

ADMINISTRACION LOTERIA NACIONAL

MINISTERIO DE HACIENDA

Estado de Ingresos y Egresos

Correspondiente del 01/12/2020 al 31/12/2020

FECHA	NO. CHEQUE / NO. TRANSF.	BENEFICIARIO	NONTO	DEPOSITO	CONCEPTO
01/12/2020	58930	M A BERAKAH SRL	42,465.00		COMPRA DE 300 GALONES DE GASOIL PARA SER UTILIZADOS EN LA PLANTA DE EMERGENCIA DE LA INST.
01/12/2020	58931	ARISTIDES ENRIQUE VALLEJO BOTELLO	90,000.00		4TO PAGO DE SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA Y PRESENTACION LEGAL DE LA INSTITUCION CORRESP. AL MES DE JUNIO 2020 CUOTA 11/12
01/12/2020	58932	EDUVIGIS GARCIA PINALES	91,000.00		REPOSICION FONDO PARA EL PAGO DE NOTARIOS QUE ASISTEN A LOS DOS SOLTEROS DIARIOS DE LA INSTITUCION, RECIBOS DEL 6075 AL 6088 Y DEL 6089 AL 6103
3/12/2020	223415941	TRANSFERENCIA		6,029,924.09	
03/12/2020	58933	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	NULO		
03/12/2020	58934	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	NULO		
03/12/2020	58935	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	NULO		
03/12/2020	58936	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	NULO		
04/12/2020	223539937	EDESUR DOMINICANA S.A.	116,624.05		PAGO A SERVICIO DE ELECTRICIDAD PERIODO 09/10/20 AL 09/11/20
04/12/2020	58937	B Y D SOLUCIONES & SERVICIOS SRL	806,328.16		CUARTA CUBICACION (IV) CONTRATACION DE TRABAJOS DE REMOZAMIENTO DE LOS EDIFICIOS DE LA SEDE CENTRAL DE LA LOTERIA NACIONAL, SUST. CKS.NOS.58900 Y 58901
07/12/2020	58938	SONJA ELIZABETH PEREZ MARTINEZ	3,000.00		PAGO MANUTENCION (LEY 136-03) EL CUAL SE LE DESCUENTA AL SR. ROBERT, NOV. 2020
07/12/2020	223714826	EDENORTE	13,694.67		PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD
08/12/2020	58939	ARISTIDES ENRIQUE VALLEJO BOTELLO	90,000.00		ULTIMO PAGO DE SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA Y PRESENTACION LEGAL DE LA INST. MES DE JULIO/2020
08/12/2020	58940	WANDA JOSELYN ARIAS ESPINAL	NULO		
08/12/2020	58941	WANDA JOSELYN ARIAS ESPINAL	NULO		
08/12/2020	58942	PRODUCCIONES VIDEO SRL	339,000.00		PAGO PUBLICIDAD DE LA INST. CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2020 CUOTA 11/12, NCFB1500000149



