

MINISTERIO DE HACIENDA
LOTERIA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES, SUPLIDORES Y EX COLABORADORES
 AL 30 DE ABRIL 2022

BENEFICIARIO	TIPO	FACTURA / CONTRATO	CONCEPTO	MONTO CONTRATADO	MONTO PAGADO	BALANCE	FECHA DE FACTURA
SARAH DELIA LEON CRUZ (CED.402-3808779-1)	PRESTACIONES LABORALES	CK120060016	BENEFICOS LABORALES, CORRESP. A INDEMNIZACIONES LABORALES	\$ 11,536.69	\$ -	\$ 11,536.69	4/4/2022
AURA FABIAN PEREZ (CED.001-0720162-6)	PRESTACIONES LABORALES	CK120059967	BENEFICOS LABORALES, CORRESP. A INDEMNIZACIONES LABORALES	\$ 9,806.41	\$ -	\$ 9,806.41	4/4/2022
LEONEL MEJIA SANCHEZ (CED.010-0058203-9)	PRESTACIONES LABORALES	CK120060049	BENEFICOS LABORALES, CORRESP. A INDEMNIZACIONES LABORALES	\$ 8,145.13	\$ -	\$ 8,145.13	4/4/2022
ALENIQ FULCAR AQUINO (CED.001-0293725-5)	PRESTACIONES LABORALES	CK120060069	BENEFICOS LABORALES, CORRESP. A INDEMNIZACIONES LABORALES	\$ 7,614.21	\$ -	\$ 7,614.21	4/29/2022
JOSE MIGUEL DURAN POLANCO (CED.402-199442-9)	PRESTACIONES LABORALES	CK120060119	BENEFICOS LABORALES, CORRESP. A INDEMNIZACIONES LABORALES	\$ 8,306.41	\$ -	\$ 8,306.41	4/29/2022
CENTRO GRAFICO, SRL (RNC.101-09622-5)	MATERIALES Y SUMINISTROS	B150000309	PARA REGISTRAR RECEPCION DE MERCANCIA MATERIAS PRIMAS : PAPEL Y TINTA, MEDIANTE FACTURA NCF B150000309, CORRESP. AL MES DE MARZO 2022, VER DOC. ANEXOS	\$ 244,749.70	\$ -	\$ 244,749.70	11/3/2022
FILGIA ALT. LOPEZ FERRERAS (CED.001-1567475-6)	PRESTACIONES LABORALES	CK120059749	BENEFICOS LABORALES, CORRESP. A INDEMNIZACIONES LABORALES	\$ 25,383.02	\$ -	\$ 25,383.02	18/03/2022
ROBIN NOEL CEPEDA (CED.001-0180667-7)	PRESTACIONES LABORALES	CK1120059745	BENEFICOS LABORALES, CORRESP. A INDEMNIZACIONES LABORALES	\$ 1,556.79	\$ -	\$ 1,556.79	18/03/2022
MELANIE ELIZABETH BAEZ (CED.402-3626878-1)	PRESTACIONES LABORALES	CK120059765	BENEFICOS LABORALES, CORRESP. A INDEMNIZACIONES LABORALES	\$ 20,766.04	\$ -	\$ 20,766.04	18/03/2022
EDGAR RADHAMES MEDINA PIMENTEL (CED.013-0050192-9)	PRESTACIONES LABORALES	CK120059792	BENEFICOS LABORALES, CORRESP. A INDEMNIZACIONES LABORALES	\$ 42,305.03	\$ -	\$ 42,305.03	18/03/2022
WALDY TEOFILO BAEZ ESTEVEZ (CED.046-0036462-6)	PRESTACIONES LABORALES	CK120059795	BENEFICOS LABORALES, CORRESP. A INDEMNIZACIONES LABORALES	\$ 5,537.61	\$ -	\$ 5,537.61	18/03/2022
MARGARITA SORAYDA MEJIA BATISTA (CED.002-0119808-2)	PRESTACIONES LABORALES	CK120059796	BENEFICOS LABORALES, CORRESP. A INDEMNIZACIONES LABORALES	\$ 9,446.24	\$ -	\$ 9,446.24	18/03/2022
MIRELIS YAJANIS AGRAMONTE GUERRERO (CED.010-0049718-8)	PRESTACIONES LABORALES	CK120059826	BENEFICOS LABORALES, CORRESP. A INDEMNIZACIONES LABORALES	\$ 36,340.56	\$ -	\$ 36,340.56	18/03/2022
MATIAS EVANGELISTA RODRIGUEZ MARTINEZ (CED.001-0183796-1)	PRESTACIONES LABORALES	CK120059867	BENEFICOS LABORALES, CORRESP. A INDEMNIZACIONES LABORALES	\$ 59,227.04	\$ -	\$ 59,227.04	18/03/2022
ANEUDYS ADOLFO OLIVO MEDRANO (CED.001-1817240-2)	PRESTACIONES LABORALES	CK120059858	BENEFICOS LABORALES, CORRESP. A INDEMNIZACIONES LABORALES	\$ 48,857.87	\$ -	\$ 48,857.87	18/03/2022
VICTOR LORA SOTO (CED.001-1020144-9)	PRESTACIONES LABORALES	CK120059868	BENEFICOS LABORALES, CORRESP. A INDEMNIZACIONES LABORALES	\$ 9,690.82	\$ -	\$ 9,690.82	18/03/2022
MARY LADY INOCENCIA GARCIA DE JAQUEZ (CED.001-0779265-7)	PRESTACIONES LABORALES	CK120059876	BENEFICOS LABORALES, CORRESP. A INDEMNIZACIONES LABORALES	\$ 17,997.23	\$ -	\$ 17,997.23	18/03/2022
KISAYRI FERRERAS JOSE (CED.402-2660648-7)	PRESTACIONES LABORALES	CK120059917	BENEFICOS LABORALES, CORRESP. A INDEMNIZACIONES LABORALES	\$ 8,998.62	\$ -	\$ 8,998.62	18/03/2022
JUAN MEJIA (CED.023-0014505-5)	PRESTACIONES LABORALES	CK120059935	BENEFICOS LABORALES, CORRESP. A INDEMNIZACIONES LABORALES	\$ 12,182.74	\$ -	\$ 12,182.74	18/03/2022
XIOMARA CORPORAN ACHIVOR (CED.001-0000104-9)	PRESTACIONES LABORALES	CK120059957	BENEFICOS LABORALES, CORRESP. A INDEMNIZACIONES LABORALES	\$ 30,750.75	\$ -	\$ 30,750.75	18/03/2022
WALDIN VARGAS BATISTA (CED.010-0066887-9)	PRESTACIONES LABORALES	CK120059930	BENEFICOS LABORALES, CORRESP. A INDEMNIZACIONES LABORALES	\$ 27,411.17	\$ -	\$ 27,411.17	18/03/2022
FRANCISCO ROSARIO PEÑA (CED.001-0994569-1)	PRESTACIONES LABORALES	CK120059758	BENEFICOS LABORALES, CORRESP. A INDEMNIZACIONES LABORALES	\$ 38,071.07	\$ -	\$ 38,071.07	18/03/2022
OFFITEK, SRL (RNC. 101893931)	MATERIALES Y SUMINISTROS	B1500004063	PARA REGISTRAR RECEPCION DE MERCANCIAS DE PEPUESTO Y SUMINISTRO DE EMPRENTA, MEDIANTE FACTURA NCF B1500004063, CORRESP. AL MES DE ENERO DEL AÑO 2022, PARA REGISTRAR RECEPCION	\$ 83,999.48	\$ 0.14	\$ 83,999.34	11/1/2022
MERCANTIL RAMI, SRL (122-02475-1)	MATERIALES Y SUMINISTROS	B1500000227	PARA REGISTRAR RECEPCION DE MERCANCIA EN EL DEPTO. DE ALMACEN Y SUMINISTRO DE MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA, MEDIANTE FACTUA NCF : B1500000227, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, SEGUN DOC. ANEX	\$ 300,953.10	\$ -	\$ 300,953.10	12/10/2021
CONFESOR CAMILO SORIANO	PUBLICIDAD	B1500000007	LN-CCC-PEPB-2021-0009-COLOCACION PAUTA PUBLICITARIA EN MEDIOS DIGITALES	\$ 29,500.00	\$ -	\$ 29,500.00	31/12/2021
SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN (RNC122-02744-2)	ALIMENTOS Y BEBIDAS	LN-DAF-CM-2021-0070	PROCES O DE COMPRA LN-DAF-CM-2021-0070 Y CERTIFICADO DE CUOTA A COMPROMETER41	\$ 410,340.00	\$ 98,800.00	\$ 311,540.00	21/9/2021
FUNDACION MERCY JACQUEZ (RNC401513625)	OTRAS AYUDAS	B15-00000010	AYUDA ECONOMICA SOLICITADA POR LA SEÑORA BELKIS ANTONIA HERNANDEZ, CED. 001-0015165-3, A LOS FINES DE COLABORAR CON DESARROLLO DEL PROGRAMA EDUCATIVO EN LINEA DESTINADO A LA COMUNIDAD HIPPOCAUSIA	\$ 540,000.00	\$ 180,000.00	\$ 360,000.00	03/02/21
COLEGIO DOMINICANO DE CONTADORES INC (RNC.401503905)	SERVICIOS PROFESIONALES	LN-DAF-CM-2021-0070	SERVICIOS PARA OBSERVAR Y VERIFICAR EL BUEN MANEJO DEL PROCESO CONCERNIENTE AL MONTAJE, ORGANIZACION, TRANSPARENCIA Y DIFUSION DEL SORTEO (GANA MAS) DE LA INSTITUCION ANUNCIADOS DE DOMINGOS A SABADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/10/2020-11/11/202021, (COTAS DE 49,560 C/U)	\$ 594,720.00	\$ 545,160.00	\$ 49,560.00	03/08/2021



