



ADMINISTRACION DE LA LOTERIA NACIONAL
MINISTERIO DE HACIENDA
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
BANCO DE RESERVAS CUENTA LOTERIA ELECTRONICA NO.010251770-3
CORRESPONDIENTE AL 01/10/2021 AL 31/10/2021

| FECHA | NO.CHEQUE /NO. TRANSF. | BENEFICIARIOS | MONTO | DEPOSITO | CONCEPTO |
|------------|------------------------|----------------------|-----------------|------------------|------------------------------------|
| 1/10/2021 | 4524000000543 | NET-BANKING | \$ 816,725.00 | | PAGO DE NOMINAS |
| 4/10/2021 | 24686039471 | TRANF.PROPIA TUBANCO | | \$ 927,528.00 | ESTO ES TRANFERENCIA DE CTA.A CTA. |
| 26/10/2021 | 24686117431 | TRANF.PROPIA TUBANCO | | \$ 102,694.20 | ESTO ES TRANFERENCIA DE CTA.A CTA. |
| 26/10/2021 | 24686189433 | TRANF.PROPIA TUBANCO | | \$ 27,255,066.11 | ESTO ES TRANFERENCIA DE CTA.A CTA. |
| 26/10/2021 | 24685208950 | TRANF.PROPIA TUBANCO | | \$ 3,016,891.46 | ESTO ES TRANFERENCIA DE CTA.A CTA. |
| 26/10/2021 | 24685229322 | TRANF.PROPIA TUBANCO | | \$ 193,000.00 | ESTO ES TRANFERENCIA DE CTA.A CTA. |
| 26/10/2021 | 24685249664 | TRANF.PROPIA TUBANCO | | \$ 1,646,000.00 | ESTO ES TRANFERENCIA DE CTA.A CTA. |
| 26/10/2021 | 24685742253 | TUBANCOEMPRESAS | \$ 1,300.00 | | PAGO DE NOMINAS |
| 26/10/2021 | 24686742674 | TUBANCOEMPRESAS | \$ 4,600.00 | | PAGO DE NOMINAS |
| 26/10/2021 | 24686743448 | TUBANCOEMPRESAS | \$ 3,100.00 | | PAGO DE NOMINAS |
| 26/10/2021 | 24686744251 | TUBANCOEMPRESAS | \$ 1,000.00 | | PAGO DE NOMINAS |
| 26/10/2021 | 24686744600 | TUBANCOEMPRESAS | \$ 8,200.00 | | PAGO DE NOMINAS |
| 26/10/2021 | 24686844001 | TUBANCOEMPRESAS | \$ 6,500.00 | | PAGO DE NOMINAS |
| 26/10/2021 | 24686844466 | TUBANCOEMPRESAS | \$ 2,400.00 | | PAGO DE NOMINAS |
| 26/10/2021 | 24686844981 | TUBANCOEMPRESAS | \$ 6,000.00 | | PAGO DE NOMINAS |
| 26/10/2021 | 24686845429 | TUBANCOEMPRESAS | \$ 1,800.00 | | PAGO DE NOMINAS |
| 26/10/2021 | 24686845802 | TUBANCOEMPRESAS | \$ 1,400.00 | | PAGO DE NOMINAS |
| 26/10/2021 | 24686913841 | TUBANCOEMPRESAS | \$ 1,400.00 | | PAGO DE NOMINAS |
| 26/10/2021 | 24686914099 | TUBANCOEMPRESAS | \$ 4,900.00 | | PAGO DE NOMINAS |
| 26/10/2021 | 24686914349 | TUBANCOEMPRESAS | \$ 3,400.00 | | PAGO DE NOMINAS |
| 26/10/2021 | 24686914641 | TUBANCOEMPRESAS | \$ 400.00 | | PAGO DE NOMINAS |
| 26/10/2021 | 24686914955 | TUBANCOEMPRESAS | \$ 500.00 | | PAGO DE NOMINAS |
| 26/10/2021 | 4524000000155 | NET-BANKING | \$ 2,739,035.23 | | PAGO DE NOMINAS |
| 26/10/2021 | 4524000000008 | NET-BANKING | \$ 177,932.05 | | PAGO DE NOMINAS |
| 26/10/2021 | 24687078731 | TUBANCOEMPRESAS | \$ 3,100.00 | | PAGO DE NOMINAS |
| 26/10/2021 | 24687079120 | TUBANCOEMPRESAS | \$ 2,800.00 | | PAGO DE NOMINAS |



| | | | | | |
|------------|---------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|
| 26/10/2021 | 24687079646 | TUBANCOEMPRESAS | \$ 3,400.00 | | PAGO DE NOMINAS |
| 26/10/2021 | 24687079964 | TUBANCOEMPRESAS | \$ 4,000.00 | | PAGO DE NOMINAS |
| 26/10/2021 | 24687080286 | TUBANCOEMPRESAS | \$ 4,500.00 | | PAGO DE NOMINAS |
| 26/10/2021 | 4524000001067 | NET-BANKING | \$ 24,443,049.10 | | PAGO DE NOMINAS |
| 26/10/2021 | 4524000000103 | NET-BANKING | \$ 1,481,400.00 | | PAGO DE NOMINAS |
| 26/10/2021 | 24687220305 | TUBANCOEMPRESAS | \$ 1,800.00 | | PAGO DE NOMINAS |
| 26/10/2021 | 24687000630 | TUBANCOEMPRESAS | \$ 1,700.00 | | PAGO DE NOMINAS |
| 26/10/2021 | 24687001051 | TUBANCOEMPRESAS | \$ 1,900.00 | | PAGO DE NOMINAS |
| 26/10/2021 | 246787221402 | TUBANCOEMPRESAS | \$ 900.00 | | PAGO DE NOMINAS |
| 26/10/2021 | 24687221725 | TUBANCOEMPRESAS | \$ 1,500.00 | | PAGO DE NOMINAS |
| 26/10/2021 | 24687465772 | TUBANCOEMPRESAS | \$ 1,900.00 | | PAGO DE NOMINAS |
| 26/10/2021 | 24687466066 | TUBANCOEMPRESAS | \$ 1,600.00 | | PAGO DE NOMINAS |
| 26/10/2021 | 24687466336 | TUBANCOEMPRESAS | \$ 900.00 | | PAGO DE NOMINAS |
| 26/10/2021 | 24687466902 | TUBANCOEMPRESAS | \$ 900.00 | | PAGO DE NOMINAS |
| 26/10/2021 | 24687467203 | TUBANCOEMPRESAS | \$ 1,000.00 | | PAGO DE NOMINAS |
| 26/10/2021 | 34687518711 | TUBANCOEMPRESAS | \$ 1,000.00 | | PAGO DE NOMINAS |
| 26/10/2021 | 24687519015 | TUBANCOEMPRESAS | \$ 1,000.00 | | PAGO DE NOMINAS |
| 26/10/2021 | 24687519367 | TUBANCOEMPRESAS | \$ 1,000.00 | | PAGO DE NOMINAS |
| 26/10/2021 | 4523000000049 | NET-BANKING | \$ 999,621.85 | | PAGO DE NOMINAS |
| 26/10/2021 | 4524000000045 | NET-BANKING | \$ 272,332.95 | | PAGO DE NOMINAS |
| 26/10/2021 | 4524000000004 | NET-BANKING | \$ 79,949.43 | | PAGO DE NOMINAS |
| 29/10/2021 | 24687646260 | TUBANCOEMPRESAS | \$ 2,400.00 | | PAGO DE NOMINAS |
| | | CARGOS BANCARIO | \$ 46,815.68 | | |
| | | | \$ 31,140,611.29 | \$ 33,141,179.77 | |



