



Ministerio de Hacienda
LOTERÍA

AÑO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES
Estado de Ingresos y Egresos
Correspondiente al 01/10/2018 al 31/10/2018
CTA. EMITIR 010-241449-1

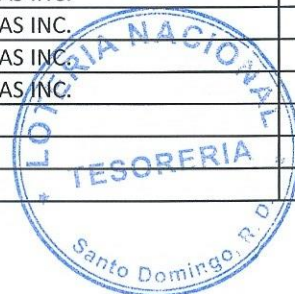


FECHA	CONCEPTO	CK.	DEBITO	CREDITO	CONCEPTO
BALANCE ANTERIOR					
01-oct-18	MIGUEL ANTONIO JIMENEZ VASQUEZ	54882		49,500.00	REPOSICION FONDO ROTATIVO PARA EL PAGO DE LOS NOTARIOS QUE ASISTEN A LOS DOS SORTEOS
01-oct-18	C O R A A S A N	54883		4,804.15	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LA AGENCIA DE SANTIAGO, CONTRATO. NO. 03190960
01-oct-18	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION(CDN-TV),S.A.	54884		226,000.00	PAGO PUBLICIDAD DE LA INST. EN EL PROGRAMA ESPECIAL NURIA, 4 CUÑAS C/LUNES
01-oct-18	WINDTELECOM S A	54885		135,442.39	PAGO DE SERV. DE BANDA ANCHA DE LA INST. CTA. 461478 Y SALON DE SORTEOS
01-oct-18	BCO DE RESERVAS R D. DE SERV. MULT, S.A	54886		40,000.00	AYUDA A FAVOR DEL SR. CARMITO ENRIQUE SANCHEZ MATEO, CED. 001-0070980-7,
01-oct-18	MANUEL DE JESUS CRUZ HENRIQUEZ	54887		38,180.70	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMPRA DE VARIOS ARTICULOS GASTABLES
01-oct-18	COLEGIO DOMINICANO DE CONTADORES INC.	54888		42,750.00	DESIG. DE MANERA PERMANENTE UN MIEMBRO ACTIVO CON LA FINALIDAD OBSERV. Y VERIFICAR EL
01-oct-18	FUNDACION EDUCATIVA ORIENTAL INC.	54889		25,000.00	AYUDA ECON. UNICA A FAVOR DE YESULEINY PEREZ MARTE, CED.402-2608596-3, A LOS FINES DE
01-oct-18	XIOMARI VELOZ D` LUJO FIESTA, SRL	54890		430,400.00	SERV.DE COFFE BREAK (MAÑANA Y TARDE), ALMUERZOS PARA 60 PERS. Y ALQUILER DE EQUIPOS
01-oct-18	SANTIAGO LANTIGUA VARGAS	54891		30,400.00	AYUDA ECONOMICA UNICA A FAVOR DE LA SRA., ELENA DE JESUS, CED. 001-0777283-2, A LOS FINES DE
01-oct-18	CLAUDIO MANUEL ESPINAL GEO	54892		35,100.00	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIO DE NOTARIZACIONES JURADAS
01-oct-18	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S,A.	54893		947,518.81	PAGO FACT. TEL. CTA. 704029470, PERTEN. A LA FLOTA, PAGO CTA. 712654429, LINEAS DIRECTA Y C.
01-oct-18	LOURDES INMACULADA RODRIGUEZ MIRANDA	54894		181,278.52	PAGO BENEFICIOS LABORALES, CORRESP. A VAC. E INDEMNIZ. DE LA EMPL. CANCELADA, SEGUN LEY 41-
01-oct-18	FREDDY ODALI MORETA	54895		11,400.00	AYUDA ECONOMICA UNICA, A FAVOR DE LA SRA. ANYELA SALAS ABAD, CED.402-1548739-4, A LOS FINES
01-oct-18	REDSOCIALRDCODI RED SOCIAL COM. DIGITAL SRL	54896		84,750.00	PUBLICIDAD DE LA INST. PROG. RADIAL LA RED HABLA
01-oct-18	REDSOCIALRDCODI RED SOCIAL COM. DIGITAL SRL	54897		84,750.00	PAGO DE PUBLICIDAD DE LA INST. EN EL PROG. RADIAL LA RED HABLA
01-oct-18	MARAMAR, SRL	54898		1,884,305.62	PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% DEL TOTAL DEL MONTO CONTRATADO, SERV. DE
01-oct-18	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	165896343	2,000,000.00		
02-oct-18	DESTINATIONS GROUP SRL,	54899		28,828.12	SERV. DE ESTADIA EN EL HOTEL A FAVOR DEL LIC. MARCOS TAVAREZ, CED. 090-0012890-1, DIR. ADM. DE
02-oct-18	OZAMA TRAVEL SRL.	54900		23,940.68	AYUDA NA FAVOR DE LA SRA. MILAGROS ALTAGRACIA HERNANDEZ, CED. 001-0824412-0, A LOS FINES
02-oct-18	RICARDO PEGUERO ORTEGA	54901		98,408.00	REPOSICION DE FONDO AL CAJERO PAGADOR DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA
02-oct-18	PLAZA LAMA S. A.	54902		19,152.54	AYUDA A FAVOR DE LA SRA. FLORITA RAMIREZ AQUINO, CED. CED. 090-0009606-6, REPRESENTANTE DEL
02-oct-18	ALIRIO CORPORATION SRL	54903		114,000.00	AYUDA A FAVOR DEL, SR. MIGUEL JIMENEZ VASQUEZ, CED. 022-0021062-9, A LOS FINES DE COLABORAR
02-oct-18	NASTHIA JORGINA LOPEZ MARMOLEJOS	54904		13,844.02	PAGO BENEFICIOS LABORALES CORRESPONDIENTE A VACACIONES, DE LA EMPLEADA CANCELADA,
02-oct-18	JUNTA MUNICIPAL LOS BOTADOS	54905		500,000.00	POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA UNICA A FAVOR DE RAMON DE LOS SANTOS CED. NO.005-
02-oct-18	RICARDO PEGUERO ORTEGA	54906		37,225.00	REPOSICION DE FONDO AL CAJERO PAGADOR DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA DE
