



**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 01/05/2022 AL 31/05/2022**

FECHA	Nº.CHEQUE /Nº. TRANSF.	BENEFICIARIOS	INGRESOS	EGRESOS	CONCEPTO
04/05/2022	220504005500010386	DEP.LIGA LAS RANAS TEAMS	\$ 4,000.00		ASOBANCAN MES NOV 21 ANGEL LUIS ABREU
04/05/2022	220504005500050396	DEP. ASOBANCAN MES NOV 21	\$ 4,000.00		ASOBANCAN MES NOV 21 ANGEL LUIS ABREU
04/05/2022	220504005500050408	DEP.LAS FRUTAS/ MARZO/2022	\$ 4,000.00		ASOPRODES MES ABRIL 22 ANGEL LUIS ABREU
04/05/2022	220504005500050405	DEP. ESTRELLA DE PAULA/ MARZO	\$ 5,000.00		ASORRODES MES MARZO 22
04/05/2022	220504005500050402	DEP. LOCAL CAFETERIA /MARZO	\$ 6,000.00		CAJA GENERAL 29/04/22 . .
04/05/2022	220504005500050399	DEP. ASOPRODES /ABRIL/ 2022	\$ 6,000.00		ESTRELLA DE PAULA/MARZO/22 ANGEL LUIS ABREU
04/05/2022	220504005500050396	DEP.ASOBANCAN /NOV./2021	\$ 6,000.00		LAS FRUTAS MES MARZO 2022 ANGEL LUIS ABREU
04/05/2022	220504005500050393	DEP. ASORRODES/MARZO 22	\$ 7,000.00		LIGA LAS RANAS TEAMS/ENERO ANGEL LUIS F
04/05/2022	220504005500050390	DEP. ASO13ANCAS DIC 21 ANGEL	\$ 8,000.00		LOCAL CAFETERIA /MARZO 22 ANGEL LUIS ABREU
04/05/2022	220504005500050386	DEP. PIRATAS/LOS MINAS/ENE./22	\$ 12,000.00		PIRATAS DE LOS MINAS/ENE./22 ANGEK LUIS ABREU
16/05/2022	4524000000184	PAGOS CARDNET	\$ 950.62		PAGOS CARDNET
18/05/2022	4524000000173	PAGOS CARDNET	\$ 21,206.25		PAGOS CARDNET

19/05/2022	26675319622	TRANSF. PROPIA TUBANCOEM		\$ 455,000.00	TRANSF.PROPIA EM.FONDOS/OFIC300 DF1
19/05/2022	4524000030247	TRANSF. SISALRIL SUBSIDIO MATER.	\$ 39,973.34		PGOS.SISALRIL SUBSIDIO MATERNI SUPERINTEND.
19/05/2022	4524000000185	PAGOS CARDNET	\$ 25,081.87		PAGOS CARDNET
20/05/2022	4524000000173	PAGOS CARDNET	\$ 4,387.50		PAGOS CARDNET
23/05/2022	4524000000179	PAGOS CARDNET	\$ 3,656.25		PAGOS CARDNET
24/05/2022	4524000000175	PAGOS CARDNET	\$ 23,619.36		PAGOS CARDNET
26/05/2022	4524000000189	PAGOS CARDNET	\$ 40,694.05		PAGOS CARDNET
27/05/2022	4524000000187	PAGOS CARDNET	\$ 15,600.00		PAGOS CARDNET
31/05/2022	220531001540050000	DEPOSITO- SUB ADMINISTRADOR	\$ 74,887.50		SUB ADMINISTRADOR
31/05/2022	4524000000182	PAGOS CARDNET	\$ 54,843.75		PAGOS CARDNET
03/05/2022	4524000000172	PAGOS CARDNET		\$ 4,000.00	PAGOS CARDNET
29/04/2022	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA		\$ 175.00	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA
			\$ 366,900.49	\$ 459,175.00	



Arianny C. Ballista de Durán
 Preparado:
 Encargada Tesorería



Gizer 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 EMITIR NO. 010-241449-1
 CORRESPONDIENTE AL 01/05/2022 AL 31/05/2022

