



COSTA RICA  
GOBIERNO DEL BICENTENARIO  
2018 - 2023



## **INFORME DE AUDITORÍA INTERNA AI JPS N° 10-2020**

### **ÁREA DE PRODUCCIÓN Y VENTAS**

#### **TEMA:**

**EVALUACIÓN DE LA METODOLOGÍA UTILIZADA PARA LA ENTREGA DEL EXCEDENTE DE LAS LOTERÍAS IMPRESAS**

#### **PREPARADO POR:**

**JOSÉ G. SÁNCHEZ BONILLA  
PROFESIONAL II**

**RAMSES FCO. ORTIZ GONZALEZ  
PROFESIONAL II**

**30 DE SETIEMBRE DEL 2020**

#### **DIRIGIDO A:**

**GERENCIA DE PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y OPERACIONES  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE LOTERÍAS**



## ÍNDICE DEL INFORME

|   |           |
|---|-----------|
| <b>RESUMEN EJECUTIVO .....</b>  | <b>1</b>  |
| <b>1. INTRODUCCION .....</b>  | <b>4</b>  |
| 1.1. Antecedentes   | 4         |
| 1.2. Objetivos  | 4         |
| 1.3. Alcance del estudio  | 4         |
| 1.4. Período de revisión  | 5         |
| 1.5. Metodología empleada   | 5         |
| 1.6. Fundamento jurídico  | 6         |
| 1.7. Normativa sobre deberes en el trámite de Informes de Auditoría.              | 6         |
| <b>2. RESULTADO DEL ESTUDIO .....</b>   | <b>6</b>  |
| 2.1. Manuales de Procedimientos   | 6         |
| 2.2. Parametrización de la categorización de clientes en el sistema automatizado  | 8         |
| 2.3. Entrega de excedentes de loterías impresas                                   | 14        |
| 2.3.1. Determinación de la cantidad máxima de excedentes a entregar               | 15        |
| 2.3.2. Retiro de excedentes en las oficinas de la Junta de Protección Social      | 16        |
| 2.3.3. Retiro de excedentes en las Cooperativas                                   | 18        |
| 2.3.4. Retiro de excedentes por cantidades mayores a las establecidas tácitamente | 19        |
| 2.4. Hechos subsecuentes  | 20        |
| 2.5. Otros aspectos   | 22        |
| <b>3. CONCLUSIÓN .....</b>  | <b>23</b> |
| <b>4. RECOMENDACIONES .....</b>   | <b>24</b> |
| A la Gerencia de Producción, Comercialización y Operaciones                       | 24        |
| A la Jefatura del Departamento de Administración de Loterías                      | 25        |
| <b>5. OBSERVACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN.....</b>                                 | <b>26</b> |

## RESUMEN EJECUTIVO

### “EVALUACIÓN DE LA METODOLOGÍA UTILIZADA PARA LA ENTREGA DEL EXCEDENTE DE LA LOTERÍAS IMPRESAS”

El artículo N° 9 de la Ley General de Control Interno N° 8292, establece que la Administración Activa y la Auditoría Interna son los componentes orgánicos del sistema de control interno establecido, por lo cual la Auditoría Interna prepara en forma anual un “*Plan Anual de Trabajo*”, el cual se encuentra asociado directamente al “*Programa de Planificación Estratégica*” de esta dependencia, donde se han definido de acuerdo con una calificación de riesgo que se hace de previo, las áreas más sensibles y sobre las cuales deben realizarse verificaciones con el propósito de informar a la Administración mediante la emisión de recomendaciones remitidas a través de informes.

Como parte de dicho “*Plan Anual de Trabajo*”, esta Auditoría Interna programó el presente estudio, el cual tiene como objetivo “determinar la eficiencia de la metodología utilizada para la entrega del excedente de las loterías impresas, con el fin de ver si cumple con una distribución equitativa entre los adjudicatarios, socios comerciales y vendedores autorizados”.

Se procedió con la aplicación de la metodología para determinar la muestra de los sorteos de Lotería Nacional y Popular con retiro de excedentes, realizados en el primer trimestre del año 2020, periodo establecido en el alcance de la presente intervención. Con dicho procedimiento se establecieron 10 sorteos, los cuales fueron escogidos aleatoriamente de la siguiente manera 4 sorteos de lotería nacional y 6 sorteos de lotería popular todos celebrados en el primer trimestre del año 2020.

En la muestra escogida de los 10 sorteos, se determinó el debilitamiento del control interno, en relación con el proceso de entrega de excedentes de lotería impresas a los adjudicatarios, socios comerciales y vendedores autorizados, desde la definición de la cantidad máxima de excedente a entregar, hasta el seguimiento de la cantidad entregada como excedentes de loterías impresas.

Dentro de las deficiencias observadas citamos:

- 1- La cantidad máximo de excedentes a entregar a los adjudicatarios, socios comerciales y vendedores autorizados, no se encuentra formalmente establecido por la Gerencia General.
- 2- Se determinó la entrega de excedentes de lotería a vendedores que no cumplen con la categoría establecida para tal fin, sea “AAA” y “AA” según la metodología de categorización de vendedores.

- 3- Se observó la entrega de excedentes por encima de la cantidad máxima establecida tácitamente por el Jefe del Departamento de Administración de Loterías, lo anterior se ve facilitado debido a una falencia del sistema automatizado de la Institución, por cuanto no cuenta con controles que requieran un visto bueno y una justificación, por un nivel facultado, cuando se incumple con la categorización o con el máximo establecido.
- 4- Se determinó que en la actualidad la Institución no cuenta con un manual de procedimientos, debidamente aprobado por la Gerencia General y vigente que establezca y guíe las labores de distribución y entrega del excedente de loterías impresas a los adjudicatarios, socios comerciales y vendedores autorizados.
- 5- En la actualidad el Departamento de Administración de Loterías cuenta con una tabla de categorización para la entrega de excedentes diferente a la establecida mediante acuerdo de Junta Directiva N° JD-542 correspondiente al artículo III) de la sesión extraordinaria 09-2017 celebrada el 15 de junio del 2017, el cual para efectos de uniformidad se debe alinear ambos, cabe agregar que independientemente ambas tablas no causan ningún efecto directo del funcionamiento en la entrega de excedentes a los socios comerciales, adjudicatario directos y cooperativas.

Con base en los resultados obtenidos del análisis de los sorteos seleccionados en la muestra, se concluye que la metodología utilizada para la entrega del excedente de las loterías impresas, no garantiza una distribución equitativa entre los adjudicatarios, socios comerciales y vendedores autorizados, ya que presenta falencias de control interno.

Por lo anterior, esta Auditoría Interna en su función asesora y fiscalizadora, emite una serie de recomendaciones con el objeto mejorar el control interno relacionado con el proceso de entrega de excedentes de lotería impresas a los adjudicatarios, socios comerciales y vendedores autorizados.

Dentro de estas recomendaciones podemos citar:

- Valorar la desaplicación o actualización de los siguientes acuerdos de Junta Directiva:
  - ✓ Utilización de la categorización de vendedores, durante el periodo de abril 2020 a agosto 2020.
  - ✓ Acuerdo JD-542 de la sesión extraordinaria 09-2017, y fundamentar dicha solicitud mediante la presentación de un documento o exposición donde se explique detalladamente a los señores miembros de Junta Directiva los



criterios técnicos que no permiten la aplicación del cambio en los parámetros de la categorización de los vendedores con un ajuste en la escala del 20% al 100%; o en su defecto alinear los valores de la tabla de categorización de clientes existente con dicho acuerdo.

- Realizar las gestiones necesarias ante el Departamento de Tecnologías de la Información, hasta lograr la implementación de un control en el sistema automatizado institucional, con el fin de que, en caso de que un vendedor de lotería con categoría distinta a “AAA” o “AA” retire excedente de loterías impresas, el sistema requiera una autorización específica para tal acción, la cual sea otorgada por los funcionarios facultados para tal fin; además se solicite la justificación correspondiente; para dicha aplicación se deben establecer las bitácoras correspondientes.
- Se requiere la automatización de los controles en cuanto a la cantidad máxima autorizada de excedente de las diferentes loterías impresas a entregar a los vendedores; de manera tal que, en caso de otorgarse una cantidad mayor, se requiera de previo una autorización y justificación por parte de un nivel facultado, quedando evidencia de lo actuado en la respectiva bitácora. Se debe proceder con el seguimiento respectivo, hasta lograr la implementación de dicho control.
- Proceder a confeccionar el manual de procedimientos específico que guíe la operativa de distribución y entrega de excedentes de loterías impresas, en sus diferentes modalidades; y presentarlo a aprobación ante la Gerencia General, en cumplimiento con la normativa vigente.

Además, como parte del sistema de control existente, a la Administración le corresponde valorar dentro de los plazos establecidos, las recomendaciones emitidas por la Auditoría Interna para implementarlas dentro de las operaciones que se llevan a cabo, o bien proponer medidas alternativas que reduzcan o eliminen las situaciones de riesgo determinadas.

## 1. INTRODUCCION

### 1.1. Antecedentes

El presente estudio corresponde al Plan Anual de Trabajo del Área de Producción y Ventas de la Auditoría Interna en el período 2020 y de conformidad con lo establecido en el artículo N° 22, inciso g) de la Ley General de Control Interno N° 8292, referente a las competencias de la Auditoría Interna en lo que corresponde a la elaboración de informes por parte de la auditoría.

### 1.2. Objetivos

#### 1.2.1. Objetivo General

Determinar la eficiencia de la metodología utilizada para la entrega del excedente de las loterías impresas, con el fin de ver si cumple con una distribución equitativa entre los adjudicatarios, socios comerciales y vendedores autorizados.

#### 1.2.2. Objetivos Específicos

- a) Comprobar que el Manual de Procedimientos para la entrega de excedente se encuentra actualizado y aprobado por la Gerencia General.
- b) Determinar en la muestra seleccionada si la cantidad de enteros entregados a los adjudicatarios, socios comerciales y vendedores autorizados, cumplen con la metodología de asignación de excedentes establecida.
- c) Verificar que los funcionarios que tienen la responsabilidad de asignar el excedente en los sorteos de Lotería Nacional y Popular, están realizando esta función, conforme a lo establecido en el Manual de Procedimientos.

### 1.3. Alcance del estudio

Para el presente estudio, se procedió a seleccionar una muestra de sorteos de Lotería Nacional y Popular, efectuados durante los meses de enero, febrero y marzo 2020, 35 en total (12 sorteos de lotería nacional y 23 de lotería popular). La metodología aplicada arrojó una muestra de 10 sorteos de lotería que serán evaluados en el presente estudio.

La selección de la muestra se realizó por el método de “muestreo simple al azar”. Se delimitaron los estratos de acuerdo al tipo de lotería para lograr homogeneidad entre las unidades de muestreo, por lo que se estimó una proporción del 10%; con un nivel

de confianza del 85%, un error de muestreo del 15% y una proporción del atributo del 10%. La muestra obtenida por tipo de lotería fue la siguiente:

| Lotería Nacional |         |            |
|------------------|---------|------------|
| Sorteo           | Lotería | Fecha      |
| 4578             | N       | 19/01/2020 |
| 4582             | N       | 16/2/2020  |
| 4583             | N       | 23/2/2020  |
| 4585             | N       | 08/03/2020 |

| Lotería Popular |         |            |
|-----------------|---------|------------|
| Sorteo          | Lotería | Fecha      |
| 6456            | P       | 21/1/2020  |
| 6451            | P       | 3/1/2020   |
| 6453            | P       | 10/1/2020  |
| 6458            | P       | 28/1/2020  |
| 6464            | P       | 18/2/2020  |
| 6471            | P       | 13/03/2020 |

#### 1.4. Período de revisión

El estudio comprende el retiro de excedentes de loterías impresas de los sorteos realizados durante el primer trimestre del año 2020, por parte de los adjudicatarios, socios comerciales y vendedores autorizados. Además, se valoraron otros aspectos relevantes como hechos subsecuentes.

#### 1.5. Metodología empleada

- a) Determinación de la existencia y vigencia de manuales de procedimientos que guíen y normen la actividad de entrega de excedentes de loterías impresas a los adjudicatarios, socios comerciales y vendedores autorizados.
- b) Revisión de la Ley de Loterías N° 7395 y su reglamento, en lo concerniente a la entrega de excedentes de loterías impresas.
- c) Existencia de acuerdos de Junta Directiva, Políticas y Directrices que guíen y orienten el proceso de entrega de excedentes de loterías impresas a los adjudicatarios, socios comerciales y vendedores autorizados.

d) Verificación del cumplimiento de marco normativo que rige el proceso de entrega de excedentes de loterías impresas a los adjudicatarios, socios comerciales y vendedores autorizados.

Las actividades fueron realizadas de acuerdo con la normativa aplicable al ejercicio de la Auditoría Interna.<sup>1</sup>

## 1.6. Fundamento jurídico

- a) Ley General de Control Interno N° 8292.
- b) Normas de Control Interno para el Sector Público.
- c) Ley de Loterías N° 7395 y su Reglamento

## 1.7. Normativa sobre deberes en el trámite de Informes de Auditoría.

Sobre los deberes para el tratamiento de los Informes de Auditoría, la Administración Activa debe tener presente lo establecido en los artículos Nos. 36, 37, 38 y 39 de la Ley General de Control Interno N° 8292.

## 2. RESULTADO DEL ESTUDIO

### 2.1. Manuales de Procedimientos

Las Normas de Control Interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE), emitidas por la Contraloría General de la República, en lo que interesa establecen:

#### *“CAPÍTULO IV: NORMAS SOBRE ACTIVIDADES DE CONTROL*

##### *4.1 Actividades de control*

*El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben diseñar, adoptar, evaluar y perfeccionar, como parte del SCI, las actividades de control pertinentes, las que comprenden las políticas, los procedimientos y los mecanismos que contribuyen a asegurar razonablemente la operación y el fortalecimiento del SCI y el logro de los objetivos institucionales. Dichas actividades deben ser dinámicas, a fin de introducirles las mejoras que procedan en virtud de los requisitos que deben cumplir para garantizar razonablemente su efectividad. El ámbito de*

---

<sup>1</sup> Norma 205.07 de las Normas Generales de Auditoría para el Sector Público y Norma 1.3.3 de las Normas para el ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público.



*aplicación de tales actividades de control debe estar referido a todos los niveles y funciones de la institución...*” (el subrayado no es del original).

Por su parte, el “Reglamento Orgánico de la Junta de Protección Social” indica en su artículo N° 13 lo siguiente:

*“La administración de la institución la ejercerá un Gerente, quién será el jefe administrativo de máxima jerarquía. Sus atribuciones y funciones serán las que le asigne la Junta Directiva y la Presidencia, además de las siguientes:*

...

*n) Aprobar los manuales de procedimientos y funciones que considere necesarios para el funcionamiento interno de la institución...”*

Mediante oficio JPS-PI-175-2020 del 09 de junio de 2020, el señor Marco Bustamante Ugalde, Jefe del Departamento de Planificación Institucional, nos remite, entre otros procedimientos, el VL-GO-DAL-UAC-01 “Asignación del disponible” y VL-GO-PS-02 “Venta de excedentes de Lotería (solicitud y asignación de excedente)”, los cuales, según la documentación aportada, fueron aprobados por el señor Milton Vargas Mora, Gerente General en ese momento, mediante oficio N°G-0278-2014 del 07 de febrero del año 2014.

Para el caso que nos ocupa, procedimos a efectuar una revisión del procedimiento VL-GO-PS-02 **“Venta de excedentes de Lotería (solicitud y asignación de excedente)”**; sin embargo, de la lectura del mismo se tiene que, este procedimiento es el que regulaba la entrega de excedentes de loterías impresas en las sucursales de la Junta de Protección Social, las cuales, la Junta Directiva, mediante acuerdo JD-470 de la Sesión Ordinaria 26-2015, celebrada el 3 de agosto de 2015, dispuso su cierre de operaciones a partir del 30 de setiembre 2015.

Por lo anterior el procedimiento antes citado, a pesar de contar con la aprobación de la Gerencia General, no es de aplicación en la actualidad.

De igual forma, esta Auditoría Interna solicitó a la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción, Comercialización y Operaciones, facilitar los manuales de procedimientos relacionados con la asignación y entrega de excedentes de lotería en las oficinas centrales de la Institución. En atención a nuestro requerimiento, mediante oficio JPS-GG-GPS -529-2020, del 17 de junio de 2020, la señora Blanco Montero, nos indica, en lo que interesa, lo siguiente:

*“...le informo que tanto en los procedimientos aprobados mediante el oficio GG-0278-2014 como en los enviados a aprobación a la Gerencia General*

en el 2018, se consideró la distribución del excedente como una tarea de las Unidades de Nómina e Inventario y Distribución de Loterías.