LOTERIA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES, SUPLIDORES Y EX COLABORADORES
AL 30 DE ABRIL 2022

BENEFICIARIO	TIPO	FACTURA / CONTRATO	CONCEPTO	MONTO CONTRATADO	MONTO PAGADO	BALANCE	FECHA DE FACTURA
COLEGIO DOMINICANO DE CONTADORES INC,RNC.401503905	SERVICIOS PROFESIONALES	C1-000010-2021 DJ-2034-12-2021	DESIGNACION DE MANERA PERMANENTE UN MIEMBRO ACTIVO CON LA FINALIDAD DE OBSERVAR Y VERIFICAR EL BUEN MANEJO DEL PROCESO CONCERNIENTE AL MONTAJE, ORGANIZACION, TRANSPARENCIA Y DIFUSION DE LOS SORTEOS DIARIOS DE LA INSTITUCION PERIODO 27/09/2020 AL 27/09/2021. 12 CUOTAS DE \$3,100 C/U	\$ 637,200.00	\$ 531,000.00	\$ 106,200.00	03/08/2021
AROMAS TEXTIL	MATERIALES Y SUMINISTROS	B150000180	LN-CCC-CP-2021-0007CATERING	\$ 4,600,000.00	\$ -	\$ 4,600,000.00	06/02/2021
B&F MERCANTIL	MATERIALES Y SUMINISTROS	LN-CM-2021-0081	LN-CM-2021-0081-ADQUISICION DE MATERIALES PARA ADECUACION, INSTALACION, REMODELACION, MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCION EN LA LN	\$ 609,046.39	\$ -	\$ 609,046.39	01/04/2021
CADENA DE NOTICIAS RADIO 596	PUBLICIDAD	B1500000413	LN-CCC-PEPB-2021-0009-TRANSMISION LOTERIA NACIONAL PROGRAMACION REGULAR	\$ 47,200.00	\$ -	\$ 47,200.00	18/06/2021
CADENA DE NOTICIAS TELEVISION CDNTV S.A	PUBLICIDAD	B1500001543	LN-CCC-PEPB-2021-0010-PUBLICIDAD CAMPAÑA DE LAS MADRES	\$ 70,800.00	\$ -	\$ 70,800.00	30/11/2021
DOMINGO BAUTISTA Y ASOC	PUBLICIDAD	B1500000206	LN-CCC-PEPB-2021-0009-PUBLICIDAD CAMPAÑA DE LAS MADRES	\$ 47,200.00	\$ -	\$ 47,200.00	06/09/2021
FERMO SUPLIMPORT SRL	PUBLICIDAD	B1500000102	LN-CCC-GP-2021-0008-LANZAMIENTO DE NUEVO PRODUCTO	\$ 4,691,520.70	\$ -	\$ 4,691,520.70	06/01/2021
GLOBAL SOCIAL MEDIA GROUP	PUBLICIDAD	B1500000167	CONTRATO-PUBLICIDAD PERIODICO DIGITAL	\$ 236,000.00	\$ -	\$ 236,000.00	20/5/2020
JJ ELECTRIC S.A	MATERIALES Y SUMINISTROS	LN-DAF-CM-2021-0081	LN-DAF-CM-2021-0081-ADQUISICION DE MATERIALES PARA ADECUACION, INSTALACION, REMODELACION, MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCION EN LA LN	\$ 170,476.49	\$ -	\$ 170,476.49	01/04/2021
JOSE MANUEL GUTIERREZ PANTALEON	PUBLICIDAD	B1500000039	LN-CCC-PEPB-2021-0009-PUBLICIDAD CAMPAÑA DE LAS MADRES	\$ 11,800.00	\$ -	\$ 11,800.00	14/06/2021
LA UNIFORMERIA SRL	PUBLICIDAD	B1500000004	LN-CCC-CP-2021-0011-ADQUISICION DE ARTICULOS PROMOCIONALES	\$ 2,315,160.00	\$ -	\$ 2,315,160.00	06/02/2021
MEDIAOPRA TV	PUBLICIDAD	B1500000119	LN-CCC-PEPB-2021-0009-PUBLICIDAD CAMPAÑA DE LAS MADRES	\$ 47,200.00	\$ -	\$ 47,200.00	06/11/2021
OCEAN BEEF EIRL	ALIMENTOS Y BEBIDAS	LN-CCC-CP-2021-0019	LN-CCC-CP-2021-0019-ADQUISICION DE PRODUCTOS COMESTIBLES E INSUMOS VARIOS PARA EL RESTAURANT BILLINI, POR PERIODO DE 4 MESES.	\$ 791,101.40	\$ -	\$ 791,101.40	01/07/2021
PUBLICACIONES CUMBRE SRL	PUBLICIDAD	B1500000119	LN-CCC-PEPB-2021-0009-15 CUÑAS DIARIAS	\$ 58,999.41	\$ -	\$ 58,999.41	06/09/2021
RADIO AMBIENTE	PUBLICIDAD	B1500000108	LN-CCC-PEPB-2021-0009-PUBLICIDAD RADIALA PROG REGULAR	\$ 23,600.00	\$ -	\$ 23,600.00	07/01/2021
SERGIO LOPEZ RODRIGUEZ	PUBLICIDAD	B1500000080	LN-CCC-PEPB-2021-0009-PUBLICIDAD RADIAL SORTEO DE LA MADRES	\$ 11,800.00	\$ -	\$ 11,800.00	06/10/2021
CARMEN JULIA CUELLO SEGURA CED-018-0050719-4	PUBLICIDAD	OC-5894-1 DA/1154/2020	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROG. RADIAL DESAFIOS DE LA ACTUALIDAD, 3 CUOTAS DE RD\$29500 C/U	\$ 88,500.00	\$ 29,500.00	\$ 59,000.00	10/08/2020
OPERACIONES SUPERCANAL	PUBLICIDAD	OS-5907-1 REF. 1311	PUBLICIDAD DE DOS CUÑAS DIARIAS EN EL PROG. SUPER DEPORTE QUE TRANSMITE DE LUN A VIR. POR SUPER CANAL Y SUPER CARIBE. 3 CUOTAS DE RD\$47,200	\$ 141,600.00	\$ 47,200.00	\$ 94,400.00	10/8/2020
RED DOM. DE TEL. POR INTERNET (RDTV); SAS)(131070256)	PUBLICIDAD	BS-0006547-2020 DJ-3-3-2020-41	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROG. ACENTO TV, 6 CUOTAS DE RD\$118,000 C/U	\$ 708,000.00	\$ 118,000.00	\$ 590,000.00	10/8/2020
RAFAELA MORILLO MENDOZA CED:055-0000740-5	PUBLICIDAD	B15-00000029	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO DIGITAL ESTRELLAS Y REDES, 3 CUOTAS DE RD\$35,400 C/U	\$ 106,200.00	\$ 35,400.00	\$ 70,800.00	1/7/2020
BELKIS ALT. AQUINO REYES(RNC001-0790353-6)	PUBLICIDAD	BS-0004268-2020 DJ-2-3-2020-27	MEDIO PUBLICITARIO CONVERSANDO CON PEGGY CABRAL, 12 CUOTAS DE RD\$82,600 C/U	\$ 991,200.00	\$ 165,200.00	\$ 826,000.00	13/7/2020
GRUPO DIAZ MORAN EIRL RNC 131355562	PUBLICIDAD	B15-00000067	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR GDM. CANAL 74 DE CLARO TV. TELECALE DOMINICANO Y WIND TELECOM 3 CUOTAS DE 47,200 C/U	\$ 141,600.00	\$ 47,200.00	\$ 94,400.00	13/7/2020
JACUS PUBLICITARIA EIRL, RNC130839271	PUBLICIDAD	B15-00000230	PUBLICIDAD BANNER EN EL PERIODICO DIGITAL TRAS LA HUELLAS DIGITAL, 3 CUOTAS DE RD\$ 47,200 C/U	\$ 141,600.00	\$ 94,400.00	\$ 47,200.00	13/7/2020
YSABEL PEÑA REYES00111276516	PUBLICIDAD	DJ-20-11-19-90	COLOCACION DE BANNER EN LA REVISTA MAGAZINE DIGITAL, 3 CUOTAS DE RD\$47,200 C/U	\$ 141,600.00	\$ 94,400.00	\$ 47,200.00	13/7/2020
DALI AMARAL RODRIGUEZ ESTRELLA, RNC.00118169424	PUBLICIDAD	B15-00000001	BANNER PUBLICITARIO EN EL PERIODICO DIGITAL "VIGILANTE INFORMATIVO" CORRESPONDIENTE A 3 CUOTAS DE RD\$47,200 C/U	\$ 141,600.00	\$ 47,200.00	\$ 94,400.00	14/7/2020
AIG CONSULTING, SRL (RNC.131035418)	SERVICIOS PROFESIONALES	DA/1048/2020	HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIO DE JUDICIALES A LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A 75% CASO DE OPOSICION	\$ 3,095,730.00	\$ 1,457,892.50	\$ 1,637,837.50	21/7/2020
ALEJANDRA ELIZABETH AVILA OZUNA CED:028-005093-5	PRESTACIONES LABORALES	DA/1128/2020	BENEFICIOS LABORALES, CORRESPONDIENTE A VACACIONES DE EMPLEADA CANCELADA	\$ 22,150.44	\$ -	\$ 22,150.44	23/7/2020
THANIA NIVAR RODRIGUEZ CED:068-0052057-6	PUBLICIDAD	B15-00000003	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO DIGITAL "OTRO PODER" 3 CUOTAS DE RD\$47,200 C/U	\$ 141,600.00	\$ 47,200.00	\$ 94,400.00	23/7/2020
DIOMA COMUNICACIONES, SRL, RNC.131855504	PUBLICIDAD	B15-00000011	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROG. "CERRANDO LA SEMANA" 3 CUOTAS DE RD\$ 59,000 C/U	\$ 177,000.00	\$ 59,000.00	\$ 118,000.00	3/7/2020
LAVISSETTE COMUNICACIONES (RNC130944407)	PUBLICIDAD	B15-00000197	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA TELEVISIVO (CONTACTO) 6 CUOTAS DE RD\$147500 C/U	\$ 885,000.00	\$ 442,500.00	\$ 442,500.00	24/6/2020
SERV MARKETING INTERACTIVO RNC-131-49472-2	PUBLICIDAD	B15-00000040	PUBLICIDAD EN LOS PERIODICOS DIGITALES (VEEDOR DIGITAL Y COLOQUIO DIGITAL) 4 CUOTAS DE RD\$ 88,500 C/U	\$ 354,000.00	\$ 177,000.00	\$ 177,000.00	26/6/2020
RP FIRST MEDIA ULTIMA ENTREGA / GROUP(1-31-57338-1)	PUBLICIDAD	BS-0004393-2020	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DOS CUÑAS DIARIAS PROGRA ULTIMA ENTREGA 8 CUOTAS DE RD\$88500 C/U	\$ 708,000.00	\$ 354,000.00	\$ 354,000.00	8/6/2020
PRODUCTORA LMO	PUBLICIDAD	B15-00000368	PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL ESPACIO (EL PODER DE LA TARDE) 12 CUOTAS DE RD\$ 88,500	\$ 1,062,000.00	\$ 442,500.00	\$ 619,500.00	4/6/2020
PEGATE Y GANA/CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TV.	PUBLICIDAD	B1500000601	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROG. PEGATE Y GANA CON EL PACHA, 5 CUOTAS DE RD\$236,000 C/U	\$ 1,180,000.00	\$ 472,000.00	\$ 708,000.00	3/6/2020
MANUEL ENRIQUE BRITO MARTINEZ RNC00108186636	PUBLICIDAD	BS-0004398-2020 DJ-2-3-2020-30	SERVICIO DE PUBLICIDAD COLOCACION DE 10 CUÑAS MENSUALES EN EL PROG. PRIMERA PAGINA, 8 CUOTAS DE RD\$65,000 C/U	\$ 520,000.00	\$ 195,000.00	\$ 325,000.00	10/5/2020
MEDIOS MR SRL/PROG. TOQUE FINAL	PUBLICIDAD	BS-0004397-2020 DJ-2-26-2020-23	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA TOQUE FINAL Y VARIOS, 6 CUOTAS DE RD\$139,240	\$ 835,440.00	\$ 278,480.00	\$ 556,960.00	17/5/2020
JESUS MANUEL JIMENEZ Y ASOC	PUBLICIDAD	BS-0004359-2020 DJ-4-8-2020-39	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROG. TELEVISIVO PROPUESTA DE NOCHE, 6 CUOTAS DE RD\$59,000 C/U	\$ 354,000.00	\$ 177,000.00	\$ 177,000.00	21/5/2020
MEDIOS JUNARPO SRL	PUBLICIDAD	B15-00000336	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROG. EL TRIBUNAL DE LA TARDE, 6 CUOTAS DE RD\$139,000 C/U	\$ 835,440.00	\$ 139,240.00	\$ 696,200.00	21/5/2020
MARTIN TORIBIO ABREU	PRESTACIONES LABORALES	DA/1388/2019	BENEFICIOS LABORALES	\$ 51,776.00	\$ 25,887.68	\$ 25,888.32	5/8/2020



