



**MINISTERIO DE HACIENDA  
 LOTERIA NACIONAL  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR  
 PERIODO AL 30 DE ABRIL 2019**



BENEFICIARIO	FACTURA #	CONTRATO	CONCEPTO	MONTO CONTRATADO	BALANCE	FECHA DE FACTURA
BANCO DE RESERVAS REP. DOM. BANCO SERVICIOS MULTIPLES, S.A	DA/0444/2019		PAGO DE 12 IMPUESTOS PARA LA LICENCIA OFICIAL DE PORTE Y TENENCIA DE ARMAS PARA ESCOPETA CALIBRE 12, LAS CUALES SERAN USADAS POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD MILITAR DE LA INST. OC.5441-2, SEGUN DOC. ANEXO. CTA. 228801 IMPUESTOS	RDS\$56,640.00	RDS\$56,640.00	4/30/2019
XIOMARI VELOZ D' LUJO FIESTA, SRL	DA/0513/2019		SERVICIO DE CATERING PARA COFFE BREAK PARA 100 PERSONAS EN LA INAUGURACION DEL STAND DE LA LOT. NAC., EL DIA 26 DE ABRIL/19, EN LA FERIA INTERN. DEL LIBRO/2019.OC.5451-1, SEGUN DOC. ANEXO. CTAS. 228601 Y 228801 IMP. RD\$1,900.00 DEL 5% LEY 253-12. PAGO C. FACT.	RDS\$42,940.00	RDS\$42,940.00	4/30/2019
XIOMARI VELOZ D' LUJO FIESTA, SRL	DA/0523/2019		SERV. DE ALQUILER DE MOBILIARIOS PARA TALLERES DE PINTURA Y ELEMENTOS DE AMBIENTACION, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL STAND DE LA LOT. NAC. EN LA FERIA INTERN. DEL LIBRO/2019.OC.5459-1, DEGUN DOC. ANEXO. CTAS. 225801, 228801 IMP. RD\$1,205.00 DEL 5% LEY 253-12. Y RET. DEL 30% ITBIS. RDS\$4,338.00. PAGO C. FACT.	RDS\$22,895.00	RDS\$22,895.00	4/30/2019
CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TV.	A010010011500002735		PAGO UNICO POR MOTIVO DE PATROCINIO EN EL PROGRAMA ESPECIAL 6TOANIVERSARIO PEGATE Y GANA CON EL PACHASABADO 16 DE DICIEMBRE DA/0306/2019, POR CONCEPTO DE PAGO DE RECOGIDA DE BASURA, EN VILLA JUANA MARIA MONTES Y EL LOCAL DE LA AV. INDPENDENCIA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2019, CTA:2281 01 RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS, CTA:2288 01 IMP. RDS\$445.75 LEY 253-12 5%. SEGUN DOC. ANEXO	RDS\$500,000.00	RDS\$500,000.00	4/26/2019
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL ( ADN )	B1500006565 B1500006547		DA/0959/2015 PUBLICIDAD EN LOS PROG. NCDN ENFOQUE MATINAL CORRESP. AL MES DE 1 AL 30 DE JUNIO 2015 CUOTA 3/3	RDS\$8,469.25	RDS\$8,469.25	4/25/2019
CADENA DE NOTICIAS TELEVISION	A030010011500000341		DA/1828/2011 POR \$34,800.00 Y DA/0648/2011 POR RDS\$17,400.00 PUBLICIDAD TELEVISIVA A LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA AQUÍ PRIMERO CANAL 16 CORRESPONDIENTES A LOS MESES ENERO/FEB/MARZO/2011 A RAZON DE RDS\$17,400.00 CADA MES	RDS\$141,600.00	RDS\$141,600.00	4/25/2019
DANIEL ENRIQUE PEREZ GUERRERO	DA/1828/2011 Y DA0648/2011		DA/0416/2019 AYUDA POR MOTIVO DE COLABORACION CON AYUNTAMIENTO STO. DGO. ESTE COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA PARA PODER EQUIPAR EL LOCAL DE DICHO AYUNTAMIENTO.	RDS\$52,200.00	RDS\$52,200.00	4/25/2019
GRUPO RAMI	B1500000169		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 REOARAR VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	RDS\$499,803.16	RDS\$499,803.16	4/25/2019
GRUPO RAMI	B1500000170		SERVICIO CREACION DEL PORTAL WED INSTITUCIONAL PARA LA SITUACION DE LA ACTUAL PLATAFORMA , CONFIGURACION Y VERSION MOVIL PARA LA INSTITUCION O/S 4754 REQ. 20513.	RDS\$500,000.00	RDS\$500,000.00	4/25/2019
INDUSTRIA CREATIVA JOESPINAL	DA/2712/2016		1ER PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% DEL TOTAL DEL MONTO CONTRATADO POR CONFECCION Y ENTREGA DE UNIFORMES PARA SER UTILIZADO POR LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION.	RDS\$141,600.00	RDS\$141,600.00	4/25/2019
INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUAL, INAGUJA	DA/0235/2019	DJ-1411-18-40 INAGUJA	COMPRA DE MOBILIARIO Y SUMINISTROS DE OFICINA PARA SER USADO EN LAA DIRECCION DE DESARROLLO Y ASISTENCIA SOCIAL. Correspondiente a cada factura 11,550.01 mas 45,421.36 =56971.36	RDS\$1,087,724.00	RDS\$1,087,724.00	4/25/2019
INGENIERIA Y SERVICIOS COMPUTARIZADOS	B15000000233 B15000000217		CUB. 1 POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LOS FINES DE ACONDICIONAR DISTINTAS AREAS DE LA INSTUTUCION	RDS\$56,971.36	RDS\$56,971.36	4/25/2019
INGMAN INGENIERIA Y MANTENIMIENTO	DA/0324/2019	DJ-2708-18-25	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, LAMPARAS , COMPRESOR , TANQUES ETC. PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION O/C 5420-1 REQ. 21234.	RDS\$3,575,010.58	RDS\$2,860,008.46	4/25/2019
INGMAN INGENIERIA Y MANTENIMIENTO	DA/0347/2019		DA/0499/2019 CORRESP. A USO DEL APARTADO POSTAL NO.43 A NOMBRE DE ESTA INST. POR PERIODO VENCIDO DESDE EL 2010 AL 2019. A RAZON DE RD\$1,500.00 POR CADA AÑO.,SEGUN DOC. ANEXO. CTAS.221401 Y 228801 IMP. RD\$750.00 DEL 5% LEY 253-12.	RDS\$106,025.40	RDS\$106,025.40	4/25/2019
INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	B1500000248			RDS\$14,250.00	RDS\$14,250.00	4/25/2019





MINISTERIO DE HACIENDA  
LOTERIA NACIONAL  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR  
PERIODO AL 30 DE ABRIL 2019



