

- AL PUBLICO



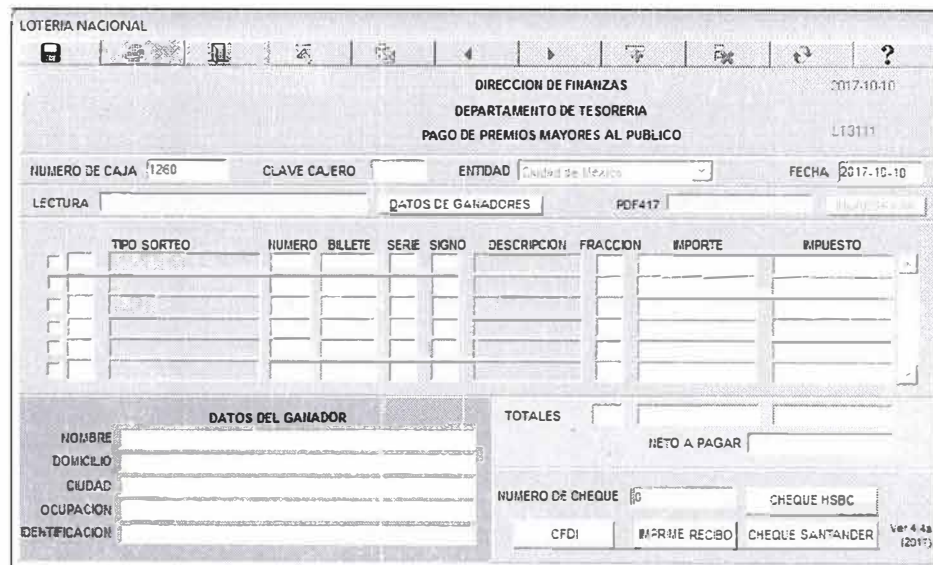
- PREMIOS Y REINTEGROS



- PAGO DE PREMIOS



- Posteriormente se desplegará una pantalla en donde se muestra interfaz para la captura de billetes para premios y reintegros.




Lotería Nacional  
para la Asistencia Pública

\* MANUAL ORIGINAL EN RESGUARDO \*

POR I.A  
GERENCIA DE ORGANIZACION Y  
DESARROLLO DE PERSONAL

DIRECCION DE FINANZAS 2017-10-11  
 DEPARTAMENTO DE TESORERIA  
 PAGO DE PREMIOS MAYORES AL PUBLICO LT-111

NUMERO DE CAJA 1440 CLAVE CAJERO 7710 ENTIDAD Ciudad de Mexico FECHA 2017-10-11

LECTURA DATOS DE GANADORES PDF417

TIPO SORTEO	NUMERO BILLETE	SERE	SIGNO	DESCRIPCION	FRACCION	IMPORTE	IMPUESTO
<input type="checkbox"/> 5 ESPECIAL	198 25577	1	0		15	\$250.00	\$17.50
<input type="checkbox"/> 5 ESPECIAL	198 25577	1	0		14	\$250.00	\$17.50
<input type="checkbox"/> 5 ESPECIAL	198 25577	1	0		13	\$250.00	\$17.50
<input type="checkbox"/> 5 ESPECIAL	198 25577	1	0		20	\$250.00	\$17.50

**DATOS DEL GANADOR**  
 NOMBRE 1FC26B6D82D7BA69C23UE12B461A13566CE402F76C957A54

TOTALES 4 \$1,000.00 \$70.00  
 NETO A PAGAR 930.00

NUMERO DE CHEQUE 0 CHEQUE HSBC  
 CEDI IMPRIME RECIBO CHEQUE SANTANDER Ver 4 3a (2017)

- Una vez capturada la información del billete, procede la captura de información del ganador dando clic en el botón DATOS DE GANADORES y esto genera una pantalla para la captura de la información del ganador.

**GANADOR**

Datos del ganador

Identificación del ganador

Nombre  Fecha Nacimiento  (yyyy/mm/dd)  
 A. Paterno  RFC   
 A. Materno  CURP

Ocupacion ADMINISTRACION - ASISTENTES ADMINISTRATIVOS  
 Identificación Credencial para votar  
 Folio  Teléfono  Ext   
 Correo @   
 Pais Origen México Nacionalidad Mexicana

Dirección ganador

Pais Residencia México Entidad Ciudad de Mexico Municipio Acazotzalco  
 Ciudad  CP   
 Colonia   
 Calle   
 Número Exterior  Interior



- Una vez registrada la información en el sistema se guarda la información y se genera la CARTA RECIBO DE PAGO DE PREMIOS MAYORES, el cual es el comprobante que se le entrega al ganador, con sello y rubrica del cajero

LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA  
GERENCIA DE TESORERÍA

Hoja 1 de 1

CARTA RECIBO DE PAGO DE PREMIOS MAYORES

CAJERO: [REDACTED] RECIBO NO. [REDACTED] FECHA: 11.23.18

ENTIDAD FEDERATIVA: Ciudad de México CAJA: [REDACTED]

NOMBRE: [REDACTED]  
 OCUPACION: [REDACTED]  
 DOMICILIO: [REDACTED]  
 CIUDAD: [REDACTED]

NUMERO DE SORTEO	FECHA CEL.	BILLETE	SERIE	SIGNO	IMPORTE	IMPUESTO	PREMIO AL ENTERO
MMMO	365	16-08-2017	17107	2	5,100.00	350.00	5,270.00
NUMEROS DE LAS FRACCIONES:					11		
TOTAL:					5,100.00	350.00	

LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA  
MUY SEÑORAS MÍAS:  
HAGO CONSTAR QUE HOY ME HA SIDO PAGADA POR LA CAJA DE ESTA INSTITUCIÓN, LA CANTIDAD DE:

5,100.00 CINCO MIL CIENTO PESOS 00/100 M.N.  
POR CONCEPTO DEL PREMIO ENTERO POR EL BILLETE O FRACCIONES ARRIBA MENCIONADOS, HABIÉNDOSE DESCONTADO EL IMPUESTO LOCAL Y FEDERAL CORRESPONDIENTE, POR LO QUE RECIBI COMO PAGO NETO LA CANTIDAD DE:

4,750.00 CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Identificación Ciudadela para votar [REDACTED]

Firma [REDACTED]

[Circular Stamp]

**AVISO DE PRIVACIDAD**

La Lotería Nacional para la Asistencia Pública hace de su conocimiento que sus datos personales serán protegidos, incorporados y tratados en el Sistema de Datos Personales "Premios Pagados a través de Instituciones Bancarias", cuya finalidad es sistematizar los datos personales de los ganadores de los sorteos de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, registrado en el Estado de Sonora de datos persona del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (www.ifai.org.mx), únicamente podrán ser transmitidos en los casos previstos por la ley.

