

MINISTERIO DE HACIENDA
LOTERIA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES, SUPLIDORES Y EX COLABORADORES
AL 31 DE MARZO 2022

BENEFICIARIO	TIPO	FACTURA / CONTRATO	CONCEPTO	MONTO CONTRATADO	MONTO PAGADO	BALANCE	FECHA DE FACTURA
E&C MULTISERVICES, EIRL (RNC:131-24754-7)	MATERIALES Y SUMINISTROS	B1500000937	CEPCION DE MERCANCIA UTILES, MATERIALES DE LIMPIEZA Y OTROS, MEDIANTE FACTURA NCF: B1500000937, CORRESP. AL MES DE MARZO 2022, VER DOC. ANEXOS.	\$ 112,867.00	\$ -	\$ 112,867.00	21/3/2022
CENTRO GRAFICO, SRL (RNC.101-09622-5)	MATERIALES Y SUMINISTROS	B1500000309	PARA REGISTRAR RECEPCION DE MERCANCIA MATERIAS PRIMAS: PAPEL Y TINTA, MEDIANTE FACTURA NCF: B1500000309, CORRESP. AL MES DE MARZO 2022., VER DOC. ANEXOS.	\$ 244,749.70	\$ -	\$ 244,749.70	11/3/2022
GTG INDUSTRIAL, S.R.L. (RNC.130-29711-8)	MATERIALES Y SUMINISTROS	B1500002333	PARA REGISTRAR RECEPCION DE MERCANCIA UTILES, MATERIALES DE LIMPIEZA Y OTROS, MEDIANTE FACTURA NCF: B1500002333, CORRESP. AL MES DE MARZO 2022., VER DOC. ANEXOS.	\$ 85,915.80	\$ -	\$ 85,915.80	16/3/2022
OFFITEK, SRL (RNC. 101893931)	MATERIALES Y SUMINISTROS	B1500004183 B1500004184	PARA REGISTRAR RECEPCION DE MERCANCIA DE MATERIALES GASTABLE, MEDIANTE FACTURA NCF: B1500004172, B1500004183/B1500004184/CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022., VER DOC. ANEXOS.	\$ 246,033.56	\$ -	\$ 246,033.56	21/03/2022
FILGIA ALT. LOPEZ FERRERAS (CED.001-1567475-6)	PRESTACIONES LABORALES	CK120059749	LABORALES, CORRESP. A INDEMNIZACIONES LABORALES	\$ 25,383.02	\$ -	\$ 25,383.02	18/03/2022
ROBIN NOEL CEPEDA (CED.001-0180667-7)	PRESTACIONES LABORALES	CK1120059745	LABORALES, CORRESP. A INDEMNIZACIONES LABORALES	\$ 1,556.79	\$ -	\$ 1,556.79	18/03/2022
MELANIE ELIZABETH BAEZ (CED.402-3626878-1)	PRESTACIONES LABORALES	CK120059765	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	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	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	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	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	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	LABORALES, CORRESP. A INDEMNIZACIONES LABORALES	\$ 48,857.87	\$ -	\$ 48,857.87	18/03/2022
VICTOR LORA SOTO (CED.001-1020144-9)	PRESTACIONES LABORALES	CK120059868	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	LABORALES, CORRESP. A INDEMNIZACIONES LABORALES	\$ 17,997.23	\$ -	\$ 17,997.23	18/03/2022
KISAYRI FERRERAS JOSE (CED.402-2660648-7)	PRESTACIONES LABORALES	CK120059917	LABORALES, CORRESP. A INDEMNIZACIONES LABORALES	\$ 8,998.62	\$ -	\$ 8,998.62	18/03/2022
JUAN MEJIA (CED.023-0014505-5)	PRESTACIONES LABORALES	CK120059935	LABORALES, CORRESP. A INDEMNIZACIONES LABORALES	\$ 12,182.74	\$ -	\$ 12,182.74	18/03/2022
XIOMARA CORPORAN ACHIVOR (CED.001-0000104-9)	PRESTACIONES LABORALES	CK120059957	LABORALES, CORRESP. A INDEMNIZACIONES LABORALES	\$ 30,750.75	\$ -	\$ 30,750.75	18/03/2022
WALDIN VARGAS BATISTA (CED.010-0066887-9)	PRESTACIONES LABORALES	CK120059930	LABORALES, CORRESP. A INDEMNIZACIONES LABORALES	\$ 27,411.17	\$ -	\$ 27,411.17	18/03/2022
FRANCISCO ROSARIO PEÑA CED:001-0994569-1	PRESTACIONES LABORALES	CK120059758	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	\$ -	\$ 83,999.48	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 FACTURA 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	PROCESO 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 HIPOCAUSIA	\$ 540,000.00	\$ 180,000.00	\$ 360,000.00	03/02/21
COLEGIO DOMINICANO DE CONTADORES INC, RNC. 401503905	SERVICIOS PROFESIONALES	CI-0000021-2021 DJ-2035-01-2021	SERVICIOS PARA OBSERVAR Y VERIFICAR EL BUEN MANEJO DEL PROCESO CONCERNIENTE AL MONTAJE, ORGANIZACION, TRANSPARENCIA Y DIFUSION DEL SORTIDO (GANA MASA) DE LA INSTITUCION, TRANSMISIDOS DE DOMINGOS A SABADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/10/2020-11/11/202021, 12 CUOTAS DE \$49,560.00 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 31 DE MARZO 2022

