



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 01/04/2022 AL 30/04/2022



FECHA	NO.CHEQUE /NO. TRANSF.	BENEFICIARIOS	EGRESOS	INGRESOS	CONCEPTO
01/04/2022	4524000030257	TRANSF.SISALRIL SUBSIDIO ENFER.		\$ 83,524.29	PAGS.SISALRIL SUBSIDIO ENFERME SUPERINTEN.
01/04/2022	220401000110090315	DEPOSITO- CAJA GENERAL		\$ 5,000.00	CAJA GENERAL
01/04/2022	220401000110090312	DEPOSITO- CAJA GENERAL		\$ 400.00	CAJA GENERAL
01/04/2022	220401000110090309	DEPOSITO- CAJA GENERAL		\$ 0.50	CAJA GENERAL
01/04/2022	220401000110090305	DEPOSITO- CAJA GENERAL		\$ 11,062.50	CAJA GENERAL
01/04/2022	220401000110090302	DEPOSITO- CAJA GENERAL		\$ 21,650.00	CAJA GENERAL
01/04/2022	4524000000175	PAGOS CARDNET		\$ 61,248.28	PAGOS CARDNET
04/04/2022	220404000110070519	DEPOSITO- CAJA GENERAL		\$ 0.25	CAJA GENERAL
04/04/2022	220404000110070516	DEPOSITO- CAJA GENERAL		\$ 19,968.75	CAJA GENERAL
04/04/2022	4524000000230	PAGOS CARDNET	\$ 4,000.00		PAGOS CARDNET
05/04/2022	220405001540050171	DEP.SUB ADMINISTRADOR		\$ 22,293.75	SUB ADMINISTRADOR
05/04/2022	220405000110090138	DEP. CAJA GENERAL 04/04/22		\$ 2.50	CAJA GENERAL 04/04/22
05/04/2022	220405000110090135	DEP.CAJA GENERAL 04/04/22		\$ 145,312.50	CAJA GENERAL 04/04/22
05/04/2022	220405000110090132	DEP.CAJA GENERAL 04/04/22		\$ 4,125.00	CAJA GENERAL 04/04/22

05/04/2022	220405000110090129	DEP.CAJA GENERAL 04/04/22		\$ 69,000.00	CAJA GENERAL 04/04/22
05/04/2022	4524000000172	PAGOS CARDNET		\$ 76,050.00	PAGOS CARDNET
06/04/2022	220406005600110090	DEP. PAG.DE BILLENTE 4299 JOSE		\$ 79,068.75	PAGO DE BILLENTE 4299 JOSE ANIBAL PILIER
08/04/2022	26260050442	TRANSF.PROPIA TUBANCOEM	\$ 124,000.00		TRANSF.EM PREM.RECLAMADOS SEGUNDF219DF0
08/04/2022	26260016200	TRANSF.PROPIA TUBANCOEM	\$ 8,550,000.00		TRANSF.EM TRANSFONDOSPROPIOS OFIC218 D80
08/04/2022	220408000110070156	DEP.CAJA GENERAL 07/04/22		\$ 2.50	CAJA GENERAL 07/04/22
08/04/2022	220408000110060229	DEP.CAJA GENERAL 7/04/22		\$ 72,937.50	CAJA GENERAL 7/04/22
08/04/2022	220408000110060226	DEP.CAJA GENERAL 7/04/2022		\$ 800.00	CAJA GENERAL 7/04/2022
11/04/2022	26276673376	TRANSF./FRANCISCO SANTANA S.		\$ 18,750.00	PAGO DE BILLETES DE DAYRELI SA
13/04/2022	220413000110020594	DEP. CAJA GENERAL 13.04.2022		\$ 121,125.00	CAJA GENERAL 13.04.2022
13/04/2022	220413000110030119	DEP.CAJA GENERALN 12/04/2022		\$ 28,125.00	CAJA GENERALN 12/04/2022
14/04/2022	4524000000169	PAGOS CARDNET		\$ 314,992.52	PAGOS CARDNET
18/04/2022	4524000030337	TRANSF. SISALRIL SUBSIDIO MATER		\$ 72,350.00	PAGS. SISALRIL SUBSIDIO MATERNI SUPERINTEN.
19/04/2022	220419001540030389	DEP.SUN ADMINISTRADOR		\$ 21,843.75	SUN ADMINISTRADOR . .
19/04/2022	220419000110030227	DEP. CAJA GENERAL 18/04/2022		\$ 11,550.00	CAJA GENERAL 18/04/2022
19/04/2022	220419000110030224	DEP.CAJA GENERAL 18/04/2022		\$ 84,875.00	CAJA GENERAL 18/04/2022
19/04/2022	4524000000161	PAGOS CARDNET		\$ 123,825.00	PAGOS CARDNET
20/04/2022	220420000110090098	DEP.CAJA GENERAL 19/04/22		\$ 5,203.00	CAJA GENERAL 19/04/22
20/04/2022	220420000110090095	DEP. CAJA GENERAL 19/04/22		\$ 4,125.00	CAJA GENERAL 19/04/22



