



AÑO DE LA COMPETITIVIDAD Y LA INNOVACION
Estado de Ingresos y Egresos

Correspondiente al 01/09/2019 al 30/09/2019

Fecha	Nombre	Ck. No.	Depósitos	Monto	Concepto
02/09/2018	DEPOSITO		10,000,000.00		
02/09/2019	ANDRES RODRIGUEZ CESPEDES	56749		27,000.00	DA/0722/19, NCFB1500000026, PAGO POR PUBLICIDAD INST. TRANSM. EN EL
02/09/2019	LECHONERA PARADOR EL SABOR, SRL	56750		124,469.50	DA/1081/19, SERV. DE COFFE BREAK Y ALMUERZOS PARA 150 PERSONAS, LAS
02/09/2018	NULO	56751		-	
02/09/2019	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	56752		1,231.20	DA/1056 Y 1108/19, NCFB0200718540, NCFB0200791321, NCFB0200835530 Y
02/09/2019	**LAVISSETTE COMUNICACIONES SRL**	56753		141,250.00	DA/1030/2019 NCF/B1500000094 PAGO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL
02/09/2019	**GREEN CHARM HOLDING SRL **	56754		56,500.00	DA/0901/2019 NCF/B1500000010 PAGO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL
02/09/2018	NULO	56755		-	
02/09/2019	**SUSANA ELIZABETH FLETE BERAS**	56756		45,000.00	DA/1023/2019 NCF/B1500000014 PAGO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROG.
02/09/2019	EULALIO ANIBAL HERRERA FERNANDEZ	56757		38,135.59	DA/0767/19, NCFB1500000113, PAGO DE PUBLICIDAD INST. EN EL PROGRAMA
02/09/2019	25HORASDENOTICIAS SRL	56758		50,850.00	DA/1020/19, NCFB1500000006, PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN SU
02/09/2019	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TV. SRL	56759		226,000.00	DA/1017/19, NCFB1500000601, PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL
02/09/2019	JULIVOT FLORISTERIA SRL	56760		48,762.37	DA/1045/19, NCFB1500000133, PAGO FINAL DE LA DEUDA QUE ASCIENDE A
02/09/2019	RICARDO PEGUERO ORTEGA	56761		90,915.00	DA/1067/19, REPOSICION DE FONDO CAJERO PAGADOR DE LA INST. CORRESP.
02/09/2019	CONVERSANDO CON PEGGY CABRAL C POR A	56762		79,100.00	DA/1058/19 NCFB1500000009 PAGO PUBL. INST. TELEVISIVA EN EL PROGRAMA
02/09/2019	INSTITUTO DE MEDICINA POPULAR, S.A.	56763		5,706.99	DA/0761/19, NCFB1500000107, PAGO POR SERV. MEDICOS PRESTADOS A LA
02/09/2019	PRODUCCIONES VEHICULOS SRL	56764		84,750.00	DA/0609/19, NCF/B1500000021, PAGO DE PUBLICIDAD INST. DE 50 CUÑAS DE
02/09/2019	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TV. SRL	56765		374,595.00	DA/0970/2019 NCF/B1500000577 PAGO DE PUBLICIDAD INST. TRANSM EN LOS
02/09/2019	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	56766		1,710,000.00	DA/971/19, NCFB1500001830 PAGO DE ARREND. DE ESPACIO PARA TRANSM.
02/09/2019	INGMAN INGENIERIA Y MANTENIMIENTO SRL	56767		443,441.84	DA/785/19, PAGO CUBICACION NO.1 POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LOS
02/09/2019	PRODUCTORA LMO SRL	56768		84,750.00	DA/0750/2019 NCFB1500000214 PAGO DE PUBLICIDAD DE LA INST. EN EL PROG.
02/09/2019	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S.A (CDN-TV)	56769		226,000.00	DA/1048/19, NCFB1500000610 PAGO PUBLICIDAD DE LA INST. EN EL PROG.
