



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 01/12/2022 AL 31/12/2022

FECHA	NO.CHEQUE /NO. TRANSF.	BENEFICIARIOS	INGRESOS	EGRESOS	CONCEPTO
31/12/2022	999002	CARGOS BANCARIOS		\$ 175.00	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA
		TOTAL:		\$ 175.00	


Adriany C. Batista de Durán
Preparado:
Encargada Tesoreria


Gizel 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 EMITIR No.010-2414491
CORRESPONDIENTE AL 01/12/2022 AL 31/12/2022



FECHA:	NO.CHEQUE /NO. TRANSF.	BENEFICIARIOS:	INGRESOS	EGRESOS	CONCEPTO:
2/12/2022	28786369019	TRANSFERENCIA	\$ 2,180,000.00		TRANSFERENCIA PROPIA TU BANCO
2/12/2022	70047690	TRANSFERENCIA		\$ 10,267.45	PAGO DE TSS DE CTA.A CTA.
2/12/2022	28787944712	TRANSF.DE CTA. A CTA. CREDITO		\$ 1.72	PAGO DE DIFERENCIA DE TSS,DE LORANNY PLASENCIA DE NOV./2022.
6/12/2022	60797	LASMY ISMARLIN REYES FERRER		\$ 144,000.00	REPOSICION DE FONDO PARA PAGOS DE LOS NOTARIOS PUBLICOS QUE ASISTEN A LOS SORTEOS DIARIOS DE LA INST.(TARDE Y NOCHE),CORRESPON. AL PERIODO DEL 05 DE OCT.. AL 27 DE NOV..2022 SEGUN DA/0748/22 Y DOC ANEXOS.
6/12/2022	60798	ROBERT ASMAR FELIX ROMERO		\$ 25,000.00	PAGO CORRESP. REGALIA PASCUAL 2022.NOMINA EMPLEADOS FIJOS /DIVISION DE ALMACEN.
7/12/2022	60799	EDWARD ADONIS DIAZ CASTRO		\$ 13,200.00	PAGO CORRESP. A REG. PASCUAL 2022.NOMINA TRAMITE DE PENSION /DPTO. RELACIONES PUB. Y COMUNICACIONES .
7/12/2022	60800	CELESTE JOSEFINA BATLLE BUENO		\$ 635,350.00	REPOSICION DE FONDO AL CAJERO PAGADOR DE LA INST. PERTENECIENTE A LA DIVISION DE CAJA GENERAL. CORRESP. A 172 FACT. DE BILLETES DEL RF.2879 AL 3050 SEGUN DA/0774/22 Y DOC ANEXOS.
12/12/2022	28923453035	TRANSFERENCIA	\$ 780,000.00		TRANSFERENCIA PROPIA TU BANCO
13/12/2022	60801	DOMINICAN NETWORKS E ROSARIO ST.			NULO
13/12/2022	60802	D&R PRODUCTION SRL		\$ 169,500.00	ADQ.DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA SER UTILIZADOS EN EL SORTEO EXTRAORDINARIO DE LAS MADRES 2021, SEGUN DA/0804/22



