



Ministerio de Hacienda  
**LOTERIA**

AÑO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES  
Estado de Ingresos y Egresos  
Correspondiente al 01/09/2018 al 30/09/2018  
CTA. EMITIR 010-241449-1



| FECHA      | CONCEPTO                                     | CK.   | DEBITO | CREDITO    | CONCEPTO  |
|------------|--|-------|--------|------------|---|
| 03/09/2018 | ISENIA DEPORTES Y MAS SRL                    | 54724 |        | 80,440.68  | AYUDA A FAVOR DEL SR. MANOLO CHEVALIER GOMEZ, CED. 001-1 524661-3.  |
| 03/09/2018 | MARIA FERNANDA LAGARES GRACIA,               | 54725 |        | -          | COMPRA DE 600 POLOS BORDADOS, 600 GORRAS, 600 T-SHIRTS DE ALGODON Y 600 LAPICEROS SERIGRAFIADOS   |
| 03/09/2018 | NELSON A. RODRIGUEZ F. MATERIALES FERRETEROS | 54726 |        | 19,152.54  | AYUDA A LOS FINES DE COLABORAR CON LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION  |
| 03/09/2018 | UNIVERSIDAD EUGENIO M. HOSTOS                | 54727 |        | 20,000.00  | AYUDA A FAVOR DEL SR. EUDI GLADIMIR MANZANILLO MOTA, CE D. 090-0026408-6  |
| 03/09/2018 | CENTRO DE TROFEOS Y UTILES DEPORTIVOS SRL    | 54728 |        | 28,728.81  | AYUDA A FAVOR DEL SR. CARLOS MANUEL CARRASCO JIMENEZ, CE D. 001-0965463-2,  |
| 03/09/2018 | FERRETERIA MADERERA FUENTE DE AMOR SRL       | 54729 |        | 47,881.36  | AYUDA A FAVOR DE LA SRA ARGENTINA MATEO. CED. 097-000218 6-9.,  |
| 03/09/2018 | FARMACIA ALBERTO PG SRL                      | 54730 |        | 19,000.00  | AYUDA A FAVOR DE LA SRA. INES ALTAGRACIA MOJICA R DE SUA ZO, CED. 001-0331674-1   |
| 03/09/2018 | INSTITUTO CULTURAL DOMINICO-AMERICANO        | 54731 |        | 20,000.00  | AYUDA A FAVOR DEL SR. JOSE LUIS CONTRERAS VARGAS, CED. 402-2028481-0  |
| 03/09/2018 | YOJARIS RAMIREZ AMPARO/ NISSI COMPU SERVICE, | 54732 |        | 7,661.02   | AYUDA A FAVOR DEL JOVEN JEIROL JOSE ROSARIO RAMON, CED, 402-1015555-8   |
| 03/09/2018 | GRUPO RAMOS S A                              | 54733 |        | 13,880.80  | AYUDA A FAVOR DE LA SRA. ISAIAS SEPULVEDA DE MORLA, CED. 005-0004964-8  |
| 03/09/2018 | PLAZA LAMA S. A.                             | 54734 |        | 14,364.41  | AYUDA A FAVOR DE LA SRA. SENCION ROSARIO PINEDA, CED. 00 1-1004363-5  |
| 03/09/2018 | PLAZA LAMA S. A.                             | 54735 |        | 19,152.54  | AYUDA A FAVOR DE LA SRA. TOMASINA NUÑEZ, CED. 001-01440 24-6  |
| 03/09/2018 | PLAZA LAMA S. A.                             | 54736 |        | 14,364.41  | AYUDA A FAVOR DE LA SRA. ADALGISA DOLORES GUZMAN, CED. 0 01-0574465-0   |
| 03/09/2018 | PLAZA LAMA S. A.                             | 54737 |        | 28,728.81  | AYUDA A FAVOR DEL SR. OCTAVIO ADOLFO PEREYRA PEREYRA. C ED. 002-0003808-1   |
| 03/09/2018 | PLAZA LAMA S. A.                             | 54738 |        | 38,300.30  | AYUDA A FAVOR DE LA SRA. SOL MARIA ENCARNACION, CED. 00 1-0810660-0   |
| 03/09/2018 | PLAZA LAMA S. A.                             | 54739 |        | 28,728.81  | AYUDA A FAVOR DE LA SRA. ANA DE JESUS, CED. 001-019338 2-8  |
| 03/09/2018 | PLAZA LAMA S. A.                             | 54740 |        | 9,576.27   | AYUDA A FAVOR DE LA SRA. SEFERINA SANCHEZ, CED. 001-0823 961-7  |
| 03/09/2018 | PLAZA LAMA S. A.                             | 54741 |        | 9,576.27   | AYUDA A FAVOR DE LA SRA. HERMINIA MERA, CED. 001-0591486 -5   |
| 03/09/2018 | PLAZA LAMA S. A.                             | 54742 |        | 9,576.28   | AYUDA A FAVOR DE LA SRA. LEONIDAS DEL CARMEN FRANCISCO, CED. 001-1707428-6  |
| 03/09/2018 | EULALIO ANIBAL HERRERA FERNANDEZ             | 54743 |        | 38,135.59  | PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA " TELEDEMOCRACIA"   |
| 03/09/2018 | PLAZA LAMA S. A.                             | 54744 |        | 47,881.36  | AYUDA A FAVOR DE LA SRA. BELKIS ACEVEDO POLANCO, CED. 031-0475626-1,  |
| 03/09/2018 | PRODUCTORA LMO, SRL                          | 54745 |        | 84,750.00  | PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA " EL PODER DE LA TARDE"   |
| 03/09/2018 | JL CONSULTORES SRL                           | 54746 |        | 84,750.00  | PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA " TELE NOCHE"   |
| 03/09/2018 | PLAZA REFRITORRES FERRETERIA SRL,            | 54747 |        | 11,491.53  | AYUDA A FAVOR DEL SR. PEDRO MARIA SANTIAGO POLANCO, CE D. 001-0105925-1,  |
| 03/09/2018 | CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION    | 54748 |        | 950,000.00 | ARRENDAMIENTO DE ESPACIO PARA LA TRANSMISION POR EL CANAL 4 Y LAS EMISORAS DOM.FM98.9/99.9 Y RADIO STO. DGO 6 20 AM. DE LOS SORTEOS DIARIOS |
| 03/09/2018 | GRUPO CAROL S.A.S                            | 54749 |        | 14,250.00  | AYUDA A FAVOR DEL SR. HERIBERTO ROSARIO AQUINO, CED. 001-0359449-5  |
| 03/09/2018 | PLAZA LAMA S. A.                             | 54750 |        | 37,341.71  | AYUDA A FAVOR DEL SR. NIOVE DE JESUS BENCOSME GARCIA, CED. 054-0083921-2  |

