



Ministerio de Hacienda

LOTERÍA

AÑO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES
Estado de Ingresos y Egresos
Correspondiente al 01/12/2018 al 31/12/2018
CTA. EMITIR 010-241449-1

FECHA	CONCEPTO	CK.	DEBITO	CREDITO	CONCEPTO
03/12/2018	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	189021737	3,500,000.00		TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D
28/12/2018	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	190469106	3,000,000.00		TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D
03/12/2018	ROSANNY ARACELIS RODRIGUEZ	55359		18,000.00	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA AQUI ESTAMOS, EL CUAL SE TRANSMITE TODOS LOS DIAS DE 8:00 A 9:00 P.M. POR ZUMBA 88, CORRESP. AL MES DE NOV./2018.
06/12/2018	TRM TRANSMISION & REPUESTOS MARACAY SRL,	55360		38,305.08	AYU A FAVOR DE RAMIREZ ROJAS SARITA, CED. 001-0012355-3, A LOS FINES DE COLABORAR CON LA REPARACION DE SU VEHICULO.
03/12/2018	UNIVERSID CENTRAL DEL ESTE	55361		124,000.00	AYU A FAVOR DE MARLIN RUBI FULGENCIO SILVESTRE, CED. 402-3814340-4, A LOS FINES DE COLABORAR CON EL PAGO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS,
03/12/2018	CLUB DEPT. Y CULT. PARQUE HOSTOS DE LA VEGA	55362		75,000.00	AYU A FAVOR DE CARLOS MIGUEL AMES RAMIREZ, CED. 047-0142816-3, G. GRAL. DE DICHO CLUB, A LOS FINES DE COLABORAR CON LA REAL. DEL T. PROV. DE BALONCESTO, A CELEB. DURANTE LOS MESES DE OCT. NOV.
03/12/2018	MIGUEL ANTONIO JIMENEZ VASQUEZ	55363		49,500.00	REPOSICION FONDO ROTATIVO PARA EL PAGO DE LOS NOTARIOS QUE ASISTEN A LOS SORTEOS DIARIOS DE LA INST., (TARDE Y NOCHE) DESDE EL LUNES 19 HASTA EL 25 DE NOV./2018, EN LA NOCHE. RECIBOS DESDE EL 04
03/12/2018	SANTIAGO CUESTA KURY,	55364		135,000.00	PAGO PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA HABLAN LOS MUNICIPIOS, QUE SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES DE 7:00 A 8:00 P. M, POR TELEUNION, CANAL 16, CORRESP. AL MES DE SEPT/2018. CUOTA 1/6, SEG
04/12/2018	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION(CDN-TV),S.A.	55365		226,000.00	POR CONCEPTO DE PAGO DE PUBLICIDAD DE LA INST., EN EL PROG. ESPECIAL NURIA, 4 CUÑAS CA LUNES A TRAVEZ DE CDN CANAL 37, CORRESP. AL PERIODO DEL 10 DE OCT. AL 10 DE NOV. 2018, CUOT
04/12/2018	SERVICENTRO CHARLES SUMMERS S R L	55366		47,881.36	AYU A FAVOR DE JUAN ANTONIO DE LOS SANTOS HERNANDEZ, CED. 001-1736014-9, A LOS FINES DE COLABORAR CON EL PAGO DE REPARACION DE SU VEHICULO..
04/12/2018	CENTRO CRISTIANO SERVICIOS MEDICOS.	55367		47,500.00	AYU A FAVOR DE JORGE LUIS RAMIREZ, CED. 018-0008036-6, A LOS FINES DE COLABORAR CON LA COMPRA DE AUDIFONOS MOXI NOW 600.
04/12/2018	ASOC. DE ENVEJ. CON DESEO DE VIVIR ASEDEV. INC.	55368		200,000.00	AYUDA FAVOR DE JESUS DE LOS SANTOS REYES, CED. 109-0001788-9, PRESIDENTE DE ASEDEV, A LOS FINES DE CONTRIBUIR CON UN APORTE ECONOMICO PARA EL DESARROLLO DE DICHA FUND. REALICE SUS ACTIV. DE FI
04/12/2018	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	55369		380,000.00	COMPRA DE 275 UNID, DE BONOS DE RD\$1,000.00 Y 250 DE RD\$500.00, PARA SER ENTREGADOS A LOS EMPLEADOS DE ESTA INST. COMO INCENTIVI AL BUEN DESEMPEÑO DEL MES DEL PRESENTE AÑO. OC. 5303-1, REQ. 21138,
04/12/2018	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	55370		475,000.00	AYU A FAVOR DE JUAN ANTONIO GONZALEZ MOTA .CED. 028-0038978-1, RÉGIDOR DEL MUN. SALVALEON DE HIGUEY, A LOS FINES DE CONTRIBUIR CON LA COMPRA DE BONOS PARA SER ENTREGADOS EN LA FIESTA NAVIDEÑA DE
04/12/2018	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S,A.	55371		832,867.21	SERV. TELEF. CTA. 704029470 PERT. A LAS FLOTAS, LINEAS DIRECTAS Y C, TELF.. CTA.712654429 Y B, ANCHA CTA. 735362413 CORRESP. A OCTUBRE/2018.
05/12/2018	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	189537410	3,000,000.00		TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D
05/12/2018	GREEN CLIMATE TECHNOLOGIES SRL	55372		273,177.50	COMPRA DE UN TOCADOR PARA LAS MODELOS DEL SALON DE SORTEOS, OC NO.5334-1, REQ. NO.21159, CTA:2399 01 PRODUCTOS Y UTILES VARIOS N.I.P, CTA:2288 01 IMP. RD\$12,087.50 LEY 253-12 5%, S



05/12/2018	GRUPO CAROL S.A.S	55373		9,500.00	AYUDA ECONOMICA UNICA A FAVOR DE DINORAH ANTONIA CUEVAS CED. NO.001-0093483-5, A LOS FINES DE COMPRAR MEDICAMENTOS, OA NO.2031, CTA:2412 01 AYUS Y DON. PROG. A HOG. Y PERS., CTA:
05/12/2018	C O R A A S A N	55374		2,553.60	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LA AGENCIA DE SANTIAGO, CONT. NO.03190960, EN EL PERIODO DEL 02 DE OCT. AL 06 DE NOV. 2018, CTA:2217 01 AGUA POTABLE, CTA:228
05/12/2018	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	55375		156,877.52	AYUDA ECONOMICA UNICA A FAVOR DE JOSE A. CORDONES JOSE CED. NO.028-0014658-7 REG. DEL AYUNT. DEL MUNC. SALVALEON DE HIGUEY, A LOS FINES DE COLB. COMPRA DE ELECT., QUE FUERON RIFAD
05/12/2018	BCO DE RESERVAS R D. DE SERV. MULT, S.A	55376		20,000.00	AYUDA FAVOR DEL SR. OSVALDO RICARDO ARROYO BETANCOURT, CED. 001-1246156-1, A LOS FINES DE COLABORAR CON EL PAGO DE DEU, LA CUAL FUE CONTRAI PARA COSTEAR VIAJE A LA CIUD DE MIAMI, ESTADOS
05/12/2018	FERRETERIA SAN RAMON SRL.	55377		-	AYUDA FAVOR DE FELIX MANUEL ABREU POLANCO, CED. 001-1159460-2, A LOS FINES DE COLABORACION PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPARACION DE SU VIVIEN.
05/12/2018	UNIVERSID NACIONAL EVANGELICA	55378		10,000.00	AYUDA FAVOR DE KATERINNE RAMIREZ BURGOS, CED. 402-1225880-5, A LOS FINES DE COLABORAR CON EL PAGO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS.
05/12/2018	FH UNIFORMES SRL	55379		19,152.54	AYUDA FAVOR DE VLADIMIR ACEVEDO, CED. 001-1244794-1, PRESIDENTE DEL EQUIPO LOS CONQUISTADORES DE LOS GUANDULES, A LOS FINES DE COLABORACION CON LA COMPRA DE UNIFORMES PARA DICHO EQUIPO, O/A
05/12/2018	ALMACENES UNIDOS S.A.S	55380		19,152.54	AYUDA FAVOR DE YOSMARIS NAVARRO DIAZ, CED. 001-1657927-7, A LOS FINES DE COLABORACION CON LA COMPRA DE UNA NEVERA.
05/12/2018	PTO. DEL HOSP. GRAL. MATERNO INFANTIL, INC	55381		100,000.00	AYUDA FAVOR DE NOELIA SANTANA DISLA, CED. 224-0057296-6, A LOS FINES DE COLABORAR CON EL PAGO DE GASTOS MEDICOS.
05/12/2018	L & R COMERCIAL SRL	55382		13,406.88	AYUDA FAVOR DE TANIA MORALES POLANCO, CED. 037-0003286-9 A LOS FINES DE COLABORACION CON LA COMPRA DE UNA ESTUFA.
05/12/2018	CIVEL SRL	55383		2,179,682.95	CUBICACION NO. V Y FINAL, CORRESP. A LOS TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTAL. DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION DE ALGUNAS DE LAS AREAS DE LA PLANTA FISICA DE LA INST.
05/12/2018	CONDOMINIO TORRE COMPOSTELLA	55384		69,160.00	MANTENIMIENTO DE LOS APART.B-3 Y C-2, UBIC. EN LA T. COMPOSTELLA C/10A, #3 E. MORALES,CORRESP/ A LOS MESES DE SETP. Y OCT./2018, MAS MORA POR ATRASO DEL MES DE SEPT.18 Y
05/12/2018	D&R PRODUCTION SRL	55385		67,800.00	PUBLICI DE LA INST. EN EL PROG. BAJANDO DURO CON VIL DIAZ, EL CUAL SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 9:00 A.M, POR CINEVISION, CANAL 19, CORRESP. AL MES DE SEPT./
05/12/2018	D&R PRODUCTION SRL	55386		67,800.00	PUBLICI DE LA INST. EN EL PROG. BAJANDO DURO CON VIL DIAZ, EL CUAL SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 9:00 A.M, POR CINEVISION, CANAL 19, CORRESP. AL MES DE AGOSTO
05/12/2018	INSTITUTO GLOBAL DE ALTOS E. EN CIENCIAS SOC.	55387		501,500.00	EQUIVALENTE A US\$10,000.00 A UNATASA EST. POR DICHO INST., DE RD\$50.15, POR CONCEPTO DE AYU ECON. UNICA. A FAVOR DE CEINETT D. SANCHEZ, PAS. NO.035910822 PARA LA REALZ. DE UN M
06/12/2018	INSTITUTO GLOBAL DE ALTOS E. EN CIENCIAS SOC.	55388		501,500.00	EQUIVALENTE A US\$10,000.00 A UNATASA EST. POR DICHO INST., DE RD\$50.15, POR CONCEPTO DE AYU ECON. UNICA. A FAVOR DE ERICA PIÑA , CED. NO.402-2014211-7, PARA LA REALZ. DE UN MA
06/12/2018	RAFAEL RIO COLON	55389		59,850.00	CHEQUE SUJETO A LIQUICION POR CONCEPTO DE LIMPIEZA, ORG. Y COLOCACION DE ANAQUELES EN EL AREA DE ALMACEN Y SUMINISTRO DE ESTA INST. , PAGO DE PERSONAL Y COMPRA DE MATERIALES REALIZADO LOS DIAS
06/12/2018	FERRETERIA MATOS SRL	55390		71,822.03	AYUDA FAVOR DE BRAULIO SANTANA, CED. 001-1128531-8 A LOS FINES DE COLABORACION CON LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPARAR SU VIVIEN.
06/12/2018	F CASTILLO MOTO PRESTAMO SRL	55391		19,152.54	AYUDA FAVOR DE LEONIS ANTONIO SANTANA MERCEDES, CED. 402-2655269-9 A LOS FINES DE COLABORACION CON LA COMPRA DE UN MOTOR.
06/12/2018	FERRETERIA RAMIREZ SRL	55392		76,610.17	AYUDA FAVOR DE JOSE MARIA RODRIGUEZ, CED. 050-0015054-9 A LOS FINES DE COLABORACION CON LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPARAR SU VIVIEN.



