

**LOTERIA NACIONAL**  
**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**AÑO DE LA CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA**  
**Estado de Ingresos y Esgresos**  
**Correspondiente al 01/10/2020 al 30/10/2020**

FECHA	NO. CHEQUE /REF. TRANSF.	BENEFICIARIO	DEPOSITO	MONTO	CONCEPTO
1/10/2020		TRANSFERENCIA	2,084,000.00		
1/10/2020		TRANSFERENCIA	7,000,000.00		
01/10/2020	58835	MIGUEL ANTONIO JIMENEZ VASQUEZ		41,500.00	REPOSICION DE FONDO PARA EL PAGO DE LOS NOTARIOS QUE ASISTEN A LOS DOS SORTEOS DIARIOS DE LA INST., RECIBO DESDE EL NO. 05970 AL NO. 05982
02/10/2020	58836	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4,818,399.22	PAGO APORTES Y RETENCIONES DE LA NOMINA EMPLEADOS FIJOS CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2020
02/10/2020	58837	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		NULO	PAGO APORTES Y RETENCIONES DE LA NOMINA TRAMITE DE JUBILACION CORRESP. AL MES DE SEPT. 2020
02/10/2020	58838	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		566,932.62	PAGO APORTES Y RETENCIONES DE LA NOMINA PERSONAL NOMINAL CORRESP. AL MES DE SEPT. 2020
02/10/2020	58839	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE		307.80	PAGO FACT. NCFB1500003012, CODIGO NO.001566, ASEO DEL LOCAL DEL PLAN SOCIAL DE BILLETERO CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2020
05/10/2020	58840	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		737,702.35	PAGO APORTES Y RETENCIONES DE LA NOMINA TRAMITE DE JUBILACION CORRESP. AL MES DE SEPT. 2020
7/10/2020		TRANSFERENCIA	10,000,000.00		
08/10/2020	58841	SONJA ELIZABETH PEREZ MARTINEZ		3,000.00	PAGO DE MANUNTENCION (LEY 136-03) EL CUAL SE LE DESCUENTA AL SEÑOR ROBERT ASMAR FELIZ ROMERO CORRESP. AL MES DE SEPT. 2020
08/10/2020	58842	CRISTIN PAOLA RAMOS		3,500.00	PAGO MANUNTENCION (LEY 136-03) EL CUAL SE LE DESCUENTA AL SEÑOR WAR ADONIS DIAZ CASTRO CORRESP. A L MES DE SEPT. 2020
12/10/2020	58843	EDESUR DOMINICANA S.A.		785,871.91	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE CENTRAL, NIC 6009087, CORRESP. AL PERIODO DEL 01 DE AGOSTO AL 01 DE SEPT. 2020, NCFB1500169396.
12/10/2020	58844	OSCAR LUIS TAVAREZ ACOSTA		45,006.89	REPOSICION DEL FONDO ESPECIAL DE LA ADMINISTRACION GENERAL CON RECIBOS DEFINITIVOS DEL NO. 00213 AL 00224.
12/10/2020	58845	PASTEURIZADORA RICA SA		34,542.00	COMPRA DE 600 LITROS DE LECHE LISTAMILK PARA EL PERSONAL DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA INST. OC /245 CONTRA DE FACT. DE FACT.
12/10/2020	58846	MIGUEL ANTONIO JIMENEZ VASQUEZ		49,500.00	REPOSICION DE FONDO PARA EL PAGO DE LOS NOTARIOS QUE ASISTEN A LOS DOS SORTEOS DIARIOS DE LA INST., RECIBO DEL 05983 AL 05998
12/10/2020	58847	EDESUR DOMINICANA S.A		138,112.99	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS APTOS B-3 NIC 5636345 NCF B 1500169831 Y C-2 NIC 5636362 NCF B 1500169830 DEL 15 DE AG. AL 15 SEPT. 2020
13/10/2020	58848	OFFICE TECH DOMINICANA SRL		84,890.10	ADQUISICION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA LA HABILITACION DEL TALLER DE MECANICA DE ESTA INST. OC/243 FACTURA NCF B1500000397
13/10/2020	58849	PITS AUTO SERVICIO SRL		341,154.85	ADQUISICION DE EQUIPOS Y HERAMIENTAS PARA LA HABILITACION DEL TALLER DE MECANICA DE ESTA INST. OC/244 CONTRA ENTREGA DE FACT.
