



Ministerio de Hacienda

LOTERIA

AÑO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES  
Estado de Ingresos y Esgresos  
Correspondiente al 01/08/2018 al 31/08/2018



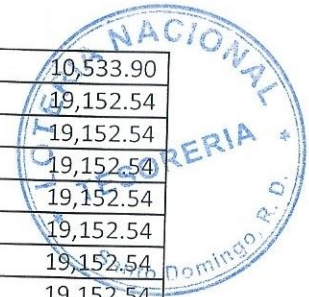
CKS CTA. EMITIR 010-241449-1

FECHA	CONCEPTO	CK.	CONCEPTO	DEBITO	CRÉDITO
01-ago-18	CAASD	54512	CONSUMO DE AGUA DE LA INST. C. DE LOS HEROES, COD. DE SIST. 27092, 441541, 513202 Y SIS T. TEC. DE LA 27 DE FEB. COD. 39683, CORRESP. AL MES DE JULIO/2018		16,636.40
01-ago-18	PLAZA LAMA S. A.	54513	AYUDA A PERESONAS DE ESCASOS RECURSOS		47,881.36
01-ago-18	PLAZA LAMA S. A.	54514	AYUDA A PERESONAS DE ESCASOS RECURSOS		28,728.81
01-ago-18	PLAZA LAMA S. A.	54515	AYUDA A PERESONAS DE ESCASOS RECURSOS		36,001.99
01-ago-18	PLAZA LAMA S. A.	54516	AYUDA A PERESONAS DE ESCASOS RECURSOS		28,728.81
01-ago-18	PLAZA LAMA S. A.	54517	AYUDA A PERESONAS DE ESCASOS RECURSOS		19,152.54
01-ago-18	PLAZA LAMA S. A.	54518	AYUDA A PERESONAS DE ESCASOS RECURSOS		32,353.43
01-ago-18	FUNDACION CAMINOS. A.FUNCABI	54519	AYUDA A PERESONAS DE ESCASOS RECURSOS		50,000.00
01-ago-18	JOSE JOAQUIN NOVA SORIANO	54520	PAGO CUBICACION NO. II, CORRESP. A TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE ONCE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS		-
01-ago-18	CODEVE, SRL	54521	REPARACION E IMPERMEABILIZACION DE TECHO DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE ESTA INSTUCION		680,943.69
01-ago-18	ANGEL GABRIEL DIAZ	54522	PAGO CUBICACION NO. X CORRESP. A TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE NUEVE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS		-
01-ago-18	INVERSIONES CHARALAMBOUS SRL,	54523	AYUDA A PERESONAS DE ESCASOS RECURSOS		80,750.00
01-ago-18	FERRETERIA AMERICANA SAS	54524	AYUDA A PERESONAS DE ESCASOS RECURSOS		95,762.71
01-ago-18	CENTRO FERRETERO EL PODER SRL	54525	AYUDA A PERESONAS DE ESCASOS RECURSOS		95,762.71
01-ago-18	BANESCO BANCO MULTIPLE S A,	54526	AYUDA A PERESONAS DE ESCASOS RECURSOS		40,000.00
01-ago-18	PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY S.A	54527	AYUDA A PERESONAS DE ESCASOS RECURSOS		76,000.00
01-ago-18	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	1432891601	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D PAGO VARIOS .	1,600,000.00	
01-ago-18	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	1432881016	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D VARIOS .	2,500,000.00	
01-ago-18	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	1432120726	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D PAGO VARIOS .	6,000,000.00	
01-ago-18	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	1431426894	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D PAGO VARIOS .	200,000.00	
02-ago-18	FARMACO QUIMICA NACIONAL S A	54528	AYUDA A PERESONAS DE ESCASOS RECURSOS		6,703.39
02-ago-18	MERCEDES BATISTA DE LARANCIENT	54529	PRIMER PAGO DEL ACUERDO TRANSACCIONAL CORRESP A LA SENT.		300,000.00
02-ago-18	FARMACIA EUROPA SRL,	54530	AYUDA A PERESONAS DE ESCASOS RECURSOS		4,750.00
02-ago-18	RED SOCIAL DE ORG. COMUNITARIAS INC.	54531	AYUDA A PERESONAS DE ESCASOS RECURSOS		110,960.00