BENEFICIARIO	TIPO	FACTURA / CONTRATO	CONCEPTO	MONTO CONTRATADO	MONTO PAGADO	BALANCE	FECHA DE FACTURA
COLEGIO DOMINICANO DE CONTADORES INC.RNC.401503905	SERVICIOS PROFECIONALES	CI-0000010-2021 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 INTITUCION 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	B1500000180	LN-CCC-CP-2021-0007-CATERING	\$ 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 SRL	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	B1500001276	LN-CCC-PEPB-2020-0070-TRANSMICION RIFA LOTERIA	\$ 188,800.00	\$ -	\$ 188,800.00	02/09/2021
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-CP-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
MEDIOPRA 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 RADIADA 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
TELERADIO AMERICA,S.A	PUBLICIDAD	B1500000652	LN-CCC-PEPB-2021-0009-TRANSMITIR PUBLICIDAD	\$ 88,500.00	\$ -	\$ 88,500.00	31/12/2021
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 1311	REF. PUBLICIDAD DE DOS CUÑAS DIARIAS EN EL PROG. SUPER DEPORTE QUE TRASMITE 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 (RDTVI; 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
BOLIVAR AUGUSTO MOREL ALMONTE(001-1290038-6)	PUBLICIDAD	BS-005936-2020 DJ-9-3-2020-40	PUBLICIDAD TELEVISIVA DE LA INSTUTUCION EN EL PROG. "LUZ Y SOMBRA" CUATROS CUOTAS DE RD\$118,000 C/U	\$ 472,000.00	\$ 118,000.00	\$ 354,000.00	12/7/2020
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 13135562	PUBLICIDAD	B15-00000067	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR GDM. CANAL 74 DE CLARO TV. TELECABLE 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 REYES/00111276516	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" CORRESPONDIENTEA 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 PROFECIONALES	DA/1048/2020	HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIO DE JUDICIALES A LA INSTITUCION. CORRESPODIENTE 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
PRODIGITAL CONTENT CREATORS A R E SRL, RNC.130468168	PUBLICIDAD	B15-00000010	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROG. "NOCHE DE LUZ" 4 CUOTAS DE RD\$118,000 C/U	\$ 472,000.00	\$ 118,000.00	\$ 354,000.00	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 RDS 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



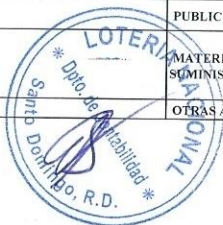
LOTERIA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES, SUPLIDORES Y EX COLABORADORES
AL 31 DE MARZO 2022

