



Ministerio de Hacienda  
**TESORERÍA**  
 AÑO DE LA COMPETITIVIDAD Y LA INNOVACION  
 Estado de Ingresos y Egresos  
 Correspondiente al 01/12/2019 al 31/12/2019

FECHA	CK.NO.	Nombre	DEPOSITO	MONTO	CONCEPTO
02/12/2019	57253	IVAN RAFAEL CANDELARIO ORTIZ		17,710.97	REPOSICION DEL FONDO ESPECIAL DE LA ADM. GENERAL, CON RECIBOS
02/12/2019	57254	CRISTIN PAOLA RAMOS		3,500.00	PAGO DE MANUTENCION (LEY 136-03), EL CUAL SE LE DESCUENTA AL SEÑOR
02/12/2019	57255	CRISTINA FLORES OTÁÑEZ		8,339.07	PAGO BENEFICIOS LABORALES POR VACACIONES Y SALARIO DE NAVIDAD SEGUN
02/12/2019	57256	GRUPO ENJOY SRL		452,000.00	PAGO PUBLICIDAD CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, FACT. NCFB1500000136
02/12/2019	57257	NULO		-	
02/12/2019	57258	NULO		-	
02/12/2019	57259	JOSE LUIS BRAZOBAN SELMO		7,481.22	PAGO BENEFICIOS LABORALES POR VACACIONES SEGUN DA/1554/2019 Y DOC.
02/12/2019	57260	NULO		-	
02/12/2019	57261	CARLOS MANUEL PEÑA PEÑA		10,766.04	ABONO DE BENEFICIOS LABORALES, CORRESP. A VACACIONES SEGUN
02/12/2019	57262	LUIS ALFREDO PEREYRA		34,610.06	ABONO BENEFICIOS LABORALES, CORRESPONDINTE A VACACIONES
02/12/2019	57263	ABRAHAM SANCHEZ		10,725.61	PAGO BENEFICIOS LABORALES POR VACACIONES Y SALARIO DE NAVIDAD
02/12/2019	57264	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S.A.		226,000.00	PAGO PUBLICIDAD DE LA INST., CORRESP. AL 06 DE OCTUBRE AL 06 NOVIEMBRE
02/12/2019	57265	MARY YSABEL RAMIREZ VASQUEZ		10,725.61	PAGO BENEFICIOS LABORALES POR VACACIONES Y SALARIO DE NAVIDAD
02/12/2019	57266	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION SRL**		374,595.00	PAGO PUBLICIDAD CORRESP.A SEPT. 2019, FACT. NCFB1500000683, CUOTA
02/12/2019	57267	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION SRL**		226,000.00	PAGO PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA PEGATE Y GANA CON EL PACHA,
02/12/2019	57268	**RICARDO PEGUERO ORTEGA**		97,928.00	REPOSICION DE FONDO AL CAJERO PAGADOR DE LA INSTITUCION, CORRESP.
02/12/2019	57269	CARMEN ALMIRIS TAVERAS TATIS		19,800.00	PAGO MANUSTENCION (LEY 136-03 ) EL CUAL SE LE DESCUENTA AL SR.ERICKSON
02/12/2019	57270	EULALIO ANIBAL HERRERA FERNANDEZ		38,135.59	PAGO PUBLICIDAD CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019, FACT. NCFB1500000139
02/12/2019	57271	SONIA ELIZABETH PEREZ MARTINEZ		3,000.00	PAGO MANUSTENCION ( LEY 163-03) EL CUAL SE LE DESCUENTA AL EMPLEADO
02/12/2019	57272	*** PROCESO SRL ***		113,000.00	PAGO PUBLICIDAD CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE 2019, FACT NCFB150000016:
02/12/2019	57273	RED SOCIAL DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS INC**		65,075.00	PAGO AYUDA PARA UBRIR GASTOS FUNEBRES CORRESP. FACTNCFB1500000161
02/12/2019	57274	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION ****		1,710,000.00	PAGO ARRENDAMIENTO CORRESP. A OCTUBRE 2019,FACT NCFB1500002204
02/12/2019	57275	NELSON ACOSTA VELIZ		10,724.57	PAGO BENEFICIOS LABORALES POR VACACIONES Y SALARIO DE NAVIDAD
02/12/2019	57276	PRODUCTORA LMO SRL		84,750.00	PAGO PUBLICIDAD CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019
02/12/2019	57277	FELICITA ALMONTE GUZMAN		16,344.03	ABONO A BENEFICIOS LABORALES , CORRESP. A VACACIONES Y SALARIOS
02/12/2019	57278	MARCOS ANTONIO GARCIA OVAEZ***		10,724.57	PAGO BEBEFICIOS LABORALES POR VACACIONES Y SALARIO DE NAVIDAD
02/12/2019	57279	NULO		-	
02/12/2019	57280	NULO		-	
03/12/2019		TRANSFERENCIA	20,000,000.00		
03/12/2019	57281	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION		1,900,000.00	SEGUNDO ABONO DEL MONTO CONTRATADO POR CONCEPTO DE ADQUISICION
03/12/2019	57282	MIGUEL ANTONIO JIMENEZ VASQUEZ		49,500.00	PAGO DE LOS NOTARIOS QUE ASISTEN A LOS DOS SORTEOS DIARIOS DE LA
03/12/2019	57283	JUVENTUD PROGRESISTA MAYKER MENDEZ INC		91,800.00	AYUDA ECONOMICA A LOS FINES DE COLABORAR CON LA CELEBRACION DE LA
03/12/2019	57284	CENTRO MEDICO DOMINICANO, S.A		28,500.00	ABONO A FACT. NCFAD010010011500000910 POR OPERACION DE HERNIA
03/12/2019	57285	GRUPO ENJOY SRL		113,000.00	PAGO PUBLICIDAD CORRESP. AL MES NOVIEMBRE/19, FACT. NCFB1500000135,
03/12/2019	57286	LIDIA ALTAGRACIA GUZMAN ALMONTE		10,725.61	PAGO DE BENEFICIOS LABORALES, CORRESP. A VACACIONES SALARIO DE
03/12/2019	57287	MOCUSA TRADING COMP SRL		237,984.78	PAGO SERVICIOS REFRIGERIOS PARA VARIAS ACTIVIDADES DE LA DIVISION
03/12/2019	57288	POTENCIART SRL		56,500.00	PAGO PUBLICIDAD CORRESP. AL 23 DE SEPT. AL 23 DE OCT./19, CUOTA 1/4
03/12/2019	57289	MAGNOLIA AURELIA ROJAS CUELLO		44,496.19	REPOSICION DE FONDO ROTATIVO PERTENECIENTE AL PLAN SOCIAL DEL
03/12/2019	57290	NULO		-	
03/12/2019	57291	CALINA FIGUERO DE NUÑEZ		149,400.00	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR NOTARIZACION, SEGUN FACT.