02-ago-18	DAYS DEL CARMEN SOSA MARIANO	54532	PAGO DE PUBLICIDAD DE LA INST.		18,000.00
02-ago-18	GRUPO DRIMAX SRL	54533	PUBLICIDAD INST.		81,398.30
02-ago-18	COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS	54534	AYUDA A PERESONAS DE ESCASOS RECURSOS		123,500.00

2-ago-18	JOHANNY PORTORREAL	54535	AYUDA A PERESONAS DE ESCASOS RECURSOS			186,901.20
2-ago-18	HIPERMERCADOS OLE S A	54536	AYUDA A PERESONAS DE ESCASOS RECURSOS			11,491.53
2-ago-18	TELEIMPACTO SRL	54537	PUBLICIDAD INST.			90,400.00
2-ago-18	PLAZA LAMA S. A.	54538	AYUDA A PERESONAS DE ESCASOS RECURSOS			19,152.54
2-ago-18	GLOBAL SERVICE SOLUTIONS, SRL	54539	PAGO DEL 50% AL MONTO TOTAL RD\$474,521.48 QUEDANDO PEN			227,208.82
2-ago-18	SIN BENEFICIARIO	54540	PUBLICACION DE ESPACIO TAMAÑO 2X7, EN P			
2-ago-18	EDITORIA EL CARIBE C POR A	54541	PUBLICACION DE ESPACIO TAMAÑO 2X7, EN P			75,208.28
2-ago-18	FARMACIA LAS EMERGENCIAS SRL,	54542	AYUDA A FAVOR DE LA SRA. MARIA LUISA CELESTINA MORILLO D			4,750.00
2-ago-18	SIN BENEFICIARIO	54543	AYUDA A FAVOR DE LA SRA. ESPERANZA AMPARO SANTANA DE ROJ			-
2-ago-18	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	54544	AYUDA A FAVOR DE LA SRA. ESPERANZA AMPARO SANTANA DE ROJ			18,194.92
2-ago-18	SIN BENEFICIARIO	54545	AYUDA A FAVOR DEL SR. CRISTINO			-
2-ago-18	CRISTINO EMILIO DEL CASTILLO RODRIGUEZ	54546	AYUDA A FAVOR DEL SR. CRISTINO			71,250.00
2-ago-18	CENTRO FERRETERO HISPANIOLA S R L	54547	AYUDA A FAVOR DEL SR. ANTONIO DE LA CRUZ ALMONTE VERAS,			19,152.54
2-ago-18	FARMACIA LOS HIDALGOS S A S	54548	AYUDA A FAVOR DE LA SRA. DORY LIZARDO PAYANO CED. 026-01			14,364.41
2-ago-18	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	54549	ARRENDAMIENTO DE ESPACIO PARA LA TRANSMI			950,000.00
2-ago-18	LEXUS EDITORES SRL,	54550	AYUDA A FAVOR DE LA SRA. ANYELA SALAS ABAD, CED. 402-154			-
2-ago-18	SUPLIDORA MJD SRL	54551	PAGO PUBLICIDAD DE LA INST., EN			169,500.00
2-ago-18	COIMCOR, SRL	54552	SERV. DE ALMUERZO EJECUTIVO PARA 36 FUNCIONARIOS DE ESTA			99,630.00
2-ago-18	RESTAURANT BOGA BOGA SRL	54553	SERV. DE ALMUERZO PARA 30 PERSONAS PARA LOS DIAS 2 Y 3 D			73,800.00
2-ago-18	VEMERTRA TECHNOLOGY, SRL	54554	AYUDA A FAVOR DEL SR. RENE POLANCO VIDAL, CED. 001-07532			478,813.56
2-ago-18	INSTITUTO GLOBAL DE ALTOS E. EN CIENCIAS SC	54555	AYUDA UNICA			494,400.00
2-ago-18	INSTITUTO GLOBAL DE ALTOS E. EN CIENCIAS SC	54556	AYUDA UNICA			494,400.00
2-ago-18	TARLIX MULTISERVICIOS, EIRL	54557	COMPRA DE EQUIPOS DE BASEBALL PARA SER DONADOS A PERSONA			3,283,791.30
2-ago-18	SAPORT SRL	54558	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DONADOS POR ESTA INSTITU			3,295,170.00
2-ago-18	SOLUCIONES VMS, SRL	54559	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN E			3,376,703.29
2-ago-18	INVERSIONES CHARALAMBOUS SRL,	54560	AYUDA A FAVOR DE LA SRA. CILENE RIVERA HERNANDEZ, CED. 0			133,000.00
2-ago-18	INVERSIONES CHARALAMBOUS SRL,	54561	AYUDA A FAVOR DE LA SRA. EVELINA TEJADA ESTEVEZ, CED. 00			114,000.00
3-ago-18	EULALIO ANIBAL HERRERA FERNANDEZ	54562	PAGO PUBLICIDAD INST. DE LA LOT.			38,135.59
3-ago-18	RICARDO PEGUERO ORTEGA	54563	REPOSICION DE FONDO AL CAJERO PAGADOR DE LA INST., CORRE			99,720.00