La Unidad Administrativa responsable del Sistema de datos persona es la Gerencia de Tesorería. Usted podrá ejercer su derecho de acceso y corrección de datos personales en el siguiente domicilio: Av. Plaza de la República 117, 1er piso Col. Tabacalera, Deleg. Cuauhtémoc, Distrito Federal, C.P. 06037, o bien en el correo electrónico: [enlace@lotenal.gob.mx](mailto:enlace@lotenal.gob.mx).

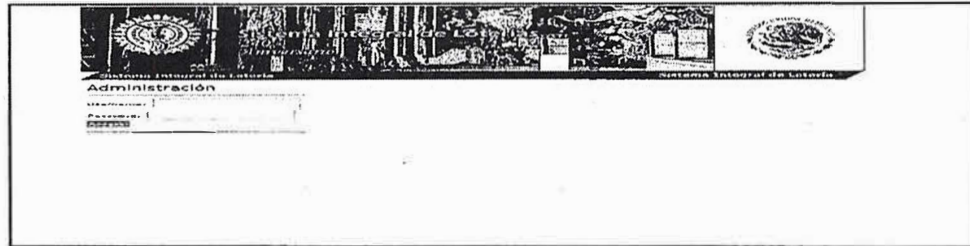
Lo antes señalado es en cumplimiento a lo estipulado en los Arts. 1 fracción II, 6 fracción III, 14 fracción II, 20 fracción II, III y 22 fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; Arts. 47 y 48 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; a los Lineamientos de Protección de Datos Personales; Arts. Segundo, Quinto, Sexto, Noveno, Dieciséptimo, Diecinueve y Vigésimo Segundo de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.



\* MANUAL ORIGINAL EN RESGUARDO \*

POR LA  
GERENCIA DE ORGANIZACION Y  
DESARROLLO DE PERSONAL

<b>MANUAL DE OPERACIÓN DE TESORERÍA</b>		
<b>OPERACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE INFORMACIÓN DE ORGANISMOS DE VENTA</b>	<b>REV. 01</b>	<b>LN-6112-MOP-IN-03</b>
	<b>20/06/2018</b>	<b>Página 1 de 6</b>

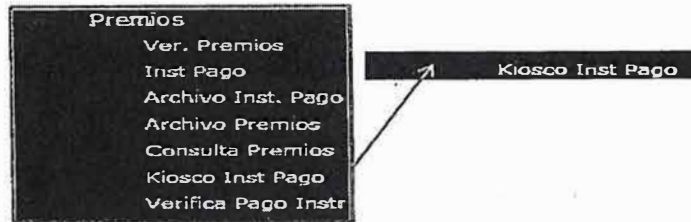


Pantalla de inicio de sesión

- Para iniciar sesión en SIL es necesario ingresar el nombre de usuario y la contraseña correspondiente.

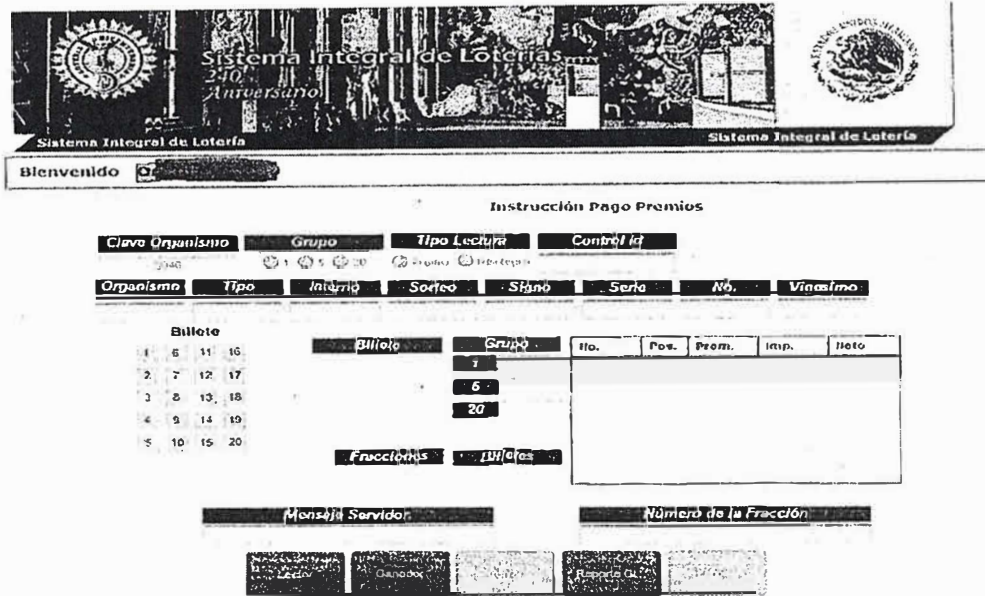
### 1. Roles de Perfil Premios y Reintegros

- Para que el sistema pueda recibir un archivo de premios y reintegros es necesario elegir la opción archivo premios del mismo rol que la opción anterior.



Elección de menú

- Posteriormente se desplegará una pantalla en donde muestra interfaz para la captura de billetes de premios.



Módulo de Kiosco de Instrucción Pago de Premios.



Se inicia con la captura de Billete dando clic en el botón LECTOR que es el primer botón, con ello se activa la lectura y nos da un folio con el que se estará registrando la lectura, una vez revisado estos datos se inicia con la captura de billetes a través de un lector y la captura de los mismos aparece en la pantalla.



Bienvenido Alejandro Hernandez Martinez

Instrucción Pago Premios

Clave Organismo	Grupo	Tipo Lectura	Control Id
3056	1 5 20	Premio R sorteo	26

Organismo	Tipo	Interno	Sorteo	Signo	Serie	Nº	Vtasimo
1		44		3	1	47567	13

Billete	1	6	11	16
2	7	12	17	
3	8	13	18	
4	9	14	19	
5	10	15	23	

Billete	Grupo
1	5
6	0
20	0

No.	Pos.	Prem.	Imp.	Neto
47567	19	105	5.6	99.4
47567	20	105	5.6	99.4
47567	01	105	5.6	99.4
47567	14	105	5.6	99.4
47567	15	105	5.6	99.4

Fracciones: 5, Billetes: 0.25

Mensaje Servidor: ERROR BILLETES DIFERENTES

Número de la Fracción: 1440104756702E

Botones: Lector, Guardar, Cerrar, Reporte G, Borrar

Pantalla de captura de billetes.

Para este ejemplo se capturaron 5 fracciones y un billete de otro sorteo, donde muestra error que los billetes de captura son diferentes esto con la finalidad de generar reporte de pago de banco por billete, de igual marcará error cuando el billete que se esté registrando en el sistema ya este pagado o tenga algún error.