BENEFICIARIO	FACTURA #	CONTRATO	CONCEPTO	MONTO CONTRATADO	BALANCE	FECHA DE FACTURA
MAGNA MOTORS S A	DA/0454/2019		AYUDA A CARLOS MANUEL VALERA DEL ROSARIO, CED. 402-2656093-2, A LOS FINES DE COMPRAR UNA MOTOCICLETA. O/A2233, SEGUN DOC. ANEXO. CTAS. 241201 Y 228801 IMP. RDS1,972.71 DEL 5%. LEY 253-12. PAGO C. FACT.	RDS44,583.29	RDS44,583.29	4/25/2019
BCO. NAC. DE LAS EXPORTACIONES, BANDEX	DA/0446/2019		, PAGO CUOTA 21/24, CORRESP. AL MES ENERO/2016, DEL M. CONTRATADO, EL CUAL ASCIENDE A LA SUMA DE RD\$50,740,219.00, POR ADQUISICION APT. DEL PROYECTO HAB. LA ZURZA RESURE, QUEDANDO UN BCE. PENDIENTE DE RDS\$6,342,527.52 DESPUES DE REALIZAR ESTE PAGO. CTA.422101 DISM. CTAS. POR. PAGAR INTERNA L. PLAZO.	RDS50,740,219.00	RDS6,342,527.52	4/24/2019
RAFAEL CAMINERO JIMENEZ	B1500000032	BS-0015939-2018	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	RDS1,800,000.00	RDS1,650,000.00	4/23/2019
RED SOCIAL DE ORGANIZACIÓN COMUNITARIAS	B15000000161		AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS FUNEBRES DE LA SRA. NATHALY ALTAGRACIA PEÑA, PERSONA FALLECIDA ACTA DE DEFUNCION NO. 213175.	RDS21,000.00	RDS21,000.00	4/23/2019
CEDIMAT	B1500003531		AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS DE HONORARIOS MEDICOS.	RDS29,381.99	RDS29,381.99	4/22/2019
GLOBAL SERVICE SOLUTIONS	2141-06-501 cta		PAGOS PENDIENTES DE DIFERENTES CONTRATOS	RDS4,514,632.41	RDS4,514,632.41	4/22/2019
MELLO SRL	B1500000005		DEDUCIBLE PENDIENTE DE RECLAMACION 323894 CORRESP. A REP. CON PIEZAS INCLUIDAS VEHICULO HYUNDAI CANTUS 2018 COLOR BLANCO PLACA EG-02532, CHASIS NO.MALC281CBJM388919.	RDS11,615.00	RDS11,615.00	4/22/2019
CARLOS ARBERTO SENCION	P0100100115022774144		DA/1522/2015, PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION PROGRAMA VISION POLITICA A TRAVES DEL CANAL 3 DE LUNES A VIERNES CORRESP. A FEBRERO 2015 CUOTA 3/3	RDS23,600.00	RDS23,600.00	4/17/2019
GLOBAL SERVICE SOLUTIONS	B1500000005		SEGUNDO PAG Y ULTIMO PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ADECUACION CIVILES DEL CENTRO DE DATOS	RDS474,521.48	RDS237,260.74	4/17/2019
CEDIMAT	B1500001258		AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS A FAVOR DE LA NIÑA YANIRA JOSE FELIZ A TRAVES DE UNA CARTA COMPROMISO	RDS8,649.50	RDS8,649.50	4/16/2019
CENTROXPRT STE, SRL	DA/0498/2019		COMISION DE CHEQUE NO. 054967), DEVUELTO POR FONDOS INSUFICIENTES, YA QUE LA INST. AL MOMENTO DE REHACERLO NO INCLUYO EL CARGO QUE LE HABIA HECHO EL BANCO A ESTA EMPRESA, POR LO QUE DICHO PAGO ESTA CONTEMPLADO COMO ABONO. CTA.228201 COMISIONS Y GASTO BANCARIOS	RDS300.00	RDS300.00	4/16/2019
MEB SERVICIOS EMPRESARIALES	DA/0363/2019		AYUDA A FAVOR RAMON DE LOS SANTOS, ALCALDE DEL DISTRITO MINIC. DE LOS BOTADOS M. DE YAMASA PROV. A LOS FINES DE COLABORAR CON LA FIESTA NAVIDEÑA 2018 O/A 2103.	RDS500,000.00	RDS500,000.00	4/15/2019
PRODUCCIONES VEHICULOS	B1500000032	DJ-0110-18-33	PUBLICIDAD DE LA LOTERIA NACIONAL EN LA PAGINA WED WWW.. NUERIA.COM MEDIANTE LA COLOCACION DE UN BARNNER 260X260 EN LA PORTADA DE LA SECCION CASOS Y QUE SE REPLICA EN LA SECCION FOTOCRONICA, MARZO 2019. PAGO 6/12	RDS354,000.00	RDS354,000.00	4/15/2019
VIRGILIO VINICIO LOPEZ	B1500000001		DA/0493/2019, CONTRAT. DE EMPRESA PARA IMPARTIR TALLERES DE RECICLAJE, PINTURA, ORIGAMI Y MAN., LOS CUALES INCLUYEN LOS MATER. A UTILIZAR, GOLOSINAS Y CARITAS FELIZ PARA LA F. DEL LIBRO/19, QUE SE REALIZARA DEL 25 ABRIL AL 05 DE MAYO/2019. OC.5449-1, SEGUN DOC. ANEXO. CTAS. 228601, 228801 RD\$5,508.47 DEL 5% LEY 253-12 Y RET. 100% ITBIS RDS19,830.51	RDS104,661.02	RDS104,661.02	4/15/2019
EFICIENCIA COMUNICACIONAL CPR SRL	B1500000062		DA/2304/2018, PUBL. INST. EN EL PROG. AL DIA CON CLAUDIA PEREZ "LA TORA" EL CUAL SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES DE 11: A 12:00 PM. POR TELERADIO AMERICA CANAL 45 Y 12 CORRESP. AL MES DE NOV. 2018 O/INSERCIÓN NO. 926. CUOTA 3/3 SEGUN DOC. ANEXO.	RDS56,500.00	RDS56,500.00	4/12/2019
LA VOZ LIBRE (JUAN RAMON VENTURO)	B1500000003-B15/04		PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDAD EN EL PROG. LA VOZ LIBRE CUOTA 2/3 Y 3/3 CORRESP. AL MES DE NOV.-DIC. 2018	RDS70,800.00	RDS70,800.00	4/12/2019





**MINISTERIO DE HACIENDA  
 LOTERIA NACIONAL  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR  
 PERIODO AL 30 DE ABRIL 2019**



