



Ministerio de Hacienda

LOTERÍA

AÑO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES
Estado de Ingresos y Egresos
Correspondiente al 01/01/2019 al 31/01/2019
CTA. EMITIR 010-241449-1

FECHA	CONCEPTO	CK.	DEBITO	CREDITO	CONCEPTO
02/01/2019	PRODUCCIONES NOA NOA SRL	55593		47,881.36	PUBLICIDAD INST. EN EL PROG. DE TV 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
02/01/2019	SUPLIDORA MJD SRL	55594		169,500.00	PUBLICIDAD INST. EN EL PROG. BUENAS NOCHES STO DGO, QUE SE TRASMITE POR CINEVISION, CANAL 19
02/01/2019	PRODUCCIONES NOA NOA SRL	55595		47,881.36	PUBLICIDAD INST. EN EL PROG. DE TV 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
02/01/2019	PRODUCCIONES NOA NOA SRL	55596		47,881.36	PUBLICIDAD INST. EN EL PROG. DE TV 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
02/01/2019	JL CONSULTORES SRL	55597		84,750.00	PUBLICIDAD 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
02/01/2019	JL CONSULTORES SRL	55598		84,750.00	PUBLICIDAD TELEVISIVA PARA LA INST. PROG. TELE NOCHE CANALES 12 Y 45, PERIODO DEL 10 OCT. AL 10 NOV. 2018, CUOTA 5/12,
02/01/2019	PRODUCCIONES VEHICULOS SRL	55599		84,750.00	PUBLICIDAD PARA LA INST, PROGR. DEL CANAL DE LA FORTUNA CANAL 66 DE CLARO Y ALTICE, PERIODO DEL 7 SEPTIEMBRE AL 7 OCT. 2018, CUOTA 2/12
02/01/2019	PRODUCCIONES VIDEO SRL	55600		339,000.00	PUBLICIDAD PARA LA INST. EN PAG. WED WWW.NURIA.COM, MEDIANTE COLOCACION DE BANNER, CORRESP. DIC. 2018, CUOTA 3/12
02/01/2019	TELEIMPACTO SRL	55601		90,400.00	TRANSMISION 300 CUÑAS MENSUALES DE 30/SEG. DE PUB. INST. PAUTA PROG. REG. DE TELEIMPACTO, CANAL 22, TELECABLE NAC., WIND TELECON, ORBIT, C. NAC., 52 ASTER, CLARO TV Y EXITO V.
02/01/2019	EDICIONES CABRER SRL	55602		80,907.80	PUBLICIDAD INST. EN LA EDICION DEL MES DE ABRIL/2018, DE UNA PAGINA FULL COLOR EN LA REVISTA BOHIO. PAGO 6/6 O EQUIV. A US\$1,699.20 A UN TASA DE RD\$49,3538 POR C/DOLAR, B. CENTRAL Y
02/01/2019	TELEIMPACTO SRL	55603		90,400.00	TRANSMISION 300 CUÑAS MENSUALES DE 30/SEG. DE PUB. INST. PAUTA PROG. REG. DE TELEIMPACTO, CANAL 22, TELECABLE NAC., WIND TELECON, ORBIT, C. NAC., 52 ASTER, CLARO TV Y EXITO V.
02/01/2019	LUZ M. DE LA CRUZ PERALTA	55604		95,000.00	COMPRA 50 BOLETAS PARA COLABORAR CON EVENTO MARCEL Y SUS PARRANDEROS PRESENTADO EL 12 DIC. 2018, EN JET SET, A FINES RECAUR FONDOS 5 CENAS EN 5 PROV. REGION ESTE, MOTIV. FIESTAS NAV. SEG. DOC. ANEXO
02/01/2019	PRODUCCIONES NOA NOA SRL	55605		47,950.00	PUBLICIDAD TELEVISIVA PARA LA INST., PROG. SILVIA EN PERSPECTIVA, POR CANALES 12 Y 45, DE TELERADIO AMERICA, PERIODO DEL 24 FEB. AL 24 MARZO 2018, CUOTA 2/6.
02/01/2019	EDICIONES CABRER SRL	55606		80,308.51	PUBLICIDAD INST. EN LA EDICION DEL MES DE MARZO/2018, DE UNA PAGINA FULL COLOR EN LA REVISTA BOHIO.
02/01/2019	FUNCION EDUCATIVA LOGOS INC	55607		30,000.00	AYUDA FAVOR DE INGRID DEL CARMEN MOTA LOPEZ, CED. 001-0212066-4. A LOS FINES DE COLABORAR CON EL PAGO DE COLEGIATURA DE SUS HIJAS, CORRESP. AL AÑO ESCOLAR 2018-2019.
02/01/2019	CLUB DEP. Y CULTURAL LA MATICA	55608		75,000.00	AYUDA ECONOMICA UNICA A FAVOR DE GEOVANNY HERNANDEZ DELGADO, CED. 047-0168595-9, GTE. GRAL DEL CLUB, A FINES DE AUSPICIAR SU PARTICIPACION EN XXV TORNEO SUP. DE BALONCESTO
02/01/2019	AUTO POR CUATRO C POR A	55609		134,067.80	AYUDA WANDER FELIZ FELIZ, CED. 018-0038756-3, REGIDOR DEL AYUDANT. MUN. DE BARAHONA, A LOS FINES DE COLABORAR CON LA COMPRA DE UN VEHICULO PARA SER CONVERTIDO EN AMBULANCIA
02/01/2019	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	55610		950,000.00	ARRENTAMIENTO DE ESPACIO PARA TRANSM. DE LOS SORTEOS DE LA INST. POR CANAL 4 Y LAS EMISORAS DOM. Y RADIO SANTO DGO., CORRESP. DIC. 2018



02/01/2019	CONDominio TORRE COMPOSTELLA	55611		31,160.00	MANTENIMIENTO DE LOS APTOS. B-3 Y C-2 UBIC. EN EVRISTO MORALES,CORRESP. A NOV. Y DIC. 2018,MAS MORA POR ATRASO.
02/01/2019	BELLO'S DETALLES	55612		95,000.00	AYUDA ECON. A JOSE ALT. GONZALEZ SANCHEZ,CED. 001-0701628-9,DIPUTADO DE STO. DGO. A FINES DE CELEBRAR TRADIC. FIESTAS NAVIDEÑAS OFRECIDA A PERIODISTAS, FOTOG. Y CAMAROG. DIF. MEDIOS DE COMUNICACIÓN.
02/01/2019	PLAZA LAMA S. A.	55613		114,915.25	AYUDA ECON. A SOR TERESA DE JESUS MADERA PAULINO,CED. 001-13586176,DIR. DEL CENTRO GERIATRICO SAN JOAQUIN Y SANTA ANA,A FINES DE COLABORAR COMPRA ELECTRODOMESTICOS PARA USARLO EN EL CENTRO
02/01/2019	CACERES COMERCIAL	55614		47,881.36	AYUDA MARIA MAGLENA AQUINO DIAZ, CED. 001-0155987-0, A LOS FINES DE CPLABORAR CON LA COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS.
02/01/2019	DESIREE MESSINA LLUBERES DE JENNINGS	55615		33,250.00	AYUDA ECONOMICA UNICA A KATHERINE E. SEPULVE MATEO CED 0011893557-6,A FINES DE PAGAR COLEGIATURA DE SU HIJO IAN A. VENTURA SEPULVE.
02/01/2019	CACERES COMERCIAL	55616		43,093.22	AYUDA ECO. A LOURDES M. TOLENTINO PAULINO, CED. 047-0099651-7,A FINES DE COLABORAR COMPRA ELECTRODOMESTICOS.
02/01/2019	RED SOCIAL DE ORG. COMUNITARIAS INC.	55617		95,000.00	AYUDA ECON. PARA CUBRIR GASTOS FUNEBRES A PERSONAS ESCASOS RECURSOS
02/01/2019	COLEGIO DOMINICANO DE CONTADORES INC.	55618		42,750.00	SERV. DESIGNACION DE MANERA PERMANENTE MIEMBRO ACTIVO ,FINALID DE OBSERVAR Y VER. BUEN MANEJO DEL PROC. CONCERNIENTE AL MONTAJE,ORG.,TRANSP. Y DIF. DE LOS SORTEOS DIARIOS DE LA IN
02/01/2019	JL CONSULTORES SRL	55619		84,750.00	PUBLICID TELEVISIVA DE LA INST. EN EL PROG. "TELE NOCHE" , TRANSMITIDO EN VIVO DE LUNES A VIERNES, A LAS 10:00 P.M, A TRAVES DE TELERADIO AMERICA, CANALES 12 Y 45.