06/12/2018	FERRETERIA SAN RAMON SRL.	55393		19,152.54	AYUDA FAVOR DE FELIX MANUEL ABREU POLANCO, CED. 001-1159460-2, A LOS FINES DE COLABORACION PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPARACION DE SU VIVIEN.
06/12/2018	TUBANO PUBLISHING, SRL	55394		118,750.00	PAGO DEL 50% RESTANTE, CORRESP. A CONTRATACION DE SERV. DE LA ORQUESTA DE KINITO MENDEZ, PARA LA CELEBRACION DE LA FIESTA NAVIDEÑA DE ESTA INST.
06/12/2018	OZAMA TRAVEL SRL.	55395		62,350.40	AYUDA FAVOR DE PEDRO ANTONIO SANCHEZ RIVERA, CED. 001-0381619-5, ALOS FINES DE COLABORAR CON LA COMPRA DE BOLETO AEREO HACIA LA CIUD DE N.Y. ESTADOS UNIDOS, PARA ASISTIR A CITA MEDICA EN FECHA
06/12/2018	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	55396		561,354.01	RETENCIONES A ASALARIADOS (IR-3), APLICADOS A LA NOMINA DEL MES DE NOV,2018
06/12/2018	FUND. PARA EL BIENESTAR DE LA NIÑEZ	55397		623,425.00	AYUDA ECONOMICA UNICA A FAVOR DE LUIS GIL SANCHEZ CED. NO.068-0026456-3 PRESIDENT. DE FUBIENIVA, A LOS FINES DE COLABORAR CON LA REALZACION DE LAS ACT. LLEVAS A CABO EN EL MES OC
06/12/2018	HERNANDEZ MERCEDES SERVICES MAT. DE CONST. SRL	55398		957,627.12	AYUDA ECONOMICA UNICA A FAVOR DE LEANDRO R. MEJIA CED. NO.001-0012975-8 ADM. GRAL. DEL PARQ. NAC. MIRADOR DEL N., A FINES DE COB. COMPRA LUMINARIAS LAS CUALES SERAN UTILIZAS EL EN LAGO DE LUC
06/12/2018	MIQUI TRADE, SRL	55399		3,463,375.00	COFFE. B.(MAÑ Y T.) Y ALM. A 625 PERS. QUE R. TALLER EN DIFS. R., IMPAR.T. N. JUE. 25 AL 29 DE JUNIO. R. ESTE, DEL 03 AL 07 JUL. R. N.ESTE, 11 AL 15 J. R. VALDESIA, 18 AL 22
06/12/2018	JONATHAN GILBERTO BRITO HERNANDEZ	55400		670,562.80	1ER PAGO CORRESP. DEL 20% DEL T. M. CONTRATADO, EL CUAL ASCIENDE A LA CANT. DE RD\$3,386,680.82, POR CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES UBIC, EN EL S. B. VISTA ALEGRE, LA CALETA MUN. B. CHICA. S.D.
06/12/2018	ZAMORALOR INVESTMENT SRL	55401		223,250.00	PAGO DEL 50% RESTANTE, CORRESP. A CONTRATACION DE SERV. DE LA ORQUESTA DE HERMANOS ROSARIO, A REALIZARSE EL 20 DE DIC./2018, EN EL SALON INDEP. DEL CLUB DE LAS FUERZAS ARMAS.
06/12/2018	ZACARIAS ABIKARRAM CAMBERO	55402		176,917.40	BENEFICIOS LABORALES, CORRESP. A INDEMNIZACION Y VACACIONES, DEL EMPLEADOS CANCELADOS, SEGUN ESTABLECE LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA.
06/12/2018	ROSA MERCEDES OVAL MONCION	55403		33,302.02	REPOSICION DE CAJA CHICA, PERTENECIENTE A LA DIRECCION FINANCIERA, CON RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL 04793 AL 04848.
06/12/2018	SAPORT SRL	55404		3,616,000.00	COMPRA DE ARTICULOS DE PELQ.: MIL UDS DE PLANCHAS PARA PELO, MIL UDS DE ABEJON CORT. DE PELO Y MIL UDS DE BLOWER PROF., CON MOTOR AUTM., LOS CUALES SERAN DON. POR ESTA INST., DE ES
06/12/2018	SAPORT SRL	55405		3,559,500.00	COMPRA DE CINCO MIL PARES DE ZAPATO (2,500 HEMBRA Y 2,500 VARONES) PARA SER DONADOS POR ESTA INST., A PERS. DE ESC. REC.
06/12/2018	NELLY JOSEFINA FLORES L DE VENTURA	55406		261,250.00	PAGO 50% RESTANTE, CORRESP. A LA ACTIVID CON L A ORQUESTA JOHNNY Y JANDY VENTURA, A REALIZARSE EL 20 DE DIC.2018, EN EL SALON IND. DEL CLUB DE LAS FUERZA ARMAS
07/12/2018	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	190137139	5,000,000.00		TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D
07/12/2018	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	191360244	5,500,000.00		TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D
07/12/2018	ALTICE DOMINICANA S A	55407		160,039.05	PAGO SERV. B. ANCHA, TELECABLE Y TELEFONO, CTAS.1469420, NUM.(111)654-9825 EDIF. PRINC. DE LA INST 15/09 AL 14/10/18.Y APTO. 2-C T. COMPOSTELA E. MORALES CTA. 7914177, NUM
07/12/2018	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIEN (INAVI)	55408		47,375.00	RETENCIONES POR NOMINA A EMPLEADOS A NOMBRE DE SAVICA, CORRESP. AL MES DE NOV./2018
07/12/2018	ORLANDO DE JESUS CABRERA PEÑA	55409		31,825.00	SERV. DE REPARACION Y PROGRAMACION DE COMPUTADORA DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER, AÑO 2008, PLACA EG-01151, CHASIS JTMHV05J204005036, EL CUAL ESTA ASIGNADO A LA ADMINISTRACION GENERAL. OC. 5326-
07/12/2018	PRODUCCIONES VIDEO SRL	55410		339,000.00	PUBLICID DE LA INST. EN LA PAG. WEB WWW.NURIA.COM, MEDIANTE COLOCACION DE BANNER 260X260 EN LA PORTA DE LA SECCION CASOS Y QUE SE REPLICA EN LA SECCION FOTOCRONICA, CORRESP. AL MES DE NOV./2018
07/12/2018	PRODUCCIONES VIDEO SRL	55411		339,000.00	PUBLICID DE LA INST. EN LA PAG. WEB WWW.NURIA.COM, MEDIANTE COLOCACION DE BANNER 260X260 EN LA PORTA DE LA SECCION CASOS Y QUE SE REPLICA EN LA SECCION FOTOCRONICA, CORRESP. AL MES DE OCT./2018
07/12/2018	MERCEDES BATISTA DE LARANCIENT	55412		124,389.68	STO. PAGO CORRESP. A LA CUARTA CUOTA DE 12, DEL ACUERDO TRANSACCIONAL S/SENT/TC/0122/18



