



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 01/03/2022 AL 31/03/2022

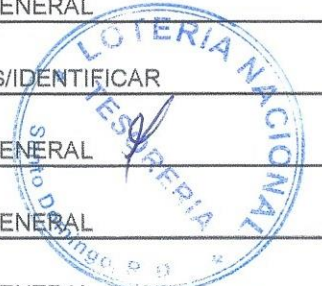


FECHA	NO.CHEQUE /NO. TRANSF.	BENEFICIARIOS	EGRESOS	INGRESOS	CONCEPTO
01/03/2022	25876522843	TRANSF.DAYRELIS SANTANA CAB.		\$ 19,875.00	PAGO DE BOLETOS
01/03/2022	220301000110050188	DEPOSITO- CAJA GENERAL		\$ 5,000.00	CAJA GENERAL
02/03/2022	4524000000230	CARGOS POR CARDNET	\$ 4,000.00		PAGO POR CARGOS DE CARNET
02/03/2022	25886663920	TRANSF. PROPIA TUBANCOEM	\$ 5,845,000.00		TRANSF.EM TRANSFONDOSPROPIOS OFIC102 DF2
04/03/2022	220304000110030076	DEPOSITO- CAJA GENERAL		\$ 0.50	CAJA GENERAL
04/03/2022	220304000110030073	DEPOSITO- CAJA GENERAL		\$ 18,387.50	CAJA GENERAL
04/03/2022	4524000000176	INGRESOS POR CARDNET		\$ 693,157.24	INGRESOS POR CARDNET
07/03/2022	4524000030362	TRANSF.SISALRIL SUBSIDIO ENF.		\$ 3,988.25	PGOS.SISALRIL SUBSIDIO ENFERME SUPERINTE.
07/03/2022	4524000030361	TRANSFSISALRIL SUBSIDIO MATE.		\$ 57,350.00	PGOS.SISALRIL SUBSIDIO MATERNI SUPERINTENDEN.
07/03/2022	220307000110030124	DEPOSITO- CAJA GENERAL		\$ 24,750.00	CAJA GENERAL
08/03/2022	220308005500110264	DEP.TRAMS UNION SEP Y OCT/21		\$ 10,000.00	TRAMS UNION SEP Y OCT 2021 ANGEL LUIS ABREU
08/03/2022	220308005500110261	DEP.LAS FRUTAS ENE./22, ANGEL		\$ 6,000.00	LAS FRUTAS ENERO 2022, ANGEL LUIS ABREU
08/03/2022	220308005500110258	DEP. ASOBANCAS OCT./21, ANGEL		\$ 4,000.00	ASOBANCAS MES OCT. 2021, ANGEL LUIS ABREU
08/03/2022	220308005500110255	DEP.RANAS TEANS MES NOV./21		\$ 7,000.00	RANAS TEANS MES NOV 2021 LUIS ANGEL ABREU