13/12/2022	60803	FOUR MEDIA SRL		\$ 227,017.00	ADQ.DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA SER UTILIZADOS EN EL SORTEO EXTRAORDINARIO DE LAS MADRES 2021, SEGUN DA/0784/22
13/12/2022	60804	107.7 STOP ON THE RUN SRL		NULO	NULO
13/12/2022	28923415041	TRANSF. DE CTA. A CTA.CREDITO		\$ 120,050.00	PAGO DE CTA.A CTA.A LA DGII.
13/12/2022	60805	DOMINICAN NETWORKS E ROSARIO ST.		\$ 57,457.63	ADQ.DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA SER UTILIZADOS EN EL SORTEO EXTRAORDINARIO DE LAS MADRES 2021, SEGUN DA/0811/22 Y SUST. EL CHEQUE 60801
14/12/2022	60806	107.7 STOP ON THE RUN SRL		\$ 84,750.00	ADQ.DE SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA SER UTILIZADOS EN EL SORTEO EXTRAORDINARIO DE LAS MADRES 2021, SEGUN DA/0783/22 Y SUST. EL CHEQUE 60804
14/12/2022	60807	TV ROMANA SRL		\$ 22,600.00	ADQ.DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA SER UTILIZADOS EN EL SORTEO EXTRAORDINARIO DE LAS MADRES 2021, SEGUN DA/0798/22
14/12/2022	60808	TV ROMANA SRL		\$ 22,600.00	ADQ.DE SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA SER UTILIZADOS EN EL SORTEO EXTRAORDINARIO DE LAS MADRES 2021, SEGUN DA/0788/22
14/12/2022	60809	GTB RADIODIFUSORES SRL		\$ 113,000.00	ADQ.DE SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA SER UTILIZADOS EN EL SORTEO EXTRAORDINARIO DE LAS MADRES 2021, SEGUN DA/0787/22
14/12/2022	60810	INFO X DOS SRL		\$ 33,900.00	ADQ.DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA SER UTILIZADOS EN EL SORTEO EXTRAORDINARIO DE LAS MADRES 2021, SEGUN DA/0785/22
14/12/2022	60811	DALEMO PROMOS RD SRL		\$ 45,200.00	ADQ.DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA SER UTILIZADOS EN EL SORTEO EXTRAORDINARIO DE LAS MADRES 2021, SEGUN DA/0800/22
14/12/2022	60812	RADIO TELEVISION ARCOIRIS SRL		\$ 22,600.00	ADQ.DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA SER UTILIZADOS EN EL SORTEO EXTRAORDINARIO DE LAS MADRES 2021, SEGUN DA/0782/22
14/12/2022	60813	RADIO AMBIENTE SRL		\$ 22,600.00	ADQ.DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA SER UTILIZADOS EN EL SORTEO EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD 2020, SEGUN DA/0781/22
14/12/2022	60814	FOUR MEDIA SRL		\$ 370,188.00	ADQ.DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA SER UTILIZADOS EN EL SORTEO EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD 2020, FACT. NCF: 1500000119 SEGUN DA/0786/22



14/12/2022	60815	ARSENIO MARCELINO PERALTA CIRIACO		\$ 28,500.00	ADQ.DE SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA SER UTILIZADOS EN EL SORTEO EXTRAORDINARIO DE LAS MADRES 2021, FACT.NCF: 1500000033 SEGUN DA/0780/22.
14/12/2022	60816	YENNY MARGARITA POLANCO LOVERA		\$ 28,500.00	ADQ.DE SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA SER UTILIZADOS EN EL SORTEO EXTRAORDINARIO DE LAS MADRES 2021, FACT.NCF: 1500000206. SEGUN DA/0801/22
14/12/2022	60817	FAUSTO POLANCO DEL ORBE		\$ 28,500.00	ADQ.DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA SER UTILIZADOS EN EL SORTEO EXTRAORDINARIO DE LAS MADRES 2021, FACT.NCF: 1500000132. SEGUN DA/0789/22
14/12/2022	60818	BARTOLO DE JESUS GARCIA DE LEON		\$ 19,000.00	ADQ.DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA SER UTILIZADOS EN EL SORTEO EXTRAORDINARIO DE LAS MADRES 2021,FACT. NCF:1500000292. SEGUN DA/0806/22
14/12/2022	60819	LEONARDO JAQUEZ CUEVAS		\$ 47,500.00	ADQ.DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA SER UTILIZADOS EN EL SORTEO EXTRAORDINARIO DE LAS MADRES 2021,FACT. NCF:1500000029. SEGUN DA/0790/22
15/12/2022	60820	EDWARD ADONIS DIAZ CASTRO		\$ 8,894.88	PAGO CORRESP. AL MES DE DIC. 2022.NOMINA TRAMITE DE PENSION /DPTO. RELACIONES PUB. Y COMUNICACIONES
15/12/2022	60821	ROBERT ASMAR FELIX ROMERO		\$ 17,365.25	PAGO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022.NOMINA EMPLEADOS FIJOS /DIVISION DE ALMACEN. ARTICULOS PARA DONACION
16/12/2022	28960921489	TRANSF. DE CTA.A CTA. CREDITO		\$ 2,080.00	PAGO A COMEDORES ECONOMICOS DE CTA A CTA. DEL MES DE NOV.2022.
16/12/2022	60822	GLENYS CORDERO DE LOS SANTOS		\$ 41,532.07	PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VACACIONES DE EMPLEADO DESVINC., EXCLUIDO DE NOMINA POR FALLECIMIENTO, SEGUN ACTO DE DETERMINACION DE HEREDEROS NO, 01-2022, FOLIO NO,0098, SEGUN DA/0808/22.
16/12/2022	70045638	TRANSFERENCIA		\$ 115,385.49	COOPERATIVA DE AHORROS (COOPBILLINI)
20/12/2022	60823	ANDRES ARIAS CASTILLO		\$ 19,000.00	ADQ.DE SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA SER UTILIZADOS EN EL SORTEO EXTRAORDINARIO DE LAS MADRES 2021,FACT. NCF:1500000064. SEGUN DA/0812/22



