



ADMINISTRACION LOTERIA NACIONAL  
 MINISTERIO DE HACIENDA  
 ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS  
 BANCO DE RESERVAS CUENTA EMITIR No 010-241449-1  
 CORRESPONDIENTE AL 01/03/2023 AL 31/03/2023



FECHA	NO. CHEQUE / NO. TRANSF.	BENEFICIARIOS	INGRESOS	EGRESOS	CONCEPTO:
1/3/2023	60884	CELESTE JOSEFINA BATLLE BUENO		\$ 452,100.00	REPOSICION DE FONDO AL CAJERO PAGADOR DE LA INST. PERTENECIENTE A LA DIVISION DE CAJA GENERAL, PARA EL PAGO DE PREMIOS MENORES CORRESP. A 34 FACT. DE BILLETES DESDE LA FACTURA RF.3106 HASTA LA FACTURA 3139 SEGUN DA/0094/23. Y DOC ANEXOS.
1/3/2023	60885	SIMON BOLIVAR CEPEDA MENA		\$ 16,200.00	PAGO HONORARIOS POR SERV. PROF. PRODUCIDOS POR LEGALIZ. NOTARIAL DE (4) CONTRATOS DE COMERCIALIZACION. PARA LA VENTA DE PROD. DE LA LN. (1) CONTRATO DE TRASP.DE MOTOCICLETA Y UN ACUERDO ESP. NO. 1 PARA LA DATA CENTER DEL ESTADO DOM. SEGUN DA/0100/23
2/3/2023	29814640607	TRANSFERENCIA COLECTOR		\$ 20,251.84	DIFERENCIA EN EL PAGO DE TSS COMO RESULTADO DE SALARIOS REPORTADOS CON VALORES INCORRECTOS EN EL MES DE DIC. 2022. DE LA NOMINA PERSONAL CONTRAT.
2/3/2023	60886	RAFAEL AUGUSTO TERCERO SANCHEZ PEREZ		\$ 16,200.00	PAGO HONORARIOS POR SERV. PROF. PRODUCIDOS POR LEGALIZ. NOTARIAL DE (4) ACTOS JURIDICOS. AUTENTICOS Y (2) ACTOS BAJO FIRMA PRIVADA. EN OCACION DE CONTRATACION DE BIENES REALIZADOS POR LA LOTERIA NACIONAL SEGUN DA/0099/23
2/3/2023	29814760508	TRANSFERENCIA SEGUROS RESERVAS		\$ 1,293,178.16	CUOTA 2/3 Y 3/3 SEGUN ACUERDODEPAGO NO. 97350. POR CONCEPTO DE PAGO DE SEGUROS DE VEHICULOS, POLIZA NO. 2-2503-0262265, MENOS NOTA DE CREDITO B0400212805, B0400221878 Y B0400221885 Y POLIZA NO.-2-502-0218350, FACT: NCF: B1500037872 Y B1500037872
6/3/2023	60887	SCARLETTE VICTORIA PEÑA NAVARRO		\$ 130,500.00	REPOSICION DE FONDO PARA EL PAGO DE LOS NOTARIOS QUE ASISTEN A LOS SORTEOS DIARIOS DE LA INST. (TARDE Y NOCHE) CORRESP. AL PERIODO DEL 06 AL 26 DE FEBRERO DEL 2023 CON RECIBOS DEFINITIVOS DEL NO. 7674 AL 7717, SEGUN DA/0106/2023.
6/3/2023	60888	MARIA MERCEDES PUJOLS RIVERA		\$ 27,688.05	PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VACACIONES DEL COLABORADOR DESV. ANIBAL RIVERA ALCANTARA, CEDULA 001-0798214-2, EXCLUIDO DE NOMINA POR FALLECIMIENTO. SEGUN ACTO DE DETERMINACION DE HEREDEROS NO. 148/2022. SEGUN DA/0103/2023.
6/3/2023	60889	NULO			NULO
6/3/2023	60890	NULO			NULO

