



ADMINISTRACION LOTERIA NACIONAL  
 MINISTERIO DE HACIENDA  
 ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS  
 BANCO DE RESERVAS CUENTA EMITIR NO.010-241449-1  
 CORRESPONDIENTE AL 01/11/2021 AL 30/11/2021



FECHA	Nº.CHEQUE /Nº. TRANSF.	BENEFICIARIOS	MONTO	DEPOSITO	CONCEPTO
4/11/2021	24764328552	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	\$ 324,667.25		PAGO DE SERVICIOS POR BANDA ANCHA , FLOTA Y CENTRAL TELEFONICA DE LA INST.
5/11/2021	60123	NULO			NULO
5/11/2021	60124	NULO	\$ 6,682.01		NULO
5/11/2021	60125	CENTRO GRAFICO SRL	\$ 61,020.00		1ER PAGO DEL TOTAL MONTO ACORD. EL CUAL ASC. A LA SUMA DE \$233,640.00POR ADQ. DE PAPEL CARTUL. PARA SER UTILIZ. EN LA IMPR. EXTRAOR.DE NAVIDAD 2021 .
8/11/2021	60126	NULO			NULO
8/11/2021	60127	NULO			NULO
8/11/2021	60128	NULO			NULO
8/11/2021	60129	NULO			NULO
8/11/2021	60130	NULO			NULO
8/11/2021	60131	NULO			NULO
8/11/2021	60132	NULO			NULO
8/11/2021	60133	NULO			NULO
8/11/2021	60134	NULO			NULO
8/11/2021	60135	NULO			NULO
8/11/2021	60136	NULO			NULO
8/11/2021	60137	NULO			NULO
8/11/2021	60138	NULO			NULO
9/11/2021	60139	TANILDA MARIA DE JESUS DE LA ROSA	\$ 8,537.15		PAGO BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VACACIONES DE LA EMPLEADA DE EMPLEADO DESVINCULADO DE ACUERDO A LA LEY 41-08
9/11/2021	24802746763	HUMANOS SEGUROS	\$ 1,125,456.39		PAGO FACTURA POR COBERTURA DE SALUD DE EMPL. DE LA INST. EMPLEADA DE EMPLEADO DESVINCULADO DE ACUERDO A LA LEY 41-08
9/11/2021	60140	JOSE LUIS TAVARES ACOSTA	\$ 7,614.21		PAGO BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VACACIONES DE LA EMPLEADA DE EMPLEADO DESVINCULADO DE ACUERDO A LA LEY 41-08
9/11/2021	60141	YOMARLIN YORDAN SUSANA CABRAL	\$ 8,306.41		PAGO BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VACACIONES DE LA EMPLEADA DE EMPLEADO DESVINCULADO DE ACUERDO A LA LEY 41-08

9/11/2021	60142	DAF TRADING SRL	\$ 185,250.00	ALQ.DE SERV.DE AUTOBUSES DE 36 PERS. PARA VIAJE DE IDA Y VUELTA
9/11/2021	60143	DULCE MARIA CEPEDA DE CRUZ	\$ 17,997.23	PAGO BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VACACIONES DE LA EMPLEADA DE EMPLEADO DESVINCULADO DE ACUERDO A LA LEY 41-08
9/11/2021	60144	RUTH ESTHER HICIANO TEJADA	\$ 24,365.48	PAGO BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VACACIONES DE LA EMPLEADA DE EMPLEADO DESVINCULADO DE ACUERDO A LA LEY 41-08
9/11/2021	60145	EDITORA DEL CARIBE C POR A	\$ 39,196.87	COLOCACION DE 1 PUBLICACION EN TAMAÑO 1/4 DE PAGINA, COLOR BLANCO
9/11/2021	60146	JOSE DANIEL SANCHEZ SAVIÑON	\$ 11,075.22	PAGO BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VACACIONES DE LA EMPLEADA DE EMPLEADO DESVINCULADO DE ACUERDO A LA LEY 41-08
9/11/2021	60147	ANA MARIA DE OLEO DE OLEO	\$ 53,042.51	PAGO BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VACACIONES DE LA EMPLEADA DE EMPLEADO DESVINCULADO DE ACUERDO A LA LEY 41-08
9/11/2021	60148	YERIS GONZALEZ	\$ 7,614.21	PAGO BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VACACIONES DE LA EMPLEADA DE EMPLEADO DESVINCULADO DE ACUERDO A LA LEY 41-08
9/11/2021	60149	EDITORA HOY SAS	\$ 72,376.50	COLOCACION DE UNA PUBLICACION EN TAMAÑO 1/4 DE PAGINA, COLOR
9/11/2021	24802802255	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	\$ 5,993,382.48	PAGO TSS
9/11/2021	24802832622	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	\$ 658,681.08	PAGO TSS
9/11/2021	24802853075	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	\$ 84,878.63	PAGO TSS
9/11/2021	60150	JHANSER RAFAEL LOPEZ ACOSTA	\$ 6,682.01	PAGO BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VACACIONES DE LA EMPLEADA DE EMPLEADO DESVINCULADO DE ACUERDO A LA LEY 41-08
9/11/2021	60151	NULO		NULO
10/11/2021	60152	EFICIENCIA COMUNICACIONAL CPR SRL	\$ 452,000.00	PUBL. INST. EN EL PROG. AL DIA CON CLAUDIA PEREZ "LA TORA", EL CUAL ES TRANSM. DE LUNES A VIERNES DE 10:00 A 11:00 AM POR TELERAD AMERICA ,CANAL45 Y 12 DEL CABLE, CORRESP. A CUOTA 9,10,11,12
	60153	NULO		NULO
11/11/2021	60154	NULO		NULO
11/12/2021	60155	SUNIX PETROLEUM SRL	\$ 1,590,478.76	SEGUNDO PAGO CORRESP. A LA CUOTA 2/3, DEL TOTAL DEL MONTO CONTR.,EL CUAL ASCIENDE A 4792,800.00POR ADQU. DE TECKRTS DE COMBUSTIBLE PARA SER USADOS POR LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTA INST. POR PERIODO DE 3 MESES.
11/12/2021	60156	MEDI-EQUIPOS SRL	\$ 2,235,184.32	ADQU. DE ARTICULOS ORTOPEDICOS PARA SER DONADOS POR LA DIRC. DE DESARROLLO Y ASIST. SOCIAL. CORRESP. A LA COMPRA DE 240 SILLAS DE RUEDAS.