BENEFICIARIO	FACTURA #	CONTRATO	CONCEPTO	MONTO CONTRATADO	BALANCE	FECHA DE FACTURA
RED SOCIAL DE ORGANIZACIÓN COMUNITARIAS	B15000000162		AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS FUNEBRES DE LA SR.TA. NAYULI SALOMO DE NACIONALIDAD HAITIANA SIN DOCUMENTOS ACTA DE DEFUNCION NO.214192	RDS\$21,000.00	RDS\$21,000.00	4/12/2019
SERAMEV E.I.R.L	B1500000020,19 Y 17		DA/0466/2019 , AYUDA PARA CUBRIR PAGO DE SERVICIOS FUNEBRES A VARIAS PERSONAS, SEGUN DOC. ANEXO. CTAS. 241201 Y 228801 IMP. RD\$7,464.44 DEL 5% LEY 253-12.	RDS\$141,824.34	RDS\$141,824.34	4/12/2019
CEDIMAT	B15000003532		AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS A FAVOR DEL SR. REYNALDO MARTINEZ A TRAVES DE UNA CARTA COMPROMISO	RDS\$36,000.00	RDS\$36,000.00	4/11/2019
TELESUR	A010010011500000056		PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION TRANSMITIDA EN LOS PROGRAMAS RADIO 104 FM Y TELESUR CANAL 10, LOS VIERNES, SABADO Y DOMINGO DE 8:00 A 9:00 DE LA MAÑANA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 PAGO 2/2	RDS\$236,000.00	RDS\$236,000.00	4/11/2019
MESCORP GROUP SRL	B1500000008		DA/2261/2018, PAGO PUBL. EN EL PROG. DEBATES AL DIA QUE SE TRANSM. DE LUNES A VIERNES DE 10:00 A 11:00PM. POR COLOR VISION, CANAL19, CORRESP. AL 17 DE NOV. AL 16/DIC.2018 PAGO 2/12, SEGUN DOC. ANEXO CTAS:222101 Y 228801 IMP.	RDS\$95,762.71	RDS\$95,762.71	4/10/2019
PANAMERICANA DE PRODUCCIONES	A010010011500000014		PUBLICIDAD (PRODUCCION DE COMERCIAL)	RDS\$1,167,587.13	RDS\$1,167,587.13	4/10/2019
MEB SERVICIOS EMPRESARIALES	B1500000009		AYUDA ECONOMICA A FAVOR DE RAMON DE LOS SANTOS ALCALDE DEL DISTRITO MUNICIPAL DE LOS BOTADOS , MUNICIPIO DE YAMASA, A LOS FINES DE COLABORAR CON LAS FIESTAS NAVIDEÑAS 2018 DE ESA COMINIDAD.	RDS\$500,000.00	RDS\$500,000.00	4/8/2019
SS EVENTOS DEPORTIVOS, SRL	A010010011500000025		DA-1270-2015 PUBLICIDAD PROG. HABLANDO CLARO (2/3) FEBRERO 2015	RDS\$59,000.00	RDS\$59,000.00	4/5/2019
AMERICAN BUSINESS MACHINE SRL (ABM)	DA/0482/2019		ADQUISICION DE TONERS PARA SER USADOS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA LOTERIA NACIONAL. OC. 5445-1, SEGUN DOC. ANEXO. CTAS. 239201 Y 228801 IMP. RD\$12,022.25 DEL 5% LEY 253-12.PAGO C. FACTURA.	RDS\$271,702.83	RDS\$271,702.83	4/3/2019
CEREBRUM, EIRL	DA/0511/2019		SERVICIOS DE IMPRESION DE FOTOGRAFIAS PARA SER UTILIZADAS EN LA GALERIA DE EXPOSICION DEL STAND DE LA LOT. NAC. EN LA XXII FERIA DEL LIBRO STO DGO/2019.OC.5455-1, SEGUN DOC. ANEXO. CTAS.222201 Y 228801 IMP. RD\$1,015.80 DEL 5% LEY 253-12. PAGO C. FACT.	RDS\$22,957.08	RDS\$22,957.08	4/3/2019
CIRCUITO CAMPOS	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	RDS\$59,000.00	RDS\$59,000.00	4/3/2019
CIVEL	B1500000028		SERVICIO DE REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS CON DESMONTE Y REINSTALACION EN EL AREA DEL 4TO. DE LA INSTITUCION O/C 5422-1 REQ. 21226	RDS\$856,113.60	RDS\$856,113.60	4/3/2019
MARAMAR	DJ-20111842		ADM-182-2019 1ER PAGO CORRESPONDIENTE AL 20 % CONTRATADO QUE ASCIENDE A RD\$2065,622.13 POR TRABAJOS DE REMODELACION DE LA OFINA DEL DESPACHO DE LA INST. DE LA ADM PUBLICA-INAP. CK. CONTRA ENTREGA DE FACTURA.	RDS\$408,993.18	RDS\$408,993.18	4/3/2019
EDENORTE DOMINICANA, S.A	B1500047203 B1500047204		DA/0320/2019, PAGO CONSUMO E. ELECTRICA DE BARACOA, AV. IMBERT.54, AGENCIA DE SANTIAGO. CONTRATOS NOS. 8251016 Y 8250093, CORRESP. AL PERIODO DE FACT. DESDE EL 01/01/2019 AL 01/02/2019, SEGUN DOC. ANEXO. CTAS. 221601 Y 228801 IMP. RD\$329.91 DEL 5% LEY 253-12.	RDS\$6,268.29	RDS\$6,268.29	4/2/2019
BUSINESS BEB & ASOCIADOS SRL	B1500000003		DA/0459/2019,ABONO 50% COMPRA CARTUCHOS Y TONERS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES DPTOS DE LA INST.OC.5424-1, REQ.21237, SEGUN DOC. ANEXO. CTAS. 239201 Y 228801 IMP. RD\$2,522.50 DEL 5% LEY 253-12.	RDS\$57,008.50	RDS\$44,583.29	4/1/2019
MAYELING ARSENIA SANCHEZ RAMIREZ			PUBLICIDAD PARA LA INST.PROG. CAMBIANDO VIDA CANAL 22 PAGO 1/2	RDS\$28,500.00	RDS\$28,500.00	4/1/2019





MINISTERIO DE HACIENDA  
LOTERIA NACIONAL  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR  
PERIODO AL 30 DE ABRIL 2019



BENEFICIARIO	FACTURA #	CONTRATO	CONCEPTO	MONTO CONTRATADO	BALANCE	FECHA DE FACTURA
PRODUCCIONES VIDEO SRL	B1500000029		ADM-180-19, PAGO PUBLICIDAD EN LA PAG.WEB:WWW.COM, MEDIANTE COLOCACION DE BANNER 260X260, EN LA PORTADA DE LA SECCION CASOS Y QUE SE REPLICA LA SECCION FOTOCRONICA, DEL MES DE FEB./2019, CUOTA 5/12	RDS354,000.00	RDS354,000.00	4/1/2019
DEMAM MATERIALES	A010010011500000003		REPARACION PLANTA ELECTRICA DE LA CEDE CENTRAL O/S 0837-1	RDS96,760.00	RDS96,760.00	28/03/2019
INSTITUTO DOMINICANO DE AUDITORES FORENSES, IDAF,	DA/0485/2019,		PAGO MATRICULA PARA 4 EMPLE. DEL AREA FINAN.DE LA INST., A RAZON DE RDS6,500.00 C/U PARA UN T. DE RDS26,000.00, PARA PART. C. TALLER T. AUDIT. FORENSE APLIC. A PREVE. INVEST.DE CORRUP.ADM., LOS DIAS 25,26 Y 29 ABRIL/19, EN S. C. DE ESTUDIOS AVANZ. CESA DE 6:00 A 10:00 P.M. OC.5453-1, SEGUN DOC. ANEXO. CTAS. 228704 Y 228801 IMP. RDS1,101.70 DEL 5% LEY 253-12. PAGO C. FACT. 60 ALMUERZOS PARA EL 14 DE FEBRERO CON LA FINALIDAD DE TRATAR TEMAS CONCERNIENTES A LA INSTITUCION	RDS24,898.30	RDS24,898.30	28/03/2019
BONACAM	GC-0037-2019			RDS136,288.00	RDS136,288.00	26/03/2019
GLOBAL SERVICE SOLUTIONS	B1500000007	BS-008020-2018	DA-0239 SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA CUOTA DEL 80%DEL TOTAL DE MONTO CONTRATADO POR SERVICIO DE DE INSTALACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD VIDEO-VIGILANCIA EN EL EDIFICIO PRINCIPAL.	2,774,037.74	1,479,486.78	26/03/2019
L & D TRANSPORT SRL	B1500000071		SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA DE CAJAS NAVIDEÑAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS LOS DIAS 28 Y 29 DE DICIEMBRE DE 2018.	RDS251,600.00	RDS251,600.00	3/26/2019
A V BLANDINO	B1500000540		SERVICIOS FUNEBRES OFRECIDOS A LA SRA. ESABELA OCTAVIA SANTANA MENDEZ	RDS142,000.00	RDS142,000.00	3/25/2019
ALTAGRACIA VIRGINIA CONCEPCION DANERI	B1500000007		HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIO DE LEGALIZACION DE 30 CONTRATOS DE AYUDA SOCIAL Y ECONOMICA OC/5423-1	RDS106,200.00	RDS106,200.00	25/03/2019
AV BLANDINO	B1500000612		POR MEDIO A UNA CARTA COMPROMISO LA LOTERIA NACIONAL SE COMPROMETE AL PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIOS FUNEBRES OFRECIDOS A MAGALLIYS REYES A SOLICITUD DEL SR. LEONEL GONZALEZ.	RDS74,500.00	RDS74,500.00	25/03/2019
CAASD	B1500014138		DA/0288/2019, PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL LOCAL DEL PLAN SOCIAL DEL BILLETERO, UBICADO EN LA AV. SAN VICENTE DE PAUL, STO DGO ESTE, CODIGO DE SIST. NO. 83016, CORRESP. AL MES DE ENERO/2019, SEGUN DOC. ANEXO. CTAS. 221701 AGUA POTABLE Y 228801 IMP. RDS18.00 DEL 5% LEY 253-12.	RDS342.00	RDS342.00	25/03/2019
CEDIMET	A010010011500030493		AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS A FAVOR DEL SR. GILBERT BRITO DEL ORBE A TRAVES DE UNA CARTA COMPROMISO	RDS145,852.66	RDS145,852.66	25/03/2019
CEDIMET	B1500001574		AYUDA ECONOMICA UNICA A FAVOR LUIS FELIPE RODRIGUEZ PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS	RDS190,320.41	RDS190,320.41	25/03/2019
MAGNA MOTORS S A	DA/0455/2019		AYUDA A NIMIO HERNANDEZ REINOSO, CED. 068-0021783-5, A LOS FINES DE COMPRAR UNA MOTOCICLETA.O/A2238, SEGUN DOC. ANEXO. CTAS. 241201 Y 228801 IMP. RDS1,972.71 DEL 5% LEY 253-12. PAGO C. FACT.	RDS44,583.29	RDS44,583.29	25/03/2019
MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE	DA/01/01/2017		ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION/C 4810 REQ. 20568 Y 20569	RDS55,828.16	RDS55,828.16	25/03/2019
PRODUCCIONES VEHICULOS	B1500000017		PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE 50 CUÑAS MENSUALES DE 30 SEGUNDOS, C/U DE L/V EN LA PROG. DEL CANAL DE LA FORTUNA , CANAL 66 , CORRESPONDIENTE AL PERIODO 07/10/2018 -0AL 07/11/2018 PAGO 3 DE 12	RDS88,500.00	RDS88,500.00	3/23/2019
TECNOLOGIA CEBALLOS	DA/0304/2019		SERVICIO REPARACION DE FOTOCOPIADORA DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION Y LA MAQUINA DE IMPRIMER DEL DPTO. DE TESORERIA OC/5413-1 REQ. 21232	RDS95,231.90	RDS95,231.90	3/20/2019
AMERIRENT	A010010010100013605		SERVICIO DE ALQUILER DE DOS VEHICULO MODELO MITSUBISHI L-200 POR 22 DIAS DESDE 01/05/2016 HASTA 31/05/2016 REFERENCIA SDQCI-16271	RDS168,279.04	RDS168,279.04	20/03/2019
DANIEL TAVERAS PERDOMO	P010010011502660011/0012		PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA REVISTA BLESS TV, CON CLARI CORDERO 5/6 Y 6/6 JUNIO Y JULIO	RDS54,152.54	RDS54,152.54	3/18/2019
CADENA DE NOTICIAS Y TELEVISION	A030010011500000338	DJ-531-2014	TRANSMISION DOS CUÑASSEMANALES EN EL PROGRAMA ES ASI CON LUIS MIGUEL DECHAMSCANAL 37 CDN DOMINGO 10:00 A 11:00 PM PAGO 12/12	RDS1,020,000.00	RDS100,300.00	13/03/2019