02-oct-18	DAISY ALTAGRACIA GONZALEZ SANCHEZ	54907		28,036.89	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, PARA CUMPLIR IMPREVISTOS Y OTRAS NECESIDADES PROPIAS
02-oct-18	STANDUP ALL OFFICE SOLUTIONS, SRL	54908		3,636,190.41	PAGO UNICO CORRESP. AL 100% DEL MONTO ADEUDADO, POR ADQUISICION DE LENTES Y SERV. DE
03-oct-18	INSTITUTO GLOBAL DE ALTOS E. EN CIENCIAS SOC.	54909		498,200.00	AYUDA A FAVOR DE LA SRA. WILSY EDELMIRA LOPEZ CONTIN, CED. 001-0150706-9, PARA LA
03-oct-18	JULIVIOT FLORISTERIA, SRL	54910		93,225.00	PAGO DE SERVICIOS FLORALES POR LA COMPRA DE NUEVE CORONAS FUNEBRES
03-oct-18	DEL-HISA, SRL	54911		3,169,781.08	PAGO CORRESPONDIENTE AL 100% DE ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS; ESTUFAS, NEVERAS,

03-oct-18	PPD SOLUTIONS SRL	54912		2,036,576.40	POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONFECCION DE CANCHAS, IMPRESIÓN EN VINYL Y SUMINISTRO DE
03-oct-18	SAPORT SRL	54913		-	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN
03-oct-18	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	166757885	1,200,000.00		
03-oct-18	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	166530203	950,000.00		
04-oct-18	GLOBAL SERVICE SOLUTIONS, SRL	54914		531,298.75	PAGO DEL 20% DEL TOTAL DEL MONTO CONTRATADO, EL CUAL ASCIENDE A LA SUMA DE
04-oct-18	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO-AMERICANO	54915		22,500.00	AYUDA A FAVOR DE LA SRA. ANA DE JESUS ORTIZ SANCHEZ, CED. 001-0113309-8, A LOS FINES DE
04-oct-18	EDEESTE	54916		65,336.72	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PLAN SOCIAL DEL BILLETERO, NIC. 1510737, DEL 20/08/2018 AL
05-oct-18	CARIEXPO EIRL	54917		-	AYUDA ECONOMICA UNICA A FAVOR DE FEDOR ODONNELL CASADO BAEZ, ORAGNIZADOR DE EXPO
05-oct-18	YERMENOS GONZALEZ ARQUITECTOS INGENIEROS SRL	54918		1,466,964.91	POR CONCEPTO DE ADEDUM, CUBICACION NO.II Y FINAL, POR TRABAJOS PARA PROYECTO DE LA
05-oct-18	ACOSTA & MONTAÑO SRL	54919		730,262.50	POR CONCEPTO DE PATROCINIO DE LA LOTERIA NACIONAL EN EL EVENTO ARTISTICO CELEBRADO EN EL
05-oct-18	ACOSTA & MONTAÑO SRL	54920		706,250.00	POR CONCEPTO DE PATROCINIO DE LA LOTERIA NACIONAL EN EL EVENTO ARTISTICO CELEBRADO EN EL
04-oct-18	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	166988193	4,100,000.00		
05-oct-18	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	167359444	2,500,000.00		
08-oct-18	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	54921		554,356.23	RETENCIONES A ASALARIADOS (IR-3), APLICADOS A LA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE/2018
08-oct-18	MIGUEL ANTONIO JIMENEZ VASQUEZ	54922		43,500.00	REPOSICION FONDO ROTATIVO PARA EL PAGO DE LOS NOTARIOS QUE ASISTEN A LOS DOS SORTEOS
08-oct-18	RICARDO PEGUERO ORTEGA (contabilidad)	54923		69,360.00	REPOSICION DE FONDO AL CAJERO PAGADOR DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS
08-oct-18	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	54924		159,653.54	AYUDA A FAVOR DE LA SRA. CRISTINA ELISABET ROSA VASQUEZ DE PEÑA, CED. 049-0034977.2, A LOS
08-oct-18	SIN BENEFICIARIO	54925		-	POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE IMPRENTA PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE
08-oct-18	SIN BENEFICIARIO	54926		-	POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE IMPRENTA PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE
08-oct-18	SAPORT SRL (contabilidad)	54927		-	POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE IMPRENTA PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE
08-oct-18	CARIEXPO EIRL	54928		136,779.66	POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA UNICA AFAVOR DE FEDOR ODONELL CASADO CED. NO.013-
08-oct-18	TRANSF. ENVIADA AL EXTERIOR	1721800		230,189.26	
09-oct-18	RICARDO PEGUERO ORTEGA	54929		99,712.00	REPOSICION DE FONDO AL CAJERO PAGADOR DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS
09-oct-18	RICARDO PEGUERO ORTEGA	54930		94,400.00	REPOSICION DE FONDO AL CAJERO PAGADOR DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA DE
09-oct-18	RICARDO PEGUERO ORTEGA	54931		85,240.00	REPOSICION DE FONDO AL CAJERO PAGADOR DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS
09-oct-18	RICARDO PEGUERO ORTEGA	54932		72,780.00	REPOSICION DE FONDO AL CAJERO PAGADOR DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS
09-oct-18	RICARDO PEGUERO ORTEGA	54933		84,912.00	REPOSICION DE FONDO AL CAJERO PAGADOR DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS
09-oct-18	RICARDO PEGUERO ORTEGA	54934		42,224.00	REPOSICION DE FONDO AL CAJERO PAGADOR DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS
09-oct-18	RICARDO PEGUERO ORTEGA	54935		96,920.00	REPOSICION DE FONDO AL CAJERO PAGADOR DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS
09-oct-18	SAPORT SRL	54936		3,621,085.00	POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE IMPRENTA PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE
09-oct-18	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	54937		304,215.95	AYUDA A FAVOR DEL SR. FRANCISCO HERRERA DISLA, CED. 001-0230796-4, CONSEJERO DE LA
09-oct-18	JOSE JOAQUIN NOVA SORIANO	54938		861,788.76	PAGO CUBICACION NO. III, CORRESPONDIENTE A TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE 11
09-oct-18	SALUD BUCAL R E SRL	54939		33,250.00	AYUDA A FAVOR DE LA SRA. YAPMORA ESPERANZA MATOS PICHARDO, CED.001-0759167-9, A LOS
09-oct-18	EL MOLINO DEPORTIVO SRL	54940		114,915.25	AYUDA A FAVOR DEL SR. FRANKLIN CRUZ, CED. 402-2605010-8, PRESIDENTE DE LA LIGA DEPORTIVA
09-oct-18	BCO. NAC. DE LAS EXPORTACIONES, BANDEX	54941		2,114,175.80	PAGO CUOTA 16 DE 24, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2015, DEL MONTO TOTAL
10-oct-18	VEMERTRA TECHNOLOGY, SRL	54942		105,655.00	DA/1688/2018, SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALLA PUBLICITARIA EN LA PARTE FRONTAL DEL
10-oct-18	TECNOELITE SRL	54943		108,480.00	POR CONCEPTO DE COMPRA DE 12 LAMPARAS REFLECTOR LED DE 300W, LUZ BLANCA 100-240V, PARA
10-oct-18	UNIVERSIDAD CATOLICA TECN. DEL CIBAO	54944		154,000.00	AYUDA A FAVOR DE LA SRA. SCARLETH MICHELE PEÑA LUGO, CED. 402-3892898-6, A LOS FINES DE
10-oct-18	JULIANA ROSEMARY VALENZUELA GARCIA	54945		2,590,000.00	PAGO 50% PREMIO MAYOR QUE ASC. A UN TOTAL DE RD\$7,000,0000. QUEDANDO UNA DEUDA PENDT.
10-oct-18	IMPORTADORA BARBERA, SRL	54946		957,627.12	CUARTO ABONO DEL MONTO CONT. QUE ASC. DE RD\$4,998,551.00, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO
10-oct-18	RICARDO PEGUERO ORTEGA	54947		70,855.00	REPOSICION DE FONDO AL CAJERO PAGADOR DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS
10-oct-18	RICARDO PEGUERO ORTEGA	54948		89,930.00	REPOSICION DE FONDO AL CAJERO PAGADOR DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS
10-oct-18	RICARDO PEGUERO ORTEGA	54949		78,860.00	REPOSICION DE FONDO AL CAJERO PAGADOR DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS



10-oct-18	RICARDO PEGUERO ORTEGA	54950		74,760.00	REPOSICION DE FONDO AL CAJERO PAGADOR DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS
10-oct-18	RICARDO PEGUERO ORTEGA	54951		76,896.00	REPOSICION DE FONDO AL CAJERO PAGADOR DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS
10-oct-18	INSTITUTO GLOBAL DE ALTOS E. EN CIENCIAS SOC.	54952		498,200.00	EQUIVALENTE A US\$10,00.00 A UNA TASA ESTIPULADA POR DICHO INST. DE RD\$49.82, POR CONCEPTO
10-oct-18	GRUPO ALTERRA SRL	54953		47,881.36	AYUDA A FAVOR DEL SR. MIGUEL ANGEL MATOS, CED. 001-0887269-8, PASTOR DE LA IGLESIA DE DIOS,
10-oct-18	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	54954		32,869.59	AYUDA A FAVOR DEL DR. JUAN FCO. ROSARIO DIAZ, CED. 001-1613991-6, A LOS FINES DE COLABORAR
10-oct-18	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	168788336	21,200,000.00		
11-oct-18	PEDRO EMILIO RAMIREZ BRITO	54955		45,000.00	TRANSMISION DE 03 CUÑAS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA OPINION MATINAL, DE
11-oct-18	EFICIENCIA COMUNICACIONAL CPR SRL	54956		113,000.00	PUBLICIDAD INST. EN EL PROGRAMA AL DIA CON CLAUDIA PEREZ " LA TORA", EL CUAL ES TRANSMITIDO
11-oct-18	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	169228993	9,500,000.00		
12-oct-18	EDESUR DOMINICANA S. A.	54957		171,475.21	PAGO CONSUMO DE E. ELECTRICA DEL APTO. B-3 EN E, MORALES NIC. 5636345, CALLE 10, APTO. 3 C-2 E.