02/01/2019	MESCORP GROUP SRL,	55620		95,762.71	PUBLICID EN EL PROG. DEBATES AL DIA, QUE SE TRASMITE DE LUNES A VIERNES DE 10:00 A 11:00 P.M POR CINES VISION, CANAL 19, CORRESP. DEL 17/NPV. AL 16/DIC./2018. PAGO 2/12, SEG
02/01/2019	SAPORT SRL	55621		3,569,670.00	COMPRA DE MAQUINAS DE COSER PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, OC NO.5337-1, REQ. NO.21167, CTA:2412 01 AYUDA Y DON. PROG. A HOG. Y PERS., CTA:2288 01 IMP. RD\$157,95
02/01/2019	SAPORT SRL	55622		1,291,891.71	CONCEPTO DE COMPRA DE MARERIALES DE SUM. DE OFIC. PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPTOS. DE ESTA INST., OC NO.5342-1, REQ. NO.21160, CTA:2392 01 UTILES DE ESC., OFIC. Y DE INF. Y ENS., CT
02/01/2019	AYUDANTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)	55623		8,564.25	RECOGI DE BASURA V. JUANA CODIGO 48756 Y LOCAL DE LA AV. IND. NO. 952 , C. DE LOS HEROES, COD. 23536, CORRESP. A DIC./2018
02/01/2019	CONTASA SRL	55624		81,398.30	AYUDA ECONOMICA UNICA A FAVOR DE RAFAEL ANT. PIMENTEL LOPEZ,CED. 0011406944-6, A FINES DE COMPRAR MATERIALES DE CONSTRUCCION,OA/2118,SUST. /1976-2018 POR CAMBIO PROVEEDOR
03/01/2019	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	55625		-	PASAJE, ALOJAM. Y VIATICOS PARA LA PARTICIP. EN EL XXIII CONG. INTERN, DEL CLAD(C. LAT. DE ADM.PARA EL DES.) S/REFORM.DEL E Y ADM. PUBLICA, EN LA C. DE GUALAJARA MEXICO, DEL 6 AL 9 DE
03/01/2019	EULALIO ANIBAL HERRERA FERNANDEZ	55626		38,135.59	PUBLICID DE LA INST. EN EL PROG. TELEDemocRACIA, TRANSMITIDO POR EL CANAL 45 DE TELERADIO AMERICA, CORRESP. AL PERIODO DEL 28 DE ABRIL. AL 28 DE MAYO/2018. CUOTA 2/12
03/01/2019	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION(CDN-TV),S.A.	55627		226,000.00	PUBLICID DE LA INST. EN EL PROG. ESPECIAL NURIA, 4 CUÑAS CA LUNES A TRAVES DE CDN, CANAL 37, CORRESP. AL PERIODO DEL 10 DE NOV. AL 10 DE DIC./2018. CUOTA 11/12
04/01/2019	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TV, SRL	55628		374,595.00	PUBLICID DE LA INST. TRANSMITI EN LOS PROG."EL INFORME CON ALICIA ORTEGA" Y " EL DESPERTADOR", POR EL CANAL 9 DE COLOR VISION, EN EL PERIODO DEL 09 DE NOV. AL 09 DE DIC/20
04/01/2019	GRUPO MECCA SRL	55629		28,250.00	PUBLICID DE LA INST. EN EL PROG. ASI SE EXPRESA, LA CUAL SE TRASMITE POR RNN CANAL 27, LOS DGOS. DE 12:00 A 1:00 P.M , POR EL CANAL 56 DE ALTICE, LOS DGOS A LAS 10:00 P.M Y POR TE
04/01/2019	JUAN CARLOS BISONO DOMINGUEZ	55630		81,000.00	PUBLICID DE LA INST. EN EL PROG. "PRIMER TIEMPO" EL CUAL SE TRANSMITE DE LUENS A VIERNES DE 6 A 8 PM, POR GALAXIA TV, CANAL 42, CORRESP. AL MES
04/01/2019	ALTICE DOMINICANA S A	55631		1,525.95	SERV. DE TELECABLE DEL APTO..2-C DE T. COMPOSTELLA, UBICADO E. MORALES CTA. 7914177-NO. (111) 887-1063, CORRESP. AL PERIODO DEL 27/10 AL 26/11/2018
04/01/2019	EFICIENCIA COMUNICACIONALC CPR SRL	55632		56,500.00	PUBLICID INST. EN EL PROG. AL DIA CON CLAUDIA PEREZ "LA TORA". EL CUAL ES TRANSMITIDO DE LUNES A VIERNES DE 11:00 A.M A 12:00 P.M, POR TELERADIO AMERICA, CANAL 45 Y 12 CORRESP.
04/01/2019	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIEN (INAVI)	55633		47,450.00	RETENCIONES POR NOMINA A EMPLEADOS, A NOMBRE DE SAVICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC/2018



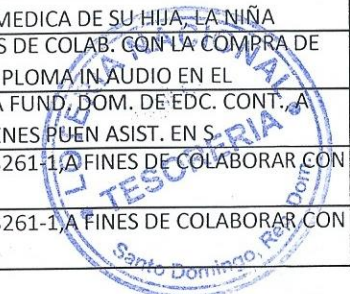
04/01/2019	MIGUEL ANTONIO JIMENEZ VASQUEZ	55634		45,500.00	REPOSICION FONDO ROTATIVO PARA EL PAGO DE LOS NOTARIOS QUE ASISTEN A LOS DOS SORTEOS DIARIOS DE LA INST.,(TARDE Y NOCHE) DESDE EL LUNES 17 DE DIC. HASTA EL DGO 23 DE DIC./2018, EN LA NOCHE. RECIB
04/01/2019	MIGUEL ANTONIO JIMENEZ VASQUEZ	55635		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 10 DE DIC. HASTA EL DGO 16 DE DIC./2018, EN LA NOCHE. RECIB
04/01/2019	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	55636		178,863.55	RETENCIONES APLICAS (IT-1), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV/2018
04/01/2019	ANGEL GABRIEL DIAZ NUÑEZ	55637		359,061.38	CUBICACION NO. XI POR TRABAJOS DE REPARACIONM DE 9 VIVIENS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN LA PROV. DE STO DGO, LA VEGA, SAN CRISTOBAL Y SAN JOSE DE OCOA.
07/01/2019	EFICIENCIA COMUNICACIONALC CPR SRL	55638		56,500.00	PUBLICID INST. EN EL PROG. AL DIA CON CLAUDIA PEREZ "LA TORA". EL CUAL ES TRANSMITIDO DE LUNES A VIERNES DE 11:00 A.M A 12:00 P.M, POR TELERADIO AMERICA, CANAL 45 Y 12 CORRESP.
07/01/2019	EFICIENCIA COMUNICACIONALC CPR SRL	55639		56,500.00	PUBLICID INST. EN EL PROG. AL DIA CON CLAUDIA PEREZ "LA TORA". EL CUAL ES TRANSMITIDO DE LUNES A VIERNES DE 11:00 A.M A 12:00 P.M, POR TELERADIO AMERICA, CANAL 45 Y 12 CORRESP.
07/01/2019	FARMACIA LOS HILGOS S A S	55640		9,500.00	AYUDA ALTAGRACIA HEREDIA DE RUBESINDO, CED. 001-0364483-7, A LOS FINES DE COMPRAR MEDICAMENTOS.
07/01/2019	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	55641		561,354.01	RETENCIONES ASALARIADOS (IR-3) APLICADOS A LA NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE/2018
09/01/2019	ESTACION DE SERVICIOS H E NUEVO MILENIO S R L	55642		1,512,161.33	PAGO CORRESP. AL 100% COMPRA DE TICKETS PREPAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESP. AL MES DE DIC./2018, SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LA AGENCIA DE SANTIAGO, CONTRATO NO. 03190960, EN EL PERIODO DEL 06 DE NOV. AL 03 DE DIC/2018
09/01/2019	C O R A A S A N	55643		2,553.60	PUBLICID ENEL PROGRAMA LO IDEAL DE LA HORA, EL CUAL SE TRASMITE DE LUNES A VIERNES, EN HORARIO DE1:00 A 2:00 P.M, A TRAVES DEL CANAL 27 RRN, CORRESP. AL MES DE DIC./2018. PA
09/01/2019	RAFAEL CAMINERO JIMENEZ	55644		135,000.00	PAGO CORRESP. A LA CUBICACION NO. 1, POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE TERMINACION DE LA IGLESIA NUESTRA SRA, DE LA CANDELARIA, UBIC. EN MUNICIPIO DE S. GRANDE BOYA
09/01/2019	HAMLET ARNALDO JIMENEZ MATOS	55645		1,665,434.06	POR ADQ. DE ELECT. ESTUFAS, NEVERAS, LICUADORAS, ABANICOS DE PEDESTA, LAVADORAS, TV 32 PULG. Y COLCHONES DE 54 Y 39 PÚLG. FULL Y TWIN, PARA SER UTILIZADO EN ACT. DE LA INST. Y DONADOS A PER
09/01/2019	DEL-HISA, SRL	55646		3,169,786.73	AYUDA CLAUDIO ISAAC MARMOLEJOS DE LA CRUZ, CED. 001-0198136-3, A LOS FINES DE COLABORAR CON EL PAGO DE PROCEDIMIENTOS MEDICOS.
09/01/2019	PTO. DEL HOSP. GRAL. MATERNO INFANTIL, INC	55647		400,000.00	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 24 HASTA EL DGO 30 DE DIC./2018 EN LA NOCHE.
09/01/2019	MIGUEL ANTONIO JIMENEZ VASQUEZ	55648		37,500.00	REPOSICION FONDO ROTATIVO PERTENECIENTE A DIR. ADMINISTRATIVA, CON RECIBOS DE DESEMBOLSOS
10/01/2019	ROSABEL CASTILLO RIJO	55649		241,657.72	DEFINITIVOS DESDE EL 5184 HASTA EL 5256.
