



ADMINISTRACION DE LA LOTERIA NACIONAL
MINISTERIO DE HACIENDA
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
BANCO DE RESERVAS CUENTA EMITIR No.010-2414491
CORRESPONDIENTE AL 01/11/2022 AL 30/11/2022

FECHA:	NO.CHEQUE /NO. TRANSF.	BENEFICIARIOS:	INGRESOS	EGRESOS	CONCEPTO:
1/11/2022	60773	FELIX MIGUEL CEBALLO NUÑEZ		\$ 207,525.00	DEL DIA DE LA ALIMENTACION, CON EL BILLETE NO.1048879, EL CUAL COINCIDE CON LOS ULTIMOS 5 DIGITOS DEL PRIMER PREMIO.Y SE DESCONT. EL 25% SEGUN DA/0665/22.
1/11/2022	28476107765	TRANSFERENCIA		\$ 97.50	TRANSFERENCIA A TESORERIA NACIONAL
1/11/2022	28476014113	TRANSFERENCIA		2,200.00	COOPERATIVA DE AHORROS (COOPBILLINI)
1/11/2022	28477646025	TRANSFERENCIA TSS		10,267.45	PAGO TSS TU BANCO
2/11/2022	60774	ROBERT ASMAR FELIX ROMERO		\$ 25,237.61	PAGO NOMINA SISMAP (ANUAL) EMPLEADOS FIJOS/ DIVISION DE ALMACEN. CORRESP. AL MES DE NOV./22
3/11/2022	28495899507	TRANSFERENCIA		\$ 5,679.11	TRANSFERENCIA A COLECTOR
9/11/2022	60775	YSIDRO ORTEGA ABAD		\$ 24,561.74	PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VACACIONES DEL EMPLEADO DESVINCULADO DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA
9/11/2022	60776	HILARIO SALAS DE JESUS		\$ 386,600.00	PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A INDEMNIZACION DEL EMPLEADO DESVINCULADO DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA. MENOS \$400.00 PREST. EMPL. FELIZ SEGUN DA/0727/2022.
9/11/2022	60777	FRANKLYN DE LA CRUZ DE LA ROSA		\$ 77,168.05	PAGO NOM. DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A INDEMNIZACION Y VACACIONES DEL EMPLEADO DESVINCULADO DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA MENOS \$520.00 POR CREDITO COMEDORES ECONOMICOS SEGUN DA/0729/2022.
9/11/2022	60778	FELIX ANTONIO GARCIA DURAN		\$ 449.31	INDEMNIZACION Y VACACIONES DEL EMPLEADO DESVINCULADO DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA MENOS \$32.50 COMEDORES ECONOMICOS Y 43,275.00 POR PRESTAMO COOPBILLINI SEGUN DA/0736/2022.