12-oct-18	EDESUR DOMINICANA S. A.	54958		891,295.92	PAGO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE LA INST., UBICADA EN LA AV. IND. CON EL NIC. 6009087,
12-oct-18	RICARDO PEGUERO ORTEGA	54959		85,531.00	REPOSICIO DE FONDO AL CAJERO PAGADOR DE LA INSTITUCION, CORREONDIENTE A LAS FACTURAS DE
12-oct-18	RICARDO PEGUERO ORTEGA	54960		83,592.00	REPOSICIO DE FONDO AL CAJERO PAGADOR DE LA INSTITUCION, CORREONDIENTE A LAS FACTURAS DE
12-oct-18	RICARDO PEGUERO ORTEGA	54961		72,000.00	REPOSICIO DE FONDO AL CAJERO PAGADOR DE LA INSTITUCION, CORREONDIENTE A LAS FACTURAS DE
12-oct-18	RICARDO PEGUERO ORTEGA	54962		99,720.00	REPOSICIO DE FONDO AL CAJERO PAGADOR DE LA INSTITUCION, CORREONDIENTE A LAS FACTURAS
12-oct-18	RICARDO PEGUERO ORTEGA	54963		99,672.00	REPOSICIO DE FONDO AL CAJERO PAGADOR DE LA INSTITUCION, CORREONDIENTE A LAS FACTURAS DE
12-oct-18	ASOCIACION BALONCESTO DEL DISTRITO NACIONAL	54964		350,000.00	AYUDA A FAVOR DEL SR. FERNANDO ARTURO TERUEL CAPRI, CED. 001-0779892-8 , PRESIDENTE DE DE
12-oct-18	RICARDO PEGUERO ORTEGA	54965		98,160.00	DA/1682/2018, REPOSICIO DE FONDO AL CAJERO PAGADOR DE LA INSTITUCION, CORREONDIENTE A
12-oct-18	RICARDO PEGUERO ORTEGA	54966		99,360.00	REPOSICIO DE FONDO AL CAJERO PAGADOR DE LA INSTITUCION, CORREONDIENTE A LAS FACTURAS DE
12-oct-18	CENTROXPRT STE, SRL	54967		166,770.92	COMPRA DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION JURIDICA DE ESTA
12-oct-18	GRUPO REMI SRL	54968		44,522.00	COMPRA DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION JURIDICA DE ESTA
12-oct-18	GILDA INVESTMENT SRL	54969		33,516.95	AYUDA A FAVOR DEL SR. RAMON ANTONIO CONTRERAS SILVERIO, CED. 001-1272789-6 A LOS FINES DE
12-oct-18	SIN BENEFICIARIO	54970		-	DA/1627/2018, COMPRA DE TONERS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO Y
12-oct-18	GREEN CLIMATE TECHNOLOGIES SRL	54971		224,305.00	SERV. DE MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LA SEDE
12-oct-18	GREEN CLIMATE TECHNOLOGIES SRL	54972		224,305.00	SERV. DE MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LA SEDE
12-oct-18	WINDTELECOM S A	54973		136,058.76	PAGO SERV, B, ANCHA DE LA INST. CTA. 461478, Y B. ANCHA SALON DE SORTEOS CTA. NO. 326208,
12-oct-18	INGENIERIAS Y SERVICIOS COMPUTARIZADOS, SRL	54974		63,591.23	COMPRA DE TONERS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO Y ASISTENCIA SOCIAL DE
12-oct-18	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	169547655	391,301.00		
15-oct-18	BANCO DOM. DEL PROGRESO SA BANCO MULTIPLE S A	54975		30,000.00	AYUDA A FAVOR DE LA SRA. YELY MARIEL ACOSTA RODRIGUEZ, CED. 402-2245991-5, A LOS FINES DE
15-oct-18	MIGUEL ANTONIO JIMENEZ VASQUEZ	54976		49,500.00	DA/1691/2018, REPOSICION FONDO ROTATIVO PARA EL PAGO DE LOS NOTARIOS QUE ASISTEN A LOS
16-oct-18	COLEGIO DOMINICANO DE CONTADORES INC.	54977		39,900.00	SERV. PARA OBSERV. Y VERIF. EL BUEN MANEJO DEL PROCESO CONCERNIENTE AL MONT., ORG. TRASP. Y
16-oct-18	RICARDO PEGUERO ORTEGA	54978		36,200.00	REPOSICION DE FONDO AL CAJERO PAGADOR DE LA INSTITUCION, CORREONDIENTE A LAS FACTURAS
16-oct-18	SAPORT SRL	54979		3,622,667.00	POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1,850 UNIDADES DE CANASTILLAS TIPO A Y 2,800 UNIDADES DE
16-oct-18	MARITZA VALENZUELA RODRIGUEZ	54980		28,728.81	AYUDA A FAVOR DE LA SRA. REYNA MARIA RAMIREZ, CED. 011-0007114-9, A LOS FINES DE COMPRAR
16-oct-18	DGM AUTO SHOP SRL	54981		95,762.71	AYUDA ECON. UNICA A FAVOR DE BIENVENIDO OCTAVIO GRACIANO M. CED.001-0069215-1, A LOS
17-oct-18	RED SOCIAL DE ORG. COMUNITARIAS INC.	54982		85,215.00	AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS FUNEBRES, CTA 2412 01 AYUDA Y DON. A PROG. HOG. Y
17-oct-18	RED SOCIAL DE ORG. COMUNITARIAS INC.	54983		101,460.00	POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS FUNEBRES, CTA 2412 01 AYUDA Y DON. A
17-oct-18	RED SOCIAL DE ORG. COMUNITARIAS INC.	54984		111,910.00	POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS FUNEBRES, CTA 2412 01 AYUDA Y DON. A
17-oct-18	RED SOCIAL DE ORG. COMUNITARIAS INC.	54985		118,180.00	POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS FUNEBRES, CTA 2412 01 AYUDA Y DON. A
17-oct-18	RED SOCIAL DE ORG. COMUNITARIAS INC.	54986		106,210.00	POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS FUNEBRES, CTA 2412 01 AYUDA Y DON. A
17-oct-18	SUPER FARMACIA JOSE NEPO SRL	54987		23,750.00	AYUDA ECONOMICA UNICA A FAVOR DE LEONTE MARTINEZ CED.001-1321433-2,A LOS FINES DE
17-oct-18	RER SERVICIOS MULTIPLE SRL,	54988		119,703.39	AYUDA A FAVOR DEL SR. TONY RAFUL TEJADA, CED. 001-0159367-1, PRESIDENTE DEL PARLACEN, A LOS
17-oct-18	MINISTERIO DE CULTURA	54989		250,000.00	ARRENDAMIENTO DE ESPACIO DE LA LOTERIA NAC. CON MOTIVO A PARTICIPACION EN LA XXI FERIA



17-oct-18	ALTICE DOMINICANA S A	54990		160,039.05	SERV. DE BANDA ANCHA , TELECABLE Y TELEFONO, DE LA CTA. 1469420, NO. (111)654-9825 EDIF.
