

# LOTERIA NACIONAL

MINISTERIO DE HACIENDA

## AÑO DE LA CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

Estado de Ingresos y Egresos

Correspondiente al 01/11/2020 al 30/11/2020

FECHA	NO. CHEQUE / NO. TRANSF.	BENEFICIARIO	NONTO	DEPOSITO	CONCEPTO
02/11/2020	58891	JUAN JULIO JIMENEZ	48,454.08		PAGO BENEFICIOS LABORALES , CORRESP. A VACACIONES DEL EMPLEADO CANCELADO
02/11/2020	58892	ALFONSO MARIA ESTEBAN ROSADO	27,688.05		PAGO BENEFICIOS LABORALES ,CORRESP. A VACACIONES DEL EMPLEADO CANCELADO
03/11/2020	221510512	TRANSFERENCIA		4,000,000.00	
03/11/2021	32522	CRED. CTA. CORRIENTE		820,809.88	
03/11/2022	221495486	CORAAZAN	6,650.00		PAGO CONTRATO NO. 03190960 CONSUMO DE AGUA DE LA AGENCIA DE SANTIAGO
04/11/2020	58893	MARIA FERNANDA CRUZ DE PEREZ	8,197.00		REPOSICION DE FONDO PARA CUBRIR IMPREVISTOS DE LA DIR. RRHH
04/11/2020	58894	CAASD	64,284.60		SERVICIO DE AGUA DE LA SEDE CENTRAL COD. 27092, 441541 Y 513202
04/11/2020	58895	JOSE PASCUAL LAUREANO	21,792.03		PAGO BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VACACIONES Y SALARIO DEL EMPLEADO CANCELADO
06/11/2020	58896	THE SOLUTION FILMS SRL	134,026.56		SERVICIOS PERIFONEO , GRABACION Y VIDEO PARA LA JORNADA DE AFILIACION A SENASA Y LOTERIA NACIONAL
06/11/2020	58897	CAASD	14,440.00		PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL LOCAL GARAJE DE ESTACIONAMIENTO DE LA INST. CODIGO 57274
06/11/2020	58898	YOHALIS ALTAGRACIA GUILLEN MOREL	99,000.00		REPOSICION FONDO PARA EL PAGO DE NOTARIOS QUE ASISTEN A LOS SORTEOS DIARIOS DE LA INST, RECIBOS DEL 6029 AL 6044 Y DEL 6045 AL 6060
06/11/2020	58899	CLARA ELENA PEÑA DE SANTANA	100,000.00		AUMENTO DEL FONDO DE DIRECCION ADMINISTRATIVA PARA EL PAGOS DE DIETAS , PEAJES, Y VIATICOS
06/11/2020	58900	B Y D SULUCIONES & SERVICIOS SRL	NULO		CHEQUES NULOS
06/11/2020	58901	B Y D SOLUCIONES & SERVICIOS SRL	NULO		CHEQUES NULOS
10/11/2020	58902	DOLORES LIZARDO	29,072.45		PRIMER ABONO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP.A VACACIONES



