



AÑO DE LA COMPETITIVIDAD Y LA INNOVACION
Estado de Ingresos y Egresos
Correspondiente al 01/10/2019 al 31/10/2019

Fecha	Nombre	CK. NO.	DEPOSITO	Monto	CONCEPTO
1/10/2019	DEPOSITO		55,455.00		
02/10/2019	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	56915		1,127,872.11	PAGO DE ACUERDO CORRESP. A RETENCIONES IR-17, PERIODO JULIO/19
02/10/2019	NULO	56916		-	PAGO APORTES Y RETENCIONES DE LA NOMINA PERSONAL NOMINAL,
02/10/2019	NULO	56917		-	PAGO APORTES Y RETENCIONES DE LA NOMINA EMPLEADO EN TRAMITE DE
02/10/2019	NULO	56918		-	PAGO APORTES Y RETENCIONES DE LA NOMINA PRINCIPAL EMPLEADOS FIJOS,
02/10/2019	MIGUEL STERLING MARTINEZ	56919		45,000.00	PAGO DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO DIGITAL BAJALLENTE.COM, CORRESP.
02/10/2019	PROCESO SRL	56920		113,000.00	PAGO PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA PROCESO, CORRESP. DEL 18 AGOSTO
02/10/2019	CEREMO SRL	56921		846,279.00	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DISPENSARIO
02/10/2019	C M V G ELECTRIC IMPORT SRL	56922		1,915,254.24	CUARTO PAGO CORRESP. AL 40% DEL MONTO CONTRATADO POR COMPRA DE
02/10/2019	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	56923		827,122.97	CUARTO PAGO CORRESP. A CUOTA 9/16 DEL TOTAL MONTO ADEUDADO POR
02/10/2019	PARLARE MARKETING GROUP SRL	56924		172,372.91	PAGO DE MANEJO DE REDES SOCIALES INSTITUCIONAL, CORRESP. AL MES
02/10/2019	MANUEL ENRIQUE BRITO MARTINEZ	56925		49,576.27	PAGO PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA PRIMERA PAGINA CORRESP. AL MES
02/10/2019	JOSE TOMAS ESCOTT TEJADA	56926		100,000.00	PAGO 4TA. CUOTA DEL ACUERDO TRANSACCIONAL SOBRE LA SENTENCIA
02/10/2019	SINTESIS SRL	56927		113,000.00	PAGO PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "SINTESIS", CORRESP. AL MES DE SEPT.
02/10/2019	CARIVISION SRL	56928		113,000.00	PAGO PUBLICIDAD TRANSM. EN EL PROGRAMA REVISTA 110, CORRESP. AL
02/10/2019	JULIVIO FLORISTERIA SRL	56929		22,600.00	PAGO DE FACT. NCFB1500000185 POR SERVICIOS DE CORONAS DE FLORES
02/10/2019	EULALIO ANIBAL HERRERA FERNANDEZ	56930		38,135.59	PAGO PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEDemocRACIA CORRESP. AL MES
02/10/2019	PRODUCTORA LMO SRL	56931		84,750.00	DA/0875/19, NCFB1500000231 PAGO DE PUBLICIDAD DE LA INST. EN EL PROG.
02/10/2019	GREEN CHARM HOLDING SRL	56932		56,500.00	PAGO PUBLICIDAD EN EL PERIODICO DIGITAL WWW.NOTICIASVEINTICUATRO7.
