



Ministerio de Hacienda



AÑO DE LA INNOVACION Y LA COMPETITIVIDAD
Estado de Ingresos y Egresos
Correspondiente al 01/07/2019 al 31/07/2019

CHEQUE NO	FECHA CHEQUE	NOMBRE	DEPOSITO	MONTO	CONCEPTO
56433	01/07/2019	NULO		-	NULO
56434	01/07/2019	NULO		-	DA/788/19, AYUDA ECON. UNICA A FAVOR DEL SR. JHON JOSE CARMONA ROD.
56435	01/07/2019	RED SOCIAL DE ORG. COMUNITARIAS INC.		36,812.50	DA/786/19, NCFB1500000166, B1500000167 Y B1500000168, AYUDA ECONOMICA
56436	01/07/2019	L & D TRANSPORT, SRL		105,925.00	DA/784/19, NCFB1500000054 PAGO DE SERV. DE TRANSPORTE EN AUTOBUSES
56437	01/07/2019	ADES MEDIOS SRL		21,752.50	DA/783/19, PAGO DE ADQUISICION DE CINCO BUZONES DE SUGERENCIAS
56438	02/07/2019	NULO		-	NULO
56439	02/07/2019	GRUPO ENJOY SRL		113,000.00	DA/804/19, NCFB1500000080 PAGO PUBLICIDAD INST. DEL CANAL EN TELEV.
56440	02/07/2019	COLEGIO DOMINICANO DE CONTADORES INC.		39,900.00	DA/588/19, NCFB1500000051, SERV. PARA OBS. Y VERIF. EL BUEN MANEJO DEL
56441	02/07/2019	ALTICE DOMINICANA SA.		169,398.36	DA/0729/2019, NCFB1500013989, PAGO SERV. DE B. A Y TELEC., CTA.1469420
56442	02/07/2019	NULO		-	NULO
56443	02/07/2019	REPRESENTACIONES PATRICIA,SRL		474,600.00	DA/799/19, POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNIFORMES PARA LAS MODELOS
56444	02/07/2019	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL		74,407.37	DA/797/19, SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL FUSOR Y CAMBIO DE DRUM KIT
56445	02/07/2019	NULO		-	NULO
56446	02/07/2019	NULO		-	NULO
56447	02/07/2019	COLEGIO DOMINICANO DE CONTADORES INC		42,750.00	DA/0739/2019, POR DESIGNACION DE MANERA PERMANENTE UN MIEMBRO ACT.
56448	02/07/2019	PRODUCTORA LMO, SRL		84,750.00	DA/704/19, NCFB1500000200 PAGO DE PUBLICIDAD DE LA INST. EN EL PROG.
56449	02/07/2019	TECSAT SRL		316,400.00	DA/820/19, AYUDA ECON. A FAVOR DE LA SRA. IVANNA RIVAS SEVERINO CED.
56450	03/07/2019	COMERCIALIZADORA DOM. DE COMBUSTIBLE CDC, SRL		120,564.50	DA/810/19, COMPRA DE 700 GALONES DE GASOIL DIESEL REGULAR PARA SER
56451	03/07/2019	NULO		-	NULO
56452	03/07/2019	SERVICENTRO DEL CARIBE AZUL, SRL		676,750.20	DA/774/19, PAGO SERV. DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CUATRO
56453	03/07/2019	J L CONSULTORES SRL		84,750.00	DA/751/19, NCFB1500000027 PAGO PUBLICIDAD TELEV. DE LA INST. EN EL
56454	03/07/2019	PRODUCCIONES VIDEO, SRL		339,000.00	DA/796/19, NCFB1500000042 PAGO PUBLICIDA DE LA DE LA INST. EN LA PAG.
56455	03/07/2019	CONVERSANDO CON PEGGY CABRAL C POR A		79,100.00	DA/765/19, NCFB1500000007, PAGO PUBLICIDAD TELEV.EN EL PROG. "CONVERS.