10/01/2019	KRAMT NEGOCIOS DIVERSOS, SRL	55650		114,717.60	COMPRA DE 2 TANQUES DE ACEITE DE 55 GALONES 15W40 Y 1 TANQUE DE ACEITE DE 55 GALONES 20W50, PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA INST.
10/01/2019	INVERSIONES IPARRA DEL CARIBE, SRL	55651		81,132.09	COMPRA COMPUTADORA PARA SER USA EN LA DIRECCION DE TECNOLOGIA DE ESTA INST.
10/01/2019	SAPORT SRL	55652		3,616,000.00	POR CONCEPTO DE 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.
10/01/2019	SAPORT SRL	55653		3,256,267.50	POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESC. RECURSOS EN OPERATIVOS MEDICOS QUE REALIZA ESTA INST.
10/01/2019	MANUEL ANTONIO VALDEZ PAULINO	55654		29,700.00	PAGO HONORARIOS PROF. POR SERV. DE NOTARIZACIONES DE 11 CONTRATOS DE PROMESA DE AYUDA
10/01/2019	MERCEDES BATISTA DE LARANCUEM	55655		124,389.68	PAGO CORRESP. A LA STA. CUOTA DE 12, DEL ACUERDO TRANS. S/SENTENCIA TC/0122/18, LA CUAL ASCIENDE A UN MONTO T. RD\$1,792,676.20, POR SALARIO S VENCIDOS Y DEJADOS DE PAGAR, A EXEMPLADO (FALLECI
10/01/2019	SAPORT SRL	55656		3,615,502.80	POR CONCEPTO DE COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA SER DONADOS A LIGAS, CLUBES DEPORTIVOS Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.
11/01/2019	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	52	5,933,000.00		TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D PAGO VARIOS.
11/01/2019	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	55657		114,769.39	COMPRA DE B. AEREO, TRASLADO Y DERECHO A PARTIC. XXIII CONG .INTERN. DEL CLAD (C.LAT. DE ADM. PARA EL DES.) S/REFOR. DEL E. Y ADM. PUBLICA, EN LA C, DE G. MEXICO, DEL 6 AL 9 DE NOV./2018, A DEYAN



11/01/2019	RICARDO PEGUERO ORTEGA	55658		50,384.00	REPOSICION DE FONDO AL CAJERO PAGADOR DE LA INST., CORRESP. A LA FACTURAS DE QLAS NO. 646 Y 679.
11/01/2019	RICARDO PEGUERO ORTEGA	55659		87,528.00	REPOSICION DE FONDO AL CAJERO PAGADOR DE LA INST., CORRESP. A LA FACTURA DE QLA. NO. 661.
11/01/2019	RICARDO PEGUERO ORTEGA	55660		78,760.00	REPOSICION DE FONDO AL CAJERO PAGADOR DE LA INST., CORRESP. A LA FACTURA DE QLA. NO. 659.
11/01/2019	RICARDO PEGUERO ORTEGA	55661		90,192.00	REPOSICION DE FONDO AL CAJERO PAGADOR DE LA INST., CORRESP. A LA FACTURAS DE QLAS. NOS. 644 (NULA) Y 645.
11/01/2019	RICARDO PEGUERO ORTEGA	55662		95,680.00	REPOSICION DE FONDO AL CAJERO PAGADOR DE LA INST., CORRESP. A LA FACTURA DE QLA. NOS. 660.
11/01/2019	RICARDO PEGUERO ORTEGA	55663		76,432.00	REPOSICION DE FONDO AL CAJERO PAGADOR DE LA INST., CORRESP. A LA FACTURAS DE QLAS. NO. 638 Y 639.
11/01/2019	RICARDO PEGUERO ORTEGA	55664		79,200.00	REPOSICION DE FONDO AL CAJERO PAGADOR DE LA INST., CORRESP. A LA FACTURA DE QLA. NO. 640.
11/01/2019	RICARDO PEGUERO ORTEGA	55665		80,096.00	REPOSICION DE FONDO AL CAJERO PAGADOR DE LA INST., CORRESP. A LA FACTURA DE QLA. NO. 635.
11/01/2019	RICARDO PEGUERO ORTEGA	55666		96,000.00	REPOSICION DE FONDO AL CAJERO PAGADOR DE LA INST., CORRESP. A LA FACTURA DE QLA. NO. 642.
11/01/2019	RICARDO PEGUERO ORTEGA	55667		45,008.00	REPOSICION DE FONDO AL CAJERO PAGADOR DE LA INST., CORRESP. A LA FACTURA DE BTE. NO. 487.
11/01/2019	SAPORT SRL	55668		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.
11/01/2019	CLICK TALLER GRAFICO SRL	55669		1,630,355.20	PAGO CORRESP. AL 100% ITBIS INCL., POR CONCEPTO DE DISEÑO Y MONTAJE DEL STAND DE LA LOTERIA NACIONAL PARA LA III FERIA DEL LIBRO SANCRISTOBALENSE, OC NO.5352-1, REQ. NO.21163, CTA
11/01/2019	TP END GROUP, SRL	55670		9,548,331.98	PRIMER 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.
14/01/2019	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	20	11,000,000.00		TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D PAGO VARIOS .
14/01/2019	EDITORIA HOY S.A.S	55671		52,206.00	PUBLICACION EN EL PERIODICO HOY, LOS DIAS 13 Y 14 DE NOV. 2018, DE LA CONV. A LICITACION PUBLICA LN-LPN-04-2018, PARA PRESENTAR PROPUESTA PARA LA ADQ. DE PRODUCTO
14/01/2019	KRAMT NEGOCIOS DIVERSOS, SRL	55672		104,547.60	COMPRA DE GOMAS Y BATERIAS PARA SER UTILIZAS EN LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION
14/01/2019	EXPORTACIONES DEL CARIBE SRL	55673		764,186.44	AYUDA ECON. UNICA PARA ANGEL DE REGLA RIVAS MERCEDES, CED.001-0316738-2 PTE. DE VOLEIBOL DIST. NAC., A FINES DONAR GORRAS, CAMISETAS Y TOALLAS DE MANO, ENTRE LOS AFILIADOS DE DICHA ASOC.
14/01/2019	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	55674		2,421,585.40	PAGO INICIAL CORRESP. AL 15%, POR CABLEADO ESTRUCTURADO Y CANALIZACIONES. O/SERV. 5377-1.
14/01/2019	ALPAMAR SRL	55675		-	PAGO 100% ITBIS INCL. POR CONCEPTO DE SERV. DE BEBEDIAS, SONIDO Y TARIMA PARA LA FIESTA DE NAVID DE LOS EMPLD. DE LA LOT. NAC., LA CUAL SE CELB. EL 20 DE DIC. EN SALON IND. DEL MINISTERIO FF AA,
14/01/2019	ALPAMAR SRL	55676		3,445,579.04	PAGO 100% ITBIS INCL. POR SERV. DE BEBEDIAS, SONIDO Y TARIMA PARA LA FIESTA DE NAVID DE LOS EMPLD. DE LA LOT. NAC., LA CUAL SE CELB. EL 20 DE DIC. EN SALON IND. DEL M. FF AA.
15/01/2019	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	09	10,000,000.00		TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D PAGO VARIOS .
15/01/2019	SIN BENEFICIARIO	55677		-	1ER PAGO, M. CONTRA, 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, QUENDO BCE. PEND. DE R
15/01/2019	ANTONIO P. HACHE & CO SAS	55678		2,781,811.40	PAGO CORRESP. AL 100%, ITBIS INCLUIDO, POR COMPRA DE MADERA Y ZINC PARA SER DONADOS POR ESTA INST. A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.
15/01/2019	TP END GROUP, SRL	55679		9,548,331.98	1ER PAGO, M. CONTRA, 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.
15/01/2019	CRUZ EVANYELINE MINAYA DEL ROSARIO	55680		51,915.09	PAGO B. LABORALES CORRESPONDIENTE A VACACIONES DE LA EMPLEA CANCELA.
15/01/2019	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	55681		510,135.62	RETENCIONES APLICAS (IT-1), CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC/2018.
15/01/2019	WINDTELECOM S A	55682		136,898.05	PAGO SERV. DE INTERNET DE LA INST. CTA 461478 Y B.ANCHA SALON SORTEOS CTA.326208, CORRESP. A NOV./2018.
16/01/2019	RICARDO PEGUERO ORTEGA	55683		97,735.00	REPOSICION DE FONDO AL CAJERO PAGADOR DE LA INST., CORRESP. A LAS FACTURAS DE BTES, DESDE EL NO.632 HASTA EL 633 Y DESDE EL NO. 639 HASTA EL 652.
16/01/2019	RICARDO PEGUERO ORTEGA	55684		88,431.00	REPOSICION DE FONDO AL CAJERO PAGADOR DE LA INST., CORRESP. A LAS FACTURAS DE BTES, DESDE EL NO.616 HASTA EL 629.
16/01/2019	MANUEL ANTONIO VALDEZ PAULINO	55685		72,000.00	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIO DE NOTARIZACIONES DE 01 CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES ,02 COMPULSA Y 02 ACTAS NOTARIALES.