17-oct-18	PONTIF.UNIV.CATOL. MADRE Y MAESTRA	54991		250,000.00	AYUDA A FAVOR DE LA JOVEN DARITZA ROSANNA CUESTA VARGAS, CED. 402-2639296-3, A LOS FINES
17-oct-18	ESPECIALIDADES GRAFICAS MORAN Y ASOCIADOS SRL	54992		134,067.80	AYUDA A FAVOR DEL SR. NELSON RADHAMES BARRERA LOZANO, CED. 001-0390876-0, ARTISTA VISUAL,
17-oct-18	SUPER FARMACIA JOSE NEPO SRL	54993		38,000.00	AYUDA A FAVOR DE LA SRA. FLORITA RAMIREZ AQUINO, CED. 090-0009606-6, REPRESENTANTE DEL
17-oct-18	SIN BENEFICIARIO	54994		-	AYUDA ECONOMICA UNICA A FAVOR DE DIOMARY HERNANDEZ MARTE, CED.071-0004430-9, A LOS
17-oct-18	SIN BENEFICIARIO	54995		-	AYUDA ECONOMICA UNICA A FAVOR DE DIOMARY HERNANDEZ MARTE, CED.071-0004430-9, A LOS
17-oct-18	CENT. MED. DE C. Y ESP. DR. GUZMAN DE TENARES EIRL	54996		41,800.00	AYUDA ECONOMICA UNICA A FAVOR DE DIOMARY HERNANDEZ MARTE, CED.071-0004430-9, A LOS
17-oct-18	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S,A.	54997		750,601.03	PAGO FACT.TELEFONICA CTA.704029470 PERTEN. A LAS FLOTAS DE LA INST., CTA. 712654429, LINEAS
17-oct-18	MERCEDES BATISTA DE LARANCIENT	54998		124,389.68	TERCER PAGO CORRESP. A LA SEGDA. CUOTA DE 12, DEL ACUERDO TRANS. S/SENT. TC/0122/18, LA
17-oct-18	RICARDO PEGUERO ORTEGA	54999		59,465.00	REPOSICION DE FONDO AL CAJERO PAGADOR DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA
17-oct-18	SIN BENEFICIARIO	55000		-	AYUDA A FAVOR DEL SR. ABRAHAN JOSE SARRAFF URBAEZ, CED. 402-3672738-0, A LOS FINES DE
17-oct-18	INST. TECNOLOG. DE STO .DGO ,INTEC	55001		75,000.00	AYUDA A FAVOR DEL SR. ABRAHAN JOSE SARRAFF URBAEZ, CED. 402-3672738-0, A LOS FINES DE
17-oct-18	PUBLICOM SRL	55002		111,146.63	SERV. DE SEÑALIZACION Y ROTULACION DE LOS PARQUEOS DE LA INST., DISTRIBUIDOS EN LA PARTE
17-oct-18	RICARDO PEGUERO ORTEGA	55003		99,720.00	REPOSICION DE FONDO AL CAJERO PAGADOR DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA DE
17-oct-18	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	171463384	2,700,000.00		
18-oct-18	PUBLICOM SRL	55004		34,516.02	SERV. DE INSTALACION DE ROTULOS PARA PERSONALIZAR LOS PARQUEOS DE LA INST. IMPRESOS
18-oct-18	CECOMSA, SRL	55005		33,516.95	AYUDA A FAVOR DEL SR. CONRADO CUELLO DEL ORBE, CED. 002-0070420-3, A LOS FINES DE COMPRAR
18-oct-18	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	171619180	5,000,000.00		
19-oct-18	IMPORTADORA BARBERA, SRL	55006		956,517.03	QUINTO Y ULTIMO PAGO DEL MONTO TOTAL CONTRATADO, EL CUAL ASCIENDE A LA SUMA DE
19-oct-18	MANUEL ANTONIO VALDEZ PAULINO	55007		45,900.00	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR SERV. DE NOTARIZACIONES DE 17 CONTRATOS DE
19-oct-18	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	55008		556,971.89	RETENCIONES APLICADAS (IT-1), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2018,
19-oct-18	RICARDO PEGUERO ORTEGA	55009		72,162.00	REPOSICION DE FONDO AL CAJERO PAGADOR DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA
19-oct-18	RICARDO PEGUERO ORTEGA	55010		84,453.00	REPOSICION DE FONDO AL CAJERO PAGADOR DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS
19-oct-18	RICARDO PEGUERO ORTEGA	55011		79,355.00	REPOSICION DE FONDO AL CAJERO PAGADOR DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS
19-oct-18	RICARDO PEGUERO ORTEGA	55012		57,731.00	REPOSICION DE FONDO AL CAJERO PAGADOR DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS
19-oct-18	CRISTHIAN JOEL AQUINO ESTEVEZ	55013		11,752.65	PAGO BENEFICIOS LABORALES CORRESPONDIENTE A VACACIONES Y SUELDO ANUAL NO. 13DEL
19-oct-18	ANDREA MIGUELINA MOTA PASCUAL	55014		12,459.62	PAGO BENEFICIOS LABORALES CORRESPONDIENTE A VACACIONES DE LA EMPLEADA CANCELADA, SEGUN
19-oct-18	CAS24 INGENIERIA, SRL	55015		173,480.11	PAGO DE ADQUISICION DE SOFTWARE PARA CALCULO DE INTEGRIDAD DE ESTRUCTURAS Y ANALISIS DE
19-oct-18	FUND. DOM. DE INVEST. Y ESTUDIOS SOC. ECONOMICO	55016		500,000.00	POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA UNICA A FAVOR DE SUGHEY YOCASTA MEDINA CED. NO.001-
19-oct-18	CLUB DEP. Y CULT. AVANZADA J. LAS CAOBAS	55017		500,000.00	AYUDA A FAVOR DEL SR. AGUSTIN MATOS MARTINEZ, CED. 001-0812267-2, PRESIDENTE DE DICHO
19-oct-18	ASOC. DE SQUASH DEL DISTRITO NACIONAL	55018		400,000.00	AYUDA A FAVOR DEL SR. OMAR SOLANO JACOBS, CED. 224-0000258-4, A LOS FINES DE COLABORAR CON
19-oct-18	DEYANIRA CELESTE GOMEZ V.	55019		127,962.62	PAGO DE VIATICO Y ALOJAMIENTO EN LA CIUDAD DE MEXICO, DEL 03 AL 10 DE NOV./2018, PATRA
19-oct-18	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	172037858	4,000,000.00		
22-oct-18	ROSA MERCEDES OVAL MONCION	55020		47,395.57	REPOSICION DE CAJA CHICA, PERTENECIENTE A LA DIR. FINANC
22-oct-18	RICARDO PEGUERO ORTEGA	55021		95,192.00	REPOSICION DE FONDO AL CAJERO PAGADOR DE LA INSTITUCION,
22-oct-18	RICARDO PEGUERO ORTEGA	55022		99,720.00	REPOSICION DE FONDO AL CAJERO PAGADOR DE LA INSTITUCION,
22-oct-18	RICARDO PEGUERO ORTEGA	55023		15,200.00	REPOSICION DE FONDO AL CAJERO PAGADOR DE LA INSTITUCION,
22-oct-18	LUCILLE M. GERALDINO FELICIANO	55024		22,881.36	PAGO PUBLICIDAD EN LA REDES SOCIALES TWITTER, YOUTUBE, FANSPAGE Y EN LA WEB), EN EL PERIODO
22-oct-18	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)	55025		5,461.55	PAGO RECOGIDA DE BASURA V. JUANA
22-oct-18	C O R A S A N	55026		3,735.40	PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LAAGENCIA SANTIAGO
22-oct-18	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	55027		10,692.25	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS DEL LOCAL PLAN SOCIAL DE BILLETOS
22-oct-18	CEDIMAT	55028		318,630.00	AYUDA A FAVOR DE LA SRA. KATHER IN LISBETH PIÑA CASTRO, CED. 048-0103989-4 Y SRA. BRIGIDA
22-oct-18	MARIEL ALMONTE TRAVEL, SRL	55029		71,877.05	AYUDA A FAVOR DE LA SRA. DAYNI MARGARITA CEBALLO ALEJO



22-oct-18	D&R PRODUCTION SRL	55030		67,800.00	PAGO PUBLICIDAD DEL AINST. EN EL PROG. BAJANDO DURO
22-oct-18	MIGUEL ANTONIO JIMENEZ VASQUEZ	55031		49,500.00	REPOSICION DE FONDO ROTATIVO PARA EL PAGO DE LOS NOTARIOS QUE ASISTEN A LOS DOS SORTEOS
22-oct-18	KRAMT NEGOCIOS DIVERSOS, SRL	55032		114,344.70	COMPRA DE GOMAS Y BATERIAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS VEHUCULOS DE LA INST.
22-oct-18	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	55033		882,808.30	PAGO DEL ACUERDO POR BALANCE PENDIENTE OCACIONADA POR RETENCIONES Y CONSTRIBUCIONES
22-oct-18	TRANSF. ENVIADA AL EXTERIOR	1721800		196,560.09	
23-oct-18	OZAMA TRAVEL SRL.	55034		58,521.55	AYUDA A FAVOR DE LA SRA. LAURA DEL MAR TAVAREZ ADAMES.