**MINISTERIO DE HACIENDA  
 LOTERIA NACIONAL  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR  
 PERIODO AL 30 DE ABRIL 2019**



BENEFICIARIO	FACTURA #	CONTRATO	CONCEPTO	MONTO CONTRATADO	BALANCE	FECHA DE FACTURA
DELOITTE	ADM-167-19		PAGO CORRESP. AL 20 % DEL MONTO TOTA CONTRATADO QUE ASCIENDE RDS\$1,300,000.00 POR CONFECCION DE MANUALES DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS DE DPTO. DE LA INSTITUCION SUST. CK. NO. 55918	RDS\$1,300,000.00	RDS\$1,040,000.00	3/11/2019
DARWIN GERMAN MINAYA	B1500000003		GC-0050-2019 PAGO SERVICIOS DE HONORARIOS PROFESIONALES (ACTO NOTIFICADO)	RDS\$5,900.00	RDS\$5,900.00	3/8/2019
BITACORA POLITICAL CONSULTING	B1500000006		SERVICIO DE ASESORIA PARA DISEÑO Y ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN CON EL OBJETIVO DE POSICIONAL LOS NUEVOS SORTEOS DE LA INSTITUCION.	RDS\$205,963.64	RDS\$205,963.64	3/1/2019
MARAMAR, SRL	DA/0500/19		PAGO CUBICACION NO.II, CORRESP. A TRABAJOS DE REMODELACION Y AMPLIACION DEL AREA DE CAFETERIA-COMEDOR DEL EDIFICIO DE LA SEDE CENTRAL DE LA INST.,SEGUN DOC. ANEXO. CTAS. 227101,228801 IMP. RDS\$13,259.46 DEL 5% LEY 253-12 Y RET. DEL 30% ITBIS RDS\$13,775.52. PAGO C. FACT.	RDS\$1,344,829.58	RDS\$1,344,829.58	3/1/2019
FEEDBACK			DEUDA PENDIENTE	RDS\$1,889,039.47	RDS\$1,889,039.47	2/28/2019
EFICIENCIA COMUNICACIONAL	B1500000064	DJ-29-11-18-46	PUBLICIDAD DE LA LOTERIA NACIONAL EN EL PROG. AL DIA CON CLAUDIA PEREZ LA TORA CORRESP. AL MES DE ENERO 2019PAGO 2 DE 12	RDS\$900,000.00	RDS\$750,000.00	2/22/2019
PRODUCCIONES VEHICULOS	B1500000023	DJ-0708-18-19	PUB. INSTITUCIONAL DE 50 CUÑAS DE 30 SEG. EN LA PROG. CANAL DE LA FORTUNA CORRESP. AL PERIODO DEL 07/DIC. 2018 AL 07/01/2019 PAGO 6 DE 12	RDS\$88,500.00	RDS\$88,500.00	2/22/2019
JULIVIOT FLORISTERIA	B1500000134		SERVICIO DE OFRENDAS FLORALES Y CORONAS FUNEBRES ENVIADAS A DISTINTO LUGARES S/F.	RDS\$102,660.00	RDS\$102,660.00	2/20/2019
KRAMT NEGOCIOS DIVERSOS	B1500000032		COMPRA DE GOMAS Y BATERIAS PARA SER UTILIZADOS POR LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION QC/5414-1 REQ. 21233	RDS\$119,781.80	RDS\$119,781.80	2/20/2019
PRODUCCIONES VEHICULOS	B1500000021	DJ-0708-18-19	PUB. INSTITUCIONAL DE 50 CUÑAS DE 30 SEG. EN LA PROG. CANAL DE LA FORTUNA CORRESP. AL PERIODO DEL 07/DIC. 2018 AL 07/01/2019 PAGO 6 DE 12	RDS\$88,500.00	RDS\$88,500.00	2/20/2019
ANIBAL HERRERA FERNANDEZ		BS-0003301-2018	PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROGRAMA TELEDemocRACIA TRANSMITIDO POR TELERADIO AMERICA ,CANAL 45 LOS DOMINGOS A LA 1:00PM 02 CUÑAS POR PROGRAMA P/ 11/12 C/U 50,000.00	RDS\$600,000.00	RDS\$70,800.00	19/2/2019
CONDOMINIO TORRE COMPOSTELA	B1500000011		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS APARTAMENTOS B-3 Y C-2, UBICADOS EN LA TORRE COMPOSTELA , CALLE 10A, SECTOR EVARISTO MORALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 MAS MORA POR ATRASA DEL MES DE MARZO.	RDS\$16,800.00	RDS\$16,800.00	2/18/2019
EDESUR DOMINICANA S. A.	B1500060342,60343 Y 60245		DA//0533/2019, PAGO CONSUMO E. ELECTRICA DEL APTO.B-3,E. M. NIC.5636345 PER. 2/2 AL 23/3/19, APTO.C-2, NIC.5636362 PER. 20/2 AL 23/3/19 Y L. RENAC. NO.492,AV.27FEB,NIC,5591944, PER.9/2 AL 11/3/19, SEGUN DOC. ANEXO. CTAS.221601 Y 228801 IMP. RDS\$6,353.69 DEL 5% LEY 253-12.	RDS\$120,720.11	RDS\$120,720.11	2/18/2019
ESTUDIO IR ARQUITECTURA, SRL	DA/0501/2019		PAGO DE CUBICACION NO.II, CORRESP. A TRABAJOS, SUMINISTRO E INSTALACION DE UN ASCENSOR DE ONCE PERSONAS PARA EL LOBBY DEL EDIFICIO DE LA SEDE PRINCIPAL DE ESTA INST.,SEGUN DOC. ANEXO. CTAS. 227101, 228801 IMP. RDS\$14,081.30 DEL 5% LEY 253-12 Y RET 30% ITBIS RDS\$16,270.40	RDS\$1,432,012.59	RDS\$1,432,012.59	2/18/2019
CLAUDIA PAOLA FERNANDEZ PEREZ	A.010010011500000006		PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA NOSOTROS AHORA, 3/3 FEBRERO 2015	RDS\$35,400.00	RDS\$35,400.00	2/14/2019
CONCENTRA CID	B15-14		DA/0469/2019, SALDO DE LA 2DA CUOTA SEGUN DOC. DEL MONTO TOTAL RDS\$21,490,065.60, POR ADQ. DE SOFTWARE INFORMATICO PARA AUTOM. DE P. Y SERV., ASI COMO LOS EQP. NEC. PARA SU SOLUCION, QUEDANDO UNA DEUDA DE RDS\$8,596,026.24, CTA:2613 01 Y 2683 01, CTA:2288 01 IMP. RDS\$182,119.20 LEY 253-12 5%, RET. DEL 30% ITBIS RDS\$196,688.74. SEGUN DOC. ANEXO	RDS\$21,490,065.60	RDS\$8,596,026.24	2/13/2019
FRANCISCO RINCON LARA	ADM-150-19		PAGO 2DO PREMIO MAYOR CORRESP. A FRACCIONES DEL 06 AL 10 BITES. NO. 20155 SORTEO 3993.	RDS\$281,250.00	RDS\$281,250.00	2/12/2019





