



Ministerio de Hacienda

LOTERÍA

AÑO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES  
Estado de Ingresos y Egresos  
Correspondiente al 01/02/2019 al 28/02/2019  
CTA. EMITIR 010-241449-1



FECHA	BENEFICIARIO	CK.	DEBITO	CREDITO	CONCEPTO
01/02/2019	PEAKY BLINDERS SRL	55828		126,558.19	ESTA INSTITUCION.
01/02/2019	RICARDO PEGUERO ORTEGA	55829		36,000.00	REPOSICION DE FONDO AL CAJERO PAGADOR DE LA INST., CORRESP. A LAS FACTURAS DE QLAS, DESDE EL 765 AL 767, LA 766 (NULA).
01/02/2019	RICARDO PEGUERO ORTEGA	55830		12,467.00	DESDE EL 668 HASTA EL 679.
01/02/2019	RICARDO PEGUERO ORTEGA	55831		94,530.00	667.
01/02/2019	CODIGO VISUAL SRL,	55832		189,186.80	LOS SERV. FUNEBRES DE SU HIJO, JORGE DIEZ SUAZO.
01/02/2019	PAPELERIA Y FOTOCOPIADORA INDIRA	55833		142,500.00	AYUDA A JOSE MANUEL ARIAS MARTINEZ, CED. 013-0030737-6, AUTOR DEL LIBRO COMPLICES DE UNA HISTORIA, A LOS FINES DE COLABORAR CON LA COMPRA DE 300 EJEMPLARES A RAZON DE
01/02/2019	CACERES COMERCIAL	55834		48,838.98	CON LA COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS.
01/02/2019	DELTA COMERCIAL S.A.	55835		67,736.03	JTEBH9FJ90K177216, PLACA EG01092, EL CUAL ESTA ASIGNADO A LA ADM. GRAL.DE ESTA INST.
01/02/2019	DEPOSITO CK	19020100	47,881.36		
01/02/2019	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	211745860	5,549,851.61		TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D PAGO VARIOS .
01/02/2019	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	211745203	150,148.31		TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D PAGO VARIOS .
04/02/2018	ALTICE DOMINICANA S A	55836		160,029.30	SERV. DE TELECABLE Y B.ANCHA, DE LA INST. CTA. 1469420, EDIF. PRINCIPAL INST. CORRESP. AL PERIODO 15/11 AL 14/12/2018 DE Y SERV. TELECABLE DEL APTO. 2-C. T. COMPOSTELLA CTA.
04/02/2018	WINDTELECOM S A	55837		136,946.03	SERV. DE INTERNET Y B.ANCHA, DE LA INST. CTA. 461478, Y B. ANCHA DE SALON DE SORTEO CTA. 326208, CORRESP. A DIC/2018.
04/02/2018	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	55838		80,000.00	AYUDA A WHENSHY WILKERSON MEDINA SANCHEZ, CED. 001-1157439-8, A LOS FINES DE PAGAR DEUDA PENDIENTE DE MAESTRIA EN DERECHO TRIBUTARIO Y PROCESAL TRIBUTARIO.
04/02/2018	ALTICE DOMINICANA S A	55839		10,117.51	FACTS. TELEFONICA DEL NO. 809-234-1026, CTA. 10064084, DEL PLAN SOCIAL DEL BTERO.
04/02/2018	EDEESTE	55840		53,397.08	CORRESP. AL PERIODO DEL 27 NOV. AL 16 DIC/2018, Y AL PERIODO DEL 27/DIC.2018 AL 26 CONSUMO DE E. ELECTRICA DEL PLAN SOCIAL DEL BILLETERO, UBICADO EN LA AV. VENEZUELA, NIC. 1510737, CORRESP. AL PERIODO DE FACT. DEL 18/12 AL 18/01/2019.
05/02/2018	FARMACIA MACORIX SRL	55841		9,500.00	AYUDA A FAVOR DE GLENIS MIRCEL VALLEJO MATEO, CED. 002-0134082-5, A LOS FINES DE AYUDA A DIR (A) DEL B. FOLKLORICO NAC. DOM., PARA QUE DICHO BALLET VIAJE A ORLANDO,
05/02/2018	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES	55842		700,000.00	CON LA PRES. DEL ESPECTA. MUSICA, CANTO Y B. DE NUESTRA TIERRA EL 17 FEB/2019, CON
05/02/2018	RICARDO PEGUERO ORTEGA	55843		-	REPOSICION DE FONDO AL CAJERO PAGADOR DE LA INSTITUCION, CORRESP. A LAS FACTURAS DE BTES. DESDE EL NO. 680 HAASTA EL NO. 694.
05/02/2018	RICARDO PEGUERO ORTEGA	55844		-	REPOSICION DE FONDO AL CAJERO PAGADOR DE LA INSTITUCION, CORRESP. A LAS FACTURA DE BTES NO. 695.
05/02/2018	OFTALMOLOGICA M & L SRL	55845		5,700.00	AYUDA A FAVOR DE LUDES SANDOVAL GONZALEZ, CED. 001-0923802-2 A LOS FINES DE COLABORAR CON EL PAGO DE SERVICIOS MEDICOS.

05/02/2018	FARMACIA LOS HIDALGOS S A S	55846		7,600.00	AYUDA A FAVOR DE ISIDRO REYNOSO, CED. 001-0306403-6 A LOS FINES DE COLABORAR CON LA COMPRA DE MEDICAMENTOS.
05/02/2018	CARLOS FRANCISCO DIAZ GRATEREAUX	55847		95,000.00	AYUDA A FAVOR DE ANTHONY RAFAEL NUÑEZ NUÑEZ, CED. 001-0173652-8 A LOS FINES DE COLABORAR CON EL PAGO PROCEDIMIENTO BUCAL .
06/02/2018	HARTI SUPPLIES SRL	55848		3,229,240.00	ADQUISICION DE 60,700 UDS DE CUADERNOS VARIADOS DE 200 PAGINAS Y LOGO DE ESTA INST., LOS CUALES SERAN DONADOS A PERS. DE ESC. REC.