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



 Gizel Rivera Boto
 Revisado:
 Encargada Contabilidad
 Santo Domingo, R. D. *



 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 01/10/2021 AL 31/10/2021

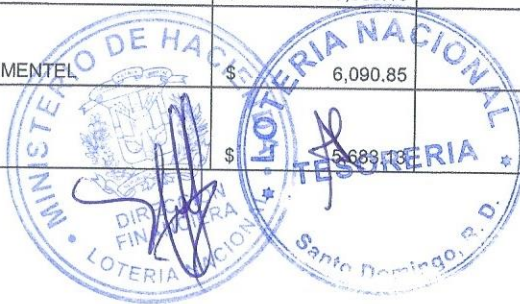
| FECHA | NO.CHEQUE /NO. TRANSF. | BENEFICIARIOS | MONTO | DEPOSITO | CONCEPTO |
|------------|------------------------|----------------------------------------|--------------|----------|---------------------------------------------|
| 18/10/2021 | 246237 | JOSE TARQUINO CEDEÑO PEREZ | \$ 93,917.06 | | NOMINA DE FUNCIONARIO QUE ASISTEN AL SOLTEO |
| 18/10/2021 | 246238 | TEOFILO JOSE ABRAHAN L. TABAR MANZUR | \$ 1.00 | | NOMINA RETROACTIVO COMPLETIVO EMPLEADO FIJO |
| 18/10/2021 | 246239 | ADOLFO ALBA FRAPPIER | \$ 60,469.55 | | NOMINA RETROACTIVO COMPLETIVO EMPLEADO FIJO |
| 18/10/2021 | 246240 | JUAN ANDRES PAREDEZ GUERRERO | \$ 8,756.73 | | NOMINA RETROACTIVO COMPLETIVO EMPLEADO FIJO |
| 18/10/2021 | 246241 | RAMON SANCHEZ CUEVAS | \$ 7,031.75 | | NOMINA RETROACTIVO COMPLETIVO EMPLEADO FIJO |
| 18/10/2021 | 246242 | MARTINA APOLONIA D J TOLENTINO GRULLON | \$ 5,620.40 | | NOMINA RETROACTIVO COMPLETIVO EMPLEADO FIJO |
| 18/10/2021 | 246243 | TANILDA MARIA DE JESUS DE LA ROSA | \$ 4,616.77 | | NOMINA RETROACTIVO COMPLETIVO EMPLEADO FIJO |
| 18/10/2021 | 246244 | OLIVA URIBE VALERA | \$ 16,440.75 | | NOMINA RETROACTIVO COMPLETIVO EMPLEADO FIJO |
| 18/10/2021 | 246245 | ALEXANDRA YAJAIRA ENCARNACION RAMIREZ | \$ 8,756.73 | | NOMINA RETROACTIVO COMPLETIVO EMPLEADO FIJO |
| 18/10/2021 | 246246 | MICHELLE NATHALIE VASQUEZ PEÑA | \$ 18,793.00 | | NOMINA RETROACTIVO COMPLETIVO EMPLEADO FIJO |
| 18/10/2021 | 246247 | KAREN ESTEFANY ESPINOSA LOPEZ | \$ 3,111.33 | | NOMINA RETROACTIVO COMPLETIVO EMPLEADO FIJO |
| 18/10/2021 | 246248 | JUAN CARLOS ALTAGRACIA PEREZ | \$ 22,556.60 | | NOMINA RETROACTIVO COMPLETIVO EMPLEADO FIJO |
| 18/10/2021 | 246249 | ADALBERTO ANTONIO GARCIA CRUZ | \$ 15,029.40 | | NOMINA RETROACTIVO COMPLETIVO EMPLEADO FIJO |
| 18/10/2021 | 246250 | LOIDA CEDEÑO MANZANO | \$ 19,733.90 | | NOMINA RETROACTIVO COMPLETIVO EMPLEADO FIJO |
| 18/10/2021 | 246251 | ANTHONY DEL JESUS LEDESMA | \$ 16,440.75 | | NOMINA RETROACTIVO COMPLETIVO EMPLEADO FIJO |
| 18/10/2021 | 246252 | RAUL CRUZ SANTOS | \$ 7,031.75 | | NOMINA RETROACTIVO COMPLETIVO EMPLEADO FIJO |
| 18/10/2021 | 246253 | YESENIA FELICIA MEDINA LOPEZ | \$ 17,045.48 | | NOMINA RETROACTIVO COMPLETIVO EMPLEADO FIJO |



| | | | | |
|------------|--------|----------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 18/10/2021 | 246254 | VICTORIA DE JESUS GONZALEZ | \$ 8,443.10 | NOMINA RETROACTIVO COMPLETIVO EMPLEADO FIJO |
| 18/10/2021 | 246255 | CANDIDA HERRERA GALAN | \$ 8,443.10 | NOMINA RETROACTIVO COMPLETIVO EMPLEADO FIJO |
| 18/10/2021 | 246256 | KENNIA AMARILYS CARRASCO GARCIA | \$ 7,972.65 | NOMINA RETROACTIVO COMPLETIVO EMPLEADO FIJO |
| 18/10/2021 | 246257 | CHRISTOPHER ANTONIO REYES VALDEZ | \$ 8,443.10 | NOMINA RETROACTIVO COMPLETIVO EMPLEADO FIJO |
| 18/10/2021 | 246258 | ALEXANDRA ASTACIO NUÑEZ | \$ 6,090.85 | NOMINA RETROACTIVO COMPLETIVO EMPLEADO FIJO |
| 18/10/2021 | 246259 | LUIS FELIPE BONILLA PEREZ | \$ 11,798.98 | NOMINA RETROACTIVO COMPLETIVO EMPLEADO FIJO |
| 18/10/2021 | 246260 | GOUTIER EUGENIO CEDEÑO CEDEÑO | \$ 7,314.02 | NOMINA RETROACTIVO COMPLETIVO EMPLEADO FIJO |
| 18/10/2021 | 246261 | FLORENTINO GARCIA LOPEZ | \$ 7,314.02 | NOMINA RETROACTIVO COMPLETIVO EMPLEADO FIJO |
| 18/10/2021 | 246262 | JOSE WILFRIDO GIL VERAS | \$ 7,314.02 | NOMINA RETROACTIVO COMPLETIVO EMPLEADO FIJO |
| 18/10/2021 | 246263 | DANA YOCELIN RAMOS SANZ | \$ 7,314.02 | NOMINA RETROACTIVO COMPLETIVO EMPLEADO FIJO |
| 18/10/2021 | 246264 | DARIANNI ELIZABETH ROSA GUZMAN | \$ 7,314.02 | NOMINA RETROACTIVO COMPLETIVO EMPLEADO FIJO |
| 18/10/2021 | 246265 | PATRICIA EMILIA JIMENEZ | \$ 9,289.91 | NOMINA RETROACTIVO COMPLETIVO EMPLEADO FIJO |
| 18/10/2021 | 246266 | FELIX DECENA | \$ 46,389.17 | NOMINA RETROACTIVO COMPLETIVO EMPLEADO FIJO |
| 18/10/2021 | 246267 | JOSE GUSTAVO HERNANDEZ PEREZ | \$ 18,793.00 | PAGO PERSONAL DE CARACTER TEMPORAL RETROACTIVO. COMPTIVO CORRESP. AL MES DE JULIO |
| 18/10/2021 | 246268 | ROSSANNA MIGUELINA REYES | \$ 13,147.60 | PAGO PERSONAL DE CARACTER TEMPORAL RETROACTIVO. COMPTIVO CORRESP. AL MES DE JULIO |
| 18/10/2021 | 246269 | RIGOBERTO PERDOMO ROQUE | \$ 17,538.47 | PAGO PERSONAL DE CARACTER TEMPORAL RETROACTIVO. COMPTIVO CORRESP. AL MES DE JULIO |
| 18/10/2021 | 246270 | BLADIMIR SANTAMARIA DE LEON | \$ 38,770.55 | PAGO PERSONAL DE CARACTER TEMPORAL RETROACTIVO. COMPTIVO CORRESP. AL MES DE JULIO |
| 18/10/2021 | 246271 | DIANA ENCARNACION ALVAREZ | \$ 39,173.40 | PAGO PERSONAL DE CARACTER TEMPORAL RETROACTIVO. COMPTIVO CORRESP. AL MES DE JULIO |
| 18/10/2021 | 246272 | KARINA PEREZ CRUZ | \$ 34,174.67 | PAGO PERSONAL DE CARACTER TEMPORAL RETROACTIVO. COMPTIVO CORRESP. AL MES DE JULIO |
| 18/10/2021 | 246273 | ORLANDO LUIS CERTAD MUÑIZ | \$ 34,026.17 | PAGO PERSONAL DE CARACTER TEMPORAL RETROACTIVO. COMPTIVO CORRESP. AL MES DE JULIO |



