

## ADMINISTRACION LOTERIA NACIONAL

MINISTERIO DE HACIENDA

### ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS

CORRESPONDIENTE AL 01/02/2021 AL 28/02/2021

BANCO DE RESERVAS CTA.EMITIR No.010-241449-1

FECHA	Nº.CHEQUE /Nº. TRANSF.	BENEFICIARIOS	MONTO	DEPOSITO	CONCEPTO
01/02/2021	59017	FARMACIA AZIL SRL	17,178.85		AYUDA UNICA SOLICITADA POR EL SR. EDDY RODRIGUEZ A LOS FINES DE COLABORAR CON LA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SU MADRE, SEGUN DA/0052DE 2021.
01/02/2021	59018	ESPECIALIDADES GRAFICAS MORAN & ASOCIADOS SRL	4,158,400.00		ADQUISICION DE UN MILLON DE BOLETOS EN CARTONITE A MEDIA CARTA PARA EL SORTEO EXTRAORDINARIO 2020 OC./5976 FACT. NCFB1500000080.
01/02/2021	22735089160	TRANSFERENCIA		5,000,000.00	
01/02/2021	59019	PRODUCTOS MEDICOS Y QUIRURGICOS S A	15,307.67		AYUDA UNICA SOLICITADA POR LA SRA. ROBERKY ELENA ALMONTE ACEVEDO A LOS FINES DE COLABORAR CON LA COMPRA DE BOTON GASTRICO PARA SU HIJO DE 9 AÑOS.
	22745600639	TRANSFERENCIA		500,000.00	
01/02/2021	22745580663	TRANSFERENCIA		7,000,000.00	
01/02/2021	59020	HOGAR ANCIANOS SAN ANTONIO DE PADUA	500,000.00		AYUDA UNICA SOLICITADA POR LA SRA, ESPERANCIA OSIAS, A LOS FINES DE COLABORAR CON LA COMPRA DE CAMAS, INODOROS ,LAVAMANOS MEZCLADORA ,PARA 28 ENVEJECIENTES.SUSTITUYE EL CK.59016(NULO).
01/02/2021	59021	FERMO SUPLIMPORT SRL	2,291,640.00		CONTRATACIONES DE SERVICIOS DE CATERING, ALIMENTOS TIPO BUFFET PARA 200 PERSONAS SERVIDOS EN LA ACTIVIDA DE LANZAMIENTO NUEVOS PRODUCT. DE LA INST.DA/1486.



02/02/2021	59022	LUCAS EMILIANO CRUZ	100,000.00		PAGO CORRESP. AL PREMIO NO.542636 DEL SORTEO EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD DA/0064/2021 SORTEO4178.
02/02/2021	227447202	HUMANOS SEGUROS S,A	217,405.04		PAGO SERVICIO PLAN DE VIDA COLECTIVA A LO EMPLEADOS DE ESTA INST.POLIZA
02/02/2021	227448135	HUMANOS SEGUROS S,A	1,417,253.89		PAGO DE SERVICIOS DE SALUDE DE ESTA INSTITUCION,CORRESP. A LOS EMPLEADOS .
02/02/2021	2274595003	CAASD	136.80		CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL LOCAL DE LA MARIA MONTES PROP. DE ESTA INST.
02/02/2021	<b>59023</b>	<b>AMAURY DARIO RAMAN GIL</b>	<b>NULO</b>		<b>NULO</b>
02/02/2021	59024	FELIX RODRIGUEZ PLASENCIA	100,000.00		PAGO CORRESP. AL PREMIO NO.398625 DEL SORTEO EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD ,SORTEO 4178 SEGUN DA/00652021.
02/02/2021	59025	FAUSTO ALGENIS MARMOLEJOS FELIZ	100,000.00		PAGO CORRESP. AL PREMIO NO.376912 DEL SORTEO EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD SEGUN DA/0068/2021.
02/02/2021	59026	FARMACIA AZIL SRL	71,136.00		AYUDA ECONOMICA UNICA DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL SR. JULIO CESAR DOMINGO GALAN ORDEN DE AYUDA0005984 SEGUN DA/0045/2021.
02/02/2021	59027	INFOVOX EIRL	406,548.88		ADQUISICION DE SERVICIOS DE GUION PARA CONTENIDO SORTEO EXTRAORDINARIO DE NAVIDADSEGUN DA/0055/2021.
03/02/2021	59028	AMAURY DARIO ROMAN GIL	100,000.00		PAGO CORRESP. AL PREMIO NO. 336306 DEL SORTEO EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD SEGUN DA/0067 SUST. CK.n0 59023.
03/02/2021	59029	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	<b>NULO</b>		<b>NULO</b>
03/02/2021	59030	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	<b>NULO</b>		<b>NULO</b>
03/02/2021	227553168	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	686,678.27		PAGO APORTE DE RETENCION DE DE LA NOMINA TRAMITE DE JUBILADOSSEGUN DA/0075/2021
03/02/2021	227553609	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4,376,021.22		PAGO APORTE DE NOMINA EMPLEADOS FIJOSCORRESP. AL MES DE ENERO DA/0074/2021
03/02/2021	227556641	ALTICE DOMINICANA	1,753.50		PAGO SERVICIO DE CABLE DEL APARTAMENTO 2C TORRE COMPOSTELA DE ESTA INSTITUCION CORRESP. MES DE ENERO SEGUN DA 00492021

