

MINISTERIO DE HACIENDA
LOTERIA NACIONAL
ESTADO DE RESULTADOS
AL 30 DE JUNIO DEL 2018
(VALORES EN RD\$)

INGRESOS CORRIENTES

APORTE DEL GOBIERNO CENTRAL	120,000,000.00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	541,858,299.92
TOTAL DE INGRESOS	661,858,299.92

MENOS:

COSTOS

COSTOS FABRICACION DE BILLETES	2,765,412.76
COSTOS PREMIOS DE BILLETES	25,221,495.00
COSTOS FABRICACION DE QUINIELAS	1,863,605.16
COSTOS PREMIOS DE QUINIELAS	19,307,028.00
TOTAL	49,157,540.92

GASTOS

SERVICIOS PERSONALES	235,362,764.13
SERVICIOS NO PERSONALES	72,054,663.06
MATERIALES Y SUMINISTROS	28,060,018.74
OTROS GASTOS INSTITUCIONALES	2,910,303.36
GASTOS PATRONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS	33,361,288.47
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	177,038,467.09
TOTAL	548,787,504.85

TOTAL COSTOS Y GASTOS	597,945,045.77
------------------------------	-----------------------

RESULTADO DEL PERIODO	63,913,254.15
MENOS DEPRECIACION EN-JUNIO 2018	40,722,922.81
RESULTADO NETO DEL PERIODO	23,190,331.34

Lic. Marta Y. Batista
Enc. Depto. Contabilidad



**MINISTERIO DE HACIENDA
 LOTERIA NACIONAL
 AÑO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES
 LIBRO BANCO
 DEL 01 AL 31 DE JUNIO DEL 2018**

		CUENTA BANCARIA NO. 010-241449-1			
			BALANCE INICIAL		-43,551,652.20
FECHA	NO. CK/TRANF	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/06/2018	120054166	DA/0735/2018, AYUDA A FAVOR DE LA SRA. BERENICE PINEDA ESPINOSA, CED. 0110257446-4, A LOS FINES DE COLABORAR CON LA C	-	76,610.17	- 43,628,262.37
01/06/2018	120054167	DA/0754/2018, REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA AGENCIA DE SANTIAGO, REGISTRADO E INICIADO CON EL RECIBO NO. 05811 AL 058	-	9,017.10	- 43,637,279.47
01/06/2018	120054168	DA/0610/2018, NCF A010010011500000745, AYUDA A FAVOR DEL SR. JULIO ANTONIO JULIAN MARTINEZ, CED. 001-1444010-0, PARA	-	493,000.00	- 44,130,279.47
01/06/2018	120054169	DA/0743/2018, AYUDA A FAVOR DEL SR. HECTOR RODRIGUEZ ABREU, CED. 223-0020277-1, A LOS FINES DE COMPRAR UNA MOTOCICLO	-	41,959.87	- 44,172,239.34
01/06/2018	120054170	DA/0674/2018, NCF B1500000005, COMPRA EQUIPOS INFORMATICOS(TONER, IMPRESORA, UPS, MONITORES Y COMPUTADORA) PA	-	534,094.50	- 44,706,333.84
01/06/2018	120054171	DA/0833/2018, NCF B1500000002, DESIGN. PERMANENTE UN MIEMBRO ACTIVO CON LA FINALIDAD DE OBSERV. Y VERIFICAR EL BUE	-	42,750.00	- 44,749,083.84
01/06/2018	120054172	DA/0675/2018, NCF B1500000001, PAGO SERVICIOS DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A 01 ACTO NOTIFICADO D	-	4,500.00	- 44,753,583.84
01/06/2018	120054173	DA/0840/2018, PAGO BENEFICIOS LABORALES, CORRESPONDIENTE A VACACIONES, SEGUN ESTABLECE EL ART. 55, DE LA LEY 41-08 DE	-	21,266.64	- 44,774,850.48
01/06/2018	120054174	DA/1733/2017/2018, AYUDA A FAVOR DEL SR. SANTOS CUEVAS VALENTIN, CED. 018-0038884-3, PRESIDENTE DE DICHA FUND., A LOS	-	40,000.00	- 44,814,850.48
01/06/2018	120054175	DA/0855/2018, NCF B1500000011, PAGO PUBLICIDAD DE LA INST. EN EL PROGRAMA ESPECIAL NURIA, 4 CUÑA CADA LUNES A TRAVES	-	226,000.00	- 45,040,850.48
01/06/2018	120054176	DA/0842/2018, AYUDA A FAVOR DEL SR. APOLINAR SANCHEZ GOMEZ, CED. 021-0005206-3, PRESIDENTE, COMO COLABORACION PAR	-	225,000.00	- 45,265,850.48