02/09/2019	COLEGIO DOMINICANO DE CONTADORES INC	56770		39,900.00	DA/0861/2019 NCFB1500000060 PAGO SERV. DE OBSERVAR Y VERIFICAR EL BUEN
03/09/2019	MIGUEL STERLING MARTINEZ	56771		45,000.00	DA/895/19, NCFB1500000012 PAGO PUBLICIDAD INST. EN EL PERIODICO
03/09/2019	SERV. DE ASESORIAS MERCADEO Y VENTAS SRL	56772		196,512.25	DA/793/19, NCF/A010010011500000101, A010010011500000102, A0100100115-
03/09/2019	JOSE TOMAS ESCOTT TEJADA	56773		100,000.00	DA/1053/19, PAGO CORRESP. CUOTA 3/4 DEL ACUER. TRANS. SOBRE LA SENT.
03/09/2019	J L CONSULTORES SRL	56774		84,750.00	DA/1051/19, NCFB1500000058, PAGO PUBLICIDAD TELEVISIVA DE LA INST. EN
03/09/2019	ALTICE DOMINICANA S.A.	56775		58,584.40	DA/1043/19, PAGO DE LA CUENTA NO.5191447 CORRESP. ATRASO PENDIENTE
03/09/2016	NULO	56776		-	
03/09/2017	NULO	56777		-	
03/09/2018	NULO	56778		-	
03/09/2019	LUCILLE MARIE GERALDINO FELICIANO	56779		22,881.36	DA/0871/19 NCFB1500000002 PAGO DE PUBLICIDAD EN LAS REDES SOCIALES
03/09/2019	PROGASTABLE SRL	56780		617,817.16	DA/1100/19, ADQUISICION DE SUMINISTRO DE OFICINA PARA DIFERENTES
03/09/2018	NULO	56781		-	



03/09/2019	FUND. PRO D. DE PUEBLO N. DE VILLA DUARTE	56782		400,000.00	DA/1110/19, AYUDA ECON. A DICHA DUND. PRESID. POR EL LIC. CESAR A.
03/09/2018	NULO	56783		-	
03/09/2019	JEDUAR NAPOLEON REYES DOMINGUEZ	56784		45,000.00	DA/1099/19, NCFB1500000018 PAGO PUBLICIDAD INST. EN EL PROG. DIGITAL
03/09/2019	FUNDACION HATOMAYORENSES DIGNOS	56785		100,000.00	DA/1106/19, AYUDA ECON. A DICHA FUND. PRESIDIDA POR EL SR. OSCAR GER.
03/09/2019	MEDIOS JUMARPO SRL	56786		133,340.00	DA/1022/19 NCFB1500000269 PAGO PUBLICIDAD INST. EN LOS PROG "EL TRIBU.
03/09/2019	GRUPO ENJOY SRL	56787		113,000.00	DA/1115/2019 NCFB1500000096 PAGO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL
03/09/2019	**GRUPO ENJOY SRL**	56788		452,000.00	DA/1121/2019 NCFB1500000098 PAGO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN
03/09/2019	**MARAMAR SRL**	56789		1,757,218.42	DA/0987/2019 NCFB1500000008 PAGO CUBICACION NO. IV CORRESPONDIENTE
03/09/2019	**MANUEL ENRIQUE BRITO MARTINEZ**	56790		49,576.27	DA/1039/2019 NCFB1500000045 PAGO PUBLICIDAD DE LA INST. EN EL PROGRAMA
03/09/2019	DE LOS SANTOS ROA GRUPO MED. DE COMUNICACION	56791		56,500.00	DA/1049/2019 NCFB 1500000084 PAGO PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE
03/09/2019	**TECNOLOGIAS AVANZADAS RD SRL**	56792		169,500.00	DA/0919/2019 NCFB1500000087 PAGO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVEZ DE
04/09/2017	NULO	56793		-	
04/09/2018	NULO	56794		-	
04/09/2019	FUND. AMIGOS CONTRA EL CANCER INFANTIL	56795		500,000.00	DA/1105/19, AYUDA ECON. A DICHA FUND. PRESIDIDA POR LA SRA.ALEXANDRA
04/09/2019	SOLINMECA INDUSTRIAL SRL	56796		25,023.85	DA/1109/2019 ADQUISICION DE VARIADOR DE VELOCIDAD 3 HP/2.2KW 220 VAC
04/09/2019	INST. DE INNOV. EN BIOTECNOLOGIA E INDUSTRIAL	56797		13,196.47	DA/1083/19, PAGO SERV. DE ESTUDIO DE CALIDAD DE AGUA QUE RECIBE
04/09/2019	C M V G ELECTRIC IMPORT SRL	56798		1,915,254.24	DA/1047/19, NCFB11500000001 ABONO 3ER PAGO CORRESP. AL 40% DEL VALOR
04/09/2019	EDITORIA ACENTO SAS	56799		113,000.00	DA/1113/19, NCFB1500000079, PAGO SERV. DE PUBLICIDAD, CORRESP. AL MES
04/09/2019	PRODUCCIONES VIDEO SRL	56800		339,000.00	DA/1128/19, NCFB1500000058, PAGO DE PUBLICIDAD DE LA INST. EN LA PAG.