56456	03/07/2019	FUNDACION ESCUELITA RAYO DE SOL		50,000.00	DA/749/19, PAGO AYUDA UNICA DE DICHA FUNDACION PRESIDIDA POR LA SRA.
56457	03/07/2019	LIGA DE BEISBOL AFICIONADO LA JAVILLA		150,000.00	DA/788/19, AYUDA ECON. UNICA A FAVOR DEL SR. JHON JOSE CARMONA ROD.



56458	03/07/2019	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		525,187.06	DA/823/19, PAGOS DE RETENCIONES APLICADOS A (IT-1), CORRESP. AL MES DE
56459	03/07/2019	NULO		-	NULO
56460	03/07/2019	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		1,422,966.34	DA/821/19, PAGOS DE RETENCIONES A ASALARIADOS (IR-3), APLICADOS A LA
56461	03/07/2019	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		1,127,872.11	DA/816/19, ACUERDO DE PAGO CORRESP. A RETENCIONES IR-17, PERIODO
56462	03/07/2019	PRODUCCIONES VEHICULOS SRL		84,750.00	DA/607/19, NCFB1500000018, PAGO DE PUBLICIDAD INST. DE 50 CUÑAS DE 30
56463	03/07/2019	EFICIENCIA COMUNICACIONALC CPR SRL		84,750.00	DA/684/19, NCF B1500000128, PAGO DE PUBLICIDAD INST. EN EL PROG. EL
56464	03/07/2019	HILDA BERONICA ESPINO ESPINO		72,066.00	DA/809/19, REPOSICION DEL FONDO ESPECIAL PARA VIATICOS PERTENECIENTE
56465	03/07/2019	ROSANNY MERCADO PAULINO		36,467.44	DA/775/19, REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA PERTENECIENTE A LA
56466	03/07/2019	CORPORACION DOM. DE RADIO Y TELEVISION, SRL		374,595.00	DA/672/19, NCFB1500000500, PAGO PUBLICIDAD DE LA INST. TRANSMITIDA EN
56467	03/07/2019	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.		2,481,368.90	DA/787/19, ULTIMO PAGO DEL MONTO CORRESP. A 6 CUOTAS VENCIDAS POR
56468	03/07/2019	JUNTA DIST. MUNICIPAL VERAGUA GASPAR HDEZ.		70,000.00	DA/826/19, AYUDA UNICA A DICHA JUNTA MUNICIPAL PRESIDIDA POR LA SRA.
	04/07/2019	TRANSFERENCIA	20,000,000.00		
56469	04/07/2019	BCO. NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES, BANDEX		2,114,175.92	DA/814/19, ULTIMO PAGO CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2016, DEL
56470	04/07/2019	MERCEDES BATISTA DE LARANCIENT		124,389.68	DA/815/19, PAGO CORRESP. A LA CUOTA 11/12, DEL ACUERDO TRANS. SOBRE
56471	04/07/2019	FUNDACION HICAYAGUA		50,000.00	DA/813/19, AYUDA UNICA A DICHA FUND. PRESIDIDA POR EL SR. CRUGELL A.
56472	04/07/2019	25HORASDENOTICIAS SRL		50,850.00	DA/754/19, NCFB00000002 PAGO PUBLICIDAD INST. EN SU PROG. DIGITAL CON
56473	04/07/2019	MIGUEL ANTONIO JIMENEZ VASQUEZ		49,500.00	DA/0818/19, REPOSICION DE FONDO PARA PAGO DE LOS NOTARIOS QUE
56474	04/07/2019	GRUPO ENJOY SRL		113,000.00	DA/802/19, NCFB1500000082 PAGO PUBLICIDAD INST. DEL CANAL EN TELEV. EN
56475	04/07/2019	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		1,526,772.82	DA/822/19, PAGOS DE RETENCIONES APLICADOS A PROVEEDORES (IR-17),
56476	04/07/2019	EDEESTE		49,661.24	DA/824/19, NCFB1500056365 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL
56477	04/07/2019	NULO		-	NULO
56478	04/07/2019	CAASD		21,428.20	DA/825/19 PAGO D CONSUMO DE AGUA POTABLE DE ESTA INST. COD. DE SIST.