- Una vez capturada la información del billate a generar reporte de instrucción de Pago, procede la captura de información del Ganador dando clic en el botón Ganador y esto generara que se abra nueva ventana para capturar información del Ganador.



Instrucción Pago Premios

Registro Ganador

Datos Personales

Nombre:  Ap. Paterno:  Ap. Materno:

Fecha Nacimiento:  RFC:  CURP:  Foto:

Apellidos:  Identificación:  Foto:

Número Identif.:  No. Expediente:  Email:

Dirección

Calle:  No. Ext.:  No. Int.:  Colonia:

CP:  Estado:  Delegación:  Ciudad:

País:  Teléfono:  Extensión:

Clave:

Aquí debemos de preguntar al ganador en que banco cajeara la instrucción de pago para elegir en banco.

Capturamos la información del Ganador y le damos aceptar, esto nos genera una confirmación con un folio que genera el sistema para el Ganador y posteriormente le damos cerrar, para regresar a la pantalla de captura.

- Damos clic posteriormente en el botón cerrar para que toda la información capturada se registre en el Sistema Integral de Loterías (SIL).

- Ya que se cerró la lectura se bloquea el botón de cerrar y le damos clic en el botón de Reporte Global para mostrar el reporte generado y dárselo al usuario para que haga el canje en el banco que eligió.



**Lotería Nacional para la Asistencia Pública**  
**Instrucción de Pago de Billeto Premiado**  
Plaza de la Asistencia Pública, C.A. Vigilancia, C.P. 06037 Del Cuadrante, México D.F. Tel: 51161140  
R.F.C. LNAJ050118A

Folio WFB **30**

Fecha: **04/25/2014** \* Núm. De Folio de Autorización:  
 Titular: \_\_\_\_\_  
 No. de Organismo: \_\_\_\_\_ Con Sede en: **POZA RICA** Estado: **VERACRUZ**  
 Páguese, a la presentación de los Billeto emitidos por Lotería Nacional para la Asistencia Pública relacionados en el cuerpo de este Documento, con cargo a la cuenta número y Banco: **H.S.B.C. 4016092984**  
 Nombre del Beneficiario: **XXXXXXXXXXXX**  
 Análisis del Beneficiario: **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**  
 Identificación y Número de identificación: **Credencial para votar XXXXXXXX**

**Datos del Sorteo.**

Sorteo	No. de Sorteo	Número de Sorteos	Cantidad de Fracciones que integran la Serie	Fecha Celebración	
<b>MAYOR</b>	<b>3434</b>	<b>3</b>	<b>20</b>	<b>08/01/2013</b>	
Billeto Número	Importe del Premio que corresponde a la Serie.	Importe del Premio por Fracción	Cantidad Fracciones Presentadas	Importe del Premio de los Billeto Anexos	Importe del Impuesto de los Billeto Anexos
<b>47567</b>	<b>\$ 2,100.00</b>	<b>\$ 105.00</b>	<b>5</b>	<b>\$ 525.00</b>	<b>\$ 28.00</b>

Número de las Fracciones Remitidas para su Pago:  
**5 Fracciones de la Serie: 1, Vigésimo(s): 19, 20, 1, 14, 13.**  
 Neto a Pagar en Letras  
**CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON 00/100 M.N.**

**Desglose del Pago**

Premios	\$ 525.00
Menos Impuestos:	\$ 28.00
1er. Reintegro.	
2do. Reintegro.	
3er. Reintegro.	
Neto a Pagar	\$ 497.00

Con mi firma doy por recibido el importe del premio correspondiente a los billetes emitidos por Lotería Nacional para la Asistencia Pública relacionados en el cuerpo de este documento.

**NOMBRE Y FIRMA AUTORIZADA**  
(Titular Responsable)

**NOMBRE Y FIRMA DEL BENEFICIARIO.**

**AVISO DE PRIVACIDAD.**

La Lotería Nacional para la Asistencia Pública hace de su conocimiento que sus datos personales serán protegidos, recopilados y tratados en el Sistema de Datos Personales "Premios Pagados a Ciudadanos Beneficiarios", cuyo finalidad es verificar los datos personales de los ganadores de los sorteos de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, registrados en el sistema de datos personales del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (www.ifai.org.mx), de conformidad con los datos previstos en la Ley de Acceso a la Información Pública y en la Ley de Protección de Datos Personales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 17 de la Ley de Protección de Datos Personales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Los datos recabados se encuentran en el cumplimiento de lo dispuesto en los Arts. 3º y 4º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, Arts. 17 y 48 del Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, a los Lineamientos de Protección de Datos Personales, Arts. Segundo, Quinto, Sexto, Séptimo, Decimoquinto, Decimosexto y Vigésimo Primero, de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

\* El importe del premio es \$115,800.00, distribuido a 5 fracciones para obtener el número de billetes.





**LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA  
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS Y SISTEMAS  
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO**

<b>MANUAL DE OPERACIÓN DE TESORERÍA</b>		
<b>RECIBO OFICIAL F.23-15</b>	<b>REV. 01</b>	<b>LN-6112-MOP-FO-01</b>
	<b>20/06/2018</b>	<b>Página 1 de 1</b>



SUBDIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS Y SISTEMAS  
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO  
GERENCIA DE TESORERÍA  
RECIBO OFICIAL

F.23-15

FOLIO No.

MÉXICO, D.F., A

RECIBÍ DE:

NÚMERO O.V.

LA CANTIDAD DE

\$ **10,000.00**

0

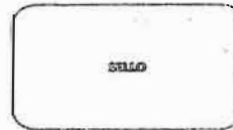
**SORTEO GORDITO 216**

**FORMA DE PAGO**

Efectivo	\$	10,000.00
cheques SBC	\$	-
Total Pagado		
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 10,000.00</b>

**IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN:**

\*Los pagos que realicen los comisionistas a la entidad, forzosamente se aplicarán al sorteo más antiguo de la siguiente forma: en primer lugar se abonará a los intereses que se generen por mora; en segundo término a las indemnizaciones y accesorios y por último a la suerte principal.