01/06/2018	120054177	DA/775-2018,REPOSICION DE FONDO CAJERO PAGADOR DE LA INST.,CORRESP. A LAS FACT. DE BTES. DEL 339 AL 347,SEGUN DOC. AN	-	15,160.00	- 45,281,010.48
01/06/2018	120054178	DA/0843/2018, REPOSICION DE FONDO AL CAJERO PAGADOR DE LA INST., CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS DE QLAS. NOS. 479, 4	-	97,896.00	- 45,378,906.48
01/06/2018	120054179	DA/0507/2018,NCF A010010011500000142, AYUDA A FAVOR DEL SR. FERNANDO TERUEL, CED. 001-0779892-8, PRESIDENTE DE LA AS	-	102,265.00	- 45,481,171.48
01/06/2018	120054180	DA/0750/2018, ARRENDAMIENTO DE ESPACIO PARA LA TRANSMISION POR EL CANAL Y LAS EMISORAS DOM. FM98.9/99.9 Y R. STO. D	-	950,000.00	- 46,431,171.48
01/06/2018	120054181	DA/0849/2018, POR CONCEPTO DE ABONO PAGO TOTAL DEL MONTO CONT., EL CUAL ASC. A LA SUMA DE RD\$4,998,551.00, POR CO	-	957,627.12	- 47,388,798.60
04/06/2018	120054182	DA/0644/2018, POR CONCEPTO DE COMPRA DE 250 UDS DE MAQUINA DE COSER DE 5 GABETAS SEMI-AUTOMATICA, PARA SER DON	-	3,312,312.50	- 50,701,111.10
04/06/2018	120054183	DA/0759 2018,NCF/A430010051500000130,SERVICIOS DE BANDA ANCHA,TELECABLE, Y TELEFONO,PARA LA INST.DE LA CTA-1469420	-	164,793.03	- 50,865,904.13
05/06/2018	120054184	DA0804/2018, AYUDA A FAVOR DE LA SRA. JULISSA AIMEE QUINTERO GARCIA, CED. 001-0114937-5 A LOS FINES DE COLABORAR CON	-	142,167.50	- 51,008,071.63
05/06/2018	120054185	DA0835/2018, AYUDA A FAVOR DEL SR. JOSE MIGUEL GOMEZ ROSARIO, CED. 001-1017719-3, A LOS FINES DE COLABORACION PARA L	-	19,000.00	- 51,027,071.63
05/06/2018	120054186	DA/0853/2018, AYUDA A FAVOR DE LA JOVEN JESSICA MABEL MOREL CORTIÑAS, CED. 402-2512976-2, A LOS FINES DE COLABORAR C	-	200,000.00	- 51,227,071.63
05/06/2018	120054187	DA/0739/2018, AYUDA A FAVOR DEL SR. WILBER ALFREDO RAMIREZ RAMIREZ, CED. 126-0002076-7 A LOS FINES DE COMPRAR UNA M	-	41,959.87	- 51,269,031.50
05/06/2018	120054188	DA/0744/2018, AYUDA A FAVOR DEL SR. RAMON ALBERTO ESCARRAMAN ORTEGA, CED.001-0010559-2 A LOS FINES DE COMPRAR UN	-	41,959.87	- 51,310,991.37
05/06/2018	120054189	DA/0738/2018, AYUDA A FAVOR DEL SR. ENDRY LAJARA MARTINEZ, CED. 402-2659640-7 A LOS FINES DE COMPRAR UNA MOTOCICLE	-	41,959.87	- 51,352,951.24
05/06/2018	120054190	DA/0746/2018, AYUDA A FAVOR DEL SR JONIOR MATEO ARIAS, CED. 013-0046478-9, A LOS FINES DE COMPRAR UNA MOTOCICLETA.	-	41,959.87	- 51,394,911.11
05/06/2018	120054191	DA/0745/2018, AYUDA A FAVOR DEL SR. RAMIRO MOISES TEJEDA PEGUERO, CED. 001-1505299-5, A LOS FINES DE COMPRAR UNA MO	-	41,959.87	- 51,436,870.98
05/06/2018	120054192	DA/0740/2018, AYUDA A FAVOR DEL SR.FIDIAS MANUEL READ SANCHEZ, CED. 013-0002210-8, A LOS FINES DE COMPRAR UNA MOTOC	-	41,959.87	- 51,478,830.85
05/06/2018	120054193	DA/0861/2018, NCF P010010011502207973,PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIO DE NOTARIZACIONES DE 25 CONT	-	67,500.00	- 51,546,330.85
05/06/2018	120054194	DA/0556/2018, NCF A010010011500002281, PAGO PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA ESPECIAL NURIA, 4 CUÑAS CAI	-	226,000.00	- 51,772,330.85
05/06/2018	120054195	DA/0458/2018, AYUDA A FAVOR DEL SR. CRISTIAN ALEXIS PEREZ CUEVAS, CED. 225-0034757-4, PRESIDENTE DE DICHA ORG., A LOS FIN	-	40,000.00	- 51,812,330.85

