






**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 01/07/2022 AL 31/07/2022**

FECHA	NO.CHEQUE /NO. TRANSF.	BENEFICIARIOS	INGRESOS	EGRESOS	CONCEPTO
1/7/2022	4524000010361	TRANSF. SISALRIL SUBSIDIO ENFER.	\$ 10,707.27		PAGOS SISALRIL SUBSIDIO MATER./SUPERINTEN.
29/07/2022	999002	CARGOS BANCARIOS		\$ 175.00	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA
			\$ 10,707.27	\$ 175.00	

  
**Arianny C. Batista de Duran**  
 Preparado:  
 Encargada Tesoreria

  
**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 01/07/2022 AL 31/07/2022



FECHA	NO. CHEQUE /NO. TRANSF.	BENEFICIARIOS	INGRESOS	EGRESOS	CONCEPTO
1/7/2022	60695	CRISTIN PAOLA RAMOS		\$ 3,500.00	PAGO MANUTENCION(LEY 136-03) EL CUAL SE LE DESCUENTA AL SR.EDWARD ADONIZ DIAZ CASTRO EMPLEADO DE ESTA INST. EN LA NOMINA DE TRAMITE
4/7/2022	60696	NULO			NULO
4/7/2022	27164552213	TRANSFERENCIA	\$ 1,845,000.00		TRANSFERENCIA PROPIA TU BANCO
4/7/2022	27166137169	COLECTOR DE IMPUESTOS		\$ 1,879.97	TRANSFERENCIA
4/7/2022	4524000000033	TRANSFERENCIA		\$ 64,000.00	A PAGOS NOMINAS NET-BANKING
4/7/2022	60697	SONJA ELIZABETH PEREZ MATINEZ		\$ 3,000.00	PAGO MANUTENCION(LEY 136-03) EL CUAL SE LE DESCUENTA AL SR.ROBERT ASMAR FELIZ ROMERO EMPLEADO DE ESTA INST. CORRESP. AL MES DE JUNIO
5/7/2022	27181014223	TRANSFERENCIA		\$ 7,480.00	PAGO TSS TU BANCO
7/7/2022	60698	NETPRINT BY NATIONAL GRAP. SUPPLY SRL		\$ 75,320.00	ADQ. DE SERVICIOS DE TROQUELADO PARA EL DPTO. DE IMPRESOS DE ESTA INSTITUCION.
11/7/2022	70044094	TRANSFERENCIA		\$ 25,616.90	PAGO DGII
12/7/2022	60699	UNITED PETROLEUM GRUPO HAINA SRL		\$ 61,358.18	ADQ. DE 417.60 GALONES DE GAS LICUADO DE PETROLEO (GLP) DE UN TOTAL DE 3000 GALONES PARA SER UTIL. EN EL RESTAURANT PADRE BILLINI DE ESTA INST.



13/7/2022	60700	DORA REGINA TELEMÍN HERRERA	\$ 65,989.85	PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VACACIONES NO DISFRUTADAS DE LA EMPLEADA RENUNCIANTE DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE F.P.
13/7/2022	60701	REINY MICHELLE ROSARIO VERAS	\$ 8,998.62	PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VACACIONES NO DISFRUTADAS DE LA EMPLEADA DESVINCULADA DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE F.P.
13/7/2022	60702	NICOLE NATHAL MATOS FERRERAS	\$ 11,536.69	PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VACACIONES NO DISFRUTADAS DE LA EMPLEADA RENUNCIANTE DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE F.P.
13/7/2022	60703	ELIZABETH ORTIZ UCETA	\$ 8,998.62	PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VACACIONES NO DISFRUTADAS DE LA COLBORADORA DESVINCULADA DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE F.P.
13/7/2022	60704	DIANELY MARTINA CASTILLO CORCINO	\$ 8,998.62	PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VACACIONES NO DISFRUTADAS DE LA COLBORADORA DESVINCULADA DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE F.P.
13/7/2022	60705	IRICEL ALTAGRACIA MATEO CASTILLO	\$ 8,998.62	PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VACACIONES NO DISFRUTADAS DE LA COLBORADORA DESVINCULADA DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE F.P.
13/7/2022	60706	NULO		NULO
13/7/2022	60707	JUAN CARLOS CANARIO RESTITUYO	\$ 8,998.62	PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VACACIONES NO DISFRUTADAS DE LA COLBORADOR DESVINCULADO DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE F.P.
13/7/2022	60708	MELVIN AQUINO MENA	\$ 8,998.62	PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VACACIONES NO DISFRUTADAS DE LA COLBORADOR DESVINCULADO DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE F.P.
13/7/2022	60709	JUANA MERCEDES FABIAN DE JESUS	\$ 8,998.62	PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VACACIONES NO DISFRUTADAS DE LA COLBORADORA DESVINCULADA DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE F.P.
13/7/2022	60710	YSMALINA DEL SOCORRO CRUCETA REYES	\$ 8,998.62	PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VACACIONES NO DISFRUTADAS DE LA COLBORADORA DESVINCULADA DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE F.P.



