



ADMINISTRACION LOTERIA NACIONAL
MINISTERIO DE HACIENDA
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
BANCO DE RESERVAS CUENTA EMITIR No 010-241449-1
CORRESPONDIENTE AL 01/04/2023 AL 30/04/2023



FECHA	Nº.CHEQUE /Nº. TRANSF.	BENEFICIARIOS	INGRESOS	EGRESOS	CONCEPTO:
10/4/2023	60903	ROSABEL CASTILLO RIJO		\$ 142,920.46	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA PERTENECIENTE A LA ADM. GENERAL. CON RECIBOS DE DESEMBOLSO DEFINITIVOS DEL NO. 6882 AL NO. 6913, SEGUN DA/0144/23.
12/4/2023	30290376730	TRANSFERENCIA		\$ 315,601.27	PAGO DGII
12/4/2023	30290376737	TRANSFERENCIA		\$ 307.61	PAGO DGII
13/4/2023	60904	JOSEFA ANAISA SANCHEZ DE MARTINEZ		\$ 628,400.00	REPOSICION DE FONDO AL CAJERO PAGADOR DE LA INST. PERTENECIENTE A LA DIVISION DE CAJA GENERAL, PARA EL PAGO DE PREMIOS MENORES CORRESP. A 72 FACT. DE BILLETES DESDE LA FACTURA RF.3140 HASTA LA FACTURA 3211 SEGUN DA/0156/23. Y DOC ANEXOS.
14/4/2023	30314207242	TRANSFERENCIA	\$ 1,450,000.00		TRANSFERENCIA PROPIA TU BANCO
19/4/2023	30290376730	TRANSFERENCIA		\$ 6,480.00	PAGO DGII
21/4/2023	60905	CONDOMINIO TORRE COMPOSTELLA		\$ 18,000.00	PAGO SERV. DE MANTENIMIENTO DEL APARTAMENTO 20 PROP. DE LA LOTERIA NACIONAL,(CUOTA ORDINARIA MARZO Y ABRIL 2023), SEGUN DA/0162/2023.
21/4/2023	60906	RANDY YORKIN FIGUERO CASADO		\$ 27,688.05	PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESPONDIENTE A VACACIONES NO DISFRUTADAS DEL COLABORADOR DESVINCULADO DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA SEGUN DA/0142/2023.
21/4/2023	60907	SCARLETTE VICTORIA PEÑA NAVARRO		\$ 131,500.00	REPOSICION DE FONDO PARA EL PAGO DE LOS NOTARIOS QUE ASISTEN A LOS SORTEOS DIARIOS DE LA INST. (TARDE Y NOCHE) CORRESP. AL PERIODO DEL 24 DE MARZO AL 16 DE ABRIL DEL 2023 CON RECIBOS DEFINITIVOS DEL NO. 7768 AL 7809, SEGUN DA/0164/2023.



25/4/2023	60908	CONGREGACION RELIGIOSA SIERVAS DE MARIA		\$ 744,930.00	AYUDA ECON. PARA LA CONSTRUCCION DE UNA FOSA PARA INSTALAR UN ASCENSOR EN EL CONVENTO, SOLICITADO POR LA SRA. NURYS ALTAGRACIA UREÑA RUBIO SEGUN DA/0166/2023.
28/4/2023	9990002	COMISION Y CARGOS BANCARIOS		\$ 6,623.92	PAGO COMISION Y CARGOS BANCARIOS ,LEY DE CKS.Y TRANSFERENCIA 0.15%
28/04/2023	9990002	COMISION Y CARGOS BANCARIOS		\$ 175.00	PAGO COMISION Y CARGOS BANCARIOS
TOTAL			\$ 1,450,000.00	\$ 2,022,626.31	



 Ananny C. Batista de Durán

 Preparado:

 Encargada Tesorería



 Gisel 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 ESPECIAL No 010-500009-4
CORRESPONDIENTE AL 01/04/2023 AL 30/04/2023

FECHA	Nº.CHEQUE /Nº. TRANSF.	BENEFICIARIOS	INGRESOS	EGRESOS	CONCEPTO:
30/4/2023	9990002	CARGOS BANCARIOS		\$ 175.00	COMISION MANEJO DE CUENTAS
30/4/2023	9990002	CARGOS BANCARIOS		\$ 150.00	COMISION CARGOS BANCARIOS.
		TOTAL		\$ 325.00	


Arianny C. Batista de Durán
 Preparado:
 Encargada Tesorería


Gizel Rivera Soto
 Revisado:
 Encargada Contabilidad

54


Nataly Paniagua de Rosario
 Autorizado:
 Directora Financiera



ADMINISTRACION LOTERIA NACIONAL
MINISTERIO DE HACIENDA
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
BANCO DE RESERVAS CUENTA RECEPTORA No 011-002340-4
CORRESPONDIENTE AL 01/04/2023 AL 30/04/2023

FECHA	NO.CHEQUE /NO. TRANSF.	BENEFICIARIOS	INGRESOS	EGRESOS	CONCEPTO:
30/4/2023	9990002	CARGOS BANCARIOS		\$ 175.00	COMISION MANEJO DE CUENTAS
		TOTAL		\$ 175.00	


TESORERIA
Antany C. Batista de Durán
 Preparado:
 Encargada Tesorería


Gizel Rivera Soto
 Revisado:
 Encargada Contabilidad
P.V.