05/06/2018	120054196	DA/0760/2018, AYUDA A FAVOR DE LA SRA. CHABELY HERRERA MENDEZ, CED. 001-1740889-8 A LOS FINES DE COLABORAR CON EL P	-	38,000.00	-	51,850,330.85
05/06/2018	120054197	DA/0870/2018, AYUDA A FAVOR DE LA SRA. YOSSELIN LUCIANO LUGO,, CED. 00 1-1721283-7, A LOS FINES DE CONTRIBUIR CON EL PAC	-	28,500.00	-	51,878,830.85
05/06/2018	120054198	DA/0797/2018, AYUDA A FAVOR DEL SRA. RAMONA SANCHEZ, CED, 001-1137919-4 A LOS FINES DE COMPRAR UNA ESTUFA. O/A 1645	-	19,152.54	-	51,897,983.39
05/06/2018	120054200	DA/0742/2018, AYUDA A FAVOR DEL SR.JOSE LUCIA MENDEZ RAMIREZ, CED. 012-0015739-2, A LOS FINES DE COMPRAR UNA MOTOC	-	41,959.87	-	51,939,943.26
05/06/2018	120054201	DA/0882/2018, NCF B1500000202, RENOVACION DE SUSCRIPCION ANUAL DE 2 EJEMPLARES DEL PERIODICO EL NUEVO DIARIO, CORR	-	4,951.66	-	51,944,894.92
05/06/2018	120054202	DA/0925/2018, NCF/A010010011500000052, POR CONCEPTO DE PAGO CORRESP. AL MES DE ABRIL 2018, POR PUBLICIDAD DE LA LO	-	239,406.78	-	52,184,301.70
05/06/2018	120054203	DA/0865/2018, REPOSICION DE CAJA CHICA, PERTENECIENTE A LA DIRECCION FINANCIERA, CON RECIBOS DEFINITIVOS DE DESENBOL	-	33,675.78	-	52,217,977.48
05/06/2018	120054204	DA/0495-2018,NCF/A010010011500002263,PUBLICIDAD PARA LA INST.PROGRAMA ESPECIAL NURIA, 4 CUÑAS,CANAL 37,CORRESP. PI	-	226,000.00	-	52,443,977.48
06/06/2018	120054205	DA/0919/2018, RETENCIONES A ASALARIADOS (IR-3), APLICADOS A LA NOMINA DEL MES DE MAYO DEL 2018, SEGUN DOC. ANEXO. CT	-	536,050.74	-	52,980,028.22
06/06/2018	120054206	DA/0898/2018, RETENCIONES APLICADAS (IT-1), CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017, SEGUN DOC. ANEXO. CTAS. 22	-	185,819.06	-	53,165,847.28
06/06/2018	120054207	DA/0926/2018, POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA UNICA A FAVOR DE RATZER EDUARDO DECENA PEREZ CED. NO.001-1597249	-	469,770.30	-	53,635,617.58
06/06/2018	120054208	DA/0897/2018, RETENCIONES APLICADAS (IT-1), CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017, SEGUN DOC. ANEXO. CTAS. 22	-	13,010.33	-	53,648,627.91
06/06/2018	120054209	DA/0921/2018,PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS Y ALOJAMIENTO EN LA CIUDAD DE MIAMI, EE.UU. A LOS FINES DE PARTICIPAR EN	-	101,503.44	-	53,750,131.35
06/06/2018	120054210	DA/0913/2018, AYUDA, A FAVOR DEL SR. GERARDO CASTILLO, CED. 001-0368567-3, REGIDOR DEL AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NAC	-	143,644.07	-	53,893,775.42
06/06/2018	120054211	DA/0896/2018, RETENCIONES APLICADAS (IT-1) , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017, SEGUN DOC. ANEXO. CTAS. 228801	-	128,896.29	-	54,022,671.71
06/06/2018	120054212	DA/0899/2018, RETENCIONES APLICADAS (IT-1) , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017, SEGUN DOC. ANEXO. CTAS. 22880	-	310,269.17	-	54,332,940.88
06/06/2018	120054213	DA/0900/2018, RETENCIONES APLICADAS (IT-1) , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017, SEGUN DOC. ANEXO. CTAS. 2	-	183,555.70	-	54,516,496.58
06/06/2018	120054214	DA/0446/2018, AYUDA A FAVOR DE LA SRA. MINELIS JIMENEZ, CED. 001-0886378-8, A LOS FINES DE CONTRIBUIR CON EL PAGO DE LA	-	21,850.00	-	54,538,346.58
06/06/2018	120054215	DA/0689/2018, AYUDA A FAVOR DE LA SRA. ROMMY VILERKA MEDINA SANTANA, CED. 001-0130145-5, A LOS FINES DE COLABORAR C	-	142,500.00	-	54,680,846.58