16/01/2019	RED SOCIAL DE ORG. COMUNITARIAS INC.	55686		144,780.00	AYUDA DIFERENTES PERSONAS PARA CUBRIR GASTOS FUNEBRES.



16/01/2019	PRODUCCIONES VIDEO SRL	55687	339,000.00	PUBLICIDAD INST. EN PAG. WEB WWW.NURIA.COM, MEDIANTE COLOCACION DE ANNER 260X260 EN LA PORTA DE LA SECCION CASOS Y SE REPLICA EN LA SECCION FOTOCRONICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2
16/01/2019	RICARDO PEGUERO ORTEGA	55688	93,347.00	REPOSICION DE FONDO AL CAJERO PAGADOR DE LA INST., CORRESP. A LAS FACTURAS DE BTES, NO. 631.
16/01/2019	RICARDO PEGUERO ORTEGA	55689	60,476.00	REPOSICION DE FONDO AL CAJERO PAGADOR DE LA INST., CORRESP. A LAS FACTURAS DE BTES, NO. 630.
16/01/2019	RICARDO PEGUERO ORTEGA	55690	75,635.00	REPOSICION DE FONDO AL CAJERO PAGADOR DE LA INST., CORRESP. A LAS FACTURAS DE BTES, DESDE EN 634 HASTA 635.
16/01/2019	RICARDO PEGUERO ORTEGA	55691	94,375.00	REPOSICION DE FONDO AL CAJERO PAGADOR DE LA INST., CORRESP. A LAS FACTURAS DE BTES, DESDE EN 636 HASTA 638.
16/01/2019	RICARDO PEGUERO ORTEGA	55692	69,919.00	REPOSICION DE FONDO AL CAJERO PAGADOR DE LA INST., CORRESP. A LAS FACTURAS DE BTES, 653 Y 654.
16/01/2019	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	55693	1,127,872.11	ACUERDO DE PAGO CORRESP. A RETENCIONES IR-17, PERIODOS JULIO/2016 -SEPT/2017 (RENEGOCIACION) Y DIC/2017 (NUEVO ACUERDO). PAGO 2/12.
16/01/2019	CRISTIAN RAFAEL MOYA PARRA,	55694	769,500.00	PAGO DE HONORARIOS PROF. POR SERV. DE LEGALIZACION DE 285 CONTRATOS A RAZON DE RD\$3,000.00 C/U MAS 18% DE IMP., PERT. A LOS AÑOS 2014, 2015, 2016 Y 2017.
16/01/2019	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	55695	1,710,000.00	PAGO CORRESP. AL ADDENDUM DEL CONTRATO DE TRANSM. SORTEOS INST. POR RD\$300,000.00 MENS., CUBRIENDO 6 MESES A PARTIR 05 JUL/18AL 05 ENERO/2019, POR ARRENM. ESPACIO TRANSM. CANA 4.
16/01/2019	LUCILLE M. GERALDINO FELICIANO	55696	22,881.36	PUBLICIDAD EN LAS REDES SOCIALES(TWITTER, YOUTUBE T EN LA WEB)EN EL PERIODO CORRESP. AL MES DE DIC/2018. CUOTA 12/12.
16/01/2019	COLEGIO DOMINICANO DE CONTADORES INC.	55697	39,900.00	SERV. PARA OBSERV.Y VER.EL BUEN MANEJO DEL PROC CONCERNIENTE AL MONT.,ORG.,TRANSP.Y DIFUSION DEL SORTEO "GANA MAS" DE LA INST, TRANSM. DE DGO A SABADOS A LAS 1:30 P.M, CORRESP. AL P
16/01/2019	PEAKY BLINDERS SRL	55698	3,496,380.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DONADOS POR ESTA INST. A PERS. DE ESC. REC. REQ.21213, CTA:241
16/01/2019	PEAKY BLINDERS SRL	55699	3,580,292.00	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 ESCASOS RECURSOS ECONOMINCOS.
16/01/2019	PEAKY BLINDERS SRL	55700	3,617,130.00	COMPRA DE ARTICULOS DE PELUQUERIA PARA SER DONADOS POR ESTA INST. A PERS. DE ESC. REC., OC NO.5389-1, REQ.21209, CTA:2412 01 AYUDA Y DON. PROG. A HOG. Y PERS., CTA:2288 01 IMP. RD
16/01/2019	PEAKY BLINDERS SRL	55701	3,520,582.80	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA SER DONADOS POR ESTA INST. A PERS. DE ESC. RECURSO ECONOMINCOS.
17/01/2019	CEDIMAT	55702	70,000.00	AYUDA MARIA DEL CARMEN ESPINAL FABIAN, CED. 001-0720152-7, A LOS FINES DE COLABORAR CON EL PAGO DE PROCEDIMIENTOS MEDICOS DE SU HIJA, YAMILET ACOSTA ESPINAL.
17/01/2019	MAGNA MOTORS S A	55703	44,583.29	AYUDA VICTOR FELIZ FELIZ, CED. 225-0074820-1, A LOS FINES DE COMPRAR UNA MOTOCICLETA.
17/01/2019	MAGNA MOTORS S A	55704	44,583.29	AYUDA JOSE FCO. BELTRE, CED. 001-1084329-9, A LOS FINES DE COMPRAR UNA MOTOCICLETA.
17/01/2019	MAGNA MOTORS S A	55705	44,583.29	AYUDA MARCELINO ANTONIO GARCIA, CED. 054-0057633-5, A LOS FINES DE COMPRAR UNA MOTOCICLETA.
17/01/2019	MAGNA MOTORS S A	55706	44,583.29	AYUDA DUSCAR MANUEL GUZMAN PEREZ, CED. 077-0005970-7A LOS FINES DE COMPRAR UNA MOTOCICLETA.
17/01/2019	RED SOCIAL DE ORG. COMUNITARIAS INC.	55707	99,370.00	AYUDA DIFERENTES PERSONAS PARA CUBRIR GASTOS FUNEBRES
18/01/2019	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	55708	152,516.02	AYUDA ECON. UNICA A FAVOR DE ADOLFO JIMENEZ CED. 001-0288238-8, A LOS FINES DE COMPRA DE PASAJE AEREO Y EST. CON DESTINO A LA CIUD DE MOSCU, PARA PART. EN LA ASAMB. ICAPP, LA CUAL SE CELB. EL 10
18/01/2019	GRUPO MECCA SRL	55709	56,500.00	PUBLICIDAD INST. PROG. ASI SE EXPRESA, LA CUAL SE TRANSMITEN POR RNN CANAL27, CANAL 56 DE ALTICE, LOS DGOS.A LAS 10:00 Y TELECANAL 28 LOS LUNES A11:00 P.M.
18/01/2019	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	55710	89,898.20	AYUDA ECON. UNICA A FAVOR DE LUZ LOANNY MOLINA CED.049-0040727-3, A LOS FINES DE COLAB. CON LA COMPRA DE BOLETOS AEROS CON DEST. A LA CIUD DE MIAMI EE UU, PARA CITA MEDICA DE SU HIJA, LA NIÑA
18/01/2019	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	55711	72,991.11	AYUDA ECON. UNICA A FAVOR DE HENRICO BAEZ CED. 001-1750318-5, A LOS FINES DE COLAB. CON LA COMPRA DE PASAJES AEROS CON DESTINO A LA CIUD DE NEW YORK PARA PART. DEL PROG. DIPLOMA IN AUDIO EN EL
18/01/2019	EL DORADO TRAVEL, SRL	55712	665,000.00	AYUDA ECON. A FAVOR DE JORGE ROJAS CED.031-0462257-0, COORD. GRAL. DE LA FUND. DOM. DE EDC. CONT. A LOS FINES DE COLAB. CON LA COMPRA DE PASAJES A. PARA QUE UN G. DE 10 JOVENES PUEN ASIST. EN S.
18/01/2019	SIN BENEFICIARIO	55713	-	AYUDA ECONOMICA UNICA PARA CESAR FRANCISCO GARCIA PEREZ,CED. 053-0003261-1,A FINES DE COLABORAR CON PAGO GASTOS MEDICOS DE SU MADRE YOLAN ALT. PEREZ MATOS,ORDEN 2142.
18/01/2019	CEDIMAT	55714	100,000.00	AYUDA ECONOMICA UNICA PARA CESAR FRANCISCO GARCIA PEREZ,CED. 053-0003261-1,A FINES DE COLABORAR CON PAGO GASTOS MEDICOS DE SU MADRE YOLAN ALT. PEREZ MATOS.



18/01/2019	MIGUEL ANTONIO JIMENEZ VASQUEZ	55715	37,500.00	REPOSICION FONDO ROTATIVO,PARA PAGAR A LOS NOTARIOS QUE ASISTEN A LOS SORTEOS DIARIOS DE LA INST.,,DESDE MIERCOLES 02 EN LA TARDE, HASTA LA NOCHE DEL DOMINGO 06 ENERO 2019,RECIBOS DEL 4799 AL 4809,
18/01/2019	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	55716	300,276.45	AYUDA ECON. UNICA A MANUEL DE J. PICHARDO ARIAS,CED. 0010639541-1, PTE. DE COPPPAL,PARA COMPRAR BTOS. AEREOS Y ESTADIA EN MEXICO,PARA PARTIC. CON ELLY N.COLLADO ARIAS Y NELSON A. LEDESMA EN III CONV. PRIMER PAGO CORRESP. 20% MONTO CONTRATADO RD\$2,065,622.13,POR TRABAJOS DE REMODELACION DE LA OFICINA DEL DESPACHO DEL INST. DE ADM. PUBLICA-INAP.