Por lo citado, **no se cuenta en este momento con un procedimiento aprobado por la Gerencia General para la distribución del excedente en oficinas centrales ni en las Agencias Bancarias....**” (El resaltado no es del original)

Como un hecho subsecuente, y que ratifica lo antes expuesto, se determinó que la Junta Directiva, mediante acuerdo JD-583 correspondiente al Capítulo III), artículo 4) de la Sesión Extraordinaria 48-2020 celebrada el 06 de agosto de 2020, acuerda:

“ ...

a) **Instruir a la Gerencia General para que en adelante junto con la Gerencia de Producción y Comercialización definan los procedimientos para la liquidación de loterías y la distribución de los excedentes.**” (El resaltado no es del original)

De lo anterior, se evidencia que en la actualidad la Institución no cuenta con un manual de procedimientos, debidamente aprobado por la Gerencia General y vigente que establezca y guíe las labores de distribución y entrega del excedente de loterías impresas a los adjudicatarios, socios comerciales y vendedores autorizados.

La falta de manuales de procedimientos debidamente aprobados y actualizados, se considera una deficiencia en el sistema de control interno institucional, ya que ante la ocurrencia de errores u omisiones limita el establecimiento de responsabilidades, con la consecuente exposición a riesgos de imagen, económicos y legales entre otros.

## **2.2. Parametrización de la categorización de clientes en el sistema automatizado**

En sesión extraordinaria N° 09-2017, artículo III, llevada a cabo el 15 de junio 2017, la Junta Directiva, mediante acuerdo N° JD-542 dispuso:

*“Se aprueba la propuesta para el cambio de parámetros de la Categorización de los Vendedores, con un ajuste en la escala del 20 al 100% quedando modificado de esta manera el acuerdo JD-542 correspondiente al artículo II) de la Sesión Extraordinaria 14\_2015 celebrada el 20 de agosto de 2015.*

*Lo anterior de conformidad con lo expuesto en los oficios GG-1599-2017 del 15 de junio 2017 de la Gerencia General; GG-GPC-371-2017 del 09 de junio 2017 de la Gerencia de Producción y Comercialización y GG-GO-*

*ALO-612-2017 del 08 de junio 2017 del Departamento de Loterías, documentos que se adjuntan al acta y forma parte integral de este acuerdo.”*

En relación con el acuerdo antes transcrito se tiene lo siguiente:

El 23 de junio de 2017, esta Auditoría Interna remitió al señor Raúl Vargas Montenegro, Jefe del Departamento de Administración de Loterías, el oficio AI-582, en el cual se solicita entre otros lo siguiente:

*“Se requiere que muestre cuales serían las escalas de las tablas de “devolución”, “fidelidad” y “retiro”, que serán empleadas para brindar la puntuación a ser utilizada en la categorización, conforme al acuerdo JD-542 citado.”*

El 29 de junio de 2017, en respuesta a nuestro oficio precitado, el señor Vargas Montenegro remite la nota GG-GO-ALO-644-217, indicando en lo que interesa:

“ ...

*2. Las tablas con las escalas de “Devolución, Fidelidad y Retiro”, que se ajustaron según acuerdo de la Junta Directiva JD-547-2017 son las siguientes:*

| <b>TABLA DEVOLUCIÓN</b> |               |
|-------------------------|---------------|
| <b>Rango</b>            | <b>Puntos</b> |
| Menos de un 10%         | 45            |
| De un 10% a un 19.99%   | 40            |
| De un 20% a un 29.99%   | 35            |
| De un 30% a un 39.99%   | 30            |
| De un 40% a un 49.99%   | 25            |
| De un 50% en adelante   | 0             |
| <b>PESO</b>             | <b>45%</b>    |

| <b>TABLA FIDELIDAD DE RETIRO</b> |               |
|----------------------------------|---------------|
| <b>Rango</b>                     | <b>Puntos</b> |
| Mas de un 95%                    | 45            |
| De un 75% a un 94.99%            | 40            |
| De un 55% a un 74.99%            | 35            |
| De un 35% a un 54.99%            | 30            |
| De un 15% a un 34.99%            | 25            |
| Menos de un 15%                  | 20            |
| Sin retiro                       | 0             |
| <b>PESO</b>                      | <b>45%</b>    |

| <b>TABLA CANTIDAD DE RETIRO</b> |               |
|---------------------------------|---------------|
| <b>Rango</b>                    | <b>Puntos</b> |
| De 200 enteros en adelante      | 45            |
| De 100 enteros a 199            | 40            |
| De 50 a 99 enteros              | 35            |
| Menos de 50 enteros             | 30            |
| <b>PESO</b>                     | <b>10%</b>    |

| <b>TABLA FINAL DE PUNTUACIÓN</b> |     |
|----------------------------------|-----|
| De 91% a 100%                    | AAA |
| De 82% a 90.99%                  | AA  |
| De 70% a 81.99%                  | AA  |
| Menos de 70%                     | B   |

*En el acuerdo de cita, se indica que las escalas se deben ajustar de 20% a 100%, no obstante a dicha modalidad no se puede ajustar por un tema de imposibilidad la escala de retiro y en el caso de devolución tampoco, por cuanto dichos rangos (20%) no se ajustan a las necesidades de control y orden requeridos; misma situación que sucede con la tabla final de puntuación.”*

El 03 de agosto de 2017, mediante oficio AI-686-2017, y en respuesta al oficio GG-GO-ALO-644-2017, esta Auditoría Interna emite la siguiente advertencia:

*“Por lo tanto, se advierte que debe gestionar la modificación del acuerdo JD-542 en cita, y fundamentar dicha solicitud mediante la presentación de un documento o exposición donde se explique detalladamente a los señores miembros de Junta Directiva los criterios técnicos que no permiten la aplicación del cambio en los parámetros de la categorización de los vendedores con un ajuste en la escala del 20% al 100%. Asimismo, de conformidad con lo estipulado en el artículo N° 33, inciso b) de la Ley General de Control Interno N° 8292, se mantenga informada a esta Auditoría Interna de las acciones que se tomen al respecto y de los resultados de las mismas.”*

Sobre la advertencia anteriormente transcrita, se debe indicar que, al mes de julio del 2020, no se tenía respuesta y tampoco se ubicó la gestión realizada por parte de la Administración Superior ante la Junta Directiva, informando sobre la imposibilidad de aplicar las tablas de categorización tal y como fueron aprobadas en el acuerdo JD-542, correspondiente al artículo III) de la sesión extraordinaria N° 09-2017 del 15 de junio del 2017.

Sobre este particular, ante consulta efectuada por esta Auditoría Interna vía correo electrónico, se recibieron respuestas, por la misma vía, del señor Raúl Vargas

Montenegro, Jefe del Departamento de Administración de Loterías, el día 08 de julio 2020 y de la señora Yadira Fonseca Alvarado, Secretaria de la Gerencia de Operaciones, el día 09 de julio 2020, en donde se colige que no se dio ningún tipo de accionar por parte de estas dependencias, con respecto a la advertencia emitida por la Auditoría Interna.

Con el fin de corroborar los valores que se encuentran incluidos en las tablas de parametrización de categorización de clientes del sistema automatizado, mediante oficio JPS-AI-471-2020, se realizó consulta al Sr. Ronald Ortiz Méndez, Jefe del Departamento de Tecnologías de la Información; quien atiende nuestro requerimiento con las notas JPS-GG-TI-0341-2020, fechada 15 de julio 2020 y JPS-TI-0343-2020 del 16 de julio 2020, ampliando la información.

Con base en la información suministrada por el Departamento de Tecnologías de la Información, se procedió a realizar una comparación entre los valores incluidos en el sistema automatizado y los aprobados por la Junta Directiva en acuerdo N° JD-542, de la sesión extraordinaria N° 09-2017, artículo III, llevada a cabo el 15 de junio 2017, valores vigentes para el periodo en estudio, obteniéndose el siguiente resultado:

**TABLAS DE PUNTUACIÓN  
INCORPORADAS EN LOS SISTEMAS  
AUTOMATIZADOS**

| MDP_CatParamClaseDevolucion |              |        |         |         |
|-----------------------------|--------------|--------|---------|---------|
| Id Devolucion               | Tipo Loteria | Puntos | % Desde | % Hasta |
| 1                           | N            | 45     | 0       | 9.99    |
| 2                           | N            | 40     | 10      | 19.99   |
| 3                           | N            | 35     | 20      | 29.99   |
| 4                           | N            | 30     | 30      | 39.99   |
| 5                           | N            | 25     | 40      | 49.99   |
| 6                           | N            | 0      | 50      | 1000    |
| 13                          | P            | 45     | 0       | 9.99    |
| 14                          | P            | 40     | 10      | 19.99   |
| 15                          | P            | 35     | 20      | 29.99   |
| 16                          | P            | 30     | 30      | 39.99   |
| 17                          | P            | 25     | 40      | 49.99   |
| 18                          | P            | 0      | 50      | 100     |

**TABLAS DE PUNTUACIÓN  
APROBADAS JD-542-2017**

**TABLA DEVOLUCIÓN**

| Rango                 | Puntos    |
|-----------------------|-----------|
| Menos de un 10%       | <b>45</b> |
| De un 10% a un 19.99% | <b>40</b> |
| De un 20% a un 29.99% | <b>35</b> |
| De un 30% a un 39.99% | <b>30</b> |
| De un 40% a un 49.99% | <b>25</b> |
| De un 50% en adelante | <b>0</b>  |

**PESO 45%**



| MDP_CatParamClaseFidelidad |              |        |               |               |
|----------------------------|--------------|--------|---------------|---------------|
| Id Fidelidad               | Tipo Loteria | Puntos | Sorteos Desde | Sorteos Hasta |
| 1                          | N            | 45     | 95            | 100           |
| 2                          | N            | 40     | 75            | 94.99         |
| 3                          | N            | 35     | 55            | 74.99         |
| 4                          | N            | 30     | 35            | 54.99         |
| 5                          | N            | 25     | 15            | 34.99         |
| 6                          | N            | 20     | 0.01          | 15            |
| 7                          | N            | 0      | 0             | 0             |
| 15                         | P            | 45     | 95            | 100           |
| 16                         | P            | 40     | 75            | 94.99         |
| 17                         | P            | 35     | 55            | 74.99         |
| 18                         | P            | 30     | 35            | 54.99         |
| 19                         | P            | 25     | 15            | 34.99         |
| 20                         | P            | 20     | 0.01          | 14.99         |
| 21                         | P            | 0      | 0             | 0             |

\*\*Los valores incluidos no coinciden con los aprobados por la Junta Directiva.

### TABLA FIDELIDAD RETIRO

| Rango                 | Puntos |
|-----------------------|--------|
| Más de un 95%         | 45     |
| De un 90% a un 94.99% | 40     |
| De 85% a un 89.99%    | 35     |
| De 80% a un 84.99%    | 30     |
| De 75% a un 79.99%    | 25     |
| Menos de un 75%       | 20     |
| Sin retiro            | 0      |

**PESO 45%**

### MDP\_CatParamClaseVenta<sup>1</sup>

| Id Venta | Tipo Loteria | Puntos | Enteros Desde | Enteros Hasta |
|----------|--------------|--------|---------------|---------------|
| 1        | N            | 10     | 200           | 99999         |
| 2        | N            | 8      | 100           | 199.99        |
| 3        | N            | 7      | 50            | 99.99         |
| 4        | N            | 5      | 1             | 49.99         |
| 5        | N            | 0      | 0             | 0.99          |
| 11       | P            | 10     | 200           | 99999         |
| 12       | P            | 8      | 100           | 199.99        |
| 13       | P            | 7      | 50            | 99.99         |
| 14       | P            | 5      | 1             | 49.99         |
| 15       | P            | 0      | 0             | 0.99          |

### TABLA DE CANTIDAD DE RETIRO

| Rango                      | Puntos |
|----------------------------|--------|
| De 200 enteros en adelante | 10     |
| De 100 enteros a 199       | 8      |
| De 50 a 99 enteros         | 7      |
| Menos de 50 enteros        | 5      |

**PESO 10%**

### MDP\_CatParamClaseGeneral

| Id General | Tipo Loteria | Clase | Puntos Desde | Puntos Hasta |
|------------|--------------|-------|--------------|--------------|
| 1          | N            | AAA   | 91           | 100          |
| 2          | N            | AA    | 82           | 90.99        |
| 3          | N            | A     | 70           | 81.99        |
| 4          | N            | B     | 0            | 69.99        |
| 9          | P            | AAA   | 91           | 100          |

### TABLA FINAL DE PUNTUACIÓN

|                 |     |
|-----------------|-----|
| De 91% a 100%   | AAA |
| De 82% a 90.99% | AA  |
| 70% a 81.99%    | A   |
| Menos de 70%    | B   |

| Id General | Tipo Lotería | Clase | Puntos Desde | Puntos Hasta |
|------------|--------------|-------|--------------|--------------|
| 10         | P            | AA    | 82           | 90.99        |
| 11         | P            | A     | 70           | 81.99        |
| 12         | P            | B     | 0            | 69.99        |

<sup>1</sup> Dado que dentro de la información suministrada por el Departamento de T.I. no incluía los datos de esta tabla, la misma se extrajo de la base de datos Institucional con la colaboración de la Auditoría de Sistemas.

De la comparación efectuada se determinó que para el caso de los valores parametrizados en el sistema automatizado correspondiente a la tabla denominada “MDP\_CatParamClaseFidelidad”, perteneciente a la Fidelidad de Retiro, tanto en Lotería Nacional, como Lotería Popular, los datos no corresponden a los aprobados por la Junta Directiva, en acuerdo precitado.

Para el caso de los valores de las otras dos tablas “MDP\_CatParamClaseDevolucion” y “MDP\_CatParamClaseVenta”, sin bien los datos incluidos, son coincidentes con los aprobados por la Junta Directiva según acuerdo JD-542, de la sesión extraordinaria N° 09-2017, en dicho acuerdo se estableció:

*“Se aprueba la propuesta para el cambio de parámetros de la Categorización de los Vendedores, **con un ajuste en la escala del 20 al 100%...**” (El resaltado no es del original).*

Como puede notarse, el ajuste del 20% al 100% solicitado por la Junta Directiva no se aplicó y así lo reconoció la Srta. Saray Barboza Porras, funcionaria del Departamento de Administración de Loterías, en correo que nos remitió con fecha 30 de junio 2020, al manifestar que “Lo mencionado por la directora Mayela Avendaño fue solo una sugerencia, que no se logró implementar”.

Lo expuesto anteriormente, denota que los valores parametrizados en las tablas de la base de datos del sistema automatizado, no concuerdan con los datos aprobados por la Junta Directiva en la sesión extraordinaria N° 09-2017, acuerdo N° JD-542, ya ampliamente citado.

Según se desprende del análisis efectuado esta situación se debe inicialmente a un incumplimiento del acuerdo tomado por la Junta Directiva en el año 2017 y en segundo lugar a una desatención a la advertencia efectuada por esta Auditoría Interna mediante oficio AI-686-2017.

La situación señalada provocó que, por un lapso de alrededor de más de 2 años, los valores aplicados en la tabla de categorización de vendedores no se encontraran

alineados con los parámetros aprobados por la Junta Directiva, lo cual pudo generar afectaciones en las cuotas de excedentes retiradas por los vendedores, al contar con una calificación errónea.

Es importante señalar que el proceso de actualización de la categorización de clientes, se encuentra automatizado en el sistema informático de la Institución y dicho proceso se “ejecuta” el primer día hábil de cada mes, cumpliendo con lo que se encuentra establecido.