| | | | | |
|------------|--------|-----------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 18/10/2021 | 246274 | HECTOR LAZARO GUZMAN CRUZ | \$ 7,031.75 | PAGO PERSONAL DE CARACTER TEMPORAL RETROACTIVO. COMPLTIVO CORRESP. AL MES DE JULIO |
| 18/10/2021 | 246275 | MARIBEL CEPEDA OGANDO | \$ 8,443.10 | PAGO PERSONAL DE CARACTER TEMPORAL RETROACTIVO. COMPLTIVO CORRESP. AL MES DE JULIO |
| 18/10/2021 | 246276 | PAMERY ESTHER ABREU LORA | \$ 23,622.95 | PAGO PERSONAL DE CARACTER TEMPORAL RETROACTIVO. COMPLTIVO CORRESP. AL MES DE JULIO |
| 18/10/2021 | 246277 | VIOCARY GLORIBEL ADAMES QUEVEDO | \$ 5,683.13 | PAGO PERSONAL DE CARACTER TEMPORAL RETROACTIVO. COMPLTIVO CORRESP. AL MES DE JULIO |
| 18/10/2021 | 246278 | YOSMARY ANTOINE | \$ 5,683.13 | PAGO PERSONAL DE CARACTER TEMPORAL RETROACTIVO. COMPLTIVO CORRESP. AL MES DE JULIO |
| 18/10/2021 | 246279 | MARIELA ASENCIO | \$ 5,683.13 | PAGO PERSONAL DE CARACTER TEMPORAL RETROACTIVO. COMPLTIVO CORRESP. AL MES DE JULIO |
| 18/10/2021 | 246280 | DINORKA BATISTA MEDINA | \$ 23,622.95 | PAGO PERSONAL DE CARACTER TEMPORAL RETROACTIVO. COMPLTIVO CORRESP. AL MES DE JULIO |
| 18/10/2021 | 246281 | PEDRO ELIAS BENITEZ UREÑA | \$ 7,314.02 | PAGO PERSONAL DE CARACTER TEMPORAL RETROACTIVO. COMPLTIVO CORRESP. AL MES DE JULIO |
| 18/10/2021 | 246282 | CAROLINA BERAS ALCANTARA | \$ 5,683.13 | PAGO PERSONAL DE CARACTER TEMPORAL RETROACTIVO. COMPLTIVO CORRESP. AL MES DE JULIO |
| 18/10/2021 | 246283 | LUISA MARIA BINNET | \$ 6,090.85 | PAGO PERSONAL DE CARACTER TEMPORAL RETROACTIVO. COMPLTIVO CORRESP. AL MES DE JULIO |
| 18/10/2021 | 246284 | MILENNY ROSARIO BOBADILLA SANCHEZ | \$ 7,314.02 | PAGO PERSONAL DE CARACTER TEMPORAL RETROACTIVO. COMPLTIVO CORRESP. AL MES DE JULIO |
| 18/10/2021 | 246285 | RAMON BRIOSO ORTIZ | \$ 5,683.13 | PAGO PERSONAL DE CARACTER TEMPORAL RETROACTIVO. COMPLTIVO CORRESP. AL MES DE JULIO |
| 18/10/2021 | 246286 | MARILEIDY DEL CARMEN COLLADO | \$ 7,314.02 | PAGO PERSONAL DE CARACTER TEMPORAL RETROACTIVO. COMPLTIVO CORRESP. AL MES DE JULIO |
| 18/10/2021 | 246287 | MAIRENE CORDERO BRITO | \$ 5,683.13 | PAGO PERSONAL DE CARACTER TEMPORAL RETROACTIVO. COMPLTIVO CORRESP. AL MES DE JULIO |
| 18/10/2021 | 246288 | QUELVI TEOFILLO CORDERO PIMENTEL | \$ 6,090.85 | PAGO PERSONAL DE CARACTER TEMPORAL RETROACTIVO. COMPLTIVO CORRESP. AL MES DE JULIO |
| 18/10/2021 | 246289 | YAMILES CUEVAS CARRASCO | \$ 5,683.13 | PAGO PERSONAL DE CARACTER TEMPORAL RETROACTIVO. COMPLTIVO CORRESP. AL MES DE JULIO |



| | | | | |
|------------|--------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 18/10/2021 | 246290 | JOSE DE JESUS VASQUEZ | \$ 5,683.13 | PAGO PERSONAL DE CARACTER TEMPORAL RETROACTIVO. COMPLTIVO CORRESP. AL MES DE JULIO |
| 18/10/2021 | 246291 | JESUS BIENVENIDO DE LA CRUZ GARCIA | \$ 23,622.95 | PAGO PERSONAL DE CARACTER TEMPORAL RETROACTIVO. COMPLTIVO CORRESP. AL MES DE JULIO |
| 18/10/2021 | 246292 | YOHANNA DIAZ | \$ 7,314.02 | PAGO PERSONAL DE CARACTER TEMPORAL RETROACTIVO. COMPLTIVO CORRESP. AL MES DE JULIO |
| 18/10/2021 | 246293 | MERCEDES SALUSTINA GARCIA RODRIGUEZ | \$ 5,683.13 | PAGO PERSONAL DE CARACTER TEMPORAL RETROACTIVO. COMPLTIVO CORRESP. AL MES DE JULIO |
| 18/10/2021 | 246294 | KATHERYN CONSUELO DIAZ RODRIGUEZ | \$ 23,622.95 | PAGO PERSONAL DE CARACTER TEMPORAL RETROACTIVO. COMPLTIVO CORRESP. AL MES DE JULIO |
| 18/10/2021 | 246295 | FELIX ANTONIO ENCARNACION | \$ 5,683.13 | PAGO PERSONAL DE CARACTER TEMPORAL RETROACTIVO. COMPLTIVO CORRESP. AL MES DE JULIO |
| 18/10/2021 | 246296 | MILAGROS FELIZ RUBIO | \$ 5,275.40 | PAGO PERSONAL DE CARACTER TEMPORAL RETROACTIVO. COMPLTIVO CORRESP. AL MES DE JULIO |
| 18/10/2021 | 246297 | FABIANNY FERNANDEZ | \$ 7,314.02 | PAGO PERSONAL DE CARACTER TEMPORAL RETROACTIVO. COMPLTIVO CORRESP. AL MES DE JULIO |
| 18/10/2021 | 246298 | JOHANNA MARIA GARCIA | \$ 5,683.13 | PAGO PERSONAL DE CARACTER TEMPORAL RETROACTIVO. COMPLTIVO CORRESP. AL MES DE JULIO |
| 18/10/2021 | 246299 | ELVIS GARCIA FERNANDEZ | \$ 6,090.85 | PAGO PERSONAL DE CARACTER TEMPORAL RETROACTIVO. COMPLTIVO CORRESP. AL MES DE JULIO |
| 18/10/2021 | 246300 | JOSE RAMON GARCIA RODRIGUEZ | \$ 7,314.02 | PAGO PERSONAL DE CARACTER TEMPORAL RETROACTIVO. COMPLTIVO CORRESP. AL MES DE JULIO |
| 18/10/2021 | 246301 | GUILLERMO GARCIA SOSA | \$ 5,683.13 | PAGO PERSONAL DE CARACTER TEMPORAL RETROACTIVO. COMPLTIVO CORRESP. AL MES DE JULIO |
| 18/10/2021 | 246302 | FELIX ELIEZER GONZALEZ SALCEDO | \$ 7,314.02 | PAGO PERSONAL DE CARACTER TEMPORAL RETROACTIVO. COMPLTIVO CORRESP. AL MES DE JULIO |
| 18/10/2021 | 246303 | WELINTON ANTONIO JORGE PEÑA | \$ 7,314.02 | PAGO PERSONAL DE CARACTER TEMPORAL RETROACTIVO. COMPLTIVO CORRESP. AL MES DE JULIO |
| 18/10/2021 | 246304 | WILKIN TONY MACEO LOPEZ | \$ 5,683.13 | PAGO PERSONAL DE CARACTER TEMPORAL RETROACTIVO. COMPLTIVO CORRESP. AL MES DE JULIO |
| 18/10/2021 | 246305 | ARIANNI MARIA MARTE | \$ 5,683.13 | PAGO PERSONAL DE CARACTER TEMPORAL RETROACTIVO. COMPLTIVO CORRESP. AL MES DE JULIO |



| | | | | |
|------------|--------|---------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 18/10/2021 | 246306 | DARLENY MARIA MARTE | \$ 6,090.85 | PAGO PERSONAL DE CARACTER TEMPORAL RETROACTIVO. COMPLTIVO CORRESP. AL MES DE JULIO |
| 18/10/2021 | 246307 | IVANNA MARTINEZ ADAMEZ | \$ 5,683.13 | PAGO PERSONAL DE CARACTER TEMPORAL RETROACTIVO. COMPLTIVO CORRESP. AL MES DE JULIO |
| 18/10/2021 | 246308 | YOMARILY PAULINO ALMONTE | \$ 5,683.13 | PAGO PERSONAL DE CARACTER TEMPORAL RETROACTIVO. COMPLTIVO CORRESP. AL MES DE JULIO |
| 18/10/2021 | 246309 | ANGELA MARIA PEREZ GERARDO | \$ 5,683.13 | PAGO PERSONAL DE CARACTER TEMPORAL RETROACTIVO. COMPLTIVO CORRESP. AL MES DE JULIO |
| 18/10/2021 | 246310 | YUNELY QUEVEDO | \$ 5,683.13 | PAGO PERSONAL DE CARACTER TEMPORAL RETROACTIVO. COMPLTIVO CORRESP. AL MES DE JULIO |
| 18/10/2021 | 246311 | CARMEN LUZ MERCEDES QUEZADA DELGADO | \$ 5,683.13 | PAGO PERSONAL DE CARACTER TEMPORAL RETROACTIVO. COMPLTIVO CORRESP. AL MES DE JULIO |
| 18/10/2021 | 246312 | ELISA ROSANNIA REYES GONZALEZ | \$ 7,314.02 | PAGO PERSONAL DE CARACTER TEMPORAL RETROACTIVO. COMPLTIVO CORRESP. AL MES DE JULIO |
| 18/10/2021 | 246313 | LAURA REYES MENDEZ | \$ 23,622.95 | PAGO PERSONAL DE CARACTER TEMPORAL RETROACTIVO. COMPLTIVO CORRESP. AL MES DE JULIO |
| 18/10/2021 | 246314 | YELLISA ROBLES RAMIREZ | \$ 5,683.13 | PAGO PERSONAL DE CARACTER TEMPORAL RETROACTIVO. COMPLTIVO CORRESP. AL MES DE JULIO |
| 18/10/2021 | 246315 | NEYSI MARIA RODRIGUEZ CONTRERAS | \$ 7,314.02 | PAGO PERSONAL DE CARACTER TEMPORAL RETROACTIVO. COMPLTIVO CORRESP. AL MES DE JULIO |
| 18/10/2021 | 246316 | MAYRA DARICEL RODRIGUEZ DE LA CRUZ | \$ 7,314.02 | PAGO PERSONAL DE CARACTER TEMPORAL RETROACTIVO. COMPLTIVO CORRESP. AL MES DE JULIO |
| 18/10/2021 | 246317 | YULEISI KATIUSKA RODRIGUEZ DE LA CRUZ | \$ 23,622.95 | PAGO PERSONAL DE CARACTER TEMPORAL RETROACTIVO. COMPLTIVO CORRESP. AL MES DE JULIO |
| 18/10/2021 | 246318 | DENILKA ALTAGRACIA RODRIGUEZ MORONTA | \$ 7,314.02 | PAGO PERSONAL DE CARACTER TEMPORAL RETROACTIVO. COMPLTIVO CORRESP. AL MES DE JULIO |
| 18/10/2021 | 246319 | LUIS ALBERTO ROMAN ABBOTT | \$ 5,683.13 | PAGO PERSONAL DE CARACTER TEMPORAL RETROACTIVO. COMPLTIVO CORRESP. AL MES DE JULIO |
| 18/10/2021 | 246320 | DILENNY ROSA CANELA | \$ 6,090.85 | PAGO PERSONAL DE CARACTER TEMPORAL RETROACTIVO. COMPLTIVO CORRESP. AL MES DE JULIO |
| 18/10/2021 | 246321 | YILKANIA RAMONA SALCEDO | \$ 7,314.02 | PAGO PERSONAL DE CARACTER TEMPORAL RETROACTIVO. COMPLTIVO CORRESP. AL MES DE JULIO |