**ESTE RECIBO NO ES VALIDO SIN  
SELLO  
Y FIRMA DEL CAJERO**

**NOMBRE Y FIRMA DEL CAJERO**

Los datos aquí registrados son proporcionados por el depositante

*[Handwritten signature and a blue arrow pointing to the right]*



**\* MANUAL ORIGINAL EN RESGUARDO \***

**POR LA  
GERENCIA DE ORGANIZACION Y  
DESARROLLO DE PERSONAL**



**LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA  
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS Y SISTEMAS  
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO**

<b>MANUAL DE OPERACIÓN DE TESORERÍA</b>		
<b>RELACIÓN DE LA APLICACIÓN A SALDOS F.23-1</b>	<b>REV. 01</b>	<b>LN-6112-MOP-FO-03</b>
	<b>20/06/2018</b>	<b>Página 1 de 1</b>

HORA: 14:00      LOTERIA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PUBLICA      HOJA DE

GERENCIA DE CREDITO Y COBRANZA  
RELACION DE LA APLICACION A SALDOS      F.23-1      LT32132  
MEXICO, D.F. A

REALIZADAS POR EL CAJERO PAGADOR:

CAJA: 111    CAJERO NO.:    NOMBRE:    EXPED:

CONCEPTO: 686    PAGO CON CHEQUE SBC

ORGANISMO DE VENTA	TIPO/NUMERO SORTEO	IMPORTE
	5 ESPECIAL 200	59,509.45 457
	<b>TOTAL:</b>	<b>59,509.45</b>
	<b>TOTAL GENERAL:</b>	<b>99,264.90</b>



**\* MANUAL ORIGINAL EN RESGUARDO \***  
POR FAVOR  
GERENCIA DE ORGANIZACION Y  
DESARROLLO DE PERSONAL



**LOTería NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA  
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS Y SISTEMAS  
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO**

**MANUAL DE OPERACIÓN DE TESORERÍA**

**CONTROL DE CHEQUES F.23-69**

**REV. 01  
20/06/2018**

**LN-6112-MOP-FO-05  
Página 1 de 1**

**DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO**

F.23-69



**GERENCIA DE TESORERÍA  
CONTROL DE CHEQUES**

HOJA DE

FOLIO

	CAJA No. 07	CAJA No. 08	CAJA No. 09	CAJA No. 10	CAJA No. 11	Firma
14381						
14382						
14383						
14384						
14385						
14386						
14387						
14388						
14389						
14390						
14391						
14392						
14393						
14394						
14395						
14396						
14397						

ENTREGUE COPIA DE POLIZAS DE CHEQUES DE SANTANDER CTA 05501072206 DEL FOLIO DEBIDAMENTE CANCELADOS SEGUN SE DE EL CASO PARA SU REGISTRO Y CONTROL

AL

ASI COMO CHEQUES ORIGINALES

REVISÓ

ELABORÓ

Vo. Bo



**\* MANUAL ORIGINAL EN RESGUARDO \*  
POR I.A  
GERENCIA DE ORGANIZACION Y  
DESARROLLO DE PERSONAL**



**LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA  
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS Y SISTEMAS  
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO**

<b>MANUAL DE OPERACIÓN DE TESORERÍA</b>		
<b>RESUMEN DE BILLETES PAGADOS AL PÚBLICO F23.40</b>	<b>REV. 01</b>	<b>LN-6112-MOP-FO-06</b>
	<b>20/06/2018</b>	<b>Página 1 de 1</b>

LOTERIA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PUBLICA  
GERENCIA DE TESORERIA  
RESUMEN DE BILLETES PAGADOS AL PUBLICO

HOJA DE  
F23.40

FECHA:			
SORTEO: 4	ZODIACO		
1373	PREMIOS	26/11/2017	6,820.00
1373	REINTEGROS	26/11/2017	1,815.00
	TOTAL POR SORTEO		51,935.00
SORTEO: 5	ESPECIAL		
197	REINTEGROS	15/08/2017	550.00
199	REINTEGROS	31/10/2017	600.00
200	REINTEGROS	14/11/2017	3,500.00
	TOTAL POR SORTEO		4,650.00
SORTEO: 6	GORDITO		
215	REINTEGROS	24/12/2016	100.00
	TOTAL POR SORTEO		100.00
SORTEO: 12	DE DIEZ		
131	REINTEGROS	25/01/2017	50.00
141	REINTEGROS	12/04/2017	20.00
143	REINTEGROS	26/04/2017	30.00
145	REINTEGROS	17/05/2017	60.00
156	REINTEGROS	09/08/2017	20.00
157	REINTEGROS	16/08/2017	10.00
158	REINTEGROS	23/08/2017	10.00
159	REINTEGROS	30/08/2017	30.00
160	REINTEGROS	06/09/2017	10.00
161	REINTEGROS	20/09/2017	10.00
164	REINTEGROS	11/10/2017	20.00
165	REINTEGROS	18/10/2017	20.00
166	PREMIOS	25/10/2017	40.00
166	REINTEGROS	25/10/2017	240.00
167	PREMIOS	01/11/2017	500.00
167	REINTEGROS	01/11/2017	110.00
168	PREMIOS	08/11/2017	200.00
168	REINTEGROS	08/11/2017	240.00
169	PREMIOS	15/11/2017	20.00
169	REINTEGROS	15/11/2017	1,140.00
170	PREMIOS	23/11/2017	2,250.00
170	PREMIOS	23/11/2017	40.00
170	REINTEGROS	23/11/2017	4,080.00
171	PREMIOS	29/11/2017	250,000.00
171	PREMIOS	29/11/2017	250.00
	TOTAL POR SORTEO		259,380.00
	TOTAL GENERAL		398,690.00

NETO: 373,978.25



\* MANUAL ORIGINAL EN RESGUARDO \*

POR I.A  
GERENCIA DE ORGANIZACION Y  
DESARROLLO DE PERSONAL



**LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA  
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS Y SISTEMAS  
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO**

<b>MANUAL DE OPERACIÓN DE TESORERÍA</b>		
<b>RESUMEN DE BILLETES PAGADOS AL PÚBLICO F23-2.1</b>	<b>REV. 01</b>	<b>LN-6112-MOP-FO-07</b>
	<b>20/06/2018</b>	<b>Página 1 de 1</b>

LOTERIA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PUBLICA  
GERENCIA DE TESORERIA  
RESUMEN DE BILLETES PAGADOS AL PUBLICO  
EL DIA:

HOJA 1 DE 1  
F23-2.1

CAJAS	CAJERO:			
CONCEPTO:	50 PAGO MAYORES PUBLICO	289,040.00	20,207.60	268,832.40
CONCEPTO:	51 PAGO MENORES PUBLICO	11,515.00	804.30	10,710.70
CONCEPTO:	52 PAGO REINTEGROS PUBLICO	42,060.00	.00	42,060.00
TOTAL CAJERO:		342,615.00	21,011.90	321,603.10
CAJA: 1246	CAJERO: 1246 ROBERTO ARMANDO AGUILAR LOPEZ			
CONCEPTO:	50 PAGO MAYORES PUBLICO	35,280.00	2,464.00	32,816.00
CONCEPTO:	51 PAGO MENORES PUBLICO	18,305.00	1,235.85	17,069.15
CONCEPTO:	52 PAGO REINTEGROS PUBLICO	2,570.00	.00	2,570.00
TOTAL CAJERO:		56,155.00	3,699.85	52,455.15
TOTAL DEL DIA:		398,690.00	24,711.75	373,978.25



