



Ministerio de Hacienda

AÑO DE LA COMPETITIVIDAD Y LA INNOVACION
Estado de Ingresos y Egresos
Correspondiente al 01/04/2020 al 30/04/2020



FECHA	CK.NO.	Nombre	DEPOSITOS	MONTO	COCEPTO
08/04/2020	58144	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		762,975.94	PAGO POR APORTES Y RETENCIONES DE LA NOMINA TRAMITE DE JUBILACION
08/04/2020	58145	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		6,556,444.35	PAGO POR APORTES Y RETENCIONES DE LA NOMINA EMPLEADOS FIJOS
08/04/2020	58146	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3,158,187.94	PAGO POR APORTES Y RETENCIONES DE LA NOMINA PERSONAL NOMINAL
13/04/2020	58147	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		128,474.00	PAGO RETENCIONES APLICADAS (IT-1) CORRESPONDIENTE . AL MES DE
13/04/2020	58148	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		1,528,893.56	PAGO RETENCIONES A SALARIADAS (IR-3) APLICADAS A LA NOMINA
14/04/2020		TRANSFERENCIA	20,000,000.00		
14/04/2020	58149	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		929,391.70	PAGO RETENCIONES APLICADAS A PROVEEDORES DEL ESTADO (IR-17),
14/04/2020	58150	ALTICE DOMINICANA S.A.		171,650.16	PAGO FACT. NCFB1500018839, POR SERVICIO BANDA ANCHA Y TELECABLE
14/04/2020	58151	SONJA ELIZABETH PEREZ		3,000.00	PAGO DE MANUTENCION (LEY-136-03), EL CUAL SE LE DESCUENTA AL
14/04/2020	58152	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDA (INAVI)		86,225.00	PAGO RETENCIONES POR NOMINA A EMPLEADOS, A NOMBRE DE
14/04/2020	58153	IMPORTADORA Y SUPLIDORES VPS SRL		835,128.18	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, MATERIALES GASTABLES Y EQUIPO MEDICO
14/04/2020	58154	BRISANTIA FARMACEUTICA SRL		316,965.00	ADQUISICION DE ONCE MIL (11,000) UNDS. DE CATETERES INTRAVENOSOS CON
14/04/2020	58155	HUMANOS SEGUROS S.A.		374,129.95	PAGO DE LA FACTURA NO. 1418535, NCFB1500011139 POR CONCEPTO DE LA
14/04/2020	58156	CRISTIN PAOLA RAMOS		3,500.00	PAGO MANUTENCION (LEY 136-03), EL CUAL SE LE DESCUENTA AL SEÑOR
14/04/2020	58157	CARMEN ALMIREZ TAVERAS TATIS		17,500.00	PAGO MANUTENCION (LEY- 136-03), EL CUAL SE LE DESCUENTA AL
14/04/2020	58158	COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.		1,654,245.94	PAGO DECIMO Y FINAL CORRESP. AL FINANCIAMIENTO DE SOLUCION DE
14/04/2020	58159	NULO		-	
14/04/2020	58160	TEXTILES CABRERA S A		4,076,013.96	ADQUISICION DE 11,133 UNIDADES DE MOSQUITEROS IMPREGNADOS
14/04/2020	58161	CALINA FIGUEROE DE NUÑEZ		135,900.00	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR NOTARIZACION DE 21 CONTRATOS
14/04/2020	58162	GRUPO RASEC SRL		3,721,090.00	ADQUISICION DE 3,700 UNDS. DE CANASTILLAS PARA EMBARAZADAS
14/04/2020	58163	ACTIVA2RES SRL		562,231.50	CONTRATACION DE SERVICIO PARA 1,100 PERSONAS , OFRECIDO EN EL ACTO
14/04/2020	58164	SUPLIDORA TANZANIA SRL		1,045,066.50	ADQUISICION DE 9,000 UNDS. DE YESO PARA SER DONADOS A LOS
14/04/2020	58165	NULO		-	
20/04/2020	58166	P S B INTERNACIONAL SRL		1,034,550.00	ADQUISICION DE 500 UNDS. DE PARACETAMOL, INFUSION DE 1GR/100 M1,
20/04/2020	58167	P S B INTERNACIONAL SRL		977,099.70	ADQUISICION DE 222 UNDS. DE KITS BASICOS DE CIRUGIA PARA SER
20/04/2020	58168	DIVERSAS VARIADA ARMIDIS & ASOCIADOS SRL		121,814.00	ADQUISICION DE 44 UNDS. DE DISPENSADORES DE ACERO Y DESINFECTANTE
20/04/2020	58169	CESAR DAVID DE LA ROSA ABREU		56,250.00	ADQUISICION DE 50 UNDS. DE DISPENSADORES DE GEL DESINFECTANTE
20/04/2020	58170	KART GROUP SRL		1,060,566.02	ADQUISICION DE MATERIALES PARA SER USADO EN EL DEPARTAMENTO DE
20/04/2020	58171	DIVERSAS VARIADA ARMIDIS & ASOCIADOS SRL		714,160.00	ADQUISICION DE 400 JUEGOS DE SABANAS QUEEN Y 400 JUEGOS DE
20/04/2020	58172	KART GROUP SRL		1,017,000.00	ADQUISICION DE 600 ANDADORES CON RUEDITAS PARA SER DINADOS
20/04/2020	58173	COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS		678,680.93	PAGO SERV. LINEAS DIRECTA CENTRAL TEL., BANDA ANCHA Y FLOTAS, PERT.
23/04/2020		TRANSFERENCIA	10,538,806.76		
23/04/2020	58174	EDESUR DOMINICANA S.A.		591,290.15	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA INSTITUCION, CON EL
23/04/2020	58175	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL		7,766.25	PAGO DE RECOGIDA DE BASURA, NO. 48756 NCFB1500015133
23/04/2020	58176	CEREMO SRL		135,057.60	ADQUISICION DE 300 CAJAS DE GUANTES DESECHABLES, PARA SER
23/04/2020	58177	CAASD		21,428.20	PAGO FACT. NCFB15000040137, COD. SIST. 27092, NCFB15000040138 COD.
23/04/2020	58178	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE		923.40	PAGO FACTS. NCFB1500002583, NCFB1500002588 Y NCFB1500002841,
23/04/2020	58179	ALTICE DOMINICANA S.A.		160,130.59	PAGO DE SERV. DE INTERNET, TELECABLE BANDA DE ANCHA Y NUEVOS
23/04/2020	58180	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3,158,254.87	PAGO POR APORTES Y RETENCIONES DE LA NOMINA PERSONAL
23/04/2020	58181	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		6,595,606.79	PAGOS POR APORTES Y RETENCIONES DE LA NOMINA EMPLEADOS FIJOS
23/04/2020	58182	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		769,160.57	PAGO POR APORTES Y RETENCIONES DE LA NOMINA TRAMITE DE
23/04/2020	58183	NULO		-	
29/04/2020		TRANSFERENCIA	10,000,000.00		
29/04/2020	58184	RONEL DIAZ INVESTMENT SRL		3,878,160.00	SERVICIO DE ALMUERZO CONSUMIDOS POR EL PERSONAL ADM. Y DE SEGURIDAD
30/04/2020	58185	*** CEREUUS HOLDING SRL ***		56,500.00	PAGO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019

