



AÑO DE LA COMPETITIVIDAD Y LA INNOVACION  
Estado de Ingresos y Egresos  
Correspondiente al 01/11/2019 al 30/11/2019

Fecha	Nombre	CK. NO	DEPOSITOS	MONTO	CONCEPTO					
01/11/2019	TRANSFERENCIA		30,000,000.00							
01/11/2019	NULO	57097								
01/11/2019	J L CONSULTORES SRL	57098		84,750.00	PAGO PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELE NOCHE, CORRESP. AL PERIODO DEL					
01/11/2019	THINKSMART SRL	57099		273,559.33	ABONO CORRESP. A LA QUINTA CUOTA DEL MONTO CONTRATADO, SERVICIO					
01/11/2019	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	57100		1,018,710.83	PAGO RETENCIONES APLICADAS A PROVEEDORES DEL ESTADO (IR - 17)					
01/11/2019	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	57101		2,325,706.82	PAGO PRIMERA CUOTA POR INICIAL DE ACUERDO DE ACUERDO DE PAGO					
01/11/2019	JOSE FRANCISCO GUZMAN SANTANA	57102		17,725.66	PRIMER ABONO CORRESP. A BENEFICIOS LABORALES POR VACACIONES Y SALARIO					
01/11/2019	LAVISSETTE COMUNICACIONES SRL	57103		141,250.00	PAGO PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA CONTACTO CORRESP. AGOSTO 2019, CUOTA					
01/11/2019	SIGMA PETROLEUM CORP. SRL	57104		1,900,000.00	SEGUNDO ABONO DEL MONTO CONTRATADO, POR CONCEPTO DE ADQUISIC.					
01/11/2019	NULO	57105								
01/11/2019	C M V G ELECTRIC IMPORT SRL	57106		737,964.05	QUINTO PAGO DEL MONTO CONTRADADO POR COMPRA DE EQUIPOS PARA LA					
01/11/2019	RAMONA FIORDALIZA LIRIANO PEÑA	57107		17,500.00	SEGUNDO ABONO CORRESP. A BENEFICIOS LABORALES POR VACACIONES					
01/11/2019	RAFAEL DARIO COLON	57108		17,500.27	SEGUNDO ABONO CORRESP. A BENEFICIOS LABORALES POR VACACIONES					
01/11/2019	ARTURO MIGUEL VASQUEZ CAMACHO	57109		13,000.00	SEGUNDO ABONO CORRESP. A BENEFICIOS LABORALES POR VACACIONES					
01/11/2019	MIGUEL ANTONIO JIMENEZ VASQUEZ	57110		49,500.00	REPOSICION DE FONDO PARA EL PAGO DE LOS NOTARIOS QUE ASISTEN A LOS					
01/11/2019	JUANA PEÑA DE LA ROSA	57111		14,000.00	SEGUNDO ABONO CORRESP. A BENEFICIOS LABORALES POR VACACIONES					
01/11/2019	GABRIELA ISaura ESTRELLA PIMENTEL	57112		38,000.00	SEGUNDO ABONO CORRESP. A BENEFICIOS LABORALES POR INDEMNIZACION,					
01/11/2019	PRODUCCIONES VEHICULOS SRL	57113		84,750.00	PAGO DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMACION DEL CANAL LA FORTUNA					
01/11/2019	COLEGIO DOMINICANO DE CONTADORES INC	57114		39,900.00	SERVICIOS OBSERVAR Y VERIFICAR MANEJO DEL PROCESO CONCERNIENTE AL					
01/11/2019	MANUEL ENRIQUE BRITO MARTINEZ	57115		49,576.27	PUBLICIDAD INSTIT. EN EL PROG. PRIMERA PAGINA CORRESP. AL PERIODO					
01/11/2019	RED SOCIAL DE ORG. COMUNITARIAS INC	57116		149,150.00	PAGO AYUDA UNICA PARA CUBRIR GASTOS FUNEBRES CORRESP A LAS FACTS					
01/11/2019	RICARDO PEGUERO ORTEGA	57117		79,584.00	REPOSICION DE FONDO AL CAJERO PAGADOR DE LA INST. CORRESP. A LAS					
01/11/2019	CARLOS RAFAEL FERNANDEZ ROSARIO	57118		27,000.00	PUBLICIDAD EN TELEVISION , CORRESP. AL MES DE OCT/2019 EN EL PROGRAMA					
01/11/2019	MEDIOS JUMARPO SRL	57119		133,340.00	PAGO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LOS PROGRAMAS TRIBUNAL DE LA TARDE					
01/11/2019	PARLARE MARKETING GROUP SRL	57120		172,372.91	PAGO DE MANEJO DE REDES SOCIALES DE LA INSTIT. CORRESP.A ABRIL/19,					
01/11/2019	CORPORACION DOM. DE RADIO Y TELEVISION	57121		374,595.00	PAGO PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION TRANSM. EN EL PROG. EL INFORME					
01/11/2019	GRUPO ENJOY SRL	57122		113,000.00	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN TELEVISION EN EL PROGRAMA EN NOTICIAS					
01/11/2019	CREACIONES SORIVEL SRL	57123		41,810.00	PAGO DE VARIOS ARREGLOS FLORALES CON MOTIVO DE LA CELEBRACION					
01/11/2019	PROCESO SRL	57124		113,000.00	PAGO DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA PROCESO, CORRESP. SEPT./19,					
