



MINISTERIO DE HACIENDA

AÑO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES

Estado de Ingresos y Egresos

Correspondiente a 01/3/2019 al 31/3/2019

CTA. EMITIR 010-2414-19-1

FECHA	NOMBRE	CHEQUE NO.	DEBITO	CREDITO	CONCEPTO
01/03/2018	NOTA DE CREDITO DEL BANCO		9,806.52		NOTA DE CREDITO EMITIDA POR EL BANCO
01/03/2019	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	55960		7,275,269.34	PAGO APORTES Y RETENCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL AL MES DE FEBRERO
01/03/2019	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	55961		179,599.36	PAGO APORTES Y RETENCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL PLAN SOCIAL DE BILLETOS, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2019
01/03/2019	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	55962		780,049.27	PAGO APORTES Y RETENCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL TRAMITE DE JUBILACION FEBRERO 2019
01/03/2019	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	55963		291,801.50	PAGO APORTES Y RETENCIONES DE LA NOMINA PERSONAL NOMINAL CORRESP. FEBRERO 2019
04/03/2019	TRANSFERENCIA PROPIA DEL BANCO		1,796,729.28		PAGOS VARIOS
04/03/2019	TRANSFERENCIA PROPIA DEL BANCO		8,526,719.47		PAGOS VARIOS
04/03/2019	A & F CENTRO GRAFICO SRL (NULO)	55964		-	COMPRA DE PAPEL PRIMUM DESFILADO BOND 20 22X34 PARA SER UTILIZADOS EN LA IMPRESION DE BILLETES Y QUINIELAS
05/03/2019	WINDTELECOM S A	55965		135,609.02	PAGO SERV. DE INTERNET DE LA INST. BANDA ANCHA SALON DE SORTEOS, CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2019
05/03/2019	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A. (NULO)	55966		-	PAGO SERV. LINEA DIRECTA SEGUN NCF B1500020573,20576 Y 20586 CORRESP. A DIC/2018
07/03/2019	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A. (NULO)	55967		929,057.22	PAGO SERV. LINEA DE FLOTAS S/NCF B1500020573,20576 Y 20586, AORRESP. A DIC/2018
07/03/2019	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	55968		770,221.86	PAGO RETENCIONES A ASALARIADOS (IR-3), APLICADOS A LA NOMINA, CORRESP. A FEBRERO 2019
07/03/2019	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	55969		3,865,138.99	PAGO RETENCIONES A PROVEEDORES DEL ESTADO (IR-17), APLICADOS A NOMINA DEL MES DE ENERO 2019
07/03/2019	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	55970		2,022,016.28	PAGO RETENCIONES APLICADAS A PROVEEDORES DEL ESTADO (IR-17) CORRESP. A DIC/2018
07/03/2019	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	55971		1,127,872.11	PAGO ACUERDOS DE PAGO CORRESP. A RETENCIONES IR-17, PERIODO JULIO/16 -SEPT/17 Y RENEGOCIACION 2018
07/03/2019	LUCY RODRIGUEZ PEREYRA	55972		26,583.29	PAGO B. LABORALES CORRESP. A VACACIONES SEGUN LEY 41-08
07/03/2019	KEILA YADIRA BAEZ CONCEPCION	55973		12,459.62	PAGO B. LABORALES CORRESP. A VACACIONES SEGUN LEY 41-08
