



LOTERIA NACIONAL  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1RO AL 31 DE MARZO 2019  
MINISTERIO DE HACIENDA



NO	FECHA DE FACTURA	FACTURA #	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO DE FACTURA	CODIGO OBJETAL
2	03/08/2019	B1500000110	JL CONSULTORES SRL	ADM-77-19, PUBLICIDAD TELEVISIVA PARA LA INSTITUCION PROGRAMA TELE NOCHE CANALES 12 Y 45, CORRESP. PERIODO DEL 10 DIC. 2018 ENERO 2019, CUTA 7/12, SEGUN DOC. ANEXO. CTAS: 222101 PUBL. Y PROP./228801 IMP. DEL 5% LEY 253-12 \$3,750.00	84,750.00	04/09/2019	2221-01
3	03/11/2019	A01001001150001148 A01001001150001154 A01001001150001174 B1500000005 B1500000027 B1500000057 B1500000058 B1500000059 B1500000078 B1500000086 B1500000102	JL CONSULTORES SRL	ADM-074-19, CUOTA 8,9,10,11 Y 12 DE 12, CONTR. 10527-17 Y CUOTAS 1,2,3,4,5 Y 6 DE 12 DEL CONTR. NO.9915-18, PUBLIC.INST., CORRESP.AL PER. DEL 10 ENERO AL 10 DE DIC/18, SEGUN DOC. ANEXO. CTAS.222101 Y 228801 IMP.RD\$ 41,250.00,5% LEY 253-12. SUST. CKS # 55581,55577,55578,55597,55586,55584,55585,55582 ,55583,55598 Y 55619 NULOS POR C. FIRMA.	932,250.00	04/12/2019	222101
4	03/11/2019	B1500000071	EULALIO ANIBAL HERRERA FERNANDEZ	ADM-073-19, PUBLICIDAD INST. EN EL PROG. TELEDemocRACIA, TRANSMITIDO POR EL CANAL 45 DE TELERADIO AMERICA, CORRESP. AL PERIODO DEL 28 NOV. AL 28 DIC/2018, SEGUN DOC. ANEXO. CTAS.222101, 228801 IMP. RD\$4,237.29 DEL 10% Y RET. DEL 100% ITBIS RD\$7,627.12.	38,135.59	04/12/2019	222101



NO	FECHA DE FACTURA	FACTURA #	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO DE FACTURA	CODIGO OBJETAL
7	13/3/2019	B1500000078	EULALIO ANIBAL HERRERA FERNANDEZ	ADM-085-19, PAGO CUOTA 10/12 DE PUBLICIDAD INST., EN EL PROG. TELEDemocRACIA, TRANSMITIDO POR CANAL 45 TELERADIO AMERICA, CORRESP. AL PERIODO DEL 28 DIC/18 AL 28 ENERO /2019, OC.5411-1,SEGUN DOC. ANEXO. CTAS.222101, 228801 IMP. RD\$4,237.29 DEL 10% Y RET. DEL 100% ITBIS RD\$7,627.12	38,135.59	14/4/2019	222101
11	20/3/2019	B1500003732 B1500007988 B1500008003	ALTICE DOMINICANA S A	ADM-123-19, PAGO SERV. DE TELECABLE SEDE CENTRAL CTA.1469420, SERV. TELEF.PLAN SOCIAL DEL BILLETERO CTA.10064084 Y SERV.TELEC. APTO.2-C DEL EDIF.TORRE COMPOSTELA, PROPIEDAD DE LA INST.. CTA. 7914177, CORRESP. AL MES DE FEB/2019, SEGUN DOC. ANEXO. CTAS. 221501 Y 228801 IMP. RD\$6,645.22 DEL 5% LEY 253-12.	167,846.57	21/4/2019	7914177
12	20/3/2019	B1500058157	EDESUR DOMINICANA S. A.	ADM-092-19, PAGO CONSUMO DE E. ELECTRICA SEDE CENTRAL UBICADA EN LA AV. INDEP. NO. 100, C. DE LOS HEROES, PERIODO DE FACT. DEL 01/02 AL 02/03/2019, SEGUN DOC. ANEXO. CTAS. 221601 Y 228801 IMP. RD\$38,710.84 DEL 5% LEY 253-12.	735,505.99	21/4/2019	221601
13	20/3/2019	B1500005043 B1500005046	WINDTELECOM S A	ADM-119-19, PAGO SERV. DE INTERNET S. CENTRAL, CTA.461478, Y B.ANCHA DEL S. DE SORTEOS, CTA.326208, CORRESP. AL MES DE FEB/2019, SEGUN DOC. ANEXO. CTAS. 221501 Y 228801 IMP. RD\$5,370.02 DEL 5% LEY 253-12.	134,894.90	21/4/2019	221501