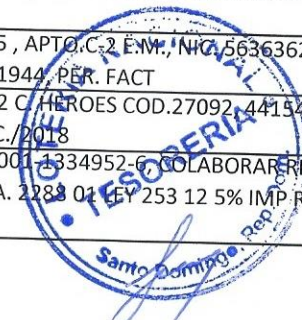
07/12/2018	ESTACION DE SERVICIOS H E NUEVO MILENIO S R L	55413		2,799,608.65	COMPRA DE TICKETS PREPAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESP. A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOV/2018, PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION. OC. 5302-1, REQ. 21125
07/12/2018	SIN BENEFICIARIO	55414		-	AYUDA FAVOR DE LA SRA. ALTAGRACIA UNES ZAPATA SANTANA, CED. 003-0023875-5, A LOS FINES DE PATROCINAR EL EQUIPO DE BALONCESTO , LAS INDIAS DEL SUR, EL CUAL PARTICIPO EN LA 3ERA. EDIC. DE LA LIGA
07/12/2018	FUND. ALT. ZAPATA PARA EL DESARROLLO DEP. SOCIAL	55415		150,000.00	AYUDA FAVOR DE LA SRA. ALTAGRACIA UNES ZAPATA SANTANA, CED. 003-0023875-5, A LOS FINES DE PATROCINAR EL EQUIPO DE BALONCESTO , LAS INDIAS DEL SUR, EL CUAL PARTICIPO EN LA 3ERA. EDIC. DE LA LIGA
07/12/2018	ASOC.V. INST. ONC. DR HE.PIETER	55416		40,000.00	AYUDA FAVOR DE VINICIO PANIAGUA, CED. 052-0010881-8, A LOS FINES DE COLABORAR PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS.
07/12/2018	PEAKY BLINDERS SRL	55417		718,220.34	AYUDA ECON. UNICA A FAVOR DE RAMO SANTAMARIA DIRCT. DE HOSPT. M. DOCENTE FARD DR. RAMON DE LARA, A LOS FINES DE COLAB. CON LA FIESTA CONMEMORATIVA AL 60 ANIV. DE DICHO HOSPT.
07/12/2018	ACOSTA & MONTAÑO SRL	55418		478,813.56	AYUDA ECON. UNICA A FAVOR DE DISMERIS CAROLINA DENIS CED. NO.001-1487809-3 VICEALCALDESA DEL MUNICP. DE BOCA CHICA, OA NO.2099, CTA:2431 02 OTRAS TRANSF. CORR. A GOB. CENT. MUNICP., CTA:2288 01 I
07/12/2018	PALM TRESS PROPERTY MANAGEMENT SRL	55419		143,644.07	AYUDA ECONOMICA A FAVOR DE LOVELIS NATERA CASTROS CED. NO.001-0664205-1 PRESID. DE LA JUNTA DE VEC. NUEVA UNION, A LOS FINES DE COLB. CON LA COMPRA DE ALM. PARA MIL PERS. , PARA LA ACT., QUE SE
07/12/2018	GLENIS MIRCEL VALLEJO MATEO	55420		38,839.21	REPOSICION FONDO ROTATIVO DEL SISTEMA TECNICO DE LA LOT. NAC., CON RECIBOS DEFINITIVOS DE DESEMBOLSOS DESDE EL 000216 AL 000240,
10/12/2018	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	192377392	10,000,000.00		TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D
10/12/2018	FUNCION UNIVERSITARIA O & M INC.	55421		20,000.00	AYUDA FAVOR DE VICENTE VID DE JESUS SORIANO, CED. 402-2174817-7, A LOS FINES DE COLABORAR CON EL PAGO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS.
10/12/2018	CONSEJO NAC. DE PERSONAS ENVEJECIENTES	55422		62,100.00	PAGO DE RETENCIONES LEY 352-98, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT./2018
10/12/2018	SEGURO NACIONAL DE SALUD, SENASA	55423		30,176.00	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, CORRESP. A LOS MESES NOV. Y DIC./2018
10/12/2018	CONSEJO NAC. DE PERSONAS ENVEJECIENTES	55424		21,450.00	PAGO DE RETENCIONES LEY 352-98, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV../2018,
10/12/2018	BCO. NAC. DE LAS EXPORTACIONES, BANDEX	55425		2,114,175.80	PAGO CUOTA 17/24 CORRES. SEPT. 2015, DEL MONTO TOTAL CONTRATADO RD\$50,740,219.00 ADQUISICION DPTOS. PROYECTO HAB. LA ZURZA RESURE BALNCE PENDIENTE RD\$14,799,230.72 DESPUES DE REALIZARSE ESTE PAGO,42
10/12/2018	FUNCION UNIVERSITARIA O & M INC.	55426		40,000.00	AYUDA UNICA A FAVOR DE JEREMY B. MOYA LANTIGUA , CED.402-1552623-3, COLB. PAGO ESTUDIOS UNIVERSITARIOS
10/12/2018	ALTICE DOMINICANA S A	55427		160,039.05	PAGO SERV. DE B. ANCHA, TELEC. Y TELEF. CTA. 1469420, NUM.(111)654-9825 EDIF. PRINC. CORRESP. AL PERIODO 15/10 AL 14/11/18 Y TELEC. APTO. 2-C T. COMPOSTELLA. CTA.7914177, NU
10/12/2018	EMBASSY CORPORATION SRL	55428		3,800.00	AYUDA UNICA A FAVOR DE JUAN ANT. CASTILLO FERNANDEZ CED. 001-1236251-2, COLB. COMPRA MEDIAS ORTOPEDICAS ULCER KIT.
10/12/2018	MIGUEL ANTONIO JIMENEZ VASQUEZ	55429		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 26 DE NOV. HASTA EL DGO. 02 DE DIC./2018 EN LA NOCHE. RECIBO
10/12/2018	PRESCOLAR JARDIN INFANTIL ELIZABETH SRL	55430		28,500.00	AYUDA FAVOR DE MIGUELINA LUNA SILVERIO DE PEREZ, CED. 001-1239462-2, A LOS FINES DE COLABORAR CON EL PAGO DE COLEGIATURA DE SU HIJO.
10/12/2018	EDEESTE	55431		71,042.45	ENERGIA ELECTRICA DEL PLAN SOCIAL DEL BILLETERO, UBICADO EN AV. VENEZUELA. NIC. 1510737, CORRESP. AL PERIODO DE FACT. DEL 19/10 AL 19/11/2018
10/12/2018	RAFAEL RIO PIMENTEL LIRANZO	55432		16,101.69	AYUDA FAVOR DE DILCIA ANTONIA CRUZ VIUQUE, CED. 001-1708677-7, A LOS FINES DE COLABORAR CON LA REPARACION DE SU VEHICULO.
10/12/2018	MERLA VISION EIRL	55433		39,550.00	PUBLICIDAD EN EL PROG. AL DESCUBIERTO, QUE SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES DE 7:00 A.M A 9:00 A.M POR MERLA VISION, CANAL 206, CORRESP. AL MES DE SEPT. 2018/.



10/12/2018	GLOBAL SERVICE SOLUTIONS, SRL	55434		509,552.11	2DO. 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., QUENDO UN M. PEND. DE RD\$1,676,407.56
11/12/2018	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	55435		475,000.00	DESPUES DE AYUDA FAVOR DE PEDRO ALEGRIA, CED. 001-148709-8, PRESIDENTE DE LA FUND. PEDRO ALEGRIA, A LOS FINES DE COLABORAR CON LA COMPRA DE BONOS PARA SER DISTRIBUIDOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN LA
11/12/2018	PLAZA LAMA S. A.	55436		22,983.06	AYUDA FAVOR DE DOMINGO BRAZOBAN PAREDES, CED. 001-0614465-2, A LOS FINES DE COLABORAR CON LA COMPRA DE UNA NEVERA.
11/12/2018	FERRECENTRO OZAMA SRL	55437		19,152.54	AYUDA FAVOR DE MINERVA EVANGELINA CANO FLORIAN, CED. 001-0555727-6, A LOS FINES DE COLABORAR CON LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE SU CASA.
11/12/2018	SAPORT SRL	55438		3,256,267.50	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESC. RECURSOS EN OPERATIVOS MEDICOS QUE REALIZA ESTA INST.
11/12/2018	MERLA VISION EIRL	55439		39,550.00	PUBLICIDAD EN EL PROG. AL DESCUBIERTO, QUE SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES DE 7:00A.M A 9:00 A.M POR MERLA VISION, CANAL 206, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2018.
11/12/2018	MERLA VISION EIRL	55440		39,550.00	PUBLICIDAD EN EL PROG. AL DESCUBIERTO, QUE SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES DE 7:00A.M A 9:00 A.M POR MERLA VISION, CANAL 206, CORRESP. AL MES DE NOV./2018.
11/12/2018	JOHANNA ARELUS HERRERA LACHAPEL	55441		-	BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VACACIONES DE LA EMPLEA, SEGUN ESTABLECE LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA.
11/12/2018	CRISALI ALMONTE MIESES	55442		10,152.28	BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VACACIONES DE LA EMPLEA, SEGUN ESTABLECE LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA.
11/12/2018	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TV, SRL	55443		374,595.00	PUBLICIDAD DE LA INST. TRANSMITI EN LOS PROG. "EL INFORME CON ALICIA ORTEGA" Y EL DESPERTADORAAA', POR EL CANAL 9 COLOR VISION, EN EL PERIODO DEL 09 DE OCT. AL 09 DE NOV./2
11/12/2018	FARMACIA AZIL SRL	55444		11,400.00	AYUDA FAVOR DE JOSE NIEL PEREYRA, CED. 402-1180009-5, A LOS FINES DE COLABORAR CON LA COMPRA DE MEDICAMENTOS..
11/12/2018	27 AUTO CENTRO SRL	55445		250,339.65	SERV. DE RENTA DE CINCO VEHICULOS QUE FUERON UTILIIZADOS EN EL MES DE OCT/2016 EN DIFERENTES OPERATIVOS REALIZADOS POR ESTA INST.
12/12/2018	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	192117313	6,500,000.00		TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D
12/12/2018	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	192849996	6,000,000.00		TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D
12/12/2018	JOHANNA ARELYS HERRERA LACHAPEL	55446		64,605.45	BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VACACIONES DE LA EMPLEA CANCELA, SEGUN ESTABLECE LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA
12/12/2018	JOHNSON, S.A.S.	55447		105,655.00	COMPRA DE TOMBOLAS Y RECIPIENTES PARA SER UTILIZADOS EN EL SALON DE SORTEOS DE LA INSTITUCION PARA LA REALIZACION DE LOS MISMOS.
12/12/2018	GILBERTO ANTONIO HILARIO MORALES	55448		18,000.00	PUBLICIDAD TELEVISIVA DE LA LOT. NAC. EN EL POG. "HILARIO EN CARPETA", A TRAVES DE FUEGO TV, CANAL 40 Y LOS CABLES: ASTER, TOTAL, GLOBAL, CABLE NET E INTERNET, LOS DGO
12/12/2018	SAPORT SRL	55449		3,575,263.50	COMPRA DE EQUIPOS DE SEGURID 8,900 UDS DE CASCOS PARA MOTORES Y 8,900 UDS DE CHALECOS REFLECTORES PARA SER DONDOS POR ESTA INST. A PERS DE ESC. REC.
12/12/2018	PLAZA LAMA S. A.	55450		1,900,000.00	COMPRA DE BONOS PARA SER UTILIZADOS EN LA ACTIVIDES PROPIAS DE LA INST., OC NO.5323-1, REQ. NO.21136, CTA:2399 03 BONOS PARA ASIST. SOC., CTA:2288 01 IMP. RD\$100,000.00 LEY 253-1
12/12/2018	SIN BENEFICIARIO	55451		-	COMPRA DE CAJAS DE RACIONES ALIMENTICIAS PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.
12/12/2018	EMPRESAS INTEGRAS, S.A.S	55452		3,058,593.00	COMPRA DE CAJAS DE RACIONES ALIMENTICIAS PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.
12/12/2018	MANUEL ANTONIO VALDEZ PAULINO	55453		56,700.00	HONORARIOS PROFESIONALES POR SERV. DE NOTARIZACION DE 21 CONTRATOS DE AYUS.
12/12/2018	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	55454		3,291,459.94	INICIAL ACUERDO DE PAGO RET. Y RETRIB. COMPLE.(IR-17), CORRESP. A LA RENEG. A PAGO DEL PERI. JUL/16 Y SEPT/17 POR V. DE RD\$1,103,510.43.
12/12/2018	ELBA MARITZA SANCHEZ DE MEJIA	55455		80,750.00	AYU A FAVOR DE YESENIA REYES RODRIGUEZ, CED. 022-0014339-0, A LOS FINES DE COLABORAR CON EL PAGO DE COLEGIATURA DE SUS HIJAS.
12/12/2018	CENTRO FERRETERO HISPANIOLA S R L	55456		67,033.90	AYU A FAVOR DE ROLANDO ANIBAL BAEZ BAEZ , CED. 001-0606597-2 A LOS FINES DE COLABORAR CON LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION



13/12/2018	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	193425767	2,200,000.00		TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D
13/12/2018	FRANCIA ALTAGRACIA SILVERIO BELLIARD	55457		17,251.90	REPOSICION CAJA CHICA DE LA AGENCIA DE SANTIAGO, REGISTRADO E INICIADO CON EL RECIBO NO. 05883 HASTA EL NO. 5905,
13/12/2018	FUNCION CAROLINA DENIS INC.	55458		500,000.00	POR CONCEPTO DE AYU ECONOMICA UNICA A FAVOR DE DISMERIS CAROLINA DENIS CED. NO.226-0002460-2 PRESIDENTA DE DICHA FUND., A LOS FINES DE COLABORAR CON LA ACT. QUE ESTA ENTID REALIZA CA AÑO, DO
13/12/2018	AE IMPRESOS, SRL	55459		478,813.56	AYU ECONOMICA A FAVOR DE RENE POLANCO CED. NO.001-0753222-8 ALCALDE DEL AYUNT. DE STO. DOG. NORTE, A LOS FINES DE COLAB. CON LA COMPRA DE T-SHIRTS DE LA FIESTA NAVIDEÑA PARA LOS EMPLEADOS DE D
13/12/2018	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DOCTOR NEY ARIAS LORA	55460		40,000.00	AYU A FAVOR DE MAXIMO DE JESUS FAÑA ROJAS, CED. 001-0909460-7, A LOS FINES DE CUBRIR GASTOS DE PROCEDIMIENTOS MEDICOS.
13/12/2018	ALTAGRACIA VIRGINIA CONCEPCION NERI	55461		64,800.00	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR SERV. DE NOTARIZACION DE 24 CONTRATOS DE AYUS SOCIAL Y E., OC. 5331-1.
13/12/2018	COMERCIAL DON PEDRO SRL	55462		76,610.17	AYUDA FAVOR DE IGLESIA EVANGELICA PENTECOSTAL CAMINO A EMAUS INC., A LOS FINES COMPRA MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA TERMINACION DEL TEMPLO.
13/12/2018	COLEGIO DOMINICANO DE CONTADORES INC.	55463		39,900.00	SERV. PARA OBSERVAR Y VERIF. EL BUEN MANEJO DEL PROC. CONCERN. AL MONT., ORG. TRANSP. Y DIFUSION DEL S. "GANA MAS" DE LA INST., TRANSM. DE DGO A SAB. A LAS 1:30 P.M, CORRESP. AL PER
13/12/2018	CARLOS MANUEL SANCHEZ ABREU.	55464		40,254.24	AYUDA FAVOR DE AGUSTIN DE JESUS DE LA CRUZ HENRIQUEZ, CED. 047-0010851-9, PRES. DEL C. DE ABOGADOS DE REP. DOM., FILIAL LA VEGA, A LOS FINES DE COLAB. CON UNA CENA BUFFET PARA 100 PERS., LA CUA
13/12/2018	EDESUR DOMINICANA S. A.	55465		739,957.69	PAGO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE LA INST., UBIC. EN LA INDEP. NIC.6009087, PERIODO DE FACT. DEL 02/11 AL 02/12/2018, CORRESP. A 30 DIAS.
13/12/2018	JUAN CARLOS BISONO DOMINGUEZ	55466		81,000.00	PUBLICIDAD DE LA INST. EN EL PROG. PRIMER TIEMPO, EL CUAL SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES DE 6:00 A 8:00 O.M POR GALAXIA TV, CANAL 42, CORRESP. AL MES DE NOV./2017.
14/12/2018	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	194291790	5,000,000.00		TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D
14/12/2018	JD UNIFORMES Y UTILERIAS SRL	55467		61,020.00	AYUDA FAVOR DE RADHAMES RODRIGUEZ, CED. 001-1899421-9, PRES. DE LA LIGA DE B. LOS D., A LOS FINES DE COLAB. CON LA COMPRA DE UNIF. DE B.. PARA SER USADO EN EL EVENTO DEP. QUE SERA CEL. EL 22/DIC
14/12/2018	MESCORP GROUP SRL,	55468		95,762.71	PUBLICIDAD TELEVISIVA PARA LA INST. PROG. DEBATES AL DIA, CANAL 19, CINE VISION, CORRESP. DEL 16 OCT. AL 16 NOV. 2018, PAGO 1/12.
14/12/2018	PLAZA LAMA S. A.	55469		38,305.08	AYUDA ECONOMICA UNICA A FAVOR DE LANDY VALDEZ PERALTA, CED.0011224473-6, A FINES DE COLABORAR COMPRA UNA CAMA, ORTOPEDICA.
14/12/2018	PLAZA LAMA S. A.	55470		24,898.30	AYUDA ECONOMICA UNICA A FAVOR DE ELINEI RAMIREZ REYES, CED.001-0550717-2, PTE. Y PASTORA DE LA FUNCION LAS OVEJITAS DEL REY DIOS LEVANTA, A FINES DE COLOBORAR CON LA COMPRA DE UNA ESTUFA Y 45 SIL
14/12/2018	INST. NAC. CANCER R. E. SANCHEZ P. DE T.	55471		40,000.00	AYUDA FAVOR DE IRENE ESMERAL ACOSTA DISLA, CED. 001-1122464-8, A LOS FINES DE COLABORAR CON GASTOS DE TRATAMIENTOS MEDICOS.
14/12/2018	FUNCION EDUCATIVA ORIENTAL INC.	55472		30,000.00	AYUDA UNICA A FAVOR DE FRANGIL MONTILLA JIMENEZ, CED. 011-0034762-2, A LOS FINES DE COSTEAR PAGO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS, LIC. EN DERECHO. OA. NO. 2071. CTA. 2412 01 AYU Y DON. SUJ. A PRESENTA
14/12/2018	CENTRO CRISTIANO DE SERVICIOS MEDICOS.	55473		76,000.00	AYUDA FAVOR DE NIEL ANTONIO RAMOS, CED. 001-0107521-6, A LOS FINES DE COLABORAR CON LA COMPRA DE AUDIFONOS T STRIDE P700.
14/12/2018	EDESUR DOMINICANA S. A.	55474		158,794.42	PAGO E. ELECTRICA DEL APTO, B-3 E. MORALES NIC. 5636345, APTO. C. 2 E.M., NIC. 5636362 PER. DE FACT. 22/10 AL 21/11/2018 Y L. RENAC., 27 DE FEB., NIC 5591944, PER. FACT
14/12/2018	CAASD	55475		16,636.40	PAGO CONSUMO DE AGUA DE LA INST. UBIC. AV. INDEP. 952 C/ HEROES COD. 27092, 441541, 513202 Y SIT. TEC. DE LA 27 DE FEB. COD. 39683, CORRESP. AL MES DE DIC./2018
14/12/2018	REPUESTOS CHENCHO SRL,	55476		11,491.53	AYUDA UNICA A FAVOR ERPIDIO RODRIGUEZ RAMIREZ CED.001-1334952-6, COLABORAR REPARACION DE MOTOCICLETA, OA. NO.2080, CTA. 2412 01, AYU Y DON. CTA. 2288 01, LEY 253 12 5% IMP RD\$508.47, SUJ. A PRES. D