23-oct-18	INVERSIONES ESPINAL MOQUETE AUTO IMPORT SRL	55035		119,703.39	AYUDA A FAVOR DEL SR. EDWIN FELIX VARGAS VARGAS,
23-oct-18	VEMERTRA TECHNOLOGY, SRL	55036		110,740.00	MONTAJE DE DOS TARIMAS Y DOS TECHOS PARA SER USADOS POR EL MOV. EQUITACION DE LA
23-oct-18	D LICIANTHUS FLOR Y FOLLAJES, SRL	55037		22,135.00	FACTURAS CORRESPONDIENTE A FLORES SUELTAS LAS CUALES FUERON UTILIZADAS EN EL SALON DE
23-oct-18	FUEGO TV CANAL 100 SRL	55038		28,250.00	UBLICIDAD TELEVISIVA DE LA INSTITUCUCION EN EL PROG. "FUEGO CON TOH"
23-oct-18	PATRONATO MUSEO DEL CARNAVAL VEGANO,PAMUCAVE	55039		600,000.00	AYUDA ECONOMICA UNICA A FAVOR DE CESAR ARTURO ABREU CED. NO.047-0022773-1
24-oct-18	SAPORT SRL	55040		3,532,945.00	SERVICIO DE EMPASTADO DE CRONOLOGICO DE LOS EXPEDIENTES Y DOCUMENTOS QUE SE TRAMITAN
24-oct-18	MIQUI TRADE, SRL	55041		448,610.00	SERV. COFFE BREAK (MAÑANA) Y TARDE), ALMUERZO PARA 150 PERSONAS
24-oct-18	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA, SAS	55042		89,882.36	SERV. DE ARRENDAMIENTO DE CUATRO IMPRESORAS
24-oct-18	SUPLIDORA MJD SRL	55043		169,500.00	PAGO PUBLICIDAD DE LA INST., EN EL PROG
24-oct-18	EDENORTE DOMINICANA, S.A	55044		5,014.09	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA D
24-oct-18	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	174223920	5,000,000.00		
24-oct-18	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	174244379	4,000,000.00		
25-oct-18	YUDELKA GARCIA DEL ROSARIO	55045		347,350.00	CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION PARA EL PAGO AL PERSONAL QUE
25-oct-18	CAASD	55046		16,636.40	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL SISTEMA TECNICO DE LOTERIA 27 DE FEB. CORRESP SEPT. 2018
25-oct-18	CAASD	55047		16,636.40	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL SISTEMA TECNICO DE LOTERIA 27 DE FEB. CORRESP OBT.. 2018
25-oct-18	PLAZA LAMA S. A.	55048		-	AYUDA A FAVOR DE LA SRA. YGNACIA CELESTE MOREL FERRER,
25-oct-18	JULIANA ROSEMARY VALENZUELA GARCIA	55049		1,002,700.00	2DO. PAGO PRIMER PREMIO MAYOR DEL BILLETE NO. 33660, DEL SORTEO NO.3924. CELEBRADO EL DIA
25-oct-18	SANTO CECILIO SOTO MARIÑEZ,	55050		1,002,700.00	ABONO PAGO PRIMER PREMIO MAYOR DEL BILLETE NO. 15 139, DEL SORTEO NO.3874. CELEBRADO EL
25-oct-18	EL DORADO TRAVEL, SRL	55051		574,576.27	AYUDA A FAVOR DEL SR. AGUSTIN CORTES ROBLES, CED. 001-05
25-oct-18	MANUEL ANTONIO VALDEZ PAULINO	55052		35,100.00	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR SERV. DE NOTARIZACIONES DE 13 CONTRATOS DE
25-oct-18	MIGUEL ANTONIO JIMENEZ VASQUEZ	55053		49,500.00	REPOSICION FONDO ROTATIVO PARA EL PAGO DE LOS NOTARIOS QUE ASISTEN A LOS DOS SORTEOS
25-oct-18	CAASD	55054		10,979.15	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL LOCAL PL
25-oct-18	PLAZA LAMA S. A.	55055		19,152.54	AYUDA A FAVOR DE LA SRA. YGNACIA CELESTE MOREL FERRER, C
25-oct-18	ASOC. POPULAR DE AHORROS Y PRESTAMOS	55056		65,000.00	AYUDA A FAVOR DEL SR. FELIX JAVIER GUERRERO SANCHEZ, CE
26-oct-18	SIN BENEFICIARIO	55057		-	PAGO DE PUBLICIDAD DE LA LOT. NAC. EN LA PREST. DE 10 PANTALLAS DIST. EN LAS AV. MAXIMO
26-oct-18	PEAKY BLINDERS SRL	55058		282,500.00	PUBLICIDAD DE LA LOT. NAC. EN LA PREST. DE 10 PANTALLAS DIST. EN LAS AV. MAXIMO GOMEZLA LOT.
