDO A LA FACT. NCF01001001150000910 POR |
| 02/03/2020 | 57990 | ALTICE DOMINICANA, S.A. | | 45,000.00 | PAGO PUBLICIDAD CORRESP. AL MES 20 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO 2020 |
| 02/03/2020 | 57991 | ELIZABETH ENCARNACION ROSARIO | | 181,334.33 | PAGO SERV. DE INTERNET, TELEC. BANDA ANCHA Y NUEVOS SERV. CTA.NO. |
| 02/03/2020 | 57992 | CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S.A (CDN-TV) | | 18,000.00 | PAGO PUBLICIDAD CORRESP. DEL 20 DIC./2019 AL 20 ENERO 2020, FACT. |
| 02/03/2020 | 57993 | CREACIONES SORIVEL SRL | | 169,500.00 | PAGO PUBLICIDAD DE LA INST. CORRESP. EN SU PROG. ESPECIAL DE |
| 02/03/2020 | 57994 | PATRONATO DE HOSP. GRAL. MATERNO INFANTIL INC | | 6,780.00 | ADQUISICION DE CORONA DE FLORES PARA SER ENVIADA A LA FUNERARIA |
| 02/03/2020 | 57995 | MIGUEL ANTONIO JIMENEZ VASQUEZ | | 150,000.00 | AYUDA UNICA PARA COLABORAR CON EL PAGO DE PROCEDIMIENTOS |
| 02/03/2020 | 57996 | NULO | | 49,500.00 | PAGO DE LOS NOTARIOS QUE ASISTEN A LOS SORTEOS DIARIOS DE LA |
| 02/03/2020 | 57997 | NULO | | | |
| 02/03/2020 | 57998 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS | | | |
| 02/03/2020 | 57999 | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A. | | 6,126,169.23 | RETENCIONES A ASALERADOS (IR-3) APLICADO A LA NOMINA DE |
| 02/03/2020 | 58000 | CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TV SRL | | 827,122.97 | PAGO CORRESP. A LA CUOTA 14/16, DEL MONTO TOTAL ADEUDADO DE |
| 03/03/2020 | 58001 | J L CONSULTORES SRL | | 374,595.00 | PAGO DE PUBLICIDAD DE LA INST. CORRESP. AL MES DE ENERO 2020 FACT. |
| 03/03/2020 | 58002 | ANDY ESTEBAN DURAN PERALTA | | 84,750.00 | PAGO PUBLICIDAD CORRESP. AL MES 22 DE NOV. DE 2019 AL 22 DE DIC./19, |
| 03/03/2020 | 58003 | RAZEM SRL | | 38,135.59 | AYUDA ECONOMICA PARA COLABORAR CON LA COMPRA DE VARIOS |
| 03/03/2020 | 58004 | CISUS HOLDING SRL | | 45,200.00 | PAGO DE PUBLICIDAD CORRESP. AL PERIODO DEL 20 DE ENERO AL 20 DE |
| 03/03/2020 | 58005 | CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A (CDN-TV) | | 56,500.00 | PAGO PUBLICIDAD INST. CORRESP. AL MES DE 06 DIC./19 AL 06 DE ENERO |
| 03/03/2020 | 58006 | EMILIANO MATEO ZAYAS | | 226,000.00 | PAGO PUBLICIDAD DE LA INST. CORRESP. AL MES 06 DE ENERO AL 06 DE |
| 03/03/2020 | 58007 | PRODUCCIONES NOA NOA SRL | | 18,000.00 | PAGO PUBLICIDAD INST. CORRESP. AL MES 20 DE DIC./19 AL 20 ENERO |
| 03/03/2020 | 58008 | TELERADIO AMERICA, S.A. | | 47,881.36 | PAGO PUBLICIDAD CORRESP. DEL 24 DE JUNIO AL 24 DE JULIO/2018 CUOTA |
| 03/03/2020 | 58009 | TELERADIO AMERICA S.A. | | 565,000.00 | PAGO DE PUBLICIDAD CORRESP. DEL 22 NOV. AL 21 DE DIC./2018, CUOTA |
