



Ministerio de Hacienda
LOTERÍA
 AÑO DE LA COMPETITIVIDAD Y LA INNOVACION
 Estado de Ingresos y Esgresos
 Correspondiente al 01/07/2020 al 31/07/2020

Fecha	CK.NO.	Nombre	DEPOSITOS	Monto	concepto1
01/07/2020	58486	KERLA ALTAGRACIA BONILLA		3,569.33	PAGO CORRESP. BENEFICIOS LABORALES DE SALARIO DE NAVIDAD, SEGUN
01/07/2020	58487	CARIVISION SRL		226,000.00	PAGO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESP. A MARZO Y ABRIL 2020, FACT.
01/07/2020	58488	EDITORIA HOY SAS		144,753.00	PAGO PUBLICIDAD COLOCACION DE PUBLICACIONES EN EL PERIODICO "EL
01/07/2020	58489	TEXTILES CABRERA S.A.		180,354.60	PAGO REEMBOLSO RETENIDO POR CONCEPTO DEL 5% DEL IMPUESTO A LA
01/07/2020	58490	NULO		-	
01/07/2020	58491	EDEESTE		14,678.95	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL LOCAL DE LA LOTERIA NACIONAL, NIC.
01/07/2020	58492	EDEESTE		42,623.06	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOCAL DE LA INST. NIC.
01/07/2020	58493	CRISTIN PAOLA RAMOS		3,500.00	PAGO DE MANUTENCION (LEY 136-03) EL CUAL SE LE DESCUENTA AL SEÑOR
01/07/2020	58494	CARMEN ALMIREZ TAVERAS TATIS		17,500.00	PAGO DE MANUTENCION (LEY 136-03) EL CUAL SE LE DESCUENTA AL SEÑOR
01/07/2020	58495	SONJA ELIZABETH PEREZ		3,000.00	PAGO DE MANUTENCION (LEY 136-03) EL CUAL SE LE DESCUENTA AL SEÑOR
01/07/2020	58496	OFFICE TECH DOMINICANA SRL		35,934.00	ADQUISICION DE 120 UNID. DE AGUANTES PLASTICO ANTIDERRAPANTES,
02/07/2020	58497	JCMV DESPACHO LEGAL SRL		101,700.00	PAGO DE HONORARIOS PROF. POR APERTURA AL PROCESO DE COMPARACION
02/07/2020	58498	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A (CDN-TV)		113,000.00	PAGO PUBLICIDAD EN LA TRANSMISION DE LA BATALLA ELECTORA, DE
02/07/2020	58499	CEREMO SRL		992,275.00	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA SER DONADOS AL HOSPITAL DE LA
03/07/2020		TRANSFERNCIA	2,000,000.00		
03/07/2020		TRANSFERNCIA	8,000,000.00		
03/07/2020	58500	BIENVENIDO MARTINEZ		31,854.72	PAGO BENEFICIOS LABORALES, CORRESP. A VACACIONES Y SALARIO DE
03/07/2020	58501	JUAN ANTONIO MEJIA		18,853.26	PAGO BENEFICIOS LABORALES, CORRESP. A VACACIONES Y SALARIO DE
03/07/2020	58502	HILDA BERONICA ESPINO ESPINO		79,680.00	REPOSICION DEL FONDO ESPECIAL PARA VIATICOS Y PEAJES PERTENECIENTES
03/07/2020	58503	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL		5,397.90	PAGO FACT. NCFB1500017323 COD. SIST.23536, PAGO RECOGIDA DE BASURA
03/07/2020	58504	IVAN RAFAEL CANDELARIO ORTIZ		31,213.31	REPOSICION DEL FONDO ESPECIAL DE LA ADMINISTRACION GENERAL, CON
03/07/2020	58505	NULO		-	
03/07/2020	58506	TONER DEPOT INTERNATIONAL, SRL		581,102.16	AQUILER, MANTENIMIENTO, REPARACION, PARA LOS USUARIOS Y SUMINISTRO
03/07/2020	58507	SUPLIDORA HAWAII SRL		617,545.00	ADQUISICION DE 250 UNIDADES DE WAFLERAS, PARA SER DONADOS A
06/07/2020	58508	NULO		-	
07/07/2020	58509	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION		1,900,000.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE, SEGUN CONTRATO, PARA SER UTILIZADOS EN
07/07/2020	58510	NULO		-	
07/07/2020	58511	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDA (INAVI)		42,375.00	RETENCIONES POR NOMINA A EMPLEADOS, A NOMBRE DE SEVICA, CORRESP.
