

**MINISTERIO DE HACIENDA  
 LOTERIA NACIONAL  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR  
 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018  
 VALORES EN RD\$**

NO	FECHA DE FACTURA	FACTURA #	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO DE FACTURA	CODIGO OBJETAL
1	1/6/2018	DA/0840/2018	PALOMA CRISTINA SANDOVAL FRIAS	PAGO BENEFICIOS LABORALES CORRESP. A VACACIONES, SEGUN ESTABLECE EL ART. 55 DE LA LEY 41-08 DE FUNCION SEGUN DOC. ANEXO CTA. 211504 PROPORCION DE VAC. NO. DISFRUTADAS	21,266.64	7/7/2018	211504
2	1/6/2018	B1500000011	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION (CDN-TV), S.A.	PAGO PUBLICIDAD DE LA INST. EN EL PROGRAMA ESPECIAL NURIA, 4 CUÑA CADA LUNES A TRAVES DE CDN, CANAL CORESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 ABRIL AL 10 DE MAYO/2018. CUOTA 4/12, SEGUN DOC. ANEXO. CTAS. 222101 P. Y PUBLICIDAD 228801 IMP.	226,000.00	7/7/2018	222101
3	5/6/2016	A010010011500002281	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION (CDN-TV), S.A.	PAGO PUBLICIDAD DE LA INST. EN EL PROGRAMA ESPECIAL NURIA, 4 CUÑA CADA LUNES A TRAVES DE CDN, CANAL 37 CORESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 MARZO AL 10 DE ABRIL/2018. CUOTA 3/12, SEGUN DOC. ANEXO. CTAS. 222101 P. Y PUBLICIDAD 228801 IMP.	226,000.00	7/6/2018	222101
4	7/6/2018	DA/0856/2018	CONCENTRA CID CORREA, S.R.L.	PRIMER PAGO CORRESP. AL 20% IMP. INCL. DEL MONTO TOTAL CONTRATADO EL CUAL ASC. A RD\$21,490,065.60 POR CONCEPTO SOFTWARE DE INFORMATICO PARA AUTOMATIZACION DE PROCESOS Y SERV. ASI COMO LOS EQUIPOS NECESARIOS PARA SU IMPLEMENTACION	3,919,205.18	7/8/2018	228801
5	7/6/2018	DA/0941/2018	SAPORT SRL	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DONADOS POR ESTA INST. A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, OC NO.52121, REQ. NO DE CTA. 241201 AYUDAS Y DONACIONES PROG. A HOG. Y PERS. CTA:228801 IMP. RD\$173,430.00 LEY 253-12 5% SUJETO A PREST. FACT. SEGUN DOC. ANEXO	3,295,170.00	7/8/2018	241201
6	7/6/2018	DA/0942/2018	SOLUCIONES VMS, SRL	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN ESTA INST. OC. NO.5211-1, REQ. NO. 21441,CTA 2354 01, 2355 01, 2372 05, 2391 01, CTA:228801 IMP. RD\$149,300.50 LEY 253-12 5%, SUJETO A PREST. FACT. SEGUN DOC. ANEXO.	3,376,703.29	7/8/2018	235401
7	7/6/2018	DA/0940/2018	TARLIX MULTISERVICIOS, EIRL	COMPRA DE EQUIPOS DE BASEBALL PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR ESTA INST. Q. NO. 21439 CTA:241201 AYUDAS Y DON. PROG. DE HOG. Y PRERS. CTA:228801 IMP. RD\$145,300.50 LEY 253-12 5% SUJETO A PRESTACIONES FACT. SEGUN DOC. ANEXO	3,283,791.30	7/8/2018	241201
8	8/6/2016	A010010011500000528	INSTITUTO GLOBAL DE ALTOS E. CIENCIAS SOC.	AYUDA A FAVOR DE JOAN ALMANZAR CEDAÑO, A LOS FINES DE COLABORACION PARA EL PAGO DE UNA DEUDA POR MASTER EN DERECHO ADM. EQ. A US\$3,997.3930 A UNA TASA DE (46.03), O/A 815, SEGUN DOC. ANEXO. CTA241201 AYUDAS Y DON. DEL PROG.A H Y PERSONAS.	184,000.00	7/9/2018	241201
9	12/6/2018	A0100100115000000001	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	ARRENDAMIENTO DE ESPACIO PARA LA TRANSMISION EN LOS SORTEOS DIARIOS DE LA INST. POR EL CANAL 4 Y LAS EMISORAS DOMINICANAS FM 98.9/99.9 Y R. STO DGO. CORRESP. A MAYO 2018 SEGUN DOC. ANEXO. CTAS 222101-	950,000.00	13/7/2018	222101



