



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 01/09/2022 AL 30/09/2022

FECHA	Nº.CHEQUE /Nº. TRANSF.	BENEFICIARIOS	INGRESOS	EGRESOS	CONCEPTO
30/09/2022	999002	CARGOS BANCARIOS		\$ 175.00	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA
TOTAL:				\$ 175.00	


Aranny C. Batista de Durán
 Preparado:
 Encargada Tesoreria


Gisel Rivera Soto
 Revisado:
 Encargada Contabilidad

P.V.


Nataly Paniagua de Rosario
 Autorizado
 Directora Financiera



ADMINISTRACION DE LA LOTERIA NACIONAL
 MINISTERIO DE HACIENDA
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
BANCO DE RESERVAS CUENTA EMITIR No.010-2414491
 CORRESPONDIENTE AL 01/09/2022 AL 30/09/2022

FECHA	NO.CHEQUE /NO. TRANSF.	BENEFICIARIOS	INGRESOS	EGRESOS	CONCEPTO
01/092022	27872856857	TRANSF.CREDITO DE CTA.A CTA.		\$ 2.06	PAGO DE DIFERENCIA DE LA TSS,DE LA NOMINA DE CONTRATADOS Y LA NOMINA DE TRAMITES .
02/092022	60736	SCARLETTE VICTORIA PEÑA NAVARRO		\$ 130,500.00	REPOSICION DE FONDO PARA PAGOS DE LOS NOTARIOS PUBLICOS QUE ASISTEN A LOS SORTEOS DIARIOS DE LA INST.CORRESPON. DEL 08 AL 29 DE AGOSTO 2022 SEGUN DA/0624/22 Y DOC ANEXOS.
05/092022	60637	NULO		-	NULO
05/092022	60738	SONJA ELIZABETH PEREZ MARTINEZ		\$ 3,000.00	PAGO DE MANUTENCION(LEY 136-03),EL CUAL SE LE DESCUENTA AL SR, ROBERT ASMAR FELIZ ROMERO EMPL. DE LA DIR. DE DESARROLLO Y ASIST. SOCIAL DE ESTA INSTIT. CORRESP. AL MES DE AGOSTO.
05/092022	60739	CRISTIN PAOLA RAMOS		\$ 3,500.00	PAGO DE MANUTENCION(LEY 136-03), EL CUAL SE LE DESC. AL SR. EDWARD ADONIS DIAZ CASTRO, EMPLEAD. DE ESTA INST. CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2022.
6/9/2022	27921672591	TRANF.TSS, DE CTA.CTA.		\$ 10,141.29	PAGO TSS TUBANCO DOP 145 0820222184042820,de LA NOMINA PLAN DE LOS BULLETEROS DEL MES DE AGOSTO/2022
12/9/2022	70048905	TRANSF.CREDITO DE CTA A CTA.		\$ 503,500.00	PAGO DE IR-17 DEL MES DE AGOSTO 2022APLICADAS A LOS PROVEEDORES DEL ESTADO SEGUN DA/0633,TRANF.No.189500678
12/9/2022	70046966	TRANSF.CREDITO DE CTA A CTA.		\$ 82,804.00	PAGO SE SENASA RETENIDO A COLABORADORES DE ENERO A ABRIL 2019,TRANF.No.18950175 DA/0623/2022.
12/9/2022	60740	ROSABEL CASTILLO RIJO		\$ -	REPOSICION DE FONDO PERTENECIENTE A LA DIRECCION ADM. CON RECIBOS DEF. DEL NO.6699 AL 6741 SEGUN DA/0620/22 Y DOC ANEXOS.