13/7/2022	60711	CASIMIRO ARROYO BENCOSME	\$ 14,397.78	PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VACACIONES NO DISFRUTADAS DE LA COLBORADOR DESVINCULADO DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE F.P
13/7/2022	60712	FLOR MARIA NUÑEZ RODRIGUEZ	\$ 6,229.81	PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VACACIONES NO DISFRUTADAS DE LA COLBORADORA DESVINCULADA DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE F.P
13/7/2022	60713	RAMON LEONEL CUEVAS POLANCO	\$ 8,998.62	PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VACACIONES NO DISFRUTADAS DE LA COLBORADOR DESVINCULADO DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE F.P
14/7/2022	60714	ALEJANDRO JOSE CARMONA ARIAS	\$ 18,744.35	PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VACACIONES NO DISFRUTADAS DEL COLABORADOR RENUNCIANTE DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE F.P
14/7/2022	60715	SERVICIOEMPRESARIALES CANAAN SRL	\$ 123,421.80	ADQ. DE 600 GALONES DE GASOIL, PARA SER UTILIZADOS EN LA PLANTA DE EMERGENCIA Y LAS PLANTAS DE LOS SORTEOS, 5TO PAGO DE LA COMPRA TOTAL DE 4000 GLNES, POR UN MONTO DE \$ 696,000.00
21/7/2022	60716	FRANCISCA JAVIELA MARTINEZ ROMERO	\$ 1,500,000.00	GANADORA DEL SORTEO DE NAVIDAD 2021 CELEBRDO EL 22 DE DIC. CON EL BOL. NO. 2105369 BONOS PARA ADQ. DE JEEPEA CON N MONTO DE 2000,000.00 MENOS EL 25% POR RETENCION DE IMPUESTO DE ACUERDO AL ARTICULO 309.
25/7/2022	60717	NULO		NULO
25/7/2022	60718	ROBERT ASMAR FELIZ ROMERO	\$ 21,120.20	PAGO CORRESP. AL MES DE JULIO 2022 NOMINA EMPLEADOS FIJOS DEPENDENCIA DIVISION ALMACEN ARTICULO PARA DONACION .
25/7/2022	60719	EDWAD ADONIS DIAZ CASTRO	\$ 8,894.88	PAGO CORRESP. AL MES DE JULIO 2022 NOMINA TRAMITE DEPENSION DEPTO.RELACIONES PUBLICAS Y COMUNIC.
26/7/2022	60720	SCARLE TTE VICTORIA PEÑA NAVARRO	\$ 124,500.00	REPOSICION DE FONDOS PARA EL PAGO DE LOS NOTARIOS QUE ASTEN A SORTEO DIARIOS DE LA INST. CORRESP.AL PERIODO DEL 28 DE JUNIO HASTA EL 18 DE JULIO 2022
27/7/2022	60721	CARMEN PILAR MERCEDES DE PIMENTEL	\$ 250,000.00	PAGO POR RECLAMO DE POLIZA DE SEGUROS DE VIDA COLECTIVA HUMANO DEL AFILIADO FALLECIDO FRANKLIN DE JESUS PIMENTEL.

28/7/2022	60722	YOLANDA MARTINEZ RIVERA		\$ 34,662.00	PAGO BENEFICIOS LAORALES CORRESP. A INDENNIZACION DE LA COLABORADORA DESVINCULADA DE ACUERDO CON LA LEY 41- 08 DE FUNCION PUBLICA
29/7/2022	70045878	TRANSFERENCIA	\$ 1,155,000.00		PARA PGOS POR CEPTO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS , BENEFICIOS LABORALES Y PAGOS
29/7/2022		CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS		\$ 3,429.65	
			<b>TOTAL</b>	<b>\$ 3,000,000.00</b>	<b>\$ 2,506,069.64</b>


  
 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 NOMINA NO. 010-500174-0**  
**CORRESPONDIENTE AL 01/07/2022 AL 31/07/2022**

FECHA	NO. CHEQUE /NO. TRANSF.	BENEFICIARIOS	INGRESOS	EGRESOS	CONCEPTO
30/07/2022	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA		\$ 175.00	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA
		<b>TOTAL:</b>		\$ 175.00	