18/01/2019	MARAMAR, SRL	55717	408,993.18	COMPRA 2,500.00 BONOS DE RD\$1,000.00 Y 2,500.00 UNID. DE RD\$500.00 PARA SER DONADOS POR LA INST. A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS,OC/5357-1,REQ. 21180.
18/01/2019	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	55718	3,562,500.00	AYUDA ECONOMICA PARA WELLINGTON ROBERTO HILARIO BAUTISTA,CED. 001-1636493-6,A FINES DE COMPRAR MOTOCICLETA,ORDEN 2134.
18/01/2019	MAGNA MOTORS S A	55719	44,583.29	RETENCIONES APLICAS A PROVEEDORES DEL ESTADO (IR-17), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2018, .
18/01/2019	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	55720	2,468,655.94	AYUDA ECONOMICA UNICA PARA LUIS DOUGLAS WHITE COPLIN,CED. 001-0209557-7, PTE. DE DICHA FUND., A FINES DE COLABORAR CON LA REALIZACION DEL PROG. DE EDUCACION PARA JOVENES Y ADULTOS.
18/01/2019	FUNCION ESTADO Y SOCIED INC,	55721	500,000.00	AYUDA ECON. A FAVOR DE FEDOCLUBES, A LOS FINES DE COLAB. CON LA COMRA DE GORRAS, CAMST. Y TOALLAS, LOS CUALES FUERON DIST. CON MOTIVO AL 6TO. TORNEO INST. DE BALONC. SP. FM.
18/01/2019	ACOSTA & MONTAÑO SRL	55722	574,576.27	AYUDA ECON. A FAVOR DE RAFAEL ANT. BRITO CED.085-0008220-4 ALCALDE DE DIST. M. BOCA DE YUMA, A LOS FINES DE COLAB. CON EL MONTAJE DE LAS FIESTAS NAVIDEÑAS QUE SE REALIZARON LOS DIAS 13,14,15,16,17
18/01/2019	PEAKY BLINDERS SRL	55723	455,932.20	AYUDA ECON. A FAVOR DE FRANCISCO BOYERO CED. NO.001-1268373-5 PRESDT. DEL CLUB DEPT. NACO A LOS FINES DE COLAB. CON LOS GASTOS DE DISEÑOS Y CONF. DE UNIF., BULTOS SERIGRAFIADOS Y BAJANTES.
18/01/2019	PEAKY BLINDERS SRL	55724	911,864.41	AYUDA ECON. A FAVOR DE EMIL A. VOLQUEZ PEREZ, CED.020-0010211-7 ALCALDE DE DUVERGE, A LOS FINES DE COLAB. CON LA REALIZACION DE UNA ACT. CON MOTIVO AL DIA DE LOS REYES PARA NIÑOS DE ESC. REC.
18/01/2019	ACOSTA & MONTAÑO SRL	55725	455,932.20	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D PAGO VARIOS .
22/01/2019	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	14	3,050,000.00	1ER PAGO CORRESP. AL 20% IMP. INCL. DEL MONTO TOTAL CONT. EL CUAL ASC. A RD\$21,490,065.60, POR DE ADQ. DE SOFTWARE INF. PARA AUTOMATIZACION DE PROCESOS Y SERVICIOS, ASI COMO LOS EQUIPOS NEC.
22/01/2019	CONCENTRA CID CORREA, S.R.L.	55726	3,919,205.18	REPOSICION FONDO CAJERO PAGADOR DE LA INST.,CORRESP. QUINIOLA NO. 734.
22/01/2019	RICARDO PEGUERO ORTEGA	55727	99,720.00	REPOSICION FONDO CAJERO PAGADOR DE LA INST.,CORRESP. QUINIOLA NO. 708 Y 709.
22/01/2019	RICARDO PEGUERO ORTEGA	55728	57,600.00	REPOSICION F. ROTATIVO PARA EL PAGO DE LOS NOTARIOS QUE ASISTEN A LOS DOS SORTEOS DIARIOS DE LA INST..(TARDE Y NOCHE) DESDE EL LUNES 07 HASTA EL DGO 13 DE ENERO/2019 EN LA NOCHE. RECIBOS DESDE EL
22/01/2019	MIGUEL ANTONIO JIMENEZ VASQUEZ	55729	49,500.00	AYUDA YOHANNA GARCIA JIMENEZ , CED. 090-0024631-5 A LOS FINES COLABORAR CON EL PAGO DE DEU.
22/01/2019	PROMIPYME	55730	20,000.00	PAGO CUOTA 18/24,CORRESP. A OCT/2015, DEL MONTO T. EL CUAL ASCIENDE A RD\$50,740,219.00,ADQUIS. APTO. PROYECTO HAB. LA ZURZA RESURE, QUENDO BCE. PEND. DE RD\$12,685,054.92, DESPUES DE REALIZAR EST
22/01/2019	BCO. NAC. DE LAS EXPORTACIONES, BANDEX	55731	2,114,175.80	PAGO CONFECCION DE CUATRO (4) COPIAS DE LLAVES PARA LA BOVE DE SEGURID BOLOS QUE SE USAN EN LOS SORTEOS DIARIOS O/SERV.5385.
22/01/2019	CARLOS MANUEL COLUMNA RIVERA	55732	19,000.00	PAGO CONSUMO E. ELECTRICA DEL PLAN SOCIAL DEL BILLETERO, UBIC. EN AV, VENEZUELA, NIC.1510737, CORRESP. AL PERIODO DE FACT. DEL 19/11 AL 18/12/2018.
22/01/2019	EDEESTE	55733	64,806.28	AYUDA MARIA ESTELA MORA SANCHEZ DE FELIPE, CED. 001-0528995-3, A LOS FINES DE CUBRIR GASTOS MEDICOS.
22/01/2019	CENTRO OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA SAS	55734	56,188.70	AYUDA JOSE RAMON CASADO, CED. 001-0261236-3,DIR. PROG. SOLID.Y JUSTICIA DE LA UASD, A LOS FINES DE COLAB. CON EL PROG. MOV. ESTUDIANTIL DOC.SOCIED, CULT. Y LOS NEG. EN P. RICO EN EL CUAL PART.
22/01/2019	UNIVERSID AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	55735	50,000.00	REPOSICION F. CAJERO PAGADOR DE LA INST., CORRESP. A LAS FACTURAS DE QLAS. DEL 729 HASTA EL 733.
22/01/2019	RICARDO PEGUERO ORTEGA	55736	79,584.00	REPOSICION F. CAJERO PAGADOR DE LA INST., CORRESP. A LAS FACTURAS DE BTES. DEL 655 HASTA EL 666.
22/01/2019	RICARDO PEGUERO ORTEGA	55737	12,145.00	REPOSICION F. CAJERO PAGADOR DE LA INST., CORRESP. A LAS FACTURAS DE QLAS. DEL 755 HASTA EL 757.
22/01/2019	RICARDO PEGUERO ORTEGA	55738	99,272.00	PAGO PUBLICID EN EL PROG. HABLAN LOS MUNICIPIOS, QUE SE TRASMITE DE LUNES A VIERNES DE 7:00 A 8:00 P.M
22/01/2019	SANTIAGO CUESTA KURY,	55739	135,000.00	POR TELEUNION, CANAL 16, CORRESP. A NOV./2018 PAGO 3/6.
22/01/2019	RICARDO PEGUERO ORTEGA	55740	79,560.00	REPOSICION F. CAJERO PAGADOR DE LA INST., CORRESP. A LAS FACTURAS DE QLAS. DEL 735 HASTA EL 736.

23/01/2019	EDESUR DOMINICANA S. A.	55741	690,988.99	PAGO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE LA INST., UBIC. EN LA AV. INDEP. CON EL NIC.6009087, PERIODO DE FACT. DEL 02/12/18 AL 02/01/2019, CORRESP. A 31 DIAS.
23/01/2019	EDESUR DOMINICANA S. A.	55742	140,601.82	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELEC. APTO B-3, E. MORALES NIC. 5636345 ,APTO C-2, NIC.5636362, PERIODO DE FACT. DEL 21/11 AL 21/12/2018 Y L. RENACIMIENTO NO.492, AV.27 DE
23/01/2019	EDENORTE DOMINICANA, S.A	55743	7,644.64	PAGO CONSUMO E, ELECTRICA DE BARACOA, AV. IMBERT 54, AGENCIA DE SANTIAGO, CONTRATOS NOS.8251016/8250093, CORRESP.AL PERIODO DE FACT. DESDE EL 01/12/18 AL 01/01/2019.