| 03/03/2020 | 58010 | ROSANNY MERCADO PAULINO | | 67,800.00 | PAGO D PUBLICIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019, FACT. |
| 03/03/2020 | 58011 | KART GROUP SRL | | 39,189.88 | REPOSICION DEL FONDO PERTENECIENTE A LA DIRECCION FINANCIERA |
| 03/03/2020 | 58012 | J L CONSULTORES SRL | | 568,935.45 | ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER USADOS EN LA INST. |
| 03/03/2020 | 58013 | EMILIANO MATEO ZAYAS | | 84,750.00 | PAGO DE PUBLICIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019, FACT. |
| 03/03/2020 | 58014 | ROSABEL CASTILLO RIJO | | 18,000.00 | PAGO PUBLICIDAD CORRESP. DEL 20 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO 2020 |
| 04/03/2018 | | DEPOSITO | 80,000.00 | | REPOSICION DE FONDO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, CON RECIBOS |

| | | | | | |
|------------|-------|---------------------------------------|-----------|--------------|--|
| 04/03/2019 | | DEPOSITO | 12,000.00 | | |
| 04/03/2020 | 58015 | EDEESTE | | 40,455.82 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PLAN SOCIAL BILLETERO NIC.1510737 |
| 04/03/2020 | 58016 | CORAASAN | | 3,081.80 | PAGO DE AGUA POTABLE DE LA AGENCIA CORRESP. AL MES DE ENERO/2019 |
| 04/03/2020 | 58017 | CAASD | | 21,428.20 | PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE, CODIGOS. NO.27092 B1500037566, |
| 04/03/2020 | 58018 | CAASD | | 21,428.20 | PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE, COD. NO.27092 B1500032194 |
| 04/03/2020 | 58019 | ELIZABETH ENCARNACION ROSARIO | | 18,000.00 | PAGO PUBLICIDAD CORRESP. AL PERIODO DEL 20 DE ENERO AL 20 DE |
| 04/03/2020 | 58020 | NULO | | - | |
| 04/03/2020 | 58021 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | | 47,182.70 | PAGO DE IMPUESTOS POR USO DE ESPACIO PUBLICO DEL EDIFICIO DEL |
| 04/03/2020 | 58022 | EDEESTE | | 12,928.53 | PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA LOTERIA NACIONAL (VILLA |
| 04/03/2020 | 58023 | TRUVENTS SOLUTIONS SRL | | 852,104.75 | ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICO PARA USO DE LA INST. PARA SER |
| 05/03/2020 | 58024 | WINDTELECOM S.A. | | 48,728.27 | PAGO DE SERV. DE INTERNET Y BANDA ANCHA DE LA INST. CUENTA NO. |
| 05/03/2020 | 58025 | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A. | | 761,602.55 | PAGO DE SERV. DE LINEAS DIRECTA, CENTRAL TELEFONICA BANDAS ANCHAS |
| 05/03/2020 | 58026 | MIRLA MASSIEL ESPINAL SANCHEZ | | 18,870.95 | SEGUNDO ABONO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VACACIONES |
| 05/03/2020 | 58027 | ANDRES NEFTALI ROJAS CUEVAS | | 27,136.72 | TERCER ABONO CORRESP. A BENEFICIOS LABORALES POR VACACIONES, |