**\* MANUAL ORIGINAL EN RESGUARDO \***  
POR LA  
GERENCIA DE ORGANIZACION Y  
DESARROLLO DE PERSONAL



**LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA  
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS Y SISTEMAS  
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO**

**MANUAL DE OPERACIÓN DE TESORERÍA**

<b>RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS DEL DIA F23-75</b>	<b>REV. 01</b>	<b>LN-6112-MOP-FO-08</b>
	<b>20/06/2018</b>	<b>Página 1 de 1</b>

01/12/2017

LOTERIA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PUBLICA

GERENCIA DE TESORERIA

RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS DEL DIA

F23-75

Caja que Imprime

**SORTEO**

Cheque	Beneficiario	Importe bruto	Impuesto	Importe Neto	Celebrado	Tipo	Número	Billete Serie	Signo	Frac.
14381	66234030F40A7FB310D20B7C0CA821BD9A31D36F734F4	250.000.00	17.500.00	232.500.00	29/11/2017	12	171	58546 1 0	0	1
14383	9DD38C5DCCCE76C356E08BA383006D09977600D7905984	60.00	4.20	55.80	07/11/2017	1	3647	27788 1 0	0	1
14383	9DD38C5DCCCE76C356E08BA383006D09977600D7905984	240.00	16.80	223.20	07/11/2017	1	3647	32088 1 0	0	4
14363	9DD38C5DCCCE76C356E08BA383006D09977600D7905984	480.00	33.60	446.40	21/11/2017	1	3648	2723 2 0	0	8
14383	9DD38C5DCCCE76C356E08BA383006D09977600D7905984	60.00	4.20	55.80	21/11/2017	1	3648	16623 2 0	0	1
14363	9DD38C5DCCCE76C356E08BA383006D09977600D7905984	210.00	14.70	195.30	21/11/2017	1	3648	26170 2 0	0	2
14363	9DD38C5DCCCE76C356E08BA383006D09977600D7905984	960.00	67.20	892.80	21/11/2017	1	3648	32541 2 0	0	12
14383	9DD38C5DCCCE76C356E08BA383006D09977600D7905984	80.00	5.60	74.40	21/11/2017	1	3648	41867 2 0	0	2
14383	9DD38C5DCCCE76C356E08BA383006D09977600D7905984	60.00	4.20	55.80	21/11/2017	1	3648	54927 1 0	0	1
14383	9DD38C5DCCCE76C356E08BA383006D09977600D7905984	300.00	21.00	279.00	26/11/2017	1	3649	16656 2 0	0	2
14385	9DD38C5DCCCE76C356E08BA383006D09977600D7905984	3.000.00	210.00	2.790.00	20/10/2017	2	2527	28797 2 0	0	2
14383	9DD38C5DCCCE76C356E08BA383006D09977600D7905984	90.00	6.30	83.70	10/11/2017	2	2530	8656 2 0	0	1
14383	9DD38C5DCCCE76C356E08BA383006D09977600D7905984	90.00	6.30	83.70	17/11/2017	2	2531	17340 1 0	0	1
14233	9DD38C5DCCCE76C356E08BA383006D09977600D7905984	450.00	31.50	418.50	17/11/2017	2	2531	28440 1 0	0	5
14363	9DD38C5DCCCE76C356E08BA383006D09977600D7905984	90.00	6.30	83.70	24/11/2017	2	2532	2236 2 0	0	1
14383	9DD38C5DCCCE76C356E08BA383006D09977600D7905984	90.00	6.30	83.70	24/11/2017	2	2532	29836 1 0	0	1
14383	9DD38C5DCCCE76C356E08BA383006D09977600D7905984	1.000.00	61.60	938.40	12/11/2017	4	1371	5333 1 0	3	8
14383	9DD38C5DCCCE76C356E08BA383006D09977600D7905984	2.500.00	175.00	2.325.00	19/11/2017	4	1372	2552 1 5	5	10
14363	9DD38C5DCCCE76C356E08BA383006D09977600D7905984	1.000.00	70.00	930.00	19/11/2017	4	1372	7568 1 12	4	4
14383	9DD38C5DCCCE76C356E08BA383006D09977600D7905984	440.00	30.80	409.20	26/11/2017	4	1373	5282 1 10	4	4
14383	9DD38C5DCCCE76C356E08BA383006D09977600D7905984	330.00	23.10	306.90	26/11/2017	4	1373	7682 1 8	3	3
14363	9DD38C5DCCCE76C356E08BA383006D09977600D7905984	40.00	2.80	37.20	25/10/2017	12	166	37068 2 0	0	2
14383	9DD38C5DCCCE76C356E08BA383006D09977600D7905984	500.00	35.00	465.00	01/11/2017	12	167	36766 2 0	0	1
14383	9DD38C5DCCCE76C356E08BA383006D09977600D7905984	200.00	14.00	186.00	08/11/2017	12	168	32432 1 0	0	10
14383	9DD38C5DCCCE76C356E08BA383006D09977600D7905984	20.00	1.40	18.60	15/11/2017	12	169	13906 2 0	0	1
14383	9DD38C5DCCCE76C356E08BA383006D09977600D7905984	35.00	2.45	32.55	23/11/2017	12	170	12045 2 0	0	1
14363	9DD38C5DCCCE76C356E08BA383006D09977600D7905984	35.00	2.45	32.55	23/11/2017	12	170	12868 2 0	0	1
14383	9DD38C5DCCCE76C356E08BA383006D09977600D7905984	50.00	3.50	46.50	23/11/2017	12	170	14619 2 0	0	2
14383	9DD38C5DCCCE76C356E08BA383006D09977600D7905984	100.00	7.00	93.00	23/11/2017	12	170	31548 1 0	0	5
14363	9DD38C5DCCCE76C356E08BA383006D09977600D7905984	595.00	41.65	553.35	23/11/2017	12	170	32978 1 0	0	17
14383	9DD38C5DCCCE76C356E08BA383006D09977600D7905984	250.00	17.50	232.50	23/11/2017	12	170	54931 1 0	0	10
14383	9DD38C5DCCCE76C356E08BA383006D09977600D7905984	20.00	1.40	18.60	23/11/2017	12	170	36548 1 0	0	1
14383	9DD38C5DCCCE76C356E08BA383006D09977600D7905984	360.00	25.20	334.80	23/11/2017	12	170	36648 1 0	0	16
14383	9DD38C5DCCCE76C356E08BA383006D09977600D7905984	400.00	28.00	372.00	23/11/2017	12	170	67948 1 0	0	20
14383	9DD38C5DCCCE76C356E08BA383006D09977600D7905984	380.00	26.60	353.40	23/11/2017	12	170	57948 2 0	0	19
14383	9DD38C5DCCCE76C356E08BA383006D09977600D7905984	25.00	1.75	23.25	23/11/2017	12	170	71975 2 0	0	1
14384	52C904715652C54F0ADC6FAC002E3F8E82BCF247E2DE7	24.000.00	1.680.00	22.320.00	24/11/2017	2	2532	324 1 0	0	4
14382	143E73D4B10C4EA5379743ECE39E1F45CAA5FDC05491531	35.200.00	2.464.00	32.736.00	26/11/2017	4	1375	7382 1 2	2	16
<b>TOTALES</b>		<b>\$ 324.240.00</b>	<b>\$ 22.671.60</b>	<b>\$ 301.568.40</b>						