3-ago-18	RICARDO PEGUERO ORTEGA	54564	REPOSICION DE FONDO AL CAJERO PAGADOR DE LA INST., CORRE			91,440.00
3-ago-18	FUNDACION INCE INC	54565	AYUDA A FAVOR DE LA SRA. GARYS MALLELIN GENERE ROSA, CED			50,000.00
3-ago-18	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TV, SF	54566	PAGO PUBLICIDA DE LA INSTITUCION TRANSMITID			374,595.00
3-ago-18	CREDITOS E INVERSIONES MIGUEL SRL,	54567	AYUDA A FAVOR DE LA SRA. MARIA DEL CARMEN MERCADO PANIAG			47,500.00
3-ago-18	ALTAGRACIA VIRGINIA CONCEPCION DANERI	54568	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR SERV. DE			67,500.00
3-ago-18	GILDA INVESTMENT SRL	54569	AYUDA A FAVOR DE LA SR. HINSO CRUZ ROSARIO, CED. 001-094			95,000.00
3-ago-18	RICARDO PEGUERO ORTEGA	54570	REPOSICION DE FONDO AL CAJERO PAGADOR DE LA INST., CORRE			99,360.00
3-ago-18	RICARDO PEGUERO ORTEGA	54571	REPOSICION DE FONDO AL CAJERO PAGADOR DE LA INST., CORRE			74,448.00
3-ago-18	RICARDO PEGUERO ORTEGA	54572	REPOSICION DE FONDO AL CAJERO PAGADOR DE LA INST., CORRE			50,240.00
3-ago-18	FERRECENTRO JONRODSANT SRL,	54573	AYUDA A FAVOR DE LA SRA. GRISELDA JOHANNIS ROMERO, CED. 0			47,881.36
3-ago-18	RICARDO PEGUERO ORTEGA	54574	REPOSICION DE FONDO AL CAJERO PAGADOR DE LA INST., CORRE			85,368.00
3-ago-18	FERRETERIA OCHOA S A	54575	AYUDA A PERESONAS DE ESCASOS RECURSOS			19,152.54
3-ago-18	FERRETERIA LA FUENTE SRL	54576	AYUDA A PERESONAS DE ESCASOS RECURSOS			19,152.54



03-ago-18	FERRETERIA LA FUENTE SRL	54577	AYUDA A PERESONAS DE ESCASOS RECURSOS		
03-ago-18	FERRETERIA LA FUENTE SRL	54578	AYUDA A PERESONAS DE ESCASOS RECURSOS		10,533.90
03-ago-18	FERRETERIA LA FUENTE SRL	54579	AYUDA A PERESONAS DE ESCASOS RECURSOS		19,152.54
03-ago-18	FERRETERIA LA FUENTE SRL	54580	AYUDA A PERESONAS DE ESCASOS RECURSOS		19,152.54
03-ago-18	FERRETERIA LA FUENTE SRL	54581	AYUDA A PERESONAS DE ESCASOS RECURSOS		19,152.54
03-ago-18	FERRETERIA LA FUENTE SRL	54582	AYUDA A PERESONAS DE ESCASOS RECURSOS		19,152.54
03-ago-18	FERRETERIA LA FUENTE SRL	54583	AYUDA A PERESONAS DE ESCASOS RECURSOS		19,152.54
03-ago-18	FERRETERIA OCHOA S A	54584	AYUDA A PERESONAS DE ESCASOS RECURSOS		19,152.54
03-ago-18	FERRETERIA LA FUENTE SRL	54585	AYUDA A PERESONAS DE ESCASOS RECURSOS		19,152.54
03-ago-18	ANDREA CONCEPCION FRIAS,	54586	AYUDA A PERESONAS DE ESCASOS RECURSOS		19,152.54
03-ago-18	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	54587	AYUDA A PERESONAS DE ESCASOS RECURSOS		33,250.00
03-ago-18	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	54588	AYUDA A PERESONAS DE ESCASOS RECURSOS		105,338.98
03-ago-18	MINISTERIO DE HACIENDAS	54589	COMPRA DE 13 RECIBOS A RAZON DE RD\$1,500.00 C/U, A LOS FINES DE SOLICITUD DE EXONERACIONES PENDIENTES DE LOS VEHICULOS DE LA INST		143,644.07
06-ago-18	CENTRO OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA	54590	AYUDA A PERESONAS DE ESCASOS RECURSOS		19,500.00
07-ago-18	CARITAS DIOCESANA	54591	AYUDA A PERESONAS DE ESCASOS RECURSOS		59,396.66
07-ago-18	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	54592	RETENCIONES APLICADAS A PROVEEDORES DEL ESTADO (IR-17) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV/2017		450,000.00