03/12/2019	57292	LINDA BETHANIA ALBA PORTES		36,664.20	SERV. DE REFRIGERIOS PARA EL PLAN SOCIAL DEL BILLETERO CON MOTIVO
03/12/2019	57293	DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA DE TURISMO		200,000.00	AYUDA ECONOMICA A LOS FINES DE COLABORAR CON EL MONTAJE, DECORACION
03/12/2019	57294	TONY BRAKE CENTER SRL		13,503.80	REPARACION DE COMPRESION, AGENCIA DE SANTIAGO.
03/12/2019	57295	EXIMEDIA SRL		120,840.00	PAGO CURSO DIPLOMADO DE MARKETING DIGITAL Y CURSO TALLER DE COMN.
03/12/2019	57296	ALBANIA YUNEIDY GUERRERO		794.44	PAGO BENEFICIOS LABORALES POR VACACIONES, SEGUN DA/1582/19 Y DOC.
03/12/2019	57297	UNION JDH IMPORTADORES SRL		766,101.67	ADQUISICION DE TABLEROS DE BASKETBALL CON AROS Y MALLAS
03/12/2019	57298	DARIO ROJAS DISLA		10,725.61	PAGO BENEFICIOS LABORALES POR VACACIONES Y SALARIO DE NAVIDAD
03/12/2019	57299	MIGUEL FERRERAS BATISTA		25,842.18	PAGO BENEFICIOS LABORALES POR VACACIONES SEGUN DA/1635/2019 Y
03/12/2019	57300	YOANNI OGANDO LEBRON		16,344.02	PAGO BENEFICIOS LABORALES POR VACACIONES Y SALARIO DE NAVIDAD
03/12/2019	57301	MARGARITA DESENA ROSSI		7,084.68	PAGO BENEFICIOS LABORALES POR VACACIONES SEGUN DA/1631/2019
03/12/2019	57302	FUNDACION ST JUDE		138,060.00	PAGO AYUDA A LOS FINES DE COLABORAR CON EL BUFFET PARA LA
03/12/2019	57303	STEPHANY MAITE MATEO PAEZ		41,532.07	PAGO BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VACACIONES, SEGUN
03/12/2019	57304	RAMON CIPRIAN LANTIGUA SALADO		40,609.14	PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VACACIONES, SEGUN
03/12/2019	57305	JOSE YSABEL PEÑA		14,132.44	ABONO DE BENEFICIOS LABORALES, CORRESP. A VACACIONES DA/1560/19 Y
03/12/2019	57306	RONALD ROOSSEVELLE VARGAS SANTAMARIA		65,300.30	PRIMER ABONO BENEFICIOS LABORALES POR VACACIONES Y SALARIOS DE
03/12/2019	57307	IRIS INGRID PONCEANO HERNANDEZ		20,612.83	ABONO DE BENEFICION LABORALES, CORRESP. A VACACIONES Y SALARIO
03/12/2019	57308	CARMEN ANTONIA CASALINUABO NUÑEZ		21,433.17	PAGO BENEFICIOS LABORALES POR VACACIONES Y SALARIO DE NAVIDAD
03/12/2019	57309	MARIBEL HERNANDEZ GIL		22,381.63	PAGO BENEFICIOS LABORALES POR VACACIONES Y SALARIO DE NAVIDAD
03/12/2019	57310	FIOR D ALIZA DECENA VIOLA		47,647.67	PAGO BENEFICIOS LABORALES POR VACACIONES Y SALARIO DE NAVIDAD
03/12/2019	57311	ANTONIA GARCIA SURIEL		18,862.83	PAGO BENEFICIOS LABORALES POR VACACIONES Y SALARIO DE NAVIDAD
03/12/2019	57312	DIOMARY HERNANDEZ MARTE		11,440.82	PAGO BENEFICIOS LABORALES POR VACACIONES Y SALARIO DE NAVIDAD
03/12/2019	57313	ROBINSON DIAZ SANTOS		9,825.68	PAGO BENEFICIOS LABORALES POR VACACIONES Y SALARIO DE NAVIDAD
03/12/2019	57314	CINEPLUS H J C SRL		143,644.07	AYUDA UNICA PARA LA PRESENTACION FILMICA DEL PASADO CAMPEONATO
03/12/2019	57315	FUND. DOM. DE TRASP. DE HIGADO FUNDOTH		236,000.00	AYUDAS UNICA PARA COLABORAR CON EL PAGO DE DOS ORQUESTAS PARA
03/12/2019	57316	GRISEL YOHAMNA VILOMAR RUIZ		25,831.71	PAGO BENEFICIOS LABORALES POR VACACIONES SEGUN DA/1583/19 Y DOC.