**MINISTERIO DE HACIENDA  
 LOTERIA NACIONAL  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR  
 PERIODO AL 30 DE ABRIL 2019**



BENEFICIARIO	FACTURA #	CONTRATO	CONCEPTO	MONTO CONTRATADO	BALANCE	FECHA DE FACTURA
SS EVENTOS DEPORTIVOS	A010010011500000034.		PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN EL PROGRAMA HABLANDO CLARO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016 CUOTA 5/12 FACTURA 00-48	RDS\$59,000.00	RDS\$59,000.00	2/8/2019
CLAUDIA PAOLA FERNANDEZ PEREZ	A.010010011500000005		PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA NOSOTROS AHORA, 2/3 ENERO 2015	RDS\$35,400.00	RDS\$35,400.00	2/7/2019
MAGNA MOTORS S A	DA/0452/2019		AYUDA A JOSE ALTAGRACIA GUERRERO SANTOS, CED. 013-0007691-4, A LOS FINES DE COMPRAR UNA MOTOCICLETA.O/A2235, SEGUN DOC. ANEXO. CTAS. 241201 Y 228801 IMP. RDS\$1,972.71 DEL 5%, LEY 253-12. PAGO C. FACT.	RDS\$44,583.29	RDS\$44,583.29	2/6/2019
MAGNA MOTORS S A	DA/0465/2019		AYUDA A HENRY ELIS BELTRE, CED. 013-0003182-8, A LOS FINES DE COMPRAR UNA MOTOCICLETA.O/A2234, SEGUN DOC. ANEXO. CTAS. 241201 Y 228801 IMP. RDS\$1,972.71 DEL 5%, LEY 253-12. PAGO C. FACT.	RDS\$44,583.29	RDS\$44,583.29	2/6/2019
CMVG ELECTRIC IMPORT	B1500000001		ADM /180/2019 PAGO 40% DEL MONTO TOTAL CONTRATADO QUE ASCIENDE A RDS\$14,426,543.34 POR COMPRA DE EQUIPOS PARA LA INSTITUCION DE LA COCINA INDUSTRIAL SUST. CK. NULO 55952	RDS\$14,426,543.34	RDS\$8,655,926.00	2/1/2019
LOGICONE, S.R.L.	A010010011500000096		Contrato de suministro de bienes y servicios conexos adquisicion de equipos, software y servicios informaticos ABONO DEL 6TO PAGO CHEQUES NO. NULO 49292	RDS\$2,108,695.80	RDS\$2,108,695.80	2/1/2019
L & D TRANSPORT SRL	B1500000054		DA/0020/2019 SERVICIOS TRANSPORTE AUTOBUSES Y TRANSPORTE DE CARGA, DESDE STO. A SABANA GRANDE DE BOYA, POR MOTIVO JORNADA DE REFORESTACION NOV. 2018	RDS\$111,500.00	RDS\$111,500.00	31/01/2019
PRODUCCIONES VEHICULOS	B1500000020		PUB. INSTITUCIONAL DE 50 CUÑAS DE 30 SEG. EN LA PROG. CANAL DE LA FORTUNA CORRESP. AL PERIODO DEL 07/DIC. 2018 AL 07/01/2019 PAGO 5 DE 12	RDS\$88,500.00	RDS\$88,500.00	1/30/2019
PRODUCCIONES VEHICULOS	B1500000018		PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE 50 CUÑAS MENSUALES DE 30 SEGUNDOS, C/U DE L/V EN LA PROG. DEL CANAL DE LA FORTUNA , CANAL 66 , CORRESPONDIENTE AL PERIODO 07/10/2018 -0AL 07/11/2018 PAGO 4 DE 12	RDS\$88,500.00	RDS\$88,500.00	1/27/2019
CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION	DA/0296/15		COMPRA IMPRESORA PA/DEPTO. DE DICAPACIDAD ORDEN 4476	RDS\$9,949.75	RDS\$9,949.75	1/11/2019
MAGNA MOTORS S A	DA/0451/2019		AYUDA A RAFAEL ANTONIO PEREZ SANTANA, CED. 013-0046044-9, A LOS FINES DE COMPRAR UNA MOTOCICLETA.O/A2232, SEGUN DOC. ANEXO. CTAS. 241201 Y 228801 IMP. RDS\$1,972.71 DEL 5%, LEY 253-12. PAGO C. FACT.	RDS\$44,583.29	RDS\$44,583.29	1/11/2019
MAGNA MOTORS S A	DA/0456/2019		AYUDA A JULIO RICHARD MORA CASTILLO, CED. 013-0039644-5, A LOS FINES DE COMPRAR UNA MOTOCICLETA.O/A2239, SEGUN DOC. ANEXO. CTAS. 241201 Y 228801 IMP. RDS\$1,972.71 DEL 5%, LEY 253-12. PAGO C. FACT.	RDS\$44,583.29	RDS\$44,583.29	1/10/2019
CEDIMET	B1500001873		AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS A FAVOR DEL SR.CEILY MONTERO OLIVERO A TRAVES DE UNA CARTA COMPROMISO	RDS\$22,858.40	RDS\$22,858.40	31/12/2018
FACHADAS CEATIVAS, SRL	DA/0770/2015		Compra articulos varios para ser utilizados por la intitucion. o/c 4524 d/f 24/05/2015	RDS\$25,488.00	RDS\$25,488.00	12/1/2018
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	B1500028274		DA/0458/2019, FAC. TELEF.CTA.704029470, FLOTAS, B1500028277 CTA.712654429,L.DIRECTA Y C. TELEF. Y B1500028287,CTA.735362413,B.ANCHAS DE LA INST. CORRESP. AL MES DE MARZO/2019, SEGUN DOC. ANEXO. CTAS. 221201,221301,221501 Y 228801 IMP. RDS\$44,092.42 DEL 5%LEY 253-12.	RDS\$1,059,721.19	RDS\$1,059,721.19	10/27/2018
CENTRO CARDIO-NEURO-OFTALMOLOGICO Y TRANSPLANTE	B1500000233		POR MEDIO A UNA CARTA COMPROMISO LA LOTERIA NACIONAL SE COMPROMETE A PAGAR GASTOS MEDICOS A FAVOR DE MAGALLYS REYES GONZALEZ .	RDS\$23,682.00	RDS\$23,682.00	9/10/2018
RED SOCIAL DE ORGANIZACIÓN COMUNITARIAS	B1500000163-140-154-155-156-157-158-159-160-152-153		AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS FUNEBRES A FAVOR DE VARIAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGÚN FACTURAS.	RDS\$350,300.00	RDS\$350,300.00	4/23/2018
RED SOCIAL DE ORGANIZACIÓN COMUNITARIAS	B1500000147-149-150-151		AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS FUNEBRES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RDS\$137,300.00	RDS\$137,300.00	2/5/2018