02/10/2019	CARIVISION SRL	56933		113,000.00	PAGO PUBLICIDAD TRANSM. EN EL PROGRAMA REVISTA 110, CORRESP. AL
03/10/2018	TRANSFERENCIA		40,000,000.00		
03/10/2019	EDITORIA LISTIN DIARIO C POR A	56934		95,762.71	PAGO PRIMERA CUOTA A LA FACT. NCFB1500000185 POR DOS
03/10/2019	TECNOLOGIAS AVANZADAS RD SRL	56935		169,500.00	PAGO PUBLICIDAD A TRAVES DE LA PAGINA WEB CORRESP. AL MES DE
03/10/2019	TECNOLOGIA CEBALLOS SRL	56936		18,507.20	PAGO REPARACION DE COPIADORA SHARP MX - M310 S:95052258
03/10/2019	MIGUEL ANTONIO JIMENEZ VASQUEZ	56937		49,500.00	REPOSICION FONDO PARA EL PAGO DE LOS NOTARIOS QUE ASISTEN A LOS
03/10/2019	MEGAMEDIOS SRL	56938		113,000.00	PAGO PUBLICIDAD A TRAVES DE LA EMISORA KQ94.5 FM, CORRESP. AL MES
03/10/2019	RAFAEL DARIO COLON	56939		25,913.17	PRIMER ABONO CORRESP. A BENEFICIOS LABORALES, POR VACACIONES
03/10/2019	JUANA PEÑA DE LA ROSA	56940		10,763.27	PRIMER ABONO CORRESP. A BENEFICIOS LABORALES POR VACACIONES,
03/10/2019	CALINA FIGUERO DE NUÑEZ	56941		126,000.00	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR NOTARIZACION DE 10
03/10/2019	ARTURO MIGUEL VASQUEZ CAMACHO	56942		20,146.75	PRIMER ABONO CORRESP. A BENEFICIOS LABORALES, POR VACACIONES
03/10/2019	RAMONA FIORDALIZA LIRIANO PEÑA	56943		20,376.10	PRIMER ABONO CORRESP. A BENEFICIOS LABORALES, POR VACACIONES,
03/10/2019	GABRIELA ISaura ESTRELLA PIMENTEL	56944		60,000.00	PRIMER ABONO CORRESP. A BENEFICIOS LABORALES POR INDEMNIZACION,
03/10/2019	COLEGIO DOMINICANO DE CONTADORES INC	56945		42,750.00	PAGO SERVICIOS OBSERVAR Y VERIFICAR MANEJO DEL PROCESO
03/10/2019	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TV. SRL	56946		374,595.00	PAGO DE PUBLICIDAD TRANSM. EN LOS PROGRAMAS "EL INFORME CON
03/10/2019	NULO	56947		-	
03/10/2019	NULO	56948		-	
03/10/2019	CAROLINA CRUZ	56949		10,456.85	PRIMER ABONO CORRESP. A BENEFICIOS LABORALES, POR VACACIONES
03/10/2019	JUAN FRANCISCO DE VARGAS GIL	56950		23,834.79	PRIMER ABONO CORRESP. A BENEFICIOS LABORALES, POR VACACIONES
03/10/2019	RED SOCIAL DE ORG. COMUNITARIAS INC	56951		16,055.00	PAGO AYUDA UNICA PARA CUBRIR GASTOS FUNEBRES CORRESP. FACT.
03/10/2019	NULO	56952		-	PAGO BENEFICIOS LABORALES, CORRESP. A VACACIONES Y SALARIO DE
03/10/2019	MARIANELA FERNANDEZ ROMERO DE CASADO	56953		30,298.11	PAGO PRIMERA CUOTA CORRESP. A BENEFICIOS LABORALES POR
03/10/2019	NULO	56954		-	PAGO BENEFICIOS LABORALES, CORRESP. A VACACIONES Y SALARIO DE
03/10/2019	RICARDO PEGUERO ORTEGA	56955		91,880.00	REPOSICION DE FONDOS AL CAJERO PAGADOR DE LA INST. CORRESP. A LA
03/10/2019	LUCILLE MARIE GERALDINO FELICIANO	56956		22,881.36	PAGO DE PUBLICIDAD EN LAS REDES SOCIALES, CORRESP. A MARZO -ABRIL 2019



03/10/2019	LAVISSETTE COMUNICACIONES SRL	56957		141,250.00	PAGO PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA CONTACTO CORRESP. AL MES DEL 6 DE
03/10/2019	VEHICULOS TV CANAL DE TELEVISION SRL	56958		113,000.00	PAGO PUBLICIDAD EN PROGRAMA CONEXION 32, CORRESP. AL MES DE AGOSTO
03/10/2019	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	56959		1,710,000.00	PAGO ARRENDAMIENTO DE ESPACIO PARA TRANSM CANAL 4 EMISORAS DOM
03/10/2019	INSTITUTO DE MEDICINA POPULAR S A	56960		47,500.00	DA/0914/19 ABONO A LA FACT NCFB1500000106 LA CUAL ASCIENDE A UN MONTO
03/10/2019	AMECHE COMUNICACIONES SRL	56961		475,000.00	ABONO 50% PATROCINIO DE LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA BAJO EL
03/10/2019	MAGNA MOTORS, S A	56962		44,583.29	PAGO AYUDA UNICA PARA LA COMPRA DE UNA MOTOCICLETA MARCA BAJAJ MODELO
03/10/2019	RED DOM. DE TELEV. POR INTERNET RDTVI SAS	56963		113,000.00	PAGO PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA ACENTO TV, CORRESP. AL MES DE SEPT.
