



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 01/06/2022 AL 30/06/2022



FECHA	NO.CHEQUE /NO. TRANSF.	BENEFICIARIOS	INGRESOS	EGRESOS	CONCEPTO
02/06/2022	26837018518	TRANSF. PROPIA TUBANCOEM		\$ 1,550,000.00	TRANSF.EM TRANSFONDOSPROPIOS OFIC311 DFO
03/06/2022	220603005500040048	DEP.LIGA RANAS TEAMS, FEB/22	\$ 7,000.00		LIGA RANAS TEAMS, MES FEB 22 ANGEL LUIS ABREU
03/06/2022	220603008000080108	DEP.PAGO DE BILLETES DAYRELIS	\$ 37,500.00		PAGO/BILLET.DAYRELIS SANTANA,Ced:402-3182743-3
03/06/2022	220603005500040045	DEP.LIGA ASOPRODES,MAYO/22,	\$ 6,000.00		LIGA ASOPRODES, ME MAYO 22, ANGEL LUIS ABREU
03/06/2022	220603005500040042	DEP. LIGA RANAS TEAMS,MARZ/22	\$ 7,000.00		LIGA RANAS TEAMS,MARZO 22, ANGEL LUIS ABREU
03/06/2022	220603005500040039	DEP.LIGA LOCAL CAFET. CHARLE	\$ 12,000.00		LIGA LOCAL CAFET. CHARLE ABRIL/22,ANGEL LUIS A.
03/06/2022	220603005500040036	DEP. LIGA TRANS UNION,ENERO/22	\$ 10,000.00		LIGA TRANS UNION,ENE.Y FEB./22, ANGEL LUIS ABR.
03/06/2022	220603005500040033	DEP.LIGA ASOBANCAS,ENERO/22	\$ 4,000.00		LIGA ASOBANCAS,ENE. 22, ANGEL LUIS ABREU
03/06/2022	220603005500040030	DEP.LIGA LAS FRUTAS,ABRIL/22	\$ 6,000.00		LIGA LAS FRUTAS, ABRIL/22.,ANGEL LUIS ABREU
03/06/2022	220603005500040027	DEP.LIGA LOS GATOS, 21/DIC/22	\$ 10,000.00		LIGA LOS GATOS, DIC 21. EN 22 . .

03/06/2022	220603005500040024	DEP. LIGA ESTRELLA /PAULA, ABRIL/22	\$ 8,000.00		LIGA ESTRELLA/PAULA ABRIL/22, ANGEL LUIS ABREU
09/06/2022	4524000010261	TRANSF. SISALRIL SUBSIDIO MATER.	\$ 128,520.00		PAGOS SISALRIL SUBSIDIO MATER./SUPERINTEN.
13/06/2022	4524000000215	COMISION TRANSF. ORDENAD	\$ -	\$ 100.00	COMISION TRANSFERENCIA ORDENAD
13/06/2022	220613452810070059	1209806 LOTERIA NACIONAL	\$ -	\$ 429,041,264.34	1209806 LOTERIA NACIONAL
24/6/2022	27056315670	TRANSF. ADALBERTO ANT. TAPIA A	\$ 6,750.00		PAGO BILLETES LOTERIA NAC SORT
30/6/2022	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA		\$ 175.00	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA
			\$ 242,770.00	\$ 430,591,539.34	



Arianny C. Batista de Durán
 Preparado:
 Encargada Tesorería



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 EMITIR NO. 010-241449-1
 CORRESPONDIENTE AL 01/06/2022 AL 30/06/2022