7/3/2023	29870287775	TRANSFERENCIA	\$ 1,135,000.00		TRANSFERENCIA PROPIA TU BANCO
9/3/2023	29891390184	TRANSFERENCIA		\$ 259,691.98	PAGO DGII
13/3/2023	60891	FUNDACION AMAURY GERMAN ARISTY		\$ 50,000.00	AYUDA UNICA, POR MOTIVO DE MONTAJE DE LA CELEBRACION DE 50 ANIVERSARIO DE LA EXPEDICION CARACOL, SOLICITADA MED. OFICIO D/F 16/02/2023, POR EL SR. JOSE MARIA PANTALEON BUJOSA MIESES, EN CALIDAD DE PRESIDENTE DE LA FUNDACION, SEGUN DA/0125/2023.
14/3/2023	60892	CANILLITAS CON DON BOSCO		\$ 71,000.00	AYUDA UNICA, PARA EL INGRESO DE NUEVOS CANILLITAS AL CENTRO EDUCATIVO Y TORNEOS DE JUEGOS DE SALON. SOLIC. MEDIANTE DDAS-0041-23 D/F 10/02/2023. VIA ASIST. SOCIAL Y OFICIO D/F 05/01/2023, POR LA SRA. KAREN JUNILDA MONTAS REYES. SEGUN DA/0126/2023.
15/3/2023	29958241536	TRANSFERENCIA		\$ 17,100.00	PAGO DGII
20/3/2023	60893	SARAH ADAMES CASTILLO		\$ 31,945.46	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA PERTENECIENTE A LA ADM. GENERAL. CON RECIBOS DE DESEMBOLSO DEFINITIVOS DEL NO. 0505 AL NO. 0516, SEGUN DA/0130/23.
22/3/2023	60894	NULO			NULO
22/3/2023	60895	JOSE MIGUEL SANTANA SUAREZ		\$ 10,000.00	PAGO POR SER EL VENDEDOR DEL BOLETO GANADOR NO. 1461272. CORRESP. A LOS 5 ULTIMOS NUMEROS IGUALES AL PRIMER PREMIO, EN EL SORTEO NO. 4336 EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD 2022. CELEBRADO EN FECHA 21/12/2023. SEGUN DA/0134/2023.
23/3/2023	60896	OBISPADO DE SAN PEDRO DE MACORIS		\$ 3,000,000.00	AYUDA ECON. UNICA PARA LA CREACION DE UN ESPACIO FISICO PARA LOS ANCIANOS DE PUNTA GARZA DE SAN PEDRO PARA QUE RECIBAN DESAYUNO, COMIDA Y CENA, SOLICITADA POR MONS. SANTIAGO, SEGUN DA/0132/2023
23/3/2023	22634785	TRANSFERENCIA	\$ 3,235,000.00		TRANSFERENCIA PROPIA TU BANCO
24/3/2023	60897	NULO			NULO
24/3/2023	60898	VDOT VOLUNTARIADO DEL CECANOT INC.		\$ 50,000.00	AYUDA ECON. PARA LA COMPRA DE 5 BOL. DEL CONCIERTO DE REC DE FONDOS CROW JOYAS DE LA OPERA A CELEB. EL MIERCOLES 19/4/23 EN EL CONTRY GARDEN. STO DGO. COUNTRY CLUD. VIA ASISTENCIA SOCIAL SEGUN DA/0131/23.
27/3/2023	60899	NULO			NULO
27/3/2023	60900	SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN		\$ 164,724.72	ADQ. DE 700 GLNES DE GASOIL. PARA SER UTILIZADOS EN LA PLANTA DE EMERGENCIA Y LAS PLANTAS DE LOS SORTEOS, 1ER.Y ULTIMO PAGO DE LA COMPRA TOTAL DE 2,500 GALONES. DURANTE 6 MESES, SEGUN DA/0136/2023.



29/3/2023	60901	ROSA MARIA GUTIERREZ JIMENEZ		\$ 90,900.00	PAGO HONORARIOS POR SERV. PROF. PRODUCIDOS POR LEGALIZ. NOTARIAL DE (3) CONTRATOS DE SUM. DE BIENES, (1) CONT. DR DONACION ENTRE LA L.N Y LOS SRES JUAN MANUEL GARCIA Y JOVANNA ANELLI SOTO PEÑA ,(3) TRASP. DE MOTO (1) VEH. DE MOTOR, (1) RES. DE CONT. DE SERV. Y (4) ACTAS DE TRASLADO SEGUN DA/0105/23.
31/3/2023	60902	SCARLETTE VICTORIA PEÑA NAVARRO		\$ 148,500.00	REPOSICION DE FONDO PARA EL PAGO DE LOS NOTARIOS QUE ASISTEN A LOS SORTEOS DIARIOS DE LA INST. (TARDE Y NOCHE) CORRESP. AL PERIODO DEL 28 DE FEBRERO HASTA EL 23 DE MARZO 2023 CON RECIBOS DEFINITIVOS DEL NO. 7718 AL 7767, SEGUN DA/0143/2023.
31/3/2023		REINTEGRO DE CHEQUES NULOS	\$ 3,402,524.72		REINTEGRO DE (07) CHEQUES NULOS
31/03/2023	999999	COMISION Y CARGOS BANCARIOS		\$ 4,988.05	PAGO COMISION Y CARGOS BANCARIOS
		<b>TOTAL</b>	<b>\$ 7,772,524.72</b>	<b>\$ 5,854,968.26</b>	


  
 Arianny C. Batista de Duran
   
 Preparado:
   
 Encargada Tesorería


  
 Gizel Rivera Soto
   
 Revisado:
   
 Encargada Contabilidad


  
 Nataly Paniagua de Rosario
   
 Autorizado:
   
 Directora Financiera



ADMINISTRACION LOTERIA NACIONAL  
MINISTERIO DE HACIENDA  
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS  
BANCO DE RESERVAS CUENTA ESPECIAL No 010-500009-4  
CORRESPONDIENTE AL 01/03/2023 AL 31/03/2023