08/03/2022	220308005500110252	DEP.LOCAL CAFETERIA CHARLES		\$ 12,000.00	LOCAL CAFÉ. CHARLES DIC./21, ANGEL LUIS ABRE
08/03/2022	220308005500110249	DEP.ESTRELLA DE PAULA ENE/22		\$ 8,000.00	ESTRELLA DE PAULA ENE,/22, ANGEL LUIS ABREU
08/03/2022	220308000110050221	DEPOSITO- CAJA GENERAL		\$ 63,450.00	CAJA GENERAL
08/03/2022	220308000110050218	DEPOSITO- CAJA GENERAL		\$ 120,375.00	CAJA GENERAL
08/03/2022	220308000110050214	DEPOSITO- CAJA GENERAL		\$ 0.50	CAJA GENERAL
08/03/2022	220308000110050211	DEPOSITO- CAJA GENERAL		\$ 74,437.50	CAJA GENERAL
08/03/2022	220308000110050207	DEPOSITO- CAJA GENERAL		\$ 106,025.00	CAJA GENERAL
08/03/2022	220308001540050058	DEPOSITO- SUB ADMINISTRADOR		\$ 26,081.25	SUB ADMINISTRADOR
08/03/2022	4524000000164	INGRESOS POR CARDNET		\$ 35,490.00	INGRESOS A CTA.POR CARDNET
09/03/2022	220309000110050187	DEPOSITO- CAJA GENERAL		\$ 12,600.00	CAJA GENERAL
09/03/2022	220309000110050184	DEPOSITO- CAJA GENERAL		\$ 0.50	CAJA GENERAL
09/03/2022	220309000110050181	DEPOSITO- CAJA GENERAL		\$ 99,562.50	CAJA GENERAL
10/03/2022	220310000110050218	DEPOSITO- CAJA GENERAL		\$ 4,350.00	CAJA GENERAL
11/03/2022	220311000110090200	DEPOSITO- CAJA GENERAL		\$ 0.25	CAJA GENERAL
11/03/2022	220311000110090197	DEPOSITO- CAJA GENERAL		\$ 16,218.75	CAJA GENERAL
11/03/2022	4524000000185	INRESOS POR CARDNET		\$ 73,125.00	INRESOS POR CARDNET
14/03/2022	25991019903	TRANSF. ADALBERTO ANT.TAPIA		\$ 8,050.00	PAGO BILLETES SORTEO NO 4293
15/03/2022	26008497783	TRANSF.PROPIA TUBANCOEM	\$ 69,238,000.00		TRANSF.EM DF127TRANSFPGOSPREMIOSMAYORES



17/03/2022	220317000110090272	DEPOSITO- CAJA GENERAL		\$ 23,625.00	CAJA GENERAL
17/03/2022	4524000000179	PAGOS CARDNET		\$ 622,288.63	INGRESOS POR CARDNET
21/03/2022	220321000110020616	DEPOSITO- CAJA GENERAL		\$ 60.00	CAJA GENERAL
21/03/2022	220321000110020613	DEPOSITO- CAJA GENERAL		\$ 1.25	CAJA GENERAL
21/03/2022	220321000110020610	DEPOSITO		\$ 28,218.75	DEPOSITO S/IDENTIFICAR
22/03/2022	220322000110040244	DEPOSITO- CAJA GENERAL		\$ 1.25	CAJA GENERAL
22/03/2022	220322000110040241	DEPOSITO- CAJA GENERAL		\$ 114,468.75	CAJA GENERAL
22/03/2022	220322000110040238	DEPOSITO- CAJA GENERAL		\$ 69,600.00	CAJA GENERAL
22/03/2022	220322000110040235	DEPOSITO- CAJA GENERAL		\$ 96,050.00	CAJA GENERAL
22/03/2022	220322001540050150	DEPOSITO- SUB ADMINISTRADOR		\$ 25,650.00	SUB ADMINISTRADOR
22/03/2022	220322003440060146	DEP.PAGO/BILLETES ANIBAL PILIER		\$ 67,050.00	PAGO DE BILLETES ANIBAL PILIER
22/03/2022	4524000000174	INGRESOS CARDNET		\$ 30,517.50	INGRESOS CARDNET
23/03/2022	26089642312	TRANSF.PROPIA TUBANCOEM	\$ 2,760,500.00		TRANSF.EM TRANSFONDOSPROPIOS OFIC165 DF2
23/03/2022	220323000110070272	DEPOSITO- CAJA GRAL		\$ 0.50	CAJA GRAL
23/03/2022	220323000110070269	DEPOSITO- CAJA GENERAL		\$ 80,812.50	CAJA GENERAL
25/03/2022	26116942984	TRANF. DE DAYRELIS SANTANA C.		\$ 23,250.00	TRANF. DE DAYRELIS SANTANA CABRERA
25/03/2022	220325000110010232	DEPOSITO- CAJA GENERAL		\$ 0.50	CAJA GENERAL
25/03/2022	220325000110010229	DEPOSITO- CAJA GENERAL		\$ 4,312.50	CAJA GENERAL



30/03/2022	220330000110060181	DEPOSITO- CAJA GENERAL		\$ 400.00	CAJA GENERAL
31/03/2022	4524000000183	INGRESOS CARDNET		\$ 719,278.22	INGRESOS CARDNET
31/03/2022	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	\$ 175.00		COMISIÓN MANEJO DE CUENTA
			\$ 77,847,675.00	\$ 3,414,860.09	


Arianny C. Batista de Duran
 Preparado:
 Encargada Tesorería



Gisel Rivera Soto
 Revisado:
 Encargada Contabilidad



Nataly Paniagua de Rosario
 Autorizado:
 Directora Financiera


P.V.



