



ADMINISTRACION LOTERIA NACIONAL
 MINISTERIO DE HACIENDA
 ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
 BANCO DE RESERVAS CUENTA EMITIR No 010-241449-1
 CORRESPONDIENTE AL 01/01/2023 AL 31/01/2023



FECHA	NO.CHEQUE /NO. TRANSF.	BENEFICIARIOS	INGRESOS	EGRESOS	CONCEPTO:
3/1/2023	70046629	TRANSFERENCIA		10,267.45	PAGO TSS
6/1/2023	60843	SALVADOR ENRIQUE RAMIREZ TORRES		\$ 9,500.00	ADQ.DE SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA SER UTILIZADOS EN EL SORTEO EXTRAORDINARIO DE LAS MADRES 2021,FACT. NCF:1500000001. SEGUN DA/0001/23
6/1/2023	60844	CEILA DENISSE MARTINEZ CONTRERAS		\$ 100,000.00	HABER RESULTADO GANADORA CON EL BOLETO NO. 1171778 (PREMIO ESPECIAL) DEL SORTEO EXTRAORD. 4336 CELEBRADO EN FECHA 21/12/2023 SEGUN DA/0006/2023.
6/1/2023	60845	MARTIN DIAZ GARCIA		\$ 100,000.00	HABER RESULTADO GANADOR CON EL BOLETO NO. 0599860 (PREMIO ESPECIAL) DEL SORTEO EXTRAORD. 4336 CELEBRADO EN FECHA 21/12/2023 SEGUN DA/0007/2023.
10/1/2023	60846	CINTHIA YSABEL MOREL GARCIA		\$ 100,000.00	HABER RESULTADO GANADORA CON EL BOLETO NO. 0509465 (PREMIO ESPECIAL) DEL SORTEO EXTRAORD. 4336 CELEBRADO EN FECHA 21/12/2023 SEGUN DA/0012/2023.
10/1/2023	60847	RAFAEL ENRIQUE SANCHEZ OVIEDO		\$ 100,000.00	HABER RESULTADO GANADOR CON EL BOLETO NO. 0230377 (PREMIO ESPECIAL) DEL SORTEO EXTRAORD. 4336 CELEBRADO EN FECHA 21/12/2023 SEGUN DA/0011/2023.
10/1/2023	60848	PABLO OLIVO OZUNA		\$ 100,000.00	HABER RESULTADO GANADOR CON EL BOLETO NO. 101115(PREMIO ESPECIAL) DEL SORTEO EXTRAORD. 4336 CELEBRADO EN FECHA 21/12/2023 SEGUN DA/0005/2023.
10/1/2023	60849	LILIANA CHALAS POLO		\$ 81,000.00	(PREMIO ESPECIAL) DEL SORTEO EXTRAORD. DE NAV.4336 EL CUAL COINCIDE CON LOS ULTIMOS 5 DIGITOS DEL PRIMER PREMIO MAYOR DE DICHO MONTO SE LE DESC. EL 25% SEGUN DA/0012/2023.
10/1/2023	60850	JOAN TORRES VASQUEZ		\$ 81,000.00	(PREMIO ESPECIAL) DEL SORTEO EXTRAORD. DE NAV.4336 EL CUAL COINCIDE CON LOS ULTIMOS 5 DIGITOS DEL PRIMER PREMIO MAYOR DE DICHO MONTO SE LE DESC. EL 25% SEGUN DA/0013/2023.
10/1/2023	60851	JULIO ALFREDO PINEDA ALMONTE		\$ 750,000.00	HABER RESULTADO GANADOR CON EL BOLETO NO. 1157342 (PREMIO ESPECIAL) DEL SORTEO EXTRAORD. DE NAV.4336 DE DICHO MONTO SE LE DESC. EL 25% SEGUN DA/0015/2023.
11/1/2023	60852	HERO MAMOND		\$ 100,000.00	HABER RESULTADO GANADOR CON EL BOLETO NO. 1010376 (PREMIO ESPECIAL) DEL SORTEO EXTRAORD. 4336 CELEBRADO EN FECHA 21/12/2023 SEGUN DA/0008/2023.
11/1/2023	60853	CLAUDIO ANTONIO RODRIGUEZ		\$ 750,000.00	HABER RESULTADO GANADOR CON EL BOLETO NO. 0439732 (PREMIO ESPECIAL) DEL SORTEO EXTRAORD. DE NAV.4336 DE DICHO MONTO SE LE DESC. EL 25% SEGUN DA/0017/2023.