IMPORTE BRUTO TOTAL: \$ 324.240.00  
 IMPUESTO TOTAL: \$ 22.671.60  
 IMPORTE NETO TOTAL: \$ 301.568.40

Autoriza  
 Nombre: \_\_\_\_\_

\*Esta información es reservada.







**LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA  
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS Y SISTEMAS  
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO**

<b>MANUAL DE OPERACIÓN DE TESORERÍA</b>		
<b>CARTA RECIBO DE PAGO DE PREMIOS MAYORES F.23.55</b>	<b>REV. 01</b>	<b>LN-6112-MOP-FO-09</b>
	<b>20/06/2018</b>	<b>Página 1 de 1</b>

LOTERIA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PUBLICA

GERENCIA DE TESORERÍA

Hoja 1 de 1

CARTA RECIBO DE PAGO DE PREMIOS MAYORES

F.23-55

CAJERO:

RECIBO NO.

FECHA:

ENTIDAD FEDERATIVA: Ciudad de México

Caja:

NOMBRE:

OCCUPACION:

DOMICILIO:

CIUDAD:

NUMERO DE SORTEO	FECHA CEL.	BILLETE	SERIE	SIGNO	IMPORTE	IMPUESTO	PREMIO AL ENTERO
SUPERIOR	2495	16-12-2016	35707	2	900.00	52.50	3,600.00
NUMEROS DE LAS FRACCIONES:		17 18 19					
TOTALES:					900.00	52.50	

LOTERIA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PUBLICA

MUY SEÑORES MIOS:

HAGO CONSTAR QUE HOY ME HA SIDO PAGADA POR LA CAJA DE ESTA INSTITUCIÓN, LA CANTIDAD DE:

900.00 NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.

POR CONCEPTO DEL PREMIO OBTENIDO POR EL BILLETE O FRACCIONES ARBITRA MENCIONADOS, HABIENDOSE DESCONTADO EL IMPUESTO LOCAL Y FEDERAL CORRESPONDIENTE, POR LO QUE RECIBÍ COMO PAGO NETO LA CANTIDAD DE:

847.50 OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N.

Identificación

Credencial para votar

FIRMA

**A V I S O D E P R I V A C I D A D**

La Lotería Nacional para la Asistencia Pública hace de su conocimiento que sus datos personales serán protegidos, incorporados y tratados en el Sistema de Datos Persona "Premios Pagados a través de Instituciones Bancarias", cuya finalidad es sistematizar los datos personales de los ganadores de los sorteos de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, registrado en el listado de sistemas de datos persona del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública ([www.ifai.org.mx](http://www.ifai.org.mx)), únicamente podrán ser transmitidos en los casos previstos por la ley.

La Unidad Administrativa responsable del Sistema de datos persona es la Gerencia de Tesorería. Usted podrá ejercer su derecho de acceso y corrección de datos personales en el siguiente domicilio: Av. Plac-a de la República 117, 1er piso Col. Tabacalera, Delg. Cuauhtémoc, Distrito Federal, C.P. 06037, o bien en el correo electrónico: [enlace@loteanal.gob.mx](mailto:enlace@loteanal.gob.mx).

Lo antes señalado es en cumplimiento a lo estipulado en los Arts. 3 fracción II, 4 fracción III, 16 fracción II, 20 fracción II, III y 22 fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; Arts. 47 y 48 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; a los Lineamientos de Protección de Datos Personales; Arts. Segundo, Quinto, Sexto, Noveno, Decimoquinto, Decimoséptimo y Vigésimo Primero, de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.



\* MANUAL ORIGINAL EN RESGUARDO \*

POR LA  
GERENCIA DE ORGANIZACION Y  
DESARROLLO DE PERSONAL



LOTería NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA  
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS Y SISTEMAS  
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

<b>MANUAL DE OPERACIÓN DE TESORERÍA</b>		
<b>BILLETES PAGADOS DE REINTEGROS AL PÚBLICO F23.19</b>	<b>REV. 01</b>	<b>LN-6112-MOP-FO-10</b>
	<b>20/06/2018</b>	<b>Página 1 de 1</b>

12731153

LOTERIA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PUBLICA  
GERENCIA DE TESORERIA  
BILLETES PAGADOS DE REINTEGROS AL PUBLICO

HOJA 1 DE 1  
F23.19

FECHA:

TIPO CAJERO:

CAJA:

CAJERO:

EXPEDIENTE:

NUMERO DE SORTEO	FRACCIONES	GRUPOS DE	IMPORTE
MAYOR 3649	1	25.00	25.00
SUPERIOR 2493	20	30.00	600.00
SUPERIOR 2530	1	30.00	30.00
ZODIACO 1373	1	15.00	15.00
ESPECIAL 200	20	50.00	1,000.00
DE DIEZ 169	10	10.00	100.00
DE DIEZ 170	80	10.00	800.00
TOTALES: 133			2,570.00



\* MANUAL ORIGINAL EN RESGUARDO \*

POR I.A  
GERENCIA DE ORGANIZACION Y  
DESARROLLO DE PERSONAL



**LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA  
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS Y SISTEMAS  
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO**

<b>MANUAL DE OPERACIÓN DE TESORERÍA</b>		
<b>BILLETES PAGADOS DE PREMIOS AL PÚBLICO F.23-19-1</b>	<b>REV. 01</b>	<b>LN-6112-MOP-FO-11</b>
	20/06/2018	Página 1 de 1

LT3115

LOTERIA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PUBLICA  
GERENCIA DE TESORERIA  
BILLETES PAGADOS DE PREMIOS AL PUBLICO