**MINISTERIO DE HACIENDA  
 LOTERIA NACIONAL  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR  
 PERIODO AL 30 DE ABRIL 2019**



BENEFICIARIO	FACTURA #	CONTRATO	CONCEPTO	MONTO CONTRATADO	BALANCE	FECHA DE FACTURA
JOSE JOAQUIN NOVA SORIANO	DA/0344/2019	CO-0001423-2017	CUBICACION NO. 5 Y FINAL CORRESPONDIENTE A TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE 11 VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y TERMINACION DE UNA IGLESIA , EN LA PROVINCIA SAN JOSE DE OCOA	8,511,134.74	2,238,699.10	31/12/2017
SERVICIOS DE ASESORIA MERCADEO Y VENTAS (SERAME)	A010010011500000084-85-86-87-100		DA/0014/2019 AYUDA UNICA PARA CUBRIR GASTOS FUNEBRES A VARIAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RDS\$175,461.74	RDS\$175,461.74	31/12/2017
STWAY CORPORATION STCO	A010010011500000068	DJ-1004-17-09 BS-0008900-2017	CAMPAÑA PUBLICITARIA SOBRE COBERTURA DE RIFAS, EVENTOS Y ACTIVIDADES INFOMERCIALES HD PROFECIONALES PARA TV, CAPSULAS HD PARA LAS REDES SOCIALES ENTRE OTROS PAGO 6/6	RDS\$1,770,000.00	RDS\$295,000.00	10/2/2017
SS EVENTOS DEPORTIVOS	A010010011500000027		DA-1282-2015 PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE NOTICIAD HABLANDO CLARO (1/3) MAYO 15	RDS\$59,000.00	RDS\$59,000.00	10/1/2017
JL CONSULTINGS	B1500000122-113-102- B15-86/78/59/58/05/27/57	BS0009915-2018	PUBLICIDAD PARA PROMOVER LOS PRODUCTOS DE LA INSTITUCION CON EL PROPOSITO DE ELEVAR LA CREDIVILIDAD DE LOS MISMOS TRANSMITIDA POR EL PROGRAMA TELENOCHE Y TRANSMISION EN REDES SOCIALES. 88,500.00 C/U PAGO. 12 /11/9/8/6/5/4/3/2/1 Y12	RDS\$900,000.00	RDS\$900,000.00	2/19/2017
CLINICA CORAZONES UNIDOS	DA/1662/2016		PAGO SERVICIOS MEDICOS MEDIANTE CARTA ORDEN A MIGUEL A. UZCATEGUI SOLC. POR SU MADRE MORELBA BLANCO.	RDS\$29,169.22	RDS\$29,169.22	12/20/2016
CEDIMET	B1500001875		AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS A FAVOR DEL SR. LEONARDO SANCHEZ. A TRAVES DE UNA CARTA COMPROMISO	RDS\$50,000.00	RDS\$50,000.00	7/21/2016
SS EVENTOS DEPORTIVOS	A010010011500000024/29/ 27/26/25/28		PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN EL PROGRAMA HABLANDO CLARO, DE 13.00 30 A 2.00 PM DE LUNES A VIERNES 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, RDS\$59000 c/u	RDS\$354,000.00	RDS\$354,000.00	7/1/2016
SS EVENTOS DEPORTIVOS	A.010010011500000032		PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN EL PROG. HABLANDO CLARO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 CUOTA 2/12 FACTURA 00-46	RDS\$59,000.00	RDS\$59,000.00	30/04/2016
SS EVENTOS DEPORTIVOS	A.010010011500000029		PUBLICIDAD TV EN EL PROG.HABLANDO CLARO CORRESP. 1AL MES DE JULIO CUOTA 3/3	RDS\$59,000.00	RDS\$59,000.00	4/5/2016
SS EVENTOS DEPORTIVOS	A010010011500000026		PUBLICIDAD EN EL PROG. HABLANDO CLARO CORRESP.AL MES DE MARZO 2015 CUOTA 3/3	RDS\$59,000.00	RDS\$59,000.00	26/03/2016
ALTICE DOMINICANA S A	B1500003611		DA//0322/2019, NCF B1500003732 Y 3611, PAGO SERV. DE INTERNET Y TELECABLE CTA. 1469420, NO. (111)654-9825 EDIF. PRINCIPAL, PERIODO 15/01/ AL 14/02/19Y SERV. TELECABLE DEL APTO,2-C DE LA TORRE COMPOSTELLA, UBIC. E. MORALES CTA.7914177, NO. (111)887-1063, CORRESP. AL PERIODO DEL 27/12/18 AL 26/01/2019, SEGUN DOC. ANEXO. CTAS. 221501 Y 228801 IMP. RDS\$6,398.75 DEL 5% LEY 253-12.	RDS\$160,039.05	RDS\$160,039.05	3/9/2016
FUNDACION ALEJANDRO ASMAR	DA/2017/2016		CO-PATROCINIO DEL PROGRAMA " EL CAMBIO LO HACES TU" QUE SE TRANSMITE LO SABADOS LOS SABADOS EN HORARIO 11:00 AM A 12:00 DEL MEDIO DIA DIGITAL 15.	RDS\$250,000.00	RDS\$250,000.00	1/2/2016
BANCO DE RESERVAS	PRESTAMO REGALIA		PRESTAMO PARA COMPLETAR EL PAGO DE LA REGALIA PASCUAL A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION DICIEMBRE 2018 VALOR DE CUOTA RDS\$2,270,621.52	RDS\$42,706,215.20	RDS\$24,574,050.29	31/12/2015
CADENA DE NOTICIAS Y TELEVISION	A030010011500000341		PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN LOS PROGRAMAS NCDN ENFOQUE MATINAL 2 CUÑAS DIARIAS , A TRAVES DE CDN, CANAL 37, CORRESPONDIENTE AL MES DE 1 AL 30 DE JUNIO 2015 3/3	RDS\$141,600.00	RDS\$141,600.00	31/12/2015
SS EVENTOS DEPORTIVOS	A010010011500000024		PUBLICIDAD EN EL PROG. HABLANDO CLARO CORRESP.AL MES DE ENERO 2015 CUOTA 1/3	RDS\$59,000.00	RDS\$59,000.00	31/12/2015
WORLD LOTTERY ASOCIATION	DA/0989/2015		CUOTA DE MEMBRECIA 2014 (US\$5,439.00 DOLLARES) TASA RDS\$0.08	RDS\$272,398.17	RDS\$272,398.17	31/12/2015





**MINISTERIO DE HACIENDA  
 LOTERIA NACIONAL  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR  
 PERIODO AL 30 DE ABRIL 2019**