03/02/2021	59031	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	NULO		NULO
2/4/2021	22761652361	TRANSFERENCIA		2,000,000.00	
04/02/2021	59032	ANITO ENCARNACION PADILLA	1,500,000.00		PREMIO DE BOLETO NO. 449710 DEL SORTEO EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD DEL 23 DIC.2020CONCISTE EN UN ACUERDO DE CANJE APARTAMENTO POR DINERO SEGUN DA/0062/2021.
04/02/2021	59033	EDEESTE	NULO		NULO
05/02/2021	59034	M A BERAKAH SRL	130,396.61		PAGO DE SERVI. FUMIGACION EDIF. CEDE CENTRAL DE LAINST.DA/0058/2021
09/02/2021	22790575694	TRANSFERENCIA		5,000,000.00	
09/02/2021	227910790	EDEESTE	20,192.75		PAGO ENERGIA ELECTRICA DEL LOCAL VILLA JUANA.Y LOCAL AV. VENEZUELA
09/02/2021	59035	LEURY MENDEZ JIMENEZ	100,000.00		PAGO CORRESP. AL PREMIO DEL BOLETO NO.531346 DEL SORTEO EXTR.DE NAVIDAD,EL 23/12/2020 SEGUN D/A0063/2020.
09/02/2021	59036	BETHANIA PUELLO	12,177.85		PAGO BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A SALARIO DE NAVIDAD Y PROPORC. DE VACACIONES NO DISFRUTADAS ,EMPL.CANCELADA SEGUN D/A00722021
09/02/2021	59037	SUPPLY DEPOT DD SRL	133,956.98		PAGO ADQUIS. SHUTTER PARA COLOCARLO EN LA PUERTA DEL SALON DEL SORTEODE ESTA INST. SEGUN DA/00532021.
10/02/2021	22796048409	TRANSFERENCIA		5,000,000.00	
10/02/2021	227961020	SEGUROS BANRESERVAS	414,133.52		ULTIMO PAGO 5 /5 RENOVACION DE LA POLIZA DE SEGUROS VEHICULOS DE MOTOR
10/02/2021	227986592	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	876,400.11		RETENCION ASALARIADO( IR3) DE LA NOMINA DEL MES DE ENERODA/0085/2021
10/02/2021	59038	SUNIX PETROLEUM SRL	2,634,825.00		ULTIMO PAGO ADQUIS. DE TICKETS DE COMBUST. PARA USAR EN LAS LABORES OPERAT. DE LA INST.CORRESP MESES DIC2020 Y ENERO2021 SEGUN DA/0081.
10/02/2021	22800795	EDESUR DOMINICANA, S.A.	752,090.00		PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AV. INDEPENDENCIA DA/0078-2021
10/02/2021	59039	RV IMPERIO ELECTRICO SRL	NULO		NULO