| | | | | | |
|------------|-------------|--------------------------------------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 18/10/2021 | 246322 | YANI ELIZABETH SANCHEZ GUZMAN | \$ 7,314.02 | | PAGO PERSONAL DE CARACTER TEMPORAL RETROACTIVO. COMPLTIVO CORRESP. AL MES DE JULIO |
| 18/10/2021 | 246323 | YOLEINY NOEMI SANTIAGO PEREZ | \$ 7,314.02 | | PAGO PERSONAL DE CARACTER TEMPORAL RETROACTIVO. COMPLTIVO CORRESP. AL MES DE JULIO |
| 18/10/2021 | 246324 | MOISES SOLIS VILLALONA | \$ 7,314.02 | | PAGO PERSONAL DE CARACTER TEMPORAL RETROACTIVO. COMPLTIVO CORRESP. AL MES DE JULIO |
| 18/10/2021 | 246325 | MARIA ELENA SOSA SANTIAGO | \$ 5,683.13 | | PAGO PERSONAL DE CARACTER TEMPORAL RETROACTIVO. COMPLTIVO CORRESP. AL MES DE JULIO |
| 18/10/2021 | 246326 | JENNIFER MERCEDES VALDEZ NUÑEZ | \$ 5,683.13 | | PAGO PERSONAL DE CARACTER TEMPORAL RETROACTIVO. COMPLTIVO CORRESP. AL MES DE JULIO |
| 18/10/2021 | 246327 | WILSON MANUEL VALERIO | \$ 7,314.02 | | PAGO PERSONAL DE CARACTER TEMPORAL RETROACTIVO. COMPLTIVO CORRESP. AL MES DE JULIO |
| 18/10/2021 | 246328 | CATALINA ZAPATA | \$ 5,683.13 | | PAGO PERSONAL DE CARACTER TEMPORAL RETROACTIVO. COMPLTIVO CORRESP. AL MES DE JULIO |
| 18/10/2021 | 246329 | CHARMERY MANZUETA BELEN | \$ 6,090.85 | | PAGO PERSONAL DE CARACTER TEMPORAL RETROACTIVO. COMPLTIVO CORRESP. AL MES DE JULIO |
| 18/10/2021 | 246330 | DEIMY LAURA BATISTA BAEZ | \$ 7,502.20 | | PAGO PERSONAL DE CARACTER TEMPORAL RETROACTIVO. COMPLTIVO CORRESP. AL MES DE JULIO |
| 18/10/2021 | 246331 | VIRGINIA PICHARDO ALFAU | \$ 10,324.90 | | PAGO PERSONAL DE CARACTER TEMPORAL RETROACTIVO. COMPLTIVO CORRESP. AL MES DE JULIO |
| 26/10/2021 | 24686325983 | TRASFERENCIA | | \$ 10,000.00 | |
| 26/10/2021 | 24686306488 | TRASFERENCIA | | \$ 205,000.00 | |
| 26/10/2021 | 24686285346 | TRASFERENCIA | | \$ 59,001.00 | |
| 26/10/2021 | 24686156839 | TRASFERENCIA | | \$ 673,517.57 | |
| 26/10/2021 | 24686136360 | TRASFERENCIA | | \$ 374,876.85 | |
| 26/10/2021 | 70045941 | TRASFERENCIA PROPIA CUENTA | 102,694.20 | | |
| 26/10/2021 | 24686061249 | TRASFERENCIA | | \$ 102,694.20 | |
| 26/10/2021 | 246332 | TEOFILO JOSE ABRAHAN L. TABAR MANZUR | \$ 1.00 | | PAGO SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. EMPLEADO FIJO |
| 26/10/2021 | 246333 | EDWARD YVAN ADAMES GERMAN | \$ 14,088.50 | | PAGO SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. EMPLEADO FIJO |



| | | | | |
|------------|-------------|-----------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 26/10/2021 | 246334 | YULISSA MERTCEDES MERCEDES ALMANZAR | \$ 16,911.20 | PAGO SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. EMPLEADO FIJO |
| 26/10/2021 | 246335 | JOSE ALEJANDRO LINARESZ | \$ 12,206.70 | PAGO SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. EMPLEADO FIJO |
| 26/10/2021 | 246336 | NANCY BELKIS NEPUMOSEMO DUVERGE | \$ 12,206.70 | PAGO SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. EMPLEADO FIJO |
| 26/10/2021 | 246337 | JOSE ANTONIO ARIAS SANCHEZ | \$ 32,906.50 | PAGO SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. PERSONAL DE CARACTER TEMPORAL |
| 26/10/2021 | 246338 | RAFAEL YOVANNY ALCANTARA FELIZ | \$ 27,202.00 | PAGO SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. PERSONAL DE CARACTER TEMPORAL. |
| 26/10/2021 | 246339 | JOSE MONTERO DE LOS SANTOS | \$ 14,088.50 | PAGO SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. PERSONAL DE CARACTER TEMPORAL. |
| 26/10/2021 | 246340 | CARLOS R.DE JESUS F. GIMBERNARD ACEVEDO | \$ 81,959.56 | PAGO SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. PERSONAL DE CARACTER TEMPORAL. |
| 26/10/2021 | 246341 | MIGUEL ANGEL SUAREZ SANTIAGO | \$ 23,497.50 | PAGO SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. PERSONAL DE CARACTER TEMPORAL. |
| 28/10/2021 | 24705855941 | TRASFERENCIA | \$ 5,852,214.99 | PAGO COOPBILLINI |
| 29/10/2021 | 246342 | ELIANNY NINA FIGUEROA | \$ 9,000.00 | COMPENSACION SERVICIO DE SEGURIDAD |
| | | COMISION POR CUENTA | \$ 175.00 | |
| | | CARGOS BANCARIOS | \$ 10,775.13 | |
| | | TOTAL | \$ 7,352,238.96 | \$ 1,425,089.62 |





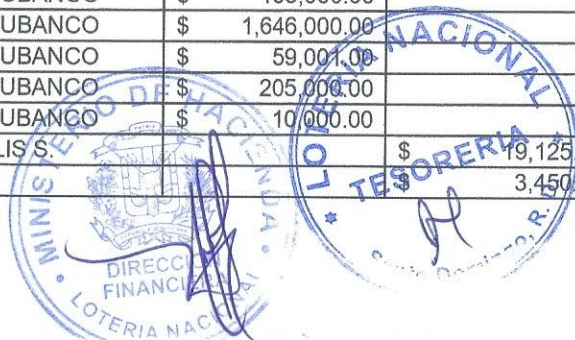
ADMINISTRACION DE LA LOTERIA NACIONAL
MINISTERIO DE HACIENDA
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
BANCO DE RESERVAS CUENTA ESPECIAL RECEPTORA NO.011-002340-4
CORRESPONDIENTE AL 01/10/2021 AL 31/10/2021