23/01/2019	EFICIENCIA COMUNICACIONALC CPR SRL	55744	84,750.00	PUBLICID INST. EN EL PROG. AL DIA CON CLAUDIA PEREZ "LA TORA" , EL CUAL ES TRANSMITIDO DE LUNES A VIERNES DE 11:00 A.M A 12:00 P.M, POR TELERADIO AMERICA, CANAL 45 Y 12 DEL CABL
23/01/2019	CAASD	55745	21,304.70	PAGO CONSUMO DE AGUA INST. AV. INDEP.952 C. HEROES COD. 27092,441541 Y 513202, SIST. TEC. DE LA 27, S. RENAC. COD. 39683, CORRESP. AL MES DE ENERO/2019.
23/01/2019	AYUDANTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)	55746	8,564.25	PAGO RECOGI DE BASURA V. JUANA, COD. 48756 Y CENTRO DE LOS HEROES COD. 23536, CORRESP. AL MES DE ENERO/2019.
23/01/2019	MAGNA MOTORS S A	55747	44,583.29	AYUDA HIPOLITO JOSE PERALTA BONILLA, CED. 054-0124592-2 A LOS FINES DE COMPRAR UNA MOTOCICLETA.
23/01/2019	MAGNA MOTORS S A	55748	44,583.29	AYUDA TONI EUGENIO MATEO SANTANA, CED. 013-0051394-0 A LOS FINES DE COMPRAR UNA MOTOCICLETA.
23/01/2019	MAGNA MOTORS S A	55749	44,583.29	AYUDA IVAN GUEVARA FELIZ, CED. 402-2269176-4 A LOS FINES DE COMPRAR UNA MOTOCICLETA.
23/01/2019	MAGNA MOTORS S A	55750	44,583.29	AYUDA ALEJANDRO RAMIREZ FAMILIA, CED. 001-0167306-9 A LOS FINES DE COMPRAR UNA MOTOCICLETA.
23/01/2019	L & R COMERCIAL SRL	55751	14,364.41	AYUDA OLGA VERONICA NUÑEZ CAMACHO, CED. 001-0401312-3, A LOS FINE DE COMPRAR UNA NEVERA.
23/01/2019	RICARDO PEGUERO ORTEGA	55752	63,000.00	REPOSICION DE FONDO CAJERO PAGADOR DE LA INST., CORRESP. A LA FACTURA DE QLA. NO. 758.
24/01/2019	FUNCION TRANSPARENCIA Y DEMOCRACIA INC,	55753	400,000.00	AYUDA CESAR MANUEL MATOS DIAZ, CED. 001-0058099-2, PRESIDENTE DE DICHA FUND., A LOS FINES DE COLAB. CON EL PROG. DE EDUC. LAS VEEDURIAS CIUNAS, PARA LA TRANSP. EN EL MANEJO DE LOS F. PUBLICOS
24/01/2019	FFF AUDITORIA & CONSULTORIA, SRL	55754	301,280.00	1ER PAGO CORRESP. AL 20%, ITBIS INCLUIDO, T. MONTO ADEUDADO, EL CUAL ASCIENDE A RD\$1,652,000.00), SERV. AUDITORIA EXTERNA PARA EL PERIODO DEL 01 ENERO AL 31DIC/2015.OC.4970, REQ. 20735.
24/01/2019	PROYECTOS RECONDI, SRL	55755	2,679,964.02	1ER PAGO CORRESP. AL 20%, T CONTRATADO, EL CUAL ASCIENDE A LA CANT. DE RD\$13,535,171.81, POR OBRA DE CONSTRUCCION Y REP, DE 13 VIVIENS A FLIAS. DE E. RECURSOS, UBIC. EN LA PROV. STO DGO, BARAHONA
24/01/2019	SOLUCIONES AUTOMATICAS GC RACING, EIRL	55756	101,643.50	SERV. DE REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX 2010, PLACA X-075995, CHASIS NO. MROFR22G700557060 EL CUAL ESTA ASIGN. AL DR. NELSON ROSARIO. OC 5378-1, REQ. 21193.
24/01/2019	PLAZA LAMA S. A.	55757	16,183.90	AYUDA ALTAGRACIA GENOVEVA GIBBS DE ARIAS, CED. 001-0710880-5, A LOS FINES DE COLABORAR CON LA COMPRA DE UN FREEZER.
24/01/2019	RICARDO PEGUERO ORTEGA	55758	75,552.00	REPOSICION DE FONDO AL CAJERO PAGADOR DE LA INST. CORRESP. A LA FACT. DE QLAS NO. 739.
24/01/2019	RICARDO PEGUERO ORTEGA	55759	72,000.00	REPOSICION DE FONDO AL CAJERO PAGADOR DE LA INST. CORRESP. A LA FACT. DE QLAS DESDE EL NO. 726(NULA) HASTA EL NO. 727.
24/01/2019	RICARDO PEGUERO ORTEGA	55760	68,040.00	REPOSICION DE FONDO AL CAJERO PAGADOR DE LA INST. CORRESP. A LA FACT. DE QLA. NO. 746.
24/01/2019	RICARDO PEGUERO ORTEGA	55761	98,424.00	REPOSICION DE FONDO AL CAJERO PAGADOR DE LA INST. CORRESP. A LA FACT. DE QLA. NO. 740.
24/01/2019	RICARDO PEGUERO ORTEGA	55762	77,616.00	REPOSICION DE FONDO AL CAJERO PAGADOR DE LA INST. CORRESP. A LA FACT. DE QLAS. DESDE EL NO. 719 (NULA) HASTA EL NO. 722.
24/01/2019	JUAN BAUTISTA ALVAREZ	55763	78,181.30	PAGO B. LABORALES, CORRESP. A VACACIONES E INDEMNIZACION DEL EMPLEADO CANCELADO, SEGUN LEY 41-08 DE F. PUBLICA, DE LOS CUALES SE DESCANTARAN RD\$31,428.76 POR PRESTAMOS E. FELIZ .
24/01/2019	TELERADIO AMERICA, S.A.	55764	565,000.00	SERV. PUBLICID, PARA LA INST., COLOCACION 100 CUÑAS MENS. PROGRAMACION REGULAR CANALES 45 Y 12, CUOTA 1/12, CORRESP. PERIODO DEL 22 MAYO AL 21 JUNIO 2018, .
24/01/2019	SENSACIONAL S. A.	55765	164,135.59	SERVICIOS MAESTRIA DE CEREMONIA DEL PRESENTADOR YORYI CASTILLO EN LA FIESTA DE EMPLEADOS DE LA INST., Y DE LA ACTIVIDAD DE NIÑOS DEL DIA DE REYES 2019, EN VARIOS S
24/01/2019	SOLUCIONES AUTOMATICAS GC RACING, EIRL	55766	95,033.00	SERV. DE REPARACION DEL VEHICULO NISSAN NAVARA 2011, PLACA X 070462, CHASIS NO. MNTVCUD40Z0022500 EL CUAL ESTA ASIGNADO AL SR. FILION (SUB. ADM. DE ESTA INST.) OC.5380-1, REQ.21198.
24/01/2019	SPRINGLE COMERCIAL, SRL	55767	566,113.05	COMPRA DE (8) COMPUTADORAS TRES LAPTOP, CUATRO UPS, SEIS ESCANER Y UN MONITOR PARA SER USADOS EN DISTINTOS DPTOS. DE ESTA INST. OC.5382-1, REQ. 21195.
24/01/2019	VEMERTRA TECHNOLOGY, SRL	55768	545,847.46	AYUDA JUAN FCO. PEGUERO RAMIREZ, CED. 001-1162607-3, REG. DEL MUNIC. STO DGO NORTE, A LOS FINES DE COLAB. CON LA COMPRA DE SIETE CANCHAS MOVILES PARA SER DONAS A VARIOS SECTORES.



24/01/2019	SPRINGLE COMERCIAL, SRL	55769		112,912.99	COMPRA DE SUMINISTRO MATERIALES DE OFICINA Y ELECTRODOMESTICOS, PARA SER USADOS EN DISTINTOS DPTOS. DE LA INST. OC.5355-2, REQ. 21188.
24/01/2019	CEDIMAT	55770		50,000.00	AYUDA ROSA RAMONA CAPELLAN JIMENEZ, CED. 001-0670272-3, A LOS FINES DE COLABORAR CON EL PAGO DE DEU POR SERV. MEDICOO DE SU ESPOSO, EL SR. LEONARDO SANCHEZ (FALLECIDO).
24/01/2019	SOLUCIONES AUTOMATICAS GC RACING, EIRL	55771		100,570.00	SERV. DE REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX 2010, PLACA X 101228, CHASIS NO. MROES12GX03030283, EL CUAL ESTA ASIGNADO AL SR. FILION (SUB. ADM. DE ESTA INST.) OC.5375-1, REQ. 21197.
24/01/2019	RICARDO PEGUERO ORTEGA	55772		99,720.00	REPOSICION DE FONDO AL CAJERO PAGADOR DE LA INST., CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS DE QLAS. DESDE EL 737 HASTA EL 738.
24/01/2019	PEAKY BLINDERS SRL	55773		339,000.00	PUBLICID AUDIOVISUAL LOT. NAC. EN LA PRES. DE 15 PANTALLAS LED, INSTALAS EN LAS CARAS DE LOS PUENTES PEATONALES DE MAYOR TRANSITO VEHICULAR EN LAS PRINC. AV. STO DGO. PAGO 2/1
24/01/2019	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION(CDN-TV),S.A.	55774		226,000.00	PAGO PUBLICID DE LA INST. EN EL PROG. ESPECIAL NURIA, 4 CUÑAS C/LUNES A TRAVES DE CDN, CANAL 37, CORRESP. AL PERIODO DEL 10 DE DIC/2018 AL 10 DE ENERO/2019 CUOTA 12/12.