BENEFICIARIO	FACTURA #	CONTRATO	CONCEPTO	MONTO CONTRATADO	BALANCE	FECHA DE FACTURA
SERVICIOS DE ASESORIA MERCADERO Y VENTAS (SERAME)	A010010011500000101-102-103-104		DA/0015/2019 AYUDA UNICA PARA CUBRIR GASTOS FUNEBRES A VARIAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RDS206,855.00	RDS206,855.00	22/07/2015
SCIENTIFIC GAMES LATINOAMERICA, SPA	DA/1194/2013		DEUDA CORRESPONDIENTE A LA PRODUCCION DEL BILLETE SOLIDARIO, EL PAGO DEBERA EFECTUARSE MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA	RDS1,698,641.00	RDS1,698,641.00	22/06/2015
ROBERTO VALENZUELA	P010010011500678115		PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION , COLOCADA EN EL PROGRAMA, COHES CLARAS. POR LOS CANALES 35 Y 61 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2010. ESTA SUSTITUYE EL DA /0353 D/F 20/03/2013.	RDS29,000.00	RDS29,000.00	20/03/2015
ROBERTO MENDEZ VALENZUELA	P010010011500678115		DA/ 2035/2016 PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE NOTICIAS NOCHES CLARAS (1/2) 353 ORDEN DA-561-2013	RDS29,000.00	RDS29,000.00	20/01/2015
SS EVENTOS DEPORTIVOS	A010010011500000028		PUBLICIDAD EN EL PROG. HABLANDO CLARO CORRESP.AL MES DE JUNIO 2015 CUOTA 2/3	RDS59,000.00	RDS59,000.00	1/20/2015
ZOPRINT	DA/0059/15		COMPRA DE 150 CARNET PARA SER UTILIZADO EN LA RECEPCION DE LA INSTITUCION O/C 4479	RDS42,375.00	RDS42,375.00	14/01/2015
PERSEUS COMERCIAL SRL	ADM-140		AYUDA A YSIDRO JUSTO GONZALEZ, CED. 001-0860018-0, A LOS FINES DE COLABORAR CON LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA. O/A.1912, SEGUN DOC. ANEXO. CTAS. 241201 Y 228801 IMP. RDS2,118.64 DEL 5% LEY 253-12. SUST. CK. 055206 NULO. PAGO C. FACT.	RDS47,881.36	RDS47,881.36	12/31/2014
CEDIMAT	B1500001257		AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS A FAVOR DEL SR. REYNALDO MARTINEZ A TRAVES DE UNA CARTA COMPROMISO	RDS71,278.71	RDS71,278.71	13/12/2013
RAFAEL AUGUSTO BRENS	NCF115-01261347		DA/1355/2012 PUBLICIDAD TELEVISIVA NCF115-01261347 PAGADA CON EL CK48158 DEL 2014 Y EL MISMO FUE ANULADO	RDS29,000.00	RDS29,000.00	25/11/2013
MAGNA MOTORS S A	DA/0453/2019		AYUDA A MICHAEL RAFAL MENDEZ SANCHEZ, CED. 402-2236263-0, A LOS FINES DE COMPRAR UNA MOTOCICLETA. O/A2240, SEGUN DOC. ANEXO. CTAS. 241201 Y 228801 IMP. RDS1,972.71 DEL 5%. LEY 253-12. PAGO C. FACT.	RDS44,583.29	RDS44,583.29	25/09/2013
MERCEDES BATISTA DE LARANCIENT	DA/1450/2018		6to PAGO CORREP. A LA SEXTA CUOTA DE 12, ACUERDO TRANSACCIONAL SOBRE SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETENTA Y SEIS PESOS CON 20/100 POR SALARIOS VENCIDOS Y DEJADOS DE PAGAR A FAVOR DEL EX EMPLEADO DE ESTA INST. DEUDA PENDIENTE A LA FECHA DE RDS746,338.12 ( VALOR CUOTA RDS124,389.68)	RDS1,792,676.20	RDS746,338.12	31/12/2012
DE LA CRUZ SERVICIOS TECNOLOGICOS	A010010011500000085		SERV. DE REP. DE FOTOCOPIADORA SHARP AL-2032		RDS12,296.00	12/4/2011
CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEV.	A010010011500001059		PUBLIC. LA SUPER REVISTA CANAL 9		RDS40,600.00	11/5/2011
PUBLIDISA, E. I.R.L	A010010010100000252		ORDEN DE COLOCACION NO. 00782 PUBLICIDAD INST. PRGRAMA DE NOTICIAS TV. MONTAÑA PRIMERA Y SEGUNDA EDICION	RDS23,600.00	RDS23,600.00	8/3/2011
SILIS, S. A.	A010010011500000099		PUBLICIDAD PROGARAMA RUTA POLITICA CORRESPONDIENTE A MAYO 2011		RDS23,200.00	8/1/2011
SILIS, S. A.	A010010011500000100		PUBLICIDAD PROGARAMA RUTA POLITICA CORRESP. JUNIO 2011		RDS23,200.00	8/1/2011
CADENA NOTICIAS TELEVISION	A010010011500000887		PUBLIC. TELEVISIVA DE LA INST. EN LOS NOTICIEROS CADENA DE NOTIC.		RDS69,600.00	20/07/2011
J & H SERVICIOS PERIODISTICOS	A010010011500000406		PUBLICIDAD TELEVISIVA		RDS58,000.00	7/19/2011
CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEV.	A010010011500001105		PUBLICIDAD TELEVISIVA ENTREVISTA DE LA SEMANA		RDS29,000.00	7/18/2011
COMPUCCELL	A010010011500000005		PUBLIC. TELEV. P/ LA INST. EN T.V HIGUEY		RDS23,200.00	6/30/2011
EL COMPINCHE DE LA MAÑANA	A010010011500000021		PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE JUNIO 2011		RDS23,200.00	6/30/2011
CAMDER COMUNICACIONES CXA	A010010011500000002		PUBL. A LA INST. COLOCADA EN EL PER. DIGITAL		RDS17,400.00	6/25/2011
PRENSA S. A.	A010010011500000073		PUBLICIDAD PROGRAMA RESUMEN FINAL POR EL CANAL 27 JUNIO 2011		RDS34,800.00	6/24/2011
JESUS MARIA MANZUETA	P0100100111501090116		PUBLICIDAD TELEVISIVA		RDS11,600.00	6/20/2011





**MINISTERIO DE HACIENDA  
 LOTERIA NACIONAL  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR  
 PERIODO AL 30 DE ABRIL 2019**