14/12/2018	PLAZA LAMA S. A.	55477		71,822.03	AYUDA UNICA A FAVOR DE ALEXANDRA DEL GIUDICE RODRIGUEZ, CED. 402-2795499-3, COLABORAR COMPRA VARIOS ELECTRO. OA. NO. 1646. CTA.2412 01 AYU Y DON. LEY 253-12 5% IMP. RD\$3,177.97 SUJ A PRES. DE FACT
14/12/2018	GOBERNACION PROVINCIAL DE LA VEGA,	55478		200,000.00	AYUDA UNICA A FAVOR BOLIVAR MARTE NUNEZ, CED.047-0011544-9, GOR. CIVIL PROV., A LOS FINES DE CONTR. TORNEO BEISBOL SUP. EL CUAL INICIO 18 NOV. 2017 ORGANIZADO POR LA ASOC. DE BEISBOL DE LA VEGA, CTA
14/12/2018	EDENORTE DOMINICANA, S.A	55479		7,350.30	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE BARACOA, AV. IMBERT 54 AG. DE SANTIAGO, CONTRATOS NO. 8251016/8250093, CORRESP. AL PERIODO DE FACT. DESDE EL 01/11/18 AL 01/12/1
14/12/2018	PRODUCCIONES VEHICULOS SRL	55480		84,750.00	PUBLICIDAD TELEVISIVA PARA LA INST. PROG. DEL CANAL DE LA FORTUNA,66, DE CLARO Y ALTICE,CORREP. PERIODO DEL 7 AGOSTO AL 7 SEPT. 2018,CUOTA 1/12.
14/12/2018	PLAZA LAMA S. A.	55481		22,973.47	AYUDA ECONOMICA UNICA A FAVOR DE VIRGILIO HOLGUIN GONZALEZ,CED.049-0065381-9, PASTOR DE LA IGLESIA PENTECOSTAL EN EL NOMBRE DE JESUS PERDON Y RESTAURACION,A FINES DE COLOBORAR CON LA COMPRA DE EQUI
14/12/2018	LUCILLE M. GERALDINO FELICIANO	55482		22,881.36	PUBLICIDAD PARA LA INST. EN LAS REDES SOCIALES TWITTER,YOUTUBE,FANSPAGE Y EN LA WED,DEL PERIODO CORRESP. NOV. 2018,CUOTA 11/12.
14/12/2018	BITACORA POLITICAL CONSULTING SRL	55483		187,810.92	CUOTA 2/12 DEL VALOR CONTRATADO \$2,832,000.00,SERVICIOS ASESORIA PARA DISEÑO DE ESTRATIA DE COMUNICACION CON OBJETIVO POSICIONAR LOS NUEVOS SORTEOS DE LA INST.
14/12/2018	RICARDO PEGUERO ORTEGA	55484		99,720.00	REPOSICION DEL FONDO CAJERO PAGADOR DE LA INST.,CORRESP. A FACTURA DE QLAS. DESDE NO.710 AL 712.
14/12/2018	RICARDO PEGUERO ORTEGA	55485		59,755.00	REPOSICION DEL FONDO CAJERO PAGADOR DE LA INST.,CORRESP. A FACTURA DE BTE. NO. 583.
14/12/2018	RICARDO PEGUERO ORTEGA	55486		71,972.00	REPOSICION DEL FONDO CAJERO PAGADOR DE LA INST.,CORRESP. A FACTURA DE BTE. NO. 584.
14/12/2018	RICARDO PEGUERO ORTEGA	55487		57,555.00	REPOSICION DEL FONDO CAJERO PAGADOR DE LA INST.,CORRESP. A FACTURA DE BTE. NO. 580.
14/12/2018	CIVEL SRL	55488		647,787.98	SERVICIOS DE REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS,DESMONTE E INTALACION PARA DIF. AREAS DE LA INST.
14/12/2018	RICARDO PEGUERO ORTEGA	55489		68,400.00	REPOSICION DEL FONDO CAJERO PAGADOR DE LA INST.,CORRESP. A FACTURA DE QLAS. DEL NO. 699 HASTA EL 700.
14/12/2018	RICARDO PEGUERO ORTEGA	55490		72,000.00	REPOSICION DEL FONDO CAJERO PAGADOR DE LA INST.,CORRESP. A FACTURA DE QLA. NO. 714.
14/12/2018	RICARDO PEGUERO ORTEGA	55491		96,120.00	REPOSICION DEL FONDO CAJERO PAGADOR DE LA INST.,CORRESP. A FACTURA DE QLA. NO. 715.
14/12/2018	RICARDO PEGUERO ORTEGA	55492		72,000.00	REPOSICION DEL FONDO CAJERO PAGADOR DE LA INST.,CORRESP. A FACTURA DE QLA. NO. 698.
14/12/2018	RICARDO PEGUERO ORTEGA	55493		65,560.00	REPOSICION DEL FONDO CAJERO PAGADOR DE LA INST.,CORRESP. A FACTURA DE QLA. NO. 704.
14/12/2018	RICARDO PEGUERO ORTEGA	55494		57,485.00	REPOSICION DEL FONDO CAJERO PAGADOR DE LA INST.,CORRESP. A FACTURA DE BTES. DEL NO. 572 HASTA 579.
14/12/2018	RICARDO PEGUERO ORTEGA	55495		91,120.00	REPOSICION DEL FONDO CAJERO PAGADOR DE LA INST.,CORRESP. A FACTURA DE QLAS.DEL NO. 705 HASTA EL 707.
14/12/2018	RICARDO PEGUERO ORTEGA	55496		69,560.00	REPOSICION DEL FONDO CAJERO PAGADOR DE LA INST.,CORRESP. A FACTURA DE BTES. DEL NO. 612 HASTA EL 613.
14/12/2018	RICARDO PEGUERO ORTEGA	55497		94,931.00	REPOSICION DEL FONDO CAJERO PAGADOR DE LA INST.,CORRESP. A FACTURA DE BTES. DEL NO. 594 HASTA EL 595.
14/12/2018	RICARDO PEGUERO ORTEGA	55498		94,820.00	REPOSICION DEL FONDO CAJERO PAGADOR DE LA INST.,CORRESP. A FACTURA DE BTES. DEL NO. 596 HASTA EL 597.
14/12/2018	RICARDO PEGUERO ORTEGA	55499		87,840.00	REPOSICION DEL FONDO CAJERO PAGADOR DE LA INST.,CORRESP. A FACTURA DE QLA. NO. 703.
14/12/2018	SANTIAGO CUESTA KURY,	55500		135,000.00	PUBLICIDAD TELEVISIVA PARA LA INST. PROG. HABLAN LOS MUNICIPIOS,POR TELEUNION CANAL 16,CORRESP. OCT. 2018,CUOTA 2/6.
17/12/2018	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	194551407	4,600,000.00		TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D
17/12/2018	GEORGE LUIS CONCEPCION VILORIA	55501		63,000.00	PROMOCION Y PROPAGAN TELEVISIVA,LOS SALUDOS NAVIDEÑOS, POR CANALES 10,6 Y 307 POR TELECABLE CENTRAL Y LAS R. SOC., CORRESP. AL MES DE OCT.. 2018, PAGO UNICO.
17/12/2018	RICARDO PEGUERO ORTEGA	55502		30,055.00	REPOSICION DE FONDO AL CAJERO PAGADOR DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS DE BTES, DESDE EL NO. 598 HASTA EL 611 Y EL 581.
17/12/2018	RICARDO PEGUERO ORTEGA	55503		95,040.00	REPOSICION DEL FONDO CAJERO PAGADOR DE LA INST.,CORRESP. A FACTURA DE BTE. NO. 589.