11/12/2021	24814980981	ALTICE DOMINICANA	\$ 132,589.80		PAGO DE SERVICIO DE DATA EDIF. PRINCIPAL INST.
11/12/2021	60157	AROMAS J T EIRL	\$ 1,423,800.00		ADQUISICION DE ARTICULOS PROMOCIONALES PARA SORTEOS EXTRAOR. DE DE LA INST. PROCESO, LOT NACIONAL--CCC-CP-20210011 REGISTRO DE CONTRATO .
11/12/2021	60158	UNITED PETROLEUM GRUPO HAINA SRL	\$ 36,327.45		CUARTO PAGO DEL TOTAL DEL MONTO CONT. EL CUAL ASC. A LA SUMA DE 315000.00 POR ADQ. DE 2800 GALONES DE GAS LICUADO DE PETROLEO PARA SER USADO EN EL RESTORANT BILLINI DE ESTA INST.
11/12/2021	60159	GREGORIA DEL ROSARIO ORTIZ THEN	\$ 434,824.00		ADQ. DE ARTICULOS TEXTILES Y PROMOCIONALES PARA USO INST. CORRESP. A LA COMPRA DE 740 CAMISAS BLANCAS, MANGAS CORTAS CON LOGO BORDADO DE LA LOTERIA NACIONAL .
	60160	SCARLETTE VICTORIA PEÑA NAVARRO	\$ 154,500.00		REPOS. DE FONDO PARA PAGO DE LOS NOTARIOS QUE ASIS. A LOS SORTEOS DIARIOS DE LA INST. TARDE NOCHE CORRESP. AL PERIODO 04/10/21 AL 28/10/21
12/11/2021	24824498023	TRANSFERENCIA		\$ 6,800,000.00	
15/11/2021	60161	ROSABEL CASTILLO RIJO	\$ 147,839.31		REPOSICION DE FONDO PERTENECIENTE A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, CON RECIBOS DE DESEMBOLSO DEFINITIVOS DEL NO. 6472 AL 6508.
15/11/2021	60162	SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN S	\$ 173,103.00		ADQ.DE MIL (1,000) GALONES DE GASOIL,PARA SER UTILIZADO EN LA PLANTA DE EMERG. Y LA PLANTA DE LOS SORTEOS, COMO 1ER PAGO DE LA COMPRA TOTAL DE 4 MIL GALONES POR UN MONTO TOTAL DE 696,000.00
15/11/2021	60163	NULO			NULO
15/11/2021	60164	NULO			NULO
15/11/2021	24848282928	TRANSFERENCIA		\$ 6,300,000.00	
15/11/2021	60165	SARAH ADAMES CASTILLO	\$ 31,865.04		REPOSICION DE FONDO ESPECIAL DE LA ADMINISTRACION GENERAL, CON RECIBOS DEFINITIVOS
16/11/2021	60166	NULO			NULO
16/11/2021	60167	NULO			NULO
16/11/2021	60168	ALEXANDER RIVAS	\$ 55,376.10		PAGO BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VACACIONES DE LA EMPLEADA DE EMPLEADO DESVINCULADO DE ACUERDO A LA LEY 41-08
16/11/2021	24860139900	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	\$ 389,658.83		PAGO RETENCION APLICADA A PROVEEDORES DEL ESTADO Y OTRAS RETENCIONES IR-17 CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2021.
16/11/2021	60169	OMAR FELIPE MANCEBO PUJOLS	\$ 6,922.01		PAGO BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VACACIONES DE LA EMPLEADA DE EMPLEADO DESVINCULADO DE ACUERDO A LA LEY 41-08
17/11/2021	60170	YERFERSON ANTONIO DIAZ PEREZ	\$ 22,111.68		PAGO BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VACACIONES DE LA EMPLEADA DE EMPLEADO DESVINCULADO DE ACUERDO A LA LEY 41-08



17/11/2021	24869001784	HUMANOS SEGUROS	\$ 204,073.22		EMPLEADOS DE LA INST. CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-10-2021 AL 01-11-2021, MENOS NOTA DE CREDITO POR UN MONTO DE 1,320.66.
17/11/2021	60171	JOCELIN RAFAELA TAVERAS CASTILLO	\$ 5,000,000.00		APERTURA DE FONDO ESPECIAL NO REPONIBLE, SUJETO A LIQUIDACION, PARA SER UTILIZADOS EN LOS IMPREVISTOS RELATIVOS AL SORTEO DE NAVIDAD DE ACUERDO AL PROCED. INST. ELABORADO PARA ESTOS FINES.
18/11/2021	60172	NULO			NULO
18/11/2021	60173	RAMON DARIO ALMANZAR UREÑA	\$ 18,458.70		PAGO BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VACACIONES DE LA EMPLEADA DE EMPLEADO DESVINCULADO DE ACUERDO A LA LEY 41-08
18/11/2021	60174	MARIO JAVIER NUÑEZ ROSARIO	\$ 17,305.03		PAGO BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VACACIONES DE LA EMPLEADA DE EMPLEADO DESVINCULADO DE ACUERDO A LA LEY 41-08
18/11/2021	24875172574	TRANSFERENCIA		\$ 5,000,000.00	
18/11/2021	60175	FRANKLIN ANTONIO BENIGNO DEL ROSA	\$ 19,139.09		PAGO BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VACACIONES DE LA EMPLEADA DE EMPLEADO DESVINCULADO DE ACUERDO A LA LEY 41-08
18/11/2021	60176	BLUE ROSE EVENTS AND CATERING SRL	\$ 60,578.80		ADQ. DE CATERING Y OTROS INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN EL PRIMER SIMPOSIO DE DEASISTENCIA SOCIAL PADRE BILLINI EL CUAL FUE CELEBRADO LOS DIAS 22,23,24 DE OCT/21 EN EL PLAN SOCIAL DEL BILLETERO
19/11/2021	60177	MISAEAL MEDINA MILIANO	\$ 13,844.02		PAGO BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VACACIONES DE LA EMPLEADA DE EMPLEADO DESVINCULADO DE ACUERDO A LA LEY 41-08
19/11/2021	60178	OFISOL SUMINISTROS Y SERVICIOS EIRL	\$ 8,362.00		ADQUISICION DE ATOMIZADORES PLASTICOS PARA SER UTILIZADOS EN TODAS LAS OFICINAS DE LA INST.
19/11/2021	60179	EDITORA HOY SAS	\$ 55,935.00		COLOCACION DE 1 PUBLICACION EN TAMAÑO 1/4 DE PAGINA, COLOR BLANCO Y NEGRO EN EL PERIODICO HOY ,EDICION DEL 13 DE JULIO 21
19/11/2021	60180	EDITORA LISTIN DIARIO S.A.	\$ 40,215.23		CONTRATACION DE PUBLICIDAD EN PERIODICO PARA PUBLICACION DE CONVOCATORIA A PROC. DE EXCEPC. DE URGENCIA.
19/11/2021	60181	EDITORA HOY SAS	\$ 55,765.50		CONTRATACION DE PUBLICIDAD EN PERIODICO PARA PUBLICACION DE CONVOCATORIA A PROCEDIMIENTO DE EXCEPCION DE URGENCIA.
19/11/2021	60182	BETTY YESENIA VENTURA	\$ 7,614.21		PAGO BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VACACIONES DE LA EMPLEADA DE EMPLEADO DESVINCULADO DE ACUERDO A LA LEY 41-08
19/11/2021	60183	CENTRO GRAFICO SRL	\$ 162,720.00		COMPRA DE 16,000 UDS. DE PAPEL CART., CORRESP. A SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DE LA COMPRA TOTAL DE 22000 UNDS DE PAPEL CART. POR UN MONTO TOTAL 233,640.00 PARA SER UTILIZADO EN LA IMPR. DE LOS BOLETOS ORT. EXTROR. DE NAVIDAD
19/11/2021	60184	NOJARY ALTAGRACIA MEJIA ESTEVEZ	\$ 5,999.08		PAGO BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VACACIONES DE LA EMPLEADA DE EMPLEADO DESVINCULADO DE ACUERDO A LA LEY 41-08