07/03/2019	GLENY MARGARITA REYES DE ESPINAL	55974		30,456.85	PAGO B. LABORALES CORRESP. A VACACIONES SEGUN LEY 41-08
07/03/2019	YUDY JOSEFINA SANCHEZ HERNANDEZ	55975		35,302.26	PAGO B. LABORALES CORRESP. A VACACIONES SEGUN LEY 41-08
08/03/2019	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	55976		3,802,116.43	PAGO, RETENCIONES APLICADAS A PROVEEDORES DEL ESTADO (IR-17), CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2018
08/03/2019	MAGNA MOTORS S A	55977		1,676,017.09	ABONO DEL 50% ADQUISICION DE VEHICULO
08/03/2019	JL CONSULTORES SRL	55978		84,750.00	PAGO PARA PUBLICIDAD TELEVISIVA PARA LA INST. PROGRAMA TELE NOCHE CANALES 12 Y 45, 10 DIC 2018/ 10 ENE 2019
08/03/2019	EULALIO ANIBAL HERRERA FERNANDEZ	55979		190,677.95	PAGO PUBLICIDAD DE LA INST. CUOTA 4,5,6,7 Y 8 CORRESP. AL PERIODO DEL 28 JUN 2018/ 28 NOV 2018
08/03/2019	ROSA MERCEDES OVAL MONCION	55980		42,251.39	REPOSICION DE CAJA CHICA, PERTENECIENTE A LA DIRECCION FINANCIERA
11/03/2019	TRANSFERENCIA PROPIA DEL BANCO		7,100,000.00		PAGOS VARIOS
11/03/2019	TRANSFERENCIA PROPIA DEL BANCO		4,000,000.00		PAGOS VARIOS
11/03/2019	JL CONSULTORES SRL (NULO)	55981		-	ADM-074-19,NCF,A610010011500001148,1154,1174,B1500000005,27,57,58,59,7
11/03/2019	COLEGIO DOMINICANO DE CONTADORES INC.	55982		42,750.00	PAGO DE OBSERVACION Y VERIFICACION DEL BUEN MANEJO DEL PROCESO DEL MONTAJE, ORG, TRAMS Y DIFUSION DE LOS SORTEOS DIARIOS
11/03/2019	MIGUEL ANTONIO JIMENEZ VASQUEZ	55983		49,500.00	REPOSICION FONDO ROTATIVO PARA EL PAGO DE LOS NOTARIOS
11/03/2019	BCO. NAC. DE LAS EXPORTACIONES, BANDEX	55984		2,114,175.80	PAGO CUOTA 20/24, CORRESP. AL MES DE DIC/2015, DEL MONTO CONTRATADO POR ADQUISICION DE APART. PROYECTO LA ZURZA
11/03/2019	EULALIO ANIBAL HERRERA FERNANDEZ	55985		38,135.59	PAGO PUBLICIDAD INST. PROGRACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO NOVIEMBRE AL 28 DE DIC 2018
11/03/2019	RADIO CADENA COMERCIAL, SRL.	55986		565,000.00	PAGO CUOTA 1/12 DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL 22 MAYO 2018 / 22 DE JUNIO 2018
11/03/2019	RADIO CADENA COMERCIAL, SRL.	55987		1,130,000.00	PAGO CUOTA 1/12 DE PUBLICIDAD EMISORA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE AGOSTO DEL 2018
11/03/2019	A & F CENTRO GRAFICO SRL	55988		957,081.75	COMPRA DE PAPEL PRIMUM DESFILADO BOND 20 PARA IMPRESION DE BILLETES Y QUINIELAS
12/03/2019	TRANSFERENCIA PROPIA DEL BANCO		1,257,753.00		PAGOS VARIOS
12/03/2019	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	55989		298,787.84	RETENCIONES APLICADAS AL ITBIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
13/03/2019	TRANSFERENCIA PROPIA DEL BANCO		1,457,012.06		
13/03/2019	EDESUR DOMINICANA S. A.	55990		699,892.39	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA DE LA INST., UBICADA EN LA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2019.