ADMINISTRACION LOTERIA NACIONAL
MINISTERIO DE HACIENDA
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
BANCO DE RESERVAS CUENTA EMITIR NO. 010-241449-1
CORRESPONDIENTE AL 01/03/2022 AL 31/03/2022



FECHA	NO.CHEQUE /NO. TRANSF.	BENEFICIARIOS	EGRESOS	INGRESOS	CONCEPTO
1/3/2022	60594	RHINA AUSTRALIA RAMIREZ RAMIREZ	\$ 30,456.85		PAGO BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VACACIONES DEL COLABORADOR DESVINCULADO NICANOR SILVERIO, CED.001-1521035-3, EXCLUIDO DE NOMINA POR FALLECIMIENTO, SEGUN ACTO DETERMINACION DE HEREDEROS PROPORCION DE VACACIONES NO DISFRUTADAS.
1/3/2022	60595	UNITED PETROLEUM GRUPO HAINA SRL	\$ 45,803.49		ULTIMO PAGO DEL TOTAL DEL MONTO CONTRATADO, EL CUAL ASCIENDE A LA SUMA DE \$315,000.00, POR ADQ. DE 2,800 GAL. DE GAS LICUA, DE PETROLEO, PARA SER USADO EN EL RESTAURANT BILLINI DE LA INST.
2/3/2022	25886663920	TRANSFERENCIA		\$ 5,845,000.00	TRANSFERENCIA DE CUENTAS PROPIAS
7/3/2022	25934009728	SEGUROS RESERVAS S A	\$ 342,140.70		PAGO DE LA 5TA Y ULTIMA CUOTA ,POR CONCEPTO DE RENOVACION DE POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS D MOTOR DE LA LOTERIA NACIONAL Y LA CORRESPONDIENTE A RENOVACION DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE EXCESO VEHICULO DE MOTOR , CON VIGENCIA DESDE EL 10/10/2021 AL 10/10/2022 .
9/3/2022	60596	VICKY CLARIBEL VELEZ LIRIANO	\$ 180,394.47		REPOSICION DE FONDO PERTENECIENTE A LA DIRECCION FINANCIERA, CON RECIBOS DEFINITIVOS DE DESEMBOLSOS DEL NO.5911 AL 5994,
9/3/2022	60597	AGUEDA FRANCISCA ESTRELLA OSORIO	\$ 13,844.02		PAGO BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VACACIONES DE LA EMPLEADA RENUNCIANTE, DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA,
9/3/2022	60598	FRANKLYN ANTONIO MICHEL LAMBOGLIA	\$ 62,298.11		PAGO BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VACACIONES DE L EMPLEADO RENUNCIANTE, DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA,
9/3/2022	60599	MARINO DE JESUS LENDOR CIPRIAN	\$ 304,568.53		PAGO BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VACACIONES DEL EMPLEADO EXCLUIDO DE LA NOMINA POR LA DIRECCION GENERAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES MEDIANTE DECRETO 205-20