| 05/03/2020 | 58028 | JUAN PABLO ABREU CEPEDA | | 20,958.70 | SALDO A BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VACACIONES Y SALARIO |
| 05/03/2020 | 58029 | ARIALDY RAFAEL ESCAÑO LIRIANO | | 16,963.20 | SALDO DE BENEFICIOS LABORALES POR VACACIONES Y SALARIO DE |
| 05/03/2020 | 58030 | SAMUEL DAVID CRUZ LLUBERES | | 10,479.35 | TERCER Y ULTIMO ABONO CORRESP. A BENEFICIOS LABORALES POR |
| 05/03/2020 | 58031 | JUANA ELIZABETH GONZALEZ AVILA | | 12,305.80 | SALDO A BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VACACIONES, SEGUN DA/ |
| 05/03/2020 | 58032 | MORALIZA OGANDO CUEVAS | | 33,104.72 | TERCER ABONO DE BENEFICIOS LABORALES POR INDEMNIZACION Y |
| 05/03/2020 | 58033 | NIURKA VALENTINA BAEZ | | 19,173.50 | TERCER ABONO D BENEFICIOS LABORALES POR INDEMNIZACION Y |
| 05/03/2020 | 58034 | WHENSHY WILKERSON MEDINA SANCHEZ | | 31,438.05 | TERCER ABONO DE LOS BENEFICIOS LABORALES POR VACACIONES Y |
| 05/03/2020 | 58035 | ARGENTINA YUDERKIS MORDAN | | 13,972.47 | SALDO DE BENEFICIOS LABORALES POR VACACIONES Y SALARIO DE |
| 05/03/2020 | 58036 | JOSE FRANCISCO PEÑA TAVAREZ | | 129,210.89 | SALDO DE BENEFICIOS LABORALES POR VACACIONES, SEGUN DA/1632/2019 |
| 05/03/2020 | 58037 | LEONEL GONZALEZ | | 55,344.76 | TERCER ABONO CORRESP. A BENEFICIOS LABORALES POR VACACIONES Y |
| 05/03/2020 | 58038 | NULO | | - | |
| 05/03/2020 | 58039 | NELSON ARTURO MIRANDA ABREU | | 35,379.17 | CUARTO ABONO DE BENEFICIOS LABORALES POR VACACIONES, SEGUN |
| 05/03/2020 | 58040 | AMERICAN BUSINESS MACHINE SRL | | 12,582.05 | PAGO DE ADQUISICION DE TINTAS EPSON PARA SER UTILIZADOS EN EL |
| 05/03/2020 | 58041 | RONALD ROOSEVELLE VARGAS SANTAMARIA | | 39,000.00 | SALDO BENEFICIOS LABORALES POR VACACIONES Y SALARIO DE NAVIDAD, |
| 06/03/2020 | 58042 | IRIS INGRID PONCEANO HERNANDEZ | | 20,612.83 | CUARTO ABONO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VACACIONES Y |
| 06/03/2020 | 58043 | NITIDES ESPERANZA DUVAL RODRIGUEZ | | 21,450.00 | CUARTO ABONO BENEFICIOS LABORALES POR INDEMNIZACION Y SALARIO |
| 06/03/2020 | 58044 | MIGUEL ANTONIO JIMENEZ VASQUEZ | | 41,500.00 | REPOSICION DE FONDO PARA EL PAGO DE NOTARIOS RECIBIDOS DESDE EL |
| 06/03/2020 | 58045 | NULO | | - | |
| 06/03/2020 | 58046 | GABRIELA ISaura ESTRELLA PIMENTEL | | 38,000.00 | QUINTO ABONO DE BENEFICIOS LABORALES POR INDEMNIZACION, SEGUN |
| 06/03/2020 | 58047 | CARLOS SANTOS MANAGER SRL | | 47,881.36 | AYUDA UNICA PARA COLABORAR CON LA PRESENTACION DEL EVENTO |
| 06/03/2020 | 58048 | PURO HIGUEYANO BY JUCEROTI SRL | | 67,800.00 | PAGO PUBLICIDAD CORRESP. DEL 17 ENERO AL 17 FEBRERO/2020, FACT. |
| 06/03/2020 | 58049 | TONER DEPOT INTERNATIONAL SRL | | 452,737.76 | PAGO DE ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS UTILIZADAS EN LA |