FECHA	N0.CHEQUE /N0. TRANSF.	BENEFICIARIOS	INGRESOS	EGRESOS	CONCEPTO:
31/3/2023	9990002	CARGOS BANCARIOS		\$ 175.00	COMISION MANEJO DE CUENTAS
31/3/2023	9990002	CARGOS BANCARIOS		\$ 150.00	COMISION CARGOS BANCARIOS.
		TOTAL		\$ 325.00	

  
Arianny C. Batista de Durán  
Preparado:  
Encargada Tesorería

  
Gizel Rivera Soto  
Revisado:  
Encargada Contabilidad

  
Nataly Paniagua de Rosario  
Autorizado:  
Directora Financiera

54



ADMINISTRACION LOTERIA NACIONAL  
MINISTERIO DE HACIENDA  
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS  
BANCO DE RESERVAS CUENTA RECEPTORA No 011-002340-4  
CORRESPONDIENTE AL 01/03/2023 AL 31/03/2023

FECHA	NO.CHEQUE /NO. TRANSF.	BENEFICIARIOS	INGRESOS	EGRESOS	CONCEPTO:
31/3/2023	9990002	CARGOS BANCARIOS		\$ 175.00	COMISION MANEJO DE CUENTAS
		TOTAL		\$ 175.00	

  
**Arianny C. Batista de Durán**  
Preparado:  
Encargada Tesorería

  
**Gizel Rivera Soto**  
Revisado:  
Encargada Contabilidad

  
**Nataly Paniagua de Rosario**  
Autorizado:  
Directora Financiera



**ADMINISTRACION LOTERIA NACIONAL**  
**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS**  
**BANCO DE RESERVAS CUENTA NOMINA No. 010-500174-0**  
**CORRESPONDIENTE AL 01/03/2023 AL 31/03/2023**

FECHA	NO.CHEQUE /NO. TRANSF.	BENEFICIARIOS	INGRESOS	EGRESOS	CONCEPTO:
31/3/2023	9990002	CARGOS BANCARIOS		175.00	COMISION MANEJO DE CUENTAS
		<b>TOTAL</b>		<b>\$ 175.00</b>	

  
**Arianny C. Batista de Durán**  
 Preparado:  
 Encargada Tesorería

  
**Gizel Rivera Soto**  
 Revisado:  
 Encargada Contabilidad

  
**Nataly Paniagua de Rosario**  
 Autorizado:  
 Directora Financiera

57



ADMINISTRACION LOTERIA NACIONAL  
MINISTERIO DE HACIENDA  
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS  
BANCO DE RESERVAS CUENTA REST.PADRE BILLINI No. 010-240759-2  
CORRESPONDIENTE AL 01/03/2023 AL 31/03/2023

FECHA	Nº.CHEQUE /Nº. TRANSF.	BENEFICIARIOS	INGRESOS	EGRESOS	CONCEPTO:
31/3/2023	9990002	CARGOS BANCARIOS		\$ 175.00	COMISION MANEJO DE CUENTAS
				\$ 175.00	
			TOTAL	\$ 175.00	

  
Arianny C. Batista de Durán  
Preparado:  
Encargada Tesorería

  
Gisel 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 OPERATIVA DE REC.DIRECTOS No. 010-241187-5**  
**CORRESPONDIENTE AL 01/03/2023 AL 31/03/2023**



FECHA	NO.CHEQUE /NO. TRANSF.	BENEFICIARIOS	INGRESOS	EGRESOS	CONCEPTO:
01/03/2023	4524000000072	PAGOS CARDNET	\$ 4,875.00		PAGOS CARDNET
01/03/2023	9231000110097	DEPOSITO	\$ 4,000.00		DEPOSITO DE CHEQUE A CTA CTE
02/03/2023	4524000000086	PAGOS CARDNET	\$ 15,012.50		PAGOS CARDNET
06/03/2023	4524000000072	PAGOS CARDNET	\$ 45,239.99		PAGOS CARDNET
06/03/2023	4524000036434	TRANSF.SISALRIL SUBSIDIO ENF.	\$ 152,363.57		PAGOS SISALRIL SUBSIDIO ENF. SUPERINTEND.
07/03/2023	29870287775	TRANSF. PROPIA TUBANCO		\$ 1,135,000.00	TRANSF.EM TRANSFONDOSPROPIOS OFIC049 DF1
08/03/2023	4524000000068	PAGOS CARDNET	\$ 156,000.00		PAGOS CARDNET
10/03/2023	4524000000072	PAGOS CARDNET	\$ 705,003.97		PAGOS CARDNET
14/03/2023	4524000000073	PAGOS CARDNET	\$ 17,915.62		PAGOS CARDNET
17/03/2023	4524000037505	TRANSF.SISALRIL SUBSIDIO ENF.	\$ 267,470.69		PAGOS SISALRIL SUBSIDIO
20/03/2023	4524000000070	PAGOS CARDNET	\$ 100,961.24		PAGOS CARDNET