LOTERIA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES, SUPLIDORES Y EX COLABORADORES
AL 30 DE ABRIL 2022

BENEFICIARIO	TIPO	FACTURA / CONTRATO	CONCEPTO	MONTO CONTRATADO	MONTO PAGADO	BALANCE	FECHA DE FACTURA
SUSANA ELIZABETH FLETES BERAS CED:001-0818827-7	PUBLICIDAD	B15-0000026	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA RADIAL APUNTES , EL CUAL SE TRANSMITE LOS SABADOS DE 7:00 A 8:00 AMA. 6 CUOTAS DE \$9,000	\$ 354,000.00	\$ 295,000.00	\$ 59,000.00	30/4/2020
PROCESO (1-30-29409-7)	PUBLICIDAD	DJ-2-3-2020-32	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL. A TRAVES DE COLOR VISION CANAL 9. 8 CUOTAS DE RD\$118,000 C/U	\$ 708,000.00	\$ 590,000.00	\$ 118,000.00	2/3/2020
RP FIRST MEDIA PRIMERA ENTREGA/ GROUP(1-31-57338-1)	PUBLICIDAD	BS-0004274-2020 DJ-2-3-2020-28	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROG.PRIMERA ENTREGA, DOS CUÑAS DIARIAS, 8 CUOTAS DE 88,500	\$ 708,000.00	\$ 354,000.00	\$ 354,000.00	2/3/2020
RADIO FM PRIMERA.SRL RNC-101776358	PUBLICIDAD	BS-0002615-2020 DJ-30-1-2020-11	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN RADIO PRIMERA FM. 12 CUOTAS DE 1,475,000 C/U	\$ 17,700,000.00	\$ 5,900,000.00	\$ 11,800,000.00	3/3/2020
EULALIO ANIBAL HERRERA FERNANDEZ RNC-001-09897736	PUBLICIDAD	BS-000-2272-2020 DJ-17-1-2020-7	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA TELEDEMOCRACIA , TRANSMITIDO POR TELERADIO AMERICA , 8 CUOTAS DE \$9,000 C/U	\$ 472,000.00	\$ 177,000.00	\$ 295,000.00	4/3/2020
CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TV/PROGRAMACION REGULAR RNC-102001499	PUBLICIDAD	B15-00000858	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA PROGRAMACION REGULAR DE COLOR VISION, 6 CUOTAS DE RD\$ 347,706.85 C/U	\$ 3,286,241.12	\$ 1,643,120.55	\$ 1,643,120.57	6/3/2020
25 HORAS DE NOTICIAS SRL,RNC.131873804	PUBLICIDAD	B1500000023	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DEL PERIODICO DIGITAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06 DE NOV. AL 06 DE DIC. DEL 2019	\$ 318,600.00	\$ 265,500.00	\$ 53,100.00	11/2/2020
ELIZABETH ENCARNACION ROSARIO RNC 001-15989766	PUBLICIDAD	BS-0000489-2020 DJ-20-11-19-92	PUBLICIDAD RADIAL DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA CARAMBA. 6 CUOTAS DE 23,600 C/U	\$ 141,600.00	\$ 118,000.00	\$ 23,600.00	13/2/2020
PRODUCTORA SIN LIMITE(REVISTA, DEPORTES OFICIALES)	PUBLICIDAD	BS-000-1305-2020 DJ-27-1-2020-10	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA REVISTA (DEPORTES OFICIALES) 6 CUOTAS DE 35,400 C/U	\$ 212,400.00	\$ 141,600.00	\$ 70,800.00	13/2/2020
JEDUAR NAPOLEON REYES RNC-001-10446333	PUBLICIDAD	B15-00000028	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PORTAL DIGITAL WWW.IMPACTO MUNICIPAL RADIO.COM P. 6 CUOTAS DE \$9,000 C/U	\$ 354,000.00	\$ 177,000.00	\$ 177,000.00	17/2/2020
VISION INTEGRAL (1-30-46359-1)	PUBLICIDAD	BS-0003910-2020 DJ-20-2-2020-25	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDO COLOCACION DE 02 CUÑAS DIARIAS, 6 CUOTAS DE 59,000 C/U	\$ 354,000.00	\$ 177,000.00	\$ 177,000.00	20/2/2020
MIGUEL STERLING MARTINEZ RNC-001-1368631-5	PUBLICIDAD	B15-00000021	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO DIGITAL BAJO LA LENTE.COM, 6 CUOTAS DE RD\$59,000 C/U	\$ 472,000.00	\$ 413,000.00	\$ 59,000.00	25/2/2020
NOTICIAS AL MOMENTO SRL RNC-130784681	PUBLICIDAD	BS-0006851-2020 DJ-13-5-2020-46	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO DIGITAL "NOTICIAS AL MOMENTO - NET" 6 CUOTAS DE RD\$ 354,000 C/U	\$ 2,124,000.00	\$ 1,062,000.00	\$ 1,062,000.00	7/2/2020
COLECTA SRL, RNC-131124208	SERVICIOS PROFESIONALES	B15-00000018	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA EN MATERIA JURIDICA	\$ 1,416,000.00	\$ 354,000.00	\$ 1,062,000.00	4/2/2020
MEGAMEDIOS SRL, RNC-124003921	PUBLICIDAD	B15-00000110	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE LA EMISORA KQ94.5 FM, PROGRAMACION REGULAR NET Y EN TUNE IN, 6 CUOTAS DE 118,000	\$ 708,000.00	\$ 590,000.00	\$ 118,000.00	24/2/2020
CISUS HOLDING SRL	PUBLICIDAD	DJ-6-11-19-106 BS-0000531-2020	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROG. INFORMATE CON ANA JIMENEZ Y DANYLSA VARGAS, EL CUAL SE TRANSMITE POR RNN CANAL 27. 6 CUOTAS DE 59,000 C/U	\$ 354,000.00	\$ 295,000.00	\$ 59,000.00	27/1/2020
GREGORY GONZALEZ RAMIREZ CED:402-2126046-2	PUBLICIDAD	B15-00000009	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DEL PERIODICO DIGITAL ACTUALIDAD. 6 CUOTAS DE 23,600 C/U	\$ 141,600.00	\$ 70,800.00	\$ 70,800.00	29/1/2020
FRANCISCO FERNANDEZ ESCOTO CED:059-0005441-1	PRESTACIONES LABORALES	DA/1898/2019	BENEFICIOS LABORALES	\$ 9,446.24	\$ -	\$ 9,446.24	12/19/2019
SANDRA AGUSTIN MOREL	PRESTACIONES LABORALES	DA/1908/2019	BENEFICIOS LABORALES	\$ 15,689.89	\$ -	\$ 15,689.89	12/20/2019
JUAN JOSE FILION ALMONTE CED:031-0455240-5	PRESTACIONES LABORALES	DA/1932/2019	BENEFICIOS LABORALES	\$ 73.29	\$ -	\$ 73.29	12/23/2019
DAISY VALDEZ MARTINEZ CED:001-1408004-7	PRESTACIONES LABORALES	DA/1817/2019	BENEFICIOS LABORALES	\$ 33,039.09	\$ -	\$ 33,039.09	11/12/2019
BETHANIA PUELLO CED:224-0002362-2	PRESTACIONES LABORALES	DA/1916/2019	BENEFICIOS LABORALES	\$ 16,344.02	\$ -	\$ 16,344.02	20/12/2019
GERMAN MANUEL GARCIA /037-0003125-9	PRESTACIONES LABORALES	DA/1924/2019	BENEFICIOS LABORALES	\$ 25,150.44	\$ -	\$ 25,150.44	20/12/2019
CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO/130060607	AYUDAS MEDICAS	B15-00000086	AYUDA ECONOMICA A FAVOR DE JOSE ANGEL SANCHEZ OVIEDO.	\$ 182,276.12	\$ -	\$ 182,276.12	23/12/2019
PRODUCCIONES VIDEO	PUBLICIDAD	DJ-1-10-19-88 BS-0016966-2019	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN LA PAGINA WED WWW.NURIA.COM MEDIANTE COLOCACION DE BANNER 260X260. 12 CUOTA DE 354,000 C/U	\$ 4,248,000.00	\$ 3,894,000.00	\$ 354,000.00	27/12/2019
JUANA ELIZABETH GONZALEZ AVILA CED:402-2325466-1	PRESTACIONES LABORALES	DA/1912-2019	BENEFICIOS LABORALES	\$ 36,917.40	\$ -	\$ 36,917.40	30/12/2019
RHADAMES ACOSTA CASTRO CED:041-0007257-0	PRESTACIONES LABORALES	DA/1732/2019	BENEFICIOS LABORALES	\$ 150.87	\$ -	\$ 150.87	12/4/2019
PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA SAS.	ALQUILER	B1500000111/122/132/14 5/167/176/190/207/219	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 4 IMPRESORAS MODELOS W5335-SD Y WC5230-TD, MARCA XEROX 4 CUOTAS DE DE RD\$114,093.65	\$ 456,374.00	\$ 228,186.70	\$ 228,187.30	5/11/2019
B Y D SOLUCIONES & SERVICIOS SRL	REPARACIONES	DJ-1-10-19-78	CONTRATACION DE TRABAJOS DE REMOZAMIENTO DE LOS EDIFICIOS (PRINCIPAL Y POSTERIOR) DE LA SEDE CENTRAL DE LA LOTERIA NACIONAL	\$ 69,704,700.77	\$ 65,691,587.76	\$ 4,013,113.01	1/10/2019
CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TV ./EL INFORME CON ALICIA ORTEGA	PUBLICIDAD	B1500000336	PAGO PUBLICI INST., SERVIDA EN 126 CUÑAS-27730" MAS 38 LOGO Y 31 SIGA DISFRUT., TRANSM EN V. PROG. EL 80W	\$ 2,027,691.35	\$ -	\$ 2,027,691.35	2/10/2019
TELEIMPACTO	PUBLICIDAD	BS-0013974-2019 DJ-2-10-19-80	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PAUTADAS EN LA PROGRAMACION REGULAR DE TELEIMPACTO, CANAL 22, TELECABLE NACIONAL, WIND TELECOM, ORBIT CABLE NACIONAL, 52 ASTER, CLARO TV Y EXITO VISION 12 CUOTAS	\$ 1,982,400.00	\$ 1,156,400.00	\$ 826,000.00	25/10/2019
JL CONSULTINGS	PUBLICIDAD	B15-00000182	PUBLICIDAD TELEVISIVA DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA TELE NOCHE A TRAVES DE TELERADIO AMERICA. PAGO 1 DE 6	\$ 531,000.00	\$ 442,500.00	\$ 88,500.00	13/9/2019
RADIO CADENA COMERCIAL SRL./ZOL 106.5	PUBLICIDAD	BS-0010407-2018	PUBLICIDAD DE 4 CUÑAS DIARIAS A TRAVES DE LA PROGRAMACION DE ZOL 106.5, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE OCT. AL 22 DE NOV. DE 2018.	\$ 14,160,000.00	\$ 9,440,000.00	\$ 4,720,000.00	17/9/2019
RAMONA FIORDALIZA LIRIANO PEÑA	PUBLICIDAD	DA/1269/2019	BENEFICIOS LABORALES	\$ 55,376.10	\$ -	\$ 55,376.10	25/9/2019
MARAMAR SRL	REPARACIONES	DJ-12-06-2019	SERV. DE CUBICACION NO. IV. CORRESP A TRABAJOS DE REMODELACION Y AMPLIACION DEL AREA DE CAFETERIA COMEDOR DEL EDIF. DE LA SEDE CENTRAL DE LA INST. SE HARA IER PAGO DE RD 1,800,830.08. (20%ACORRESP AL IER PAGO	\$ 9,454,150.42	\$ 7,952,109.75	\$ 1,502,040.67	6/8/2019
GREEN CHARM HOLDING SRL	PUBLICIDAD	BS-0008423-2019	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO DIGITAL WWW.NOTICIASVEINTICUATRO7.COM DO. 6 CUOTA C/U 59,000	\$ 354,000.00	\$ 295,000.00	\$ 59,000.00	11/7/2019
TV CABLE GUIA	PUBLICIDAD	DA/170701/1500000051	SERVICIOS PUBLICITARIOS JUNIO 2011	\$ 69,600.00	\$ -	\$ 69,600.00	1/6/2011
SUPLIDORA MJD SRL.	PUBLICIDAD		PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROG. BUENAS TARDAS PAIS. POR CINEVISION , 12 CUOTAS DE RD\$ 1,416,000 C/U	\$ 1,416,000.00	\$ 826,000.00	\$ 590,000.00	12/6/2019