21/04/2022	4524000000170	PAGOS CARDNET		\$ 17,550.00	PAGOS CARDNET
22/04/2022	220422000110060220	DEP.CAJA GENERAL 21/04/2022		\$ 67,525.00	CAJA GENERAL 21/04/2022
22/04/2022	220422000110060217	DEP.CAJA GENERAL 22/04/2022		\$ 79,875.00	CAJA GENERAL 22/04/2022
22/04/2022	220422005500050085	DEP./DIC 2021 ANGEL LUIS ABREU		\$ 7,000.00	MES DIC 2021 ANGEL LUIS ABREU RANAS TEAMS
22/04/2022	220422005500050082	DEP.FEB 2022 ANGEL LUIS ABREU		\$ 6,000.00	FEB 2022 ANGEL LUIS ABREU
22/04/2022	220422005500050079	DEP.CAFETERIA CHARLES/ENERO		\$ 12,000.00	CAFET.CHARLES/ENERO 2022 ANGEL LUIS ABREU
22/04/2022	220422005500050075	DEP.LOS GATOS/AGO,SEP,OCT,NOV		\$ 20,000.00	LOS GATOS/AGO,SEP,OCT,NOV 2021 ANGEL LUIS A.
22/04/2022	220422005500050072	DEP. ESTRELLA DE PAULA FEB/22		\$ 8,000.00	ESTRELLA DE PAULA FEB 2022
22/04/2022	220422005500050069	DEP.LOCAL BANCO JOSELITO OCT		\$ 32,000.00	LOCAL BANCO JOSELITO OCT NOV DIC Y ENERO 22
22/04/2022	220422005500050066	DEPO.LOS PIRATAS DIC/21 ANGEL L		\$ 4,000.00	LOS PIRATAS MES DIC 21 ANGEL L UIS ABREU
22/04/2022	220422005500050063	DEP.LAS FRUTAS/FEB/2022 ANGEL		\$ 6,000.00	LAS FRUTAS MES FEB 2022 ANGEL ABREU
22/04/2022	220422005500050060	DEP.LOCAL CAFET.CHARLES/FEB.		\$ 12,000.00	LOCAL CAFETCHARLES/FEB. ANGEL LUIS ABREU
22/04/2022	220422005500050057	DEP.TRANS UNION/NOV DIC 2021		\$ 10,000.00	TRANS UNION/ NOV DIC 2021 ANGEL LUIS ABREU
22/04/2022	4524000000177	PAGOS CARDNET		\$ 8,933.44	PAGOS CARDNET
25/04/2022	26421174039	TRANSF.ADALBERTO ANT. TAPIA A		\$ 8,250.00	PAGO BILLETES LOTERIA NAC SORT
26/04/2022	220426003440020028	DEP.SOLTEO/BILLETES 4301JOSE		\$ 14,568.75	SOLTEO DE BILLETES 4301 JOCE ANIBAL PILIER



27/04/2022	220427000110090203	DEP.CAJA GENERAL 26/04/22		\$ 17,600.00	CAJA GENERAL 26/04/22
27/04/2022	4524000000178	PAGOS CARDNET		\$ 3,497.81	PAGOS CARDNET
28/04/2022	4524000030246	TRANSF.SISALRIL SUBSIDIO ENFER.		\$ 95,705.72	PAGOS SISALRIL SUBSIDIO ENFERME SUPERINT.
29/04/2022	4524000000182	PAGOS CARDNET		\$ 525,019.22	PAGOS CARDNET
29/04/2022	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	\$ 175.00		COMISIÓN MANEJO DE CUENTA
			\$ 8,678,175.00	\$ 2,494,736.28	