19/11/2021	60185	CLARITZA MARIA CID TEJADA	\$ 6,598.98		PAGO BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VACACIONES DE LA EMPLEADA DE EMPLEADO DESVINCULADO DE ACUERDO A LA LEY 41-08
19/11/2021	60186	ARZOBISPADO DE SANTO DOMINGO	\$ 200,000.00		APORTE PARA LA ADQ. DE UN VEHICULO P/ SER USADO EN LA PARROQUIA
22/11/2021	60187	FELICIA YOLANDA CANDELARIO	\$ 5,537.61		PAGO BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VACACIONES DE LA EMPLEADA DE EMPLEADO DESVINCULADO DE ACUERDO A LA LEY 41-08
22/11/2021	24906104810	WIND TELECOM S.A.	\$ 48,038.62		PAGO SERVICIO DE INTERNET SERVICIO DE BANDA ANCHA SALON DE SORTEOS .
22/11/2021	24905997985	HUMANOS SEGUROS	\$ 1,354,579.35		PAGO SERVICIOS DE SALUD ,CORRESPONDIENTE A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION CON COBERTURA DEL 01 AL 30 DE NOV.2021,MENOS NOTAS DE CREDITO DE UN MONTO DE 9,384.
22/11/2021	24906046095	HUMANOS SEGUROS	\$ 277,772.50		SERVICIO DE SALUD LOCALCORRESPONDIENTE A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION ON COBERTURA DEL01/AL 30 DE NOV. 2021 MENOS NOTA DE CREDITO POR UN MONTO DE \$7533.09.
23/11/2021	24914864616	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO	\$ 309,332.69		PAGO SERV. POR BANDA ANCHA ,POR CENTRAL TELEFONICA Y FLOTA DE LA INSTITUCION CORRESP. A OCT. 2021.
23/11/2021	24920001524	SEGUROS RESERVAS	\$ 456,187.60		PRIMER PAGO 25%DEL MONTO TOTAL ,EL CUAL ASCIENDE A LA SUMADE 1906946.35 POR CONCEPTO DE RENOVACION DE POLIZA DE SEGUROS , DE LOS VEHICULOS DE MOTOR DE LA L.N.Y POR LA RENOVACION DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL . DE EXCESO VEHICULOS DE MOTOR .
24/11/2021	60188	CARLOS MANUEL FELIZ OGANDO	\$ 319,381.63		PAGO BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A INDEMNIZACION Y VACACIONES DEL EMPLEADO DESVINCULADO DE ACUERDO A LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA.
24/11/2021	24930354681	TRANSFERENCIA		\$ 9,650,000.00	
24/11/2021	60189	LEWIS DARIO POLANCO UREÑA	\$ 390,219.59		PAGO BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A INDEMNIZACION Y VACACIONES DEL EMPLEADO DESVINCULADO DE ACUERDO A LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA.
24/11/2021	60190	OSCAR TAVAREZ FIGUEROA	\$ 11,075.22		EMPLEADA DE EMPLEADO DESVINCULADO DE ACUERDO A LA LEY 41-08.
24/11/2021	24927786819	EDEESTE	\$ 21,249.71		PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA LOCAL MARIA MONTES Y PLAN SOCIAL DE BILLETEROS,AVENIDA VENEZUELA .
24/11/2021	24927550843	EDESUR	\$ 999,827.62		PAGO ENERGIA ELECTRICA DETALLADO A CONTINUACION EDIFICIO PRINCIPAL Y CAFETERIA COMEDOR.
24/11/2021	24927627509	HUMANOS SEGUROS	\$ 197,225.08		POR COBERTURA SERVICIOS PLAN DE VIDA COLECTIVA, DE EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION PERIODO 01/11/21 AL 01/12/21
24/11/2021	60191	MELANIE ESPERANZA FERNANDEZ MAR	\$ 13,844.02		PAGO BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VACACIONES DE LA EMPLEADA DE EMPLEADO DESVINCULADO DE ACUERDO A LA LEY 41-08
24/11/2021	60192	NULO			NULO







