



ADMINISTRACION LOTERIA NACIONAL  
MINISTERIO DE HACIENDA

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS

BANCO DE RESERVAS CUENTA RECEPTORA ESPECIAL NO. 011-002340-4

CORRESPONDIENTE AL 01/12/2021 AL 31/12/2021



FECHA	NO.CHEQUE /NO. TRANSF.	BENEFICIARIOS	MONTO	DEPOSITO	CONCEPTO
01/12/2021	211201000110120401	DEPOSITO- CAJA GENERAL		\$ 2,000.00	CAJA GENERAL
01/12/2021	4524000000179	PAGOS CARDNET		\$ 18,915.00	PAGOS CARDNET
02/12/2021	211202000110030144	DEPOSITO- CAJA GENERAL		\$ 46,863.00	CAJA GENERAL
03/12/2021	25026096463	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	\$ 89,931.66		TRANSF.EM PRESTEMPLE FELIZ CUOTAS NOV Y DIC.
03/12/2021	4524000000173	PAGOS CARDNET		\$ 40,218.75	PAGOS CARDNET
06/12/2021	211206005500010447	DEPOSITO- LIGA PIRATAS DE LOS MINAS OCT		\$ 4,000.00	LIGA PIRATAS DE LOS MINAS OCT 2021 ANGEL LUIS A.
06/12/2021	211206005500010444	DEPOSITO- LIGA RANAS TEAMS SEP.2021		\$ 7,000.00	LIGA RANAS TEAMS SEP.2021 ANGEL LUIS ABREU
06/12/2021	211206005500010441	DEPOSITO- LIGA ESTRELLA DE PAULA OCT2021		\$ 8,000.00	LIGA ESTRELLA DE PAULA OCT2021 ANGEL L. ABREU
06/12/2021	211206005500010438	DEPOSITO- ASOBANCA SEP.2021ANGEL LUIS		\$ 4,000.00	ASOBANCA SEP.2021ANGEL LUIS ABREU
06/12/2021	211206005500010435	DEPOSITO- LIGA.CAFETERIA CHARLE DIAZ		\$ 12,000.00	LIGA.CAFETERIA CHARLE OCT.2021 ANGEL L. ABR
06/12/2021	211206001540060494	DEPOSITO- DEP. SUB ADMINISTRADOR		\$ 28,500.00	DEP. SUB ADMINISTRADOR
06/12/2021	4524000000177	PAGOS CARDNET		\$ 5,118.75	PAGOS CARDNET
07/12/2021	25061246143	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	\$ 222.53		TRANSF.EM DEVOL SOBRANTE CAJA CHICA REST
07/12/2021	25061099714	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	\$ 10,000.00		TRANSF.EM NOM COMP SERV SEG REG PASC CK
07/12/2021	25061023801	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	\$ 63,001.00		TRANSF. NOM EMPLE FIJOS REG PASC CK 20
07/12/2021	25060917826	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	\$ 1,646,000.00		TRANSF.EM NOM COMP SERV SEGURIDAD REG PA
07/12/2021	25060747337	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	\$ 3,016,891.46		TRANSF.EM NOM TRAMITE DE PENSION REG PAS



07/12/2021	25060708643	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	\$ 26,920,296.11		TRANSF.EM NOM EMPLE FUJOS REG PASC 2021
07/12/2021	4524000000178	PAGOS CARDNET		\$ 40,647.75	PAGOS CARDNET
08/12/2021	25074246219	TRANSF. DE DAYRELIS SANTANA CABRERA		\$ 20,925.00	PAGOS DE BILLETE-SORTEO 4275
08/12/2021	25072909760	TRANSF. DE ADALBERTO ANTONIO TAPIA A		\$ 11,700.00	PAGO BILLETES LOTERIA NAC SORT
08/12/2021	211208000110120089	DEPOSITO		\$ 7,400.00	
08/12/2021	211208000110120086	DEPOSITO		\$ 71,605.00	
08/12/2021	4524000000176	PAGOS CARDNET		\$ 444,322.86	PAGOS CARDNET
09/12/2021	4524000000156	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI		\$ 46,375,656.42	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI
09/12/2021	211209000110070220	DEPOSITO- CAJA GENERAL		\$ 38,202.50	CAJA GENERAL
09/12/2021	211209000110070216	DEPOSITO- CAJA GERERAL		\$ 12,750.00	CAJA GERERAL
09/12/2021	4524000000171	PAGOS CARDNET		\$ 49,461.75	PAGOS CARDNET
10/12/2021	211210000110100482	DEPOSITO- CAJA GENERAL		\$ 4,000.00	CAJA GENERAL
10/12/2021	211210000110030210	DEPOSITO		\$ 0.50	
10/12/2021	4524000000186	PAGOS CARDNET		\$ 56,925.37	PAGOS CARDNET
13/12/2021	25122904884	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	\$ 9,830,000.00		TRANSF.PROPIA EM.FONDOS PROPIOS OFIC1508
13/12/2021	211213000110070178	DEPOSITO- CAJA GENERAL		\$ 3,525.00	CAJA GENERAL
13/12/2021	4524000000183	PAGOS CARDNET		\$ 49,920.00	PAGOS CARDNET
14/12/2021	4524000000152	PAGOS CARDNET		\$ 12,285.00	PAGOS CARDNET
15/12/2021	4524000000175	PAGOS CARDNET		\$ 44,898.75	PAGOS CARDNET
16/12/2021	211216000110100549	DEPOSITO- CAJA GENERAL		\$ 129,675.00	CAJA GENERAL



16/12/2021	211216005500070181	DEPOSITO- PAGO 2 MIL BOLETOS DE NAVIDAD		\$ 140,000.00	PAGO 2 MIL BOLETOS DE NAVIDAD
16/12/2021	4524000000173	PAGOS CARDNET		\$ 16,623.75	PAGOS CARDNET
17/12/2021	4524000000169	PAGOS CARDNET		\$ 19,451.25	PAGOS CARDNET
20/12/2021	4524000000171	PAGOS CARDNET		\$ 696,425.68	PAGOS CARDNET
20/12/2021	4524000000207	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI		\$ 66,600,000.00	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI
20/12/2021	4524000000204	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI		\$ 66,600,000.00	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI
21/12/2021	4524000010406	TRANSF.ACH DE PAQ.SESALRIL SUBSIDIO MATER.		\$ 40,800.00	PGO.PAQO SISALRIL SUBSIDIO MATERNI SUPER.
21/12/2021	4524000000163	PAGOS CARDNET		\$ 17,940.00	PAGOS CARDNET
22/12/2021	211222000110060600	DEPOSITO- C GRAL		\$ 11,000.00	C GRAL
22/12/2021	25225407718	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	\$ 1,500.00		TRANSF.EM NOM AYUDA A BILLETOS DIC2021
22/12/2021	25225343132	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	\$ 20,470.00		TRANSF.EM NOM JUBILADOS POR DECRETO DIC
22/12/2021	25225300546	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	\$ 27,000.00		TRANSF.EM NOM COMPEN SERV SEG DIC2021 CK
22/12/2021	25225278588	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	\$ 110,000.00		TRANSF.OEM NOM PERS. CARACTER TEMP DIC
22/12/2021	25225237459	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	\$ 28,001.00		TRANSF.EM NOM EMPLE FIJOS DIC2021 CKS
22/12/2021	25225206856	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	\$ 826,875.00		TRANSF.EM NOM AYUDA A BILLETOS DIC2021
22/12/2021	25225138619	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	\$ 86,997.50		TRANSF.EM NOM JUBILADOS POR DECRETO DIC
22/12/2021	25225077575	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	\$ 1,646,000.00		TRANSF.EM NOM COMPEN SERV SEG. DIC2
22/12/2021	25225055612	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	\$ 482,000.00		TRANSF.EM NOM PERSONAL CARACTER TEMP.

22/12/2021	25225028016	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	\$ 3,016,891.46		TRANSF.COEM NOM TRAM. DE PENSION DIC 202
22/12/2021	25224991682	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	\$ 26,901,527.78		TRANSF.EM NOM EMPLE FIJOS DIC 2021
22/12/2021	4524000000163	PAGOS CARDNET		\$ 50,246.62	PAGOS CARDNET
23/12/2021	25241139024	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	\$ 9,370,000.00		TRANSF.EM TRANSFONDOSPROP. OFIC1546 DF
23/12/2021	25239283132	TRANSF. DE ADALBERTO ANTONIO TAPIA A		\$ 83,550.00	PAGO SORTEO NAVIDAD 4284
23/12/2021	4524000000173	PAGOS CARDNET		\$ 35,704.50	PAGOS CARDNET
24/12/2021	4524000000118	PAGOS CARDNET		\$ 5,484.37	PAGOS CARDNET
30/12/2021	4524000000165	PAGOS CARDNET		\$ 975,000.00	PAGOS CARDNET
30/12/2021	93810030098	DEPOSITO A CUENTA CORRIENTE		\$ 2,000.00	DEP. A CUENTA S/IDENTIFICAR
30/12/2021	939100030101	DEPOSITO A CUENTA CORRIENTE		\$ 200.00	DEP. A CUENTA S/IDENTIFICAR
30/12/2021	940100030104	DEPOSITO A CUENTA CORRIENTE		\$ 40.00	DEP. A CUENTA S/IDENTIFICAR
02/12/2021	4524000000238	PAGOS CARDNET	\$ 478.75		PAGOS CARDNET
		CARGOS BANCARIOS	\$ 175.00		
		<b>TOTAL</b>	<b>\$ 84,094,259.25</b>	<b>\$ 182,844,982.57</b>	

  
**Arianny C. Batista de Duran**  
 Preparado:  
 Encargada Tesoreria  


  
**Gisel Rivera Soto**  
 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 NOMINA NO. 010-500174-0**  
**CORRESPONDIENTE AL 01/12/2021 AL 31/12/2021**