BENEFICIARIO	TIPO	FACTURA / CONTRATO	CONCEPTO	MONTO CONTRATADO	MONTO PAGADO	BALANCE	FECHA DE FACTURA
MANUEL ENRIQUE BRITO MARTINEZ RNC/00108186636	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/PROC. TOQUE FINAL	PUBLICIDAD	BS-0004392-2020 DJ-20-2020-23	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 VASQUES	PUBLICIDAD	BS-0004359-2020 DJ-4-3-2020-39	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 JUMARPO SRL, MARTIN TORIBIO ABREU CED:001-0122841-9	PUBLICIDAD PRESTACIONES LABORALES	B15-00000426 DA/1388/2019	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROG. EL TRIBUNAL DE LA TARDE, 6 CUOTAS DE RD\$139,000 C/U BENEFICIOS LABORALES	\$ 835,440.00 \$ 51,776.00	\$ 139,240.00 \$ 25,887.68	\$ 696,200.00 \$ 25,888.32	21/5/2020 5/8/2020
SUSANA ELIZABETH FLETES BERAS CED:001-0818927-7	PUBLICIDAD	B15-00000026	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA RADIAL APUNTES, EL CUAL SE TRANSMITE LOS SABADOS DE 7:00 A 8:00 AM, 6 CUOTAS DE \$9,000	\$ 354,000.00	\$ 295,000.00	\$ 59,000.00	30/4/2020
PROCESO (1-30-29409-7) RP FIRST MEDIA PRIMERA ENTREGA/ GROUP(1-31-57338-1)	PUBLICIDAD	DJ-2-3-2020-32 BS-0004274-2020 DJ-2-3-2020-28	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE COLOR VISION CANAL 9, 8 CUOTAS DE RD\$118,000 C/U PÚBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROG. PRIMERA ENTREGA, DOS CUÑAS DIARIAS, 8 CUOTAS DE 88,500	\$ 708,000.00 \$ 708,000.00	\$ 590,000.00 \$ 354,000.00	\$ 118,000.00 \$ 354,000.00	2/3/2020 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, TELEDIEMOCRACIA, TRANSMITIDO POR TELERADIO AMERICA, 8 CUOTAS DE 59,000 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\$ 547,706.85 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	B150000023	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 59,000 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
TELERADIO AMERICA, S.A/ LARGO PLAZO	PUBLICIDAD	B15-196/391/392/393/396/397/398/ 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	\$ 2,749,400.00	\$ -	\$ 2,749,400.00	24/2/2020
CISUS HOLDING SRL	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
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/130006067	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 EN 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	B1500000111/122/132/145/167/176/190/207/219	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 4 IMPRESORAS MODELOS W335-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 PUBLIC. INST. SERVIDA EN 126 CUÑAS-27730º MAS 38 LOGO Y 31 SIGA DISFRUT., TRANSM EN V. PROG. EL SOW.	\$ 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; TELEFABLE 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



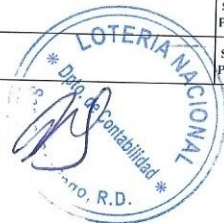
LOTERIA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES, SUPLIDORES Y EX COLABORADORES
AL 31 DE MARZO 2022

BENEFICIARIO	TIPO	FACTURA / CONTRATO	CONCEPTO	MONTO CONTRATADO	MONTO PAGADO	BALANCE	FECHA DE FACTURA
JL CONSULTINGS	PUBLICIDAD	B15-0000182	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 CUENAS 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-122-06-2018	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 1ER PAGO DE RD 1,890,830.08. (20% CORRESP. AL 1ER PAGO)	\$ 9,454,150.42	\$ 7,952,109.75	\$ 1,502,040.67	6/8/2019
GREEN CHARM HOLDING SRL	PUBLICIDAD	BS-0008424-2019	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO DIGITAL: WWW.NOTICIASVEINTECUATRO7.COM.DO. 6 CUOTA C/U 59,000	\$ 354,000.00	\$ 295,000.00	\$ 59,000.00	11/7/2019
TV CABLE GUIA	PUBLICIDAD	A010010011500000097	SERVICIOS PUBLICITARIOS JUNIO 2011	\$ 69,600.00	\$ -	\$ 69,600.00	1/6/2011
SUPLIDORA MJD SRL.	PUBLICIDAD		PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROG. BUENAS TARDES PAIS, POR CINEVISION, 12 CUOTAS DE RDS 118,000 C/U	\$ 1,416,000.00	\$ 826,000.00	\$ 590,000.00	12/6/2019
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	B15-0000048/B15-00000478	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. 5564 PUBLICIDAD EN EL PROG. LO IDEAL DE LA HORA TRANS. POR RNN, CANAL 27 DE LU/VIER, CUÑAS DIARIAS DE 30 SEG. VIGENCIA DEL 26 DE NOV. 2018 A 26 NO. 2019 C/U 177,600 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	B15-00000106	SERVICIOS DE HOSPITALIZACION DEL SEÑOR DIOMEDES REMIGIO PICIARDO.	\$ 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 PATRICIO 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 AQUÍ 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 DIPTO. DE LA INSTITUCION SUST. CK. NO. 55918 ACTUALIZADO PAGO CON CK 56024 Y 56994 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	CAPACITACION PARA CERTIFICACION DEL PERSONAL DE TECNOLOGIA EN HERRAMIENTA QUE SOPORTAN NUESTRO SISTEMA DE INFORMACION OC/00005649-1	\$ 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 SDQC1-16271	\$ 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 ATRASO 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 EL AVIO RONDON DE JESUS MIEMBRO DE COMITE PERMANENTE	\$ 50,000.00	\$ -	\$ 50,000.00	20/2/2019