24/11/2021	60193	WILLIAM ALEXANDER ROSARIO MATEO	\$ 15,228.43	PAGO BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VACACIONES DE LA EMPLEADA DE EMPLEADO DESVINCULADO DE ACUERDO A LA LEY 41-08
24/11/2021	60194	WILSON ACOSTA NUÑEZ	\$ 17,766.50	PAGO BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VACACIONES DE LA EMPLEADA DE EMPLEADO DESVINCULADO DE ACUERDO A LA LEY 41-08
24/11/2021	60195	FELIX RAMON SANCHEZ MARTE	\$ 15,228.43	PAGO BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VACACIONES DE LA EMPLEADA DE EMPLEADO DESVINCULADO DE ACUERDO A LA LEY 41-08
24/11/2021	60196	JENNIFER LUISANNA ADAMES	\$ 215,532.99	PAGO BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A INDEMNIZACION Y VACACIONES DEL EMPLEADO DESVINCULADO DE ACUERDO A LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA.
24/11/2021	60197	RONNY PUBLICIDAD SRL	\$ 80,512.50	ADQUISICION DE ART. PARA UTILIZADOS EN EL PRIMER SIMPOSIO DE DESARROLLO Y ASISTENCIA SOCIAL
24/11/2021	60198	ARNARDO ANDRES RODRIGUEZ PEÑA	\$ 213,147.21	PAGO BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A INDEMNIZACION Y VACACIONES DEL EMPLEADO DESVINCULADO DE ACUERDO A LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA.
24/11/2021	60199	RAUL CRUZ SANTOS	\$ 10,383.02	PAGO BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VACACIONES DE LA EMPLEADA DE EMPLEADO DESVINCULADO DE ACUERDO A LA LEY 41-08
24/11/2021	60200	CONFEDERACION NAL. DE PRODUCTORES AGROP. INC	\$ 50,000.00	PATROCINIO DE PROP. COMERCIAL PLATA PARA PART. EN EL SEG. CONGRESO NACIONAL DE PRODUCTOS AGROP.EL CUAL SERA REAL DEL 12 DE NOV. 2021 EN EL HOTEL GRAN B. PRINC. PUNTA CANA DONDE PARTIC. LA SE;ORA VICENTA VELEZ COMO REPRESENTANTE
24/11/2021	60201	JOSE WILFRIDO GIL VERAS	\$ 5,399.17	PAGO BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VACACIONES DE LA EMPLEADA DE EMPLEADO DESVINCULADO DE ACUERDO A LA LEY 41-08
24/11/2021	60202	FLORENTINO GARCIA LOPEZ	\$ 5,399.17	PAGO BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VACACIONES DE LA EMPLEADA DE EMPLEADO DESVINCULADO DE ACUERDO A LA LEY 41-08
25/11/2021	60203	MAGNA MOTORS S.A.	\$ 3,340,050.24	ADQUISICION DE VEH. MINI COOPER, MODELO COUNTRY MAN COOPER S ALL4, AÑO 2021 COLOR GRIS EL CUAL FUE RIFADO EN EL SORTEO ESP. DE LAS MADRES CELEBRADOS EL 30 DE MAYO 2021
25/11/2021	24940134758	EDENORTE DOMINICANA	\$ 3,382.11	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA LOCAL DE LA AGENCIA DE SANTIAGO ,CORRESP. AL PERIODO DEL 02/10/21 AL 01/11/21.
25/11/2021	24940190644	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	\$ 7,761.50	PAGO RECOGIDA DE BASURA DEL EDIFICIO EN AV. INDEPENDENCIA NO, 952 CENTRO DE LOS HEROES, Y EL PARQUEO DE LA MARIA MONTES VILLA JUANA , PERIODO NOVIEMBRE 2021.
25/11/2021	60204	CONFEDERACION NAL. DE PRODUCTORES AGROP. INC	\$ 19,590.00	PAGO PARA PARTICIPAR EN EL SEG. CONG. NAL. DE PRODUCTORES AGROP. EN EL CUAL SERA REALIZADO DEL 12 AL 14 DE NOV. 2021 EN EL HOTEL BAHIA PRINC. PUNTA CANA DONDE PARTICIPARA LA SE;ORA RAQUEL CHANERY S RAMIREZ SANTANA REPRESENTANTE DE ESTA INST.
25/11/2021	60205	VICKY CLARIBEL VELEZ LIRIANO	\$ 148,400.67	REPOSICION FONDO PERTENECIENTE A LA DIRECCION FINANCIERA CON RECIBOS DEFINITIVOS DE DESEMBOLSO DEL 5820 AL 5871

26/11/2021	60206	CARMEN PILAR MERCEDES DE PIMENTEL	\$ 30,456.85	PAGO SEGUN ACTO DE NOTORIEDAD PARA DETERMINACION DE HEREDEROS POR BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VACACIONES DEL EMPLEADO DESVINCULADO POR FALLECIMIENTO, EL SR. FRANKLIN DE JESUS PIMENTEL.
29/11/2021	60207	ALEXANDRA YAJAIRA ENCARNACION RA	\$ 10,152.28	PAGO BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VACACIONES DE LA EMPLEADA DE EMPLEADO DESVINCULADO DE ACUERDO A LA LEY 41-08.
30/11/2021	60208	CENTRO GRAFICO SRL	\$ 207,637.50	SUMA DE 433,650 POR ADQ. DE 35000.00 UNIDADES PAPEL CARTULINA DE LAS CUALES HEMOS RECIBIDO 17,500.00UDS. PARA SER UTILIZADO EN IMPR. DE BOL. DEL SORTEO EXTRAHORD. DE NAVIDAD 2021.
30/11/2021		CARGO BANCARIO	\$ 40,361.03	
<b>TOTAL:</b>			<b>\$ 30,700,675.64</b>	<b>\$ 27,750,000.00</b>

  
 Arianny C. Batista de Duran  
 Preparado:  
 Encargada Tesoreria

  
 Gisel Rivera Soto  
 Revisado:  
 Encargada Contabilidad



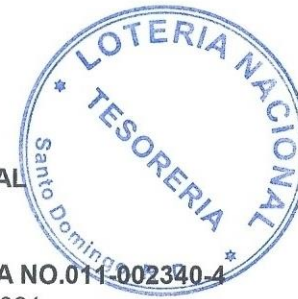
P. U. A.

  
 Nataly Paniagua de Rosario  
 Autorizado:  
 Directora Financiera





**ADMINISTRACION DE LA LOTERIA NACIONAL**  
**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS**  
**BANCO DE RESERVAS CUENTA ESPECIAL RECEPTORA NO.011-002340-4**  
 CORRESPONDIENTE AL 01/11/2021 AL 30/11/2021