FECHA	NO.CHEQUE /NO. TRANSF.	BENEFICIARIOS	MONTO	DEPOSITO	CONCEPTO
01/12/2021	246306	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	\$ 6,090.85		CHEQUE WITHDRAWAL
01/12/2021	246318	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	\$ 7,314.02		CHEQUE WITHDRAWAL
01/12/2021	24614	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	\$ 5,683.13		CHEQUE WITHDRAWAL
01/12/2021	246208	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	\$ 5,117.50		CHEQUE WITHDRAWAL
01/12/2021	246349	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	\$ 5,117.50		CHEQUE WITHDRAWAL
01/12/2021	246354	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	\$ 5,117.50		CHEQUE WITHDRAWAL
01/12/2021	246352	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	\$ 7,031.75		CHEQUE WITHDRAWAL
01/12/2021	246027	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	\$ 5,117.50		CHEQUE WITHDRAWAL
01/12/2021	246326	CK PAGADO EN CAJA	\$ 5,683.13		CKS. SIN IDENTIFICAR
02/12/2021	70040264	PAGO CTA.CORRIENTE	\$ 73,992.70		PAGO DESDE CTA. CTE.
02/12/2021	245579	CK PAGADO EN CAJA	\$ 40,000.00		CKS. SIN IDENTIFICAR
02/12/2021	246267	CK PAGADO EN CAJA	\$ 18,793.00		CKS. SIN IDENTIFICAR
02/12/2021	25011581366	PAGO TSS TUBANCO DOP	\$ 5,882,360.75		PAGO TSS TUBANCO DOP 145 1120212120207751
02/12/2021	25011247827	PAGO TSS TUBANCO DOP	\$ 655,156.60		PAGO TSS TUBANCO DOP 145 1120212120107310
06/12/2021	246327	CK PAGADO EN CAJA	\$ 7,314.02		CKS. SIN IDENTIFICAR
06/12/2021	246315	CK PAGADO EN CAJA	\$ 7,314.02		CKS. SIN IDENTIFICAR
06/12/2021	246292	CK PAGADO EN CAJA	\$ 7,314.02		CKS. SIN IDENTIFICAR
07/12/2021	246324	CK PAGADO EN CAJA	\$ 7,314.02		CKS. SIN IDENTIFICAR
07/12/2021	70043801	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM		\$ 63,001.00	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM
07/12/2021	70049714	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM		\$ 10,000.00	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM
08/12/2021	246378	CK PAGADO EN CAJA	\$ 15,000.00		CKS. SIN IDENTIFICAR



08/12/2021	246288	CK PAGADO EN CAJA	\$ 6,090.85		CKS. SIN IDENTIFICAR
08/12/2021	245124	CK PAGADO EN CAJA	\$ 1,500.00		CKS. SIN IDENTIFICAR
08/12/2021	245997	CK PAGADO EN CAJA	\$ 1,500.00		CKS. SIN IDENTIFICAR
08/12/2021	246269	CK PAGADO EN CAJA	\$ 17,538.47		CKS. SIN IDENTIFICAR
09/12/2021	246202	CK PAGADO EN CAJA	\$ 5,683.13		CKS. SIN IDENTIFICAR
09/12/2021	246377	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	\$ 8,750.00		CHEQUE WITHDRAWAL
09/12/2021	246380	CK PAGADO EN CAJA	\$ 3,333.33		CKS. SIN IDENTIFICAR
10/12/2021	25103640069	PAGO DGII TUBANCO DOP	\$ 918,031.00		PAGO DGII TUBANCO DOP 84 4005349365
10/12/2021	246357	CK PAGADO EN CAJA	\$ 14,000.00		CKS. SIN IDENTIFICAR
10/12/2021	246379	CK PAGADO EN CAJA	\$ 10,833.33		CKS. SIN IDENTIFICAR
13/12/2021	246365	CK PAGADO EN CAJA	\$ 12,206.70		CKS. SIN IDENTIFICAR
14/12/2021	246366	CK PAGADO EN CAJA	\$ 1,500.00		CKS. SIN IDENTIFICAR
14/12/2021	246367	CK PAGADO EN CAJA	\$ 1,500.00		CKS. SIN IDENTIFICAR
15/12/2021	246262	CK PAGADO EN CAJA	\$ 7,314.02		CKS. SIN IDENTIFICAR
16/12/2021	246261	CK PAGADO EN CAJA	\$ 7,314.02		CKS. SIN IDENTIFICAR
17/12/2021	245959	CK PAGADO EN CAJA	\$ 1,500.00		CKS. SIN IDENTIFICAR
20/12/2021	246031	CK PAGADO EN CAJA	\$ 1,500.00		
20/12/2021	246029	CK PAGADO EN CAJA	\$ 1,500.00		
20/12/2021	246030	CK PAGADO EN CAJA	\$ 1,500.00		
22/12/2021	246368	CK PAGADO EN CAJA	\$ 12,206.70		
22/12/2021	246017	CK PAGADO EN CAJA	\$ 1,500.00		
22/12/2021	246219	CK PAGADO EN CAJA	\$ 1,500.00		
22/12/2021	25225343132	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM		\$ 20,470.00	TRANSF.EM NOM JUBILADOS POR DECRETO DIC
22/12/2021	25225300546	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM		\$ 27,000.00	TRANSF.EM NOM COMPEN SERV SEG DIC2021 CK
22/12/2021	25225278588	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM		\$ 110,000.00	TRANSF.EM.NOM PERSONAL CARACTER TEMP.DIC
22/12/2021	25225237459	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM		\$ 1,500.00	TRANSF.EM NOM EMPLE FIJOS DIC2021 CKS
22/12/2021	246270	CK PAGADO EN CAJA	\$ 38,770.55		

22/12/2021	70047459	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM		\$ 28,001.00	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM
23/12/2021	25241378928	TRANSFERENCIA A INSTITUTO DE AUXILIO Y VI	\$ 65,854.28		INAVIPGODESCEMPLEDJUL A OCT202
23/12/2021	246206	CK PAGADO EN CAJA	\$ 5,117.50		
23/12/2021	246386	CK PAGADO EN CAJA	\$ 89,016.31		
24/12/2021	246392	CK PAGADO EN CAJA	\$ 15,300.00		
24/12/2021	246393	CK PAGADO EN CAJA	\$ 9,000.00		
24/12/2021	246245	CK PAGADO EN CAJA	\$ 8,756.73		
24/12/2021	246384	CK PAGADO EN CAJA	\$ 14,088.50		
24/12/2021	246385	CK PAGADO EN CAJA	\$ 12,206.70		
29/12/2021	25291929433	TRANSFERENCIA A INSTITUTO DE AUXILIO Y VI	\$ 33,925.00		INAVI PGO RETENCEMPLSAVICA NOV
29/12/2021	70044206	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM		\$ 6,653,375.68	
29/12/2021	925291929433	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB			COBRO IMP.DGII 0.15%TRANS.TUB:9433, 462
30/12/2021	25309973961	PAGO TSS TUBANCO DOP	\$ 124,415.40		PAGO TSS TUBANCO DOP 145 1220212125679995
30/12/2021	246382	CK PAGADO EN CAJA	\$ 12,206.70		
31/12/2021	246501	CK PAGADO EN CAJA	\$ 6,250.00		
31/12/2021	246497	CK PAGADO EN CAJA	\$ 14,583.33		
31/12/2021	246517	CK PAGADO EN CAJA	\$ 9,333.33		
31/12/2021	246521	CK PAGADO EN CAJA	\$ 9,111.11		
31/12/2021	246404	CK PAGADO EN CAJA	\$ 14,027.78		
31/12/2021	246647	CK PAGADO EN CAJA	\$ 11,666.67		
31/12/2021	246587	CK PAGADO EN CAJA	\$ 8,666.67		
31/12/2021	246630	CK PAGADO EN CAJA	\$ 5,416.67		
31/12/2021	246629	CK PAGADO EN CAJA	\$ 5,416.67		
31/12/2021	246527	CK PAGADO EN CAJA	\$ 3,611.11		
31/12/2021	246503	CK PAGADO EN CAJA	\$ 11,250.00		
31/12/2021	246644	CK PAGADO EN CAJA	\$ 22,050.00		



31/12/2021	246625	CK PAGADO EN CAJA	\$ 18,750.00		
31/12/2021	246624	CK PAGADO EN CAJA	\$ 20,000.00		
31/12/2021	246534	CK PAGADO EN CAJA	\$ 16,041.67		
31/12/2021	9990002	MANEJO DE CUENTAS	\$ 175.00		COMISIÓN MANEJO DE CUENTA
		CARGOS BANCARIOS	\$ 1,269.77		
		<b>TOTAL</b>	\$ 8,411,411.01	\$ 6,913,347.68	



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



**Gizel Rivera Soto**  
Revisado:  
Encargada Contabilidad



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

SM.





ADMINISTRACION LOTERIA NACIONAL  
 MINISTERIO DE HACIENDA  
 ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS



BANCO DE RESERVAS CUENTA ESPECIAL NO. 010-500009-4  
 CORRESPONDIENTE AL 01/12/2021 AL 31/12/2021

FECHA	NO.CHEQUE /NO. TRANSF.	BENEFICIARIOS	MONTO	DEPOSITO	CONCEPTO
03/12/2021	4524000002954	PAGO PRESTAMO	\$ 5,784.38		9601560926 PIMENTEL ZENIA YLD
03/12/2021	4524000002931	PAGO PRESTAMO	\$ 9,188.90		9601545025 PEREZ SANTA MARGAR
03/12/2021	4524000002894	PAGO PRESTAMO	\$ 3,712.31		9601523656 SALAS HILARIO
03/12/2021	25026096463	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM		\$ 89,931.66	TRANSF. EM PRESTEMPLE FELIZ CUOTAS NOV
03/12/2021	4524000021066	PAGO PRESTAMO	\$ 4,410.67		9601519949 SANCHEZ ALEXANDRA
03/12/2021	4524000021046	PAGO PRESTAMO	\$ 5,513.34		9601518826 JIMENEZ MARIA D
03/12/2021	4524000020301	PAGO PRESTAMO	\$ 4,962.00		9601376333 GOMEZ JOSE M
03/12/2021	4524000020214	PAGO PRESTAMO	\$ 5,880.89		9601360488 ROSARIO REINA D
03/12/2021	4524000029425	PAGO PRESTAMO	\$ 5,513.34		9601189950 GONZALEZ CANDIDA R
06/12/2021	4524000050895	IMP. 0.15-4524000002931	\$ 13.78		IMP. 0.15-4524000002931 2021/12/06
06/12/2021	4524000050890	IMP. 0.15-4524000020214	\$ 8.82		IMP. 0.15-4524000020214 2021/12/06
06/12/2021	4524000050896	IMP. 0.15-4524000002954	\$ 8.68		IMP. 0.15-4524000002954 2021/12/06
06/12/2021	4524000050897	IMP. 0.15-4524000029425	\$ 8.27		IMP. 0.15-4524000029425 2021/12/06
06/12/2021	4524000050892	IMP. 0.15-4524000021046	\$ 8.27		IMP. 0.15-4524000021046 2021/12/06
06/12/2021	4524000050891	IMP. 0.15-4524000020301	\$ 7.44		IMP. 0.15-4524000020301 2021/12/06
06/12/2021	4524000050893	IMP. 0.15-4524000021066	\$ 6.62		IMP. 0.15-4524000021066 2021/12/06
06/12/2021	4524000050894	IMP. 0.15-4524000002894	\$ 5.57		IMP. 0.15-4524000002894 2021/12/06

