

MINISTERIO DE HACIENDA  
 LOTERIA NACIONAL  
 ESTADO DE RESULTADOS  
 AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2018  
 (VALORES EN RD\$)

**INGRESOS CORRIENTES**

APORTE DEL GOBIERNO CENTRAL	140,000,000.00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	<u>654,097,503.78</u>

<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b><u><u>794,097,503.78</u></u></b>
--------------------------	-------------------------------------

**MENOS:**

**COSTOS**

COSTOS FABRICACION DE BILLETES	2,765,412.76
COSTOS PREMIOS DE BILLETES	25,764,293.00
COSTOS FABRICACION DE QUINIELAS	1,863,605.16
COSTOS PREMIOS DE QUINIELAS	<u>21,694,988.00</u>
<b>TOTAL</b>	<b><u><u>52,088,298.92</u></u></b>

**GASTOS**

SERVICIOS PERSONALES	290,084,695.10
SERVICIOS NO PERSONALES	78,814,518.83
MATERIALES Y SUMINISTROS	29,768,596.55
OTROS GASTOS INSTITUCIONALES	3,028,545.26
GASTOS PATRONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS	33,361,288.47
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	<u>196,780,960.31</u>
<b>TOTAL</b>	<b><u><u>631,838,604.52</u></u></b>

<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b><u><u>683,926,903.44</u></u></b>
------------------------------	-------------------------------------

<b>RESULTADO DEL PERIODO</b>	<b><u><u>110,170,600.34</u></u></b>
------------------------------	-------------------------------------

MENOS DEPRESIACION 2018	<u>40,723,914.01</u>
-------------------------	----------------------

<b>RESULTADO NETO DEL PERIODO</b>	<b><u><u>69,446,686.33</u></u></b>
-----------------------------------	------------------------------------

  
 LCDA. RAMONA MONTAÑO  
 Directora Financiera



MINISTERIO DE HACIENDA  
 LOTERIA NACIONAL  
 AÑO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES  
 DEPARTAMENTO DE TESORERIA  
 LIBRO BANCO  
 DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2018



CUENTA BANCARIA NO. 010-241449-1			BALANCE INICIAL		
FECHA	NO. CK/TRAN	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
					(35,988,135.28)
02/07/2018	120054321	DA/1724/2017, NCF A010010011500015664, AYUDA A FAVOR DEL SR. ENMANUEL DE JESUS FRA	-	130,310.93	(36,118,446.21)
02/07/2018	120054322	DA/1725/2017, NCF A010010011500015666, AYUDA A FAVOR DEL SR. PEDRO ELIN PEREZ SORIA	-	130,310.93	(36,248,757.14)
02/07/2018	120054323	DA/1785-2017,NCF-A0100100011500015725,AYUDA ECONOMICA UNICA A FAVOR DE JOSE ML.	-	168,091.54	(36,416,848.68)
02/07/2018	120054324	DA/1734/2017,NCF A010010011500015499,, AYUDA A FAVOR DEL SR. MARIBERNOCH MONTES	-	83,229.61	(36,500,078.29)
02/07/2018	120054325	DA/1027 Y 1051 2018,REPOSICION FONDO CAJERO PAGADOR DE LA INST.,CORRESP. FACTURAS	-	96,112.00	(36,596,190.29)
02/07/2018	120054326	DA/1030-2018,AYUDA ECONOMICA UNICA A FAVOR DE LORENZO DISPRE MARTINEZ, A FINES DE	-	12,449.15	(36,608,639.44)
02/07/2018	120054327	DA/1039/2018,NCF B1500000049, AYUDA A FAVOR DE DEL SR. ELIGIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	-	96,276.00	(36,704,915.44)
02/07/2018	120054328	DA/1028 2018,REPOSICION FONDO CAJERO PAGADOR DE LA INST.,CORRESP. FACTURAS DE QUI	-	70,584.00	(36,775,499.44)
02/07/2018	120054329	DA/1057 2018,REPOSICION FONDO CAJERO PAGADOR DE LA INST.,CORRESP. FACTURAS DE QUI	-	99,144.00	(36,874,643.44)