07/07/2020	58512	COLEGIO DOMINICANO DE CONTADORES INC.		39,900.00	PAGO SERV. OBS. Y VERIFICAR MANEJO DEL PROCESO CONCERN. AL MONT.
07/07/2020	58513	FUNDACION BENDICION DE DIOS		300,000.00	AYUDA ECONOMICA A LOS FINES DE COLABORAR PARA EL PAGO DE LAS
07/07/2020	58514	MIGUEL ANTONIO JIMENEZ VASQUEZ		49,500.00	REPOSICION DE FONDO PARA EL PAGO DE LOS NOTARIOS QUE ASISTEN A LOS
07/07/2020	58515	RUBICORP SRL		1,060,053.00	ADQUISICION DE 1,200 UNID. DE CANASTILLAS PARA SER DONADAS A
07/07/2020	58516	CONSTRUCTORA NOVO TORIBIO & ASOCIADOS SRL		97,632.00	ADQUISICION DE UNA MAQUINA DE SOLDAR INVERTER, UNA PULIDORA Y UN
07/07/2020	58517	DISTRIBUIDORA GUAYUYO SRL		315,270.00	AQUISICION DE 18,000.00 UNIDADES DE BAJANTES DE SUERO, PARA SER
07/07/2020	58518	TELE RADIO AMERICA S.A.		67,800.00	PAGO PUBLICIDAD INST. CORRESP. AL 06 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO
09/07/2020	58519	SUPLIDORA HAWAII SRL		961,065.00	ADQUISICION DE 300 UNIDADES DE PLANCHAS DE VAPOR Y 300 UNIDADES DE
09/07/2020	58520	DISTRIBUIDORA CORDILLERAS SRL		864,224.50	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA SER DONADOS EN HOSP. PROVINCIAL
09/07/2020	58521	IMPORTADORA KANAGAWA SRL		1,059,832.65	ADQUISICION DE 230 UNIDADES DE BLOWERS TURBO Y 215 UNIDADES DE
09/07/2020	58522	RED SOCIAL DE ORG. COMUNITARIAS INC		65,550.00	AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS DE FUNEBRES, FACTS. NCFB-
09/07/2020	58523	LOZTEK TECHNOLOGY SRL		962,928.81	SERVICIO INTERCONEXION VIA RADIO FRECUENCIA ENTRE EL EDIFICIO DE LA
09/07/2020	58524	NULO		-	
10/07/2020		TRANSFERNCIA	10,000,000.00		
10/07/2020	58525	PARLARE MARKETING GROUP SRL		172,372.91	PAGO DE MANEJO DE REDES SOCIALES INSTITUCIONAL CORRESP. AL MES DE
10/07/2020	58526	BRISANTA FARMACEUTICA SRL		667,422.50	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA SER DONADOS AL HOSPITAL
10/07/2020	58527	SANTA CECILIA ARIAS		65,315.32	PAGO DE BENEFICIOS LABORALES, CORRESP. A INDEMNIZACION Y
10/07/2020	58528	PLAZA LAMA S. A		19,152.54	AYUDA UNICA PARA COLABORAR CON LA COMPRA DE UNA ESTUFA. CONTRA



10/07/2020	58529	NULO		-	
10/07/2020	58530	L & C SUPPLY PRODUCTS SRL		72,094.00	ADQUISICION DE UN PROGRAMA DE DISEÑO CORELDRAW GRAPHICS SUITE
10/07/2020	58531	COLEGIO DOMINICANO DE CONTADORES INC		11,970.00	PAGO SERVICIOS OBSERVAR Y MANEJO DEL PROCESO CONCERNIENTE AL
10/07/2020	58532	COLEGIO DOMINICANO DE CONTADORES INC		35,625.00	PAGO DE SERVICIOS OBSERVAR Y VERIFICAR MANEJO DEL PROCESO
10/07/2020	58533	IMPORTADORA KANAGAWA SRL		1,026,322.50	ADQUISICION DE 210 UNDS. DE ESTUFA DE MESA Y 210 UNDS. DE
10/07/2020	58534	HUGO BALTARAR GUABA LANTIGUA		58,144.90	PAGO BENEFICIOS LABOREALES, CORRESP. A VACACIONES, SEGUN
13/07/2020	58535	RAZEM SRL		45,200.00	PAGO DE PUBLICIDAD CORRESP. DEL 20 DE ABRIL AL 20 DE MAYO 2020,
13/07/2020	58536	CORPORACION DOM. DE RADIO Y TV. SRL		226,000.00	PAGO DE PUBLICIDAD CORRESP. DEL 13 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DEL 2020.