10/02/2021	59040	VICKY CLARIBEL VELEZ LIRIANO	31,641.85		REPOSIC. FONDO DE CAJA CHICA DIREC. FINANCIERA RECIBOS DEF DESDE 5423AL5453 SEGUN DA/.0084/2021.
10/02/2021	59041	OSCAR LUIS TAVAREZ ACOSTA	38,114.62		REPOSIC. FONDO ESPECIAL DE LA ADMINISTRACION GENERAL RECIBOS DEF. DESDE 0038AL00353 SEGUN DA/.0072/2021.
10/02/2021	59042	D ROSE TRAVEL & SERVICES SRL	<b>NULO</b>		<b>NULO</b>
11/02/2021	59043	PRIZEWORLD IMPORT SRL	128,255.00		ADQUISICION DE DE 23 PARES DE GUANTES PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL NO VIDENTE QUE LABORA EN LOS SORTEO DE LA INST.SEGUN DA/1450/2020
11/02/2021	2280433312	WINDTELECOM	48,682.40		PAGO DE SERV.DE INTERNET SEGUN DA/0059/2021
11/02/2021	228044294	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDA	31,400.00		RETENCION POR NOMINA A EMPLEADO A FAVOR DE SAVICA SEGUN DA /0086/ 2021
11/02/2021	228043747	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	12,562.80		RECOJIDA DE BASURA AV. INDEPENDENCIA
11/02/2021	59044	RANSA SRL	626,288.14		CONTRATO DE SERVICIOSDE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA 50 PUNTOS DE RED CERTIFICADOS PARA LA REMODELACION DE LA OFICINA ADMINISTRACION GRAL.SEGUN DA/1456
11/02/2021	59045	AKAMAI SRL	49,381.00		ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES PARA EL ALTAR DE LA PATRIA EL DIA 2 DE FEBRERO DEL2021 DA/0082/2021.
12/02/2021	59046	SUPPLY DEPOT DD SRL	90,671.76		ADQUIS. DE CABLES HDMI PARA SER UTILIZADOS SEÑAL ANALOGA DEL SALON DE SORTEO DE ESTA INSTITUCION SEGUN DA/0029/2021.
12/02/2021	59047	EDITORA LISTIN DIARIO, S.A.	91,920.53		COLOCACION DE PUBLICACIONES EDICION 19 NOV.2020,COVOCATORIA PARA ADQUISICION DE VEHICULOS PARA SORTEO EXTRAORDINARIO DE NAV.DA/0087/2021.
12/02/2021	59048	JUAN RAMON LIRANZO	<b>NULO</b>		<b>NULO</b>
12/02/2021	59049	JUAN RAMON LIRANZO	<b>NULO</b>		<b>NULO</b>
15 /02/2021	22851858	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS SA	374,784.50		PAGO LINEA DIRECTA CENTRAL TELEFONICA BANDA ANCHA Y FLOTA
16/02/2021	22832893000	TRANSFERENCIA		5,000,000.00	
16/02/2021	59050	PROPANO Y DERIVADOS S.A	111,475.34		PAGO SUMINI.GAS PROPANO CAF. Y COMEDOR DE LA INST.SEGUN DA/01002021