06/06/2018	06/11/2018	PARA REGISTRAR LA TRANSFERENCIA DEL DIA 06-06-2018.	7,700,000.00	-	-	46,980,846.58
06/06/2018	06/11/2018	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DEL 06/06/2018 PARA PAGO VARIOS.	1,700,000.00	-	-	45,280,846.58
07/06/2018	120054216	DA/0908/2018, REPOSICION FONDO ROTATIVO PARA EL PAGO DE LOS NOTARIOS QUE ASISTEN A LOS DOS SORTEOS DIARIOS DE LA IN	-	49,500.00	-	45,330,346.58
07/06/2018	120054217	DA/0922/2018, POR CONCEPTO DE PAGO DEL 100% ITBIS INCLUIDO, POR ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS, BEBEDEROS, NEVER	-	3,352,354.05	-	48,682,700.63
07/06/2018	120054218	DA/0856/2018, PRIMER PAGO CORRESP. AL 20% IMPUESTOS INCL. DEL MONTO TOTAL CONTRARADO EL CUAL ASC. A RD\$21,490,065.	-	3,919,205.18	-	52,601,905.81
07/06/2018	120054219	DA/0941/2018, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DONADOS POR ESTA INST. A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, OC NO.	-	3,295,170.00	-	55,897,075.81
07/06/2018	120054220	DA/0942/2018, POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN ESTA INST., OC NO.5211-1, REQ.	-	3,376,703.29	-	59,273,779.10
07/06/2018	120054221	DA/0940/2018, POR CONCEPTO DE COMPRA DE EQUIPOS DE BASEBALL PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PO	-	3,283,791.30	-	62,557,570.40
07/06/2018	120054222	DA/0939/2018, POR CONCEPTO DE COMPRA DE BOLETO AEREO Y PAGO DE INSCP. A FAVOR DEL LIC. MARCOS TAVAREZ CED. NO.090-	-	85,293.95	-	62,642,864.35
07/06/2018	06/11/2018	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DEL 07/06/2018 PARA PAGO VARIOS.	700,000.00	-	-	61,942,864.35
08/06/2018	120054223	DA/0607/2018, NCF A010010011500000311, PAGO PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA SOLUCIONES CON WENDY SOS	-	18,000.00	-	61,960,864.35
08/06/2018	120054224	DA/0561/2018, NCF A010010011500000053, PAGO PUBLICIDAD EN LA REDES SOCIALES (TWITTER, YOUTUBE,FANSPAGE Y EN LA WEB	-	22,881.36	-	61,983,745.71
08/06/2018	120054225	DA/0807/2018, NCF A010010011500000054, PAGO PUBLICIDAD EN LAS REDES SOCIALES (TWITTER, YOUTUBE, FANSPAGE Y EN LA WE	-	22,881.36	-	62,006,627.07
08/06/2018	120054226	DA/2270/2016, NCF A0100100115000000528, AYUDA A FAVOR DE JOAN JAVIER ALMANZAR CEDEÑO, CED. NO. 402-2063247-1, A LOS	-	184,000.00	-	62,190,627.07
08/06/2018	120054227	DA/0808/2018, AYUDA A FAVOR DEL SR. JOSE ALTAGRACIA LAUGER VIZCAINO, CED. 001-0372650-1 A LOS FINES DE COMPRAR DE UN	-	41,959.87	-	62,232,586.94
08/06/2018	120054228	DA/0811/2018, AYUDA A FAVOR DE LA SR. ARMANDO ANTONIO RODRIGUEZ NATERA, CED. 226-0010583-1, A LOS FINES DE COMPRA	-	41,959.87	-	62,274,546.81
08/06/2018	120054229	DA/0803/2018, AYUDA A FAVOR DE LA SRA LOVELIS DORAIDA NATERA CASTRO DE RODRIGUEZ, CED. 001-0664205-1, A LOS FINES DE	-	41,959.87	-	62,316,506.68
08/06/2018	120054230	DA/0848/2018, AYUDA A FAVOR DEL SR. JULIO RAFAEL MARTINEZ SANCHEZ, CED. 402-2526170-6, A LOS FINES DE COMPRAR DE UNA	-	41,959.87	-	62,358,466.55
08/06/2018	06/11/2018	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DEL 08/06/2018 PARA PAGO VARIOS.	720,000.00	-	-	61,638,466.55
11/06/2018	120054231	DA/0731/2018, POR CONCEPTO DE COMPRA DE ZAPATOS JUVENILES PARA SER DONADOS POR ESTA INSTITUCION A PERS. DE ESC. RE	-	3,317,962.50	-	64,956,429.05