| 06/03/2020 | 58050 | RADIO FM PRIMERA SRL | | 1,412,500.00 | PAGO PUBLICIDAD INST. CORRESP. AL MES DE FEBRERO DEL 2020, CUOTA |
| 06/03/2020 | 58051 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS | | 1,507,323.44 | PAGO RETENCIONES APLICADAS A PROVEEDORES DEL ESTADO (IR-17) |
| 06/03/2020 | 58052 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS | | 349,340.78 | PAGO RETENCIONES APLICADAS (IT-1) CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2020, |
| 06/03/2020 | 58053 | LUIS ALFREDO PEREYRA | | 28,841.71 | CUARTO ABONO BENEFICIOS LABORALES POR VACACIONES, SEGUN DA/0356/ |
| 06/03/2020 | 58054 | NULO | | - | |
| 06/03/2020 | 58055 | TONER DEPOT INTERNATIONAL SRL | | 236,720.00 | PAGO DE ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS UTILIZADAS EN LA |
| 06/03/2020 | 58056 | JOHANNY LOPEZ MENDEZ | | 30,000.00 | SALDO DE BENEFICIOS LABORALES POR VACACIONES, SEGUN DA/0352/2020 |
| 06/03/2020 | 58057 | MIGUEL ANGEL LIRIANO DISLA | | 23,000.00 | CUARTO ABONO CORRESP. A BENEFICIOS LABORALES POR VACACIONES Y |
| 06/03/2020 | 58058 | JOSE YSABEL PEÑA | | 15,898.99 | SALDO DE BENEFICIOS LABORALES POR VACACIONES, SEGUN DA/0373/2020 |
| 06/03/2020 | 58059 | NULO | | - | |
| 06/03/2020 | 58060 | JOSE AMADOR FELIX | | 17,691.74 | CUARTO ABONO DE BENEFICIOS LABORALES POR INDEMNIZACION Y |
| 06/03/2020 | 58061 | MARIA ELENA NUÑEZ & ASOCIADOS SRL | | 67,800.00 | PAGO DE PUBLICIDAD CORRESP. DEL 23 ENERO AL 23 FEBRERO DE 2020, |
| 06/03/2020 | 58062 | TECNOLOGIAS AVANZADAS RD SRL | | 565,000.00 | PAGO PUBLICIDAD CORRESP. AL MES DEL 15 DE ENERO AL 15 FEBRERO |
| 06/03/2020 | 58063 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS | | 1,505,648.67 | PAGO RETENCIONES A ASALARIADOS (IR-3) APLICADOS A LA NOMINA DE |
| 06/03/2020 | 58064 | GREEN CHARM HOLDING SRL | | 113,000.00 | PAGO PUBLICIDAD INST. CORRESP. A LOS MESES DEL 06 DE DIC./2019 AL |
| 06/03/2020 | 58065 | CARMEN ALMIREs TAVERAS TATIS | | 17,500.00 | PAGO DE MANUTENCION (LEY 136-03), EL CUAL SE LE DESCUENTA AL |



| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------|--------------|--|
| 06/03/2020 | 58066 | SEGUROS BANRESERVAS | | 2,775.20 | PAGO A LA FACT. NCFB1500022120 POR INCLUSION POLIZA CORRESP. A LOS |
| 09/03/2020 | 58067 | INSTITUTO DE MEDICINA POPULAR S.A. | | 47,500.00 | ABONO A LA FACT.NCFB1500000106 PARA PAGO DE HOSPITALIZACION, |
| 09/03/2020 | 58068 | MEGAMEDIOS SRL | | 226,000.00 | PAGO PUBLICIDAD INST. CORRESP. A LOS MESES ENERO Y FEBRERO 2020 |
| 09/03/2020 | 58069 | MEDIOS MR SRL | | 113,000.00 | PAGO PUBLICIDAD DEL MES DE 06 DE DICIEMBRE AL 06 DE ENERO/2020, |