56479	05/07/2019	EDITORIA EL NUEVO DIARIO S.A.		58,760.00	DA/811/19, NCFB1500001139, PAGO DE PUBLICIDAD INST. DE CONVOCATORIA
56480	08/07/2019	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VICENTE NOBLE		150,000.00	DA/843/19, AYUDA UNICA A DICHO AYUNTAMIENTO PRESIDIDO POR EL SR.
56481	08/07/2019	NULO		-	NULO
56482	08/07/2019	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S A		831,875.55	DA/719/2019 PAGO DE SERVICIO DE LA FACT. TELEFONICA NCF, B1500033407,
56483	09/07/2019	SANTIAGO CUESTA KURY		135,000.00	DA/0586/2019, NCFB1500000031, PAGO PUBLICIDAD EN EL PROG. "HABLANDO
56484	10/07/2019	RICARDO PEGUERO ORTEGA		77,115.00	DA/845/19, REPOSICION FONDO FIJO CAJERO PAGADOR DE LA INST., CORRESP.
56485	10/07/2019	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL		74,407.37	DA/797/19, SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL FUSOR Y CAMBIO DE DRUM KIT
56486	10/07/2019	NULO		-	NULO
56487	10/07/2019	NULO		-	NULO
56488	10/07/2019	NULO		-	NULO
56489	10/07/2019	MARAMAR, SRL		1,397,959.24	DA/844/19, PAGO DE CUBICACION NO.III, CORRESP. A TRABAJO DE REM.
56490	11/07/2019	MANUEL ENRIQUE BRITO MARTINEZ		49,576.27	DA/854/19, NCFB1500000040 PAGO PUBLICIDAD DE LA INST. EN EL PROG.
56491	11/07/2019	EDESUR DOMINICANA, S.A.		899,961.44	DA/848/19, NCFB1500082458 PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE LA
56492	11/07/2019	MEDIOS JUMARPO, SRL		133,340.00	DA/836/19, PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LOS PROG. "EL TRIBUNAL
56493	11/07/2019	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S.A. (CDN-TV)		226,000.00	DA/837/19, NCFB1500000560, PAGO PUBLICIDAD DE LA INST. EN EL PROG.
56494	11/07/2019	MEDIOS MR, SRL.		113,000.00	DA/832/19, NCFB1500000164 PAGO DE PUBLICIDAD INST. EN LOS PROG.
56495	11/07/2019	EDESUR DOMINICANA S. A.		121,292.89	DA/0849/19, NCFB1500078414, 78415 Y 78318 CONSUMO E. ELECTRICA APTO.B-



56496	11/07/2019	SUSANA E. FLETE BERAS		45,000.00	DA/833/19, NCFB150000009 PAGO PUBLICIDAD DE LA INST. EN EL PROG.