04/09/2019	CARIVISION SRL	56801		113,000.00	DA/1119/19, NCFB1500000227, PAGO SERV. DE PUBLICIDAD, CORRESP. AL
04/09/2019	TELERADIO AMERICA S.A.	56802		67,800.00	DA/1114/19, NCFB1500000238, PAGO SERV. DE PUBLICIDAD, CORRESP. DEL
04/09/2019	PROCESO SRL	56803		113,000.00	DA/1124/19, NCFB1500000126, PAGO DE PUBLICIDAD INST. EN EL PROGRAMA
04/09/2019	SINTESIS SRL	56804		113,000.00	DA/1129/19, NCFB1500000106, PAGO PUBLICIDAD DE LA INST. EN EL PROG.
04/09/2019	RED SOCIAL DE ORG.COMUNITARIAS	56805		158,460.00	PAGO AYUDA ECONOMICA GASTOS FUNEBRES
05/09/2018	NULO	56806		-	
05/09/2019	ASOC. DE JOV. EMP. DE STGO. RODRIGUEZ AJESA	56807		150,000.00	PAGO AYUDA ECONOMICA A LA ASOC. DE JOVENES EMPRESARIOS DE
05/09/2019	IMPORTACIONES G & T SRL	56808		47,884.23	AYUDA ECONOMICA A FAVOR DEL SR. RICHARD S. GUZMAN FELIZ, A LOS
05/09/2019	COOPERATIVA DE SERV. MULT. JUAN P. DUARTE	56809		75,000.00	PAGO AYUDA ECONOMICA PARA EL REMOZAMIENTO DEL LICEO SECUNDARIO
05/09/2019	FERRETERIA MATOS SRL	56810		7,474.95	PAGO AYUDA ECONOMICA PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE CONST.,
05/09/2019	PRODUCCIONES BELGICA SUAREZ SRL	56811		56,500.00	PAGO FACT. NCFB1500000146, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INST. TRANS.
09/09/2019	MACROTECH FARMACEUTICA SRL	56812		368,267.00	ADQUISICION DE 1 UNIDAD DE BOMBA DE INSULINA CON SUS COMPONENTES
09/09/2019	DIVERSAS VARIADA ARMIDIS & ASOC. SRL	56813		986,151.00	ADQUISICION 1200 UNIDADES CANASTILLAS PARA DONARLAS A MUJERES DE
09/09/2019	KART GROUP SRL	56814		804,435.70	ADQUISICION 500 UNIDADES MESA DE DOMINO PAR ADONARLAS A CLUBES
09/09/2019	CENTRO DE ADORACION Y ALAB. CIELOS ABIERTO	56815		190,000.00	PAGO AYUDA ECONOMICA PARA COLABORAR CON LA REALIZACION DE
09/09/2019	MIGUEL ANTONIO JIMENEZ VASQUEZ	56816		49,500.00	REPOSICION DE FONDO PARA EL PAGO DE NOTARIOS DE LOS DOS SORTEOS
09/09/2019	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	56817		827,122.97	NCFB15000000801 CUARTO PAGO CORRESP. A LA CUOTA 8/16 DEL
09/09/2019	RP FIRST MEDIA GROUP SRL	56818		84,750.00	PAGO NCFB1500000066 PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL ESPACIO PRIMERA
09/09/2019	JULIVOT FLORISTERIA SRL	56819		13,560.00	PAGO DE FACT. NCFB1500000189 POR SERVICIO DE CORONA DE FLORES
09/09/2019	WINDTELECOM S.A	56820		17,594.87	PAGO FACT. NCFB1500005746 POR SERV. DE BANDA ANCHA DEL SALON DE
09/09/2019	ALTICE DOMINICANA S.A.	56821		187,273.21	PAGO FACT. NCFB1500010419 POR SERV. BANDA ANCHA Y TELECABLE CTA.