LOTERIA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES, SUPLIDORES Y EX COLABORADORES
AL 31 DE MARZO 2022

BENEFICIARIO	TIPO	FACTURA / CONTRATO	CONCEPTO	MONTO CONTRATADO	MONTO PAGADO	BALANCE	FECHA DE FACTURA
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 CONTRATO 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 PROFECIONALES	B1500000006	SERVICIO DE ASESORIA PARA DISEÑO Y ESTRATEGIA DE COMUNICACION	\$ 205,963.64	\$ -	\$ 205,963.64	26/2/2019
L&D TRANSPORT SRL	SERVICIOS PROFECIONALES	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	B15-00000170	DA/0419/2019 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	A01001001150000005/ A010010011500000006	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA NOSOTROS AHORA, 2/3 Y 3/3 ENERO Y FEBRERO 2015	\$ 70,800.00	\$ -	\$ 70,800.00	7/2/2019
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 PROFECIONALES	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 intitucion. o/c 4524 d/24/05/2015	\$ 25,488.00	\$ -	\$ 25,488.00	1/12/2018
CEDIMAT	AYUDAS MEDICAS	B1500001574	AYUDA ECONOMICA UNICA A FAVOR 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 PROFECIONALES	DJ-2708-18-25 0002453-2018	CO- 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 PROFECIONALES	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 PROFECIONALES	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 3 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/VER 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	B15-00000075	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-225-0045798-5. 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 LOBY 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 PROFECIONALES	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	B15-00000018	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA LO QUE OTROS CALLAN TRANSMITIDO DE LUN/VER POR TELERADIO AMERICA Y EN LAS REDES SOCIALES O/00926 PAGO 3/3	\$ 85,000.00	\$ -	\$ 85,000.00	6/9/2018
GLOBAL SERVICE SOLUTIONS	REPARACIONES	B1500000005	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 CU/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 VIÑALS NOBOA, A LOS FINES DE CUBRIR GASTOS DE INTERVENCION TERAPEUTICA PARA SU HIJA PAMELA VIÑALS. SEGÚN 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	A010010011500002735	PAGO UNICO POR MOTIVO DE PATROCINIO EN EL PROGRAMA ESPECIAL 6TO ANIVERSARIO PEGATE Y GANA CON EL PACHA SABADO 16 DE DICIEMBRE	\$ 500,000.00	\$ -	\$ 500,000.00	13/12/2017
STEWAY CORPORATION STCO	PUBLICIDAD	A010010011500000068	CAMPANA 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 PROFECIONALES	B15-00000042	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 PROFECIONALES	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 PROFECIONALES	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



LOTERIA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES, SUPLIDORES Y EX COLABORADORES
AL 31 DE MARZO 2022

BENEFICIARIO	TIPO	FACTURA / CONTRATO	CONCEPTO	MONTO CONTRATADO	MONTO PAGADO	BALANCE	FECHA DE FACTURA
FILMAPRO SRL	PUBLICIDAD	A010010011500000356	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA LA BOLA DE BOLA DE KUTURA, 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 SOLIC. 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
MIKEAS 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 FIGUEROA(224-0072179-5)	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(005-0031500-7)	PRESTACIONES LABORALES	ED/59-12-2016	INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 5,076.14	\$ -	\$ 5,076.14	31/12/2016
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 O/S 0837-1	\$ 96,760.00	\$ -	\$ 96,760.00	31/12/2016
FATIMA SANTANA SEGURA (078-00011769-4)	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 RETRANSMITIDO EN LA 1380 AM EN STO. DGO RADIO ORIENTAL DE LA REGION PARA LA REGION ESTE: RADIO LIBERTAD BAHIA DE SAMANA, RDS\$9000 c/u	\$ 354,000.00	\$ -	\$ 354,000.00	1/7/2016
SS EVENTOS DEPORTIVOS	PUBLICIDAD	A010010011500000034	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



