



ADMINISTRACION LOTERIA NACIONAL
 MINISTERIO DE HACIENDA
 ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
 BANCO DE RESERVAS CUENTA EMITIR No 010-241449-1
 CORRESPONDIENTE AL 01/02/2023 AL 28/02/2023



FECHA	NO.CHEQUE /NO. TRANSF.	BENEFICIARIOS	INGRESOS	EGRESOS	CONCEPTO:
1/2/2023	21621401	TRANSFERENCIA COLECTOR		\$ 4,930.28	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE ASALARIADOS (IR3) EN PAGOS DE NOMINA Y BONO SISMAR, CORRESP. A NOV. 2022. SEGUN DA/0042/2023.
2/2/2023	60864	EDUARDO SANTANA LIRIANO		\$ 750,000.00	HABER RESULTADO GANADOR CON EL BOLETO NO: 1500923(PREMIO ESPECIAL) DEL SORTEO NO.4336 EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD 2022, CELEBRADO EN FECHA 21/12/2022. DICHO MONTO SE DESCONTARA EL 25% SEGUN DA/0041/2023
6/2/2023	21717660	TRANSFERENCIA TSS		\$ 10,427.50	PAGO DE RETENCION A LA NOMINA DE EMPLEADOS FIJOS Y TRAMITE DE PENSION DEL PLAN DE BILLETERO CORRESP. A ENERO 2023. SEGUN DA/0042/2023.
7/2/2023	60865	SONJA ELIZABETH PEREZ MARTINEZ		\$ 3,000.00	PAGO DE MANUTENCION(LEY 136-03),EL CUAL SE LE DESCUENTA AL SR, ROBERT ASMAR FELIZ ROMERO EMPL. DE LA DIR. DE DESARROLLO Y ASIST. SOCIAL DE ESTA INSTIT. CORRESP. AL MES DE ENERO 2023. SEGUN DA/0052/2023.
7/2/2023	60866	CRISTIN PAOLA RAMOS		\$ 3,500.00	PAGO DE MANUTENCION(LEY 136-03), EL CUAL SE LE DESC. AL SR. EDWARD ADONIS DIAZ CASTRO, EMPLEAD. DE ESTA INST. CORRESP. AL MES DE ENERO 2023. SEGUN DA/0054/2022.
7/2/2023	60867	REINY MICHELLE ROSARIO VERAS		\$ 8,998.62	PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VACACIONES DE LA COLABORADORA DESVINCULADA DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 SEGUN DA/0678/22.
8/2/2023	60868	CONDOMINIO TORRE COMPOSTELLA		\$ 18,000.00	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL APARTAMENTO 2C PROPIEDAD DE LA LOTERIA NACIONAL(CUOTA ORDINARIA ENERO 2023) Y (CUOTA ORDINARIA FEBRERO 2023) SEGUN DA/0057/2023.
9/2/2023	21781646	TRANSFERENCIA COLECTOR		\$ 552.50	RETENCIONES APLICADAS EN PAGOS DE NOMINA FUERA DE SIGEF A COLABORADOR DE ESTA INST.Y DE BENEFICIOS LABORALES DEL MES DE ENERO 2023. SEGUN DA/0059/2023.