13/10/2020	58850	OFFICE TECH DOMINICANA SRL		131,551.50	COMPRA DE UN COMPRESOR PARA SER UTILIZADOS EN EL TALLER DE ESTA INST. OC/246 FACTURA NCF B 1500000395
13/10/2020	58851	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL		141,284.95	ACUERDO DE PAGO DE LA INST. DE RECOGIDA DE BASURA COD. 34890 NCF B1500017221.
13/10/2020	58852	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL		NULO	ACUERDO DE PAGO PARA REPARAR LOS CONCEPTOS DE RAMPAS Y RECOGIDA DE BASURA EN EL LOCAL PARQUEO DE LA INST, FACT. NCFB1500017222 COD. 173409
14/10/2020	58853	WESOLVE TECH SRL		445,316.61	CONTRATACION DE SERVICIO DE CABLEADO PARA LA CUARTA PLANTA DE LA INST. OC/252 CONTRA ENTREGA DE FACTURA.
15/10/2020	58854	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL		NULO	ACUERDO POR CONCEPTO DE RAMPAS DEL PARQUEO DE LA INSTITUCION UB. EN LA MARIA NONTES SUST. CK 58833 Y 58852 FACT. NCF B1500017222 CODIGO 173409



16/10/2020	58855	ROSABEL CASTILLO RIJO		275,259.56	REPOSICION DE FONDO PERTENECIENTE A ESTA DIRECCION ADMINISTRATIVA CON RECIBOS DEFINITIVOS NO. 6060 AL 6096
16/10/2020	58856	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL		41,136.39	PAGO SERVICIOS DE RAMPAS EN PARQUEO DE LA INST EN LA MARIA M VILLA JUANA , COD 73409, NCF/B1500017222.
19/10/2020	220528332	ALTICE DOMINICANA		64,745.93	PAGO VIA TRANSFERENCIA SERVICIO DE INTERNET, TELEFONOS Y TELECOM.
19/10/2020	220528462	COMPANÍA DOM. DE TELEFONOS		702,737.72	PAGO VIA TRANSFERENCIA SERV. DE LINEAS DIRECTAS, CENTRAL TEL., BANDAS ANCHAS Y FLOTAS DE ESTA INST.
19/10/2020	220556947	COMPANÍA DOM. DE TELEFONOS		19,496.00	PAGO VIA TRANSFERENCIA PAGO PENALIZACION POR CANC. ANTICIPADA DEL SERVICIO DE TRES INTERNET MOVIL NEGOCIO ASIGNADO A LA DIREC. DE RRHH.
19/10/2020	220567210	COMPANÍA DOM. DE TELEFONOS		22,786.24	PAGO VIA TRANSFERENCIA PAGO PENALIZACION POR CANC. ANTICIPADA DEL SERVICIO DE TRES INTERNET MOVIL NEGOCIO.
19/10/2020	58857	MICROFUNDICION FGLE SRL		NULO	ADQUISICION DE 750 PINS (BOCHES) PROMOCIONALES CON LOGO DE LA INST. OC/250, FACT, NCF B 1500000042
19/10/2020	58858	WINDTELECOM S.A.		48,038.62	PAGO SERVICIO DE INTERNET Y BANDA ANCHA DE LA INSTITUCION CTA. NO.461478 NCF B1500007442 CTA. NO. 326208 NCF B 1500007444 CORRESP. AL MES SEPT. 2020
19/10/2020	58859	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOM. SAS		NULO	SEGUNDO PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CUATRO IMPRESORAS S W5335-SD Y WC5230+TD MARCAS XEROX CUOTA 2/4.