*[Handwritten signature]*



|            |  |       |  |              |  |
|------------|--|-------|--|--------------|--|
| 04/09/2018 | RICARDO PEGUERO ORTEGA                       | 54771 |  | 78,620.00    | REPOSICION DE FONDO AL CAJERO PAGADOR DE LA INSTITUCION  |
| 04/09/2018 | RICARDO PEGUERO ORTEGA                       | 54772 |  | 92,400.00    | REPOSICION DE FONDO AL CAJERO PAGADOR DE LA INSTITUCION  |
| 04/09/2018 | RICARDO PEGUERO ORTEGA                       | 54773 |  | 38,560.00    | REPOSICION DE FONDO AL CAJERO PAGADOR DE LA INSTITUCION  |
| 04/09/2018 | RICARDO PEGUERO ORTEGA                       | 54774 |  | 99,720.00    | REPOSICION DE FONDO AL CAJERO PAGADOR DE LA INSTITUCION  |
| 04/09/2018 | RICARDO PEGUERO ORTEGA                       | 54775 |  | 98,400.00    | REPOSICION DE FONDO AL CAJERO PAGADOR DE LA INSTITUCION  |
| 04/09/2018 | RICARDO PEGUERO ORTEGA                       | 54776 |  | 86,440.00    | REPOSICION DE FONDO AL CAJERO PAGADOR DE LA INSTITUCION  |
| 04/09/2018 | CENTRO EDUCATIVO ANDAMIOS SRL                | 54777 |  | 38,000.00    | AYUDA A FAVOR DE LA SRA. DAYANARA RIVERA CASTRO DE CAMPOS  |
| 04/09/2018 | ALFREDO PAULA & ASOCIADOS SRL,               | 54778 |  | 2,850,000.00 | NOVENO ABONO DEL ACUERDO TRANSACCIONAL   |
| 04/09/2018 | ALFREDO PAULA & ASOCIADOS SRL,               | 54779 |  | 3,800,000.00 | DECIMO ABONO Y PAGO FINAL DEL ACUERDO TRANSACCIONAL  |
| 05/09/2018 | ALTICE DOMINICANA S A                        | 54780 |  | 166,320.62   | PAGO DE SERV. B, ANCHA, TE LECABLE Y TELEFONO DE LA CTA. 1469420. NO. (111)654-9825, CORRESP. AL PERIODO 15/05/ AL 14/06/18  |
| 05/09/2018 | ALTICE DOMINICANA S A                        | 54781 |  | 194,620.29   | PAGO DE SERV. DE B. ANCHA, TELEC ABLE Y TELEFONO, CTA. NO. 1469420, ( 111)654-9825, CORRESP. AL PERIODP 15/07 AL 14/08/2018 Y PAGO DEL SERV. DE TELECABLE DEL APTO. 2-C DE LA TORRE COMPOSTELLA CTA 7914177, NO.(111) 887-1063 |
| 05/09/2018 | INVERSIONES MAROLI,                          | 54782 |  | 47,500.00    | AYUDA A FAVOR DEL SR. OMAR ALFREDO AMARO SANDOVAL, CED. 223-0045836-5  |
| 05/09/2018 | GILBERTO ANTONIO HILARIO MORALES             | 54783 |  | 18,000.00    | PAGO DE PUBLICIDAD INST. EN EL PROGRAMA HILARIO EN CARPETA   |
| 05/09/2018 | SIN BENEFICIARIO                             | 54784 |  | -            | AYUDA A FAVOR DE LA SRA. CELANDYS ALTAGRACIA GARCIA PE ÑA  |
| 05/09/2018 | PLAZA LAMA S. A.                             | 54785 |  | 14,364.41    | AYUDA A FAVOR DE LA SRA. CELANDYS ALTAGRACIA GARCIA PE ÑA  |
| 05/09/2018 | MAGNA MOTORS S A                             | 54786 |  | 3,334,118.82 | PAGO CORRESPONDIENTE AL 100% , ITBIS, PRIMERA PLACAS, MARBETES,  |
| 05/09/2018 | EDENORTE DOMINICANA, S.A                     | 54787 |  | 19,380.66    | CONSUMO ENERGIA ELECTRICA D 50093, CORRESP.A LA FACT. DEL 02/03 AL 01/08/2018  |
| 05/09/2018 | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SABANA LARGA   | 54788 |  | 200,000.00   | AYUDA ECONOMICA UNICA A FAVOR DE JUAN AN TONIO CASTILLO PUJOLS CED. NO.013-0014867-1   |
| 06/09/2018 | MIGUEL ANTONIO JIMENEZ VASQUEZ               | 54789 |  | 49,500.00    | REPOSICION FONDO ROTATIVO PARA EL PAGO DE LOS NOTARIOS Q UE ASISTEN A LOS DOS SORTEOS  |
| 06/09/2018 | MIGUEL ANTONIO JIMENEZ VASQUEZ               | 54790 |  | 49,500.00    | REPOSICION FONDO ROTATIVO PARA EL PAGO DE LOS NOTARIOS Q UE ASISTEN A LOS DOS SORTEOS  |
| 06/09/2018 | CADENA DE NOTICIAS TELEVISION(CDN-TV),S.A.   | 54791 |  | 226,000.00   | PAGO PUBLICIDAD DE LA INST. EN EL PROG RAMA ESPECIAL NURIA, 4 CUNAS C/LUNES A TRAVES DE CDN, CANAL 37, CORRES PONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE JULIO AL 10 DE AGOSTO/2018. CUOTA. 7/12 .   |
| 06/09/2018 | Charles de Gaulle, Auto Service, SRL         | 54792 |  | 1,017,000.00 | COMPRA DE AMBULANCIA EQUIPADA,AÑO 2006, MODELO E 350, COLOR VERDE, MOTOR DIESEL, PARA SER DONAD A AL HOSPITAL MUNICIPAL CAMBITA GARABITO   |
| 06/09/2018 | FUNDACION POR LA SOCIEDAD SOCIAL FSS         | 54793 |  | -            | AYUDA A FAVOR DEL DR. MATEO ROSARIO, CED. 008-0018527-4,   |
| 06/09/2018 | CENTRO FERRETERO HISPANIOLA S R L            | 54794 |  | 76,610.17    | AYUDA A FAVOR DE LA SRA. JUANA JULIA RAMIREZ, CED. 001-1 033053-7  |
| 06/09/2018 | FERRETERIA LA FUENTE SRL                     | 54795 |  | 19,152.54    | AYUDA A FAVOR DE LA SRA. JORDANIA JACQUELINE BAUTISTA GO MEZ, CED. 041-0000048-0   |
| 06/09/2018 | YERMENOS GONZALEZ ARQUITECTOS INGENIEROS SRL | 54796 |  | 1,058,502.57 | PAGO DEL 100% CORRESPONDIENTE A ADENDA AL CERTIFICADO NO . CO00012582017   |
| 06/09/2018 | EL DORADO TRAVEL, SRL                        | 54797 |  | 383,050.85   | AYUDA A FAVOR DEL SR. JOSE DANIEL RAMIREZ DE LA CRUZ, CE D. 402-2430746-8  |
| 06/09/2018 | FRANCIA ALTAGRACIA SILVERIO BELLIARD         | 54798 |  | 11,303.50    | REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA AGENCIA DE SANTIAGO   |