13/07/2020	58537	PRODUCCIONES VIDEO SRL		339,000.00	PAGO DE PUBLICIDAD CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL 2020, NCFB1500000130
13/07/2020	58538	PRODUCTORA SIN LIMITES SRL		33,900.00	PAGO PUBLICIDAD CORRESP. DEL 27 DE ABRIL AL 26 DE MAYO 2020,
13/07/2020	58539	EDITORIA DEL CARIBE C POR A.		60,166.62	COLOCACION DE DOS (2) PUBLICACIONES EN EL PERIODICO EL CARIBE, EN LA
13/07/2020	58540	BELKIS ALTAGRACIA AQUINO REYES		126,000.00	PAGO PUBLICIDAD CORRESP. DEL 02 DE MARZO AL 02 DE ABRIL AL 02 DE
13/07/2020	58541	CARIVISION SRL		113,000.00	PAGO PUBLICIDAD CORRESP. AL MES DE MAYO 2020, FACT. NCFB1500000368,
13/07/2020	58542	YSABEL PEÑA REYES		72,000.00	COLOCACION DE BANNER EN LA REVISTA DIGITAL MAGAZINE CORRESP. DEL
13/07/2020	58543	MEGAMEDIOS SRL		113,000.00	PAGO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESP. AL MES DE MAYO DEL 2020
13/07/2020	58544	MANUEL ENRIQUE BRITO MARTINEZ		49,576.27	PAGO PUBLICIDAD CORRESP. AL MES DE MAYO 2020, FACT. NCFB1500000077,
13/07/2020	58545	CEREUS HOLDING SRL		113,000.00	PAGO PUBLICIDAD CORRESP. DEL 06 DE MARZO AL 06 DE ABRIL AL 06 DE
13/07/2020	58546	NINOSKA LISSELOT MARTINEZ GARCIA		22,500.00	3PAGO DE PUBLICIDAD CORRESP. DEL 20 ABRIL AL 20 DE MAYO 2020, NCFB-
13/07/2020	58547	EMILIANO MATEO ZAYAS		36,000.00	PAGO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESP. AL 20 DE ABRIL AL 20 DE MAYO
13/07/2020	58548	CORPORACION DOM. DE RADIO Y TV. SRL		374,595.00	PAGO PUBLICIDAD CORRESP. 11 DE MAYO AL 11 DE JUNIO 2020, FACT. NCFB-
13/07/2020	58549	RP FIRST MEDIA GROUP SRL		84,750.00	PAGO PUBLICIDAD CORRESP. AL MES DE JUNIO 2020, FACT. NCFB1500000146,
13/07/2020	58550	SUSANA ELIZABETH FLETE BERAS		90,000.00	PAGO PUBLICIDAD CORRESP. AL PERIODO DEL 30 DE ABRIL AL 31 DE MAYO
13/07/2020	58551	NULO		-	
13/07/2020	58552	EDITORIA DEL CARIBE C POR A.		4,583.28	PUBLICACION EN EL PERIODICO EL CARIBE DE ESQUELA MORTUORIA DEL
13/07/2020	58553	ELIZABETH ENCARNACION ROSARIO		54,000.00	PAGO PUBLICIDAD CORRESP. AL 20 DE MARZO AL 20 DE ABRIL AL 20 DE MAYO
13/07/2020	58554	TELE RADIO AMERICA S.A.		56,500.00	PAGO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESP. AL 06 DE FEBRERO AL 06 DE
13/07/2020	58555	CAASD		21,428.20	PAGO DE CONSUMO DE AGUA, CENTRO DE LOS HEREOS COD.NO.27092
13/07/2020	58556	GRUPO DIAZ MORAN EIRL		45,200.00	PAGO PUBLICIDAD CORRESP. AL MES DE JUNIO 2020, CUOTA 1/3, FACT. NCFB-
13/07/2020	58557	OPERACIONES SUPER CANAL RD SRL		45,200.00	PAGO PUBLICIDAD CORRESP. AL 20 DE ABRIL AL 20 DE MAYO 2020, CUOTA 6/6
13/07/2020	58558	JACUS PUBLICITARIA EIRL		45,200.00	PAGO PUBLICIDAD CORRESP. AL MES DE JUNIO 2020, CUOTA 1/3, NCFB-
14/07/2020	58559	DALI AMARAL RODRIGUEZ ESTRELLA		36,000.00	COLOCACION DE BANNER PUBLICITARIO, CORRESP. AL MES DE