02/07/2018	120054330	DA/1034-2018,AYUDA ECONOMICA UNICA A FAVOR DE JUANA RAMONA CORNIEL, A FINES DE C	-	8,550.00	(36,883,193.44)
02/07/2018	120054331	DA/1047/2018, REPOSICION FONDO ROTATIVO PARA EL PAGO DE LOS NOTARIOS QUE ASISTEN	-	49,500.00	(36,932,693.44)
02/07/2018	120054332	DA/0858/2018, POR CONCEPTO DE COMPRA DE 3,350 MOCHILAS PARA SER DONADOS POR EST	-	3,276,350.25	(40,209,043.69)
02/07/2018	120054333	DA/0857/2018, POR CONCEPTO DE COMPRA DE 45,000 CUADERNOS PARA SER DONADOS POR E	-	3,206,250.00	(43,415,293.69)
02/07/2018	120054334	DA/0539/2018, POR CONCEPTO DE COMPRA DE CANCHAS, TABLEROS, IMPRESION EN VINYL CO	-	3,206,126.40	(46,621,420.09)
02/07/2018	120054335	DA/1065-2018,AYUDA ECONOMICA UNICA A FAVOR DE MARCELLE MARIE SANCHEZ GARCIA,A F	-	190,000.00	(46,811,420.09)
03/07/2018	120054336	DA/730-2018,AYUDA ECONOMICA UNICA A FAVOR DE MELANIA DE JESUS A FINES DE COLABORA	-	47,500.00	(46,858,920.09)
03/07/2018	120054337	DA/1017/2018, AYUDA A FAVOR DEL SR. MICHAEL JOSE RODRIGUEZ OGANDO, CED. 402-357063	-	100,000.00	(46,958,920.09)
03/07/2018	120054338	DA/1022-2018,SERVICIOS COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE,PARA VEHICULOS DE LA INST.,	-	1,443,584.06	(48,402,504.15)
03/07/2018	120054339	DA/0983/2018, NCF P010010011500000107, PAGO PUBLICIDAD INST. EN EL PROGRAMA LOS QU	-	81,398.30	(48,483,902.45)
03/07/2018	120054340	DA/1074/2018, AYUDA A FAVOR DEL SR. RAFAEL YGNACIO PEREZ FELIZ, CED. 001-0099474-8, A	-	52,250.00	(48,536,152.45)
03/07/2018	120054341	DA/0798/2018, AYUDA A FAVOR DEL SR.JUNIOR BAEZ, CED. 053-0046833-6, A LOS FINES COMPI	-	41,959.87	(48,578,112.32)
03/07/2018	120054342	DA/0800/2018, AYUDA A FAVOR DEL SR. LUIS EDUARDO MATOS SANTANA, CED. 001-0634106-8	-	41,959.87	(48,620,072.19)
03/07/2018	120054343	DA/0799/2018, AYUDA A FAVOR DEL SR. FAUSTO RAFAEL VALERIO JIMENEZ, CED. 001-1122954-	-	41,959.87	(48,662,032.06)
03/07/2018	120054344	DA/0741/2018, AYUDA A FAVOR DEL SR. LUIS ANTONIO MARIÑEZ SOTO, CED. 013-0005776-5, A	-	41,959.87	(48,703,991.93)
03/07/2018	120054345	DA/802-2018,AYUDA ECONOMICA UNICA A FAVOR DE CARLOS BLADIMIR CONTRERAS,A FINES D	-	41,959.87	(48,745,951.80)
03/07/2018	120054346	DA/895-2018,AYUDA ECONOMICA UNICA A FAVOR DE ESTHER CUELLO RODRIGUEZ,A FINES DE C	-	41,959.87	(48,787,911.67)
03/07/2018	120054347	DA/0801/2018, AYUDA A FAVOR DEL SR. JUAN LEIBA BRITO, CED. 2260000940-5 A LOS FINES CO	-	41,959.87	(48,829,871.54)
03/07/2018	120054348	DA/1024-2018,NCF/B1500000462/B1500002161 Y B1500002166,SERVICIOS TELEFONICO Y TELE	-	33,822.62	(48,863,694.16)
03/07/2018	120054349	DA/982-2018,NCF/B1500000135,ARRENDAMIENTO DE ESPACIO PARA TANSM. DE LOS SORTEOS	-	950,000.00	(49,813,694.16)
03/07/2018	120054350	DA/0880/2018, AYUDA A FAVOR DE LA SRA. FIOR D" ALIZA DE LEON NUÑEZ, CED. 224-006808-2	-	28,500.00	(49,842,194.16)
03/07/2018	120054351	DA/0984/2018, NCF P010010011500000108, PAGO PUBLICIDAD INST. EN EL PROGRAMA LOS QU	-	81,398.30	(49,923,592.46)
03/07/2018	120054352	DA/530-2018,AYUDA ECONOMICA UNICA A FAVOR DE MANUEL ALBERTO HERRERA,A FINES DE C	-	38,305.08	(49,961,897.54)
03/07/2018	120054353	DA/1095/2018, AYUDAA FAVOR DEL SR. HAROLD JOSE DOMINGUEZ DOMINGUEZ, CED. 001-102	-	142,500.00	(50,104,397.54)
03/07/2018	120054354	DA/1784/2017, NCF A010010011500015833 Y 15832, AYUDA A FAVOR DELSR. JUAN FCO. ROSA	-	100,601.60	(50,204,999.14)