03/10/2019	RP FIRST MEDIA GROUP SRL	56964		84,750.00	PAGO PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL ESPACIO ULTIMA ENTREGA, CORRESP
03/10/2019	RP FIRST MEDIA GROUP SRL	56965		84,750.00	PAGO PUBLICIDAD EN EL ESPACIO "PRIMERA ENTREGA" CORRESP. AL MES DE
03/10/2019	CENTRO MEDICO DOMINICANO, S.A.	56966		28,500.00	ABONO A FACT. NCFB1500000910 POR OPERACION DE HERNIA
03/10/2019	GRUPO ENJOY SRL	56967		113,000.00	PAGO PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA " DIALOGO URGENTE" CORRESPONDIENTE
03/10/2019	EDITORIA ACENTO SAS	56968		113,000.00	PAGO PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 CUOTA 4/7
03/10/2019	TELE RADIO AMERICA S.A.	56969		67,800.00	PAGO PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA MERENGUEMANIA CORRESP. AL 6 DE
03/10/2019	GRUPO ENJOY SRL	56970		452,000.00	PAGO PUBLICIDAD EN LOS PROGRAMAS "EN NOTICIAS EMISION ESTELAR,
03/10/2019	GRUPO ENJOY SRL	56971		113,000.00	PAGO PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "EN NOTICIAS, PRIMERA EMISION",
03/10/2019	PRODUCCIONES BELGICA SUAREZ SRL	56972		56,500.00	PAGO PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA LAS NOCHES CON BELGICA, CORRESP. AL
03/10/2019	RED SOCIAL DE ORG. COMUNITARIAS INC	56973		32,110.00	AYUDA ECON. PARA CUBRIR GASTOS FUNEBRES, FACT. NCFB1500000169,
03/10/2019	PLAZA LAMA S.A.	56974		20,469.28	AYUDA ECON. UNICA A LOS FINES DE COLABORAR CON LA COMPRA DE ELECTROD.
03/10/2019	SINTESIS SRL	56975		113,000.00	PAGO PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "SINTESIS", CORRESP. AL MES DE
03/10/2019	CLUB DEPORT. CULTURAL DOMINGO PAREDES INC	56976		75,000.00	AYUDA PARA CELEBRAR DEL 26 ANIVERSARIO, CON LA PARTICIPACION DE
03/10/2019	NULO	56977		-	
03/10/2019	TELERADIO AMERICA S.A	56978		565,000.00	PAGO DE PUBLICIDAD CORRESP. AL MES DE JULIO-AGOSTO 2018, CUOTA 3/12
03/10/2019	DE LOS SANTOS ROA GRUP. MED. DE COMUNIC. SRL	56979		56,500.00	PAGO PUBLICIDAD EN EL MEDIO IMPRESO DE LA REVISTA GALA CORRESP AL MES
03/10/2019	GREEN CHARM HOLDING SRL	56980		56,500.00	PAGO PUBLICIDAD EN EL PERIODICO DIGITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE 06
04/10/2019	COLEGIO DOMINICANO DE CONTADORES INC	56981		39,900.00	PAGO SERVICIOS OBSERVAR Y VERIFICAR MANEJO DEL PROCESO CONCERNIENTE AL
04/10/2019	25HORASDENOTICIAS SRL	56982		50,850.00	PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN SU PROGRAMACION DIGITAL CORREP.