| 09/03/2020 | 58070 | NINOSKA LISSELOT MARTINEZ GARCIA | | 22,500.00 | PAGO DE PUBLICIDAD CORRESP. DEL 20 ENERO AL 20 FEBRERO 2020, |
| 09/03/2020 | 58071 | ESTHER VERONICA SMITH FERNANDEZ | | 22,842.64 | PAGO DE BENEFICIOS LABORALES POR VACACIONES, SEGUN DA/0377/2020 |
| 09/03/2020 | 58072 | SONJA ELIZABETH PEREZ MARTINEZ | | 3,000.00 | PAGO DE MANUTENCION (LEY 136-03), EL CUAL SE LE DESCUENTA AL |
| 09/03/2020 | 58073 | GREEN CHARM HOLDING SRL | | 56,500.00 | PAGO PUBLICIDAD CORRESP. AL MES DEL 06 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO |
| 09/03/2020 | 58074 | OPERACIONES SUPER CANAL RD SRL | | 45,200.00 | PAGO PUBLICIDAD CORRESP. AL MES DEL 20 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO |
| 09/03/2020 | 58075 | CEREUS HOLDING SRL | | 56,500.00 | PAGO PUBLICIDAD INST. CORRESP. AL 06 DE NOV. AL 06 DIC./2019, CUOTA |
| 09/03/2020 | 58076 | JOSE ANTONIO COLL | | 18,257.55 | SALDO DE BENEFICIOS LABORALES POR VACACIONES Y SALARIO DE |
| 09/03/2020 | 58077 | CISUS HOLDING SRL | | 56,500.00 | PUBLICIDAD INST. CORRESP. DEL 06 ENERO AL 06 DE FEBRERO DEL 2020, |
| 09/03/2020 | 58078 | TECNOLOGIAS AVANZADAS RD SRL | | 169,500.00 | PAGO DE PUBLICIDAD CORRESP. AL MES DE DIC./19, FACT.NCFB1500000121, |
| 09/03/2020 | 58079 | TARGET MAINTENANCE & PEST CONTROL SRL | | 124,740.88 | SERVICIOS DE FUMIGACION PARA LA SEDE CENTRAL DE LA LOTERIA |
| 09/03/2020 | 58080 | COLECTA SRL | | 215,200.00 | PAGO SERVICIO PROFESIONALES CONSULTORIA EN MATERIA JURIDICA, |
| 09/03/2020 | 58081 | YSABEL PEÑA REYES | | 36,000.00 | COLOCACION DE BANNER EN LA REVISTA DIGITAL MAGAZINE CON ISABEL, |
| 09/03/2020 | 58082 | DEYANIRA CELESTE GOMEZ VIZCAINO | | 50,273.42 | CUARTO ABONO BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VACACIONES, SEGUN |
| 09/03/2020 | 58083 | SINTESIS SRL | | 113,000.00 | PAGO PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "SINTESIS", CORRESP. AL MES DE |
| 09/03/2020 | 58084 | COLEGIO DOMINICANO DE CONTADORES INC. | | 42,750.00 | PAGO SERV. OBSERVAR Y VERIFICAR MANEJO DEL PROCESO CONCERNIENTE |
| 09/03/2020 | 58085 | PEDRO ANTONIO LUNA SANTOS | | 34,610.06 | SEGUNDO ABONO DE BENEFICIO LABORALES POR VACACIONES, SEGUN |
| 09/03/2020 | 58086 | CRISTIN PAOLA RAMOS | | 3,500.00 | PAGO DE MANUTENCION (LEY 136-03), EL CUAL SE LE DESCUENTA AL SR. |
| 09/03/2020 | 58087 | GLOBAL SERVICE SOLUTION SRL | | 182,372.88 | SEXTO PAGO DE SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE CONTROLES TIC |
| 09/03/2020 | 58088 | SINTESIS SRL | | 113,000.00 | PAGO PUBLICIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO 2020, FACT. NCFB1500000200, |