FECHA	NO.CHEQUE /NO. TRANSF.	BENEFICIARIOS	MONTO	DEPOSITO	CONCEPTO
02/11/2021	1038000030226	LOTERIA NACIONAL		\$ 6,000.00	DEPOSITO A CUENTA CORRIENTE
03/11/2021	1436100100375	LOTERIA NACIONAL		\$ 26,321.00	DEPOSITO A CUENTA CORRIENTE
03/11/2021	931100070094	LOTERIA NACIONAL		\$ 2,000.00	DEPOSITO A CUENTA CORRIENTE
04/11/2021	70029717	TRANSF. PROPIA TUBANCO		\$ 10,140.00	CR.TRANSFERENCIA A CTA.CTA.
08/11/2021	1136100030137	LOTERIA NACIONAL		\$ 12,000.00	DEPOSITO A CUENTA CORRIENTE
08/11/2021	70053859	TRANSF. PROPIA TUBANCO		\$ 8,000.00	CR.TRANSFERENCIA A CTA.CTA.
09/11/2021	15160000700434	LOTERIA NACIONAL		\$ 4,826.00	DEPOSITO A CUENTA CORRIENTE
09/11/2021	70056706	TRANSF. PROPIA TUBANCO		\$ 4,000.00	CR.TRANSFERENCIA A CTA.CTA.
10/11/2021	1428100050448	LOTERIA NACIONAL		\$ 23,900.00	DEPOSITO A CUENTA CORRIENTE
11/11/2021	45240000000071	PAGO SUPLIDORES		\$ 50,000,000.00	PAGOS SUPLIDORES
11/11/2021	1516100050557	LOTERIA NACIONAL		\$ 20,080.00	DEPOSITO A CUENTA CORRIENTE
11/11/2021	45240000000072	PAGO SUPLIDORES		\$ 50,000,000.00	PAGO SUPLIDORES
11/11/2021	45240000000170	PAGO CARDNET		\$ 62,144.55	PAGOS CARDNET
11/11/2021	45240000000084	PAGO SUPLIDORES		\$ 50,000,000.00	PAGOS SUPLIDORES
11/11/2021	45240000000070	PAGO SUPLIDORES		\$ 50,000,000.00	PAGOS SUPLIDORES
12/11/2021	70048023	TRANSF. PROPIA TUBANCO	\$ 6,800,000.00		TRANSFERENCIA PROPIA CTA.CTE.
15/11/2021	920100020025	LOTERIA NACIONAL		\$ 13,455.00	DEPOSITO A CUENTA CORRIENTE
15/11/2021	851300030312	LOTERIA NACIONAL		\$ 144,000.00	DEPOSITO A CUENTA CORRIENTE
15/11/2021	70042928	TRANSF. PROPIA TUBANCO	\$ 6,300,000.00		TRANSFERENCIA PROPIA CTA.CTE.
16/11/2021	1254100020342	LOTERIA NACIONAL		\$ 104,500.00	DEPOSITO A CUENTA CORRIENTE





16/11/2021	1257100020345	LOTERIA NACIONAL		\$ 46,500.00	DEPOSITO A CUENTA CORRIENTE
16/11/2021	1301100020348	LOTERIA NACIONAL		\$ 154,240.00	DEPOSITO A CUENTA CORRIENTE
16/11/2021	1246100020338	LOTERIA NACIONAL		\$ 82,100.00	DEPOSITO A CUENTA CORRIENTE
17/11/2021	1026000090137	LOTERIA NACIONAL		\$ 36,000.00	DEPOSITO A CUENTA CORRIENTE
18/11/2021	70042574	TRANSF. PROPIA TUBANCO	\$ 5,000,000.00		TRANSFERENCIA PROPIA CTA.CTE.
18/11/2021	4524000000171	PAGO CARDNET		\$ 585.00	PAGOS CARDNET
18/11/2021	114100060210	LOTERIA NACIONAL		\$ 13,800.00	DEPOSITO A CUENTA CORRIENTE
19/11/2021	4524000000528	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERIA		\$ 23,187,828.21	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERIA
22/11/2021	211014000110070163	LOTERIA NACIONAL		\$ 1.00	CAJA GENERAL
22/11/2021	70768144	LOTERIA NACIONAL		\$ 29,250.00	CR.TRANSFERENCIA A CTA.CTE.
22/11/2021	1212100100289	LOTERIA NACIONAL		\$ 142,875.00	CAJA GENERAL
23/11/2021	1023100100222	LOTERIA NACIONAL		\$ 3,750.00	DEPOSITO A CUENTA CORRIENTE
23/11/2021	1022100100219	LOTERIA NACIONAL		\$ 3,760.00	DEPOSITO A CUENTA CORRIENTE
23/11/2021	1025100100225	LOTERIA NACIONAL		\$ 90,919.00	DEPOSITO A CUENTA CORRIENTE
23/11/2021	211012000110100266	LOTERIA NACIONAL		\$ 12,870.00	PAGO BILLETES SORTEO NO. 4271
24/11/2021	1029100060185	LOTERIA NACIONAL		\$ 11,250.00	DEPOSITO A CUENTA CORRIENTE
24/11/2021	1031100060188	LOTERIA NACIONAL		\$ 223.00	DEPOSITO A CUENTA CORRIENTE
24/11/2021	70049966	TRANSF. PROPIA TUBANCO	\$ 63,001.00		TRANSFERENCIA PROPIA CTA.CTE.
24/11/2021	211008002000100116	LOTERIA NACIONAL	\$ 1,500.00		TRANSF, NOM AYUDA A BILLETEROS NOV. 2021
24/11/2021	70047343	LOTERIA NACIONAL	\$ 352,000.00		TRANSFERENCIA PROPIA CTA.CTE.
24/11/2021	211008000110020249	LOTERIA NACIONAL	\$ 10,000.00		TRANSF. NOM COMPEN.SERV SEGURIDAD NOV. 2021
24/11/2021	211011000600020232	LOTERIA NACIONAL	\$ 841,875.00		TRANSF. NOM AYUDA A BILLETEROS NOV. 2021
24/11/2021	24553603182	LOTERIA NACIONAL	\$ 1,646,000.00		TRANSF. NOM COMPEN SERV SEGURIDAD NOV. 2021

24/11/2021	2455989879900	LOTERIA NACIONAL	\$ 26,890,296.11		TRANSF. NOM EMPLE FIJOS NOV. 2021
24/11/2021	211011000110070525	LOTERIA NACIONAL	\$ 3,016,891.46		TRANSF. NOM TRAMITE DE PENSION NOV. 2021
24/11/2021	245598889485	LOTERIA NACIONAL	\$ 9,650,000.00		TRANSF. TRANSFONDOSPROPIOS OFIC. 1426 DF
25/11/2021	24538080873	LOTERIA NACIONAL		\$ 8,400.00	CAJA GENERAL
25/11/2021	211007000520090437	LOTERIA NACIONAL		\$ 25,593.75	PAGOS CARDNET
26/11/2021	21100700760040104	LOTERIA NACIONAL		\$ 4,000.00	CAJA GENERAL
26/11/2021	211006000110070204	LOTERIA NACIONAL		\$ 7,000.00	PAGO DE BILLETES
26/11/2021	24537912008	LOTERIA NACIONAL		\$ 11,830.00	CAJA GENERAL
29/11/2021	24510777223	TRANSF. PROPIA TUBANCO		\$ 87,640.00	CJA GRAL
29/11/2021	24510717033	TRANSF. PROPIA TUBANCO		\$ 11,700.00	CJA GRAL
29/11/2021	45240000001464	LOTERIA NACIONAL		\$ 119,625.00	YERAL RODRIGUEZ
29/11/2021	211006000110070201	LOTERIA NACIONAL		\$ 13,650.00	PAGOS CARDNET
30/11/2021	211004005500110483	LOTERIA NACIONAL		\$ 18,632.25	PAGOS CARDNET
30/11/2021	211001002140050527	LOTERIA NACIONAL		\$ 52,500.00	CJA GRAL
30/11/2021	211004005500110480	LOTERIA NACIONAL		\$ 159,450.00	CJA GRAL
30/11/2021		CARGOS BANCARIOS	\$ 3,550.00		
30/11/2021	211001000110120276	CARGOS BANCARIOS	\$ 175.00		COMISIÓN MANEJO DE CUENTA
			\$ 60,575,288.57	\$ 224,777,338.76	