*Jh*



|            |   |        |               |              |   |
|------------|---|--------|---------------|--------------|---|
| 03/09/2018 | TELEIMPACTO SRL                               | 54751  |               | 90,400.00    | TRANSMISION 300 CUÑAS MENSUALES DE 30 SEG.C/U DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION   |
| 03/09/2018 | PRODUCCIONES NOA NOA SRL                      | 54752  |               | 28,250.00    | PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA " SILVIA EN PERSPECTIVA "   |
| 03/09/2018 | DAYS DEL CARMEN SOSA MARIANO                  | 54753  |               | 18,000.00    | PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA " SOLUCIONES CON WENDY SOSA "   |
| 03/09/2018 | SUPLIDORA MJD SRL                             | 54754  |               | 169,500.00   | PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA " BUENAS NOCHES STO DGO "   |
| 03/09/2018 | FUEGO TV CANAL 100 SRL                        | 54755  |               | 28,250.00    | PUBLICIDAD TELEVISIVA DE LA INST. EN EL PROGRAMA "FUEGO CON TOH"  |
| 03/09/2018 | INSTITUTO GLOBAL DE ALTOS E. EN CIENCIAS SOC. | 54756  |               | 494,400.00   | AYUDA A FAVOR DE LA SRA. DIANA VIRGINIA SAN CHEZ VENTURA, CED. 402-2025082-9  |
| 03/09/2018 | PPD SOLUTIONS SRL                             | 54757  |               | 2,036,576.40 | CONFECCION DE CANCHAS, IMPRESION EN VINYL Y SUMINISTRO DE AROS, MALLAS ESTANDAR, PROFESIONAL Y BOL A (92 UDS DE C/U), PARA SER DONADOS POR ESTA INSTITUCION   |
| 03/09/2018 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL ( ADN )    | 54758  |               | 5,803.55     | PAGO RECOGIDA DE BASURA DE V. JUANA C/ MARIA MONTES 9, CODIGO 48756 Y LOCAL DE LA VA. INDEPENDENCIA 952 , C, DE LOS HEROES, COD. 23536  |
| 03/09/2018 | FUMIGACION E ING. MACAN SRL,                  | 54759  |               | 2,005,750.00 | SERVICIOS DE FUMIGACION PARA 71 BARRIOS DE STO. DGO. ESTE Y EL MUNICIPIO DE BOCA CHICA  |
| 05/09/2018 | TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D                | 155392 | 10,300,000.00 |              |   |
| 05/09/2018 | TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D                | 155584 | 2,005,750.00  |              |   |
| 07/09/2018 | TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D                | 156358 | 3,700,000.00  |              |   |
| 11/09/2018 | TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D                | 157508 | 15,000,000.00 |              |   |
| 13/09/2018 | DEPOSITO CK                                   | 180913 | 15,962.30     |              |   |
| 14/09/2018 | TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D                | 158507 | 1,000,000.00  |              |   |
| 18/09/2018 | TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D                | 160018 | 8,121,000.00  |              |   |
| 19/09/2018 | TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D                | 160435 | 2,000,000.00  |              |   |
| 21/09/2018 | TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D                | 161536 | 560,000.00    |              |   |
| 26/09/2018 | TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D                | 163523 | 1,350,000.00  |              |   |
| 27/09/2018 | TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D                | 163878 | 4,500,000.00  |              |   |
| 04/09/2018 | ANGEL GABRIEL DIAZ                            | 54760  |               | 463,534.35   | PAGO CUBICACION NO. X POR TRABAJOS DE REPARACION DE 9 VIVIENDAS   |
| 04/09/2018 | JOSE JOAQUIN NOVA SORIANO                     | 54761  |               | 698,187.89   | PAGO CUBICACION NO.II, CORRESPONDIENTE A TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE 11 VIVIENDAS  |
| 04/09/2018 | C O R A A S A N                               | 54762  |               | 3,261.35     | PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LA AGENCIA DE SANTIAGO, CONTRATO NO. 03190960, EN EL PERIODO DEL 29 DE JUNIO AL 30 DE JULIO/2018   |
| 04/09/2018 | COLEGIO DOMINICANO DE CONTADORES INC.         | 54763  |               | 42,750.00    | DESIGNACION DE MANERA PERMANENTE UN MIEMBRO ACTIVO CON LA FINALIDAD OBSERVAR Y VERIFICAR EL BUEN MANEJO DEL PROCESO CONCERNIENTE AL MONTAJE, ORGANIZACION, TRANSP. Y DIFUSION DE LOS SORTEOS DIARIOS DE LA INST., CORRESP. AL PERIODO DEL 27/07 |
| 04/09/2018 | MERCEDES BATISTA DE LARANCIENT                | 54764  |               | 124,389.68   | 2DO. PAGO CORRESP. A LA PRIMERA CUOTA DE 12, DEL ACUERDO TRANSACCIONAL SOBRE SENTENCIA TC/0122/18   |
| 04/09/2018 | RICARDO PEGUERO ORTEGA                        | 54765  |               | 68,905.00    | REPOSICION DE FONDO AL CAJERO PAGADOR DE LA INSTITUCION   |
| 04/09/2018 | RICARDO PEGUERO ORTEGA                        | 54766  |               | 99,720.00    | REPOSICION DE FONDO AL CAJERO PAGADOR DE LA INSTITUCION   |
| 04/09/2018 | RICARDO PEGUERO ORTEGA                        | 54767  |               | 99,720.00    | REPOSICION DE FONDO AL CAJERO PAGADOR DE LA INSTITUCION   |
| 04/09/2018 | RICARDO PEGUERO ORTEGA                        | 54768  |               | 97,392.00    | REPOSICION DE FONDO AL CAJERO PAGADOR DE LA INSTITUCION   |
| 04/09/2018 | RICARDO PEGUERO ORTEGA                        | 54769  |               | 53,560.00    | REPOSICION DE FONDO AL CAJERO PAGADOR DE LA INSTITUCION   |
| 04/09/2018 | RICARDO PEGUERO ORTEGA                        | 54770  |               | 48,571.00    | REPOSICION DE FONDO AL CAJERO PAGADOR DE LA INSTITUCION   |