17/12/2018	RICARDO PEGUERO ORTEGA	55504		87,135.00	REPOSICION DEL FONDO CAJERO PAGADOR DE LA INST.,CORRESP. A FACTURA DE BTES. NOS. 592 Y 593.
17/12/2018	RICARDO PEGUERO ORTEGA	55505		54,405.00	REPOSICION DEL FONDO CAJERO PAGADOR DE LA INST.,CORRESP. A FACTURA DE BTE. NO. 582.
17/12/2018	RICARDO PEGUERO ORTEGA	55506		44,280.00	REPOSICION DEL FONDO CAJERO PAGADOR DE LA INST.,CORRESP. A FACTURA DE QLA. NO. 713.
17/12/2018	RICARDO PEGUERO ORTEGA	55507		90,000.00	REPOSICION DEL FONDO CAJERO PAGADOR DE LA INST.,CORRESP. A FACTURA DE BTES. NO. 590.
17/12/2018	RICARDO PEGUERO ORTEGA	55508		98,275.00	REPOSICION DEL FONDO CAJERO PAGADOR DE LA INST.,CORRESP. A FACTURA DE BTES. DEL NO. 585 HASTA EL 588.
17/12/2018	RICARDO PEGUERO ORTEGA	55509		87,664.00	REPOSICION DE FONDO AL CAJERO PAGADOR DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A LAS FACTURA DE QLAS., DESDE 723 HASTA EL 725, DEL 701 HASTA EL 702(NULA) , DEL 688 HASTA EL 691, DE AYUDA FAVOR DE MIGUEL ANTONIO THEN THEN, CED. 001-0840578-8, COORDINADOR GENERAL DE DIPAR, A LOS FINES DE CONTRIBUIR CON EL AGUINALDO NAVIDEÑO DE ESA ORG., EL CUAL SE CELEBRO EL 01 DE DIC./2018,
17/12/2018	DINAMICA DE PAREJAS	55510		100,000.00	AYUDA FAVOR DE DIANNERIS ALTAGRACIA OLIVO DE LOS SANTOS, CED. 073-0001177-7, A LOS FINES DE COLABORAR CON LA COMPRA DE UNA ESTUFA.
17/12/2018	PLAZA LAMA S. A.	55511		12,449.15	REPOSICION DE FONDO AL CAJERO PAGADOR DE LA INSTITUCION, CORRESP. A LA FACTURA DE BTE. NO. 591. BENEFICIOS LABORALES, SEGUN LEY 41-08 DE FUN. PUBLICA, CORRESP. A VACACIONES Y SALARIO DE NAVID, DEL EMPLEADO FALLECIDO. JHONNY PEREZ CEPE, CED. 001-0060226-7.
17/12/2018	RICARDO PEGUERO ORTEGA	55512		16,538.00	TRANSM.300 CUÑA MENS. DE 30 SEG. C/U DE PUBLIC. INST., PAUTAS EN LA PROG. REG. DE TELEIMPACTO, CANAL 22, TELECABLE NAC., WIND TELECOM, ORBIT, CABLE NAC., 52 ASTER, CLARO TV Y EXI
17/12/2018	PATRICIA YSABEL A CLASE GUILLEN	55513		95,564.14	TRANSM. 300 CUÑA M DE 30 SEG. C/U DE PUBLIC. INST., PAUTAS EN LA PROG. REG. DE TELEIMPACTO, CANAL 22, TELECABLE NAC., WIND TELECOM, ORBIT, CABLE NAC., 52 ASTER, CLARO TV Y EXITO
17/12/2018	TELEIMPACTO SRL	55514		90,400.00	AYUDA FAVOR DE GIOVANNI MANUEL BAEZ AUFFANT,C. 001-1910082-4, PARA LA REALIZACION DE UN MASTER EN RELACIONES INTERNACIONALES.
17/12/2018	TELEIMPACTO SRL	55515		90,400.00	POR CONCEPTO DE COMPRA DE QUINCE MIL UDS DE BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES OPERATIVOS DE NAVID 2018, QUE SE REALIZAN TODOS LOS AÑOS EN ESTA INST., OC NO.53
17/12/2018	INSTITUTO GLOBAL DE ALTOS E. EN CIENCIAS SOC.	55516		501,500.00	COMPRA DE LIBROS PARA SER DONADOS POR ESTA INSTITUCION EN LA III FERIA DEL LIBRO SANCRISTOBALENSE, A CELEBRARSE LOS IS 16,17, Y 18 DE NOV./2018. OC. 5324-1, REQ. 21156.
17/12/2018	SAPORT SRL	55517		3,277,500.00	COMPRA DE LICORES PARA SER UTILIZADOS EN ATENCIONES NAVIDEÑAS A RELACIONADOS DE ESTA INSTITUCION, CTA:2399 01 PRODUCTOS Y UTILES VARIOS N.I.P, CHEQUE SUJETO A LIQUICION.
17/12/2018	SAPORT SRL	55518		3,593,850.00	CHEQUES SUJETO A LIQUICION POR OPERATIVOS DE DISTRIBUCION DE CAJAS NAVIDEÑAS A DIFERENTES PROV, DEL PAIS.
17/12/2018	ARTURO ANTONIO FRIAS DEL ROSARIO,	55519		164,165.00	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D
17/12/2018	VICTOR RUIZ FERNANDEZ	55520		714,000.00	AYU A FAVOR DE BERNANR REYES SANTANA CED. NO.028-0006571-2 REG. DEL MUNICP. SALVALEON DE HIGUEY, A LOS FINES DE COLB. CON EL PAGO DE BUFFET Y MONTAJE PARA LA REALZ. DE LA FIESTA NAVIDEÑA PARA
18/12/2018	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	195236827	7,500,000.00		PAGO SERV. FLORALES CORRESP. A DIEZ CORONAS FUNEBRES, UN ARREGLO DE NAC. Y UNA OFREN FLORAL POR EL 136 ANIVERSARIO DE LA LOT. NAC. OC. 5345-1, REQ. 21150.
18/12/2018	CLUB SOCIAL Y RECREATIVO SALVALEON DE HIGUEY,	55521		565,243.60	AYU A FAVOR DE LUCIA DINORA MARTINEZ ACEVEDO, CED. 001-0973801-3, A LOS FINES DE COLABORAR CON LA COMPRA DE MEDICAMENTOS. O/A 2065.
18/12/2018	JULIVIOT FLORISTERIA, SRL	55522		114,130.00	AYU A FAVOR DE YUBERKYS DE JESUS PANIAGUA, CED. 068-0048750-3, A LOS FINES DE COLABORAR CON LA COMPRA DE UNA CAMA. O/A 2072.
18/12/2018	FARMACIA SANTA CRUZ SRL	55523		19,000.00	PUBLICACION DE ESPACIO EN TAMAÑO 2X7 EN LA EDICION DEL MARTES 13 Y MIERC 14 DE NOV. 18 EN PAG. EN ,Y NEGRO, LICITACION PUBL. LN-LPN-001-2014, PRES. DE PROP. ADQUIS. PROD. P. NEC
18/12/2018	PLAZA LAMA S. A.	55524		28,728.81	AYUDA FAVOR DE JOSE LUIS DOMINGUEZ, CED. 001-0280979-5, PRESIDENTE DEL CLUB DEPORT. MAURICIO BAEZ, A LOS FINES DE COLABORAR CON LA COMPRA DE BONOS PARA LA CELEBRACION DE SU FIESTA NAVIDEÑA. O/A
18/12/2018	EDITORIA EL CARIBE C POR A	55525		75,208.32	
18/12/2018	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	55526		285,000.00	



18/12/2018	SOLUCIONES O. SOLUTRAUMA REYES MORILLO PYA SRL,	55527	-	AYUDA FAVOR DE JOSE MANUEL TAVERAS MEDINA, CED. 001-1332675-5, A LOS FINES DE COLABORAR CON LA COMPRA DE MATERIALES MEDICOS PARA LA JOVEN GRACE NICOLE DE PEÑA MOJICA.
18/12/2018	SOLUCIONES O. SOLUTRAUMA REYES MORILLO PYA SRL,	55528	47,881.36	AYUDA FAVOR DE JOSE MANUEL TAVERAS MEDINA, CED. 001-1332675-5, A LOS FINES DE COLABORAR CON LA COMPRA DE MATERIALES MEDICOS PARA LA JOVEN GRACE NICOLE DE PEÑA MOJICA.
18/12/2018	FC BACKSTAGE PRODUCTIONS SRL	55529	95,762.71	AYU ECONOMICA A FAVOR DE ANGELA MEDINA MANEGRO CED. NO.001-0092487-7 PRODUCTORA EJECUTIVA, A LOS FINES DE COLABORAR CON EL MONTAJE DEL EVENTO MI VOZ PARA CRISTO, EL CUAL FUE CELEBRADO EL 28 DE N
18/12/2018	ACOSTA & MONTAÑO SRL	55530	383,050.85	AYUDA FAVOR DE ISMAEL TAVAREZ MARITNEZ CED. NO.001-0528130-7 REG. DEL AYUNT. DEL MUNCP. SALVALEON DE HIGUEY, A LOS FINES DE COLB. CON LA ACT. CON MOTIVO AL DIA DE LOS REYES, DICHA ACT. ESTA P. P
18/12/2018	SOURI SALTY & MORE SRL,	55531	156,093.22	AYUDA PARA ANGEL DE REGLA RIVAS MERCEDES, CED. 001-0316738-3 PRES. ASOC. DE VOLEIBOL D.N., A LOS FINES DE COLAB. CON LA COMPRA DE ALM. A LOS PART. DEL C. ENTREN. V.NIVEL 1 NAC. CELEBRADO EL 10,1
19/12/2018	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	195224116	450,000.00	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D
19/12/2018	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	195635969	7,500,000.00	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D
19/12/2018	MIGUEL ANTONIO JIMENEZ VASQUEZ	55532	49,500.00	REPOSICION FONDO ROTATIVO PAGO NOTARIOS ASISTEN SORTEOS DIARIOS DE LA INST. DEL LUNES 03 DIC. EN LA TARDE HASTA DOMINGO 09 DIC. EN LA NOCHE, RECIBOS DEL 4744 HASTA 4758.
19/12/2018	SEGUROS BANRESERVAS,	55533	1,252,831.02	7, PAGO FACTS. Y N, DE CREDITOS, CORRESP. POLIZA NO.2-2-502-0218350 A LOS SEGUROS VEHICULOS PERTENECIENTE INST., PERIODO DE VIGENCIA DEL 0
19/12/2018	MIQUI TRADE, SRL	55534	573,944.07	AYUDA FAVOR DE MANUEL DE JESUS PICHARDO ARIAS, CED, 001-0639541-1, PRESID. CONF. PERM. DE P. POLITICOS A.LATINA Y CARIBE, COPPPAL, A LOS FINES DE COLAB.CELEB. MOTIVOS NAVIDEÑOS ,CELEBRADO 07/DIC
19/12/2018	PEAKY BLINDERS SRL	55535	339,000.00	PAGO DE PUBLICID AUDIVISUAL DE LA LOT. NAC. EN LA PRESENTACION DE 15 PANTALLAS LED, INSTL. EN LAS CARAS DE LOS PUENTES PEATONALES DE MAYOR TRANSITO VEHICULAR EN LAS PRINCP. AVE.
19/12/2018	GLOBAL SERVICE SOLUTIONS, SRL	55536	650,582.20	SEGUNDO PAGO CORRESP. A LA 1RA CUOTA DEL TOTAL DE RD\$2,457,633.85, POR SERVICIOS DE INSTALACION DEL SISTEMA DE ACCESO DE PERSONAL, PARA MEDIS DE SEGURID EN LA SEDE PRINCIPAL D
19/12/2018	GLOBAL SERVICE SOLUTIONS, SRL	55537	708,398.33	SEGUNDO PAGO CORRESP. A LA 1RA CUOTA DEL TOTAL DE RD\$2,774,037.74, POR SERVICIOS DE INSTALACION DEL SISTEMA DE ACCESO DE PERSONAL, PARA MEDIS DE SEGURID VIDEO-VIGILANCIA EN E
19/12/2018	GRUPO DE MEDIOS PANORAMA GMP SRL	55538	1,695,000.00	PAGO PUBLICID INST. EN LOS PROG. RES. MATINAL STGO,STO DGO,LUMINARIAS TV,C.VISION, PANOR. S. T. LA VERD, M. VISION, LA SELECCION Y EN EL PROG. REGULAR, CORRESP. SEPT.20
19/12/2018	VECINOS UNIDOS POR EL DESARROLLO MUNICIPAL	55539	65,000.00	AYUDA AMAURY JOSE SANCHEZ BRITO, CED. 001-1647015-4, PRESID. ASOC. DE J. DE VECINOS DE HERRERA, A FINES DE COLAB. CON LA COMPRA DE REGALOS PARA RIFARLO A NOMBRE DE LA LOT. NAC, LID.COMUNITARIOS EN
19/12/2018	FUNCION ALBERGUE DE LA ESPERANZA INC	55540	250,000.00	AYUDA MELANIA ALTAGRACIA MARTINEZ FELIZ, CED. 001-0529530-7, PRESID. DICHA FUND., A FINES DE COLAB. CON LOS GASTOS PARA REALIZAR ACTIVID NAVIDEÑA QUE SE CELEB. 21 DIC/2018.
19/12/2018	TRANSFERENCIA		770,640.00	PAGO MENBRESIA
19/12/2018	FEDERACION DOMINICANA DE VOLEIBOL	55541	1,000,000.00	AYUDA RAMON ALCIDES GARCIA REYES, CED. 056-0036112-4, PRESIDENTE, A LOS FINES DE COLAB. CELEBRACION 44 VERSION T. VOLEIBOL SUP. EN R. MASCULINO Y FEM. CON REFUERZO, EL CUAL SE CELEBRO 05 OCT/201
20/12/2018	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	195477344	5,000,000.00	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D
20/12/2018	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	199148562	2,500,000.00	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D
20/12/2018	MINISTERIO EVANGELISTICO RESCATADOS DEL LODO	55542	500,000.00	AYUDA PAULINO VENTURA DE LA CRUZ, CED. 001-1122401-0, PRESIDENTE Y PAGO PARA LOS FINES DE COLABORAR CON LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA FINALIZAR LA IGLESIA SALMO 40
20/12/2018	MIQUI TRADE, SRL	55543	556,550.00	COMPRA DE 70 UDS DE CERDOS A LA PUYA PARA SER UTILIZADO EN ACTIVIDADES PROPIAS DE LA INST. CON LOS DIRECTORES REG., OC NO.5367-1, REQ. NO.21183, CTA:2311 01 ALIMENTOS Y BEB. PARA P