03/07/2018	120054355	DA/1120-2018,COMPRA DE (150) MIL UNIDADES,DE HOJAS DE PAPEL BOND,20 BLANCO OPACO	-	862,472.50	(51,067,471.64)
04/07/2018	120054356	DA/1121-2018,PAGO UNICO POR SERVICIOS DE FUMIGACION PARA 23 BARRIOS EN SANTO DOM	-	831,680.00	(51,899,151.64)
04/07/2018	120054357	DA/989-2018,NCF-B1500000006,DESIGNACION DE MANERA PERMANENTE DE MIEMBRO ACTIV	-	42,750.00	(51,941,901.64)
04/07/2018	120054358	DA/1058-2018,AYUDA ECONOMICA UNICA A FAVOR DE JAHYANARIS LENDOR MENDEZ,A FINES	-	143,644.07	(52,085,545.71)
04/07/2018	120054359	DA/1087-2018,AYUDA ECONOMICA UNICA A FAVOR DE ROSMARY GENOVEVA ESPINAL SANCHE	-	40,000.00	(52,125,545.71)
04/07/2018	120054360	DA/1052/2018. REPOSICION DE FONDO CAJERO PAGADOR DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIE	-	46,440.00	(52,171,985.71)
04/07/2018	120054361	DA/0496/2018, AYUDA A FAVOR DE LA SRA. YENNIFER MAYLENI PEGUERO COCA, CED. 402-2251	-	9,576.27	(52,181,561.98)
04/07/2018	120054362	DA/1042/2018, B1500000051, AYUDA A FAVOR DEL SR. FRANKLYN ROYER DEL ROSARIO, CED. 0	-	70,382.05	(52,251,944.03)
04/07/2018	120054363	DA/1043/2018, B1500000050, AYUDA A FAVOR DEL SR. FRANKLYN ROYER DEL ROSARIO, CED. 0	-	136,730.00	(52,388,674.03)
04/07/2018	120054364	DA/1050/2018, NCF B1500000003, SERV. DE MANTENIMIENTOS A LAS UNID. DE AIRES ACONDIC	-	224,305.00	(52,612,979.03)
04/07/2018	120054365	DA/1061/2018, NCF B1500000064, PAGO PUBLICIDAD DE LA INST. TRANSMITIDA EN LOS PROG.	-	374,595.00	(52,987,574.03)
04/07/2018	120054366	DA/1048/2018, NCF B1500000001, SERV. DE MANTENIMIENTOS A LAS UNID. DE AIRES ACONDIC	-	224,305.00	(53,211,879.03)
04/07/2018	120054367	DA/0987/2018, AYUDA A FAVOR DE LA SRA. DENIS MOTA EMILIANO, CED. 229-0024173-2, A LO	-	175,000.00	(53,386,879.03)
04/07/2018	120054368	DA/1903/2017 , NCF A010010011500000509 , TRANSMISION 300 CUÑAS MENSUALES DE 30 SEC	-	90,400.00	(53,477,279.03)
04/07/2018	120054369	DA/1049/2018, NCF B1500000002, SERV. DE MANTENIMIENTOS A LAS UNID. DE AIRES ACONDIC	-	224,305.00	(53,701,584.03)
04/07/2018	07/11/2018	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DEL DIA 4/7/2018 PARA PAGOS VARIOS.	8,560,000.00	-	(45,141,584.03)
05/07/2018	120054370	DA/1031/2018, RETENCIONES APLICADAS A PROVEEDORES DEL ESTADO (IR-17), CORRESPONDIE	-	1,634,405.27	(46,775,989.30)
05/07/2018	120054371	DA/0998/2018, RETENCIONES APLICADAS (IT-1), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV../2017, SE	-	161,792.24	(46,937,781.54)
05/07/2018	120054372	DA/0999/2018, RETENCIONES APLICADAS (IT-1), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT./2017, SE	-	139,669.87	(47,077,451.41)
05/07/2018	120054373	DA/1001/2018, RETENCIONES APLICADAS (IT-1), CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC/2017, SEGU	-	138,659.08	(47,216,110.49)
05/07/2018	120054374	DA/1059/2018, COMPRA DE 450 GALONES DE GASOIL DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LAS PLAN	-	86,293.80	(47,302,404.29)
05/07/2018	120054375	DA/1045/2018, B1500000048, AYUDA A FAVOR DEL SR. ELIEZER GESUALDO GUERRA CED. 001-1	-	41,309.41	(47,343,713.70)
05/07/2018	120054376	DA/1046/2018, AYUDA A FAVOR DE LA SRA. MARIA FRANCISCA CANELA DE KOPRA , CED, 047-02	-	200,000.00	(47,543,713.70)
05/07/2018	120054377	DA/1060/2018, REPOSICION FONDO ROTATIVO PARA EL PAGO DE LOS NOTARIOS QUE ASISTEN	-	49,500.00	(47,593,213.70)
05/07/2018	120054378	DA/0953/2018, AYUDA A FAVOR DE LA SRA. EBELISE FABIAN REINOSO DE PEÑA, CED. 049-00313	-	95,000.00	(47,688,213.70)
05/07/2018	120054379	DA/1040/2018, B1500000047, AYUDA A FAVOR DEL SR. PEDRO JOSE ALEGRIA SOTO, CED. 001-0	-	191,525.42	(47,879,739.12)
06/07/2018	120054380	DA/0680/2018, AYUDA A FAVOR DEL SR. JUAN FCO. PEÑA, CED. 401-0012487-0, PRESIDENTE DE	-	75,642.97	(47,955,382.09)
06/07/2018	120054381	DA/1100/2018, NCF/B1500005496, POR CONCEPTO DE PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECT.	-	56,503.40	(48,011,885.49)
06/07/2018	120054382	DA/1113/2018 RETENCIONES A ASALARIADOS (IR-3), APLICADOS A LA NOMINA DEL MES DE JUN	-	550,220.57	(48,562,106.06)
06/07/2018	120054383	DA/1072/2018, POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA UNICA A FAVOR DE ANGEL RADHAMES	-	40,000.00	(48,602,106.06)
06/07/2018	07/11/2018	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DEL DIA 6/7/18 PARA PAGO VARIOS	500,000.00	-	(48,102,106.06)
09/07/2018	120054384	DA/1131/2018, PAGO CUOTA 14/24 CORRESP. AL MES DE MAYO DEL AÑO 2015, DEL MONTO TC	-	2,114,175.80	(50,216,281.86)
09/07/2018	120054385	DA/1041/2018, AYUDA A FAVOR DEL SR. LORENZO GIRON VILLA, CED. 001-0623865-2, REGIDOR	-	96,276.00	(50,312,557.86)
09/07/2018	120054386	DA/1044/2018, NCF B1500000053, AYUDA A FAVOR DE LA SRA. NINFA MERCEDES PEREZ PIMEN	-	37,516.00	(50,350,073.86)
11/07/2018	120054387	DA/1070/2018, SERVICIO DE REPARACION A LA PLANTA GENERAL, MARCA SDMO DE ESTA INSTI	-	66,489.43	(50,416,563.29)
11/07/2018	120054388	DA/1125/2018, POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA UNICA A FAVOR DE LETICIA MONTAS D	-	152,000.00	(50,568,563.29)
11/07/2018	07/11/2018	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DEL DIA 11/7/18 PARA PAGO VARIOS	18,700,000.00	-	(31,868,563.29)
11/07/2018	07/11/2018	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DEL DIA 11/7/18 PARA PAGO VARIOS	510,000.00	-	(31,358,563.29)
12/07/2018	120054389	DA/0264/2018, NCF/A01001001150000005, POR CONCEPTO DE COMPRA DE DOS PASAJES AERE	-	172,091.31	(31,530,654.60)
12/07/2018	120054390	DA/0495-2018,NCF/A010010011500002263,PUBLICIDAD PARA LA INST.PROGRAMA ESPECIAL N	-	226,000.00	(31,756,654.60)
16/07/2018	120054391	DA/1141/2018,AYUDA AFAVOR DEL SR. JESUS DE LOS SANTOS REYES, CED. 109-0001788-9, PRES	-	350,000.00	(32,106,654.60)
16/07/2018	120054392	DA/1130/2018, SERVICIOS DE REFRIGERIO, DECORACION, ALQUILER, ANIMACION Y SOUVENIR P	-	698,595.90	(32,805,250.50)
16/07/2018	120054393	DA/1138/2018, SERV. DE COFFE BREAK (MAÑANA Y TARDE) Y ALMUERZOS PARA 60 PERSONAS E	-	572,240.00	(33,377,490.50)
16/07/2018	120054394	DA/1114/2018, REPOSICION FONDO ROTATIVO PARA EL PAGO DE LOS NOTARIOS QUE ASISTEN	-	49,500.00	(33,426,990.50)