14/07/2020	58560	CARLOS RAFAEL FERNANDEZ ROSARIO		27,000.00	PAGO PUBLICIDAD CORRESP. AL 27 DE MAYO AL 27 DE JUNIO 2020
14/07/2020	58561	NULO		-	
14/07/2020	58562	NULO		-	
14/07/2020	58563	MIGUEL ANTONIO JIMENEZ VASQUEZ		38,500.00	REPOSICION DE FONDO PARA EL PAGO DE NOTARIOS RECIBOS DESDE EL NO.
14/07/2020	58564	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE		923.40	PAGO SERVICIO DE ASEO DEL LOCAL PLAN SOCIAL DE BILLETERO, DE LA AV.
14/07/2020	58565	NERODA DOMINICANA SRL		581,950.00	ADQUISICION DE 1,000 UNDS. DE JUEGOS DE SABANAS, PARA SER
14/07/2020	58566	DIOMA COMUNICACIONES SRL		56,500.00	PAGO PUBLICIDAD CORRESP. AL MES DE JUNIO 2020. FACT. NCFB1500000011
14/07/2020	58567	OFFICE TECH DOMINICANA SRL		23,232.80	ADQUISICION DE UNA ASPIRADORA SHOP VAC 16 GALONES 6.5 HP
14/07/2020	58568	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOM. SAS		104,037.93	ABONO FACT. NCFB1500000111, POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO
15/07/2020	58569	LOS HIDALGOS S A S.		80,409.18	AYUDA ECONOMICA UNICA A LOS FINES DE COLABORAR CON LA COMPRA DE
15/07/2020	58570	MARITZA VALENZUELA RODRIGUEZ		76,271.18	AYUDA ECONOMICA UNICA A LOS FINES DE COLABORAR CON LA COMPRA DE
15/07/2020	58571	MIGUEL STERLING MARTINEZ GUERRERO		45,000.00	PAGO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESP. AL MES DE JUNIO 2020, CUOTA
15/07/2020	58572	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOM.		50,000.00	AYUDA ECONOMICA UNICA A LOS FINES DE COLABORAR CON PAGO DE
15/07/2020	58573	GLOBAL SERVICE SOLUTIONS SRL		182,372.88	ULTIMO PAGO DE SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE CONTROLES TIC
15/07/2020	58574	CALINA FIGUERO DE NUÑEZ		271,800.00	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR NOTARIZACION DE 08
15/07/2020	58575	RUBICORP SRL		1,060,618.00	ADQUISICION DE 1,444 PARES DE ZAPATOS, JUVENILES MIXTOS PARA SER
15/07/2020	58576	NOTICIAS AL MOMENTO SRL		678,000.00	PAGO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESP. AL 13 DE MAYO AL 13 DE JUNIO
15/07/2020	58577	CALINA FIGUERO DE NUÑEZ		185,400.00	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR NOTARIZACION DE 14 CONTRATOS
15/07/2020	58578	LUIS E BETANCES R. & CO., S.A.S.		50,350.00	AYUDA ECONOMICA UNICA A LOS FINES DE COLABORAR CON LA COMPRA DE
15/07/2020	58579	RONEL DIAZ INVESTMENT SRL		775,632.00	PAGO DEL 20% DEL TOTAL DEL MONTOS CONTRATADO, POR SERVICIO DE
15/07/2020	58580	TECNOLOGIAS AVANZADAS RD SRL		1,130,000.00	PAGO PUBLICIDAD CORRESP. AL 15 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO AL 15 DE
16/07/2020	58581	PRODUCTORA LMO SRL		169,500.00	PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESP. DEL 31 DE MARZO AL 29 DE
16/07/2020	58582	PLAZA LAMA S. A		17,998.60	AYUDA UNICA PARA COLABORAR CON LA COMPRA DE UNA ESTUFA.