  
**Arianix C. Batista de Duran**  
 Preparado:  
 Encargada Tesorería


  
**Bizel Rivera Soto**  
 Revisado:  
 Encargada Contabilidad


  
**Nataly Paniagua de Rosario**  
 Autorizado:  
 Directora Financiera



ADMINISTRACION DE LA LOTERIA NACIONAL  
 MINISTERIO DE HACIENDA  
 ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS  
 BANCO DE RESERVAS CUENTA LOTERIA ELECTRONICA NO.010251770-3  
 CORRESPONDIENTE AL 01/11/2021 AL 30/11/2021

FECHA	NO.CHEQUE /NO. TRANSF.	BENEFICIARIOS	MONTO	DEPOSITO	CONCEPTO
29/11/2021	4524000000560	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	\$ 826,875.00		PAGOS NOMINAS NET-BANKING
29/11/2021	4524000000018	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	\$ 86,997.50		PAGOS NOMINAS NET-BANKING
26/11/2021	24955285534	PAGO NOMINA TU BANCO EMPRESAS	\$ 12,206.70		PAGO NOMINA
24/11/2021	4524000000103	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	\$ 1,481,400.00		PAGOS NOMINAS NET-BANKING
24/11/2021	4524000000560	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	\$ 826,875.00		PAGOS NOMINAS NET-BANKING
24/11/2021	4524000000155	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	\$ 2,712,994.52		PAGOS NOMINAS NET-BANKING
24/11/2021	4524000000008	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	\$ 306,863.73		PAGOS NOMINAS NET-BANKING
24/11/2021	4524000001039	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	\$ 24,126,900.67		PAGOS NOMINAS NET-BANKING
24/11/2021	24930580312	TRANSFERENCIA PROPIA TU BANCO		\$ 841,875.00	TRANSF. NOM AYUDA A BILLETEROS NOV./21
24/11/2021	24930543918	TRANSFERENCIA PROPIA TU BANCO		\$ 1,646,000.00	TRANSF.NOM COMPEN SERV SEGURIDAD NOV./21
24/11/2021	24930517343	TRANSFERENCIA PROPIA TU BANCO		\$ 352,000.00	TRANSF.NOM PERSONAL CARACTER TEMPORAL
24/11/2021	24930478352	TRANSFERENCIA PROPIA TU BANCO		\$ 3,016,891.46	TRANSF. NOM TRAMITE DE PENSION NOV/2021
24/11/2021	24930439625	TRANSFERENCIA PROPIA TU BANCO		\$ 26,890,296.11	TRANSF.NOM EMPLE FIJOS NOV/2021
23/11/2021	4524000000018	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	\$ 86,997.50		PAGOS NOMINAS NET-BANKING
22/11/2021	24905833988	PAGO NOMINA TU BANCO EMPRESAS	\$ 8,129.47		PAGO NOMINA TU BANCO EMPRESAS

22/11/2021	24905833606	PAGO NOMINA TU BANCO EMPRESAS	\$ 6,184.94		PAGO NOMINA TU BANCO EMPRESAS
22/11/2021	4524000000015	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	\$ 102,694.20		PAGOS NOMINAS NET-BANKING
30/11/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	\$ 46,052.68		COMISIÓN MANEJO DE CUENTA
			\$ 30,631,171.91	\$ 32,747,062.57	

*[Handwritten Signature]*  
**Arianny Batista de Duran**  
 Preparado:  
 Encargada Tesoreria  


*[Handwritten Signature]*  
**Gizel Rivera Soto**  
 Revisado:  
 Encargada Contabilidad  
*P.V.O.*  


*[Handwritten Signature]*  
**Nataly Paniagua de Rosario**  
 Autorizado:  
 Directora Financiera  




**ADMINISTRACION LOTERIA NACIONAL**  
**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS**  
**BANCO DE RESERVAS CUENTA OPERATIVA DE RECURSOS DIRECTOS No. 010-241187-5**  
**CORRESPONDIENTE AL 01/11/2021 AL 30/11/2021**

FECHA	Nº.CHEQUE /Nº. TRANSF.	BENEFICIARIOS	MONTO	DEPOSITO	CONCEPTO
23/11/2021	4524000000034	DEPOSITO DE CAJA GENERAL		\$ 17,011,817.98	NOM: TRANSFERENCIA TESORERIA NACIONAL
23/11/2021	4524000000033	DEPOSITO DE CAJA GENERAL		\$ 17,264,631.53	NOM: TRANSFERENCIA TESORERIA NACIONAL
23/11/2021	4524000000032	DEPOSITO DE CAJA GENERAL		\$ 17,411,312.75	NOM: TRANSFERENCIA TESORERIA NACIONAL
23/11/2021	4524000000031	DEPOSITO DE CAJA GENERAL		\$ 17,366,610.08	NOM: TRANSFERENCIA TESORERIA NACIONAL
30/11/2021	211130000110060430	DEPOSITO DE CAJA GENERAL		\$ 50,400.00	DEPOSITO DE CAJA GENERAL
30/11/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	\$ 175.00		
		<b>Total:</b>		\$ 69,104,772.34	

  
**Arranny C. Batista de Duran**  
 Preparado:  
 Encargada Tesoreria

  
**Gisel Rivera Soto**  
 Revisado:  
 Encargada Contabilidad

  
**Nataly Paniagua de Rosario**  
 Autorizado:  
 Directora Financiera



**ADMINISTRACION LOTERIA NACIONAL**  
**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS**  
**BANCO DE RESERVAS CUENTA ESPECIAL No 010-500009-4**  
**CORRESPONDIENTE AL 01/11/2021 AL 30/11/2021**