04/10/2019	FUND. JESUS ENTRE LOS POBRES FUNJEPO	56983		50,000.00	AYUDA ECONOMICA UNICA A LOS FINES DE COLABORAR CON LA TERMINACION
04/10/2019	MEDIOS JUMARPO SRL	56984		133,340.00	PAGO PUBLICIDAD EN LOS PROGRAMAS "EL TRIBUNAL DE LA TARDE" Y
04/10/2019	NULO	56985		-	
04/10/2019	GRUPO REMI SRL	56986		239,218.28	SALDO FACT. NCFB1500000169 POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA
04/10/2019	UNIV. FEDERICO HENRIQUEZ Y CARVAJAL	56987		15,000.00	AYUDA ECONOMICA PARA A LOS FINES DE COLABORAR CON EL PAGO DE
04/10/2019	NULO	56988		-	
04/10/2019	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A (CDN-TV)	56989		226,000.00	PAGO PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA ESPECIAL NURIA, CORRESP. AGOSTO/19
04/10/2019	CONVERSANDO CON PEGGY CABRAL SRL	56990		79,100.00	PAGO DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "CONVERSANDO CON PEGGY
04/10/2019	PRODUCCIONES VEHICULOS SRL	56991		84,750.00	PAGO DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMACION DEL CANAL LA FORTUNA
04/10/2019	NULO	56992		-	
04/10/2019	ENDOLAB DIAGNOSTICOS SAS	56993		9,025.00	AYUDA ECON. PARA COLABORAR CON EL PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS
04/10/2019	NICOLAS VASQUEZ	56994		1,479.47	PAGO BENEFICIOS LABORALES, CORRESP. A VACACIONES Y SALARIO DE
04/10/2019	JEDUAR NAPOLEON REYES DOMINGUEZ	56995		45,000.00	PAGO PUBLICIDAD EN EL PORTAL DIGITAL WWW.IMPACTOMUNICIPALRADIO.
07/10/2019	GLOBAL SERVICE SOLUTIONS SRL	56996		650,582.21	ULTIMO PAGO POR SERVICIOS DE INSTALACION DEL SISTEMA DE ACCESO DEL
07/10/2019	ROSANNY MERCADO PAULINO	56997		34,627.57	REPOSICION DEL FONDO DE LA DIR. FINANCIERA, CON RECIBO DEFINITIVOS
07/10/2019	EDEESTE	56998		51,655.53	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PLAN SOCIAL DEL
07/10/2019	J L CONSULTORES SRL	56999		84,750.00	PAGO PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "TELE NOCHE" CORRESP. AL PERIODO
07/10/2019	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	57000		6,485,977.30	PAGO APORTES Y RETENCIONES DE LA NOMINA PRINCIPAL EMPLEADOS FIJOS,
07/10/2019	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	57001		3,294,037.56	PAGO APORTES Y RETENCIONES DE LA NOMINA PERSONAL NOMINAL,
07/10/2019	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	57002		930,381.47	PAGO APORTES Y RETENCIONES DE LA NOMINA EMPLEADO EN TRAMITE DE
07/10/2019	BRYAN LUIS PEREZ ALMONTE	57003		24,516.04	PAGO BENEFICIOS LABORALES, CORRESP. A VACACIONES Y SALARIO DEL
07/10/2019	NULO	57004		-	
07/10/2019	FRAMISA SOLUTION SRL	57005		10,342.37	ADQUISICION DE 02 NEUMATICOS PARA EL VEHICULO HYUNDAI CANTUS
08/10/2019	SUSANA ELIZABETH FLETE BERAS	57006		45,000.00	PAGO PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "APUNTES", CORRESP. AGOSTO/19
08/10/2019	** 34 ELECTRICO INDUSTRIAL SRL ***	57007		28,374.30	ADQUISICION DE ESCALERA EN FIBRA DE VIDRIO P/TRABAJOS EN LA INST.
