

**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PERIODO
(Documentada)**

AL 30 DE SEPTIEMBRE- 2018

INSTITUCION: LOTERIA NACIONAL

NO.	FECHA DE FACTURA	FACTURA #	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO DE FACTURA	CODIGO OBJE TAL
1	3/9/2018	A010010011500000506	EULALIO ANIBAL HERRERA FERNANDEZ	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA TELEDIEMOCRACIA TRASMITIDO POR EL CANAL 45 DE TELERADIO AMERICA CANALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO AL PERIODO DEL 28 DE FEBRERO 2018 CUOTA 11/12	38,135.59	4/10/2018	222101
2	03/09/2018	A010010011500000508	PRODUCTORA LMO, SRL	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA EL PODER DE LA TARDE POR TELEFUTURO, CANAL 23 UNA CUÑA DIARIA EN EL PERIODO COREPONDIENTE DESDE EL 29 DE JUNIO AL 29 DE JULIO 2017 PAGO 4/5	84,750.00	4/10/2018	222101
3	03/09/2018	A010010011500001102	JL CONSULTORES SRL	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA TELE NOCHE, TRANSMITIDO EN VIVO DE LUNES A VIERNES A LAS 10:00 A TRAVES DE TELERADIO AMERICA CANALES 12 Y 45 CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE 2017 CUOTA 4/12	84,750.00	4/10/2018	222101
4	03/09/2018	A010010011500000516	TELEIMPACTO SRL	TRANSMISION 300 CUÑAS MENSUALES DE 30 SEG. C/U DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION PAUTADAS EN LA PROGRAMACION REGULAR DE TELEIMPACTO CANAL 22 TELECABLE NACIONAL, WIND TELECOM, ORBIT, CABLE NAC. 52 ASTER, CLARO TV Y ÉXITO VISION CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 15 DE NOV. AL 15 DE DIC. CUOTA 5/12	90,400.00	4/10/2018	222101
5	03/09/2018	A010010011500000010	PRODUCCIONES NOA NOA SRL	PUBLICIDAD DE LA INSTI. EN EL PROGRAMA SILVIA EN PERSPECTIVA QUE SE TRANSMITE LOS SABADOS DE 5:00 A 6:00 PM POR LOS CANALES 12 Y 45 DE TELERADIO AMERICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017	28,500.00	4/10/2018	222101
6	03/09/2018	A010010011500000517	SUPLIDORA MJD SRL	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA BUENAS NOCHES STO DG, QUE SE TRANSMITE POR CINEVISION CNAL 19 LOS DGO EN HORARIO DE 8:00 A 9:00 CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 02 DE OCTUBRE AL 02 DE NOV. 2017	169,500.00	4/10/2018	222101
7	03/09/2018	B1500000003	FUEGO TV CANAL 100 SRL	PAGO PUBLICIDAD TELEVISIVA DE LA INST. EN EL PROGRAMA FUEGO CON TOH TRANSMITIDO LOS SABADOS DE 7:00 A 8:00 A TRAVES DEL CANAL 100 SANTIAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO /2018 CUOTA 2/3	28,250.00	04/10/2018	222101
8	04/09/2018	B1500001116	CORAASAN	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE AGENCIA DE SANTIAGO CONTRATO NO.03190960, EN EL PERIODO DEL 29 DE JUNIO AL 30 DE JULIO	3,261.35	05/10/2018	221701