19/10/2020	58860	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOM. SAS		102,972.20	ULTIMO PAGO NCFB1500000168 POR EXEDENTE DE 220,844 IMPRESIONES DE LA IMPRESORA Y COPIADORA MARCA XEROX D110. UTILIZADA EN ESTA INST.
19/10/2020	58861	MICROFUNDICION FGLE SRL		140,685.00	ADQUISICION DE 750 PINS (BROCHES) PROMOCIONALES CON LOGO DE LA INST. OC/250, FACT. NCFB1500000042
21/10/2020	58862	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOM. SAS		NULO	SEGUNDO PAGO POR SEVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CUATRO IMPRESORAS MODELOS W5335-SD Y WC5230-TD MARCAS XEROX CUOTA 2/4.
21/10/2020	58863	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOM. SAS		104,037.93	SEGUNDO PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CUATRO IMPRESORAS MODELOS W5335-SD Y WC5230-TD, MARCA XEROX . CUOTA 2/4.
21/10/2020	58864	HECTOR SANCHEZ		25,000.00	CUARTO ABONO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A INDENNIZACION Y VACACIONES.
21/10/2020	58865	ERNESTO LEONCIO FELIZ		35,000.00	SEGUNDO ABONO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VACACIONES Y SALARIO DE NAVIDAD DEL EMPLEADO CANCELADO.
21/10/2020	58866	UTIHOTEL V & H SRL		980,512.30	COMPRA DE EQUIPOS DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA SER UTILIZADOS EN EL COMEDOR DE ESTA INST. OC/242 FACT, NO. B1500000269
23/10/2020	220850212	ALTICE DOMINICANA		263,054.01	PAGO VIA TRANSFERENCIA PAGO TOTAL DEUDA POR CEONCEPTO DE ATRASO DE LOS SERVICIOS DE INTERNET, BANDA ANCHA Y CABLE.
23/10/2020	58867	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		316,189.91	RETENCIONES A PROVEEDORES DEL ESTADO (IR17) CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.
23/10/2020	58868	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		820,809.88	RETENCIONES A ASALARIADOS (IR-3) APLICADOS A LA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.
23/10/2020	58869	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDA (INAVI)		27,250.00	RETENCIONES POR NOMINA A EMPLEADOS, A NOMBRE DE SAVICA CORRESP. AL SEPT. 2020
23/10/2020	58870	FABIST BUSINESS SRL		140,603.82	COMPRA DE DOS (2) TELEVISORES (1) ESTUFA PARA SER UTILIZADOS EN EL COMEDOR DE ESTA INST. Y UN (1) MICROONDAS QUE SERA UTILIZ. EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA OC/254 CONTRA ENTREGA DE FACT.
26/10/2020	58871	SEGUROS BANRESERVAS S.A.		552,178.03	PAGO CORRESP. AL 25% DEL TOTAL RD\$2,324,960.11, RENOV. POLIZA NO. 2-2-502-0218350 Y 2-2-503-0262265 NCFB1500024828 Y B1500024808 PERIODO 10 DE OCT. 20 AL 10 OCT. 21
26/10/2020	58872	SONJA ELIZABETH PEREZ MARTINEZ		3,000.00	PAGO MANUNTENCION (LEY 136-03 ) EL CUAL SE LE DESCUENTA AL SEÑOR ROBERTO ASMAR FELIZ ROMERO CORRESP. AL MES DE OCT. 2020
26/10/2020	58873	CRISTIN PAOLA RAMOS		3,500.00	PAGO MANUNTENCION ( LEY 136-03) EL CUAL SE LES DESCUENTA AL SEÑOR EDWARD ADONIS DIAZ CASTRO CORRESP. AL MES DE OCT. 2020
26/10/2020	58874	INVERSIONES TARAMACA SAS		26,143.96	COMPRA DE 60 BOTELLONES DE AGUA Y 40 FUNDAS DE HIELO PARA SER UTILIZADOS EN EL COMEDOR DE ESTA INST. OC/255 CONTRA ENT. DE FACT.