08/10/2019	DELTA COMERCIAL S.A.	57008		9,636,271.19	SEGUNDO ABONO A LA COMPRA DE 12 CAMIONETAS TOYOTA (2) JEEPETAS
08/10/2019	ALTICE DOMINICANA S A	57009		182,203.45	PAGO FACT. NCFB1500012742 POR SERV. BANDA ANCHA Y TELECABLE CTA.
09/10/2019	PRODUCCIONES VIDEO SRL	57010		339,000.00	PAGO PUBLICIDAD EN LA PAGINA WEB WWW.NURIA.COM COLOCACION DE
09/10/2019	TRUVENTS SOLUTIONS SRL	57011		303,768.69	ADQUISICION E INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD PARA EL EDIF.
09/10/2019	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	57012		3,800,000.00	PRIMER ABONO DEL MONTO CONTRATADO POR CONCEPTO DE ADQUISICION
09/10/2019	WINDTELECOM S A	57013		47,000.83	PAGO FACT. NCFB1500005833 CTA.461478 POR SERV. INTERNET IDS 5MG FACT.



09/10/2019	*** CASSD **	57014	21,428.20	PAGO FACT. NCFB1500030866NCFB1500030867,NCFB1500030868 Y NCFB1500030952
09/10/2019	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	57015	7,405.25	PAGO FACTS. NCFB1500011495 COD. SIST.48756, NCFB1500011471 COD. SIST.
10/10/2019	ISLA DOM. DE PETROLEO CORPORATION	57016	1,900,000.00	PAGO DE ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA FACILITAR EL
11/10/2019	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	57017	770,196.01	PAGO FACT. TELEFONICA NCFB1500043811 CTA.NO.704029470, NCFB15000-
11/10/2019	ADVANCED AUTO TECHNOLOGY SAS	57018	11,136.05	PAGO DEDUCIBLE DE LA POLIZA NO.2-2-502-0218350 POR REPARACION CON
11/10/2019	CARLOS RAFAEL FERNANDEZ ROSARIO	57019	27,000.00	PAGO PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA EL PODER DE LA VERDAD CORRESP.
11/10/2019	PRODUCTEX R2 SRL	57020	2,956,164.75	PAGO FACT. NCFB1500000001, POR ADQUISICION DE 3,150 MOCHILAS
14/10/2019	CISUS HOLDING SRL	57021	56,500.00	PAGO PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA INFORMATE CON ANA JIMENEZ Y
14/10/2019	EDITORIA EL NUEVO DIARIO S.A.	57022	113,000.00	PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE SEPT./19 EN EL PERIODICO "EL NUEVO
14/10/2019	NULO	57023	-	
14/10/2019	MIGUEL ANTONIO JIMENEZ VASQUEZ	57024	49,500.00	REPOSICION DE FONDO PARA EL PAGO DE NOTARIOS RECIBOS DESDE EL NO.
14/10/2019	MEDIOS MR SRL	57025	113,000.00	PAGO PUBLICIDAD DEL MES DE SEPT./19, PROGRAMA "TOQUE FINAL" Y
14/10/2019	FUNDACION MEDIA LUNA	57026	100,000.00	PAGO AYUDA UNICA PARA COLABORAR CON LA REALIZACION DEL SHOW
14/10/2019	EDESUR DOMINICANA, S.A.	57027	914,167.13	PAGO DE CONSUMO ENERGIA DE LA SEDE PRINCIPAL DE ESTA INST.,
14/10/2019	CEREUS HOLDING SRL	57028	56,500.00	PAGO PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DIGIGAL WWW.ALDIADIGITAL.NET
14/10/2019	COL. CRISTIANO GENESIS CHRISTIAN SCHOOL SRL	57029	23,750.00	AYUDA ECONOMICA UNICA A FINES DE COLABORAR CON EL PAGO DE
14/10/2019	EDESUR DOMINICANA, S.A.	57030	151,391.20	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE APTO. B-3, C-2, Y LOCAL RENACIMIENTO
14/10/2019	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	57031	1,393,742.55	PAGO RETENCIONES APLICADAS A PROVEEDORES DEL ESTADO (IR-17)
14/10/2019	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	57032	161,949.58	PAGO RETENCIONES APLICADAS (IT-1) CORRESP. AL MES DE SEPT./19,
14/10/2019	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	57033	1,467,032.12	PAGO RETENCIONES A ASALARIADOS (IR-3) APLICADOS A LA NOMINA DEL MES
14/10/2019	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)	57034	67,125.00	RETENCIONES POR NOMINA A EMPLEADO, CORRESP. AL MES DE SEPT./19,
14/10/2019	FED. DOM. DE DETALLISTAS DE PROV. INC. FEDEPRO	57035	50,000.00	PAGO AYUDA UNICA PARA COLABORAR CON LA REALIZACION DEL 30
14/10/2019	CAASD	57036	342.00	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL LOCAL PLAN DEL BILLETERO,
15/10/2019	MEGAEVENTOS SG SRL	57037	229,779.80	SERVICIO DE ALQUILER DE LUCES LED DE COLOR ROSADO, PARA SER INSTAL.
