



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 01/01/202 AL 30/01/2022



FECHA	NO.CHEQUE /NO. TRANSF.	BENEFICIARIOS	EGRESOS	INGRESOS	CONCEPTO
03/01/2022	25332146484	TRANSF. PROPIA TUBANCOEM	\$ 18,000,000.00		TRANS.EM PREMIOSRECLAMADOSSEGUNDF001DF0
06/01/2022	4524000000167	PAGOS CARDNET		\$ 975,000.00	PAGOS CARDNET
07/01/2022	4524000000162	PAGOS CARDNET		\$ 794,377.59	PAGOS CARDNET
11/01/2022	25387654133	TRANSF. PROPIA TUBANCOEM	\$ 4,000,000.00		TRANSF.EM PREMIOSRECLAMADOSSEG.F010DF0
11/01/2022	25387586427	TRANSF. PROPIA TUBANCOEM	\$ 6,100,000.00		TRANSF.EM TRANSFONDOSPROPIOS OFIC01322 D
12/01/2022	220112001540030102	DEP. SUB ADMINISTRADOR		\$ 21,787.50	DEP. SUB ADMINISTRADOR . .
12/01/2022	220112000110080181	DEPOSITO- CAJA GENERAL		\$ 85,750.00	CAJA GENERAL
12/01/2022	220112000110080178	DEPOSITO- SOBRANTE		\$ 6.25	SOBRANTE
12/01/2022	220112000110080175	DEPOSITO- CAJA GENERAL		\$ 9,093.75	CAJA GENERAL
12/01/2022	1039100080172	DEP.A CTA.CORRIENTE		\$ 2.50	SOBRANTE
12/01/2022	220112000110080169	DEPOSITO- CAJA GENERAL		\$ 2,812.50	CAJA GENERAL
12/01/2022	4524000000178	PAGOS CARDNET		\$ 487,500.00	PAGOS CARDNET
13/01/2022	220113000930050082	DEPOSITO- YERAL R.S. 4287		\$ 92,475.00	YERAL R.S. 4287



13/01/2022	452400000178	PAGOS CARDNET		\$ 522,600.00	PAGOS CARDNET
17/01/2022	25442795653	TRANSF. ADALBERTO ANT TAPIA A		\$ 6,000.00	PAGO BILLETES SORTEO NO 4287
17/01/2022	452400000179	PAGOS CARDNET		\$ 237,532.42	PAGOS CARDNET
18/01/2022	25456078978	TRANSf.ANTONIA I.JIMENEZ HE.		\$ 6,000.00	CESAR CERDA MINAYA SORTEO 4178
19/01/2022	25462998244	TRANSF. PROPIA TUBANCOEM	\$ 20,470.00		TRANSF.EM NOM JUBILADOS POR DECRETO ENE
19/01/2022	25462979539	TRANSF. PROPIA TUBANCOEM	\$ 27,000.00		TRANSF.EM NOM COMPEN SERV SEG ENE2022 CK
19/01/2022	25462962467	TRANSF. PROPIA TUBANCOEM	\$ 110,000.00		TRANF.EM NOM PERSONAL CARACTER TEMP ENE
19/01/2022	25462947690	TRANSF.PROPIA TUBANCOEM	\$ 28,001.00		TRANSF.EM NOM EMPLE FIJOS ENE2022 CKS
19/01/2022	25462930179	TRANSF.PROPIA TUBANCOEM	\$ 825,375.00		TRANSF.OEM NOM AYUDA A BILLETOS ENE2022
19/01/2022	25462916109	TRANSF.PROPIA TUBANCOEM	\$ 86,997.50		TRANSF.OEM NOM JUBILADOS POR DECRETO ENE
19/01/2022	25462890284	TRANSF. PROPIA TUBANCOEM	\$ 1,646,000.00		TRANSF.EM NOM COMPEN SERV SEGURIDAD ENE2
19/01/2022	25462875530	TRANSF.PROPIA TUBANCOEM	\$ 482,000.00		TRANSF.EM NOM PERSONAL CARACTER TEMP ENE
19/01/2022	25462856517	TRANSF.PROPIA TUBANCOEM	\$ 2,815,391.46		TRANSF,EM NOM TRAMITE DE PENSION ENE 202
19/01/2022	25462835574	TRANSF.PROPIA TUBANCOEM	\$ 26,493,562.78		TRANSF.EM NOM EMPLE FIJOS ENE2022
19/01/2022	220119000160060279	DEP.PIRATAS,LOS MINA NOV.2021		\$ 4,000.00	PIRATAS DE LOS MINA NOV.2021 ANGEL LUIS ABREU
19/01/2022	220119000160060275	DEP.ASOPRODES DIC.2021 ANGEL		\$ 6,000.00	ASOPRODES MES DIC.2021 ANGEL LUIS ABREU
19/01/2022	220119000160060271	DEP.ASOPRODES,NOV.21 ANGEL		\$ 6,000.00	ASOPRODES MES NOV.21 ANGEL LUIS ABREU



19/01/2022	220119000160060268	DEP.ESTREL.DE PAULA NOV.2021		\$ 8,000.00	ESTRELLA DE PAULA NOV.2021 ANGEL LUIS ABREU
19/01/2022	220119000160060265	DEP.LAS FRUTAS MES NOV. 2021		\$ 6,000.00	LAS FRUTAS MES NOV. 2021 ANGEL LUIS ABREU
19/01/2022	220119000160060261	DEP.L. BANCA JOSELITO AGOST.		\$ 16,000.00	L.BANC JOSELITO AGOST,SEPT./21 ANGEL L.ABREU
19/01/2022	220119000160060258	DEP.LOCAL CAFET.CHARLES DIAZ		\$ 12,000.00	L.CAFET. CHARLES DIAZ /NOV.21/ANGEL L. ABREU
19/01/2022	220119000110070190	DEPOSITO- CAJA GRAL		\$ 76,782.00	CAJA GRAL
19/01/2022	25459028418	TRANSF.PROPIA TUBANCOEM	\$ 8,280,000.00		TRANSF.EM TRANSFONDOSPROPIOS OFIC02822 D
19/01/2022	25458999323	TRANSF.PROPIA TUBANCOEM	\$ 6,000,000.00		TRANSF.EM PGOSPREMIOSRECLAMADOSSEG.DF02
19/01/2022	4524000000180	PAGOS CARDNET		\$ 487,500.00	PAGOS CARDNET
19/01/2022	25463019244	TRANSF.PROPIA TUBANCOEM	\$ 1,500.00		TRANSF.EM NOM AYUDA A BILLETOS ENE2022
20/01/2022	220120000110050247	DEPOSITO- CAJA GENERAL		\$ 86,738.00	CAJA GENERAL
20/01/2022	220120000110050244	DEPOSITO- CAJA GENERAL		\$ 30,940.00	CAJA GENERAL
20/01/2022	25471208010	TRANSF.FRANCISCO SANTANA S.		\$ 15,750.00	PAGO DE BILLETES DE DAYRELI SA
25/01/2022	220125000930060588	DEPOSITO- 4289		\$ 117,475.00	4289 4289 4289
25/01/2022	4524000000179	PAGOS CARDNET		\$ 287,744.19	PAGOS CARDNET
26/01/2022	220126000110020484	DEPOSITO- CAJA GENERAL		\$ 0.75	CAJA GENERAL
26/01/2022	220126000110040343	DEPOSITO- CAJA GENERAL		\$ 39,956.25	CAJA GENERAL
27/01/2022	220127000110040249	DEPOSITO- CAJA GENERAL		120,000.00	CAJA GENERAL
27/01/2022	4524000010286	TRANSF./PAQ.SISALRIL SUBS.MAT.		18,213.34	PGO.CTE PAQ.SISALRIL SUBSIDIO MATERNI SUPERIN.