9/11/2022	60779	YORDIS RAFAEL MARIANO		\$ 75,634.13	PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A INDEMNIZACION Y VACACIONES DEL EMPLEADO DESVINCULADO DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA MENOS \$552.00 COMEDOR Y 27,195.00 POR PRESTAMO COOPBILLINI SEGUN DA/0728/2022.
9/11/2022	60780	JUAN CARLOS LUCIANO CORDERO		\$ 34,443.36	PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A INDEMNIZACION Y VACACIONES DEL EMPLEADO DESVINCULADO DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA MENOS \$2000 BOLETOS Y 27,708.00 POR PRESTAMO COOPBILLINI SEGUN DA/0731/2022.
10/11/2022	60781	RAMON PEREZ ESPEJOS		\$ 27,688.05	PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VAC. DEL EMPLEADA DESVINCULADA JUANITA ESPEJO, EXCLUIDA DE NOM. POR FALLECIMIENTO DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUN. PUB. SEGUN DA/0741/2022. SEGUN ACTO DETERM. DE HEREDEROS.
11/11/2022	28571174390	TRANSFERENCIA		\$ 51,413.20	PAGO DGII TU BANCO
11/11/2022	28568808590	TRANSFERENCIA	\$ 7,250,000.00		TRANSFERENCIA PROPIA TU BANCO
11/11/2022	60782	ROBERTO NIVAR		\$ 50,000.00	PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A INDEMNIZACION Y VACACIONES DEL EMPLEADO RENUNCIANTE DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA SEGUN DA/0740/2022.
11/11/2022	28571174390	TRANSFERENCIA		2,200.00	COOPERATIVA DE AHORROS (COOPBILLINI)
11/11/2022	60783	EDWARD ADONIS DIAZ CASTRO		-	NULO
11/11/2022	60784	ROBERT ASMAR FELIX ROMERO		\$ 17,495.25	PAGO CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2022. NOMINA EMPLEADOS FIJOS /DIVISION DE ALMACEN.
11/11/2022	60785	EDWARD ADONIS DIAZ CASTRO		\$ 8,894.88	PAGO CORRESP. AL MES DE NOV. 2022. NOMINA TRAMITE DE PENSION /DPTO. RELACIONES PUB. Y COMUNICACIONES Y SUSTITUYE EL CK. NO. 60783.
14/11/2022	60786	LASMY YSMARLIN REYES FERRER		\$ 142,500.00	REPOSICION DE FONDO PARA PAGOS DE LOS NOTARIOS PUBLICOS QUE ASISTEN A LOS SORTEOS DIARIOS DE LA INST. (TARDE Y NOCHE), CORRESPON. AL PERIODO DEL 13 DE OCT.. AL 04 DE NOV.. 2022 SEGUN DA/0748/22 Y DOC ANEXOS.



18/11/2022	70044422	TRANSFERENCIA DE CTA. A CTA.		\$ 130.00	TRANSFERENCIA A TESORERIA NACIONAL, FUERA DEL SIGEF.
22/11/2022	28669408858	TRANSFERENCIA	\$ 1,066,200.00		TRANSFERENCIA PROPIA TU BANCO
22/11/2022	28673668027	TRANSFERENCIA		\$ 1,066,200.00	PAGO AL ARSOBISPADO SAN FCO. DE MACORIS POR AYUDA A LA TORMENTA DIONA.
22/11/2022	28669364484	TRANSFERENCIA		\$ 147.44	TRANSFERENCIA A COLECTOR DE CONTRIBUCIONES
22/11/2022	4524000003859	TRANSFERENCIA		\$ 7,209,000.00	PAGOS NOMINAS NET-BANKING
24/11/2022	60787	ROSABEL CASTILLO RIJO		\$ 170,113.59	REPOSICION DEL FONDO ROTATIVO PERTENECIENTE A LA DIRECCION ADM. CON RECIBOS DE DESEMBOLSO DEFINITIVOS DEL NO. 6744 AL 6803, SEGUN DA/0763/22 Y DOC ANEXOS.
28/11/2022	60788	JULISSA ELIZABETH SANTANA LEBREULT		\$ 18,458.70	PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VACACIONES DE EMPLEADO DESVINC., EXCLUIDO DE NOMINA POR FALLECIMIENTO, SEGUN ACTO DE DETERMINACION DE HEREDEROS NO, 33-2022, FOLIO NO,0118, SEGUN DA/0762/22.
28/11/2022	60789	SARAH ADAMES CASTILLO		\$ 32,142.47	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA PERTENECIENTE A LA ADM. GENERAL. CON RECIBOS DE DESEMBOLSO DEFINITIVOS DEL NO. 0478 AL NO. 0497, SEGUN DA/0764/22.
28/11/2022	60790	GENESIS DEL CARMEN OLIVARES DIAZ		\$ 8,966.12	PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VACACIONES DE EMPLEADA DESVINC. DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNC. PUB. MENOS \$32.50 CRED. COMEDORES ECON. PENDIENTE POR PAGAR \$11,250.00 POR CONCEPTO DE SALARIO DE NAV. SEGUN DA/0760/22.
28/11/2022	60791	YOSAIDA MARIA ORTIZ ENCARNACION		\$ 260,747.51	PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A INDEMNIZACION DE LA EMPLEADA DESVINC. DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA MENOS \$8000 BOLETOS Y 11,187.49 POR PRESTAMO COOPBILLINI, PEND. DE PAGO MES DE DIC.22, \$16,075.00 SALARIO DE NAV.
28/11/2022	60792	RICARDO BRAULIO COLLADO ARIAS		\$ 455,005.45	PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A INDEMNIZACION Y VACACIONES DEL EMPLEADO DESVINCULADO DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA MENOS \$1,600.00 BILLETES, PENDIENTE POR PAGAR EN EL MES DE DIC. 22 UN MONTO DE \$ 17,500.00 POR CONCEPTO DE SALARIO DE NAVIDAD, SEGUN DA/0769/2022.