06/02/2019	RICARDO PEGUERO ORTEGA	55849		-	REPOSICION DE FONDO AL CAJERO PAGADOR DE LA INSTITUCION, CORRESP. A LAS FACTURAS DE BTES DESDE EL 614 HASTA EL 615.
06/02/2019	PPD SOLUTIONS SRL	55850		3,408,471.55	PAGO 20% DEL MONTO T. CONTRATADO EL CUAL ASCIENDE A LA SUMA DE RD\$17,214,502.82, REPARACION DE 08 CANCHAS MIXTA (BASQUETBOL Y VOLEIBOL) Y REP. PARQUE JOSE FCO. PEÑA GOMEZ, UBIC. MUN. STO DGO. OESTE. OC.5368-1, REQ. 21178.
06/02/2019	RED SOCIAL DE ORG. COMUNITARIAS INC.	55851		53,010.00	AYUDA A FAVOR DE VARIAS PERSONAS PARA CUBRIR GASTOS FUNEBRES .
06/02/2019	KEILA YADYRA BAEZ CONCEPCION	55852		-	BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VACACIONES DE LA EMPLEADA CANCELADA, SEGUN
06/02/2019	THINKSMART, SRL	55853		354,324.46	SEGUNDO PAGO CORRESP. A LA PRIMERA CUOTA, POR SERV. DE CONSULT. CON FINES SE A. LOS TRABAJOS EN EL SECTOR DE M. PARA CONT. AL DES. DE LAS CAP. COM. DE LAS PEQ. Y MED. EMP.
06/02/2019	GRUPO CAROL S.A.S	55854		19,000.00	AYUDA A VIRELSA ANDREA RODRIGUEZ PEÑA, CED. 001-1372014-8, A LOS FINES DE COMPRAR MEDICAMENTOS.
06/02/2019	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	21330833	4,500,000.00		TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D PAGO VARIOS .
07/02/2019	LUIGGI FRANCISCO MARTE VIZCAINO	55855		364,000.00	SUJETO A LIQUID. PARA LEVENT. DE INFORM. PARA REP. DE VIVIENDAS . EN B.CHICA, GUAYACANES, BARAHONA, JIMANI, V. ALTAG. LA VEGA, AZUA, S.J. DE LA MAGUANA, PERDERNALES
07/02/2019	RICARDO PEGUERO ORTEGA	55856		-	REPOSICION DE FONDO AL CAJERO PAGADOR DE LA INST., CORRESP. A LA FACT. DE BILLETES NOS. 699.
07/02/2019	PLAZA LAMA S. A.	55857		20,387.88	AYUDA A AURIS VIRGINIA LUCAS CANDELARIO, CED. 002-0109428-1, NO VIDENTE, A LOS FINES DE COLABORAR CON LA COMPRA DE UNA ESTUFA Y UN TANQUE DE GAS.
07/02/2019	RICARDO PEGUERO ORTEGA	55858		-	REPOSICION DE FONDO AL CAJERO PAGADOR DE LA INST., CORRESP. A LA FACT. DE BILLETES NOS. 697 Y 700.
07/02/2019	RICARDO PEGUERO ORTEGA	55859		-	REPOSICION DE FONDO AL CAJERO PAGADOR DE LA INST., CORRESP. A LA FACT. DE BILLETE NO. 698.
07/02/2019	RICARDO PEGUERO ORTEGA	55860		-	REPOSICION DE FONDO AL CAJERO PAGADOR DE LA INST., CORRESP. A LA FACT. DE BILLETE NO. 696.
07/02/2019	RICARDO PEGUERO ORTEGA	55861		73,555.00	REPOSICION DE FONDO AL CAJERO PAGADOR DE LA INST., CORRESP. A LA FACT. DE BILLETES DESDE EL NO. 701 HASTA EL 702.
07/02/2019	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	55862		589,588.29	RETENCIONES A ASALARIADOS (IR-3), APLICADOS A LA NOMINA DEL MES DE ENERO/2019.
07/02/2019	DANIA ALT. M. GORIS RODRIGUEZ DE RIVAS,	55863		22,500.00	UNICO, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LOS NUEVOS SORTEOS, PROGRAMA TELEOPINA, CORRESP. FEBRERO 2018, ORDEN 885.
07/02/2019	CARLOS MANUEL SANCHEZ ABREU.	55864		-	SERV. DE ALMUERZOS PARA SER BRINDADOS EN LA ACTIVIDAD " UNA TARDE CON ENVEJECIENTES", LA CUAL SE REALIZARA EL 25 DE ENERO DE 2019 EN EL C. GERIATICO SAN
08/02/2019	MARAMAR, SRL	55865		1,200,200.93	CUBICACION NO.1, CORRESPONDIENTE A TRABAJOS DE REMODELACION Y AMPLIACION DEL AREA DE LA CAFETERIA-COMEDOR DE LA INSTITUCION.
08/02/2019	PLAZA LAMA S. A.	55866		19,152.54	AYUDA A DILCIA MATOS VASQUEZ, CED. 001-1783241-0, A LOS FINES DE COLABORAR CON LA COMPRA DE UN JUEGO DE COLCHON.
08/02/2019	PLAZA LAMA S. A.	55867		16,279.66	AYUDA A JUANA DE LOS SANTOS ABREU, CED. 109-0003908-1, A LOS FINES DE COLABORAR CON LA COMPRA DE UNA NEVERA.
08/02/2019	PLAZA LAMA S. A.	55868		23,361.31	AYUDA A LUIS CASTILLO ,CED. 001-1175837-1, NO VIDENTE, A LOS FINES DE COLABORAR CON LA COMPRA DE UNA NEVERA.



08/02/2019	PLAZA LAMA S. A.	55868		23,361.31	AYUDA A LUIS CASTILLO ,CED. 001-1175837-1, NO VIDENTE, A LOS FINES DE COLABORAR CON LA COMPRA DE UNA NEVERA.