9/3/2022	60600	SAMANTHA DIAZ PEREZ	\$	161,532.07	PAGO BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A INDEMNIZACION Y VACACIONES DE LA EMPLEADA DESVINCULADA DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA .
11/3/2022	60601	SORIBEL YASMIN JIMENEZ NUÑEZ	\$	10,383.02	PAGO BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VACACIONES DE LA EMPLEADA RENUNCIANTE, DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA,
11/3/2022	60602	WILLIE RAFAEL SANTIAGO ROSARIO	\$	8,398.71	PAGO BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VACACIONES DE LA EMPLEADA DESVINCULADA, DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA,
11/3/2022	60603	CIBELIS MARTINEZ ALCANTARA	\$	13,500.00	PAGO SERVICIOS LEGALES CORRESP. LEGALIZACION DE ACTAS DE ACTAS DEL SORTEO EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD 2021 CELEBRADO EL 22 DE DIC. 2021
14/3/2022	25995602675	PAGC DGII TUBANCO DOP	\$	486,661.45	PAGO D RETENCION APLICADA A PROVEEDORES DEL ESTADO Y OTRAS RETENCIONES (IR-17)CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO.
15/3/2022	26008497783	TRANSFERENCIA	\$	69,238,000.00	TRANSFERENCIA DE CUENTAS PROPIAS
16/3/2022	60604	NORA MARIA MARRERO DE LA CONCHA	\$	27,688.05	PAGO BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VACACIONES DEL EMPLEADA EXCLUIDA DE LA NOMINA POR LA DIRECCION GENERAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES MEDIANTE DECRETO 205-20
16/3/2022	60605	MARIA IDELFONSA PEREZ BRITO	\$	27,688.05	PAGO BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VACACIONES DEL EMPLEADA EXCLUIDA DE LA NOMINA POR LA DIRECCION GENERAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES MEDIANTE DECRETO 205-20
16/3/2022	60606	CLARA ELENA PEÑA	\$	110,752.19	PAGO BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VACACIONES DE LA EMPLEADA RENUNCIANTE, DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA,
16/3/2022	60607	SCARLETTE VICTORIA PEÑA NAVARRO	\$	167,000.00	REPOSICION DE FONDO PARA PAGO DE LOS NOTARIOS QUE ASISTEN A LOS SORTEOS DIARIOS DE LA INST. (CARDE Y NCHE) CORRESP. AL PERIODO DEL 07 DE FEBRERO AL 22 Y DEL 6 DE MARZO AL 22 RECIBOS DESDE EL NO. 06963 AL 07017.
16/3/2022	60608	JOSE EDUARDO TAVERAS BATISTA	\$	12,921.09	PAGO BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VACACIONES DEL EMPLEADO DESVINCULADO, DE ACUERDO CON LA LEY 14-08 DE FUNCION PUBLICA .
16/3/2022	60609	ROSSI MASSIEL PEREZ ROJAS	\$	38,920.63	PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A INDEMNIZACION Y VACACIONES DE LA EMPLEADA DESVINCULADA DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA.
16/3/2022	60610	MARIELYS LOPEZ ROSARIO	\$	62,298.11	PAGO BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VACACIONES DE LA EMPLEADO RENUNCIANTE DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA.