### 2.3. Entrega de excedentes de loterías impresas

La Ley de Loterías N° 7395, cita en su artículo N° 2 lo siguiente:

*“La Junta será la única administradora de las loterías excepto del Juego Crea. La distribución la efectuará, en las condiciones que garanticen mejor su seguridad económica y brinden participación en el negocio al mayor número de personas, de conformidad con los términos de la presente ley.”*

Así mismo, el reglamento a dicha ley establece en su Capítulo IX:

*“Artículo 41.-*

*La cantidad máxima de excedente que se autorice para los sorteos ordinarios y extraordinarios, será determinada por la Gerencia.*

*Artículo 42.-*

*Para que un adjudicatario sea considerado en las listas de distribución de excedentes, no debe presentar devoluciones de loterías superiores a los márgenes establecidos. Una vez verificado el cumplimiento de estas - disposiciones, se realiza una evaluación conforme la escala de prioridades que autorice la Gerencia.”*

Por su parte mediante acuerdo JD-542 de la sesión extraordinaria de Junta Directiva N° 14-2015 del 20 de agosto de 2015, se aprobó “Plan de implementación de categorización de vendedores”, que en lo que interesa indica:

*“Por otro lado, se considera que la aplicación informática de “categorización” constituye una herramienta muy valiosa para poder controlar o monitorear aquellos vendedores que están devolviendo cantidades importantes de lotería y en qué proporción con respecto a lo que retiran, de tal forma que puede establecerse como un valioso instrumento para examinar, fiscalizar y controlar la distribución del excedente de lotería,*



*procurando en todo momento asignarlo a vendedores que ostenten la condición de “AAA y AA”.*”

No obstante, lo antes citado, ante consulta realizada por esta Auditoría Interna al señor Raúl Vargas Montenegro, Jefe del Departamento Administración de Loterías, sobre la cantidad de lotería máxima a entregar a los Adjudicatarios, Socios Comerciales, Cooperativas y Vendedores autorizados, en la modalidad de excedentes, vía correo electrónico del 08 de julio de 2020, el señor Vargas Montenegro, manifestó:

*“Respecto del monto máximo que se entrega a los vendedores como excedente, se ha mantenido una política tácita, en la que solo se le asigna un máximo de cien enteros por adelantado a los vendedores. En tal política, podría darse la posibilidad de que en la liquidación del sorteo un vendedor que posea ya cien enteros de excedente, pueda retirar un máximo de cien enteros, pero únicamente por esa vía*

*Sobre los oficios enviados a las Cooperativas, recordánloles (sic) que pueden estar entregando excedente a vendedores que están devolviendo mucha lotería, adjunto los oficios.”* (el resaltado no es del original)

Con base en los criterios antes expuestos, se procedió con la realización de las pruebas de auditoría respectivas, determinándose los siguientes hallazgos:

### 2.3.1. Determinación de la cantidad máxima de excedentes a entregar

El Reglamento a la Ley de Lotería N° 7395 (Decreto Ejecutivo 28529 del 14/03/2000), en su artículo 41 de cita supra, indica que la cantidad máxima de excedentes que se autorice será determinada por la Gerencia; sin embargo, ante nuestra consulta sobre la cantidad establecida de excedente a entregar, el señor Raúl Vargas Montenegro, jefe del Departamento Administración de Loterías, nos indicó, vía correo electrónico, que la cantidad establecida de manera **tácita** es de un máximo de 200 enteros en total.

De acuerdo al significado establecido por la Real Academia Española el término “tácito” se entiende como:

“...

*adj. Que no se entiende, percibe, oye o dice formalmente, sino que se supone e infiere.*

*adj. Gram. dicho de un elemento gramatical: Que no se expresa, pero se sobreentiende...”*

Esta situación se debe a que no se han realizado las gestiones formales correspondientes por parte del Departamento de Administración de Loterías, para

que la Gerencia General determine o establezca la cantidad máxima de excedente de loterías impresas autorizada a retirar, por parte de los adjudicatarios, socios comerciales y vendedores autorizados.

Por consiguiente, la cantidad máxima de excedente que se está entregando en la actualidad carece de validez, situación que expone eventualmente a la institución a quejas y/o demandas de aquellos adjudicatarios, socios comerciales y vendedores autorizados que consideren que están siendo afectados.

### 2.3.2. Retiro de excedentes en las oficinas de la Junta de Protección Social

El 01 de julio de 2020, mediante correo electrónico la funcionaria del Departamento de Administración de Loterías, Saray Barboza Porras, suministró archivos de Excel, con el detalle del retiro de excedentes tanto de Lotería Nacional como Lotería Popular, realizados en los meses de enero, febrero y marzo de 2020.

Con esta información, se procedió a seleccionar la muestra de los sorteos de Lotería Nacional y Popular con retiro de excedentes, realizados en el primer trimestre del año 2020. Con base en la metodología aplicada, se establecieron 10 sorteos a revisar, según el siguiente detalle.

#### Lotería Nacional

| Sorteo            | Lotería | Fecha      |
|-------------------|---------|------------|
| 4578              | N       | 19/01/2020 |
| 4582 <sup>1</sup> | N       | 16/2/2020  |
| 4583 <sup>1</sup> | N       | 23/2/2020  |
| 4585 <sup>1</sup> | N       | 08/03/2020 |

<sup>1</sup> Nota: El periodo de revisión corresponde a enero, febrero y marzo 2020, dado que el proceso de muestreo aleatorio aplicado no extrajo sorteos de los meses de enero y marzo, se amplía la muestra con un sorteo de lotería nacional para cada uno de estos meses.

#### Lotería Popular

| Sorteo            | Lotería | Fecha      |
|-------------------|---------|------------|
| 6456              | P       | 21/1/2020  |
| 6451              | P       | 3/1/2020   |
| 6453              | P       | 10/1/2020  |
| 6458              | P       | 28/1/2020  |
| 6464              | P       | 18/2/2020  |
| 6471 <sup>1</sup> | P       | 13/03/2020 |

<sup>1</sup> Nota: El periodo de revisión corresponde a enero, febrero y marzo 2020, dado que el proceso de muestreo aleatorio aplicado no extrajo sorteos del mes de marzo, se amplía la muestra con un sorteo de lotería popular de dicho mes.

Del análisis de la muestra se determinó que existen registros de retiro de excedentes de loterías impresas, realizados por parte de vendedores cuya categorización es de “A” y “B” (**anexo N° 1**), situación que se contrapone a lo establecido en el “Procedimiento para la categorización de los vendedores (as) de lotería”, aprobado por Junta Directiva mediante acuerdo JD 542, precitado; el cual señala que los excedentes de lotería serán entregados a los vendedores(as) con categorías “AAA” o “AA”.

| Cantidad de vendedores con Categorías “A” y “B” <sup>1</sup> |       |         |       |
|--|-------|---------|-------|
| Tipo Lotería   | Mes   |         |       |
|  | Enero | Febrero | Marzo |
| Nacional   | 56    | 75      | 59    |
| Popular  | 13    | 11      | 4     |

<sup>1</sup> Correspondiente a la muestra de los 10 sorteos seleccionados

Se debe indicar que, en los archivos suministrados por parte del Departamento Administración de Loterías, no se observó detalle que haga mención a la justificación para que vendedores con categoría “A” y “B” retiren excedentes de loterías impresas y tampoco se observa información del funcionario que autoriza estos retiros.

Sobre este particular se debe tener en cuenta lo manifestado por la funcionaria Saray Barboza Porras, del Departamento de Administración de Loterías, en el ítem N° 5 de la entrevista aplicada el 16 de junio de 2020, en lo que interesa indica:

*“Se tiene toda una automatización alrededor de la entrega de excedente para lograr darle una continuidad eficaz y eficiente al proceso de entrega de lotería al vendedor, **por lo que no se cuenta con una validación de aprobación por parte de la Jefatura**, dado que se cuenta con la consulta bitacorizada donde se puede visualizar lo que cada funcionario asigna...”*  
(El resaltado no es del original)

Por lo tanto, se determinó la entrega de excedentes de lotería a vendedores que no cumplen con la categoría aprobada para tal beneficio. Lo anterior producto de que el sistema automatizado no se encuentra parametrizado, de manera tal que requiera una autorización especial para que vendedores con categoría distintas a “AAA” o “AA” puedan hacer retiro de excedentes de loterías impresas, aspecto que provoca un incumplimiento del procedimiento establecido y aprobado por Junta Directiva.

Esta situación expone a la Institución a eventuales quejas y/o denuncias por parte de otros vendedores que consideren estar siendo afectados, al otorgársele excedentes a vendedores que no les corresponde, pudiendo dejarse de otorgar

excedentes de lotería, a otros vendedores que si cumplen con la categoría “AAA” o “AA”.

### 2.3.3. Retiro de excedentes en las Cooperativas

Con respecto a la entrega de excedentes en las cooperativas, de igual forma se determinó entregas efectuadas a vendedores con categorías “A” y “B” (**anexo N° 2**); sobre el particular en los puntos 6 y 7 de la entrevista realizada a la funcionaria Barboza Porras, manifestó en lo que interesa lo siguiente:

“ ...  
*Para el caso de las Cooperativas, pueden entregar un máximo por Socio de 200 enteros (100 de cuota y 100 de excedente) siempre y cuando tengan una categorización de AAA y AA. En este caso, por no contar con una comunicación en línea con los sistemas de las cooperativas, **esta revisión de que cumplan con lo establecido se hace a posterior de la entrega.***

...  
*Actualmente en el sistema de la JPS se puede revisar lo que cada vendedor retiró verificando la devolución y la categorización de cada uno. Así se puede hacer un comportamiento de entrega del excedente que se le entrega a la cooperativa. **Tal y como se informó en el punto anterior, esto se realiza posterior a su entrega y no antes de entregarlo, por no tener comunicación directa con los sistemas de las cooperativas.**” (El resaltado no es del original)*

Se solicitó al señor Raúl Vargas Montenegro, Jefe del Departamento de Administración de Loterías, la documentación que respalda las acciones tomadas por la Administración ante las diferentes cooperativas, en lo que se refiere a entrega de excedentes a vendedores con categoría distinta a las autorizadas. El señor Vargas Montenegro remitió mediante correo electrónico del 08 de julio de 2020, los oficios emitidos.

Al revisar dicha información, se determinó que, solamente los oficios JPS-GG-ALO-CNI-0125-2020, y JPS-GG-ALO-CNI-0126-2020, ambos del 10 de marzo de 2020, son los emitidos por el Departamento de Administración de Loterías en el primer trimestre del presente año.

No obstante, lo anterior, se estableció que los oficios precitados no incluyen la totalidad de vendedores con categoría “A” o “B” a los que se les entregó excedentes en los meses de enero, febrero y marzo 2020; inclusive varios de los vendedores que retiraron excedentes en el trimestre en estudio, presentan categoría “A” o “B”, durante dos o tres meses consecutivos. (**Anexo N° 2**)

Las notas emitidas por el Departamento de Administración de Loterías, solamente hacen mención a los registros de devolución de Lotería Nacional; sin embargo, según la información que se nos suministró, se pudo determinar también casos de vendedores con categoría “A” o “B”, con retiro de excedentes de Lotería Popular y sobre estos no se ubicaron notas a las cooperativas respectivas. **(Anexo N° 2)**

Esta situación denota en apariencia que la revisión que se realiza en el Departamento de Administración de Loterías, no se ejecuta adecuada y oportunamente; además, no se determinó evidencia del seguimiento que dicha dependencia realiza a las cooperativas, con el fin de que no continúen entregando excedentes de lotería a los vendedores que fueron informados en los oficios que se les remite.

Cabe señalar que, con el fin corregir la limitante de que la información de las entregas de lotería efectuadas por las cooperativas no se encuentran registradas en línea en el sistema automatizado de la JPS, el señor Raúl Vargas Montenegro, nos evidenció las gestiones realizadas ante el Departamento de Tecnologías de Información, mediante la mesa de servicio N° 1908-2016, registrada y aprobada el 09 de diciembre 2016, así como las diferentes gestiones realizadas, siendo la última el pasado 08 de abril 2020; sin embargo, a la fecha sigue pendiente de atención por parte del Departamento de Tecnologías de Información.

Por lo tanto, nuevamente la Institución está expuesta a quejas, denuncias y/o demandas por parte de vendedores que consideren están siendo afectados al no entregárseles excedentes de loterías impresas, mientras que a otros que no cumplen con la categorización requerida, si se les otorga.

#### **2.3.4. Retiro de excedentes por cantidades mayores a las establecidas tácitamente**

Como se indicó anteriormente, mediante correo electrónico del pasado 08 de julio 2020, el señor Raúl Vargas Montenegro, nos manifestó en lo que interesa:

*“Respecto del monto máximo que se entrega a los vendedores como excedente, **se ha mantenido una política tácita, en la que solo se le asigna un máximo de cien enteros por adelantado a los vendedores.** En tal política, podría darse la posibilidad de que **en la liquidación del sorteo un vendedor que posea ya cien enteros de excedente, pueda retirar un máximo de cien enteros, pero únicamente por esa vía.**” (El resaltado no es del original)*

Se procedió a revisar el cumplimiento de lo indicado por el Señor Vargas Montenegro, para lo cual se analizó la información suministrada por la funcionaria

Saray Barboza Porras, correspondiente a la base de datos de la entrega de excedentes de loterías impresas a vendedores, para los meses de enero, febrero y marzo 2020, según la muestra de sorteos seleccionada, determinándose casos en donde se entregaron más de 200 enteros de lotería tanto popular, como nacional, a vendedores “AAA” o “AA” que realizan los retiros en el edificio de la Institución, o en las cooperativas. **(Anexo N° 3)**

Nuevamente se determina un aparente incumplimiento, en este caso a la disposición tácita establecida por la Jefatura del Departamento de Administración de Loterías, propiciada por la falta de un control informático, para que, en caso de sobrepasar el tope máximo de excedentes de loterías impresas establecido, el sistema automatizado requiera una autorización especial y la inclusión de la justificación por parte de los funcionarios facultados para tal fin.

Al igual que en los casos mencionados anteriormente, la inconsistencia determinada, expone a la Institución a quejas y denuncias por parte de los vendedores de lotería, al considerar que están siendo afectados con esta situación o se están beneficiando indebidamente a otros vendedores.

#### 2.4. Hechos subsecuentes

Como un hecho subsecuente se estableció que mediante acuerdo de Junta Directiva N° JD-998 correspondiente al Capítulo V), artículo 9) de la Sesión Ordinaria 74-2019 celebrada el 16 de diciembre de 2019, se aprobó un ajuste a los valores de las tablas de categorización de vendedores, el cual regía a partir de febrero 2020; sin embargo, debe recordarse que el procedimiento toma el promedio de los últimos 3 meses, por lo que la aplicación total de esos valores se vería reflejando entre marzo y abril 2020, según lo manifestado por la Srta. Saray Barboza Porras, mediante correo electrónico del 17 de junio 2020.

Asimismo, en dicho correo la Srta. Saray Barboza Porras, manifiesta:

*“...por toda la emergencia nacional por el COVID-19, el cierre de sorteos y el cambio en la programación de los mismos, no ha sido posible realizar la implementación respectiva.*

*Al día de hoy los parámetros que se encuentran en la categorización son los aprobados con el JD-542-2017, a la espera que se establezca la programación de sorteos y que nos vuelvan a indicar que la Categorización debe aplicarse, máxime que en este momento la devolución es de un 90%.”*

A raíz de lo anterior, esta Auditoría Interna consultó a la señorita Barboza Porras: “si la “desaplicación” de la categorización se dio por algún medio formal? (de ser así

*favor suministrarla); y quien sería el nivel resolutor para informar de nuevo la aplicación de la categorización”; a lo que, por medio de correo electrónico fechado 18 de junio, se nos responde que:*

*“Les informo que el pasado 27 de abril, la Gerencia de Producción, Comercialización y Operaciones, presentó ante Junta Directiva la “Estrategia de Reactivación de Sorteos Post COVID-19”, dentro de la cual se encontraba el punto mencionado de la categorización.*

*Por lo tanto, para volver a instaurar la categorización, será la misma Gerencia, la que nos indique el momento.”*

Se procedió a revisar el documento denominado "Estrategia de Reactivación de Sorteos Post COVID-19", presentado en la Sesión Extraordinaria N° 25 de Junta Directiva, efectuada el 27 de abril 2020, así como los acuerdos tomados en dicha sesión (Nos. JD 312 y 313); sin embargo, no se ubicó un punto específico que requiera y apruebe la “desaplicación” de la categorización de los vendedores. Situación que es confirmada por la señora Laura Moraga Vargas, funcionaria de la Secretaría de Actas, mediante correo electrónico del 17 de setiembre 2020, en el que nos indica:

*“Con respecto al acuerdo en el que se suspende la aplicación de la categorización anteriormente te había pasado el artículo del acta donde se conoció la estrategia para reactivación de sorteos, en el cual se conoció ese tema, no obstante, no existe un acuerdo que lo indique así.”*

Adicionalmente, se estableció que mediante acuerdo JD-583 correspondiente al Capítulo III), artículo 4) de la Sesión Extraordinaria 48-2020 celebrada el 06 de agosto de 2020, la Junta Directiva toma el siguiente acuerdo:

*“b) Se autoriza a la Gerencia de Producción y Comercialización para que en el tanto se mantenga la declaratoria de emergencia nacional por COVID-19, se aplique a partir de Setiembre 2020, la categorización de vendedores de conformidad con el acuerdo JD 542 correspondiente al artículo III) de la sesión extraordinaria 09-2017 celebrada el 15 de junio del 2017, por lo que se deja en suspenso la aplicación del acuerdo JD 998 correspondiente al Capítulo V), artículo 9) de la Sesión Ordinaria 74-2019 celebrada el 16 de diciembre de 2019” (El subrayado no es del original)*

Dado que la aprobación de la categorización de vendedores es competencia de la Junta Directiva, solo con un acuerdo de dicho Órgano se puede dar la desaplicación de la misma; acuerdo que para este caso no fue posible determinar su existencia.