15/10/2019	CLUB DEPORT. CULT. Y EDUCAT. LOS CACHORROS	57038	45,000.00	AYUDA ECONOMICA UNICA A LOS FINES DE COLABORAR CON EL 53
16/10/2019	NULO	57039	-	
16/10/2019	JOHANNY LOPEZ MENDEZ	57040	44,675.10	ABONO DE PAGO A LA FACT. NCFB15000008528, SEGUROS DE FLOTILLA DE
16/10/2019	RUTH RICARDO SANTANA	57041	22,096.37	ABONO BENEFICIOS LABORALES, CORRESP. A VACACIONES DE LA EMPLEADA
16/10/2019	ELLY NELLY COLLADO	57042	28,227.68	ABONO BENEFICIOS LABORALES, CORRESP. A VACACIONES DE LA EMPLEADA
16/10/2019	MIGUEL ANTONIO JIMENEZ VASQUEZ	57043	49,500.00	REPOSICION DE FONDO PARA EL PAGO DE LOS NOTARIOS RECIBOS DESDE EL
16/10/2019	CENTRO FERRETERO GIGANTE SRL	57044	57,457.63	AYUDA ECONOMICA UNICA A LOS FINES DE COLABORAR CON LA COMPRA DE
17/10/2019	SEGUROS BANRESERVAS	57045	621,040.89	ABONO DE PAGO A LA FACT. NCFB15000008528, SEGUROS DE FLOTILLA DE
17/10/2019	MIGUEL GALAN BATISTA	57046	12,240.00	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR CONCEPTO DE ACTOS DE
17/10/2019	CARMEN ALMIREZ TAVERAS TATIS	57047	17,500.00	PAGO DE MANUTENCION (LEY 136-03) EL CUAL SE LE DESCUENTA AL SR.
17/10/2019	CRISTIN PAOLA RAMOS	57048	3,500.00	PAGO DE MANUTENCION (LEY 136-03) EL CUAL SE LE DESCUENTA AL SR.
17/10/2019	SONJA ELIZABETH PEREZ MARTINEZ	57049	3,000.00	PAGO DE MANUTENCION (LEY 136-03) EL CUAL SE LE DESCUENTA AL SR.