HOJA 1 DE 1  
F.23-19-1

FECHA: 01/12/2017 TIPO CAJERO:  
CAJA: CAJERO:

EXPEDIENTE:

NUMERO DE SORTEO	FRACCIONES	GRUPOS DE	IMPORTE	IMPUESTO
ZODIACO 1373	16	2,200.00	35,200.00	2,464.00
<b>TOTALES:</b>		16	35,200.00	2,464.00

NETO: 32,736.00

FECHA: 01/12/2017 TIPO CAJERO:  
CAJA: CAJERO:

EXPEDIENTE:

NUMERO DE SORTEO	FRACCIONES	GRUPOS DE	IMPORTE	IMPUESTO
MAYOR 3649	14	60.00	840.00	58.80
MAYOR 3649	4	100.00	400.00	28.00
MAYOR 3649	10	105.00	1,050.00	56.00
SUPERIOR 2532	1	1,875.00	1,875.00	131.25
MAGNO 365	4	2,100.00	8,400.00	590.00
ZODIACO 1373	2	110.00	220.00	15.40
ZODIACO 1373	1	1,100.00	1,100.00	77.00
ZODIACO 1373	2	2,200.00	4,400.00	308.00
DE DIEZ 170	1	20.00	20.00	1.40

TOTALES: 39 18,305.00 1,235.85

NETO: 17,069.15

TOTALES GRADES : 55 \$53,505.00 \$3,699.85

\$49,805.15




**\* MANUAL ORIGINAL EN RESGUARDO \***

POR LA  
GERENCIA DE ORGANIZACION Y  
DESARROLLO DE PERSONAL



LOTería NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA  
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS Y SISTEMAS  
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

<b>MANUAL DE OPERACIÓN DE TESORERÍA</b>		
<b>DOTACIÓN ADICIONAL PARA PAGOS EN EFECTIVO F.23.8</b>	<b>REV. 01</b>	<b>LN-6112-MOP-FO-12</b>
	<b>20/06/2018</b>	<b>Página 1 de 1</b>

 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO  
GERENCIA DE TESORERÍA  
**DOTACIÓN ADICIONAL PARA PAGOS EN EFECTIVO**  
CIUDAD DE MEXICO A

VENTANILLA NO. \_\_\_\_\_

F.23.8

ESPECIFICACIÓN	CANTIDAD		
BILLETES DE \$	500.00	50,000.00	
	200.00	10,000.00	
	100.00	3,500.00	
	50.00	1,000.00	
	20.00	500.00	
			<hr/>
FRACCIONARIA:		230.00	
		<hr/>	
TOTAL:		<b>65,230.00</b>	
		<hr/>	
RECIBÍ		ENTREGUÉ	
_____ CAJERO		_____ CAJERO CONCENTRADOR	



\* MANUAL ORIGINAL EN RESGUARDO \*

POR LA  
GERENCIA DE ORGANIZACION Y  
DESARROLLO DE PERSONAL



**LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA  
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS Y SISTEMAS  
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO**

<b>MANUAL DE OPERACIÓN DE TESORERÍA</b>		
<b>CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA F.37-3</b>	<b>REV. 01</b>	<b>LN-6112-MOP-FO-13</b>
	<b>20/06/2018</b>	<b>Página 1 de 1</b>



LOTERIA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PUBLICA  
GERENCIA DE CONTROL PRESUPUESTAL Y CONTABILIDAD  
CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA

FECHA DE ELABORACIÓN:

No. CLC:

CENTRO DE COSTOS ACTIVOS FIJOS:  BIENES DE CONSUMO:   
 ALMACEN      ACTIVOS FIJOS:  BIENES DE CONSUMO:   
 S A P      :  NESS SER      :

Proveedor:

PARTIDA:  ALMACEN:   
 FECHA DE REGISTRO:  FECHA DE RECEPCION DEL BIEN O SERVICIO:

PEDIDO:                      DE FECHA:   
 CONTRATO:                DE FECHA:   
 FACTURA:                   DE FECHA:   
 REQUISICIÓN:             DE FECHA:   
 RECEPCION/LOTE: 321-DIC-2017-PT 232  
 ÁREA SOLICITANTE

F.37-3

CÓDIGO - DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	
			UNITARIO	TOTAL
906 30002 -Retención ISR por Pago de Premios 6%	1			
900 10002 -Pago de Premios	1			
REEMBOLSO DE PAGO DE PREMIOS DEL DIA			Total:	

OBSERVACIONES:

FORMULÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE BANCOS E INVERSIONES

SUBGERENTE DE PAGO DE PREMIOS

GERENTE DE TESORERÍA



**\* MANUAL ORIGINAL EN RESGUARDO \***  
 POR LA  
 GERENCIA DE ORGANIZACION Y  
 DESARROLLO DE PERSONAL



**LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA  
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS Y SISTEMAS  
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO**

<b>MANUAL DE OPERACIÓN DE TESORERÍA</b>		
<b>REEMBOLSO DE PAGOS EN EFECTIVO F.23-3</b>	<b>REV. 01</b>	<b>LN-6112-MOP-FO-14</b>
	20/06/2018	Página 1 de 1



**DIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO  
GERENCIA DE TESORERIA**

**REEMBOLSO DE PAGOS EN EFECTIVO**

A LA GERENCIA DE CONTABILIDAD

No. \_\_\_\_\_

F.23-3

CONCEPTO		IMPORTE	
PREMIOS	\$ -		
MENOS: IMPUESTO RETENIDO	-	\$	-
REINTEGROS		\$	-
<b>IMPORTE A REEMBOLSAR</b>		<b>\$</b>	<b>-</b>

NOTA: EXPIDASE CHEQUE A FAVOR DE:

Ciudad de México a

FORMULADO

VERIFICADO

CONFORME

RECIBI DE CONFORMIDAD DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE

GERENCIA DE CONTABILIDAD



**\* MANUAL ORIGINAL EN RESGUARDO \***

POR I.A  
GERENCIA DE ORGANIZACION Y  
DESARROLLO DE PERSONAL



**LOTería NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA  
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS Y SISTEMAS  
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO**

<b>MANUAL DE OPERACIÓN DE TESORERÍA</b>		
<b>INSTRUCCIÓN DE PAGO DE BILLETE PREMIADO F.23-79</b>	<b>REV. 00</b>	<b>LN-6112-MOP-FO-15</b>
	<b>20/06/2018</b>	<b>Página 1 de 1</b>

Lotería Nacional  
para la Asistencia Pública  
**Instrucción de Pago de Billeto Premiado** F. 23-79

Fecha:

Titular:

No. de Organismo:  con Sede en:

Fólio del Organismo de Venta:

\* Núm. de Foto de Autorización del Banco:

Páguese, a la presa  de los Billetes emitidos por Lotería Nacional para la Asistencia Pública relacionados en el cuerpo de este documento, con cargo a la cuenta número  y Banco .