31/12/2021	9990002	MANEJO DE CUENTAS	\$	175.00		COMISIÓN MANEJO DE CUENTA
		TOTAL	\$	45,208.28	\$	89,931.66

  
 Arianny C. Batista de Duran  
 Preparado:  
 Encargada Tesoreria  


  
 Gisel 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 PADRE BILLINI NO. 010-240759-2**  
**CORRESPONDIENTE AL 01/12/2021 AL 31/12/2021**



FECHA	NO.CHEQUE /NO. TRANSF.	BENEFICIARIOS	MONTO	DEPOSITO	CONCEPTO
03/12/2021	211203000110120102	DEPOSITO		\$ 13,205.00	
03/12/2021	211203000110120099	DEPOSITO- VENTAS DE DIA 02/12/2021		\$ 11,445.00	VENTAS DE DIA 02/12/2021
07/12/2021	211207000110030487	DEPOSITO- DEPOSITO VENTA DIA 7/12/2021		\$ 13,800.00	DEPOSITO VENTA DIA 7/12/2021
07/12/2021	211207000110030484	DEPOSITO- DEPOSITO VENTA DIA 6/12/2021		\$ 12,050.00	DEPOSITO VENTA DIA 6/12/2021
07/12/2021	211207000110030481	DEPOSITO- DEPOSITO VENTAS DIA 3/12/2021		\$ 13,620.00	DEPOSITO VENTAS DIA 3/12/2021
07/12/2021	25061246143	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM		\$ 222.53	TRANSF.EM DEVOL SOBRANTE CAJA CHICA REST
09/12/2021	211209000110050449	DEPOSITO- VENTA 09/12/21		\$ 15,320.00	VENTA 09/12/21
09/12/2021	211209000110050446	DEPOSITO- VENTA DEL 08/12/21		\$ 16,895.00	VENTA DEL 08/12/21
13/12/2021	211213000110100839	DEPOSITO- VENTA DE DIA 13/12/21		\$ 13,795.00	VENTA DE DIA 13/12/21
13/12/2021	211213000110100836	DEPOSITO- VENTA DE DIA 10/12/21		\$ 13,865.00	VENTA DE DIA 10/12/21
15/12/2021	211215000110060475	DEPOSITO- DEP VTAS 15/12/21		\$ 15,035.00	DEP VTAS 15/12/21
15/12/2021	211215000110060472	DEPOSITO- VTAS DIA 14/12/21		\$ 12,050.00	VTAS DIA 14/12/21
16/12/2021	211216000110100552	DEPOSITO- DIA 16/12/2021		\$ 14,170.00	DIA 16/12/2021
17/12/2021	211217000110010650	DEPOSITO- VENTA D 17 12 21		\$ 12,400.00	VENTA D 17 12 21
20/12/2021	211220000110070653	DEPOSITO- VENTAS DEL DIA 20/12/2021		\$ 11,915.00	VENTAS DEL DIA 20/12/2021
22/12/2021	211222000110060526	DEPOSITO- 21/12/21		\$ 14,990.00	21/12/21
22/12/2021	211222000110060523	DEPOSITO- 22/12/21		\$ 14,645.00	22/12/21

27/12/2021	211227000110050298	DEPOSITO- VENTA DEL DIA 23/12/21		\$ 16,270.00	VENTA DEL DIA 23/12/21
28/12/2021	211228000110100580	DEPOSITO- VENTA DEL DIA 28/12/2021		\$ 9,880.00	VENTA DEL DIA 28/12/2021
28/12/2021	211228000110100577	DEPOSITO- VENTA DEL DIA 27/12/2021		\$ 12,825.00	VENTA DEL DIA 27/12/2021
30/12/2021	211230000110010499	DEPOSITO- DEP VENTA DEL 30 12 21		\$ 11,145.00	DEP VENTA DEL 30 12 21
30/12/2021	211230000110010496	DEPOSITO- DEP VENTA DEL 29 12 21		\$ 9,165.00	DEP VENTA DEL 29 12 21
31/12/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	\$	175.00	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA
		<b>TOTAL</b>	\$	<b>175.00</b>	<b>\$ 278,707.53</b>

  
 Arianny C. Batista de Duran  
 Preparado:  
 Encargada Tesoreria

  
 Gisel Rivera Soto  
 Revisado:  
 Encargada Contabilidad

  
 Nataly Paniagua de Rosario  
 Autorizado:  
 Directora Financiera

P.O.



**ADMINISTRACION LOTERIA NACIONAL**  
**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS**  
**BANCO DE RESERVAS CUENTA TESORO UNICO NO. 010-241187-5**  
**CORRESPONDIENTE AL 01/12/2021 AL 31/12/2021**



FECHA	Nº.CHEQUE /Nº. TRANSF.	BENEFICIARIOS	MONTO	DEPOSITO	CONCEPTO
01/12/2021	211201000110120398	DEPOSITO- CAJA GENERAL		\$ 36,540.00	CAJA GENERAL
02/12/2021	211202000110030148	DEPOSITO- CAJA GENERAL		\$ 5,040.00	CAJA GENERAL
06/12/2021	211206000110070738	DEPOSITO- CAJA GRAL		\$ 24,100.00	CAJA GRAL
06/12/2021	211206000110070735	DEPOSITO- CAJA GENERAL		\$ 23,730.00	CAJA GENERAL
06/12/2021	211206000110030428	DEPOSITO- CAJA GENERAL		\$ 40,950.00	CAJA GENERAL
06/12/2021	211206000110030425	DEPOSITO- CAJA GENERAL		\$ 1,500.00	CAJA GENERAL
07/12/2021	25057015687	TRANSFERENCIA DE MERLIN MARIA CASTILLO ACE		\$ 4,400.00	CONSIGNACION 21957
08/12/2021	211208000110120101	DEPOSITO CK		\$ 100,000.00	SIN IDENTIFICAR
08/12/2021	211208000110120098	DEPOSITO		\$ 1,500.00	SIN IDENTIFICAR
08/12/2021	211208000110120092	DEPOSITO		\$ 19,320.00	SIN IDENTIFICAR
08/12/2021	211208000110120083	DEPOSITO		\$ 30,310.00	SIN IDENTIFICAR
08/12/2021	211208000110120080	DEPOSITO		\$ 140,000.00	SIN IDENTIFICAR
09/12/2021	25094060274	TRANSFERENCIA DE BANCA O M SRL		\$ 2,100,000.00	COMPRA BOLETO EXTRAORDINARIO D
09/12/2021	211209005180030571	DEP. PAGO DE BOLETOS EXTRAORDINARIO		\$ 1,960.00	PAG.DE BOLETOS EXTR.DE NAV.2021 EMP.RESP.JUNIOR
09/12/2021	211209000110070213	DEPOSITO- CAJA GENERAL		\$ 2,250.00	CAJA GENERAL
09/12/2021	211209000110070210	DEPOSITO- CAJA GENERAL		\$ 1,875.00	CAJA GENERAL
09/12/2021	211209000110070204	DEPOSITO- CAJA GENERAL		\$ 66,990.00	CAJA GENERAL
10/12/2021	211210005180030536	DEPOSITO- PAGO EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD		\$ 14,140.00	PAGO EXTR.DE NAV.2021 EMP. RESP.JUNIOR
10/12/2021	25099536113	TRANSFERENCIA DE IGT VIA DOMINICAN REPUBLI		\$ 174,230.00	ABONO A CONSIGNACION NO 20917
10/12/2021	25099534272	TRANSFERENCIA DE IGT VIA DOMINICAN REPUBLI		\$ 199,500.00	ABONO A CONSIGNACION NO 20917



24/12/2021	211224001540030087	DEPOSITO		\$ 143,276.95	
27/12/2021	211227000110050335	DEPOSITO- CAJA GENERAL		\$ 3,750.00	CAJA GENERAL
27/12/2021	211227000110050332	DEPOSITO- CAJA GENERAL		\$ 2,250.00	CAJA GENERAL
27/12/2021	211227000110050329	DEPOSITO- CAJA GENERAL		\$ 3,750.00	CAJA GENERAL
27/12/2021	211227000110050326	DEPOSITO- CAJA GENERAL		\$ 2,250.00	CAJA GENERAL
27/12/2021	211227000110050323	DEPOSITO- CAJA GENERAL		\$ 2,250.00	CAJA GENERAL
27/12/2021	211227000110050320	DEPOSITO- CAJA GENERAL		\$ 1,500.00	CAJA GENERAL
27/12/2021	211227000110050317	DEPOSITO- CAJA GENERAL		\$ 16,100.00	CAJA GENERAL
27/12/2021	211227000110050314	DEPOSITO- CAJA GENERAL		\$ 3,600.00	CAJA GENERAL
27/12/2021	211227000110050311	DEPOSITO- CAJA GENERAL		\$ 4,875.00	CAJA GENERAL
27/12/2021	211227000110050294	DEPOSITO- CAJA GENERAL		\$ 141,800.00	CAJA GENERAL
27/12/2021	211227000110050290	DEPOSITO- CAJA GENERAL		\$ 390,950.00	CAJA GENERAL
27/12/2021	211227000110100233	DEPOSITO- CAJA GENERAL		\$ 35,700.00	CAJA GENERAL
27/12/2021	211227000110100230	DEPOSITO- CAJA GENERAL		\$ 80,925.00	CAJA GENERAL
27/12/2021	211227000110100227	DEPOSITO- CAJA GENERAL		\$ 712,200.00	CAJA GENERAL
27/12/2021	202210014923142	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE		\$ 66,920.00	202W 2103055328 LOTOBET SRL
27/12/2021	25259573329	TRANSF. DE DAYRELIS SANTANA CABRERA		\$ 42,000.00	
28/12/2021	25286015040	TRANSF. DE IGT VIA DOMINICAN REPUBLI		\$ 156,660.00	ABONO A CONSIGNACION NO 20917
30/12/2021	4524000000005	NOM: TRANSFERENCIA TESORERIA N		17,257,939.95	NOM: TRANSFERENCIA TESORERIA N
30/12/2021	4524000000004	NOM: TRANSFERENCIA TESORERIA N		\$ 17,446,575.08	NOM: TRANSFERENCIA TESORERIA N