16/3/2022	60611	RAFAEL LEONIDAS MATEO MONTILLA	\$	25,380.71	PAGO BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VACACIONES DEL EMPLEADO EXCLUIDO DE LA NOMINA POR LA DIRECCION GENERAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES MEDIANTE DECRETO 205-20	
16/3/2022	60612	JOSE DOLORES ALBERTO	\$	19,381.63	PAGO BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VACACIONES DE LA EMPLEADO DESVINCULADO DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA.	
16/3/2022	60613	JUAN LUIS ACOSTA RAMOS	\$	9,690.82	PAGO BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VACACIONES DE LA EMPLEADO DESVINCULADO DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA.	
16/3/2022	60614	ANA GARCIA	\$	65,194.97	PAGO BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VACACIONES DEL EMPLEADO EXCLUIDO DE LA NOMINA POR LA DIRECCION GENERAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES MEDIANTE DECRETO 205-20	
17/3/2022	60615	ALIDA MARIE SORIANO MOLINA	\$	782,298.11	PAGO BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A INDEMNIZACION Y VACACIONES DE LA EMPLEADA DESVINCULADA DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA .	
17/3/2022	60616	DORAILY MENDEZ GONZALEZ	\$	11,998.15	PAGO BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VACACIONES DE LA COLABORADORA DESVINCULADA DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA	
17/3/2022	60617	MARIA ALTAGRACIA SANCHEZ	\$	27,688.05	PAGO BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VACACIONES DEL EMPLEADO EXCLUIDO DE LA NOMINA POR LA DIRECCION GENERAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES MEDIANTE DECRETO 486-19	
17/3/2022	60618	PORFIRIO DE JESUS SOTO COLJERO	\$	60,498.38	PAGO BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VACACIONES DEL EMPLEADO EXCLUIDO DE LA NOMINA POR LA DIRECCION GENERAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES MEDIANTE DECRETO 129-21	
17/3/2022	60619	JULIA PIANIA PERALTA RAMIREZ	\$	43,608.68	PAGO BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VACACIONES DEL EMPLEADO EXCLUIDO DE LA NOMINA POR LA DIRECCION GENERAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES MEDIANTE DECRETO 287-21	
17/3/2022	60620	WANDA MAYBELIN ALCALA FAMILIA	\$	28,860.06	PAGO BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VACCIONS DEL EMPLEADO DESVINCULADO DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA ,MENOS ADQUISICION DE BOLETOS CCRRESP.A LOS SORTEOS 4220Y 4221	
17/3/2022	60621	ONELIA DEL CARMEN FERNANDEZ	\$	27,688.05	PAGO BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VACACIONES DEL EMPLEADO EXCLUIDO DE LA NOMINA POR LA DIRECCION GENERAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES MEDIANTE DECRETO 129-21	
23/3/2022		TRANSFERENCIA		\$	2,760,500.00	TRANSFERENCIA DE CUENTAS PROPIAS
24/3/2022	60622	RAMON ANTONIO CABRERA MOYA	\$	30,459.62	PAGO BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A INDEMNIZACION Y VACACIONES DEL COLABORADOR DESVINCULADO DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA .	



24/3/2022	60623	ISMAEL APOLINAR SANTOS AMADOR	\$	31,149.05	PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESPONDIENTE A VACACIONES DEL DEL EMPLEADO RENUNCIANTE, DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA .
24/3/2022	60624	CRISTIAN ORTEGA FRANCO	\$	30,459.62	PAGO BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A INDEMNIZACION Y VACACIONES DEL EMPLEADO DESVINCULADO DE ACUERDO CCN LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA .
24/3/2022	60625	PATRONATO DE LUCHA CONTRA LA LEPROA INC	\$	616,666.67	AY JDA ECONOMICA UNICA, SOLICITADA POR LA SRA. ENMA NARCISA GUZMAN GRULLON DE CRUZ CED. 0010149858- PRESIDENTA DE DICHO PATRONATO .COMO CONTRIBUCION ECON. PARA COMPLETAR LA ASIGNACION ESTATAL, AFINES DE PERMITIR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROG. NAC. DE CCNTROL DE LEPROA.
24/3/2022	60626	LEONOR CABRAL CARABALLO	\$	10,383.02	PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESPONDIENTE A VACACIONES DEL DEL COLABORADOR RENUNCIANTE, DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA .
24/3/2022	60627	RAMONA MONTAÑO DE PAULA	\$	304,568.53	PAGO BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VACACIONES DEL EMPLEADO EXCLUIDO DE LA NOMINA POR LA DIRECCION GENERAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES MEDIANTE DECRETO 129-21
29/3/2022	60628	GENOVI FELICIANA SANCHEZ POPOTEUR	\$	155,745.27	PAGO BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VACACIONES DE LA EMPLEADA EXCLUIDA DE NOMINA MEDIANTE DECRETO 143-19DEL 15/04/2019,QUE DESIGNO A LA SRA GENOVI FSANCHEZ P. COMO SUB ADMINISTRADORA DE LA LOTERIA NACIONAL SEGUN LO ESTABLECIDO EN LA LEY 41-08DE FUNCION PUBLICA .
29/3/2022	60629	JUAN ALEJANDRO MEJIA GOMEZ	\$	24,860.18	PAGO BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A INDEMNIZACION Y VACACIONES DEL COLABORADOR DESVINCULADO DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA .
29/3/2022	60630	ANGEL RAMON SURIEL RODRIGUEZ	\$	93,000.00	PAGO AL GANADOR DEL SORTEO EXTRAORD. DE NAVIDAD/21, CELEBRADO EL 22DE DIC /21 PREMIO EN NATURALEZA BOLETO NO 1658829 DICHO MONTO SE DESCONTARA EL 25%.
29/3/2022	26155970792	TRANSFERENCIA	\$	1,500,000.00	A GERTRUDIS CAPELLAN PREMIO EXTR DE NAV 2021 BOL 2569770
29/3/2022	26155939831	TRANSFERENCIA	\$	1,500,000.00	A ELBIN ALCANTARA MONTERO PREMIO EXTR DE NAV 2021 BOL 1863784
29/3/2022	26155922882	TRANSFERENCIA	\$	1,500,000.00	A MIKIL MARTIRES MENA ROSAR PREMIO EXTR DE NAV 2021 BOL 24066
29/3/2022	26155905142	TRANSFERENCIA	\$	3,000,000.00	A IVELISSE PUELLO CORIPORAN PREMIO EXTR DE NAV 2021 BOL 1962706
29/3/2022	26155879768	TRANSFERENCIA	\$	3,000,000.00	A RAMONA JIMENEZ PREMIO EXTR DE NAV 2021 BOL 119619