BENEFICIARIO	FACTURA #	CONTRATO	CONCEPTO	MONTO CONTRATADO	BALANCE	FECHA DE FACTURA
SUPLIDORA LLL,C. POR A.	A010010011500000478		PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL ESPACIO BUENAS TARDES PAIS, CANAL 45 JUNIO 2011		RDS\$29,000.00	6/15/2011
MEDIOS MR, SRL	A010010011500000009		PLIBLICIDAD TELEVISIVA AGOSTO 2010		RDS\$174,000.00	6/13/2011
AL PUNTO	P10010011501693806		PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE A JUNIO 2011		RDS\$23,200.00	6/12/2011
WILLIAMS ALCANTARA	A010010011500000093		PUBLICIDAD PERIODICO DIGITAL EL CONTRIBUYENTE		RDS\$17,400.00	6/8/2011
CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEV.	A010010011500001086		PUBLICIDAD TELEVISIVA ENTREVISTA DE LA SEMANA		RDS\$29,000.00	6/7/2011
CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEV.	A010010011500001084		PUBLICIDAD TELEVISIVA FACTURANDO CON GERALDO		RDS\$40,600.00	6/7/2011
CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEV.	A010010011500001080		PUBLICIDAD TELEVISIVA BLOQUE DE PELICULA		RDS\$20,880.00	6/7/2011
TV CABLE GUIA	A010010011500000097		SERVICIOS PUBLICITARIOS JUNIO 2011		RDS\$69,600.00	6/1/2011
COMPUCCELL	A010010011500000008		PUBLIC. TELEV. P/ LA INST. EN T.V HIGUEY		RDS\$23,200.00	5/30/2011
DIOMEDES ERNESTO CARVAJAL BATISTA	A010010011500000094		PUBLIC. TV. A LA INTA. DE 4 CUÑAS EN EL PROG. LA MAÑANA		RDS\$17,400.00	30/05/2011
EL COMPINCHE DE LA MAÑANA	A010010011500000020		PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE MAYO 2011		RDS\$23,200.00	5/30/2011
INTERAMERICA BROADCASTING & PROD.COMP.	A010010011500000361		DIFUSION (5) CUÑAS EN PROGRAMA MARKET NEWS		RDS\$44,080.00	30/05/2011
TIEMPO MEDIDO	A010010011500000272		PUBLICIDAD		RDS\$34,800.00	5/30/2011
COLEGIO DOMINICANO DE PERIODISTAS	A010010011500000140		PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO EN MAYO 2011 FULL COLOR		RDS\$23,200.00	5/30/2011
EDITORIA LISTIN DIARIO	A020010021500006018		PUBLICIDAD		RDS\$516,153.60	5/27/2011
CAMDER COMUNICACIONES CXA	A010010011500000001		PUBL. A LA INST. COLOCADA EN EL PER. DIGITAL		RDS\$17,400.00	25/05/2011
MEDIA & EVENTNTS, S. A.	A010010011500000101		PUBLICIDAD PROGRAMA HOY MISMO (PERIODO MAYO 2011)		RDS\$116,000.00	5/25/2011
MEDIA & EVENTS	A010010011500000100		PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA 360 GRADOS		RDS\$52,200.00	25-05-2011
CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEV.	A010010011500001073		PUBLICIDAD TELEVISIVA KARRETEANDO	RDS\$4,073,890.56	RDS\$40,600.00	5/24/2011
PRENSA S. A.	A010010011500000066		PUBLICIDAD PROGRAMA RESUMEN FINAL POR EL CANAL 27 MAYO 2011		RDS\$34,800.00	5/24/2011
PIA ANTONIA RODRIGUEZ	A010010011500000145		PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA PUNTO DE VISTA MAYO 2011		RDS\$29,000.00	5/20/2011
YASEL ALEXANDER GUERRERO Y/O DIARIO DEPORTIVO	A010010011500000011		PUBLICIDAD		RDS\$17,400.00	5/20/2011
CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEV.	A010010011500001067		PUBLICIDAD TELEV. PROGRAMA TE ESTAN FACTURANDO		RDS\$40,600.00	17/05/2011
PIA ANTONIA RODRIGUEZ	A010010011500000138		PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA PUNTO DE VISTA ABRIL 2011		RDS\$29,000.00	4/28/2011
TELERADIO AMERICA	A010010011500000581		PUBLICIDAD CAPSULAS DEPORTIVAS ABRIL 2011		RDS\$29,000.00	4/26/2011
SING PL GROUP,SRL	A010010011500000003		PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA ALBERTO RODRIGUEZ EN LOS DEPORTES		RDS\$29,000.00	4/20/2011
SING PL GROUP,SRL	A010010011500000002		PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA ALBERTO RODRIGUEZ EN LOS DEPORTES		RDS\$29,000.00	4/20/2011
CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEV.	A010010011500001051		PUBLICIDAD TELEVISIVA CON LOS FAMOSOS		RDS\$34,800.00	4/13/2011
CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEV.	A010010011500001052		PUBLICIDAD TELEVISIVA NOTI ESPECTACULO		RDS\$34,800.00	4/13/2011
CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEV.	A010010011500001044		PUBLICIDAD TELEVISIVA HABLANDO DE SALUD		RDS\$29,000.00	4/8/2011
WILLIAMS ALCANTARA	A010010011500000081		PUBLICIDAD CERRANDO LA SEMANA Canal 27 marzo 2011		RDS\$34,800.00	3/20/2011





MINISTERIO DE HACIENDA  
LOTERIA NACIONAL  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR  
PERIODO AL 30 DE ABRIL 2019



BENEFICIARIO	FACTURA #	CONTRATO	CONCEPTO	MONTO CONTRATADO	BALANCE	FECHA DE FACTURA
X MEDIOS, SRL	A010010011500000311		PUBLICIDAD RADIAL EN LAS TARDES CON RAYMUNDO POR 88.5 FM			
MEDIOS MR SRL	A010010011500000014		PUBLICIDAD EN LOS PROGRAMAS ENCUENTRO INFORMAL/TIEMPO DE ORIENTACION Y SABADO DE CONSULTAS ENERO 2011		RDS\$23,200.00	3/11/2011
DE LA CRUZ SERVICIOS TECNOLOGICOS	A010010011500000107		SERV. DE REP. DE FOTOCOPIADORA SHARP AL-2032		RDS\$174,000.00	13-01-2011
EDITORA DEL CARIBE C POR A	A010030021500003715		PUBLIC. EN EL OERIODICO EL CARIBE DIGITAL		RDS\$10,788.00	1/7/2011
MEDIA & EVENTS	A010010011500000102		PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA 360 GRADOS		RDS\$78,880.00	1/6/2011
MEDIOS MR, SRL	A010010011500000008		PUBLICIDAD TELEVISIVA Y RADIAL JULIO 2010		RDS\$2,200.00	1/1/2011
ODALIS R. CUEVAS RAMIRES	P010010011501017515		PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA VOCES EN EL PAIS SEPT. 2010		RDS\$174,000.00	12/7/2010
PORFIRIO VERAS MERCEDES	P010010011500809152		PUBLICIDAD		RDS\$5,800.00	9/30/2010
MEDIOS MR SRL	A010010011500000011		PUBLICIDAD EN LOS PROGRAMAS ENCUENTRO INFORMAL/TIEMPO DE ORIENTACION Y SABADO DE CONSULTAS OCTUBRE 2010		RDS\$23,200.00	9/30/2010
MIGUEL ANGEL HERRERA NUÑEZ	A010010011500000028		PUBL. A LA INST. COLOCADA EN EL PER. DIGITAL		RDS\$174,000.00	9/9/2010
PORFIRIO VERAS MERCEDES	P010010011500809149		PUBLICIDAD		RDS\$23,200.00	9/9/2010
MIGUEL ANGEL HERRERA NUÑEZ	A010010011500000025		PUBL. A LA INST. COLOCADA EN EL PER. DIGITAL		RDS\$23,200.00	8/31/2010
MEDIOS MR SRL	A010010011500000010		PUBLICIDAD EN LOS PROGRAMAS ENCUENTRO INFORMAL/TIEMPO DE ORIENTACION Y SABADO DE CONSULTAS SEPTIEMBRE 2010		RDS\$23,200.00	19/08/2010
MEDIOS MR SRL	A010010011500000013		PUBLICIDAD EN LOS PROGRAMAS ENCUENTRO INFORMAL/TIEMPO DE ORIENTACION Y SABADO DE CONSULTAS DICIEMBRE 2010		RDS\$174,000.00	7/12/2010
CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S.A.	A01001001150000657		PUBLICIDAD TELEVISIVA		RDS\$174,000.00	7/12/2010
MARGARITA DIPRE JIMENEZ	P010010011500342547		PUBLICIDAD PROGRAMAS INFORMATE CON MARGARITA JUNIO 2010		RDS\$139,200.00	7/5/2010
JD CANDELARIO & ASOCIADOS	A010010011500000114		PUBLIC. A LA INST. EN EL PROGRAMA DIGITAL VILLA INFODIGITAL		RDS\$23,200.00	7/1/2010
COLEGIO DOMINICANO DE PERIODISTAS	A010010011500000099		PUBLICIDAD ESCRITA		RDS\$23,200.00	30/06/2010
OFFITEK	A010010011500004465		COMPRA DE TONER		RDS\$23,200.00	6/28/2010
ALBERTO RODRIGUEZ EN LOS DEPORTES, S. A.	A010010011500000049		COMPRA DE TONER		RDS\$9,825.20	6/11/2010
JANET MILAGROS HERNANDEZ	A010010011500000021		PUBLICIDAD POR EL CANAL 13 CORRESPONDIENTE A MAYO 2010		RDS\$29,000.00	5/18/2010
OFFITEK	A010010011500004064		PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROGRAMA ENTERATE CON JANET		RDS\$23,200.00	4/19/2010
			COMPRA DE TONER		RDS\$8,839.20	3/15/2010

LICDA. PATRIA DE LOS SANTOS  
ENCARGADA DPTO. DE CONTABILIDAD



LIC. NESTOR FLORES CASTILLO  
DIRECTOR (A) ADM. Y FINANCIERA