*[Handwritten signature]*

|            |   |       |              |  |
|------------|---|-------|--------------|--|
| 06/09/2018 | MARIA FERNANDA LAGARES GRACIA,                | 54799 | 296,625.00   | PAGO 50% POR COMPRA DE 600 POLOS BORDADOS, 600 GORRAS, 600 T-SHIRTS DE ALGODON Y 600 LAPICEROS SERIGRAFIADOS Y/O BORDADOS CON EL LOGO DE LA LOT. NAC.,                                 |
| 06/09/2018 | FUNDACION POR LA SEGURIDAD SOCIAL FSS         | 54800 | 50,000.00    | AYUDA A FAVOR DEL SR. MATEO ROSARIO, CED. 008-0018527-4  |
| 06/09/2018 | WINDTELECOM S A                               | 54801 | 135,279.72   | PAGO SERV. DE BANDA ANCHA DE LA INST. CTA. 461478 Y SALON DE SORTEOS CTA. NO.326208, CORRESPONDIENTE ABRIL/2018.   |
| 06/09/2018 | GLOBAL SERVICE SOLUTIONS, SRL                 | 54802 | 487,936.65   | PAGO DEL 20% DEL TOTAL DEL MONTO CONTRATADO, EL CUAL ASCIENDE A LA SUMA DE RD\$2,547,633.85 , POR SERVICIO DE INSTALACION DEL SISTEMA DE ACCESO DE PERSONAL                            |
| 06/09/2018 | ESTACION DE SERVICIOS H E NUEVO MILENIO S R L | 54803 | 1,443,584.05 | SERVICIO COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE, AL MES DE SEPT./2018   |
| 06/09/2018 | MVP INVESTMENT S.R.L.                         | 54804 | 1,552,716.05 | POR CONCEPTO DE COMPRA DE TONERS, CARTUCHOS Y CINTAS   |
| 06/09/2018 | MARIEL ALMONTE TRAVEL, SRL                    | 54805 | 65,691.50    | AYUDA ECONOMICA UNICA A FAVOR DEL SEÑOR MIGUEL ANGEL TAPIA BIDO, CED.047-0128568-8, A LOS FINES DE CONTRIBUIR CON LA COMPRA DE BOLETOS AEREO PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE MADRID, ESPAÑA |
| 06/09/2018 | FERRETERIA LA FUENTE SRL                      | 54806 | 28,728.81    | AYUDA A FAVOR DE LA SRA. NATALI ALTAGRACIA MARTINEZ , CE D. 031-0466068-7, A LOS FINES DE COMPRAR MATERIALES DE CONSTRUCCION.  |
| 07/09/2018 | CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TV, SRL     | 54807 | 374,595.00   | PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION TRANSMITIDA EN LOS PROGRAMAS, EL INFORME CON ALICIA ORTEGA Y EL DESPERTADOR, POR EL CANAL 9 DE COLOR VISION   |
| 07/09/2018 | MIQUI TRADE, SRL                              | 54808 | -            | POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE KARAOKE, SONIDO, ORQUESTA Y MAS PARA SER UTILIZADOS EN LA ACTIVIDAD DEL DIA DE LOS PADRES 2018  |
| 07/09/2018 | WEAVECROS INTERCORP S.R.L.                    | 54809 | 95,762.71    | AYUDA A FAVOR DEL SR. CIRILO GONZALEZ, CED. 001-086311 2-8, A LOS FINES DE COLABORAR CON LA REPARACION DE SU VEHICULO.   |
| 07/09/2018 | FERRETERIA CHECHE SRL                         | 54810 | 76,610.17    | AYUDA ECONOMICA UNICA A FAVOR DE CLARA DEISSI TEJEDA ENCARNACION CED. NO.001-1577458-0   |
| 07/09/2018 | SAPORT SRL                                    | 54811 | 3,457,800.00 | COMPRA DE 450 UDS DE MAQUINAS DE COSER PARA SER DONADOS POR ESTA INST.   |
| 07/09/2018 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS                | 54812 | 551,040.17   | DE RETENCIONES A ASALARIADOS (IR-3), APLICA DOS A LA NOMINA DEL MES DE AGOSTO 2018   |
| 10/09/2018 | CIVEL SRL                                     | 54813 | 335,169.49   | AYUDA A FAVOR DEL SR. JUAN BIENVENIDO LLUVEREZ CUSTODIO, CED. 002-0087253-9,   |
| 10/09/2018 | CENTRO FERRETERO GIGANTE SRL,                 | 54814 | 76,610.17    | AYUDA A FAVOR DE LA SRA. CATALINA JORGE HERRERA DE LANTIGUA, CED. 001-0592753-7, A LOS FINES DE COLABORAR CON LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.                                 |
| 11/09/2018 | JULIO PIÑA GALVAN                             | 54815 | 82,633.31    | BENEFICIOS LABORALES, CORRESP. A VACACIONES E INDEMNIZACION DEL EMPLEADO CANCELADO   |
| 11/09/2018 | JOSE MANUEL BOIGE                             | 54816 | 102,031.89   | BENEFICIOS LABORALES, CORRESP. A VACACIONES E INDEMNIZACION DEL EMPLEADO CANCELADO   |
| 11/09/2018 | FERRETERIA LA FUENTE SRL                      | 54817 | 28,728.81    | AYUDA A FAVOR DE LA SRA. ELSA MARIA MOREL PERALTA, CED. 055-0006020-6  |
| 11/09/2018 | FERRETERIA LA FUENTE SRL                      | 54818 | 28,728.81    | AYUDA A FAVOR DEL SR. GONZALO SANCHEZ CED. 017-0003916- 5  |