08/02/2019	BCO. NAC. DE LAS EXPORTACIONES, BANDEX	55869		2,114,175.80	PAGO CUOTA 19/24, CORRESP. A NOV/2015, DEL MONTO T. EL CUAL ASCIENDE A RD\$50, 740,219.00, ADQUIS. APTO. PROYECTO HAB. LA ZURZA RESURE, QUEDANDO BCE. PEND. DE RD\$10, AYUDA ECON. A LA FED. DOM. DEL DIST. MUNCP., A LOS FINES DE COLAB. CON BOLETO AEREO PARA TRES M. DE DICHA FED. EN LA XXV CONF. INT. DE A. G., ALCALDES Y AUT. LOC., LA CUAL SE LLEVARA A CABO DEL 11 AL 16 FEB. 2019, EN LA CIUDAD DE MIAMI EEUU.
08/02/2019	DESTINATIONS GROUP SRL,	55870		157,419.75	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D PAGO VARIOS .
08/02/2019	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	21380836	5,500,000.00		TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D PAGO VARIOS .
08/02/2019	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	21382871	19,200,000.00		AYUDA ECON. PARA PART. EN LA XXV CONF. INT. DE AUT. G., ALCALDES Y AUT. LOC., LA CUAL SE CELEBARA EN AL CIUDAD MIAMI EE.UU, DEL 11 AL 16 DE FEB. 2019.
08/02/2019	DESTINATIONS GROUP SRL,	55871		52,473.25	SEGUNDO Y ULT. PAGO DEL MONTO TOTAL CONT., CORRESP. AL LOTE 1, EL CUAL ASC. A RD\$18,075,060.00, POR CONCEPTO DE ADQ. PRODT. DE PRIMERA NEC. Y EN ENSAMBLEJE EN CAJAS DE C. PARA SER DON. POR ESTA INST., A PERS. DE ESC. ECONOMICOS
11/02/2019	TP END GROUP, SRL	55872		7,710,387.44	SEGUNDO Y ULT. PAGO, CORRESP. AL LOTE 2, ASCIENDE A LA S. DE RD\$18,075,060.00, POR ADQUIS. PROD. DE 1RA. NECEC. Y ENSAMB. PARA SER DON. POR LA INST. A P. DE ESC. RECURSOS.
11/02/2019	TP END GROUP, SRL	55873		7,710,387.44	ACUERDO DE PAGO CORRESP. A RETENCIONES IR-17, PERIODOS JULIO2016-SEPTIEMBRE/2017(RENEGOCIACION), DIC/2017-SEPT/2018(NUEVO ACUERDO). PAGO 3/12.
11/02/2019	SIN BENEFICIARIO	55874		-	ACUERDO DE PAGO CORRESP. A RETENCIONES IR-17, PERIODOS JULIO2016-SEPTIEMBRE/2017(RENEGOCIACION), DIC/2017-SEPT/2018(NUEVO ACUERDO). PAGO 3/12.
12/02/2019	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	55875		-	ACUERDO DE PAGO CORRESP. A RETENCIONES IR-17, PERIODOS JULIO2016-SEPTIEMBRE/2017(RENEGOCIACION), DIC/2017-SEPT/2018(NUEVO ACUERDO). PAGO 3/12.
12/02/2019	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	55876		1,127,872.11	COMPRA DE 50 LATAS DE TINTA INVISIBLE PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPTO. DE IMPRESOS EN LA PROD. DE BILLETES Y QLAS.
12/02/2019	SOLUCIONES GLOBALES PEREZ MELLA, SRL	55877		779,022.00	AYUDA A MELISSA ALTAGRACIA SENCION VILLAR, CED. 402-1886519-0, A LOS FINES DE COLABORAR CON EL PAGO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS.
12/02/2019	UNIVERSIDAD NAC. P. HENRIQUEZ U.	55878		100,000.00	DE ESTUDIOS EN LA ESCUELA DE DISEÑO ALTOS DE CHAVON.
12/02/2019	FUNDACION CENTRO CULTURAL ALTOS DE CHAV	55879		102,700.00	SERV. DE MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LA SEDE PRINCIPAL Y EN EL C. DE DIAGNOSTICO DE LA INST., CORRESP. AL PERIODO DEL 31 DE DIC/2018 AL 31 DE ENERO/2019.
12/02/2019	GREEN CLIMATE TECHNOLOGIES SRL	55880		224,305.00	SERVICIOS PARA OBSERVAR Y VERIFICAR EL BUEN MANEJO DEL PROCESO CONCERNIENTE AL MONT., ORG., TRANSP. Y DIFUSION DEL SORTEO" GANA MAS" DE LA INST., TRANSMITIDO DE DGO A SABADO A LA 1:30 P.M, CORRESP. AL PERIODO DEL 11/01 AL 11/02/2019. CUOTA 4/12.
12/02/2019	COLEGIO DOMINICANO DE CONTADORES INC.	55881		39,900.00	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D PAGO VARIOS .
12/02/2019	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	21498300	17,500,000.00		FUND., A LOS FINES DE COLABORAR CON EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS QUE ESTA ENTIDAD
13/02/2019	SIN BENEFICIARIO	55882		-	FUND., A LOS FINES DE COLABORAR CON EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS QUE ESTA ENTIDAD
13/02/2019	FUNDACION SALVADOR HOLGUIN INC	55883		300,000.00	COMPRA DE PAÑALES PAMPERS Y SUPLEMENTO ALIMENTICIO ENSURE ADVANCE.
13/02/2019	PLAZA LAMA S. A.	55884		9,576.27	CON EL PAGO DE REPARACIO DE SU VEHICULO.
13/02/2019	D"AUTO COMERCIAL MB SRL	55885		-	AYUDA A ANA MERCEDES ESPINAL MARTINEZ, CED. 001-1592142-1, A LOS FINES DE COLABORAR CON LA COMPRA DE UNA NEVERA.