28/01/2022	220128000110040053	DEPOSITO- CAJA GENERAL		\$ 14,625.00	CAJA GENERAL
28/01/2022	220128008500090194	DEP.CIERRE/CAJA CHICA STGO		\$ 206.57	CIERRE DE LA CAJA CHICA STGO
28/01/2022	220128001540060137	DEP. SUB ADMINISTRADOR		\$ 24,768.75	DEP. SUB ADMINISTRADOR
31/01/2022	25586122479	TRANSF.ADALBERTO ANT.TAPIA A		\$ 6,650.00	PAGO BILLETES LOTERIA NAC SORT
31/01/2022	220131005500070967	DEP.DEV. FONDO CAJA CHICA		\$ 25,000.00	DEVOLUCION FONDO CAJA CHICA
31/01/2022	220131005500070956	DEP.RANA TEAMS MES OCT 2021		\$ 7,000.00	RANA TEAMS MES OCT 2021 ANGEL LUIS ABREU
31/01/2022	220131005500070952	DEP.LAS FRURAS MES DIC 2021		\$ 6,000.00	LAS FRURAS MES DIC 2021 ANGEL LUIS ABREU
31/01/2022	220131005500070948	DEP.ESTRELLA DE PAULA DIC/21		\$ 8,000.00	ESTRELLA DE PAULA DIC 2021 ANGEL LUIS ABREU
31/01/2022	220131005500070944	DEP.ASOPRODES ENER./22 ANGEL		\$ 6,000.00	ASOPRODES MES ENERO 22 ANGEL LUIS ABREU
31/01/2022	220131000110100220	DEPOSITO- CAJA GENERAL		\$ 0.50	CAJA GENERAL
31/01/2022	220131000110100217	DEPOSITO- CAJA GENERAL		\$ 3,437.50	CAJA GENERAL
31/01/2022	4524000000168	PAGOS CARDNET		\$ 1,950.00	PAGOS CARDNET
03/01/2022	4524000000169	CARGOS BANCARIOS	\$ 3,550.00		COMISIÓN DE CARDNET
31/01/2022	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	\$ 175.00		COMISIÓN MANEJO DE CUENTA
			\$ 79,489,031.88	\$ 4,683,675.36	



TESORERÍA

 Arianny C. Batista de Durán

 Preparado:

 Encargada Tesorería



Gizel Rivera Soto

 Revisado:

 Encargada Contabilidad



Nataly Paniagua de Rosario

 Autorizado:

 Directora Financiera

P.O.



ADMINISTRACION LOTERIA NACIONAL
MINISTERIO DE HACIENDA
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
BANCO DE RESERVAS CUENTA EMITIR 010-241449-1
CORRESPONDIENTE AL 01/01/2022 AL 31/01/2022

FECHA	Nº.CHEQUE /Nº. TRANSF.	BENEFICIARIOS	EGRESOS	INGRESOS	CONCEPTO
3/1/2022	60354	YOHANNY CRISTAL DE LA ROSA JAVIER	\$ 7,614.21		PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP.A VACACIONES DE IA EMPLEADA DESVINCULADA DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA .
3/1/2022	25332146484	TRANSFERENCIA		\$ 18,000,000.00	
4/1/2022	60355	DEYANIRA RODRIGUEZ	\$ 6,598.98		PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP.A VACACIONES DE IA EMPLEADA DESVINCULADA DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA .
4/1/2022	60356	YANGELIS MIGUELINA RODRIGUEZ NUÑEZ	\$ 104,428.53		PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP.A VACACIONES DE IA EMPLEADA DESVINCULADA DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA .
4/1/2022	60357	ANIBAL BERNARDO MARTINEZ	\$ 11,628.98		PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP.A VACACIONES DE IA EMPLEADA DESVINCULADA DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA .
4/1/2022	60358	CHRISTAL NAHOMY CESPEDES RAMIREZ	\$ 41,532.07		PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP.A VACACIONES DE IA EMPLEADA DESVINCULADA DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA .
4/1/2022	60359	SOLANLLY DARLINA DIAZ VALLEJO	\$ 41,532.07		PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP.A VACACIONES DE IA EMPLEADA DESVINCULADA DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA .
4/1/2022	60360	KARLA ALEJANDRA YEPEZ	\$ 7,614.21		PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP.A VACACIONES DE IA EMPLEADA DESVINCULADA DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA .
4/1/2022	60361	YURI MIGUELINA HERNANDEZ ROSARIO	\$ 5,999.08		PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP.A VACACIONES DE IA EMPLEADA DESVINCULADA DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA .
4/1/2022	60362	HARLYN CACERES RODRIGUEZ	\$ 5,999.08		PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP.A VACACIONES DE IA EMPLEADA DESVINCULADA DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA .
4/1/2022	60363	JEISSON POLANCO MENDOZA	\$ 20,766.04		PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP.A VACACIONES DE IA EMPLEADA DESVINCULADA DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA .
4/1/2022	60364	LUIS DAVID TEJEDA BENCOSME	\$ 5,399.17		PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP.A VACACIONES DE IA EMPLEADA DESVINCULADA DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA .
4/1/2022	60365	NATHANAEL SMITH OVALLES SANTOS	\$ 7,798.80		PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP.A VACACIONES DE IA EMPLEADA DESVINCULADA DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA .

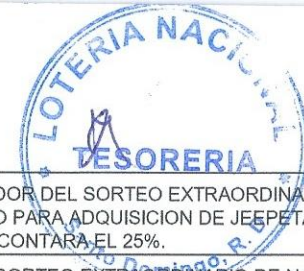




4/1/2022	60366	TAMAR CAROLINA ROSARIO ARISTY	\$ 13,844.02	PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP.A VACACIONES DE IA EMPLEADA DESVINCULADA DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA .
5/1/2022	60367	KATHERINE AYLEEN DE LA CRUZ DIAZ	\$ 9,690.82	PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP.A VACACIONES DE IA EMPLEADA DESVINCULADA DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA .
5/1/2022	60368	YISMEIRI HEREDIA TORIBIO	\$ 6,922.01	PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP.A VACACIONES DE IA EMPLEADA DESVINCULADA DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA .
5/1/2022	60369	MARIO EMILIO ROMAN VARGAS	\$ 226,732.81	REPOSICION DE FONDO, PAGO DE NOTARIOS QUE ASISTEN A LOS SORTEOS
5/1/2022	60370	ENCI JAVIER CARO VALENZUELA	\$ 4,153.21	PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP.A VACACIONES DE IA EMPLEADA DESVINCULADA DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA .
5/1/2022	60371	SOPHY OVANDO CABA	\$ 29,995.39	PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP.A VACACIONES DE IA EMPLEADA DESVINCULADA DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA .
5/1/2022	60372	LIFREN MARDOQUEO DE LA CRUZ TAVERA	\$ 10,383.02	PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP.A VACACIONES DE IA EMPLEADA DESVINCULADA DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA .
5/1/2022	60373	MERCEDES REYES DE VENTURA	\$ 10,798.34	PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP.A VACACIONES DE IA EMPLEADA DESVINCULADA DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA .
5/1/2022	60374	ANNY YANERILIN ZACARIAS RODRIGUEZ	\$ 46,649.39	PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP.A VACACIONES DE IA EMPLEADA DESVINCULADA DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA .
5/1/2022	60375	KATHY VALENTINA VARGAS FERNANDEZ	\$ 6,922.01	PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP.A VACACIONES DE IA EMPLEADA DESVINCULADA DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA .
5/1/2022	60376	JOSE MIGUEL GONZALEZ POLANCO	\$ 6,598.98	PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP.A VACACIONES DE IA EMPLEADA DESVINCULADA DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA .
5/1/2022	60377	JOSE MIGUEL GOMEZ ROSARIO	\$ 46,528.97	PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP.A VACACIONES DE IA EMPLEADA DESVINCULADA DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA .
5/1/2022	60378	RAFAEL LOPEZ AYALA	\$ 5,999.08	PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP.A VACACIONES DE IA EMPLEADA DESVINCULADA DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA .
5/1/2022	60379	JUAN PAYANO RODRIGUEZ	\$ 5,999.08	PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP.A VACACIONES DE IA EMPLEADA DESVINCULADA DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA .
5/1/2022	60380	ECLIPSE SRL	\$ 22,600.00	PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP.A VACACIONES DE IA EMPLEADA DESVINCULADA DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA .
5/1/2022	60381	ESTEFANY SANCHEZ HEREDIA	\$ 7,614.21	PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP.A VACACIONES DE IA EMPLEADA DESVINCULADA DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA .
5/1/2022	60382	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ	\$ 7,614.21	PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP.A VACACIONES DE IA EMPLEADA DESVINCULADA DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA .
5/1/2022	60383	JOHNATTAN JOEL COLLADO ABREU	\$ 6,598.98	PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP.A VACACIONES DE IA EMPLEADA DESVINCULADA DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA .



5/1/2022	60384	DIOMEDES RAMON VILLALONA UREÑA	\$ 6,922.01	PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP.A VACACIONES DE IA EMPLEADA DESVINCULADA DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA .
5/1/2022	60385	MARCIA GONZALEZ SANCHEZ	\$ 123,703.05	PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP.A VACACIONES DE IA EMPLEADA DESVINCULADA DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA .
5/1/2022	60386	RAFAEL FRANCISCO GUZMAN TAVERAS	\$ 7,198.89	PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP.A VACACIONES DE IA EMPLEADA DESVINCULADA DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA .
5/1/2022	60387	ALEJANDRO ANTONIO MATEO RAMIREZ	\$ 11,628.98	PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP.A VACACIONES DE IA EMPLEADA DESVINCULADA DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA .
5/1/2022	60388	ALEXIS MIGUEL PAYANO RIVERA	\$ 6,460.54	PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP.A VACACIONES DE IA EMPLEADA DESVINCULADA DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA .
6/1/2022	60389	JOSE RENE RODRIGUEZ	\$ 20,766.04	PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP.A VACACIONES DE IA EMPLEADA DESVINCULADA DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA .
6/1/2022	60390	INOCENCIA DURAN DE LOS SANTOS	\$ 64,605.45	PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP.A VACACIONES DE IA EMPLEADA DESVINCULADA DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA .
6/1/2022	60391	ROSMERY GONZALEZ GUERRERO	\$ 5,999.08	PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP.A VACACIONES DE IA EMPLEADA DESVINCULADA DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA .
6/1/2022	60392	PATRICIO MERCEDES SHEPHARD	\$ 69,220.12	PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP.A VACACIONES DE IA EMPLEADA DESVINCULADA DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA .
6/1/2022	60393	IMPROFORMAS SRL	\$ 144,550.73	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA Y OTROS.
6/1/2022	60394	EDITORA HOY SAS	\$ 57,901.20	CONTRATACION DE PUBLICIDAD EN PERIÓDICO IMPRESO (SUPLEMENTO EL DIA) PARA INFORMAR SOBRE BOLETOS GANADORES DE SORTEO EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD 2021.
6/1/2022	60395	EDITORA HOY SAS	\$ 189,840.00	CONTRACION DE PUBLICIDAD EN PERIODICO IMPRESO (PERIODICO HOY), PARA PROMOCIONES DEL SORTEO EXTRAORDINARIO NAV.2021
7/1/2022	60396	RAMON SANCHEZ CUEVAS	\$ 56,488.05	PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A INDEMN. Y VAC. DEL EMPLEADO DESVINCULADO DE ACUERDO CON LA LEY 41-08DE FUNCION PUBLICA MENOS ADQUISICION DE LENTES.
7/1/2022	25370278494	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	\$ 342,140.70	PAGO RETENCION APLICADA PROVEEDORES DEL ESTADOY OTRAS RETENCIONES IR-17 CORRESP. AL MES DE DIC. 2021
7/1/2022	60397	CENTROXPRT STE SRL	\$ 102,374.36	ADQUISICION DE TONERS PARA SER UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCION.
7/1/2022	60398	YUNIO DEL JESUS MENDEZ SILFA	\$ 1,500,000.00	PAGO AL GANADOR DEL SORTEO EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD 2021, CORRESP BONO PARA ADQUISICION DE JEEPETA BOLETO NO 0093234 DICHO MONTO SE DESCONTARA EL 25%.
7/1/2022	60399	NULO		NULO
7/1/2022	60400	ELOISA ALMONTE VELASQUEZ	\$ 3,000,000.00	GANADOR DEL SORTEO EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD 2021,CELEBRADO EL 22 DIC.2021 BONO PARA ADQUISICION DE VIVIENDA BOLETO 0984028 DICHO MONTO SE DESCONTARA EL 25%.



7/1/2022	60401	GLORIA RAYNELYS EMILIO OZORIO	\$ 1,500,000.00	PAGO AL GANADOR DEL SORTEO EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD 2021, CORRESP BONO PARA ADQUISICION DE JEEPETA BOLETO N0 0813275 DICHO MONTO SE DESCONTARA EL 25%.
7/1/2022	60402	JOSE RAMON TORIBIO REYNOSO	\$ 3,000,000.00	GANADOR DEL SORTEO EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD 2021,CELEBRADO EL 22 DIC.2021 BONO PARA ADQUISICION DE VIVIENDA BOLETO 0941439 DICHO MONTO SE DESCONTARA EL 25%.
7/1/2022	60403	MIKIL MARTIRES MENA ROSARIO	\$ 1,500,000.00	PAGO AL GANADOR DEL SORTEO EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD 2021, CORRESP BONO PARA ADQUISICION DE JEEPETA BOLETO N0 2406306 DICHO MONTO SE DESCONTARA EL 25%.
7/1/2022	60404	SANTO MANUEL RODRIGUEZ PANIAGUA	\$ 3,000,000.00	GANADOR DEL SORTEO EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD 2021,CELEBRADO EL 22 DIC.2021 BONO PARA ADQUISICION DE VIVIENDA BOLETO 0718937 DICHO MONTO SE DESCONTARA EL 25%.
7/1/2022	60405	NULO		NULO
7/1/2022	60406	NULO		NULO
7/1/2022	60407	WALESKA MARTINEZ	\$ 6,922.01	PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP.A VACACIONES DE IA EMPLEADA DESVINCULADA DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA .
7/1/2022	60408	ALFREDO DE LA ROSA MARTE	\$ 1,500,000.00	PAGO AL GANADOR DEL SORTEO EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD 2021, CORRESP BONO PARA ADQUISICION DE JEEPETA BOLETO N0 498499 DICHO MONTO SE DESCONTARA EL 25%.
7/1/2022	60409	MAYERINE MICHELLE ROMERO DE LANCER	\$ 20,304.57	PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP.A VACACIONES DE IA EMPLEADA DESVINCULADA DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA .
7/1/2022	60410	MILEDYS ALTAGRACIA BLANCO DEL ROSAR	\$ 5,999.08	PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP.A VACACIONES DE IA EMPLEADA DESVINCULADA DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA .
7/1/2022	60411	HANA MICHEL OVANDO CASTRO	\$ 10,383.02	PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP.A VACACIONES DE IA EMPLEADA DESVINCULADA DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA .
7/1/2022	60412	LEXSIL SRL	\$ 315,190.00	ADQUISICION DE 1496 IDENTIFICADORES PARA BANCAS. NCF: B1500000175
7/1/2022	60413	BEST SUPPLY SRL	\$ 17,937.62	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES PARA OFICINA Y OTROS.
7/1/2022	60414	VICTORIA JOSEFINA DE LOS SANTOS	\$ 12,690.36	PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP.A VACACIONES DE IA EMPLEADA DESVINCULADA DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA .
11/1/2022	60415	JULIO CESAR RAMIREZ RAMIREZ	\$ 7,198.89	PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP.A VACACIONES DE IA EMPLEADA DESVINCULADA DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA .
11/1/2022	60416	ANGEL CARMELO PEÑA ROSARIO	\$ 5,999.08	PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP.A VACACIONES DE IA EMPLEADA DESVINCULADA DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA .
11/1/2022	60417	NULO		NULO