14/9/2022	60741	FELIX MIGUEL CEBALLO NUÑEZ		\$ 76,312.50	CONMEMORACION A LA GESTA DE LUPERON, CON EL BILLETE NO.1221602 EL CUAL COINCIDE CON LOS ULTIMOS 5 DIGITOS DEL PRIMER PREMIO. SEGUN DA/0639/22
14/9/2022	60742	FELIX MIGUEL CEBALLO NUÑEZ		\$ 76,312.50	PAGO GANADOR EN EL SORTEO NO. 4310, EN CONMEMORACION A LA GESTA DE LUPERON, CON EL BILLETE NO.1221602 EL CUAL COINCIDE CON LOS ULTIMOS 5 DIGITOS DEL PRIMER PREMIO. SEGUN DA/0639/22
15/9/2022	60743	ROBERT ASMAR FELIX ROMERO		\$ 19,672.58	PAGO CORRESP. AL MES DE SEPT. 2022.NOMINA EMPLEADOS FIJOS /DIVISION DE ALMACEN.
15/9/2022	60744	EDWARD ADONIS DIAZ CASTRO		\$ 8,894.88	PAGO CORRESP. AL MES DE SEPT. 2022.NOMINA TRAMITE DE PENSION /DPTO. RELACIONES PUBLICAS Y COMUNUCACIONES
21/9/2022	70041121	TRANSFERENCIA A CTA.	\$ 361,000.00		TRANSFERENCIA DE CTA A CTA.
21/9/2022	70042410	TRANSFERENCIA A CTA.	\$ 786,500.00		TRANSFERENCIA DE CTA A CTA.
22/9/2022	60745	ROSABEL CASTILLO RIJO		\$ 121,779.35	REPOSICION DE FONDOS PERTENECIENTE A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA,RECIBOS 6696 AL 6743, DA/0650/2022.
23/9/2022	70044124	TRANSFERENCIA A CTA.	\$ 1,127,000.00		TRANSFERENCIA PROPIA DE CTA A CTA.
23/9/2022	70047977	TRANF.CREDITO DE CTA.CTA.		\$ 20,605.00	PAGO DE FACTURA AL COMEDORMECONOMICO DE COMIDAS A CREDITO DESC.POR NOMINA A COLABORADORES DE LA INST.DA/0640/2022, DE PERIODO DE JULIO/2022.
23/9/2022	70047228	TRANF.CREDITO DE CTA.CTA.		\$ 1,000,000.00	PAGO AL ARSOBISPO DE NUESTRA SRA.DE LA ALTAGRACIA,DONACION PORBENEFICIO A FAMILIA AFECRADA POR EL HURACAN FIONA,EN HIGUEY,DA/0655/2022.
23/9/2022	70041317	TRANF.CREDITO DE CTA.CTA.		\$ 10,105.12	PAGO DE TSS DESC.POR NOMINA DE EMP.FIJOS DE TRAMITE DE PENSION DEL PLAN SOCIAL DEL BILLETERO DA/0652/2022



23/9/2022	70040473	TRANF.CREDITO DE CTA.CTA.		\$ 2,200.00	PAGO DE COOPBILLINI APLICADA EN PAGO DUERA DEL SIGEF, A COLABORADORES DE LA INST.EN LA NOMINA DE AGOSTO 2022,DA/0651/2022
27/9/2022	60746	LASMY YSMARLIN REYES FERRER		\$ 124,500.00	REPOSICION DEL FONDO PAGO NOTARIO QUE ASISTEN A LOS SORTEOS DE LA INSTITUCION, RECIBO 07364 AL 07404, DA/0654/2022.
27/9/2022	60747	MARIA ALTAGRACIA SANCHEZ		\$ 27,688.05	PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VACACIONES, EXCLUIDA DE LA NOMINA POR DECRETO,DA/0288/2022.
27/9/2022	70043675	TRANF.CREDITO DE CTA.CTA.		\$ 3,780.00	PAGO DE (IT-1) ITBIS DEL MES DE AGOSTO 2022 APLICADO A LOS PROVEEDORES DEL ESTADO SEGUN DA/0645,TRANF.No.19195861
30/9/2022	70049664	TRANF.CREDITO DE CTA.CTA.		\$ 300.00	PAGO DE INAVI RETENSION DE EMP.SAVICA DE MARZO A AGOSTO 2022, DA/0663/2022.
30/08/2022		COMISION0.015% POR EMISION DE CK. Y PAGO DE TRASFERENCIA		\$ 4,206.37	PAGO DE COMISION0.015% POR EMISION DE CK. Y PAGO DE TRASFERENCIA
30/9/2022	999002	COMISION Y CARGOS BANCARIOS		\$ 175.00	PAGO COMISION Y CARGOS BANCARIOS
TOTAL:			\$ 2,274,500.00	\$ 2,229,978.70	



 Ariadna C. Batista de Duran

 Preparado:

 Encargada Tesorera



 Gizef Rivera Soto

 Revisado:

 Encargada Contabilidad

P.V. 7



 Nataly Paniagua de Rosario

 Autorizada

 Directora Financiera



ADMINISTRACION LOTERIA NACIONAL
MINISTERIO DE HACIENDA
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
BANCO DE RESERVAS CUENTA NOMINA NO. 010-500174-0
CORRESPONDIENTE AL 01/09/2022 AL 30/09/2022

FECHA	NO.CHEQUE /NO. TRANSF.	BENEFICIARIOS	INGRESOS	EGRESOS	CONCEPTO
30/09/2022	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA		\$ 175.00	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA
TOTAL:				\$ 175.00	


Arianny C. Batista de Durán
 Preparador
 Encargada Tesoreria


Gizel Rivera Soto
 Revisado:
 Encargada Contabilidad

P.V.


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 01/09/2022 AL 30/09/2022

FECHA	NO.CHEQUE /NO. TRANSF.	BENEFICIARIOS	INGRESOS	EGRESOS	CONCEPTO
30/09/2022	0290082	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA		\$ 175.00	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA
TOTAL:				\$ 175.00	


TESORERIA
 Preparado:
 Encargada Tesoreria


Gizel Rivera Soto
 Revisado:
 Encargada Contabilidad

P.V.