13/02/2019	PLAZA LAMA S. A.	55886		-	AYUDA A LUISA MONTERO MEDINA, CED. 004-0011928-5, A LOS FINES DE COLABORAR CON LA COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS.
13/02/2019	PLAZA LAMA S. A.	55887		-	AYUDA A ARISLEIDA CONTRERA SOLIS, CED. 402-2474318-3, A LOS FINES DE COLABORAR CON LA COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS.
13/02/2019	PLAZA LAMA S. A.	55888		-	LA COMPRA DE UNA ESTUFA Y UN TANQUE DE GAS.
13/02/2019	PLAZA LAMA S. A.	55889		-	



13/02/2019	YEUDY JOSEFINA SANCHEZ HERNANDEZ	55890		-	BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VACACIONES DE LA EMPLEADA CANCELADA, SEGUN ESTABLECE LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA.
13/02/2019	FERRETERIA LILIAN MP SRL	55891		-	DE COLABORAR CON LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPARAR SU AYUDA ECONOMICA UNICA A FAVOR DE FRANCINA MELISSA HUNGRIA HERNANDEZ, CED. 223-0005950-2, A FINES DE COLABORAR CON LA COMPRA DE UNA MESA )10 BTOS. EVENTO DE LA CENA CELEBRACION DIA M. BASTON BLANCO, CELEBRADO EL 25 OCT. 2018, EN HOTEL EMBASSY SUITS BY
13/02/2019	FUNDACION FRANCINA HUNGRIA INC	55892		-	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D PAGO VARIOS .
13/02/2019	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	21532956	4,500,000.00		TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D PAGO VARIOS .
14/02/2019	RICARDO PEGUERO ORTEGA	55893		77,115.00	REPOSICION FONDO FIJO CAJERO PAGADOR DE LA INST., CORRESP. FACTURAS DE BILLETES, DEL 703 AL 705.
14/02/2019	MIGUEL ANTONIO JIMENEZ VASQUEZ	55894		49,500.00	REPOSICION FONDO ROTATIVO PARA PAGAR NOTARIOS QUE ASISTEN A LOS SORTEOS DIARIOS DE LA INST. DEL 28 ENERO EN LA TARDE HASTA 03 FEBREO 2019 EN LA NOCHE, RECIBOS, DEL 4853
14/02/2019	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDA (INAVI)	55895		47,150.00	RETENCIONES POR NOMINA A EMPLEADOS A NOMBRE DE SAVICA, CORRESP. ENERO 2019.
14/02/2019	FUNDACION DE MUJERES UNIFICADAS FUM	55896		200,000.00	FINES DE COLABORAR CON EL PROYECTO DE CAPACITACION FEMENINA A BENEFICIO DE LAS AYUDA A EVELIN IDALIA HERNANDEZ, CED. 223-0043813-6, A LOS FINES DE COLABORAR CON LA COMPRA DE UNA NEVERA.
14/02/2019	PLAZA LAMA S. A.	55897		-	AYUDA A ALTAGRACIA SANCHEZ, CED. 001-1340036-0, A LOS FINES DE COLABORAR CON LA COMPRA DE UN ABANICO.
14/02/2019	PLAZA LAMA S. A.	55898		-	AYUDA A RICHARD SANDER GUZMAN FELIZ, CED. 001-0295580-4, A LOS FINES DE COLABORAR CON LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA IMPLEMENTACION DE UN TALLER DE REPARACIONES ELECTRONICAS.
14/02/2019	IMPORTACIONES G & T SRL	55899		-	AYUDA A FRANCISCO MARTINEZ, CED. 001-0988512-9, A LOS FINES DE COLABORAR CON LA COMPRA DE UNA NEVERA.
14/02/2019	PLAZA LAMA S. A.	55900		14,364.41	CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL LOCAL DEL PLAN SOCIAL DEL BILLETERO, UBICADO EN LA AV. SAN VICENTE DE PAUL, STO DGO ESTE, CODIGO DE SIST. NO. 83016, CORRESP. AL MES DE ENERO/2019.
14/02/2019	CAASD	55901		342.00	AYUDA A MARIA MERCEDES ORTIZ DILONE, CED. 055-0034311-5, ALCALDESA MUNICIPAL, A LOS FINES DE COLABORAR CON LA TRADICIONAL FIESTA DE CARNAVAL DE LA PROV. HNAS MIRABAL, LA AYUDA ECONOMICA A LOS FINES DE COLABORAR CON EL DESAYUNO CORPORATIVO, CON EL T. MEJORES PRACTICAS PARA LA INCLUSION LAB. DE PERS. CON DISCAPACIDADES, EL CUAL FUE
14/02/2019	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO SALCEDO	55902		200,000.00	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D PAGO VARIOS .
14/02/2019	FUND. GISELL EUSEBIO LIFE TRASFORMER INC.	55903		-	PAGO CORRESP. A LA 4TA. CUOTA DEL M. TOTAL EL CUAL ASCIENDE A RD\$2,832,000.00, POR SERV. ASESORIA PARA DISEÑO DE ESTRATEGIA DE COMUN. CON EL OBJETIVO DE POSIC. LOS NUEVOS SORTEOS DE LA INST.
14/02/2019	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	21584774	1,200,200.93		RETENCIONES APLICADAS (IT-1), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2019.
15/02/2019	BITACORA POLITICAL CONSULTING SRL	55904		187,810.92	RETENCIONES APLICADAS A PROVEEDORES DEL ESTADO (IR-17), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV./2018.
15/02/2019	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	55905		697,457.17	BENEFICIOS LABORALES CORRESPONDIENTE A VACACIONES DE LA EMPLEADA CANCELADA, SEGUN ESTABLECE LA LEY 41-08 E FUNCION PUBLICA .
15/02/2019	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	55906		2,762,334.05	SEGUN ESTABLECE LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA.
15/02/2019	GLENY MARGARITA REYES DE ESPINAL	55907		-	ESTABLECE LA LEY 41-08 E FUNCION PUBLICA.