13/03/2019	SIN BENEFICIARIO	55991		-	PAGO SERV. DE FACT. TELEF.,CTA
13/03/2019	EULALIO ANIBAL HERRERA FERNANDEZ	55992		38,135.59	PAGO CUOTA 10/12 DE PUBLICIDAD INST., EN EL PROGRAMA RADIO CORRESP. 28 DIC 2018 AL 28 ENE 2019
13/03/2019	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	55993		757,119.67	PAGO SERV. DE FACT. TELEF.,CTA CORRESPONDIENTE A LINEA DIRECTA BANDA ANCHA CORRESPONDIENTE A ENERO 2019
18/03/2019	COLEGIO DOMINICANO DE CONTADORES INC.	55994		39,900.00	PAGO SERV. OBSERV Y VERIF. EL BUEN MANEJO DEL MONITOREO DEL SORTEO GANA MAS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11/02/2019 AL 11/03/2019
18/03/2019	EDESTE	55995		49,194.04	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PLAN DE BILLETOS CORRESPONDIENTE AL 18/01/2019 AL 15/02/2019
18/03/2019	SONIA ELIZABETH PEREZ MARTINEZ	55996		3,000.00	PAGO MANUTENCION(LEY 136-03), EL CUAL SE LE DESCUENTA CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2019
18/03/2019	CRISTIN PAOLA RAMOS	55997		3,500.00	PAGO MANUTENCION(LEY 136-03), EL CUAL SE LE DESCUENTA CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2019
18/03/2019	JORGELINA MENDEZ ALCANTARA	55998		2,500.00	PAGO MANUTENCION(LEY 136-03), EL CUAL SE LE DESCUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019
18/03/2019	CARMEN ALMIREZ TAVERAS TATIS	55999		17,500.00	PAGO MANUTENCION(LEY 136-03), EL CUAL SE LE DESCUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019
18/03/2019	ANGELA VIRGINIA PEÑA MARTINEZ	56000		5,000.00	PAGO MANUTENCION(LEY 136-03), EL CUAL SE LE DESCUENTA CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2019
18/03/2019	EDESUR DOMINICANA S. A.	56001		13,997.85	PAGO COMISION DEL 2% POR CK. DEV. NO. 055914, CORRESPONDIENTE A FACT. DEL 02/1/2019 AL 01/02/2019



19/03/2019	MIGUEL ANTONIO JIMENEZ VASQUEZ	56002		93,000.00	REPOSICION FONDO ROTATIVO, PARA EL PAGO DE LOS NOTARIOS
20/03/2019	TRANSFERENCIA PROPIA DEL BANCO		18,600,000.00		
20/03/2019	ALTICE DOMINICANA S A (NULO)	56003		-	ADM-123-19,NCFB1500003732,7988 Y 8003, PAGO SERV. DE TELECOMUNICACIONES SEDE CE
20/03/2019	EDESUR DOMINICANA S. A. (NULO)	56004		-	ADM-092-19,NCF B1500058157, PAGO CONSUMO DE E. ELECTRICA SEDE CENTRAL
20/03/2019	WINDTELECOM S A (NULO)	56005		-	ADM-119-19, NCFB1500005043 Y 5046, PAGO SERV. DE INTERNET S. CENTRAL,
20/03/2019	CAA5D (NULO)	56006		-	ADM-091-19, NCF B1500018483,18484,18485 Y 18410, PAGO SERV. DE AGUA EN
20/03/2019	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDA (INAVI) (NULO)	56007		-	ADM-100-19, RETENCIONES POR NOMINAS APLICADAS A LOS EMPLEADOS DE LA IN
20/03/2019	EDENORTE DOMINICANA, S.A (NULO)	56008		-	ADM-089-19,NCF B1500052546 Y 52547, PAGO SERV. DE E. ELECTRICA EN LA I
20/03/2019	CAA5D (NULO)	56009		-	ADM-088-19, NCFB1500014607, PAGO SERV. DE AGUA POTABLE DEL PLAN SOCIAL
20/03/2019	AYUVTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL (ADN) (NULO)	56010		-	ADM-090-19, NCF B1500007151 Y 7165, PAGO SERV. RECOGIDA DE BASURA EN L
20/03/2019	RICARDO PEGUERO ORTEGA (NULO)	56011		-	ADM-149-19, REPOSICION DE F. AL CAJERO PAGADOR DE LA INST., CORRESP. A
