



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 01/02/2022 AL 28/02/2022



FECHA	NO.CHEQUE /NO. TRANSF.	BENEFICIARIOS	MONTO	DEPOSITO	CONCEPTO
01/02/2022	220201001400060261	DEP. PGO LOTERIA NAC. 4289		\$ 58,000.00	PGO LOT. NAC.4289 JOSE M. GARCIA L.OPEZ
01/02/2022	70044887	TRANSF. PROPIA TUBANCOEM	\$ 5,365,000.00		TRANSF.OEM TRANSFONDOSPROPIOS OFIC046 DF0
02/02/2022	25598399332	TRANSF. PROPIA TUBANCOEM	\$ 6,000,001.00		TRANSF.OEM TRANSFONDOSPROPIOS OFIC046 DF1
01/02/2022	220201000110100215	DEPOSITO- CAJA GENERAL		\$ 2.50	CAJA GENERAL
01/02/2022	220201000110100212	DEPOSITO- CAJA GENERAL		\$ 126,187.50	CAJA GENERAL
01/02/2022	220201000110100209	DEPOSITO- CAJA GENERAL		\$ 5,000.00	CAJA GENERAL
02/02/2022	4524000000232	PAGOS CARDNET	\$ 4,000.00		PAGOS CARDNET
03/02/2022	70049547	TRANSF. PROPIA CTA. CORRIENTE	\$ 15,000,000.00		TRANSF.OEM TRANSFONDOSPROPIOS OFIC046 DF1
03/02/2022	220203000110040143	DEPOSITO- CAJA GENERAL		\$ 29,000.00	CAJA GENERAL
04/02/2022	4524000000176	PAGOS CARDNET		\$ 551,799.79	PAGOS CARDNET
07/02/2022	847300090389	DEPOSITO CUENTA CORRIENTE		\$ 105,920.00	DEP A CTA.
08/02/2022	220208000110020208	DEPOSITO- CAJA GENERAL		\$ 0.50	CAJA GENERAL
08/02/2022	220208000110020205	DEPOSITO- CAJA GENERAL		\$ 17.50	CAJA GENERAL

08/02/2022	220208000110020202	DEPOSITO- CAJA GENERAL		\$ 0.75	CAJA GENERAL
08/02/2022	220208000110020199	DEPOSITO- CAJA GENERAL		\$ 14,156.25	CAJA GENERAL
08/02/2022	220208000110020196	DEPOSITO- CAJA GENERAL		\$ 5,625.00	CAJA GENERAL
08/02/2022	220208000110020189	DEPOSITO- CAJA GENERAL		\$ 134,100.00	CAJA GENERAL
09/02/2022	220209001540010118	DEPOSITO- SUB ADMINISTRADOR		\$ 22,537.50	SUB ADMINISTRADOR
09/02/2022	4524000030253	TRANSF.PAQ.SISALRIL SUBS. MAT.		\$ 2,666.66	PGOS.CTA CTE PAQ.SISALRIL SUBSIDIO MATER.SUP.
14/02/2022	25714204567	TRANSF, ADALBERTO ANT. TAPIA		\$ 6,650.00	PAGO BILLETES LOTERIA NAC SORT
17/02/2022	25747007487	TRANSF.DAYRELIS SANTANA C.		\$ 21,188.00	PAGOS POR TRANSFERENCIA
17/02/2022	4524000000168	PAGOS CARDNET		\$ 618,078.09	PAGOS CARDNET
18/02/2022	220218000110050193	DEPOSITO- CAJA GENERAL		\$ 0.50	CAJA GENERAL
18/02/2022	220218000110050190	DEPOSITO- CAJA GENERAL		\$ 0.05	CAJA GENERAL
18/02/2022	220218000110050187	DEPOSITO- CAJA GENERAL		\$ 112,687.50	CAJA GENERAL
18/02/2022	220218000110050182	DEPOSITO- CAJA GENERAL		\$ 10,375.00	CAJA GENERAL
18/02/2022	4524000000169	PAGOS CARDNET		\$ 72,150.00	PAGOS CARDNET
21/02/2022	220221000110090727	DEPOSITO- CAJA GENERAL		\$ 3.00	CAJA GENERAL
21/02/2022	220221000110090724	DEPOSITO- CAJA GENERAL		\$ 242,707.00	CAJA GENERAL