24/01/2019	MIGUEL ANTONIO JIMENEZ VASQUEZ	55775		49,500.00	REPOSICION F. ROTATIVO PARA EL PAGO A LOS NOTARIOS QUE ASISTEN A LOS SORTEOS DIARIOS DE LA INST., (TARDE Y NOCHE) DESDE EL LUNES 14 HASTA EL DGO 20 ENERO/2019, EN LA NOCHE. RECIBOS DESDE EL 04825
24/01/2019	GREEN CLIMATE TECHNOLOGIES SRL	55776		25,425.00	AYUDA SUSSAN STEPHANIE PEÑA MINIER, CED. 034-0052615-2, A LOS FINES DE CONTRIBUIR CON LA COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO.
24/01/2019	INVERSIONES IPARRA DEL CARIBE, SRL	55777		79,786.61	COMPRA DE COMPUTADORA PARA SER USA EN LA DIR. TECN. DE LA INFORMACION DE ESTA INST. OC.5353-1, REQ. 21171.
24/01/2019	INGMAN, INGENIERIA Y MANTENIMIENTO, SRL	55778		298,141.63	SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS TRES GENERADORES ELECTRICOS DE ESTA INST. OC.5387-1, REQ. 21199.
25/01/2019	GRUPO DRIMAX SRL	55779		81,398.30	PUBLICID INST. EN EL PROG. LOS QUE OTROS CALLAN, QUE SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES DE 3:00 A 4:00 P.M, POR TELERADIO AMERICA ,CANAL 45 Y 12 Y EN LA REDES SOC. DE TWITTER, FACEB
25/01/2019	GRUPO DRIMAX SRL	55780		81,398.30	PUBLICID INST. EN EL PROG. LOS QUE OTROS CALLAN, QUE SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES DE 3:00 A 4:00 P.M, POR TELERADIO AMERICA ,CANAL 45 Y 12 Y EN LA REDES SOC. DE TWITTER, FACEB
25/01/2019	GRUPO DRIMAX SRL	55781		81,398.30	PUBLICID INST. EN EL PROG. LOS QUE OTROS CALLAN, QUE SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES DE 3:00 A 4:00 P.M, POR TELERADIO AMERICA ,CANAL 45 Y 12 Y EN LA REDES SOC. DE TWITTER, FACEB
25/01/2019	FEDERACION DOMINICANA DE BEISBOL	55782		50,000.00	AYUDA HECTOR MANUEL PEREYRA CHECO, CED. 031-0016042-7, PRES. DE FEDOBE, A LOS FINES DE COLAB. CON PATROCINIO DEL TORNEO 15-16 AÑOS D.N,EL CUAL SE INAURO EL 29/06/2018. C. O,JUAN. P. DUARTE, SEGU
25/01/2019	CONDOMINIO TORRE COMPOSTELLA	55783		15,960.00	PAGO MANTENIMIENTO DE LOS APTOS B-3 Y C-2, UBICADOS EN LA TORRE COMPOSTELLA, S E. MORALES, CORRESP. AL MES DE ENERO/2019, MAS MORA POR ATRASO DE DIC/2018.
25/01/2019	RED SOCIAL DE ORG. COMUNITARIAS INC.	55784		132,905.00	AYUDA PARA CUBRIR GASTOS FUNEBRES A VARIAS PERSONAS
25/01/2019	MERCEDES BATISTA DE LARANCIENT	55785		124,389.68	7MO. PAGO CORRESP. A LA 6TA. CUOTA DE 12, ACUERDO TRANS. S/SENT. TC/0122/18, LA CUAL ASCIENDE A UN M. TOTAL DE RD\$1,792,676.20. POR SALAR VENC.Y DEJADOS DE PAGAR, A FAVOR DEL EX EMPLEADO.
25/01/2019	C O R A A S A N	55786		4,732.90	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LA AGENCIA DE SANTIAGO, CONTRATO NO. 03190960, EN EL PERIODO DEL 03 DE DIC. AL 28 DE DIC/2018.
25/01/2019	GRUPO REMI SRL	55787		71,822.80	COMPRA DE DOS ESCANNER PARA SER USADOS EN LA DIR. DE REC. HUMANOS DE ESTA INST.OC.5395-1, REQ.21214.
28/01/2019	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	11	6,302,000.00		TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D PAGO VARIOS .
10/01/2019	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	77	11,000,000.00		TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D PAGO VARIOS .
28/01/2019	RICARDO PEGUERO ORTEGA	55788		92,768.00	REPOSICION DE FONDO CAJERO PAGADOR DE LA INST., CORRESP. A LAS FACT. DE QLAS. DESDE 747 AL 749.
28/01/2019	RICARDO PEGUERO ORTEGA	55789		24,120.00	REPOSICION DE FONDO CAJERO PAGADOR DE LA INST., CORRESP. A LAS FACT. DE QLAS. DESDE 762 AL 764.
28/01/2019	RICARDO PEGUERO ORTEGA	55790		87,480.00	REPOSICION DE FONDO CAJERO PAGADOR DE LA INST., CORRESP. A LAS FACT. DE QLAS. DESDE 741 (NULA) HASTA EL 743.
28/01/2019	RICARDO PEGUERO ORTEGA	55791		87,480.00	REPOSICION DE FONDO CAJERO PAGADOR DE LA INST., CORRESP. A LAS FACTURAS DE QLAS. ,DESDE EL 741(NULA) HASTA EL NO. 743.
28/01/2019	RED SOCIAL DE ORG. COMUNITARIAS INC.	55792		138,415.00	AYUDA PARA CUBRIR GASTOS FUNEBRES A VARIAS PERSONAS



28/01/2019	RESTAURANT BOGA BOGA SRL	55793		73,800.00	SERV. DE ALMUERZO PARA 30 PERSONAS PARA REALIZAR REUNION LOS DIAS 15 Y 16 DE ENERO /2019, CON LA FINALID DE TRATAR TEMAS CONCERNIENTES A LA INST. OC, 5386-1, REQ. 21203.
28/01/2019	RICARDO PEGUERO ORTEGA	55794		95,040.00	REPOSICION DE F. AL CAJERO PAGADOR DE LA INST., CORRESP. A LA FACTURA DE QLAS. NO. 745.
28/01/2019	RICARDO PEGUERO ORTEGA	55795		35,304.00	REPOSICION DE F. AL CAJERO PAGADOR DE LA INST., CORRESP. A LA FACTURA DE QLAS. NO. 744.
28/01/2019	BITACORA POLITICAL CONSULTING SRL	55796		187,810.92	MONTO CONTRATADO RD\$2,832,000.00,SERVICIOS ASESORIA DISEÑO DE ESTRATEGIA DE COMUNICACION CON OBJETIVO DE POSICIONAR NUEVOS SORTEOS A LA INST.,CUOTA 3/11.
28/01/2019	GRUPO REMI SRL	55797		473,389.50	COMPRA DE VARIOS ELECTRODOMESTICOS PARA RIFARLOS EN EL SORTEO DE LA INST. DE EL BINGO DE LA SUERTE.
29/01/2019	RICARDO PEGUERO ORTEGA	55798		69,304.00	REPOSICION FONDO CAJERO PAGADOR DE LA INST.,CORRESP. A FACTURAS DE QUINIELAS NO.728,750,751,752 Y 754,LA 753.
29/01/2019	MABELL ELIZABETH PEÑA ROSA	55799		18,326.23	REPOSICION FONDO ESPECIAL DE LA ADMINISTRACION GENERAL,RECIBOS DEFINITIVOS NO. DEL 14 AL 37.
29/01/2019	HIL BERONICA ESPINO ESPINO	55800		100,000.00	CREACION DE FONDO ESPECIAL, EL CUAL SERA MANEJADO POR DIRECCION ADMINISTRATIVA, PARA PAGO DE DIETAS,VIATICOS Y PEAJES DE LOS DIFERENTES DPTOS. DE LA INST.
29/01/2019	RICARDO PEGUERO ORTEGA	55801		98,568.00	REPOSICION FONDO CAJERO PAGADOR DE LA INST.,CORRESP. A FACTURAS DE QUINIELAS NO.717 Y 718,LA 716 ESTA NULA.
29/01/2019	RICARDO PEGUERO ORTEGA	55802		97,440.00	REPOSICION, F. AL CAJERO PAGADOR DE LA INST. CORRESP. A LAS FACTURAS DE QLAS. DESDE EL NO.759 HASTA EL NO. 761(NULA).
29/01/2019	COLEGIO MARIA INMACULA	55803		28,500.00	AYUDA FAVOR DE NISA NAIROBIS DE LOS SANTOS, CED. 068-0056631-4, A LOS FINES DE DE COLABORAR CON EL,PAGO DE COLEGIATURA , DE SU HIJA, NAYAH SARAI PANIAGUA DE LOS SANTOS.