28/11/2022	60793	JENNIFER PATRICIA TERRERO OVALLES		\$ 93,243.66	PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VACACIONES DE EMPLEADA DESVINC. DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNC. PUB. MENOS \$227.50 CRED. COMEDORES ECON. PENDIENTE POR PAGAR \$16,000.00 POR CONCEPTO DE SALARIO DE NAV. SEGUN DA/0758/22.
28/11/2022	60794	ANYELA MARIA DE LOS SANTOS SANTANA		\$ 16,970.00	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL PLAN SOCIAL DE BILLETOS CON RECIBOS DEL NO. 00187 AL 00193, SEGUN DA/0666/22 Y DOC ANEXOS.
30/11/2022	60795	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 NOVIEMBRE 2022. SEGUN DA/0770/22.
30/11/2022	60796	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 NOVIEMBRE 2022. SEGUN DA/0772/2022
30/11/2022		REINTEGRO DE CHEQUES NULO	\$ 324,682.74		REINTEGRO DE CHEQUES NULOS DE MESES ANTERIORES.
30/11/2022		COMISION 0.015% POR EMISION DE CK. Y PAGO DE TRASFERENCIA.		\$ 15,255.35	PAGO DE COMISION 0.015% POR EMISION DE CK. Y PAGO DE TRASFERENCIA
30/11/2022		COMISION Y CARGOS BANCARIOS		\$ 175.00	PAGO COMISION Y CARGOS BANCARIOS
TOTAL:			\$ 8,640,882.74	\$ 10,619,109.93	



 Anahy C. Balsa de Durán

 Preparado:

 Encargada Tesorería

 Santo Domingo, D. R.



 Gizel Rivera Soto

 Revisado:

 Encargada Contabilidad

 Santo Domingo, R.D.



 Nataly Paniagua de Rosario

 Autorizado:

 Dirección Financiera



ADMINISTRACION LOTERIA NACIONAL
MINISTERIO DE HACIENDA
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
BANCO DE RESERVAS CUENTA OPERATIVA DE RECURSOS DIRECTOS No. 010-241187-5
CORRESPONDIENTE AL 01/11/2022 AL 30/11/2022

FECHA:	NO.CHEQUE /NO. TRANSF.	BENEFICIARIOS	INGRESOS	EGRESOS	CONCEPTO
1/11/2022	4524000000080	PAGOS CARDNET	\$ 54,392.81		PAGOS CARDNET
2/11/2022	4524000000094	PAGOS CARDNET	\$ 122,219.60		PAGOS CARDNET
7/11/2022	4524000000079	PAGOS CARDNET	\$ 25,813.12		PAGOS CARDNET
10/11/2022	4524000000081	PAGOS CARDNET	\$ 160,715.59		PAGOS CARDNET
11/11/2022	4524000000084	PAGOS CARDNET	\$ 42,741.56		PAGOS CARDNET
11/11/2022	28568808590	TRANSF. PROPIA TU BANCO		\$ 7,250,000.00	TRANSF. PROPIA TU BANCO
14/11/2022	4524000000080	PAGOS CARDNET	\$ 33,163.16		PAGOS CARDNET
15/11/2022	4524000000085	PAGOS CARDNET	\$ 225,464.85		PAGOS CARDNET
17/11/2022	4524000000082	PAGOS CARDNET	\$ 10,968.75		PAGOS CARDNET
18/11/2022	4524000000080	PAGOS CARDNET	\$ 74,855.62		PAGOS CARDNET
21/11/2022	4524000000082	PAGOS CARDNET	\$ 22,425.00		PAGOS CARDNET
22/11/2022	28669408858	TRANSF. PROPIA TU BANCO		\$ 7,066,200.00	TRANSF. PROPIA TU BANCO



