



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 01/10/2022 AL 31/10/2022

FECHA	Nº.CHEQUE /Nº. TRANSF.	BENEFICIARIOS	INGRESOS	EGRESOS	CONCEPTO
31/10/2022	999002	CARGOS BANCARIOS		\$ 175.00	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA
		TOTAL:		\$ 175.00	


 Arianny C. Batista de Duran
 Preparador
 Encargada Tesoreria


 Gisel Rivera Soto
 Revisado:
 Encargada Contabilidad
 P.V.


 Nataly Paniagua de Rosario
 Autorizado:
 Directora Financiera



ADMINISTRACION DE LA LOTERIA NACIONAL
MINISTERIO DE HACIENDA
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
BANCO DE RESERVAS CUENTA EMITIR No.010-2414491
CORRESPONDIENTE AL 01/10/2022 AL 31/10/2022



FECHA	NO.CHEQUE /NO. TRANSF.	BENEFICIARIOS	INGRESOS	EGRESOS	CONCEPTO
4/10/2022	60748	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.
4/10/2022	60749	CRISTIN PAOLA RAMOS		\$ 3,500.00	PAGO MANUTENCION LEY 136-03 LA CUAL SE LE DESCUENTA AL SR. DWARDO ADONIS DIAZ CASTRO . CED00001-1491059-9 EMPLEADO DE ESTA INST.EN LA NOMINA TRAMITE DE PENSION SEPTIEMBRE 2022
7/10/2022	60750	FELIX MIGUEL CEBALLO NUÑEZ		\$ 76,312.50	CONMEM DEL DIA DE LA MADRES, 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.
7/10/2022	60751	JESUS CASTRO MARTE		\$ 20,000.00	PAGO POR OFRENDA, POR OFICIAR LA MISA DEL 140 ANIVERSARIO DE LA LOTERIA NACIONAL. A CELEBRARSE EL 24/10/2022EN EL SALON PADRE BILLINI, SEGUN DA/0668/22.
7/10/2022	60752	ANYELA MARIA DE LOS SANTOS SANTANA		\$ 15,419.00	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL PLAN SOCIAL DE BILLETOS CON RECIBOS DEL NO, 00146 AL 00186, SEGUN DA/0663/22 Y DOC ANEXOS.
7/10/2022	28287664853	TRANSFERENCIA		\$ 145,487.50	PAGO DGII TU BANCO
10/10/2022	28265371374	TRANSFERENCIA		\$ 337.73	PAGO DGII TU BANCO
10/10/2022	60753	SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN		NULO	NULO





10/10/2022	60754	SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN	\$ 123,421.80	ADQ. DE 600 GLNES DE GASOIL. PARA SER UTILIZADOS EN LA PLANTA DE EMERGENCIA Y LAS PLANATAS DE LOS SORTEOS, 6TO. PAGO DE LA COMPRA TOTAL DE 4,000 GALONES.
13/10/2022	60755	ROBERT ASMAR FELIX ROMERO	\$ 19,477.75	PAGO CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2022. NOMINA EMPLEADOS FIJOS /DIVISION DE ALMACEN.
13/10/2022	60756	EDWARD ADONIS DIAZ CASTRO	\$ 8,894.83	PAGO CORRESP. AL MES DE OCT. 2022. NOMINA TRAMITE DE PENSION /DPTO. RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACIONES
13/10/2022	60757	FELIX MIGUEL CEBALLO NUÑEZ	\$ 76,312.50	PAGO AL GANADOR EN EL SORTEO NO. 4324, EN CONMEMORACION AL DIA DE LAS MERCEDES, CON EL BILLETE NO.0703873, EL CUAL COINCIDE CON LOS ULTIMOS 5 DIGITOS DEL PRIMER PREMIO. SEGUN DA/0682/22.
14/10/2022	60758	CELESTE JOSEFINA BATLLE BUENO	\$ 608,900.00	REPOSICION DE FONDO AL CAJERO PAGADOR DE LA INST. PERTENECIENTE A LA DIVISION DE CAJA GENERAL. CORRESP. A 204 FACT. DE BILLETES DEL RF.2675 AL 2878 SEGUN DA/0686/22 Y DOC ANEXOS.
18/10/2022	28368049204	TRANSFERENCIA	\$ 1,150,000.00	TRANSFERENCIA PROPIA TU BANCO
18/10/2022	60759	LUIS MANUEL MOTA VASQUEZ	\$ 23,461.17	VACACIONES DEL EMPLEADO DESVINCULADO CUYO MONTO ASCIENDE A RD\$27,411.17 MENOS RD\$3,950.00 POR ADQ. DE BILLETES DE LOS SORTEOS 4209 Y 4212, SEGUN DA/0678/22.
18/10/2022	60760	JUAN EDUARDO SANCHEZ FERNANDEZ	\$ 11,424.79	VACACIONES DEL EMPLEADO DESVINCULADO CUYO MONTO ASCIENDE A RD\$73,834.79 MENOS RD\$62,410.00 POR PRESTAMO EMPLEADO FELIZ SEGUN DA/0680/22.
19/10/2022	60761	LASMY YSMARLIN REYES FERRER	\$ 136,000.00	NOTARIOS PUBLICOS QUE ASISTEN A LOS SORTEOS DIARIOS DE LA INST.(TARDE Y NOCHE),CORRESPON. AL PERIODO DEL 20 DE SEPT. AL 12 DE OCT.2022 SEG JN DA/0689/22 Y DOC ANEXOS.
25/10/2022	60762	VICTOR ALEXI ABREU CAMPO	NULO	NULO
25/10/2022	60763	PRODUCCIONES VIDEO SRL	NULO	NULO