03/12/2019	57317	MIGUEL ANGEL HERRERA MARTINEZ		9,806.41	PAGO DE BENEFICIOS LABORALES POR VACACIONES Y SALARIO DE NAVIDAD
03/12/2019	57318	KAREN YRAISA ARIAS RODRIGUEZ		9,446.24	PAGO BENEFICIOS LABORALES POR VACACIONES. SEGUN DA/1667/2019
03/12/2019	57319	FELIX ANTONIO CALCAÑO SALINAS		16,972.37	PAGO DE BENEFICIOS LABORALES POR VACACIONES, SEGUN DA/1553/19 Y
03/12/2019	57320	JUAN DE DIOS DE JESUS		8,998.62	PAGO DE BENEFICIO LABORALES CORRESP. A VACACIONES
04/12/2019	57321	RAFAEL EDUARDO RICHARDSON MODESTO		33,225.66	PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VACACIONES SEGUN
04/12/2019	57322	JESUS ANTONIO NOLASCO		24,365.48	PAGO BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VACACIONES SEGUN DA/1645/19
04/12/2019	57323	MARTIN ANTONIO PUJOLS		20,304.57	PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VACACIONES SEGUN
04/12/2019	57324	MARIA PARRA		16,344.02	PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A SALARIO DE NAVIDAD Y
04/12/2019	57325	CESAR ENCARNACION TAVERA		9,806.41	PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A SALARIO DE NAVIDAD Y
04/12/2019	57326	ROSABEL CASTILLO RIJO		272,785.77	REPOSICION DE FONDO PERTENECIENTE A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA
04/12/2019	57327	CORAASAN		2,795.85	PAGO FACT. NCFB1500007251 POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LA
04/12/2019	57328	EDEESTE		53,156.69	PAGO FACT. NCFB1500079234 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL
04/12/2019	57329	RP FIRST MEDIA GROUP SRL		84,750.00	PAGO PUBLICIDAD CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/19, CUOTA 7/8
04/12/2019	57330	JOMPEAME		97,000.00	AYUDA ECONOMICA A LOS FINES DE COLABORAR CON EL PAGO DE CIRUGIA
04/12/2019	57331	NULO		-	
04/12/2019	57332	ACADEMIA DEPORTIVA LUISITO MERCEDES		75,000.00	AYUDA UNICA PARA COMPRAR UNIFORMES DEPORTIVOS A NIÑOS Y JOVENES
04/12/2019	57333	NULO		-	

Handwritten signature and official stamp of the Ministry of the Treasury, Santo Domingo, D.R.

04/12/2019	57334	LIGA DOMINICANA CONTRA EL CANCER		25,800.00	AYUDA UNICA PARA PROCEDIMIENTO MEDICO DE CANCER, SEGUN DA/1614/19
04/12/2019	57335	YOSAURA SANTANA MOTA DE GUZMAN		135,056.10	ABONO DE BENEFICIOS LABORALES, CORRESP. VACACIONES Y SALARIO DE
04/12/2019	57336	YNOVA CECILIA VALDEZ SALDAÑA***		15,582.63	PAGO BENEFICIOS LABORALES POR VACACIONES , SEGUN DA 1579/19
04/12/2019	57337	RP FIRST MEDIA GROUP SRL		84,750.00	PAGO PUBLICIDAD CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/19, CUOTA 7/8
04/12/2019	57338	FUNDACION BENEDICION DE DIOS		45,000.00	AYUDA UNICA PARA COLABORAR CON LA REPARACION DE UNA PLANTA
04/12/2019	57339	MARCIAL CASTILLO		15,917.40	ABONO DE BENEFICIOS LABORALES, CORRESP. A VACACIONES SALARIOS DE
04/12/2019	57340	LINDA BETHANIA ALBA PORTES		86,265.00	SERVICIOS DE PICADERA PARA ESTA INST. CON MOTIVO DEL ENCENDIDO
04/12/2019	57341	DEYANIRA CELESTE GOMEZ VIZCAINO		50,273.42	ABONO DE BENEFICIOS LABORALES, CORRESP. A VACACIONES, SEGUN
04/12/2019	57342	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		268,792.42	PAGO RETENCIONES APLICADAS (IT-1) CORRESP. AL MES DE NOV./19, SEGUN
04/12/2019	57343	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		1,486,966.42	PAGO RETENCIONES A ASALARIADOS (IR-3) APLICADOS A LA NOMINA DEL MES
04/12/2019	57344	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		2,022,635.86	PAGO RETENCIONES APLICADAS A PROVEEDORES DEL ESTADOS (IR-17)
04/12/2019	57345	NULO		-	
