



Ministerio de Hacienda
LOTERIA
 AÑO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES
 Estado de Ingresos y Egresos
 Correspondiente al 01/06/2019 al 30/06/2019

FechaCheque	Nombre	CK. NO.	DEPOSITO	Monto	concepto1
03/06/2019	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	56288		5,263,490.93	PAGO APORTES Y RETENCIONES DE LA NOMINA PRINCIPAL CORREP. AL MES DE MAYO
03/06/2019	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	56289		156,242.94	PAGO APORTES Y RETENCIONES DE LA NOMINA PLAN SOCIA DE BILLETOS CORRESP. A MAYO
03/06/2019	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	56290		880,180.46	PAGO APORTES Y RETENCIONES DE LA NOMINA TRAMITE DE PENSION CORRESP. A MAYO
03/06/2019	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	56291		3,043,367.00	PAGO APORTES Y RETENCIONES DE LA NOMINA PERSONAL NOMINAL CORRESP. A MAYO
03/06/2019	EDEESTE	56292		45,059.04	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PLAN SOCIAL DE BILLETOS DEL 17/04 AL 17/05/19
03/06/2019	NULO	56293		-	
03/06/2019	CARMEN ALMIREZ TAVERAS TATIS	56294		17,500.00	PAGO MANUTENCION (LEY 136-03) CORRESP. A MAYO
03/06/2019	CRISTIN PAOLA RAMOS	56295		3,500.00	PAGO MANUTENCION (LEY 136-03) CORRESP. A MAYO
03/06/2019	CEREBRUM EIRL	56296		19,368.00	ADQUISICION DE 15 UNIDADES DE BANNERS PARA SER USADO EN OPERATIVO SEMANA SANTA 2019
03/06/2019	SONJA ELIZABETH PEREZ MARTINEZ	56297		3,000.00	PAGO MANUTENCION (LEY 136-03) CORRESP. A MAYO
03/06/2019	RED SOCIAL DE ORG. COMUNITARIAS INC.	56298		129,200.00	PAGO AYUDA AYUDAS A DIFERENTES PERSONAS P/GASTOS FUNEBRES
03/06/2019	COLEGIO DOMINICANO DE CONTADORES INC.	56299		42,750.00	PAGO , SERV. PARA OBSERV. Y VERIF. EL BUEN MANEJO DE SORTEOS, CUOTA 8/12
03/06/2019	NULO	56300		-	DA/638/19, NCFB1500000612, PAGO SERV. FUNEB. BRINDADOS MEDIANTE CARTA
03/06/2019	DAYANIRA MELO PRODUCTION SRL	56301		68,389.83	CONTRATACION DE ARTISTA P/ ACTIVIDAD DEL DIA DE LAS MADRES,
03/06/2019	SEGUROS BANRESERVAS	56302		146,165.17	PAGO RENOV. POLIZA NO.2-2501-0239908, CORRESP.A FLOTILLA DE VEHICULOS DE LA INST.
04/06/2019	SANTANA MILENA SRL	56303		18,023.50	PAGO ADQUISICION DE CARPETAS P/SER UTILIZADAS EN LOS ARCHIVOS DEL DPTO. DE PRESUPUESTO
04/06/2019	NULO	56304		-	DA/677/19, AYUDA A KENNEDY RODRIGUEZ MONTE DE OCOA, CED.001-1528744-
04/06/2019	MIGUEL ANTONIO JIMENEZ VASQUEZ	56305		49,500.00	REPOSICION DE FONDO PARA EL PAGO DE LOS NOTARIOS QUE ASISTEN A LOS SORTEOS
04/06/2019	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDA (INAVI)	56306		38,875.00	PAGO POR CONCEPTO DE RETENCIONES POR LA NOMINA A EMPLEADOS CORRESP. A MAYO
04/06/2019	BUSINESS BEB & ASOCIADOS SRL	56307		57,008.50	PAGO SEGUNDO Y ULTIMO PAGO POR COMPRA DE CARTUCHOS Y TONERS P/DIERENRES DEPTOS.