11/1/2022	25387654133	TRANSFERENCIA		\$ 4,000,000.00	TRANSFERENCIA DE FONDO ENTRE CUENTAS PROPIAS
11/1/2022	25387586427	TRANSFERENCIA		\$ 6,100,000.00	TRANSFERENCIA DE FONDO ENTRE CUENTAS PROPIAS
11/1/2022	25391867993	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	\$ 955,196.27		PAGO RETENCION APLICADA PROVEEDORES DEL ESTADO Y OTRAS RETENCIONES IR-17 CORRESP. AL MES DE DIC. 2021
11/1/2022	60418	MARIANO EUSEBIO DISHMEY	\$ 5,999.08		PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP.A VACACIONES DE IA EMPLEADA DESVINCULADA DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA .
11/1/2022	60419	RAFAEL BIENVENIDO BORBON DE LEON	\$ 15,228.43		PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP.A VACACIONES DE IA EMPLEADA DESVINCULADA DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA .
11/1/2022	60420	PEDRO PABLO TINEO RAMOS	\$ 5,999.08		PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP.A VACACIONES DE IA EMPLEADA DESVINCULADA DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA .
11/1/2022	60421	JOSE MANUEL TINEO CANELA	\$ 9,967.70		PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP.A VACACIONES DE IA EMPLEADA DESVINCULADA DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA .
12/1/2022	60422	CAROLINA MONTAS CESPEDES	\$ 5,399.17		PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP.A VACACIONES DE IA EMPLEADA DESVINCULADA DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA .
12/1/2022	60423	CONFESOR HERNANDEZ LARA	\$ 5,537.61		PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP.A VACACIONES DE IA EMPLEADA DESVINCULADA DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA .
12/1/2022	60424	REFRIGERACION CAPRICHOS SRL	\$ 40,521.80		COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTIL. EN LA INSTAL. DEL AIRE ACONDIC. DEL CUARTO DE BOLAS DEL SALON DE SORTEOS.
12/1/2022	60425	YONATHAN DE JESUS HOLGUIN PEÑA	\$ 5,399.17		PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP.A VACACIONES DE IA EMPLEADA DESVINCULADA DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA .
12/1/2022	60426	RAMONA MARIA MATA BAEZ	\$ 5,399.17		PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP.A VACACIONES DE IA EMPLEADA DESVINCULADA DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA .
12/1/2022	60427	KAROLIN DAMILKA MARIÑEZ OGANDO	\$ 16,151.36		PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP.A VACACIONES DE IA EMPLEADA DESVINCULADA DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA .
12/1/2022	60428	YAMEL ESTEISIS VASQUEZ	\$ 9,967.70		PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP.A VACACIONES DE IA EMPLEADA DESVINCULADA DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA .
12/11/2022	60429	CARELIN ARLIN HIDALGO FLETE	\$ 5,999.08		PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP.A VACACIONES DE IA EMPLEADA DESVINCULADA DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA .
12/1/2022	60430	KATHERINE NOELLY ARIAS RODRIGUEZ	\$ 36,917.40		PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP.A VACACIONES DE IA EMPLEADA DESVINCULADA DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA .
12/1/2022	60431	JOSE MIGUEL MARTINEZ MORILLO	\$ 9,690.82		PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP.A VACACIONES DE IA EMPLEADA DESVINCULADA DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA .
12/1/2022	60432	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TV	\$ 169,500.00		PUBLICIDAD INST. EN LA TRANSMISION DE COB. BATALLA. ELECTORAL Y CONGRESUALES 2020 CORRESP. A 9 CUÑA DE 30 SEGUNDO EN LA PROG. ESP. DEL DOMINGO 5/07/2020, A PARTIR DE 6:00 AM A TRAVEZ DE NOTICIAS .
12/1/2022	60433	RAMON HIDALGO GOMEZ ALMONTE	\$ 81,000.00		HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS DE NOTARIZACION DE 4 CONTRATOS DE TRASPASO DE VEHICULOS DE MOTOR .



13/1/2022	60434	CAROLIN ENEROLISA CASTILLO ALCANTAR	\$ 6,922.01	PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP.A VACACIONES DE IA EMPLEADA DESVINCULADA DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA .
13/1/2022	60435	EDITORA LISTIN DIARIO S A	\$ 74,685.42	CONTRATO DE PUBLICIDAD EN PERIODICO IMPRESO (LISTIN DIARIO)PARA IMFORMAR SOBRE LOS NUMEROS GANADORES DEL SORTEO DE NAVIDAD 2021.
13/1/2022	60436	NULO		NULO
13/1/2022	60437	NULO		NULO
13/1/2022	60438	NULO		NULO
13/1/2022	60439	JOSE LUIS DE LA CRUZ	\$ 1,500,000.00	GANADORES DEL SORTEO EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD 2021, CELEBRADO EN DIC. 2021 BONO PARA ADQUISICION DE JEEP(ETA) BOLETO NO. 294857 DICHO MONTO SE DESCOTARA EL 25 %.
13/1/2022	60440	NULO		NULO
13/1/2022	60441	NULO		NULO
13/1/2022	60442	PUBLICACIONES AHORA SAS	\$ 45,288.70	CONTRATACIONES DE PUBLICIDAD EN PERIODICO IMPRESO (SUPLEMENTO EL NACIONAL) PARA INFORMAR SOBRE LOS NUMEROS GANADORES DEL EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD.2021.
13/1/2022	60443	ENRIQUEZ SANCHEZ VICIOSO	\$ 5,999.08	PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP.A VACACIONES DE IA EMPL. DESVINCULADA DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA .
13/1/2022	60444	OSCAR LUIS TAVAREZ ACOSTA	\$ 29,072.45	PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP.A VACACIONES DE IA EMPLEADA DESVINCULADA DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA .
14/1/2022	60445	ROSA MARTINA SANCHEZ DIAZ	\$ 10,383.02	PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP.A VACACIONES DE IA EMPL. DESVINCULADA DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA .
14/1/2022	60446	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	\$ 539,717.60	ADQUISICION DE TONERS PARA SER UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCION.
14/1/2022	60447	EDITORA LISTIN DIARIO SA	\$ 9,832.50	RENOVACION DE SUSCRIPCCION DEL PERIODICO LISTIN DIARIO POR EL AÑO DESDE SEPT. 2021 A SEP. 2022.
17/1/2022	25444326575	HUMANO SEGUROS S.A.	\$ 1,335,110.30	PAGO DE FACTURA SERVICIO DE SALUD LOCAL CORRESPONDIENTE ALOS EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION CON COBERTURA DEL 01AL 31 DE ENERO DEL 2022
17/1/2022	25444300951	HUMANO SEGUROS S.A.	\$ 181,733.08	POR COBERTURA SERVICIOS PLAN DE VIDA COLECTIVA, DE EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION CORRESP. AL PERIODO DEL 01-01-22 AL 01-02-22
17/1/2022	25443102859	WIND TELECOM S.A.	\$ 48,038.62	PAGO SERVICIOS DE INTERNET Y SERVICIO DE BANDA ANCHA SALON DE SORTEO CORRESP. AL 26-11-21 AL 25-12-21
17/1/2022	25443222995	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	\$ 317,386.45	PAGO DE SERVICIOS POR BANDA ANCHA, POR CENTRAL TELEFONICA DE LA INST. CORRESP. A DIC.2021.



17/1/2022	60448	MARIELYS LOPEZ ROSARIO	\$ 62,298.11	PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP.A VACACIONES DE IA EMPL. DESVINCULADA DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA .
17/1/2022	60449	OFICINA UNIVERSAL S A	\$ 984,094.40	ADQUISICION DE TONERS PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION.
17/1/2022	60450	TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG SRL	\$ 412,902.00	ADQUISICION DE TONERS PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION,
17/1/2022	60451	BERNARDO ANTONIO CABA NUÑEZ.	\$ 9,967.70	PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP.A VACACIONES DE IA EMPL. DESVINCULADA DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA .
17/1/2022	60452	EDITORA DEL CARIBE C POR A	\$ 73,167.50	CONTRATACION DE PUBLIC. EN EL PERIODICO IMPRESO (EL CARIBE), PARA INFORMAR SOBRE LOS NUMEROS GANADORES DEL SORTEO EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD 2021 .
18/1/2022	60453	CARIBE TOURS SA.	\$ 71,250.00	CONTRATACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA LOS EMPLEADOS QUE VINIERON A PARTICIPAR EN EL PROCESO DE ELECCIONES CELEBRADA POR EL MAP. CORRESP. A TRANSPORTE
18/1/2022	60454	GLORIA MARGARITA VENTURA	\$ 5,999.08	PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP.A VACACIONES DE IA EMPL. DESVINCULADA DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA .
18/1/2022	60455	BEATRIZ REYNOSO	\$ 9,967.70	PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP.A VACACIONES DE IA EMPL. DESVINCULADA DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA .
18/1/2022	60456	NULO		NULO
18/1/2022	60457	EDITORA DEL CARIBE C POR A	\$ 14,725.00	RENOVACION DE SUSCRIPCION ANUAL DE CINCO(5) EJEMPLARES DEL PERIODICO EL CARIBE DESDE OCT.2022.
18/1/2022	60458	ANGEL MANUEL BATISTA RAMIREZ	\$ 9,967.70	PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP.A VACACIONES DE IA EMPL. DESVINCULADA DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA .
18/1/2022	60459	JOEL ANTONIO ALMONTE TIBURCIO	\$ 5,999.08	PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP.A VACACIONES DE IA EMPL. DESVINCULADA DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA .
18/1/2022	60460	ANDRI VANESSA MOREL DE LA CRUZ	\$ 16,612.83	PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP.A VACACIONES DE IA EMPL. DESVINCULADA DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA .
18/1/2022	60461	RICARDO ARJONA SANCHEZ DE LA CRUZ	\$ 5,999.08	PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP.A VACACIONES DE IA EMPL. DESVINCULADA DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA .
18/1/2022	60462	GRUPO DIARIO LIBRE S A	\$ 117,799.11	CONTRATACION DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO IMPRESO (PERIODICO) DIARIO LIBRE PARA INFORMAR SOBRE LOS NUMEROS GANADORES DE SORTEO EXTRAORDINARIO DE NAV. 2021.
19/1/2022	25459028418	TRANSFERENCIA	\$ 8,280,000.00	
19/1/2022	25465606646	ALTICE DOMINICANA	\$ 139,993.80	SERVICIOS DE DATA DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA INST. CORRESP. AL PERIODO DE 11 DE DIC. 2021 AL 10 DE ENERO DE 2022
19/1/2022	925465511200	HUMANO SEGUROS S.A.	\$ 327,729.37	PAGO FACT. POR SERVICIOS DE SALUD LOCAL , CORRESP.A LOS EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION CON COBERTURA DEL 01 AL 31 DE ENERO.