Nataly Paniagua de Rosario
 Autorizado
 Directora Financiera



ADMINISTRACION LOTERIA NACIONAL
MINISTERIO DE HACIENDA
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
BANCO DE RESERVAS CUENTA NOMINA No. 010-500174-0
CORRESPONDIENTE AL 01/04/2023 AL 30/04/2023

FECHA	Nº.CHEQUE /Nº. TRANSF.	BENEFICIARIOS	INGRESOS	EGRESOS	CONCEPTO:
30/4/2023	9990002	CARGOS BANCARIOS		175.00	COMISION MANEJO DE CUENTAS
		TOTAL		\$ 175.00	



Arianny C. Batista de Durán
 Preparado
 Encargada Tesorería



Gizel Rivera Soto
 Revisado:
 Encargada Contabilidad



Nataly Paniagua de Rosario
 Autorizado
 Directora Financiera

54



ADMINISTRACION LOTERIA NACIONAL
 MINISTERIO DE HACIENDA
 ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS

BANCO DE RESERVAS CUENTA REST.PADRE BILLINI No. 010-240759-2
 CORRESPONDIENTE AL 01/04/2023 AL 30/04/2023

FECHA	NO.CHEQUE /NO. TRANSF.	BENEFICIARIOS	INGRESOS	EGRESOS	CONCEPTO:
30/4/2023	9990002	CARGOS BANCARIOS		\$ 175.00	COMISION MANEJO DE CUENTAS
		TOTAL		\$ 175.00	

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

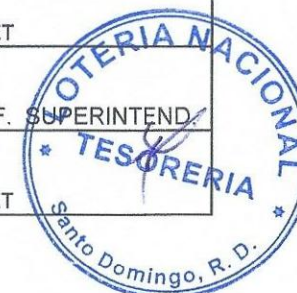
[Signature]
 Gizel Rivera Soto
 Revisado:
 Encargada Contabilidad
P.V.
 Santo Domingo, R.D.

[Signature]
 Nataly Paniagua de Rosario
 Autorizado:
 Directora Financiera



ADMINISTRACION LOTERIA NACIONAL
MINISTERIO DE HACIENDA
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
BANCO DE RESERVAS CUENTA OPERATIVA DE REC.DIRECTOS No. 010-241187-5
CORRESPONDIENTE AL 01/04/2023 AL 30/04/2023

FECHA	Nº.CHEQUE /Nº. TRANSF.	BENEFICIARIOS	INGRESOS	EGRESOS	CONCEPTO:
03/04/2023	4524000000066	PAGOS CARDNET		\$ 4,000.00	PAGOS CARDNET
04/04/2023	4524000000079	PAGOS CARDNET	\$ 19,378.12		PAGOS CARDNET
05/04/2023	4524000000078	PAGOS CARDNET	\$ 97,500.00		PAGOS CARDNET
06/04/2023	4524000000075	PAGOS CARDNET	\$ 417,915.22		PAGOS CARDNET
11/04/2023	4524000000077	PAGOS CARDNET	\$ 17,550.00		PAGOS CARDNET
12/04/2023	4524000000077	PAGOS CARDNET	\$ 60,145.31		PAGOS CARDNET
14/04/2023	4524000000072	PAGOS CARDNET	\$ 68,591.25		PAGOS CARDNET
14/04/2023	30314207242	TRANSFERENCIA		\$ 1,450,000.00	TRANSFERENCIA PROPIA TU BANCO
17/04/2023	4524000000080	PAGOS CARDNET	\$ 535,255.99		PAGOS CARDNET
20/04/2023	4524000000077	PAGOS CARDNET	\$ 87,750.00		PAGOS CARDNET
20/04/2023	4524000000010	TRANSFERENCIA	\$ 180,944.19		PAGOS SISALRIL SUBSIDIO ENF. SUPERINTEND
26/04/2023	4524000000080	PAGOS CARDNET	\$ 24,716.25		PAGOS CARDNET



28/04/2023	4524000000075	PAGOS CARDNET	\$ 148,297.50	PAGOS CARDNET
28/04/2023	9990002	CARGOS BANCARIOS	\$ 175.00	COMISION MANEJO DE CUENTAS
30/04/2023	9990002	CARGOS BANCARIOS	\$ 37,874.36	PAGO COMISION POR DEPOSITOS CARNET BANCO de 2.5% Y DERECHO AL USO EQUIPO DE CARNET
		TOTAL	\$ 1,658,043.83	\$ 1,492,049.36



Arianny C. Batista de Duran
 Preparado:
 Encargada Tesoreria



Gizel Rivera Soto * Dpto. de Contabilidad *
 Revisado:
 Encargada Contabilidad
P.V.



Nataly Paniagua de Rosario
 Autorizado:
 Directora Financiera