| FECHA | NO.CHEQUE /NO. TRANSF. | BENEFICIARIOS | MONTO | DEPOSITO | |
|------------|------------------------|------------------------|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 10/1/2021 | 211001000110110273 | LOTERIA NACIONAL | | \$ 2,000.00 | DEP. CAJA GENERAL |
| 10/1/2021 | 211001000110120276 | LOTERIA NACIONAL | | \$ 240.00 | DEP. CAJA GENERAL |
| 10/1/2021 | 2111001002140050527 | LOTERIA NACIONAL | | \$ 1,000.00 | DEP. SIN IDENTIFICAR |
| 10/4/2021 | 211004005500110480 | LOTERIA NACIONAL | | \$ 4,000.00 | DEP. ASOBANCAS(AGOSTO) |
| 10/4/2021 | 211004005500110483 | LOTERIA NACIONAL | | \$ 6,000.00 | DEP.ASOPRODES (SEPTIEMBRE) |
| 10/4/2021 | 24510717033 | TRANSF. PROPIA TUBANCO | \$ 8,800,000.00 | | ESTO ES TRANFERENCIA DE CTA.A CTA. ESTO ES TRANFERENCIA DE CTA.A CTA. |
| 10/4/2021 | 24510777223 | TRANSF. PROPIA TUBANCO | \$ 105,764.03 | | |
| 10/5/2021 | 45240000001464 | LOTERIA NACIONAL | | \$ 555,673.95 | PAGOS CARDNET |
| 10/6/2021 | 211006000110070201 | LOTERIA NACIONAL | | \$ 152,907.00 | DEP. CAJA GENERAL |
| 10/6/2021 | 211006000110070204 | LOTERIA NACIONAL | | \$ 8.00 | DEP. CAJA GENERAL |
| 10/7/2021 | 21100700760040104 | LOTERIA NACIONAL | | \$ 3,220.00 | DEP. SIN IDENTIFICAR |
| 10/7/2021 | 24537912008 | LOTERIA NACIONAL | | \$ 1,000.00 | DEP. SIN IDENTIFICAR |
| 10/7/2021 | 24538080873 | LOTERIA NACIONAL | | \$ 4,100.00 | DEP. SIN IDENTIFICAR |
| 10/7/2021 | 211007000520090437 | LOTERIA NACIONAL | | \$ 1,765.00 | DEP. SIN IDENTIFICAR |
| 10/8/2021 | 211008002000100116 | LOTERIA NACIONAL | | \$ 2,000.00 | DEP. SIN IDENTIFICAR |
| 10/8/2021 | 211008000110020249 | LOTERIA NACIONAL | | \$ 1,200.00 | DEP. CAJA GENERAL |
| 10/8/2021 | 211008002860010565 | LOTERIA NACIONAL | | \$ 7,905.00 | DEP. PAGO DE BILLETES |
| 10/11/2021 | 211011000600020232 | LOTERIA NACIONAL | | \$ 5,125.00 | DEP. PROMOTOR DE MONTE C |
| 10/11/2021 | 24553603182 | LOTERIA NACIONAL | | \$ 11,310.00 | TRANSF. DE ADALBERTO A. PAGO DE BILLETES |
| 10/11/2021 | 211011000930060418 | LOTERIA NACIONAL | | \$ 139,875.00 | DEP. SIN IDENTIFICAR |
| 10/11/2021 | 211011000110070525 | LOTERIA NACIONAL | | \$ 7,995.00 | DEP. CAJA GENERAL |
| 10/11/2021 | 2455989879900 | LOTERIA NACIONAL | | \$ 10,000.00 | DEP. SIN IDENTIFICAR |
| 10/11/2021 | 245598889485 | LOTERIA NACIONAL | | \$ 7,200.00 | DEP. SIN IDENTIFICAR |
| 10/11/2021 | 24561093470 | LOTERIA NACIONAL | | \$ 600.00 | TRANSF.DE DAVID OLIVERO VTAS.DE BILLETES |
| 10/11/2021 | 211011003650100449 | LOTERIA NACIONAL | | \$ 3,920.00 | DEP. PAGO DE BILLETES |
| 12/10/2021 | 211012000110100266 | LOTERIA NACIONAL | | \$ 33,188.00 | DEP. CAJA GENERAL |
| 10/12/2021 | 211012000110100229 | LOTERIA NACIONAL | | \$ 115,575.00 | DEP. CAJA GENERAL 45 |
| 10/12/2021 | 211012000110100232 | LOTERIA NACIONAL | | \$ 97,350.00 | DEP. CAJA GENERAL |
| 10/12/2021 | 211012000110100245 | LOTERIA NACIONAL | | \$ 440.00 | DEP. SIN IDENTIFICAR |
| 13/10/2021 | 4524000000161 | LOTERIA NACIONAL | | \$ 3,393.00 | PAGOS CARDNET |
| 13/10/2021 | 211013000110060125 | LOTERIA NACIONAL | | \$ 17,900.00 | DEP. CAJA GENERAL |



| | | | | | | |
|-------------|--------------------|------------------------|----|---------------|---------------|------------------------------------------|
| 14/10/2021 | 211014000110070163 | LOTERIA NACIONAL | | \$ | 12,520.00 | DEP. CAJA GENERAL |
| 14/10/2021 | 211014000110070166 | LOTERIA NACIONAL | | \$ | 125,000.00 | DEP. CAJA GENERAL |
| 14/10/2021 | 211014001540040260 | LOTERIA NACIONAL | | \$ | 39,700.00 | DEP. SUB ADMINISTRADOR |
| 14/10/2021 | 24586715768 | LOTERIA NACIONAL | | \$ | 15,374.00 | TRANSF. DE DAYRELIS S. PAGO DE BILLETES |
| 15/10/2021 | 211015000110010145 | LOTERIA NACIONAL | | \$ | 137,532.00 | DEP. CAJA GENERAL |
| 15/10/2021 | 24595042682 | TRANSF. PROPIA TUBANCO | \$ | 5,100,000.00 | | ESTO ES TRANFERENCIA DE CTA.A CTA. |
| 19/10/2021 | 4524000000342 | LOTERIA NACIONAL | | \$ | 23,187,828.21 | JOM.PAGO DE SUPLIDORES TESORERO(HACIENDA |
| 19/10/2021 | 24622222591 | LOTERIA NACIONAL | | \$ | 9,750.00 | TRANSF. DE ADALBERTO A. PAGO DE BILLETES |
| 20/10/2021/ | 24629675428 | TRANSF. PROPIA TUBANCO | \$ | 5,852,214.99 | | ESTO ES TRANFERENCIA DE CTA.A CTA. |
| 20/10/2021 | 24529738640 | TRANSF. PROPIA TUBANCO | \$ | 6,450,000.00 | | ESTO ES TRANFERENCIA DE CTA.A CTA. |
| 21/10/2021 | 4524000000171 | LOTERIA NACIONAL | | \$ | 634,267.97 | PAGOS CARDNET |
| 22/10/2021 | 24647754474 | LOTERIA NACIONAL | | \$ | 600.00 | DEP. SIN IDENTIFICAR |
| 22/10/2021 | 211022003500060281 | LOTERIA NACIONAL | | \$ | 3,670.00 | DEP. DE PAGO DE BILLETES |
| 22/10/2021 | 211022000520040304 | LOTERIA NACIONAL | | \$ | 4,000.00 | DEP. SIN IDENTIFICAR |
| 22/10/2021 | 211022000520040307 | LOTERIA NACIONAL | | \$ | 1,460.00 | DEP. SIN IDENTIFICAR |
| 25/10/2021 | 211025000600050252 | LOTERIA NACIONAL | | \$ | 4,100.00 | DEP. PROMOTOR DE MONTE C |
| 25/10/2021 | 211025000930040758 | LOTERIA NACIONAL | | \$ | 138,100.00 | DEP. YERAL RODRIGUEZ |
| 25/10/2021 | 211025003460030575 | LOTERIA NACIONAL | | \$ | 4,400.00 | DEP. JOSE MIGUEL NUÑEZ |
| 25/10/2021 | 211025005500030738 | LOTERIA NACIONAL | | \$ | 7,000.00 | DEP. RANAS TEAMS (AGOSTO) |
| 25/10/2021 | 211025005500030741 | LOTERIA NACIONAL | | \$ | 6,000.00 | DEP. LAS FRUTAS (OCTUBRE) |
| 25/10/2021 | 211025005500030744 | LOTERIA NACIONAL | | \$ | 15,000.00 | DEP.LOS REALES TRANS.UNI |
| 25/10/2021 | 211025005500030747 | LOTERIA NACIONAL | | \$ | 4,000.00 | DEP.PIRATAS DE LOS MINA S |
| 25/10/2021 | 211025005500030750 | LOTERIA NACIONAL | | \$ | 19,200.00 | DEP.SORTEO NO.4261 |
| 25/10/2021 | 211025005500030753 | LOTERIA NACIONAL | | \$ | 12,000.00 | DEP. CAFETERIA CHARLE |
| 25/10/2021 | 211025005500030758 | LOTERIA NACIONAL | | \$ | 24,000.00 | DEP.LIGA DE PAULA |
| 26/10/2021 | 211026000110010052 | LOTERIA NACIONAL | | \$ | 74,750.00 | DEP. CAJA GENERAL |
| 26/10/2021 | 21026000110010055 | LOTERIA NACIONAL | | \$ | 76,950.00 | DEP. CAJA GENERAL |
| 26/10/2021 | 211026000110010059 | LOTERIA NACIONAL | | \$ | 25,950.00 | DEP. CAJA GENERAL |
| 26/10/2021 | 24686039471 | TRANSF. PROPIA TUBANCO | \$ | 927,528.00 | | ESTO ES TRANFERENCIA DE CTA.A CTA. |
| 26/10/2021 | 24686061249 | TRANSF. PROPIA TUBANCO | \$ | 102,694.20 | | ESTO ES TRANFERENCIA DE CTA.A CTA. |
| 26/10/2021 | 24686105941 | TRANSF. PROPIA TUBANCO | | \$ | 102,694.20 | ESTO ES TRANFERENCIA DE CTA.A CTA. |
| 26/10/2021 | 24686117431 | TRANSF. PROPIA TUBANCO | \$ | 102,694.20 | | ESTO ES TRANFERENCIA DE CTA.A CTA. |
| 26/10/2021 | 24686136380 | TRANSF. PROPIA TUBANCO | \$ | 374,876.85 | | ESTO ES TRANFERENCIA DE CTA.A CTA. |
| 26/10/2021 | 24586156839 | TRANSF. PROPIA TUBANCO | \$ | 673,517.57 | | ESTO ES TRANFERENCIA DE CTA.A CTA. |
| 26/10/2021 | 24686189433 | TRANSF. PROPIA TUBANCO | \$ | 27,255,066.11 | | ESTO ES TRANFERENCIA DE CTA.A CTA. |
| 26/10/2021 | 24685208850 | TRANSF. PROPIA TUBANCO | \$ | 3,016,891.46 | | ESTO ES TRANFERENCIA DE CTA.A CTA. |
| 26/10/2021 | 24686229322 | TRANSF. PROPIA TUBANCO | \$ | 193,000.00 | | ESTO ES TRANFERENCIA DE CTA.A CTA. |
| 26/10/2021 | 24686249864 | TRANSF. PROPIA TUBANCO | \$ | 1,646,000.00 | | ESTO ES TRANFERENCIA DE CTA.A CTA. |
| 26/10/2021 | 24686285346 | TRANSF. PROPIA TUBANCO | \$ | 59,000.00 | | ESTO ES TRANFERENCIA DE CTA.A CTA. |
| 26/10/2021 | 24685306488 | TRANSF. PROPIA TUBANCO | \$ | 205,000.00 | | ESTO ES TRANFERENCIA DE CTA.A CTA. |
| 26/10/2021 | 24686325983 | TRANSF. PROPIA TUBANCO | \$ | 10,000.00 | | ESTO ES TRANFERENCIA DE CTA.A CTA. |
| 27/10/2021 | 24698717978 | TRANSF. PROPIA TUBANCO | | \$ | 19,125.00 | |
| 29/10/2021 | 211029001540010009 | TRANSF. PROPIA TUBANCO | | \$ | 3,450.00 | DEP. SUB ADMINISTRADOR |