NO	FECHA DE FACTURA	FACTURA #	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO DE FACTURA	CODIGO OBJETAL
14	20/3/2019	B1500018483 B1500018484 B1500018485 B1500018410	CAASD	ADM-091-19, PAGO SERV. DE AGUA EN LOS EDIFICIOS DE LA SEDE CENTRAL Y SIST.TEC. DE LA LOTERIA NAC, EN LA AV.27 DE FEB.NO.490 RENAC., CORRESP. AL MES DE MARZO/2019, SEGUN DOC. ANEXO. CTAS. 221701 Y 2288011,127.80 DEL 5% LEY 253-12.	21,428.20	21/4/2019	221701
15	20/3/2019	B1500052546 B1500052547	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	ADM-089-19, PAGO SERV. DE E. ELECTRICA EN LA IMBERT 54, AGENCIA STGO DE LOS CABALLEROS, CORRESP. AL PERIODO DE FACT. DESDE EL 01/02 AL 01/03/2019, SEGUN DOC. ANEXO. CTAS. 221601 Y 228801 IMP. RD\$459.49 DEL 5% LEY 253-12.	8,730.13		221601
16	20/3/2019	B1500014607	CAASD	ADM-088-19, PAGO SERV. DE AGUA POTABLE DEL PLAN SOCIAL DEL BILLETERO, CORRESP. AL MES DE FEB/2019, SEGUN DOC. ANEXO CTAS. 221701 Y 228801 IMP. RD\$18,00 DEL 5% LEY 253-12.	342.00	21/4/2019	221701
17	20/3/2019	B1500007151 B1500007165	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL ( ADN )	ADM-090-19, PAGO SERV. RECOGIDA DE BASURA EN LA SEDE CENTRAL Y PARQUEO DE V. JUANA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2019, SEGUN DOC.ANEX. CTAS. 221801 Y 228801 IMP. RD\$443.35 DEL 5% LEY 253-12.	95,424.00	21/4/2019	221801



NO	FECHA DE FACTURA	FACTURA #	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO DE FACTURA	CODIGO OBJETAL
18	25/3/2019	B1500025714 B1500025716 B1500025725	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S,A.	ADM-122-19, PAGO SERV. TELEFONICOS LINEAS DIRECTAS Y CENTRAL TELEFONICA DE LA INST..CTAS. 712654429 S. CENTRAL, CTA.704029470 Y B.ANCHAS CTAS. 735362413, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2019, SEGUN DOC. ANEXO. CTAS. 221201,221301,221501 Y 228801 IMP. RD\$55,818.21 DEL 5% LEY 253-12.	1,327,410.98	26/4/2019	221201
19	25/3/2019	B1500054132 B1500054230 B1500054231	EDESUR DOMINICANA S. A.	ADM-093-19,NCFB1500054132,54230 Y 54231,PAGO CONSUMO DE E. ELECTRICA NIC.5636345 Y5636362 DE LOS APTO.3,B-3 Y C-3, ENS. EVARISTO M. PERIODO 20/01 AL 20/02/19 Y NIC.5591944 DEL SIST. TEC. LOT. NAC. PERIODO DE 10/01 AL 09/02/2019, SEGUN DOC. ANEXO. CTAS. 221601 Y 228801 IMP. RD\$6,010.56 DEL 5% LEY 253-12.	114,200.74	26/4/2019	221601
20	25/3/2019	B1500000001	CMVG ELECTRIC IMPORT SRL	ADM-183-19, PAGO DEL 40% DEL MONTO CONTRATADO QUE ASCIENDE A RD\$14,426,543.34, POR COMPRA DE EQUIPOS PARA LA INSTALACION DE LA COCINA INDUSTRIAL, SUST. CK. NO. 55952 NULO, REQ. C/21389, SEGUN DOC. ANEXO. CTAS. 228706,236202,236303,239101,239501,239901,261401,261901,265201 Y228801 IMP. RD\$244,517.68 DEL 5% LEY 253-12	5,526,099.64	26/4/2019	228706 236202 236303 239101 239501 239901 261401 265201
21	25/3/2019	B1500000002	FFF AUDITORIA & CONSULTORIA, SRL	ADM-166-19, 2DO .PAGO CORRESP. AL 30% ITBIS INCLUIDO, DEL T. M.CONTRATADO ADEUDADO, EL CUAL ASCIENDE A LA SUMA DE RD\$1,652,000.00 POR SERV. DE AUDITORIA EXTERNA PARA EL PER DEL 01/ENERO AL 31/DIC.2015, SEGUN DOC. ANEXO. CTAS. 228703, 228801 IMP. RD\$21,000.00 DEL 5%, LEY 253-12. Y RET. DEL 30% ITBIS RD\$22,680.00.SUST. CK. 55925 NULO POR DUPLIC. DE C. EJEC. BCO.	451,920.00	26/4/2019	228703