16/02/2021	59051	EDUVIGIS GARCIA PINALES	109,500.00		REPO. FONDO PAGOS NOTARIOS ASISTEN SORT. TAR. Y N 18AL 31 -1 Y DEL 1RO AL7 FEB
16/02/2021	59052	LOS HIDALGOS S A S	54,384.78		AYUDA COLAB.CON MEDICAMENTOS HIJO DE 6 AÑOS SEÑORAJOHANNY DE LEON
16/02/2021	59053	CRISTIAN DANIEL PEREZ RAMIREZ	<b>NULO</b>		<b>NULO</b>
16/02/2021	59054	RV IMPERIO ELECTRICO SRL	52,432.20		ADQUIS. DE SERVIC. DE LIMPIEZA POZO SEPTICO Y TRAMPA DE GRASA DEL REST. PADRE BILLINI DE ESTA INST. SEGUN DA006/2021 .SUST ELCK.59040
16/02/2021	59055	RV IMPERIO ELECTRICO SRL	70,213.53		ADQUISICION DE SERV. DE RECOLECCION DE BASURA EN EL PARQUEO DE LA SEDE CENTRAL DA/0054/2021
16/02/2021	59056	CRISTIAN DANIEL PEREZ RAMIREZ	19,067.80		PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD POR TELEVISION Y REDES SOCIALES DEL SORTEO EXTRAORDINARIO DE NAV.DA/0095/2021 SUSTITUYE EL CK 59053.
16/02/2021	59057	ALFREDO ADAMES &ASOCIADO SRL	11,300.00		PAGO SERVICIOS DE PUBLICIDAD POR TELEVISION Y REDES SOCIALES PAUTAS EXTRAORDINARIO DE NAV. DA/0105/2021
16/02/2021	59058	MARCOS ANTONIO TAVAREZ FERNANDEZ	50,761.42		ULTIMO PAGO BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VACACIONES DE EMPLEADOS ,NO DISFRUTADAS SEGUN DA/1396/2020
17/02/2021	59059	DALEMO PROMO RDSRL	<b>NULO</b>		<b>NULO</b>
17/02/2021	228427700	CAASD	342.00		PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL DEL LOCALDEL PLAN SOCIAL DE BILLETOS
17/02/2021	228432290	EDENORTE DOMINICANA .A.	2,623.13		PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA LOCAL SANTIAGO
17/02/2021	228428412	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	7,469.85		PAGO RECOGIDA DE BASURA EN AV. INDEPENDENCIA CENTRO DE LOS HEROES
17/02/2021	228428954	ALTICE DOMINICANA S.A.	158,714.75		PAGO SERVICIOS DE BANDA ANCHA ,VOZ Y CABLE CTA.
17/02/21	59060	DALEMO PROMO RDSRL	<b>NULO</b>		<b>NULO</b>
17/02/2021	59061	D ROSE TRAVEL&SERVICES SRL	3,091,220.34		CONTRATACION SERVICIOS GESTION MONTAJE PROMOCION Y LOGISTICA GENERALUTILIZADO EN PRESENTACION NUEVO PRODUCTO DE LN EN LA SEMANA ANIVERSARIA DE LA INST.SEGUN DA/1482/2020.



17/02/2021	59062	THE SOLUTION FILMS SRL	2,084,850.00	CONTRATACION DE AGENCIA DE COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA LOTERIA NACIONAL EN TV, RADIO Y REDES SOCIALES, NORTE Y NORDESTE DA/0119/2020
18/02/2021	59063	OLIVER PEÑA MATEO	18,000.00	CONTRATO DE PUBLICIDAD POR TELEVISION Y REDES SOCIALES, DEL EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD 2020, OC.00006001, ORDEN SEGUN DA/0106/2021.
18/02/2021	59064	TEJEMAR COSMETIC &PHARMA SRL	96,728.00	COMPRA DE BAJANTE 20 X 40 EN LONA, FULL COLOR, INSTALADOS EN LA INST. SEGUN DA/0104/2021
18/02/2021	59065	LOS HIDALGOS S A S	4,168.12	AYUDA UNICA A FAVOR DE LUIS ANTONIO MONTERO CASTILLO, PARA COLABORAR CON LA COMPRA DE MEDICAMENTOS, SEGUN DA/0051/2021
18/02/2021	59066	SONJA ELIZABETH	3,000.00	PAGO DE MANUTENCION (LEY 136-03) EL CUAL SE LE DESCUENTA AL SR.DE ENERO 2021, SEGUN DA/0110/2021
19/02/2021	59067	HOGAR DE ANCIANOS NUESTRA SRA. DE FATI	381,026.60	AYUDA ECON. UNICA, SOLICITADA PPOR LA SRA. MARIA ALEJANDRA VARGAS , A FIN DE COLABORAR CON LA COMPRA DE MOBILIARIOS, MEDICAMENTOS, Y ALIMENTOS PARA FAVORECER A 29 ENVEJECIENTES DE DICHO CENTRO, SEGUN DA/0111/2021
19/02/2021	228548484	CAASD	136.80	PAGO CONSUMO DE AGUA DEL GARAJE DE LA MARIA MONTES 9 PROPIEDAD DE LA INST.
19/02/2021	59068	PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA	725,000.00	AYUDA ECON. UNICA, SOLICITADA POR EL SR. DIOMEDES ANT. ANGELES FERNANDEZ, A FIN DE COLABORAR CON LA COMPRA DE EQUIPOS DE SONIDO, SEGUN DA/0114/2021
19/02/2021	59069	DALEMO PROMOS RD SRL	102,220.00	ADQUISICION DE SERV. PARA CREACION DE JINGLE PARA CAMPAÑA TRABUCAZO DE INDEPENDENCIA, OC.00006005, ORDEN NO.2021-00040, FACT.SEGUN DA/0101/2021