09/09/2019	NICANOR ANTONIO BERNABEL	56822		94,970.49	PAGO BENEFICIOS LABORALES SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR DURANTE EL
09/09/2019	CLUB DEPORTIVO Y CULT. AVA. JUVENIL LAS CAO	56823		150,000.00	PAGO AYUDA UNICA A LOS FINES DE COLABORAR CON PATROCINIO DEL 3ER
09/09/2019	NULO	56824		-	
10/09/2019	MEGAMEDIOS SRL	56825		113,000.00	NCFB1500000062 PAGO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE LA EMISORA
10/09/2019	RP FIRST MEDIA GROUP SRL	56826		84,750.00	PAGO NCFB1500000065 PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL ESPACIO ULTIMA
10/09/2019	TEXTILES CABRERA S.A	56827		457,141.50	ADQUISICION DE 2,900 UNDS. DE MOSQUITEROS PARA SER DONADOS A
10/09/2019	centromedico dominicano	56828		28,728.81	PAG AYUDA ECONOMICA
10/09/2019	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDA (INAVI)	56829		40,900.00	PAGO RETENCIONES POR NOMINA A EMPLEADOS, A NOMBRE DE SAVICA,
10/09/2019	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDA (INAVI)	56830		66,300.00	PAGO RETENCIONES POR NOMINA A EMPLEADOS, A NOMBRE DE SAVICA,
10/09/2019	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	56831		1,444,330.45	PAGO RETENCIONES A ASALARIADOS (IR-13) APLICADOS A LA NOMINA DEL MES
10/09/2019	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	56832		237,335.62	PAGO RETENCIONES APLICADAS (IT-1) CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.



10/09/2019	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	56833		1,203,321.08	PAGO RETENCIONES APLICADAS A PROVEEDORES DEL ESTADO (IR-17)
10/09/2019	ESTUDIO IR ARQUITECTURA SRL	56834		859,732.81	PAGO DE CUBICACION NO.IV CORRESP. A TRABAJOS, SUMINISTRO E INSTAL.
10/09/2019	EFICIENCIA COMUNICACIONALC CPR, SRL	56835		84,750.00	PAGO FACT. NCFB1500000172 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROG.
10/09/2019	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANICA	56836		150,000.00	AYUDA UNICA A LOS FINES DE COLABORAR CON LA CREACION DE UN AREA
11/09/2019	CENTRO DIAGNOSTICO ESPECIALIZADO SAS	56837		19,000.00	PAGO AYUDA ECONOMICA PARA COLABORAR CON EL PAGO PROCEDIMIENTO
12/09/2019	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	56838		307.80	PAGO FACT. NCFB0200935100 POR ASEO DEL LOCAL PLAN SOCIAL DEL
12/09/2020	DEPOSITO		15,000,000.00		
12/09/2019	COLEGIO CELINA	56839		19,000.00	AYUDA UNICA PARA CUBRIR PAGO DE COLEGIATURA, SEGUN DA/1159/19 Y
12/09/2019	FUNDACION EDUCATIVA ORIENTAL INC	56840		20,000.00	PAGO AYUDA UNICA PARA COSTEAR PAGO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS EN
12/09/2019	GRUPO ALTERRA SRL	56841		19,152.54	AYUDA UNICA PARA COMPRAR MATERIALES DE CONSTRUCCION, CONTRA
12/09/2019	FRANCIA ALTAGRACIA SILVERIO BELLIARD	56842		22,493.61	REPOSICION DE FONDO DE LA AGENCIA DE SANTIAGO, REGISTRADA E
12/09/2019	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	56843		3,233.75	PAGO FACTS. NCFB1500036031 Y NCFB1500038699, CTA. 772598860 CORRESP.
12/09/2019	GRUPO ENJOY SRL	56844		113,000.00	PAGO FACT. NCFB1500000099 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROG.