FECHA	NO.CHEQUES/ O. TRANSF.	BENEFICIARIOS	INGRESOS	EGRESOS	CONCEPTO
2/6/2022	26837018518	TRANSFERENCIA	\$ 1,550,000.00		TRANSFERENCIA PROPIA TU BANCO
3/6/2022	60660	EDWIN DE JESUS RODRIGUEZ GUTIERREZ		\$ 5,999.08	PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VACACIONES NO DISFRUTADAS DEL EMPLEADO DESVINCULADO DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE F.P
3/6/2022	60661	INGRID RAFAELA ARIAS TEJADA		\$ 50,253.81	PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VACACIONES NO DISFRUTADAS DE LA EMPLEADA DESVINCULADA DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE F.P
3/6/2022	60662	SONJA ELIZABETH PEREZ MARTINEZ		\$ 3,000.00	PAGO DE MANUTENCION LEY (136-03) EL CUAL SE LE DESCUENTA AL SR. ROBERT ASMAR FELIZ ROMERO.
3/6/2022	60663	CRISTIN PAOLA RAMOS		\$ 3,500.00	PAGO DE MANUTENCION LEY (136-03) EL CUAL SE LE DESCUENTA AL SR. EDWARD ADONIS DIAZ CASTRO.
3/6/2022	60664	JUAN JOSE RAMIRO FILION RODRIGUEZ		\$ 13,126.65	PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VACAC. NO DISFRUTADAS DEL EMPLEADO DESVINC. MENOS \$55,376.10 EMPLEADO FELIZ Y \$4,200.00 PRESTAMO
3/6/2022	60665	MARIA CELESTE MARCHENA OVANDO		\$ 34,610.06	PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VACACIONES NO DISFRUTADAS DE LA EMPLEADA RENUNCIANTE DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE F.P
3/6/2022	60666	PATRICIA MARIA GARCIA		\$ 53,068.76	PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VACACIONES NO DISFRUTADAS DE LA EMPLEADA DESVINCULADA DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE F.P
3/6/2022	60667	MARIA DEL CARMEN MORETA ESPINAL		\$ 414,261.10	PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A INDEMN Y VACACIONES NO DISFRUTADAS DE LA EMPLEADA EXCLUIDA DE NOMINA MEDIANTE DECRETO 816-21
6/6/2022	60668	JUANA MARGARITA HENRIQUEZ		\$ 36,340.56	PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VACACIONES NO DISFRUTADAS DE LA EMPLEADA DESVINCULADA DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE F.P
6/6/2022	60669	SANDRA ASUNCION VALERIO CASTILLO		\$ 41,532.07	PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VACACIONES NO DISFRUTADAS DE LA EMPLEADA DESVINCULADA DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE F.P
6/6/2022	60670	CELESTE JOSEFINA BATLLE BUENO		\$ 431,500.00	REPOSICION DE FONDO AL CAJERO PAGADOR DE LA INSTITUCION PERTENECIENTE A LA DIVISION DE CAJA GENERAL
7/6/2022	60671	JUAN ANTONIO SANCHEZ VALDEZ		\$ 31,563.46	PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VACACIONES NO DISFRUTADAS DEL EMPLEADO DESVINCULADO DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE F.P

7/6/2022	60672	SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN SRL		\$ 41,140.60	ADQ. DE(200)GLNES DE GASOIL PARA SER UTILIZADOS EN LA PLANTA DE EMERGENCIA Y LAS PLANTAS DE LOS SORTEOS CUATO PAGO DE LA COMPRA TOTAL
7/6/2022	60673	FRANKLYN ANTONIO MICHEL LAMBOGLIA		\$ 103,830.18	PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VACACIONES NO DISFRUTADAS DEL EMPLEADO RENUNCIANTE DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE F.P
7/6/2022	60674	MARIA L. RE CAREY DOMINGUEZ DE ROJAS		\$ 34,195.29	PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VACACIONES NO DISFRUTADAS DE LA EMPLEADA RENUNCIANTE DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE F.P
8/6/2022	60675	PEDRO JOSE MATEO GOMEZ		\$ 76,312.50	PAGO DEL BOLETO GANADOR 0048879 DEL SORTEO EXTRAORD. DE LA MADRES 2022
9/6/2022	60676	SCARLETTE VICTORIA PEÑA NAVARRO		\$ 130,500.00	REPOSICION DE FONDO DE NOTARIOS PUBLICOS QUE ASISTEN A LOS SORTEOS DIARIOS (TARDE Y NOCHE) CORRESP. AL PERIODO DE 10 AL 30 DE MAYO 2022
13/6/2022	60677	NULO			NULO
13/6/2022	60678	VICTOR MANUEL DE PEÑA MARRERO		\$ 45,685.28	PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VACACIONES NO DISFRUTADAS DEL EMPLEADO EXCLUIDO DE NOMINA FIJA POR TRAMITE DE PENSION MEDIANTE DECRETO 264-08
13/6/2022	60679	MAYRA L. SUAREZ MOYA DE PUJOLS		\$ 51,776.65	PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VACACIONES NO DISFRUTADAS DE LA EMPLEADA EXCLUIDA DE NOMINA FIJA POR TRAMITE DE PENSION MEDIANTE DECRETO 30-21
14/6/2022	60680	CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA ENVEJECIENTE		\$ 141,450.03	RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO CORRESP. AL 1% DESCONTADO A LOS PREMIOS MAYORES DE LOS SORTEOS CELEBRADOS DURANTE EL PERIODO 2012-2019
20/6/2022	60681	NULO			NULO
21/6/2022	60682	ROBERT ASMAR FELIZ ROMERO		\$ 15,423.80	PAGO NOMINA EMPLEADO FIJO, DEPENDENCIA ALMACEN CORRESP. AL MES DE JUNIO.
22/6/2022	60683	GENOVI FELICIANA SANCHEZ POPOTEUR		\$ 249,192.43	PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VACACIONES NO DISFRUTADAS DE LA EMPLEADA DESVINCULADA DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE F.P
23/6/2022	60684	EDWARD ADONIS DIAZ CASTRO		\$ 8,894.88	PAG NOMINA TRAMITE DE PENSION MENSUAL
24/6/2022	60685	SARAH DELIA LEON CRUZ		\$ 11,536.69	PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VACACIONES NO DISFRUTADAS DE LA EMPLEADA DESVINCULADA DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE F.P
27/6/2022	60686	SCARLETTE VICTORIA PEÑA NAVARRO		\$ 124,500.00	REPOSICION DE FONDO PAGO DE NOTARIOS PUBLICOS QUE ASISTEN A LOS SORTE DIARIOS (TARDE/NOCHE) DEL 11/5/2022 AL 19/6/2022.
29/6/2022	60687	ANYELA MARIA DE LOS SANTOS SANTANA		\$ 12,335.00	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL PLAN SOCIAL DEL BILLETERO CON RECIBOS DE DESEMBOLSO DEFINITIVOS DEL NO. 00172 AL 00179



