



Ministerio de Hacienda
LOTERÍA
 AÑO DE LA CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTICIA
 Estado de Ingresos y Egresos
 Correspondiente al 01/08/2020 al 31/08/2020

Fecha	NO.CHEQU	Nombre	DEPOSITO	MONTO	CONCEPTO
03/08/202	58650	RED SOCIAL DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS INC.		81,700.00	AYUDA ECONOMICA UNICA PARA PAGAR GASTOS FUNEBRES,
03/08/202	58651	HEDESA POWER SRL		997,532.70	ADQUISICION E INST. DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LA SEDE CENTRAL
03/08/202	58652	RADIOCENTRO, SAS		20,473.06	AYUDA ECONOMICA PARA LA COMPRA DE UNA ESTUFA, CONTRA ENTREGA
03/08/202	58653	TONER DEPOT INTERNATIONAL, SRL		319,256.97	PAGO FINAL ALQUILER MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA USUARIOS
03/08/202	58654	HUMANO SEGUROS S. A.		402,401.19	PAGO DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SALUD EN LA POLIZA
03/08/202	58655	FERRETERIA HERMES BAYAGUANA SRL		77,473.97	AYUDA ECONOMICA UNICA PARA COLABORAR CON LA COMPRA DE
03/08/202	58656	NULO		-	
03/08/202	58657	FERRE COMERCIAL JORGE ROJAS SRL		73,786.64	AYUDA ECONOMICA UNICA PARA COLABORAR CON LA REPARACION VIVIENDA
03/08/202	58658	ALFONSO MARTINEZ & CIA SRL		135,504.24	AYUDA ECONOMICA UNICA PARA COLABORAR CON LA REPARACION VIVIENDA
03/08/202	58659	NULO		-	
03/08/202	58660	CENTRO FERRETERO HISPANIOLA S. R. L		79,674.71	AYUDA ECONOMICA UNICA PARA COLABORAR CON LA COMPRA DE MATERIALES
03/08/202	58661	MIGUEL SOTO TEJEDA		53,382.15	AYUDA ECONOMICA UNICA PARA COLABORAR CON LA COMPRA DE
03/08/202	58662	34 ELECTRICO INDUSTRIAL SRL		191,548.56	AYUDA ECONOMICA UNICA PARA COLABORAR CON LA COMPRA DE MATERIALES
03/08/202	58663	SIGMA PETROLEUM CORP. SRL		1,900,000.00	COMPRA DE COMBUSTIBLES, SEGUN CONTRATO ANEXO PARA SER
03/08/202	58664	L & C SUPPLY PRODUCTS SRL		446,540.00	CONTRATACION DE SERVICIO DE INSTLACION DE UNA FIBRA OPTICA CON
04/08/2020		TRANSFERENCIA	10,000,000.00		
04/08/202	58665	SONJA ELIZABETH PEREZ MARTINEZ		3,000.00	PAGO MANUTENCION (LEY 136-03), EL CUAL SE LE DESCUENTA AL
04/08/202	58666	VIENA DEL CARMEN PICHARDO ORTEGA		54,253.17	PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP A VACACIONES Y SALARIO DE
04/08/202	58667	CRISTIN PAOLA RAMOS		3,500.00	PAGO MANUTENCION (LEY 136-03), EL CUAL SE LE DESCUENTA AL SR.
04/08/202	58668	CARMEN ALMIRES TAVERAS TATIS		17,500.00	PAGO MANUTENCION (LEY 136-03), EL CUAL SE LE DESCUENTA AL EMPLEADPO
04/08/202	58669	PRODUCCIONES VIDEO SRL		339,000.00	PAGO DE PUBLICIDAD DE LA INST. EN LA PAGINA WEB WWW.NURIA.COM,
04/08/202	58670	CONSORCIO DORADEL SRL		102,156.46	ULTIMO PAGO REFRIGERIOS FACT. NCFB1500000207, SEGUN DA/1430/2020
04/08/202	58671	FARMACIA VASQUEZ SRL		33,703.15	PAGO AYUDA ECONOMICA PARA COLABORAR CON LA COMPRA DE
04/08/202	58672	JBS TECHNOLOGY SRL		988,191.40	SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA
04/08/202	58673	VERONICA ALCANTARA AMADOR		19,381.63	PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VACACIONES DE LA EMPLEADA
04/08/202	58674	RADIO FM PRIMERA SRL		1,412,500.00	PAGO PUBLICIDAD CORRESP. AL MES DE MAYO 2020, CUOTA 4/12, FACT.