16/07/2020	58583	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA		16,403.42	AYUDA UNICA PARA COLABORAR CON EL PAGO DE UNA DEUDA CON EL
17/07/2020	58584	PLAZA LAMA S A		6,374.92	AYUDA UNICA PARA COLABORAR CON LA COMPRA DE UN MICROONDA. CONTRA
17/07/2020	58585	PLAZA LAMA S A		16,279.66	AYUDA UNICA PARA COLABORAR CON LA COMPRA DE UNA ESTUFA. CONTRA
17/07/2020	58586	PLAZA LAMA S.A.		16,562.16	AYUDA UNICA PARA COLABORAR CON LA COMPRA DE UNA NEVERA, CONTRA
17/07/2020	58587	PLAZA LAMA S.A.		18,597.12	AYUDA UNICA PARA COLABORAR CON LA COMPRA DE UNA NEVERA, CONTRA



17/07/2020	58588	PLAZA LAMA S.A		17,088.86	AYUDA UNICA PARA COLABORAR CON LA COMPRA DE UNA NEVERA, CONTRA
17/07/2020	58589	RED SOCIAL DE ORG. COMUNITARIAS INC.		87,780.00	PAGO AYUDA UNICA PARA CUBRIR GASTOS FUNEBRES CORRESP. FACT.
20-07-20		TRANSFERENCIA	10,000,000.00		
20/07/2020	58590	MEDCOPHARM DOMINICANA SRL		265,550.00	ADQUISICION DE 200 PARES DE MULETAS PARA SER DONADAS A PERSONAS
20/07/2020	58591	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.		727,127.82	PAGO DE SERVICIO DE LINEAS DIRECTA, CENTRAL TELEFONICA, BANDA ANCHA
20/07/2020	58592	ELPIROS SRL		32,770.00	ADQUISICION DE 5 NEBULIZADORES COMPACTO PARA SER UTILIZADOS
20/07/2020	58593	LEONEL GONZALEZ		55,344.73	ULTIMO PAGO CORRESPONDIENTE A BENEFICIOS LABORALES POR
20/07/2020	58594	NULO		-	
20/07/2020	58595	MARINO DE JESUS VALEYRON BARRERA		50,025.70	ULTIMO PAGO DE BENEFICIOS LABORALES, CORRESPONDIENTE A
21/07/2020	58596	RAFAEL ESTEVEZ		29,922.56	SEGUNDO ABONO DE LOS BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VACACIONES
21/07/2020	58597	WINDTELECOM S.A.		48,038.62	PAGO SERVICIO DE INTERNET Y BANDA ANCHA DE LA INST. CTA.NO.461478
21/07/2020	58598	HUMANO SEGUROS S.A.		401,388.58	PAGO DE FACT. NCFB1500012088 SERVICIO COMPLEMENTARIO DE SALUD EN
21/07/2020	58599	CREACIONES SORIVEL SRL		15,820.00	ADQUISICION DE CORONA DE FLORES PARA SER ENVIADO POR EL
21/07/2020	58600	RP FIRST MEDIA GROUP SRL		84,750.00	PAGO PUBLICIDAD TELEVISIVA CORRESP. AL 02 DE JUNIO AL 02 DE JULIO
21/07/2020	58601	OM CAR DOMINICANA SRL		295,742.90	SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS, 1 CAMIONETA HILUX AÑO 2010,
21/07/2020	58602	NULO		-	
21/07/2020	58603	SECURITY FORCE SRL		102,673.64	SERVICIO DE INST. SISTEMA DE SEGURIDAD POINT (GPS) A 12 VEHICULOS DE
21/07/2020	58604	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		1,553,885.33	PAGO RETENCIONES A SALARIOS (IR-3) APLICADAS A LA NOMINA DEL MES DE