07-ago-18	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S,	54593	PAGO SERV. DE LINEA DIRECTA C. TELEFONICA, B. ANCHAS Y FLOTAS CTAS. 704029470 FLOTA. 712654429		1,527,724.77
07-ago-18	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	1450191708	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D PAGO VARIOS .		1,058,920.51
08-ago-18	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	54594	COMPRA DE 135 UNIDADES DE BONOS DE RD\$1,000.00 Y 130 UNID. DE RD\$500.00, LOS CUALES FUERON RIFADOS POR ESTA INST.	5,000,000.00	
08-ago-18	MIRIAM ALT. DELGADO QUEZADA	54595	AYUDA A PERESONAS DE ESCASOS RECURSOS		190,000.00
08-ago-18	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	54596	COMPRA DE 140 UNIDADES DE BONOS DE RD\$1,000.00 Y 120 UNID. DE RD\$500.00, LOS CUALES FUERON RIFADOS POR ESTA INST.		47,500.00
08-ago-18	SIN BENEFICIARIO	54597	SEPTIMO ABONO DEL ACUERDO TRANSACCIONAL, DEL MONTO TOTAL		190,000.00
08-ago-18	ALFREDO PAULA & ASOCIADOS SRL,	54598	SEPTIMO ABONO DEL ACUERDO TRANSACCIONAL, DEL MONTO TOTAL		-
08-ago-18	GREEN CLIMATE TECHNOLOGIES SRL	54599	AYUDA A PERESONAS DE ESCASOS RECURSOS		2,850,000.00
08-ago-18	Orion Travel, EIRL	54600	COMPRA DE PASJE AEREOS PARA EL SR. ADM., DR. JOSE FCO. P		287,288.14
08-ago-18	DESTINATIONS GROUP SRL,	54601	AYUDA A PERESONAS DE ESCASOS RECURSOS		455,181.78
08-ago-18	PLAZA LAMA S. A.	54602	COMPRA DE 3,300 BONOS DE DENOMINACION DE RD\$1,000.00 PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		59,174.64
08-ago-18	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	54603	RETENCIONES A ASALARIADOS (IR-3), APLICADOS A LA NOMINA DEL MES DE JULIO DEL 2018		3,135,000.00
08-ago-18	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	1453463861	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D PAGO VARIOS .		550,065.83
08-ago-18	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	1451940932	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D PAGO VARIOS .	1,000,000.00	
09-ago-18	OZAMA TRAVEL SRL.	54604	AYUDA A PERESONAS DE ESCASOS RECURSOS	10,000,000.00	
09-ago-18	GREEN CLIMATE TECHNOLOGIES SRL	54605	SERV, MANTENIMIENTOS A LAS UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LA SEDE PRINCIPAL Y EL CENTRO DE DIAGNOSTICO DE LA INST		69,350.00
09-ago-18	PLAZA LAMA S. A.	54606	AYUDA A PERESONAS DE ESCASOS RECURSOS		224,305.00
09-ago-18	SUPER FARMACIA IRINA,SA	54607	AYUDA A PERESONAS DE ESCASOS RECURSOS		16,753.69
09-ago-18	ESTACION DE SERVICIOS H E NUEVO MILENI	54608	SERV. COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE, CORRESP. AL MES		3,040.00
					1,443,584.06



09-ago-18	GREEN CLIMATE TECHNOLOGIES SRL	54609	SERV, MANTENIMIENTOS A LAS UNIDADES DE		
09-ago-18	TRANSF. ENVIADA AL EXTERIOR	2180001205	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR		224,305.00
10-ago-18	ALFREDO PAULA & ASOCIADOS SRL,	54610	ABONO DEL ACUERDO TRANSAC. POR CONCEPTO DE LA CREACION Y DESARR. DEL SISTEMA DE		299,999.85
10-ago-18	RICARDO PEGUERO ORTEGA	54611	INFORM. GEOG. PARA BANCAS DE LOTERIAS, LEIDSA Y APUESTAS DEPORTIVA		8,550,000.00
10-ago-18	RICARDO PEGUERO ORTEGA	54612	REPOSICION DE FONDO AL CAJERO PAGADOR		25,699.00
10-ago-18	INVERSIONES IPARRA DEL CARIBE, SRL	54613	REPOSICION DE FONDO AL CAJERO PAGADOR		78,240.00