NO	FECHA DE FACTURA	FACTURA #	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO DE FACTURA	CODIGO OBJETAL
22	25/3/2019	B0150000019	OFTALMOLOGICA M & L SRL	ADM-171-19, AYUDA A LUDES SANDOVAL GONZALEZ, CED. 001-0923802-2, O/A2144, CARTA COMPROMISO, SEGUN DOC. ANEXO. CTAS. 241201 Y 228801 IMP. RD\$300.00 DEL 5% LEY 253-12. SUST. CK.55845 NULO POR CAMBIO DE FIRMA	5,700.00	26/4/2019	241201
23	25/3/2019	B1500001404	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	ADM-172-19, PAGO ARREND.DE ESPACIO PARA L A TRANSM. DE LOS SORTEOS DIARIOS DE LUNES A SAB. EN HORARIO DE 8:45 AM A 9:15 P.M, POR EL CANAL 4 Y EMIS. DOM. FM, QUISQ. FM Y R. STO DGO.620AM, MAS EL SORTEO EXTRAOR. TRANSM. LOS DGOS. A LAS 6:00 PM, CORRESP. A ENERO/2019, SEGUN DOC. ANEXO. CTAS. 222101 Y 228801 IMP. RD\$90,000.00 DEL 5% LEY 253-12.	1,710,000.00	26/4/2019	222101
24	25/3/2019	B1500000105	CENTROXPRT STE, SRL	ADM-164-19, COMPRA DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION JURIDICA DE ESTA INSTITUCION. OC 5361-2, REQ. 21082, SEGUN DOC. ANEXO. CTAS. 261301 Y 228801 IMP. RD\$7,379.24 DEL 5% LEY 253-12. PAGO C. FACTURA.	166,770.92	26/4/2019	261301
25	25/3/2019	B1500000013	PRODUCCIONES VEHICULOS SRL	ADM-159-19, PUBLICIDAD PARA LA INST, PROGR.DEL CANAL DE LA FORTUNA CANAL 66 DE CLARO Y ALTICE, PERIODO DEL 7 SEPTIEMBRE AL 7 OCT. 2018, CUOTA 2/12, SEGUN DOC. ANEXO.CTAS-222101 PUB. Y PROP. /228801 IMP DEL 5% LEY 253-12 \$3,750.00, SUST. CK.55599 NULO	84,750.00	26/4/2019	222101



NO	FECHA DE FACTURA	FACTURA #	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO DE FACTURA	CODIGO OBJETAL
26	25/3/2019	B1500000005	EDICIONES CABRER SRL	ADM-163-19, PUBLICIDAD INST. EN LA EDICION DEL MES DE ABRIL/2018, DE UNA PAGINA FULL COLOR EN LA REVISTA BOHIO. PAGO 6/6 O EQUIV. A US\$1,699.20 A UN TASA DE RD\$49,3538 POR C/DOLAR,B. CENTRAL Y DOC. ANEXO. CTAS.222101 Y 228801 IMP. RD\$3,579.99 DEL 5% LEY 253-12, SUST. 55602 NULO	80,907.80	26/4/2019	222101
27	25/3/2019	B1500000063	EFICIENCIA COMUNICACIONALC CPR SRL	ADM-160-19, PUBLICIDAD INST. EN EL PROG. AL DIA CON CLAUDIA PEREZ "LA TORA" , EL CUAL ES TRANSMITIDO DE LUNES A VIERNES DE 11:00 A.M A 12:00 P.M, POR TELERADIO AMERICA, CANAL 45 Y 12 DEL CABLE, CORRESP. AL MES DE DIC/2018. CUOTA 1/12, SEGUN DOC. ANEXO. CTAS. 222101 Y 228801 IMP. RD\$3,750.00 DEL 5% LEY 253-12., SUST. 55744 NULO	84,750.00	26/4/2019	222101
28	25/3/2019	B15000000030	TELEIMPACTO SRL	ADM-161-19, TRANSMISION 300 CUÑAS MENSUALES DE 30/SEG. DE PUB. INST. PAUTADA PROG. REG. DE TELEIMPACTO, CANAL 22, TELECABLE NAC., WIND TELECOM, ORBIT, C. NAC., 52 ASTER, CLARO TV Y EXITO V. CORRESP. AL PERIODO DEL 15/JUN. AL 15/JULIO/2018 CUOTA 12/12 , SEGUN DOC. ANEXO, CTAS. 222101 Y 228801 IMP. RD\$4,000.00 DEL 5% LEY 253-12., SUST. 55601 NULO	90,400.00	26/4/2019	222101
29	26/3/2019	B1500000722 B1500000723 B1500000724	MAGNA MOTORS, S. A.	DA/165/19, PAGO FINAL DEL 50% REST. DEL M. T CONTRATADO DE RD\$3,484,499.87, ITBIS INCLUIDO. P. PLACAS, MARBETES C02 INCLUIDOS, POR ADQUIS. DE 3 V. M. HYUNDAI CANTUS 2WD, AÑO/2018, M. DE G., T.GAMMA 1600CC, MPI 123 PS, LOS C. SERAN ASIG. A FUNC. DE ESTA INST., OC.5335-1, REQ. 21157, S. DOC. ANEXO. CTAS.264101 Y 228801 IMP. RD\$66,232.35 DEL 5% LEY 253-12.	1,676,017.09	27/4/2019	264101