04/08/202	58675	DISANTECH SRL		118,091.00	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PARA AIRES
05/08/202	58676	MARTIN TORIBIO ABREU		25,888.33	PRIMER ABONO A BENEFICIOS LABORALES CORRESPONDIENTE A VACACIONES
05/08/202	58677	RAMONA FIORDALIZA LIRIANO PEÑA		20,376.10	PRIMER ABONO CORRESP. A BENEFICIOS LABORALES, POR VACACIONES SEGUN
05/08/202	58678	RAMONA FIORDALIZA LIRIANO PEÑA		17,500.00	SEGUNDO ABONO CORRESP. A BENEFICIOS LABORALES POR VACACIONES
05/08/202	58679	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.		923,827.24	PAGO SERV. DE LINEAS DIRECTA, CENTRAL TELEF., BANDAS ANCHAS Y FLOTAS
05/08/202	58680	CALINA FIGUEROE DE NUÑEZ		267,300.00	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE
05/08/202	58681	RUBICORP, SRL		1,701,080.93	ADQUISICION DE GUANTES Y MASCARILLAS DESECHABLES, PARA USO
05/08/202	58682	PARLARE MARKETING GROUP SRL		172,372.91	PAGO MANEJO DE REDES SOCIALES INSTITUCIONAL CORRESP. AL MES DE
05/08/202	58683	WINDTELECOM S.A.		48,038.62	PAGO SERVICIO DE INTERNET, BANDA ANCHA DE LA INST. CUOTA NO.
05/08/202	58684	ROSABEL CASTILLO RIJO		364,365.23	RESPOSICION DE FONDO PERTENECIENTE A LA DIR. ADMINISTRATIVA
06/08/2020		TRANSFERENCIA	10,000,000.00		
06/08/202	58685	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		1,329,467.76	RETENCIONES APLICADAS A PROVEEDORES DEL ESTADO (IR-17) CORRESP.



06/08/202	58686	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		1,521,575.30	RETENCIONES A ASALARIADOS (IR-3) APLICADOS A LA NOMINA DEL MES DE
06/08/202	58687	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		1,363,636.36	ACUERDO DE PAGO CORRESP. A RETENCIONES (IR-17) PERIODO ENERO-
06/08/202	58688	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		376,738.70	RETENCIONES APLICADAS (IT-1) CORRESP. AL MES DE JULIO 2020, SEGUN
06/08/202	58689	ALEJANDRO ANTONIO DOMINGUEZ PEREZ		30,456.85	PAGO BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VACACIONES DEL EMPLEADO
06/08/202	58690	CARLOS MANUEL PEÑA REYES		21,921.39	PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VACACIONES DEL EMPLEADO
06/08/202	58691	NULO		-	
06/08/202	58692	JUANA HERNANDEZ		30,830.09	5TO. ABONO BENEFICIOS LABORALES, CORRESP. A INDEMNIZACION Y
06/08/202	58693	ALBA TERESITA CONTRERAS		27,688.05	PAGO BENEFICIOS LABORALES, CORRESP. A VACACIONES, SEGUN DA/1001/
06/08/202	58694	RAMON DAVID GALARZA BORGES		26,580.53	PAGO DE BENEFICIOS LABORALES, CORRESP. A VACACIONES Y SALARIO
06/08/202	58695	ELEODORO DE LA ROSA LUPERON		30,456.85	PAGO BENEFICIOS LABORALES, CORRESP. A VACACIONES, SEGUN DA/1006/
06/08/202	58696	ASOCIACION DE VOLUNTARIAS IOHP		15,570.00	AYUDA ECONOMICA UNICA PARA COLABORAR CON LA COMPRA DE
06/08/202	58697	ROBINSON DIAZ SANTOS		9,825.68	PAGO BENEFICIOS LABORALES POR VACACIONES Y SALARIO DE NAVIDAD,
06/08/202	58698	RAFAEL ESTEVEZ		29,922.56	3ER. ABONO DE LOS BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VACACIONES Y
06/08/202	58699	ESMAILYN ANDREINA GOMEZ ALCANTARA		24,111.68	PAGO DE BENEFICIOS LABORALES, CORRESP. A VACACIONES, SEGUN
06/08/202	58700	NULO		-	
06/08/202	58701	HECTOR SANCHEZ		25,000.00	PAGO 3ER ABONO DE LOS BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A
06/08/202	58702	OLIVER AUGUSTO RAMIREZ RAMIREZ		9,529.53	PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VACACIONES DEL EMPLEADO