30/6/2022	60688	JOCELIN RAFAELA TAVERAS CASTILLO		\$ 49,400.11	REPOSICION DE FONDO ESPECIAL REPONIBLE DEL CONSEJO CONSULTIVO DE LA LOTERIA NACIONAL CON RECIBOS DEFINITIVOS DEL 00001 AL 00011.
30/6/2022	60689	KAROL JEANINA BEJARANO CARBO		\$ 51,330.00	REPOSICION DE FONDO ESPECIAL PARA VIATICOS Y PEAJES A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, CON RECIBOS DEFIN. DE DESEMBOLSOS DEL NO. 00207 AL 00216
30/6/2022	60690	SARAH ADAMES CASTILLO		\$ 29,738.30	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA ADM. GENERAL, CON LOS RECIBOS DEL NO. 0448 AL 0477
30/6/2022	60691	RHANDELLY JASSIEL ESPINAL P.DE URBAN		\$ 69,594.85	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION FINANCIERA CON RECIBOS DEFINITIVOS DEL NO.05995 AL 06030
30/6/2022	60692	CELESTE JOSEFINA BATLLE BUENO		\$ 595,175.00	REPOSICION DE FONDO AL CAJERO PAGADOR DE LA INST. PERTENECIENTE A LA DIVISION DE CAJA GENERAL CORRESP. A LAS FACT. DESDE RF-2424 HASTA RF-2496
30/6/2022	60693	ROSABEL CASTILLO RIJO		\$ 160,601.49	REPOSICION DE FONDO PERTENECIENTE A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA CON RECIBOS DE DESEMBOLSO DEFINITIVOS DEL NO. 6619 AL 6695
30/6/2022	60694	SCARLETTE VICTORIA PEÑA NAVARRO		\$ 52,000.00	REPOSICION DE FONDO PARA EL PAGO DE OS NOTARIOS QUE ASISTEN A LOS SORTEOS DIARIOS DE LA INSTITUCION
		CARGOS BANCARIOS		\$ 2,706.96	
		TOTAL:		\$ 1,550,000.00	\$ 3,176,075.59



 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 NOMINA NO. 010-500174-0
CORRESPONDIENTE AL 01/06/2022 AL 30/06/2022

FECHA	NO.CHEQUE /NO. TRANSF.	BENEFICIARIOS	INGRESOS	EGRESOS	CONCEPTO
01/06/2022	246409	CK PAGADO EN CAJA		\$ 14,555.56	PAGO DE CHEQUES
02/06/2022	4524000000025	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		\$ 36,000.00	PGOS. NOM.CTA DEB: 105001740:LOT 401007681
02/06/2022	4524000000028	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		\$ 54,000.00	PGOS. NOM.CTA DEB:105001740/LOT 401007681
02/06/2022	4524000000006	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		\$ 3,750.00	PGOS.NOM.CTA DEB:105001740/LOT 401007681
09/06/2022	26903989987	TRANSF./COLECTOR CONTRIBUCIONES		\$ 7,480.00	TSS RETEMPPSB FUERA DEL SIGEF M
09/06/2022	246693	CK PAGADO EN CAJA		\$ 3,500.00	PAGO DE CHEQUES
30/06/2022	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA		\$ 175.00	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA
30/06/2022		CARGOS BANCARIOS		\$ 178.93	COMISIÓN COBRAA POR EL BCO.
		TOTAL:		\$ 119,639.49	