Nataly Paniagua de Rosario
 Autorizado:
 Directora Financiera

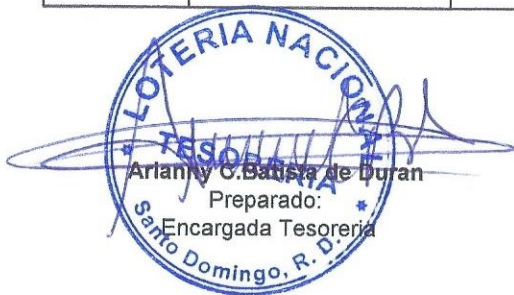


ADMINISTRACION LOTERIA NACIONAL
MINISTERIO DE HACIENDA
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
BANCO DE RESERVAS CUENTA OPERATIVA DE RECURSOS DIRECTOS No. 010-241187-5
CORRESPONDIENTE AL 1/09/2022 AL 30/09/2022

FECHA:	NO.CHEQUE /NO. TRANSF.	BENEFICIARIOS	INGRESOS	EGRESOS	CONCEPTO
2/9/2022	4524000000093	PAGOS CARDNET	\$ 15,000.31		PAGOS CARDNET
5/9/2022	4524000000079	PAGOS CARDNET	\$ 372,705.93		PAGOS CARDNET
6/9/2022	4524000000073	PAGOS CARDNET	\$ 23,400.00		PAGOS CARDNET
9/9/2022	220909000110110000	DEPOSITO EN CK.	\$ 734,400.08		DEPOSITO RECIBIDO EN CHEQUE
9/9/2022	4524000000074	PAGOS CARDNET	\$ 95,148.30		PAGOS CARDNET
12/9/2022	220912000110090000	DEP. CAJA GENERAL 9/9/22	\$ 0.89		CAJA GENERAL 9/9/22
12/9/2022	220912000110090000	DEP. CAJA GENERAL 9/9/22	\$ 192,091.11		CAJA GENERAL 9/9/22
12/9/2022	4524000000081	PAGOS CARDNET	\$ 30,846.56		PAGOS CARDNET
14/9/2022	4524000000074	PAGOS CARDNET	\$ 61,936.87		PAGOS CARDNET
15/9/2022	4524000000078	PAGOS CARDNET	\$ 295,014.03		PAGOS CARDNET
19/9/2022	4524000000086	PAGOS CARDNET	\$ 43,070.62		PAGOS CARDNET
20/9/2022	4524000000018	NOM: TRANSF. TESORERIA N	\$ 14,339,791.75		NOM: TRANSFERENCIA TESORERIA N
20/9/2022	4524000000017	NOM: TRANSF. TESORERIA N	\$ 13,843,272.10		NOM: TRANSFERENCIA TESORERIA N



20/9/2022	4524000000016	NOM: TRANSF. TESORERIA N	\$ 13,862,912.81		NOM: TRANSFERENCIA TESORERIA N
21/9/2022	28075741121	TRANSF. PROPIA TUBANCOEM		\$ 361,000.00	TRANSF. EM TRANSFONDOSPROPIOS OFIC461 DF1
21/9/2022	28075772410	TRANSF. PROPIA TUBANCOEM		\$ 786,500.00	TRANSF.EM TRANSFONDOSPROPIOS OFIC462 DF1
23/9/2022	4524000000079	PAGOS CARDNET	\$ 73,661.25		PAGOS CARDNET
23/9/2022	28105464124	TRANSF. PROPIA TUBANCOEM		\$ 1,127,000.00	TRANSF.EM TRANSFONDOSPROPIOS OFIC.
26/9/2022	4524000000079	PAGOS CARDNET	\$ 15,782.81		PAGOS CARDNET
27/9/2022	4524000000080	PAGOS CARDNET	\$ 65,020.31		PAGOS CARDNET
30/9/2022	9990002	COMISION DE BANCO		\$ 175.00	COMISION POR BANCO
Total:			\$ 44,068,055.73	\$ 2,274,675.00	



P. V.





ADMINISTRACION LOTERIA NACIONAL
MINISTERIO DE HACIENDA
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
BANCO DE RESERVAS CUENTA ESPECIAL No 010-500009-4
CORRESPONDIENTE AL 01/09/2022 AL 30/09/2022

FECHA	NO.CHEQUE /NO. TRANSF.	BENEFICIARIOS	INGRESOS	EGRESOS	CONCEPTO:
30/9/2022	9990002	CARGOS BANCARIOS		\$ 175.00	CARGOS BANCARIOS
30/9/2022	9990002	CARGOS BANCARIOS		\$ 150.00	CARGOS BANCARIOS
		TOTAL		\$ 325.00	


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


Gizel Rivera Soto
 Revisado:
 Encargada Contabilidad

P.V.


Nataly Paniagua de Rosario
 Autorizada:
 Directora Financiera