56497	11/07/2019	BOYA FARMACEUTICA, SRL		971,033.90	DA/829/19, PAGO DE ADQUISICION DE 120 SILLAS DE RUEDAS PARA SER
56498	11/07/2019	EDITORA HOY S.A.S.		52,206.00	DA/830/19, NCFB1500001610 PAGO DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO HOY, LOS
56499	11/07/2019	FERIAS Y EXPOSICIONES DEL CARIBE SRL		26,254.40	DA/827/19, PAGO SERV. DE CONFECCION DE MARCANCIA PROMOCIONAL
56500	11/07/2019	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL		7,354.90	DA/0851/19, NCFB1500009601 Y 9586, PAGO RECOGIDA DE BASURA V. JUANA
56501	11/07/2019	LA VOZ LIBRE, SRL		33,900.00	DA/846/19, NCFB150000003, PUBLICIDAD INST. TRANSMITIDO EN EL PROG
56502	11/07/2019	34 ELECTRICO INDUSTRIAL SRL		279,760.96	DA/828/19, PAGO SERV. DE TRANSP. Y PERSONAL DE SOPORTE PARA LOS
56503	11/07/2019	DE LOS SANTOS ROA GRUPO MED. DE COMUNIC. SRL		56,500.00	DA/838/19,NCFB1500000078 PAGO PUBLICIDAD CORRESP. AL MES DE MAYO/19,
56504	11/07/2019	TELERADIO AMERICA S.A.		67,800.00	DA/856/19, NCFB1500000210 PAGO PUBLICIDAD INST. EN EL PROG. MEREN-
56505	12/07/2019	MIGUEL ANTONIO JIMENEZ VASQUEZ		49,500.00	DA/0858/19, REPOSICION DE FONDO PARA PAGO DE LOS NOTARIOS QUE
56506	12/07/2019	ACADEMIA DEPORTIVA LUISITO MERCEDES		150,000.00	DA/886/19, AYUDA UNICA A DICHA FUNDACION PRESIDIDA POR EL SR. JOSE
56507	12/07/2019	NULO		-	NULO
56508	12/07/2019	PEDRO ANTONIO BAUTISTA UREÑA		8,750.00	DA/850/19, PAGO DIETA DEL PERSONAL QUE LABORO EN EL STAND DE LA
56509	12/07/2019	LINDA BETHANIA ALBA PORTES		342,420.30	DA/876/19, CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA
56510	12/07/2019	NULO	NULO		NULO
56511	15/07/2019	FUNDACION FRANCINA HUNGRIA INC		300,000.00	DA/790/19, PAGO AYUDA UNICA A DICHA FUNDACION PRESIDIDA POR LA SRA.
56512	15/07/2019	CEREUS HOLDING SRL		56,500.00	DA/859/19 PAGO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DIGITAL
56513	15/07/2019	L & C SUPPLY PRODUCTS SRL		787,926.40	DA/7864/19, NCFB1500000018 ULTIMO PAGO CORRESP. AL 80 DEL TOTAL DEL
56514	16/07/2019	EDENORTE DOMINICANA, S.A.		8,682.42	DA/863/19, NCFB1500074407 PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE
56515	16/07/2019	RICARDO PEGUERO ORTEGA		93,235.00	DA/880/19 REPOSICION DE FONDO AL CAJERO PAGADOR DE LA INST.,
56516	16/07/2019	CRITICAL POWER SRL		64,969.82	DA/883/19, PAGO DE ADQUISICION DE UN DISPOSITIVO ATS APC, MODELO
56517	16/07/2019	ACTUALIDADES VD, SRL		19,422.02	DA/869/19, PAGO DE ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA USO DE LA
56518	16/07/2019	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDA (INAVI)		40,625.00	DA/878/19, PAGO DE RETENCION POR LA NOMINA A EMPLEADOS, A NOMBRE
	17/07/2019	DEPOSITO	67,186.95		DEPOSITO DE CK
	17/07/2019	DEPOSITO	62,000.00		DEPOSITO DE CK
56519	16/07/2019	IMPLANTES Y SIST. ORTOPEDICOS ISORFFIX SRL		92,861.14	DA/758/19, PAGO AYUDA UNICA A FAVOR DEL SR. JUAN GOMEZ AG. CED-005-
56520	17/07/2019	TUBANO PUBLISHING SRL		95,762.71	DA/0882/2019 PATROCINIO CORRESP. A LA COMPRA DE BOLETAS DE ENTRADA
56521	17/07/2019	FUNDACION ALAS DE MARIPOSA FAM		300,000.00	DA/0897/2019 PAGO AYUDA UNICA A DICHA FUNDACION ,PRESIDIDA POR LA