18/10/2017	NOTA DE CREDITO		267,130.54	
18/10/2018	NOTA DE CREDITO		189,486.56	
18/10/2019	EDENORTE DOMINICANA, S.A	57050	2,750.02	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE AGENCIA SANTIAGO, CONTRATOS
21/10/2019	ROSABEL CASTILLO RIJO	57051	297,373.08	REPOSICION DE FONDO DIRECCION ADMINISTRATIVA, CON RECIBO DEFINITIVOS
21/10/2019	MASSARI DEVELOPMENT SRL	57052	102,999.00	PARA LA COMPRA DE 600 GALONES DE GASOIL DIESEL PARA SER UTILIZADO
21/10/2019	JOMPEAME	57053	141,476.28	AYUDA UNICA PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS DURANTE 6 MESES
22/10/2016	DEPOSITO		20,000.00	
22/10/2017	DEPOSITO		56,000.00	
22/10/2018	DEPOSITO		8,000.00	
22/10/2019	HINSO CRUZ ROSARIO	57054	25,376.10	ABONO DE BENEFICIOS LABORALES, CORRESP. A VACACIONES DEL EMPLEADO
22/10/2019	DELOITTE RD SRL	57055	91,186.44	ABONO A LA FACT. NCFB150000033 POR CONFECCION DE MANUALES DE
22/10/2019	NULO	57056	-	
22/10/2019	NULO	57057	-	
22/10/2019	A V BLANDINO & CIA S A	57058	136,800.00	PAGO SERVICIO FUNERARIOS. CONTRA ENTREGA DE FACTURA
23/10/2019	IDENTIFICACIONES CORPORATIVAS SRL (IDCORP)	57059	56,500.00	ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CARNETIZACION DE LOS EMPLEADOS
23/10/2019	ASOC. DE ENCUENTROS DE PAREJAS Y FAMILIAS	57060	150,000.00	AYUDAS UNICA PARA COLABORAR CON UNA BECA ESTUDIANTIL EN LA
23/10/2019	JOSE JOAQUIN NOVA SORIANO	57061	168,922.89	SEGUNDO ABONO DE CUBICACION NO.V Y FINAL, CORRESP. A TRABAJOS DE
23/10/2019	CORPORACION DOM. DE RADIO Y TELEVISION SRL	57062	169,500.00	PAGO PUBLICIDAD AL GRUPO SIN EN SU PROGRAMACION ESPECIAL DE
23/10/2019	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A (CDN-TV)	57063	169,500.00	PAGO PUBLICIDAD EN LA TRANSM. DE COBERTURA BATALLA ELECTORAL
23/10/2019	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	57064	37,542.75	AYUDA UNICA PARA COLABORAR CON LA COMPRA DE MATERIAL GASTABLE
23/10/2019	FUND. CASA DE LA CULTURA DE SAN CARLOS	57065	66,811.60	AYUDA UNICA PARA COLABORAR CON LOS GASTOS DEL MONTAJE DEL



24/10/2018	TRANSFERENCIA		20,000,000.00		
24/10/2019	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	57066		6,477,513.41	PAGO POR APORTES Y RETENCIONES DE LA NOMINA PRINCIPAL EMPLEADOS
24/10/2019	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	57067		838,717.68	PAGO POR APORTES Y RETENCIONES DE LA NOMINA TRAMITE DE JUBILACION
24/10/2019	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	57068		2,939,465.15	PAGO POR APORTES Y RETENCIONES DE LA NOMINA PERSONAL NOMINAL
24/10/2019	GRUPO CAROL SAS	57069		6,769.98	AYUDA UNICA PARA COLABORAR CON LA COMPRA DE MEDICAMENTOS,
24/10/2019	NEUROMED DOMINICANA SRL	57070		23,940.68	AYUDA UNICA PARA COLABORAR CON LA COMPRA DE MATERIALES MEDICOS
24/10/2019	SUZIE ANTONIA MIRANDA SEGURA	57071		39,431.98	REPOSICION DE FONDO DEL SISTEMA TECNICO DE LOTERIA ELECTRONICA,
24/10/2019	CARMITO ENRIQUE SANCHEZ MATEO	57072		18,458.70	PAGO DE BENEFICIOS LABORALES, POR VACACIONES SEGUN ESTABLECE LA
24/10/2019	EDITORA DEL CARIBE, C POR A	57073		4,583.28	PAGO PUBLICACION DE 2X6 COLUMNAS PULGADAS PARA ESQUELA
