



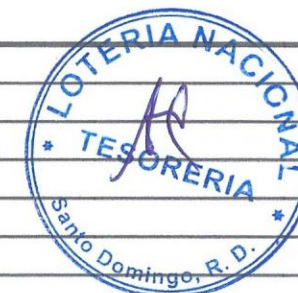
ADMINISTRACION LOTERIA NACIONAL

MINISTERIO DE HACIENDA

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS

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

CORRESPONDIENTE AL 01/07/2021 AL 30/07/2021



FECHA	/NO. TRANSF.	BENEFICIARIOS	MONTO	DEPOSITO	CONCEPTO
01/07/2021	59713	SERGIO LOPEZ RODRIGUEZ	9,000.00		PUB. DE 3 CUÑAS DIAR. DE LUN. A VIE. DE 7 A 9 AM EN EL PROG.EL EXPRESO DE LA MAÑANA,100.7 PARA SER UTIL. EN EL SORTEO EXTRAH. DE NAV.EN EL PERIODO DEL 28/12/20AL 28/01/21
02/07/2021	23807164748	HUMANO SEGUROS	240,956.30		PAGO COBERTURA SERVIC.PLAN DE VIDA COLECTIVA DE EMPLEADOS DE LA INSTITUCIONCORRESP. AL MES DE JUNIO.
02/07/2021	23807155185	CAASD	684.00		PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE PLAN SOCIAL DE BILLETOS
02/07/2021	23805483288	TRANSFERENCIA		7,000,000.00	
02/07/2021	59714	NULO			NULO
05/07/2021	23825455621	WIND TELECOM S.A.	48,183.75		PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET , BANDA ANCHA SALON DE SORTEO
05/07/2021	23825427589	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	675,542.36		PAGO APORTES DE RETENCIONES DE NOMINA TRAMITE DE PENCION
05/07/2021	23825437514	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5,314,277.18		PAGO APORTE Y RETENCIONES DE LA NOMINA EMPLEADOS FIJOS
05/07/2021	23825418999	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1,523,348.82		PAGO APORTES RETENCIONES DE NOMINA (P. DE CARÁCTER TEMPORAL)
06/07/2021	23832585569	HUMANO SEGUROS	1,284,059.80		COBERTURA DE SALUD DE LOS EMPLEADOS DE LA INST.
09/07/2021	23854821377	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	903,607.89		PAGO DE RETENCIONESPROVEEDORES (IR-17) APLICADA EN JUNIO
13/07/2021	23874946962	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	949,717.99		RETENCIONES A LOS ASALARIADOS IR-3APLICADOS POR NOMINA.
13/07/2021	23874910479	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDA	36,800.00		RETENCIONES DE NOMINA A EMPLEADOS , A NOMBRE DE SAVICA .
16/07/2021	23901353436	HUMANOS SEGUROS S.A.	240,956.30		PAGO FAC. NO.188790 POR COBERT. SERV. PLAN DE VIDA COLECTIVA DE JULIO
16/07/2021	59715	EDUVIGIS GARCIA PINALES	30,000.00		REPOSICION FONDO PAGO DE NOTARIOS QUE ASISTIERON AL SORTEO EXTRAORDINARIO MADRES EL 30-05-21 Y NOTARIZACION DE SORTEOS 4219,4220,4221,Y 4223
16/07/2021	23901330763	EDE ESTE	16,318.30		PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECT. LOCAL MARIA MONTES Y LOCAL PLAN SOCIAL DE BILLETOS.
16/07/2021	59716	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	4,560,000.00		PAGO ATRASADO POR ARREND.DE ESPACIO POR TRANS.EN EL CANAL 4 Y LAS EMISORAS DO. FACT. SORTEO EXT.DE NAV. 2020FACT.DEL 5/01/AL 04/02/2021 Y FACT.DEL 5/02 AL 04/03/2021
20/07/2021	59717	DANY SANCHEZ DE LEON	42,305.03		PAGO DE BENEFICIOS LABORALES,CORRESP. A INDENMNIZACION Y
20/07/2021	23922642687	CAASD	342.00		PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE PLAN SOCIAL DE BILLETOS CORRESP.A JUNIO
20/07/2021	23922688956	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	15,480.00		RETENCION A PROVEEDORES
20/07/2021	59718	NULO			NULO
20/07/2021	59719	SYGEG SOLUCIONES Y SERVICIOS EN GENERAL EIRL	19,775.00		ADQ. DE 5 ESPOSAS MILITAR-STREET WISE CON DOS LLAVES EN ACERO INOX. Y CON MECAN DE BLOQUEO PARA SER UTILIZADO COMO DISPOSI. DE SEGURIDAD