NO	FECHA DE FACTURA	FACTURA #	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO DE FACTURA	CODIGO OBJETAL
	28/3/2019	B1500000371	<b>CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TV, SRL</b>	ADM-185-19, PAGO PUBLICIDAD INST., CUOTA 6/12, TRANSMITIDA EN LOS PROG. EL DESPERTADOR Y EL INFORME CON ALICIA ORTEGA, CORRESP. AL PERIODO DEL 09/01 AL 09/02/19, SEGUN DOC. ANEXO. CTAS. 222101 Y 228801 IMP. RD\$16,575.00 DEL 5% LEY 253-12. SUST. CK.NO.56046 ANULADO.	374,595.00	29/4/2019	222101
	28/3/2019	A010010011500001148	<b>JL CONSULTORES SRL</b>	ADM-184-19, PAGO PUBLICIDAD, TELEV. DE LA INST. EN EL PROG. "TELE NOCHE" TRANSM. EN VIVO DE LUNES A VIERNES A LAS 10:00PM, A TRAVES DE TELER. AMERICA, C. 12 Y 45, CORRESP. AL PERIODO DEL 10 ENERO AL 10 FEB/18, SEGUN DOC. ANEXO. CTAS. 222101 Y 228801 IMP. RD\$3,750.00 DEL 5% LEY 253-12. SUST. CKS.55581,55981, ADM 074/19 NULOS	84,750.00	29/4/2019	222101
	28/3/2019	B1500001405	<b>CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION</b>	ADM-173-19, PAGO ARREND. DE ESPACIO PARA LA TRANSM. DE LOS SORTEOS DIARIOS DE LUNES A SAB. DE LA LOT. NAC. EN HORARIOS DE 8:45 A 9:15 P.M, POR EL CANAL 4 Y EMIS. DOM. FM, QUISQ.FM Y R. STO DGO.620AM, MAS EL SORTEO EXTRAORDINARIO TRANSM. LOS DGO A LA 6:00 PM, CORRESP. A FEB/19, SEGUN DOC. ANEXO. CTAS. 222101 Y 228801 IMP. RD\$90,000.00 DEL 5% LEY 253-12.	1,710,000.00	29/4/2019	222101



NO	FECHA DE FACTURA	FACTURA #	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO DE FACTURA	CODIGO OBJETAL
	28/3/2019	B1500000014	<b>CONCENTRA CID CORREA, S.R.L.</b>	ADM-192-19, 2DO.ABONO DEL 20%, MONTO CONTRATADO RD\$21,490,065.60, ADQUISICION SOFTWARE PARA AUTOM. SIST. INST. Y SUMINISTRO DE EQUIPOS.. ABONO 50% DE LA FACT. CTAS. 261301, 228801 IMP. RD\$182,119.20 LEY 253-12 Y RET. DEL 30% ITBIS RD\$196,688.74, SEGUN DOC. ANEXO.SUSAT,CK 55932 NULO POR CAMBIO DE FIRMA.	3,919,205.18	29/4/2019	12051200
			<b>TOTAL</b>		<b>19,664,920.32</b>		

*[Signature]*  
 LICDA. PATRIA DE LOS SANTOS  
 ENCARGADA DPTO. DE CONTABILIDAD



*[Signature]*  
 LIC. NESTOR J. FLORES CASTILLO  
 DIRECTOR (A) ADM. Y FINANC.