10-ago-18	BCO. NAC. DE LAS EXPORTACIONES, BANDE	54614	COMPRA EQUIPOS INFORMATICOS (TONERS, IMPRESORA, MONITORES SILLAS Y OTROS)		661,920.10
10-ago-18	SIN BENEFICIARIO	54615	CUOTA 15 DE 24 CORRESP. JULIO 2015, MONTO CONTRATADO ASC		2,114,175.80
10-ago-18	MIGUEL ANTONIO JIMENEZ VASQUEZ	54616	REPOSICION FONDO ROTATIVO PARA EL PAGO DE LOS NOTARIOS Q		-
10-ago-18	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	54617	REPOSICION FONDO ROTATIVO PARA EL PAGO DE LOS NOTARIOS Q		49,500.00
10-ago-18	RICARDO PEGUERO ORTEGA	54618	AYUDA A PERESONAS DE ESCASOS RECURSOS		19,152.54
10-ago-18	ASOC. POPULAR DE AHORROS Y PRESTAMO	54619	REPOSICION DE FONDO AL CAJERO PAGADOR DE LA INSTITUCION,		96,120.00
10-ago-18	MARIA INES CORDERO DEL CARMEN	54620	AYUDA A PERESONAS DE ESCASOS RECURSOS		60,000.00
10-ago-18	BUSINESS BEB & ASOCIADOS SRL	54621	PAGO BENEFICIOS LABORALES, CORRESPONDIENTE A VACACIONE,		6,091.37
10-ago-18	PLAZA LAMA S. A.	54622	SERV. DE INSTALACION Y ADQUISICION DE		717,589.55
10-ago-18	TECNOELITE SRL	54623	AYUDA A PERESONAS DE ESCASOS RECURSOS		17,711.31
10-ago-18	MIQUI TRADE, SRL	54624	COMPRA DE LUCES LED PARA SER UTILIZADAS EN LA REMOCION D		663,660.30
10-ago-18	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	1460131281	SERV. DE BUFFET, DECORACION Y AMBIENTACION PARA 350 PER		753,042.04
13-ago-18	INST. NAC. CANCER R. E. SANCHEZ P. DE T.	54625	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D PAGO VARIOS .	1,900,000.00	
13-ago-18	OSTEOTECH SRL,	54626	AYUDA A PERESONAS DE ESCASOS RECURSOS		100,000.00
13-ago-18	FARMACIA JEMILI SRL	54627	AYUDA A PERESONAS DE ESCASOS RECURSOS		12,350.00
13-ago-18	HUMANO SEGUROS S A	54628	AYUDA A PERESONAS DE ESCASOS RECURSOS		9,500.00
14-ago-18	BANCO POPULAR DOMINICANO S A BANCO	54629	PAGO SEGURO MEDICO INTERN		927,835.39
14-ago-18	PLAZA LAMA S. A.	54630	AYUDA A PERESONAS DE ESCASOS RECURSOS		250,000.00
14-ago-18	MAXIMA DOLORES RODRIGUEZ LAMAR	54631	AYUDA A PERESONAS DE ESCASOS RECURSOS		7,661.02
14-ago-18	DAISY ALTAGRACIA FRANCIS RAMON	54632	PAGO BENEFICIOS CORRESP. A INDEMNIZACION Y VACACIONES, DE LA EMPLEADA CANCELADA		136,544.04
14-ago-18	PLAZA LAMA S. A.	54633	PAGO BENEFICIOS CORRESPONDIENTE A VACACIONES, DE LA EMPLEADA CANCELADA		4,153.21
14-ago-18	PLAZA LAMA S. A.	54634	AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		19,152.54
14-ago-18	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	54635	AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		16,753.69
14-ago-18	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	54636	RETENCIONES APLICADAS (IT-1), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2018		87,909.45
14-ago-18	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	54637	RETENCIONES APLICADAS (IT-1), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2018		136,356.58
14-ago-18	SIN BENEFICIARIO	54638	AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		-
14-ago-18	BCO DE RESERVAS R D. DE SERV. MULT, S.A	54639	AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		40,000.00
14-ago-18	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	54640	RETENCIONES APLICADAS (IT-1), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2018		115,131.66