56522	17/07/2019	KART GROUP SRL		118,220.60	DA/0724/2019 COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS PARA SER DONADOS A
56523	17/07/2019	NULO		-	NULO
56524	17/07/2019	SUZIE ANTONIA MIRANDA SEGURA		46,849.99	DA/0865/2019 REPOSICION DE FONDO DEL SISTEMA TECNICO DE LA LOTERIA
56525	17/07/2019	JOMPEAME		200,000.00	DA/0885/2019 PAGO AYUDA UNICA A LA SRA. IVELISSE REYES LARA CED.001-
56526	17/07/2019	NULO		-	NULO
56527	17/07/2019	CONCENTRA CID CORREA SRL		3,919,205.18	DA/817/2019 NCFB1500000017 ULTIMO PAGO S CONTRATO DEL TOTAL DEL
56528	17/07/2019	CORPID SRL		15,279.20	DA/0868/2019 PAGO DE ADQUISICION DE UN LETRERO PARA SER COLOCADO EN EL
56529	17/07/2019	NULO		-	NULO
56530	17/07/2019	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS		978,500.00	DA/0899/2019 POR CONCEPTO COMPRAS DE 800 UNIDADES. DE BONOS DE
56531	17/07/2019	TUBANO PUBLISHING SRL		159,576.27	DA/0881/2019 PAGO DE PATROCINIO AL SR. JUAN ORLANDO MERCEDES SENA
56532	17/07/2019	DIVERSAS VARIADA ARMIDIS & ASOCIADOS SRL		984,230.00	DA/0891/2019 CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA EL PERSONAL



56533	19/07/2019	NULO		-	NULO
56534	19/07/2019	** FEDERACION DOMINICANA DE CLUBES ,FEDOCLUBES **		820,200.00	DA/0898/2019 AYUDA UNICA A DICHA FUNDACION PRESIDIDA POR EL SR, PABLO
56535	19/07/2019	**GLA SRL **		1,803,173.24	DA/0909/2019 ULTIMO PAGO CORRESP. AL 80% DEL TOTAL CONTRATADO
56536	22/07/2019	**ALTICE DOMINICANA S.A.**		187,831.52	DA/0896/2019 NCFB1500010111SER.B A CTA. 1469420 EDIF. PRINC. INST.
56537	22/07/2019	**MULTIGESTIONES LAXIS SRL **		48,092.80	DA/0884/2019 ADQUISICION DE TRANSFORMADOR SECO TRIFASICO DE 15KVA
56538	22/07/2019	**COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.**		884,409.56	DA/0902/2016 NCFB1500036007 FACT. TELEFONICA NO, 704029470 PERT. A
56539	23/07/2019	NULO		-	NULO
56540	23/07/2019	**IVAN RAFAEL CANDELARIO ORTIZ**		17,372.93	DA/0903/2019 REPOSICION DEL FONDO ESPECIAL DE LA ADM. GENERAL DE
56541	23/07/2019	**CAASD**		342.00	DA/0912/2019 PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL LOCAL DEL PLAN
56542	24/07/2019	**34 ELECTRICO INDUSTRIAL SRL		56,949.74	DA/0877/2019 NCFB 1500000100 ADQUISICION DE MATERIALES PARA SER
56543	24/07/2019	**CONSTRUCTORA SANVAL SRL **		374,877.63	DA/0892/2019 PAGO CUBICACION 111 CORRESP. A TRABAJOS DE REPARACION
56544	24/07/2019	**MARAMAR SRL**		762,512.07	DA/0867/2016 PAGO DEL 70% CORRESP. A COMPLE.DE LA CUB. NO. 1 LA CUAL
56545	24/07/2019	**JOHNSON SAS**		248,283.60	DA/0559/2016 COMPRA DE TOMBOLAS Y RECIPIENTES PARA SER UTILIZADOS
56546	25/07/2019	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO SALCEDO		150,000.00	DA/0935/2019, AYUDA ECONOMICA UNICA PARA DICHO AYUNTAMIENTO
56547	25/07/2019	NULO		-	NULO
56548	25/07/2019	**UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SANTIAGO UTESA **		24,500.00	DA/0925 /2019 AYUDA ECONOMICA A FAVOR DE LISSETTE ELIZABETH VARGAS
56549	25/07/2019	** CENTRO CUESTA NACIONAL SAS**		665,000.00	DA/0918/2019 NCFB1500025828 COMPRA DE 400 UNIDADES DE CERTIFICADOS