19/02/2021	59070	FUNDACION RED DE MISERICORDIA INC	192,068.00		AYUDA ECON. UNICA, SOLICITADA POR OLGA MARIA NOBOA, PARA COLABORAR CON LA COMPRA DE ALMOHADAS, SABANAS, TOALLAS ETC. SEGUN DA/0112/2021
19/02/2021	59071	MARIA FERNANDA CRUZ DE PEREZ	8,389.10		REPOSICION DE FONDO DE RECURSOS HUMANOS RECIBOS DEF. SEGUN DA/0109/2021
19/02/2021	59072	CULINARY GROUP D&D SRL	124,617.76		ADQUISICION DE JUGETES PARA SER DONADOS AL HOSPITAL INFANTIL ROBERT REID CABRAL, SEGUN DA/0077/2021
22/02/2021	228730574				
22/02/2021	59073	CRISTIN PAOLA POLANCO	7,000.00		PAGO DE MANUTENCION (LEY 136-03) EL CUAL SE LE DESCUENTA AL SR. EDWARD ADONIS DIAZ CASTRO, EMPLEADO DE ESTA CORRESP. A LOS MESES DIC Y ENERO
24/02/2021	228899758	TRANSFERENCIA		10,000,000.00	
25/02/2021	59074	VIAMAR	8,785,750.00		1 JEEPETA KIA SELTOS LX 4X2 2021 Y 30 MOTOCICLETAS SHINERAY, P/SORTEO EXTRAORD. NAVIDAD 2020, OC.00006006, FACT. NCFB1500005295
25/02/2021	59075	OPTIC	<b>NULO</b>		<b>NULO</b>
25/02/2021	599076	OPTIC	<b>NULO</b>		<b>NULO</b>
25/02/2021	599077	OPTIC	176,456.61		PAGO SERV. BRINDADOS POR LA OFIC. PRESIDENCIAL DE TECN. DE LA INF. Y COMUNICACIONES, APORTES SOSTENIMIENTO DE LA OPERACION DEL ESP. QUE OCUPA EN ESTA INST.
26/02/2021	59078	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. NEY ARIAS	55,000.00		AYUDA ECONOMICA UNICA SOLICITADA POR SANTA ALCANTARA MATEO PARA COLABORAR CON PROCEDIMIENTOS MEDICOS PARA SU HIJO SEGUN DA/0097/2021



26/02/2021	59079	EDUVIGIS GARCIA PINALES	83,000.00		REPOCICION FONDO DE CAJA CHICA PARA PAGO DE NOTARIO ASISTEN AL SORTEO DIARIO TARDE Y NOCHE DEL PRIMERO AL 14 DE FEBRERO DA/0127Y0128/2021
26/02/2021	59080	JUAN RAMON LIRANZO	183,712.50		PAGO SERVICIOSDE TRASPORTE IDA Y VUELTA PERSONAL QUE LABORA EN ESTA INSTITUCION.
		CARGOS BANCARIOS	42,869.50		
		<b>TOTALES</b>	<b>39,244,251.67</b>	<b>39,500,000.00</b>	

  
 Licda. ARIANNY C. BATISTA  
 Preparado por