11/06/2018	120054232	DA/0852/2018, SERV. DE MANTEN. PARA DISTINTAS AREAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA INST., ESTAS AREAS SON : PASILLO DEL 2DO	-	739,634.56	-	65,696,063.61
12/06/2018	120054233	DA/0924/2018, REPOSICION FONDO ROTATIVO PARA EL PAGO DE LOS NOTARIOS QUE ASISTEN A LOS DOS SORTEOS DIARIOS DE LA INST.	-	49,500.00	-	65,745,563.61
12/06/2018	120054234	DA/0821-2018,NCF-A010010011500000001,ARRENDAMIENTO DE ESPACIO PARA TRANSM DE LOS SORTEOS DIARIOS DE LA INST. POR	-	950,000.00	-	66,695,563.61
12/06/2018	120054235	DA/0914/2018, AYUDA A FAVOR DEL SR. LUIS EDUARDO FIGUEROA CAMARENA. CED. NO. 402-2422706-2, A LOS FINES DE PAGO DE E	-	250,000.00	-	66,945,563.61
12/06/2018	120054236	DA/0955/2018, POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA UNICA A FAVOR DE LEONEL GONZALEZ CED. NO.001-0482108-7, A LOS FINES	-	190,000.00	-	67,135,563.61
12/06/2018	120054237	DA/0933/2018, NCF/B1500000045, POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA UNICA A FAVOR DE RUBEN D. PAULINO SEM, MINISTRO D	-	438,593.22	-	67,574,156.83
12/06/2018	120054238	DA/0950/2018, POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA UNICA A FAVOR DE LUIS ANGEL GENAO CED. NO.402-2569155-5, A LOS FINES	-	19,152.54	-	67,593,309.37
12/06/2018	120054239	DA/0945/2018, POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA UNICA A FAVOR DE SUSANA MATOS JIMENEZ CED. NO.076-0016282-5, A LOS	-	19,152.54	-	67,612,461.91
12/06/2018	120054240	DA/0954/2018, POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA UNICA A FAVOR DE JOSE MANUEL CHECO GARCIA CED. NO.001-1621246-5, A	-	133,000.00	-	67,745,461.91
12/06/2018	120054241	DA/0932-2018,NCF/A010010010100084752,IMPUESTO POR EL USO DEL ESPACIO PUBLICO, LETREROS Y RAMPAS DEL EDIFICIO DEL SIS	-	52,801.95	-	67,798,263.86
12/06/2018	120054242	DA/0780/2018, AYUDA A FAVOR DEL SR. CARLOS RAFAEL DE LA CRUZ, CED. 001-0685810-3, A LOS FINES DE COLABORAR CON LA COM	-	95,762.71	-	67,894,026.57
12/06/2018	120054243	DA/0910/2018, APERTURA DE UN FONDO DE CAJA CHICA, PARA CUBRIR IMPREVISTOS Y OTRAS NECESIDADES PROPIAS DE LA DIR. DE	-	30,000.00	-	67,924,026.57
12/06/2018	120054244	DA/0917/2018, AYUDA A FAVOR DEL SR. MARCOS VALERIO CASTRO. CED. 001-1534782-5, A LOS FINES DE COMPRA DE MEDICAMENT	-	4,750.00	-	67,928,776.57
12/06/2018	120054245	DA/0937/2018, NCF B1500005779 PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE LA INST., UBICADO EN LA AV. INDEPENDENCIA CON EL NI	-	945,488.66	-	68,874,265.23
13/06/2018	120054246	DA/350-2018,AYUDA ECONOMICA UNICA A FAVOR DE RUBEN MONTES DE OCA,PTE. DE DICHO CLUB,A FINES DE COLABORAR CON PA	-	100,000.00	-	68,974,265.23
13/06/2018	120054247	DA/956-2018,AYUDA ECONOMICA UNICA A FAVOR DE JUAN JOSE RAMIRO FILION RODRIGUEZ, A FINES DE COLABORAR CON EL PAGO	-	228,000.00	-	69,202,265.23
13/06/2018	120054248	DA/1213-2017,NCF-A020010010100073667,ORDEN 1229,AYUDA ECONOMICA UNICA A FAVOR DE DARNETTY ORTIZ PAULINO,A FINES	-	93,815.21	-	69,296,080.44
13/06/2018	120054249	DA/886-2018,REPOSICION FONDO ROTATIVO DEL SISTEMA TECNICO DE LOTERIA ELECTRONICA,RECIBOS DEFINITIVOS DEL 143 AL 163	-	34,427.43	-	69,330,507.87
13/06/2018	120054250	DA/0094/2018, NCF A010010011500000378, PAGO PUBLICIDAD DE LA INST. EN EL PROGRAMA "EL PODER DE LA TARDE", POR TELEFU	-	84,750.00	-	69,415,257.87