					PAGO DE CTA. A CTA. DE COOPBILLINI.
30/12/2022	70047194	TRANSF. DE CTA. CTA.CREDITO		\$ 25,811.94	
30/12/2022	60839	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 DICIEMBRE 2022. SEGUN DA/0835/2022
30/12/2022	60840	CONDOMINIO TORRE COMPOSTELLA		\$ 264,000.00	DEUDA DE LA L.N POR CONTRATO DE SERVICIOS DE MANT.(CUOTA ORDINARIA DE ABRIL A DICIEMBRE 2020) SEGUN DA/0832/2022.
30/12/2022	60841	CELESTE JOSEFINA BATLLE BUENO		\$ 106,750.00	REPOSICION DE FONDO AL CAJERO PAGADOR DE LA INST. PERTENECIENTE A LA DIVISION DE CAJA GENERAL. CORRESP. A 26 FACT. DE BILLETES DEL RF.3051 AL 3076 SEGUN DA/0843/22. Y DOC ANEXOS.
30/12/2022	60842	CLIMASTER		\$ 23,188.80	ADQ. DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DE (4) UNDS.DE AIRES ACONDICIONADOS EN LOS DPTOS DENOMINA, PRES.,PLAN. Y DESARROLLO YREC. HUMANOS, SEGUN DA/0854/2022.
30/12/2022	70047985	TRANSFERENCIA	\$ 2,000,000.00		TRANSFERENCIA PROPIA TU BANCO
30/12/2022		COMISION0.015% POR EMISION DE CK. Y PAGO DE TRASFERENCIA.		\$ 5,470.63	PAGO DE COMISION0.015% POR EMISION DE CK. Y PAGO DE TRASFERENCIA
30/12/2022	9990002	COMISION Y CARGOS BANCARIOS		\$ 175.00	PAGO COMISION Y CARGOS BANCARIOS
31/12/2022		REINTEGRO DE CHEQUES NULOS	\$ 357,816.35		REINTEGRO DE (06) CHEQUES NULOS
			TOTAL:	\$ 5,317,816.35	\$ 4,745,945.04



 Arianny C. Batista de Durán

 Preparado:

 Encargada Tesorería

 Santo Domingo, R.D.



 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 NOMINA NO. 010-500174-0
CORRESPONDIENTE AL 01/12/2022 AL 31/12/2022

FECHA	NO.CHEQUE /NO. TRANSF.	BENEFICIARIOS	INGRESOS	EGRESOS	CONCEPTO
31/12/2022	9990002	CARGOS BANCARIOS		\$ 175.00	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA
		TOTAL:	-	\$ 175.00	


 Alianny C. Batista de Duval
 Preparado:
 Encargada Tesoreria


 Gisel Rivera Soto
 Revisado:
 Encargada Contabilidad

54


 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 01/12/2022 AL 31/12/2022

FECHA	Nº.CHEQUE /Nº. TRANSF.	BENEFICIARIOS	INGRESOS	EGRESOS	CONCEPTO
31/12/2022	9990002	CARGOS BANCARIOS		\$ 175.00	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA
		TOTAL:		\$ 175.00	


Arianny C. Batista de Durán
 Preparador
 Encargada Tesorería


Gizel Rivera Soto
 Revisado
 Encargada Contabilidad

P.V.


Nataly Paniagua de Rosario
 Autorizado:
 Directora Financiera

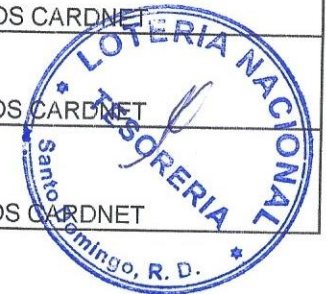


ADMINISTRACION LOTERIA NACIONAL
MINISTERIO DE HACIENDA
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
BANCO DE RESERVAS CUENTA OPERATIVA DE RECURSOS DIRECTOS No. 010-241187-5
CORRESPONDIENTE AL 01/12/2022 AL 31/12/2022