20/03/2019	RICARDO PEGUERO ORTEGA (NULO)	56012		-	ADM-148-19, REPOSICION DE F. AL CAJERO PAGADOR DE LA INST., CORRESP. A
20/03/2019	ROSABEL CASTILLO RIJO (NULO)	56013		-	ADM-147-19, REPOSICION DEL F. ROTATIVO, PERTENECIENTE A LA DIR. ADMINI
21/03/2019	CABRERA AUTO SERVICE SRL,	56014		28,728.81	PAGO AYUDA ECONOMICA
21/03/2019	FARMACIA SANTA MARGARITA SRL	56015		1,520.00	PAGO AYUDA ECONOMICA
25/03/2019	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	56016		1,327,410.98	PAGO SERV. TELEFONICOS LINEA DIRECTA CENTRAL TELEFONICA Y BANDA ANCHA CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2019
25/03/2019	EDESUR DOMINICANA S. A.	56017		114,200.74	PAGO CONSUMO DE E. ELECTRICA APTO. B3 EVARISTO MORALES PERIODO DEL 20/01/2019 AL 20/02/2019 Y DEL SIST TEC LOTERIA NAC. DEL 10/01/2019- 09/02/2019
25/03/2019	MIGUEL ANTONIO JIMENEZ VASQUEZ	56018		49,500.00	PAGO REPOSICION FONDO ROTATIVO, PERTENECIENTE A LA DIR. DE PRODUCCION Y SORTEO
25/03/2019	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDA (INAVI)	56019		47,150.00	PAGO RETENCIONES POR NOMINA A EMPLEADOS (SAVICA), CORRESP. AL MES DE ENERO 2019
25/03/2019	FRANCISCO RINCON LARA	56020		281,250.00	PAGO 2DO. PREMIO MAYOR DE FECHA 26/02/2019
25/03/2019	MERCEDES BATISTA DE LARANCIENT	56021		124,389.68	PAGO CUOTA 7/12 POR ACUERDO TRANSACCIONAL S/SENTENCIA TC/01 A EX EMPLEADO
25/03/2019	CMVG ELECTRIC IMPORT SRL (NULO)	56022		-	PAGO DEL 40% DEL MONTO CONTRATADO QUE ASCI
25/03/2019	FF AUDITORIA & CONSULTORIA, SRL	56023		451,920.00	2DO. PAGO CORRESP. AL 30% DE SERVICIO DE AUDITORIA CON ITBIS INCLUIDO , PERIODO 01/01/2015 AL 31/12/2015
25/03/2019	DELOITTE RD, SRL	56024		237,084.74	PAGO CORRESP. AL 20% DEL TOTAL M. CONTRATADO, POR CONFECCION DE MANUALES Y POLITICAS DE LA INSTITUCION
25/03/2019	HILDA BERONICA ESPINO ESPINO	56025		43,280.00	REPOSICION DEL FONDO ESPECIAL, PARA EL PAGO DE VIATICOS Y PEAJES
25/03/2019	ESTUDIO IR ARQUITECTURA, SRL	56026		1,547,570.39	PAGO UBICACION NO.1 POR SUMINISTRO DE ASCENSOR
25/03/2019	OFTALMOLOGICA M & L SRL	56027		5,700.00	PAGO AYUDA ECONOMICA
25/03/2019	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	56028		1,710,000.00	PAGO ARREND.DE ESPACIO PARA LA TRANSM. DE LOS SORTEOS DIARIOS CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2019
25/03/2019	CENTROXPRT STE, SRL	56029		166,770.92	COMPRA DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL AREA DE DIRECCION JURIDICA
25/03/2019	PRODUCCIONES VEHICULOS SRL	56030		84,750.00	PAGO PUBLICIDAD PARA LA INST, PROGRAMA PERIDO DEL 07/09/2018 AL 07/10/2018
26/03/2019	EDICIONES CABRER SRL	56031		80,907.80	PAGO PUBLICIDAD INST. EN LA EDICION DEL MES DE ABRIL 2018
26/03/2019	EFICIENCIA COMUNICACIONALC CPR SRL	56032		84,750.00	PAGO PUBLICIDAD MES DE DICIEMBRE
26/03/2019	TELEIMPACTO SRL	56033		90,400.00	PAGO PUBLICIDAD DE CUÑA CORRESPONDIENTE AL PERIDO 15 DE JUNIO AL 15 DE JULIO 2018
26/03/2019	SUZIE ANTONIA MIRANDA SEGURA	56034		31,369.56	PAGO REPOSICION F. ROTATIVO DEL SIST. TECN. DE LA LOT. ELECTRONICA
26/03/2019	MAGNA MOTORS S A	56035		1,676,017.09	PAGO FINAL DEL 50% REST. POR ADQUISICION DE VEHICULOS
28/03/2019	RICARDO PEGUERO ORTEGA	56036		95,424.00	PAGO REPOSICION C. PAGADOR DE LA INST.