FECHA	NO.CHEQUE /NO. TRANSF.	BENEFICIARIOS	MONTO	DEPOSITO	CONCEPTO
08/11/2021	4524000044078	IMP. 0.15-4524000024422	\$ 13.78		
08/11/2021	4524000044073	IMP. 0.15-4524000025472	\$ 8.82		IMP. 0.15-4524000025413 2021/11/08
08/11/2021	4524000044079	IMP. 0.15-4524000025224	\$ 8.68		IMP. 0.15-4524000024422 2021/11/08
08/11/2021	4524000044075	IMP. 0.15-4524000023615	\$ 8.27		IMP. 0.15-4524000025472 2021/11/08
08/11/2021	4524000044072	IMP. 0.15-4524000024535	\$ 8.27		IMP. 0.15-4524000025224 2021/11/08
08/11/2021	4524000044074	IMP. 0.15-4524000025242	\$ 7.44		IMP. 0.15-4524000023615 2021/11/08
08/11/2021	4524000044076	IMP. 0.15-4524000025293	\$ 6.62		IMP. 0.15-4524000024535 2021/11/08
08/11/2021	4524000044077	PAGO PRESTAMO	\$ 5.57		IMP. 0.15-4524000025242 2021/11/08
05/11/2021	4524000025472	PAGO PRESTAMO	\$ 5,784.38		IMP. 0.15-4524000025293 2021/11/08
05/11/2021	4524000025413	PAGO PRESTAMO	\$ 9,188.90		PIMENTEL ZENIA YLD
05/11/2021	4524000025293	PAGO PRESTAMO	\$ 3,712.31		PEREZ SANTA MARGAR
05/11/2021	4524000025242	PAGO PRESTAMO	\$ 4,410.67		SALAS HILARIO
05/11/2021	4524000025224	PAGO PRESTAMO	\$ 5,513.34		SANCHEZ ALEXANDRA
05/11/2021	4524000024535	PAGO PRESTAMO	\$ 4,962.00		JIMENEZ MARIA D
05/11/2021	4524000024422	PAGO PRESTAMO	\$ 5,880.89		GOMEZ JOSE M
05/11/2021	4524000023615		\$ 5,513.34		ROSARIO REINA D
					GONZALEZ CANDIDA R
30/11/2021	9990002	COMISION MANEJO DE CUENTAS	\$ 175.00		
			\$ <b>45,208.28</b>		COMISIÓN MANEJO DE CUENTA

  
 Arianny C. Batista de Duran  
 Encargada Tesoreria  
 Santo Domingo, R.D.

  
 Gisel Rivera Soto  
 Revisado  
 Encargada Contabilidad  
 Santo Domingo, R.D.

  
 Nataly Paniagua de Rosario  
 Autorizado:  
 Directora Financiera



ADMINISTRACION LOTERIA NACIONAL  
 MINISTERIO DE HACIENDA  
 ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS  
 BANCO DE RESERVAS CUENTA NO. 010-2407592 BILINI  
 Santo Domingo, R. D.



FECHA	NO. CHEQUE / NO. TRANSF.	BENEFICIARIOS	MONTO	DEPOSITO	CONCEPTO
2/11/2021	211130000110060595	DEPOSITO	\$	275.00	DESAYUNO 01/11/2021
2/11/2021	211130000110060592	DEPOSITO	\$	10,310.00	VENTA DEL DIA 01/11/2021
2/11/2021	211130000110060589	DEPOSITO	\$	11,830.00	VENTA DEL DIA 27/10/2021
2/11/2021	211125000110010643	DEPOSITO	\$	13,100.00	VENTA DEL DIA 28/10/2021
2/11/2021	211125000110010640	DEPOSITO	\$	1,150.00	VENTA DEL DIA 28/10/2021
2/11/2021	211123000110010508	DEPOSITO	\$	11,885.00	VENTA DEL DIA 29/10/2021
3/11/2021	211123000110010505	DEPOSITO	\$	11,110.00	VENTA DEL DIA 02/11/2021
3/11/2021	211123000110050157	DEPOSITO	\$	10,985.00	VENTA DEL DIA 03/11/2021
3/11/2021	211123000110050154	DEPOSITO	\$	225.00	VENTA DEL DIA 03/11/2021
3/11/2021	211118000110050533	DEPOSITO	\$	13,255.00	VENTA DEL DIA 04/11/2021
4/11/2021	211117000110030351	DEPOSITO	\$	12,405.00	VENTA DEL DIA 05/11/2021
8/11/2021	211117000110030348	DEPOSITO	\$	11,950.00	VENTA DEL DIA 08/11/2021
9/11/2021	211117000110030345	DEPOSITO	\$	12,715.00	VENTA DEL DIA 09/11/2021
10/11/2021	211112000110030334	DEPOSITO	\$	13,080.00	VENTA DEL DIA 10/11/2021
12/11/2021	211112000110030331	DEPOSITO	\$	11,940.00	VENTA DEL DIA 11/11/2021
12/11/2021	211110000110050541	DEPOSITO	\$	12,785.00	VENTA DEL DIA 11/11/2021
17/11/2021	211109000110050480	DEPOSITO	\$	10,905.00	VENTA DEL DIA 15/11/2021
17/11/2021	211109000110050477	DEPOSITO	\$	12,375.00	VENTA DEL DIA 16/11/2021
17/11/2021	211108000110050344	DEPOSITO	\$	12,955.00	VENTA DEL DIA 17/11/2021
18/11/2021	2111104000110070359	DEPOSITO	\$	13,075.00	VENTA DEL DIA 18/11/2021
23/11/2021	211103000110010534	DEPOSITO	\$	10,500.00	VENTAS DEL DIA 19/11/2021
23/11/2021	211103000110010531	DEPOSITO	\$	11,700.00	VENTAS DEL DIA 22/11/2021

23/11/2021	211103000110010135	DEPOSITO		\$ 11,700.00	VENTAS DEL DIA 23/11/2021
23/11/2021	211102000110050309	DEPOSITO		\$ 20.00	
25/11/2021	211102000110050306	DEPOSITO		\$ 12,670.00	VENTAS DEL DIA 24/11/2021
25/11/2021	211102000110050303	DEPOSITO		\$ 16,920.00	VENTAS DEL DIA 25/11/2021
30/11/2021	211102000110050300	DEPOSITO		\$ 11,735.00	VENTAS DEL DIA 26/11/2021
30/11/2021	211102000110050297	DEPOSITO		\$ 13,675.00	VENTAS DEL DIA 29/11/2021
30/11/2021	211102000110050294	DEPOSITO		\$ 12,325.00	VENTAS DEL DIA 30/11/2021
30/11/2021	9990002	DEPOSITO	\$ 175.00		COMISION MANEJO DE CUENTAS
		<b>TOTAL</b>	<b>\$ 175.00</b>	<b>\$ 309,555.00</b>	