04/12/2019	57346	JOSE ANTONIO COLL		18,257.55	ABONO D BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VACACIONES Y SALARIO
04/12/2019	57347	NELSON ARTURO MIRANDA ABREU		35,379.17	ABONO BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VACACIONES, SEGUN
04/12/2019	57348	TIBURCIO PERDOMO ENCARNACION		15,250.00	ABONO A BENEFICIOS LABORALES CORRESP. SALARIO DE NAVIDAD, SEGUN
04/12/2019	57349	TUBANO PUBLISHING SRL		188,300.00	PAGO DE LA ORQUESTA DE KINITO MENEZ PARA LA CELEBRACION DE LA
04/12/2019	57350	CONCENTRA CID CORREA SRL		58,014.91	PAGO DE SERV. DE HOSPEDAJE PARA SISTEMA DE BILLETES Y GESTION SOTF
04/12/2019	57351	TONER DEPOT INTERNATIONAL SRL		236,720.00	ALQUILER DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES Y FOTOCOPIADORA,
05/12/2019		TRANSFERENCIA	6,753,509.50		
05/12/2019	57352	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS		124,592.43	AYUDA ECON. A LOS FINES DE COLABORAR CON LA COMPRA DE PASAJE
05/12/2019	57353	GALCOCI & ASOCIADOS SRL		124,582.50	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL AREA DEL CLUB SOCIAL DE LOS
05/12/2019	57354	ANTONIO MARTINEZ DE LA ROSA		9,742.35	PRIMER ABONO DE BENEFICIOS LABORALES POR VACACIONES Y SALARIO
06/12/2019	57355	JUAN CARLOS MIURA VICTORIA		141,750.00	ABONO AL 50% HONORARIOS PROFESIONALES POR SERV. 07 ACTAS DE
06/12/2019	57356	NITIDES ESPERANZA DUVAL RODRIGUEZ		21,450.00	PRIMER ABONO DE BENEFICIOS LABORALES POR INDEMNIZACION Y SALARIO
06/12/2019	57357	JOSE DE LA CRUZ MULTISERVICE SRL		333,560.00	SERV. CONTRATACION DE LA ORQ. LOS CLASICOS DEL MERENGUE CON HENRY
06/12/2019	57358	RAMON ORLANDO VALOY GARCIA		300,600.00	CONTRATACION DE RAMON ORLANDO Y ORQUESTA PARA AMENIZAR LA
06/12/2019	57359	KEILA MINAYA HERNANDEZ		311,580.00	CONTRATACION DE SERVICIO DE ANIMACION PARA LA FIESTA DE NAVIDAD
06/12/2019	57360	RED SOCIAL DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS INC.		186,713.00	AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS FUNEBRE, NCFB1500000173,
06/12/2019	57361	LINDA BETHANIA ALBA PORTES		764,271.00	PAGO POR ADQUISICION DE BEBIDAS ALCOHOLICAS LAS CUALES SERAN
06/12/2019	57362	NULO		-	
06/12/2019	57363	OPENMIND DIGITAL SRL		124,505.66	PAGO POR ADQUISICION DE 1,600 SOBRES DE INVITACIONES PARA LA FIESTA
06/12/2019	57364	SOUND DISCO FR EIRL		751,128.70	CONTRATACION DE SERVICIOS DE SONIDO, LUCES Y PANTALLAS PARA SER
06/12/2019	57365	ALBERTO CRUZ MANAGEMENT EIRL		82,067.79	AYUDA UNICA PARA COLABORAR CON EL 40 ANIVERSARIO DIONIS
06/12/2019	57366	SOUND DISCO FR EIRL		850,040.00	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALQUILER DE ESTRUCTURA EN TRUSS
06/12/2019	57367	CONSORCIO DORADEL SRL		137,121.04	ABONO DEL 7 REFRIGERIOS, FACT. NCFB1500000148, SEGUN DA/1430/19,
06/12/2019	57368	C M V G ELECTRIC IMPORT SRL		287,288.14	SEXTO PAGO DEL MONTO CONTRADO POR COMPRA DE EQUIPOS PARA LA
06/12/2019	57369	TELEIMPACTO SRL		158,200.00	PAGO PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, FACT.
06/12/2019	57370	INSTITUTO DE MEDICINA POPULAR S.A.		47,500.00	ABONO A LA FACT. NCFB15000000106 POR SERVICIOS DE HOSPITALIZACION.
06/12/2019	57371	MIGUEL ANTONIO JIMENEZ VASQUEZ		49,500.00	REPOSICION DE FONDO PARA EL PAGO DE NOTARIOS RECIBOS DESDE EL
06/12/2019	57372	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.		827,122.97	SEXTO PAGO DE LA CUOTA 11/16, DEL TOTAL MONTO ADEUDADO DE
09/12/2019	57373	REDSOCIALDCODI RED SOCIAL COMUN. DIG. SRL		84,750.00	PAGO DE PUBLICIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/18, CUOTA 3/3 SUST.