| 09/03/2020 | 58089 | GREGORY GONZALEZ RAMIREZ | | 54,000.00 | PAGO PUBLICIDAD INST. CORRESP. A LOS MESES 20 NOV./2019 AL 20 DE |
| 09/03/2020 | 58090 | PAPPATERRA MONTOLIO SAS | | 28,728.81 | AYUDA ECONOMICA A LOS FINES D COLABORAR CON LA COMPRA DE |
| 10/03/2020 | 58091 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS | | 1,363,636.36 | PAGO CORRESP. A RETENCIONES IR-17 PERIDO ENERO 2018 SEPTIEMBRE |
| 10/03/2020 | 58092 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS | | 1,363,636.36 | PAGO CORRESP. A RETENCIONES IR-17 PERIODO ENERO 2018 SEPTIEMBRE |
| 10/03/2020 | 58093 | CAASD | | 342.00 | PAGO DE AGUA POTABLE DEL LOCAL PLAN SOCIAL DEL BILLETERO CORRESP. |
| 10/03/2020 | 58094 | JEDUAR NAPOLEON REYES DOMINGUEZ | | 45,000.00 | PAGO PUBLICIDAD INST. CORRESP. DEL 18 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO |
| 11/03/2020 | 58095 | EDESUR DOMINICANA S.A. | | 116,545.42 | PAGO FACT. NCFB1500127061 NIC.5636345, FACT. NCFB1500127127 NIC. |
| 11/03/2020 | 58096 | CAASD | | 21,428.20 | PAGO FACTS. NCFB1500038849 COD. SIST.27092, NCFB1500038850 COD. SIST. |
| 11/03/2020 | 58097 | EDESUR DOMINICANA S.A. | | 760,454.76 | PAGO FACT. NCFB1500131201 NIC.6009087, CORRESP. 01/02/2020 AL 02/03/ |
| 12/03/2020 | 58098 | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO SALCEDO | | 175,000.00 | AYUDA ECONOMICA A LOS FINES DE COALBORAR CON EL PAGO DEL ARTISTA |
| 12/03/2020 | 58099 | MIGUELINA ALTAGRACIA DE PEÑA LIZARDO | | 121,500.00 | PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESP. A 3 NOTARIZACION |
| 12/03/2020 | 58100 | NOTICIAS AL MOMENTO SRL | | 339,000.00 | PAGO PUBLICIDAD CORRESP. DEL 13 FEBRERO AL 13 DE MARZO 2020, |
| 12/03/2020 | 58101 | CALINA FIGUERO DE NUÑEZ | | 278,100.00 | PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR NOTARIZACION DE (14) CONTRATOS |
| 12/03/2020 | 58102 | CEREUS HOLDING SRL | | 56,500.00 | PAGO PUBLICIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO 2020, FACT. NCFB1500000073, |
| 12/03/2020 | 58103 | SINTESIS SRL | | 113,000.00 | PAGO PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "SINTESIS", CORRESP. AL MES DE |
| 12/03/2020 | 58104 | EDENORTE DOMINICANA S.A. | | 2,232.72 | PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE AGENCIA DE SANTIAGO, |
| 12/03/2020 | 58105 | SIGMA PETROLEUM CORP SRL | | 1,900,000.00 | CUARTO ABONO DEL MONTO CONTRATADO, POR CONCEPTO DE |
| 12/03/2020 | 58106 | MIGUEL ANTONIO JIMENEZ VASQUEZ | | 49,500.00 | REPOSICION DE FONDO PARA EL PAGO DE LOS NOTARIOS RECIBOS DESDE |
| 13/03/2019 | | TRANSFERENCIA | 20,000,000.00 | | |
| 13/03/2020 | 58107 | MARIA ELENA NUÑEZ & ASOCIADOS SRL | | 67,800.00 | PAGO DE PUBLICIDAD CORRESP DEL 23 FEBRERO AL 23 MARZO DE 2020, |