21/02/2022	220221000110090719	DEPOSITO- CAJA GENERAL		\$ 0.50	CAJA GENERAL
21/02/2022	220221000110090716	DEPOSITO- CAJA GENERAL		\$ 26,437.50	CAJA GENERAL
21/02/2022	220221000930040465	DEPOSITO- YERAL R.S. 4293		\$ 129,375.00	YERAL R.S. 4293 4293 4293
22/02/2022	220222001620060406	DEP.PGO BOLETA BANCA LA DIN.		\$ 359,268.00	PAGO BOLETA BANCA LA DINAMICA CARLOS J. GIL .
22/02/2022	220222000110100189	DEPOSITO- CAJA GENERAL		\$ 3.75	CAJA GENERAL
22/02/2022	220222000110100186	DEPOSITO		\$ 137,606.25	CAJA GENERAL
22/02/2022	220222000110100183	DEPOSITO- CAJA GENERAL		\$ 0.75	CAJA GENERAL
22/02/2022	220222000110100180	DEPOSITO- CAJA GENERAL		\$ 48,131.25	CAJA GENERAL
22/02/2022	4524000000176	PAGOS CARDNET		\$ 25,118.44	PAGOS CARDNET
23/02/2022	220223000110020168	DEPOSITO- CAJA GENERAL		\$ 0.50	CAJA GENERAL
23/02/2022	220223000110020165	DEPOSITO- CAJA GENERAL		\$ 22,687.50	CAJA GENERAL
24/02/2022	220224000110100311	DEPOSITO- CAJA GENERAL		\$ 6,750.00	CAJA GENERAL
25/02/2022	220225002600040153	DEPOSITO- PAGO MAYO Y JUNIO		\$ 8,000.00	PAGO MAYO Y JUNIO . .
28/02/2022	220228002600130859	DEP. LIGA ENRIQUILLEN. UNIDOS	\$	\$ 8,000.00	LIGA ENRIQUILLENES UNIDOS . .



28/02/2022	4524000000169	CARGOS BANCARIOS	\$ 4,000.00		COMISIÓN DE CARDNET
28/12/2022	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	\$ 175.00		COMISIÓN MANEJO DE CUENTA
			\$ 26,369,175.00	\$ 2,910,232.53	


Arianny C. Batista de Duran
 Preparado
 Encargada Tesorería
TESORERIA
 Santo Domingo, R. D.


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


Nataly Paniagua de Rosario
 Autorizada
 Directora Financiera
 DIRECCION FINANCIERA
 LOTERIA NACIONAL

CORRESPONDIENTE AL 01/02/2022 AL 28/02/2022

FECHA	NO.CHEQUE /NO. TRANSF.	BENEFICIARIOS	EGRESOS	INGRESOS	CONCEPTO
1/2/2022	60504	JORGE PEÑA PEREZ	\$ 9,967.70		PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VACACIONES DEL EMPLEADO DESVINCULADO DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA
1/2/2022	25598399332	TRANSFERENCIA		\$ 6,000,000.00	TRANSFERENCIA RECURSOS PROPIOS
1/2/2022	25598374887	TRANSFERENCIA		\$ 5,365,000.00	TRANSFERENCIA RECURSOS PROPIOS
1/2/2022	60505	MINELIS JIMENEZ	\$ 196,576.14		PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESPONDIENTE A INDEMNIZACION Y VACACIONES DE LA EMPLEADA DESVINCULADA DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA
1/2/2022	60506	AMAURY ROSARIO ROSADO	\$ 5,399.17		PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VACACIONES DEL EMPLEADO DESVINCULADO DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA
1/2/2022	60507	VIVIAN FABIANA SANTANA ORTIZ	\$ 17,997.23		PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VACACIONES DEL EMPLEADO DESVINCULADO DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA
1/2/2022	60508	CHRISTOPHER ANTONIO REYES VALDEZ	\$ 6,922.01		PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VACACIONES DEL EMPLEADO DESVINCULADO DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA
1/2/2022	60509	MINERVA RODRIGUEZ DE CEBALLO	\$ 1,500,000.00		GANADORA DEL SORTEO EXTRAORDINARIO DE NAV.2021, CELEBRADO EL 22/DIC. 2021 BONO PARA ADQUISICION DE JEEPETA BOLETO NO 0516185 DICHO MONTO SE DESCONTARA EL 25% .
1/2/2022	60510	JOSE GUILLERMO DISLA FRIAS	\$ 8,721.74		PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VACACIONES DEL EMPLEADO DESVINCULADO DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA
1/2/2022	60511	NULO			NULO
2/2/2022	60512	CARMEN LIDIA JOAQUIN DE GUERRERO	\$ 7,798.80		PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VACACIONES DEL EMPLEADO DESVINCULADO DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA
2/2/2022	60513	YANNA JAIRY HENRIQUEZ ORTEGA	\$ 5,999.08		PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VACACIONES DEL EMPLEADO DESVINCULADO DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA
2/2/2022	60514	JOHAN MIGUEL DIAZ FELIZ	\$ 72,342.64		PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESPONDIENTE A INDEMNIZACION Y VACACIONES DE LA EMPLEADA DESVINCULADA DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA



2/2/2022	60515	FRANKLYN PEÑA FELIX	\$ 8,998.62		PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VACACIONES DEL EMPLEADO DESVINCULADO DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA
2/2/2022	60516	ALEJANDRO MEDINA SANCHEZ	\$ 159,206.28		PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VACACIONES DEL EMPLEADO DESVINCULADO DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA
3/2/2022	60517	HENRY LOUIS DE LA ROSA	\$ 20,766.04		PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VACACIONES DEL EMPLEADO DESVINCULADO DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA
3/2/2022	25619289547	TRANSFERENCIA		\$ 15,000,000.00	TRANSFERENCIA RECURSOS PROPIOS
3/2/2022	60518	ELADIO ANTONIO HENRIQUEZ NUÑEZ	\$ 57,636.42		PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESPONDIENTE A SALARIO DE NAVIDAD Y VACACIONES DEL EMPLEADO DESVINCULADO DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA.
4/2/2022	25627302644	EDEESTE	\$ 67,258.33		PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA LOCAL MARIA MONTES Y LOCAL PLAN SOCIAL DEL BILLETERO, AVENIDA VENEZUELA PERIODO 19/11/21 AL 20/12/2.
7/2/2022	60519	GUMERCINDO DE LA CRUZ	\$ 58,144.90		PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VACACIONES DEL EMPLEADO DESVINCULADO DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA .
7/2/2022	60520	INGRID JOSE DIAZ RAMOS	\$ 5,999.08		PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VACACIONES DEL EMPLEADO DESVINCULADO DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA .
7/2/2022	60521	CARMELO JAVIER RODRIGUEZ	\$ 20,766.04		PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VACACIONES DEL EMPLEADO DESVINCULADO DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA .
7/2/2022	60522	PAULA MUÑOZ CASTILLO	\$ 204,668.93		PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESPONDIENTE A INDEMNIZACION Y VACACIONES DE LA EMPLEADA DESVINCULADA DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA.
8/2/2022	25662827877	EDENORTE DOMINICANA S.A.	\$ 5,208.40		PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL LOCAL DE LA AGENCIA DE SANTIAGO, CORRESP. AL PERIODO DEL 01/12/2021 AL 01/0/22 .
8/2/2022	25662746411	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	\$ 7,739.65		RECOGIDA DE BASURA DEL EDIFICIO AV. INDEPENDENCIA NO. 952 CENTRO DE LOS HEROES, Y RECOGIDA PARQUEO E LA MARIA MONTES, VILA JUANA CORRESP. AL MES DE ENERO 2022.
8/2/2022	60523	CARIVISION SRL	\$ 113,000.00		PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE. AL MES DE JUNIO 2020, ULTIMA CUOTA .
8/2/2022	60524	ALEJANDRINA MERCEDES CARRASCO PEREZ	\$ 126,903.55		PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VACACIONES DEL EMPLEADO DESVINCULADO DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA .
9/2/2022	60525	MANUEL ANTONIO RAMIREZ UBRI	\$ 5,999.08		PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VACACIONES DEL EMPLEADO DESVINCULADO DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA .
9/2/2022	60526	MARTHA HERNANDEZ LINARES	\$ 7,798.80		PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VACACIONES DEL EMPLEADO DESVINCULADO DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA .
9/2/2022	60527	NULO			NULO