12/09/2019	CENTRO MEDICO DOMINICANO, S.A.	56845		28,500.00	ABONO A FACT.NCFA010010011500000910 POR OPERACION DE HERNIA DISCAL
12/09/2019	ENDOLAB DIAGNOSTICOS SAS	56846		9,025.00	PAGO AYUDA UNICA PARA PAGAR PROCEDIMIENTO MEDICO (FIBROSCAN).
12/09/2019	RED DOM. DE TV POR INTERNET RDTVI SAS	56847		113,000.00	PAGO FACT. NCFB1500000066 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROG.
12/09/2019	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	56848		7,389.10	PAGO FACTS. NCFB1500010879, NCFB1500010855 RECOGIDA DE BASURA
12/09/2019	EDENORTE DOMINICANA S.A.	56849		5,212.29	PAGO FACT. NCFB1500086316 PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE
12/09/2019	CAASD	56850		21,428.20	PAGO FACT. NCFB1500029475, NCFB1500029476, NCFB1500029477, NCFB15000-
12/09/2019	SUPLIDORES INDUSTRIALES MELLA SRL	56851		296,144.75	PAGO AYUDAS PARA LA COMPRA MATERIALES DE CONSTRUCCION
12/09/2019	EDESUR DOMINICANA S.A.	56852		891,908.63	PAGO FACT. NCFB1500094689 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE
12/09/2019	EDESUR DOMINICANA S.A.	56853		130,980.14	PAGO FACTS. NCFB1500093440, NCFB1500093459, NCFB1500093424 POR
12/09/2019	KART GROUP SRL	56854		984,230.00	PAGO 250 SERVICIOS DE ALMUERZOS DIARIOS, CORRESP. AL MES DE SEPT./19
12/09/2019	ARGENTRA INTERCOMERCIAL SRL	56855		3,705,899.16	ADQUISICION 3,300 UNIDADES DE CANASTILLA PARA EMBARAZADAS,
12/09/2019	CISUS HOLDING SRL	56856		56,500.00	PAGO NCFB1500000139 PUBLICIDAD INST. EN EL PROG. INFORMATE CON
12/09/2019	CEREUS HOLDING SRL	56857		56,500.00	PAGO FACT.NCFB1500000038, PUBLICIDAD EN EL PROG. DIGITAL WWW.
12/09/2019	WINDTELECOM S.A.	56858		3,163.35	PAGO FACT. NCFB1500005758 POR SERVICIO DE BANDA ANCHA DE LA INST.
13/09/2017	DEPOSITO CK.		62,000.00		
13/09/2018	DEPOSITO CK.		28,000.00		
13/09/2019	MIGUEL ANTONIO JIMENEZ VASQUEZ	56859		49,500.00	REPOSICION DE FONDO PARA EL PAGO DE NOTARIOS DE LOS DOS SORTEOS
13/09/2019	SUZIE ANTONIA MIRANDA SEGURA	56860		45,975.02	REPOSICION DE FONDO DEL SISTEMA TECNICO DE LOTERIA ELECTRONICA
16/09/2019	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. NEY ARIAS LOR	56861		30,000.00	PAGO AYUDA UNICA PARA COLABORAR CON EL INTERNAMIENTO POR CAUSA
16/09/2019	TRUVENTS SOLUTIONS SRL	56862		452,452.00	PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA PROFUNDA, BRILLADO Y CRISTALIZADOS
16/09/2019	COLEGIO BAUTISTA CRISTIANO	56863		66,120.00	PAGO AYUDA UNICA PARA COLABORAR CON EL PAGO DE COLEGIATURA,
16/09/2019	SECURITY FORCE SRL	56864		95,577.85	INSTALACION DE SISTEMA DE SEGURIDAD POINT (GPS) A 12 VEHICULO DE
17/09/2019	NULO	56865		-	