25/10/2019	CIELO ALTAGRACIA BERROA ENCARNACION	57074		12,459.62	PAGO BENEFICIOS LABORALES, CORRESP. A VACACIONES, SEGUN LO
25/10/2019	ESTHER EVANGELINA REINOSO SANTANA	57075		6,922.01	PAGO BENEFICIOS LABORALES, CORRESP. A VACACIONES, SEGUN LO
25/10/2019	SAUL BAUTISTA FERMIN	57076		22,150.44	PAGO BENEFICIOS LABORALES, CORRESP. A VACACIONES, SEGUN ESTABLECE
25/10/2019	ANA FLORINDA ALVAREZ VARGAS	57077		8,306.41	PAGO BENEFICIOS LABORALES, CORRESP. A VACACIONES, SEGUN ESTABLECE
25/10/2019	MANUEL RAMON NUÑEZ VALDEZ	57078		14,169.36	PAGO BENEFICIOS LABORALES, CORRESP. A VACACIONES, SEGUN ESTABLECE
25/10/2019	MARLENIS VIOLETA HEREDIA LACHAPEL	57079		6,050.00	PAGO BENEFICIOS LABORALES, CORRESP. A SALARIO NAVIDAD, SEGUN LO
25/10/2019	LUZ JOHANNA MARTINEZ BUENO	57080		24,516.04	PAGO BENEFICIOS LABORALES, CORRESP. A VACACIONES Y SALARIO DE
25/10/2019	MAXIMO ARMANDO FELIZ PLACERES	57081		13,075.22	PAGO BENEFICIOS LABORALES, POR VACACIONES Y SALARIO DE NAVIDAD,
25/10/2019	BASILIO MARTINEZ DE LEON	57082		14,766.96	PAGO BENEFICIOS LABORALES, CORRESP. A VACACIONES, SEGUN ESTABLECE
25/10/2019	SILVIO DE JESUS DE JESUS	57083		8,998.62	PAGO BENEFICIOS LABORALES, CORRESP. A VACACIONES, SEGUN ESTABLECE
25/10/2019	NULO	57084		-	
25/10/2019	EDITORA HOY SAS	57085		3,051.00	PAGO PUBLICACION DE 3X4 COLUMNAS POR PULGADAS PARA ESQUELA
25/10/2019	FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO INC	57086		50,000.00	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA PAGAR DEUDA DE ESTUDIOS DE LA
25/10/2019	MIGUEL ANTONIO JIMENEZ VASQUEZ	57087		49,500.00	REPOSICION DE FONDO PARA EL PAGO DE NOTARIOS, RECIBOS DESDE EL NO.
25/10/2019	EDITORA LISTIN DIARIO S A	57088		6,264.72	PAGO PUBLICACION DE 3X5.6 COLUMNAS POR PULGADAS PARA ESQUELA
25/10/2019	PATRONATO DEL HOSP. GRAL. MAT. INFANTIL INC.	57089		100,000.00	AYUDA UNICA PARA COLABORAR CON EL PAGO DE GASTOS MEDITOS DE UNA
25/10/2019	ALEJANDRA ELIZABETH AVILA OZUNA	57090		22,150.44	PAGO BENEFICIOS LABORALES, CORRESP. A VACACIONES, SEGUN ESTABLECE
25/10/2019	MIGUEL ANGEL LIRIANO DISLA	57091		30,580.18	PRIMER ABONO DE BENEFICIOS LABORALES POR VACACIONES Y SALARIO DE
28/10/2018	TRANSFERENCIA		15,000,000.00		
28/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA AL EXTERIOR			500,000.00	
28/10/2019	IVAN RAFAEL CANDELARIO ORTIZ	57092		19,671.26	REPOSICION DE FONDO ESPECIAL DE LA ADMINISTRACION GENERAL, CON
29/10/2018	DEPOSITO		11,000.00		
29/10/2019	DELTA COMERCIAL S. A.	57093		11,212,872.76	TERCER ABONO DEL MONTO CONTRATADO POR LA COMPRA DE 12 CAMIONETAS
29/10/2019	EDEESTE	57094		52,462.22	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PLAN SOCIAL DEL BILLETERO
29/10/2019	FARMACIA AZIL SRL	57095		3,786.10	PAGO AYUDA ECONOMICA PARA COLABORAR CON LA COMPRA DE
29/10/2019	CORAASAN	57096		6,517.95	PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LA AGENCIA DE SANTIAGO,
31/10/2019	CARGOS BANCARIOS			125,345.99	
			75,607,072.10	74,482,630.86	
	LIC. MILTON MENA				
	TESORERO				