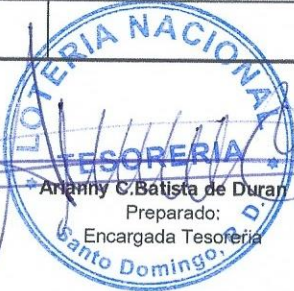


19/1/2022	25465393133	EDESUR DOMINICANA S.A.	\$ 898,092.37	PAGO ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO PRINCIPAL.
19/1/2022	25465453575	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	\$ 159,219.72	RETENCIONES DE ITEBIS A PROVEEDORES (IT-1) APLICADA EN EL MES DE DICIEMBRE.
19/1/2022	25458999323	TRANSFERENCIA	\$ 6,000,000.00	TRASFERENCIA DE FONDO ENTRE CUENTAS PROPIAS
19/1/2022	60463	RAMONA JIMENEZ	\$ 3,000,000.00	GANADORA DEL SORTEO EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD 2021, CELEBRADO EL 22 DE DIC. 2021 BONO PARA ADQUISICION DE VIVIENDA BOLETOS NO 1196419 DICHO MONTO SE DESCONTARA EL 25%
19/1/2022	60464	OCEAN BEEF EIRL	\$ 751,821.10	ADQUISICION DE ARTICULOS COMESTIBLES E INSUMOS VARIOS PARA EL RESTAURANTE BILLINI, POR UN PERIODO DE 4 MESES PERIODO DICIEMBRE 2021
19/1/2022	60465	EVELYN MERCEDES MARCANO TORRES	\$ 41,532.07	PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP.A VACACIONES DE IA EMPL. DESVINCULADA DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA .
19/1/2022	60466	BERNARDO SANTANA CABRERA	\$ 38,071.07	PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP.A VACACIONES DE IA EMPL. DESVINCULADA DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA .
19/1/2022	60467	RUTH RAMOS	\$ 207,660.36	PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP.A VACACIONES DE IA EMPL. DESVINCULADA DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA .
19/1/2022	60468	B & F MERCANTIL SRL	\$ 583,239.34	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA ADECUACION, INSTALACION, REMODELACION, MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCION EN LA LOTERIA NACIONAL.
19/1/2022	60469	NULO		NULO
20/1/2022	60470	JJ ELECTRIC SA	\$ 163,144.48	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA ADECUACION, INSTALACION REMODELACION, MANT. Y RECONSTRUCCION EN LA LOT. NAC.
20/1/2022	60471	PRODUCTOS QUIMICOS AVANZADOS PROC	\$ 636,495.83	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES PARA SER UTILIZADOS EN LOS BAÑOS DE LA INST.
25/1/2022	60472	MANUELA YSABEL DE LA CRUZ HELENA	\$ 7,198.89	PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP.A VACACIONES DE IA EMPL. DESVINCULADA DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA .
25/1/2022	60473	ANDERSON MICHAEL RODRIGUEZ BATISTA	\$ 7,198.89	PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP.A VACACIONES DE IA EMPL. DESVINCULADA DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA .
25/1/2022	60474	VICTOR ALEXI ABREU CAMPO	\$ 9,967.70	PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP.A VACACIONES DE IA EMPL. DESVINCULADA DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA .
25/1/2022	60475	ELBIN ALCANTARA MONTERO	\$ 1,500,000.00	GANADOR DEL SORTEO EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD 2021, CELEBRADO EL
25/1/2022	60476	VIANCA ELIZABETH CASTILLO CARMONA	\$ 27,688.05	PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP.A VACACIONES DE IA EMPL. DESVINCULADA DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA .
26/1/2022	60477	SCARLETTE VICTORIA PEÑA NAVARRO	\$ 120,500.00	REPOSICION DE FONDO PARA PAGO DE LOS NOTARIOS QUE ASISTEN A LOS



26/1/2022	60478	SS INTEGRACIONES TECNOLOGICAS SRL	\$ 38,408.33	ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD CON SERV. DE INSTALACION
26/1/2022	60479	KELVIN DE JESUS LOPEZ DIAZ	\$ 8,398.71	PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP.A VACACIONES DE IA EEMPL. DESVINCULADA DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA .
26/1/2022	25528003859	AYUNTAMIENTO DEL DISRITO NACIONAL	\$ 7,342.55	PAGO DE RECOGIDA DE BASURA DE LA SEDE CENTRAL
27/1/2022	60480	RAFAEL MESA NOVA	\$ 215,050.66	PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP.A VACACIONES DE IA EEMPL. DESVINCULADA DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA .
27/1/2022	25535458228	CASSD.	\$ 21,031.10	PAGO AGUA DE CEDE CENTRAL Y LOCAL DE LA MARIA MONTES
27/1/2022	60481	TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG SRL	\$ 41,992.99	EXCEDENTE DE IMPRESION DE BOLETOS PARA SORTEO EXTRAORDINARIO DE
28/1/2022	60482	CANDIDA HERRERA GALAN	\$ 9,137.06	PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP.A VACACIONES DE IA EEMPL. DESVINCULADA DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA .
28/1/2022	60483	ISIVELIS SABRISKY SANCHEZ GOMERA	\$ 265,376.10	PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A INDEMN. Y VAC. DEL EMPLEADO DESVINCULADO DE ACUERDO CON LA LEY 41-08DE FUNCION PUBLICA MENOS ADQUISICION DE LENTES.
28/1/2022	60484	NULO		NULO
28/1/2022	60485	YEFRI REYES ROSARIO	\$ 6,598.98	PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP.A VACACIONES DE IA EEMPL. DESVINCULADA DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA .
28/1/2022	60486	JOSE MIGUEL GUERRERO MEJIA	\$ 20,304.57	PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP.A VACACIONES DE IA EEMPL. DESVINCULADA DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA .
28/1/2022	60487	DIGNA ALTAGRACIA MATEO	\$ 19,381.63	PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP.A VACACIONES DE IA EEMPL. DESVINCULADA DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA .
28/1/2022	60488	GRAILYN CRUHSKAYA PERALTA TORRES	\$ 7,794.88	PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP.A VACACIONES DE IA EEMPL. DESVINCULADA DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA .
28/1/2022	60489	YENNY PERALTA GARCIA	\$ 7,798.80	PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP.A VACACIONES DE IA EEMPL. DESVINCULADA DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA .
28/1/2022	60490	IVELISSE PUELLO CORPORAN	\$ 3,000,000.00	GANADOR DEL SORTEO EXTRAOR. DE NAVIDAD 2021 CELEBRADO EL 22DE DIC. 2021(BONO ADQUI. DE VIVIENDA) BOLETO NO. 1962706 DICHO MONTO SE DESCOTARA EL 25%
31/1/2022	60491	JULIO ANTONIO MARTINEZ MOREL	\$ 13,844.02	PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP.A VACACIONES DE IA EEMPL. DESVINCULADA DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA .
31/1/2022	60492	FRANCIS ROSARIO MEJIA	\$ 6,922.01	PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP.A VACACIONES DE IA EEMPL. DESVINCULADA DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA .
31/1/2022	60493	JOSE ANTONIO JOSE PEÑA	\$ 10,798.34	PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP.A VACACIONES DE IA EEMPL. DESVINCULADA DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA .

31/1/2022	60494	JUAN ALBERTO NUÑEZ SANTOS	\$ 42,305.03		PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP.A VACACIONES DE IA EMPL. DESVINCULADA DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA .
31/1/2022	60495	ANGELICA ATENEA MENDEZ DIAZ	\$ 10,383.02		PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A INDEMN. Y VAC. DEL EMPLEADO DESVINCULADO DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA MENOS ADQUISICION DE LENTES.
31/1/2022	60496	DANA YOCELIN RAMOS SANZ	\$ 5,399.17		PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP.A VACACIONES DE IA EMPL. DESVINCULADA DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA .
31/1/2022	60497	YAMILEX ALTAGRACIA RODRIGUEZ NUÑEZ	\$ 6,598.98		PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP.A VACACIONES DE IA EMPL. DESVINCULADA DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA .
31/1/2022	60498	MICHELLE NATHALIE ALTAGRACIA VASQUEZ	\$ 36,917.40		PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP.A VACACIONES DE IA EMPL. DESVINCULADA DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA .
31/1/2022	60499	HAMMERY GLORINES PERALTA VARGAS	\$ 10,798.34		PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP.A VACACIONES DE IA EMPL. DESVINCULADA DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA .
31/1/2022	60500	TOMAS ALMONTE EVANGELISTA	\$ 5,399.17		PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP.A VACACIONES DE IA EMPL. DESVINCULADA DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA .
31/1/2022	60501	JOHANA MASSIEL SALDAÑA LOPEZ	\$ 5,999.08		PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP.A VACACIONES DE IA EMPL. DESVINCULADA DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA .
31/1/2022	60502	ROSA HERMINIA SILVERIO PEREZ	\$ 5,399.17		PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP.A VACACIONES DE IA EMPL. DESVINCULADA DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA .
31/1/2022	25582819112	SEGUROS RESERVAS	\$ 342,140.70		PAGO 4 DE 5 POLIZAS
	60503	D ROSE TRAVEL & SERVICES SRL	\$ 4,512,670.31		ADQUISICION DE FINES DE SEMANA EN HOTELES NACIONALES TODO INCLUIDO PARA SER UTILIZADO COMO PREMIOS DE GANADOR SORTEOS EXTRAORDINARIO DE MADRES 2021
		CARGO BANCARIO	\$ 42,022.11		
		TOTAL	\$ 41,989,538.19	\$ 42,380,000.00	



P.O.



ADMINISTRACION LOTERIA NACIONAL
 MINISTERIO DE HACIENDA
 ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
 BANCO DE RESERVAS CUENTA NOMINA NO. 010-500174-0
 CORRESPONDIENTE AL 01/01/2022 AL 31/01/2022

FECHA	NO. CHEQUE / NO. TRANSF.	BENEFICIARIOS	EGRESOS	INGRESOS	CONCEPTO
03/01/2022	246599	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	\$ 3,250.00		CHEQUE WITHDRAWAL
03/01/2022	246588	CK PAGADO EN CAJA	\$ 9,750.00		PAGO DE CHEQUES
03/01/2022	246641	CK PAGADO EN CAJA	\$ 6,500.00		PAGO DE CHEQUES
03/01/2022	246595	CK PAGADO EN CAJA	\$ 6,969.44		PAGO DE CHEQUES
03/01/2022	246489	CK PAGADO EN CAJA	\$ 8,333.33		PAGO DE CHEQUES
03/01/2022	246498	CK PAGADO EN CAJA	\$ 9,111.11		PAGO DE CHEQUES
03/01/2022	246542	CK PAGADO EN CAJA	\$ 13,062.50		PAGO DE CHEQUES
03/01/2022	246407	CK PAGADO EN CAJA	\$ 7,166.67		PAGO DE CHEQUES
03/01/2022	246594	CK PAGADO EN CAJA	\$ 7,583.33		PAGO DE CHEQUES
04/01/2022	246566	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	\$ 11,250.00		CHEQUE WITHDRAWAL
04/01/2022	246518	CK PAGADO EN CAJA	\$ 12,000.00		PAGO DE CHEQUES



04/01/2022	246640	CK PAGADO EN CAJA	\$ 5,488.89	PAGO DE CHEQUES
04/01/2022	25342472794	PAGO TSS TUBANCO DOP	\$ 651,650.31	PAGO TSS TUBANCO DOP 145 1220212125679983
04/01/2022	25342451399	PAGO TSS TUBANCO DOP	\$ 5,877,309.97	PAGO TSS TUBANCO DOP 145 1220212125679971
04/01/2022	246545	CK PAGADO EN CAJA	\$ 12,100.00	PAGO DE CHEQUES
04/01/2022	246565	CK PAGADO EN CAJA	\$ 10,000.00	PAGO DE CHEQUES
04/01/2022	246601	CK PAGADO EN CAJA	\$ 9,750.00	PAGO DE CHEQUES
04/01/2022	246486	CK PAGADO EN CAJA	\$ 6,375.00	PAGO DE CHEQUES
04/01/2022	246516	CK PAGADO EN CAJA	\$ 8,119.44	PAGO DE CHEQUES
04/01/2022	246568	CK PAGADO EN CAJA	\$ 11,250.00	PAGO DE CHEQUES
04/01/2022	246535	CK PAGADO EN CAJA	\$ 16,500.00	PAGO DE CHEQUES
04/01/2022	246646	CK PAGADO EN CAJA	\$ 14,583.33	PAGO DE CHEQUES
04/01/2022	246645	CK PAGADO EN CAJA	\$ 16,666.67	PAGO DE CHEQUES
04/01/2022	246580	CK PAGADO EN CAJA	\$ 7,150.00	PAGO DE CHEQUES
04/01/2022	246627	CK PAGADO EN CAJA	\$ 20,833.33	PAGO DE CHEQUES
04/01/2022	246494	CK PAGADO EN CAJA	\$ 30,000.00	PAGO DE CHEQUES
05/01/2022	246563	CK PAGADO EN CAJA	\$ 7,791.67	PAGO DE CHEQUES

05/01/2022	246552	CK PAGADO EN CAJA	\$ 8,250.00		PAGO DE CHEQUES
05/01/2022	246475	CK PAGADO EN CAJA	\$ 7,438.89		PAGO DE CHEQUES
05/01/2022	246505	CK PAGADO EN CAJA	\$ 6,458.33		PAGO DE CHEQUES
05/01/2022	246513	CK PAGADO EN CAJA	\$ 7,500.00		PAGO DE CHEQUES
06/01/2022	246487	CK PAGADO EN CAJA	\$ 8,833.33		PAGO DE CHEQUES
06/01/2022	246330	CK PAGADO EN CAJA	\$ 7,502.20		PAGO DE CHEQUES
06/01/2022	246596	CK PAGADO EN CAJA	\$ 9,750.00		PAGO DE CHEQUES
06/01/2022	246628	CK PAGADO EN CAJA	\$ 5,416.67		PAGO DE CHEQUES
06/01/2022	246586	CK PAGADO EN CAJA	\$ 7,005.56		PAGO DE CHEQUES
06/01/2022	246402	CK PAGADO EN CAJA	\$ 13,416.67		PAGO DE CHEQUES
06/01/2022	246612	CK PAGADO EN CAJA	\$ 7,150.00		PAGO DE CHEQUES
06/01/2022	246480	CK PAGADO EN CAJA	\$ 4,875.00		PAGO DE CHEQUES
06/01/2022	246403	CK PAGADO EN CAJA	\$ 3,250.00		PAGO DE CHEQUES
06/01/2022	246639	CK PAGADO EN CAJA	\$ 7,500.00		PAGO DE CHEQUES
07/01/2022	246413	CK PAGADO EN CAJA	\$ 6,500.00		PAGO DE CHEQUES
07/01/2022	246435	CK PAGADO EN CAJA	\$ 6,500.00		PAGO DE CHEQUES



