LOTERIA NACIONAL
"AÑO DE LA INNOVACION Y LA COMPETIVIDAD"

PROGRAMACION DE PAGO PERSONAL DESVINCULADOS
QUE TIENEN SUS DOCUMENTOS ACTUALZIADOS POR EN MAP Y ESTA INSTITUCION

NO.	BENEFICIARIO	MONTO DEL MAP	1ER ABONO	NO. CK - 1ER ABONO	MONTO PENDIENTE	CUOTAS PENDIENTE
1	RAFAEL DARIO COLON	60,913.71	25,913.17	56939	35,000.54	2
2	JUANA PEÑA DE LA ROSA	38,763.27	10,763.27	56940	28,000.00	2
3	ARTURO MIGUEL VASQUEZ CAMACHO	46,146.75	20,146.75	56942	26,000.00	2
4	RAMONA FIORDALIZA LIRIANO PEÑA	55,376.10	20,376.10	56943	35,000.00	2
5	GABRIELA ISAURA ESTRELLA PIMENTEL	288,000.00	60,000.00	56944	228,000.00	6
6	CAROLINA CRUZ	30,456.85	10,456.85	56949	20,000.00	2
7	JUAN FRANCISCO DE VARGAS GIL	73,834.79	23,834.79	56950	50,000.00	2
8	MARIANELA FERNANDEZ ROMERO DE CASADO	62,298.11	30,298.11	56953	32,000.00	2
		655,789.58	**201,789.04**		**454,000.54**	

NJFC/fg

REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE HACIENDA
Administración de la Lotería Nacional
CTA. EMITIR CHEQUES
RNC: 40100768-1
DO08BRRD00000000000102414491

No. 056939

DIA	MES	AÑO
03	10	2019

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **RAFAEL DARIO COLON** RD$ **25,913.17

VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS CON 17/100 CTS PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

SECURITYGATE-Plus

FIRMA(S)

⑈056939⑈ 2141127271310010241449⑆ 08

CONCEPTO

PRIMER ABONO CORRESP. A BENEFICIOS LABORALES, POR VACACIONES 25,913.17
SEGUN ESTABLECE LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA, SEGUN DA/1270/19
Y DOC. ANEXO. CTA.NO.211504 PROPORCION DE VACACIONES NO DISFRUTADAS.

25,913.17

NO NEGOCIABLE NO NEGOCIABLE

USO EXCLUSIVO DE CONTABILIDAD

CODIGO No.	NOMBRE DE LA CUENTA	AUXILIAR DEBITO	AUXILIAR CREDITO	CONTROL DEBITO	CONTROL CREDITO
11140	EMITIR CHEQUES (BCO.DE RESERVAS)-NO 010-241449-1			0.00	25,913.17
2142-14	RAFAEL DARIO COLON (CED-001-0798709-1)			25,913.17	0.00
	TOTAL ENTRADA DE DIARIO			25,913.17	25,913.17

LOTERIA NACIONAL
P A G A D O
Cheque No. 56939
Fecha:

RECIBIDO POR

FECHA

CEDULA

REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE HACIENDA
Administración de la Lotería Nacional
CTA. EMITIR CHEQUES
RNC: 40100768-1
DO08BRRD00000000000102414491

No. 056940

DIA	MES	AÑO
03	10	2019

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **JUANA PEÑA DE LA ROSA** RD$ **10,763.27

** DIEZ MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON 27/100 CTS** PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

SECURITY GATE - Plus

FIRMA(S)

⑈056940⑈ 244622722763:00102414491⑈ 08

CONCEPTO	
PRIMER ABONO CORRESP. A BENEFICIOS LABORALES POR VACACIONES, SEGUN ESTABLECE LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA, SEGUN DA/1273/19 Y DOC. ANEXO. (CTA.NO.211504 PROPORCION DE VACACIONES NO DISFRUTADAS.	10,763.27
	10,763.27

USO EXCLUSIVO DE CONTABILIDAD

CODIGO No.	NOMBRE DE LA CUENTA	AUXILIAR DEBITO	AUXILIAR CREDITO	CONTROL DEBITO	CONTROL CREDITO
11140	EMITIR CHEQUES (BCO.DE RESERVAS)-NO 010-2414491-1			0.00	10,763.27
2142-11	JUANA PEÑA DE LA ROSA (CED-011-0025969-4)			10,763.27	0.00
	TOTAL ENTRADA DE DIARIO			10,763.27	10,763.27

LOTERIA NACIONAL
P A G A D O
Cheque No. 56940
Fecha: / /

RECIBIDO POR

FECHA

CEDULA

REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE HACIENDA
Administración de la Lotería Nacional
CTA. EMITIR CHEQUES
RNC: 40100768-1
DO08BRRD00000000000102414491