15/02/2019	ANA BERQUIS FIGUEROA FABIAN	55908		313,133.49	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D PAGO VARIOS .
15/02/2019	LUCY RODRIGUEZ PEREYRA	55909		-	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D PAGO VARIOS .
18/02/2019	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	21701833	2,000,000.00		COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA SER DONADOS POR ESTA INST. A PERS. DE ESC. REC., OC NO.5391-1, REQ.21211, CTA:2412 01 AYUDAS Y DON. PROG. A HOG. Y PERS., CTA:2288 01 IMP.
18/02/2019	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	21693847	10,000,000.00		
15/02/2019	PEAKY BLINDERS SRL	55910		3,520,582.80	



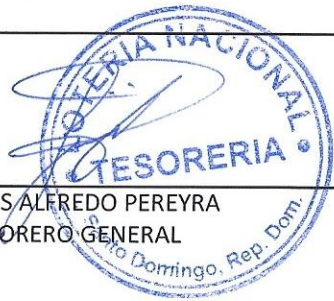
15/02/2019	CENTRO OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA SAS	55911		275,500.00	AYUDA A AURA ESTELA MONTERO DE DIPRE, CED. 001-1373225-9, A LOS FINES DE CUBRIR GASTOS DE PROCEDIMIENTOS MEDICOS.
15/02/2019	YANELLY MERCEDES ESCAÑO LIRIANO	55912		32,302.72	BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VACACIONES DE LA EMPLEADA CANCELADA, SEGUN ESTABLECE LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA.
15/02/2019	MIGUEL ANTONIO JIMENEZ VASQUEZ	55913		49,500.00	REPOSICION FONDO ROTATIVO PARA EL PAGO DE LOS NOTARIOS QUE ASISTEN A LOS DOS SORTEOS DIARIOS DE LA INST.,(TARDE Y NOCHE) DESDE EL LUNES 04 HASTA EL DGO 10 DE
15/02/2019	EDESUR DOMINICANA S. A.	55914		699,892.39	PAGO CONSUMO E. ELECT. DE LA INST., UBIC. EN LA AV. INDEP. CON EL NIC. 6009087, PERIODO DE FACT. DEL 02/01/19 AL 01/02/19, CORRESP. A 30 DIAS.
15/02/2019	CAASD	55915		21,428.20	PAGO CONSUMO DE AGUA INST. C. DE LOS HEROES COD. SIST.2709244,1541, 513202 Y SIST. TEC. DE LA 27 FEB. 39683, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2019.
15/02/2019	EDESUR DOMINICANA S. A.	55916		112,206.23	PAGO CONSUMO E. ELECTRICA DEL APTO. B-3, APTO C-2, E. MORALES, NIC,5636345, NIC.5636362 PERIODO DE FACT. 21/12/18, AL 20/01/2019 Y L. RENACIMIENTO NO. 492, AV. 27 DE FEB. NIC.
15/02/2019	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	21616298	1,730,000.00		TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D PAGO VARIOS .
15/02/2019	PEAKY BLINDERS SRL	55917		3,017,100.00	COMPRA DE EQUIPOS DE SEG. (8,900 UDS CASCOS PARA MOTORES Y 8,900 UDS DE CHALECOS REFLECTORES CON BOLSILLOS) PARA SER DONADOS POR ESTA INST. A PERS. DE ESC. SUJETO A
15/02/2019	DELOITTE RD, SRL	55918		237,084.74	DR\$1,300,000.00, POR CONFECCION DE MANUALES DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS DE DPTO. DE
18/02/2019	GLOBAL SERVICE SOLUTIONS, SRL	55919		-	3ER PAGO CORRESP. AL 20% DEL T. CONTRATADO, EL CUAL ASCIENDE A RD\$2,794,012.54, POR SERV. DE IMPLM. DE CONTROLES TIC (NORTIC-A7) PARA LA INST., QUEDANDO UN M. PEND. DE
18/02/2019	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL ( ADN	55920		8,469.25	POR CONCEPTO DE PAGO DE RECOGIDA DE BASURA, EN VILLA JUANA MARIA MONTES Y EL LOCAL DE LA AV. INDEPENDENCIA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2019.
18/02/2019	ALEXANDER CUEVAS RAMIREZ	55921		9,446.24	BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VACACIONES DEL EMPLEADO CANCELADO, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ART. 55 DE LA LEY DE FUNCION PUB.
18/02/2019	INST. NAC. DE DIALISIS Y TRANSP. DE ORGANOS	55922		-	AYUDA A LOS FINES DE COLAB. CON LA CELB. DE LA J DOMINICO-ANDALUZ DE DON. Y TRANSP., Y EL VII CURSO DE COORD. DE TRANP., LOS CUALES FUERON CELB. DEL 17 AL 18 MAYO 2018, EN EL HOTEL SHERATON.
18/02/2019	HOSP. DR. SALVADOR GAUTIER	55923		-	PAGO DE PROCD. MEDICOS (CIRUGIA VASCULAR)
18/02/2019	FEDERACION DE CAPELLANES CRISTIANOS EVANG	55924		500,000.00	LOS FINES DE COLAB. CON EL PROG. DE EDUCACION C. SOBRE LA VIOLENCIA DE GENERO,
19/02/2019	FFF AUDITORIA & CONSULTORIA, SRL	55925		451,920.00	LA SUMA DE RD\$1,652,000.00, POR SERV. DE AUDITORIA EXT. PARA EL PERIODO DEL 01 DE ENERO
19/02/2019	MEB SERVICIOS EMPRESARIALES SRL	55926		364,745.76	MAMA TINGO, MUNCP. DE YAMASA PROV. MONTE PLATA, A LOS FINES DE COLAB. CON LA FIESTA
19/02/2019	WINDTELECOM S A	55927		-	CORRESPONDIENTE A ENERO/2019.