Arianny C. Batista de Duran
 Preparado:
 Encargada Tesorería



Gizel Rivera Soto
 Revisado:
 Encargada Contabilidad



Nataly Paniagua de Rosario
 Autorizado:
 Directora Emancipada



ADMINISTRACION LOTERIA NACIONAL
 MINISTERIO DE HACIENDA
 ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
 BANCO DE RESERVAS CUENTA EMITIR NO. 010-241449-1
 CORRESPONDIENTE AL 01/04/2022 AL 30/04/2022

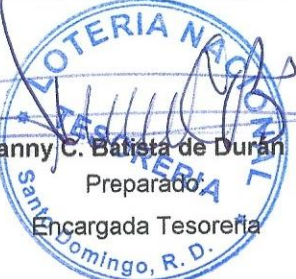


FECHA	NO.CHEQUE /NO. TRANSF.	BENEFICIARIOS	EGRESOS	INGRESOS	CONCEPTO
4/4/2022	60632	JESI ESTHER MOTA ROSARIO	\$ 20,766.04		PAGO DE BENEFICIOS LABORALES, CORRESP. A VACACIONES NO DISFRUTADAS ,SEGUN ESTABLECE LA LEY 41-08DE FUNCION PUBLICA
6/4/2022	60633	NULO		-	NULO
6/4/2022	60634	SCARLETTE VICTORIA PEÑA NAVARRO	\$ 130,500.00		REPOSICION DE FONDO PARA PAGO DE LOS NOTARIOS QUE ASISTEN A LOS SORTEOS DIARIOS DE LA INSTIT.
6/4/2022	60635	CELESTE JOSEFINA BATLLE BUENO	\$ 861,600.00		REPOSICION DE FONDO AL CAJERO PAGADOR DE LA INST. PERTENECIENTE A LA DIVISION DE CAJA GENERAL.
6/4/2022	60636	ALTA CONSTRUCCION POP ALCON SRL	\$ 930,793.24		CONTRATACION DE SERVICIOS PARA CORRECCION DE FILTRACIONES EN LA SEDE CENTRAL DE LA LOTERIA NACIONAL.
7/4/2022	60637	MARIO EMILIO ROMAN VARGAS	\$ 1,846,732.81		PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A INDEMNIZACION Y VACACIONES DEL COLABORADOR DESVINC.DE ACUERDO CON LA LEY 41-08
8/4/2022	26260016200	TRANSFERENCIA		\$ 8,550,000.00	TRANSFERENCIA DE CUENTAS PROPIAS
8/4/2022	26260050442	TRANSFERENCIA		\$ 124,000.00	TRANSFERENCIA DE CUENTAS PROPIAS
8/4/2022	2626142748	TRANSFERENCIA	\$ 184,775.04		TRANSFERENCIA A HUMANOS SEGUROS S.A