| 13/03/2020 | 58108 | EFICIENCIA COMUNICACIONALC CPR SRL | | 113,000.00 | PAGO PUBLICIDAD INST. EN EL PROG. AL DIA CON CLAUDIA PEREZ "LA TORA" |
| 13/03/2020 | 58109 | RICARDO PEGUERO ORTEGA | | 91,992.00 | REPOSICION DE FONDO AL CAJERO PAGADOR DE LA INST. CORRESP. A LA |
| 13/03/2020 | 58110 | RICARDO PEGUERO ORTEGA | | 84,424.00 | REPOSICION DE FONDO AL CAJERO PAGADOR DE LA INST. CORRESP. A LA |
| 13/03/2020 | 58111 | POTENCIART SRL | | 113,000.00 | PAGO PUBLICIDAD CORRESP. DEL 23 NOV. AL 23 DIC./19, AL 23 DE DIC./2019 |
| 13/03/2020 | 58112 | PARLARE MARKETING GROUP SRL | | 172,372.91 | PAGO DE MANEJO DE REDES SOCIALES INSTITUCIONAL CORRESP. DE LA |
| 13/03/2020 | 58113 | LARIMAR SRL | | 45,200.00 | PAGO PUBLICIDAD INST. CORRESP. DEL 20 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO |
| 13/03/2020 | 58114 | MIGUEL STERLING MARTINEZ GUERRERO | | 45,000.00 | PAGO PUBLICIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO 2020, FACTS. NCFB- |
| 13/03/2020 | 58115 | CISUS HOLDING SRL | | 56,500.00 | PUBLICIDAD INST. CORRESP. DEL 06 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO 2020, |
| 13/03/2020 | 58116 | CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TV. SRL | | 524,498.93 | PAGO PUBLICIDAD CORRESP. DEL 11 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO 2020, |

TESORERÍA NACIONAL
 Santo Domingo, D.R.

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------|---------------|---|
| 13/03/2020 | 58117 | TELEIMPACTO SRL | | 158,200.00 | PAGO PUBLICIDAD CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020, FACT. NCFB- |
| 13/03/2020 | 58118 | NULO | | - | |
| 13/03/2020 | 58119 | LOLY REYNOA BEARD DE JAVIER | | 180,000.00 | PAGO PUBLICIDAD INST. CORRESP. DEL 25 DE NOV. AL 25 DE DICIEMBRE/19 |
| 13/03/2020 | 58120 | EULALIO ANIBAL HERRERA FERNANDEZ | | 45,000.00 | PAGO PUBLICIDAD INST. CORRESP. DEL 17 DE ENERO AL 17 DE FEBRERO |
| 13/03/2020 | 58121 | WENDY CARRASCO MARTINEZ | | 67,500.00 | PAGO PUBLICIDAD INST. CORRESP. DEL 20 DE NOV. AL 20 DE DIC./2019, |
| 13/03/2020 | 58122 | CREACIONES SORIVEL SRL | | 50,275.42 | COMPRA DE ROSAS ECUATORIANAS PARA SER DISTRIBUIDOS AL PERSONAL |
| 13/03/2020 | 58123 | MIGUELINA ALTAGRACIA DE PEÑA LIZARDO | | 113,400.00 | PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESP. A 21 NOTARIZACION |
| 13/03/2020 | 58124 | CARLOS RAFAEL FERNANDEZ ROSARIO | | 27,000.00 | PAGO DE PUBLICIDAD CORRESP. DEL 27 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO |
| 16/03/2020 | 58125 | **OFFICE TECH DOMINICANA** | | 53,053.50 | PAGO AQUISICION DE CARPETAS PARA ARCHIVAR LOS DOC .DE LA DIRECCION |