19/02/2019	RICARDO PEGUERO ORTEGA	55928		-	REPOSICION DE FONDO AL CAJERO PAGADOR DE LA INST., CORRESP. A LAS FACTURAS DE BILLETES, DESDE EL NO.706 HASTA EL NO.719.
19/02/2019	EDENORTE DOMINICANA, S.A	55929		6,268.29	PAGO CONSUMO E. ELECTRICA DE BARACOA, AV. IMBERT.54, AGENCIA DE SANTIAGO. CONTRATOS NOS. 8251016 Y 8250093, CORRESP. AL PERIODO DE FACT. DESDE EL 01/01/2019 AL 01/02/2019.
19/02/2019	ALTICE DOMINICANA S A	55930		160,039.05	SERV. DE INTERNET Y TELECABLE CTA. 1469420, EDIF. PRINCIPAL, PERIODO 15/01/ AL 14/02/19Y SERV. TELECABLE DEL APTO,2-C DE LA TORRE COMPOSTELLA, UBIC. E. MORALES CTA.7914177, NO. (111)887-1063, CORRESP. AL PERIODO DEL 27/12/18 AL 26/01/2019.
19/02/2019	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	21722706	5,000,000.00		TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D PAGO VARIOS .
20/02/2019	GRUPO CAROL S.A.S	55931		15,580.00	AYUDA A FAVOR DE REYNALDO MARTINEZ DUARTE, CED NO.001-0114078-8, A FINES COMPRA MEDICAMENTOS
20/02/2019	CONCENTRA CID CORREA, S.R.L.	55932		-	ABONO DEL 20% IMP. INCL. DEL MONTO CONT. DE RD\$21,490,065.60, POR DE ADQ. DE SOFTWARE INF. PARA AUTOMATIZACION DE PROCESOS Y SERV. , ASI COMO LOS EQP. NEC. PARA
20/02/2019	JOE VERAS SRL,	55933		-	AYUDA A FLAVIO RONDON DE JESUS, CED. 052-0004336-1, MIEMBRO DEL COMITE PERMANENTE DEL QUINTO CENTENARIO DE CEVICOS, A LOS FINES DE COLABORAR CON EL PAGO ARTISTICO DE LA

20/02/2019	FUNDACION ACTIVO 20-30 INC.	55934		3,300.00	AYUDA A OLGA PAULA CAMACHO RAMOS, CED. 001-0407274-9, A LOS FINES DE CUBRIR GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS .
20/02/2019	PEAKY BLINDERS SRL	55935		3,617,130.00	COMPRA DE ARTICULOS DE PELUQUERIA PARA SER DONADOS POR ESTA INST. A PERS. DE ESC. REC.
20/02/2019	PEAKY BLINDERS SRL	55936		3,697,925.00	SERVICIO DE IMPRESION DE BANDERINES, ABANICOS, BROCHURES Y L LIBROS IDEARIO DE JUAN PABLO DUARTE, LOS CUALES SERAN DISTRIBUIDOS EN EL CARNAVAL VEGANO 2019.
21/02/2019	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S,A.	55937		-	PAGO SERVICISO DE FLOTAS, LINEAS DIRECTAS , CENTRAL TELEFONICA Y B. ANCHA DE LA INST. CORRESP. AL MES DE DIC/2018.
21/02/2019	A & F CENTRO GRAFICO SRL	55938		-	COMPRA DE PAPEL PRIMIUUM DESFILADO BOND 20 22X34 PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESION DE BTES Y QLAS. .
21/02/2019	VIRTUDES MIGUEL CALCAÑO	55939		-	AYUDA A JESUS ALBERTO MEDINA DE OLMO, CED. 402-3359305-8, A LOS FINES DE COLABORAR CON LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSSTRUCCION PARA SU VIVIENDA.
21/02/2019	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TV, SRL	55940		-	SOW DEL MEDIODIA, N.SIN 1RA E., LAS C. DE AL LADO, ESTA N. MARIASELA, LA SERIE CIS LAS
21/02/2019	FARMACIA COSMETIFAR	55941		-	POR CONCEPTO DE AYUDA. ECONOMICA . A FAVOR DE JUAN JIMENEZ AQUINO, CED NO.001-0692172-9 A LOS FINES DE COLAB. COMP. MEDICAMENTO.
21/02/2019	PEAKY BLINDERS SRL	55942		339,000.00	PUBLICIDAD AUDIOVISUAL LOT. NAC. EN LA PRES. DE 15 PANTALLAS LED, INSTALADAS EN LAS
21/02/2019	SAPORT SRL	55943		478,813.56	AYUDA ECONOMICA A FAVOR DE WANDER FELIZ FELIZ CED. NO.018-0038756-3 A LOS FINES DE
22/02/2019	PLAZA LAMA S. A.	55944		-	COLB. DE MAT. DE CONST. PARA AYUDAR A PERS. DE ESC. REC. DE ESA COMUNIDAD
22/02/2019	MANUEL ANTONIO VALDEZ PAULINO	55945		85,500.00	AYUDA A LUZ MARDILENY MENDEZ LUNA, CED. 223-0103171-6, A LOS FINES E COLABORAR CON LA HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIO DE LEGALIZACION DE 19 CONTRATOS DE SU8MINISTRO DE BIENES Y 19 ACTAS NOTARIALES.
22/02/2019	MEB SERVICIOS EMPRESARIALES SRL	55946		-	AYUDA A RAMON DE LOS SANTOS, CED. 005-0035285-1, ALCALDE DEL DISTRITO MUNIC. DE LOS BOTADOS, M. DE YAMASA, PROV. M. PLATA, A LOS FINES DE COLABORAR CON LA FIESTA NAVIDEÑA 2018.
22/02/2019	AE IMPRESOS, SRL	55947		455,932.20	PLATA, A LOS FINES DE COLABORAR CON LA FIESTA NAVIDEÑA DE ESA LOCALIDAD.