10/11/2020	58903	JUANA HERNANDEZ	30,830.08		SEXTO Y ULTIMO PAGO DE BENEFICIOS LABORALES, CORRESP. A INDEMNIZACION Y VACACIONES DE LA EMPLEADA CANCELADA
10/11/2020	58904	ROSABEL CASTILLO RIJO	274,316.16		REP DE FONDO PERT. A LA DIREC. ADMINISTRATIVA CON RECIBOS DES.DEF. NO. 6097,AL 6138
10/11/2020	58905	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	393,730.24		RETENCIONES APLICADAS A PROVEEDORES (IR-17) CORRESP AL MES DE OCTUBRE 2020
10/11/2020	58906	CLARA ELENA PEÑA DE SANTANA	66,513.00		REPOSICION DEL FONDO ESPECIAL PARA EL PAGO DE VIATICOS Y PASAJES PERTENECIENTES A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA CON RECIBOS NO. 70 AL 81
11/11/2020	221922191	TRANSFERENCIA		5,000,000.00	
11/11/2020	221922191	COMPAÑÍA DOM. DE TELEFONOS S.A.	516,283.73		PAGO SERV. DE LINEAS DIRECTA, CENTRAL TELEFONICA, BANDA ANCHA Y FLOTAS DE ESTA INST., MES DE OCTUBRE 2020
11/11/2020	221922545	WINDTELECONM S.A.	48,038.62		PAGO SERV. DE INTERNET Y BANDA ANCHA DE LA INSTITUCION, CORRESP. A OCTUBRE 2020
11/11/2020	58907	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	804,125.09		RETENCIONES A ASALARIADOS (IR -3) APLICADOS A LA NOMINA DEL MES DE OCTUBRE 2020
11/11/2020	58908	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDA (INAVI)	28,775.00		RETENCIONES POR NOMINA A EMPLEADOS ,A NOMBRE DE SAVICA ,CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2020
12/11/2020	58909	MIGUEL ANGEL MARTINEZ RISK	42,366.75		PAGO BENEFICIOS LABORALES DEL EMPLEADO CANCELADO
13/11/2020	222024761	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	369.36		PAGO SERV. DE ASEO PLAN SOCIAL DE BILLETEROS, MES DE NOVIEMBRE 2020
13/11/2020	58910	ANYELA MARIA DE LOS SANTOS SANTANA	49,347.14		REPOSICION DE FONDO ROTATIVO PERTENECIENTE AL PLAN SOCIAL BILLETERO CON RECIBOS DE DESELBOLSO DEFINITIVOS NO. 00046 AL NO. 00072
13/11/2020	58911	FRANCISCO ROSARIO PEÑA	22,842.64		PAGO BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VACACIONES DEL EMPLEADO CANCELADO
13/11/2020	58912	ANEUDY RAFAEL PEREZ FAMILIA	35,280.73		SEGUNDO ABONO DE LOS BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A INDEMNIZACION Y VACACIONES DEL EMPLEADO CANCELADO
13/11/2020	58913	ERNESTO LEONCIO FELIZ	35,000.00		TERCER ABONO DE BENEFICIOS LABORALES CORREP. A VACACIONES Y SALARIO DE NAVIDAD DEL EMPLEADO CANCELADO
13/11/2020	58914	HECTOR SANCHEZ	25,000.00		QUINTO Y ULTIMO PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A INDEMNIZACION Y VACACIONES