9/2/2022	60528	GEORGE RUIZ PAYANO	\$ 48,454.08	PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VACACIONES DEL EMPLEADO DESVINCULADO DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA .
10/2/2022	60529	NULO		NULO
10/2/2022	60530	RUBEN DARIO CASTILLO BAEZ	\$ 11,100,000.00	GANADOR DE 1ER PREMIO MAYOR DEL SORTEO ORD. 4289, CELEBRADO EL 23 DE ENERO 2022 (EN COMEM. AL NTLICIO DE JUAN PABLO DUARTE) BTE NO. 00025, DICHO MONTO SE DESCONTARA EL 25% POR RET. DE IMP. Y EL 1% SOBRE PROTECCION DE LA PERS. ENVEJ.
10/2/2022	25680602872	WINDTELECOM, SA	\$ 48,038.62	PAGO SERVICIO DE INTERNET , SERVICIO DE BANDA ANCHA SALON DE SORTEO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO CORRESP. AL PERIODO 26/12/21 AL 25/01/22
10/2/2022	25680553541	EDESUR DOMINICANA SOCIEDAD ANONIMA	\$ 788,447.46	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA INST., DE LA CAFETERIA COMEDOR, Y DEL APTO. C-2 ,UBICADO EN EVARISTO MORALES .
10/2/2022	25680738456	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	\$ 4,733,087.75	PAGO DE RETENCIONES APLICADAS A PROVEEDORES DEL ESTADO Y OTRAS RETENCIONES IR-17 CORRESP. AL MES DE ENERO 2022.
10/2/2022	60531	CAMACHO JOSE CABRERA CRESPO	\$ 6,750.00	SERVICIOS PRESTADOS EN LA NOTIFICACION DE DOCUMENTOS JUDICIALES .
10/2/2022	60532	SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN SRL	\$ 111,121.80	SEGUNDO PAGO DE LA ADQUISICION DE 600 GALONES DE GASOIL PARA SER UTILIZADO EN LA PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA Y LA PLANTA DE LOS SORTEOS .
15/2/2022	60533	CHRISTIAN FEDERICO SOTO MOTA	\$ 13,844.02	PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VACACIONES DEL EMPLEADO DESVINCULADO DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA .
15/2/2022	60534	ALEXANDER CAPELLAN BIDO	\$ 16,151.36	PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VACACIONES DEL EMPLEADO DESVINCULADO DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA .
15/2/2022	60535	SS INTEGRACIONES TECNOLOGICAS SRL	\$ 38,408.33	ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD CON SERV. DE INSTALACION INCLUIDO, EN LA DIRECCION FINANCIERA .
15/2/2022	60536	MARIA ELENA NUÑEZ & ASOCIADOS SRL	\$ 271,200.00	PAGO DE PUBL. INST. POR COLOCACION DE UNA CUÑA DE 30 SEG. EN EL PROG. SER HUMANO, TRANSM. POR TELEANT.CANAL 2 TODOS LOS SABADOS A LAS 11:00PM CORRESP. ALAS CUOTAS 1,2,3,Y 4/6 DEL AÑO 2020.
15/2/2022	60537	EDITORA LISTIN DIARIO S.A.	\$ 369,792.79	CONTRATACION DE PUBL. EN PERIODICO IMPRESO (PERIODICO LISTIN DIARIO) y DIGITAL LISTIN DIGITAL PARA PROMOCIONAR EL SORTEO EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD 2021.
15/2/2022	60538	ZEC ZOLO ENFOKE CREATIVO EIRL	\$ 217,502.40	ADQUISICION DE ARTICULOS PROMOCIONALES PARA EL SORTEO EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD 2021.
15/2/2022	60539	GRUPO DIARIO LIBRE S.A.	\$ 285,553.82	CONTRATACION DE PUBL. EN PERIODICO IMPRESO Y DIGITAL PARA PROMOCIONAR EL SORTEO EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD 2021 .
15/2/2022	60540	STARLY PERALTA BUENO	\$ 9,690.82	PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VACACIONES DEL EMPLEADO DESVINCULADO DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA .



15/2/2022	60541	NULO			NULO
15/2/2022	60542	EDITORIA EL NUEVO DIARIO S.A.	\$ 195,687.75		CONTRATACION DE PUBL. EN PERIODICO IMPRESO Y DIGITAL PARA PROMOCIONAR EL SORTEO EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD 2021.
16/2/2022	60543	VALLAS REALES SRL	\$ 909,085.00		SERVICIO DE COLOCACION DE PROMOCION DEL SORTEO EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD 2021
17/2/2022	60544	SANTIAGO CASTILLO FRIAS	\$ 20,350.72		PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VACACIONES DEL EMPLEADO DESVINCULADO DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA .
17/2/2022	60545	JOSE AGUSTIN MEJIA ROSARIO	\$ 36,548.22		PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VACACIONES DEL EMPLEADO DESVINCULADO DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA .
17/2/2022	60546	RAIKEL LUCIANO MESA	\$ 8,398.71		PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VACACIONES DEL EMPLEADO DESVINCULADO DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA .
17/2/2022	60547	EMELY KATHERINA ALMONTE TAVERAS	\$ 9,967.70		PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VACACIONES DEL EMPLEADO DESVINCULADO DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA .
17/2/2022	60548	VERONICA ALTAGRACIA ROSARIO CORONA	\$ 5,399.17		PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VACACIONES DEL EMPLEADO DESVINCULADO DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA .
17/2/2022	60549	NULO			NULO
17/2/2022	60550	JOSEFINA GONZALEZ AMPARO	\$ 38,388.32		PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VACACIONES DEL EMPLEADO DESVINCULADO DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA .
17/2/2022	60551	WANDER JEANCARLOS RAMIREZ MATEO	\$ 6,598.98		PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VACACIONES DEL EMPLEADO DESVINCULADO DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA .
17/2/2022	60552	ROSA MARIA RODRIGUEZ FERNANDEZ	\$ 35,634.52		PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VACACIONES DEL EMPLEADO DESVINCULADO DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA .
17/2/2022	60553	OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSP.	\$ 91,969.50		PAGO DE BENEF. POR VENTA DE BOL., DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL SORTEO EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD 2021 DE ACUERDO AL ACAPITE 10 DEL CONV. INST. ENTRE LA LOTERIA NACIONAL Y OPRET. CORRESP. AL 30% DE VENTAS A LOS FINES DE DIST. Y PROM. LOS BOLETOS
17/2/2022	60554	DEISY MARIA PAULINO LACHAPPELLE	\$ 25,013.27		PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VACACIONES DEL EMPLEADO DESVINCULADO DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA .



18/2/2022	60555	SCARLETTE VICTORIA PEÑA NAVARRO	\$ 122,000.00	REPOSICION DE FONDO PARA PAGO DE LOS NOTARIOS QUE ASISTEN A LOS SORTEOS DIARIOS DE LA INST. (TARDE Y NOCHE), CORRESP. AL PERIODO 17 DE ENERO /22 AL 6 DE FEBRERO /22 RECIBOS DESDE EL NUMERO 6922 AL69962.
18/2/2022	60556	BASILIA FRANCISCO HERNANDEZ	\$ 36,548.22	PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VACACIONES DEL EMPLEADO DESVINCULADO DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA .
18/2/2022	60557	LUNEYDA MERCEDES PICHARDO	\$ 9,967.70	PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VACACIONES DEL EMPLEADO DESVINCULADO DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA .
18/2/2022	60558	MIGUEL RODRIGUEZ DE LA CRUZ	\$ 5,399.17	PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VACACIONES DEL EMPLEADO DESVINCULADO DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA .
18/2/2022	60559	GERMAN ALMONTE BATISTA	\$ 5,399.17	PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VACACIONES DEL EMPLEADO DESVINCULADO DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA .
18/2/2022	60560	RANDY ANGEL ESTEVEZ HELENA	\$ 7,198.89	PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VACACIONES DEL EMPLEADO DESVINCULADO DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA .
18/2/2022	60561	EUSEBIO NALSISO RODRIGUEZ SUERO	\$ 5,999.08	PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VACACIONES DEL EMPLEADO DESVINCULADO DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA .
18/2/2022	60562	REYNALDO ANTONIO DE LA NUEZ FERNANDEZ	\$ 5,399.17	PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VACACIONES DEL EMPLEADO DESVINCULADO DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA .
18/2/2022	60563	FRANCISCO ALTAGRACIO PEREZ MOYA	\$ 9,690.82	PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VACACIONES DEL EMPLEADO DESVINCULADO DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA .
18/2/2022	60564	MARINO RODRIGUEZ MARTINEZ	\$ 6,922.01	PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VACACIONES DEL EMPLEADO DESVINCULADO DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA .
21/2/2022	25780562616	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO	\$ 323,726.95	PAGO SERVICIO DE LINEAS DIRECTAS, CENTRAL TELEFONICA BANDA ANCHA Y FLOTA . DE ESTA INST.
22/2/2022	60565	PATRICIA EMILIA JIMENEZ	\$ 162,456.85	PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESPONDIENTE A INDEMNIZACION Y VACACIONES DE LA EMPLEADA DESVINCULADA DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA.
22/2/2022	60566	DEIBY MANUEL CONCEPCION CAPELLAN	\$ 20,766.04	PAGO BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VACACIONES DEL EMPLEADO DESVINCULADO DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA .
22/2/2022	60567	LEONSIA MUÑOZ YMBERT	\$ 16,416.24	PAGO BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VACACIONES DEL EMPLEADO DESVINCULADO DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA .
22/2/2022	60568	ALEJANDRO JOSE GARCIA REYES	\$ 8,998.62	PAGO BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VACACIONES DEL EMPLEADO DESVINCULADO DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA .

MINISTRATIVA, CON \$543 AL 6580.

DEL EMPLEADO CION PUBLICA .

EN LA PLANTA DE ER PAGO DE 4,000.00

S DEL EMPLEADO CION PUBLICA .

S DEL EMPLEADO CION PUBLICA .

ES DE LA PAG. WEB AS Y LOT. NAL EN EL M Y DOM. 6.00PM . INDEMNIZACION Y CON LA LEY 41-08 DE

S DEL EMPLEADO CION PUBLICA .

A PARA EL INGRESO DE AREA ASIST. MEDICA

S DEL EMPLEADO CION PUBLICA .

ES DEL EMPLEADO CION PUBLICA .

ES DEL EMPLEADO CION PUBLICA .

ES DEL EMPLEADO CION PUBLICA .

ES DEL EMPLEADO CION PUBLICA .

ES DEL EMPLEADO CION PUBLICA .