LOTERIA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES, SUPLIDORES Y EX COLABORADORES
AL 30 DE ABRIL 2022

BENEFICIARIO	TIPO	FACTURA / CONTRATO	CONCEPTO	MONTO CONTRATADO	MONTO PAGADO	BALANCE	FECHA DE FACTURA
RED SOCIAL DE ORGANIZACIÓN COMUNITARIAS	OTRAS AYUDAS	B1500000163-140-154-155-156-157-158-159-160-152-153	AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS FUNEBRES.	\$ 529,700.00	\$ 235,300.00	\$ 294,400.00	3/6/2019
CREACIONES SORIVEL SRL,	OTROS	B15-0000484/B15-0000478	ENVIO DE FLORES PARA EL SEÑOR JUAN PABLO MEDINA EN LA FUNERARIA BLANDINO	\$ 15,340.00	\$ -	\$ 15,340.00	11/5/2019
MARAMAR SRL	REPARACIONES	CO-0000198-2019	REMODELACION DE OFICINA DEL DESPACHO DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA.	\$ 2,065,622.13	\$ 1,806,454.85	\$ 259,167.28	13/5/2019
RAFAEL CAMINERO JIMENEZ	PUBLICIDAD	B1500000032	PAGO 2/12 PAGADO CON CK NO. 55644 PUBLICIDAD EN EL PROYECTO IDEAL DE LA HORA TRANS-POR-RNN-CANAL 27 DE LUVIER, CUÑAS DIARIAS DE 30 SEG. VIGENCIA DEL 26 DE NOV. 2018 A 26 NO. 2019 C/U 177.000 PAGADA HASTA LA CUOTA 3/12 CK. 56671	\$ 2,124,000.00	\$ 531,000.00	\$ 1,593,000.00	23/5/2019
INSTITUTO DE MEDICINA POPULAR S.A.	AYUDAS MEDICAS	B15-0000406	SERVICIOS DE HOSPITALIZACION DEL SEÑOR DIOMEDES REMIGIO PICHARDO.	\$ 682,022.49	\$ 402,022.49	\$ 280,000.00	29/5/2019
CEDIMAT	AYUDAS MEDICAS	B1500003532/	AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS A FAVOR DEL SR. REYNALDO MARTINEZ A TRAVES DE UNA CARTA COMPROMISO	\$ 6,618.01	\$ -	\$ 6,618.01	31/5/2019
CEDIMAT	AYUDAS MEDICAS	B1500001873	AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS A FAVOR DEL SR. CEILY MONTERO OLIVERO A TRAVES DE UNA CARTA COMPROMISO	\$ 22,858.40	\$ -	\$ 22,858.40	31/5/2019
CEDIMAT	AYUDAS MEDICAS	B1500003531	AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS DE HONORARIOS MEDICOS.	\$ 29,381.99	\$ -	\$ 29,381.99	31/5/2019
CEDIMAT	AYUDAS MEDICAS	B1500001875	AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS A FAVOR DEL SR. LEONARDO SANCHEZ A TRAVES DE UNA CARTA COMPROMISO	\$ 50,000.00	\$ -	\$ 50,000.00	31/5/2019
CEDIMAT	AYUDAS MEDICAS	B15000011257	PARA REGISTRAR DEUDA POR CONCEPTO DE AYUDA UNICA	\$ 71,278.71	\$ -	\$ 71,278.71	31/5/2019
CEDIMAT	AYUDAS MEDICAS	B1500004168	AYUDA A FAVOR DE REYNALDO ANTONIO PATRICK MARTINEZ DUARTE A TRAVES DE UNA CARTA ORDEN LOTERIA NACIONAL SE COMPROMETE A PAGAR LOS GASTOS POR SERVICIOS MEDICOS	\$ 140,000.00	\$ -	\$ 140,000.00	31/5/2019
CEDIMAT	AYUDAS MEDICAS	B1500001162 Y 1161	PARA ANULAR CHEQUE DE DA/1729/2018, NCF B1500001162 Y 1161, POR CONCEPTO DE AYUDA.	\$ 318,630.00	\$ -	\$ 318,630.00	31/5/2019
MAYELING ARSENA SANCHEZ RAMIREZ	PUBLICIDAD	ED/59/12/2016	PUBLICIDAD PARA LA INST.PROG. CAMBIANDO VIDA. CANAL. 22 PAGO 1/2	\$ 28,500.00	\$ -	\$ 28,500.00	1/4/2019
PANAMERICANA DE PRODUCCIONES	PUBLICIDAD	A010010011500000014	PUBLICIDAD (PRODUCCION DE COMERCIAL)	\$ 1,167,587.13	\$ -	\$ 1,167,587.13	10/4/2019
DANIEL ENRIQUE PEREZ GUERRERO	PUBLICIDAD	DA/1828/2011 Y DA0648/2011	PUBLICIDAD TELEVISIVA A LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA AQUI PRIMERO CANAL 16	\$ 52,200.00	\$ -	\$ 52,200.00	25/4/2019
CIRCUITO CAMPOS	PUBLICIDAD	A010010011500000019	DA/1970/2016 PROMOCION Y LANZAMIENTO DEL BILLETE DE LOTERIA A NIVEL NACIONAL POR LAS REDES SOCIALES CORRESPONDIENTE DEL 16 DE MAYO AL 05 DE JUNIO 2016	\$ 59,000.00	\$ -	\$ 59,000.00	3/4/2019
ROBIMSON DIAZ SANTOS CED:049-0016174-8	PRESTACIONES LABORALES	DA/1654/2019	BENEFICIOS LABORALES	\$ 9,825.68	\$ -	\$ 9,825.68	12/3/2019
DELOITTE	SERVICIOS PROFESIONALES	B15-00000016	PAGO CORRESP. AL 20 % DEL MONTO TOTAL CONTRATADO QUE ASCIENDE RD\$1,300,000.00 POR CONFECCION DE MANUALES DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS DE DPTO. DE LA INSTITUCION SUST. CK. NO. 55918 ACTUALIZADO PAGO CON CK 56024 Y 56894 PAGADO EN MARZO	\$ 1,300,000.00	\$ 560,000.00	\$ 740,000.00	11/3/2019
TEKKNOWLOGIC DOMINICANA SRL,RNC 101-1890444	SERVICIOS PROFESIONALES	DA/1592/2019 B15-00000066	CAPACTACION PARA CERTIFICACION DEL PERSONAL DE TECNOLOGIA EN HERRAMINTA QUE SOPORTAN NUESTRO SISTEMA DE INFORMACION OC00005649-1	\$ 613,080.00	\$ 260,208.00	\$ 352,872.00	12/3/2019
DANIEL TAVERAS PERDOMO	PUBLICIDAD	P010010011502660011/0012	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA REVISTA BLESS TV, CON CLARI CORDERO 5/6 Y 6/6 JUNIO Y JULIO	\$ 54,152.54	\$ -	\$ 54,152.54	18/3/2019
AMERIRENT	ALQUILER	A010010010100013605	ALQUILER DE DOS VEHICULO MODELO MITSUBISHI L-200 POR 22 DIAS DESDE 01/05/2016 HASTA 31/05/2016 REFERENCIA SDQCI-16271	\$ 168,279.04	\$ -	\$ 168,279.04	20/3/2019
RADIO CADENA COMERCIAL	PUBLICIDAD	BS-0001452-2020 DJ-10-1-2020-6	PUBLICIDAD EN MEDIOS RADIALES, A TRAVES DE SU RED DE EMISORAS Y PROGRAMAS. 6 CUOTAS DE 666,150.36 C/U	\$ 3,996,902.14	\$ 666,150.34	\$ 3,330,751.80	21/2/2020
LOGICONE, S.R.L.	MATERIALES Y SUMINISTROS	A010010011500000096	Contrato de suministro de bienes y servicios conexos adquisicion de equipos, software y servicios informaticos ABONO DEL 6TO PAGO	\$ 2,108,695.80	\$ -	\$ 2,108,695.80	1/2/2019
CONDOMINIO TORRE COMPOSTELA	REPARACIONES	B1500000011	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS APARTAMENTOS B-3 Y C-2, UBICADOS EN LA TORRE COMPOSTELA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 MAS MORA POR ATRASA DEL MES DE MARZO.	\$ 16,800.00	\$ -	\$ 16,800.00	10/2/2019
LUCILLE MARIE GERALDINO	PUBLICIDAD	BS-0001336-2019	PUBLICIDAD EN LA PAGINA PARA DESARROLLAR E IMPLEMENTAR EL MARKETING DIGITAL-REDES SOCIALES DE LA INSTITUCION. 12 CUOTAS DE 30,000 C/U	\$ 360,000.00	\$ 150,000.00	\$ 210,000.00	12/2/2019
KRAMT NEGOCIOS DIVERSOS	MATERIALES Y SUMINISTROS	B1500000032	COMPRA DE GOMAS Y BATERIAS, OC/5414-1 REQ. 21233	\$ 119,781.80	\$ 40,000.00	\$ 79,781.80	18/2/2019
JOE VERAS(RNC-13069233)	OTRAS AYUDAS	B01000000003	AYUDA A FAVOR DE FLAVIO RONDON DE JESUS MIEMBRO DE COMITE PERMANENTE	\$ 50,000.00	\$ -	\$ 50,000.00	20/2/2019
CIVEL	REPARACIONES	B1500000028	SERVICIO DE REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS	\$ 856,113.60	\$ -	\$ 856,113.60	22/2/2019
PRODUCCIONES VEHICULOS	PUBLICIDAD	B1500000023	PUB. INSTITUCIONAL DE 50 CUÑAS DE 30 SEG. EN LA PROG. CANAL DE LA FORTUNA. PAGO 6 DE 12 (MONTO CONTRAIDO ACTUALIZADO A SU VALOR REAL 4/10/2019)	\$ 1,062,000.00	\$ 973,500.00	\$ 88,500.00	22/2/2019
CECANOT	AYUDAS MEDICAS	B15-223	SERVICIOS BRINDADOS POR CONCEPTOS DE GASTOS MEDICOS A FAVOR DE LA SRA. MAGALIS REYES GONZALES.	\$ 23,682.00	\$ -	\$ 23,682.00	25/2/2019
BITACORA POLITICAL CONSULTING	SERVICIOS PROFESIONALES	B1500000006	SERVICIO DE ASESORIA PARA DISEÑO Y ESTRATEGIA DE COMUNICACION	\$ 205,963.64	\$ -	\$ 205,963.64	26/2/2019
L&D TRANSPORT SRL	SERVICIOS PROFESIONALES	B1500000071	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA DE CAJAS NAVIDEÑAS LOS DIAS 28 Y 29 DE DICIEMBRE DE 2018.	\$ 255,600.00	\$ -	\$ 255,600.00	28/2/2019
GRUPO REMI	OTRAS AYUDAS	B1500000170	DA/019/2019 AYUDA A FAVOR DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL HATO MAYOR DEL REY, A LOS FINES DE COLABORAR CON LA COMPRA DE MATERIALES DE CONTRUCCION PARA REPARAR VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	\$ 500,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	7/2/2019
CLAUDIA PAOLA FERNANDEZ PEREZ	PUBLICIDAD	A010010011500000005/ A010010011500000096	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA NOSOTROS AHORA, 2/3 Y 3/3 ENERO Y FEBRERO 2015	\$ 70,800.00	\$ -	\$ 70,800.00	7/2/2019