Nombre del Beneficiario:

Tipo de Identificación:

Núm. de Identificación:

Datos del Sorteo					
Sorteo	No. de Sorteo	Número de la Serie	Cantidad de Fracciones de Integran la Serie	Fecha de Celebración	

Billeto Número	Importe del Premio que Corresponde a la Serie	Importe del Premio por Fracción	Cantidad de Fracciones Presentadas	Importe del Premio de los Billetes Anexos	Importe del Impuesto de los Billetes Anexos

Número de las Fracciones Remitidas para su Pago:

Neto a pagar en Letras:

Desglose del Pago	
Premios	<input type="text"/>
Menos Impuestos	<input type="text"/>
1er. Reintegro	<input type="text"/>
2da. Reintegro	<input type="text"/>
3er. Reintegro	<input type="text"/>
Neto a pagar	<input type="text"/>

Con mi firma doy por recibido el importe del premio correspondiente a los Billetes emitidos por Lotería Nacional para la Asistencia Pública relacionados en el cuerpo de este documento.

Nombre y Firma Autorizada (Trazar o Raspado):

Nombre y Firma del Ganador:

**AVISO DE PRIVACIDAD**

La Lotería Nacional para la Asistencia Pública hace de su conocimiento que sus datos personales serán protegidos, incorporados y tratados en el Sistema de Datos Personales "Premios Pagados a través de Instituciones Bancarias", cuya finalidad es sistematizar los datos personales de los ganadores de los sorteos de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, registrado en el Inventario de sistemas de datos personales del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (www.ifaig.org.mx), únicamente podrán ser consultados en los casos previstos en la Ley.

La Unidad Administrativa responsable del Sistema de datos persona es la Gerencia de Tesorería. Usted podrá ejercer su derecho de acceso y corrección de datos personales en el siguiente domicilio: Av. Plaza de la República 117 Terpisco Col. Tabacalera, Deleg. Cuauhtémoc, Distrito Federal, C.P. 06037, o bien en el correo electrónico: [enlace@loteria.gob.mx](mailto:enlace@loteria.gob.mx).

Lo antes señalado es en cumplimiento a lo estipulado en los Arts. 3 fracción I, 4 fracción II, 18 fracción I, 20 fracción II, III y 22 fracción IV de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; Arts. 47 y 48 del Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; a los Lineamientos de Protección de Datos Personales, Arts. Segundo, Cuarto, Sexto, Noveno, Diecinueve, Veintidós y Vigésimo Primeros, de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

*\*En importes mayores a \$115,000.00, comunicarse a la Gerencia de Tesorería para obtener el número de autorización.*



**\* MANUAL ORIGINAL EN RESGUARDO \*  
POR LA  
GERENCIA DE ORGANIZACION Y  
DESARROLLO DE PERSONAL**



LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA  
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS Y SISTEMAS  
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO  
GERENCIA DE TESORERÍA

MANUAL DE OPERACIÓN DE TESORERÍA		
ANEXO PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DE CAJEROS EN EL PROCESO DE PAGO DE PREMIOS Y/O REINTEGROS	REV. 00	LN-6112-MOP-AN-01
	20/06/2018	Página 1 de 2

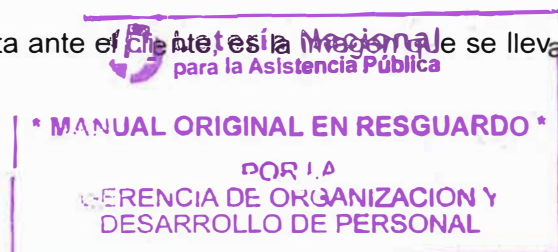
### RECOMENDACIONES GENERALES

El cajero deberá observar las siguientes recomendaciones:

- Deberá estar presente 5 ó 10 minutos antes de la apertura de caja.
- Debe presentarse a laborar con vestimenta formal
- Portar su credencial y/o gafete que lo acredita como servidor público de la LOTENAL.
- Debe mantener el área de cajas limpia y no tener alimentos en su horario de atención.
- No deberá utilizar su teléfono celular en su área y horario de trabajo, así como, no usar gorra o sombrero y lentes oscuros.
- No deberá permitir el acceso a su área de caja a personas ajenas o extrañas
- Deberá contar, verificar y firmar de aceptación la dotación y/o asignación de recursos para iniciar sus actividades u operaciones, y en su caso requerirá a la Subgerencia de Pago de Premios y/o Gerencia de Tesorería, la ampliación de recursos para dar continuidad a la operación.
- No deberá fraccionar el pago de premios
- Debe contar con la papelería y formatos de conciliación y/o arqueo
- Por ningún motivo debe proporcionar a otra persona sus claves de acceso al sistema.
- No se puede salir del área de caja y en caso de requerirlo deberá dejar su caja o punto de venta cerrado.
- Para realizar una operación de cancelación, deberá dirigirse con el Gerente de Tesorería o Subgerente de Pago de Premios.
- La caja deberá contar con dos pantallas una de ellas debe estar en una posición que el cliente vea lo que le registran y a su vez la operación que ha de realizar el cajero
- Informar, comunicar y/o promover los avisos importantes de la Institución.
- Al término de la jornada laboral, deberá comprobar y/o conciliar los recursos que le fueron asignados.

### PROTOCOLO DE ATENCIÓN EN RELACIONES HUMANAS Y SOCIALES.

- Extender un saludo cordial y dar la bienvenida al cliente
- Tratar de ser cortés y agradable, eso puede ser la diferencia para que el cliente se sienta confortable y en confianza.
- Dar atención preferente a personas con capacidades diferentes, así como a personas de la tercera edad.
- Deberá ser tolerante y saber escuchar al cliente, para poder atender y orientar sus dudas.
- Informar al interesado que sus datos personales serán protegidos y tratados en términos de la normatividad aplicable.
- Recordar que la atención es la que más cuenta ante el cliente y se llevará de la Institución





- Preguntar si fue todo lo que requería en la atención o prestación del trámite o servicio, y al finalizar la operación decirle unas palabras de despedida.

**PARA EL CONTEO DE LOS BILLETES (PAPEL MONEDA) DEBERÁ OBSERVAR LO SIGUIENTES:**

- En relación con la cantidad de billetes que deben contar, es recomendable que no rebase un fajo de 100 billetes.
- Estirar el billete, ya que éstos no se deben contar doblados por la mitad, ya que induce errores.
- Cuidar lo ergonómico; el brazo debe estar en alto al contar los billetes, de esta manera se cumple con su visualización a favor del cliente.