

# ADMINISTRACION LOTERIA NACIONAL

MINISTERIO DE HACIENDA  
Estado de Ingresos y Egresos

Correspondiente del 01/01/2021 al 31/01/2021

FECHA	NO. CHEQUE / NO. TRANSF.	BENEFICIARIO	MONTO	DEPOSITO	CONCEPTO
05/01/2021	58981	EDUVIGIS GARCIA PINALES	45,500.00		REPOSICION DE FONDO PARA EL PAGO DE NOTARIOS QUE ASISTEN A LOS DOS SORTEOS DIARIOS DE LA INST., (TARDE Y NOCHE) DEL 14 AL 20 DE DIC./2020
07/01/2021	58982	GODSEND COMERCIAL SRL	843,488.11		ADQUISICION DE VARIOS INSUMO PARA SER UTILIZADOS EN LOS DEPTOS. DE BILLETES, QUINIELAS Y OTROS DE ESTA INST.
07/01/2021	58983	OSCAR LUIS TAVAREZ ACOSTA	32,991.54		REPOSICION DEL FONDO ESPECIAL DE LA ADMINISTRACION GENERAL, CON RECIBOS DEFINITIVOS DEL NO.00265 AL 00327
07/01/2021	58984	TEJEMAR COSMETIC & PHARMA SRL	304,540.98		ADQUISICION DE ROTULOS PARA VEHICULOS, PROMOCION DEL SORTEO EXTRAORDINARIO DE LA INST. DIC./2020
08/01/2021	225824407	TRANSFERENCIA		5,000,000.00	
08/01/2021	58985	AKAMAI SRL	399,331.94		ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS PARA EL PERSONAL DE LAS MODELOS Y PRESENTADORAS QUE LABORAN EN EL SALON DE SORTEOS DE LA INST.
08/01/2021	225861718	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	852,752.98		PAGO RETENCIO IR-3 DICIEMBRE 2020
08/01/2021	225862087	RESERVAS INMOBILIARIA	244,873.16		PAGO MANTENIMIENTO APARTAMNTPS DE LA INSTITUCION PERIODO DEL 23/01/2017 AL 20/11/2020
11/01/2021	58986	AKAMAI SRL	490,985.00		ADQUISICION DE TSHIRT Y GORRAS PARA LA PROMOCION DEL SORTEO EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD DE ESTA INST.
11/01/2021	58987	DOLORES LIZARDO	NULO		NULO
11/01/2021	58988	ERNESTO LEONCIO FELIZ	25,595.06		ULTIMO PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VACACIONES Y SALARIO DE NAVIDAD DEL EMPLEADO CANCELADO
11/01/2021	58989	JUAN FRANCISCO VALDEZ BOCIO	35,268.88		ULTIMO PAGO DE LOS BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A INDMNIZACION Y VACACIONES DEL EMPLEADO CANCELADO
11/01/2021	58990	MANUEL MARTINES FLEURY	NULO		NULO
11/01/2021	58991	EDUVIGIS GARCIA PINALES	55,500.00		REPOSICION FONDO PARA EL PAGO DE NOTARIOS QUE ASISTEN A LOS DOS SORTEOS DIARIOS DE LA INST. RECIBOS DEL 6161 AL 6170 Y 6171 AL 6178.
11/01/2021	58992	CLARA ELENA PEÑA DE SANTANA	151,810.00		REPOSICION DEL FONDO ESPECIAL PARA EL PAGO DE VIATICOS Y PEAJES PERTENECIENTE A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA CON RECIBOS NO.82 AL 123
11/01/2021	58993	MANUEL MARTIRES FLEURY	NULO		NULO
11/01/2021	225980761	ALTICE DOMINICANA S.A.	62,024.98		
11/01/2021	225988890	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	391,475.93		PAGO SERV. DE INTERNE, CABLE DE LA INSTITUCION, CORRESP. A DICIEMBRE 2020
12/01/2021	226042733	HUMANO SEGUROS S.A.	1,029,334.50		RETENCIONES IR-17 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2020
12/01/2021	58994	DOLORES LIZARDO	29,072.45		PAGO SERVICIO COMPLEMENTARIO DE SALUD DE EMPLEADOS DE ESTA INST. DIC.2020
					ULTIMO PAGO DE BENEFICIOS LABORALES, CORRESP. A VACACIONES