*[Handwritten signature]*

|            |   |       |  |              |  |
|------------|---|-------|--|--------------|--|
| 11/09/2018 | FUNDACION ALBERGUE DE LA ESPERANZA INC        | 54819 |  | 200,000.00   | AYUDA A FAVOR DE LA SRA. MELANIA ALTAGRACIA MARTINEZ FEL IZ, CED. 001-0529520-7  |
| 11/09/2018 | GRUPO REMI SRL                                | 54820 |  | -            | AYUDA A FAVOR DE LA SRA. YUDEN OLIVO, CED. 001-0955961-7   |
| 11/09/2018 | SAPORT SRL                                    | 54821 |  | 3,616,000.00 | COMPRA DE PLANCHAS PARA EL PELO, ABEJONES Y BLOWER (MIL UDS DE C/U) PARA SER DON ADOS A PERS. DE ESC. REC.   |
| 12/09/2018 | FRANCIA ALTAGRACIA SILVERIO BELLIARD          | 54822 |  | 10,671.69    | REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA AGENCIA DE SANTIAGO   |
| 12/09/2018 | GRUPO REMI SRL                                | 54823 |  | 8,618.64     | AYUDA A FAVOR DE LA SRA. YUDEN OLIVO, CED. 001-0955961-7   |
| 12/09/2018 | COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S,A.         | 54824 |  | 1,056,242.82 | PAGO SERV. DE FACT. TELEONI CA CTA. 704029470, PERTENECIENTE A LAS FLOTAS, FACT. TELEF. CTA. NO.71 2654429 LINEA DIRECTAS Y CENTRAL TELEF. Y PAGO CTA. 735362413, BANDA A NCHAS DE LA INST. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2018 |
| 12/09/2018 | GRUPO REMI SRL                                | 54825 |  | 74,886.44    | AYUDA A FAVOR DE LA SRA. JUANA SEVERINO PERDOMO, CED. 0 37-0000448-8   |
| 12/09/2018 | GRUPO REMI SRL                                | 54826 |  | 117,788.14   | AYUDA A FAVOR DEL SR. NARCISO CABRERA, CED.037-0028981- 6  |
| 12/09/2018 | SIN BENEFICIARIO                              | 54827 |  | -            | AYUDA A FAVOR DE LA SRA GENOVEVA BONILLA MARTINEZ  |
| 12/09/2018 | GRUPO REMI SRL                                | 54828 |  | 81,398.30    | AYUDA A FAVOR DE LA SRA GENOVEVA BONILLA MARTINEZ  |
| 12/09/2018 | GRUPO REMI SRL                                | 54829 |  | 88,101.69    | AYUDA A FAVOR DE LA SRA. PORFIRIA DELGADO COMAS, CED. 0 01-0129917-0   |
| 12/09/2018 | MABELL ELIZABETH PEÑA ROSA                    | 54830 |  | 13,963.81    | REPOSICION DEL FONDO ESPECIAL DE LA ADMINISTRACION GENER A   |
| 12/09/2018 | MANUEL ANTONIO VALDEZ PAULINO                 | 54831 |  | 56,700.00    | PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR SE RVICIO DE NOTARIZACIONES DE 21 CONTRATOS DE AYUDA SOCIAL Y ECONOMICA.  |
| 12/09/2018 | INST. TECNOLOG. DE STO .DGO ,INTEC            | 54832 |  | 120,000.00   | AYUDA A FAVOR DE LA SRA. MAYELING ARSENIA SANCHEZ RAMIRE Z, CED. 402-2081091-1   |
| 12/09/2018 | GRUPO CAROL S.A.S                             | 54833 |  | 26,600.00    | AYUDA A FAVOR DE LA SRA. VALERIANA DE JESUS JIMENEZ, CED . 001-0459142-5   |
| 12/09/2018 | MR & PC INVESTMENTS, SAS                      | 54834 |  | 112,702.19   | SERVICIO DE IMPRESION Y PREPARACION DE LOS DOCUMENTOS SO LICITADOS POR LA CAMARA DE CUENTAS QUE OPERA EN ESTA INSTITUCION.   |
| 13/09/2018 | ESTACION DE SERVICIOS H E NUEVO MILENIO S R L | 54835 |  | 74,782.60    | COMPRA DE 400 GALONES DE GASOIL DIESEL PARA SER UTILIZAD O EN EL PLAN SOCIAL DEL BILLETERO   |
| 13/09/2018 | SAPORT SRL                                    | 54836 |  | 3,621,085.00 | COMPRA DE MATERIALES DE IMPRENTA PARA SE R UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE IMPRESOS   |
| 14/09/2018 | CENTRO DE OFTALMOLOGIA LASER ORIENTAL SRL     | 54837 |  | 57,000.00    | AYUDA A FAVOR DEL SR.PATRICIO RAFAEL PEREZ COLON, CED. 00 1-0410606-7  |
| 14/09/2018 | COLEGIO DOMINICANO DE CONTADORES INC.         | 54838 |  | 39,900.00    | SERV. PARA OBSERVAR Y VERIFICAR EL BUEN MANEJO DEL PROCESO CONCERNIENTE AL MONTAJE, ORG., TRANSP. Y DIFUSION DEL SORTEO "GANA MAS"   |
| 14/09/2018 | LIRAM & ASOCIADOS SRL,                        | 54839 |  | 19,000.00    | AYUDA A FAVOR DE LA SRA MILAGROS PATRICIA BUENO FIGUEROA , CED 001-0133757-4   |
| 14/09/2018 | LUCILLE M. GERALDINO FELICIANO                | 54840 |  | 22,881.36    | PAGO PUBLICIDAD EN LAS REDES SOCIALES( TWITTER, FANSPAGE Y EN LA WEB), EN EL PERIODO CORRESP. AL MES DE AGOST O/2018, CUOTA 8/12   |
| 17/09/2018 | MIGUEL ANTONIO JIMENEZ VASQUEZ                | 54841 |  | 49,500.00    | REPOSICION FONDO ROTATIVO PARA EL PAGO DE LOS NOTARIOS Q UE ASISTEN A LOS DOS SORTEOS DIARIOS  |
| 17/09/2018 | INSTITUTO CONTRA LA CEGUERA POR GLAUCOMA      | 54842 |  | 9,450.00     | AYUDA A FAVOR DE LA SRA. CARMEN ALTAGRACIA DEL ORBE JIME NEZ, CED. 001-0798771-1   |
| 18/09/2018 | CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION     | 54843 |  | 950,000.00   | ARRENDAMIENTOS DE ESPACIO PARA LA TRANS MISION POR EL CANAL 4 Y LAS EMISORAS DOM. FM98.9/99.9 Y RADIO STO DGO. 620 AM,   |