| | | | | | |
|------------|--------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------------------------|
| 29/10/2021 | 211029001540010012 | | | \$ 30,600.00 | DEP. COMPLETIVO DEL SUB ADMINISTRADOR |
| 4/10/2021 | 4524000000230 | COMISION CARDNET | \$ 30,598.33 | | PAGO DE DERECHO CARDNET |
| 29/10/2021 | 9990002 | COMISION CARNET | \$ 3,550.00 | | PAGO DE DERECHO CARDNET |
| 29/10/2021 | | COMISION POR CUENTA | \$ 175.00 | | PAGO DE DERECHO CARDNET |
| | | | \$ 60,908,571.74 | \$ 25,935,911.33 | |




Aranny C. Bañsta de Parán
 Preparado:
 Encargada Tesorería




Gisel 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 01/10/2021 AL 31/10/2021



| FECHA | Nº.CHEQUE /Nº. TRANSF. | BENEFICIARIOS | MONTO | DEPOSITO | CONCEPTO |
|------------|---------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10/1/2021 | 24494521383 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | \$ 50,575.00 | | PAGO APORTES DE RETENCIONES DE LA NOMINA PERSONAL NOMINAL CARACTER TEMPORAL SEP. 2021 |
| 10/1/2021 | 24494424233 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | \$ 6,155,502.21 | | PAGO APORTE RETENCIONES DE LA NOMINA EMPLEADOS FIJOS CORRESP. A SEP.2021 LEY 87-01 |
| 10/1/2021 | 60063 | SCARLETTE VICTORIA PENA NAVARRO | \$ 199,500.00 | | REPOSICION DE FONDOS PARA PAGOS DE NOTARIOS QUE ASISTEN A LOS SORTEOS DIARIOS DE LA INST. (TARDE Y NOCHE) DESDE EL 30 DE JULIO HASTA AGOSTO 2021. |
| 10/1/2021 | 24494477604 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | \$ 654,426.72 | | PAGO APORTES Y RETENCIONES DE LA NOMINA TRAMITE DE PENSIONCORRESP.A SEPT. 2021 DE ACUERDO CON LA LEY 87-01 |
| 10/4/2021 | 60064 | INVERSIONES B&S SRL | \$ 855,297.00 | | ADQUISICION DE ARTICULOS ORTOPEDICOS PARA SER DONADOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO Y ASISTENCIA SOCIAL . |
| 04/10/2021 | 24510717033 | TRANSFERENCIA | | \$ 8,800,000.00 | |
| 10/4/2021 | 60065 | FRANKLYN JOEL BELTRE HERNANDEZ | \$ 48,228.43 | | PAGO BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A INDEN.y VAC.NO DISFRUTADAS SWGUN ESTABLECE LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA |
| 10/4/2021 | 60066 | WIBELSA SOLUTIONS SRL | \$ 3,448,195.00 | | ADQUISICION DE TONERS PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION . |
| 4//10/2021 | 60067 | ANGEL GUZMAN PUELLO | \$ 5,076.14 | | PAGO BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VAC.NO DISFRUTADAS SEGUN ESTABLECE LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA |
| 10/4/2021 | 60068 | GTG ININDUSTRIAL SRL | \$ 106,417.75 | | ADQ. DE INSUMOS PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO ANTI COVID -19 |
| 10/4/2021 | 60069 | ALENIO FURCAL AQUINO | \$ 7,614.21 | | PAGO BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VAC.NO DISFRUTADAS SEGUN ESTABLECE LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA |
| 10/4/2021 | 60070 | CONSTRUCTORA SAMREDO S.A | \$ 108,110.00 | | COMISION POR VENTAS DE BOLETOS DEL SORTEO EXTRAOR. DE LAS MADRES MAYO 2021 SEGUN CONV. DE COM. DE CRUZADA PARA DICHO SORTEO ACAPITE 5 POR DISP. DE PUNTOS ESTRAT.EN CENTRO SANBIL. |
| 10/4/2021 | 60071 | GABRIEL ERNESTO PEÑA GRULLON | \$ 19,075.22 | | PERCIBIR .y VAC.NO DISFRUTADAS SEGUN ESTABLECE LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA |
| 10/5/2021 | 60072 | MARGAERT VANESSA FERMIN REYES | \$ 199,032.07 | | PAGO BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A INDEN.y VAC.NO DISFRUTADAS SWGUN ESTABLECE LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA |
| 10/5/2021 | 60073 | NULO | | | NULO |
| 10/5/2021 | 60074 | EDITORIA DEL CARIBE C POR A | \$ 30,510.00 | | PERIODICO EL CARIBE LOS DIAS 10,11,12,13,16,17,18,19,20,23,24,25,26,27,Y 30 DE AGOSTO |