LOTERIA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES, SUPLIDORES Y EX COLABORADORES
AL 30 DE ABRIL 2022

BENEFICIARIO	TIPO	FACTURA / CONTRATO	CONCEPTO	MONTO CONTRATADO	MONTO PAGADO	BALANCE	FECHA DE FACTURA
CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION	MATERIALES Y SUMINISTROS	DA/0296/15	COMPRA IMPRESORA PA/DEPTO. DE DICAPACIDAD ORDEN 4476	\$ 9,949.75	\$ -	\$ 9,949.75	11/1/2019
DARWIN GERMAN MINAYA	SERVICIOS PROFESIONALES	B15-00000003	GC-0050-2019 PAGO SERVICIOS DE HONORARIOS PROFESIONALES (ACTO NOTIFICADO)	\$ 5,900.00	\$ -	\$ 5,900.00	15/1/2019
CARLOS MANUEL SANCHEZ ABREU	PRESTACIONES LABORALES	B1500000029	POR CONCEPTO DE PAGO DE SERV. DE ALMUERZOS	\$ 94,400.00	\$ -	\$ 94,400.00	25/1/2019
FACHADAS CREATIVAS, SRL	MATERIALES Y SUMINISTROS	DA/0770/2015	Compra articulos varios para ser utilizados por la institucion. c/c 4524 d/t 24/05/2015	\$ 25,488.00	\$ -	\$ 25,488.00	1/12/2018
CEDIMAT	AYUDAS MEDICAS	B1500001574	AYUDA ECONOMICA UNICA A FAVOR DE LUIS FELIPE RODRIGUEZ PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS	\$ 190,320.41	\$ -	\$ 190,320.41	11/12/2018
EFICIENCIA COMUNICACIONAL	PUBLICIDAD	B15-00000062	DA/2304/2018 NCF/B150000062. PUBLICIDAD INST. EN EL PROG. AL DIA CON CLAUDIA PEREZ "LA TORA" CUOTA 3/3	\$ 177,000.00	\$ 118,000.00	\$ 59,000.00	13/12/2018
INGMAN INGENIERIA Y MANTENIMIENTO	SERVICIOS PROFESIONALES	DJ-2708-18-25 CO-0002453-2018	CONTRATO DE OBRAS PARA CONDICIONAL DISTINTAS AREAS DE LA INSTITUCION	\$ 3,575,010.58	\$ 715,002.08	\$ 2,860,008.50	3/12/2018
ALTAGRACIA VIRGINIA CONCEPCION DANERI	SERVICIOS PROFESIONALES	B1500000007	HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIO DE LEGALIZACION DE 30 CONTRATOS DE AYUDA SOCIAL Y ECONOMICA	\$ 106,200.00	\$ -	\$ 106,200.00	4/12/2018
GLOBAL SERVICE SOLUTIONS	SERVICIOS PROFESIONALES	B1500000007	DA-0239 SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA CUOTA DEL 80% DEL TOTAL DE MONTO CONTRATADO POR SERVICIO DE INSTALACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD VIDEO-VIGILANCIA EN EL EDIFICIO PRINCIPAL. 20% DE 554,807.54 CUOTAS DEL 80% POR UN VALOR DE RD\$739,743.39	\$ 2,774,037.74	\$ 1,294,550.96	\$ 1,479,486.78	1/11/2018
MESCORP GROUP SRL	PUBLICIDAD	BS-0013040-2018	SERVIR MEDIO A TRAVES DE DEBITES AL DIA TRANSMITIDO POR CINEVISION CANAL 19 DE LUN/VIER ACTUALMENTE CUENTA CON UNA COBERTURA NACIONAL E INTERNACIONAL	\$ 1,200,000.00	\$ 100,000.00	\$ 1,100,000.00	21/11/2018
INGENIERIA Y SERVICIOS COMPUTARIZADOS	MATERIALES Y SUMINISTROS	B15000000233 B15000000217	COMPRA DE MOBILIARIO Y SUMINISTROS DE OFICINA	\$ 56,971.37	\$ -	\$ 56,971.37	26/11/2018
INSTITUTO GLOBAL DE ALTOS E. EN CIENCIAS SOC.	OTRAS AYUDAS	B15-000000075	LN-CK-055554 A FAVOR DE INSTITUTO GLOBAL DE ALTOS ESTUDIOS EN CIENCIA SOCIALES POR UN MONTO DE RD\$ 501,500 PAGO FACT. NCF/B1500000075, A FAVOR DE LA SRA. GINA LISSELLE ROSARIO DIAZ CED-225-0045798-S, A FINES DE REALIZAR UN MASTER EN RELACIONES INTERN	\$ 501,500.00	\$ -	\$ 501,500.00	29/11/2018
ESTUDIOS IR ARQUITECTURA	REPARACIONES	DJ-151-08-2018 CO-002161-2018	DA/0723/2019 DJ-041-8-2018 SUMINISTRO E INSTALACION DE UN ASCENSOR DE 11 PERSONAS PAEA EL LOBBY DEL EDIFICIO DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCION PAGADO HASTA LA CU. NO. IV CK.56709	\$ 5,998,100.48	\$ 4,262,245.75	\$ 1,735,854.73	15/10/2018
CEDIMAT	AYUDAS MEDICAS	B1500001258	AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS A FAVOR DE LA NIÑA YANIRA JOSE FELIZ A TRAVES DE UNA CARTA COMPROMISO (BALANCE CORREGIDO 9/10/2019)	\$ 8,649.50	\$ -	\$ 8,649.50	25/10/2018
THINKSMART SRL	SERVICIOS PROFESIONALES	BS-0011510-2018	CONSULTORIA CON FINES DE CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES COMERCIALES DE LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	\$ 3,400,000.08	\$ 2,043,571.43	\$ 1,356,428.65	31/10/2018
GRUPO DRIMAX	PUBLICIDAD	B15-000000018	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA LO QUE OTROS CALLAN TRANSMITIDO DE LUN/VIER POR TELERADIO AMERICA Y EN LAS REDES SOCIALES OI 00926 PAGO 3/3	\$ 85,000.00	\$ -	\$ 85,000.00	6/9/2018
GLOBAL SERVICE SOLUTIONS	REPARACIONES	B15000000005	2DO Y ULTIMO PAGO POR SERVICIOS DE ADECUACIONES CIVILES DEL CENTRO DE DATOS.	\$ 474,521.48	\$ 237,260.68	\$ 237,260.80	2/8/2018
RADIO CADENA COMERCIAL SRL/TELEFUTURO	PUBLICIDAD	BS-0006292-2018	PUBLICIDAD A TRAVES DE 04 CUÑAS DIARIAS EN LA PROGRAMACION REGULAR DE TELEFUTURO CANAL 23, 12 CUOTAS C/U DE 590,000.00	\$ 7,080,000.00	\$ 4,720,000.00	\$ 2,360,000.00	22/6/2018
INSTITUTO DOM. PARA EL ESTUDIO DE LA SALUD INTEGRAL (IDESIP)	AYUDAS MEDICAS	A010010011500000091	AYUDA ECON. UNICA A FAVOR DEL SR. VICTOR RAFAEL VIALS NOBOA, A LOS FINES DE CUBRIR GASTOS DE INTERVENCION TERAPEUTICA PARA SU HIJA PAMELA VIALS. SEGUN CARTA COMPROMISO DE FECHA 24/04/2018. AYUDA NO 0001654	\$ 140,000.00	\$ -	\$ 140,000.00	25/4/2018
PEGATE Y GANA/CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TV.	PUBLICIDAD	A0100100115000002735	PAGO UNICO POR MOTIVO DE PATROCINIO EN EL PROGRAMA ESPECIAL 610ANIVERSARIO PEGATE Y GANA CON EL PACHA SABADO 16 DE DICIEMBRE	\$ 500,000.00	\$ -	\$ 500,000.00	13/12/2017
STEWAY CORPORATION STCO	PUBLICIDAD	A010010011500000068	CAMPAÑA PUBLICITARIA SOBRE COBERTURA DE RIFAS, EVENTOS Y ACTIVIDADES INFORMACIONALES HD PROFESIONALES PARA TV, CAPSULAS HD PARA LAS REDES SOCIALES ENTRE OTROS PAGO 6/6	\$ 1,770,000.00	\$ 1,475,000.00	\$ 295,000.00	21/8/2017
TEKKNOWLOGIC	SERVICIOS PROFESIONALES	B15-000000042	ABONO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE SOFTWARE GESTION DE QUINIELAS PARA LA LOTERIA NACIONAL	\$ 3,200,000.00	\$ 2,099,032.00	\$ 1,100,968.00	25/8/2017
JULIO CABRERA BRITO	SERVICIOS PROFESIONALES	DA/1581/2016	LIQUIDACION DE ESTADOS Y GASTOS DE HONORARIOS POR MOTIVO DE PROCESO DE DEMANDA.	\$ 51,200.00	\$ -	\$ 51,200.00	7/7/2017
INFO PUBLICITY SRL.	SERVICIOS PROFESIONALES	BS-0007471-2019	CONFECCION, MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND VIP DE LA LOTERIA NACIONAL EN EL CALNAVAL VEGANO 2019.	\$ 1,871,206.64	\$ 374,241.33	\$ 1,496,965.31	25/6/2016
FILMAPRO SRL	PUBLICIDAD	A010010011500000356	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA LA BOLA DE BOLA DE KUTUKA, POR RADIOEMISORA STUDIO 88.9	\$ 35,400.00	\$ -	\$ 35,400.00	5/4/2017
CLINICA CORAZONES UNIDOS	AYUDAS MEDICAS	DA/1662/2016	PAGO SERVICIOS MEDICOS MEDIANTE CARTA ORDEN A MIGUEL A. UZCATEGUI SOLC. POR SU MADRE MORELBA BLANCO.	\$ 29,169.22	\$ -	\$ 29,169.22	20/12/2016
SUPLIDORES DIVERSOS NACIONALES	PUBLICIDAD	A010010011500000039	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y SERVICIOS GENERALES	\$ 84,693.50	\$ -	\$ 84,693.50	9/12/2016
LUIS RAFAEL REYES (402-2238847-8)	PRESTACIONES LABORALES	ED/59-12-2016	INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO	\$ 34,919.24	\$ -	\$ 34,919.24	31/12/2016
LUZ Y SOL PEREZ (001-0844562-8)	PRESTACIONES LABORALES	ED/59-12-2016	INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO	\$ 204,000.00	\$ -	\$ 204,000.00	31/12/2016
MARECELLE N. ESTHER CARRASCO (001-1148471-3)	PRESTACIONES LABORALES	ED/59-12-2016	INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO	\$ 98,000.00	\$ -	\$ 98,000.00	31/12/2016
MIKES CARPIO SOLER	PRESTACIONES LABORALES	ED/59-12-2016	INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO	\$ 53,844.02	\$ -	\$ 53,844.02	31/12/2016
NEFTALI BERGUEZ GOMEZ	PRESTACIONES LABORALES	ED/59-12-2016	INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO	\$ 22,437.18	\$ -	\$ 22,437.18	31/12/2016
ORLANDO DE LA CRUZ CALCAÑO	PRESTACIONES LABORALES	ED/59-12-2016	INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO	\$ 43,458.70	\$ -	\$ 43,458.70	31/12/2016
PEDRO ADOLFO MELO	PRESTACIONES LABORALES	ED/59-12-2016	INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO	\$ 183,075.75	\$ -	\$ 183,075.75	31/12/2016
RAFAEL ANTONIO VALDEZ	PRESTACIONES LABORALES	ED/59-12-2016	INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO	\$ 14,408.70	\$ -	\$ 14,408.70	31/12/2016
RANDY YORKIN FIGUEROE(224-0072170-5)	PRESTACIONES LABORALES	ED/59-12-2016	INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO	\$ 27,688.05	\$ -	\$ 27,688.05	31/12/2016
REYNALDO DE LA CRUZ(005-0431500-7)	PRESTACIONES LABORALES	ED/59-12-2016	INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO	\$ 5,076.14	\$ -	\$ 5,076.14	31/12/2016