*[Handwritten signature]*

|            |  |       |              |  |
|------------|--|-------|--------------|--|
| 18/09/2018 | EDESUR DOMINICANA S. A.                  | 54844 | 941,036.96   | PAGO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE LA INST., UBICADA EN LA AYUDA. INDEP. CON EL NIC, 6009087, PERIODO DE FAC T. DEL 02/08 AL 01/09/2018  |
| 18/09/2018 | EDESUR DOMINICANA S. A.                  | 54845 | 221,125.25   | PAGO CONSUMO E. ELECTRI CA DEL APTO. B-3, E. MORALES, NIC. 5636345, C/10 APTO. 3C-2 E. MORALES NIC. 5636362, PERIODO DE FACT. 22/07 AL 22/08/2018  |
| 18/09/2018 | CEDIMAT                                  | 54846 | 20,000.00    | AYUDA A FAVOR DEL SR. KELIX NORBERTO FERNANDEZ ROSARIO, CED. 001-0138036-8   |
| 18/09/2018 | EASY OFFICE EIRL                         | 54847 | 191,525.42   | AYUDA A FAVOR DE LA SRA. ROSARIO MARIA PICHARDO S DE RIN CON, CED. 001-0144101-2, PRESIDENTA DE LA FUND. AYUDAME A NACER Y CRE CER SANO, AYUNACSA, A LOS FINES DE COLABORAR CON LA COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS |
| 18/09/2018 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL (ADN) | 54848 | 5,738.00     | PAGO RECOGIDA DE BASURA DE V. JUA NA C/ MARIA MONTES NO. 9 COD. 48756 Y LOCAL AV. INDEP. NO. 952 C. DE LOS HEROES, COD. 23536, CORRESP. AL MES DE SEPT/2018.   |
| 18/09/2018 | SAPORT SRL                               | 54849 | 3,632,950.00 | COMPRA DE (5,000) PARES DE ZAPATOS JUVENILES (2,500 PARA VARONES Y 2,500 PARA HEMBRAS) PARA SER DONADOS POR ESTA INSTITUCION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS  |
| 18/09/2018 | ROSABEL CASTILLO RIJO                    | 54850 | 308,672.11   | REPOSICION DEL FONDO ROTATIVO PERTENECIENTE A DIR. ADMINISTRATIVA  |
| 18/09/2018 | EDENORTE DOMINICANA, S.A                 | 54851 | 4,008.32     | PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE BARACOA, AV. IMBERT. 54, AGENCIA DE STGO   |
| 18/09/2018 | CONDominio TORRE COMPOSTELLA             | 54852 | 15,960.00    | MANTENIMIENTO DE LOS APTOS B-3 Y C- 2, UBICADOS EN LA TORRE COMPOSTELLA, C/10A, NO. 3, SECTOR EVARISTO MORALES, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2018   |
| 18/09/2018 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS           | 54853 | 882,808.30   | PAGO DEL ACUERDO POR BALANCE PENDIENTE OCASIONADO POR RETENCIONES Y RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (IR-17) DE LOS AÑOS 2016 Y 2017. PAGO 10/12  |
| 18/09/2018 | SAPORT SRL                               | 54854 | 3,503,000.00 | CONCEPTO DE PAGO DEL 100% POR CONCEPTO DE COMPRA DE CASCOS Y CHALECOS REFLECTORES (CUATRO MIL UDS DE C/U) PARA SER DONADOS POR E.T.S.A INST.   |
| 19/09/2018 | ERIKA ALTAGRACIA PLASENCIA               | 54855 | 25,761.42    | PAGO BENEFICIOS LABORALES, CORRESPONDIENTE A VACACIONES, DE LA EMPLEADA CANCELADA, SEGUN ESTABLECE LA LEY 41-08  |
| 20/09/2018 | MARIEL ALMONTE TRAVEL, SRL               | 54856 | 47,881.36    | AYUDA A FAVOR DEL SR. ABILIO MARIA ACOSTA MEJIA, CED. 04 7-0055130-4   |
| 20/09/2018 | MARIEL ALMONTE TRAVEL, SRL               | 54857 | 574,576.27   | AYUDA A FAVOR DE LA SRA, LUZ MARIA RAMOS GOMEZ, CED. 031 -0495607-7  |
| 20/09/2018 | MARIEL ALMONTE TRAVEL, SRL               | 54858 | 143,658.20   | AYUDA A FAVOR DEL SR. AGAPITO REYES PIMENTEL, CED. 0 01-0924477-2  |
| 20/09/2018 | BICI CENTRO SANTO DOMINGO SRL            | 54859 | 57,457.63    | AYUDA A FAVOR DEL SR. STARLYN ENCARNACION, CED. 402-2498895-2  |
| 20/09/2018 | AE IMPRESOS, SRL                         | 54860 | 282,500.00   | PAGO FINAL POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL LANZAMIENTO DEL SORTEO BINGO SHOW NAC.  |
| 21/09/2018 | EFICIENCIA COMUNICACIONAL CPR SRL        | 54861 | 56,500.00    | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA AL DIA CON CLAUDIA PEREZ "LA TORA"   |
| 25/09/2018 | J.GASSO GASSO SAS                        | 54862 | 28,500.00    | AYUDA A FAVOR DEL SR. ROMAN PEREZ MATEO, CED. 001-116793 0-4   |
| 25/09/2018 | MIGUEL ANTONIO JIMENEZ VASQUEZ           | 54863 | 49,500.00    | REPOSICION FONDO ROTATIVO PARA EL PAGO DE LOS NOTARIOS QUE ASISTEN A LOS DOS SORTEOS DIARIOS DE LA INST.   |
| 25/09/2018 | INST. NAC. CANCER R. E. SANCHEZ P. DE T. | 54864 | 30,000.00    | AYUDA A FAVOR DEL SR. ADOLFO FLORENTINO DE PAULA, CED. 0 24-0007309-0  |