Asimismo, debido al acuerdo precitado, tomado por la Junta Directiva en sesión extraordinaria N° 48-2020, aunado a lo expuesto en el punto 2.2 de este informe, se hace necesario retomar lo indicado por esta Auditoría, en oficio AI-686-2017, del 03 de agosto de 2017.

## 2.5. Otros aspectos

Adicionalmente, se determinó, para los sorteos seleccionados en la muestra, la cantidad de lotería que no fue retirada por los vendedores, adjudicatarios y/o socios comerciales, es decir, la lotería que no salió para la venta al público. A continuación, el detalle:

### Lotería Nacional

| Sorteo | Fecha     | Cuota colocada <sup>1</sup> | Total excedente <sup>1</sup> | Total colocado <sup>1</sup> | Total no retirado <sup>1</sup> | Total emisión <sup>1</sup> |
|--------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| 4578   | 19/1/2020 | 1,718,400                   | 206,700                      | 1,925,100                   | 74,900                         | 2,000,000                  |
| 4582   | 16/2/2020 | 1,707,800                   | 241,900                      | 1,949,700                   | 50,300                         | 2,000,000                  |
| 4583   | 23/2/2020 | 1,705,700                   | 244,400                      | 1,950,100                   | 49,900                         | 2,000,000                  |
| 4585   | 8/3/2020  | 1,694,970                   | 229,000                      | 1,923,970                   | 76,030                         | 2,000,000                  |

### Lotería Popular

| Sorteo | Fecha     | Cuota colocada <sup>1</sup> | Total excedente <sup>1</sup> | Total colocado <sup>1</sup> | Total no retirado <sup>1</sup> | Total emisión <sup>1</sup> |
|--------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| 6451   | 3/1/2020  | 737,000                     | 141,500                      | 878,500                     | 121,500                        | 1,000,000                  |
| 6453   | 10/1/2020 | 867,800                     | 124,685                      | 992,485                     | 7,515                          | 1,000,000                  |
| 6456   | 21/1/2020 | 874,650                     | 113,335                      | 987,985                     | 12,015                         | 1,000,000                  |
| 6458   | 28/1/2020 | 878,400                     | 115,585                      | 993,985                     | 6,015                          | 1,000,000                  |
| 6464   | 18/2/2020 | 873,650                     | 121,835                      | 995,485                     | 4,515                          | 1,000,000                  |
| 6471   | 13/3/2020 | 868,900                     | 127,585                      | 996,485                     | 3,515                          | 1,000,000                  |

<sup>1</sup> Cantidades expuestas en fracciones

FI: Base de Datos Institucional

De igual manera y para la muestra seleccionada, se determinó la cantidad de lotería devuelta por los vendedores, adjudicatarios y/o socios comerciales, tanto de la cuota, como del excedente retirado y el intercambio de series. En resumen, se observaron los siguientes datos:



### Lotería Nacional

| Sorteo | Fecha     | Total colocado <sup>1</sup> | Devolución cuota <sup>1</sup> | Devolución excedente <sup>1</sup> | Devolución intercambio <sup>1</sup> | Total lotería devuelta <sup>1</sup> |
|--------|-----------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 4578   | 19/1/2020 | 1,925,100                   | 387,216                       | 54,811                            | 38,997                              | 481,024                             |
| 4582   | 16/2/2020 | 1,949,700                   | 463,156                       | 67,249                            | 42,631                              | 573,036                             |
| 4583   | 23/2/2020 | 1,950,100                   | 385,219                       | 57,439                            | 38,345                              | 481,003                             |
| 4585   | 8/3/2020  | 1,923,970                   | 453,658                       | 67,794                            | 38,669                              | 560,121                             |

### Lotería Popular

| Sorteo | Fecha     | Total colocado <sup>1</sup> | Devolución cuota <sup>1</sup> | Devolución excedente <sup>1</sup> | Devolución intercambio <sup>1</sup> | Total lotería devuelta <sup>1</sup> |
|--------|-----------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 6451   | 3/1/2020  | 878,500                     | 25,464                        | 9,075                             | 4,745                               | 39,284                              |
| 6453   | 10/1/2020 | 992,485                     | 83,960                        | 14,040                            | 11,315                              | 109,315                             |
| 6456   | 21/1/2020 | 987,985                     | 83,892                        | 13,752                            | 11,855                              | 109,499                             |
| 6458   | 28/1/2020 | 993,985                     | 83,109                        | 13,384                            | 12,133                              | 108,626                             |
| 6464   | 18/2/2020 | 995,485                     | 65,673                        | 6,835                             | 9,965                               | 82,473                              |
| 6471   | 13/3/2020 | 996,485                     | 114,921                       | 16,842                            | 15,546                              | 147,309                             |

<sup>1</sup> Cantidades expuestas en fracciones

FI: Base de Datos Institucional

Dada la cantidad de lotería que se está quedando sin retirar por parte de los vendedores, adjudicatarios y/o socios comerciales y la que es devuelta vía compra de excedentes por ellos mismos, según la información de la muestra sujeta a estudio, se considera conveniente reconsiderar la utilidad de la aplicación de la tabla de categorización de vendedores tal y como está conceptualizada en la actualidad, así como los lineamientos para la devolución de las loterías impresas, de manera tal que se cuenta con mecanismos más eficientes que permitan una mayor colocación de estas loterías, garantizando la seguridad económica de la Institución y brindando la participación en el negocio al mayor número de personas, tal y como lo dispone la "Ley de Loterías N° 7395", en su artículo N° 2.

### 3. CONCLUSIÓN

En el desarrollo del presente estudio, se determinó el debilitamiento del control interno, en relación con el proceso de entrega de excedentes de lotería impresas a los adjudicatarios, socios comerciales y vendedores autorizados, desde la definición de la cantidad máxima de excedente a entregar, hasta el seguimiento de las cantidades entregadas como excedentes de loterías impresas.

Esto por cuanto la cantidad máxima de excedentes a entregar a los Adjudicatarios, socios comerciales y vendedores autorizados, no se encuentra formalmente establecido por parte de la Gerencia General. Además, se determinó que la entrega de excedentes de lotería a vendedores que no cumplen con la categoría establecida para tal fin, sea “AAA” y “AA”, lo anterior según la metodología de categorización de vendedores; se observó que la entrega de excedentes por encima de la cantidad máxima establecida tácitamente por Jefe del Departamento de Administración de Loterías, lo anterior se ve facilitado debido a una falencia del sistema automatizado de la Institución, ya que no cuenta con controles que requieran el visto bueno y una justificación, por un nivel facultado, cuando se incumple con la categorización o con el máximo establecido.

Asimismo, se determinó que en la actualidad la Institución no cuenta con un manual de procedimientos, debidamente aprobado por la Gerencia General y vigente que establezca y guíe las labores de distribución y entrega del excedente de loterías impresas a los adjudicatarios, socios comerciales y vendedores autorizados.

Por todo lo expuesto anteriormente, se concluye que la metodología utilizada para la entrega del excedente de las loterías impresas, no garantiza una distribución equitativa entre los adjudicatarios, socios comerciales y vendedores autorizados.

#### **4. RECOMENDACIONES**

##### **A la Gerencia de Producción, Comercialización y Operaciones**

- 1) Valorar la desaplicación o actualización de los siguientes acuerdos de Junta Directiva:
  - ✓ Utilización de la categorización de vendedores, durante el periodo de abril 2020 a agosto 2020. (ítem 2.4)
  - ✓ Acuerdo JD-542 de la sesión extraordinaria 09-2017, y fundamentar dicha solicitud mediante la presentación de un documento o exposición donde se explique detalladamente a los señores miembros de Junta Directiva los criterios técnicos que no permiten la aplicación del cambio en los parámetros de la categorización de los vendedores con un ajuste en la escala del 20% al 100%; o en su defecto alinear los valores de la tabla de categorización de clientes existente con dicho acuerdo. (ítem 2.2 y 2.4)
- 2) Presentar, ante la Gerencia General para su debida aprobación, la propuesta formal de la definición de la cantidad máxima de excedentes de loterías

impresas a retirar por parte de los adjudicatarios, socios comerciales y vendedores autorizados, según lo establece el artículo 41 del “Reglamento a la Ley de Lotería N° 7395”. (ítem 2.3.1)

- 3) Instruir al Departamento de Tecnologías de la Información para la atención de la mesa de servicio N° 1908-2016 y dar seguimiento hasta lograr su implementación, con el fin de desarrollar una opción en el sistema automatizado de la Institución o interface con este, para que las cooperativas registren en línea los datos de las entregas o retiros de lotería de sus asociados, de manera tal que la información quede registra en tiempo real. (ítem 2.3.3)
- 4) Realizar las gestiones necesarias ante el Departamento de Tecnologías de la Información, hasta lograr la implementación de un control en el sistema automatizado institucional, con el fin de que, en caso de que un vendedor de lotería con categoría distinta a “AAA” o “AA” retire excedente de loterías impresas, el sistema requiera una autorización específica para tal acción, la cual sea otorgada por los funcionarios facultados para tal fin; además se solicite la justificación correspondiente; para dicha aplicación se deben establecer las bitácoras correspondientes. (ítem 2.3.2 y 2.3.3)
- 5) Se requiere la automatización de los controles en cuanto a la cantidad máxima autorizada de excedente de las diferentes loterías impresas a entregar a los vendedores; de manera tal que, en caso de otorgarse una cantidad mayor, se requiera de previo una autorización y justificación por parte de un nivel facultado, quedando evidencia de lo actuado en la respectiva bitácora. Se debe proceder con el seguimiento respectivo, hasta lograr la implementación de dicho control. (ítem 2.3.4)
- 6) Valorar la utilidad de la aplicación de la tabla de categorización de vendedores tal y como está conceptualizada en la actualidad, así como los lineamientos para la devolución de las loterías impresas, de manera tal que se cuenta con mecanismos más eficientes que permitan una mayor colocación de estas loterías, garantizando la seguridad económica de la Institución y brindando la participación en el negocio al mayor número de personas, tal y como lo dispone la “Ley de Loterías N° 7395”, en su artículo N° 2. (ítem 2.5)

#### **A la Jefatura del Departamento de Administración de Loterías**

- 7) Proceder a confeccionar el manual de procedimientos específico que guíe la operativa de distribución y entrega de excedentes de loterías impresas, en sus diferentes modalidades; y presentarlo a aprobación ante la Gerencia General, en cumplimiento con la normativa vigente. (ítem 2.1)

- 8) En tanto no se cuente con las aplicaciones automatizadas requeridas, establecer los controles necesarios para asegurar que las entregas de excedentes por cantidades mayores a las establecidas, y la entrega de excedentes a vendedores calificados con categorías “A” o “B”, estén debidamente aprobadas y justificadas por los funcionarios facultados. (ítem 2.3.4)
- 9) Proceder con un seguimiento adecuado y oportuno a las cooperativas, con el fin de que éstas realicen la entrega de excedentes de loterías impresas únicamente a vendedores con categoría “AAA” o “AA”; de igual forma que la cantidad entregada por este concepto se haga respetando la cantidad máxima que establezca la Gerencia General. Lo anterior hasta tanto se logre una opción en el sistema automatizado de la Institución o interface con este para el registro en línea de dicha información. (ítem 2.3.3)

## 5. OBSERVACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN

Sobre cada uno de los puntos desarrollados en el apartado de “RESULTADO DEL ESTUDIO”, no se tienen objeciones u observaciones al respecto.

En cuanto a las recomendaciones emitidas, las mismas se aceptan; sin embargo, se indica que, una vez recibido el informe oficial, se hará llegar el plan de acción con las propuestas de atención de cada una de las recomendaciones, el cual se remitirá a esta Auditoría, dentro del plazo establecido por ley.

JOSE GUILLERMO SANCHEZ  
BONILLA (FIRMA)  
Firmado digitalmente por  
JOSE GUILLERMO SANCHEZ  
BONILLA (FIRMA)  
Fecha: 2020.09.30 14:31:24  
-06'00'

Realizado por:  
José Sánchez Bonilla  
**Profesional II**

JOSE ALBERTO WONG CARRION  
(FIRMA)  
Firmado digitalmente por  
JOSE ALBERTO WONG  
CARRION (FIRMA)  
Fecha: 2020.09.30  
14:32:24 -06'00'

Revisado por:  
José Wong Carrión  
**Jefe de Área**

RAMSES FRANCISCO ORTIZ GONZALEZ  
(FIRMA)  
Firmado digitalmente por RAMSES  
FRANCISCO ORTIZ GONZALEZ  
(FIRMA)  
Fecha: 2020.09.30 14:30:18 -06'00'

Realizado por:  
Ramses Ortiz González  
**Profesional II**

RODRIGO CARVAJAL MORA (FIRMA)  
Firmado digitalmente por  
RODRIGO CARVAJAL MORA  
(FIRMA)  
Fecha: 2020.09.30 15:26:43 -05'00'

Aprobado por:  
Rodrigo Carvajal Mora  
Subauditor Interno  
**Auditoría Interna**

| Excedentes Lotería Nacional entregados a vendedores A y B<br>Retiros efectuados en la Junta de Protección Social<br>Enero del 2020 |                                 |                |                             |  |                          |  |                          |  |                          |  |                                      |  |
|--|---------------------------------|----------------|-----------------------------|--|--------------------------|--|--------------------------|--|--------------------------|--|--------------------------------------|--|
| Sorteo   |                                 |                | 4576                        |  | 4577                     |  | 4578                     |  | 4579                     |  | Total<br>Total<br>de Frac<br>Ret Exc |  |
| Cédula   | Nombre                          | Categorización | Total de<br>Frac Ret<br>Exc | Total<br>de Frac<br>Ret<br>Coop<br>Exc | Total de Frac<br>Ret Exc | Total<br>de Frac<br>Ret<br>Coop<br>Exc | Total de Frac<br>Ret Exc | Total<br>de Frac<br>Ret<br>Coop<br>Exc | Total de Frac<br>Ret Exc | Total<br>de Frac<br>Ret<br>Coop<br>Exc |                                      |  |
| 105590176  | CALDERON GONZALEZ JUAN DIEGO    | A              |                             |  | 500                      | 0                                      | 500                      | 0                                      | 500                      | 0                                      | 1500                                 |  |
| 106270520  | UMAÑA GOMEZ CARLOS              | A              | 2000                        | 0                                      |                          |  | 2000                     | 0                                      | 2000                     | 0                                      | 6000                                 |  |
| 106300318  | CANALES CHAVARRIA PEDRO ANTONIO | A              | 500                         | 0                                      | 0                        | 0                                      | 0                        | 0                                      | 0                        | 0                                      | 500                                  |  |
| 109510863  | MADRIGAL JIMENEZ CARLOS ENRIQUE | A              |                             |  | 500                      | 0                                      |                          |  |                          |  | 500                                  |  |
| 110040165  | CUBILLO PEREZ MICHAEL ANTONIO   | A              | 1000                        | 0                                      | 1000                     | 0                                      | 1000                     | 0                                      | 1000                     | 0                                      | 4000                                 |  |
| 112020182  | RAMIREZ ARIAS ELEANER           | A              | 500                         | 0                                      | 500                      | 0                                      | 500                      | 0                                      | 500                      | 0                                      | 2000                                 |  |
| 113400596  | VALLEJOS SILES BRYAN GERARDO    | A              | 1000                        | 0                                      |                          |  |                          |  | 0                        | 0                                      | 1000                                 |  |
| 401050321  | RODRIGUEZ VILLALOBOS JOSE LUIS  | A              | 500                         | 0                                      | 500                      | 0                                      | 500                      | 0                                      | 500                      | 0                                      | 2000                                 |  |
| 502200148  | HERRERA CASTRO MARIA EUGENIA    | A              |                             |  | 1000                     | 0                                      | 1000                     | 0                                      | 1000                     | 0                                      | 3000                                 |  |
| 503620058  | GARCIA DEL VALLE STEPHANIE      | A              | 1000                        | 0                                      | 1000                     | 0                                      | 1000                     | 0                                      | 1000                     | 0                                      | 4000                                 |  |
| 603040534  | FLORES ACUÑA IRAIS              | A              | 500                         | 0                                      | 500                      | 0                                      | 500                      | 0                                      | 500                      | 0                                      | 2000                                 |  |
| 701400053  | LEIVA BARRIOS JANIA             | A              | 500                         | 0                                      | 500                      | 0                                      | 500                      | 0                                      | 500                      | 0                                      | 2000                                 |  |
| 701580307  | PORTUGUEZ LOPEZ ANTONY STEVEN   | A              |                             |  | 1000                     | 0                                      | 1000                     | 0                                      | 1000                     | 0                                      | 3000                                 |  |
| 701690383  | MONTERO SALAZAR GLORIANA        | A              | 1000                        | 0                                      | 1000                     | 0                                      | 1000                     | 0                                      | 1000                     | 0                                      | 4000                                 |  |
| 155817611419   | LACAYO XIOMARA AUXILIADORA      | A              | 2000                        | 0                                      | 2000                     | 0                                      | 1000                     | 0                                      | 1000                     | 0                                      | 6000                                 |  |
| 159100099605   | VILLALBA VILLALBA JOSE          | A              | 1000                        | 0                                      | 1000                     | 0                                      | 1000                     | 0                                      | 1000                     | 0                                      | 4000                                 |  |
| 104910675  | CHINCHILLA LOBO GILBERTO        | B              | 1000                        | 0                                      | 1000                     | 0                                      | 1000                     | 0                                      | 1000                     | 0                                      | 4000                                 |  |
| 501470674  | PORRAS VENEGAS DAISY            | B              | 1000                        | 0                                      | 1000                     | 0                                      | 1000                     | 0                                      | 1000                     | 0                                      | 4000                                 |  |
| 503340336  | JIMENEZ MATA SHIRLEY GREYBETH   | B              |                             |  |                          |  |                          |  | 1000                     | 0                                      | 1000                                 |  |