LOTERIA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES, SUPLIDORES Y EX COLABORADORES
AL 30 DE ABRIL 2022

BENEFICIARIO	TIPO	FACTURA / CONTRATO	CONCEPTO	MONTO CONTRATADO	MONTO PAGADO	BALANCE	FECHA DE FACTURA
ROSANNA FRAGOSO (012-0049378-9)	PRESTACIONES LABORALES	ED/59-12-2016	INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 41,532.07	\$ -	\$ 41,532.07	31/12/2016
SALOMON ELIAS BERAS	PRESTACIONES LABORALES	ED/59-12-2016	INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 33,844.02	\$ -	\$ 33,844.02	31/12/2016
SONIA ELIZABETH MATOS	PUBLICIDAD	ED/59-12-2016	INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 20,766.04	\$ -	\$ 20,766.04	31/12/2016
TAMARA ALEJANDRA MEJIA TORRES	PUBLICIDAD	ED/59-12-2016	INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 25,383.02	\$ -	\$ 25,383.02	31/12/2016
WELINTONG GABINO LUGO ROSADO	PRESTACIONES LABORALES	ED/59-12-2016	INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 3,542.34	\$ -	\$ 3,542.34	31/12/2016
WILSON HILARIO MONTERO G.	PRESTACIONES LABORALES	ED/59-12-2016	INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 4,153.21	\$ -	\$ 4,153.21	31/12/2016
YOHAYRA URBAEZ RUIZ (001-1390878-4)	PRESTACIONES LABORALES	ED/59-12-2016	INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 22,177.35	\$ -	\$ 22,177.35	31/12/2016
YOSAIDA MARILYN SANCHEZ	PRESTACIONES LABORALES	ED/59-12-2016	INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 883.77	\$ -	\$ 883.77	31/12/2016
JOSE RIVERA PUJOLS	PRESTACIONES LABORALES	ED/59-12-2016	INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 2,823.61	\$ -	\$ 2,823.61	31/12/2016
ANDY SARDA	PRESTACIONES LABORALES	ED/59-12-2016	INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 37,614.21	\$ -	\$ 37,614.21	31/12/2016
CARLOS MANUEL GARCIA RAMOS	PRESTACIONES LABORALES	ED/59-12-2016	INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 9,632.17	\$ -	\$ 9,632.17	31/12/2016
DEMAM MATERIALES	REPARACIONES	A010010011500000003	REPARACION PLANTA ELECTRICA DE LA CEDE CENTRAL OS/0837-1	\$ 96,760.00	\$ -	\$ 96,760.00	31/12/2016
FATIMA SANTANA SEGURA (078-0011769-4)	PRESTACIONES LABORALES	ED/59-12-2016	INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 8,265.46	\$ -	\$ 8,265.46	31/12/2016
FREMY ESTABAN CASTILLO	PRESTACIONES LABORALES	ED/59-12-2016	INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 26,303.65	\$ -	\$ 26,303.65	31/12/2016
GABRIELA MERCEDES ESTRELLA (402-0063703-7)	PRESTACIONES LABORALES	ED/59-12-2016	INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 2,558.75	\$ -	\$ 2,558.75	31/12/2016
GELDIDAIDA PEÑA (001-1794501-4)	PRESTACIONES LABORALES	ED/59-12-2016	INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 6,645.13	\$ -	\$ 6,645.13	31/12/2016
ABRAHAM PIE SIMON (001-1068485-9)	PRESTACIONES LABORALES	ED/59-12-2016	INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 20,766.04	\$ -	\$ 20,766.04	31/12/2016
ADRIEL ESTALIN CASTILLO	PRESTACIONES LABORALES	ED/59-12-2016	INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 245.66	\$ -	\$ 245.66	31/12/2016
ALEXANDER CUEVAS RAMIREZ (001-0229452-7)	PRESTACIONES LABORALES	ED/59-12-2016	INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 9,446.24	\$ -	\$ 9,446.24	31/12/2016
ALEXANDER HERRERA YAN	PRESTACIONES LABORALES	ED/59-12-2016	INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 195,000.00	\$ -	\$ 195,000.00	31/12/2016
ANA VIRGINIA SANTIAGO RODRIGUEZ	PRESTACIONES LABORALES	ED/59-12-2016	INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 25,303.66	\$ -	\$ 25,303.66	31/12/2016
ANDINO GUARIONEX BAEZ SOTO	PRESTACIONES LABORALES	ED/59-12-2016	INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 37,176.68	\$ -	\$ 37,176.68	31/12/2016
ANDREA MIGUELINA MOTA PASCUAL (001-1615595-3)	PRESTACIONES LABORALES	ED/59-12-2016	INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 12,459.62	\$ -	\$ 12,459.62	31/12/2016
SS EVENTOS DEPORTIVOS	PUBLICIDAD	A0100100115000000242/9/27/26/25/28	PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN EL PROGRAMA HABLANDO CLARO. POR LAS EMISORAS MATRIZ 104.5 FM LA SUPER 103.1 EN SANTIAGO Y RETRASMITIDO EN LA 1380 AM EN STO. DGO RADIO ORIENTAL DE LA REGION PARA LA REGION ESTE RADIO LIBERTAD BAHIA DE SAMANA. RDS59000 e/d	\$ 354,000.00	\$ -	\$ 354,000.00	1/7/2016
SS EVENTOS DEPORTIVOS	PUBLICIDAD	A0100100115000000034.	PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN EL PROGRAMA HABLANDO CLARO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016 CUOTA 5/12 FACTURA 00-48	\$ 59,000.00	\$ -	\$ 59,000.00	30/6/2016
TELESUR	PUBLICIDAD	A0100100115000000056	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION TRANSMITIDA EN LOS PROGRAMAS RADIO 104 FM Y TELESUR CANAL 10. CUOTA 2/2	\$ 236,000.00	\$ -	\$ 236,000.00	5/4/2016
SS EVENTOS DEPORTIVOS	PUBLICIDAD	A0100100115000000032	PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN EL PROG. HABLANDO CLARO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 CUOTA 2/12 FACTURA 00-46	\$ 59,000.00	\$ -	\$ 59,000.00	30/4/2016
CADENA DE NOTICIAS TELEVISION	PUBLICIDAD	A0300100115000000338	3 CUOTAS SEMANAL DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA ASI ES CON LUIS MIGUEL DE CAMPS. CORRESPONDIENTE AL 1 AL 30 DE JUNIO 2015. CUOTA 12/12	\$ 100,300.00	\$ -	\$ 100,300.00	6/12/2015
CADENA DE NOTICIAS TELEVISION	PUBLICIDAD	A0300100115000000341	DA/0959/2015 PUBLICIDAD EN LOS PROG. NCIN ENFOQUE MATINAL CORRESP. AL MES DE 1 AL 30 DE JUNIO 2015 CUOTA 3/3	\$ 141,600.00	\$ -	\$ 141,600.00	6/12/2015
WORLD LOTTERY ASSOCIATION	OTROS	DA/0989/2015	CUOTA DE MEMBRERIA 2014 (US\$ 439.00 DOLARES) TASA RDS50.08	\$ 272,398.17	\$ -	\$ 272,398.17	31/12/2015
SCIENTIFIC GAMES LATINOAMERICA, SPA	OTROS	DA/1194/2013	DEUDA CORRESPONDIENTE A LA PRODUCCION DEL BILLETE SOLIDARIO.	\$ 1,698,641.00	\$ -	\$ 1,698,641.00	22/6/2015
ROBERTO MENDEZ VALENZUELA	PUBLICIDAD	P010010011500678115	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION (1/2) COLOCADA EN EL PROGRAMA, COHES CLARAS. POR LOS CANALES 55 Y 61	\$ 29,000.00	\$ -	\$ 29,000.00	20/3/2015
CARLOS AIBERTO SENCION	PUBLICIDAD	P010010011502277144	DA/1522/2015. PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION PROGRAMA VISION POLITICA A TRAVES DEL CANAL 3. CUOTA 3/3	\$ 23,600.00	\$ -	\$ 23,600.00	2/2/2015