16/07/2018	120054395	DA/1055/2018, PAGO DE LAS POLIZAS NOS. 225010229972,225010239908 Y 225020218350,CC	-	159,741.33	(33,586,731.83)
16/07/2018	120054396	DA/0884/2017, NCF A010010011500000400, AYUDA A FAVOR DEL SR. PABLO RAFAEL COLON O	-	23,750.00	(33,610,481.83)
16/07/2018	120054397	DA/1088/2018, AYUDA A FAVOR DEL SR. MIGUEL ANGEL LIRIANO DISLA, CED. 001-1498432-1, A	-	256,500.00	(33,866,981.83)
16/07/2018	120054398	DA/1076/2018, AYUDA A FAVOR DEL SR. ANDRES FERNANDO DIAZ REYES, CED. 001-1854487-3,	-	9,576.27	(33,876,558.10)
16/07/2018	120054399	DA/1003, AYUDA A FAVOR DEL SR. CARLOS MANUEL LOPEZ CRUZ, CED. 001-1763198-6, A LOS F	-	14,364.41	(33,890,922.51)
16/07/2018	120054400	DA/0784/2018, NCF/A010010011500000504, A010010011500000507, A010010011500000508,	-	110,675.00	(34,001,597.51)
17/07/2018	120054401	DA/1097/2018, B1500000002, PAGO PUBLICIDAD EN LAS REDES SOCIALES (TWITTER, YOUTUBE,	-	22,881.36	(34,024,478.87)
17/07/2018	120054402	DA/1091/2018, B1500000001, PAGO PUBLICIDAD EN LAS REDES SOCIALES (TWITTER, YOUTUBE,	-	22,881.36	(34,047,360.23)
17/07/2018	120054403	DA/1103/2018, B1500000002, PUBLICIDAD TELEVISIVA DE LA INST. EN EL PROGRAMA "FUEGO C	-	28,250.00	(34,075,610.23)
17/07/2018	120054404	DA/1122/2018, REPOSICION DE FONDO AL CAJERO PAGADOR DE LA INSTITUCION, CORRESPOND	-	36,400.00	(34,112,010.23)
17/07/2018	120054405	DA/1106/2018, REPOSICION DE REPOSICION DE FONDO AL CAJERO PAGADOR DE LA INSTITUCIO	-	82,608.00	(34,194,618.23)
17/07/2018	120054406	DA/0911/2018, NCF B1500000008, AYUDA A FAVOR DEL SR. JUAN ANIBAL FERNANDEZ DE JESUS	-	28,554.00	(34,223,172.23)
17/07/2018	120054407	DA/0850/2018, COMPRA DE DOS PASJES AEREOS PARA LOS REPRESENTANTES DE LA INST., EL SR	-	86,934.83	(34,310,107.06)
17/07/2018	120054408	DA/1175/2018, AYUDA A FAVOR DEL SR. PABLO REYES RAMIREZ, CED. 001-0340489-3 A LOS FIN	-	500,000.00	(34,810,107.06)
17/07/2018	120054409	DA/0554/2018, COMPRA DE MOTOR IK7, PARA EL VEHICULO TOYOTA RUNNER, PLACA AG-0109	-	113,000.00	(34,923,107.06)
17/07/2018	120054410	DA/1142/2018, REPOSICION DE FONDO AL CAJERO PAGADOR DE LA INSTITUCION, CORRESPOND	-	81,600.00	(35,004,707.06)
17/07/2018	120054411	DA/0988/2018,NCF B1500000005, SERV. PARA OBSERV. Y VERIFICAR EL BUEN MANEJO DEL PRO	-	39,900.00	(35,044,607.06)
17/07/2018	120054412	DA/1144/2018, REPOSICION DE FONDO AL CAJERO PAGADOR DE LA INSTITUCION, CORRESPOND	-	78,336.00	(35,122,943.06)
17/07/2018	120054413	DA/1143/2018, REPOSICION DE FONDO AL CAJERO PAGADOR DE LA INSTITUCION, CORRESPOND	-	49,768.00	(35,172,711.06)
17/07/2018	120054414	DA/1056/2018, REPOSICION AL CAJERO PAGADOR DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A LA	-	10,000.00	(35,182,711.06)
17/07/2018	120054415	DA/1093/2018,REPOSICION FONDO ROTATIVO DEL SISTEMA TECNICO DE LOTERIA ELECTRONICA	-	33,620.89	(35,216,331.95)
17/07/2018	120054416	DA/1078/2018, PAGO BENEFICIOS LABORALES, CORRESPONDIENTE A VACACIONES, DEL EMPLEA	-	34,610.06	(35,250,942.01)
17/07/2018	120054417	DA/0970/2018, AYUDA A FAVOR DEL SR. MANUEL DE JESUS RAMIREZ PAREDES, CED. 001-05626	-	57,457.63	(35,308,399.64)
17/07/2018	120054418	DA/1128/2018, COMPRA DE 18 UNIDADES DE BATERIAS PARA INVERSOR, PARA SER INSTALADAS	-	111,870.00	(35,420,269.64)
17/07/2018	120054419	DA/1127/2018, AYUDA A FAVOR DEL SR. TONY RAFUL TEJADA, CED. 001-0159367-1, PRESIDENT	-	600,000.00	(36,020,269.64)
17/07/2018	120054420	DA/1177/2018, POR CONCEPTO DE COMPRA DE MULETAS, ANDADORES Y SILLAS DE RUEDAS, PA	-	3,593,090.00	(39,613,359.64)
17/07/2018	120054421	DA/0864/2018, AYUDA A FAVOR DEL SR. MANUEL IDAME LOUIS, CED. 090-0009103-4, S.GENERA	-	81,398.30	(39,694,757.94)
18/07/2018	07/11/2018	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DEL DIA 18/7/2018 PARA PAGO VARIOS	8,000,000.00	-	(31,694,757.94)
18/07/2018	07/11/2018	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DEL DIA 18/7/2018 PARA PAGO VARIOS	1,000,000.00	-	(30,694,757.94)
18/07/2018	07/11/2018	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DEL DIA 18/7/2018 PARA PAGO VARIOS	900,000.00	-	(29,794,757.94)
18/07/2018	07/11/2018	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DEL DIA 19/7/2018 PARA PAGO VARIOS	1,200,000.00	-	(28,594,757.94)
18/07/2018	120054422	DA/1037/2018, AYUDA A FAVOR DE LA CAROLINA REYNOSO, CED. 001-1613018-8, A LOS FINES	-	40,000.00	(28,634,757.94)
18/07/2018	120054423	DA/1096/2018, NCF,B1500000013, Y 14, AYUDA A FAVOR DEL SR. JUAN FCO. ROSARIO DIAZ, CE	-	107,769.01	(28,742,526.95)
18/07/2018	120054424	DA/683-2018,AYUDA ECONOMICA UNICA A FAVOR DE RICARDO REYES SALAS,A FINES DE COLAB	-	500,000.00	(29,242,526.95)
18/07/2018	120054425	DA/1176/2018, POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA UNICA C A FAVOR DE PABLO REYES RAM	-	600,000.00	(29,842,526.95)
18/07/2018	120054426	DA/1183/2018, NCF/B1500000018, EQUIVALENTE A US\$10,000.00 A UNA TASA DE RD\$49.44 PC	-	494,400.00	(30,336,926.95)
18/07/2018	120054427	DA/1199/2018, NCF/A010010011500000053, POR CONCEPTO DE PAGO CORRESP. AL MES DE JU	-	239,406.78	(30,576,333.73)
18/07/2018	120054428	DA/1173/2018, POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA UNICA A FAVOR DE JUANA CASTRO AZU	-	38,300.30	(30,614,634.03)
19/07/2018	07/11/2018	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DEL DIA 19/7/2018 PARA PAGO DE HORAS EXTRAS	-	121,100.79	(30,735,734.82)
19/07/2018	120054429	DA/782-2018,NCF/A010010011500000478/115-479/115-480/115-481/115-482 Y 115-483,AYU	-	-	(30,735,734.82)
19/07/2018	120054430	DA/782-2018,NCF/A010010011500000478/115-479/115-480/115-481/115-482 Y 115-483,AYU	-	108,015.00	(30,843,749.82)
19/07/2018	120054431	DA/783-2018,NCF/A010010011500000484/115-498/115-499/115-500/115-501 Y 115-503,AYU	-	107,255.00	(30,951,004.82)
19/07/2018	120054432	DA/1118/2018,NCF A010010011500000514, 519,520,522,Y 523, AYUDA PARA CUBRIR GASTOS F	-	123,785.00	(31,074,789.82)
19/07/2018	120054433	DA/1132/2018, NCF A010010011500000529, 530,531,532,533 Y 534, AYUDA PARA CUBRIR GAS	-	126,635.00	(31,201,424.82)