01/11/2019	GRUPO ENJOY SRL	57125		452,000.00	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL CANAL EN TELEVISION EN LOS PROGRAMAS					
01/11/2019	MARIANELA FERNANDEZ ROMERO DE CASADO	57126		16,000.00	SEGUNDO ABONO CORRESP. A BENEFICIOS LABORALES POR VACACIONES SEG					
01/11/2019	VEHICULOS TV CANAL DE TELEVISION SRL	57127		113,000.00	PAGO DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "CONEXION 32, CORRRESP SEPT./19					





01/11/2019	COLEGIO DOM. DE PSICOLOGOS, CODOPSI	57128		126,000.00	ACUERDO TRANSACCIONAL ENTRE LA LOTERIA NACIONAL Y EL CODOPSI,
01/11/2019	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S.A. (CDN-T	57129		226,000.00	PAGO PUBLICIDAD DE LA INST. EN EL PROGRAMA ESPECIAL NURIA,
01/11/2019	25HORASDENOTICIAS SRL	57130		50,850.00	PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN SU PROG. DIGITAL CORRESP.
01/11/2019	MAGNA MOTORS, S.A	57131		44,583.29	PAGO AYUDA UNICA PARA COMPRA DE UNA MOTOCICLETA, CONTRA ENTREGA
01/11/2019	GRUPO ENJOY SRL	57132		113,000.00	PUBLICIDAD INSTTUCIONAL EN TELEVISION EN EL PROG. DIALOGO URGENTE
01/11/2019	CALINA FIGUEROE DE NUÑEZ	57133		134,100.00	PAGO HONORARIOS PROF. POR NOTARIZACION DE 30 CONTRATOS DE
01/11/2019	CONVERSANDO CON PEGGY CABRAL SRL	57134		79,100.00	PAGO PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA CONVERSANDO CON PEGGY CABRAL
01/11/2019	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIO	57135		1,710,000.00	PAGO ARREND. DE ESPACIO PARA TRANSM.CANAL 4 , EMISORAS DOM. FM.98.9
01/11/2019	MAGNA MOTORS S.A.	57136		882,480.69	PAGO 100% POR ADQUISICION DE UN CARRO 0 KM. MARCA HYUNDA I-10
01/11/2019	LINDA BETHANIA ALBA PORTES	57137		524,835.00	PAGO CONTRATACION SERVICIOS DE REFRIGERIO PARA 600 PERSONAS
01/11/2019	NULO	57138		-	
01/11/2019	PRODUCTORA LMO SRL	57139		84,750.00	PAGO PUBLICAD EN EL PROGRAMA EL PODER DE LA TARDE , CORRESP. A
01/11/2019	EFRAIN DOMINGO MORA SANCHEZ	57140		7,056.43	PAGO DE BENEFICIOS LABORALES POR VACACIONES Y SALARIO DE NAVIDAD
01/11/2019	TELERADIO AMERICA S A	57141		67,800.00	PAGO PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA MERENGUEMANIA CORRESP A SEPT
01/11/2019	CORPORACION DOM. DE RADIO Y TELEVISION	57142		226,000.00	PAGO DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "PEGATE Y GANA CON EL PACHA",
01/11/2019	J L CONSULTORES SRL	57143		169,500.00	PAGO DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "TELE NOCHE" FACT. NCFB15000-
01/11/2019	MIGUEL STERLING MARTINEZ	57144		45,000.00	PAGO PUBLICIDAD EN EL PERIODICO DIGITAL BAJOLALENTE.COM CORRESP
01/11/2019	JUAN FRANCISCO DE VARGAS GIL	57145		25,000.00	SEGUNDO ABONO A BENEFICIOS LABORALES POR INDEMNIZACION SEGUN
01/11/2019	NULO	57146		-	
01/11/2019	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	57147		827,122.97	QUINTO PAGO DE CUOTA 10/16, DEL TOTAL MONTO ADEUDADO DE FINANCIAMIENTO
01/11/2019	EFICIENCIA COMUNICACIONALC CPR SRL	57148		84,750.00	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA EL DIA CON CLAUDIA PEREZ
01/11/2019	TONER DEPOT INTERNATIONAL SRL	57149		745,800.00	ABONO 20% DEL MONTO CONTRATADO POR ALQUILER DE IMPRESORAS
01/11/2019	CLICK SOLUTIONS ENTERPRISES SRL	57150		493,177.96	PAGO 50% CORRESP. A LA ADQUISIC. DE SISTEMA INCENDIOS Y UPS PARA EL
05/11/2019	DELTA COMERCIAL S.A.	57151		11,212,872.76	ULTIMO PAGO DEL MONTO CONTRATADO POR LA COMPRA DE 12 CAMIONETAS
05/11/2019	NULO	57152		-	
05/11/2019	INSTITUTO DE MEDICINA POPULAR S.A.	57153		47,500.00	ABONO A LA FACT. NCFB1500000106 POR SERVICIOS DE HOSPITALIZACION,
05/11/2019	GRUPO REMI SRL	57154		239,406.78	PRIMER ABONO AYUDA UNICA PARA COLABORAR CON LA COMPRA DE
05/11/2019	PRODUCCIONES BELGICA SUAREZ	57155		56,500.00	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROG. LA NOCHE CON BELGICA, CORRESP.