**Arianny U. Batista de Duran**  
Preparado:  
Encargada Tesoreria

**Gizel Rivera Soto**  
Revisado:  
Encargada Contabilidad



**Nataly Paniagua de Rosario**  
Autorizado:  
Directora Financiera







**ADMINISTRACION LOTERIA NACIONAL**  
**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS**  
**BANCO DE RESERVAS CUENTA NOMINA NO. 010-500174-0**  
**CORRESPONDIENTE AL 01/11/2021 AL 31/11/2021**



FECHA	NO.CHEQUE /NO. TRANSF.	BENEFICIARIOS	MONTO	DEPOSITO	CONCEPTO
9/11/2021	246343	OPTICA BALCACER SRL.	\$ 134,527.61		PAGO FACTURA CORRESP A DESCUENTO APLICADO POR ADQUISICION DE LENTES DE LENTES A LOS EMPLEADOS DE LA INST. DEL MES DE SEPTIEMBRE2021. PAGO FINAL
12/11/2021	246344	SONJA ELIZABETH	\$ 3,000.00		DESCUENTA AL SEÑOR ROBERT. ASMAR FELIZ ROMERO CEDULA 0011672432-3 EMPLEADO DE LA INST.CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2021
15/11/2021	70046208	PAGO POR TRASFERENCIA	\$ 881,857.92		
16/11/2021	70040757	PAGO POR TRASFERENCIA	\$ 30,900.00		
17/11/2021	246345	ANA E. ALMONTE DE ARVELO	\$ 5,117.50		NOMINA JUBILADO POR DECRETO MES DE NOV.
17/11/2021	246346	LUZ MARIA GARCIA ROA	\$ 5,117.50		NOMINA JUBILADO POR DECRETO MES DE NOV.
17/11/2021	246347	FLERIDA MERCEDES PEÑA CRUZ DE GARCIA	\$ 5,117.50		NOMINA JUBILADO POR DECRETO MES DE NOV.
17/11/2021	246348	PABLO ANTONIO RAMOS	\$ 5,117.50		NOMINA JUBILADO POR DECRETO MES DE NOV.
17/11/2021	246349	LUISA TAVERAS DE DUVAL	\$ 5,117.50		NOMINA JUBILADO POR DECRETO MES DE NOV.
17/11/2021	246350	ANA E. ALMONTE DE ARVELO	\$ 5,117.50		NOMINA JUBILADO POR DECRETO MES DE NOV.
17/11/2021	246351	LUZ MARIA GARCIA ROA	\$ 5,117.50		NOMINA JUBILADO POR DECRETO MES DE NOV.
17/11/2021	246352	FLERIDA MERCEDES PEÑA CRUZ DE GARCIA	\$ 5,117.50		NOMINA JUBILADO POR DECRETO MES DE NOV.
17/11/2021	246353	PABLO ANTONIO RAMOS	\$ 5,117.50		NOMINA JUBILADO POR DECRETO MES DE NOV.
17/11/2021	246354	LUISA TAVERAS DE DUVAL	\$ 5,117.50		NOMINA JUBILADO POR DECRETO MES DE NOV.
17/11/2021	246355	DOMINGO HERRERA BADIA	\$ 1,500.00		NOMINA AYUDA A BILLETERO NOV.
17/11/2021	246356	DOMINGO HERRERA BADIA	\$ 1,500.00		NOMINA AYUDA A BILLETERO . PAGO DE OCTUBRE REALIZADO EN NOV.
18/11/2021	246357	CRISTINA PAOLA RAMOS	\$ 14,000.00		DESCUENTA AL SR. EDUARDO ADONIS DIAS CASTRO EMPLEADO DE ESTA INST. EN LA NOMINA TRAMITE DE PENS CORRESP. AL MES DE JULIO

19/11/2021	246358	DOLORES GOMEZ	\$ 1,500.00		PAGO CORRESO. AL MES DE MARZO 2021 AYUDA A BILLETOS CHEQUE FUERA DE NOMINA SUST. CK. NO. 241268
19/11/2021	246359	DOLORES GOMEZ	\$ 1,500.00		PAGO CORRESP AL MES DE ABRIL 2021 AYUDA A BILLETOS CHEQUE FUERA DE NOMINA SUST. AL CK NO. 242374
23/11/2021	246360	TEOFILO JOSE ABRAHAN L. TABAR MANZUR	\$ 1.00		NOMINA EMPLEADO FIJO NOV. 2021.
23/11/2021	246361	JOSE ANTONIO ARIAS SANCHEZ	\$ 32,906.50		NOMINA EMPLEADO FIJO NOV. 2021.
23/11/2021	246362	EDWAR YVAN ADAMES GERMAN	\$ 14,088.50		NOMINA EMPLEADO FIJO NOV. 2021.
23/11/2021	246363	JOSE ALEJANDRO LINARES JIMENEZ	\$ 12,206.70		NOMINA EMPLEADO FIJO NOV. 2021.
23/11/2021	246364	ELIANNY NINA FIGUEROA	\$ 9,000.00		NOMINA COMPENSACION DE SEGURIDAD.
29/11/2021	246365	LISMAR PARRA PEÑA	\$ 12,206.70		PAGO CORRESP. AL MES DE JUNIO 2021 NOMINA DE EMPLEADO FIJOS SUST. CK. NO. 244566.
		TRANSFERENCIA		10,000.00	
		TRANSFERENCIA		63,001.00	
24/11/2021	24930738617	TRANSFERENCIA		1,500.00	
30/11/2021		MANEJO DE CUENTAS	\$ 175.00		
		CARGOS BANCARIOS	\$ 1,605.19		
		<b>TOTAL</b>		<b>\$ 1,203,650.12</b>	<b>\$ 74,501.00</b>


  
**Arianny C. Batista de Duran**  
 Preparado:  
 Encargada Tesoreria  
 Santo Domingo, R. D.


  
**Gizel Rivera Soto**  
 Revisado:  
 Encargada Contabilidad


  
**Nataly Paniagua de Rosario**  
 Autorizado:  
 Directora Financiera

SM