FECHA:	NO.CHEQUE /NO. TRANSF.	BENEFICIARIOS	INGRESOS	EGRESOS	CONCEPTO
1/12/2022	4524000000077	PAGOS CARDNET	\$ 390.00		PAGOS CARDNET
2/12/2022	4524000000099	PAGOS CARDNET		\$ 4,000.00	PAGOS CARDNET
2/12/2022	70049019	TRANSF. PROPIA TU BANCO		\$ 2,180,000.00	TRANSF. PROPIA TU BANCO CTA CORRIENTE
5/12/2022	4524000000084	PAGOS CARDNET	\$ 9,360.00		PAGOS CARDNET
6/12/2022	4524000000078	PAGOS CARDNET	\$ 6,678.75		PAGOS CARDNET
7/12/2022	4524000000085	PAGOS CARDNET	\$ 2,925.00		PAGOS CARDNET
8/12/2022	4524000000083	PAGOS CARDNET	\$ 1,828.12		PAGOS CARDNET
9/12/2022	4524000000082	PAGOS CARDNET	\$ 5,265.00		PAGOS CARDNET
12/12/2022	4524000000078	PAGOS CARDNET	\$ 1,901.25		PAGOS CARDNET
13/12/2022	4524000000077	PAGOS CARDNET	\$ 51,870.00		PAGOS CARDNET
13/12/2022	70043035	TRANSF. PROPIA TU BANCO		\$ 750,000.00	TRANSF. PROPIA TU BANCO CTA CORRIENTE



14/12/2022	4524000000081	PAGOS CARDNET	\$ 9,603.74		PAGOS CARDNET
15/12/2022	4524000000080	PAGOS CARDNET	\$ 9,067.49		PAGOS CARDNET
16/12/2022	4524000000082	PAGOS CARDNET	\$ 6,581.25		PAGOS CARDNET
19/12/2022	4524000000083	PAGOS CARDNET	\$ 103,189.12		PAGOS CARDNET
20/12/2022	4524000000080	PAGOS CARDNET	\$ 13,260.00		PAGOS CARDNET
21/12/2022	4524000000083	PAGOS CARDNET	\$ 35,124.35		PAGOS CARDNET
21/12/2022	70028587	TRANSFERENCIA A CTA CORRIENTE	\$ 25,000.00		TRANSFERENCIA A CTA CORRIENTE
22/12/2022	4524000000083	PAGOS CARDNET	\$ 15,599.98		PAGOS CARDNET
26/12/2022	4524000000046	PAGOS CARDNET	\$ 19,500.00		PAGOS CARDNET
26/12/2022	70027580	TRANSFERENCIA A CTA CORRIENTE	\$ 26,300.00		TRANSFERENCIA A CTA CORRIENTE
28/12/2022	4524000000080	PAGOS CARDNET	\$ 195,000.00		PAGOS CARDNET
28/12/2022	1436100020391	DEPOSITO A CUENTA CORRIENTE	\$ 283,025.00		DEPOSITO A CUENTA CORRIENTE
29/12/2022	4524000000084	PAGOS CARDNET	\$ 4,497.19		PAGOS CARDNET
29/12/2022	4524000012038	PAGOS CARDNET	\$ 153,207.02		PAGOS CARDNET
30/12/2022	4524000000078	PAGOS CARDNET	\$ 103,350.00		PAGOS CARDNET



PA

30/12/2022	70047985	TRANSFERENCIA A CTA CORRIENTE		\$ 2,000,000.00	TRANSFERENCIA A CTA CORRIENTE
30/12/2022	9990002	COMISION DE BANCO		\$ 175.00	COMISION POR BANCO
31/12/2022		CARGOS BANCARIOS		\$ 15,256.26	PAGOS CARGOS BANCARIOS POR CARDNET
TOTAL:				\$ 1,082,523.26	\$ 4,979,431.26



TESORERIA

 Arianny 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 ESPECIAL No 010-500009-4
CORRESPONDIENTE AL 01/12/2022 AL 31/12/2022

FECHA	NO.CHEQUE /NO. TRANSF.	BENEFICIARIOS	INGRESOS	EGRESOS	CONCEPTO:
31/12/2022	9990002	CARGOS BANCARIOS		\$ 175.00	COMISION MANEJO DE CUENTAS
31/12/2022	9990002	CARGOS BANCARIOS		\$ 150.00	COMISION MANEJO DE CUENTAS
		TOTAL		\$ 325.00	


 Preparado:
Arianny C. Batista de Durán
 Encargada Tesoreria


 Revisado:
Gizel Rivera Soto
 Encargada Contabilidad

54


 Autorizado:
Nataly Paniagua de Rosario
 Directora Financiera