07/01/2022	246470	CK PAGADO EN CAJA	\$ 6,500.00		PAGO DE CHEQUES
07/01/2022	246471	CK PAGADO EN CAJA	\$ 6,500.00		PAGO DE CHEQUES
07/01/2022	246540	CK PAGADO EN CAJA	\$ 16,666.67		PAGO DE CHEQUES
07/01/2022	246464	CK PAGADO EN CAJA	\$ 4,838.89		PAGO DE CHEQUES
07/01/2022	245828	CK PAGADO EN CAJA	\$ 12,206.70		PAGO DE CHEQUES
07/01/2022	246604	CK PAGADO EN CAJA	\$ 7,583.33		PAGO DE CHEQUES
11/01/2022	246396	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	\$ 16,034.84		CHEQUE WITHDRAWAL
11/01/2022	246567	CK PAGADO EN CAJA	\$ 8,250.00		PAGO DE CHEQUES
11/01/2022	25391847138	PAGO DGII TUBANCO DOP	\$ 937,358.89		PAGO DGII TUBANCO DOP 84 4011784060
11/01/2022	25387626747	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM		\$ 937,358.89	TRANSF.EM PARAPGO IR3 SEGUN DF00922 DF07
11/01/2022	246611	CK PAGADO EN CAJA	\$ 8,666.67		PAGO DE CHEQUES
12/01/2022	246609	CK PAGADO EN CAJA	\$ 8,666.67		PAGO DE CHEQUES
12/01/2022	246539	CK PAGADO EN CAJA	\$ 8,333.33		PAGO DE CHEQUES
12/01/2022	246576	CK PAGADO EN CAJA	\$ 4,983.33		PAGO DE CHEQUES
12/01/2022	246581	CK PAGADO EN CAJA	\$ 7,150.00		PAGO DE CHEQUES



12/01/2022	246353	CK PAGADO EN CAJA	\$ 5,117.50	PAGO DE CHEQUES
12/01/2022	246348	CK PAGADO EN CAJA	\$ 5,117.50	PAGO DE CHEQUES
12/01/2022	246390	CK PAGADO EN CAJA	\$ 5,117.50	PAGO DE CHEQUES
13/01/2022	246635	CK PAGADO EN CAJA	\$ 9,075.00	PAGO DE CHEQUES
13/01/2022	246347	CK PAGADO EN CAJA	\$ 5,117.50	PAGO DE CHEQUES
13/01/2022	245440	CK PAGADO EN CAJA	\$ 23,497.50	PAGO DE CHEQUES
13/01/2022	246199	CK PAGADO EN CAJA	\$ 5,117.50	PAGO DE CHEQUES
13/01/2022	246352	CK PAGADO EN CAJA	\$ 5,117.50	PAGO DE CHEQUES
13/01/2022	246389	CK PAGADO EN CAJA	\$ 5,117.50	PAGO DE CHEQUES
13/01/2022	246398	CK PAGADO EN CAJA	\$ 5,117.50	PAGO DE CHEQUES
13/01/2022	246564	CK PAGADO EN CAJA	\$ 10,666.67	PAGO DE CHEQUES
13/01/2022	246133	CK PAGADO EN CAJA	\$ 12,206.70	PAGO DE CHEQUES
13/01/2022	245865	CK PAGADO EN CAJA	\$ 12,206.70	PAGO DE CHEQUES
13/01/2022	246591	CK PAGADO EN CAJA	\$ 7,583.33	PAGO DE CHEQUES
13/01/2022	246399	CK PAGADO EN CAJA	\$ 5,117.50	PAGO DE CHEQUES
14/01/2022	246452	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	\$ 7,438.89	CHEQUE WITHDRAWAL



14/01/2022	246617	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	\$ 7,005.56	CHEQUE WITHDRAWAL
14/01/2022	246592	CK PAGADO EN CAJA	\$ 7,583.33	PAGO DE CHEQUES
14/01/2022	246578	CK PAGADO EN CAJA	\$ 9,750.00	PAGO DE CHEQUES
17/01/2022	246265	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	\$ 9,289.91	CHEQUE WITHDRAWAL
17/01/2022	246260	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	\$ 7,314.02	CHEQUE WITHDRAWAL
17/01/2022	245844	CK PAGADO EN CAJA	\$ 12,206.70	PAGO DE CHEQUES
17/01/2022	246112	CK PAGADO EN CAJA	\$ 12,206.70	PAGO DE CHEQUES
17/01/2022	246554	CK PAGADO EN CAJA	\$ 8,250.00	PAGO DE CHEQUES
17/01/2022	246582	CK PAGADO EN CAJA	\$ 7,583.33	PAGO DE CHEQUES
17/01/2022	246636	CK PAGADO EN CAJA	\$ 17,500.00	PAGO DE CHEQUES
17/01/2022	246515	CK PAGADO EN CAJA	\$ 8,333.33	PAGO DE CHEQUES
17/01/2022	246574	CK PAGADO EN CAJA	\$ 7,583.33	PAGO DE CHEQUES
17/01/2022	246263	CK PAGADO EN CAJA	\$ 7,314.02	PAGO DE CHEQUES
17/01/2022	246607	CK PAGADO EN CAJA	\$ 7,150.00	PAGO DE CHEQUES
17/01/2022	246583	CK PAGADO EN CAJA	\$ 9,750.00	PAGO DE CHEQUES



18/01/2022	246622	CK PAGADO EN CAJA	\$ 10,000.00		PAGO DE CHEQUES
18/01/2022	246174	CK PAGADO EN CAJA	\$ 12,206.70		PAGO DE CHEQUES
18/01/2022	246618	CK PAGADO EN CAJA	\$ 7,041.67		PAGO DE CHEQUES
19/01/2022	246369	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	\$ 12,206.70		CHEQUE WITHDRAWAL
19/01/2022	246538	CK PAGADO EN CAJA	\$ 14,583.33		PAGO DE CHEQUES
19/01/2022	246410	CK PAGADO EN CAJA	\$ 15,125.00		PAGO DE CHEQUES
19/01/2022	25463019244	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	\$ 1,500.00		TRANSF.EM NOM AYUDA A BILLETOS ENE2022
19/01/2022	25462998244	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	\$ 20,470.00		TRANSF.EM NOM JUBILADOS POR DECRETO ENE
19/01/2022	25462979539	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	\$ 27,000.00		TRANSF.EM NOM COMP.SERV SEG ENE2022 CK
19/01/2022	25462962467	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	\$ 110,000.00		TRANSF.EM NOM PERSONAL CARACT. TEMP ENE
19/01/2022	25462947690	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	\$ 28,001.00		TRANSF.COEM NOM EMPLE FIJOS ENE2022 CKS
19/01/2022	25462930179	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	\$ 825,375.00		TRANSF.EM NOM AYUDA A BILLETOS ENE2022
19/01/2022	25462916109	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	\$ 86,997.50		TRANSF.NOM JUBILADOS POR DECRETO ENE
19/01/2022	25462890284	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	\$ 1,646,000.00		TRANSF.NOM COMPEN SERV SEGURIDAD ENE2
19/01/2022	25462875530	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	\$ 482,000.00		TRANSF.NOM PERSONAL CARACTER TEMP ENE