23/2/2022	60585	RAMON ANTONIO RAMIREZ SANTOS	\$ 38,763.27	PAGO BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VACACIONES DEL EMPLEADO DESVINCLADO DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA.
24/2/2022	60586	CRISTOBAL CABRERA ENCARNACION	\$ 12,921.09	PAGO BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VACACIONES DEL EMPLEADO DESVINCLADO DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA.
24/2/2022	60587	XIOMARA JOSEFINA DIAZ PEREZ	\$ 44,162.44	PAGO BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VACACIONES DEL EMPLEADO DESVINCLADO DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA.
24/2/2022	60588	RUBEN DARIO DE LOS SANTOS AMADOR	\$ 15,228.43	PAGO BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VACACIONES DEL EMPLEADO DESVINCLADO DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA.
24/02/2022	25815717050	HUMANO SEGUROS, SA	\$ 184,505.31	PAGO FACTURA NO. 280279 POLIZA NO. 30-92-6968 POR COBERTURA SERVICIOS PLAN DE VIDA COLECTIVA, DE EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION, CORESP. AL PERIODO 01-02-2 AL01-03-22
24/02/2022	25815863893	HUMANO SEGUROS, SA	\$ 1,485,196.92	PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE SALUD LOCAL, CORESP A LOS EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION CON COBERTURA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2022.
24/02/2022	25816952335	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	\$ 15,764.49	PAGO RETENCION DE ITEBIS A PROVEEDORES IT-1APLICADA EN EL MES DE ENERO
24/02/2022	25815770189	TRANSFERENCIA A HUMANO SEGUROS, SA	\$ 188,464.28	PAGO FACTURA POR SERVICIO DE SALUD LOCAL CORRESP. A LOS EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION CON COBERTURA DEL 01AL 28 DE FEBRERO 2022..
24/2/2022	60589	RAFAEL VINICIO RODRIGUEZ	\$ 20,766.04	PAGO BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VACACIONES DEL EMPLEADO DESVINCLADO DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA.
24/2/2022	60590	MARIA MARTINA RODRIGUEZ DE PEREZ	\$ 207,660.36	PAGO BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VACACIONES DEL EMPLEADO DESVINCLADO DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA.
28/2/2022	60591	KENIA MARGARITA LORA DE MENDEZ	\$ 40,532.07	PAGO BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VACACIONES DE LA EMPLEADA DESVINCLADA DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA.
28/2/2022	60592	ELVI BIENVENIDO PEREZ COLON	\$ 8,398.71	PAGO BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VACACIONES DE LA EMPLEADA DESVINCLADA DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA.
28/2/2022	60593	MARIBEL MERCEDES LANTIGUA HENRIQUEZ	\$ 29,903.09	PAGO BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VACACIONES DEL EMPLEADO DESVINCLADO DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA.
		CARGO BANCARIO	\$ 34,316.50	PAGO BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VACACIONES DEL EMPLEADO DESVINCLADO DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA.
		TOTAL	\$ 26,518,035.54	\$ 26,365,000.00





ADMINISTRACION LOTERIA NACIONAL
 MINISTERIO DE HACIENDA
 ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
 BANCO DE RESERVAS CUENTA NOMINA NO. 010-500174-0
 CORRESPONDIENTE AL 01/02/2022 AL 28/02/2022



FECHA	Nº.CHEQUE /Nº. TRANSF.	BENEFICIARIOS	MONTO	DEPOSITO	CONCEPTO
01/02/2022	246443	CK PAGADO EN CAJA	\$ 4,875.00		PAGO DE CHEQUES
02/02/2022	246589	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	\$ 8,666.67		CHEQUE WITHDRAWAL
02/02/2022	246608	CK PAGADO EN CAJA	\$ 7,583.33		PAGO DE CHEQUES
03/02/2022	246609	CK PAGADO EN CAJA			PAGO DE CHEQUES
02/02/2022	246551	CK PAGADO EN CAJA	\$ 10,500.00		PAGO DE CHEQUES
02/02/2022	246603	CK PAGADO EN CAJA	\$ 7,583.33		PAGO DE CHEQUES
02/02/2022	246652	CK PAGADO EN CAJA	\$ 12,604.17		PAGO DE CHEQUES
02/02/2022	246579	CK PAGADO EN CAJA	\$ 8,088.89		PAGO DE CHEQUES
03/02/2022	25619626983	PAGO TSS TUBANCO DOP	\$ 613,152.07		PAGO TSS TUBANCO DOP 145 0120222133550964
03/02/2022	25619603464	PAGO TSS TUBANCO DOP	\$ 5,795,889.54		PAGO TSS TUBANCO DOP 145 0120222133550952
03/02/2022	246530	CK PAGADO EN CAJA	\$ 29,166.67		PAGO DE CHEQUES
03/02/2022	25619351637	PAGO TSS TUBANCO DOP	\$ 125,886.86		PAGO DE CHEQUES