09/12/2019	57374	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOM. SAS		102,972.20	ABONO FACT. NCFB1500000168 POR EXCEDENTE DE 220,844 IMPRESIONES DE
09/12/2019	57375	PRODUCCIONES BELGICA SUAREZ SRL		56,500.00	PAGO PUBLICIDAD CORRESP. AL MES DE NOV./19, CUOTA 5/6 FACT. NCFB-
09/12/2019	57376	TECNOLOGIAS AVANZADAS RD SRL		169,500.00	PAGO PUBLICIDAD CORRESP. AL MES DE NOV./19, CUOTA 7/8 NCFB-
09/12/2019	57377	MELANIA ROSANNA BARRERA GARCIA		90,000.00	PAGO DE PUBLICIDAD CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/19, CUOTA 3/4
09/12/2019	57378	CALINA FIGUEROE DE NUÑEZ		158,400.00	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR CONCEPTO DE NOTARIZACION
09/12/2019	57379	MAGNA MOTORS S.A.		44,583.29	AYUDA ECONOMICA A FINES DE COLABORAR CON LA COMPRA DE UNA
09/12/2019	57380	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOM. SAS.		104,037.93	ABONO A LA FACT. NCFB1500000111 POR SERVICIO ARRENDAMIENTO DE
09/12/2019	57381	HENRY NICOLAS DE LA ROSA PERALTA		14,959.62	PAGO DE BENEFICIOS LABORALES POR VACACIONES Y SALARIO DE
09/12/2019	57382	EDEESTE		1,110.62	PAGO FACT. NCFB1500076808 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL
09/12/2019	57383	KEILA MINAYA HERNANDEZ		784,278.00	SERV. DE DECORACION PARA LA FIESTA DE NAVIDAD, SEGUN DA/1745/19
09/12/2019	57384	KATHERINE ESTEFANIA PAREDES LOPEZ		22,264.90	REPOSICION DE FONDO DE LA DIRECCION RECURSOS HUMANOS, CON
09/12/2019	57385	CARLOS SANTOS MANAGER SRL		47,881.36	AYUDA UNICA PARA LA PRESENTACION DEL EVENTO "HUMOR CON HUMOR
10/12/2019	57386	GRUPO ENJOY SRL		113,000.00	PAGO PUBLICIDAD CORRESP. AL MES DE NOV./19, CUOTA 7/8 NCFB1500000137
10/12/2019	57387	ARISTIDES ENRIQUE VALLEJO BOTELLO		90,000.00	PAGO SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA Y REPRESENTACION LEGAL DE LA
10/12/2019	57388	NULO		-	
10/12/2019	57389	SERENC GROUP COMUN. CREATIVA SRL		70,625.00	IMPRESION DE BANNER CALGANTE EN LA PARED DE LA LOTERIA NACIONAL
10/12/2019	57390	ASOC. DE ESP. DE OFIC. DE LAS FUERZAS ARM.		300,000.00	AYUDA ECONOMICA A FINES DE COLABORAR CON LA CELEBRACION DE LAS
11/12/2019	57391	JUNTA DE VECINOS SAN CARLOS BORROMEO		20,000.00	AYUDA ECONOMICA A LOS FINES DE COLABORAR CON ACTIVIDAD CON
11/12/2019	57392	NULO		-	
11/12/2019	57393	SINDICATO NAC. DE TRABAJADORES DE LA PRENSA, SNTP		109,776.00	AYUDA ECON. A LOS FINES DE COLABORAR EN CUBRIR GASTOS PARA ASISTIR
11/12/2019	57394	CESARIN JAQUEZ HEREDIA		8,145.13	PAGO DE BENEFICIOS LABORALES POR VACACIONES Y SALARIO DE NAVIDAD
11/12/2019	57395	LUIS RUBEN VALERA FIGUEROA		13,382.96	PAGO DE BENEFICIOS LABORALES POR VACACIONES Y SALARIO DEJADO DE
11/12/2019	57396	FUMVARE		50,000.00	AYUDA ECON. UNICA A LOS FINES DE COLABORAR CON EL GRUPO DE JOVENES
11/12/2019	57397	NARCISO ACOSTA EUFRACIA		17,766.50	PAGO DE BENEFICIOS LABORALES POR VACACIONES SEGUN DA/1644/2019,
12/12/2019	57398	LA VEGA NEWS EIRL		95,000.00	AYUDA UNICA PARA CONTRIBUIR CON LA 3ERA VERSION DEL TOURS
12/12/2019	57399	DIR. GRAL. DE LA RESERVA DE LAS FF. AA Y LA P.N.		50,000.00	AYUDA ECONOMICA A FINES DE COLABORAR CON LA CELEBRACION DE LA
12/12/2019	57400	CLUB DEPORTIVO Y CULT. AVA. JUVENIL LAS CAOBAS		50,000.00	AYUDA ECONOMICA A LOS FINES DE COLABORAR CON EL EVENTO IER
12/12/2019	57401	SUZIE ANTONIA MIRANDA SEGURA		41,028.95	REPOSICION DE FONDO DEL SISTEMA TECNICO DE LOTERIA ELECTRONICA
12/12/2019	57402	FARMACIA AZIL SRL		15,345.25	PAGO AYUDA ECONOMICA PARA COLABORAR CON LA COMPRA DE
13/12/2019	57403	MEDIOS JUMARPO SRL		133,340.00	PAGO PUBLICIDAD CORRESP. AL 06 DE 06 OCT. AL 06 DE NOV./19, CUOTA 6/8
13/12/2019	57404	SINTESSIS SRL		113,000.00	PAGO PUBLICIDAD CORRESP. A OCTUBRE/19, CUOTA 4/6, NCFB1500000117
13/12/2019	57405	GREEN CHARM HOLDING SRL		56,500.00	PAGO PUBLICIDAD CORRESP. DEL 06 DE SEPT. AL 06 DE OCT./19, CUOTA 5/6
13/12/2019	57406	LUIS TERRERO TERRERO		45,000.00	PAGO PUBLICIDAD CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/19, FACT. NCFB1500000008
13/12/2019	57407	RED DOM. DE TV. POR INTERNET RDTVI SAS		113,000.00	PAGO PUBLICIDAD CORRESP. AL MES DE NOV./19, FACT. NCFB1500000077,
13/12/2019	57408	NULO		-	
13/12/2019	57409	CAASD		21,428.20	PAGO FACTS. NCFB1500034903 COD. SIST. 27092, NCFB1500034904 COD. SIST.