19/07/2018	120054434	DA/1117/2018, NCF B15000000030, 31,32,33, 34 Y 35, AYUDA PARA CUBRIR GASTOS FUNEBRES	-	117,135.00	(31,318,559.82)
19/07/2018	120054435	DA/1116/2018, NCF B15000000024, 25, 26,27,28 Y 29 AYUDA PARA CUBRIR GASTOS FUNEBRES	-	116,090.00	(31,434,649.82)
19/07/2018	120054436	DA/1179/2018, AYUDA A FAVOR DE LA SRA. GIZEL RIVERA SOTO, CED. 002-0125123-8, A LOS FI	-	67,033.90	(31,501,683.72)
19/07/2018	120054437	DA/1154/2018, NCF B1500001318,1305, PAGO RECOGIDA DE BASURA V, JUANA COD. SIST. 4875	-	5,767.45	(31,507,451.17)
19/07/2018	120054438	DA/1180/2018,AYUDA A FAVOR DEL SR. HECTOR MANUEL PICHARDO CED. 001-0280691-6, A LO	-	28,728.81	(31,536,179.98)
19/07/2018	120054439	DA/1155/2018, NCF B1500011494, PAGO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE LA INST., UBICA	-	958,843.76	(32,495,023.74)
19/07/2018	120054440	DA/1156/2018,NCF B1500007618,7619Y 7553,PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL AP	-	176,006.90	(32,671,030.64)
19/07/2018	120054441	DA/1054/2018, COMPRA DE VARIOS ELECTRODOMESTICOS QUE SERAN USADOS PARA HABILITA	-	62,062.86	(32,733,093.50)
19/07/2018	120054442	DA/1167/2018, AYUDA A FAVOR DEL SR. JOSE CARLOS CARRASCO ABAD, CED. 067-0013379-3, P	-	17,237.29	(32,750,330.79)
19/07/2018	07/11/2018	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DEL DIA 19/7/2018 PARA PAGO VARIOS	825,000.00	-	(31,925,330.79)
19/07/2018	120054429	PARA ANULAR CHEQUE DE DA/782-2018,NCF/A010010011500000478/115-479/115-48	-	-	(31,925,330.79)
19/07/2018	120054398	PARA ANULAR CHEQUE DE DA/1076/2018, AYUDA A FAVOR DEL SR. ANDRES FERNAND	-	-	(31,925,330.79)
20/07/2018	120054443	DA/1021/2018, AYUDA A FAVOR DEL SR. GUILLERMO SIERRA VALERA, CED. 002-0058736-8, A LO	-	285,000.00	(32,210,330.79)
20/07/2018	120054444	DA/1139/2018, AYUDA A FAVOR DE LA SRA. TEODOSIA ANDUJAR ENCARNACION, CED. 001-0781	-	3,800.00	(32,214,130.79)
20/07/2018	120054445	DA/1157/2018, REPOSICION FONDO ROTATIVO PARA EL PAGO DE LOS NOTARIOS QUE ASISTEN	-	-	(32,214,130.79)
20/07/2018	120054446	DA/1157/2018, REPOSICION FONDO ROTATIVO PARA EL PAGO DE LOS NOTARIOS QUE ASISTEN	-	49,500.00	(32,263,630.79)
20/07/2018	120054447	DA/1069/2018, AYUDA A FAVOR DEL SR. DOMINGO DE LOS SANTOS DE LEON, CED. 079-0010711	-	50,000.00	(32,313,630.79)
20/07/2018	07/11/2018	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DEL DIA 20/07/2018 PARA PAGO VARIOS	750,000.00	-	(31,563,630.79)
23/07/2018	120054448	DA/1187/2018, NCF B1500000072, PAGO PUBLICIDAD DE LA INST. EN EL PROGRAMA ESPECIAL P	-	226,000.00	(31,789,630.79)
23/07/2018	120054449	DA/0420/2018, PAGO CORRESP. AL 30% DEL MONTO TOTAL ADEUDADO, EL CUAL ASCIENDE A L	-	132,424.20	(31,922,054.99)
23/07/2018	120054450	DA/1194/2018, REPOSICION FONDO ROTATIVO PARA EL PAGO DE LOS NOTARIOS QUE ASISTEN	-	49,500.00	(31,971,554.99)
23/07/2018	120054451	DA/1178/2018, PAGO DEL ACUERDO POR BALANCE PENDIENTE OCASIONADO POR RETENCIONE	-	882,808.30	(32,854,363.29)