| Excedentes Lotería Nacional entregados a vendedores A y B<br>Retiros efectuados en la Junta de Protección Social<br>Febrero del 2020 |                                  |                |                             |  |                          |  |                          |  |                          |  |                                      |  |
|--|----------------------------------|----------------|-----------------------------|--|--------------------------|--|--------------------------|--|--------------------------|--|--------------------------------------|--|
| Sorteo   |                                  |                | 4580                        |  | 4581                     |  | 4582                     |  | 4583                     |  | Total<br>Total<br>de Frac<br>Ret Exc |  |
| Cédula   | Nombre                           | Categorización | Total de<br>Frac Ret<br>Exc | Total<br>de Frac<br>Ret<br>Coop<br>Exc | Total de Frac<br>Ret Exc | Total<br>de Frac<br>Ret<br>Coop<br>Exc | Total de Frac<br>Ret Exc | Total<br>de Frac<br>Ret<br>Coop<br>Exc | Total de Frac<br>Ret Exc | Total<br>de Frac<br>Ret<br>Coop<br>Exc |                                      |  |
| 104910675  | CHINCHILLA LOBO GILBERTO         | A              | 1000                        | 0                                      | 1000                     | 0                                      | 1000                     | 0                                      | 1000                     | 0                                      | 4000                                 |  |
| 107040820  | MADRIGAL HERNANDEZ YAMILETH      | A              | 500                         | 0                                      | 500                      | 0                                      | 500                      | 0                                      | 500                      | 0                                      | 2000                                 |  |
| 107680506  | CALVO ALVARADO JOSE FRANCISCO    | A              | 1000                        | 0                                      | 1000                     | 0                                      | 1000                     | 0                                      | 1000                     | 0                                      | 4000                                 |  |
| 108330050  | PEREZ GARRO JOSE PABLO           | A              | 200                         | 0                                      | 200                      | 0                                      | 0                        | 0                                      | 0                        | 0                                      | 400                                  |  |
| 112780964  | GONZALEZ BELL ANDRES             | A              | 1500                        | 0                                      | 1500                     | 0                                      | 1500                     | 0                                      | 1500                     | 0                                      | 6000                                 |  |
| 114370574  | MARTINEZ FUENTES MARCIAL ELIECER | A              | 500                         | 0                                      | 500                      | 0                                      | 500                      | 0                                      | 500                      | 0                                      | 2000                                 |  |
| 116910959  | LOPEZ TORIBIO ERICK EZEQUIEL     | A              | 1000                        | 0                                      | 1000                     | 0                                      | 1000                     | 0                                      | 1000                     | 0                                      | 4000                                 |  |
| 205710033  | GOMEZ ALFARO DENIA               | A              | 1000                        | 0                                      | 1000                     | 0                                      | 1000                     | 0                                      | 1000                     | 0                                      | 4000                                 |  |
| 302450558  | AGUILAR AGUILAR NESTOR RAUL      | A              | 1000                        | 0                                      | 1000                     | 0                                      | 1000                     | 0                                      | 1000                     | 0                                      | 4000                                 |  |
| 401050321  | RODRIGUEZ VILLALOBOS JOSE LUIS   | A              | 500                         | 0                                      | 500                      | 0                                      | 500                      | 0                                      | 500                      | 0                                      | 2000                                 |  |
| 401610369  | RIVAS GARCIA JOHNNY JOSE         | A              | 1000                        | 0                                      | 1000                     | 0                                      | 1000                     | 0                                      | 1000                     | 0                                      | 4000                                 |  |
| 501470674  | PORRAS VENEGAS DAISY             | A              | 1000                        | 0                                      | 1000                     | 0                                      | 1000                     | 0                                      | 1000                     | 0                                      | 4000                                 |  |
| 502100484  | BUSTOS LOPEZ ROSA                | A              |                             |  | 500                      | 0                                      | 500                      | 0                                      |                          |  | 1000                                 |  |
| 502200148  | HERRERA CASTRO MARIA EUGENIA     | A              | 1000                        | 0                                      | 1000                     | 0                                      | 1000                     | 0                                      | 1000                     | 0                                      | 4000                                 |  |
| 700620733  | ON VARGAS MARIA DE LOS ANGELES   | A              | 500                         | 0                                      | 500                      | 0                                      | 500                      | 0                                      | 500                      | 0                                      | 2000                                 |  |
| 701400053  | LEIVA BARRIOS JANIA              | A              | 500                         | 0                                      | 500                      | 0                                      | 500                      | 0                                      | 500                      | 0                                      | 2000                                 |  |
| 701580307  | PORTUGUEZ LOPEZ ANTONY STEVEN    | A              | 1000                        | 0                                      | 1000                     | 0                                      | 1000                     | 0                                      | 1000                     | 0                                      | 4000                                 |  |
| 900210960  | BRENES ARCE CARLOS HUMBERTO      | A              | 500                         | 0                                      | 500                      | 0                                      | 500                      | 0                                      | 500                      | 0                                      | 2000                                 |  |
| 155817611419   | LACAYO XIOMARA AUXILIADORA       | A              | 1000                        | 0                                      | 1000                     | 0                                      | 1000                     | 0                                      | 1000                     | 0                                      | 4000                                 |  |
| 106460208  | LOPEZ VARGAS WALTER EDUARDO      | B              | 1000                        | 0                                      | 1000                     | 0                                      | 1000                     | 0                                      | 1000                     | 0                                      | 4000                                 |  |

| Excedentes Lotería Nacional entregados a vendedores A y B<br>Retiros efectuados en la Junta de Protección Social<br>Febrero del 2020 |                                 |                |                             |  |                          |  |                          |  |                          |  |                                      |  |
|--|---------------------------------|----------------|-----------------------------|--|--------------------------|--|--------------------------|--|--------------------------|--|--------------------------------------|--|
| Sorteo   |                                 |                | 4580                        |  | 4581                     |  | 4582                     |  | 4583                     |  | Total<br>Total<br>de Frac<br>Ret Exc |  |
| Cédula   | Nombre                          | Categorización | Total de<br>Frac Ret<br>Exc | Total<br>de Frac<br>Ret<br>Coop<br>Exc | Total de Frac<br>Ret Exc | Total<br>de Frac<br>Ret<br>Coop<br>Exc | Total de Frac<br>Ret Exc | Total<br>de Frac<br>Ret<br>Coop<br>Exc | Total de Frac<br>Ret Exc | Total<br>de Frac<br>Ret<br>Coop<br>Exc |                                      |  |
|  |                                 |                |                             |  |                          |  |                          |  |                          |  |                                      |  |
| 106930726  | PORTILLA MORA MANUEL ARTURO     | B              | 500                         | 0                                      | 500                      | 0                                      | 500                      | 0                                      | 500                      | 0                                      | 2000                                 |  |
| 109470208  | JIMENEZ CHAVES JAIRO MAURICIO   | B              | 1000                        | 0                                      | 1000                     | 0                                      | 1000                     | 0                                      | 1000                     | 0                                      | 4000                                 |  |
| 204350686  | JIMENEZ CHACON TERESA MARIA     | B              | 500                         | 0                                      | 200                      | 0                                      | 100                      | 0                                      | 200                      | 0                                      | 1000                                 |  |
| 302660654  | CAMPOS ARIAS JORGE LUIS         | B              | 1000                        | 0                                      | 1000                     | 0                                      | 1000                     | 0                                      | 1000                     | 0                                      | 4000                                 |  |
| 503340336  | JIMENEZ MATA SHIRLEY GREYBETH   | B              | 1000                        | 0                                      | 1000                     | 0                                      | 1000                     | 0                                      | 1000                     | 0                                      | 4000                                 |  |
| 801210106  | MEJIA MOLINA SUGEYDIS GIOVANNIA | B              | 1000                        | 0                                      | 1000                     | 0                                      | 1000                     | 0                                      | 1000                     | 0                                      | 4000                                 |  |

| Excedentes Lotería Nacional entregados a vendedores A y B<br>Retiros efectuados en la Junta de Protección Social<br>Marzo del 2020 |                                |                |                             |                                     |                          |  |                          |  |                          |  |                          |                                     |                                   |
|--|--------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--|--------------------------|--|--------------------------|--|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Sorteo   |                                |                | 4584                        |                                     | 4585                     |  | 4586                     |  | 4587                     |  | 4588                     |                                     | Total Total<br>de Frac<br>Ret Exc |
| Cédula   | Nombre                         | Categorización | Total de<br>Frac Ret<br>Exc | Total de<br>Frac Ret<br>Coop<br>Exc | Total de Frac<br>Ret Exc | Total<br>de Frac<br>Ret<br>Coop<br>Exc | Total de Frac<br>Ret Exc | Total<br>de Frac<br>Ret<br>Coop<br>Exc | Total de Frac<br>Ret Exc | Total<br>de Frac<br>Ret<br>Coop<br>Exc | Total de Frac<br>Ret Exc | Total de<br>Frac Ret<br>Coop<br>Exc |                                   |
| 104910675  | CHINCHILLA LOBO GILBERTO       | A              | 1000                        | 0                                   | 1000                     | 0                                      | 1000                     | 0                                      | 1000                     | 0                                      | 1000                     | 0                                   | 5000                              |
| 105580453  | GONZALEZ CAMPOS RONALD ALBERTO | A              | 500                         | 0                                   | 500                      | 0                                      | 500                      | 0                                      | 500                      | 0                                      |                          |                                     | 2000                              |
| 106930726  | PORTILLA MORA MANUEL ARTURO    | A              | 500                         | 0                                   | 500                      | 0                                      | 500                      | 0                                      | 500                      | 0                                      |                          |                                     | 2000                              |
| 109470208  | JIMENEZ CHAVES JAIRO MAURICIO  | A              | 1000                        | 0                                   | 1000                     | 0                                      | 1000                     | 0                                      | 1000                     | 0                                      |                          |                                     | 4000                              |
| 111280774  | CASTILLO VENEGAS ROBERTO       | A              | 1000                        | 0                                   | 1000                     | 0                                      | 1000                     | 0                                      |                          |  |                          |                                     | 3000                              |
| 112780964  | GONZALEZ BELL ANDRES           | A              | 1500                        | 0                                   | 1000                     | 0                                      | 1000                     | 0                                      | 1000                     | 0                                      |                          |                                     | 4500                              |
| 112820251  | ZAMORA VENEGAS ESTEBAN         | A              | 500                         | 0                                   | 500                      | 0                                      | 500                      | 0                                      | 500                      | 0                                      |                          |                                     | 2000                              |
| 116910959  | LOPEZ TORIBIO ERICK EZEQUIEL   | A              | 1000                        | 0                                   | 1000                     | 0                                      | 1000                     | 0                                      |                          |  |                          |                                     | 3000                              |
| 205550961  | AVILA HERNANDEZ ANA YANSI      | A              | 1000                        | 0                                   | 1000                     | 0                                      | 1000                     | 0                                      | 1000                     | 0                                      |                          |                                     | 4000                              |
| 701580307  | PORTUGUEZ LOPEZ ANTONY STEVEN  | A              | 1000                        | 0                                   | 1000                     | 0                                      | 1000                     | 0                                      | 1000                     | 0                                      |                          |                                     | 4000                              |
| 102580913  | CERVANTES VILLALTA MIGUEL      | B              |                             |                                     | 1000                     | 0                                      | 1000                     | 0                                      | 1000                     | 0                                      |                          |                                     | 3000                              |
| 104240552  | CECILIANO NAVARRO ANAVITA      | B              | 1000                        | 0                                   | 1000                     | 0                                      | 1000                     | 0                                      |                          |  |                          |                                     | 3000                              |
| 106460208  | LOPEZ VARGAS WALTER EDUARDO    | B              | 1000                        | 0                                   | 1000                     | 0                                      | 1000                     | 0                                      |                          |  |                          |                                     | 3000                              |
| 108420473  | CERVANTES RETANA GUILLERMO     | B              |                             |                                     | 1000                     | 0                                      | 1000                     | 0                                      | 1000                     | 0                                      |                          |                                     | 3000                              |
| 110520221  | UVA MARIN RADHARAM             | B              | 1000                        | 0                                   | 1000                     | 0                                      | 1000                     | 0                                      | 1000                     | 0                                      |                          |                                     | 4000                              |
| 111560664  | PORRAS DINARTE ANA YANSI       | B              | 1000                        | 0                                   | 1000                     | 0                                      | 1000                     | 0                                      | 1000                     | 0                                      |                          |                                     | 4000                              |
| 205710033  | GOMEZ ALFARO DENIA             | B              | 1000                        | 0                                   | 1000                     | 0                                      | 1000                     | 0                                      | 1000                     | 0                                      |                          |                                     | 4000                              |
| 302660654  | CAMPOS ARIAS JORGE LUIS        | B              | 1000                        | 0                                   | 1000                     | 0                                      | 1000                     | 0                                      | 1000                     | 0                                      |                          |                                     | 4000                              |
| 304190369  | LUNA VEGA ANDRES EDUARDO       | B              | 1000                        | 0                                   | 1000                     | 0                                      | 1000                     | 0                                      | 1000                     | 0                                      |                          |                                     | 4000                              |
| 401610369  | RIVAS GARCIA JOHNNY JOSE       | B              | 1000                        | 0                                   | 1000                     | 0                                      | 1000                     | 0                                      | 1000                     | 0                                      |                          |                                     | 4000                              |



| Excedentes Lotería Nacional entregados a vendedores A y B<br>Retiros efectuados en la Junta de Protección Social<br>Marzo del 2020 |                                 |                |                             |                                     |                          |                                     |                          |                                     |                          |                                     |                          |                                     |                                   |
|--|---------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Sorteo   |                                 |                | 4584                        |                                     | 4585                     |                                     | 4586                     |                                     | 4587                     |                                     | 4588                     |                                     | Total Total<br>de Frac<br>Ret Exc |
| Cédula   | Nombre                          | Categorización | Total de<br>Frac Ret<br>Exc | Total de<br>Frac Ret<br>Coop<br>Exc | Total de Frac<br>Ret Exc | Total de Frac<br>Ret<br>Coop<br>Exc | Total de Frac<br>Ret Exc | Total de Frac<br>Ret<br>Coop<br>Exc | Total de Frac<br>Ret Exc | Total de Frac<br>Ret<br>Coop<br>Exc | Total de Frac<br>Ret Exc | Total de<br>Frac Ret<br>Coop<br>Exc |                                   |
| 502100484  | BUSTOS LOPEZ ROSA               | B              | 500                         | 0                                   | 500                      | 0                                   | 500                      | 0                                   |                          |                                     |                          |                                     | 1500                              |
| 503340336  | JIMENEZ MATA SHIRLEY GREYBETH   | B              | 1000                        | 0                                   | 1000                     | 0                                   | 1000                     | 0                                   | 1000                     | 0                                   |                          |                                     | 4000                              |
| 503510168  | MARTINEZ RUIZ ANGEL RENE        | B              | 1000                        | 0                                   | 1000                     | 0                                   | 1000                     | 0                                   | 1000                     | 0                                   |                          |                                     | 4000                              |
| 801210106  | MEJIA MOLINA SUGEYDIS GIOVANNIA | B              | 1000                        | 0                                   | 1000                     | 0                                   | 1000                     | 0                                   | 1000                     | 0                                   |                          |                                     | 4000                              |
| 901070794  | ARRIETA GARCIA SANDRA HELENA    | B              | 1000                        | 0                                   | 1000                     | 0                                   | 1000                     | 0                                   | 1000                     | 0                                   |                          |                                     | 4000                              |

FI: Archivos de excel facilitados por Saray Barboza P., Departamento de Administración de Loterías.