8/4/2022	60638	BOLIVAR AUGUSTO MOREL ALMONTE	\$ 270,000.00	COLOCACION DE 2 CUÑA SEM. DE 30 SEG. POR PROM INST. PATROCINIO DE SECCION, PRESENT. MAS DESP. Y LOGO EN PANT. EN EL PROGRAMA LUZ LOS DOM.
11/4/2022	26280678160	TRANSFERENCIA	\$ 25,919,038.86	TRANSFERENCIA PROPIA TU BANCO
8/4/2022	60639	TELERADIO AMERICA S.A.	\$ 84,750.00	ADQUISICION DE SERV. DE PUBL. RADIAL, PARA SER UTILIZADOS EN LA PROM. DEL SORTEO EXTRAORD. DE LAS MADRES/21 CORRESP. A 300 CUÑAS EN LAS EMISORAS STUDIOS 88.5 Y NEON 89.3 FM.
13/4/2022	60640	CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA ENVEJECIENTE	\$ 150,000.00	PAGO DE RETENCION DEL 1% SOBRE PREMIO MAYOR DEL BTE. NO.00025, DESCONT. AL SR. RUBEN CASTILLO BAEZ, GANADOR DEL PRIMER PREMIO
13/4/2022	60641	NERBA ROSARIO PEREZ	\$ 25,600.00	PAGO BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A INDEMNIZACION DEL COLAB. DESV. DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA.
18/4/2022	60642	TELERADIO AMERICA S A	\$ 169,500.00	PAGO DE PUBLIC.INST.DE 2 CUÑAS DIARIAS EN EL PROG."LA COSA COMO ES CON EDITH FEBLES, TRANSM. DE LUN. A VIERNES POR TELERADIO AMERICA CANAL 45.
18/4/2022	60643	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	\$ 180,800.00	PAGO DE SERVICIOS DE PUBLIC. EN LOS PROGRAMAS, RESUMEN FINAL Y JOSE GUTIERREZ POR 30 DIAS PARA LA PROM. DEL SORTEO EXTRAORD. DE NAVIDAD 2020.
20/4/2022	60644	NULO		NULO
20/4/2022	60645	TELERADIO AMERICA S A	\$ 203,400.00	PAGO DE PUBLIC. DE LA INST. DE 24 CUÑAS MENS. EN EL PROG. MERENGUE MANIA TRANSM. LOS DOM. DE 8 A 2 PM A TRAVES DE STUDIO 88.5 FM.
21/4/2022	60646	UNITED PETROLEUM GRUPO HAINA SRL	\$ 49,393.49	PRIMER PAGO DEL TOTAL DEL MONTO CONTRAT. POR LA ADQUISICION DE 360 GALONES DE GLP DE 3000 GLNES PARA SER USADOS EN EL RESTAURANT BILLINI.
22/4/2022	26394944762	TRANSFERENCIA	\$ 1,464,324.54	TRANSFERENCIA A HUMANOS SEGUROS S.A
25/4/2022	26423364734	TRANSFERENCIA	\$ 18,090.00	TRANSFERENCIA PROPIA TU BANCO



25/4/2022	60647	INVERSIONES TARAMACA S A	\$ 15,200.00		COMPRA DE 210 BOTELLONES Y 150 FUNDAS DE HIELO PARA SER UTILIZADOS EN RESTAURANT- COMEDOR DE ESTA INSTITUCION.
28/4/2022	60648	SCARLETTE VICTORIA PEÑA NAVARRO	\$ 124,000.00		REPOSICION DE FONDOS PARA PAGO DE LOS NOTARIOS PUBLICOS QUE ASISTEN A LOS SORTEOS DIARIOS DE LA INST.(TARDE Y NOCHE) PERIODO DEL 28 MARZO AL 19 DE ABRIL DEL 2022.
		CARGOS BANCARIOS	\$ 9,570.99		
		TOTAL:	\$ 32,649,264.02	8,674,000.00	



Arianny C. Batista de Durán
 Preparado
 Encargada Tesorería



Gizel Rivera Soto
 Revisado
 Encargada Contabilidad

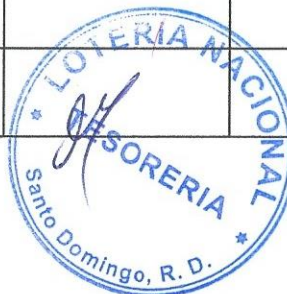


Nataly Paniagua de Rosario
 Autorizado
 Directora Financiera

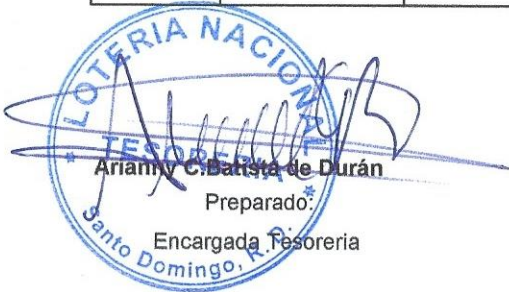


ADMINISTRACION LOTERIA NACIONAL
MINISTERIO DE HACIENDA
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
BANCO DE RESERVAS CUENTA NOMINA NO. 010-500174-0
CORRESPONDIENTE AL 01/04/2022 AL 30/04/2022