11/1/2023	60854	YONERBI ANTONIO ARIAS		\$ 100,000.00	HABER RESULTADO GANADOR CON EL BOLETO NO. 0647126 (PREMIO ESPECIAL) DEL SORTEO EXTRAORD. 4336 CELEBRADO EN FECHA 21/12/2023 SEGUN DA/0018/2023.
11/1/2023	21221317	TRANSFERENCIA	\$ 3,950,000.00		TRANSFERENCIA PROPIA TU BANCO DE CUENTA A CUENTA
13/1/2023	70043953	TRANSFERENCIA		\$ 66,284.91	PAGO DGII
13/1/2023	60855	JOSE EDUARDO AQUINO CORREA		\$ 9,935.20	PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A INDEM. Y SALARIO DE NAVIDAD DE LA COL. DESV. DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUN. PUB. CUYO MONTO ASC. A RD\$635,693.15 MENOS \$ 65.00 DE COM. ECON. Y MENOS \$22,162.92 SALARIO DE NAV. PAGADO EN DIC. 2022 UN NETO A PAGAR DE RD\$ 613,465.23 SEGUN DA/0020/2023.
13/1/2023	60856	MILDRED MERCEDES RODRIGUEZ REYES		\$ 613,465.23	PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VACACIONES. Y SALARIO DE NAVIDAD DE LA COL. DESV. DE ACUERDO CON LA LEY 41-08 DE FUN. PUB. CUYO MONTO ASC. A RD\$24,967.70 MENOS \$ 32.50 DE COM. ECON. Y MENOS \$15,000.00 SALARIO DE NAV. PAGADO EN DIC. 2022 UN NETO A PAGAR DE RD\$ 9,935.20 SEGUN DA/0021/2023.
13/1/2023	60857	VALERIO FELIZ RUBIO		\$ 750,000.00	HABER RESULTADO GANADOR CON EL BOLETO NO. 0390319 (PREMIO ESPECIAL) DEL SORTEO EXTRAORD. DE NAV.4336 DE DICHO MONTO SE LE DESC. EL 25% SEGUN DA/0022/2023.
20/1/2023	60858	CONDominio TORRE COMPOSTELLA		\$ 264,000.00	PAGO DE SERV. DE MANTENIMIENTO DEL APARTAMENTO 2C PROP. DE LA LOT, NAC. CUOTA ORD, DE ENERO A DIC. 2021, Y CUOTA ORD. DE ENERO A DIC. 2022. Y SUST. EL CHEQUE NO. 060840.
24/1/2023	60859	SCARLETTE VICTORIA PEÑA NAVARRO		\$ 141,000.00	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 19/12/2022 AL 15 DE ENERO DEL 2023 CON RECIBOS DEFINITIVOS DEL NO. 7586 AL 7632, SEGUN DA/0027/2023.
25/1/2023	60860	ROBERT ASMAR FELIZ ROMERO		\$ 14,310.75	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, NOMINA EMPLEADOS FIJOS, DEPENDENCIA, DIVISION ALMACEN Y ARTICULOS PARA DONACION
25/1/2023	21475148	TRANSFERENCIA	\$ 3,500,000.00		TRANSFERENCIA PROPIA TU BANCO
25/1/2023	60861	GULLERMO FRANCISCO VARGAS S.		\$ 750,000.00	HABER RESULTADO GANADOR CON EL BOLETO NO. 0153692 (PREMIO ESPECIAL) DEL SORTEO NO.4336, EXTRAORD. DE NAV2022. DE DICHO MONTO SE LE DESC. EL 25% SEGUN DA/0028/2023.
26/1/2023	60862	EDWARD ADONIS DIAZ CASTRO		\$ 8,894.88	PAGO NOMINA TRAMITE DE PENSION ENERO 2023, DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACIONES
26/1/2023	21507952	TRANSFERENCIA (ADN)	\$ 7,319.75		TRANSFERENCIA AL AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL POR RECOGIDA DE BASURA DEL EDIFICIO DE LA AM. INDEPENDENCIA Y DEL PARQUEO DE LA MARIA MONTE CORRESP. AL MES DE ENERO 2023. SEGUN DA/0032/2023.