Hecho por:

| Excedentes Lotería Nacional entregados a vendedores A y B<br>Retiros efectuados en las Cooperativas<br>Enero del 2020 |           |                                   |   |  |   |   |  |   |          |
|---|-----------|-----------------------------------|---|--|---|---|--|---|----------|
| Cédula  | Nombre    | Categorización                    | Sorteo                                      |  |   |   | Total Total<br>de Frac Ret<br>Coop Exc | Incluido en<br>oficio JPS-GG-<br>GO-ALO-CNI-<br>0125-2020 |          |
|   |           |                                   | 4576<br>Total de<br>Frac Ret<br>Coop<br>Exc | 4577<br>Total de<br>Frac Ret<br>Coop Exc | 4578<br>Total de<br>Frac Ret<br>Coop<br>Exc | 4579<br>Total de<br>Frac Ret<br>Coop<br>Exc |  |   |          |
| 1   | 103911154 | LARA RAMIREZ SANTIAGO ROBERTO     | A   | 10                                       | 10  | 10  | 10                                     | 40  |          |
| 2   | 103971135 | FLORES OVIEDO VILMA               | A   | 20                                       | 20  | 20  | 20                                     | 80  |          |
| 3   | 104930656 | HERNANDEZ CHACON VICTOR MANUEL    | A   | 20                                       | 20  | 20  | 20                                     | 80  |          |
| 4   | 105010637 | HERNANDEZ MATHIEU MARIA CECILIA   | A   |  | 20  | 20  | 20                                     | 60  |          |
| 5   | 105130077 | HERNANDEZ HERNANDEZ JORGE ALBERTO | A   | 0  | 20  | 20  | 20                                     | 60  |          |
| 6   | 105940708 | VALVERDE MARIN JOSE JOAQUIN       | A   |  | 20  | 20  | 20                                     | 60  |          |
| 7   | 106710629 | GONDREZ MORALES SUSANA            | A   | 10                                       | 10  | 10  | 10                                     | 40  |          |
| 8   | 106850630 | LOPEZ RODRIGUEZ BELEIDA           | A   |  | 20  | 20  | 20                                     | 60  |          |
| 9   | 108510361 | DELGADO ARAYA DAISY DILANA        | A   | 10                                       | 10  | 10  | 10                                     | 40  |          |
| 10  | 108520898 | FRANCO CHACON MARISOL             | A   |  | 10  | 10  | 10                                     | 30  |          |
| 11  | 109470950 | VAGLIO MONTERO LUCIA JEANNETTE    | A   | 20                                       | 20  | 20  | 20                                     | 80  |          |
| 12  | 109510407 | NUÑEZ LEON KARLA MARIA            | A   |  | 2020  | 520   | 520                                    | 3060  | Incluida |
| 13  | 109830251 | DURAN CARRANZA ALLAN              | A   | 10                                       | 10  | 10  | 10                                     | 40  |          |
| 14  | 110970407 | GUTIERREZ GONZALEZ LUIS ALONSO    | A   | 20                                       |   | 20  | 20                                     | 60  |          |
| 15  | 112220353 | DIAZ PACHECO LOURDES LORENA       | A   |  | 20  | 20  | 20                                     | 60  |          |
| 16  | 112550418 | MENDEZ MORA JONATHAN              | A   |  | 1020  | 520   | 520                                    | 2060  | Incluido |
| 17  | 114650595 | JIMENEZ CASTRO NATALIA MARIA      | A   | 1020                                     | 1020  | 520   | 520                                    | 3080  |          |
| 18  | 115160937 | CARMONA VARGAS JOSE FRANCISCO     | A   | 1020                                     | 1020  | 520   | 520                                    | 3080  |          |
| 19  | 115560582 | VARGAS HERNANDEZ CARLOS ULISES    | A   |  | 20  | 20  | 20                                     | 60  |          |

| Excedentes Lotería Nacional entregados a vendedores A y B<br>Retiros efectuados en las cooperativas<br>Enero del 2020 |           |                                       |        |      |      |      |  |   |          |
|---|-----------|---------------------------------------|--------|------|------|------|--|---|----------|
| Cédula  | Nombre    | Categorización                        | Sorteo |      |      |      | Total Total<br>de Frac Ret<br>Coop Exc | Incluido en<br>oficio JPS-GG-<br>GO-ALO-CNI-<br>0125-2020 |          |
| 20  | 116180898 | GUZMAN TREJOS STEVEN ALONSO           | A      | 1020 | 1020 | 1020 | 1020                                   | 4080  |          |
| 21  | 116360453 | JIMENEZ VEGA JUAN CARLOS              | A      | 1020 | 520  | 520  | 520                                    | 2580  | Incluido |
| 22  | 116420641 | UMAÑA AGUERO EDUARDO JOSE             | A      | 20   | 20   |      |  | 40  |          |
| 23  | 117500324 | NAVARRO CASTRO JOSELYN DANIELA        | A      |      | 0    | 20   | 0                                      | 20  |          |
| 24  | 203120238 | MURILLO SOTO LUIS GERARDO             | A      | 20   | 20   | 20   | 20                                     | 80  |          |
| 25  | 203170642 | ARIAS SOTO JOSE RAUL                  | A      | 20   | 20   |      |  | 40  |          |
| 26  | 204480904 | BARBOZA VASQUEZ EDUARDO<br>FRANCISCO  | A      | 20   | 20   | 20   | 20                                     | 80  |          |
| 27  | 205010217 | HUERTAS ARAYA ELMER                   | A      | 20   | 20   | 20   | 20                                     | 80  |          |
| 28  | 205350116 | MADRIGAL VARGAS VIVIAN AILEEN         | A      | 20   | 20   | 20   | 20                                     | 80  |          |
| 29  | 207190144 | RAMIREZ SALAZAR JOSUE DAVID           | A      | 20   | 20   | 20   | 20                                     | 80  |          |
| 30  | 303120185 | VEGA QUIROS SOCORRO ELIETH            | A      | 10   | 10   | 10   | 10                                     | 40  |          |
| 31  | 602160749 | CORTES GARCIA MARIA DE LOS<br>ANGELES | A      | 20   | 20   | 20   | 20                                     | 80  |          |
| 32  | 603980346 | ESPINOZA VASQUEZ JESUS ALBERTO        | A      |      | 0    | 20   | 20                                     | 40  |          |
| 33  | 800590033 | ORTEGA ORTEGA LEONOR                  | A      | 10   | 10   | 10   | 10                                     | 40  |          |
| 34  | 800600184 | LOPEZ URIARTE ARON ANTONIO            | A      | 10   | 10   | 10   | 10                                     | 40  |          |
| 35  | 900860114 | MORA QUIROS MARIA TERESA              | A      |      | 1020 | 520  | 520                                    | 2060  | Incluida |
| 36  | 104210115 | ZUÑIGA GARCIA JOSE ANGEL              | B      |      | 520  | 520  | 520                                    | 1560  |          |
| 37  | 109950529 | SANCHEZ CHAVARRIA ADELINA             | B      |      |      | 10   | 10                                     | 20  |          |

| Excedentes Lotería Nacional entregados a vendedores A y B |           |                                   |                            |                            |                            |                            |                                  |  |          |
|---|-----------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------------|--|----------|
| Retiros efectuados en las cooperativas                    |           |                                   |                            |                            |                            |                            |                                  |  |          |
| Febrero del 2020  |           |                                   |                            |                            |                            |                            |                                  |  |          |
| Cédula  | Nombre    | Categorización                    | Sorteo                     |                            |                            |                            | Total Total de Frac Ret Coop Exc | Incluido en oficio JPS-GG-GO-ALO-CNI-0125-2020 |          |
|   |           |                                   | 4580                       | 4581                       | 4582                       | 4583                       |                                  |  |          |
|   |           |                                   | Total de Frac Ret Coop Exc | Total de Frac Ret Coop Exc | Total de Frac Ret Coop Exc | Total de Frac Ret Coop Exc |                                  |  |          |
| 1   | 103911154 | LARA RAMIREZ SANTIAGO ROBERTO     | A                          | 0                          | 10                         | 10                         | 10                               | 30   |          |
| 2   | 103971135 | FLORES OVIEDO VILMA               | A                          | 20                         | 20                         | 20                         | 20                               | 80   |          |
| 3   | 104210115 | ZUÑIGA GARCIA JOSE ANGEL          | A                          | 520                        | 520                        | 520                        | 520                              | 2080   |          |
| 4   | 104800642 | TORRES CASCANTE JORGE LUIS        | A                          | 1020                       | 1020                       | 1520                       | 1560                             | 5120   |          |
| 5   | 104930656 | HERNANDEZ CHACON VICTOR MANUEL    | A                          | 20                         | 20                         | 20                         | 20                               | 80   |          |
| 6   | 105130077 | HERNANDEZ HERNANDEZ JORGE ALBERTO | A                          | 20                         | 20                         | 0                          | 20                               | 60   |          |
| 7   | 105910465 | SEQUEIRA SOTO GUILLERMO ALEXIS    | A                          | 10                         | 10                         | 10                         | 10                               | 40   |          |
| 8   | 105940708 | VALVERDE MARIN JOSE JOAQUIN       | A                          | 20                         | 20                         | 20                         | 20                               | 80   |          |
| 9   | 106710629 | GONDREZ MORALES SUSANA            | A                          | 0                          | 10                         | 10                         | 10                               | 30   |          |
| 10  | 106850630 | LOPEZ RODRIGUEZ BELEIDA           | A                          | 20                         | 20                         | 20                         | 20                               | 80   |          |
| 11  | 107300627 | CHAVARRIA MONGE DAGOBERTO         | A                          | 1020                       | 1020                       | 1020                       | 1020                             | 4080   |          |
| 12  | 107960499 | ALVARADO CHAVES RICARDO           | A                          | 20                         | 20                         | 20                         | 20                               | 80   |          |
| 13  | 108400955 | QUIROS MORA FLOR                  | A                          | 520                        | 520                        | 520                        | 520                              | 2080   | Incluida |
| 14  | 108800182 | ZUÑIGA SOLANO CRISTIAN EDUARDO    | A                          | 10                         | 10                         | 10                         | 10                               | 40   |          |
| 15  | 109470950 | VAGLIO MONTERO LUCIA JEANNETTE    | A                          | 20                         | 20                         | 20                         | 20                               | 80   |          |
| 16  | 109510382 | FALLAS HERNANDEZ JEFFRY JOSE      | A                          | 20                         | 20                         | 20                         | 20                               | 80   |          |
| 17  | 109510407 | NUÑEZ LEON KARLA MARIA            | A                          | 520                        | 520                        | 520                        | 520                              | 2080   | Incluida |
| 18  | 109830251 | DURAN CARRANZA ALLAN              | A                          | 10                         | 10                         | 10                         | 10                               | 40   |          |
| 19  | 109950529 | SANCHEZ CHAVARRIA ADELINA         | A                          | 10                         | 10                         | 10                         |                                  | 30   |          |

| Excedentes Lotería Nacional entregados a vendedores A y B<br>Retiros efectuados en las Cooperativas<br>Febrero del 2020 |           |                                   |        |     |     |     |                                  |  |          |
|---|-----------|-----------------------------------|--------|-----|-----|-----|----------------------------------|--|----------|
| Cédula  | Nombre    | Categorización                    | Sorteo |     |     |     | Total Total de Frac Ret Coop Exc | Incluido en oficio JPS-GG-GO-ALO-CNI-0125-2020 |          |
| 20  | 110530979 | ZUMBADO CALVO BLANCA              | A      | 10  | 10  | 10  | 10                               | 40   |          |
| 21  | 110960432 | GONZALEZ RAMIREZ ALLAN GUSTAVO    | A      | 10  | 10  | 10  | 10                               | 40   |          |
| 22  | 112220353 | DIAZ PACHECO LOURDES LORENA       | A      | 20  | 20  | 20  | 20                               | 80   |          |
| 23  | 112550418 | MENDEZ MORA JONATHAN              | A      | 520 | 520 | 520 | 520                              | 2080   | Incluido |
| 24  | 113280525 | GUTIERREZ GONZALEZ NATALIA        | A      | 20  | 20  | 520 | 20                               | 580  |          |
| 25  | 113970053 | MENDEZ MORA JEFFRY DAVID          | A      | 20  | 20  | 20  | 20                               | 80   |          |
| 26  | 114250154 | CECILIANO ARAYA ALEJANDRA MELISSA | A      | 20  | 20  | 20  | 20                               | 80   |          |
| 27  | 115010045 | ARGUEDAS JIMENEZ KARINA TATIANA   | A      | 0   | 0   | 20  | 0                                | 20   |          |
| 28  | 115560582 | VARGAS HERNANDEZ CARLOS ULISES    | A      | 20  | 0   | 20  | 20                               | 60   |          |
| 29  | 116030720 | ZAMORA VARGAS MARIA JOSE          | A      | 20  | 20  | 20  | 20                               | 80   |          |
| 30  | 116360453 | JIMENEZ VEGA JUAN CARLOS          | A      | 520 | 520 | 520 | 520                              | 2080   | Incluido |
| 31  | 117330522 | ARGUEDAS SOTO GERARLD ALFONSO     | A      | 20  | 20  | 20  | 20                               | 80   |          |
| 32  | 117500324 | NAVARRO CASTRO JOSELYN DANIELA    | A      | 0   | 20  | 0   | 0                                | 20   |          |
| 33  | 203120238 | MURILLO SOTO LUIS GERARDO         | A      | 20  | 20  | 20  | 20                               | 80   |          |
| 34  | 205010217 | HUERTAS ARAYA ELMER               | A      | 20  | 20  | 20  | 20                               | 80   |          |
| 35  | 205350116 | MADRIGAL VARGAS VIVIAN AILEEN     | A      | 20  | 20  | 20  | 20                               | 80   |          |
| 36  | 207190144 | RAMIREZ SALAZAR JOSUE DAVID       | A      | 20  | 20  | 20  | 20                               | 80   |          |
| 37  | 304680792 | CARPIO CORDERO YOLANDA ISABEL     | A      | 20  | 20  | 20  | 20                               | 80   |          |
| 38  | 401650838 | CHAVARRIA CASCANTE INGRID YADIRA  | A      | 0   | 0   | 0   | 30                               | 30   |          |
| 39  | 401830273 | ARROYO SANTOS WILLIAM GERARDO     | A      | 0   | 0   | 20  | 0                                | 20   |          |
| 40  | 501530234 | NAVARRETE BELLIDO IVETTE          | A      | 20  | 20  | 20  | 20                               | 80   |          |
| 41  | 600620509 | BOGANTES BOGANTES CARLOS LUIS     | A      |     | 20  | 20  | 20                               | 60   |          |
| 42  | 602740294 | MATARRITA JIMENEZ JHONNY HENRY    | A      |     |     |     | 10                               | 10   |          |

| Excedentes Lotería Nacional entregados a vendedores A y B<br>Retiros efectuados en las cooperativas<br>Febrero del 2020 |              |                                     |        |     |     |     |  |   |          |
|---|--------------|-------------------------------------|--------|-----|-----|-----|--|---|----------|
| Cédula  | Nombre       | Categorización                      | Sorteo |     |     |     | Total Total<br>de Frac Ret<br>Coop Exc | Incluido en<br>oficio JPS-GG-<br>GO-ALO-CNI-<br>0125-2020 |          |
| 43  | 603980346    | ESPINOZA VASQUEZ JESUS ALBERTO      | A      | 20  | 20  | 20  | 20                                     | 80  |          |
| 44  | 700481047    | SANCHEZ ROSES NURIA ELIETH          | A      |     |     | 10  | 10                                     | 20  |          |
| 45  | 700500701    | CESPEDES ALVARADO RAFAEL ANGEL      | A      | 20  | 20  | 20  | 20                                     | 80  |          |
| 46  | 800600184    | LOPEZ URIARTE ARON ANTONIO          | A      | 10  | 10  | 10  | 10                                     | 40  |          |
| 47  | 900860114    | MORA QUIROS MARIA TERESA            | A      | 520 | 520 | 520 | 520                                    | 2080  | Incluida |
| 48  | 155816777519 | BENEDITH OBANDO CLAUDIA<br>VERONICA | A      | 520 | 520 | 520 | 520                                    | 2080  | Incluida |
| 49  | 401500006    | ARGUEDAS CARBALLO MARIA ELENA       | B      | 520 | 520 | 520 | 520                                    | 2080  | Incluida |