06/11/2018	TRANSFERENCIA		22,533,050.40		
06/11/2019	JOSE JOAQUIN NOVA SORIANO	57156		337,845.80	ABONO DE CUBICACION NO. V Y FINAL, CORRESP. A TRABAJOS DE CONST. Y
06/11/2019	NULO	57157		-	
06/11/2019	EDITOR A ACENTO SAS	57158		113,000.00	PAGO DE PUBLICIDAD CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DE 2019, EN EL PERIODICO
06/11/2019	NULO	57159		-	
06/11/2019	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	57160		1,486,836.29	PAGO RETENCIONES A ASALARIADOS (IR-3) CORRESP. OCTUBRE 2019,
06/11/2019	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	57161		2,917,400.59	PAGO RETENCIONES APLICADAS A PROVEEDORES DEL ESTADO (IR-17)
07/11/2019	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	57162		135,519.33	PAGO RETENCIONES APLICADAS (IT-1) CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019
07/11/2019	MARAMAR SRL	57163		252,363.50	PAGO 50% DE LA CUBICACION NO. II Y FINAL DE TRABAJOS DE REMODELACION
07/11/2019	TECNOLOGIAS AVANZADAS RD SRL	57164		169,500.00	PAGO PUBLICIDAD EN LA PAGINA WEB WWW.CACHICHA.COM, CORRESP.
07/11/2019	MELANIA ROSANNA BARRERA GARCIA	57165		90,000.00	PAGO DE PUB EN EL PROGRAMA CONVERSANDO CON ROSANNA BARRERA,
07/11/2019	TELERADIO AMERICA S.A.	57166		565,000.00	PAGO DE PUBLICIDAD POR LA COLOCACION DE 100 CUÑAS MENSUALES EN LA
07/11/2019	CONSTRUCCIONES Y ELECTROMECHANICA SRL	57167		20,867.84	ADQUISICION DE UN MOTOR ENROLLABLE 220 VOLT. DE KEY 180 KG PARA SER
07/11/2019	DE LOS SANTOS ROA GRUPO MED. DE COMUN	57168		56,500.00	PAGO PUBLICIDAD EN EL MEDIO IMPRESO DE LA REVISTA GALA CORRESP AL
08/11/2019	NULO	57169		-	
08/11/2019	JEDUAR NAPOLEON REYES DOMINGUEZ	57170		45,000.00	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PORTAL DIGITAL WWW.IMPACTOMUNICI-
08/11/2019	EDITOR A EL NUEVO DIARIO, S.A.	57171		113,000.00	PUBLICIDA INSTITUCIONAL CORRESP. MES DE OCTUBRE/19, A TRAVES DEL
08/11/2019	LUCILLE MARIE GERALDINO FELICIANO	57172		22,881.36	PAGO DE PUBLICIDAD EN LA REDES SOCIALES (TWITTER, YOUTUBE, FANSPAGE
08/11/2019	EULALIO ANIBAL HERRERA FERNANDEZ	57173		38,135.59	PAGO PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEDemocRACIA CORRESP. JULIO/19,
08/11/2019	CONDOMINIO TORRE COMPOSTELLA	57174		15,960.00	PAGO MANTENIMIENTO DE LOS APARTAMENTOS B-3 Y C-2, CORRESP. AL MES
08/11/2019	SUSANA ELIZABETH FLETE BERAS	57175		45,000.00	PAGO PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "APUNTES", CORRESP. AL SEPT./19
08/11/2019	RONEL DIAZ INVESTMENT SRL	57176		947,505.00	SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA SER CONSUMIDOS POR EL PERSONAL
08/11/2019	ROBERTO DE JESUS DOTEL BRITO	57177		7,475.77	PAGO BENEFICIOS LABORALES POR VACACIONES NO DISFRUTADAS, SEGUN









15/11/2019	SEGUROS BANRESERVAS	57231		465,780.67	SEGUNDO ABONO A LA FACT. NCFB1500008528 POR ACUEERDO DE ACUEERDO