| | | | | |
|------------|-------------|------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10/5/2021 | 60075 | EDITORA DEL CARIBE C POR A | \$ 29,289.60 | PERIODICO EL LISTIN DIARIO LOS DIAS |
| 10/6/2021 | 60076 | NULO | | 10,11,12,13,16,17,18,19,20,23,24,25,26,27,Y 30 DE AGOSTO |
| 10/6/2021 | 60077 | NULO | | NULO |
| 10/6/2021 | 60078 | NULO | | NULO |
| 10/6/2021 | 60079 | NULO | | NULO |
| 10/7/2021 | 60080 | NULO | | NULO |
| 10/7/2021 | 60081 | NULO | | NULO |
| 10/7/2021 | 60082 | NULO | | NULO |
| 10/7/2021 | 60083 | NULO | | NULO |
| 10/7/2021 | 60084 | NULO | | NULO |
| 10/7/2021 | 60085 | NELFFISIS CALWANY SANCHEZ BREA | \$ 191,532.07 | PAGO BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A INDEN.y VAC.NO DISFRUTADAS SEGUN ESTABLECE LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA . |
| 10/7/2021 | 60086 | YFRAINA MONTAÑO | \$ 265,263.60 | PAGO BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A INDEN.y VAC.NO DISFRUTADAS SEGUN ESTABLECE LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA . |
| 10/7/2021 | 60087 | PAOLA ANDREA JIMENEZ | \$ 131,684.36 | PAGO BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A INDEN.y VAC.NO DISFRUTADAS SEGUN ESTABLECE LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA . |
| 10/7/2021 | 60088 | ROSANNY DIAZ MONTERO | \$ 50,073.83 | PAGO BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A INDEN.y VAC.NO DISFRUTADAS SEGUN ESTABLECE LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA . |
| 10/7/2021 | 60089 | ROSA MATILDE DELMONTE | \$ 30,456.85 | PAGO BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VAC.NO DISFRUTADAS SEGUN ESTABLECE LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA |
| 10/7/2021 | 60090 | MARIA CHARITO RODRIGUEZ MIRANDA | \$ 248,596.95 | PAGO BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A INDEN.y VAC.NO DISFRUTADAS SEGUN ESTABLECE LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA . |
| 10/7/2021 | 60091 | YOCASTA JAQUEZ DE JESUS | \$ 60,244.58 | PAGO BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VAC.NO DISFRUTADAS SEGUN ESTABLECE LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA |
| 10/8/2021 | 24545902414 | INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAV) | \$ 32,075.00 | RETENCIONES POR NOMINA A EMPLEADOS, A NOMBRE DE SAVICA MES DE SEPT. 2021 |
| 10/8/2021 | 24545955979 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS | \$ 895,623.49 | |
| 10/11/2021 | 60092 | GRUPO DIARIO LIBRE S.A | \$ 45,810.76 | COLOCACION DE 1 PUBLICACION EN TAMANO 1/4 DE PAGINA COLOR BLANCO Y NEGRO EN EL PERIODICO DIARIO LIBRE EDICION 13/07/21 |
| 10/11/2021 | 60093 | GERALDO ACOSTA TORRES | \$ 10,659.90 | PAGO BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VAC.NO DISFRUTADAS SEGUN ESTABLECE LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA |
| 11/10/2021 | 60094 | FARMACIA AZIL SRL | \$ 53,056.71 | AYUDA ECONOMICA UNICA A FAVOR DEL SR.JOSE EMILIANO JOA ACOSTA A LOS FINES DE COLABORAR CON LA COMPRA DE MEDICAMENTOS |
| 10/12/2021 | 24570719852 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS | \$ 376,887.24 | PAGO DE RETENCIONES PROVEEDORES Y OTRAS RETENCIONES IR-17 |



| | | | | |
|------------|-------------|-------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10/12/2021 | 60095 | ROSANNY MERCADO PAULINO | \$ 77,688.05 | PAGO BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A INDEN.y VAC.NO DISFRUTADAS SWGUN ESTABLECE LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA . |
| 12/10/2021 | 60096 | NARCISO RAFAEL OTTENWALDER DE LEQ | \$ 76,142.13 | PAGO BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VAC.NO DISFRUTADAS SWGUN ESTABLECE LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA . |
| 10/12/2021 | 60097 | ANYELA MARIA DE LOS SANTOS SANTANA | \$ 30,561.00 | REPOSICION DE FONDOS ROTATIVO PERTENECIENTES AL PLAN SOCIAL DEL BILLETERO CON RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEFINITIVOS. |
| 13/10/2021 | 60098 | CAROLIS JOSEFINA MENDEZ MATOS | \$ 429,220.12 | PAGO BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A INDEN.y VAC.NO DISFRUTADAS SWGUN ESTABLECE LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA . |
| 13/10/2021 | 24578122835 | SEGUROS BANRESERVAS | \$ 244,597.68 | INCLUCION EN LAS POLOZAS DE VEHICULOS ADQUIR. PARA SORTEOS INST. CON VIGENCIA 18/0521 HASTA 10/10/21 Y DE 3/05/21 HASTA 10/10/21. |
| 13/10/2021 | 60099 | LOIDA CEDEÑO MANZANO | \$ 16,151.36 | PAGO BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VAC.NO DISFRUTADAS SEGUN ESTABLECE LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA . |
| 13/10/2021 | 60100 | ROLANDO ANTONIO HILARIO ESTRELLA | \$ 98,458.70 | PAGO BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A INDEN.y VAC.NO DISFRUTADAS SEGUN ESTABLECE LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA . |
| 13/10/2021 | 60101 | PEDRO LUIS RAFAEL MERCEDES CRUZ | \$ 9,690.82 | PAGO BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VAC.NO DISFRUTADAS SEGUN ESTABLECE LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA . |
| 13/10/2021 | 60102 | BERNARDA MIESES DE LA CRUZ | \$ 58,144.90 | PAGO BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VAC.NO DISFRUTADAS SEGUN ESTABLECE LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA . |
| 13/10/2021 | 60103 | MARIA TRINIDAD GARCIA DE LOS SANTOS | \$ 17,305.03 | PAGO BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VAC.NO DISFRUTADAS SEGUN ESTABLECE LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA . |
| 13/10/2021 | 60104 | CELESTE ALTAGRACIA GARCIA GARCIA | \$ 69,289.34 | PAGO BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VAC.NO DISFRUTADAS SEGUN ESTABLECE LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA . |
| 13/10/2021 | 60105 | YADIRA YALENIS VIDAL TEJEDA | \$ 87,337.56 | PAGO BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A INDEN.y VAC.NO DISFRUTADAS SEGUN ESTABLECE LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA . |
| 13/10/2021 | 60106 | ROGELIA MARTINEZ PAYANO | \$ 13,844.02 | PAGO BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VAC.NO DISFRUTADAS SEGUN ESTABLECE LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA . |
| 13/10/2021 | 60107 | VICTOR BERIGUETE SOSA | \$ 10,152.28 | PAGO BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VAC.NO DISFRUTADAS SEGUN ESTABLECE LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA . |
| 13/10/2021 | 60108 | WILTON ARIEL MOLINA TERRERO | \$ 517,719.77 | PAGO BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A INDEN.y VAC.NO DISFRUTADAS SEGUN ESTABLECE LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA . |
| 13/10/2021 | 60109 | LIONDY GERMAN OZORIA GARCIA | \$ 38,071.07 | PAGO BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VAC.NO DISFRUTADAS SEGUN ESTABLECE LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA . |
| 15/10/2021 | 60110 | NULO | | NULO |
| 15/10/2021 | 60111 | ODALY ALTAGRACIA VEGA REYNA | \$ 186,894.32 | PAGO BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VAC.NO DISFRUTADAS SEGUN ESTABLECE LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA . |
| 15/10/2021 | 60112 | REINA PUIG DALMAU | \$ 235,376.10 | PAGO BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A INDEN.y VAC.NO DISFRUTADAS SEGUN ESTABLECE LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA . |



| | | | | | |
|------------|-------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15/10/2021 | 60113 | ALEXANDRA YOLANDA MEDINA DE JESUS | \$ 275,415.09 | | PAGO BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A INDEN.y VAC.NO DISFRUTADAS SEGUN ESTABLECE LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA . |
| 15/10/2021 | 60114 | DIOVERIS PEGUERO COLLADO | \$ 325,376.10 | | PAGO BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A INDEN.y VAC.NO DISFRUTADAS SEGUN ESTABLECE LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA . |
| 15/10/2021 | 24595042682 | TRANSFERENCIA | 0.00 | \$ 5,100,000.00 | |
| 15/10/2021 | 60115 | PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECA | \$ 2,998,312.30 | | ADQ. DE VARIOS AIRES ACONDICIONADOS CON SERVICIOS DE INSTALACION INCLUIDO Y COMPRESOR PARA LA LOTERIA NACIONAL. |
| 19/10/2021 | 60116 | SCARLETTE VICTORIA PENA NAVARRO | \$ 199,500.00 | | REPOSICION DE FONDOS PARA PAGOS DE LOS NOTARIOS QUE ASISTEN A LOS 2 SORTEOS DE LA INST. TARDE Y NOCHE DESDE 1/09/2021 HASTA 3/10/2021 |
| 19/10/2021 | 60117 | VICKY CLARIBEL VELEZ LIRIANO | \$ 148,192.65 | | REPOSICION FONDO DIRECCION FINANCIERA DEL RECIBO 5745 AL 5819. |
| 19/10/2021 | 60118 | LOURDES MARIA REYES ORTEGA | \$ 8,306.41 | | PAGO BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VAC.NO DISFRUTADAS SEGUN ESTABLECE LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA . |
| 19/10/2021 | 60119 | JOSE MIGUEL DURAN POLANCO | \$ 8,306.41 | | PAGO BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VAC.NO DISFRUTADAS SEGUN ESTABLECE LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA . |
| 20/10/2021 | 24629738640 | TRANSFERENCIA | | \$ 6,450,000.00 | |
| 20/10/2021 | 24629675428 | TRANSFERENCIA | | \$ 5,852,214.99 | |
| 20/10/2021 | 60120 | OPTICA BALCACER SRL | \$ 134,527.61 | | PAGO FACTURA CORRESP. A DESCUENTO APLICADO POR ADQUISICION DE LENTES A LOS EMPLEADOS DE LA INST. EN LA NOMINA DEL MES DE SEPT.2021 PAGO FINAL. |
| 20/10/2021 | 60121 | ATHILL & MARTINEZ SA | \$ 323,180.00 | | PAGO FACT.POR ADQUISICION DE UTENCILIOS DE COCINA PARA SER USADO EN EL RESTAURANTE BILLINI DE LA INST. |
| 20/10/2021 | 60122 | CLARI JOICE JACINTO CANO | \$ 24,919.24 | | PAGO BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VAC.NO DISFRUTADAS SEGUN ESTABLECE LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA . |
| 25/10/2021 | | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS | \$ 16,200.00 | | RETENCION A PROVEEDORES (IT-1) APLICADA EN EL MES DE SEPT. 2021 |
| 10/25/2021 | 24674386280 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | \$ 7,738.70 | | PAGO RECOGIDA DE BASURA DEL EDIFICIO EN AV.INDEPENDENCIA CENTRO DE LOS HEROES Y EL PARQUEO DE LA INST. DE LA MARIA MONTES, VILLA JUANA |
| 10/25/2021 | 24674459629 | EDESUR DOMINICANA S.A. | \$ 840,487.65 | | PAGO ENERGIA ELECTRICA DETALLADO A CONTINUACION , EDIFICIO PRINCIPAL INST. |
| 10/25/2021 | 24674103284 | HUMANO SEGUROS S. A. | \$ 1,141,111.95 | | PAGO DE FACTURA NO.2223893 POLIZA NO.30-95-290016,POR COBERTURA DE SERVICIOS SALUD LOCAL DE EMPLEADO DE ESTA INSTITUCION CORRESP. SEPT 2021 |
| 10/25/2021 | 24674544500 | WIND TELECOM S.A | \$ 48,038.62 | | PAGO SERVICIO DE INTERNET DE LA CUENTA NO 461478 SERVICIO DE BANDA ANCHA SALON DE SORTEO CORRESP. AL PERIODO 26-08-21 AL 25-09-21 |