No. 056942

DIA	MES	AÑO
03	10	2019

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **ARTURO MIGUEL VASQUEZ CAMACHO** RD$ **20,146.75

VEINTE MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS CON 75/100 CTS

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

SECURITYGATE-Plus

FIRMA(S)

⑈056942⑈ ⑆211127271③:00102414491⑈ 08

CONCEPTO	
PRIMER ABONO CORRESP. A BENEFICIOS LABORALES, POR VACACIONES	20,146.75
SEGUN ESTABLECE LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA, SEGUN DA/1268/19	
Y DOC. ANEXO. CTA.NO.211504 PROPORCION DE VACACIONES NO	
DISFRUTADAS.	
	20,146.75

NO NEGOCIABLE NO NEGOCIABLE NO NEGOCIABLE

USO EXCLUSIVO DE CONTABILIDAD

CODIGO No.	NOMBRE DE LA CUENTA	AUXILIAR DEBITO	AUXILIAR CREDITO	CONTROL DEBITO	CONTROL CREDITO
11140	EMITIR CHEQUES (BCO.DE RESERVAS)-NO 010-241449-1			0.00	20,146.75
2142-19	ARTURO MIGUEL VASQUEZ CAMACHO			20,146.75	0.00
	TOTAL ENTRADA DE DIARIO			20,146.75	20,146.75

LOTERIA NACIONAL
P A G A D O
Cheque No. 056942
Fecha: / /

DIRECCION DE CONTROL INTERNO
LOTERIA NACIONAL

RECIBIDO POR

FECHA

CEDULA

REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE HACIENDA
Administración de la Lotería Nacional
CTA. EMITIR CHEQUES
RNC: 40100768-1
DO08BRRD00000000000102414491

No. 056943

DIA	MES	AÑO
03	10	2019

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **RAMONA FIORDALIZA LIRIANO PEÑA** RD$ **20,376.10

VEINTE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON 10/100 CTS PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

SecurityGate-Plus

FIRMA(S)

⑈056943⑈ 244622722713⑆00102414491⑈ 08

CONCEPTO	
PRIMER ABONO CORRESP. A BENEFICIOS LABORALES, POR VACACIONES, SEGUN ESTABLECE LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA, SEGUN DA/1269/19 Y DOC. ANEXO. CTA.NO.211504 PROPORCION DE VACACIONES NO DISFRUTADAS	20,376.10
	20,376.10

USO EXCLUSIVO DE CONTABILIDAD

CODIGO No.	NOMBRE DE LA CUENTA	AUXILIAR DEBITO	AUXILIAR CREDITO	CONTROL DEBITO	CONTROL CREDITO
11140	EMITIR CHEQUES (BCO.DE RESERVAS)-NO 010-241449-1			0.00	20,376.10
2142-18	RAMONA FIORDALIZA LIRIANO PEÑA			20,376.10	0.00
	TOTAL ENTRADA DE DIARIO			20,376.10	20,376.10

LOTERIA NACIONAL
P A G A D O
Cheque No. 56943
Fecha: / /

DIRECCION DE CONTROL INTERNO
Dominicana Rep. Dom.
LOTERIA NACIONAL

RECIBIDO POR

CEDULA

FECHA

REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE HACIENDA
Administración de la Lotería Nacional
CTA. EMITIR CHEQUES
RNC: 40100768-1
DO08BRRD00000000000102414491

No. 056944

DIA 03 MES 10 AÑO 2019

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **GABRIELA ISAURA ESTRELLA PIMENTEL** RD$ **60,000.00

** SESENTA MIL PESOS CON 00/100 CTS**

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

SECURITY GATE - Plus

FIRMA(S)

⑈056944⑈ 211112727213:00102414491⑈ 08

CONCEPTO	
PRIMER ABONO CORRESP. A BENEFICIOS LABORALES POR INDEMNIZACION, SEGUN ESTABLECE LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA, SEGUN DA/1266/19 Y DOC. ANEXO. CTA.NO.211503 PRESTACION LABORAL POR DESVINCULACION.	60,000.00
	60,000.00

USO EXCLUSIVO DE CONTABILIDAD

CODIGO No.	NOMBRE DE LA CUENTA	AUXILIAR DEBITO	AUXILIAR CREDITO	CONTROL DEBITO	CONTROL CREDITO
11140	EMITIR CHEQUES (BCO.DE RESERVAS)-NO 010-241449-1			0.00	60,000.00
2142-12	GABRIELA ISAURA ESTRELLA PIMENTEL			60,000.00	0.00
	TOTAL ENTRADA DE DIARIO			60,000.00	60,000.00

LOTERIA NACIONAL PAGADO Cheque No. 56944 Fecha

DIRECCION DE CONTROL INTERNO LOTERIA NACIONAL Santo Domingo, Rep. Dom.