FECHA	Nº.CHEQUE /Nº. TRANSF.	BENEFICIARIOS	INGRESOS	EGRESOS	CONCEPTO
5/5/2022	60649	PERLA NICOLLE COLLADO CHESTARO		\$ 22,611.91	PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VACACIONES NO DISFRUTADAS DE LA COLABORADORA RENUNCIANTE DE ACUERDO CON LA LEY 41-08
5/5/2022	60650	JUAN FRANCISCO HERRA GUZMAN		\$ 85,500.00	PAGO FACTURAS POR SERVICIOS DE NOTARIZACION DE CONVENIOS INST. ORIGINALES DE TRASPA. DE MOTOCICLETAS Y CONTRATOS DE COMERCIALIZ PARA EL SORTEO EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD
9/5/2022	60651	ROSABEL CASTILLO RIJO		\$ 129,397.27	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA PERTENECIENTE A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA CON RECIBOS DEFINITIVOS
10/5/2022	60652	MABEL MADERA HEREDIA		\$ 11,421.32	PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VACACIONES NO DISFRUTADAS DE LA COLABORADORA RENUNCIANTE DE ACUERDO CON LA LEY 41-08
10/5/2022	60653	JORDY MANUEL RODRIGUEZ MEDINA		\$ 14,050.00	PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A INDEMNIZACION DEL COLABORADOR DESVINCULADO DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA
10/5/2022	60654	NOLBERTO DURAN LEONARDO		\$ 9,137.06	PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VACACIONES NO DISFRUTADAS DEL COLABORADOR DESVINCULADO DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA
10/5/2022	60655	ANA ALTAGRACIA VILLAVIZAR CASTILLO		\$ 89,842.18	PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VACACIONES NO DISFRUTADAS DE LA COLABORADORA DESVINCULADA DE ACUERDO CON LA LEY 41-08
13/5/2022	26616229062	TRANSFERENCIA		\$ 273,804.06	PAGO A SEGURO NACIONAL DE SALUD
13/5/2022		TRANSFERENCIA		\$ 211,005.41	TRANSFERENCIA PAGO DGII Y NETBANKING
17/5/2022	60656	SCARLETTE VICTORIA PEÑA NAVARRO		\$ 124,500.00	REPOSICION DE FONDO PARA PAGOS DE NOTARIOS QUE ASISTEN A LOS SORTEOS DIARIOS DE LA INST.(TARDE, NOCHE), CORRESP. AL PERIODO DEL 20/04/2022 AL 09/05/2022
17/5/2022	60657	FRANCISCO MENDEZ		\$ 25,126.90	PAGO DE BENEFICIOS LABORALES DEL EMPLEADO EXCLUIDO DE NOMINA POR MOTIVO DE PENSION DEFINITIVA(DECRETO NO.486/19) A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE JUBILACIONES Y PENSIONES.

19/5/2022	26675319622	TRANSFERENCIA	\$ 455,000.00		TRANSFERENCIA DE CUENTAS PROPIAS
25/5/2022	60658	ANYELA MARIA DE LOS SANTOS SANTANA		\$ 18,844.00	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL PLAN SOCIAL DEL BILLETERO CON RECIBOS DE DESEMBOLSO DEFINITIVOS DEL NO. 00159 AL 00171
30/5/2022	60659	JACQUELINE DESIS SANTANA		\$ 36,340.56	PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VACACIONES NO DISFRUTADAS DEL COLABORADOR DESVINCULADO DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA
		CARGOS BANCARIOS		\$ 6,163.60	
			\$ 455,000.00	\$ 1,057,744.27	


 Arianny C. Batista de Durán
 Preparado:
 Encargada Tesorería


 Gisel Rivera Soto
 Revisado:
 Encargada Contabilidad


 Nataly Paniagua de Rosario
 Autorizado:
 Directora Financiera

P.V.



ADMINISTRACION LOTERIA NACIONAL
 MINISTERIO DE HACIENDA
 ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
 BANCO DE RESERVAS CUENTA NOMINA NO. 010-500174-0