| Excedentes Lotería Nacional entregados a vendedores A y B<br>Retiros efectuados en las Cooperativas<br>Marzo del 2020 |           |                                |                |                                    |                                    |                                    |                                    |                            |  |
|---|-----------|--------------------------------|----------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|--|
|   | Cédula    | Nombre                         | Categorización | Sorteo                             |                                    |                                    |                                    | Total de Frac Ret Coop Exc | Incluido en oficio JPS-GG-GO-ALO-CNI-0125-2020 |
|   |           |                                |                | 4584<br>Total de Frac Ret Coop Exc | 4585<br>Total de Frac Ret Coop Exc | 4586<br>Total de Frac Ret Coop Exc | 4587<br>Total de Frac Ret Coop Exc |                            |  |
| 1   | 103971135 | FLORES OVIEDO VILMA            | A              | 20                                 | 20                                 | 20                                 |                                    | 60                         |  |
| 2   | 104210115 | ZUÑIGA GARCIA JOSE ANGEL       | A              | 520                                | 520                                | 520                                | 20                                 | 1580                       |  |
| 3   | 104910903 | DIAZ PEÑA ANA LIGIA            | A              | 10                                 | 10                                 | 10                                 | 10                                 | 40                         |  |
| 4   | 104930656 | HERNANDEZ CHACON VICTOR MANUEL | A              | 20                                 | 20                                 | 20                                 | 20                                 | 80                         |  |
| 5   | 105910465 | SEQUEIRA SOTO GUILLERMO ALEXIS | A              | 10                                 | 10                                 | 10                                 | 10                                 | 40                         |  |
| 6   | 105940708 | VALVERDE MARIN JOSE JOAQUIN    | A              | 20                                 | 20                                 | 20                                 | 20                                 | 80                         |  |
| 7   | 106710629 | GONDREZ MORALES SUSANA         | A              | 10                                 | 10                                 | 10                                 | 10                                 | 40                         |  |
| 8   | 106850630 | LOPEZ RODRIGUEZ BELEIDA        | A              | 20                                 | 20                                 | 20                                 | 20                                 | 80                         |  |
| 9   | 107960499 | ALVARADO CHAVES RICARDO        | A              | 20                                 | 20                                 | 20                                 | 20                                 | 80                         |  |
| 10  | 108400955 | QUIROS MORA FLOR               | A              | 520                                | 520                                | 520                                | 20                                 | 1580                       | Incluida                                       |
| 11  | 109470950 | VAGLIO MONTERO LUCIA JEANNETTE | A              | 20                                 | 20                                 | 20                                 | 20                                 | 80                         |  |
| 12  | 109510407 | NUÑEZ LEON KARLA MARIA         | A              | 520                                | 520                                | 520                                | 20                                 | 1580                       | Incluida                                       |
| 13  | 109830251 | DURAN CARRANZA ALLAN           | A              | 10                                 | 10                                 | 10                                 | 10                                 | 40                         |  |
| 14  | 110530979 | ZUMBADO CALVO BLANCA           | A              | 10                                 | 10                                 | 10                                 | 10                                 | 40                         |  |
| 15  | 110960432 | GONZALEZ RAMIREZ ALLAN GUSTAVO | A              | 10                                 | 10                                 | 10                                 | 10                                 | 40                         |  |
| 16  | 112220353 | DIAZ PACHECO LOURDES LORENA    | A              | 20                                 | 20                                 | 20                                 | 20                                 | 80                         |  |
| 17  | 112550418 | MENDEZ MORA JONATHAN           | A              | 520                                | 520                                | 520                                | 20                                 | 1580                       | Incluido                                       |
| 18  | 112590577 | GUTIERREZ SOTO YAHAIRA         | A              | 20                                 | 20                                 | 20                                 | 20                                 | 80                         |  |
| 19  | 113280525 | GUTIERREZ GONZALEZ NATALIA     | A              | 20                                 | 20                                 | 20                                 | 20                                 | 80                         |  |
| 20  | 113970053 | MENDEZ MORA JEFFRY DAVID       | A              | 20                                 | 520                                | 520                                | 1020                               | 2080                       |  |

| Excedentes Lotería Nacional entregados a vendedores A y B<br>Retiros efectuados en las cooperativas<br>Marzo del 2020 |              |                                     |                |        |     |     |     |                               |   |
|---|--------------|-------------------------------------|----------------|--------|-----|-----|-----|-------------------------------|---|
|   | Cédula       | Nombre                              | Categorización | Sorteo |     |     |     | Total de Frac<br>Ret Coop Exc | Incluido en<br>oficio JPS-GG-<br>GO-ALO-CNI-<br>0125-2020 |
| 21  | 115560582    | VARGAS HERNANDEZ CARLOS ULISES      | A              | 20     | 20  | 20  | 20  | 80                            |   |
| 22  | 116030720    | ZAMORA VARGAS MARIA JOSE            | A              | 20     | 20  | 20  | 0   | 60                            |   |
| 23  | 116360453    | JIMENEZ VEGA JUAN CARLOS            | A              | 520    | 520 | 520 | 20  | 1580                          | Incluido  |
| 24  | 205010217    | HUERTAS ARAYA ELMER                 | A              | 20     | 20  | 20  | 20  | 80                            |   |
| 25  | 205350116    | MADRIGAL VARGAS VIVIAN AILEEN       | A              | 20     | 20  | 20  | 20  | 80                            |   |
| 26  | 600620509    | BOGANTES BOGANTES CARLOS LUIS       | A              | 20     | 20  | 20  |     | 60                            |   |
| 27  | 602740294    | MATARRITA JIMENEZ JHONNY HENRY      | A              | 10     | 10  | 10  | 10  | 40                            |   |
| 28  | 603980346    | ESPINOZA VASQUEZ JESUS ALBERTO      | A              | 20     | 20  | 20  | 520 | 580                           |   |
| 29  | 700481047    | SANCHEZ ROSES NURIA ELIETH          | A              | 10     |     |     |     | 10                            |   |
| 30  | 700500701    | CESPEDES ALVARADO RAFAEL ANGEL      | A              | 20     | 20  | 20  | 20  | 80                            |   |
| 31  | 800600184    | LOPEZ URIARTE ARON ANTONIO          | A              | 10     | 10  | 10  | 10  | 40                            |   |
| 32  | 900860114    | MORA QUIROS MARIA TERESA            | A              | 520    | 520 | 520 | 520 | 2080                          | Incluida  |
| 33  | 155816777519 | BENEDITH OBANDO CLAUDIA<br>VERONICA | A              | 520    | 20  | 20  | 20  | 580                           | Incluida  |
| 34  | 401500006    | ARGUEDAS CARBALLO MARIA ELENA       | B              | 520    | 520 | 520 | 20  | 1580                          | Incluida  |

FI: Archivos de excel facilitados por Saray Barboza P., Departamento de Administración de Loterías.

Hecho por:





| Vendedores "AAA" o "AA"<br>con excedentes mayores a 2000 fracciones Lotería Nacional<br>Enero del 2020 retiros efectuados en la JPS |           |                          |                          |                          |                          |                                      |
|---|-----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
|   | Cédula    | Sorteo                   |                          |                          |                          | Total Frac Exc.<br>Entregadas de mas |
|   |           | 4576                     | 4577                     | 4578                     | 4579                     |                                      |
|   |           | Total de<br>Frac Ret Exc | Total de<br>Frac Ret Exc | Total de<br>Frac Ret Exc | Total de<br>Frac Ret Exc |                                      |
| 1   | 105970611 |                          |                          | 3000                     | 3000                     | 2000                                 |
| 2   | 106540147 |                          |                          |                          | 2500                     | 500                                  |
| 3   | 107960672 |                          | 2500                     |                          |                          | 500                                  |
| 4   | 111770832 | 3000                     | 3500                     | 3500                     | 4000                     | 6000                                 |
| 5   | 117250603 |                          | 3000                     |                          |                          | 100                                  |
| 6   | 203940253 |                          | 2500                     |                          |                          | 500                                  |
| 7   | 204470829 | 2500                     |                          |                          |                          | 500                                  |
| 8   | 204530392 | 2500                     |                          |                          |                          | 500                                  |
| 9   | 205150534 | 3000                     | 2500                     |                          | 3000                     | 2500                                 |
| 10  | 205730238 | 5000                     | 4000                     |                          |                          | 5000                                 |
| 11  | 302760569 | 5000                     | 5000                     | 5000                     | 5000                     | 12000                                |
| 12  | 303190184 |                          | 3000                     |                          |                          | 1000                                 |
| 13  | 303750739 | 5000                     |                          |                          |                          | 3000                                 |
| 14  | 304020513 |                          | 3000                     | 3000                     | 3000                     | 3000                                 |
| 15  | 800940468 | 3000                     |                          |                          |                          | 1000                                 |
| <b>Total General</b>  |           | <b>29000</b>             | <b>29000</b>             | <b>14500</b>             | <b>20500</b>             | <b>38100</b>                         |

| Vendedores "AAA" o "AA"<br>con excedentes mayores a 2000 fracciones Lotería Nacional<br>Febrero del 2020 retiros efectuados en la JPS |           |                          |                          |                          |                          |                                      |
|---|-----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
|   | Cédula    | Sorteo                   |                          |                          |                          | Total Frac Exc.<br>Entregadas de mas |
|   |           | 4580                     | 4581                     | 4582                     | 4583                     |                                      |
|   |           | Total de<br>Frac Ret Exc | Total de<br>Frac Ret Exc | Total de<br>Frac Ret Exc | Total de<br>Frac Ret Exc |                                      |
| 1   | 105970611 | 3000                     | 3000                     | 3000                     |                          | 3000                                 |
| 2   | 106540147 | 2500                     | 3500                     | 4000                     | 3000                     | 5000                                 |
| 3   | 110810481 |                          |                          | 3000                     |                          | 1000                                 |
| 4   | 111770832 | 4000                     | 4000                     | 3500                     | 3500                     | 7000                                 |
| 5   | 205150534 | 3500                     | 3500                     |                          | 2500                     | 3500                                 |
| 6   | 205730238 |                          | 3000                     | 3000                     |                          | 2000                                 |
| 7   | 302760569 | 5000                     | 5000                     | 5000                     | 5000                     | 12000                                |
| 8   | 303190184 |                          | 3000                     |                          |                          | 1000                                 |
| 9   | 303750739 |                          | 3000                     |                          |                          | 1000                                 |
| 10  | 304020513 | 3000                     | 3000                     | 3000                     | 3000                     | 4000                                 |
| 11  | 401290858 |                          |                          | 2500                     | 2500                     | 1000                                 |
| 12  | 800940468 |                          |                          | 2500                     |                          | 500                                  |
| <b>Total General</b>  |           | <b>21000</b>             | <b>31000</b>             | <b>29500</b>             | <b>19500</b>             | <b>41000</b>                         |



| Vendedores "AAA" o "AA"<br>con excedentes mayores a 2000 fracciones Lotería Nacional<br>Marzo del 2020 retiros efectuados en la JPS |           |                       |                       |                                      |
|---|-----------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------|
|   | Cédula    | Sorteo                |                       | Total Frac Exc.<br>Entregadas de mas |
|   |           | 4584                  | 4586                  |                                      |
|   |           | Total de Frac Ret Exc | Total de Frac Ret Exc |                                      |
| 1   | 106540147 | 3000                  |                       | 1000                                 |
| 2   | 800940468 |                       | 2500                  | 500                                  |
| <b>Total General</b>  |           | <b>3000</b>           | <b>2500</b>           | <b>1500</b>                          |

| Vendedores "AAA" o "AA"<br>con excedentes mayores a 2000 fracciones Lotería Nacional<br>Enero del 2020 retiros efectuados en Cooperativas |              |                                  |                                  |                                  |                                  |  |
|---|--------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|
|   | Cédula       | Sorteo                           |                                  |                                  |                                  | Total Frac<br>Exc.<br>Entregadas<br>de mas |
|   |              | 4576                             | 4577                             | 4578                             | 4579                             |  |
|   |              | Total de<br>Frac Ret<br>Coop Exc | Total de<br>Frac Ret<br>Coop Exc | Total de<br>Frac Ret<br>Coop Exc | Total de<br>Frac Ret<br>Coop Exc |  |
| 1   | 104091216    | 2020                             |                                  |                                  |                                  | 20   |
| 2   | 104800642    |                                  | 2020                             |                                  | 3020                             | 1040                                       |
| 3   | 106100635    | 2020                             |                                  |                                  |                                  | 20   |
| 4   | 110730944    | 3000                             | 3000                             | 3000                             | 3000                             | 4000                                       |
| 5   | 111360455    | 2640                             |                                  |                                  |                                  | 640  |
| 6   | 111770495    | 6020                             |                                  |                                  |                                  | 4020                                       |
| 7   | 112590577    | 2020                             |                                  |                                  |                                  | 20   |
| 8   | 116870872    | 3020                             | 2020                             | 2020                             | 2020                             | 1080                                       |
| 9   | 203130542    | 3520                             | 2020                             | 2020                             | 2020                             | 1580                                       |
| 10  | 204440182    |                                  |                                  | 3120                             |                                  | 1120                                       |
| 11  | 401100018    | 3020                             |                                  |                                  |                                  | 1020                                       |
| 12  | 602060982    | 2520                             | 2020                             | 2020                             | 2020                             | 580  |
| 13  | 900540757    |                                  |                                  |                                  | 2020                             | 20   |
| 14  | 155821050208 | 2020                             |                                  |                                  |                                  | 20   |
| <b>Total general</b>  |              | <b>31820</b>                     | <b>11080</b>                     | <b>12180</b>                     | <b>14100</b>                     | <b>15180</b>                               |



| <b>Vendedores "AAA" o "AA"</b><br><b>con excedentes mayores a 2000 fracciones Lotería Nacional</b><br><b>Febrero del 2020 retiros efectuados en Cooperativas</b> |           |                                  |                                  |                                  |                                  |  |
|--|-----------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|
|  | Cédula    | Sorteo                           |                                  |                                  |                                  | Total Frac<br>Exc.<br>Entregadas<br>de mas |
|  |           | 4580                             | 4581                             | 4582                             | 4583                             |  |
|  |           | Total de<br>Frac Ret<br>Coop Exc | Total de<br>Frac Ret<br>Coop Exc | Total de<br>Frac Ret<br>Coop Exc | Total de<br>Frac Ret<br>Coop Exc |  |
| 1  | 110510108 | 2020                             | 2020                             |                                  |                                  | 40   |
| 2  | 110730944 | 3000                             | 3000                             | 3000                             | 3000                             | 4000                                       |
| 3  | 116870872 | 2020                             | 2020                             | 2040                             |                                  | 80   |
| 4  | 203130542 | 3160                             | 4020                             | 2020                             | 2020                             | 3220                                       |
| 5  | 602060982 | 2020                             | 2020                             |                                  |                                  | 4  |
| <b>Total general</b>   |           | <b>12220</b>                     | <b>13080</b>                     | <b>7060</b>                      | <b>5020</b>                      | <b>7344</b>                                |

| <b>Vendedores "AAA" o "AA"</b><br><b>con excedentes mayores a 2000 fracciones Lotería Nacional</b><br><b>Marzo del 2020 retiros efectuados en Cooperativas</b> |           |                                  |                                  |                                  |                                  |  |
|--|-----------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|
|  | Cédula    | Sorteo                           |                                  |                                  |                                  | Total Frac<br>Exc.<br>Entregadas<br>de mas |
|  |           | 4584                             | 4585                             | 4586                             | 4587                             |  |
|  |           | Total de<br>Frac Ret<br>Coop Exc | Total de<br>Frac Ret<br>Coop Exc | Total de<br>Frac Ret<br>Coop Exc | Total de<br>Frac Ret<br>Coop Exc |  |
| 1  | 104800642 | 2180                             | 2040                             |                                  |                                  | 220  |
| 2  | 111770495 |                                  |                                  |                                  | 2020                             | 20   |
| 3  | 204440182 |                                  | 2020                             | 2520                             |                                  | 540  |
| 4  | 205540927 |                                  | 2020                             |                                  |                                  | 20   |
| 5  | 602060982 | 2020                             | 2020                             | 2020                             | 2020                             | 80   |
| <b>Total general</b>   |           | <b>4200</b>                      | <b>8100</b>                      | <b>4540</b>                      | <b>4040</b>                      | <b>880</b>                                 |