13/01/2021	58995	GRUPO DIARIO LIBRE S.A.	91,621.53		ADQUISICION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN EL DIARIO LIBRE PARA SER UTILIZADO EN LA PROMOCION DE LOS GANADORES DEL SORTEO
14/01/2021	58996	CRISTIN PAOLA RAMOS	3,500.00		PAGO DE MANUTENCION (LEY 136-03) EL CUAL SE LE DESCUENTA AL SR. EDWARD ADONIS DIAZ CASTRO, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2020
14/01/2021	226184496	EDESUR DOMINICANA S.A.	749,622.04		PAGO ENERGIA ELECT. DE LA INSTITUCION, DICIEMBRE 2020
15/01/2021	58997	MANUEL MARTIRES FLEUREY	5,819.07		PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VACACIONES Y SALARIO DE NAVIDAD DEL EMPLEADO CANCELADO
15/01/2021	58998	RED SOCIAL DE ORG. COMUNITARIAS INC.	4,987.50		AYUDA ECONOMICA A FAVOR DE LA SRA. ZOILA RAMIREZ, CON LOS FINES DE COSTEAR GASTOS FUNEBRES DE SU NIETA SHAYNA DAVIS
15/01/2021	58999	OBRINAP SRL	336,802.15		ADQUISICION DE MATERIALES DE PLOMERIA PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DE LA SEDE CENTRAL DE ESTA INST.
18/01/2021	226362423	HUMANO SEGUROS S.A.	216,693.42		PAGO SEGURO POLIZA PLAN DE VIDA COLECTA, DICIEMBRE 2020
18/01/2021	226363779	WINDTELECOM S.A.	48,063.35		PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y BANDA ANCHA DE LA INST. DIC-2020
19/01/2021	226448922	TRANSFERENCIA		5,000,000.00	
19/01/2021	59000	CRISTAL NIKAURI VARGAS	850,000.00		PAGO CORRESP. AL TERCER PREMIO MAYOR DEL BOLETO NO.503924 DEL SORTEO EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD CELEBRADO EL 23 DE DIC./2020,
19/01/2021	59001	ANITO ENCARNACION PADILLA	1,500,000.00		PAGO CORRESP. AL SEGUNDO PREMIO MAYOR DEL BOLETO NO.449710 DEL SORTEO EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD CELEBRADO EL 23 DE DIC./2020,
20/01/2021	226543680	COMPAÑÍA DOM. DE TELEFONOS S.A.	507,792.20		PAGO SERV. DE LINEA DIRECTA , CENTRAL TELEFONICA, BANDA ANCHA Y FLOTAS DE LA INST., DIC. 2020
20/01/2021	226544253	EDENORTE DOMINICANA S.A.	3,635.69		PAGO ENERGIA ELECT. DEL LOCAL DE LA AGENCIA DE SANTIAGO, DICIEMBRE 2020
20/01/2021	59002	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDA (INAVI)	34,650.00		RETENCIONES POR NOMINA A EMPLEADOS, A NOMBRE DE SAVICA CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2020
20/01/2021	59003	EDUVIGIS GARCIA PINALES	38,000.00		REPOSICION FONDO PARA EL PAGO DE NOTARIOS QUE ASISTEN A LOS DOS SORTEOS DIARIOS DE LA INST. RECIBO DEL 6179 AL 6191.
20/01/2021	59004	CONDominio TORRE COMPOSTELLA	94,240.00		PAGO FINAL DE MANTENIMIENTO Y CUOTAS EXTRAORDINARIAS DE MESES VENCIDOS DE DICHO CONDOMINIO
20/01/2021	59005	CEGONA SRL	139,668.00		PAGO SERV. PARA UNA ENTREVISTA A LA SRA. MARIA C. CAMILO Y UN GRUPO DE BAILE PARA SER PRESENTADOS EN EL SORTEO EXTR. DE ESTA INST.
20/01/2021	59006	CEGONA SRL	783,090.00		ADQUISICION DE SERV. DE EMPRESAS PARA LA REALIZACION Y DIRECCION DE TV PARA EL SORTEO EXTR. DE ESTA INST.
20/01/2021	59007	ROSABEL CASTILLO RIJO	255,424.01		REPOSICION DE FONDO PERTENECIENTE A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA CON RECIBOS DESEMBOLSOS DEFINITIVOS NO.6187 AL NO. 6220
22/01/2021	226661757	AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ESTE	307.80		PAGO SERVICIO DE ASEO PLAN SOCIAL DE BILLTERO, DICIEMBRE 2020
22/01/2021	226662707	EDENORTE DOMINICANA S.A.	4,442.85		PAGO ENERGIA ELECTR. AGENCIA DE SANTIAGO, DIC. 2020
22/01/2021	59008	ROSELIO FLORENTINO ESTEVEZ ROSARIO	187,650.00		PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR CONCEPTO DE NOTARIZACIONES