04/06/2019	NULO	56308		-	DA/575/19, NCFB1500000480, PAGO PUBLICIDAD DE LA INST. TRANSMITIDA EN
04/06/2019	TECNOLOGIA CEBALLOS SRL	56309		45,598.32	PAGO FINAL CORRESP. AL SERV. DE REPARACION DE COPIADORAS DIFRITES. DPTOS DE A INST
04/06/2019	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	56310		1,127,872.11	PAGO POR CONCEPTO DE ACUERDOS DEL IR-3 CORRESP. A RETENCION JULIO-16 Y SEPT -17 /DIC-17 A SEP-18
04/06/2019	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	56311		649,871.81	PAGO DE RETENCIONES APLICADAS A PROVEEDORES DEL ESTADO CORRESP. A MAYO
04/06/2019	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	56312		153,869.88	PAGO RETENCIONES APLICADAS (IT-1), CORRESP. AL MES DE MAYO 2019,
04/06/2019	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	56313		976,600.00	PAGO COMPRA DE 800 UNIDADES DE BONOS PARA AGASAJOS EN LA ACTIVIDAD DE LAS MADRES
04/06/2019	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	56314		1,360,420.33	PAGO RETENCIONES ASALARIADOS (IR-3), APLICADOS A LA NOMINA MES DE MAYO
04/06/2019	RAFAEL CAMINERO JIMENEZ	56315		135,000.00	PAGO PUBLICIDAD CUOTA 2/12 COREESP. A PERIODO DIC-18- ENE-19
04/06/2019	CORAASAN	56316		2,681.85	PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE AGENCIA SANTIAGO CORRESP. A ABRIL 2019
04/06/2019	NULO	56317		-	
04/06/2019	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	56318		1,710,000.00	PAGO ARRENDAMIENTO DE ESPACIO. P/LA TRANSM. DE SORTEOS DIARIOS CORRESP. A MAYO-19
04/06/2019	PARROQUIA SAN ANTONIO DE PADUA GAZCUE	56319		44,000.00	PAGO AYUDA ECONOMICA
05/06/2019	CONVERSANDO CON PEGGY CABRAL C POR A	56320		79,100.00	PAGO CUOTA 7/12 POR PUBLICIDAD TELEVISIVA CORRESP. A DIC/17-ENE-18
05/06/2019	NULO	56321		-	
05/06/2019	NULO	56322		-	
05/06/2019	NULO	56323		-	
05/06/2019	EULALIO ANIBAL HERRERA FERNANDEZ	56324		38,135.59	PAGO PUBLICIDAD COREESP. AL PERIODO ENE-FEB-2019
05/06/2019	CORPORACION DOM. DE RADIO Y TELEVISION, SR	56325		374,595.00	PAGO CUOTA 8/12 POR PUBLICIDAD CORRESP. AL PERIODO MARZ-ABRIL/19
05/06/2019	SUZIE ANTONIA MIRANDA SEGURA	56326		35,081.22	PAGO REPOSICION DE FONDO DEL SISTEMA TECNICO DE LA LOTERIA
05/06/2019	NULO	56327		-	
05/06/2019	O & D SUPLIDORES SRL	56328		3,647,640.00	PAGO CORRESP. AL 100% P/ ADQ. DE BOTIQUINES
05/06/2019	A V BLANDINO & CIA SA.	56329		205,580.00	PAGO SERVICIOS FUNEBRES BRINDADOS
06/06/2019	MERCEDES BATISTA DE LARANCIENT	56330		124,389.68	PAGO CORRESP. A LA DEC. CUOTA DE 12, DEL ACUERDO TRANS.
06/06/2019	BCO. NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES, BANDE	56331		2,114,175.80	PAGO CUOTA 23/14, CORRESP. AL MES DE MARZO DEL AÑO 2016, PROYECTO LA ZURZA
06/06/2019	MIGUEL ANTONIO JIMENEZ VASQUEZ	56332		49,500.00	PAGO REPOSICION DE FONDO PARA EL PAGO DE LOS NOTARIOS
06/06/2019	COLEGIO DOMINICANO DE CONTADORES INC.	56333		39,900.00	PAGO SERV. PARA OBS. Y VERIF. EL BUEN MANEJO DE LOS SORTEOS
10/06/2019	NULO	56334		-	
10/06/2019	NULO	56335		-	
10/06/2019	CONCENTRA CID CORREA SRL	56336		3,919,205.18	PAGO DE LA 3RA CUOTA POR ADQ. DE SOFTWARE EN LA INT.