13/06/2018	120054251	DA/0836/2018, NCF/A0100100115000000003, ULTIMO PAGO DEL TOTAL MONTO ADEUDADO EL CUAL ASC. A RD\$2,714,000.00, POR	-	989,920.00	-	70,405,177.87
13/06/2018	06/11/2018	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DEL 13/06/2018 PARA PAGO VARIOS	15,000,000.00	-	-	55,405,177.87
13/06/2018	06/11/2018	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DEL 13/06/2018 PARA PAGOS VARIOS.	2,000,000.00	-	-	53,405,177.87
14/06/2018	120054252	DA/95-2018,NCF-A010010011500000390,PUBLICIDAD DE LA INST. EN EL PROG.EL PODER DE LA TARDE,POR TELEFUTURO CANAL 23,U	-	84,750.00	-	53,489,927.87
14/06/2018	120054253	DA/0885-2018,COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE,PARA VEHICULOS DE LS INST. CORRESP. MAYO 2018,OC/5205-1,REQ/21430,SE	-	1,442,993.03	-	54,932,920.90
14/06/2018	120054254	DA/952-2018,NCF-B1500000052,AYUDA ECONOMICA UNICA A FAVOR DISMERIS CAROLINA DENIS, PRESIDENTA DE LA FUND. CAROLIN	-	96,276.00	-	55,029,196.90
14/06/2018	120054255	DA/904 Y 909 2018,REPOSICION DE FONDO CAJERO PAGADOR DE LA INST.,CORRESP. FACT. QUINIELAS NO.488Y 492,SEGUN DOC. ANE	-	95,760.00	-	55,124,956.90
14/06/2018	120054256	DA/963-2018,AYUDA ECONOMICA UNICA,A FAVOR DE MAMERTO ANT. MEJIA SANCHEZ,A FINES DE COLABORAR CON EL PAGO DE DE	-	47,500.00	-	55,172,456.90
15/06/2018	120054257	DA/894 Y 902 2018,REPOSICION DE FONDO CAJERO PAGADOR DE LA INST.,CORRESP. FACT. QUINIELAS NO.482,483,484,489,490 Y 491	-	96,264.00	-	55,268,720.90
15/06/2018	120054258	DA/ 893 Y 903 2018,REPOSICION DE FONDO CAJERO PAGADOR DE LA INST.,CORRESP. FACT. BTES. NO.348,360,361 Y 368,SEGUN DOC	-	22,516.00	-	55,291,236.90
15/06/2018	120054259	DA/938-2018/NCF-B1500001920/B1500001921 Y B1500001855,SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE APTOS.B-3 Y 3 C-2 EVARISTO M	-	160,185.88	-	55,451,422.78
15/06/2018	120054260	DA/943-2018,PAGO ACUERDO POR BALANCE PENDIENTE GENERADO POR RETENCIONES Y RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS(IR-17	-	882,808.30	-	56,334,231.08
15/06/2018	120054261	DA/901-2018,NCF/B1500000015,PUBLICIDAD,PARA LA INST. EN PROGRAMA EL INFORME CON ALICIA ORTEGA Y EL DESPERTADOR,PO	-	374,595.00	-	56,708,826.08
15/06/2018	120054263	DA/0996/2018, PAGO CORRESPONDIENTE AL 100%, IMPUESTOS INCLUIDOS, POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMPONENTES PARA L	-	842,528.00	-	57,551,354.08
15/06/2018	06/11/2018	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DEL 15/06/2018 PARA PAGO VARIOS.	1,000,000.00	-	-	56,551,354.08
18/06/2018	120054264	DA/916-2018,AYUDA ECONOMICA UNICA A FAVOR DE LIC. JUAN ISIDRO SUAZO MARTE,DIPUTADO DE LA PROV. MONTE PLATA,A FINE	-	191,525.42	-	56,742,879.50
18/06/2018	120054265	DA/0995/2018, POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA UNICA A FAVOR DE CRISTIAN VALDEZ SANCHEZ CED. NO.001-1341081-5, A LO	-	237,500.00	-	56,980,379.50
18/06/2018	120054266	DA/888-2018,AYUDA ECONOMICA UNICA A FAVOR DE JUAN FCO. PEÑA,PTE. DE LA FUND. JUAN FCO. PEÑA (JHON BERRY),A FINES DE	-	132,415.89	-	57,112,795.39
18/06/2018	120054267	DA/760-2017,NCF-A010010011500000455,PUBLICIDAD PARA LA INST. PROG. EL PODER DE LA TARDE POR TELEFUTURO,CANAL 23,PE	-	84,750.00	-	57,197,545.39
18/06/2018	120054268	DA/1108-2017,NCF-A010010011500000491,PUBLICIDAD PARA LA INST. PROG. EL PODER DE LA TARDE POR TELEFUTURO,CANAL 23,PE	-	84,750.00	-	57,282,295.39