20/12/2018	MOV. COMUNITARIO INTEGRAL MUNICIO LOS ALCARRIZOS INC,	55544		-	AYUDA WILSON MEDINA SANCHEZ, CED. 001-1182995-8, A LOS FINES DE COLABORAR CON LA REALIZACION DE UN COMPARTIR NAVIDEÑO A CELEBRARSE EL 22 DE DIC./2018 EN EL MUNICIPIO DE LOS ALCARRIZOS.
20/12/2018	MOV. COMUNITARIO INTEGRAL MUNICIPIO LOS ALCARRIZOS INC,	55545		-	nulo
20/12/2018	MOV. COMUN. INTEG. MUN. LOS ALCARRIZOS INC,	55546		500,000.00	AYUDA WILSON MEDINA SANCHEZ, CED. 001-1182995-8, A LOS FINES COLABORAR CON LA REALIZACION DE UN COMPARTIR NAVIDEÑO A CELEBRARSE EL 22 DIC/2018, MUNICIPIO DE LOS ALCARRIZOS.
20/12/2018	AE IMPRESOS, SRL	55547		455,932.20	AYUDA ECONOMICA UNICA A FAVOR DE JEUDITH RODRIGUEZ CED. NO.031-0388906-3 ALCALDE DEL DISTRITO MUNCP. PEDRO GARCIA, A LOS FINES DE COLABORAR CON LA FIESTA NAVIDEÑA DE ESA LOCALID, OA NO.2109, CTA:
20/12/2018	AE IMPRESOS, SRL	55548		455,932.20	AYUDA ECONOMICA UNICA A FAVOR DE OSCAR ANDRES SOLANO CED. NO.026-0041985-3 ALCALDE DEL DISTRITO MUNCP. GT CUMAYASA, A LOS FINES DE COLABORAR CON LA FIESTA NAVIDEÑA DE ESA LOCALID, OA NO.2110, CTA
20/12/2018	FILMAPRO SRL	55549		33,900.00	POR CONCEPTO DE PAGO DE PUBLICIDAD DE LA INST. EN EL PROG. LA BOLA DE KUTUKA, TRANSM. DE LUNES A VIERNES DE 9:00 A 11:00 AM POR LA RADIOEMISORA STUDIO 88.9, CORRESP. AL ME
26/12/2018	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S,A.	55550		1,020,010.13	PAGO FACT, TELF.CTA. 704029470 FLOTA ,L. DIRECTA Y C. TELEF. CTA. 712654429 Y B. ANCHA CTA, 735362413, CORRESPONDIENTE A NOV.2018.
26/12/2018	D LEON FIESTA	55551		67,477.97	PAGO SERV. DE REFRIGERIO Y ANIMACION PARA LA ACTIVIDAD INFANTIL DEL C. EDUC. MARIA MONTESSORI, LA CUAL FUE REALIZADA EL 14 DE DIC./2018, EN LA PROV. LA VEGA
26/12/2018	DISTRIBUIDORA DELGADO MENDEZ SRL	55552		41,407.77	POR CONCEPTO DE COMPRA DE 02 DESHUMIFICADORES PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO DE TOS DE ESTA INST., OC NO.5369-1, REQ. NO.21190, CTA:2619 01 OTROS MOB. Y EQP. NNO IDENTF. P., CTA:2288 01 IMP. RD
27/12/2018	MIQUI TRADE, SRL	55553		456,101.98	SERV. COMI, DECORACION, AMBIENTACION. ALQUILERES, PERSONAJES NAVIDENOS, GRUPO TIPICO. BAILARINES Y OTROS, PARA REALIZAR EL AGUINALDO DE ESTA INST. PARA 400 EMPLEADOS APROXIM. OC. 5364-2, REQ.2116
28/12/2018	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	181228000	20,000,000.00		TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D
28/12/2018	INSTITUTO GLOBAL DE ALTOS E. EN CIENCIAS SOC.	55554		501,500.00	AYUDA FAVOR DE GINA LISSELLE ROSARIO DIAZ, CED. 225-0045798-5, PARA LA REALIZACION DE UN MASTER EN RELACIONES INTERNACIONALES.
28/12/2018	INSTITUTO GLOBAL DE ALTOS E. EN CIENCIAS SOC.	55555		501,500.00	AYUDA FAVOR DE ANA ELIZABETH GARCIA CABA, CED, 224-0030091-3, PARA LA REALIZACION DE UN MASTER EN ALTA DIRECCION PUBLICA.
28/12/2018	INSTITUTO GLOBAL DE ALTOS E. EN CIENCIAS SOC.	55556		501,500.00	AYUDAFAVOR DE ANGEL ANTONIO GONZALEZ GARCIA, CED. 001-1872554-8, PARA LA REALIZACION DE UN MASTER EN RELACIONES INTERNACIONALES.
28/12/2018	INGMAN, INGENIERIA Y MANTENIMIENTO, SRL	55557		707,852.10	PRIMER PAGO CORRESP. AL 20% DEL TOTAL MONTO CONT. EL CUAL ASC. A RD\$3,575,010.62, POR CONCEPTO DE CONTRATO DE OBRA A LOS FINES DE ACOND. DISTINTAS AREAS DE LA INST., CTA:2271 01 OBRAS MENORES EN E
28/12/2018	CMVG ELECTRIC IMPORT SRL	55558		2,763,049.82	PAGO CORRESP. AL 20% DEL MONTO TOTAL CONT. QUE ASC. A RD\$14,426,543.34, POR CONCEPTO DE COMPRA DE EQUIPOS PARA LA INSTALACION DE COCINA INDUSTRIAL, OC NO.5332-1, REQ. NO.21389, CTA:228706, 236202,
28/12/2018	SALAZAR VALVERDE & ASOCIADOS, SRL	55559		3,363,196.40	PAGO CORRESP. AL 100%, POR CONCEPTO DE SERV. DE CATERING PARA LA CELEBRACION DE LA FIESTA NAVIDEÑA 2018 DE LA INST. PARA DOS MIL EMPLEADOS, OC NO.5350-1, REQ. NO.21166, CTA:2286 01 EVENTOS GRALES.
28/12/2018	INVERSIONES CAR KEY S A	55560		478,813.56	AYUDA ISMAEL TAVAREZ MARTINEZ, CED. 001-0528130-7, REG. DEL AYUNT. MUNIC. SALVA LEON DE HIGUEY, A LOS FINES DE COLAB. CON LA ACT, CON MOTIVO AL DIA DE LAS MADRES LA CUAL SE REALIZO EN EL K& GRAN
28/12/2018	FERRETERIA & PINTURA HDEZ .C.SRL	55561		25,855.93	AYUDA KENNEDY REYES SOSA, CED. 001-1706259-6, A LOS FINES DE COLAB. CON LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION DEL LOCAL COMERCIAL.
28/12/2018	IDESIP, INST. DOMINICANO PARA EL ESTUDIO DE LA SALUD,	55562		140,000.00	AYUDA VICTOR RAFAEL VIÑALS NOBOA, CED. 001-1156480-3, A LOS FINES DE CUBRIR GASTOS DE INTERVENCION TERAPEUTICA PARA SU HIJA.