17/09/2019	COLEGIO DOMINICANO DE NOTARIOS	56866		300,000.00	PAGO AYUDA UNICA PARA CONTRIBUIR CON LA REALIZACION DEL 29TH
17/09/2019	MAGNOLIA AURELIA ROJAS CUELLO	56867		50,000.00	APERTURA DE FONDO ROTATIVO PARA SER UTILIZADO EN EL PLAN SOCIAL
17/09/2019	RED NACIONAL ASOCIACIONES CONSUMIDORES	56868		50,000.00	AYUDA UNICA PARA PROGRAMA NACIONAL DE ORIENTACION A LOS
17/09/2019	MEDIOS MR SRL	56869		113,000.00	PAGO PUBLICIDAD DEL MES DE AGOSTO/19, PROGRAMAS "TOQUE FINAL" Y
17/09/2019	VEHICULOS TV CANAL DE TELEVISION SRL	56870		113,000.00	PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE JULIO/19, EN EL PROGRAMA "CONEXION 32",
17/09/2019	EDITORIA EL NUEVO DIARIO S.A.	56871		113,000.00	PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE AGOSTO/19 EN EL PERIODICO "EL NUEVO
17/09/2019	NULO	56872		-	
17/09/2019	THINKSMART SRL	56873		273,559.33	4TA. CUOTA DEL MONTO CONTRATADO, POR SERV. DE CONSULTORIA PARA
18/09/2019	CONGRE. SIERVAS DE LA DIVINA MISERICORDIA	56874		100,000.00	AYUDA UNICA PARA LA LABOR DE EVANGELIZACION Y ASISTENCIA SOCIAL
18/09/2019	ROSABEL CASTILLO RIJO	56875		264,524.30	REPOSICION DE FONDO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, CON RECIBOS
18/09/2019	IVAN RAFAEL CANDELARIO ORTIZ	56876		19,805.48	REPOSICION DEL FONDO ESPECIAL DE LA ADM. GENERAL, CON RECIBOS
18/09/2019	CALINA FIGUEROE DE NUÑEZ	56877		135,900.00	DA/1208/19, NCFB1500000008, PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR
19/09/2019	CAASD	56878		1,026.00	DA/1205/19, PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL PLAN SOCIAL DEL
19/09/2017	DEPOSITO		5,000.00		
19/09/2018	TRANSFERENCIA		20,000,000.00		



19/09/2019	34 ELECTRICO INDUSTRIAL SRL	56879	224,355.85	DA/1210/19, ADQ. DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL SALON PADRE
19/09/2019	KATHERINE ESTEFANIA PAREDES LOPEZ	56880	18,506.49	REPOSICION DE FONDO DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, CON
19/09/2019	MIGUEL ANTONIO JIMENEZ VASQUEZ	56881	49,500.00	REPOSICION DE FONDO PARA EL PAGO DE NOTARIOS RECIBOS DESDE EL
19/09/2019	OPERAD. DE MEDIOS DE COMUN. OPEMECO EIRL	56882	84,750.00	PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE JULIO/19, PROGRAMA "MATINAL 5" CUOTA
19/09/2019	RICARDO PEGUERO ORTEGA	56883	15,534.00	REPOSICION DE FONDO CAJERO PAGADOR DE LA INST. CORRESP. A LAS
20/09/2019	EDITORA DEL CARIBE, C POR A	56884	60,166.62	PAGO PUBLICACION DE CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICA LN-CCC-LPN-
20/09/2019	TARGET MAINTENANCE & PEST CONTROL SRL	56885	131,001.11	PAGO SERVICIO DE FUMIGACION PARA LA INST. CONTRA ENTREGA DE FACT.