RECIBIDO POR

FECHA

CEDULA

REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE HACIENDA
Administración de la Lotería Nacional
CTA. EMITIR CHEQUES
RNC: 40100768-1
DO08BRRD00000000000102414491

No. 056949

DIA	MES	AÑO
03	10	2019

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **CAROLINA CRUZ** RD$ **10,456.85

** DIEZ MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON 85/100 CTS** PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

SECURITY GATE - Plus

"056949" 2141127271300102414491" 08

CONCEPTO	
PRIMER ABONO CORRESP. A BENEFICIOS LABORALES, POR VACACIONES	10,456.85
SEGUN ESTABLECE LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA, SEGUN DA/1272/19	
Y DOC. ANEXO. CTA.NO.211504 PROPORCION DE VACACIONES NO	
DISFRUTADAS.	
	10,456.85

USO EXCLUSIVO DE CONTABILIDAD

CODIGO No.	NOMBRE DE LA CUENTA	AUXILIAR		CONTROL	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
11140	EMITIR CHEQUES (BCO.DE RESERVAS)-NO 010-241449-1			0.00	10,456.85
2142-16	CAROLINA CRUZ (CED-225-0054799-1)			10,456.85	0.00
	TOTAL ENTRADA DE DIARIO			10,456.85	10,456.85

LOTERIA NACIONAL
P A G A D O
Cheque No. 56949
Fecha: / /

RECIBIDO POR

FECHA

CEDULA

REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE HACIENDA
Administración de la Lotería Nacional
CTA. EMITIR CHEQUES
RNC: 40100768-1
DO08BRRD00000000000102414491

No. 056950

DIA	MES	AÑO
03	10	2019

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **JUAN FRANCISCO DE VARGAS GIL** RD$ **23,834.79

VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON 79/100 CTS PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

SECURITYGATE-Plus

"056950" 244112727213"00102414491" 08

CONCEPTO	
PRIMER ABONO CORRESP. A BENEFICIOS LABORALES, POR VACACIONES SEGUN, ESTABLECE LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA, SEGUN DA/1271/19 Y DOC. ANEXO. CTA.NO.211504 PROPORCION DE VACACIONES NO DISFRUTADAS.	23,834.79
	23,834.79

USO EXCLUSIVO DE CONTABILIDAD

CODIGO No.	NOMBRE DE LA CUENTA	AUXILIAR DEBITO	AUXILIAR CREDITO	CONTROL DEBITO	CONTROL CREDITO
11140	EMITIR CHEQUES (BCO.DE RESERVAS)-NO 010-241449-1			0.00	23,834.79
2142-15	JUAN FRANCISCO DE VARGAS GIL (CED-001-1416236-9)			23,834.79	0.00
	TOTAL ENTRADA DE DIARIO			23,834.79	23,834.79

LOTERIA NACIONAL
P A G A D O
Cheque No. 5695
Fecha: / /

RECIBIDO POR

FECHA

CEDULA

REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE HACIENDA
Administración de la Lotería Nacional
CTA. EMITIR CHEQUES
RNC: 40100768-1
DO08BRRD00000000000102414491

No. 056953

DIA	MES	AÑO
03	10	2019

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **MARIANELA FERNANDEZ ROMERO DE CASADO** RD$ **30,298.11

** TREINTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON 11/100 CTS** PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

SECURITY GATE - Plus

"056953" 241122727131:00102414491" 08

CONCEPTO	
PAGO PRIMERA CUOTA CORRESP. A BENEFICIOS LABORALES POR VACACIONES, SEGUN ESTABLECE LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA, SEGUN DA/1267/19, Y DOC. ANEXO. CTA.NO.211504 PROPORCION DE VACACIONES NO DISFRUTADAS.	30,298.11
	30,298.11

NO NEGOCIABLE NO NEGOCIABLE NO NEGOCIABLE

USO EXCLUSIVO DE CONTABILIDAD

CODIGO No.	NOMBRE DE LA CUENTA	AUXILIAR DEBITO	AUXILIAR CREDITO	CONTROL DEBITO	CONTROL CREDITO
11140	EMITIR CHEQUES (BCO DE RESERVAS)-NO 010-241449-1			0.00	30,298.11
2142-13	MARIANELA FERNANDEZ ROMERO DE CASADO			30,298.11	0.00
	TOTAL ENTRADA DE DIARIO			30,298.11	30,298.11

LOTERIA NACIONAL
P A G A D O
Cheque No. 56953
Fecha: / /

RECIBIDO POR

FECHA

CEDULA