10/2/2023	60869	CELESTE JOSEFINA BATLLE BUENO		\$ 124,000.00	REPOSICION DE FONDO PARA PAGO DE LOS NOTARIOS QUE ASISTEN A LOS SORTEOS DIARIOS DE LA INST.(TARDE Y NOCHE) CORESP. AL PERIODO DEL 16 DE ENERO DEL 2023, AL 05 DE FEBRERO 2023, CON RECIBOS DESDE EL NO. 7633 AL NO. 7673. SEGUN DA/0067/2023.
10/2/2023	60870	GRUPO CAROL SAS		\$ 25,000.00	PAGO POR SER EL VENDEDOR DEL BOLETO GANADOR NO. 0153692 DEL SORTEO NO, 4336 EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD 2022. CELEBRADO EN FECHA 21/12/2022. SEGUN DA/0062/2023.
13/2/2023	60871	CELESTE JOSEFINA BATLLE BUENO		\$ 341,350.00	REPOSICION DE FONDO AL CAJERO PAGADOR DE LA INST. PERTENECIENTE A LA DIVISION DE CAJA GENERAL, PARA EL PAGO DE PREMIOS MENORES CORRESP. A 29 FACT. DE BILLETES DESDE LA FACTURA RF.3077 HASTA LA FACTURA 3105 SEGUN DA/0072/23. Y DOC ANEXOS.
13/2/2023	29601222813	TRANSFERENCIA	\$ 4,120,000.00		TRANSFERENCIA PROPIA TU BANCO
13/2/2023	21843097	TRANSFERENCIA		\$ 7,042.00	COOPERATIVA DE AHORROS (COOPBILLINI)
14/2/2023	60872	SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN		\$ 20,570.30	ADQ. DE 100 GLNES DE GASOIL. PARA SER UTILIZADOS EN LA PLANTA DE EMERGENCIA Y LAS PLANTAS DE LOS SORTEOS, 7MO.Y ULTIMO PAGO DE LA COMPRA TOTAL DE 4,000 GALONES. DURANTE 6 MESES, SEGUN DA/0071/2023.
14/2/2023	21859917	TRANSFERENCIA COLECTOR		\$ 941,752.76	PAGO DE RETENCIONES APLICADAS A PROVEEDORES DEL ESTADO Y OTRAS RETENCIONES, CORRESP. AL MES DE ENERO 2023. SEGUN DA/0061/2023.
14/2/2023	21854847	TRANSFERENCIA		\$ 50,000.00	AYUDA ECONOMICA UNICA PARA LA PRESENTACION DEL ARTISTA RAMON LEONARDO, POR SUS 75 AÑOS,SOLICITADA POR LA SRA. JOSEFINA ALT. VALDEZ PEÑA, CED. 001-0153682-9, DIRECT. DE ESTA INST. SEGUN DA/0064/2023.
14/2/2023	60873	ROSABEL CASTILLO RIJO		\$ 134,784.65	REPOSICION DEL FONDO ROTATIVO PERTENECIENTE A LA DIRECCION ADM. CON RECIBOS DE DESEMBOLSO DEFINITIVOS DEL NO. 6850 AL 6881, SEGUN DA/0053/23 Y DOC ANEXOS.
16/2/2023	60874	JOSE ANIBAL PILIER		\$ 25,000.00	PAGO POR SER EL VENDEDOR DEL BOLETO GANADOR NO. 0890319.DEL SORTEO EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD 2022. CELEBRADO EN FECHA 21/12/2023. SEGUN DA/0078/2023.
17/2/2023	21952394	TRANSFERENCIA SEGUROS RESERVAS		\$ 2,270.65	INCLUSION DE SEGURO DE MOTOCICLETA MARCA SHINERAY YX 150-10B AÑO 2017, POLIZA 2-2502-0218350. PERIODO DEL 10/01/2023 HASTA 10/10/2023. SEGUN DA/0077/2023.



17/2/2023	21951994	TRANSFERENCIA COLECTOR		\$ 32,400.00	RETENCIONES DE ITEBIS A PROVEEDORES (IT-1), APLICADAS EN EL MES DE ENERO. SEGUN DA/0080/2023.
20/2/2023	60875	JOSE ANIBAL PILIER		\$ 10,000.00	PAGO POR SER EL VENDEDOR DEL BOLETO GANADOR NO. 0961272. CORRESP. A LOS 5 ULTIMOS NUMEROS IGUALES AL PRIMER PREMIO POR UN VALOR DE 100,000.00 EN EL SORTEO NO, 4336 EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD 2022. CELEBRADO EN FECHA 21/12/2023. SEGUN DA/0081/2023.
20/2/2023	60876	DEYANIRA TAVAREZ MORENO		\$ 10,000.00	PAGO POR SER LA VENDEDORA DEL BOLETO GANADOR NO. 0961272. CORRESP. A LOS 5 ULTIMOS NUMEROS IGUALES AL PRIMER PREMIO POR UN VALOR DE 100,000.00 EN EL SORTEO NO, 4336 EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD 2022. CELEBRADO EN FECHA 21/12/2023. SEGUN DA/0083/2023.
22/2/2023	60877	JOSE MIGUEL SANTANA SUAREZ		\$ 10,000.00	PAGO POR SER EL VENDEDOR DEL BOLETO GANADOR NO. 0647126. PREMIO ESPECIAL POR UN VALOR DE 100,000.00. CORRESP. AL SORTEO NO, 4336 EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD 2022. CELEBRADO EN FECHA 21/12/2023. SEGUN DA/0090/2023.
22/2/2023	60878	JOSE MIGUEL SANTANA SUAREZ		\$ 10,000.00	PAGO POR SER EL VENDEDOR DEL BOLETO GANADOR NO. 0509465. PREMIO ESPECIAL POR UN VALOR DE 100,000.00. CORRESP. AL SORTEO NO, 4336 EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD 2022. CELEBRADO EN FECHA 21/12/2023. SEGUN DA/0091/2023.
22/2/2023	60879	JOSE MIGUEL SANTANA SUAREZ		\$ 10,000.00	PAGO POR SER EL VENDEDOR DEL BOLETO GANADOR NO. 0599660. PREMIO ESPECIAL POR UN VALOR DE 100,000.00. CORRESP. AL SORTEO NO, 4336 EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD 2022. CELEBRADO EN FECHA 21/12/2023. SEGUN DA/0089/2023.
22/2/2023	60880	RAQUEL CHANERYS RAMIREZ SANTANA		\$ 10,000.00	PAGO POR SER LA VENDEDORA DEL BOLETO GANADOR NO. 1171778. PREMIO ESPECIAL POR UN VALOR DE 100,000.00. CORRESP. AL SORTEO NO, 4336 EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD 2022. CELEBRADO EN FECHA 21/12/2023. SEGUN DA/0088/2023.
24/2/2023	60881	RAQUEL CHANERYS RAMIREZ SANTANA		\$ 10,000.00	PAGO POR SER LA VENDEDORA DEL BOLETO GANADOR NO. 1172052. CORRESP. A LOS 5 ULTIMOS NUMEROS IGUALES AL TERCER PREMIO POR UN VALOR DE 25,000.00 EN EL SORTEO NO, 4336 EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD 2022. CELEBRADO EN FECHA 21/12/2023. SEGUN DA/0092/2023.
24/2/2023	60882	RAQUEL CHANERYS RAMIREZ SANTANA		\$ 10,000.00	PAGO POR SER LA VENDEDORA DEL BOLETO GANADOR NO. 0500956. PREMIO ESPECIAL POR UN VALOR DE 100,000.00. CORRESP. AL SORTEO NO, 4336 EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD 2022. CELEBRADO EN FECHA 21/12/2023. SEGUN DA/0093/2023.