24/11/2022	4524000000077	PAGOS CARDNET	\$ 7,312.50		PAGOS CARDNET
28/11/2022	4524000000087	PAGOS CARDNET	\$ 7,312.50		PAGOS CARDNET
30/11/2022	4524000000082	PAGOS CARDNET	\$ 135,526.95		PAGOS CARDNET
30/11/2022	9990002	COMISION DE BANCO		\$ 175.00	COMISION POR BANCO
Total:			\$ 922,912.01	\$ 8,316,375.00	



Arianny C. Batista de Durán
 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 ESPECIAL No 010-500009-4
CORRESPONDIENTE AL 01/11/2022 AL 30/11/2022

FECHA	Nº.CHEQUE /Nº. TRANSF.	BENEFICIARIOS	INGRESOS	EGRESOS	CONCEPTO:
30/11/2022	9990002	CARGOS BANCARIOS		\$ 175.00	CARGOS BANCARIOS
30/11/2022	9990002	CARGOS BANCARIOS		\$ 150.00	CARGOS BANCARIOS
		TOTAL		\$ 325.00	


Arianny C. Batista de Durán
 Preparado:
 Encargada Tesorería


Gisel Rivera Soto
 Revisado:
 Encargada Contabilidad




Nataly Paragua de Rosario
 Autorizado:
 Directora Financiera





ADMINISTRACION DE LA LOTERIA NACIONAL
MINISTERIO DE HACIENDA
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
BANCO DE RESERVAS CUENTA REST. PADRE BILLINI 010-240759-2
CORRESPONDIENTE AL 01/11/2022 AL 30/11/2022

FECHA	NO.CHEQUE /NO. TRANSF.	BENEFICIARIOS	INGRESOS	EGRESOS	CONCEPTO
30/11/2022	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA		\$ 175.00	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA
		TOTAL:		\$ 175.00	


 Arianny C. Batista de Durán
 Preparado:
 Encargada Tesoreria


 Gisel Rivera Soto
 Revisado:
 Encargada Contabilidad


 P.V.


 Nataly Paniagua de Rosario
 Autorizadora
 Directora Financiera



ADMINISTRACION LOTERIA NACIONAL
MINISTERIO DE HACIENDA
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
BANCO DE RESERVAS CUENTA NOMINA NO. 010-500174-0
CORRESPONDIENTE AL 01/11/2022 AL 30/11/2022

FECHA	NO.CHEQUE /NO. TRANSF.	BENEFICIARIOS	INGRESOS	EGRESOS	CONCEPTO
30/11/2022	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA		\$ 175.00	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA
		TOTAL:	-	\$ 175.00	


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


Gizel Rivera Soto
 Revisado:
 Encargada Contabilidad



Nataly Paniagua de Rosario
 Autorizado:
 Directora Financiera




ADMINISTRACION DE LA LOTERIA NACIONAL
MINISTERIO DE HACIENDA
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
BANCO DE RESERVAS CUENTA ESPECIAL RECEPTORA NO.011-002340-4
CORRESPONDIENTE AL 01/11/2022 AL 30/11/2022

FECHA	NO.CHEQUE /NO. TRANSF.	BENEFICIARIOS	INGRESOS	EGRESOS	CONCEPTO
30/11/2022	999002	CARGOS BANCARIOS		\$ 175.00	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA
		TOTAL:		\$ 175.00	


Arjanny C. Batista de Durán
 Preparado:
 Encargada Tesorería


Gizel Rivera Soto
 Revisado:
 Encargada Contabilidad
P.V.


Nataly Paniagua de Rosario
 Autorizado: DIRECCION FINANCIERA
 Directora Financiera