  
**Arianny C. Batista de Durán**  
 Preparado:  
 Encargada Tesorería

  
**Gizel Rivera Soto**  
 Revisado:  
 Encargada Contabilidad

32

  
**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 01/07/2022 AL 31/07/2022**

FECHA	NO.CHEQUE /NO. TRANSF.	BENEFICIARIOS	INGRESOS	EGRESOS	CONCEPTO
8/7/2022	220708003200010000	DEP.CIERRE DEL RESTAU. BILLINI	\$ 11,552.00		DEP.PARA CIERRE DEL RESTAURANTE BILLINI
	09990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA		\$ 175.00	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA
			\$ 11,552.00	\$ 175.00	

  
**Arianny C. Batista de Duran**  
 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 OPERATIVA No. 010-241187-5**  
**CORRESPONDIENTE AL 01/07/2022 AL 31/07/2022**



FECHA	NO.CHEQUE /NO. TRANSF.	BENEFICIARIOS	INGRESOS	EGRESOS	CONCEPTO
1/7/2022	4524000000069	PAGOS CARDNET	\$ 212,172.19		PAGOS CARDNET
4/7/2022	70042213	TRANSF. PROPIA TUBANCOEM		\$ 1,845,000.00	TRANSF.EM.FONDOSPROPIOS OFIC346 DF2
4/7/2022	4524000000090	PAGOS CARDNET	\$ 8,248.44		PAGOS CARDNET
5/7/2022	4524000000073	PAGOS CARDNET	\$ 54,600.00		PAGOS CARDNET
6/7/2022	4524000000079	PAGOS CARDNET	\$ 184,902.41		PAGOS CARDNET
11/7/2022	4524000000077	PAGOS CARDNET	\$ 18,135.49		PAGOS CARDNET
12/7/2022	4524000000075	PAGOS CARDNET	\$ 7,495.31		PAGOS CARDNET
13/7/2022	4524000000077	PAGOS CARDNET	\$ 208,782.11		PAGOS CARDNET
14/7/2022	4524000000079	PAGOS CARDNET	\$ 8,677.50		PAGOS CARDNET
18/7/2022	4524000000082	PAGOS CARDNET	\$ 17,549.99		PAGOS CARDNET
19/7/2022	4524000000076	PAGOS CARDNET	\$ 39,000.00		PAGOS CARDNET
20/7/2022	4524000000081	PAGOS CARDNET	\$ 21,791.25		PAGOS CARDNET
21/7/2022	4524000000082	PAGOS CARDNET	\$ 14,625.00		PAGOS CARDNET
22/7/2022	4524000000078	TRANSF. SISALRIL SUBSIDIO MAT.	\$ 163,098.00		PAGOS SISALRIL SUBSIDIO MATERNI SUPER.



22/7/2022	4524000010178	TRANSF.SISALRIL SUBSIDIO MAT.	\$ 164,000.00		PAGOS SISALRIL SUBSIDIO MATERNI SUPER.
26/7/2022	45240000100079	PAGOS CARDNET	\$ 2,193.74		PAGOS SISALRIL SUBSIDIO MATERNI SUPER.
27/7/2022	4524000000018	TRANSF.TESORERIA N	\$ 10,879,947.33		TRANSFERENCIA TESORERIA N
27/7/2022	4524000000017	TRANSF. TESORERIA N	\$ 14,255,412.18		TRANSFERENCIA TESORERIA N
27/7/2022	4524000000016	TRANSF. TESORERIA N	\$ 14,500,958.13		TRANSFERENCIA TESORERIA N
27/7/2022	4524000000080	PAGOS CARDNET	\$ 731.25		PAGOS CARDNET
28/7/2022	4524000000078	PAGOS CARDNET	\$ 585.00		PAGOS CARDNET
29/7/2022	4524000000075	PAGOS CARDNET	\$ 174,634.19		PAGOS CARDNET
29/7/2022	27164552213	TRANSF. PROPIA TUBANCOEM		\$ 1,155,000.00	TRANSF.EM.FONDOSPROPIOS OFIC346 DF2
29/7/2022	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA		\$ 175.00	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA
			<b>\$ 40,937,539.51</b>	<b>\$ 3,000,175.00</b>	


  
**Arianny C. Batista de Durán**  
 Preparado:  
 Encargada Tesorería


  
**Gisel Rivera Soto**  
 Revisado:  
 Encargada Contabilidad


  
**Nataly Paniagua de Rosario**  
 Autorizado:  
 Directora Financiera