28/1/2023	60883	SONJA ELIZABETH PEREZ MARTINEZ		\$ 3,000.00	PAGO DE MANUTENCION(LEY 136-03),EL CUAL SE LE DESCUENTA AL SR, ROBERT ASMAR FELIZ ROMERO EMPL. DE LA DIR. DE DESARROLLO Y ASIST. SOCIAL DE ESTA INSTIT. CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2022.Y SUST. EL CHEQUE NO.060748, SEGUN DA/0097/2023.
28/2/2023		REINTEGRO DE CHEQUES NULOS	\$ 12,500.00		REINTEGRO DE (02) CHEQUES NULOS
28/02/2023	999999	COMISION Y CARGOS BANCARIOS		\$ 175.00	PAGO COMISION Y CARGOS BANCARIOS
28/4/2023		COMISION Y CARGOS BANCARIOS		\$ 3,428.97	PAGO COMISION Y CARGOS BANCARIOS ,LEY DE CKS.Y TRANSFERENCIA 0.15%
TOTAL:			\$ 4,132,500.00	\$ 2,590,183.23	


Arianny C. Batista de Duran
 Preparado
 Encargada Tesoreria


Gizel Rivera Soto
 Revisado
 Encargada Contabilidad
P.V.


Nataly Paniagua de Rosario
 Autorizado:
 Directora Financiera



ADMINISTRACION LOTERIA NACIONAL
 MINISTERIO DE HACIENDA
 ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
 BANCO DE RESERVAS CUENTA RECEPTORA No 011-002340-4
 CORRESPONDIENTE AL 01/02/2023 AL 28/02/2023

FECHA	NO.CHEQUE /NO. TRANSF.	BENEFICIARIOS	INGRESOS	EGRESOS	CONCEPTO:
28/2/2023	9990002	CARGOS BANCARIOS		\$ 175.00	COMISION POR MANEJO DE CTAS.
			TOTAL	\$ 175.00	

Arlanny C. Batista de Durán
 Preparado:
 Encargada Tesorería

Gizel Rivera
 Revisado:
 Encargada Contabilidad

P.V.

Nataly Paniagua de Rosario
 Autorizada:
 Directora Financiera



ADMINISTRACION LOTERIA NACIONAL
MINISTERIO DE HACIENDA
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
BANCO DE RESERVAS CUENTA ESPECIAL No 010-500009-4
CORRESPONDIENTE AL 01/02/2023 AL 28/02/2023

FECHA	Nº.CHEQUE /Nº. TRANSF.	BENEFICIARIOS	INGRESOS	EGRESOS	CONCEPTO:
28/2/2023	9990002	CARGOS BANCARIOS		\$ 175.00	COMISION MANEJO DE CUENTAS
28/2/2023	9990002	CARGOS BANCARIOS		\$ 150.00	COMISION CARGOS BANCARIOS.
		TOTAL		\$ 325.00	


TESORERÍA
[Signature]
Aniamy C. Batista de Durán
 Preparado:
 Encargada Tesorería