10	12/6/2018	B1500005779	EDESUR DOMINICANA S. A	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA INSTITUCION, UBICADA EN LA AV. INDEP. CON LA NIC. 6009087, PERIODO DE FACT. DEL 02/05/AL 01/06/2018, CORRESP. A 30 DIAS, SEGUN DOC. ANEXO. CTAS 221601 Y 228801 IMP. RD\$49,762.56 DEL 5% LEY 253-12	945,488.66	13/7/2018	228801
11	12/6/2018	A010010010100084752	AYUNTAMIENTO DISTRITO NACIONAL (ADN)	IMP. POR EL USO DEL ESPACIO PUBLICO, LETREROS Y RAMPAS DEL EDIFICIO DEL SISTEMA TEC. DE LA LOT. NAC. CODIGO 162689, PERIODO 22/05/2018, SEGUN DOC. ANEXO CTA. 228801 IMP.	52,801.95	13/7/2018	228801
12	14/6/2018	DA/0885/2018	ESTACION DE SERVICIOS H E NUEVO MILENIO	COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLES, PARA VEHICULOS DE LA INST. CORRESP. A MAYO 2018, OC/5205-1, REQ./21430, SEGUNDOC. ANEXO CTAS-237101-GASOLINA/228801 IMP. DEL 5% LEY 253-12	1,442,993.03	15/6/2018	237101
13	15/6/2018	B1500001920 B1500001855 B1500001921	EDESUR DOMINICANA S. A	SERV. DE ENERGIA ELECTRICA DE APTOS. B-3 Y C-2 EVERISTO MORALES Y DEL LOCAL RENACIMIENTO DE LA 27 DE FEBRERO CORRESP. AL PERIODO DEL 22/04 AL 22/05 Y 10/04 AL 11/05 2018 RESP. SEGUN DOC. ANEXO. CTAS 221601 ENERGIA ELECT. 228801-IMP. DE 5% LEY 253-12 48,430.84	160,185.88	16/7/2018	221601
14	15/6/2018	A470010051500000060 A470010051500000064 A470010051500000048	ALTICE DOMINICANA S A	SERV. DE TELECABLE APTOS. C-2 CTA- 7914177, CORESP. PERIODO 27 DE ENERO AL 26 FEBRERO 2018 Y DEL 27 FEB. AL 26 MARZO 2018, (DOS MESES -FEB Y MARZO 2018), Y FACT. DEL PLAN SOCIAL DE BILLETOS CORRESP. A PERIODO DEL 27 DE FEB.AL 26 DE MARZO SEGUN DOC. ANEXO. CTA 221301.	10,107.41	16/7/2018	221301
17	18/6/2018	A0200100115003319019 A0100100115001996843 A0200100115000319025	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S,A.	SERV. DE LINEAS TEL., BANDAS Y FLOTAS PERTENECIENTES A LA INST. CTAS-704029470/712654429 Y 735362413, FACT. CORRESP. A ABRIL 2018, SEGUN DOC. ANEXO. CTA-221201/221201/221501/228801 IMP. DEL 5% LEY 253-12, \$39,140.63	956,125.52	19/7/2018	228801
18	19/6/2018	B1500002235 B1500002246	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S,A.	SERVICIOS TELEFONICOS DE BANDA ANCHA, LINEAS CTAS. Y CENTRAL TELEFONO DE ISNT. PERTENECIENTE A MAYO 2018 SEGUN DOC. ANEXO. CTAS-221201/221201/221501/ SERV. TELEFONO/ TELEVISION. LOCAL SERV.	1,059,119.26		228801
19	19/6/2018	A010010011500000513 A010010011500000115 A010010011500000515 A010010011500000516 A010010011500000517 A010010011500000518	RED SOCIAL DE ORG. COMUNITARIAS INC.	AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS FUNEBRES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS SEGUN DOC. ANEXO CTAS-241201-AYUDAS Y DONACIONES 228801-IMP. DEL 5% LEY 253-12 \$6,035.00	114,665.00	20/7/2018	241201



