

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 11/10/2020-11/10/2020, (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 591 | 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 |
| 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 RADIA DA 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. 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 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 JUMARPO 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 | B15-00000026 | 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 4 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 1ER PAGO DE RD 1,800,830.08. 120%ACORRESP AL 1ER 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 \$9,000 | \$ 354,000.00 | \$ 295,000.00 | \$ 59,000.00 | 11/7/2019 |
| TV CABLE GUIA | PUBLICIDAD | DA/1707011/1500000051 | SERVICIOS PUBLICITARIOS JUNIO 2011 | \$ 69,600.00 | \$ - | \$ 69,600.00 | 1/6/2011 |
| SUPLIDORA MJD SRL. | PUBLICIDAD | B15-00000009 | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROG. BUENAS TARDES 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 PATRCIO 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 HERRAMINETA 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/0119/2019 AYUDA A FAVOR DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL HATO MAYOR DEL REY, A LOS FINES DE COLABORAR CON LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION 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 |
| MESCOP 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 | B15-000000075 | 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/VER 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 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 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 | A010010011500002735 | 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 | A01001001150000003 | REPARACION PLANTA ELECTRICA DE LA CEDE CENTRAL OS/837-1 | \$ 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 DOLLARES) 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 |
| SHIS, 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 |
| EDITORA 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 |
| EDITORA 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 RAMIREZ | 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 | A010010011500000657 | 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