25/10/2022	60764	SERVICIOS INFORMATIVOS NACIONALES NOTICIAS SIN		113,000.00	ADQ.DE SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PAGINA WEB WWW.NOTICIAS.COM PARA SER UTILIZADOS EN EL SORTEO EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD, SEGUN DA/0698/22
25/10/2022	60765	SERVICIOS INFORMATIVOS NACIONALES NOTICIAS SIN		NULO	NULO
25/10/2022	60766	SERVICIOS INFORMATIVOS NACIONALES NOTICIAS SIN		NULO	NULO
25/10/2022	60767	PROD JCCIONES VIDEO SRL		NULO	NULO
26/10/2022	60768	JUNIOR MANUEL GERONIMO MORGAN		\$ 76,312.50	PAGO AL GANADOR EN EL SORTEO NO. 4327, EN CELEBRACION AL DIA DE LA ALIMENTACION, CON EL BILLETE NO 1497766, EL CUAL COINCIDE CON LOS ULTIMOS 5 DIGITOS DEL PRIMER PREMIO MAYOR. SEGUN DA/06/95/22.
27/10/2022	28435540779	TRANSFERENCIA	\$ 2,115,000.00		TRANSFERENCIA PROPIA TU BANCO
27/10/2022	60769	JOCELIN RAFAELA TAVERAS CASTILLO		\$ 600,000.00	APERTURA DE FONDO ESPECIAL REPONIBLE SUJETO A LIQUIDACION PARA SER UTILIZ. EN LOS IMPREVISTOS RELAAATIVOS AL SORTEO EXTRAORD. DE NAVIDAD 2022, SEGUN DA/0697/2022.
28/10/2022	60770	CRISTIN PAOLA RAMOS		\$ 3,500.00	DESC. AL SR. EDWARD ADONIS DIAZ CASTRO, EMPLEAD. DE ESTA INST. CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2022. SEGUN DA/0704/2022
28/10/2022	60771	SONJA ELIZABETH PEREZ MARTINEZ		\$ 3,000.00	DESCUENTA AL SR, ROBERT ASMAR FELIZ ROMERO EMPL. DE LA DIR. DE DESARROLLO Y ASIST. SOCIAL DE ESTA INSTIT. CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2022. SEGUN DA/0712/2022.
31/10/2022	60772	VICTOR ALEXI ABREU CAMPO		\$ 9,967.70	PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VACACIONES DEL EMPLEADO DESVINCULADO DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA EN SUST. DEL DA/0089/22.
31/10/2022		COMISION 0.015% POR EMISION DE CK. Y PAGO DE TRASFERENCIA		\$ 2,162.92	PAGO DE COMISION 0.015% POR EMISION DE CK. Y PAGO DE TRASFERENCIA



31/10/2022		COMISION Y CARGOS BANCARIOS		\$ 175.00	PAGO COMISION Y CARGOS BANCARIOS
			TOTAL:	\$ 3,265,000.00	\$ 2,080,242.74



SECRETARIA
 Arianny C. Batista de Durán
 Preparado:
 Encargada Tesorería
 Santo Domingo



 Gisel Rivera Soto
 Revisado:
 Encargada Contabilidad
 P.V.