19/01/2022	25462856517	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM		\$ 2,815,391.46	TRANSF.NOM TRAMITE DE PENSION ENE 202
19/01/2022	25462835574	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM		\$ 26,493,562.78	TRANSF.EM NOM EMPLE FIJOS ENE2022
20/01/2022	246598	CK PAGADO EN CAJA	\$	9,750.00	PAGO DE CHEQUES
20/01/2022	4524000000152	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	\$	2,524,535.00	PG0.NO.MNET-BANKING CTA:1740 DE:LOT681
20/01/2022	4524000000103	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	\$	1,481,400.00	PGO.NOM.NET-BANKING CTA :1740 DE:LOT 7681
20/01/2022	4524000000011	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	\$	422,860.41	PGO.NOM.NET-BANKING CTA:1740 DE:LOT:7681
20/01/2022	4524000001019	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	\$	23,766,550.90	PGO.NOM.NET-BANKING CTA:1740 DE:LOT:7681
20/01/2022	4524000000549	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	\$	820,875.00	PGO.NOM.NET-BANKING CTA:1740 DE:LOT:7681
20/01/2022	4524000000018	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	\$	86,997.50	PGO.NOM.NET-BANKING CTA:1740 DE:LOT:7681
20/01/2022	246509	CK PAGADO EN CAJA	\$	7,500.00	PAGO DE CHEQUES
25/01/2022	246661	CK PAGADO EN CAJA	\$	14,088.50	PAGO DE CHEQUES
25/01/2022	246668	CK PAGADO EN CAJA	\$	89,016.31	PAGO DE CHEQUES
25/01/2022	246460	CK PAGADO EN CAJA	\$	6,066.67	PAGO DE CHEQUES
25/01/2022	246312	CK PAGADO EN CAJA	\$	7,314.02	PAGO DE CHEQUES
26/01/2022	25527948493	TRANSFERENCIA A INSTITUTO DE AUXILIO VI	\$	30,150.00	INAVIPGORETEMPLSAVICADIC2021YR
26/01/2022	246255	CK PAGADO EN CAJA	\$	8,443.10	PAGO DE CHEQUES



26/01/2022	246415	CK PAGADO EN CAJA	\$ 6,500.00		PAGO DE CHEQUES
26/01/2022	246659	CK PAGADO EN CAJA	\$ 9,000.00		PAGO DE CHEQUES
26/01/2022	246658	CK PAGADO EN CAJA	\$ 15,300.00		PAGO DE CHEQUES
28/01/2022	25556266613	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM		\$ 4,569,009.14	TRANSF.EM TRANSFONDOSPROP. OFIC044 DF2
28/01/2022	246623	CK PAGADO EN CAJA	\$ 16,250.00		PAGO DE CHEQUES
28/01/2022	246662	CK PAGADO EN CAJA	\$ 12,206.70		PAGO DE CHEQUES
31/01/2022	246666	CK PAGADO EN CAJA	\$ 5,117.50		PAGO DE CHEQUES
31/01/2022	246400	CK PAGADO EN CAJA	\$ 5,117.50		PAGO DE CHEQUES
31/01/2022	246391	CK PAGADO EN CAJA	\$ 5,117.50		PAGO DE CHEQUES
31/01/2022	246614	CK PAGADO EN CAJA	\$ 6,500.00		PAGO DE CHEQUES
31/01/2022	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	\$ 175.00		COMISIÓN MANEJO DE CUENTA
31/01/2022		CARGOS BANCARIOS	\$ 45,772.61		
TOTAL			\$ 37,712,951.10	\$ 38,042,665.77	

Arianny C. Batista de Duran
Preparado:
Encargada Tesorería

Gizel Rivera Soto
Revisado:
Encargada Contabilidad

Nataly Paniagua de Rosario
Autorizado:
Directora Financiera

527



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 01/01/2022 AL 30/01/2022

FECHA	Nº.CHEQUE /Nº. TRANSF.	BENEFICIARIOS	EGRESOS	INGRESOS	CONCEPTO
31/01/2022	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	\$ 175.00		COMISIÓN MANEJO DE CUENTA
			\$ 175.00		


Arianny C. Batista de Durán
 Preparado:
 Encargada Tesorería


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 CTA.OPERATIVA DE RECURSOS
DIRECTOS No. 010-241187-5
CORRESPONDIENTE AL 01/01/2022 AL 31/01/2022

FECHA	NO.CHEQUE /NO. TRANSF.	BENEFICIARIOS	EGRESOS	INGRESOS	CONCEPTO
4/1/2022	220104000110040173	DEPOSITO		\$ 4,592,411.00	DEPOSITO SOBRANTE
5/1/2022	202220015136353	TRANSFERENCIA		\$ 209,650.00	TRANSFERENCIA CUENTA CORRIENTE
7/1/2022	220107000110010410	DEPOSITO		\$ 6,750.00	CAJA GENERAL
11/1/2022	220111000800050054	DEPOSITO		\$ 101,775.00	BOLETAS VENDIDAS
19/1/2022	4524000030065	TRANSFERENCIA		\$ 70,000.00	TRANSFERENCIA
25/1/2022	220125000110030309	DEPOSITO		\$ 27,020.00	DEPOSITO EN CAJA GENERAL
27/1/2022	4524000000007	TRANSFERENCIA		\$ 17,628,061.38	NOMINA TRASFERENCIA TESORERIA
27/1/2022	4524000000008	TRANSFERENCIA		\$ 18,038,601.58	NOMINA TRASFERENCIA TESORERIA
27/1/2022	4524000000009	TRANSFERENCIA		\$ 19,105,163.50	NOMINA TRASFERENCIA TESORERIA
27/1/2022	220127000110040240	DEPOSITO		\$ 35,000.00	CAJA GENERAL
27/1/2022	220127000110040243	DEPOSITO		\$ 45,500.00	DEPOSITO EN CAJA GENERAL
27/1/2022	220127000110040246	DEPOSITO		\$ 224,000.00	CAJA GENERAL
28/1/2022	202220015610706	TRANSFERENCIA		\$ 105,000.00	TRANSFERENCIA CUENTA CORRIENTE
31/1/2022	99900002	COMISION MANEJO DE CUENTA	\$ 175.00		COMISION
		TOTAL		\$ 60,188,932.46	


Arianny C. Batista de Duran
 Preparado:
 Encargada Tesoreria


Gisel Rivera Soto
 Revisado:
 Encargada Contabilidad


Nataly Paniagua de Rosario
 Autorizado:
 Directora Financiera



ADMINISTRACION DE LA LOTERIA NACIONAL
MINISTERIO DE HACIENDA
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
BANCO DE RESERVAS CUENTA LOTERIA ELECTRONICA NO.010251770-3
CORRESPONDIENTE AL 01/01/2022 AL 31/01/2022

FECHA	NO.CHEQUE /NO. TRANSF.	BENEFICIARIOS	EGRESOS	INGRESOS	CONCEPTO
06/01/2022	4524000000031	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	\$ 60,000.00		PAGOS NOMINAS NET-BANKING
17/01/2022	4524000000031	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	\$ 937,358.89		PAGOS NOMINAS NET-BANKING
18/01/2022	4524000032290	IMP .0.15-4524000000031	\$ 60,000.00		PAGOS NOMINAS NET-BANKING
31/01/2022	4524000000035	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	\$ 68,000.00		PAGOS NOMINAS NET-BANKING
31/01/2022	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175		COMISIÓN MANEJO DE CUENTA
		CARGOS BANCARIOS	\$ 180.00		IMPUESTO
		TOTAL	\$ 1,125,713.89		


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


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


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



ADMINISTRACION LOTERIA NACIONAL
MINISTERIO DE HACIENDA
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
BANCO DE RESERVAS CUENTA ESPECIAL No 010-500009-4
CORRESPONDIENTE AL 01/01/2022 AL 31/01/2022

FECHA	NO.CHEQUE /NO. TRANSF.	BENEFICIARIOS	ENGRESOS	INGRESOS	CONCEPTO
04/01/2022	4524000025731	GONZALEZ CANDIDA R	\$ 5,990.55		PAGO PRESTAMO
05/01/2022	4524000026879	PIMENTEL ZENIA YLD	\$ 5,793.06		PAGO PRESTAMO
05/01/2022	4524000026847	PEREZ SANTA MARGAR	\$ 9,202.68		PAGO PRESTAMO
05/01/2022	4524000026802	SALAS HILARIO	\$ 3,717.88		PAGO PRESTAMO
05/01/2022	4524000026792	SANCHEZ ALEXANDRA	\$ 4,417.29		PAGO PRESTAMO
05/01/2022	4524000026779	JIMENEZ MARIA D	\$ 5,521.61		PAGO PRESTAMO
05/01/2022	4524000026423	GOMEZ JOSE M	\$ 4,969.44		PAGO PRESTAMO
05/01/2022	4524000026372	ROSARIO REINA D	\$ 5,889.71		PAGO PRESTAMO
31/01/2022		COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	\$ 175.00		
			\$ 45,677.22		

Arianny C. Batista de Duran
 Preparado: *
 Encargada Tesoreria

Gizel Rivera Soto
 Revisado:
 Encargada Contabilidad

Nataly Paniagua de Rosario
 Autorizado:
 Directora Financiera