22/12/2021	211222000110060585	DEPOSITO		\$ 1,500.00	
22/12/2021	211222000110060582	DEPOSITO- CJA GRAL		\$ 3,000.00	
22/12/2021	211222000110060579	DEPOSITO		\$ 3,075.00	
22/12/2021	211222000110060576	DEPOSITO		\$ 1,875.00	
22/12/2021	211222000110060573	DEPOSITO- CJA GRAL		\$ 2,775.00	CJA GRAL
22/12/2021	211222000110060570	DEPOSITO- CJA GRAL		\$ 3,600.00	CJA GRAL
22/12/2021	211222000110060567	DEPOSITO		\$ 1,875.00	
22/12/2021	211222000110060564	DEPOSITO- CJA GRAL		\$ 2,625.00	CJA GRAL
22/12/2021	211222000110060560	DEPOSITO		\$ 1,125.00	
22/12/2021	211222000110060557	DEPOSITO		\$ 7,500.00	
22/12/2021	211222000110060554	DEPOSITO- CJA GRAL		\$ 1,875.00	CJA GRAL
22/12/2021	211222000110060551	DEPOSITO- CJA GRAL		\$ 49,000.00	CJA GRAL
22/12/2021	211222000110060548	DEPOSITO- CJA GREAL		\$ 450.00	CJA GREAL
22/12/2021	211222000110060532	DEPOSITO CK		\$ 225,000.00	
22/12/2021	211222000110060529	DEPOSITO CK		\$ 1,240,050.00	
22/12/2021	211222002400270291	DEPOSITO- PAGO BILLETES PATRICIA MERCEDE		\$ 14,000.00	PAGO BILLETES PATRICIA MERCEDE
22/12/2021	211222000930050169	DEPOSITO- REF. YERAL RODRIGUEZ		\$ 360,010.00	REF. YERAL RODRIGUEZ
24/12/2021	211224002500120179	DEPOSITO- COMPRA DE BOLETOS FISICOS		\$ 350,000.00	COMPRA DE BOLETOS FISICOS
24/12/2021	211224002500120176	DEP. COMPRA DE BOLETOS ELECTRONICOS		\$ 1,750,000.00	COMPRA DE BOLETOS ELECTRONICOS
24/12/2021	211224001540030090	DEPOSITO CK		\$ 20,000.00	



21/12/2021	211221000110030362	DEPOSITO- CAJA GENERAL		\$ 1,500.00	CAJA GENERAL
21/12/2021	211221000110030359	DEPOSITO- CAJA GENERAL		\$ 750.00	CAJA GENERAL
21/12/2021	211221000110030356	DEPOSITO- CAJA GENERAL		\$ 3,375.00	CAJA GENERAL
21/12/2021	211221000110030353	DEPOSITO- CAJA GENERAL		\$ 1,875.00	CAJA GENERAL
21/12/2021	211221000110030350	DEPOSITO- CAJA GENERAL		\$ 3,000.00	CAJA GENERAL
21/12/2021	211221000110030347	DEPOSITO- CAJA GENERAL		\$ 2,250.00	CAJA GENERAL
21/12/2021	211221000110030344	DEPOSITO- CAJA GENERAL		\$ 84,980.00	CAJA GENERAL
21/12/2021	211221000110030341	DEPOSITO- CAJA GENERAL		\$ 97,900.00	CAJA GENERAL
21/12/2021	211221002010090201	DEPOSITO		\$ 7,500.00	
21/12/2021	25207217445	TRANSF. DE MERLIN MARIA CASTILLO ACE		\$ 7,540.00	CONSIGNACION 21580, 21959
22/12/2021	211222000110060615	DEPOSITO- C G		\$ 3,750.00	C G
22/12/2021	211222452810070050	1115388 IDAC		\$ 75,000.00	1115388 IDAC
22/12/2021	211222000110060612	DEPOSITO		\$ 69,600.00	
22/12/2021	211222000110060609	DEPOSITO		\$ 25,900.00	
22/12/2021	211222000110060606	DEPOSITO- CG		\$ 3,750.00	CG
22/12/2021	211222000110060603	DEPOSITO		\$ 2,400.00	
22/12/2021	211222000110060597	DEPOSITO- C G		\$ 48,720.00	C G
22/12/2021	211222000110060594	DEPOSITO- CJA GRAL		\$ 3,000.00	CJA GRAL
22/12/2021	211222000110060591	DEPOSITO		\$ 13,300.00	
22/12/2021	211222000110060588	DEPOSITO		\$ 7,500.00	





17/12/2021	211217005180010627	DEP. PAGO DE BOLETAS EXTRAORDINARIO	\$	10,710.00	PAG.DE BOLETAS EXT. NAV. 2021 EMP. RESP.JUNIOR
20/12/2021	211220002400230155	DEPOSITO- PATRICIA MERCEDES GONZALEZ	\$	21,000.00	PATRICIA MERCEDES GONZALEZ AVANCE BOLETOS
20/12/2021	25201819434	TRANSF. DE IGT VIA DOMINICAN REPUBLI	\$	498,820.00	ABONO A CONSIGNACION NO 20917
20/12/2021	4524000000010	NOM: TRANSFERENCIA TESORERIA N	\$	16,312,251.28	NOM: TRANSFERENCIA TESORERIA N
20/12/2021	4524000000009	NOM: TRANSFERENCIA TESORERIA N	\$	17,747,550.78	NOM: TRANSFERENCIA TESORERIA N
20/12/2021	211220005180020122	DEP. PAGO DE BOLETOS EXTRAORDINARIO	\$	2,170.00	PAG. BOLETOS EXTR. NAV. 2021 EMP. RESP. JUNIOR
21/12/2021	211221000110030402	DEPOSITO- CAJA GENERAL	\$	82,880.00	CAJA GENERAL
21/12/2021	211221000110030399	DEPOSITO- CAJA GENERAL	\$	1,875.00	CAJA GENERAL
21/12/2021	211221000110030396	DEPOSITO- CAJA GENERAL	\$	6,600.00	CAJA GENERAL
21/12/2021	211221000110030393	DEPOSITO- CAJA GENERAL	\$	1,200.00	CAJA GENERAL
21/12/2021	211221000110030390	DEPOSITO- CAJA GENERAL	\$	7,000.00	CAJA GENERAL
21/12/2021	211221000110030387	DEPOSITO- CAJA GENERAL	\$	9,100.00	CAJA GENERAL
21/12/2021	211221000110030384	DEPOSITO- CAJA GENERAL	\$	3,000.00	CAJA GENERAL
21/12/2021	211221000110030381	DEPOSITO- CAJA GENERAL	\$	3,000.00	CAJA GENERAL
21/12/2021	211221000110030378	DEPOSITO- CAJA GENERAL	\$	1,875.00	CAJA GENERAL
21/12/2021	211221000110030375	DEPOSITO- CAJA GENERAL	\$	3,750.00	CAJA GENERAL
21/12/2021	211221000110030372	DEPOSITO- CAJA GENERAL	\$	3,600.00	CAJA GENERAL
21/12/2021	211221000110030368	DEPOSITO- CAJA GENERAL	\$	1,875.00	CAJA GENERAL
21/12/2021	211221000110030365	DEPOSITO- CAJA GENERAL	\$	3,750.00	CAJA GENERAL



14/12/2021	211214000110030293	DEPOSITO- CAJA GENERAL		\$ 39,410.00	CAJA GENERAL
14/12/2021	25134369194	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	\$ 17,624,000.00		TRANSF. EM APERT.FONDO ESPEC.PGO.PREMIO S.M.
15/12/2021	211215005180020564	DEP. PAGO BOLETOS EXTRAORDINARIOS		\$ 7,980.00	PAG. BOLETOS EXT. NAV. 2021,EMPRESAS RESP.JUNIOR,
15/12/2021	211215000110060469	DEPOSITO- CJA GRAL		\$ 750.00	CJA GRAL
15/12/2021	211215000110060466	DEPOSITO- CJA GRAL		\$ 2,000.00	CJA GRAL
15/12/2021	211215000110060463	DEPOSITO- CJA GRAL		\$ 3,000.00	CJA GRAL
15/12/2021	211215000110060460	DEPOSITO- CJA GRAL		\$ 3,750.00	CJA GRAL
15/12/2021	211215000110060457	DEPOSITO- CJA GRAL		\$ 36,260.00	CJA GRAL
15/12/2021	4524000030162	TRANSF. ACH DE INDUVECA S A 20211217 BH51		\$ 70,000.00	PAGOS ACH CTA CTE. 20211217 BH51 INDUVECA S A
16/12/2021	211216005180020540	DEP. PAGO DE BOLETOS EXTRAORDINARIO		\$ 4,970.00	PAG.DE BOLETOS EXT. DE NAV.2021 EMP. RESP. JUNIOR
16/12/2021	211216000110100546	DEPOSITO- CAJA GENERAL		\$ 36,330.00	CAJA GENERAL
16/12/2021	211216000110100543	DEPOSITO- CAJA GENERAL		\$ 750.00	CAJA GENERAL
16/12/2021	211216000110100540	DEPOSITO- CAJA GENERAL		\$ 47,300.00	CAJA GENERAL
16/12/2021	211216005180020072	DEP. PAGO DE BOLETOS EXTRAORDINARIO		\$ 3,500.00	PAG.DE BOLETOS EXT. DE NAV.2021,EMP. RESP. JUNIOR
17/12/2021	211217000110010667	DEPOSITO- CAJA GENERAL		\$ 2,250.00	CAJA GENERAL
17/12/2021	211217000110010664	DEPOSITO- CAJA GENERAL		\$ 2,550.00	CAJA GENERAL
17/12/2021	211217000110010660	DEPOSITO- CAJA GENERAL		\$ 3,750.00	CAJA GENERAL
17/12/2021	211217000110010656	DEPOSITO- CAJA GENERAL		\$ 23,000.00	CAJA GENERAL
17/12/2021	211217000110010653	DEPOSITO- CAJA GENERAL		\$ 23,170.00	CAJA GENERAL