14-ago-18	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	54641	RETENCIONES APLICADAS (IT-1), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2018		322,567.06
14-ago-18	FARMACIA V I P MENDO SRL	54641	AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		12,350.00
14-ago-18	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	1468869832	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D PAGO VARIOS .	4,100,000.00	
14-ago-18	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	1468147996	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D PAGO VARIOS .	3,800,000.00	
15-ago-18	IMPORTADORA BARBERA, SRL	54642	SEGUNDO ABONO DE LA DEUDA CONTRATADA, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRIMERA NECESIDAD Y SU EMSAMBLAJE EN CAJAS DE CARTON PARA SER DONADOS ESTA INST. A PERSONAS DE ESC. REC., OC		957,627.12



15-ago-18	DOCTORES MALLEN GUERRA S A	54643	AYUDA ECONOMICA UNICA A FAVOR DE MERY C. A.		
15-ago-18	FERRETERIA MADERA EL EBANISTA SRL	54644	AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		-
15-ago-18	MIGUEL ANTONIO JIMENEZ VASQUEZ	54645	REPOSICION FONDO ROTATIVO PARA EL PAGO DE LOS NOTARIOS QUE ASISTEN A LOS DOS SORTEOS DIARIOS DE LA INST., ( TARDE Y NOCHE)		38,305.08
15-ago-18	FARMACIA JEMILI SRL	54646	AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		49,500.00
15-ago-18	COLEGIO DOMINICANO DE CONTADORES IN	54647	PAGO SERV. PARA OBSERVAR Y VERIF. EL BU		24,719.49
15-ago-18	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	54648	COMPRA DE 140 UNIDADES DE BONOS DE RD\$1		39,900.00
15-ago-18	NUNEZ DIAZ AUTO PARTS SRL	54649	AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		190,000.00
15-ago-18	YOLAINI DEL CARMEN NERIS OZORIA	54650	PAGO DE BENEFICIOS LABORALES ,CORRESP. A VACACIONES, DE LA EMPLEADA		44,050.85
15-ago-18	C O R A S A N	54651	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LA A GENCIA DE SANTIAGO		27,688.05
15-ago-18	EDITORA CORRIPIO SAS	54652	AYUDA ECONOMICA UNICA A FAVOR DE PEDRO A		2,553.60
15-ago-18	FUMIGACION E ING. MACAN SRL,	54653	AYUDA ECONOMICA UNICA A FAVOR DE CRISTIA		304,000.00
15-ago-18	NULO	54654	POR CONCEPTO DE PAGO DEL 100% POR CONCEPTO DE COMPRA DE		364,040.68
15-ago-18	NULO	54655	POR CONCEPTO DE PAGO DEL 100% POR CONCEPTO DE COMPRA DE		-
15-ago-18	NULO	54656	POR CONCEPTO DE PAGO DEL 100% POR CONCEPTO DE COMPRA DE		-
15-ago-18	PLAZA LAMA S. A.	54657	AYUDA A FAVOR DE LA SRA. ADA ESPINAL JUMELLES, CED. 001		-
15-ago-18	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	1471899660	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D PAGO VARIOS .	6,700,000.00	28,728.81
17-ago-18	EDESUR DOMINICANA S. A.	54658	PAGO CONSUMO DE E. ELECTRICA APTO. B-3 E. MORALES NIC. 5636345, C/10 APTO. 3 C-2 E. MORALES NIC.5636362		207,509.19
17-ago-18	EDESUR DOMINICANA S. A.	54659	PAGO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE LA INSTITUCION, UBICADA EN LA AV. INDEPENDENCIA CON EL NIC. 6009087		994,457.36
17-ago-18	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	1477490767	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D PAGO VARIOS .	2,300,000.00	
20-ago-18	CAASD	54660	COMPRA DE 150 BOTELLONES DE PLASTICO DE 5 GALONES CON TA		19,500.00