26/10/2020	58875	JUAN PABLO WEST ARIAS		27,098.66	PAGO BENEFICIOS LABORALES ,CORRESP. A VACACIONES DEL EMPLEADO CANCELADO.



26/10/2020	58876	ANGELA GONZALEZ MONCION		18,458.70	PAGO BENEFICIOS LABORALES ,CORRESP. A VACACIONES DE LA EMPLEADA CANCELADA.
27/10/2020	58877	BETZABEL TORRES RODRIGUEZ		55,376.10	PAGO BENEFICIOS LABORALES, CORRESP. A VACACIONES DE LA EMPLEADA CANCELADA.
27/10/2020	58878	ANEUDY RAFAEL PEREZ FAMILIA		35,280.73	PRIMER ABONO DE LOS BENEFICIOS LABORALES.
27/10/2020	58879	JUAN FRANCISCO VALDEZ BOCIO		35,268.88	PRIMER ABONO DE LOS BENEFICIOS LABORALES.
27/10/2020	58880	SILVIO ALTAGRACIA LEON		27,918.78	PAGO BENEFICIOS LABORALES ,CORRESP. A VACACIONES DEL EMPLEADO CANCELADO.
27/10/2020	58881	JUAN ALBERTO RODRIGUEZ SOSA		22,021.02	PAGO BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VACACIONES DEL EMPLEADO CANCELADO.
27/10/2020	58882	HUMANO SEGUROS, S.A.		182,129.44	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SALUD PARA EMPLEADOS DE LA INST, POLIZA 96-95-2277114 NCF B 1500013122 CORRESP. DEL 01 AL 30 DE OCT. 2020
27/10/2020	58883	DISTR. INTERNACIONALES DE PETROLEO S.A.		39,244.50	COMPRA DE 300 GALONES DE GASOIL PARA SER UTILIZADOS EN LAS PLANTAS DE EMERGENCIA Y SORTEOS DE ESTA INST. OC/258 CONTRA ENT. DE FACT.
27/10/2020	58884	YOHALIS ALTAGRACIA GUILLEN MOREL		99,000.00	REPOSICION FONDO PARA EL PAGO DE NOTARIOS QUE ASISTEN A LOS SORTEOS DIARIOS DE LA INST. RECIBOS 5999 AL 6013 Y DEL 6014 AL 6028
28/10/2020	58885	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1,249,779.69	PAGO APORTES Y RETENCIONES DE LA NOMINA PERSONAL NOMINAL CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2020
28/10/2020	58886	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3,802,091.91	PAGO APORTES Y RETENCIONES DE LA NOMINA EMPLEADOS FIJOS CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2020
28/10/2020	58887	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		713,796.10	PAGO APORTES Y RETENCIONES DE LA NOMINA TRAMITE DE JUBILACION CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2020
28/10/2020		TRANSFERENCIA	5,765,667.70		
308/10/202	221314188	COMPANÍA DOM. DE TELEFONOS		169,472.88	PAGO VIA TRANSFERENCIA FINANCIAMIENTO DE SOLUCION TEL. IP ASTERIK.
30/10/2020	58888	LA UNIFORMERIA SRL		32,318.00	COMPRA DE CONFECCIONES DE CUATRO (4) BANDERAS INSTITUCIONALES CON EL LOGO DE ESTA INST. OC/259, FACT. B1500000003
30/10/2020	58889	ROSANNY MERCADO PAULINO		39,731.63	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA PERTENECIENTE A LA DIRECCION FINANCIERA CON RECIBOS DEF. DE DESEMBOLSOS DEL 5392 AL 5422
30/10/2020	58890	GTG INDUSTRIAL SRL		179,302.75	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA Y DE OFICINA REPOSICION DE ALMACEN DE ESTA INST. OC/256/ FACT. B1500001167
30/10/2020		CARGOS BANCARIOS		21,721.29	CARGOS BANCARIOS

TOTAL RD\$ 24,849,667.70 19,833,722.35

LICDA. DHANANA NOVAS  
Encargada de Tesorería