23/07/2018	120054452	DA/1193/2018, AYUDA A FAVOR DE LA SRA. ANA MERCEDES SANCHEZ, CED 001-0124397-0, A L	-	8,550.00	(32,862,913.29)
23/07/2018	120054453	DA/1190/2018 AYUDA A FAVOR DEL SR. RENE SANTOS REYES. CED NO. 001-0956926-9, A LOS FI	-	9,500.00	(32,872,413.29)
23/07/2018	120054454	DA/1112/2018, NCFB1500000143,422 Y A010020011500002777, PAGO SUMINISTRO DE AGUA I	-	8,823.60	(32,881,236.89)
23/07/2018	120054455	DA/1192/2018, AYUDA A FAVOR DE LA SRA. RUTH ESTHER MORENO RAMOS, CED. 225-0079748	-	8,618.64	(32,889,855.53)
23/07/2018	120054456	DA/1062/2018.NCF B1500000040 ,PAGO DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROG. ESPE	-	226,000.00	(33,115,855.53)
23/07/2018	120054457	DA/1092/2018, REPOSICION DE CAJA CHICA , PERTENECIENTE A LA DIRECCION FINANCIERA, CC	-	31,885.46	(33,147,740.99)
23/07/2018	120054445	PARA ANULAR CHEQUE DE DA/1157/2018, REPOSICION FONDO ROTATIVO PARA EL PA	-	-	(33,147,740.99)
24/07/2018	120054458	DA/1224/2018, AYUDA A FAVOR DEL SR. DIOMEDES REMIGIO PICHARDO, CED. 001-0153525-0,	-	383,050.85	(33,530,791.84)
24/07/2018	120054459	DA/1200/2018, AYUDA A FAVOR DE LA SRA. MARTA YRIS BATISTA DE LOS SANTOS, CED. 001-062	-	150,000.00	(33,680,791.84)
24/07/2018	120054460	DA/1225/2018 AYUDA ECONOMICA A FAVOR DE LA SRA DISMERIS CAROLINA DENIS, CED. 226-0	-	287,288.14	(33,968,079.98)
24/07/2018	120054461	DA/1162/2018,AYUDA A FAVOR DEL SRA. MARIA MALTA SANTANA VALLEJO, CED. 001-0832613	-	8,618.64	(33,976,698.62)
24/07/2018	120054462	DA/1172/2018,AYUDA A FAVOR DEL SRA. KENIA MARTINEZ ROSARIO, 001-1442709-9 ,A LOS FI	-	23,940.68	(34,000,639.30)
24/07/2018	120054463	DA/0727/2018 PRIMER PAGO CORRESP. AL 20% DEL M. CONTRATADO, EL CUAL ASCIENDE A LA	-	957,349.60	(34,957,988.90)
24/07/2018	120054464	DA/1076/2018, AYUDA A FAVOR DEL SR. ANDRES FERNANDO DIAZ REYES, CED. 001-1854487-3,	-	9,576.27	(34,967,565.17)
24/07/2018	120054465	DA/1007/2018, AYUDA A FAVOR DEL SR. JOSE MANUEL TAVERAS GIL. CED. NO. 001-1063107-4,	-	30,000.00	(34,997,565.17)
24/07/2018	120054466	DA/1232-2018,COMPRA DE (2,100.00)DOLARES TASA 49.54,VIATICOS PARA CUBRIR VIAJE A ITAL	-	187,261.20	(35,184,826.37)
24/07/2018	120054467	DA/1236/2018, PAGO DE VIATICOS Y ALOJAMIENTOS EN LA CIUDAD DE NEW YORK EE.UU, DEL 2	-	113,998.50	(35,298,824.87)
24/07/2018	120054468	DA/1233/2018, PAGO DE VIATICOS, PARA CUBRIR VIAJE A ITALIA, DEL 08 AL 14 DE JULIO DE 201	-	104,034.00	(35,402,858.87)
24/07/2018	120054469	DA/1234-2018,COMPRA DE (2,100.00)DOLARES TASA 49.54,VIATICOS PARA CUBRIR VIAJE A ITAL	-	104,034.00	(35,506,892.87)
24/07/2018	120054470	DA/1235-2018,COMPRA DE (2,100.00)DOLARES TASA 49.54,VIATICOS PARA CUBRIR VIAJE A ITAL	-	104,034.00	(35,610,926.87)
24/07/2018	120054471	DA/1769/2018 AYUDA A FAVOR DE LA SRA. LUZ MARIA COLLADO, CED. 001-1461967-9, A LOS FI	-	209,000.00	(35,819,926.87)
24/07/2018	120054472	DA/1160/2018, AYUDA A FAVOR DE LA SRA. MARIA ENRIQUETA FRIAS DE PAULA, CED. 001-0204	-	47,500.00	(35,867,426.87)