20/09/2019	AMERICAN BUSINESS MACHINE SRL	56886	259,857.36	PAGO ADQUISICION DE TONERS Y CARTUCHOS PARA SER USADOS EN LA
20/09/2019	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	56887	910,252.01	PAGO FACT. TELEFONICA NCFB1500041243 CTA.NO.704029470, NCFB1500041246
20/09/2019	TEKKNOWLOGIC DOMINICANA SRL	56888	189,959.59	3ER ABONO POR SERV. DE CONSULTORIA PARA DESARROLLO E IMPLEM. DE
20/09/2019	DELTA COMERCIAL, S.A.	56889	8,015,504.17	PAGO 20% CORRESP. A LA COMPRA DE 12 CAMIONETAS TOYOTA HILUX 4X4 AÑO
20/09/2019	RICARDO PEGUERO ORTEGA	56890	80,280.00	REPOSICION DEL FONDO CAJERO PAGADOR, CORRESP. A LAS FACT. DE
20/09/2019	FUND. HUMANIT. DE ATENCION AL ENVEJECIENTE	56891	40,000.00	AYUDA ECONOMICA A DICHA FUNDACION A LOS FINES DE COMPRA DE
23/09/2019	OPERAD. DE MEDIOS DE COMUN. OPEMECO EIRL	56892	84,750.00	PAGO DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "MATINAL 5" CORRESP. AGOSTO/19
23/09/2019	NULO	56893	-	
23/09/2019	DELOITTE RD SRL	56894	182,372.88	SEGUNDO ABONO POR CONFECCION DE MANUALES DE POLITICAS Y
23/09/2019	CENTRO CRISTIANO DE SERVICIOS MEDICOS	56895	28,500.00	AYUDA ECONOMICA PARA PAGO PRECEDIMIENTO MEDICO CROSSLINKING
23/09/2019	NULO	56896	-	
23/09/2019	GLOBAL SERVICE SOLUTIONS, SRL	56897	650,582.20	TERCER PAGO DE LA SEGUNDA CUOTA POR SERV. DE INSTALACION DEL SIST.
23/09/2019	EDITORA DEL CARIBE C POR A	56898	60,166.62	PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE CONVOCATORIA A LICITACION
25/09/2019	CRISTIN PAOLA RAMOS	56899	3,500.00	PAGO DE MANUTENCION (LEY 136-03) EL CUAL SE LE DESCUENTA AL SR.
25/09/2019	CARMEN ALMIRES TAVERAS TATIS	56900	17,500.00	PAGO DE MANUTENCION (LEY 136-03) EL CUAL SE LE DESCUENTA AL SR.
25/09/2019	SONJA ELIZABETH PEREZ MARTINEZ	56901	3,000.00	PAGO MANUTENCION (LEY 136-03) EL CUAL SE LE DESCUENTA AL SR. ROBERT
25/09/2019	MANANTIAL DEL SABER CEMAS SRL	56902	15,200.00	AYUDA ECONOMICA A FAVOR DEL SR. ESTEVAN HEREDIA A LOS FINES DE
25/09/2019	RAYITO DE LUZ EN MEDIO DE LA OSC. NQM	56903	11,400.00	AYUDA ECONOMICA UNICA A LOS FINES DE CONT. CON LA REALIZACION DEL
25/09/2019	NULO	56904	-	
25/09/2019	LINDA BETHANIA ALBA PORTES	56905	33,210.00	PAGO DE SERV. DE REFRIGERIO PARA 30 PERSONAS QUIENES ESTUVIERON
26/09/2019	GRUPO RASEC SRL	56906	968,640.40	PAGO ADQUISICION DE 200 UNIDADES DE ANDADORES Y 170 UNDS. DE
26/09/2019	COLEGIO DOMINICANO DE CONTADORES INC	56907	42,750.00	PAGO SERV. OBSERVAR Y VERIFICAR MANEJO DE PROCESO CONCERNIENTE AL
27/09/2019	MIGUEL ANTONIO JIMENEZ VASQUEZ	56908	49,500.00	REPOSICION DE FONDO PARA EL PAGO DE NOTARIOS RECIBOS DESDE EL MO.
27/09/2019	NULO	56909	-	
27/09/2019	HILDA BERONICA ESPINO ESPINO	56910	81,267.00	REPOSICION DEL FONDO ESPECIAL PARA VIATICOS PERTENECIENTES A LA
27/09/2019	TEXTILES CABRERA S.A.	56911	20,227.50	PAGO REEMBOLSO ANTICIPO A RENTA, RETENIDO EN CHEQUE NO.56827,
27/09/2019	HERMANOS PAPPATERRA C POR A	56912	23,940.68	PAGO DE AYUDA UNICA PARA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION SEGUN
27/09/2019	NULO	56913	-	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA LOS FINES DE COLABORAR CON LA DEUDA
30/09/2019	LIRAM & ASOCIADOS SRL	56914	19,000.00	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA LOS FINES DE COLABORAR CON LA DEUDA
30/09/2019	CARGOS BANCARIOS		51,500.63	
			45,095,000.00	41,877,730.01

LIC. MILTON MENA
TESORERO