FECHA	NO.CHEQUE /NO. TRANSF.	BENEFICIARIOS	EGRESOS	INGRESO	CONCEPTO
01/04/2022	246683	CK PAGADO EN CAJA	\$ 8,894.98		PAGO DE CHEQUES
04/04/2022	246467	CK PAGADO EN CAJA	\$ 4,838.89		PAGO DE CHEQUES
04/04/2022	246523	CK PAGADO EN CAJA	\$ 5,512.50		PAGO DE CHEQUES
05/04/2022	246621	CK PAGADO EN CAJA	\$ 10,000.00		PAGO DE CHEQUES
06/04/2022	70047489	PAGOS TRANSF.DE CTA. A CTA.	\$ 7,503.19		TRANSF DE TSS TRAMITE DE PENSION
07/04/2022	246493	CK PAGADO EN CAJA	\$ 4,333.33		PAGO DE CHEQUES
08/04/2022	4524000000003	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	\$ 68,706.92		PAGOS NOM.CTA DEB:105001740/LOT401007681
08/04/2022	4524000000005	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	\$ 23,346.53		PAGOS NOM.CTA DEB:105001740/LOT 401007681
08/04/2022	4524000000029	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	\$ 113,970.68		PAGOS NOM.CTA DEB:105001740/LOT 401007681
08/04/2022	246519	CK PAGADO EN CAJA	\$ 13,125.00		PAGO DE CHEQUES
13/04/2022	246537	CK PAGADO EN CAJA	\$ 14,583.33		PAGO DE CHEQUES
20/04/2022	246687	CK PAGADO EN CAJA	\$ 4,350.00		PAGO DE CHEQUES



20/04/2022	246684	CK PAGADO EN CAJA	\$ 4,125.00		PAGO DE CHEQUES
31/3/2022	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	\$ 175.00		COMISIÓN MANEJO DE CUENTA
31/3/2022		CARGOS BANCARIOS	\$ 529.36		COMISIÓN COBRAA POR EL BCO.
		TOTAL	\$ 283,994.71		



Arianny C. Batista de Durán
 Preparado:
 Encargada Tesorería



Gisel Rivera Soto
 Revisado:
 Encargada Contabilidad

54



Nataly Paniagua de Rosario
 Autorizada:
 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 01/04/2022 AL 30/04/2022

FECHA	Nº.CHEQUE /Nº. TRANSF.	BENEFICIARIOS	EGRESOS	INGRESOS	CONCEPTO
29/04/2022	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	\$ 175.00		COMISIÓN MANEJO DE CUENTA
		TOTAL:	\$ 175.00		


Arianny C. Batista de Duran
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 OPERATIVA No. 010-241187-5
CORRESPONDIENTE AL 01/04/2022 AL 30/04/2022

FECHA	NO.CHEQUE /NO. TRANSF.	BENEFICIARIOS	EGRESOS	INGRESOS	CONCEPTO
1/4/2022	4524000000009	TRANSFERENCIA		\$ 17,609,237.38	NOMINA TRASNFERENCIA
1/4/2022	4524000000010	TRANSFERENCIA		\$ 19,138,176.70	NOMINA TRASNFERENCIA
1/4/2022	4524000000011	TRANSFERENCIA		\$ 19,659,716.53	NOMINA TRASNFERENCIA
25/4/2022	26423294044	TRANSFERENCIA		\$ 20,250.00	TRANSFERENCI DAYRELIS S. COMISION MANEJO DE CUENTA
29/4/2022	9990002	COMISION	\$ 175.00		
		TOTAL	\$ 175.00	\$ 56,427,380.61	


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


Gizel Rivera Soto
 Revisado:
 Encargada Contabilidad
 P.V.


Nataly Paniagua de Rosario
 Autorizado:
 DIRECCION FINANCIERA
 LOTERIA NACIONAL



ADMINISTRACION DE LA LOTERIA NACIONAL
MINISTERIO DE HACIENDA
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
BANCO DE RESERVAS CUENTA CTA. ESPECIAL No.010-500009-4
CORRESPONDIENTE AL 01/04/2022 AL 30/04/2022

FECHA	Nº.CHEQUE /Nº. TRANSF.	BENEFICIARIOS	EGRESOS	INGRESOS	CONCEPTO
29/4/2022	9990002	COMISION POR MANEJO DE CTA.	\$ 175.00		COMISION POR CTA.
29/4/2022	9990002	CARGOS BANCARIOS	\$ 150.00		COMISION POR BANCO
			\$ 325.00		


Arianny C. Batista de Duran
 Preparado:
 Encargada Tesoreria
 Santo Domingo, R.


Gizel Rivera Soto
 Revisado:
 Encargada Contabilidad
 Santo Domingo, R.


Nataly Paniagua de Rosario
 Autorizado:
 Directora Financiera
 DIRECCION FINANCIERA
 LOTERIA NACIONAL