06/08/202	58703	CONSTRUCTORA NOVO TORIBIO & ASOCIADOS SRL		167,918.43	AYUDA ECONOMICA UNICA PARA COLABORAR CON LA COMPRA DE MATERIALES
06/08/202	58704	PLAZA LAMA S.A		16,753.69	AYUDA UNICA PARA COLABORAR CON LA COMPRA DE UNA ESTUFA, CONTRA
06/08/202	58705	TARGET MAINTENANCE & PEST CONTROL SRL		124,921.36	PAGO SERVICIO DE DESINFECCION DE TODAS LAS AREAS Y OFICINAS DE LA
06/08/202	58706	MIGUEL ANTONIO JIMENEZ VASQUEZ		49,500.00	REPOSICION DE FONDO PARA EL PAGO DE NOTARIOS QUE ASISTEN A LOS
06/08/202	58707	TRUVENTS SOLUTIONS SRL		190,088.99	AYUDA ECONOMICA UNICA PARA COLABORAR CON LA COMPRA DE MATERIALES
06/08/202	58708	MIGUEL ANTONIO JIMENEZ VASQUEZ		49,500.00	REPOSICION DE FONDO PARA EL PAGO DE NOTARIOS QUE ASISTEN A LOS
06/08/202	58709	FRANCISCO ROSARIO PEÑA		22,842.64	PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VACACIONES DEL EMPLEADO
06/08/202	58710	ALEJANDRA ELIZABETH AVILA OZUNA		22,150.44	PAGO BENEFICIOS LABORALES, CORRESP. A VACACIONES, SEGUN ESTABLECE
06/08/202	58711	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDA (INAVI)		41,025.00	PAGO RETENCIONES POR NOMINA A EMPLEADOS, A NOMBRE DE SAVICA,
07/08/2019		TRANSFERENCIA	8,000,000.00		
07/08/202	58712	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION		1,710,000.00	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE ESPACIO PARA LA TRANSMISION POR EL
10/08/202	58713	CALINA FIGUERO DE NUÑEZ		321,300.00	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR NOTARIZACION DE 14 CONTRATOS
10/08/202	58714	JBS TECHNOLOGY SRL		686,649.40	CONTRATACION DE SERV.. DE INST. DE SIST. DE CAMARA DE VIDEOVIGILANCIA
10/08/202	58715	DISANTECH SRL		137,408.00	ADQUISICION DE DOS MOTORES PARA LOS PORTONES DE LA ENTRADA
10/08/202	58716	MEGAEVENTOS SG SRL		346,345.00	ADQUISICION DE RADIOS PORTATILES PARA SER UTILIZADOS EN LA
10/08/202	58717	RADIOCADENA COMERCIAL SRL		565,000.00	PAGO DE PUBLICIDAD CORRESP. AL PERIODO DEL 22 DE DIC. 2018 AL
10/08/202	58718	CARLOS RAFAEL FERNANDEZ ROSARIO		27,000.00	PAGO PUBLICIDAD CORRESP. AL PERIODO DEL 27 DE JUNIO AL 27 DE
10/08/202	58719	EULALIO ANIBAL HERRERA FERNANDEZ		45,000.00	PAGO PUBLICIDAD CORRESP. AL PERIODO DEL 17 DE MARZO AL 17 DE
10/08/202	58720	JEDUAR NAPOLEON REYES DOMINGUEZ		45,000.00	PAGO DE PUBLICIDAD CORRESP. AL PERIODO DEL 18 DE MAYO AL
10/08/202	58721	GALCOCI & ASOCIADOS SRL		136,800.00	SERV. DE AQUILER DE TRANSP. PARA TRASLADAR LOS EQUIPOS NECESARIOS
10/08/202	58722	TEKKNOWLOGIC DOMINICANA SRL		123,598.80	SEGUNDO PAGO MODULO DE CAPACITACION DEL PERSONAL DE TECNOLOGIA
10/08/202	58723	LUBRICANTES INTERNACIONALES SRL		134,752.50	COMPRA DE 05 UNIDADES DE BATERIAS 15/12, 02 TANQUES DE ACEITE DE 55
10/08/202	58724	TARGET MAINTENANCE & PEST CONTROL SRL		77,923.92	SERVICIOS DE DESINFECCION DE TODAS LAS AREAS Y OFICINAS EN EL EDIFICIO
10/08/202	58725	KEILA MINAYA HERNANDEZ		71,559.14	REPORTE DE PERDIDAS Y ROTURAS EN EL EVENTO DE FIESTA DE NAVIDAD
10/08/202	58726	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOM. SAS		102,972.20	ABONO A LA FACT. NCFB1500000168, POR EXEDENTE DE 220,844
10/08/202	58727	OPERACIONES SUPER CANAL RD SRL		45,200.00	PAGO PUBLICIDAD CORRESP. AL MES DE JUNIO 2020, CUOTA 1/3,
10/08/202	58728	TELERRADIO AMERICA S.A.		56,500.00	PAGO PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE MARZO