28/12/2018	FUND.MARIA LAURA PROYECTO ESPERANZA INC	55563	25,000.00	AYUDA FAVOR DE CESAR AUGUSTO DE JESUS CONCEPCION TOLENTINO, CED. 001-0964459-1, , A LOS FINES DE COMPRAR 10 ENTRAS VIP, A RAZON DE RD\$2,500.00 C/U, COMO COLAB. PARA EL EVENTO ALAS DE ESPERANZA
28/12/2018	FERRECENTRO OZAMA SRL	55564	47,881.36	AYUDA FAVOR DE NIEL ENRIQUE YEH ROQUE, CED. 001-0518410-5, PRESIDENTE DEL C. DEPORTIVO Y CULT. OZAMA, CEDECO, A LOS FINES DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE DICHO CENTRO.
28/12/2018	JL CONSULTORES SRL	55565	84,750.00	PAGO PUBLICI TELEV. INST. EN EL PROG. *TELE NOCHE*, TRANSM. EN VIVO DE LUNES A VIERNES, A LAS 10:00 P.M , A TRAVES DE TELER. AMERICA, CANALES 12 Y 45.
28/12/2018	RED SOCIAL DE ORG. COMUNITARIAS INC.	55566	155,040.00	AYUDA ECONOMICA UNICA PARA CUBRIR GASTOS FUNEBRES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.
28/12/2018	RED SOCIAL DE ORG. COMUNITARIAS INC.	55567	145,730.00	AYUDA ECONOMICA UNICA PARA CUBRIR GASTOS FUNEBRES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.
28/12/2018	NG MEDIA SRL	55568	452,000.00	AYUDA ECON. UNICA AFAVOR DE MANUEL DE JESUS PICHARDO CED. NO.001-0639541-1 PRESIDENTE DE LA CONF. P. DE PART. POLITICOS DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE (COPPAL), A LOS FINES DE COL B. CON LA IMP. DE MIL REVISTAS DE 124 PAG. EN PAPEL SATINADO, OA NO.21
28/12/2018	SUPLIDORA MJD SRL	55569	169,500.00	PAGO PUBLICID INST., EN EL PROG. BUENAS NOCHES STO DGO., QUE SE TRASMITE POR CINEVISION, CANAL 19, LOS DGOS., EN HORARIOS DE 8:00 A 9:00 P.M, CORRESP. AL PERIODO DEL02 DE FEB. AL
28/12/2018	SUPLIDORA MJD SRL	55570	169,500.00	PAGO PUBLICID INST., EN EL PROG. BUENAS NOCHES STO DGO., QUE SE TRASMITE POR CINEVISION, CANAL 19, LOS DGOS., EN HORARIOS DE 8:00 A 9:00 P.M, CORRESP. AL PERIODO DEL02 DE ABRIL.
28/12/2018	EULALIO ANIBAL HERRERA FERNANDEZ	55571	38,135.59	PUBLICID PARA LA INST.,PROGRAMA TELEDemocRACIA,POR CANAL 45 TELERADIO AMERICA,PERIODO DEL 28 JUNIO AL 28 JULIO 2018,CUOTA 4/12.
28/12/2018	EULALIO ANIBAL HERRERA FERNANDEZ	55572	38,135.59	PUBLICID PARA LA INST.,PROGRAMA TELEDemocRACIA,POR CANAL 45 TELERADIO AMERICA,PERIODO DEL 28 JULIO AL 28 AGOSTO 2018,CUOTA 5/12.
28/12/2018	EULALIO ANIBAL HERRERA FERNANDEZ	55573	38,135.59	PUBLICID PARA LA INST.,PROGRAMA TELEDemocRACIA,POR CANAL 45 TELERADIO AMERICA,PERIODO DEL 28 MAYO AL 28 JUNIO 2018,CUOTA 3/12.
28/12/2018	EULALIO ANIBAL HERRERA FERNANDEZ	55574	38,135.59	PUBLICID PARA LA INST.,PROGRAMA TELEDemocRACIA,POR CANAL 45 TELERADIO AMERICA,PERIODO DEL 28 AGOSTO AL 28 SEPTIEMBRE 2018,CUOTA 6/12.
28/12/2018	EULALIO ANIBAL HERRERA FERNANDEZ	55575	38,135.59	PUBLICID PARA LA INST.,PROGRAMA TELEDemocRACIA,POR CANAL 45 TELERADIO AMERICA,PERIODO DEL 28 SEPTIEMBRE AL 28 OCT. 2018,CUOTA 7/12.
28/12/2018	PRODUCCIONES NOA NOA SRL	55576	28,250.00	PUBLICID INST., EN EL PROG. SILVIA EN PERSPECTIVA., QUE SE TRASMITE LOS SABADOS DE 5:00 A 6:00 P.M POR LOS CANALES 12 Y 45 DE TELER. AMERICA, CORRESP. AL MES DE JUNI
28/12/2018	JL CONSULTORES SRL	55577	84,750.00	PUBLICID INST.EN EL PROG. TELE NOCHES STO DGO, QUE SE TRASMITE EN VIVO DE LUNES A VIERNES A LAS 10.00 P.M POR TELERADIO AMERICA CANALES 12 Y 45 PERIODO 10 FEBRERO AL 10
28/12/2018	JL CONSULTORES SRL	55578	84,750.00	PUBLICID INST.EN EL PROG. TELE NOCHES STO DGO, QUE SE TRASMITE EN VIVO DE LUNES A VIERNES A LAS 10.00 P.M POR TELERADIO AMERICA CANALES 12 Y 45 PERIODO 10 MARZO AL 10 A
28/12/2018	EULALIO ANIBAL HERRERA FERNANDEZ	55579	38,135.59	PUBLICID PARA LA INST.,PROGRAMA TELEDemocRACIA,POR CANAL 45 TELERADIO AMERICA,PERIODO DEL 28 OCT. AL 28 NOV. 2018,CUOTA 8/12.
28/12/2018	PRODUCCIONES NOA NOA SRL	55580	47,950.00	PUBLICID TELEVISIVA PARA LA INST.,PROG. SILVIA EN PERSPECTIVA ,POR CANALES 12 Y 45, DE TELERADIO AMERICA,PERIODO DEL 24 ENERO AL 24 FEB. 2018,CUOTA 1/6.
28/12/2018	JL CONSULTORES SRL	55581	84,750.00	PUBLICID INST.EN EL PROG. TELE NOCHES STO DGO, QUE SE TRASMITE EN VIVO DE LUNES A VIERNES A LAS 10.00 P.M POR TELERADIO AMERICA CANALES 12 Y 45 PERIODO 10 ENERO AL 10 F
28/12/2018	JL CONSULTORES SRL	55582	84,750.00	PUBLICID TELEVISIVA PARA LA INST. PROG. TELE NOCHE CANALES 12 Y 45,PERIODO DEL 10 AGOSTO AL 10 SEPT. 2018,CUOTA 3/12.
28/12/2018	JL CONSULTORES SRL	55583	84,750.00	PUBLICID TELEVISIVA PARA LA INST. PROG. TELE NOCHE CANALES 12 Y 45,PERIODO DEL 10 SEPT. AL 10 OCT. 2018,CUOTA 4/12.
28/12/2018	JL CONSULTORES SRL	55584	84,750.00	PUBLICID TELEVISIVA PARA LA INST. PROG. TELE NOCHE CANALES 12 Y 45,PERIODO DEL 10 JUNIO AL 10 JULIO 2018,CUOTA 1/12.
28/12/2018	JL CONSULTORES SRL	55585	84,750.00	PUBLICID TELEVISIVA PARA LA INST. PROG. TELE NOCHE CANALES 12 Y 45,PERIODO DEL 10 JULIO AL 10 AGOSTO 2018,CUOTA 2/12.
28/12/2018	JL CONSULTORES SRL	55586	84,750.00	PUBLICID INST.EN EL PROG. TELE NOCHES STO DGO, QUE SE TRASMITE EN VIVO DE LUNES A VIERNES A LAS 10.00 P.M POR TELERADIO AMERICA CANALES 12 Y 45 PERIODO 10 MAYO AL 10 JUNIO/201



28/12/2018	EULALIO ANIBAL HERRERA FERNANDEZ	55587			PUBLICIDAD INSTITUCIONAL , PROGRAMA TELEDemocRACIA, TRANSMITIDO CANAL 45 TELERADIO AMERICA, PERIODO DEL 28 ABRIL AL 28 MAYO 2018, CUOTA 2/12.
28/12/2018	PRODUCCIONES NOA NOA SRL	55588		47,881.36	PUBLICIDAD TELEVISIVA PARA LA INST., PROG. SILVIA EN PERSPECTIVA , POR CANALES 12 Y 45, DE TELERADIO AMERICA, PERIODO DEL 24 MARZO AL 24 ABRIL 2018, CUOTA 3/6.
28/12/2018	ENMANUEL ALEXANDER GALARZA GARCIA	55589		6,229.81	BENEFICIOS LABORALES, CORRESP. A VACACIONES DEL EX-EMPLEADO DE LA INST. , ESTABLECIDO POR LA LEY 41-08-FUNCION PUBLICA/CTA-2115-04 PROPORCION DE VAC. NO DISF.
28/12/2018	GREEN CLIMATE TECHNOLOGIES SRL	55590		224,305.00	SERV. MANTENIMIENTO DE UNIDES DE AIRES ACOND.DE SEDE CENTRAL Y CENTRO DIAGNOSTICO, CORRESP. PERIODO DEL 31 OCT. AL 30 NOV. 2018, CUOTA 2/12.
28/12/2018	TELEIMPACTO SRL	55591		90,400.00	PUBLICIDAD TELEVISIVA PARA LA INST., CANAL 22, TELECABLE NAC, WIND TELECOM, ORBIT, CABLENAC, 52
28/12/2018	EDICIONES CABRER SRL	55592		80,383.03	ASTER, CLARO TV, Y EXITO VISION, PERIODO 15 ABRIL AL 15 MAYO 2018, CUOTA 10/12.
28/12/2018	DEPOSITO	181228000	35,324.00		PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EDICION DE FEBRERO 2018, REVISTA BOHECHIO, CUOTA 4/6.
28/12/2018	DEPOSITO	181228000	48,889.00		DEPOSITO
TOTAL TRANSFERENCIAS Y DEPOSITOS			97,334,213.00		
TOTAL CKS. EMITIDOS				85,882,479.69	
31/12/2018	CARGOS BANCARIOS			147,639.59	
31/12/2018	EL PORTAL FLORIDO	55215	11,400.00		PARA ANULAR CK
31/12/2018	JUAN CARLOS BISONO	53653	81,000.00		PARA ANULAR CK
07/11/2018	SAPORT SRL	55143	3,277,500.00		PARA ANULAR CK
15/11/2018	SAPORT SRL	55222	3,593,850.00		PARA ANULAR CK
28/11/2018	SAPORT SRL	55318	3,569,670.00		PARA ANULAR CK
31/12/2018	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTOS DOMINGO	54039	80,000.00		PARA ANULAR CK
31/12/2018	CORPRACION TURISTICA DEL CARIBE	54059	31,601.69		PARA ANULAR CK 54059
31/12/2018	THE BANK OF NOVA SCOTIA	54066	73,000.00		PARA ANULAR CK 54380
31/12/2018	PLAZA LAMA	54380	75,642.97		PARA ANULAR CK
31/12/2018	UNIVERSIDAD PEDRO HENRIQUEZ U	54067	100,000.00		PARA ANULAR CK
31/12/2018	CONCENTRA CID CORREA, S.R.L.	54218	3,919,205.18		PARA ANULAR CK
31/12/2018	PONTIF.UNIV.CATOL. MADRE Y MAESTRA	54359	40,000.00		PARA ANULAR CK
31/12/2018	CLUB DEPORTIVO SOC. Y CULT. VILLA FRANCISCA,	54246	100,000.00		PARA ANULAR CK
31/12/2018	FUND. PROYECTO COMUNITARIO CASA GRANDE INC,	54174	40,000.00		PARA ANULAR CK
31/12/2018	SOLUCIONES VMS, SRL	55318	239,406.78		
31-jul-18	NUNEZ DIAZ AUTO PARTS SRL	54510	44,050.85		
TOTAL			112,610,540.47	86,030,119.28	

LIC. LUIS ALFREDO PEREYRA
TESORERO GENERAL