08/12/2020	58943	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDA (INAVI)	29,900.00		RETENCIONES POR NOMINA A EMPLEADOS, A NOMBRE DE SAVICA, CORRESP. AL MES DE NOV. 2020
09/12/2020	223881369	TRANSFERENCIA		5,000,000.00	
09/12/2020	58944	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4,483,313.45		PAGO APORTES Y RETENCIONES DE LA NOMINA EMPLEADOS FIJOS, CORRESP. AL MES DE NOV. 2020,
09/12/2020	58945	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	705,574.60		PAGO APORTES Y RETENCIONES DE LA NOMINA TRAMITE DE JUBILACION, CORRESP. AL MES DE NOV. 2020
09/12/2020	58946	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	919,284.28		PAGO APORTES Y RETENCIONES DE LA NOMINA PERSONAL DE CARÁCTER TEMPORAL, CORRESP. AL MES DE NOV. 2020
09/12/2020	58947	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	841,535.34		RETENCIONES A ASALERADOS (IR-3) APLICADAS A LA NOMINA DEL MES DE NOV. 2020
09/12/2020	58948	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	450,605.59		RETENCIONES APLICADAS A PROVEEDORES (IR-17) CORRESP. AL MES DE NOV. 2020
09/12/2020	58949	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	13,728.24		RETENCIONES APLICADAS (IT-1) CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2020
09/12/2020	58950	DOLORES LIZARDO	29,072.45		SEGUNDO ABONO DE BENEFICIOS LABORALES, CORRESP. A VACACIONES
10/12/2020	58951	SUZIE ANTONIA MIRANDA SEGURA	41,891.44		REPOSICION DE FONDO DEL SISTEMA TECNICO DE LA LOTERIA ELECTRONICA CON RECIBOS DEFINITIVOS DE DESEMBOLSO DEL 000559 AL 000590
11/12/2020	224063138	WINDTELECOM	48,038.62		PAGO SERVICIO DE INTERNET Y BANDA ANCHA NOV. 2020
11/12/2020	224063842	TRANSFERENCIA		1,007,240.46	
14/12/2020	58952	JUAN FRANCISCO VALDEZ BOCIO	35,268.88		TERCER ABONO 3/4 DE LOS BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A INDEMNIZACION Y VACACIONES DEL EMPLEADO CANCELADO
14/12/2020	58953	ERNESTO LEONCIO FELIZ	35,000.00		CUARTO ABONO 4/5 DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VACACIONES Y SALARIO DE NAVIDAD DEL EMPLEADO CANCELADO
14/12/2020	58954	ANEUDY RAFAEL PEREZ FAMILIA	35,280.73		ULTIMO PAGO 3/3 DE LOS BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A INDEMNIZACION Y VACACIONES DEL EMPLEADO CANCELADO
14/12/2020	224193821	ALTICE DOMINICANA S.A.	62,783.77		PAGO SERVICIO DE INTERNET, TELEFONOS Y TELECABLE
15/12/2020	224259488	EDEESTE S.A.	22,509.22		PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD PLAN SOCIAL DE BILLETOS
15/12/2020	224260412	COMPAÑIA DOM. DE TELEFONOS	530,216.42		PAGO SERVICIO DE LINEA CENTRAL DIRECTA NOV.20
15/12/2020	224277652	ALTICE DOMINICANA S.A.	176,122.17		PAGO SERVICIO ANCHA Y TELECABLE NOV. 2020
15/12/2020	58955	M A BERAKAH SRL	NULO		
16/12/2020	58956	ROSABEL CASTILLO RIJO	300,672.42		REPOSICION DE FONDO PERT. A LA DIR ADMINIST. CON RECIBOS DESEMBOLSOS DEFINITIVOS NO.6139 AL NO.6186



16/12/2020	58957	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOM	79,747.49		COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE LA IMPRESORA XEROX D110 DEL DEPARTAMENTO DE IMPRESOS DE ESTA INST. OC/5954, CONTRA ENTREGA DE FACT
16/12/2020	58958	EDUVIGIS GARCIA PINALES	91,000.00		REPOSICION FONDO PARA EL PAGO DE NOTARIOS QUE ASISTEN A LOS DOS SORTEOS DIARIOS DE LA INST. RECIBOS DEL 6104 AL 6117 Y DEL 6118 AL 6131
17/12/2020	58959	WILBELSA SOLUTIONS SEL	NULO		
17/12/2020	58960	WIBELSA SOLUTIONS SRL	NULO		
17/12/2020	224446127	COMP. DOM. DE TELEFONOS	169,472.88		PAGO ULTIMA CUOTA NUEVO ACUERDO
21/12/2020	58961	EDUVIGIS GARCIA PINALES	45,500.00		REPOSICION FONDO PARA EL PAGO DE NOTARIOS QUE ASISTEN A LOS SORTEOS DIARIOS DE LA INST. RECIBOS DEL 6132 AL 6145
21/12/2020	58962	TOBIAS DANIEL KING MORENO	19,921.09		PAGO BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VACACIONES Y SALARIO DEL EMPLEADO CANCELADO
21/12/2020	58963	ROSANNY MERCADO PAULINO	29,282.85		REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA PERTENECIENTE A LA DIRECCION FINANCIERA, CON RECIBOS DEFINITIVOS DE DESEMBOLSO DEL 5423 AL 5450
21/12/2020	58964	JUSTINA BRAZOBAN	41,878.17		PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VACACIONES DE LA EMPLEADA CANCELADA
21/12/2020	58965	TEJEMAR COSMETIC & PHARMA SRL	304,540.98		ADQUISICION DE ROTULOS PARA VEHICULOS, PROMOCION DEL SORTEO EXTRAORDINARIO DE LA INST. DIC./2020, OC/5965 FACT. NCFB1500000007
21/12/2020	224715425	ALTICE DOMINICANA S.A.	175,664.18		PAGO SERVICIOS BANDA ANCHA Y TELEFONO DIC. 2020
21/12/2020	224718135	CAASD	42,856.40		PAGO SERVICIOS DE AGUA
22/12/2020	224799654	TRANSFERENCIA		5,000,000.00	
22/12/2020	224789349	EDESUR DOMINICANA S.A.	93,469.18		PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA NOV. 2020
22/12/2020	58966	PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY S.A.	48,307.50		AYUDA ECONOMICA UNICA A FAVOR DE COSTEAR SERVICIOS MEDICOS ORTOPEDICOS FACT. NCFB1500014289
22/12/2020	58967	PLAZA LAMA S.A.	250,800.00		ADQUISICION DE BONOS DE SUPERMERCADO DE VARIAS DENOMINACIONES PARA EL SORTEO EXTRAORDINARIO DE LA INST. OC/279, FACT. NCFB15000096330
22/12/2020	58968	PLAZA LAMA S.A.	15,575.80		AYUDA ECONOMICA UNICA DE LA SRA. AMANTINA MOTA VILLANUEVA CON LOS FINES DE COLABORAR CON LA COMPRA DE UNA CAMA, CONTRA ENTREGA
23/12/2020	224940216	HUMANOS SEGUROS	363,977.99		PAGO OLIZA DE SALUD COMP. EMP. DIC. 2020
23/12/2020	224940850	EDESUR DOMINICANA S.A.	958.83		PAGO ENERGIA ELECTRICA APTO. B3, DIC-2020