13/12/2019	57410	TELERADIO AMERICA, S.A.		565,000.00	PAGO DE PUBLICIDAD CORRESP. AL 22 AGOSTO AL 21 SEPT./18, CUOTA 4/12
13/12/2019	57411	MAGNA MOTORS S.A.		882,480.69	PAGO DE UN CARRO 0 KILOMETROS, MARCA HYUNDAI I-10 SEDAN 2020
13/12/2019	57412	MIGUEL STERLING MARTINEZ GUERRERO		45,000.00	PAGO PUBLICIDAD CORRESP. AL MES DE SEPT./19, FACT. NCFB1500000017
13/12/2019	57413	NULO		-	
13/12/2019	57414	TECNOLOGIAS AVANZADAS RD SRL		169,500.00	PAGO PUBLICIDAD CORRESP. AL MES DE SEPT./19, FACT. NCFB1500000096
13/12/2019	57415	PRODUCCIONES VEHICULOS SRL		84,750.00	PAGO DE PUBLICIDAD CORRESP. AL MES DE ABRIL/19, FACT. NCFB1500000028
13/12/2019	57416	LAVISSETTE COMUNICACIONES SRL		141,250.00	PAGO PUBLICIDAD CORRESP. AL MES DE SEPT./19, CUOTA 5/8, FACT. NCFB-
13/12/2019	57417	MANUEL ENRIQUE BRITO MARTINEZ		49,576.27	PAGO PUBLICIDAD CORRESP. AL 06 OCTUBRE AL 06 DE NOV./19, NCFB-
13/12/2019	57418	LUCILLE MARIE GERALDINO FELICIANO		22,881.36	PAGO PUBLICIDAD CORRESP. AL MES DE JUNIO/19, FACT. NCFB1500000005
13/12/2019	57419	JEDUAR NAPOLEON REYES DOMINGUEZ		45,000.00	PAGO DE PUBLICIDAD CORRESP. AL 18 OCT. AL 18 NOV./19, FACT. NCFB-
13/12/2019	57420	VEHICULOS TV CANAL DE TELEVISION SRL		113,000.00	PAGO PUBLICIDAD CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/19, CUOTA 4/6, FACT.
13/12/2019	57421	CARIVISION SRL		113,000.00	PAGO PUBLICIDAD CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/19, CUOTA 4/6 NCFB-
13/12/2019	57422	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL		7,347.30	PAGO RECOGIDA DE BASURA NCFB1500012845 NO.48756, NCFB1500012821
13/12/2019	57423	DE LOS SANTOS ROA GRUPO MED. DE COMUNIC. SRL		56,500.00	PAGO PUBLICIDAD CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/19, FACT. NCFB-
13/12/2019	57424	OPERAD. DE MEDIOS DE COMUN. OPEMECO EIRL		84,750.00	PAGO PUBLICIDAD CORRESP. AL MES DE SEPT./19, CUOTA 3/6 NCFB-
13/12/2019	57425	POTENCIART SRL		33,900.00	CONTRATACION DE SERVICIO DE CONDUCCION Y ANIMACION PARA LA FIESTA
13/12/2019	57426	NULO		-	

16/12/2019	57427	EDITORIA EL NUEVO DIARIO S.A.		113,000.00	PAGO DE PUBLICIDAD CORRESP. AL MES DE NOV. 2019, FACT. B1500001518
16/12/2019	57428	LUIS ANTONIO HIDALGO DISLA		53,793.42	ABONO DE BENEFICIOS LABORALES, CORRESP. A SALARIO DE NAVIDAD Y
16/12/2019	57429	O & D SUPLIDORES S.A.		963,300.00	PAGO POR ADQUISICION DE 120 SILLAS PARA SER DONADAS A PERSONAS
16/12/2019	57430	HIRANIA DE LOS SANTOS CORDERO		9,723.67	PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VACACIONES, SEGUN
16/12/2019	57431	KEILA MINAYA HERNANDEZ		553,860.00	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALQUILER DE MOBILIARIOS, MANTELES
16/12/2019	57432	EDESUR DOMINICANA S.A.		159,173.98	PAGO FACT. NCFB1500109059 NIC.5636345, FACT. NCFB1500109058 NIC.-
16/12/2019	57433	CONDOMINIO TORRE COMPOSTELLA		27,360.00	PAGO MANTENIMIENTO DE LOS APARTAMENTOS B-3 Y C-2, CORRESP. AL
16/12/2019	57434	CONDOMINIO TORRE COMPOSTELLA		31,920.00	PAGO MANTENIMIENTO DE LOS APARTAMENTOS B-3 Y C-2, CORRESP. AL
16/12/2019	57435	KENIA MARTINEZ ROSARIO		12,501.61	PAGO DE BENEFICIOS LABORALES POR VACACIONES Y SALARIO DE
16/12/2019	57436	CUERPO ESPECIALIZADO DE SEG. AEROPORTUARIA		75,000.00	AYUDA UNICA PARA COLABORAR CON LA REALIZACION DE LA FIESTA DE
16/12/2019	57437	CAMARA DE DIPUTADOS DE LA REP. DOM.		275,000.00	AYUDA ECONOMICA UNICA, A LOS FINES DE COLABORAR CON LA FIESTA
16/12/2019	57438	CARLOS RAFAEL FERNANDEZ ROSARIO		27,000.00	PAGO PUBLICIDAD CORRESP. AL MES DE NOV. 2019, FACT. NCFB1500000019
16/12/2019	57439	FEDERICO PIÑA		2,627.73	PAGO BENEFICIOS LABORALES POR VACACIONES SEGUN DA/1770/2019
16/12/2019	57440	DELFIN PANIAGUA		13,071.38	PAGO DE BENEFICIOS LABORALES POR VACACIONES Y SALARIO DE NAVIDAD.
16/12/2019	57441	FAUSTINO SANCHEZ SANCHEZ		22,709.64	PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VACACIONES Y SALARIO DE
16/12/2019	57442	MEDIOS MR SRL		113,000.00	PAGO DE PUBLICIDAD CORRESP. DEL 06 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DICIEMBRE
16/12/2019	57443	ACTIVAZRES SRL		340,130.00	SERVICIOS DE PICADERA DE NAVIDAD DE LA INST. NO.00302, SEGUN DA/
16/12/2019	57444	SEGUROS BANRESERVAS		465,780.67	3ER ABONO A LA FACT. NCF51500008528 POR ACUERDO DE PAGO DE LA
16/12/2019	57445	MIGUEL ANTONIO JIMENEZ VASQUEZ		49,500.00	REPOSICION DE FONDO PARA EL PAGO DE LOS NOTARIOS QUE ASISTEN A LOS
16/12/2019	57446	JOSE FRANCISCO LUCIANO		2,426.09	PAGO BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VACACIONES, SEGUN DA/1700/19
16/12/2019	57447	MARIA ELENA NUÑEZ & ASOCIADOS SRL		67,800.00	PAGO DE PUBLICIDAD CORRESP. DEL 23 DE OCT. AL 23 DE NOV. 2019, FACT.