29-oct-18	MAGNA MOTORS S A	55059		43,859.32	AYUDA A FAVOR DEL SR. STEVEN EDWARD FIGUERO VENTURA, CED. 223-0089585-5, A LOS FINES DE
29-oct-18	MAGNA MOTORS S A	55060		43,859.32	AYUDA A FAVOR DEL SR. CASIMIRO VARGAS GIRON, CED. 049-0087988-5, A LOS FINES DE COMPRAR
29-oct-18	MAGNA MOTORS S A	55061		43,859.32	AYUDA A FAVOR DEL SR. YORDY ALFRIDIS GERMAN TORIBIO, CED. 051-0021627-3, A LOS FINES DE
29-oct-18	MAGNA MOTORS S A	55062		43,859.32	AYUDA A FAVOR DEL SR. HECTOR AMAURIS ORTIZ, CED. 138-0008084-1, A LOS FINES DE COMPRAR UNA
29-oct-18	MAGNA MOTORS S A	55063		43,859.32	AYUDA A FAVOR DEL SR. ANGEL ALFONSO GONZALEZ RAMIREZ, CED. 223-0027559-5, A LOS FINES DE
29-oct-18	MAGNA MOTORS S A	55064		43,859.32	AYUDA A FAVOR DEL SR. JULIO CESAR GIRON, CED. 001-1202404-7, A LOS FINES DE COMPRAR UNA
29-oct-18	MAGNA MOTORS S A	55065		43,859.32	AYUDA A FAVOR DEL SR. REYNALDO BIENVENIDO SANTOMAS PEREZ, CED. 013-0001729-8, A LOS FINES
29-oct-18	MAGNA MOTORS S A	55066		43,859.32	AYUDA A FAVOR DEL SR. EZEQUIEL GOMEZ TORIBIO, CED. 001-11711938-1, A LOS FINES DE COMPRAR
29-oct-18	ASOCIACION DOMINICANA DE REHABILITACION INC.	55067		80,000.00	AYUDA A FAVOR DEL SR. RAMON AMAURY RODRIGUEZ HOLGUIN, CED. 001-1471400-9, A LOS FINES DE
30-oct-18	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION(CDN-TV),S.A.	55068		226,000.00	PAGO PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA NURIA , 4 CUÑAS C/LUNES
30-oct-18	HILDA BERONICA ESPINO ESPINO	55069		75,000.00	CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION A LOS FINES DE OFRECER UNA CENA RECIBIMIENTO A 25 PERSONAS DE



30-oct-18	VIAJES ALKASA SRL,	55070		295,906.78	AYUDA ECONOMICA UNICA A FAVOR DE FEDERMAN MIGUEL CRUZ CED. NO.001-0113852-7, A LOS FINES
29-oct-18	INSTITUTO DOMINICANO DE AUDITORES FORENSES, IDAF,	55071		123,500.00	PAGO MATRICULA DE 20 EMPLEADOS DEL AREA FINANCIERA DE LA INST., A RAZON DE RD\$6,500.00 POR
30-oct-18	STANDUP ALL OFFICE SOLUTIONS, SRL	55072		67,033.90	PAGO RETENCIONES A EMPLEADOS POR COMPRA DE LENTES OFTALMOLOGICOS.
30-oct-18	SIN BENEFICIARIO	55073		-	POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA UNICA A FAVOR DE HECTOR FRANCISCO LIZARDO CED. NO.001-
30-oct-18	MISION DOM. DEL SURESTE DE LOS ADV. DEL SEPT. DIA	55074		170,000.00	AYUDA ECONOMICA UNICA A FAVOR DE HECTOR FRANCISCO LIZARDO CED. NO.001-1036108-6,
30-oct-18	BANDERAS GLOBAL HC, SRL	55075		25,764.00	COMPRA DE 4 BANDERAS EN NYLON, 4X6 PIES, CON EL LOGO DE LA LOTERIA NAC. Y 4 REPUB.
30-oct-18	INVERSIONES V Y M SRL,	55076		76,000.00	AYUDA A FAVOR DE LA SRA. LUCY RODRIGUEZ PEREYRA, CED. 001-1342345-2, A LOS FINES DE
30-oct-18	SAPORT SRL	55077		334,870.98	POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE IMPRESOS DE ESTA
30-oct-18	FARMACIA SANTA MARGARITA SRL	55078		1,520.00	AYUDA A FAVOR DE LA SRA. HONORIA REYNOSO HERNANDEZ, CED. 001-0266616-1, A LOS FINES DE
30-oct-18	INGRID DEL CARMEN MOTA LOPEZ	55079		393,156.95	CHEQUE SUJETO ALIQUIDACION A LOS FINES DE CUBRIR GASTOS DEL OPERATIVO JORNADA DE
30-oct-18	OZAMA TRAVEL SRL.	55080		34,884.44	AYUDA A FAVOR DEL SR. GRAYNMER MENDEZ SANTANA, CED. 001-1406693-9, A LOS FINES DE
30-oct-18	COMISION DE TRABAJO ECUMENICO DOMINICANO	55081		40,000.00	AYUDA A FAVOR DEL SR. ARAMIS REYES MOSCOSO, CED. 001-0793192-5, COORD. GRAL. DE DICHA
31-oct-18	RICARDO PEGUERO ORTEGA	55082		71,006.00	REPOSICION DE FONDO AL CAJERO PAGADOR DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA DE
31-oct-18	RICARDO PEGUERO ORTEGA	55083		61,015.00	REPOSICION DE FONDO AL CAJERO PAGADOR DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA DE
31-oct-18	RICARDO PEGUERO ORTEGA	55084		51,280.00	REPOSICION DE FONDO AL CAJERO PAGADOR DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA DE
31-oct-18	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	177137180	1,950,000.00		
31-oct-18	PARA ANULAR CK 54757		2,036,576.40		
31-oct-18	PARA ANULAR CK 54868		3,532,945.00		
31-oct-18	PARA ANULAR CK 54684		95,762.71		
31-oct-18	PARA ANULAR CK 54677		19,000.00		
31-oct-18	PARA ANULAR CK 53649		282,500.00		
31-oct-18	PARA ANULAR CK 54796		1,058,502.57		
31-oct-18	PARA ANULAR CK 54836		3,621,085.00		
31-oct-18	CARGOS BANCARIOS			117,792.32	
TOTAL			75,137,672.68	58,394,678.06	



LIC. LUIS ALFREDO PEREYRA
TESORERO GENERAL