23/07/2020	58605	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		1,300,368.37	PAGO RETENCIONES APLICADAS A PROVEEDORES DEL ESTADO (IR-17)
23/07/2020	58606	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		1,363,636.36	ACUERDO DE PAGO CORRESP. A RETENCIONES (IR-17) PERIODO ENERO-
23/07/2020	58607	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION		1,900,000.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE, SEGUN CONTRATO ANEXO PARA SER UTILIZADOS
23/07/2020	58608	THANIA NIVAR RODRIGUEZ		36,000.00	PAGO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL 2020
23/07/2020	58609	RACERO MULTI SOLUTIONS SRL		868,857.00	ADQUISICION DE 3,00 UNIDADES DE CHALECOS REFLECTORES CON LOGO
23/07/2020	58610	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		390,975.25	PAGO RETENCIONES APLICADAS (IT-1) CORRESP. AL MES DE JUNIO 2020,
23/07/2020	58611	SUPLIDORA TANZANIA SRL		731,785.00	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA SER DONADOS AL HOSPITAL REG.
23/07/2020	58612	PRODIGITAL CONTENT CREATORS A R E SRL		113,000.00	PAGO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA "NOCHE DE LUZ"
24/07/2020	58613	ALTICE DOMINICANA S. A.		180,235.96	POGO DE SERVICIOS DE INTERNET, TECABLE DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA
24/07/2020	58614	PLAZA LAMA S. A.		16,753.69	AYUDA ECONOMICA UNICA A LOS FINES DE COLABORAR CON LA COMPRA DE
24/07/2020	58615	PLAZA LAMA S.A.		14,072.33	AYUDA ECONOMICA A LOS FINES DE COLABORAR CON LA COMPRA DE UNA
27-07-20		TRANSFERENCIA	10,000,000.00		
27/07/2020	58616	CAASD		342.00	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOCAL PLAN SOCIAL DEL BILLETERO
27/07/2020	58617	ALTICE DOMINICANA S.A.		61,644.92	PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET, TELECABLE, BANDA ANCHA Y NUEVOS
27/07/2020	58618	BOYA FARMACEUTICA SRL		995,124.05	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA SER DONADOS POR ESTA INST. AL
27/07/2020	58619	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL		7,716.85	PAGO RECOGIDA DE BASURA LOCAL CENTRO DE LOS HEROES, COD.NO.23536
28-07-20		TRANSFERENCIA	10,000,000.00		
28/07/2020	58620	AIG CONSULTING SRL		1,329,400.28	PAGO DE US\$25,000.00 A LA TASA DE \$58.3157 C/U POR EL PAGO DE HONORA-
28/07/2020	58621	NULO		-	
28/07/2020	58622	FARMACIA VASQUEZ S R L		45,101.77	AYUDA UNICA PARA COLABORAR CON LA COMPRA DE MEDICAMENTOS.