15/11/2019	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SABANA DE LA M	57232		150,000.00	AYUDA UNICA PARA COLABORAR CON LA PRESENTACION ARTISTICA EN LAS
18/11/2019	B Y D SOLUCIONES & SERVICIOS SRL	57233		13,243,893.14	ABONO 20% DEL MONTO CONTRATADO DE TRABAJOS DE REMOZAMIENTO DE
19/11/2019	EDESUR DOMINICANA S.A.	57234		929,619.36	PAGO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE LA INST. NIC.6009087, NCFB-
19/11/2019	FASHION TEXTILES MFLA SRL	57235		849,760.00	CONFECCION DE UNIFORME DE LAS MODELOS, LOCUTORES Y PERSONAL NO
19/11/2019	EDESUR DOMINICANA S.A.	57236		177,187.11	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA NIC.5636345, NCFB1500103049,
20/11/2019	AV BLANDINO & CIA S.A.	57237		4,655.00	ADQUISICION DE CORONA FUNEBRE, CONTRA ENTREGA DE FACT. SEGUN
20/11/2019	MELANIA ROSANNA BARRERA GARCIA	57238		90,000.00	PAGO DE PUBLICIDAD CORRESP. AL MES OCTUBRE/19, CUOTA 2/4 FACT.
20/11/2019	RICARDO PEGUERO ORTEGA	57239		70,712.00	REPOSICION DE FONDO AL CAJERO PAGADOR DE LA INST. CORRESP. A LA
20/11/2019	CONSTRUCTORA NOVO TORIBIO & ASOCIADO	57240		727,339.07	SERV. DE SUMINISTRO DE APLICACION DE PINTURA A LOS FINES DE PINTAR
20/11/2019	NULO	57241		-	
20/11/2019	FEDERACION DOM. DE CLUBES FEDOCLUBES	57242		1,000,000.00	AYUDA A LOS FINES DE COLABORAR CON LA CELEBRACION DE 7MO. TORNEO
21/11/2018	TRANSFERENCIA		10,000,000.00		
21/11/2019	MIGUEL ANTONIO JIMENEZ VASQUEZ	57243		49,500.00	PAGO DE LOS NOTARIOS QUE ASISTEN A LOS DOS SORTEOS DIARIOS DE LA
21/11/2019	SOCIEDAD DOM. DE ORTOPEDIA Y TRAUMATO	57244		132,500.00	AYUDA A LOS FINES DE COLABORAR CON LA REALIZACION DEL EVENTO XL
21/11/2019	IMPORTADORA Y SUPLIDORES VPS SRL	57245		959,119.77	ADQUISICION DE MATERIALES QUIRURGICOS PARA SER DONADOS AL
22/11/2018	TRANSFERENCIA		10,318,500.43		
22/11/2019	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	57246		1,363,636.36	ACUERDO DE PAGO CORRESP. A RETENCIONES (IR-17) PERIODO ENERO - DIC.
22/11/2019	ROSANNY MERCADO PAULINO	57247		31,053.88	REPOSICION DEL FONDO PERTENECIENTE A LA DIRECCION FINANCIERA CON
26/11/2017	DEPOSITO DE CK		12,000.00		
26/11/2018	DEPOSITO DE CK		62,000.00		
26/11/2019	**ALBERTO CRUZ MANAGEMENT EIRL**	57248		82,067.79	PATROCINIO UNICO PARA COLABORAR CON EL 40 ANIVERSARIO DIONIS
26/11/2019	**CINEPLUS H J C SRL**	57249		143,644.07	PATROCINIO UNICO PARA LA PRESENTACION FILMICA DEL PASADO
27/11/2019	**TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	57250		792,356.19	PAGO POR APORTES Y RETENCIONES DE LA NOMINA TRAMITE DE PENSION
27/11/2019	**TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	57251		3,019,152.65	PAGO POR APORTES Y RETENCIONES DE LA NOMINA PERSONAL NOMINAL
27/11/2019	**TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	57252		6,491,537.02	PAGO POR APORTES Y RETENCIONES DE LA NOMINA PRINCIPAL EMPLEADOS
30/11/2019	CARGOS BANCARIOS			112,774.62	
	TOTAL		77,925,550.83	69,848,116.92	

LIC. MILTON MIENA  
TESORERO