56550	25/05/2019	** INNOVACION ORTOPEDICA SRL**		30,970.00	DA/0920/2019 AYUDA UNICA FINES DE COMPRA PROTESIS
56551	25/07/2019	**CORAAASAN**		2,683.75	DA/0807/2019 NCF B15000004994 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE AGENCIA STGO
56552	25/07/2019	**GRUPO ENJOY SRL**		478,813.56	DA/0921/2019 PAGO PATROC. PARA LA TRANSMISION DE LA CART. BOXISTICA
56553	25/07/2019	**ASOCIACION DOMINICANA DE REGIDORES**		200,000.00	DA/0923/2019 AYUDA ECONOMICA UNICA PARA DICHA ASOCIACION
56554	25/07/2019	**FUND ALTAGRACIA ZAPATA PARA EL DES. DEPORTIVO		50,000.00	DA/0924/2019 AYUDA ECONOMICA UNICA PARA DICHA FUNDACION
56555	25/07/2019	**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE DE LAS CASAS**		150,000.00	DA/0928/2019 AYUDA ECONOMICA UNICA PARA DICHO AYUNTAMIENTO
56556	25/07/2019	**JOSE DE LA CRUZ MULTISERVICE SRL**		21,520.00	DA/0929/2019 PAGO POR SERVICIO DE SAXOFON INSTRUMENTAL PARA ACTIVIDAD
56557	25/07/2019	**TECNOLOGIAS AVANZADAS RD SRL**		169,500.00	DA/0915/2019 NCF/B1500000086 PAGO DE LA INSTITUCIONAL A TRAVEZ DE PAGINA WED
	26/07/2019	TRANSFERENCIA	6,000,000.00		TRASNFERENCIA
56558	26/05/2019	**NULO**		-	NULO
56559	26/07/2019	**NULO**		-	NULO
	26/07/2019	TRANSFERENCIA	10,000,000.00		TRASNFERENCIA
56560	26/07/2019	**TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL**		2,855,804.93	DA/0939/2019 POR CONCEPTO DE PAGO APORTES Y RET. DE LA PERSONAL NOMINAL
56561	26/07/2019	**TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL**		302,557.80	DA/0937/2019 POR CONC. DE PAGO APORTES Y RET. NOM. PERS. PLAN SOCIAL BILLETERO
56562	26/07/2019	**TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL**		866,580.46	DA/0936/2019 PAGO DE APORTES Y RET. DE LA NOM. TRAM. PENSIONES Y JUBILACIONES
56563	26/07/2019	**TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL**		5,981,715.29	DA/0938/2019 PAGO APORTES Y RET. DE LA NOMINA EMPLEADOS FIJOS
56564	29/07/2019	**EDEESTE**		53,503.91	DA/0931/2019 PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PLAN SOC. DEL BILLETERO
56565	29/07/2019	** COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS**		1,127,872.11	DA/0940/2019 ACUERDO DE PAGO CORRESP. A RET. IR-17.
56566	29/07/2019	**FRAMISA SOLUTION SRL**		608,708.40	DA/0919/2019 COMPRA DE 100 NEUMATICOS Y TUBOS DE GOMAS PARA FLOTILLA VEH.
56567	29/07/2019	**DIVERSAS VARIADA ARMIDIS & ASOCIADOS SRL**		108,429.15	DA/0932/2019 PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION MAQUILLAJE MODELOS
56568	30/07/2019	**LINDA BETHANIA ALBA PORTES**		452,510.10	DA/0951/2019 PAGO POR CONTRATACIONES DE SERVICIOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTO
56569	31/07/2019	**RED SOCIAL DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS		130,435.00	DA/0648/2019 AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS A FALLECIDOS



31/07/2019	CARGOS BANCARIOS		92,527.99	CARGOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES A JULIO 2019
	TOTAL GENERAL	36,129,186.95	47,727,952.65	
LIC. MILTON MENA JACKSON				
TESORERO				