ZOPRINT	MATERIALES Y SUMINISTROS	DA/0059/15	COMPRA DE 150 CARNET PARA SER UTILIZADO EN LA RECEPCION DE LA INSTITUCION O/C 4479	\$ 42,375.00	\$ -	\$ 42,375.00	14/1/2015
RAFAEL AUGUSTO BRENS	PUBLICIDAD	NCFI15-01261347	DA/1355/2012 PUBLICIDAD TELEVISIVA NCFI15-01261347 PAGADA CON EL CK48158 DEL 2014 Y EL MISMO FUE ANULADO.	\$ 29,000.00	\$ -	\$ 29,000.00	25/11/2013
DE LA CRUZ SERVICIOS TECNOLOGICOS	REPARACIONES	A0100100115000000085	SERV. DE REP. DE FOTOCOPIADORA SHARP AL-2032	\$ 12,296.00	\$ -	\$ 12,296.00	4/12/2011
LA SUPER REVISTA (CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION)	PUBLICIDAD	A0100100115000010571	PUBLICIDAD LA SUPER REVISTA CANAL 9	\$ 40,600.00	\$ -	\$ 40,600.00	5/11/2014
SILIS, S. A.	PUBLICIDAD	A0100100115000000099	PUBLICIDAD PROGRAMA RUTA POLITICA CORRESPONDIENTE A MAYO 2011	\$ 23,200.00	\$ -	\$ 23,200.00	8/1/2011



LOTERIA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES, SUPLIDORES Y EX COLABORADORES
AL 30 DE ABRIL 2022

BENEFICIARIO	TIPO	FACTURA / CONTRATO	CONCEPTO	MONTO CONTRATADO	MONTO PAGADO	BALANCE	FECHA DE FACTURA
ENTREVISTA DE LA SEMANA/CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEV.	PUBLICIDAD	A010010011500001105	PUBLICIDAD TELEVISIVA ENTREVISTA DE LA SEMANA	\$ 29,000.00	\$ -	\$ 29,000.00	18/7/2011
J & H SERVICIOS PERIODISTICOS	PUBLICIDAD	A010010011500000406	PUBLICIDAD TELEVISIVA	\$ 58,000.00	\$ -	\$ 58,000.00	19/7/2011
CADENA DE NOTICIAS TELEVISION	PUBLICIDAD	A010010011500000887	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN CADENA DE NOTICIA Y TELEVISION DE 1 AL 20 DE ABRIL 11 CUOTAS DE 12 SEGÚN DA/1525-11	\$ 69,600.00	\$ -	\$ 69,600.00	20/7/2011
SHLS, S.A.	PUBLICIDAD	A010010011500000100	PUBLICIDAD PROGRAMAMA RUTA POLITICA CORRESP JUNIO 2011	\$ 23,200.00	\$ -	\$ 23,200.00	8/1/2011
PUBLIDISA, E. I.R.L	PUBLICIDAD	A010010011500000425	ORDEN DE COLOCACION NO. 00782 PUBLICIDAD INST. PROGRAMA DE NOTICIAS TV. MONTAÑA PRIMERA Y SEGUNDA EDICION	\$ 23,600.00	\$ -	\$ 23,600.00	8/3/2011
HABLANDO DE SALUD/CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEV.	PUBLICIDAD	A010010011500001044	PUBLICIDAD TELEVISIVA HABLANDO DE SALUD	\$ 29,000.00	\$ -	\$ 29,000.00	8/4/2011
WILLIAMS ALCANTARA	PUBLICIDAD	A010010011500000093	PUBLICIDAD PERIODICO DIGITAL EL CONTRIBUYENTE	\$ 17,400.00	\$ -	\$ 17,400.00	8/6/2011
AL PUNTO	PUBLICIDAD	P10010011501693806	PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE A JUNIO 2011	\$ 23,200.00	\$ -	\$ 23,200.00	12/6/2011
MEDIOS MR SRL	PUBLICIDAD	A010010011500000009	PUBLICIDAD TELEVISIVA AGOSTO 2010	\$ 174,000.00	\$ -	\$ 174,000.00	13/6/2011
SUPLIDORA LLL,C. POR A.	PUBLICIDAD	A010010011500000478	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL ESPACIO BUENAS TARDES PAIS, CANAL 45 JUNIO 2011	\$ 29,000.00	\$ -	\$ 29,000.00	15/6/2011
JESUS MARIA MANZUETA	PUBLICIDAD	P0100100111501090116	PUBLICIDAD TELEVISIVA	\$ 11,600.00	\$ -	\$ 11,600.00	20/6/2011
PRENSA S. A.	PUBLICIDAD	A010010011500000073	PUBLICIDAD PROGRAMA RESUMEN FINAL POR EL CANAL 27 JUNIO 2011	\$ 34,800.00	\$ -	\$ 34,800.00	24/6/2011
CANDER COMUNICACIONES CXA	PUBLICIDAD	A010010011500000002	PUBL. A LA INST. COLOCADA EN EL PER. DIGITAL	\$ 17,400.00	\$ -	\$ 17,400.00	25/6/2011
TE ESTAN FACTURANDO(CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEV.)	PUBLICIDAD	A010010011500001084	PUBLICIDAD TELEVISIVA FACTURANDO CON GERALDO	\$ 40,600.00	\$ -	\$ 40,600.00	7/6/2011
BLOQUE DE PELICULA/CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEV.	PUBLICIDAD	A010010011500001080	PUBLICIDAD TELEVISIVA BLOQUE DE PELICULA	\$ 20,880.00	\$ -	\$ 20,880.00	7/6/2011
ENTREVISTA DE LA SEMANA/CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEV.	PUBLICIDAD	A010010011500001086	PUBLICIDAD TELEVISIVA ENTREVISTA DE LA SEMANA	\$ 29,000.00	\$ -	\$ 29,000.00	7/6/2011
EDITORIA DEL CARIBE C POR A	PUBLICIDAD	A010030021500003715	PUBLIC. EN EL OERIODICO EL CARIBE DIGITAL	\$ 78,880.00	\$ -	\$ 78,880.00	6/1/2011
COMPUCCELL	MATERIALES Y SUMINISTROS	A010010011500000005	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$ 23,200.00	\$ -	\$ 23,200.00	30/6/2011
EL COMPINCHE DE LA MAÑANA	PUBLICIDAD	A010010011500000021	PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE JUNIO 2011	\$ 23,200.00	\$ -	\$ 23,200.00	30/6/2011
TE ESTAN FACTURANDO(CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEV.)	PUBLICIDAD	A010010011500001067	PUBLICIDAD TELEV. PROGRAMA TE ESTAN FACTURANDO	\$ 40,600.00	\$ -	\$ 40,600.00	17/5/2011
PIA ANTONIA RODRIGUEZ	PUBLICIDAD	A010010011500000145	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA PUNTO DE VISTA MAYO 2011	\$ 29,000.00	\$ -	\$ 29,000.00	20/5/2011
YASEL ALEXANDER GUERRERO Y/O DIARIO DEPORTIVO	PUBLICIDAD	A010010011500000011	PUBLICIDAD	\$ 17,400.00	\$ -	\$ 17,400.00	20/5/2011
KARRETEANDO (CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TV)	PUBLICIDAD	A010010011500001073	PUBLICIDAD TELEVISIVA KARRETEANDO	\$ 40,600.00	\$ -	\$ 40,600.00	24/5/2011
PRENSA S. A.	PUBLICIDAD	A010010011500000066	PUBLICIDAD PROGRAMA RESUMEN FINAL POR EL CANAL 27 MAYO 2011	\$ 34,800.00	\$ -	\$ 34,800.00	24/5/2011
CANDER COMUNICACIONES CXA	PUBLICIDAD	A010010011500000001	PUBL. A LA INST. COLOCADA EN EL PER. DIGITAL	\$ 17,400.00	\$ -	\$ 17,400.00	25/5/2011
MEDIA & EVENTNTS, S. A.	PUBLICIDAD	A010010011500000100	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA 360 GRADOS	\$ 52,200.00	\$ -	\$ 52,200.00	25/5/2011
MEDIA & EVENTNTS, S. A.	PUBLICIDAD	A010010011500000101	PUBLICIDAD PROGRAMA HOY MISMO (PERIODO MAYO 2011)	\$ 116,000.00	\$ -	\$ 116,000.00	25/5/2011
EDITORIA LISTIN DIARIO	PUBLICIDAD	A020010021500006018	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA , DOS PUBLICACIONES FULL COLORS EN LA SECCION REPUBLICA	\$ 516,153.60	\$ 100,000.00	\$ 416,153.60	27/5/2011
COLEGIO DOMINICANO DE PERIODISTAS	PUBLICIDAD	A010010011500000140	PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO EN MAYO 2011 FULL COLOR	\$ 23,200.00	\$ -	\$ 23,200.00	30/5/2011
COMPUCCELL	MATERIALES Y SUMINISTROS	A010010011500000008	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$ 23,200.00	\$ -	\$ 23,200.00	30/5/2011
DIOMEDES ERNESTO CARRERA BATISTA	PUBLICIDAD	A010010011500000004	PUBLIC. TV. A LA INTA. DE 4 CUERAS EN EL PROG. LA MAÑANA	\$ 17,400.00	\$ -	\$ 17,400.00	30/5/2011
EL COMPINCHE DE LA MAÑANA	PUBLICIDAD	A010010011500000020	PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE MAYO 2011	\$ 23,200.00	\$ -	\$ 23,200.00	30/5/2011