24/07/2018	120054478	DA/0912/2018 AYUDA A FAVOR DE LA SR. JUAN CARLOS VARGAS HERNANDEZ, CED. 031-027779	-	88,350.00	(35,955,776.87)
24/07/2018	07/11/2018	PARA REGISTRAR TRANSFEERENCIAS NO.4029394 (PAGOS VARIOS)	1,100,000.00	-	(34,855,776.87)
25/07/2018	120054473	DA/828/2018, NCF A0200100115003319019, 319025 Y A010010011501996843, PAGO SERV. DE	-	956,125.52	(35,811,902.39)
25/07/2018	120054474	DA/1076/2018, AYUDA A FAVOR DEL SR. ANDRES FERNANDO DIAZ REYES, CED. 001-1854487-3,	-	9,576.27	(35,821,478.66)
25/07/2018	120054475	DA/0906/2018, NCF A010010011500000023, TRANSMISION DE 03 CUÑAS DE PUBLICIDAD INST.	-	45,000.00	(35,866,478.66)
25/07/2018	120054476	DA/1139/2017, AYUDA A FAVOR DE LA SRA. MARIA ALTAGRACIA DE JESUS BELTRAN, CED. 090-0	-	10,000.00	(35,876,478.66)
25/07/2018	120054477	DA/1201/2018, AYUDA A FAVOR DE LA SRA. LEONIDAS DIAZ, CED. 001-0912130-1, A LOS FINES I	-	9,576.27	(35,886,054.93)
25/07/2018	120054479	DA/0361/2018, NCF A010010011500000075, PUBLICIDAD INST. EN EL PROGRAMA EFICIENCIA S	-	56,500.00	(35,942,554.93)
25/07/2018	120054480	DA/0557/2018, NCF A010010011500000076, PUBLICIDAD INST. EN EL PROGRAMA EFICIENCIA S	-	56,500.00	(35,999,054.93)
25/07/2018	120054481	DA/0859/2018 AYUDA A FAVOR DE LA SR. SERGIO ORTIZ VALENZUELA, CED. 001-0150854-7, A L	-	80,750.00	(36,079,804.93)
25/07/2018	120054482	DA/1073/2018, AYUDA A FAVOR DEL SR. FELIX ANTONIO PEÑA MUÑOZ, CED. 001-0244116-9, A	-	47,881.36	(36,127,686.29)
25/07/2018	120054483	DA/1094/2018, COMPRA DE 375 UNIDADES DE PLAFONES PARA SER UTILIZADOS EN LA REMOCI	-	73,224.00	(36,200,910.29)
25/07/2018	07/11/2018	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA NO.4035815 (PAGOS VARIOS)	1,950,000.00	-	(34,250,910.29)
25/07/2018	120054464	PARA ANULAR CHEQUE DE DA/1076/2018, AYUDA A FAVOR DEL SR. ANDRES FERNAND	-	-	(34,250,910.29)
26/07/2018	120054484	DA/1036/2018, AYUDA A FAVOR DEL SR. JOSE ANTINOE DE JESUS HENRIQUEZ, CED. 001-044270	-	-	(34,250,910.29)
26/07/2018	120054485	DA/1036/2018, AYUDA A FAVOR DEL SR. JOSE ANTINOE DE JESUS HENRIQUEZ, CED. 001-044270	-	91,675.00	(34,342,585.29)
26/07/2018	120054486	DA/0915/2018, AYUDA A FAVOR DEL SR. ANGELO GUERRA LUCIANO, PRESIDENTE DE RECREO U	-	19,152.54	(34,361,737.83)
26/07/2018	120054487	DA/1035/2018, AYUDA A FAVOR DEL SR. LEONARDO BIENVENIDO FELIZ, CED. 001-0401919-5, A	-	47,500.00	(34,409,237.83)
26/07/2018	120054488	DA/0591/2018, AYUDA A FAVOR DE LOS SRS. JULIO CUEVAS, MIRQUELLA DOMINGUEZ BACILIO Y	-	35,226.31	(34,444,464.14)
26/07/2018	07/11/2018	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA NO.4041090 (PAGOS VARIOS)	1,150.00	-	(34,443,314.14)
26/07/2018	07/11/2018	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA NO.4041129 (PAGOS VARIOS)	1,150,000.00	-	(33,293,314.14)
26/07/2018	120054277	PARA ANULAR CHEQUE DE DA/994-2018,NCF-B1500002232/B1500002235 Y B1500002	1,059,119.26	-	(32,234,194.88)
26/07/2018	120054484	PARA ANULAR CHEQUE DE DA/1036/2018, AYUDA A FAVOR DEL SR. JOSE ANTINOE	-	-	(32,234,194.88)
27/07/2018	120054489	DA/1261/2018,AYUDA A FAVOR DEL SR. JUAN FCO. PEÑA LOPEZ, CED. 104-0012487-0, PRESIDEN	-	350,000.00	(32,584,194.88)
27/07/2018	120054490	DA/1263/2018, AYUDA A FAVOR DEL SR. OMAR SOLANO JACOBS, CED. 224-0000258-4, A LOS FI	-	400,000.00	(32,984,194.88)
27/07/2018	120054491	DA/1013/2018, NCF/A020010011500001092, A020010011500001100, A020010011500001109	-	192,365.88	(33,176,560.76)
27/07/2018	120054492	DA/1012/2018, NCF/A060010011500000044 Y A020010011500001099, POR CONCEPTO DE SER	-	184,403.23	(33,360,963.99)
27/07/2018	120054493	DA/1262/2018, PAGO AL TERCER PREMIO MAYOR DEL BILLETE NO. 09326 DEL SORTEO NO. 3920	-	750,000.00	(34,110,963.99)
27/07/2018	120054204	PARA ANULAR CHEQUE DE DA/0495-2018,NCF/A010010011500002263,PUBLICIDAD PA	226,000.00	-	(33,884,963.99)
27/07/2018	120054271	PARA ANULAR CHEQUE DE DA/828-2018,NCF-A0200100115003319019/A010010011501	956,125.52	-	(32,928,838.47)
27/07/2018	120054294	PARA ANULAR CHEQUE DE DA/0997/2018, POR CONCEPTO AYUDA ECONOMICA UNICA D	350,000.00	-	(32,578,838.47)
27/07/2018	120054219	PARA ANULAR CHEQUE DE DA/0941/2018, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER	3,295,170.00	-	(29,283,668.47)
27/07/2018	120054220	PARA ANULAR CHEQUE DE DA/0942/2018, POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS	3,376,703.29	-	(25,906,965.18)
27/07/2018	120054221	PARA ANULAR CHEQUE DE DA/0940/2018, POR CONCEPTO DE COMPRA DE EQUIPOS DE	3,283,791.30	-	(22,623,173.88)
30/07/2018	120054494	DA/0994/2018, NCF B1500002232, 2235 Y 2246, PAGO SERV. L. DIRECTA, C. TELEFONICA , B. AN	-	1,059,119.25	(23,682,293.13)
30/07/2018	120054495	DA/1255/2018, AYUDA A FAVOR DEL SR. RAMON EMILIO GUABA LANTIGUA, CED. 055-0013419-	-	59,375.00	(23,741,668.13)
30/07/2018	120054496	DA/1210/2018, B1500000002, PAGO SERV. DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE 03 ACTOS NOT	-	4,455.00	(23,746,123.13)
30/07/2018	120054497	DA/0860/2018, NCF A010010011500000010, PAGO HONORARIOS PROFESIONAL POR SERV. DE I	-	45,900.00	(23,792,023.13)
30/07/2018	120054498	DA/1207/2018, P010010011502207974, PAGO . DE HONORARIOS, POR SERV. DE NOTARIZACION	-	51,300.00	(23,843,323.13)
30/07/2018	120054499	DA/1101//2018, NCF B1500000037, AYUDA A FAVOR DEL SR.EZEQUIEL HILARIO REYES, CED. 00	-	95,950.00	(23,939,273.13)
30/07/2018	120054500	DA/1208-2018,NCF-P010010011502207975,HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS DE N	-	40,500.00	(23,979,773.13)
30/07/2018	120054501	DA/1254-2018,REPOSICION FONDO ROTATIVO PARA PAGAR NOTARIOS QUE ASISTEN A DOS SOF	-	49,500.00	(24,029,273.13)
30/07/2018	07/11/2018	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA NO.4056355 (VARIOS)	500,000.00	-	(23,529,273.13)
31/07/2018	120054502	DA//1269/2018, ABONO PAGO . PREMIO MAYOR BILLETE NO. 15139 DEL SOTEO 3874,CELEBRAD	-	2,590,000.00	(26,119,273.13)