| 16/03/2020 | 58126 | **25HORASDENOTICIAS SRL** | | 50,850.00 | PAGO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESP. AL MES DEL 06 NOVIEMBRE 2019 |
| 16/03/2020 | 58127 | **COLEGIO DOMINICANO DE CONTADORES INC.** | | 39,900.00 | PAGO SERV. OBSERVAR Y VERIFICAR MANEJO DEL PROCESO CONCERNIENTE |
| 16/03/2020 | 58128 | **SUZIE ANTONIA MIRANDA SEGURA** | | 38,373.57 | REPOSICION DE FONDO DEL SISTEMA TECNICO DE LA LOTERIA ELECTRONICA |
| 16/03/2020 | 58129 | **MIGUEL STERLING MARTINEZ GUERRERO** | | 45,000.00 | PAGO PUBLICIDAD CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020 FACTS. NCFB |
| 16/03/2020 | 58130 | **LOGOMOTION SRL** | | 344,650.00 | PAGOO DE ADQUISICION DE QUINCE MIL UNIDADES DE BANDERAS FACT. |
| | | TRANSFERENCIA | 20,000,000.00 | | |
| 17/03/2020 | 58131 | 25HORASDENOTICIAS SRL | | 152,550.00 | PAGO DE PUBLICIDAD INST. CORRESP. DEL 06 DE DIC./19 AL 06 DE ENERO |
| 17/03/2020 | 58132 | LOLY REYNOA BEARD DE JAVIER | | 90,000.00 | PAGO PUBLICIDAD INST. CORRESP. AL PERIODO DEL 25 DE ENERO AL 25 DE |
| 17/03/2020 | 58133 | B Y D SOLUCIONES & SERVICIOS SRL | | 19,150,003.10 | PAGO DE LA CUBICACION NO. 2 POR CONTRATACION DE TRABAJOS DE |
| 18/03/2020 | 58134 | COMPLEMENTOS ER SRL | | 203,400.00 | AYUDA ECONOMICA PARA LA PRIMERA DE LA PRESENTACION DE LA OBRA |
| 19/03/2020 | 58135 | SUPLIDORA HAWAII SRL | | 1,060,093.77 | ADQUISICION DE 4,880 UNIDADES ENLATES 1 X 4 DE 12 PIES PARA SER |
| 19/03/2020 | 58136 | RACERO MULTI SOLUTIONS SRL | | 1,053,386.00 | ADQUISICION DE 2,500 UNIDADES DE BAJANTE LOS CUALES SERAN DONADOS |
| 19/03/2020 | 58137 | RADIOCADENA COMERCIAL SRL | | 565,000.00 | PAGO DE PUBLICIDAD CORRESP. DEL PERIODO 22 NOV. AL 22 DICIEMBRE 2018, |
| 19/03/2020 | 58138 | SUPLIDORA HAWAII SRL | | 1,059,901.22 | ADQUISICION DE 4,580 UNIDADES DE PLANCHA DE ZINC DE 6 PIES PARA SER |
| 19/03/2020 | 58139 | RADIOCADENA COMERCIAL SRL | | 1,130,000.00 | PAGO PUBLICIDAD CORRESP. DEL PERIODO 23 D FEBRERO AL 22 DE MARZO |
| 19/03/2020 | 58140 | SINTESIS SRL | | 113,000.00 | PAGO PUBLICIDAD INST. CORRESP. AL MES DE MARZO 2020 CUOTA 3/6 |
| 19/03/2020 | 58141 | AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS | | 158,399.32 | AYUDA ECONOMICA A LOS FINES DE COALBORAR CON LA COMPRA DE |
| 19/03/2020 | 58142 | JUAN FRANCISCO PANITH | | 81,000.00 | PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR CONCEPTO DE NOTARIZACION |
| 19/03/2020 | 58143 | SIGMA PETROLEUM CORP SRL | | 78,517.50 | COMPRA DE 500 GALONES DE GASOIL, PARA SER UTILIZADOS EN LA PLANTA |
| 30/03/2020 | | CARGOS BANCARIOS | | 73,013.40 | CARGOS BANCARIOS AL 30 DE MARZO 2020 |
| | | | 40,092,000.00 | 55,825,032.25 | |
| | | LIC. MILTON MENA TESORERO | | | |