29/3/2022	26155854468	TRANSFERENCIA	\$ 1,500,000.00	A SATURNINO RIVAS MONCION PREMIO EXTR DE NAV 2021 BOL 1121065
29/3/2022	26155830655	TRANSFERENCIA	\$ 1,500,000.00	A ELIZABETH GONZALEZ PREMIO EXTR DE NAV 2021 BOL 1761650
29/3/2022	26155813761	TRANSFERENCIA	\$ 1,500,000.00	A VIVIANA DEL CARMEN TORIBIO PREMIO EXTR DE NAV 2021 BOOLETOS 2310710
29/3/2022	26155757959	TRANSFERENCIA	\$ 3,000,000.00	A MILAGRO DE LA CRUZ DE ANT PREMIO EXTR DE NAV 2021 BOOLETOS 1557187
29/3/2022	26155738661	TRANSFERENCIA	\$ 3,000,000.00	A MAYRA GUZMAN GARCIA PREMIO EXTR DE NAV 2021 BOOLETOS 1122117
29/3/2022	26155713671	TRANSFERENCIA	\$ 3,000,000.00	A JASMIN AMANDA VALERIO TAV PREMIO EXTR DE NAV 2021 BOOLETOS 1739205
29/3/2022	26155694351	TRANSFERENCIA	\$ 1,500,000.00	A JUAN EMELANEO CASTRO PREMIO EXTR DE NAV 2021 BOOLETOS 2651281
29/3/2022	26155672353	TRANSFERENCIA	\$ 1,500,000.00	A MILAGROS DE OLEO MORETA PREMIO EXTR DE NAV 2021 BOOLETOS 1143973
29/3/2022	26155650435	TRANSFERENCIA	\$ 1,500,000.00	A ZENEIDA BATISTA BURGOS PREMIO EXTR DE NAV 2021 BOOLETOS 1380606
29/3/2022	26155630617	TRANSFERENCIA	\$ 3,000,000.00	A CLAUDIA MENDEZ MENDEZ PREMIO EXTR DE NAV 2021 BOOLETOS 1171788
29/3/2022	26155611534	TRANSFERENCIA	\$ 3,000,000.00	A ANA ANTONIA DE LA CRUZ RE PREMIO EXTR DE NAV 2021 BOOLETOS 2090622
29/3/2022	26155596246	TRANSFERENCIA	\$ 3,000,000.00	A CAROLINA ANGELICA GARCIA PREMIO EXTR DE NAV 2021 BOOLETOS 2731791
29/3/2022	26155560463	TRANSFERENCIA	\$ 3,000,000.00	A LUISA MERCEDES HERNANDEZ PREMIO EXTR DE NAV 2021 BOOLETOS 175945
29/3/2022	26155534586	TRANSFERENCIA	\$ 3,000,000.00	A GENARA SUERO PREMIO EXTR DE NAV 2021 BOOLETOS 1392069
29/3/2022	26155513084	TRANSFERENCIA	\$ 3,000,000.00	A YESENIA VIRTUDES ANIQUJAR PREMIO EXTR DE NAV 2021 BOOLETOS 2080976