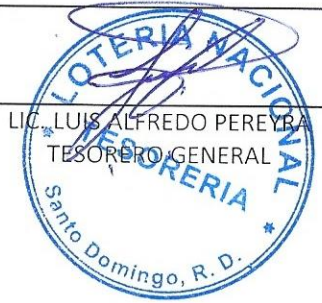


*[Handwritten signature]*

|            |   |       |            |              |   |
|------------|---|-------|------------|--------------|---|
| 25/09/2018 | PRISMA FERRETERIA, EIRL                       | 54865 |            | 28,728.81    | AYUDA A FAVOR DE LA SRA. LUCRECIA JOSEFINA DEL CARMEN RE YES, CED. 001-0137885-9  |
| 25/09/2018 | TURINTER S A                                  | 54866 |            | 32,734.57    | AYUDA A FAVOR DEL SR. ROGER BALANDRIS PEREZ DE LA PAZ, CED. 001-0157522-3   |
| 26/09/2018 | PARA ANULAR CHEQUE DE DA/1230/2018, AYUDA A F | 54530 | 4,750.00   |              |   |
| 26/09/2018 | PARA ANULAR CHEQUE DE DA/1231/2018, AYUDA A F | 54542 | 4,750.00   |              |   |
| 26/09/2018 | PARA ANULAR CHEQUE DE DA/1277/2018, AYUDA A F | 54607 | 3,040.00   |              |   |
| 26/09/2018 | MIQUI TRADE, SRL                              | 54867 |            | 361,352.00   | POR SERV. DE KARAOKE, SONIDO, ORQUESTA Y MAS PARA SER UTILIZADOS EN LA ACTA DEL DIA DE LOS PADRES 2018, LA CUAL FUE CELEBR. EL 26 DE JULIO/ 2018  |
| 26/09/2018 | SAPORT SRL                                    | 54868 |            | 3,532,945.00 | SERVICIO DE EMPASTADO DE CRONOLOGICO DE LOS EXPEDIENTES Y DOCUMENTOS QUE SE TRAMITAN EN LA ADM. GRAL.   |
| 26/09/2018 | WINDTELECOM S A                               | 54870 |            | 134,867.14   | PAGO DE SERV. DE BANDA ANCHA DE LA INST. CTA. 461478 Y SALON DE SORTEOS CTA, 326208, CORRESPONDIENTE A JUNIO/2018   |
| 27/09/2018 | GLENIS MIRCEL VALLEJO MATEO                   | 54869 |            | 40,329.61    | REPOSICION FONDO ROTATIVO DEL SISTEMA TECNICO DE LA LOT. ELECTRONICA, CON RECIBOS DEFINITIVOS DE DESEMBOLSOS DESDE EL 000187 AL 000215, SEGUN DOC. ANEXO. CTAS. 222201, 227206,231101,232201,235501 ,236303,237104, 239201,239501, 239901 Y 261901. |
| 27/09/2018 | REDSOCIALRDCODI RED SOCIAL COM. DIGITAL SRL   | 54871 |            | 84,750.00    | PUBLICIDAD DE LA INST. EN EL PROG. RADIAL Y DIGITAL "LA RED HABLA"  |
| 27/09/2018 | COIMCOR, SRL                                  | 54872 |            | 110,700.00   | SERVICIO DE ALMUERZO EJECUTIVO PARA 40 FUNCIONARIOS DE ESTA INSTNAC., EN LAS REUNIONES QUE SE CELEBRARON LOS DIAS 18 Y 19 DE SEPT. 2018   |
| 27/09/2018 | RICARDO PEGUERO ORTEGA                        | 54873 |            | 94,696.00    | REPOSICION DE FONDO AL CAJERO PAGADOR   |
| 27/09/2018 | PEAKY BLINDERS SRL                            | 54874 |            | 282,500.00   | PUBLICIDAD PARA LA INST. EN PRESENTACION DE (10 )PANTALLAS DISTRIBUIDAS EN LAS AV. MAXI, O G. CON 27 FEB., MAXIMO G. CON J. F.KENNEDY Y EN LA AUTOPISTA DUARTE KM. 9 SANTO DGO.OESTE, C ORRESP. A SEPT. 2018  |