 Nataly Paniagua de Rosario
 Autorizado:
 Directora Financiera



 LOTERIA NACIONAL
 * Dpto. de Contabilidad *
 Santo Domingo, R.D.



ADMINISTRACION LOTERIA NACIONAL
MINISTERIO DE HACIENDA
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
BANCO DE RESERVAS CUENTA NOMINA NO. 010-500174-0
CORRESPONDIENTE AL 01/10/2022 AL 31/10/2022

FECHA	Nº.CHEQUE /Nº. TRANSF.	BENEFICIARIOS	INGRESOS	EGRESOS	CONCEPTO
2/10/2022		REINTEGRO DE CHEQUES	12,000.00		REINTEGRO DE (4) CHEQUES
31/10/2022	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA		\$ 175.00	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA
TOTAL:			12,000.00	\$ 175.00	


TESORERIA
 Arianny C. Batista de Durán
 Preparado
 Encargada Tesoreria


 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 REST. PADRE BILLINI 010-240759-2
CORRESPONDIENTE AL 01/10/2022 AL 31/10/2022

FECHA	Nº.CHEQUE /Nº. TRANSF.	BENEFICIARIOS	INGRESOS	EGRESOS	CONCEPTO
31/10/2022	9999002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA		\$ 175.00	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA
		TOTAL:		\$ 175.00	


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 OPERATIVA DE RECURSOS DIRECTOS No. 010-241187-5
CORRESPONDIENTE AL 01/10/2022 AL 31/10/2022



FECHA:	NO.CHEQUE /NO. TRANSF.	BENEFICIARIOS	INGRESOS	EGRESOS	CONCEPTO
3/10/2022	4524000000083	PAGOS CARDNET	\$ 330,834.07		PAGOS CARDNET
3/10/2022	4524000000061	PAGOS CARDNET		\$ 4,000.00	PAGOS CARDNET
10/10/2022	4524000000004	PAGOS CARDNET	\$ 29,128.12		PAGOS CARDNET
11/10/2022	4524000000080	PAGOS CARDNET	\$ 39,000.00		PAGOS CARDNET
14/10/2022	4524000000084	PAGOS CARDNET	\$ 278,143.13		PAGOS CARDNET
17/10/2022	4524000000082	PAGOS CARDNET	\$ 26,008.12		PAGOS CARDNET
18/10/2022	4524000000083	PAGOS CARDNET	\$ 264,702.26		PAGOS CARDNET
18/10/2022	28368049204	TRANSF. PROPIA TUBA VCOEM		\$ 1,150,000.00	TRANSF.EM TRANSFONDOS PROPIOS OFIC.
20/10/2022	4524000000081	PAGOS CARDNET	\$ 87,293.70		PAGOS CARDNET
24/10/2022	4524000000085	PAGOS CARDNET	\$ 9,213.75		PAGOS CARDNET
25/10/2022	4524000000079	PAGOS CARDNET	\$ 60,596.25		PAGOS CARDNET
27/10/2022	28435540779	TRANSF. PROPIA TUBA VCOEM		\$ 2,115,000.00	TRANSF.EM TRANSFONDOS PROPIOS OFIC.
28/10/2022	4524000000082	PAGOS CARDNET	\$ 1,462.50		PAGOS CARDNET



31/10/2022	4524000000079	PAGOS CARDNET	\$ 33,430.35		PAGOS CARDNET
31/10/2022	9990002	COMISION DE BANCO		\$ 175.00	COMISION POR BANCO
Total:			\$ 1,159,812.25	\$ 3,269,175.00	



Arianny C. Batista de Duran
 Preparado:
 Encargada Tesoreria



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 ESPECIAL No 010-500009-4
CORRESPONDIENTE AL 01/10/2022 AL 31/10/2022

FECHA	Nº.CHEQUE /Nº. TRANSF.	BENEFICIARIOS	INGRESOS	EGRESOS	CONCEPTO:
31/10/2022	9990002	CARGOS BANCARIOS		\$ 175.00	CARGOS BANCARIOS
31/10/2022	9990002	CARGOS BANCARIOS		\$ 150.00	CARGOS BANCARIOS
		TOTAL		\$ 325.00	


Arianny C. Batista de Durán
 Preparado:
 Encargada Tesoreria


Gizel Rivera Soto
 Revisado:
 Encargada Contabilidad


Nataly Paniagua de Rosario
 Autorizado:
 Directora Financiera

54