10/06/2019	SUPLIDORES INDUSTRIALES MELLA SRL	56337		2,367,350.00	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ZAPATOS ESCOLARES PARA FINES DE DONACION



10/06/2019	ADLER AMICIS VALDEZ MARMOLEJOS	56338		84,750.00	AYUDA ECONOMICA
11/06/2018	TRANSFERENCIA		31,000,000.00		
11/06/2019	DIST. INTERNACIONALES DE PETROLEO SA. (DIPSA)	56339		1,520,000.00	PAGO COMPRA DE TICKETS PREPAGO DE COMBUSTIBLE
11/06/2019	CONSTRUCTORA SANVAL SRL	56340		1,331,427.59	PAGO COMPLETIVO DE LA CUB. II, CORRESP A REPARACION Y ADECUACION CENTRO. EN SANTIAGO
11/06/2019	PRODUCTORA LMO SRL	56341		84,750.00	PAGO PUBLICIDAD DE LA INST. EN EL PROG.CORRESP. AL PERIODO ENEFEB/19
11/06/2019	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	56342		129,200.00	PAGO POR CONCEPTO DE COMPLITIVO DE COMPRA DE 136 UNIDADES DE BONOS P/LAS MADRES
11/06/2019	NULO	56343		-	
11/06/2019	J L CONSULTORES SRL	56344		84,750.00	PAGO PUBLICIDAD TELEVISIVA DE LA INST.CUOTA 11/12, CORRESP.ABRIL-18/MAYO-18
12/06/2019	JULIVIOT FLORISTERIA SRL	56345		9,040.00	PAGO POR CONCEPTO DE SERV. DE COMPRA DE CORONA DE FLORES
12/06/2019	FUND. DOM. DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y VEJEZ	56346		200,000.00	PAGO AYUDA ECONOMICA
12/06/2019	COMPANIA DOM. DE TELEFONOS, S.A	56347		2,481,368.90	PAGO DEL 50% ACUERDO CORRESP. A FACTURAS VENCIDAS
12/06/2019	CESAR RAFAEL JESURUM VALDEZ	56348		173,800.00	PAGO DE DIETA AL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LA XXII FERIA DEL LIBRO
12/06/2019	NULO	56349		-	
12/06/2019	JAYSA MUEBLES SRL	56350		19,075.53	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN SILLON EJECUTIVO P/LOT.ELECTRONICA
12/06/2019	CENTROS DE MEDIOS COMPLETOS CMC SRL	56351		142,500.00	PAGO AYUDA ECONOMICAUNICA
13/06/2019	NULO	56352		-	
13/06/2019	NULO	56353		-	
13/06/2019	MIGUEL ANTONIO JIMENEZ VASQUEZ	56354		49,500.00	PAGO REPOSICION DE FONDO PARA EL PAGO DE LOS NOTARIOS
13/06/2019	EDESUR DOMINICANA, S.A	56355		868,799.54	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE CENTRAL
13/06/2019	ANDRES RODRIGUEZ CESPEDES	56356		27,000.00	PAGO CUOTA 1/3 POR PUBLICIDAD DE LA INST. CORRESP. A NOV/2018
13/06/2019	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	56357		701.10	PAGO POR RECOGIDA DE BASURA DE VILLA JUANA CORRESP. A JUN/2019
13/06/2019	EVENTS SUPPORT SERV. MINERVA FERNANDEZ	56358		51,890.12	PAGO POR SERV. DE ALQUILER DE ABANICOS Y VENTILADORES EN EL SALON PADRE BILLINI P/ACT.DE LAS MADRES
13/06/2019	EDESUR DOMINICANA, S.A	56359		110,609.55	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS APTOS.DEL EVARISTO MORALES, CORRESP.A ABR- MAY-19
14/06/2019	NULO	56360		-	
14/06/2019	ESTACION DE SERVICIOS H E NUEVO MILENIO SRL	56361		1,591,557.88	COMPRA DE TICKETS PREPAGO DE COMBUSTIBLE, FEB/2019
14/06/2019	RAMON MARIA MATEO	56362		281,250.00	PAGO CORRESP. AL SEG. PREMIO MAYOR DEL BTE.NO.25115
14/06/2019	NEGOCIOS DOMACI ND SRL	56363		76,670.50	PAGO AYUDA ECONOMICA
14/06/2019	EDITORIA EL NUEVO DIARIO	56364		58,760.00	PAGO DE PUBLICACION INST. DE CONVOCATORIA DE LICITACION
14/06/2019	FUNDACION SOLI DEO GLORIA	56365		500,000.00	PAGO AYUDA AYUDA ECONOMICA