20	19/06/2018	B150000001	COLEGIO DOMINICANO DE CONTADORES INC.	SERV. PARA OBSERV. Y VERIFICAR EL BUEN MANEJO DEL PROCESO CONCERNIENTE AL MONTAJE, ORG. TRANSP. Y DIFUSION DEL SORTEO "GANA MAS" DE LA INST., TRANSM. DE DGO. A SABADO A LAS 1:30PM , CORRESP. AL PERIODO DEL 11/05/ AL 11/06/2018, CUOTA 8/12, SEGUN DOC. ANEXO. CTAS 228706, 228801 IMP. RD\$2,100.00 DEL 5% LEY 253-12 Y RET. DEL 100% DEL ITBIS RD\$7,560.00	39,900.00	20/07/2018	228706
21	19/06/2018	A010010011500000039	EDITORA HOY S.A.S	PUBLICACION EN EL PERIODICO HOY, LOS DIAS 02 Y 03 DE MAYO/2018, DE LA CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICA NAC. PARA LA COMPRA E INSTALACION DE COCINA INDUSTRIAL DE LA INST. SEGUN DOC. ANEXO. CTAS 222101 Y 228801 IMP. RD\$3,990.00 DEL 5% LEY 253-12.	90,174.00	20/07/2018	222101
22	19/6/2018	B1500000539 B1500000534	WINDTELECOM S.A.	SERVICIOS DE BANDA ANCHA DE LA INST. CTAS-461478 Y 326208, SEGUN DOC. ANEXO. CTAS 221501 SERV. INTERNET/228801-IMP. DEL 5% LEY 253-12 \$5,370.02	135,446.69	20/6/2018	228801
23	19/06/2018	B1500000691 B1500000678	AYUNTAMIENTO DISTRITO NACIONAL (ADN)	PAGO RECOGIDA DE BASURA EN VILLA JUANA CODIGO DE SIST. 48756 LOCAL AV. INDEPENDENCIA C. DE LOS HEROES CODIGO 23536, CORRESP. A JUNIO/2018, SEGUN DOC. ANEXO. CTAS 221801 Y 228801 IMP. RD\$322.05 DEL 5% LEY 253-12	6,118.95	20/07/2018	221801
24	20/06/2018	DA/0986/2018	ESTACION DE SERVICIOS H E NUEVO MILENIO	COMPRA DE 1,400 GALONES DE GASOIL DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN LAS PLANTAS DE EMERGENCIAS DEL PLAN SOCIAL DEL BILLETERO, EDIF. STLN Y EN LA SEDE C. DE ESTA INST. OC. 5209-1 REQ. 21434, SEGUN DOC. ANEXO. CTAS 237102 228801 IMP. RD\$1,164.80 DEL 5% LEY 253-12 PAGO C. ENTREGA DE FACTURA.	230,535.20	21/07/2018	237102
25	21/6/2018	DA/0959/2018	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DUVERGE	AYUDA ECONOMICA UNICA A FAVOR DE EMIL VOLQUEZ PEREZ CED. NO.020-0010211-7, ALCALDE MUNICIPAL, A LOS FINES DE COLABORAR CON UN PLAN DE ASFALTO PARA TODA LA ZONA SUR DEL PAIS CON LA CONST. DE CONTENES EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUN. DE DUVERGE, CTA:2431 02 OTRAS TRANSF. A GOB. CENT. MUN., SEGUN DOC. ANEXO	500,000.00	22/7/2018	243102
26	27/6/2018	A010010011500007945/794 4/7883/7905/7914	FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL	PAGO SERV. DE ARREGLOS FLORALES CORRESP. AL MES DE MARZO OC. 5201-1 REQ. 21424 SEGUN DOC. ANEXO CTAS. 228601 Y 228801 IMP. LEY 253-01	113,791.00	28/7/2018	228601
27		A010010011500000991/099 2/1020	D LICIANTHUS FLOR FLOTAJES, SRL	SERV. DE ARREGLOS Y CORONAS FUNEBRES ENVIADAS EN LOS MESES DE FEBRERO 2018 OC. 5193-2, REQ. 21413 SEGUN DOC. ANEXO CTAS 228401 Y 228601	35,745.00	18/1/1900	228401
28	29/06/2018	B1500002957 B1500002958/2959/2910	CAA5D	CONSUMO DE AGUA DE LA INST. UB. EN AV. INDEP. 952 CENTRO DE LOS HEROES COD. 27092 T 513202 SIST. TEC. DE LA 27 DE FEB.	16,636.40	29/7/2018	221701
29	29/06/2018	DA/1006/2018	TP END GROUP, SRL	PAGO FINAL DEL MONTO CONTRATADO, EL CUAL ASCIENDE A LA SUMA DE RD\$4,998,551.00 POR CONCEPTO DE ADQUISICION PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD Y SU ENSAMBLE EN CAJAS DE CARTON PARA SER DONADOS POR ESTA INST. A PERS. DE ESCASOS RECURSOS.	956,512.80	29/7/2018	122401
30	26/06/2018	A470010011500000103/011 0	ALTICE DOMINICANA A S	PAGO SERV. TELECABLE Y TELEFONO APTO. 2-C DE LA TORRE COMPOSTELLA UB. EN PLAN SOC. DE BILLETOS.	7,807.52	26/7/2018	228801
TOTAL					22,356,290.68		

LCDA. RAMONA MONTANA  
Directora financiera

LCDA. MARTA YRIS BATISTA  
Encargada Departamento Contabilidad