16/12/2019	57448	1ER REGIMIENTO DOM. GUARDIA PRESIDENCIAL		50,000.00	AYUDA A LOS FINES DE COLABORAR CON LA ACTIVIDAD POR MOTIVO DE LAS
16/12/2019	57449	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.		761,643.34	PAGO SERV. DE LINEAS DIRECTAS CENTRAL TEL. BANDAS ANCHAS Y FLOTAS
16/12/2019	57450	ACTIVAZRES SRL		345,350.60	ADQUISICION DE 1,400 CAJAS DE DULCES PARA FIESTA DE NAVIDAD DE LA
16/12/2019	57451	EDITORIA ACENTO SAS		113,000.00	PAGO DE PUBLICIDAD CORRESP. AL MES DE NOV./19, FACT. NCFB1500000101
16/12/2019	57452	GUILLERMO SIERRA VALERA		17,444.86	ABONO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VACACIONES, SEGUN DA/
16/12/2019	57453	VICTOR MANUEL MARTINEZ		24,187.65	ABONO BENEFICIOS LABORALES POR VACACIONES Y SALARIO DE NAVIDAD,
16/12/2019	57454	MEGAMEDIOS SRL		113,000.00	PAGO DE PUBLICIDAD CORRESP. AL MES DE NOV./19, FACT. NCFB1500000085
16/12/2019	57455	VISION INTEGRAL SRL		56,500.00	PAGO DE PUBLICIDAD CORRESP. AL MES DE NOV./19, FACT. NCFB1500000135
17/12/2019	57456	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO SALCEDO		375,000.00	AYUDA ECONOMICA A LOS FINES DE COLABORAR CON EL PAGO DE LA
17/12/2019	57457	FEDERACION DOM. DE MUNICIPIOS FEDOMU		300,000.00	AYUDA ECONOMICA A LOS FINES DE COLABORAR CON LA REALIZACION DE
17/12/2019	57458	JUANA HERNANDEZ		38,537.61	PAGO BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A INDEMNIZACION Y VACACIONES,
17/12/2019	57459	JOSE AMADOR FELIX		17,691.74	PRIMER ABONO DE BENEFICIOS LABORALES POR INDEMNIZACION Y
17/12/2019	57460	NOTICIAS AL MOMENTO SRL		339,000.00	PAGO PUBLICIDAD DEL 13 NOV. AL 13 DE DIC./19, CUOTA 1/6, NCFB-
17/12/2019	57461	BETSANIA ALTAGRACIA GARCIA GARCIA		23,891.04	PRIMER ABONO DE BENEFICIOS LABORALES POR VACACIONES Y SALARIO
17/12/2019	57462	MARGARITA CELESTE RODRIGUEZ MARTE		2,060.64	PAGO DE BENEFICIOS LABORALES POR VACACIONES, SEGUN DA/1711/19
17/12/2019	57463	JACKELINE VARGAS GUERRERO		20,166.44	PAGO DE BENEFICIOS LABORALES POR VACACIONES Y SALARIO DE
17/12/2019	57464	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA		200,000.00	AYUDA UNICA A LOS FINES DE COLABORAR CON DECORACION NAVIDEÑA
17/12/2019	57465	MARINO DE JESUS VALEYRON BARRERA		30,000.00	PRIMER ABONO A BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A INDEMNIZACION Y
17/12/2019	57466	EDESUR DOMINICANA S.A.		867,295.56	PAGO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE LA INST. NIC.6009087 CORRESP.
17/12/2019	57467	NULO		-	
17/12/2019	57468	CONSTRUCTORA SANVAL SRL		1,473,795.63	PAGO CUBICACION IV Y FINAL, POR TRABAJO DE REPARACION Y ADECUACION
17/12/2019	57469	HOGAR DE ANCIANOS LA MILAGROSA		44,250.00	AYUDA UNICA A LOS FINES DE COLABORAR CON LA CELEBRACION DE UN
17/12/2019	57470	DIVANO SRL		95,762.71	AYUDA UNICA PARA COLAB. CON LA TRADIC. FIESTA NAVIDEÑA QUE OFRECE
18/12/2019		TRANSFERENCIA	25,000,000.00		
18/12/2019	57471	JUNTA DE VECINOS SAN CARLOS BORROMEIO		75,000.00	AYUDA UNICA PARA COLABORAR CON ACTIVIDAD POR MOTIVO AL XXI ANIV.
18/12/2019	57472	LIGA DEPORTIVA CULTURAL PORFIRIO FONDEUR INC.		33,630.00	AYUDA UNICA PARA COLABORAR CON LA COMPRA DE 30 UNIFORME
18/12/2019	57473	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TV. SRL		478,813.56	PAGO DE PATROCINIO EN EL PROGRAMA ESPECIAL PEGATE Y GANA CON EL
18/12/2019	57474	FUNDACION LUCAS FERNANDEZ INC.		175,000.00	AYUDA A LOS FINES DE COALBOARAR CON LA CENA COMUNITARIA QUE
18/12/2019	57475	ALTICE DOMINICANA S.A.		248,934.82	PAGO FACT. NCFB1500013054 POR SERV. BANDA ANCHA Y TELECABLE CTA.