28/03/2019	RICARDO PEGUERO ORTEGA	56037		86,022.00	PAGO REPOSICION C. PAGADOR DE LA INST.
28/03/2019	CAA5D	56038		21,428.20	PAGO SERV. DE AGUA EN LOS EDIF 27 DE FEBRERO CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2019
28/03/2019	CAA5D	56039		342.00	PAGO SERV. DE AGUA POTABLE DEL PLAN SOCIAL DE BILLETERO CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2019
28/03/2019	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDA (INAVI)	56040		47,100.00	PAGO RETENCIONES POR NOMINAS APLICADAS A EMPLEADOS DE LA INST. CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2019
28/03/2019	WINDTELECOM S A	56041		134,894.90	PAGO SERV. DE INTERNET S. CENTRAL, CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2019
28/03/2019	AYUVTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)	56042		8,423.65	PAGO SERV. RECOGIDA DE BASURA EN SEDE CENTRAL Y PARQUEO DE VILLA JUANA CORRESPONDIENTE A MARZO 2019
28/03/2019	EDENORTE DOMINICANA, S.A	56043		8,730.13	PAGO SERC. E. ELECTRICA , AGENCIA DE STGO. CORRESPONDIENTE AL PERIDO 01/02/2019 AL 01/03/2019
28/03/2019	EDESUR DOMINICANA S. A. (NULO)	56044		735,505.99	PAGO CONSUMO DE E. ELECTRICA SEDE CENTRAL
28/03/2019	ALTICE DOMINICANA S A	56045		167,846.57	PAGO SERV. DE TELECOMUNICACIONES SEDE CENTRAL, PLAN SOCIAL DE BILLETERO Y TORRE COMPOSTELA CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019
28/03/2019	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TV, SRL (NULO)	56046		-	ADM-185-19,NCF B1500000371, PAGO PUBLICIDAD INST., CUOTA 6/12, TRANSMI
28/03/2019	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TV, SRL	56047		374,595.00	PAGO PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE DEL 09/01/2019 AL 01/02/2019
28/03/2019	JL CONSULTORES SRL	56048		84,750.00	PAGO PUBLICIDAD, TELEV. DE LA INST. CORRESPONDIENTE AL 10 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO DEL 2018
28/03/2019	FUND. PARA EL BIENESTAR DE LA NIÑEZ	56049		616,000.00	PAGO AYUDA ECONOMICA
28/03/2019	ROSABEL CASTILLO RIJO	56050		357,650.91	PAGO REPOSICION DEL F. ROTATIVO, PERTENECIENTE A LA DIR. ADMINISTRATIVA
28/03/2019	MAFAMAR, SRL	56051		408,993.18	PAGO PRIMER ABONO CORRESPONDIENTE A LA REMODELACION DE LA OFICINA DEL DESPACHO DE LA ADM GENERAL
28/03/2019	TRANSFERENCIA PROPIA DEL BANCO		15,000,000.00		
28/03/2019	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	56052		1,710,000.00	PAGO ARRENDAMIENTO TRANSMISION DE SORTEO DIARIO CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2019
28/03/2019	CONCENTRA CID COREA, SRL	56063		3,919,205.18	PAGO SEGUNDO ABONO POR ADQUISICION DE SOFTWARE Y SUMINISTRO DE EQUIPOS
31/03/2019	CARGOS BANACARIOS			54,092.72	CARGOS BANCARIOS MARZO 2019
			57,748,020.33	47,211,095.49	