13/11/2020	58915	JUAN FRANCISCO VALDEZ BOCIO	35,268.88		SEGUNDO ABONO DE LOS BENEFICIOS LABORALES, CORRESP. A INDEMNIZACION Y VACACIONES DEL EMPLEADO CANCELADO
16/11/2020	58916	PITS AUTO SERVICIO SRL	341,154.85		AQUISICION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA LA HABILITACION DEL TALLER DE MECANICA DE ESTA INSTITUCION
16/11/2020	58917	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	20,233.72		RETENCIONES APLICADAS (IT-1) CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2020
16/11/2020	58918	JOSE ANIBAL MORA ARAUJO	25,609.14		ULTIMO PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VACACIONES DEL EMPLEADO CANCELADO
16/11/2020	58919	OSCAR LUIS TAVAREZ ACOSTA	46,129.00		REPOSICION DEL FONDO ESPECIAL DE LA ADMINISTRACION GENERAL CON RECIBOS DEFINITIVOS DEL NO. 00226 AL 00264
17/11/2020	853100060008	AVISO DE DEBITO CTA. CTE.	90,034.13		PAGO IMPRESIÓN DE TALONARIOS DECHEQUES
17/11/2020	222258978	EDEESTE	35,877.70		PAGO ENERGIA ELECTRICA, MES OCTUBRE 2020
17/11/2020	222269050	EDESUR DOMINICANA S.A.	1,019,385.91		PAGO SERV. DE ELECTRICIDAD DE ESTA INSTITUCION, MES DE OCTUBRE 2020
17/11/2020	58920	ARIDAYSI BAUTISTA BELEN	35,091.30		PRIMER ABONO DE LOS BENEFICIOS LABORALES CORRESPONDIENTE A INDEMNIZACION DE LA EMPLEADA CANCELADA
17/11/2020	58921	SANELI DEL CARMEN LOPEZ	5,385.58		PAGO BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VACACIONES Y SALARIO DE NAVIDAD DE LA EMPLEADA CANCELADA
18/11/2020	58922	RAFAEL ESTEVEZ	59,845.12		ULTIMO PAGO DE LOS BENEFICIOS LABORALES CORRESPONDIENTE A VACACIONES Y SUELDO ANUAL NO. 13 LABORALES DEL EMPLEADO CANCELADO
18/11/2020	58923	ANDRES NEFTALI ROJAS CUEVAS	74,381.83		REEMBOLSO DE MONTO DEBITADO EN PAGO DE BENEFICIOS LABORALES DEL EMPLEADO CANCELADO
19/11/2020	222394086	COMPAÑÍA DOM. DE TELEFONOS S.A.	169,472.88		PAGO 3/4 DEL ACUERDO DE PAGO NO. 17 POR FINANCIAMIENTO DE SOLUCIONES DE TEL. IP ASTERIK
19/11/2020	222395306	ALTICE DOMINICANA S.A.	299,800.05		PAGO SERV. DE INTERNET, TELECABLE, BANDA ANCHA Y OTROS, MES DE OCTUBRE 2020
19/11/2020	222397560	CAASD	1,368.00		PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE LOCAL PLAN SOCIAL DE BILLETOS, MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2020
19/11/2020	58924	WESOLVE TECH SRL	465,768.92		CONTRATACION DE SERVICIO DE CABLEADO PARA LA CUARTA PLANTA DE LA ESTA INSTITUCION
23/11/2020	58925	EDITORIA LISTIN DIARIO S.A.	91,920.53		PUBLICIDAD PARA LICITACION POR COMPRA DE HARDWARES, CAMARA Y DESARROLLO DE SOFTWARE DE SORTEOS DE ESTA INST. NCFB1500004463
23/11/2020	58926	EDITORIA HOY S.A.	128,820.00		PUBLICIDAD PARA LICITACION POR COMPRA DE HARDWARES, CAMARAS Y DESARROLLO DE SOFTWARE DE LOS SORTEOS DE ESTA INST. NCF B1500003348



23/11/2020	58927	EVELIO BUENO FERMIN	38,071.07		PAGO BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VACACIONES DEL EMPLEADO CANCELADO LEY 41-08
23/11/2020	58928	EDUVIGIS GARCIA PINALES	45,500.00		REPOSICION FONDO PARA EL PAGO DE NOTARIOS QUE ASISTEN A LOS SORTEOS DIARIOS DE LA INSTITUCION . RECIBOS DEL 06061 AL 06074.
23/11/2020	58929	MARCOS ANTONIO TAVAREZ FERNANDEZ	50,761.42		PRIMER PAGO BENEFICIOS LABORALES , CORRESP A VACACIONES 1/3 DEL EMPLEADO CANCELADO LEY 41-08
26/11/2020	222875758	FREDDY ANDERSON SANTANA PERALTA	35,010.00		PAGO SERV. DE REPARACION DE FOCOS SALON DE SORTEO DE ESTA INSTITUCION
23/11/2020	222876757	SEGUROS BANRESERVAS	414,133.52		PAGO 2/5 RENOV. DE LA POLIZA NO. 2-2-502-0218350, PERIODO DEL 10 DE OCT. 2020 AL 10 DE OCT. 2021
30/11/2020		CARGOS BANCARIOS	20,258.23		CARGOS BANCARIOS
<b>TOTAL RD\$</b>			<b>6,475,705.09</b>	<b>9,820,809.88</b>	




**LICDA. DHARIANA NOVAS**

Encargada de Tesoreria