| 28/09/2018 | IMPORTADORA BARBERA, SRL                      | 54875 |            | 957,627.12   | TERCER ABONO DE LA DEUDA CONTRATADA, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRIMERA NECESIDAD Y SU EMSAMBLAJE EN CAJAS DE CARTON PARA SER DONADOS POR ESTA INST.   |
| 28/09/2018 | MANUEL ANTONIO VALDEZ PAULINO                 | 54876 |            | 112,500.00   | PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR SERV. DE NOTARIZACIONES DE 25 CONTRATOS DE SUMINISTRO DE BIENES Y ACTA NOTARIAL, OC. 5288-1, SEGUN DOC. ANEXO. CTAS. 228702 , 228801 IMP. RD\$12,50 0.00 Y RET. DEL 100% DEL ITBIS RD\$22,500.00                  |
| 28/09/2018 | RICARDO PEGUERO ORTEGA                        | 54877 |            | 69,515.00    | REPOSICION DE FONDO CAJERO PAGADOR DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS DE BILLETES, DESDE EL NO. 435 , AL 455 , Y 456 AL 460,   |
| 28/09/2018 | WINDTELECOM S A                               | 54878 |            | 134,846.86   | PAGO DE SERV. DE BANDA ANCHA DE LA INST. CTA. 461478 Y SALON DE SORTEOS CTA, 326208, CORRESPONDIENTE A JULIO/2018,  |
| 28/09/2018 | WEAVECROS INTERCORP S.R.L.                    | 54879 |            | 115,090.50   | SERVICIOS DE COMPRA DE PIEZAS PARA EL VEHICULO NISSAN FR ONTIER, CHASIS JNICJUDD22Z0744485, AÑO 2006.   |
| 28/09/2018 | ESPIRMAN AUTO PARTS SRL                       | 54880 |            | 95,682.75    | SERVICIOS DE REPARACION Y COMPRA DE PIEZAS PARA EL VEHICULO TOYOTA COASTER, CHASIS JTGFB518401038057, AÑO/2010  |
| 28/09/2018 | RICARDO PEGUERO ORTEGA                        | 54881 |            | 2,000,000.00 | AUMENTO DEL FONDO DEL CAJERO PAGADOR DE RD\$1,000,000.00( UN MILLON DE PESOS) A RD\$3,000,000.00 (TRES MILLONES DE PESOS)   |
| 28/09/2018 | PARA ANULAR CKS 54712                         | 54712 | 824,900.00 |              |   |
| 28/09/2018 | PARA ANULAR CKS 54003                         | 54003 | 138,086.00 |              |   |



|            |                       |       |               |               |  |
|------------|-----------------------|-------|---------------|---------------|--|
| 28/09/2018 | PARA ANULAR CKS 54846 | 54846 | 3,632,950.00  |               |  |
|            |                       |       |               |               |  |
|            |                       |       |               |               |  |
|            |                       |       |               |               |  |
|            |                       |       |               |               |  |
|            |                       |       |               |               |  |
|            |                       |       |               |               |  |
|            |                       |       |               |               |  |
|            |                       |       |               |               |  |
| TOTAL      |                       |       | 53,161,188.30 | 61,351,268.74 |  |



LIC. LUIS ALFREDO PEREYRA  
TESORERO GENERAL

NAC