18/12/2019	57476	B Y D SOLUCIONES & SERVICIOS SRL		23,861,588.51	PAGO DE LA CUBICACION NO.1 POR CONTRATACION DE TRABAJOS DE
18/12/2019	57477	EFICIENCIA COMUNICACIONALC CPR SRL		84,750.00	PAGO PUBLICIDAD CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/19, CUOTA 11/12,
18/12/2019	57478	PARLARE MARKETING GROUP SRL		172,372.91	PAGO DE MANEJO DE REDES SOCIALES INSTITUCIONAL CORRESP. AL MES
18/12/2019	57479	RICARDO PEGUERO ORTEGA		46,388.00	REPOSICION DE FONDO AL CAJERO PAGADOR DE LA INST. CORRESP. A LA
19/12/2019	57480	PARROLQUIA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA		200,000.00	AYUDA UNICA A LOS FINES DE COLABORAR CON UN APORTE ECONOMICO
19/12/2019	57481	COLEGIO MEDICO DOMINICANO		20,000.00	AYUDA UNICA A LOS FINES DE COLABORAR CON EL TRADICIONAL AGASAJO
19/12/2019	57482	LETERRAGO SRL		112,372.22	AYUDA UNICA PARA LA COMPRA DEL MEDICAMENTO PIRFENIDONA, PARA UN
19/12/2019	57483	CHOCKVEN HOLDINGS SRL		276,597.48	SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIOS, MANTELES Y SERVILLETAS PARA LA
19/12/2019	57484	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3,056,595.39	PAGO APORTES Y RETENCIONES DE LA NOMINA PERSONAL NOMINAL,
19/12/2019	57485	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		792,164.67	PAGO APORTES Y RETENCIONES DE LA NOMINA TRAMITE DE JUBILACION,
19/12/2019	57486	NULO		-	
19/12/2019	57487	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		1,363,636.36	ACUERDO DE PAGO CORRESP. A RETENCIONES (IR- 17) PERIODO ENERO -
19/12/2019	57488	KART GROUP SRL		986,354.40	ADQUISICION DE 1,200 CANASTILLA PARA SER DONADAS A MUJERES
19/12/2019	57489	IMPROFORMAS SRL		483,326.71	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLE DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS
19/12/2019	57490	LINDA BETHANIA ALBA PORTES		10,368.00	PAGO ALQUILER DE DOS CARPAS QUE SE UTILIZARON EN LA FIESTA
19/12/2019	57491	MIGUEL ANTONIO JIMENEZ VASQUEZ		49,500.00	PAGOS NOTARIOS QUE ASISTEN A LOS SORTEOS DIARIOS DE LA INST.
19/12/2019	57492	FUNDACION ECOLOGICA LOS 7 PICOS INC		300,000.00	AYUDA ECONOMICA UNICA A LOS FINES DE COLABORAR CON LA COMPRA DE
19/12/2019	57493	KV SUPPLY SRL		36,160.00	AYUDA UNICA PARA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, SUST.
19/12/2019	57494	DIVERSAS VARIADA ARMIDIS & ASOCIADOS SRL		28,728.81	ADQUISICION DE 2,000 BRAZALETES QUE SE UTILIZARON EN LE FIESTA DE
19/12/2019	57495	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL NIZAO		100,000.00	AYUDA UNICA A LOS FINES DE COLABORAR CON EL ENCENDIDO DEL ARBOLITO
19/12/2019	57496	MARAMAR SRL		252,363.50	PAGO DEL 50% RESTANTE DE LA CUBICACION NO.II Y FINAL, SEGUN
19/12/2019	57497	JOSE JOAQUIN NOVA SORIANO		506,768.69	ABONO CUBICACION NO. Y Y FINAL, CORRESP. A TRABAJOS DE CONSTRUCCION
19/12/2019	57498	FUNDACION BENDICION DE DIOS		35,000.00	AYUDA UNICA A LOS FINES DE COLABORAR CON LA TRADICIONAL CENA
20/12/2019	57499	MERCANTIL DEL CARIBE SAS.		83,361.29	AYUDA UNICA A FINES DE COLABORAR CON LA COMPRA DE MATERIALES
23/12/2019	57500	NULO		-	AYUDA UNICA PARA COLABORAR CON EL FESTIVAL CULTURAL HERMANAS
23/12/2019	57501	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SALCEDO		360,000.00	AYUDA UNICA PARA COLABORAR CON EL FESTIVAL CULTURAL HERMANAS
23/12/2019	57502	AVELINO HERRERA DISLA		20,000.00	PRIMER ABONO DE BENEFICIOS LABORALES POR VACACIONES Y SALARIO
23/12/2019	57503	COLEGIO DOMINICANO DE PSICOLOGOS		126,000.00	ACUERDO TRANSACCIONAL ENTRE LA LOTERIA NACIONAL Y EL CODOPSI,
23/12/2019	57504	CARMEN ALMIREZ TAVERAS TATIS		17,500.00	PAGO MANUTENCION (LEY 136-03), EL CUAL SE LE DESCUENTA AL EMPLEADO
23/12/2019	57505	SONJA ELIZABETH PEREZ MARTINEZ		3,000.00	PAGO MANUTENCION (LEY 136-06), EL CUAL SE LE DESCUENTA AL EMPLEADO
26/12/2019	57506	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		6,391,838.24	PAGO APORTES Y RETENCIONES DE LA NOMINA PRINCIPAL EMPLEADOS
27/12/2019		DEPOSITO	13,000.00		
27/12/2019		TRANSFERENCIA	18,594,483.70		
27/12/2019		DEPOSITO	63,000.00		
		CARGOS BANCARIOS		112,894.64	
		TOTAL	70,423,993.20	74,653,567.17	
		LIC. MILTON MENA			
		TESORERO			