LOTERIA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES, SUPLIDORES Y EX COLABORADORES
 AL 30 DE ABRIL 2022

BENEFICIARIO	TIPO	FACTURA / CONTRATO	CONCEPTO	MONTO CONTRATADO	MONTO PAGADO	BALANCE	FECHA DE FACTURA
INTERAMERICA BROADCASTING & PROD.COMP.	PUBLICIDAD	A010010011500000361	DIFUSION (5) CUÑAS EN PROGRAMA MARKET NEWS	\$ 44,080.00	\$ -	\$ 44,080.00	30/5/2011
TIEMPO MEDIDO	PUBLICIDAD	A010010011500000272	PUBLICIDAD	\$ 34,800.00	\$ -	\$ 34,800.00	30/5/2011
CON LOS FAMOSOS/CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEV.	PUBLICIDAD	A010010011500001051	PUBLICIDAD TELEVISIVA CON LOS FAMOSOS	\$ 34,800.00	\$ -	\$ 34,800.00	13/4/2011
NOTI ESPECTACULO (CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEV.)	PUBLICIDAD	A010010011500001052	PUBLICIDAD TELEVISIVA NOTI ESPECTACULO	\$ 34,800.00	\$ -	\$ 34,800.00	13/4/2011
SING PL GROUP,SRL	PUBLICIDAD	A010010011500000005	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA ALBERTO RODRIGUEZ EN LOS DEPORTES	\$ 29,000.00	\$ -	\$ 29,000.00	20/4/2011
SING PL GROUP,SRL	PUBLICIDAD	A010010011500000002	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA ALBERTO RODRIGUEZ EN LOS DEPORTES	\$ 29,000.00	\$ -	\$ 29,000.00	20/4/2011
PIA ANTONIA RODRIGUEZ	PUBLICIDAD	A010010011500000138	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA PUNTO DE VISTA ABRIL 2011	\$ 29,000.00	\$ -	\$ 29,000.00	28/4/2011
X MEDIOS, SRL	PUBLICIDAD	A010010011500000311	PUBLICIDAD RADIAL EN LAS TARDES CON RAYMUNDO POR 88.5 FM	\$ 23,200.00	\$ -	\$ 23,200.00	11/3/2011
WILLIAMS ALCANTARA	PUBLICIDAD	A010010011500000081	PUBLICIDAD CERRANDO LA SEMANA Canal 27 marzo 2011	\$ 34,800.00	\$ -	\$ 34,800.00	20/3/2011
MEDIA & EVENTNTS, S. A.	PUBLICIDAD	A010010011500000102	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA 360 GRADOS	\$ 52,200.00	\$ -	\$ 52,200.00	1/1/2011
MEDIOS MR SRL	PUBLICIDAD	A010010011500000014	PUBLICIDAD EN LOS PROGRAMAS ENCUENTRO INFORMAL/TIEMPO DE ORIENTACION Y SABADO DE CONSULTAS ENERO 2011	\$ 174,000.00	\$ -	\$ 174,000.00	13/1/2011
DE LA CRUZ SERVICIOS TECNOLOGICOS	REPARACIONES	A010010011500000107	SERV. DE REP. DE FOTOCOPIADORA SHARP AL-2032	\$ 10,788.00	\$ -	\$ 10,788.00	7/1/2011
EFICIENCIA COMUNICACIONAL	PUBLICIDAD	BS-0017495-2018	PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL ESPACIO AL DIA CON CLAUDIA PEREZ . LA TORA POR TELERADIO AMERICA CABLE Y CANAL 45 Y 12 Y EL PERIODICO CUOTA 88,500 CXP CORRESPONDIENTE A 3 CHEQUE ANULADOS C/U	\$ 1,062,000.00	\$ 796,500.00	\$ 265,500.00	7/1/2019
MEDIOS MR SRL	PUBLICIDAD	A010010011500000008	PUBLICIDAD TELEVISIVA Y RADIAL JULIO 2010	\$ 174,000.00	\$ -	\$ 174,000.00	7/12/2010
MEDIOS MR SRL	PUBLICIDAD	A010010011500000011	PUBLICIDAD EN LOS PROGRAMAS ENCUENTRO INFORMAL/TIEMPO DE ORIENTACION Y SABADO DE CONSULTAS OCTUBRE 2010	\$ 174,000.00	\$ -	\$ 174,000.00	9/9/2010
MIGUEL ANGEL HERRERA NUÑEZ	PUBLICIDAD	A010010011500000028	PUBL. A LA INST. COLOCADA EN EL PER. DIGITAL	\$ 23,200.00	\$ -	\$ 23,200.00	9/9/2010
ODALIS R. CUEVAS RAMIRES	PUBLICIDAD	P010010011501017515	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA VOCES EN EL PAIS SEPT. 2010	\$ 5,800.00	\$ -	\$ 5,800.00	30/9/2010
PORFIRIO VERAS MERCEDES	PUBLICIDAD	P010010011500809152	PUBLICIDAD	\$ 23,200.00	\$ -	\$ 23,200.00	30/9/2010
MIGUEL ANGEL HERRERA NUÑEZ	PUBLICIDAD	A010010011500000025	PUBL. A LA INST. COLOCADA EN EL PER. DIGITAL	\$ 23,200.00	\$ -	\$ 23,200.00	19/8/2010
PORFIRIO VERAS MERCEDES	PUBLICIDAD	P010010011500809149	PUBLICIDAD	\$ 23,200.00	\$ -	\$ 23,200.00	31/8/2010
MARGARITA DIPRE JIMENEZ	PUBLICIDAD	P010010011500342547	PUBLICIDAD PROGRAMAS INFORMATAS CON MARGARITA JUNIO 2010	\$ 23,200.00	\$ -	\$ 23,200.00	1/7/2010
MEDIOS MR SRL	PUBLICIDAD	A010010011500000010	PUBLICIDAD EN LOS PROGRAMAS ENCUENTRO INFORMAL/TIEMPO DE ORIENTACION Y SABADO DE CONSULTAS SEPTIEMBRE 2010	\$ 174,000.00	\$ -	\$ 174,000.00	12/7/2010
MEDIOS MR SRL	PUBLICIDAD	A010010011500000013	PUBLICIDAD EN LOS PROGRAMAS ENCUENTRO INFORMAL/TIEMPO DE ORIENTACION Y SABADO DE CONSULTAS DICIEMBRE 2010	\$ 174,000.00	\$ -	\$ 174,000.00	12/7/2010
CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S.A.	PUBLICIDAD	A01001001150000657	PUBLICIDAD TELEVISIVA	\$ 139,200.00	\$ -	\$ 139,200.00	5/7/2010
OFFITEK	MATERIALES Y SUMINISTROS	A010010011500004465	COMPRA DE TONER	\$ 9,825.20	\$ -	\$ 9,825.20	11/6/2010
COLEGIO DOMINICANO DE PERIODISTAS	PUBLICIDAD	A010010011500000099	PUBLICIDAD ESCRITA	\$ 23,200.00	\$ -	\$ 23,200.00	28/6/2010
JD CANDELARIO & ASOCIADOS	PUBLICIDAD	A010010011500000114	PUBLIC. A LA INST. EN EL PROGRAMA DIGITAL VILLA INFODIGITAL	\$ 23,200.00	\$ -	\$ 23,200.00	30/6/2010
ALBERTO RODRIGUEZ EN LOS DEPORTES, S. A.	PRESTACIONES LABORALES	A010010011500000049	PUBLICIDAD POR EL CANAL 13 CORRESPONDIENTE A MAYO 2010	\$ 29,000.00	\$ -	\$ 29,000.00	18/5/2010
JANET MILAGROS HERNANDEZ	PUBLICIDAD	A010010011500000021	PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROGRAMA ENTERATE CON JANET	\$ 23,200.00	\$ -	\$ 23,200.00	19/4/2010
OFFITEK	MATERIALES Y SUMINISTROS	A010010011500004064	COMPRA DE TONER	\$ 8,839.20	\$ -	\$ 8,839.20	15/3/2010
TOTAL GENERAL				\$ 225,843,936.18	\$ 133,060,004.96	\$ 92,783,931.19	

Preparado por:

(Handwritten signature)

GIZEL RIVERA SOTO

ENCARGADA DPTO. DE CONTABILIDAD