04/02/2022	246653	CK PAGADO EN CAJA	\$ 8,666.67		PAGO DE CHEQUES
04/02/2022	246569	CK PAGADO EN CAJA	\$ 6,500.00		PAGO DE CHEQUES
07/02/2022	246529	CK PAGADO EN CAJA	\$ 25,000.00		PAGO DE CHEQUES
07/02/2022	246436	CK PAGADO EN CAJA	\$ 4,875.00		PAGO DE CHEQUES
07/02/2022	246560	CK PAGADO EN CAJA	\$ 10,500.00		PAGO DE CHEQUES
07/02/2022	246561	CK PAGADO EN CAJA	\$ 10,500.00		PAGO DE CHEQUES
07/02/2022	246319	CK PAGADO EN CAJA	\$ 5,683.13		PAGO DE CHEQUES
07/02/2022	246468	CK PAGADO EN CAJA	\$ 4,261.11		PAGO DE CHEQUES
07/02/2022	246528	CK PAGADO EN CAJA	\$ 25,000.00		PAGO DE CHEQUES
07/02/2022	246654	CK PAGADO EN CAJA	\$ 9,100.00		PAGO DE CHEQUES
08/02/2022	246656	CK PAGADO EN CAJA	\$ 7,500.00		PAGO DE CHEQUES
08/02/2022	25662878747	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	\$ 37,664.71		TRANSF.EM FONDOS PROPIOS OFIC060 DF0
08/02/2022	245919	CK PAGADO EN CAJA	\$ 12,206.70		PAGO DE CHEQUES
08/02/2022	246650	CK PAGADO EN CAJA	\$ 3,500.00		PAGO DE CHEQUES
08/02/2022	246657	CK PAGADO EN CAJA	\$ 3,788.89		PAGO DE CHEQUES





09/02/2022	246520	CK PAGADO EN CAJA	\$ 43,750.00		PAGO DE CHEQUES
09/02/2022	246253	CK PAGADO EN CAJA	\$ 17,045.48		PAGO DE CHEQUES
09/02/2022	246504	CK PAGADO EN CAJA	\$ 6,250.00		PAGO DE CHEQUES
10/02/2022	25680580846	TRANSF. A INSTITUTO DE AUXILIO Y VI	\$ 29,550.00		INAVI PGO RETENCEMPLSAVICA ENE
10/02/2022	25680497199	PAGO DGII TUBANCO DOP	\$ 906,501.13		PAGO DGII TUBANCO DOP 84 4019398681
10/02/2022	246433	CK PAGADO EN CAJA	\$ 5,958.33		PAGO DE CHEQUES
10/02/2022	246495	CK PAGADO EN CAJA	\$ 14,583.33		PAGO DE CHEQUES
10/02/2022	246510	CK PAGADO EN CAJA	\$ 2,833.33		PAGO DE CHEQUES
10/02/2022	246414	CK PAGADO EN CAJA	\$ 2,672.22		PAGO DE CHEQUES
10/02/2022	246456	CK PAGADO EN CAJA	\$ 2,672.22		PAGO DE CHEQUES
10/02/2022	246533	CK PAGADO EN CAJA	\$ 19,250.00		PAGO DE CHEQUES
11/02/2022	246571	CK PAGADO EN CAJA	\$ 7,583.33		PAGO DE CHEQUES
11/02/2022	25689404104	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	\$ 143,733.56		TRANSF.EM FONDOS PARA CIERRE DECUENTA
11/02/2022	246426	CK PAGADO EN CAJA	\$ 2,672.22		PAGO DE CHEQUES
11/02/2022	246446	CK PAGADO EN CAJA	\$ 2,672.22		PAGO DE CHEQUES

11/02/2022	246401	CK PAGADO EN CAJA	\$ 7,430.56		PAGO DE CHEQUES
11/02/2022	25689082575	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	\$ 52,426.67		TRANSF.EM CANCELACION DE PREST EMPLE.
11/02/2022	246416	CK PAGADO EN CAJA	\$ 2,672.22		PAGO DE CHEQUES
11/02/2022	246419	CK PAGADO EN CAJA	\$ 2,672.22		PAGO DE CHEQUES
11/02/2022	246423	CK PAGADO EN CAJA	\$ 5,886.11		PAGO DE CHEQUES
14/02/2022	246424	CK PAGADO EN CAJA	\$ 5,886.11		PAGO DE CHEQUES
14/02/2022	246651	CK PAGADO EN CAJA	\$ 6,050.00		PAGO DE CHEQUES
14/2/2022	246462	CK PAGADO EN CAJA	\$ 2,672.22		PAGO DE CHEQUES
14/2/2022	246481	CK PAGADO EN CAJA	\$ 2,672.22		PAGO DE CHEQUES
14/2/2022	246432	CK PAGADO EN CAJA	\$ 4,983.33		PAGO DE CHEQUES
14/2/2022	246405	CK PAGADO EN CAJA	\$ 6,166.67		PAGO DE CHEQUES
15/2/2022	246257	CK PAGADO EN CAJA	\$ 8,443.10		PAGO DE CHEQUES
15/2/2022	246444	CK PAGADO EN CAJA	\$ 5,705.56		PAGO DE CHEQUES
15/2/2022	246425	CK PAGADO EN CAJA	\$ 5,958.33		PAGO DE CHEQUES
15/2/2022	246558	CK PAGADO EN CAJA	\$ 12,000.00		PAGO DE CHEQUES






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 01/02/2022 AL 28/02/2022

FECHA	Nº.CHEQUE /Nº. TRANSF.	BENEFICIARIOS	MONTO	DEPOSITO	CONCEPTO
28/02/2022	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	\$ 175.00		COMISIÓN MANEJO DE CUENTA
			\$ 175.00	\$ -	