18/06/2018	120054269	DA/1107-2017,NCF-A010010011500000475,PUBLICIDAD PARA LA INST. PROG. EL PODER DE LA TARDE POR TELEFUTURO,CANAL 23,PE	-	84,750.00	-	57,367,045.39
18/06/2018	120054270	DA/935-2018,NCF-A470010051500000060/51500000064 Y 11500000048,SERVICIOS DE TELECABLE APTOS.2-C,CTA.791477, PERIODO	-	10,107.41	-	57,377,152.80
18/06/2018	120054271	DA/828-2018,NCF-A0200100115003319019/A010010011501996843 Y A020010011500319025,SERVICIOS DE LINEAS TELEF.,BANDAS	-	956,125.52	-	58,333,278.32
19/06/2018	120054272	DA/0929/2018, AYUDA A FAVOR DE LA SRA. INOCENCIA ALTAGRACIA ARIAS GOMEZ, CED. 001-1052927-8, PRESIDENTE DE DICHA FUN	-	130,000.00	-	58,463,278.32
19/06/2018	120054273	DA/0958/2018, AYUDA A FAVOR DEL SR. ANDRES CONCEPCION, CED. 005-0006049-6, ALCALDE MUNICIPAL DE PERALVILLO, A LOS FIN	-	500,000.00	-	58,963,278.32
19/06/2018	120054274	DA/0991/2018, NCF B1500000691 Y 678, PAGO RECOGIDA DE BASURA V. JUANA, CODIGO DE SIST. 48756 Y LOCAL AV. INDEPENDENC	-	6,118.95	-	58,969,397.27
19/06/2018	120054275	DA/0887/2018, AYUDA A FAVOR DEL SR. DOMINICANO DE JESUS SALCEDO MORETA, CED. 001-0337561-4, PRESIDENTE Y DIR. EJEC. DI	-	611,400.48	-	59,580,797.75
19/06/2018	120054277	DA/994-2018,NCF-B1500002232/B1500002235 Y B1500002246,CTAS-704029470/712654429 Y 735362413,SERVICIOS TELEFONICOS D	-	1,059,119.26	-	60,639,917.01
19/06/2018	120054278	DA/1752/2017,NCF A010010011500000505, TRANSMISION 300 CUÑAS MENSUALES DE 30 SG.C/U DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, PA	-	90,400.00	-	60,730,317.01
19/06/2018	120054279	DA/0834/2018, NCF B1500000001, SERV. PARA OBSERV. Y VERIFICAR EL BUEN MANEJO DEL PROCESO CONCERNIENTE AL MONTAJE, C	-	39,900.00	-	60,770,217.01
19/06/2018	120054280	DA/0845/2018, NCF A010010011500000039, PUBLICACION EN EL PERIODO HOY, LOS DIAS 02 Y 03 DE MAYO DE MAYO/2018, DE LA C	-	90,174.00	-	60,860,391.01
19/06/2018	120054281	DA/785-2018,NCF-A010010011500000513/115-515/115-516/115-517 Y 115-518,AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS FUNEBR	-	114,665.00	-	60,975,056.01
19/06/2018	120054282	DA/993-2018,NCF-B1500000539 Y B1500000534,SERVICIOS DE BANDA ANCHA DE LA INST,CTAS-461478 Y 326208,SEGUN DOC. ANEXO	-	135,446.69	-	61,110,502.70
19/06/2018	120054283	DA/992-2018,NCF-B1500001294,CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL PLAN SOCIAL DEL BILLETERO,NIC 1510737,PERIODO DEL 18 ABR	-	57,433.92	-	61,167,936.62
19/06/2018	120054284	DA/0918/2018, NCF A010010010000000999, PAGO DEL 43% POR MANTENIMIENTO DE 3 APARTAMENTOS DE LA INSTITUCION UBICAD	-	20,340.00	-	61,188,276.62
20/06/2018	120054285	DA/0986/2018, COMPRA DE 1,400 GALONES DE GASOIL DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LAS PLANTAS DE EMERGENCIAS DEL PLAN SO	-	230,535.20	-	61,418,811.82
20/06/2018	120054286	DA/0973/2018, CUBICACION NO. 1 Y FINAL, POR CONCEPTO DE REMOZAMIENTO VARIOS DEL SALON DE SORTEOS DE ESTA INSTITUCI	-	1,382,317.57	-	62,801,129.39
20/06/2018	120054287	DA/0936/2018, NCF/A010010011500000006, POR CONCEPTO DE PAGO DE PUBLICIDAD DE LA INST. EN EL PROG. RADIAL Y DIGITAL "L	-	84,750.00	-	62,885,879.39
20/06/2018	120054288	DA/0927/2018, AYUDA A FAVOR DE LA SRA.SOFIA JIMENEZ JAVIER, CED.001-0885670-9, A LOS FINES DE COLABORAR CON ESTADIA Y	-	38,305.08	-	62,924,184.47
20/06/2018	120054289	DA/0934/2018, AYUDA A FAVOR DEL SR. MIGUEL ANGEL MESA FORTUNA, CED. 110-0003770-2, A LOS FINES DE COLABORAR CON LA C	-	43,763.56	-	62,967,948.03
20/06/2018	120054290	DA/1004/2018, AYUDA A FAVOR DEL SR. EDGAR ZACARIAS ALMON SULI, CED. 001-0048904-6, PRESIDENTE DE DICHA FUND., A LOS FIN	-	750,000.00	-	63,717,948.03
20/06/2018	06/11/2018	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DEL 20/06/2018 PARA PAGOS VARIOS.	4,000,000.00	-	-	59,717,948.03
21/06/2018	120054291	DA/0959/2018, POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA UNICA A FAVOR DE EMIL VOLQUEZ PEREZ CED. NO.020-0010211-7, ALCALDE	-	500,000.00	-	60,217,948.03
21/06/2018	120054292	DA/1014/2018, POR CONCEPTO DE DE AYUDA ECONOMICA UNICA A FAVOR DE ZUNILDA CATALINA ROBLES, CED. NO.001-1270237-8,	-	237,500.00	-	60,455,448.03
21/06/2018	06/11/2018	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DEL 21/06/2018 PARA PAGOS VARIOS.	2,000,000.00	-	-	58,455,448.03
22/06/2018	120054293	DA/1018/2018, POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA UNICA A FAVOR DE ENRIQUE ALFONSO VALLEJO CED. NO.001-1768809-3, A L	-	318,250.00	-	58,773,698.03
22/06/2018	120054294	DA/0997/2018, POR CONCEPTO AYUDA ECONOMICA UNICA DEL DR. JUAN CARLOS FAJARDO MARTINEZ CED. NO.225-0019333-3, PRE	-	350,000.00	-	59,123,698.03
22/06/2018	06/11/2018	PARA REGISTRAR LA TRANSFERENCIA PARA PAGO VARIOS, VER DOCUMENTOS ANEXOS.	2,250,000.00	-	-	56,873,698.03
25/06/2018	120054295	DA/1005/2018SERV. DE COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTBLE, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2018, PARA SER UTILIZADOS POR LOS VE	-	1,443,584.06	-	58,317,282.09
25/06/2018	120054296	DA/1016/2018, POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA A FAVOR LORENZO GIRON VILLA CED. NO.001-0623865-2, REG. DEL AYUNT.	-	115,073.55	-	58,432,355.64
25/06/2018	120054297	DA/1015/2018, NCF B1500000003, AYUDA A FAVOR DEL SR. ELIGIO RODRIGUEZ R., CED. 001-0543391-6, VICEPRES. DE LA S. CAPITUL	-	115,073.55	-	58,547,429.19
25/06/2018	120054298	DA/1254/2018, POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA UNICA A FAVOR DE MABEL BRITO CED. NO.223-0047207-7, A LOS FINES DE C	-	93,751.69	-	58,641,180.88
25/06/2018	120054299	DA/0976/2018, REPOSICION DE FONDO AL CAJERO PAGADOR DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS DE QLAS NOS	-	19,200.00	-	58,660,380.88
25/06/2018	120054300	DA/0977/2018, REPOSICION DE FONDO AL CAJERO PAGADOR DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS DE QLAS NOS	-	89,760.00	-	58,750,140.88
25/06/2018	120054301	DA/0981/2018, REPOSICION ROTATIVO PARA EL PAGO DE LOS NOTARIOS QUE ASISTEN A LOS DOS SORTEOS DIARIOS DE LA INST., (TA	-	49,500.00	-	58,799,640.88
25/06/2018	120054302	DA/0990/2018, REPOSICION DE FONDO AL CAJERO PAGADOR DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS DE QLAS NOS	-	88,336.00	-	58,887,976.88
25/06/2018	120054303	DA/0979/2018, REPOSICION DE FONDO AL CAJERO PAGADOR DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS DE BTES NOS.	-	14,595.00	-	58,902,571.88
25/06/2018	120054304	DA/0978/2018, REPOSICION DE FONDO AL CAJERO PAGADOR DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS DE QLAS NOS	-	79,920.00	-	58,982,491.88
25/06/2018	120054305	DA/0975/2018, REPOSICION DE FONDO AL CAJERO PAGADOR DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS DE QLAS NO.	-	51,272.00	-	59,033,763.88