31/07/2018	120054503	DA/1089/2018, NCF B1500000002, TRANSMISION DE 03 CUAÑAS DE PUBLICIDAD INST. EN EL PR	-	45,000.00	(26,164,273.13)
31/07/2018	120054504	DA/1241/2018, AYUDA A FAVOR DEL SR. DANILO URBAN, CED. 001-1137758-6, A LOS FINES DE C	-	9,576.27	(26,173,849.40)
31/07/2018	120054505	DA/1244/2018, AYUDA A FAVOR DEL SRA. MAYRA ROSA RIJO MOTA, CED. 067-0002949-6, A LOS	-	23,940.68	(26,197,790.08)
31/07/2018	120054506	DA/0796/2018, AYUDA A FAVOR DE LA SRA. LIUSKAR LEBRON NOVA, CED. 011-0035923-9 A LOS	-	28,728.81	(26,226,518.89)
31/07/2018	120054507	DA/1202/2018, AYUDA A FAVOR DE LA SR. JUSTINO MANZUETA BELLO, CED. 001-0108605-6, A L	-	14,364.41	(26,240,883.30)
31/07/2018	120054508	DA/1205/2018, NCF B1500000010, DESIGNACION DE MANERA PERMANENTE UN MIEMBRO ACT	-	42,750.00	(26,283,633.30)
31/07/2018	120054509	DA/1257/2018, NCF B1500000002Y 03, MANTENIMIENTO DE LOS APART. B-3 Y C-2, UBICADOS E	-	31,920.00	(26,315,553.30)
31/07/2018	120054510	DA/1237/2018, AYUDA A FAVOR DEL DR. JUAN CARLOS CELSO JAVIER, CED. 001-1168435-3, A LC	-	44,050.85	(26,359,604.15)
31/07/2018	120054511	DA/1293/2018, AYUDA A FAVOR DEL SR. WASCAR YNGERBERT RIVERA VARGAS, CED. 001-12338	-	250,000.00	(26,609,604.15)
		<b>TOTAL LIBRO BANCO AL 31 DE JULIO DEL 2018</b>	<b>58,193,059.37</b>	<b>48,814,528.24</b>	<b>- 26,609,604.15</b>

LIC. LUIS ALFREDO PEREYRA  
TESORERO