28/07/2020	58623	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2,850,193.36	PAGO APORTES Y RETENCIONES DE LA NOMINA PERSONAL NOMINAL,
28/07/2020	58624	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		758,673.85	PAGO APORTES Y RETENCIONES DE LA NOMINA TRAMITE DE JUBILACION
28/07/2020	58625	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		6,316,821.51	PAGO APORTES Y RETENCIONES DE LA NOMINA EMPLEADOS FIJOS
28/07/2020	58626	O & D SUPLIDORES SRL		445,075.00	ADQUISICION DE 1,250 UNDS. DE CEFEPIME 1GM.VIAL Y 4,000 UNDS. DE
28/07/2020	58627	OFFICE TECH DOMINICANA SRL		88,510.01	ADQUISICION DE 4 CUATRO BATERIAS CCA1000 PARA SER USADAS EN LA PLAN-
28/07/2020	58628	MIGUEL ANTONIO JIMENEZ VASQUEZ		49,500.00	REPOSICION DE FONDO PARA EL PAGO DE NOTARIOS, RECIBOS DESDE
30/07/2020	58629	IVAN RAFAEL CANDELARIO ORTIZ		30,450.61	REPOSICION DEL FONDO ESPECIAL DE LA ADMINISTRACION GENERAL, CON
30/07/2020	58630	COLEGIO DOMINICANO DE CONTADORES INC.		39,900.00	PAGO SERVICIO PARA OBSERVAR Y VERIFICAR EL BUEN MANEJO DEL PROCESO
30/07/2020	58631	PROCESO SRL		113,000.00	PAGO PUBLICIDAD CORRESP. AL MES DE JUNIO 2020,
30/07/2020	58632	DISANTECH SRL		124,017.50	POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZAS
30/07/2020	58633	**P S B INTERNACIONAL S R L **		1,037,593.50	ADQUISICION DE 900 UNIDES. DE MEROPENEM Y 15,00 UNDES.DE JERINGAS
30/07/2020	58634	CORPORACION DOM. DE RADIO Y TELEVISION SRL		374,595.00	PAGO DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION CORRESP. AL MES JUNIO 2020
30/07/2020	58635	LAVISSETTE COMUNICACIONES SRL		141,250.00	PAGO PUBLICIDAD CORRESP. AL MES DEL 25 DE MARZO AL 25 ABRIL 2020
30/07/2020	58636	MIGUEL ANTONIO JIMENEZ VASQUEZ		49,500.00	REPOSICION DE FONDO PARA EL PAGO DE LOS NOTARIOS QUE ASISTEN
31/07/2020	58637	GRUPO ENJOY SRL		113,000.00	PAGO PUBLICIDAD CORRESP. AL MES DE JUNIO 2020, FACT. NCFB1500000241,
31/07/2020	58638	GRUPO ENJOY SRL		452,000.00	PAGO PUBLICIDAD CORRESP. AL MES DE JUNIO 2020, FACT. NCFB1500000240
31/07/2020	58639	GRUPO ENJOY SRL		113,000.00	PAGO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESP. AL MES DE JUNIO 02 AL 02 DE
31/07/2020	58640	FUNDACION EDUCATIVA DEL CARIBE		100,000.00	AYUDA ECONOMICA PARA COLABORAR CON UNA BECA UNIVERSITARIA PARA
31/07/2020	58641	RED SOCIAL DE ORG. COMUNITARIAS INC		112,100.00	AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS FUNEBRES, FACT. NCFB1500000299,
31/07/2020	58642	HILDA BERONICA ESPINO ESPINO		37,400.00	REPOSICION DEL FONDO ESPECIAL PARA VIATICOS PERTENECIENTES A LA
31/07/2020	58643	COLEGIO DOMINICANO DE CONTADORES INC.		42,750.00	PAGO SERV. OBS. Y VERIFICAR MANEJO DEL PROCESO CONCERNIENTE AL



31/07/2020	58644	NULO		-	
31/07/2020	58645	RICARDO PEGUERO ORTEGA		15,115.00	REPOSICION DE FONDO AL CAJERO PAGADOR DE LA INST. CORRESP. A LA
31/07/2020	58646	CARLOS AUGUSTO ESPINAL DACOSTTA		28,914.26	PAGO BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VACACIONES, SEGUN DA/1096/
31/07/2020	58647	NULO		-	
31/07/2020	58648	JBS TECHNOLOGY SRL		1,037,784.65	PAGO POR SERV. DE REPARACION E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS
31/07/2020	58649	OFFICE TECH DOMINICANA SRL		93,225.00	ADQUISICION DE 50 GALONES DE DESINFECTANTE PARA MANOS DE ALCOHOL
31/07/2021		CARGOS BANCARIOS		82,354.48	CARGOS BANCARIOS MES DE JULIO/2020
		TOTAL	50,000,000.00	48,815,243.84	
		LIC.DHARIANA NOVAS			
		TESORERA			