| Vendedores "AAA" o "AA"<br>con excedentes mayores a 1000 fracciones Lotería Popular<br>Enero del 2020 retiros efectuados en la JPS |           |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                       |                          |                       |   |
|--|-----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|---|
|  | Cédula    | Sorteos                  |                          |                          |                          |                          |                          |                       |                          |                       | Total Frac<br>Exc.<br>Entregada<br>s de mas |
|  |           | 6451                     | 6452                     | 6453                     | 6454                     | 6455                     | 6456                     | 6457                  | 6458                     | 6459                  |   |
|  |           | Total<br>Frac<br>Ret Exc | Total<br>Frac Ret<br>Exc | Total<br>Frac Ret<br>Exc | Total<br>Frac Ret<br>Exc | Total<br>Frac Ret<br>Exc | Total<br>Frac Ret<br>Exc | Total Frac<br>Ret Exc | Total<br>Frac Ret<br>Exc | Total Frac<br>Ret Exc |   |
| 1  | 104330768 | 1500                     |                          |                          |                          |                          |                          |                       |                          |                       | 500   |
| 2  | 104870238 | 1500                     | 1500                     | 1500                     | 1500                     | 1500                     | 1500                     | 1500                  |                          |                       | 3500  |
| 3  | 105830884 | 1250                     |                          |                          |                          |                          |                          |                       |                          |                       | 250   |
| 4  | 105970611 |                          |                          |                          | 1250                     | 1250                     | 1250                     | 1250                  | 1250                     | 1250                  | 1500  |
| 5  | 106060745 | 1500                     | 1500                     | 1500                     | 1500                     | 1250                     | 1500                     |                       | 1500                     |                       | 3250  |
| 6  | 106140401 | 1500                     |                          |                          |                          |                          |                          |                       |                          |                       | 500   |
| 7  | 106380601 |                          |                          | 1250                     |                          |                          |                          |                       |                          |                       | 250   |
| 8  | 106540147 | 2000                     |                          | 1500                     |                          |                          | 1500                     | 1250                  | 1500                     |                       | 2750  |
| 9  | 106540167 |                          |                          | 1250                     |                          | 1250                     |                          |                       |                          |                       | 500   |
| 10   | 106680954 |                          |                          |                          | 1010                     |                          |                          |                       |                          |                       | 10  |
| 11   | 106690942 | 1250                     |                          |                          |                          |                          |                          |                       |                          |                       | 250   |
| 12   | 107460713 |                          |                          | 1250                     |                          |                          |                          |                       |                          |                       | 250   |
| 13   | 107960672 |                          | 1250                     | 1250                     | 1500                     | 1500                     | 1500                     | 1500                  | 1500                     |                       | 3000  |
| 14   | 108110337 |                          |                          | 1250                     |                          |                          |                          |                       |                          |                       | 250   |
| 15   | 110190235 |                          |                          | 1250                     |                          |                          |                          |                       | 1250                     |                       | 500   |
| 16   | 110260431 | 1250                     |                          |                          |                          |                          |                          |                       |                          |                       | 250   |
| 17   | 110270122 | 1500                     |                          |                          |                          |                          |                          |                       |                          |                       | 500   |
| 18   | 111770832 | 1500                     |                          |                          |                          |                          |                          |                       |                          |                       | 500   |
| 19   | 114580123 | 2000                     |                          | 1500                     |                          |                          | 1750                     | 1500                  | 1250                     |                       | 3000  |
| 20   | 117130802 |                          | 1500                     | 1500                     |                          |                          |                          |                       |                          |                       | 1000  |
| 21   | 203680160 | 2000                     |                          |                          |                          |                          |                          |                       |                          |                       | 1000  |
| 22   | 203940253 | 1250                     |                          |                          |                          |                          |                          | 1250                  |                          |                       | 500   |
| 23   | 204080664 | 1500                     | 1500                     | 1500                     | 1500                     | 1500                     | 1500                     | 1500                  | 1500                     |                       | 4000  |
| 24   | 204970672 | 1500                     |                          |                          |                          |                          |                          |                       |                          |                       | 500   |
| 25   | 205150534 |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                       | 2000                     |                       | 1000  |
| 26   | 205730238 | 2750                     | 1250                     | 1750                     | 1250                     | 1250                     | 1750                     | 1750                  | 1750                     | 1750                  | 6250  |
| 27   | 302760569 | 1500                     | 1500                     | 1500                     | 1500                     | 1500                     | 1500                     | 1500                  | 1500                     | 1500                  | 4500  |
| 28   | 303030016 |                          | 1250                     | 1750                     |                          | 1500                     |                          | 1500                  |                          |                       | 2000  |
| 29   | 303190184 |                          |                          | 1500                     | 2000                     |                          | 1500                     |                       | 1500                     | 1500                  | 3000  |
| 30   | 303200703 |                          | 1250                     | 1250                     |                          |                          |                          |                       |                          |                       | 500   |
| 31   | 304020513 |                          |                          | 1500                     |                          | 1500                     |                          | 1500                  |                          | 2250                  | 2750  |
| 32   | 304330695 |                          |                          |                          |                          | 1500                     |                          |                       |                          |                       | 500   |
| 33   | 401540623 | 2000                     |                          |                          |                          |                          |                          |                       |                          |                       | 1000  |

| Vendedores "AAA" o "AA"<br>con excedentes mayores a 1000 fracciones Lotería Popular<br>Enero del 2020 retiros efectuados en la JPS |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|
|  | Cédula       | Sorteos      |              |              |              |              |              |              |              |              | Total Frac<br>Exc.<br>Entregada<br>s de mas |
|  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   |
| 34   | 502430630    | 1500         |              |              |              |              |              |              |              |              | 500   |
| 35   | 701840821    |              |              |              |              | 1500         |              | 1500         |              |              | 1000  |
| 36   | 800940468    | 1500         |              |              |              | 1250         |              |              |              |              | 750   |
| 37   | 155800784617 |              |              |              |              |              |              |              |              | 1250         | 250   |
| 38   | 155817611419 | 2000         |              | 1500         | 1500         |              | 1500         | 1500         |              |              | 3000  |
| 39   | 155825695127 |              |              |              |              |              |              | 1250         |              | 1250         | 500   |
| <b>Total general</b>   |              | <b>34250</b> | <b>12500</b> | <b>27250</b> | <b>14510</b> | <b>18250</b> | <b>16750</b> | <b>20250</b> | <b>16500</b> | <b>10750</b> | <b>56010</b>                                |

| Vendedores "AAA" o "AA"<br>con excedentes mayores a 1000 fracciones Lotería Popular<br>Febrero del 2020 retiros efectuados en la JPS |              |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |   |
|--|--------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|  | Cédula       | Sorteo                      |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             | Total Frac<br>Exc.<br>Entregada<br>s de mas |
|  |              | 6460                        | 6461                        | 6462                        | 6463                        | 6464                        | 6465                        | 6466                        | 6467                        |   |
|  |              | Total<br>de Frac<br>Ret Exc | Total de<br>Frac Ret<br>Exc | Total de<br>Frac Ret<br>Exc | Total de<br>Frac Ret<br>Exc | Total de<br>Frac Ret<br>Exc | Total de<br>Frac Ret<br>Exc | Total de<br>Frac Ret<br>Exc | Total de<br>Frac Ret<br>Exc |   |
| 1  | 105970611    | 1250                        | 1250                        | 1250                        | 1250                        | 1250                        | 1250                        | 1250                        | 1250                        | 2000  |
| 2  | 106690942    |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             | 1250                        | 250   |
| 3  | 110810481    |                             | 1500                        |                             |                             |                             |                             |                             |                             | 500   |
| 4  | 205730238    | 1750                        | 1750                        | 1250                        | 1250                        | 1250                        | 1250                        | 1250                        |                             | 2750  |
| 5  | 206160847    | 1750                        | 1250                        |                             |                             | 1250                        |                             |                             |                             | 1250  |
| 6  | 302760569    | 1500                        | 1500                        | 1500                        | 1500                        | 1500                        | 1500                        | 1500                        | 1500                        | 4000  |
| 7  | 303190184    | 1500                        | 1500                        | 1500                        | 1500                        |                             |                             | 1500                        |                             | 2500  |
| 8  | 304020513    |                             | 1750                        |                             | 1500                        |                             | 1500                        |                             | 1500                        | 2250  |
| 9  | 304330695    | 1500                        | 1350                        |                             |                             |                             |                             |                             |                             | 850   |
| 10   | 700790637    |                             | 1250                        |                             |                             |                             | 1250                        | 1250                        | 1750                        | 1500  |
| 11   | 701840821    | 1750                        | 1250                        |                             |                             |                             |                             |                             |                             | 1000  |
| 12   | 155817611419 |                             |                             |                             | 1085                        |                             |                             |                             |                             | 85  |
| 13   | 155825695127 |                             | 1250                        |                             |                             |                             |                             |                             |                             | 250   |
| <b>Total general</b>   |              | <b>11000</b>                | <b>15600</b>                | <b>5500</b>                 | <b>8085</b>                 | <b>5250</b>                 | <b>6750</b>                 | <b>6750</b>                 | <b>7250</b>                 | <b>19185</b>                                |



| Vendedores "AAA" o "AA"<br>con excedentes mayores a 2000 fracciones Lotería Popular<br>Marzo del 2020 retiros efectuados en la JPS |              |                             |                             |                             |                             |                             |                             |   |
|--|--------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|  | Cédula       | Sorteo                      |                             |                             |                             |                             |                             | Total Frac<br>Exc.<br>Entregada<br>s de mas |
|  |              | 6468                        | 6469                        | 6470                        | 6471                        | 6472                        | 6473                        |   |
|  |              | Total<br>de Frac<br>Ret Exc | Total de<br>Frac Ret<br>Exc | Total de<br>Frac Ret<br>Exc | Total de<br>Frac Ret<br>Exc | Total de<br>Frac Ret<br>Exc | Total de<br>Frac Ret<br>Exc |   |
| 1  | 104330768    |                             | 1500                        | 1500                        | 1500                        | 1500                        |                             | 2000  |
| 2  | 104870238    | 1250                        | 1250                        | 1250                        | 1250                        | 1250                        |                             | 1250  |
| 3  | 105630945    |                             |                             | 1250                        |                             |                             |                             | 250   |
| 4  | 105970611    | 1250                        | 1250                        | 1250                        | 1250                        | 1250                        | 1250                        | 1500  |
| 5  | 110260431    | 1085                        |                             |                             |                             |                             |                             | 85  |
| 6  | 110270122    |                             |                             | 1250                        | 1250                        |                             |                             | 500   |
| 7  | 203940253    |                             | 1250                        |                             |                             |                             |                             | 250   |
| 8  | 204080664    | 1500                        | 1500                        | 1500                        | 1500                        | 1250                        |                             | 2250  |
| 9  | 205730238    | 1250                        | 1250                        | 1250                        | 1250                        | 1250                        | 1250                        | 1500  |
| 10   | 206160847    | 1250                        |                             |                             |                             |                             |                             | 250   |
| 11   | 302760569    | 1500                        | 1500                        | 1500                        | 1500                        | 1500                        | 1500                        | 3000  |
| 12   | 304020513    |                             | 1250                        |                             |                             | 1500                        |                             | 750   |
| 13   | 304330695    |                             |                             | 1500                        | 1400                        |                             |                             | 900   |
| 14   | 800940468    |                             | 1250                        | 1250                        | 1250                        |                             |                             | 750   |
| 15   | 155800784617 |                             | 1250                        |                             | 1250                        |                             |                             | 500   |
| <b>Total general</b>   |              | <b>9085</b>                 | <b>13250</b>                | <b>13500</b>                | <b>13400</b>                | <b>9500</b>                 | <b>4000</b>                 | <b>15735</b>                                |



| Vendedores "AAA" o "AA"<br>con excedentes mayores a 1000 fracciones Lotería Popular<br>Enero del 2020 retiros efectuados en cooperativas |           |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |  |
|--|-----------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|
|  | Cédula    | Sorteos                          |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  | Total Frac<br>Exc.<br>Entregadas<br>de mas |
|  |           | 6451                             | 6453                             | 6454                             | 6455                             | 6456                             | 6457                             |  |
|  |           | Total de<br>Frac Ret<br>Coop Exc | Total de<br>Frac Ret<br>Coop Exc | Total de<br>Frac Ret<br>Coop Exc | Total de<br>Frac Ret<br>Coop Exc | Total de<br>Frac Ret<br>Coop Exc | Total de<br>Frac Ret<br>Coop Exc |  |
| 1  | 104091216 | 1500                             |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  | 500  |
| 2  | 106100635 | 1250                             |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  | 250  |
| 3  | 106540154 |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  | 1250                             | 250  |
| 4  | 107650901 | 1250                             |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  | 250  |
| 5  | 110610818 | 1500                             |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  | 500  |
| 6  | 110730944 | 2500                             | 1500                             | 1500                             | 1500                             | 1500                             | 1500                             | 4000                                       |
| 7  | 111360455 |                                  |                                  | 1250                             | 1250                             |                                  | 1250                             | 750  |
| 8  | 111770495 | 2750                             |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  | 750  |
| 9  | 114220918 | 1500                             |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  | 500  |
| 10   | 116180898 | 1250                             |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  | 250  |
| 11   | 203130542 | 1750                             |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  | 750  |
| 12   | 602060982 | 1250                             |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  | 250  |
| <b>Total general</b>   |           | <b>16500</b>                     | <b>1500</b>                      | <b>2750</b>                      | <b>2750</b>                      | <b>1500</b>                      | <b>4000</b>                      | <b>9000</b>                                |

| Vendedores "AAA" o "AA"<br>con excedentes mayores a 1000 fracciones<br>Lotería Popular<br>Febrero del 2020 retiros efectuados en<br>cooperativas |           |                                  |                                  |  |
|--|-----------|----------------------------------|----------------------------------|--|
|  | Cédula    | Sorteo                           |                                  | Total Frac<br>Exc.<br>Entregadas<br>de mas |
|  |           | 6460                             | 6461                             |  |
|  |           | Total de<br>Frac Ret<br>Coop Exc | Total de<br>Frac Ret<br>Coop Exc |  |
| 1  | 203130542 | 1500                             | 1500                             | 1000                                       |



| <b>Vendedores "AAA" o "AA"<br/>con excedentes mayores a 1000 fracciones Lotería Popular<br/>Marzo del 2020 retiros efectuados en cooperativas</b> |           |                                  |                                  |                                  |                                  |  |
|---|-----------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|
|   | Cédula    | Sorteo                           |                                  |                                  |                                  | Total Frac<br>Exc.<br>Entregadas<br>de mas |
|   |           | 6470                             | 6471                             | 6472                             | 6473                             |  |
|   |           | Total de<br>Frac Ret<br>Coop Exc | Total de<br>Frac Ret<br>Coop Exc | Total de<br>Frac Ret<br>Coop Exc | Total de<br>Frac Ret<br>Coop Exc |  |
| 1   | 110730944 |                                  |                                  | 1500                             | 1750                             | 1250                                       |
| 2   | 111760299 |                                  |                                  |                                  | 1250                             | 250  |
| 3   | 203130542 | 1500                             | 1500                             | 1750                             | 1750                             | 2500                                       |
| <b>Total general</b>  |           | <b>1500</b>                      | <b>1500</b>                      | <b>3250</b>                      | <b>4750</b>                      | <b>4000</b>                                |

FI: Departamento Administración de Loterías

Hecho por:



Responder a todos  Eliminar  No deseado  Bloquear 

## Oficio JPS-AI-789-2020 e Informe JPS AI 10-2020

M

Maria Angelica Vargas Jimenez

Mié 30/09/2020 15:46

Para: Gerencia de Producción y Comercialización Correspondencia

CC: Administración de Loterías



JPS-AI-789-2020.pdf  
780 KB

INFORME JPS AI 10-2020.pdf  
2 MB

2 archivos adjuntos (2 MB) Descargar todo Guardar todo en OneDrive - Junta de Protección Social

30 de setiembre del 2020

Señores

Evelyn Blanco Montero, Gerente

**Gerencia de Producción, Comercialización y Operaciones**

Raúl Vargas Montenegro, Jefe

**Departamento de Administración de Loterías**

Estimados señores:

Adjunto oficio JPS-AI-789-2020 e Informe JPS AI 10-2020

**FAVOR CONFIRMAR EL RECIBIDO DEL MISMO.**



**Evite imprimir. Piense en su compromiso con el ambiente.**

Responder

Responder a todos

Reenviar