23/12/2020	224941180	SEGUROS BANRESERVAS	414,133.52		PAGO SEGURO BANRESERVAS PAGO 3/5 RENOV. POLIZA DE VEHICULO
23/12/2020	58969	SUNIX PETROLEUM SRL	1,494,350.00		PRIMER PAGO DE ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA SER USADOS EN LAS LABORES OPERATIVAS DE ESTA INST. CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2020
28/12/2020	225153188	TRANSFERENCIA		6,522,585.00	
28/12/2020	58970	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4,540,873.78		PAGO APORTES Y RETENCIONES DE LA NOMINA EMPLEADOS FIJOS CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2020
28/12/2020	58971	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1,285,126.95		PAGO APORTES Y RETENCIONES DE LA NOMINA PERSONAL NOMINAL (CARACTER TEMPORAL) CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2020
28/12/2020	58972	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	696,583.47		PAGO APORTES Y RETENCIONES DE LA NOMINA TRAMITE DE JUBILACION CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2020
28/12/2020	58973	MARCOS ANTONIO TAVAREZ FERNANDEZ	50,761.42		SEGUNDO PAGO BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VACACIONES DEL EMPLEADO CANCELADO
28/12/2020	58974	TEJEMAR COSMETIC & PHARMA SRL	126,433.44		PAGO DE SERVICIOS DE IMPRESION DE MONOLITOS Y BANNERS PARA EL SORTEO EXTRAORDINARIO DE LA INST. DEL 23 DIC./2020, OS/267, FACT. NCFB1500000006
29/12/2020	58975	ARIDAYSI BAUTISTA BELEN	35,091.30		ULTIMO PAGO DE LOS BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A INDEMNIZACION DE LA EMPLEADA CANCELADA
30/12/2020	58976	SONJA ELIZABETH PEREZ MARTINEZ	3,000.00		PAGO MANUTENCION (LEY 136-08) EL CUAL SE LE DESCUENTA AL SR. ROBERTO ASMAR FELIZ ROMERO, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2020
30/12/2020	58977	PREFABRICADOS Y DEMOLICIONES J & L SRL	977,374.80		PAGO SERV. DE REPARACION DE TECHOS DE LAS AREAS DEL PARQUEO Y EL 1ER. PISO DE LA SEDE CENTRAL OC/5972 FACT. NCFB1500000018
30/12/2020	58978	GODSEND COMERCIAL SRL	843,488.11		ADQUISICION DE VARIOS INSUMO PARA SER UTILIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE BILLETES, QUINIELAS Y OTROS DE ESTA INST. OC/5966, FACT. NCFB1500000004
30/12/2020	58979	PRODUCTOS QUIMICOS AVANZADOS PROQUIA SRL	134,527.63		ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE ASEO PERSONAL Y LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LOS BAÑOS DE LA INST. FACT. NCFB1500000047,



30/12/2020	58980	SOUNDGARDEN TECHNOLOGIES SRL	365,840.00		ADQUISICION DE SERVICIOS PARA LA COMPOSICION Y ARREGLO MUSICAL DEL SORTEO EXTRAORDINARIO DE ESTA INST. OC/5975, FACT. NCFB1500000032,
31/12/2020		CARGOS BANACARIOS	17,509.18		
TOTAL RD\$			23,110,956.44	23,559,749.55	

Atentamente,


Lic. Dhariana Novas
 Encargada de Tesorería