29/3/2022	26155491895	TRANSFERENCIA	\$ 3,000,000.00	A CANDIDA MERCEDES MOREL HI PREMIO EXTR DE NAV 2021 BOLOLETOS 127212
29/3/2022	26155463487	TRANSFERENCIA	\$ 3,000,000.00	A GISELA DE OLEO CEDANO PREMIO EXTR DE NAV 2021 BOLOLETOS 118745
29/3/2022	26155439452	TRANSFERENCIA	\$ 3,000,000.00	A REBECA LORAN SANO PREMIO EXTR DE NAV 2021 BOLOLETOS 2334529
29/3/2022	26155414950	TRANSFERENCIA	\$ 3,750,000.00	A JOANNY HERNANDEZ CONTRERA PREMIO EXTR DE NAV 2021 BOLOLETOS 2658829
29/3/2022	26155380949	TRANSFERENCIA	\$ 178,500.00	A ROSA MARIA LUCIANO ALMONT PREMIO EXTR DE NAV 2021 BOLOLETOS 192941
31/3/2022	60631	AMECHE COMUNICACIONES SRL	\$ 372,500.00	PAGO PATROCINIO DE LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA , HEROESDE LOS PUEBLOS .
31/3/2022		CARGOS BANCARIOS	\$ 112,397.33	CARGOS BANCARIOS
		TOTAL	\$ 64,420,226.44	\$ 77,843,500.00



Arlanny G. Batista de Duran
 Preparado:
 Encargada Tesoreria



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 CUENTA NOMINA NO. 010-500174-0
 CORRESPONDIENTE AL 01/03/2022 AL 31/03/2022



FECHA	Nº.CHEQUE /Nº. TRANSF.	BENEFICIARIOS	EGRESOS	INGRESO	CONCEPTO
01/03/2022	246605	CK PAGADO EN CAJA	\$ 7,583.33		PAGO DE CHEQUES
03/03/2022	246524	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	\$ 8,800.00		CHEQUE WITHDRAWAL
03/03/2022	246573	CK PAGADO EN CAJA	\$ 4,333.33		PAGO DE CHEQUES
03/03/2022	246536	CAMBIAR CHEQUE DE CTA. A CTA.	\$ 11,041.67		CAMBIO DE CTA. A CTA.
03/03/2022	246678	CK PAGADO EN CAJA	\$ 17,124.80		PAGO DE CHEQUES
04/03/2022	246679	CK PAGADO EN CAJA	\$ 17,634.12		PAGO DE CHEQUES
07/03/2022	246522	CK PAGADO EN CAJA	\$ 5,000.00		PAGO DE CHEQUES
08/03/2022	246665	CK PAGADO EN CAJA	\$ 5,117.50		PAGO DE CHEQUES
08/03/2022	246673	CAMBIAR CHEQUE DE CTA. A CTA.	\$ 5,117.50		CAMBIO DE CTA. A CTA.
08/03/2022	246677	CK PAGADO EN CAJA	\$ 8,894.88		PAGO DE CHEQUES
09/03/2022	246246	CK PAGADO EN CAJA	\$ 18,793.00		PAGO DE CHEQUES
11/03/2022	246631	CAMBIAR CHEQUE DE CTA. A CTA.	\$ 2,979.17		CAMBIO DE CTA. A CTA.