10/12/2021	211210000110030222	DEPOSITO- CAJA GENERAL		\$ 4,875.00	CAJA GENERAL
10/12/2021	211210000110030219	DEPOSITO- CAJA GENERAL		\$ 1,875.00	CAJA GENERAL
10/12/2021	211210000110030216	DEPOSITO- CAJA GENERAL		\$ 2,250.00	CAJA GENERAL
10/12/2021	211210000110030213	DEPOSITO- CAJA GENERAL		\$ 59,640.00	CAJA GENERAL
13/12/2021	25126373818	TRANSFERENCIA DE IGT VIA DOMINICAN REPUBLI		\$ 289,590.00	ABONO A CONSIGNACION NO 20917
13/12/2021	4524000000023	NOM: TRANSFERENCIA TESORERIA N		\$ 17,523,005.25	NOM: TRANSFERENCIA TESORERIA N
13/12/2021	4524000000022	NOM: TRANSFERENCIA TESORERIA N		\$ 17,461,865.85	NOM: TRANSFERENCIA TESORERIA N
13/12/2021	4524000000021	NOM: TRANSFERENCIA TESORERIA N		\$ 17,421,002.18	NOM: TRANSFERENCIA TESORERIA N
13/12/2021	4524000000020	NOM: TRANSFERENCIA TESORERIA N		\$ 17,701,182.33	NOM: TRANSFERENCIA TESORERIA N
13/12/2021	211213005180010705	DEPOSITO- P DE BOLETOS EXTRAORDINARIO D		\$ 15,190.00	PAG. DE BOLETOS EXTR.DE NAV.2021 EMP. RESP.JUNIOR
13/12/2021	211213000110070181	DEPOSITO- CAJA GENERAL		\$ 26,460.00	CAJA GENERAL
13/12/2021	211213000110070175	DEPOSITO- CAJA GENERAL		\$ 58,900.00	CAJA GENERAL
13/12/2021	211213000110070172	DEPOSITO CK- CAJA GENERAL		\$ 3,500,000.00	CAJA GENERAL
13/12/2021	211213005180030066	DEP. PAGO DE BOLETOS EXTRAORDINARIO		\$ 6,720.00	PAG.DE BOLETOS EXT.NAV.2021 EMPRESA RESP.JUNIOR
13/12/2021	25119664506	TRANSF. DE MERLIN MARIA CASTILLO ACE		\$ 4,935.00	CONSIGNACION 21957 Y 958
13/12/2021	211213002410070302	DEPOSITO- PAGO DE BOLETOS DE NAVIDAD 21		\$ 2,240.00	PAGO DE BOLETOS DE NAVI.21 EMPRESA RESP.JUNIOR
14/12/2021	211214005180020457	DEP. PAGO DE BOLETOS EXTRAORDINARIO		\$ 11,270.00	PAG.DE BOLETOS EXT. DE NAV. 2021.EMP. RESP.JUNIOR
14/12/2021	211214000110030299	DEPOSITO- CAJA GENERAL		\$ 800.00	CAJA GENERAL
14/12/2021	211214000110030296	DEPOSITO		\$ 3,375.00	

30/12/2021	211230000110060466	DEPOSITO		\$ 280,000.00	
30/12/2021	211230000110030113	DEPOSITO-CAJA GENERAL		\$ 20,930.00	CAJA GENERAL
30/12/2021	211230000110030110	DEPOSITO-CAJA GENERAL		\$ 500.00	CAJA GENERAL
30/12/2021	211230000110030107	DEPOSITO-CAJA GENERAL		\$ 750.00	CAJA GENERAL
30/12/2021	211230000110030095	DEPOSITO-CAJA GENERAL		\$ 484,330.00	CAJA GENERAL
30/12/2021	211230000110030091	DEPOSITO		\$ 899,500.00	S/IDENTIFICAR
31/12/2021	9990002	CARGOS BANCARIO	\$ 175.00		COMISIÓN MANEJO DE CUENTA
TOTAL			\$ 17,624,175.00	\$ 154,820,444.65	

*Arianny C. Batista de Duján*  
 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 ELECTRONICA NO. 010-251770-3**  
**CORRESPONDIENTE AL 01/12/2021 AL 31/12/2021**



FECHA	NO.CHEQUE /NO. TRANSF.	BENEFICIARIOS	MONTO	DEPOSITO	CONCEPTO
02/12/2021	39435	REVERSO DEP POR ERROR		\$ 42,315.50	REVERSO DEP POR ERROR
02/12/2021	39433	REVERSO DEP POR ERROR		\$ 41,167.18	REVERSO DEP POR ERROR
03/12/2021	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	\$ 28,202.00		PAGOS NOMINAS NET-BANKING CTA DEB: 102517703
06/12/2021	4524000046561	IMP. 0.15-4524000000002	\$ 42.30		IMP. 0.15-4524000000002 2021/12/06
07/12/2021	4524000001040	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	\$ 25,041,732.50		PAGOS NOMINAS NET-BANKING CTA DEB: 102517703
07/12/2021	4524000000155	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	\$ 3,016,013.80		PAGOS NOMINAS NET-BANKING CTA DEB: 102517703
07/12/2021	4524000000103	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	\$ 1,387,666.64		PAGOS NOMINAS NET-BANKING CTA DEB: 102517703
07/12/2021	25060917826	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM		\$ 1,646,000.00	TRANSF.EM NOM COMP. SERV SEGURIDAD REG PASC.
07/12/2021	25060747337	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM		\$ 3,016,891.46	TRANSF.EM NOM TRAMITE DE PENSION REG PASCUAL
07/12/2021	25060708643	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM		\$ 26,920,296.11	TRANSF.EM NOM EMPLE FIJOS REG PASCUAL 2021
08/12/2021	4524000026484	IMP. 0.15-4524000001040	\$ 37,562.60		IMP. 0.15-4524000001040 2021/12/08
08/12/2021	4524000026483	IMP. 0.15-4524000000155	\$ 4,524.02		IMP. 0.15-4524000000155 2021/12/08
08/12/2021	4524000026482	IMP. 0.15-4524000000103	\$ 2,081.50		IMP. 0.15-4524000000103 2021/12/08
08/12/2021	4524000026484	IMP. 0.15-4524000001040	\$ 37,562.60		IMP. 0.15-4524000001040 2021/12/08
22/12/2021	4524000000018	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	\$ 86,997.50		PAG. NOM.NET-BANKING CTA D.703 DE:LOT.681
22/12/2021	4524000000550	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	\$ 826,875.00		PAG.. NOM. NET-BANKING CTA D.703 DE:LOT.681
22/12/2021	4524000000155	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	\$ 2,714,883.43		PAG.NOMI.NET-BANKING CTA DEB:703 DE:LOT.681



22/12/2021	452400000011	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	\$ 424,135.53		PAG.NOM.NET-BANKING CTA DEB:703 DE:LOT.681
22/12/2021	452400001037	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	\$ 23,942,338.56		PAG.NOM.NET-BANKING CTA DEB:703 DE:LOT.681
22/12/2021	25225206856	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM			TRANSF.EM.NOM AYUDA A BILLETOS DIC./21
22/12/2021	25225138619	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM		\$ 86,997.50	TRANSF.EM.NOM.JUBILADOS POR DECRETO DIC/21
22/12/2021	25225077575	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM		\$ 1,646,000.00	TRANSF.EM NOM COMPEN SERV SEGURIDAD DIC/21
22/12/2021	25225055612	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM		\$ 482,000.00	TRANSF.EM NOM.PERSONAL CARACTER TEMPORAL
22/12/2021	25225028016	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM		\$ 3,016,891.46	TRANSF.EM.NOM TRAMITE DE PENSION DIC/21
22/12/2021	25224991682	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM		\$ 26,901,527.78	TRANSF.EM.NOM.EMPLEADOS FIJOS DIC 2021
22/12/2021	70046856	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM		\$ 826,875.00	TRANSF.EM NOM JUBILADOS POR DECRETO DIC
22/12/2021	925224899735	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	\$ 1.35		COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB 25224899735
22/12/2021	25224899735	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO	\$ 900.00		PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO
22/12/2021	925224899134	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	\$ 0.15		COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB 25224899134
22/12/2021	25224899134	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO	\$ 100.00		PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO
22/12/2021	925224898346	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	\$ 0.23		COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB 25224898346
22/12/2021	25224898346	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO	\$ 150.00		PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO
22/12/2021	925224897783	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	\$ 0.75		COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB 25224897783
22/12/2021	25224897783	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO	\$ 500.00		PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO
22/12/2021	925224897173	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	\$ 0.09		COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB 25224897173



22/12/2021	25224897173	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO	\$ 60.00	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO
23/12/2021	4524000000103	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	\$ 1,479,900.00	PAGO NOM.NET-BANKING CTA DEB:703 DE:LOT:681
23/12/2021	4524000030793	IMP. 0.15-4524000001037	\$ 35,913.51	IMP. 0.15-4524000001037 2021/12/23
23/12/2021	4524000030791	IMP. 0.15-4524000000155	\$ 4,072.33	IMP. 0.15-4524000000155 2021/12/23
23/12/2021	4524000030792	IMP. 0.15-4524000000550	\$ 1,240.31	IMP. 0.15-4524000000550 2021/12/23
23/12/2021	4524000030789	IMP. 0.15-4524000000011	\$ 636.20	IMP. 0.15-4524000000011 2021/12/23
23/12/2021	4524000030790	IMP. 0.15-4524000000018	\$ 130.50	IMP. 0.15-4524000000018 2021/12/23
24/12/2021	4524000023032	IMP. 0.15-4524000000103	\$ 2,219.85	IMP. 0.15-4524000000103 2021/12/24
29/12/2021	4524000000003	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	\$ 69,354.06	PAGOS NOM.NET-BANKING CTA DEB:703 DE:LOT:681
29/12/2021	25291714206	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	\$ 6,653,375.68	TRANSF.EM.PARA PAGOS. A LA TSS SEGUN DF1556
30/12/2021	4524000023073	IMP. 0.15-4524000000003	\$ 104.03	IMP. 0.15-4524000000003 2021/12/30
30/12/2021	4524000000151	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	\$ 2,551,040.09	PGOS NOM.NET-BANKING CTA DEB:703 DE:LOT681
30/12/2021	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	\$ 13,147.60	PGOS NOM.NET-BANKING CTA DEB:703 DE:LOT681
30/12/2021	4524000000004	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	\$ 117,606.23	PGOS NOM.NET-BANKING CTA DEB:703 DE:LOT681
30/12/2021	4524000000008	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	\$ 87,931.50	PGOS NOM.NET-BANKING CTA DEB:703 DE:LOT681
30/12/2021	4524000000019	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	\$ 158,468.02	PGOS NOM.NET-BANKING CTA DEB:703 DE:LOT681
30/12/2021	4524000000018	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	\$ 86,997.50	PGOS NOM.NET-BANKING CTA DEB:703 DE:LOT681