10/08/202	58729	RED DOM. DE TELEVISION POR INTERNET RDTVI SAS		113,000.00	PAGO DE PUBLICIDAD CORRESP. DEL 03 DE MARZO AL 03 DE ABRIL
10/08/202	58730	TELERRADIO AMERICA S.A.		67,800.00	PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE
10/08/202	58731	RONEL DIAZ INVESTMENT SRL		3,102,528.00	PAGO FINAL CORRESP. AL 80% DEL MONTO CONTRATADO POR SERV. DE
10/08/202	58732	B Y D SOLUCIONES & SERVICIOS SRL		6,907,914.00	PAGO DE CUBICACION NO.11 DE CONTRATACION DE TRABAJOS DE
10/08/202	58733	CONSORCIO DORADEL SRL		298,460.12	PAGO DE SERVICIOS DE 16 REFRIGERIOS PARA 50 PERSONAS PARA SER



10/08/202	58734	CARMEN JULIA CUELLO SEGURA		22,500.00	PAGO DE OUBLICIDAD CORRESP. AL MES DE JUNIO 2020, CUOTA 1/3, NCFB-
10/08/202	58735	WENDY CARRASCO MARTINEZ		22,500.00	PAGO PUBLICIDAD CORRESP. PERIODO DEL 20 DE ABRIL AL 20 DE MAYO 2020
10/08/202	58736	CORPORACION DOM. DE RADIO Y TELEVISION SRL		524,498.93	PAGO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESP. AL 11 DE ABRIL AL 11 DE MAYO
10/08/202	58737	LAVISSETTE COMUNICACIONES SRL		141,250.00	PAGO DE PUBLICIDAD CORRESP. PERIODO DEL 25 ABRIL AL 25 DE MAYO 2020
10/08/202	58738	SERVICENTRO DEL CARIBE AZUL SRL		324,451.25	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE LOS VEHICULOS NUEVOS DE LA INST.
10/08/202	58739	NULO		-	
10/08/202	58740	RAFAELA MORILLO MENDOZA		27,000.00	PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020,
10/08/202	58741	JACUS PUBLICITARIA, EIRL		45,200.00	PAGO PUBLICIDAD NCF81500000236, CORRESPONDIENTE AL MES DE
10/08/202	58742	YSABEL PEÑA REYES		36,000.00	COLOCACION DE BANNER EN LA REVISTA DIGITAL MAGZINE CORRESP.
10/08/202	58743	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL		7,855.55	PAGO SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA DEL LOCAL DE LA AV.
10/08/202	58744	ELIZABETH ENCARNACION ROSARIO		18,000.00	PAGO PUBLICIDAD CORRESP. DEL 20 DE JUNIO AL 20 DE JULIO 2020,
10/08/202	58745	EMILIANO MATEO ZAYAS		18,000.00	PAGO PUBLICIDAD CORRESP. AL MES DE JULIO 2020, FACT.
10/08/202	58746	RADIOCADENA COMERCIAL SRL		1,130,000.00	PAGO PUBLICIDAD CORRESP. AL PERIODO DEL 23 DE MARZO AL 22 DE
10/08/202	58747	JESUS MANUEL JIMENEZ VASQUEZ		45,000.00	PAGO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESP. AL MES DEL 04 DE MAYO AL
10/08/202	58748	SILVIA MARTINA INFANTE TORIBIO		45,000.00	PAGO PUBLICIDAD CORRESP. DEL PERIODO DEL 20 DE ABRIL AL 20 DE
10/08/202	58749	RED SOCIAL DE ORG. COMUNITARIAS INC.		19,950.00	PAGO DE AYUDA UNICA PARA CUBRIR GASTOS FUNEBRES CORRESP.
11/08/2019		TRANSFERENCIA	5,000,000.00		
11/08/202	58750	AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ESTE		307.80	PAGO POR SERVICIO DE ASEO DEL LOCAL PLAN SOCIAL DE BILLETOS
11/08/202	58751	FARMACIA GRECIA SRL		5,756.78	PAGO AYUDA ECONOMICA PARA COLABORAR CON LA COMPRA DE
11/08/202	58752	JUSTINA BRAZOBAN		15,000.00	PAGO DE BENEFICIOS LABORALES, CORRESP. A VACACIONES, SEGUN DA/1139/
11/08/202	58753	ERNESTO LEONCIO FELIZ		20,000.00	PRIMER ABONO DE BENEFICIOS LABORALES, CORRESP. A VACACIONES
11/08/202	58754	NILDA CORNELIA ACOSTA LUCAS		13,000.00	PRIMER ABONO BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VACACIONES, SEGUN
11/08/202	58755	BETZABEL TORRES RODRIGUEZ		15,000.00	PRIMER ABONO BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VACACIONES DE LA EMP.