LOTERIA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES, SUPLIDORES Y EX COLABORADORES
AL 31 DE MARZO 2022

BENEFICIARIO	TIPO	FACTURA / CONTRATO	CONCEPTO	MONTO CONTRATADO	MONTO PAGADO	BALANCE	FECHA DE FACTURA
TELESUR	PUBLICIDAD	A010010011500000056	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	A010010011500000032	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	A030010011500000338	2 CUÑAS 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	A030010011500000341	DA/0959/2015 PUBLICIDAD EN LOS PROG. NCDN 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 MEMBRECIA 2014 (US\$ 439.00 DOLARES) TASA RD\$50.08	\$ 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, COIES CLARAS POR LOS CANALES 35 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 OIC 4479	\$ 42,375.00	\$ -	\$ 42,375.00	14/1/2015
RAFAEL AUGUSTO BRENS	PUBLICIDAD	NCF115-01261347	DA/1355/2012 PUBLICIDAD TELEVISIVA NCF115-01261347 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	A010010011500000085	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 TELEV.)	PUBLICIDAD	A010010011500001059	PUBLICIDAD LA SUPER REVISTA CANAL 9	\$ 40,600.00	\$ -	\$ 40,600.00	5/11/2011
SILIS, S. A.	PUBLICIDAD	A010010011500000099	PUBLICIDAD PROGRAMAMA RUTA POLITICA CORRESPONDIENTE A MAYO 2011	\$ 23,200.00	\$ -	\$ 23,200.00	8/1/2011
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 29 DE ABRIL 11 CUOTAS DE 12 SEGÚN DA/1525-11	\$ 69,600.00	\$ -	\$ 69,600.00	20/7/2011
SILIS, 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	A010010010100000252	ORDEN DE COLOCACION NO. 00782 PUBLICIDAD INST. PRGRAMA 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
EDITORA DEL CARIBE C POR A	PUBLICIDAD	A010030021500003715	PUBLIC. EN EL PERIODICO 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 COMPINCH 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



LOTERIA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES, SUPLIDORES Y EX COLABORADORES
AL 31 DE MARZO 2022

BENEFICIARIO	TIPO	FACTURA / CONTRATO	CONCEPTO	MONTO CONTRATADO	MONTO PAGADO	BALANCE	FECHA DE FACTURA
YASEL ALEXANDER GUERRERO Y/O DIARIO DEPORTIVO	PUBLICIDAD	A01001001150000011	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	A01001001150000066	PUBLICIDAD PROGRAMA RESUMEN FINAL POR EL CANAL 27 MAYO 2011	\$ 34,800.00	\$ -	\$ 34,800.00	24/5/2011
CANDER COMUNICACIONES CXA	PUBLICIDAD	A01001001150000001	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	A0100100115000000101	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 CARVAJAL BATISTA	PUBLICIDAD	A010010011500000094	PUBLIC. TV. A LA INTA. DE 4 CUBAS EN EL PROG. LA MAÑANA	\$ 17,400.00	\$ -	\$ 17,400.00	30/5/2011
EL COMPINCH DE LA MAÑANA	PUBLICIDAD	A010010011500000020	PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE MAYO 2011	\$ 23,200.00	\$ -	\$ 23,200.00	30/5/2011
INTERAMERICA BROADCASTING & PROD.COMP.	PUBLICIDAD	A010010011500000361	DIFUSION (5) CUBAS 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	A010010011500000003	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 CU	\$ 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 PROGRAMA INFORMATE 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



LOTERIA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES, SUPLIDORES Y EX COLABORADORES
 AL 31 DE MARZO 2022

BENEFICIARIO	TIPO	FACTURA / CONTRATO	CONCEPTO	MONTO CONTRATADO	MONTO PAGADO	BALANCE	FECHA DE FACTURA
CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S.A.	PUBLICIDAD	A01001001150000657	PUBLICIDAD TELEVISIVA	\$ 139,200.00	\$ -	\$ 139,200.00	5/7/2010
OFFITEK	MATERIALES Y SUMINISTROS	A01001001150000465	COMPRA DE TONER	\$ 9,825.20	\$ -	\$ 9,825.20	11/6/2010
COLEGIO DOMINICANO DE PERIODISTAS	PUBLICIDAD	A01001001150000099	PUBLICIDAD ESCRITA	\$ 23,200.00	\$ -	\$ 23,200.00	28/6/2010
JD CANDELARIO & ASOCIADOS	PUBLICIDAD	A01001001150000114	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	A01001001150000049	PUBLICIDAD POR EL CANAL 13 CORRESPONDIENTE A MAYO 2010	\$ 29,000.00	\$ -	\$ 29,000.00	18/5/2010
JANET MILAGROS HERNANDEZ	PUBLICIDAD	A01001001150000021	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				\$ 230,214,043.69	\$ 133,296,004.85	\$ 96,918,038.84	

Preparado por:



GIZEL RIVERA SOTO
ENCARGADA DPTO. DE CONTABILIDAD



Revisado por:



NATALY PANJAGUA DE ROSARIO
DIRECTORA FINANCIERA