20-ago-18	LUCILLE M. GERALDINO FELICIANO	54661	PAGO PUBLICIDAD EN LAS REDES SOCIALES		22,881.36
20-ago-18	FARMACIA LOS HIDALGOS S A S	54662	AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		12,350.00
20-ago-18	NULO	54663	PAGO DE ALMUERZOS		-
20-ago-18	RICARDO PEGUERO ORTEGA	54664	REPOSICION DE FONDO AL CAJERO PAGADOR		49,848.00
20-ago-18	RICARDO PEGUERO ORTEGA	54665	REPOSICION DE FONDO AL CAJERO PAGADOR		98,952.00
20-ago-18	RICARDO PEGUERO ORTEGA	54666	REPOSICION DE FONDO AL CAJERO PAGADOR		42,728.00
20-ago-18	RAUMER EVENTOS, SRL	54667			256,114.50
20-ago-18	RED SOCIAL DE ORG. COMUNITARIAS INC.	54668	AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		71,250.00
20-ago-18	PROMOCIONES TATO MARTINEZ	54669	AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		100,000.00
20-ago-18	MIGUEL ANTONIO JIMENEZ VASQUEZ	54670	REPOSICION FONDO ROTATIVO PARA EL PAGO DE LOS NOTARIOS QUE ASISTEN A LOS DOS SORTEOS DIARIOS DE LA INSTITUCION		49,500.00
20-ago-18	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	54671	PAGO DEL ACUERDO POR BALANCE PENDIENTE OCASIONADO POR RE		882,808.30
20-ago-18	RAUMER EVENTOS, SRL	54672			174,585.00
20-ago-18	PLAZA LAMA S. A.	54673	AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		117,788.14
21-ago-18	NULO	54674	AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		-
21-ago-18	FUNDACION UNIVERSITARIA O & M INC.	54675	AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		40,000.00
21-ago-18	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	1490566644	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D PAGO VARIOS .	500,000.00	
22-ago-18	FUNDACION UNIVERSITARIA O & M INC.	54676	AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		60,000.00



22-ago-18	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	1497923839	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D PARA PAGOS VARIOS .		
22-ago-18	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	1494902737	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D PAGO VARIOS .	5,000,000.00	
23-ago-18	CENTRO DIAGNOSTICO ESPECIALIZADO SRL	54677	AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	3,000,000.00	
24-ago-18	COMERCIAL IMP. Y REP. LOS MELLIZOS ESPI	54678	AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		19,000.00
25-ago-18	EDEESTE	54679	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL P		-
23-ago-18	NULO	54680	AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		60,983.99
23-ago-18	NULO	54681	AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		-
23-ago-18	FARMACIA MEDICAR G B C. S.R.L.	54682	AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		47,500.00
23-ago-18	AE IMPRESOS, SRL	54683	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL LANZAMIENTO DEL SORTEO BINGO SHOW NAC. DE ESTA INST		282,500.00
23-ago-18	DOMINGO AUTO IMPORT SRL	54684	AYUDA DEL SR. BIENVENIDO OCTAVIO GRACIANO MORROBEL, CED.		95,762.71
23-ago-18	NULO	54685	PUBLICIDAD		-
23-ago-18	SANTIAGO CUESTA KURY,	54686	PUBLICIDAD		405,000.00
23-ago-18	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	1503144154	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D PAGO VARIOS .		