22/01/2021	59009	CAASD		NULO		NULO
22/01/2021	59010	CAASD		NULO		NULO
26/01/2021	226829609	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL		11,400.00		PAGO RECOGIDA DE BASURA, NOVIEMBRE 2020
26/01/2021	226829920	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL		11,647.95		PAGO RECOGIDA DE BASURA, DICIEMBRE 2020
26/01/2021	226830057	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL		7,922.05		PAGO RECOGIDA DE BASURA OCTUBRE 2020
26/01/2021	226868594	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		36,000.00		PAGO RETENCION IT-1, DICIEMBRE 2020
26/01/2021	226870617	CAASD		684.00		PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL PLAN SOCIAL DE BILLETERO, DIC-2020
26/01/2021	226873247	CAASD		20,894.30		PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA INST., ENERO 2021
27/01/2021	227048438	SEGURO BANRESERVAS		414,133.52		PAGO 4/5 RENOVACION DE POLIZA DE SEGUROVEHICULO DE MOTOR DE ESTA INST.
27/01/2021	226936030	OPRET		386,825.00		PAGO INCENTIVO POR VENTA DE BOLETOS SORTEO EXTRAORDINARIA
27/01/2021	59011	JOSE ANTONIO ABREU		31,642.03		PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VACACIONES Y SALARIO DE NAVIDAD DEL EMPLEADO CANCELADO
27/01/2021	59012	EDUVIGIS GARCIA PINALES		38,000.00		REPOSICION FONDO PARA EL PAGO DE LOS NOTARIOS QUE ASISTEN A LOS DOS SORTEOS DE LA INST. (TARDE Y NOCHE) DESDE EL 11/01/2021 HASTA 17/01/2021 RECIBOS DESDE EL NO.06192 AL 06203
27/01/2021	59013	RANSA SRL		626,288.14		CONTRATACION DE SERVICIOS DE COBLEADO ESTRUCTURADO PARA 50 PUNTOS DE RED CERTIFICADOS, PARA LA REMODELACION DE LAS OFICINAS ASIGNADAS A LA ADM. GENERAL
28/01/2021	227003291	TRANSFERENCIA			5,000,000.00	
29/01/2021	227176754	ALTICE DOMINICANA S.A.		174,163.84		PAGO SERV. DE BANCHA, VOZ Y CABLE, VOZ Y CABLE, CORRESPONDIENTE A ENERO 2021
29/01/2021	59014	PARROQUIA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO BONA O		757,087.40		AYUDA UNICA SOLICITADA POR EL SR. ANASTACIO ALIX PICHARDO CON LOSFINES DE COLABORAL CON LA COMPRA DE EQUIPOS DE SONIDOS Y PINTURA PARA DARLE MANTENIMIENTO AL TEMPLO.
29/01/2021	59015	HOGAR PARA NIÑAS MARIA MADRE DE DIOS		500,000.00		AYUDA UNICA SOLICITADA POR LA SRA. SANTA BRAZOBAN COCO CON LOS FINES DE COLABORAR CON LA COMPRA DE MATERIALES DE COSTRUCCION, ELECTRODOMESTICO, ALIMENTOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA BENEFICIO A LAS NIÑAS QUE VIVEN EN EL HOGAR
29/01/2021	59016	HOGAR ANCIANOS SAN ANTONIO PADUC INC		500,000.00		AYUDA UNICA SOLICITADA POR LA SRA, ESPERANCIA OCIAS A LOS FINES DE COLABORAR CON LA COMPRA DE CAMAS , INODOROS , LAVAMANOS Y MEZCLADORES EL CUAL ALBERGA A 28 PERSONAS ENVEJECIENTES
31/1/2021		CARGOS BANCARIOS		29,091.04		
				<b>14,396,334.39</b>	<b>15,000,000.00</b>	

LICDA. DHARIANA NOVAS  
Encargada de Tesorería