Aranny C. Batista de Durán
 Preparado:
 Encargada Tesorería


Gizel Rivera Soto
 Revisado:
 Encargada Contabilidad


54


Nataly Paniagua de Rosario
 Autorizado:
 Directora Financiera



ADMINISTRACION LOTERIA NACIONAL
 MINISTERIO DE HACIENDA
 ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
 BANCO DE RESERVAS CUENTA OPERATIVA No. 010-241187-5
 CORRESPONDIENTE AL 01/06/2022 AL 30/06/2022



FECHA	Nº.CHEQUE /Nº. TRANSF.	BENEFICIARIOS	INGRESOS	EGRESOS	CONCEPTO
2/6/2022	4524000000089	TRANSFERENCIA	\$ 63,640.62		PAGOS CARDNET
6/6/2022	4524000000076	TRANSFERENCIA	\$ 1,580,533.99		PAGOS CARDNET
8/6/2022	4524000000078	PAGOS CARDNET	\$ 14,149.69		PAGOS CARDNET
10/6/2022	26909011863	TRANSFERENCIA	\$ 11,888.00		TRANSFERENCIA DAYRELIS S.
13/6/2022	4524000000076	PAGOS CARDNET	\$ 73,125.00		PAGOS CARDNET
13/6/2022	220613452910070000.00	LOTERIA NACIONAL	\$ 429,041,264.34		LOTERIA NACIONAL
14/6/2022	4524000000073	PAGOS CARDNET	\$ 91,357.50		PAGOS CARDNET
17/6/2022	4524000000071	PAGOS CARDNET	\$ 20,670.00		PAGOS CARDNET
20/6/2022	4524000000073	PAGOS CARDNET	\$ 24,727.95		PAGOS CARDNET
21/6/2022	4524000000076	PAGOS CARDNET	\$ 64,788.75		PAGOS CARDNET
23/6/2022	4524000000056	TRANSFERENCIA	\$ 20,130,998.88		NOMINA TRASNFERENCIA
23/6/2022	4524000000057	TRANSFERENCIA	\$ 20,096,626.68		NOMINA TRASNFERENCIA

23/6/2022	4524000000058	TRANSFERENCIA	\$ 13,604,253.35		NOMINA TRASNFERENCIA
27/6/2022	4524000000079	PAGOS CARDNET	\$ 299,090.02		PAGOS CARDNET
28/6/2022	4524000000079	PAGOS CARDNET	\$ 62,400.00		PAGOS CARDNET
30/6/2022	4524000000072	PAGOS CARDNET	\$ 8,775.00		PAGOS CARDNET
30/6/2022	9990002	COMISION		\$ 175.00	PAGOS CARDNET
		TOTAL:	\$ 485,188,289.77	\$ 175.00	


 Ananny C. Batista de Durán
 Preparado:
 Encargada Tesorería


 Gisel Rivera Soto
 Revisado:
 Encargada Contabilidad
 V.P.


 Nataly Paniagua de Bosario
 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 01/06/2022 AL 30/06/2022

FECHA	NO.CHEQUE /NO. TRANSF.	BENEFICIARIOS	INGRESOS	EGRESOS	CONCEPTO
30/6/2022	9990002	CARGOS BANCARIOS		\$ 175.00	CARGOS BANCARIOS
30/6/2022	9990002	CARGOS BANCARIOS		\$ 150.00	CARGOS BANCARIOS
		TOTAL:		\$ 325.00	


[Signature]
Arianny C. Batista de Duran
 Preparado:
 Encargada Tesoreria

[Signature]
Gizel Rivera Soto
 Revisado:
 Encargada Contabilidad

 527
 Domingo, R.D.


[Signature]
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 01/06/2022 AL 30/06/2022

FECHA	Nº.CHEQUE /Nº. TRANSF.	BENEFICIARIOS	INGRESOS	EGRESOS	CONCEPTO
30/06/2022	0590002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA		\$ 175.00	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA
		TOTAL:		\$ 175.00	


TESORERIA
 Arianny C. Batista de Duran
 Preparado:
 Encargada Tesoreria


Gisel Rivera Soto
 Revisado:
 Encargada Contabilidad
P+V



Nataly Paniagua de Rosario
 Autorizado:
 Directora Financiera