24-ago-18	GRUPO RAMOS S A	54687	AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	1,000,000.00	
24-ago-18	GRUPO MEDICO SAN MARTIN C POR A	54688	AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		47,881.36
24-ago-18	FERRETERIA Y CERAMICA ROSMERY SRL	54689	AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		47,500.00
24-ago-18	UNIVERSIDAD DE LA TERCERA EDAD	54690	AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		28,728.81
24-ago-18	INVERSIONES ANGEL ROMAN MOTORS SRL	54691	AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		40,000.00
24-ago-18	SIN BENEFICIARIO	54692	REPOSICION DE FONDO AL CAJERO PAGADOR DE LA INSTITUCION,		47,881.36
24-ago-18	RICARDO PEGUERO ORTEGA	54693	REPOSICION DE FONDO AL CAJERO PAGADOR DE LA INSTITUCION,		-
24-ago-18	ALTIMA AUTO ORIENTAL, SRL	54694	AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		62,368.00
24-ago-18	CONSEJO NAC. DE PERSONAS ENVEJECIENTE	54695	PAGO DE RETENCIONES LEY 352-98, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018		23,940.68
27-ago-18	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVENDA ( INAVI)	54696	RETENCIONES POR NOMINA A EMPLEADOS, A NOMBRE DE SAVICA , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO/2018		35,000.00
27-ago-18	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVENDA ( INAVI)	54697	RETENCIONES POR NOMINA A EMPLEADOS, A NOMBRE DE SAVICA , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO/2018		95,975.00
27-ago-18	ESTACION DE SERVICIOS H E NUEVO MILENI	54698	SERV. COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE, PARA EL VEHICULOS DE LA INST., CORRESP. A JULIO/2018		95,350.00
28-ago-18	A V BLANDINO Y CIA.S.A	54699	AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		1,443,584.06
29-ago-18	MIGUEL ANTONIO JIMENEZ VASQUEZ	54700	REPOSICION FONDO ROTATIVO, PARA EL PAGO DE LOS NOTARIOS QUE ASISTEN A LOS DOS SORTEOS DIARIOS DE LA INST		128,155.00
29-ago-18	NULO	54701	COMPRA DE 2,500 UNIDADES DE BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXIL		41,500.00
29-ago-18	D PADILLA UNIFORMES SRL	54702	AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		-
29-ago-18	GAL TALLER DE PUBLICIDAD GRAFICA SRL	54703	IMPRESION DE BANNER PUBLICITARIO		61,020.00
29-ago-18	FARMACIA LOS HIDALGOS S A S	54704	AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		11,865.00
29-ago-18	RICARDO PEGUERO ORTEGA	54705	REPOSICION DE FONDO AL FONDO AL CAJERO PAGADOR		38,000.00
29-ago-18	RICARDO PEGUERO ORTEGA	54706	REPOSICION DE FONDO AL FONDO AL CAJERO PAGADOR		81,360.00
29-ago-18	RICARDO PEGUERO ORTEGA	54707	REPOSICION DE FONDO AL FONDO AL CAJERO PAGADOR		41,920.00
29-ago-18	CARLOS MANUEL SANCHEZ ABREU	54708	SERV. DE PICADERA OFRECIDA AL PERSONAL		58,200.00
29-ago-18	GRUPO CAMG, SRL	54709	COMPRA DE 04 GOMAS BRIGESTONE DUELER HT, PARA EL VEHICUL		63,280.00
					81,398.30



29-ago-18	RICARDO PEGUERO ORTEGA	54710	REPOSICION DE FONDO AL CAJERO PAGADOR		
29-ago-18	RICARDO PEGUERO ORTEGA	54711	REPOSICION DE FONDO AL CAJERO PAGADOR		62,855.00
29-ago-18	ADVANCE PRINTCHOP FE SRL	54712	COMPRA DE 2,500 UNIDADES DE BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXIL		59,136.00
29-ago-18	NULO	54713	PAGO DEL 100% POR CONCEPTO DE COMPRA DE (5,000) PARES DE		824,900.00
29-ago-18	CENTRO DE OTORRINOLARIGOLOGIA Y ESP.	54714	AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		-
29-ago-18	NULO	54715			26,600.00
29-ago-18	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	1529152985	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D PAGO VARIOS .		-
29-ago-18	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	1527151283	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D VARIOS .	1,560,000.00	
30-ago-18	MIQUI TRADE, SRL	54716	AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	7,000,000.00	
30-ago-18	PEAKY BLINDERS SRL	54717	POR PUBLICIDAD DE LA LOT. NAC. EN LA PR		607,375.00
31-ago-18	EDEESTE	54718	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PLAN SOCIAL DE BILLETERO,		565,000.00
31-ago-18	FUMIGACION E ING. MACAN SRL,	54719	AYUDA A FAVOR DEL SR. MANUEL VALDEZ PAULINO, CED. 001-0		63,659.03
31-ago-18	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	54720	AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		287,288.14
31-ago-18	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	54721	AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		171,888.05
31-ago-18	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	54722	AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		143,353.24
31-ago-18	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	54723	AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		143,259.46
31-ago-18	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	1540565343	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D PAGO VARIOS .		152,815.95
31-ago-18	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	1538135899	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D PAGO VARIOS .	2,100,000.00	
				1,000,000.00	
<b>TOTAL</b>				<b>66,260,000.00</b>	<b>58,417,903.08</b>



LIC. LUIS ALFREDO PEREYRA  
TESORERO GENERAL