21/07/2021	59720	EDUVIGIS GARCIA PINALES	87,000.00		REPOSICION DE FONDO PARA EL PAGO DE LOS NOTARIOS QUE ASISTEN A SORTEOS DIARIOS DE LA INST. (TARDE Y NOCHE) DESDE EL LUNES 21 DE JUNIO HASTA EL DOM.04DE JULIO 2021 RECIBOS 06503 AL 06531
21/07/2021	23932936669	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	315,490.14		PAGO SERVICIOS POR BANDA ANCHA CORRESP. A JUNIO
21/07/2021	59721	NULO			NULO
21/07/2021	59722	COLEGIO DOMINICANO DE CONTADORES INC	48,420.00		DESIG. DE MANERA PERMANENTE UN MIEMBRO ACTIVO CON LA FINAL.DE OBSER.Y VERIF.EL BUEN MANEJO DE PROC.CONOC.AL MONTAJE ORG.TRASP.Y DIFUS.DE LOS SORT.DIARIOS.CORRESP.AL PERIODO27/5/21 AL27/6/21
21/07/2021	59723	COLEGIO DOMINICANO DE CONTADORES INC	45,192.00		SERV. PARA OBS. Y VERIF.EL BUEN MANEJO DE PROC.CONCER.AL MONTAJE. ORG. TRASMICION, Y DIFUS.DE SORTEO GANA MAS TRASM. DE DOM. A SABADOA LA 1 :30 DE LA TARDE
22/07/2021	59724	ROSABEL CASTILLO RIJO	124,008.17		REPOSICION DE FONDO PERTENECIENTE A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA
26/07/2021	59725	GEGONX SRL	227,241.84		ADQUI. SERV. ALQUILER DE SILLAS, MESES, MANTELES Y BAMBALINAS PARA SER USADO EN LA ACTIVIDAD DEL PADRE BILLINI DE ESTA INST.
28/07/2021	59726	CTAV SRL	613,320.00		PAGO CONTRATACION DE SERVICIOS PARA GRABACION Y ENTREVISTA POR EXTRAHOR. MADRE-2021.
28/07/2021	23991082413	TRANSFERENCIA		14,000,000.00	
28/07/2021	59727	OPTIC	34,807.05		PAGO SERV. BRINDADOS POR OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIA DE LA DE LA INFORMACION Y COM.POR APORTE AL SOSTENIMIENTO OPERACIÓN DEL ESPACIO OCUPADO POR LA DATA CENTER DEL ESTADO DOMINICANO.
28/07/2021	59728	STARLYN JOEL MATIAS ESTRELLA	7,400,000.00		PAGO POR SER GANADOR DEL BOLETO NO.087405-M DEL SORTEO EXTRAOR. DE LAS MADRES.
29/07/2021	24000939011	ALTICE DOMIICANA S.A.	147,471.00		PAGO SERVICIOS DE BANDA ANCHA, VOZ Y CABLE
29/07/2021	24000939011	EDESUR DOMINICANA S.A.	918,057.31		PAGO ENERGIA ELECTRICA DETALLADO A CONTINUACION EDIF. PRINC. DE LA INST.
30/07/2021	59729	NULO			NULO
30/07/2021	59730	RAMON AUGUSTO HERRERA ACOSTA	27,688.05		PAGO DE BENEFICIOS LABORALES, CORRESP'. A VACACIONES, SEGUN ESTABLECE LA LEY 41-08FUNCION PUBLICA.
30/07/2021	59731	GIOLANY BRITO BAUTISTA	36,917.40		PAGO DE BENEFICIOS LABORALES, CORRESP'. A VACACIONES, SEGUN ESTABLECE LA LEY 41-08FUNCION PUBLICA.
30/07/2021	59732	ALEJANDRO MEDINA SANCHEZ	127,365.02		PAGO DE BENEFICIOS LABORALES, CORRESP'. A VACACIONES, SEGUN ESTABLECE LA LEY 41-08FUNCION PUBLICA.
30/07/2021	59733	VICTOR MANUEL FELIZ TERRERO	59,144.67		PAGO TOTAL DE LAS CUOTAS PENDIENTES DE LOS BENEFICIOS LABORALES,CORRESP. A VACACIONES SIN DISFRUTE DEL EMPLEADO DESVINCULADO DE ACUERDO CON LA LEY41-08
30/07/2021	59734	JUAN FRANCISCO ROSARIO DIAZ	69,220.12		PAGO 2DO. Y ULTIMA CUOTA DEL ACUERDO DE PAGO POR BENEFICIOSLABORALES CORRESP. A VACACIONES SIN DISFRUTE DEL EMPLEADO DESVINCULADDO DE ACUERDO CON LA LEY41-08
30/07/2021	59735	ANAIS PAMELA FERREIRAS CRUZ	99,676.97		PAGO 2DO. Y ULTIMA CUOTA DEL ACUERDO DE PAGO POR BENEFICIOSLABORALES CORRESP. A VACACIONES SIN DISFRUTE DEL EMPLEADO DESVINCULADDO DE ACUERDO CON LA LEY41-08
30/07/2021	59736	DANIELA SANTOS DILONE	160,486.93		PAGO 2DO. Y ULTIMA CUOTA DEL ACUERDO DE PAGO POR BENEFICIOSLABORALES CORRESP. A VACACIONES SIN DISFRUTE DEL EMPLEADO DESVINCULADDO DE ACUERDO CON LA LEY41-08
30/07/2021	59737	THE SOLUTION FILMS SRL	620,596.68		PAGO SERV. GRABACION, EDICION Y TRANSMISION EN VIVO REDES SOCIALESY EVENTOS INST. SORTEO EXTRAORDINARIO DE LAS,MADRES2021



30/07/2021		COMISIONES Y CARGOS BANCARIO	18,356.75		
			27,091,814.82	21,000,000.00	
		Licda. VILMA BELTRAN			PREPARADO POR : Licda. VILMA BELTRAN
		ENC. TESORERIA			COORDINADORA DE TESORERIA



Vilma Beltran
 PREPARADO POR : Licda. VILMA BELTRAN
 COORDINADORA DE TESORERIA