22/02/2019	ALMACENES ORIENTALES C. POR A.	55948		-	AYUDA HOGAR DE ANCIANOS, A FINES DE COMPRAR SABANAS LAS CUALES SERAN DONADAS AL
22/02/2019	PLAZA LAMA S. A.	55949		27,811.51	DEL MUNC. STO. DGO. OSTES, A LOS FINES DE COMORA DE ALIMENTOS PARA EL CAMP. ECOLOGICO
22/02/2019	INNOVACION ORTOPEDICA SRL	55950		-	AYUDA ECONOMICA A FAVOR DE MOISES ALEXANDER SANCHEZ CED. NO.224-0059306-1, A LOS FINES DE COLABORAR CON LA COMPRA DE UNA PROTESIS SUPRACONDILEA PARA MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO.
22/02/2019	MANUEL ANTONIO VALDEZ PAULINO	55951		90,000.00	ACTAS NOTARIALES.
22/02/2019	CMVG ELECTRIC IMPORT SRL	55952		-	ABONO AL 2DO. PAGO CORRESP. AL 20% DEL M. TOTAL, EL CUAL ASCIENDE A LA SUMA DE RD\$14,426,543.34, POR COMPRA DE EQUIPOS PARA LA INSTAL. DE COCINA INDUSTRIAL.
22/02/2019	RICARDO PEGUERO ORTEGA	55953		-	REPOSICION DE FONDO CAJERO PAGADOR DE LA INST. CORRESP. A LAS FACTURAS DE QLAS. DESDE EL 781(NULA) HASTA EL 783.
22/02/2019	STANDUP ALL OFFICE SOLUTIONS, SRL	55954		3,629,492.91	PAGO UNICO CORRESP. AL 100% DEL M. T. ADEUDADO, ITBIS INCLUI., POR OPER. OFTALM, ADQUI.DE LENTES Y SERV. DE CONSU. PARA SER DON. A PERS. DE ESCASO R. QUE SE REALIZO UASD RECINTO PROV. S. FCO DE MACORIS, DEL 28 DE ENERO AL 02 DE FEB/2019.
22/02/2019	ESTUDIO IR ARQUITECTURA, SRL	55955		-	PAGO CUBICACION NO.1, POR SUMINISTRO DE UN ASCENSOR DE ONCE PERSONAS PARA EL LOBBY DEL EDIFICIO DE LA SEDE CENTRAL DE LA INST.
25/02/2019	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	21959672	15,000,000.00		TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D PAGO VARIOS .
25/02/2019	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	21982524	4,054,064.90		TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D PAGO VARIOS .
26/02/2019	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	22031191	9,900,000.00		TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D PAGO VARIOS .
26/02/2019	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	22030653	100,000.00		TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D PAGO VARIOS .

22/02/2019	GLOBAL SERVICE SOLUTIONS, SRL	55956		-	2ER. PAGO CORRESP. A LA 2DA. CUOTA DEL T. M. CONTRATADO, EL CUA ASCIENDE A LA SUMA RD\$2,547,633.85, POR SERV. DE INSTALACION DEL SIST. DE ACCESO DE PERSONAL, PARA MEDIDAS DE SEG. EN LA SEDE PRINC.INST.
22/02/2019	PLAZA LAMA S. A.	55957		-	DE UNA ESTUFA.
22/02/2019	PLAZA LAMA S. A.	55958		-	COMPRA DE UNA CAMA.
22/02/2019	MANUEL ANTONIO VALDEZ PAULINO	55959		243,000.00	BIENES (LICITACION PUBLICA CCC-LNP-LN-004-2018), O2 COMPULSAS Y O2 ACTAS NOTARIALES.
28/02/2019	GRUPO CAMG, SRL	54709	81,398.30		PARA ANULAR CHEQUE REINTEGRADO POR CAMBIO DE FIRMAS
28/02/2019	BICI CENTRO SANTO DOMINGO SRL	54859	57,457.63		PARA ANULAR CHEQUE REINTEGRADO POR CAMBIO DE FIRMAS
28/02/2019	BCO DE RESERVAS R D. DE SERV. MULT, S.A	54886	40,000.00		PARA ANULAR CHEQUE REINTEGRADO POR CAMBIO DE FIRMAS
28/02/2019	CEDIMAT	55028	318,630.00		PARA ANULAR CHEQUE REINTEGRADO POR CAMBIO DE FIRMAS
28/02/2019	SRL	55035	119,703.39		PARA ANULAR CHEQUE REINTEGRADO POR CAMBIO DE FIRMAS
28/02/2019	FUNCION BARTOLOME PUJALS MOREY	55330	200,000.00		PARA ANULAR CHEQUE REINTEGRADO POR CAMBIO DE FIRMAS
28/02/2019	ROBERTO BATISTA GENAO	55345	237,500.00		PARA ANULAR CHEQUE REINTEGRADO POR CAMBIO DE FIRMAS
28/02/2019	CLUB DEPT. Y CULT. PARQUE HOSTOS DE LA VEC	55362	75,000.00		PARA ANULAR CHEQUE REINTEGRADO POR CAMBIO DE FIRMAS
28/02/2019	SAPORT SRL	55405	3,559,500.00		PARA ANULAR CHEQUE REINTEGRADO POR CAMBIO DE FIRMAS
28/02/2019	INSTITUTO GLOBAL DE ALTOS E. EN CIENCIAS SOC	55554	501,500.00		PARA ANULAR CHEQUE REINTEGRADO POR CAMBIO DE FIRMAS
28/02/2019	INVERSIONES CAR KEY S A	55560	478,813.56		PARA ANULAR CHEQUE REINTEGRADO POR CAMBIO DE FIRMAS