14/06/2019	GLA SRL	56366		450,793.31	PAGO CORRESP.AL 1ER.PAGO DEL 20% POR COMPRA DE ELCTRODOMESTICOS P/ACTIVIDAD DE LAS MADRES
14/06/2019	ASOCIACION DOMINICANA DE TAEKWON DO ITF	56367		120,000.00	PAGO AYUDAS ECON. UNICA
14/06/2019	RP FIRST MEDIA GROUP SRL	56368		84,750.00	PAGO CUOTA 1/8 POR PUBLICIDAD TELEVISIVA
14/06/2019	RP FIRST MEDIA GROUP SRL	56369		84,750.00	PAGO PUBLICIDAD TELEVISIVA
14/06/2019	EDITORIA DEL CARIBE C POR A	56370		29,450.00	PAGO DE RENOVACION DE SUSCRIPCION ANNUAL
14/06/2019	CAASD	56371		342.00	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL LOCAL PLAN SOCIAL DE BILLETEROS
17/06/2017	DEPOSITO DE CK		39,670.00		
17/06/2018	DEPOSITO DE CK		73,536.95		
17/06/2019	PRODUCCIONES VIDEO SRL	56372		339,000.00	PAGO DE PUBLICIDAD DE LA INST. EN LA PAG.WEB CUOTA 6/12 CORRESP. A MAR/19
17/06/2019	PRODUCCIONES VEHICULOS SRL	56373		84,750.00	PAGO DE PUBLICIDAD INST. DE 50 CUÑAS DE 30, CORRESP. A OCT Y NOV/18
17/06/2019	EDENORTE DOMINICANA SA.	56374		5,249.31	PAGO CONSUMO DE ENERGIA OFIC. SANTIAGO CORRESP. A MAYO/19
18/06/2019	FEDERACION DOM. DE AJEDREZ (FEDOAJED)	56375		100,000.00	AYUDA ECON. UNICA
18/06/2019	EDENORTE DOMINICANA SA.	56376		6,268.29	PAGO CONSUMO DE ENERGIA SANTIAGO, CORRESP. A ENE-FEB/19
18/06/2019	IVAN RAFAEL CANDELARIO ORTIZ	56377		17,670.38	, REPOSICION DEL FONDO ESPECIAL DE LA ADMINISTRACION
18/06/2019	RICARDO PEGUERO ORTEGA	56378		97,045.00	REPOSICION DEL FONDO AL CAJERO PAGADOR DE LA INST.,
18/06/2019	NULO	56379		-	
18/06/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA AL EXTRANJERO	9742		395,906.25	TRANSFERENCIA
18/06/2019	NULO	56380		-	
19/06/2019	ROSABEL CASTILLO RIJO	56381		301,655.85	REPOSICION DEL FONDO PERTENECIENTE A LA DIR. ADM.,
19/06/2019	PURA SANGRE MUSIC SRL	56382		142,500.00	PAGO AYUDA ECONOMICA. UNICA
19/06/2019	ASOC. BALONCESTO DEL DISTRITO NACIONAL	56383		500,000.00	PAGO AYUDA ECONOMICA UNICA
19/06/2019	FUNDACION ESPACIOS CULTURALES	56384		40,000.00	PAGO AYUDA ECONOMICA UNICA
19/06/2019	PRODUCCIONES VIDEO SRL	56385		678,000.00	PAGO CUOYA 7 Y 8/12 POR PUBLICIDAD CORRESP. A ABRIL Y MAYO/19
19/06/2019	RICARDO PEGUERO ORTEGA	56386		96,271.00	PAGO REPOSICION FONDO CAJERO PAGADOR
19/06/2019	NULO	56387		-	
21/06/2019	NULO	56388		-	DA/755/19, ALQUILER DE STAND LOTERIA NACIONAL PARA PARTICIPAR EN LA
21/06/2019	CISUS HOLDING SRL	56389		-	DA/754/19, PAGO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN SU PROGRAMACION DIGITAL
21/06/2019	25HORASDENOTICIAS SRL	56390		56,500.00	PAGO PUBLICIDAD CORRESP. A MAYO - JUNIO 2019 CUOTA 1/6
21/06/2019	L & C SUPPLY PRODUCTS SRL	56391		50,850.00	PAGO PUBLICIDAD CORRESP. A MAYO - JUNIO 2019 CUOTA 1/6
21/06/2019	PROLIMDES COMERCIAL SRL	56392		196,981.60	PAGO DEL 20% AUERDO EN COMPRA DE EQUIPOS DE INFORMATICA P/LA INST
21/06/2019	JOSE TOMAS ESCOTT TEJADA	56393		631,022.00	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL DPTO. DE ALMACEN Y SUMINISTRO
24/06/2019	NULO	56394		100,000.00	PAGO IRA. CUOTA DE ACUERDO TRANSACCIONAL DE PRESTACIONES LABORALES
24/06/2019	CARMEN ALMIREZ TAVERAS	56395		-	
24/06/2019				17,500.00	PAGO MANUSTENCION CORRESP. A JUNIO -2019