31/12/2021	4524000042112	IMP. 0.15-4524000000151	\$ 3,826.56		IMP. 0.15-4524000000151 2021/12/31
31/12/2021	4524000042111	IMP. 0.15-4524000000019	\$ 237.70		IMP. 0.15-4524000000019 2021/12/31
31/12/2021	4524000042108	IMP. 0.15-4524000000004	\$ 176.41		IMP. 0.15-4524000000004 2021/12/31
31/12/2021	4524000042109	IMP. 0.15-4524000000008	\$ 131.90		IMP. 0.15-4524000000008 2021/12/31
31/12/2021	4524000042110	IMP. 0.15-4524000000018	\$ 130.50		IMP. 0.15-4524000000018 2021/12/31
31/12/2021	4524000042107	IMP. 0.15-4524000000002	\$ 19.72		IMP. 0.15-4524000000002 2021/12/31
31/12/2021	9996002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	\$ 175.00		COMISIÓN MANEJO DE CUENTA
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 68,781,603.15</b>	<b>\$ 64,626,961.99</b>	

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


**Gizel Rivera Soto**  
 Revisado:  
 Encargada Contabilidad  


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






**ADMINISTRACION LOTERIA NACIONAL**  
**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS**  
**BANCO DE RESERVAS CUENTA EMITIR 010-241449-1**  
**CORRESPONDIENTE AL 01/12/2021 AL 31/12/2021**



FECHA	NO.CHEQUE /NO. TRANSF.	BENEFICIARIOS	MONTO	DEPOSITO	CONCEPTO
1/12/2021	60209	NULO			NULO
1/12/2021	60210	DOFRIS LICCELOT FRIAS GARCIA	\$ 57,683.43		PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A LA EMPLEADA DESVINCULADA DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA
1/12/2021	60211	JUANA IRIS BISONO DE CASTRO	\$ 563,064.14		PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A LA EMPLEADA DESVINCULADA DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA
1/12/2021	60212	NULO			NULO
1/12/2021	60213	NULO			NULO
1/12/2021	60214	NULO			NULO
1/12/2021	60215	SANTOS ENCARNACION FLORES	\$ 25,380.71		PAGO CORRESPON. A VACACIONES DEL EMPLEADO DESVINCULADO DE CUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA
1/12/2021	60216	VLADIMIR STALIN DIAZ JEREZ	\$ 10,152.28		PAGO CORRESPON. A VACACIONES DEL EMPLEADO DESVINCULADO DE CUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA
1/12/2021	60217	NULO			NULO
1/12/2021	60218	ESTEFANIA ESPINAL MEJIA	\$ 53,991.69		PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A LA EMPLEADA DESVINCULADA DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA
1/12/2021	60219	BLUE ROSE EVENTS AND CATERING SRL	\$ 31,150.20		ADQ. Y ALQUILER DE ART. P/ SER UTILIZADOS EN LA MISA DEL 139 ANIVERS.
1/12/2021	60220	MARIA LUISA SANCHEZ GONZALEZ	\$ 68,989.39		PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A LA EMPLEADA DESVINCULADA DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA
1/12/2021	60221	ANIBAL DE JESUS HERNANDEZ JIMENEZ	\$ 27,688.05		PAGO CORRESPON. A VACACIONES DEL EMPLEADO DESVINCULADO DE CUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA
1/12/2021	60222	DARIANNI ELIZABETH ROSA GUZMAN	\$ 5,999.08		PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A LA EMPLEADA DESVINCULADA DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA
1/12/2021	60223	WALQUIRIA MARIA ORTIZ POLANCO	\$ 41,878.17		PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A LA EMPLEADA DESVINCULADA DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA
1/12/2021	60224	ARCADIO APOLINAR MARTE FAMILIA	\$ 8,860.18		PAGO CORRESPON. A VACACIONES DEL EMPLEADO DESVINCULADO DE CUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA
2/12/2021	60225	24B LABS SRL	\$ 32,280.00		CONTRATACION DE SERVICIOS DE SONIDO E ILUMINACION PARA LA MISA
2/12/2021	25011319403	ALTCE DOMINICANA	\$ 139,601.70		PAGOS POR SERV. BANDA ANCHA, FLOTA Y CENTRAL TELEFONICA DE LA INSTITUCION
2/12/2021	60226	LEE RYAN MONSANTO MATOS	\$ 87,106.16		PAGO CORRESPON. A VACACIONES DEL EMPLEADO DESVINCULADO DE CUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA
2/12/2021	60227	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	\$ 1,710,000.00		PAGO ATRASADO POR ARREND. DE ESP. PARA TRANSM. POR EL CANAL 4
2/12/2021	25011630520	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTERILLADO	\$ 342.00		PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE
2/12/2021	25011273203	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	\$ 128,718.00		RETENCION DE ITEBIS (IT1)CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE-21



2/12/2021	60228	GILBERTO LORA BAEZ	\$ 45,685.28	PAGO CORRESPON. A VACACIONES DEL EMPLEADO DESVINCULADO DE CUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA
2/12/2021	60229	JUAN CARLOS ALTAGRACIA PEREZ	\$ 18,458.70	PAGO CORRESPON. A VACACIONES DEL EMPLEADO DESVINCULADO DE CUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA
2/12/2021	60230	CARMEN SILVIA PEÑA OGANDO	\$ 17,305.03	PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A LA EMPLEADA DESVINCULADA DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA
2/12/2021	60231	SILVESTRE GARCIA CARABALLO	\$ 9,690.82	PAGO CORRESPON. A VACACIONES DEL EMPLEADO DESVINCULADO DE CUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA
2/12/2021	60232	JUAN CARLOS SANTANA DEL VILLAR	\$ 5,399.17	PAGO CORRESPON. A VACACIONES DEL EMPLEADO DESVINCULADO DE CUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA
2/12/2021	60233	CARLOS AGUSTIN MURRAY DE LA CRUZ	\$ 5,399.17	PAGO CORRESPON. A VACACIONES DEL EMPLEADO DESVINCULADO DE CUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA
2/12/2021	60234	NULO		NULO
3/12/2021	60235	OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSP.	\$ 68,723.00	EMISION DE CHEQUE POR COM. VENTA DE BOL., DE ACUERDO A LOS ESTABL.
3/12/2021	25026184471	EDEESTE	\$ 36,851.01	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECT. LOCAL MARIA MONTES Y PLAN SOCIAL DE BILLETOS
3/12/2021	60236	GREGORIA DEL ROSARIO ORTIZ THEN	\$ 434,824.00	ADQ. DE ART. TEXTILES Y PROMOCIONALES PARA USO INST. CORRESP. A LA
3/12/2021	60237	PRODUCTOS QUIMICOS AVANZADOS PROQUIA SRL	\$ 422,181.56	PAGO DE FACTS.NO.NCFB1500000165/B1500000166/B1500000170/B1500000171/
6/12/2021	60238	PROCESO SRL	\$ 113,000.00	PUBLICIDAD INST. EN EL PROG. PROCESO, TRANSM. POR COLOR V. CANAL 9,
6/12/2021	60239	SCARLETTE VICTORIA PEÑA NAVARRO	\$ 124,500.00	REPOSICION DE FONDO PARA PAGO DE LOS NOTARIOS QUE ASISTEN A LOS
6/12/2021	60240	LAURA YSAMAR ESPINAL FRIAS	\$ 5,399.17	PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A LA EMPLEADA DESVINCULADA DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA
7/12/2021	60241	CRISTHIAN JOEL AQUINO ESTEVEZ	\$ 64,888.05	PAGO CORRESPON. A VACACIONES DEL EMPLEADO DESVINCULADO DE CUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA
7/12/2021	60242	NULO		NULO
7/12/2021	60243	ALBERTO FORTUNA TAVERAS	\$ 71,532.07	ULTIMA CUOTA DEL ACUERDO DE PAGO, CUYO MONTO TOTAL ASC. A LA SUMA
7/12/2021	60244	MARTINA APOLONIA DE J TOLENTINO GRULLON	\$ 41,532.07	PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A LA EMPLEADA DESVINCULADA DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA
7/12/2021	60245	EDDY DE LA CRUZ HERNANDEZ	\$ 56,529.76	PAGO CORRESPON. A VACACIONES DEL EMPLEADO DESVINCULADO DE CUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA
7/12/2021	60246	MIGUEL ARSENI MEJIA RODRIGUEZ	\$ 236,071.07	PAGO CORRESPON. A VACACIONES DEL EMPLEADO DESVINCULADO DE CUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA

8/12/2021	60247	EDDY ALBERTO PEÑA HERNANDEZ	\$ 22,842.64		PAGO CORRESPON. A VACACIONES DEL EMPLEADO DESVINCULADO DE CUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA
8/12/2021	60248	LEIDY MARTINEZ ARIAS	\$ 6,598.98		PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A LA EMPLEADA DESVINCULADA DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA
8/12/2021	60249	GLOBAL SOCIAL MEDIA GROUP GSMG SRL	\$ 904,000.00		PAGO PUDLICIDAD INST. EN LOS PROG. ACTUALIDAD EN VIVO, QUE SE TRANS.
10/12/2021	60250	ONPECO	\$ 14,250.00		PARTICIPACION DE TRES COLABORADORES DE ESTA INST. EN EL SEMINARIO
10/12/2021	25103611322	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	\$ 1,045,214.79		PAGO DE RETENCION APLICDA A PROVEEDORES, DEL ESTADO Y OTRAS RETENCIONES (IR-17 )CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV. 2021
10/12/2021	25102074899	CAASD	\$ 22,098.90		PAGO COSUMO DE AGUA POTABLE EN SEDE CENTRAL Y MARIA MONTES CORRESP. AGOSTO
10/12/2021	25102115706	CAASD	\$ 22,098.90		PAGO CONS. DE AGUA POTABLE EN SEDE CENTRAL Y MARIA MONTES CORRESP. AL MES DE SEPT.
10/12/2021	25102148240	CAASD	\$ 21,031.10		PAGO CONS.DE AGUA POTABLE EN SEDE CENTRAL Y MARIA MONTES MES DE OCTUBRE
10/12/2021	25102175706	CAASD	\$ 21,031.10		PAGO CONS.DE AGUA POTABLE EN SEDE CENTRAL Y MARIA MONTES MES DE OCTUBRE
10/12/2021	60251	JUAN JOSE LIRIANO VARGAS	\$ 17,766.50		PAGO CORRESPON. A VACACIONES DEL EMPLEADO DESVINCULADO DE CUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA
13/12/2021	25122904884	TRANSFERENCIA		\$ 9,830,000.00	
14/12/2021	25134369194	TRANSFERENCIA		\$ 17,624,000.00	
15/12/2021	60252	MADLINE DE LA ROSA RAMIREZ	\$ 17,624,000.00		APERTURA FONDO PAGADOR ESPECIAL NO REPONIBLE, SUJETO A LIQUIDACION
15/12/2021	60253	PATRIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS CASTRO	\$ 249,192.43		PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A LA EMPLEADA DESVINCULADA DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA
15/12/2021	60254	JOSE LUIS DIAZ DIAZ	\$ 130,133.83		PAGO CORRESPON. A VACACIONES DEL EMPLEADO DESVINCULADO DE CUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA
15/12/2021	60255	JOSE RAFAEL DE LA CRUZ	\$ 25,380.71		PAGO CORRESPON. A VACACIONES DEL EMPLEADO DESVINCULADO DE CUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA
15/12/2021	60256	EDGAR IVAN SALCEDO AQUINO	\$ 19,187.82		PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A LA EMPLEADA DESVINCULADA DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA
15/12/2021	60257	LUIS ALEJANDRO ABAD SANTOS	\$ 5,399.17		PAGO CORRESPON. A VACACIONES DEL EMPLEADO DESVINCULADO DE CUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA
15/12/2021	60258	DALI EISY PEREZ GONZALEZ	\$ 5,399.17		PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A LA EMPLEADA DESVINCULADA DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA
15/12/2021	60259	MARIA VIRGILIA LORA EVANGELISTA	\$ 16,151.36		PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A LA EMPLEADA DESVINCULADA DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA
15/12/2021	60260	ERIDANIA CRUZ JIMENEZ DE SEVERINO	\$ 10,383.02		PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A LA EMPLEADA DESVINCULADA DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA



15/12/2021	60261	ELSA NIDIA ULERIO SANCHEZ	\$ 9,967.70	PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A LA EMPLEADA DESVINCULADA DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA
15/12/2021	60262	ALSENIA MENA MARTE	\$ 7,798.80	PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A LA EMPLEADA DESVINCULADA DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA
15/12/2021	60263	SUNIX PETROLEUM SRL	\$ 1,590,839.96	TERCER PAGO CORRESP. A LA CUOA 3/3 DEL TOTAL DEL MONTO CONTRATADO DE \$4,792.800
15/12/2021	60264	JOSE AMADO GERMAN CORONADAO	\$ 11,259.27	PAGO CORRESPON. A VACACIONES DEL EMPLEADO DESVINCULADO DE CUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA
15/12/2021	60265	MIGUELA ANGELA FELIZ BAUTISTA	\$ 50,766.04	PAGO CORRESPON. A VACACIONES DEL EMPLEADO DESVINCULADO DE CUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA
16/12/2021	60266	THE SOLUTIONS FILMS SRL	\$ 15,368.00	ADQUISICION DE DOS (2) CORONAS DE FLORES PARA FUNERAL DEL EMPRESARIO PEDRO
16/12/2021	60267	EDWAR MOISES RODRIGUEZ LIMA	\$ 10,613.75	PAGO CORRESPON. A VACACIONES DEL EMPLEADO DESVINCULADO DE CUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA
16/12/2021	60268	RAMON SMERLIN BELTRE ROSSO	\$ 124,535.00	ADQUISICION DE ARTICULOS PARA LA JORNADA DEL SORTEO EXTRAORDINARIO DE LAS MADRES
16/12/2021	60269	HECTOR NAVARRO DE DIOS	\$ 7,198.89	PAGO CORRESPON. A VACACIONES DEL EMPLEADO DESVINCULADO DE CUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA
16/12/2021	60270	GENESIS ALTAGRACIA JIMENEZ	\$ 30,459.62	PAGO BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VACACIONES DE LA EMPLEADA DESV.
16/12/2021	60271	FRANCIS ALGELIS JOSE PUJOLS	\$ 7,198.89	PAGO CORRESPON. A VACACIONES DEL EMPLEADO DESVINCULADO DE CUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA
16/12/2021	60272	CRISTINO MEJIA MEREGILDO	\$ 5,999.08	PAGO CORRESPON. A VACACIONES DEL EMPLEADO DESVINCULADO DE CUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA
17/12/2021	60273	JOEL VALENTIN GUERRERO AQUINO	\$ 32,994.92	PAGO CORRESPON. A VACACIONES DEL EMPLEADO DESVINCULADO DE CUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA
17/12/2021	25175530887	SEGUROS BANRESERVAS	\$ 342,140.70	PAGO 2DA CUOTA DEL MONTO TOTAL QUE ASCIENDE A LA SUMA DE RD\$1,906,946.35 POR CONCEPTO DE RENOVACION DE LA POLIZA DE SEGURO DE LOS VEHICULOS DE MOTOR DE LA LN. Y POR LA RENOVACION DE SEGUROS DE RESP. CIVIL DE EXCESO DE VEH. DE MOTOR
17/12/2021	60274	CROS PUBLICIDAD SRL	\$ 129,950.00	ADQUISICION DE ARTICULOS PROMOCIONALES PARA SERUTIL. EN EL SORTEO DE NAV.2021
17/12/2021	60275	SCARLETTE VICTORIA PEÑA NAVARRO	\$ 124,500.00	REPOSICION DE FONDO PARA PAGO DE NOTARIOS QUE ASISTEN A LOS SORTEOS DIARIOS
17/12/2021	60276	LUIS LIRANZO DEL VILLAR	\$ 23,073.37	PAGO CORRESPON. A VACACIONES DEL EMPLEADO DESVINCULADO DE CUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA
17/12/2021	60277	OGTIC	\$ 34,564.91	SERV. BRINDADOS GUB. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COM. POR APORTAR PARA EL SOST.
17/12/2021	60278	OGTIC	\$ 34,625.45	SERV. BRINDADOS GUB. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COM. POR APORTAR PARA EL SOST.



17/12/2021	60279	NELSON EMILIO FERNANDEZ LAMAR	\$ 5,399.17		PAGO BENEF. LABORALES CORRESP. A VACACIONES DEL EMPLEADO DESVINCULADO
17/12/2021	60280	AKAMAN SRL	\$ 414,992.50		ADQUISICION DE EXHIBIDORES Y PORTA VOLANTES PARA EL TRABUCAZO
17/12/2021	60281	FAUSTA AQUINO COLA	\$ 6,598.98		PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A LA EMPLEADA DESVINCULADA DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA
20/12/2021	60282	COLEGIO DOMINICANO DE CONTADORES	\$ 48,420.00		DESIGNAC.PERMANENTE DE UN MIEMBRO ACT. PARA OBSERV. EL MANEJO DEL PROC.CONC.
20/12/2021	60283	COLEGIO DOMINICANO DE CONTADORES	\$ 48,420.00		DESIGNAC.PERMANENTE DE UN MIEMBRO ACT. PARA OBSERV. EL MANEJO DEL PROC.CONC.
20/12/2021	60284	COLEGIO DOMINICANO DE CONTADORES	\$ 45,192.00		DESIGNAC.PERMANENTE DE UN MIEMBRO ACT. PARA OBSERV. EL MANEJO DEL PROC.CONC.
20/12/2021	60285	COLEGIO DOMINICANO DE CONTADORES	\$ 45,192.00		DESIGNAC.PERMANENTE DE UN MIEMBRO ACT. PARA OBSERV. EL MANEJO DEL PROC.CONC.
20/12/2021	60286	GRUPO ENJOY SRL	\$ 226,000.00		PUBL. INST. A 2 CUNAS DIARIAS EN EL PROG. DIALOGO URGENTE. TRANSM. DE LUNES A VIERNES DE 6:00 AM A 8:00 AM CORRESP. A LOS PERIODOS DEL 02 DE JUL. AL 02 AGOSTO/2020 NCFE1500000248 CUOTA 5/6 Y CUOTA 6/6
20/12/2021	60287	OGTIC	\$ 34,413.58		SERV. BRINDADOS POR LA OFICINA GUB DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COM. POR CONCEPTO DE APORTE PARA EL SOSTENIM. DE LA OPERACION DEL ESPACIO QUE OCUPA ESTA INSTIT. EN EL DATA CENTER DEL ESTADO DOMIN. CORRESP. A OCT/2021.
20/12/2021	60288	VIAMAR	\$ 6,102,000.00		ADQUISICION DE OCHO VEHICULOS TIPO SEDAN, MARCA KIA, MODELO LX AÑO 2021,LOS CUALES FUERON RIFADOS EN EL SORTEO ESP. DE LAS MADRES
20/12/2021	60289	ADVANTAGE CARO ARTICULOS PROMOCIONALES EIRL	\$ 120,910.00		ADQUISICION DE ARTICULOS PARA EL USO DE LOS PROMOTORES. ORDEN DE COMPRA NO.2021/00088, NCFB1500000242, SEGUN DA/1878/21 Y DOC. ANEXO
22/12/2021	60290	GRUPO ENJOY SRL	\$ 904,000.00		PUBLIC. INST. CORRESP. A DOS CUÑAS DIARIAS EN EL CANAL DE TEL. EL PROG. EN NOTICIAS PRIMERA EMISION,TRANSM. DE LUNES A VIERNES
22/12/2021	60291	GRUPO ENJOY SRL	\$ 226,000.00		PUBLIC. INST. CORRESP. A DOS CUÑAS DIARIAS EN EL CANAL DE TEL. EL PROG. EN NOTICIAS PRIMERA EMISION,TRANSM. DE LUNES A VIERNES
22/12/2021	60292	JOCELIN RAFAELA TAVERAS CASTILLO	\$ 200,000.00		APERTURA FONDO ESPECIAL REPONIBLE,PARA SER UTILIZADO EN LOS GASTOS MENORES CORRESP. A LAS ACTIVID. RELACIONADAS CON L CONSEJO CONSULTIVO ASIG. MED. DECRETO DEL PODER EJECUTIVO
22/12/2021	60293	ANTHONY DEL JESUS LEDESMA	\$ 16,151.36		PAGO CORRESPON. A VACACIONES DEL EMPLEADO DESVINCULADO DE CUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA
22/12/2021	60294	ANA LUISA SUAREZ PEREZ	\$ 9,137.06		PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A LA EMPLEADA DESVINCULADA DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA
23/12/2021	25241139024	TRANSFERENCIA		\$ 9,370,000.00	
23/12/2021	25241444717	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	\$ 131,417.47		RETENCION DE ITEBIS (IT1)CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE
23/12/2021	60295	CENTRO GRAFICO SRL	\$ 207,637.50		ULTIMO PAGO POR CONCEPTDE ADQUIS. DE 35000 UNID. DE PAPEL CARTULINA PARA IMPRESION DE BOLETOS DE SORTEO EXTRAORD. DE NAVIDAD.
27/12/2021	60296	THE SOLUTIONS FILMS SRL	\$ 1,042,425.00		COLOCACION DE PUBLIC. DE LA LN EN RADIO,TELEV. Y SOCIALES. EN LA ZONA NORTE Y NORRESTE DE LA REP. DOM POR UN PLAZO DE 45 DIAS.
27/12/2021	60297	INFORMATICA ACTUALIZADA SRL	\$ 72,071.01		ADQ. DE SERVICIOS DE MONITOREO, CONTROL Y SEGUIMIENTO GPS A LA FLOTILLA VEHICULAR (70 UNDS) DE ESTA INSTITUCION.