14/03/2022	246544	CK PAGADO EN CAJA	\$ 6,256.11	PAGO DE CHEQUES
15/03/2022	246626	CK PAGADO EN CAJA	\$ 4,692.08	PAGO DE CHEQUES
21/03/2022	246507	CK PAGADO EN CAJA	\$ 6,250.00	PAGO DE CHEQUES
22/03/2022	246429	CK PAGADO EN CAJA	\$ 2,672.22	PAGO DE CHEQUES
23/03/2022	26089811861	TRANSf. A INSTITUTO DE AUXILIO Y VI	\$ 75.00	INAVI PGO RETENC DE 3 EMPLESA VICA
23/03/2022	26089753817	TRANSF. A INSTITUTO DE AUXILIO Y VI	\$ 20,000.00	INAVIDESCMONTOMAXNOVYDIC21ENEY
24/03/2022	246616	CK PAGADO EN CAJA	\$ 7,583.33	PAGO DE CHEQUES
24/03/2022	246570	CK PAGADO EN CAJA	\$ 7,583.33	PAGO DE CHEQUES
28/03/2022	26144005921	PAGO TSS TUBANCO DOP	\$ 11,571.48	PAGO TSS TUBANCO DOP 145 0220222144219461
31/03/2022	246680	CK PAGADO EN CAJA	\$ 3,500.00	PAGO DE CHEQUES
31/03/2022	246682	CK PAGADO EN CAJA	\$ 16,484.80	PAGO DE CHEQUES
31/03/2022	246420	CK PAGADO EN CAJA	\$ 3,791.67	PAGO DE CHEQUES
31/03/2022	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	\$ 175.00	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA

31/03/2022		CARGOS BANCARIOS	\$	415.67		COMISIÓN COBRAA POR EL BCO.
		TOTAL	\$	203,469.99	\$	-


Arianny C. Batista de Durán
 Preparado:
 Encargada Tesorería



Gisel Rivera Soto
 Revisado:
 Encargada Contabilidad


57


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 01/03/2022 AL 31/03/2022

FECHA	Nº.CHEQUE /Nº. TRANSF.	BENEFICIARIOS	EGRESOS	INGRESOS	CONCEPTO
31/03/2022	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	\$ 175.00		COMISIÓN MANEJO DE CUENTA
			\$ 175.00		


Arianny C. Batista de Duran
 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 No. 010-241187-5
CORRESPONDIENTE AL 01/03/2022 AL 31/03/2022

FECHA	Nº.CHEQUE /Nº. TRANSF.	BENEFICIARIOS	EGRESOS	INGRESOS	CONCEPTO
1/3/2022	4524000000003	TRANSFERENCIA		\$ 18,461,007.03	TRASNFERENCIA
1/3/2022	452400000000	TRANSFERENCIA		\$ 17,803,617.38	TRANSFERENCIA
31/3/2022	9999992	COMISION POR CTA.	\$ 175.00		COMISION POR MANEJO DE CTA.
		TOTAL	\$ 175.00	\$ 36,264,624.41	


Arianny C. Batista de Duran
 Preparado:
 Encargada Tesoreria


Gizel Rivera Soto
 Revisado:
 Encargada Contabilidad
 P. U


Nataly Paniagua de Rosario
 Autorizado:
 Directora Financiera



ADMINISTRACION DE LA LOTERIA NACIONAL
MINISTERIO DE HACIENDA
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
BANCO DE RESERVAS CUENTA CTA. ESPECIAL No.010-500009-4
CORRESPONDIENTE AL 01/03/2022 AL 31/03/2022

FECHA	NO.CHEQUE /NO. TRANSF.	BENEFICIARIOS	EGRESOS	INGRESOS	CONCEPTO
31/3/2022	9990002	COMISION POR MANEJO DE CTA.	\$ 175.00		COMISION POR CTA.
31/3/2022	9990002	CARGOS BANCARIOS	\$ 150.00		COMISION POR BANCO
			\$ 325.00	\$ -	


Arianny C. Batista de Durán
Preparado:
Encargada Tesorería


Gizel Rivera Soto
Revisado:
Encargada Contabilidad

52


Nataly Paniagua de Rosario
Autorizado:
Directora Financiera