[Signature]
Gizel Rivera Soto
 Revisado:
 Encargada Contabilidad


[Signature]
Nataly Paniagua de Rosario
 Autorizado:
 Directora Financiera

54



ADMINISTRACION LOTERIA NACIONAL
MINISTERIO DE HACIENDA
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
BANCO DE RESERVAS CUENTA NOMINA No. 010-500174-0
CORRESPONDIENTE AL 01/02/2023 AL 28/02/2023

FECHA	NO.CHEQUE /NO. TRANSF.	BENEFICIARIOS	INGRESOS	EGRESOS	CONCEPTO:
28/2/2023	9990002	CARGOS BANCARIOS		175.00	COMISION MANEJO DE CUENTAS
		TOTAL		\$ 175.00	


~~Arianny O. Batista de Durán~~
 Preparado:
 Encargada Tesorería
 Santo Domingo, R.D.


 Gizel Rivera Soto
 Revisado: * Dpto. de Contabilidad *
 Encargada Contabilidad
 Santo Domingo, R.D.


 Nataly Paniagua de Rosario
 Autorizado:
 Directora Financiera
 Santo Domingo, R.D.

54



ADMINISTRACION LOTERIA NACIONAL
MINISTERIO DE HACIENDA
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
BANCO DE RESERVAS CUENTA REST.PADRE BILLINI No. 010-240759-2
CORRESPONDIENTE AL 01/02/2023 AL 28/02/2023

FECHA	NO.CHEQUE /NO. TRANSF.	BENEFICIARIOS	INGRESOS	EGRESOS	CONCEPTO:
28/2/2023	9990002	CARGOS BANCARIOS		\$ 175.00	COMISION MANEJO DE CUENTAS
		TOTAL		\$ 175.00	


Arianny C. Batista de Garán
 Preparado
 Encargada Tesoreria



D^o Gisel Rivera Soto
 Revisado:
 Encargada Contabilidad
P. U.



Nataly Paniagua de Rosario
 Autorizado
 Directora Financiera




ADMINISTRACION LOTERIA NACIONAL
MINISTERIO DE HACIENDA
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
BANCO DE RESERVAS CUENTA OPERATIVA DE REC.DIRECTOS No. 010-241187-5
CORRESPONDIENTE AL 01/02/2023 AL 28/02/2023

FECHA	NO.CHEQUE /NO. TRANSF.	BENEFICIARIOS	INGRESOS	EGRESOS	CONCEPTO:
02/02/2023	4524000000091	PAGOS CARDNET	\$ 13,671.87		PAGOS CARDNET
07/02/2023	4524000000068	PAGOS CARDNET	\$ 19,378.12		PAGOS CARDNET
10/02/2023	4524000000075	PAGOS CARDNET	\$ 432,491.96		PAGOS CARDNET
13/02/2023	29601222813	TRANSF. PROPIA TUBANCOEM		\$ 4,120,000.00	TRANSF.EM TRANSFONDOSPROPIOS OFIC049 DF1
13/02/2023	4524000000077	PAGOS CARDNET	\$ 131,210.62		PAGOS CARDNET
16/02/2023	4524000000078	PAGOS CARDNET	\$ 9,750.00		PAGOS CARDNET
17/02/2023	4524000036898	TRANSF.SISALRIL SUBSIDIO ENF.	\$ 144,333.18		PAGOS SISALRIL SUBSIDIO ENF. 585 SUPERINTEND.
17/02/2023	4524000036897	TRANSF.SISALRIL SUBSIDIO ENF.	\$ 189,733.99		PAGOS SISALRIL SUBSIDIO ENF. 585 SUPERINTEND.
20/02/2023	4524000000076	PAGOS CARDNET	\$ 19,012.50		PAGOS CARDNET
23/02/2023	4524000000073	PAGOS CARDNET	\$ 6,404.53		PAGOS CARDNET
24/02/2023	4524000000075	PAGOS CARDNET	\$ 535,394.44		PAGOS CARDNET
28/2/2023	9990002	CARGOS BANCARIOS		\$ 175.00	COMISION MANEJO DE CUENTAS
31/1/2023		CARGOS BANCARIOS		\$34,033.71	PAGO COMISION POR DEPOSITOS CARNET BANCOde 2.5% Y DERECHO AL USO EQUIPO DE CARNET.
TOTAL			\$ 1,501,381.21	\$ 4,154,208.71	


Arianny C. Batista de Durán
 Preparado:
 Encargada Tesorería


Gizel Rivera Soto
 Revisado:
 Encargada Contabilidad


Nataly Paniagua de Rosario
 Autorizado:
 Directora Financiera



P.V.