25/06/2018	06/11/2018	PARA REGISTRAR LA TRANSFERENCIA PARA PAGO VARIOS, VER DOCUMENTOS ANEXOS.	1,000,000.00	-	-	58,033,763.88
26/06/2018	120054307	DA/1019/2018, POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA UNICA A FAVOR DE MIGUEL JIMENEZ VASQUEZ CED. NO.022-0021062-9, A LO	-	70,864.41	-	58,104,628.29
26/06/2018	120054308	DA/1020/2018, POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA UNICA A FAVOR DEL SEÑOR CRISTIAN MANUEL RUIZ CABRAL, CED. 402-2238	-	41,177.97	-	58,145,806.26
26/06/2018	120054309	DA/0944/2018, POR CONCEPTO DE PAGO DE CUBICACION NO.I, CORRESP. A TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE 11 VIVI	-	1,769,967.86	-	59,915,774.12
26/06/2018	120054310	DA/1032-2018,AYUDA ECONOMICA UNICA,PARA YAHAIRA ALT. ABREU PEÑA,A FINES DE COLABORAR CON EL PAGO DE DEUDA CONTR	-	66,500.00	-	59,982,274.12
27/06/2018	120054311	DA/0879/2018,NCF A010010011500007945, 7944,7883,7905, Y 7914, PAGO DE SERVICIOS DE ARREGLOS FLORALES CORRESPONDIENT	-	113,791.00	-	60,096,065.12
27/06/2018	120054312	DA/0844/2018, NCF A010010011500000991, 0992 Y 1020 PAGO DE SERV. DE ARREGLOS Y CORONAS FUNEBRES ENVIADAS EN LOS ME	-	35,745.00	-	60,131,810.12
27/06/2018	120054313	DA/980-2018,CUARTO Y ULTIMO PAGO DEL ACUERDO TRANSADO EL 25 AGOSTO 2017,DE \$480,000.00,POR CONCEPTO DE SALARIOS	-	112,000.00	-	60,243,810.12
27/06/2018	120054318	DA/1025-2018,REPOSICION FONDO CAJERO PAGADOR DE LA INST.,CORRESP. A FACTURAS DE BTES. NO. DEL 378 AL 384,SEGUN DOC.	-	8,184.00	-	60,251,994.12
27/06/2018	06/11/2018	PARA REGISTRAR LA TRANSFERENCIA PARA PAGO VARIOS, VER DOCUMENTOS ANEXOS.	785,000.00	-	-	59,466,994.12
28/06/2018	120054314	DA/1023/2018, NCF A470010051500000103, A470010051500000110, PAGO SERV/ DE TELECABLE Y TELEFONO. APTO 2-C DE LA TORR	-	7,807.52	-	59,474,801.64
28/06/2018	120054315	DA/1006/2018, PAGO FINAL DEL MONTO CONTRATADO, EL CUAL ASCIENDE A LA SUMA DE RD\$4,998,551.00, POR CONCEPTO DE ADC	-	956,512.80	-	60,431,314.44
28/06/2018	120054316	DA/1011/2018, AYUDA A FAVOR DE DE LA SRA. JESSICA FRANCISCA RAMIREZ MONTAS, CED. 402-2303181-2. A LOS FINES DE CONTRIE	-	15,000.00	-	60,446,314.44
28/06/2018	120054317	DA/0974/2018, NCF B1500002957,2958,2959 Y 2910PAGO CONSUMO DE AGUA DE LA INST. UBIC. EN LA AV. INDEP. 952 C. DE LOS HE	-	16,636.40	-	60,462,950.84
28/06/2018	120053320	PARA ANULAR CHEQUE DE DA/1213-2017,NCF-A020010010200008015,ORDEN 1229,AY	93,815.21	-	-	60,369,135.63
28/06/2018	06/11/2018	PARA REGISTRAR PAGOS VARIOS SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS	4,750,000.00	-	-	55,619,135.63
29/06/2018	120054320	DA/1026-2018, REPOSICION FONDO CAJERO PAGADOR DE LA INST.,CORRESP. A FACTURAS DE QLAS. NO. 511,512 Y (513 NULA),SEGU	-	86,296.00	-	55,705,431.63
29/06/2018	120053768	PARA ANULAR CHEQUE DE DA 338-2018,SERVICIOS DE REPARACIONDEL VEHICULO NI. ESTA REECHO CON EL CK. 53788.	-	-	-	55,705,431.63
29/06/2018	120053926	PARA ANULAR CHEQUE DE DA/0594/2018, POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1,750 UDS	3,338,020.00	-	-	52,367,411.63
29/06/2018	120053986	PARA ANULAR CHEQUE DE DA/0644/2018, POR CONCEPTO DE COMPRA DE 250 UDS DE	3,312,312.50	-	-	49,055,099.13
29/06/2018	120053985	PARA ANULAR CHEQUE DE DA/0643/2018, POR CONCEPTO DE COMPRA DE ABEJON 670	3,316,098.00	-	-	45,739,001.13
29/06/2018	120053999	PARA ANULAR CHEQUE DE DA/0451/2018, POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA UNIC	17,881.47	-	-	45,721,119.66
29/06/2018	120054035	PARA ANULAR CHEQUE DE DA/0731/2018, POR CONCEPTO DE COMPRA DE ZAPATOS JU	-	-	-	45,721,119.66
29/06/2018	120053967	PARA ANULAR CHEQUE DE DA/0584/2018, POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA UNIC SUSTITUIDO POR EL CK. 54160	30,000.00	-	-	45,691,119.66
29/06/2018	120053105	PARA ANULAR CHEQUE DE DA/1454/2017, AYUDA A FAVOR DEL SR. MANUEL ALEJAND	75,000.00	-	-	45,616,119.66
29/06/2018	120054199	PARA ANULAR CHEQUE DE DA/0446/2018/, AYUDA A FAVOR DE LA SRA. MINELIS JI	-	-	-	45,616,119.66
29/06/2018	120054262	PARA ANULAR CHEQUE DE DA/935-2018,NCF-A470010051500000060/51500000064 Y	-	-	-	45,616,119.66
29/06/2018	120054142	PARA ANULAR CHEQUE DE DA/857-2018,COMPRA CUADERNOS PARA SER DONADOS POR	3,206,250.00	-	-	42,409,869.66
29/06/2018	120053821	PARA ANULAR CHEQUE DE DA/0539/2018, POR CONCEPTO DE COMPRA DE CANCHAS, T	3,206,126.40	-	-	39,203,743.26
29/06/2018	120054141	PARA ANULAR CHEQUE DE DA/858-2018,COMPRA DE MOCHILAS PARA SER DONADOS P	3,276,350.25	-	-	35,927,393.01
29/06/2018	120054306	PARA ANULAR CHEQUE DE DA/1019/2018, POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA UNIC	-	-	-	35,927,393.01
29/06/2018	120054319	PARA ANULAR CHEQUE DE DA/1026-2018,REPOSICION FONDO CAJERO PAGADOR DE LA	-	-	-	35,927,393.01
29/06/2018	120054276	PARA ANULAR CHEQUE DE DA/0918/2018, NCF A0100100101000000000999,PAO DEL	-	-	-	35,927,393.01
29/06/2018	120053494	PARA ANULAR CHEQUE DE DA/1787-2017,AYUDA ECONOMICA UNICA A FAVOR DEL SR.	47,500.00	-	-	35,879,893.01
29/06/2018	06/07/2018	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018 VER DOCUMENTOS ANEXOS.	-	108,242.27	-	35,988,135.28
TOTAL LIBRO BANCO AL 30 DEL JUNIO DEL 2018			63,524,353.83	55,960,836.91	-	35,988,135.28

Lic. Marta Y. Batista
Enc. Depto de Contabilidad