CORRESPONDIENTE AL 01/05/2022 AL 31/05/2022

FECHA	NO.CHEQUE /NO. TRANSF.	BENEFICIARIOS	INGRESOS	EGRESOS	CONCEPTO
05/05/2022	246689	CK PAGADO EN CAJA		\$ 3,500.00	PAGO DE CHEQUES
06/05/2022	246691	CK PAGADO EN CAJA		\$ 8,894.88	PAGO DE CHEQUES
06/05/2022	246690	CK PAGADO EN CAJA		\$ 16,874.80	PAGO DE CHEQUES
06/05/2022	246685	CK PAGADO EN CAJA		\$ 4,125.00	PAGO DE CHEQUES
09/05/2022	26572187289	PAGO TSS TUBANCO DOP		\$ 7,567.51	PAGO TSS TUBANCO DO:145 0420222156796995
09/05/2022	246664	CK PAGADO EN CAJA		\$ 5,117.50	PAGO DE CHEQUES
09/05/2022	246672	CK PAGADO EN CAJA		\$ 5,117.50	PAGO DE CHEQUES
16/05/2022	26641237738	TRANSF. A INSTITUTO DE AUXILIO Y VI		\$ 5,000.00	INAVIDES CMONTOMAX MARZO/2022
17/05/2022	246442	CK PAGADO EN CAJA		\$ 5,705.56	PAGO DE CHEQUES
20/05/2022	246686	CK PAGADO EN CAJA		\$ 3,000.00	PAGO DE CHEQUES
25/05/2022	26744808304	TRANSF.A COLECTOR CONTRIB. A		\$ 10.00	TSSDIFEEXISTENTE ENTRE LIBRAM
25/05/2022	246694	CK PAGADO EN CAJA		\$ 8,894.88	PAGO DE CHEQUES

27/05/2022	246695	CK PAGADO EN CAJA		\$ 15,423.80	PAGO DE CHEQUES
31/05/2022	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA		\$ 175.00	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA
31/5/2022		CARGOS BANCARIOS		\$ 202.51	COMISIÓN COBRAA POR EL BCO.
		TOTAL:	\$ -	\$ 89,608.94	


 Arianny C. Batista de Durán
 Preparado:
 Encargada Tesorería


 Gisel Rivera Soto
 Revisado:
 Encargada Contabilidad

54


 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 01/05/2022 AL 31/05/2022

FECHA	NO.CHEQUE /NO. TRANSF.	BENEFICIARIOS	INGRESOS	EGRESOS	CONCEPTO
31/05/2022	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA		\$ 175.00	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA
			\$ -	\$ 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 No. 010-241187-5
CORRESPONDIENTE AL 01/05/2022 AL 31/05/2022

FECHA	Nº.CHEQUE /Nº. TRANSF.	BENEFICIARIOS:	INGRESOS	EGRESOS	CONCEPTO
3/5/2022	4524000000001	TRANSFERENCIA	\$ 20,829,672.18		NOMINA TRASNFERENCIA
3/5/2022	4524000000002	TRANSFERENCIA	\$ 23,320,795.35		NOMINA TRASNFERENCIA
3/5/2022	4524000000003	TRANSFERENCIA	\$ 24,061,118.93		NOMINA TRASNFERENCIA
3/5/2022	4524000000004	TRANSFERENCIA	\$ 21,238,074.15		NOMINA TRASNFERENCIA
10/5/2022	220510000110030000.00	DEPOSITO	\$ 16,461,000.00		DEPOSITO
27/5/2022	4524000000011	TRANSFERENCIA	\$ 20,587,193.53		NOMINA TRASNFERENCIA
27/5/2022	4524000000012	TRANSFERENCIA	\$ 20,479,424.88		NOMINA TRASNFERENCIA
31/5/2022	9990002	COMISION		\$ 175.00	
			\$ 146,977,279.02	\$ 175.00	


Arianny C. Batista de Durán
 Preparado:
 Encargada Tesorería


Gizel Rivera Soto
 Revisado:
 Encargada Contabilidad


Nataly Paniagua de Rosario
 Autorizado:
 Directora Financiera

P.V.



ADMINISTRACION LOTERIA NACIONAL
MINISTERIO DE HACIENDA
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
BANCO DE RESERVAS CUENTA ESPECIAL No 010-500009-4
CORRESPONDIENTE AL 01/05/2022 AL 31/05/2022

FECHA	Nº.CHEQUE /Nº. TRANSF.	BENEFICIARIOS	INGRESOS	EGRESOS	CONCEPTO
31/5/2022	9990002	CARGOS BANCARIOS		\$ 175.00	COMISION MANEJO DE CUENTA
31/5/2022	9990002	CARGOS BANCARIOS		\$ 150.00	CARGOS BANCARIOS
			\$	\$ 325.00	



Arianny C. Batista de Durán
 Preparado:
 Encargada Tesorería



Gisel Rivera Soto
 Revisado:
 Encargada Contabilidad



Nataly Paniagua de Rosario
 Autorizado:
 Directora Financiera

04