26/1/2023	21508787	TRANSFERENCIA (ALTICE)		\$ 132,860.08	PAGO SERVICIOS DE DATA DE LA CTA. NO:1469920,(999) DEL EDIF. PRINCIPAL DE LA INST. CORRESP. AL PERIODO 11/12/22 AL 10/01/23. SEGUN DA/0035/2023.
26/1/2023	21508493	TRANSFERENCIA (EDESUR)		\$ 1,009,016.74	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIF. PRINCIPAL DE LA AV. INDEPENDENCIA PERIODO DEL 01/11/2022 AL 02/12/2022. SEGUN DA/0031/2023.
26/1/2023	21509050	TRANSFERENCIA (CAASD)		\$ 21,031.10	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE EN SEDE CENTRAL AV. INDEP.952, ,CON LOS CODIGOS, NOS. 27092,441541,513202 Y 57274 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. SEGUN DA/0033/2023.
26/1/2023	21508139	TRANSFERENCIA (EDENORTE)		\$ 1,084.52	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL LOCAL DE LA AGENCIA SANTIAGO, CONTRATO NO.825093, CORRESP. AL PERIODO DE 1/12/2022 AL 1/01/2023. SEGUN DA/0029/2023.
26/1/2023	21509236	TRANSFERENCIA SEGURO NACIONAL DE SALUD		\$ 403,653.72	PAGO DE LA FACTURA NO. 00093269, POLIZA NO.24144 POR SERVICIO PLAN COMPLEMENTARIO DE SALUD , CORRESP.A EMPLEADOS DE LA INST. CON COBERTURA DESDE EL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2023. SEGUN DA/0030/2023.
26/1/2023	21507839	TRANSFERENCIA (CAASD)		\$ 342.00	PAGO DE CONSUMO DE AGUA PPOTABLE LOCAL DL PLAN SOCIAL DEL BILLETERO, CODIGOS SISTEMA NO. 83016, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023. SEGUN DA/0034/2023
27/1/2023	60863	JUAN FRANCISCO HERRA GUZMAN		\$ 85,500.00	SERVICIOS DE NOTARIZACION DE 13 CONVENIOS INSTERINSTITUCIONAL ORIGINALES, 3 ONTRATOS DE TRASPASOS DE MOTOCICLETAS ORIG. Y 3 CONTRATOS DE COMERCIALIZACION ORIG. PARA EL SORTEO EXTRAORD. DE NAV. 2021 CELEBRADO EL 22 DE DIC. 2021 SEGUN DA/0037/2023
31/1/2023		REINTEGRO DE CHEQUES NULOS	\$ 52,659.24		REINTEGRO DE (03) CHEQUES NULOS
31/1/2023	9990002	COMISION Y CARGOS BANCARIOS		\$ 175.00	PAGO COMISION Y CARGOS BANCARIOS
31/1/2023		COMISION Y CARGOS BANCARIOS		\$ 11,637.75	PAGO COMISION Y CARGOS BANCARIOS ,LEY DE CKS.Y TRANSFERENCIA 0.15%
TOTAL:			\$ 7,502,659.24	\$ 6,672,279.08	

Arianny C. Batista de Durán
 Preparado:
 Encargada Tesorería



Gisel Rivera Soto
 Revisado:
 Encargada Contabilidad



Nataly Pajagua 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 01/01/2023 AL 31/01/2023

FECHA	NO.CHEQUE /NO. TRANSF.	BENEFICIARIOS	INGRESOS	EGRESOS	CONCEPTO:
31/1/2023	9990002	CARGOS BANCARIOS		\$ 175.00	COMISION POR MANEJO DE CTAS.
		TOTAL		\$ 175.00	

Arianny Cabrita de Durán
 Preparado:
 Encargada Tesoreria

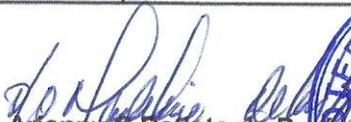
Gisel Rivera Soto
 Revisado:
 Encargada Contabilidad

Nataly Paniagua de Rosario
 Autorizado:
 Directora Financiera



ADMINISTRACION LOTERIA NACIONAL
MINISTERIO DE HACIENDA
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
BANCO DE RESERVAS CUENTA ESPECIAL No 010-500009-4
CORRESPONDIENTE AL 01/01/2023 AL 31/01/2023