11/08/202	58756	KATHERINE JAZMIN LOPEZ SEVERINO		15,000.00	PRIMER ABONO BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VACACIONES DE LA EMP.
11/08/202	58757	VISION INTEGRAL SRL		56,500.00	PAGO PUBLICIDAD CORRESP. DEL 20 DE ABRIL AL 20 DE MAYO 2020,
11/08/202	58758	JOSE ANIBAL MORA ARAUJO		15,000.00	PRIMER ABONO DE BENEFICIOS LABORALES, CORRESP. A VACACIONES
11/08/202	58759	TELERADIO AMERICA S.A.		67,800.00	PAGO DE PUBLICIDAD CORRESP. AL PERIODO DEL 06 DE MARZO AL
11/08/202	58760	BOLIVAR AUGUSTO MOREL ALMONTE		90,000.00	PAGO PUBLICIDAD TELEVISIVA DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA
11/08/202	58761	NEGOCIOS DOMACI ND SRL		148,148.17	AYUDA ECONOMICA UNICA A LOS FINES DE COLABORAR CON LA COMPRA
11/08/202	58762	CONSTRUCTORA NOVO TORIBIO & ASOCIADOS SRL		150,205.25	AYUDA ECONOMICA A LOS FINES DE COLABORAR CON LA COMPRA DE
12/08/202	58763	EDESUR DOMINICANA S.A.		809,835.30	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA INST. NIC.6009087
12/08/202	58764	HEDESA POWER SRL		810,097.00	PAGO DE ADQUISICION E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LA
13/08/202	58765	COLEGIO DOMINICANO DE CONTADORES INC.		39,900.00	PAGO SERVICIO DE OBSERVAR Y VERIFICAR EL BUEN MANEJO DEL PROCESO
13/08/202	58766	CAASD		342.00	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL LOCAL PLAN SOCIAL DE BILLETOS
13/08/202	58767	EDEESTE		45,570.12	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE LOCALES DE ESTA INST, MARIA
13/08/202	58768	NOTICIAS AL MOMENTO SRL		339,000.00	PAGO PUBLICIDAD CORRESP. AL PERIODO DEL 13/07 AL 13 /08/2020,
13/08/202	58769	MIGUEL STERLING MARTINEZ GUERRERO		45,000.00	PAGO PUBLICIDAD CORRESP. AL MES DE JULIO 2020, FACT. NCFB1500000004,
13/08/202	58770	TONER DEPOT INTERNATIONAL SRL		46,748.33	PAGO DE MANTENIMIENTO DE LAS IMPRESORAS DE LOS DPTOS. DE
13/08/202	58771	PRODUCTORA LMO SRL		84,750.00	PAGO PUBLICIDAD CORRESP. DEL 31 DE MAYO AL 30 DE JUNIO 2020
13/08/202	58772	CORPORACION DOM. DE RADIO Y TELEVISION SRL		374,595.00	PAGO PUBLICIDAD CORRESP. AL PERIODO DEL 09 DE JULIO AL 09 DE
13/08/202	58773	UMBRELLA TECH SRL		546,177.60	PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA PLANTA
13/08/202	58774	AMECHE COMUNICACIONES SRL		194,750.00	SALDO DE LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA BAJO EL DOCUMENTAL
13/08/202	58775	NULO		-	
13/08/202	58776	EFICIENCIA COMUNICACIONALC CPR SRL		113,000.00	PAGO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESP. AL PERIODO DEL 29 DE
14/08/202	58777	ERNESTO LEONCIO FELIZ		20,000.00	PRIMER ABONO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VACACIONES Y
19/08/2020		TRANSFERENCIA	3,000,000.00		
19/08/202	58778	EDESUR DOMINICANA S.A.		131,980.10	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA INST. NIC. 5636345, NCF
19/08/202	58779	ALTICE DOMINICANA S.A.		180,235.96	PAGO DE SERV. DE BANDA ANCHA Y TELECABLE DE LA CTA. #1469420, NCF
20/08/2020		TRANSFERENCIA	14,000,000.00		