Arianny C. Batista de Duran
 Preparado:
 Encargada Tesorería



Gizel Rivera Soto
 Revisado:
 Encargada Contabilidad



Nataly Parraque 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 01/02/2022 AL 28/02/2022

FECHA	Nº.CHEQUE /Nº. TRANSF.	BENEFICIARIOS	MONTO	DEPOSITO	CONCEPTO
1/2/2022	202220015735831	TRANSFERENCIA		\$ 2,152,010.00	TRANSFERENCIA
2/2/2022	25603625927	TRANSFERENCIA		\$ 17,062.00	TRANSFERENCIA
2/2/2022	220202000110040182	DEPOSITO		\$ 456,190.00	DEPOSITO EN CAJA GENERAL
2/2/2022	220202000110040185	DEPOSITO		\$ 675,150.00	DEPOSITO
8/2/2022	220208000110020193	DEPOSITO		\$ 44,625.00	DEPOSITO
8/2/2022	202220015879826	TRANSFERENCIA		\$ 581,280.00	TRANSFERENCIA
15/2/2022	4524000000001	TRANSFERENCIA		\$ 19,066,488.80	NOM. TRASFERENCIA
15/2/2022	4524000000002	TRANSFERENCIA		\$ 9,428,950.90	NOM. TRASFERENCIA
15/2/2022	4524000000003	TRANSFERENCIA		\$ 8,915,026.83	NOM. TRASFERENCIA
28/2/2022	9990002	CARGOS BANCARIOS	\$ 175.00		CARGOS BANCARIOS
TOTAL			\$ 175.00	\$ 41,336,783.53	

Arianny C. Batista de Duran
 Preparado:
 * Encargada Tesoreria
 LOTERIA NACIONAL
 SANTO DOMINGO, R. D.

Gizel Rivera Soto
 Revisado:
 Encargada Contabilidad
 MINISTERIO DE HACIENDA
 Depend. de Contabilidad
 Santo Domingo, R. D.

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



ADMINISTRACION DE LA LOTERIA NACIONAL
MINISTERIO DE HACIENDA
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
BANCO DE RESERVAS CUENTA LOTERIA ELECTRONICA NO.010251770-3
CORRESPONDIENTE AL 01/02/2022 AL 28/02/2022

FECHA	NO.CHEQUE /NO. TRANSF.	BENEFICIARIOS	MONTO	DEPOSITO	CONCEPTO
1/2/2022	4524000033768	IMPUESTO	\$ 102.00		CARGOS
11/2/2022	25689404104	TRANSFERENCIA	\$ 143,733.56		TRANSFERENCIA
		CARGOS BANCARIOS	\$ 102.00		
		TOTAL	\$ 143,835.56		


Arianny C. Batista de Duran
 Elaborado:
 Encargada Tesoreria



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 ESPECIAL No 010-500009-4
CORRESPONDIENTE AL 01/02/2022 AL 28/02/2022

FECHA	NO.CHEQUE /NO. TRANSF.	BENEFICIARIOS	MONTO	DEPOSITO	CONCEPTO
4/2/2022	4524000028519	ROSARIO REINA D.	\$ 5,889.71		PAGO PRESTAMO
4/2/2022	4524000029422	GOMEZ JOSE M.	\$ 4,969.44		PAGO PRESTAMO
4/2/2022	4524000029291	JIMENEZ MARIA D.	\$ 5,521.61		PAGO PRESTAMO
4/2/2022	4524000029229	SALAS HILARIO	\$ 3,717.88		PAGO PRESTAMO
4/2/2022	4524000028597	PIMENTEL ZENIA YLD	\$ 5,793.06		PAGO PRESTAMO
7/2/2022	4524000025068	SANCHEZ ALEXANDRA	\$ 633.64		PAGO PRESTAMO
8/2/2022	4524088610001	SANCHEZ ALEXANDRA	\$ 3,754.80		PAGO PRESTAMO
8/2/2022	70048747	TRANSFERENCIA		\$ 37,664.71	TRANSFERENCIA CUENTA CTE.
8/2/2022	4524088590001	PEREZ SANTA MARGAR	\$ 7,441.06		PAGO PRESTAMO
11/2/2022	25689082575	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM		\$ 52,426.67	PAGO PRESTAMO
14/2/2022	220214001600030000	DEBITO PAGO PRESTAMO	\$ 52,204.36		
28/2/2022	9990002	COMISION MANEJO DE CUENTA	\$ 175.00		
			\$ 90,100.56	\$ 90,091.38	


Arrianny C. Batista de Duran
 Preparado:
 Encargada Tesoreria
TESORERIA
 Santo Domingo, R. D.


Gisel Rivera
 Revisado:
 Encargada Contabilidad
 Santo Domingo, R. D.


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