29/01/2019	CENTRO EDUCATIVO ULISES FRANCISCO ESPAILLAT SRL	55804		19,000.00	AYUDA FAVOR DE GABRIELA ISaura ESTRELLA PIMENTEL, CED. 013-0035455-0, A LOS FINES DE DE COLABORAR CON EL,PAGO DE COLEGIATURA DEL AÑO ESCOLAR 2018-2019, DE SU HIJA, LA NIÑA ERICA TEJE ESTRELLA.
29/01/2019	MARCOS ANTONIO TAVAREZ FERNANDEZ	55805		138,292.12	VIATICOS Y ALOJAMIENTOS EN MIAMI, EE. UU. DONDE PARTICIPARA EN EL EVENTO MISION INTERNACIONAL; LA GESTION INTEGRAL, LA CUAL SE CELEBRARA DEL 10 AL 17 DE FEB/2019, EQUIV. A US\$2,744.0
29/01/2019	GREEN CLIMATE TECHNOLOGIES SRL	55806		224,305.00	SERV. DE MANTENIMIENTO A LAS UNIDES DE AIRES ACOND. INSTALADOS EN LA SEDE PRINCIPAL Y EN EL C. DIAGNOSTICO DE LA INST., CORRESP. AL PERIODO DEL 30 NOV. AL 31 DE DIC./2018. CUOTA
29/01/2019	INVERSIONES Y EVENTOS MATEO, SRL	55807		105,655.00	SERV. DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALLA PUBLICITARIA EN LA PARTE FRONTAL DEL EDIFICIO DE LA INST. CON EL LEMA VIVA LA PATRIA, SOLICITADO POR LA COMIS. DE EFEM. PATRIA, CON MOTIVO AL MES DE LA PA
29/01/2019	SANTIAGO LANTIGUA VARGAS	55808		35,878.65	AYUDA YIRSIS ABREU MARIA, CED. 402-0022661-7, A LOS FINES DE COLABORAR CON EL PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS DE BIOPSIA RENAL, LA CUAL SERA ENVIA A ESTADOS UNIDOS,
29/01/2019	P.B. HERMANOS SRL	55809		-	AYUDA GERAQRDO CASTILLO CABRERA, CED. 001-0368567-3, REG. A D.N, A LOS FINES DE COLABORAR CON LA ACTIVID PARA MUJERES EMPREN. DE ESA COMUN., LA CUAL SERA REALIZA EL 03 DE FEB/2019.
29/01/2019	LAUDIO AUDIOLOGIA SRL	55810		142,500.00	AYUDA MARIS LEYDIS PEREZ SORIANO, CED. 223-00844257-6, A LOS FINES DE COLABORAR CON LA COMPRA DE UN APARATO AUDITIVO PARA SU HIJO LUIS ALEXANDER JIMENEZ PEREZ.
30/01/2019	P.B. HERMANOS SRL	55811		297,045.00	AYUDA GERARDO CASTILLO CABRERA, CED. 001-0368567-3, REG. A.D.N, A LOS FINES DE COLAB. CON LA ACTIV. PARA MUJERES EMPRENDEDORAS DE ESA COMUNID, LA CUAL SERA REALIZA EL 03/FEB/2019.
30/01/2019	MARILIA MONTAÑO DE LA ROSA	55812		150,148.31	ALQUILER DEL LOCAL DONDE SE COLOCARA LA CUEVA VIP REPRESENTANDO LA INST. EN EL CARNAVAL VEGANO 2019.
30/01/2019	CAASD	55813		684.00	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE DEL LOCAL DEL PLAN SOCIAL DEL BILLETERO, UBICADO EN LA SAN VICENTE DE PAUL, STO DGO, ESTE, COD. DE SISTEMA 83016, CORRESP. A LOS MESES DE N
30/01/2019	AE IMPRESOS, SRL	55814		455,932.20	AYUDA BLACINA REYES MARTINEZ, CED. 061-0008448-9, ALCALDESA DE VERAGUA, MUN. GASTAR HERNANDEZ, PROV. ESPAILLAT, A LOS FINES DE COLABORAR CON LA CELEBRACION DE LA FIESTA NAVIDEÑ DE ESA COMUNID
30/01/2019	FARMACIA LOS HILGOS S A S	55815		14,250.00	AYUDA PASCUAL MORA, CED. 001-0611695-7, A LOS FINES DE COLABORAR CON LA COMPRA DE MEDICAMENTOS.
30/01/2019	RED SOCIAL DE ORG. COMUNITARIAS INC.	55816		111,530.00	AYUDA A VARIAS PERSONAS PARA CUBRIR GASTOS FUNEBRES.
30/01/2019	UNIVERSID CATOLICA TECN. DEL CIBAO	55817		70,000.00	AYUDA JOSEFINA ALONZO SANCHEZ DE MALDONADO, CED- 087-0002827-0, A LOS FINES DE CONTRIBUIR CON EL PAGO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DE SU HIJO, EL JOVEN WAGNER MALDONADO.
30/01/2019	COLEGIO DOMINICANO DE CONTADORES INC.	55818		42,750.00	DESIGNACION DE MANERA PERMANENTE UN M. ACTIVO CON LA FINALID OBSERV. Y VERIFICAR EL BUEN MANEJO DEL PROC. CONCERNIENTE A L MONT., ORG. TRANSP. Y DIFUSION DE LOS SORTEOS DIARIOS



30/01/2019	GREEN CLIMATE TECHNOLOGIES SRL	55819		110,763.38	SERV. DE REPARACION DE UNIDES DE AIRES ACONDICIONADOS DE LOS DPTOS DE IMPRESOS, ASISTENTE DEL ADMINISTRADOR, FARMACIA, COMPRAS Y DIR. JURIDICA. OC. 5370-1, REQ. 21189.
30/01/2019	PEAKY BLINDERS SRL	55820		501,525.43	AYUDA CRISTIAN VALDEZ , CED. 001-1341081-5, REG. A.S.D N, A LOS FINES DE COLABORAR CON UNA ACTIVIDAD PARA 500 NIÑOS DE ESA COMUNID, LA CUAL FUE REALIZA EL 06 DE ENERO /2019 CON MOTIVO AL DIA DE REYES.
30/01/2019	MEB SERVICIOS EMPRESARIALES SRL	55821		455,932.20	AYUDA WILLIAM JAVIER VENTURA, CED. 031-0297937-8, ALCALDE DE LA J.DISTRITAL SAN FCO DE JACAGUA, A LOS FINES DE COLABORAR CON LA FIESTA NAVIDEÑA DE ESA COMUNID.
30/01/2019	JONATHAN GILBERTO BRITO HERNANDEZ	55822		1,147,453.09	PAGO CORRESP. A LA CUBICACION NO.1, POR TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES UBICADOS EN LA C/10, SECTOR B. VISTA ALEGRE, LA CALETA, MUN. BOCA CHICA, STO DGO ESTE.
31/01/2019	YUDELKA GARCIA DEL ROSARIO	55823		800,000.00	CHEQUE SUJETO A LIQUICION PARA PAGO DEL PERSONAL AUXILIAR, SEGURID, COCTELES, PICADERAS Y ANIMACION EN LAS ACTIVIDES QUE SE REALIZARA ESTASINST. EN EL CARNAVAL VEGANO 2019.
31/01/2019	BHC MARCAS PUBLICID, SRL	55824		63,946.70	COMPRA DE ARTICULOS PROMOCIONALES PARA PROMOVER LOS SORTEOS DE LA INSTITUCION E INVITAR AL PUBLICO.
31/01/2019	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TV, SRL	55825		374,595.00	PUBLICID INST. TRANSMITI EN LOS PROGRAMAS "EL INFORME CON ALICIA ORTEGA" Y "EL DESPERTADOR", POR EL CANAL 9 DE COLOR VISION, EN EL PERIODO 09/DIC/2018 AL 09/ENERO/2019.
31/01/2019	MIGUEL ANTONIO JIMENEZ VASQUEZ	55826		43,500.00	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 21 HASTA EL DGO. 27 ENERO/2019, EN LA NOCHE.
31/01/2019	OBISPO VIOLA FIGUEROO	55827		80,508.47	AYUDA SENE MONTERO MONTERO, CED.108-0000686-7, A LOS FINES DE COLABORAR CON LA REPARACION DE SU VEHICULO.
31/01/2019	TRANSFERENCIA PROPIA	211191894	7,200,000.00		TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D PAGO VARIOS .
28-nov-18	SAPORT, SRL	55317	3,615,502.80		PARA ANULAR CHEQUES
06-dic-18	SAPORT, SRL	55404	3,616,000.00		PARA ANULAR CHEQUES
12-dic-18	SAPORT, SRL	55438	3,256,267.50		PARA ANULAR CHEQUES
04/02/2018	DANIA ALT. M. GORIS RODRIGUEZ DE RIVAS,	53848	27,000.00		PARA ANULAR CHEQUES
29-ago-18	D PADILLA UNIFORMES SRL	54702	61,020.00		PARA ANULAR CHEQUES
31/01/2019	CARGOS BANCARIOS			127,652.73	
TOTALLES			65,060,790.30	117,295,386.16	

LIC. LUIS ALFREDO PEREYRA
TESORERO GENERAL