27/12/2021	60298	B&E ELECTRICOS Y PLOMERIA SRL	\$ 43,132.10	ADQ. DE MATERIALES PARA PINTAR EL CLUB DE LOS BILLETOS DE ESTA INSTITUCION
27/12/2021	60299	SENSACIONAL SRL	\$ 711,900.00	CONTRATAACION DE SERVICIOS DE CAMPAÑA PUBLICITARIA (PUBLIC. SONORA O PERIFONEO) EN DISTINTAS PROVINCIAS DEL PAIS A LOS FINES DE PROMOCIONAR EL SORTEO EXTRAORD. DE NAVIDAD 2021
27/12/2021	60300	SARAH ADAMES CASTILLO	\$ 9,337.59	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA ADMINISTRACION GENERAL
28/12/2021	60301	CLARA ELENA PEÑA DE SANTANA	\$ 58,450.00	REPOSICION DE FONDO ESPECIAL PARA VIATICOS Y PASAJES PERTENECIENTES A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA.
28/12/2021	60302	FRANCIA ALTAGRACIA SILVERIO BELLIARD	\$ 16,008.94	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA AGENCIA DE SANTIAGO
30/12/2021	60303	MARIA BENIGNA CUEVAS RODRIGUEZ	\$ 212,280.20	PAGO SEGUN ACTO NOTARIAL PARA DETERM DE HEREDEROS POR BRNEFICIOS LAB. CORRESP. A INDEMN. Y VAC. DEL EMPLEADO DESV. POR FALLECIMIENTO.
30/12/2021	60304	DALEMO PROMOS RD SRL	\$ 363,069.00	ADQ. DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD DEL PERSONAJE LOLITA EN SD. 30 SEG. CON EL FIN DE PROMOVER NUESTROS PRODUCTOS EN LAS PLATAFORMAS DE COMUNIC.
30/12/2021	60305	CRISTIAN RAFAEL SUAREZ	\$ 5,399.17	PAGO CORRESPON. A VACACIONES DEL EMPLEADO DESVINCULADO DE CUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA
30/12/2021	60306	ANDRES NICOLAS ROSARIO SUAZO	\$ 13,228.43	PAGO CORRESPON. A VACACIONES DEL EMPLEADO DESVINCULADO DE CUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA
30/12/2021	60307	NULO		NULO
30/12/2021	60308	KAROL JEANINA BEJARANO CARBO	\$ 104,402.81	REPOSICION DE FONDO PERTENECIENTE A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, CON REC.
30/12/2021	60309	CARMEN GUARINA ROSARIO COLON	\$ 6,922.01	PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A LA EMPLEADA DESVINCULADA DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA
30/12/2021	60310	IVELISSE ECHAVARRIA TORRES	\$ 8,306.41	PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A LA EMPLEADA DESVINCULADA DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA
30/12/2021	60311	ALEJANDRO REYES	\$ 8,306.41	PAGO CORRESPON. A VACACIONES DEL EMPLEADO DESVINCULADO DE CUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA
30/12/2021	60312	MANUEL ANTONIO VENTURA	\$ 5,999.08	PAGO CORRESPON. A VACACIONES DEL EMPLEADO DESVINCULADO DE CUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA
30/12/2021	60313	YENIFFER MARIA ROSARIO SORIANO	\$ 5,399.17	PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A LA EMPLEADA DESVINCULADA DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA
30/12/2021	60314	JOSE ANCELMO SANCHEZ FIGUEROA	\$ 5,537.61	PAGO CORRESPON. A VACACIONES DEL EMPLEADO DESVINCULADO DE CUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA
30/12/2021	60315	ANYELA MARIA DE LOS SANTOS SANTANA	\$ 30,610.40	REPOSICION DE FONDOS DE CAJA CHICA DEL PLAN SOCIAL DE BILLETOS CON REC. DEF.
30/12/2021	60316	YAMILE MAITE JAVIER ALVAREZ	\$ 6,598.98	PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A LA EMPLEADA DESVINCULADA DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA
30/12/2021	60317	KEILA MEDINA PAREDES	\$ 5,399.17	PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A LA EMPLEADA DESVINCULADA DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA
30/12/2021	60318	FAUSTO ANTONIO MORILLO RODRIGUEZ	\$ 271,040.00	PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A INDEMNIZACION DEL EMPLEADO DESV.
30/12/2021	60319	MADGDALENO PADILLA NUÑEZ	\$ 7,198.89	PAGO CORRESPON. A VACACIONES DEL EMPLEADO DESVINCULADO DE CUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA
30/12/2021	60320	JHON DAVID RUBIO ROSARIO	\$ 6,598.98	PAGO CORRESPON. A VACACIONES DEL EMPLEADO DESVINCULADO DE CUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA
30/12/2021	60321	VILSANIA HERNANDEZ	\$ 85,035.53	PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A LA EMPLEADA DESVINCULADA DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA



30/12/2021	60322	NULO				NULO
30/12/2021	60323	NULO				NULO
30/12/2021	60324	NULO				NULO
30/12/2021	60325	NULO				NULO
30/12/2021	60326	NULO				NULO
30/12/2021	60327	NULO				NULO
30/12/2021	60328	NULO				NULO
30/12/2021	60329	NULO				NULO
30/12/2021	60330	NULO				NULO
30/12/2021	60331	NULO				NULO
30/12/2021	60332	NULO				NULO
30/12/2021	60333	NULO				NULO
30/12/2021	60334	NULO				NULO
30/12/2021	60335	NULO				NULO
30/12/2021	60336	NULO				NULO
30/12/2021	60337	NULO				NULO
30/12/2021	60338	NULO				NULO
30/12/2021	60339	NULO				NULO
30/12/2021	60340	NULO				NULO
30/12/2021	60341	NULO				NULO
30/12/2021	60342	NULO				NULO
30/12/2021	60343	NULO				NULO
30/12/2021	60344	FRANCIA ALTAGRACIA SILVERIO BELLARD	\$	24.793,43	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA PERTENECIENTE A LA AGENCIA DE SANTIAGO CON RECIB. DEL 6098 HASTA 6202 CON SOPORTE DEL 18/01/21 AL 01/12/21	
30/12/2021	60345	SCARLETTE VICTORIA PEÑA NAVARRO	\$	106.000,00	REPOSICION DE FONDO, PAGO NOTARIOS QUE ASISTEN A LOS SORTEOS DIARIOS (TARDE Y NOCHE) CORRESP. AL PERIODO 08/AL26 DE DIC. 2021 CON RECIBOS DESDE 6048 AL 6882 , SUSTEL CK 60337 Y EL CK 60340	
30/12/2021	60346	NULO				NULO
30/12/2021	60347	NULO				NULO
30/12/2021	60348	NULO				NULO
30/12/2021	60349	NULO				NULO
30/12/2021	60350	NULO				NULO
30/12/2021	60351	NULO				NULO



30/12/2021	60352	VICKI CLARIBEL VELEZ LIRIANO	\$ 71,154.97		REPOSICION DE FONDO CAJA CHICA PERTENECIENTE A LA DIRECCION FINANCIERA CON LOS RECIVOS DEFINITIVOS DE SESEMBOLSO No 5872 AL 5910.
30/12/2021	60353	EDITORA HOY SAS	\$ 55,765.50		CONTRATACION DE PUBLICIDAD EN PERIODICO IMPRESO PARA INFORMAR SOBRE LOS BOLETOS GANADORES DEL SORTEO EXTRAOR. DEL 2021.
30/12/2021	25310062253	HUMANO SEGURO	\$ 181,753.08		PAGO SEGURO DE VIDA
30/12/2021	25310040126	HUMANO SEGURO	\$ 1,333,729.89		PAGO SEGURO DE SALUD
30/12/2021	25310009471	HUMANO SEGURO	\$ 297,890.99		PAGO SEGURO DE SALUD
		CARGOS BANCARIOS	\$ 78,800.43		
		<b>TOTAL:</b>	<b>\$ 41,593,299.66</b>	<b>\$ 36,824,000.00</b>	

**Anahny C. Batista de Duran**  
Preparado:  
Encargada Tesoreria

**Gizel Rivera Soto**  
Revisado:  
Encargada Contabilidad

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