FECHA	NO.CHEQUE /NO. TRANSF.	BENEFICIARIOS	INGRESOS	EGRESOS	CONCEPTO:
31/1/2023	9990002	CARGOS BANCARIOS		\$ 175.00	COMISION MANEJO DE CUENTAS
31/1/2023	9990002	CARGOS BANCARIOS		\$ 150.00	CARGOS BANCARIOS.
		TOTAL		\$ 325.00	


Arianny C. 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 01/01/2023 AL 31/01/2023

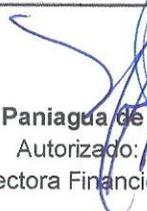
FECHA	Nº.CHEQUE /Nº. TRANSF.	BENEFICIARIOS	INGRESOS	EGRESOS	CONCEPTO:
31/1/2023	9990002	CARGOS BANCARIOS		175.00	COMISION MANEJO DE CUENTAS
		TOTAL		175.00	


Arianny C. Batista de Durán
 Preparado:
 Encargada Tesorería




Gizel Rivera Soto
 Revisado:
 Encargada Contabilidad




Nataly Paniagua de Rosario
 Autorizado:
 Directora Financiera



Sy.



ADMINISTRACION LOTERIA NACIONAL
MINISTERIO DE HACIENDA
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
BANCO DE RESERVAS CUENTA REST.PADRE BILLINI No. 010-240759-2
CORRESPONDIENTE AL 01/01/2023 AL 31/01/2023

FECHA	NO.CHEQUE /NO. TRANSF.	BENEFICIARIOS	INGRESOS	EGRESOS	CONCEPTO:
31/1/2023	9990002	CARGOS BANCARIOS		\$ 175.00	COMISION MANEJO DE CUENTAS
		TOTAL		\$ 175.00	


Arianny C. Batista de Duñán
 Preparado:
 Encargada Tesorería




Gizeel Rivera Soto
 Revisado:
 Encargada Contabilidad

P.V.

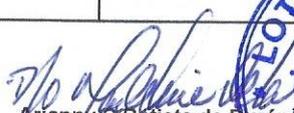

Nataly Paniagua de Rosario
 Autorizado:
 Directora Financiera



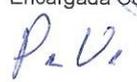


ADMINISTRACION LOTERIA NACIONAL
MINISTERIO DE HACIENDA
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
BANCO DE RESERVAS CUENTA OPERATIVA DE REC.DIRECTOS No. 010-241187-5
CORRESPONDIENTE AL 01/01/2023 AL 31/01/2023

FECHA	NO.CHEQUE /NO. TRANSF.	BENEFICIARIOS	INGRESOS	EGRESOS	CONCEPTO:
2/1/2023	4524000000046	PAGOS CARDNET	\$ 975,000.00		PAGOS CARDNET
3/1/2023	4524000000051	PAGOS CARDNET		\$ 4,000.00	PAGOS CARDNET
5/1/2023	4524000000083	PAGOS CARDNET	\$ 19,500.00		PAGOS CARDNET
11/1/2023	29242433559	TRANSFERENCIA		\$ 3,950,000.00	TRANSF. PROPIA TU BANCO CTA CORRIENTE
16/1/2023	4524000000082	PAGOS CARDNET	\$ 984,086.02		PAGOS CARDNET
16/1/2023	4524000016851	TRANSFERENCIA	\$ 50,475.00		TRANSFERENCIA ARCH. ALMACEN
20/1/2023	4524000000076	PAGOS CARDNET	\$ 30,712.50		PAGOS CARDNET
25/1/2023	4524000000076	PAGOS CARDNET	\$ 404,618.17		PAGOS CARDNET
25/1/2023	29383823552	TRANSFERENCIA		\$ 3,500,000.00	TRANSF. PROPIA TU BANCO CTA CORRIENTE
26/1/2023	4524000000077	PAGOS CARDNET	\$ 92,625.00		PAGOS CARDNET
30/1/2023	9990002	CARGOS BANCARIOS		\$ 175.00	COMISION MANEJO DE CUENTAS
31/1/2023		CARGOS BANCARIOS		\$ 64,270.31	PAGO COMISION POR DEPOSITOS CARNET BANCOde 2.5%
		TOTAL	\$ 2,557,016.69	\$ 7,518,445.31	


 Arianny C. Batista de Durán
 Preparado:
 Encargada Tesoreria




 Gisel Rivera Soto
 Revisado:
 Encargada Contabilidad





 Nataly Paniagua de Rosario
 Autorizado:
 Directora Financiera