| | | | | | |
|------------|-------------|--------------------------|------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25/10/2021 | 24674293756 | HUMANOS SEGUROS S.A | \$ 216,408.37 | | PAGO DE FACTURA NO.225523 POLIZANO 30-92-6968 POR COBERTURA SERVICIOS PLAN DE VIDA COLECTIVA DE EMPLEADOS DE ESTA INS. CORRESP.AL PERIODO 01-09-21 AL 01-10-21 |
| 26/10/2021 | 24686368141 | EDENORTE DOMINICANA S.A. | \$ 130.79 | | PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL LOCAL DE LA AGENCIA DE SANTIAGO, CONTRATO NO.8250093 |
| 31/10/2021 | | CARGOS BANCARIOS | \$16,008.22 | | |
| | | | \$ 23,257,619.05 | \$ 26,202,214.99 | |



 Arianny C. Batista de Durán
 Preparado:
 Encargada Tesorería



 Gisel 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 ESPECIAL No 010-500009-4
CORRESPONDIENTE AL 01/10/2021 AL 30/10/2021

| FECHA | NO.CHEQUE /NO. TRANSF. | BENEFICIARIOS | MONTO | DEPOSITO | CONCEPTO |
|------------|------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------|
| 05/10/2021 | 4524000025648 | PAGO PRESTAMO | 5,784.38 | | PIMENTEL ZENIA YLD |
| 05/10/2021 | 4524000025602 | PAGO PRESTAMO | 9,188.90 | | PEREZ SANTA MARGAR |
| 05/10/2021 | 4524000025519 | PAGO PRESTAMO | 3,712.31 | | SALAS HILARIO |
| 05/10/2021 | 4524000025499 | PAGO PRESTAMO | 4,410.67 | | SANCHEZ ALEXANDRA |
| 05/10/2021 | 4524000025480 | PAGO PRESTAMO | 5,513.34 | | JIMENEZ MARIA D |
| 05/10/2021 | 4524000024980 | PAGO PRESTAMO | 4,962.00 | | GOMEZ JOSE M |
| 05/10/2021 | 4524000024934 | PAGO PRESTAMO | 5,880.89 | | ROSARIO REINA D |
| 05/10/2021 | 4524000024469 | PAGO PRESTAMO | 5,513.34 | | GONZALEZ CANDIDA R |
| 05/10/2021 | 4524000024142 | PAGO PRESTAMO | 9,188.90 | | FLORENTINO EDIA |
| 05/10/2021 | 4524000023991 | PAGO PRESTAMO | 11,729.08 | | SANTOS ELVIS R |
| 05/10/2021 | 4524000023927 | PAGO PRESTAMO | 5,778.99 | | ORTEGA JULIANA |
| 05/10/2021 | 4524000023908 | PAGO PRESTAMO | 23,531.50 | | FILION JUAN J |
| 05/10/2021 | 4524000023848 | PAGO PRESTAMO | 10,569.73 | | PEÑA JOSE L |
| 04/10/2021 | 24510777223 | TRANSF. PROPIA TUBANCOEM | | 105,764.03 | TRANSF.FONDOS CUOTAS PREST EMPLE FELI |
| 30/10/2021 | | COMISIÓN POR PRESTAMO | 158.64 | | IMP. 0.15 POR PRESTAMO |
| 29/10/2021 | 9990002 | COMISIÓN MANEJO DE CUENTA | 175.00 | | COMISIÓN MANEJO DE CUENTA |
| | | | \$ 106,097.67 | \$ 105,764.03 | |


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


 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 OPERATIVA DE RECURSOS DIRECTOS No. 010-241187-5
 CORRESPONDIENTE AL 01/10/2021 AL 31/10/2021

| FECHA | Nº.CHEQUE /Nº. TRANSF. | BENEFICIARIOS | MONTO | DEPOSITO | CONCEPTO |
|------------|------------------------|------------------------|-----------|------------------|-------------------|
| 15/10/2021 | 4524000000006 | NOM. TRANSF. TESORERIA | | \$ 17,331,140.15 | NOM. TRANSFERECIA |
| 15/10/2021 | 4524000000005 | NOM. TRANSF. TESORERIA | | \$ 17,110,332.08 | NOM. TRANSFERECIA |
| 15/10/2021 | 4524000000004 | NOM. TRANSF. TESORERIA | | \$ 19,530,627.98 | NOM. TRANSFERECIA |
| 15/10/2021 | 4524000000003 | NOM. TRANSF. TESORERIA | | \$ 9,698,293.73 | NOM. TRANSFERECIA |
| | | CARGOS BANCARIOS | \$ 175.00 | | |
| | | | | 63,670,393.94 | |

Antony C. Batista de Durán
 Preparado:
 Encargado de Tesorería

Gizel Rivera Soto
 Revisado:
 Encargada del Departamento de Contabilidad

Nataly Paniagua de Rosario
 Autorizado:
 Directora Financiera





ADMINISTRACION LOTERIA NACIONAL
MINISTERIO DE HACIENDA
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
BANCO DE RESERVAS CUENTA. NO. 010-2407592 BILLINI
CORRESPONDIENTE AL 01/10/2021 AL 31/10/2021

| FECHA | NO.CHEQUE /NO. TRANSF. | BENEFICIARIOS | MONTO | DEPOSITO | CONCEPTO |
|------------|------------------------|----------------|------------------|---------------------|----------------------------|
| 20/10/2021 | | DEPOSITO | | \$ 502.02 | VENTAS DEL DIA 7-10-2021 |
| 20/10/2021 | | DEPOSITO | | \$ 880.00 | VENTAS DEL DIA 11-10-2021 |
| 20/10/2021 | | DEPOSITO | | \$ 8,795.00 | VENTAS DEL DIA 12-10-2021 |
| 20/10/2021 | | DEPOSITO | | \$ 7,280.00 | VENTAS DEL DIA 13-10-2021 |
| 20/10/2021 | | DEPOSITO | | \$ 6,245.00 | VENTAS DEL DIA 14-10-2021 |
| 20/10/2021 | | DEPOSITO | | \$ 7,140.00 | VENTAS DEL DIA 15-10-2021 |
| 20/10/2021 | | DEPOSITO | | \$ 8,345.00 | VENTAS DEL DIA 18-10-2021 |
| 20/10/2021 | | DEPOSITO | | \$ 6,460.00 | VENTAS DEL DIA 19 -10-2021 |
| 20/10/2021 | | DEPOSITO | | \$ 9,265.00 | VENTAS DEL DIA 20-10-2021 |
| 22/10/2021 | | DEPOSITO | | \$ 6,170.00 | VENTAS DEL DIA 21-10-2021 |
| 22/10/2021 | | DEPOSITO | | \$ 8,330.00 | VENTAS DEL DIA 22/10/2021 |
| 26/10/2021 | | DEPOSITO | | \$ 10,305.00 | VENTAS DEL DIA 25/10/2021 |
| 26/10/2021 | | DEPOSITO | | \$ 10,765.00 | VENTAS DEL DIA 26/10/2021 |
| 29/10/2021 | | CARGO BANCARIO | \$ 175.00 | | COMISION MANEJO DE CUENTAS |
| | | TOTAL | \$ 175.00 | \$ 90,482.02 | |


Arianny D. Batista de Duran
 Preparador
 Encargada Tesoreria
 Santo Domingo, R. D.


Gisel Rivera Soto
 Revisador Contabilidad
 Encargada Contabilidad
 Santo Domingo, R. D.


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