28/02/2019	EULALIO ANIBAL HERRERA FERNANDEZ	55571	38,135.59		PARA ANULAR CHEQUE REINTEGRADO POR CAMBIO DE FIRMAS
28/02/2019	EULALIO ANIBAL HERRERA FERNANDEZ	55572	38,135.59		PARA ANULAR CHEQUE REINTEGRADO POR CAMBIO DE FIRMAS
28/02/2019	EULALIO ANIBAL HERRERA FERNANDEZ	55574	38,135.59		PARA ANULAR CHEQUE REINTEGRADO POR CAMBIO DE FIRMAS
28/02/2019	EULALIO ANIBAL HERRERA FERNANDEZ	55575	38,135.59		PARA ANULAR CHEQUE REINTEGRADO POR CAMBIO DE FIRMAS
28/02/2019	JL CONSULTORES SRL	55577	84,750.00		PARA ANULAR CHEQUE REINTEGRADO POR CAMBIO DE FIRMAS
28/02/2019	JL CONSULTORES SRL	55578	84,750.00		PARA ANULAR CHEQUE REINTEGRADO POR CAMBIO DE FIRMAS
28/02/2019	EULALIO ANIBAL HERRERA FERNANDEZ	55579	38,135.59		PARA ANULAR CHEQUE REINTEGRADO POR CAMBIO DE FIRMAS
28/02/2019	PRODUCCIONES NOA NOA SRL	55580	47,950.00		PARA ANULAR CHEQUE REINTEGRADO POR CAMBIO DE FIRMAS
28/02/2019	JL CONSULTORES SRL	55581	84,750.00		PARA ANULAR CHEQUE REINTEGRADO POR CAMBIO DE FIRMAS
28/02/2019	JL CONSULTORES SRL	55582	84,750.00		PARA ANULAR CHEQUE REINTEGRADO POR CAMBIO DE FIRMAS
28/02/2019	JL CONSULTORES SRL	55583	84,750.00		PARA ANULAR CHEQUE REINTEGRADO POR CAMBIO DE FIRMAS
28/02/2019	JL CONSULTORES SRL	55584	84,750.00		PARA ANULAR CHEQUE REINTEGRADO POR CAMBIO DE FIRMAS
28/02/2019	JL CONSULTORES SRL	55585	84,750.00		PARA ANULAR CHEQUE REINTEGRADO POR CAMBIO DE FIRMAS
28/02/2019	JL CONSULTORES SRL	55586	84,750.00		PARA ANULAR CHEQUE REINTEGRADO POR CAMBIO DE FIRMAS
28/02/2019	PRODUCCIONES NOA NOA SRL	55593	47,881.36		PARA ANULAR CHEQUE REINTEGRADO POR CAMBIO DE FIRMAS
28/02/2019	PRODUCCIONES NOA NOA SRL	55595	47,881.36		PARA ANULAR CHEQUE REINTEGRADO POR CAMBIO DE FIRMAS
28/02/2019	PRODUCCIONES NOA NOA SRL	55596	47,881.36		PARA ANULAR CHEQUE REINTEGRADO POR CAMBIO DE FIRMAS
28/02/2019	JL CONSULTORES SRL	55597	84,750.00		PARA ANULAR CHEQUE REINTEGRADO POR CAMBIO DE FIRMAS
28/02/2019	JL CONSULTORES SRL	55598	84,750.00		PARA ANULAR CHEQUE REINTEGRADO POR CAMBIO DE FIRMAS
28/02/2019	TELEIMPACTO SRL	55601	90,400.00		PARA ANULAR CHEQUE REINTEGRADO POR CAMBIO DE FIRMAS
28/02/2019	EDICIONES CABRER SRL	55602	80,907.80		PARA ANULAR CHEQUE REINTEGRADO POR CAMBIO DE FIRMAS
28/02/2019	PRODUCCIONES NOA NOA SRL	55605	47,950.00		PARA ANULAR CHEQUE REINTEGRADO POR CAMBIO DE FIRMAS



28/02/2019	JL CONSULTORES SRL	55619	84,750.00		PARA ANULAR CHEQUE REINTEGRADO POR CAMBIO DE FIRMAS
28/02/2019	PEAKY BLINDERS SRL	55699	3,580,292.00		PARA ANULAR CHEQUE REINTEGRADO POR CAMBIO DE FIRMAS
28/02/2019	PEAKY BLINDERS SRL	55700	3,617,130.00		PARA ANULAR CHEQUE REINTEGRADO POR CAMBIO DE FIRMAS
28/02/2019	PEAKY BLINDERS SRL	55701	3,520,582.80		PARA ANULAR CHEQUE REINTEGRADO POR CAMBIO DE FIRMAS
28/02/2019	MARAMAR, SRL	55717	408,993.18		PARA ANULAR CHEQUE REINTEGRADO POR CAMBIO DE FIRMAS
28/02/2019	EFICIENCIA COMUNICACIONALC CPR SRL	55744	84,750.00		PARA ANULAR CHEQUE REINTEGRADO POR CAMBIO DE FIRMAS
28/02/2019	TELERADIO AMERICA, S.A.	55764	565,000.00		PARA ANULAR CHEQUE REINTEGRADO POR CAMBIO DE FIRMAS
28/02/2019	GRUPO DRIMAX SRL	55781	81,398.30		PARA ANULAR CHEQUE REINTEGRADO POR CAMBIO DE FIRMAS
28/02/2019	CONDominio TORRE COMPOSTELLA	55783	15,960.00		PARA ANULAR CHEQUE REINTEGRADO POR CAMBIO DE FIRMAS
28/02/2019	RICARDO PEGUERO ORTEGA	55790	87,480.00		PARA ANULAR CHEQUE REINTEGRADO POR CAMBIO DE FIRMAS
28/02/2019	MARCOS ANTONIO TAVAREZ FERNANDEZ	55805	138,292.12		PARA ANULAR CHEQUE REINTEGRADO POR CAMBIO DE FIRMAS
28/02/2019	OBISPO VIOLA FIGUERO	55827	80,508.47		PARA ANULAR CHEQUE REINTEGRADO POR CAMBIO DE FIRMAS
<b>28/02/2019</b>	<b>CARGOS BANCARIOS</b>			<b>203,628.66</b>	
<b>TOTALLES</b>			<b>125,315,816.69</b>	<b>58,700,204.15</b>	



LIC. LUIS ALFREDO PEREYRA  
TESORERO GENERAL