9	05/09/2018	B1500002247 / 6543 / 6549	ALTICE DOMINICANA	PAGO DE SERV. B. ANCHA TELECABLE Y TELEFONO DE CTA. 1469420 NO. (111) 654-9825 CORRESP. AL PERIODO 15/05/ AL 14/06/2018. PAGO DE SERVICIO DE TELECABLE DEL APTO. 2-C DE LA TORRE COMPOSTELA CTA. 7914177 NO. (111) 58-1063 Y PAGO DE FACT. TELEF. DE LA CTA. 10064084 NO. 809-234-1026 PLAN SOCIAL DE BILLETERO	166,320.62	6/10/2018	221301
10	05/09/2018-	B1500006889 / 2498	ALTICE DOMINICANA	PAGO DE SERVICIOS DE B. ANCHA TELECABLE Y TELEFONO CTA. NO 1469420 (111) 654-9825 CORREP. AL PERIODO 15/07/ AL 14/08/2018 Y PAGO DE SERVICIO DE TELECABLE DEL APTO. 2C DE LA TORRE COMPOSTELA CTA. 7914177 NO.(111) 887-1063 CORRESP. AL PERIODO 27/06/ AL 26/07/2018	194,620.29	6/10/2018	221301
11	05/09/2018.	A010010011500671500/671499, B1500000202/203/7397/7398/10335/10336/15338 Y 15337	EDENORTE DOMINICANA	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE BARACOA AV. IMBERT 54 AGENCIA DE STO DGO. CONTRATOS NO. 8251016 Y 8250093 COREEP. AL PERIODO DE FACT. DESDE EL 02/03/ AL 01/08/2018	19,380.66	6/10/2018	221601
12	12/9/2018	B1500007516, 8603 Y 7528	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO DE SERVICIOS DE FACT. TELEFONICA CTA. 704029470 PERTENECIENTE A LAS FOLTAS TELE. CTA. NO 712654429 LINEA DIRECTAS Y CENTRAL TELE. Y PAGO CT. 735362413 BANDA ANCHAS DEL INST. CORRESP. AL MES DE JULIO 2018	1,056,242.82	13/10/2018	221201
13	14/09/2018	B150000014	COLEGIO DOMINICAO DE CONTADORES	PARA OBERVAR Y VERIFICAR EL BUEN MANEJO DEL PROCESO CONCERNIENTE AL MONTAJE, ORG., TRANSP., Y DIFUSION DEL SORTEO GANA MAS DE LA INST. TRANSMITIDO DE DGO A SABADOS A LAS 1:30 PM CORRESP. AL ERIODO DEL 11/08/ AL 11/09/2018 CUOTA 11/12	39,900.00	15/10/2018	228706
14	14/09/2018	B1500000004	LUCILLE M. GERALDINO FELICIANO	PAGO PUBLICIDAD EN LAS REDES SOCIALES TWTER, FANPAGE, Y EN LA WEB EN EL PERIODO CORREP. AL MES DE AGOSTO DEL 2018 CUOTA 8/12	22,881.36	15/10/2018	222101
15	18/09/2018	B1500000624	CORPORACION ESTATAL MDE RADIO Y TELEVISION	ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS PARA LA TRANSMISION POR EL CANAL 4 Y ALAS EMISORAS DOM. FM98.9/99.9 Y RADIO SANTO DOMINGO 620AM DE LOS SORTEOS DIARIOS DE LUNES A SABADOS (8:45) Y EL SORTEO EXTRAORDINARIO DE LOS DOMINGOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	950,000.00	19/10/2018	222101
16	18/09/2018	B1500003058	AYUNTAMIENTO DISTRITO NACIONAL	PAGO RECOGIDA DE BASURA DE V. JUANA C/ MARIA MONTES NO.9 COD. 48756 Y LOCAL AV. INDEPENDENCIA 952 DE LOS HEROES COD. 23536 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPT. 2018	5,738.00	19/10/2018	221801
17	18/09/2018	B1500021501	EDENORTE	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE BARACOA AV. IMBERT 54 AGENCIA DE STO DGO. CONTRATOS NO. 8251016 Y 8250093 COREEP. AL PERIODO DE FACT. DESDE EL 01/08/ AL 01/09/2018	4,008.32	19/10/2018	221601
18	21/09/2018	B1500000011	EFICIENCIA COMUNICACIONAL CPR	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA AL DIA CON CLAUDIA PEREZ LA TORA EL CUAL ES TRANSMITIDO DE LUNES A VIERES DE 11 A 12 PM TRANSMITIDO POR TELERADIO AMERICA CANAL 45 Y 12 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2018	56,500.00	22/10/2018	222101
19	26/09/2018	B1500001129 / 1090	WINDTELECOM SA	GO DE SERV. DE BANDA ANCHA DE LA INST. CTA 461476 Y SALON DE SORTEO CTA 326208 CORRESPONDIENTES A JUNIO 2018	134,867.14	27/10/2018	221501

20	27/09/2018	B1500000003	REDSOCIALRDCODI RESD SOCIAL COM. DIGITAL	POR CONCEPTO DE PAGO DE PUBLICIDAD DE LA INST. EN PROGRAMA RADIAL Y DIGITAL LA RED HABLA EL CUAL SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES EN HORARIO DE 9 A 11 POR LA EMISORA LA NOTA 95.7 CORRESP. AL MES DE JULIO 2018	84,750.00	28/10/2018	222101
21	27/09/2018	B1500000002	PEAKY BLINDERS	PUBLICIDAD PARA LA INST. EN PRESENTACION DE 10 PANTALLAS DISTRIBUIDAS EN LAS AV. MAXIMO GOMEZ CON 27 DE FEB., MAXIMO GOMEZ CON J F KENNEDY Y EN LA AUTOPISTA DUARTE KM9 SANTO DOMINGO OESTE CORRESP. A SEPTIEMBRE 2018	282,500.00	28/10/2018	222101
22	28/09/2018	B1500000002	MANUEL ANTONIO VALDEZ PAULINO	PAGO DE HONORARIOS PROFECIONALES POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE 25 CONTRATOS DE SUMINSTRO DE BIENES Y ACTA NOTARIAL	112,500.00	29/10/2018	228702
23	28/09/2018	B15000001642 / 1639	WINDTELECOM S A	PAGO DE SERV. DE BANDA ANCHA DE LA INST. CTA 461478 Y SALON DE SORTEOS CTA. 326208 CORRESP. A JULIO 2018	134,846.86	29/10/2018	221501
					3,792,603.01		


LICDA. MARTHA YRIS BATISTA
 ENCARGADA DPTO. DE CONTABILIDAD

