



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



NO	FECHA DE FACTURA	FACTURA #	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO DE FACTURA	CODIGO OBJETAL
1	01/02/2019	B1500000003	PRODUCCIONES NOA NOA SRL	DA/1426/2018, PAGO PUBL. INST. EN EL PROG. SILVIA EN PERSPECTIVA, QUE SE TRANSMITE LOS SABADOS DE 5:00 A 6:00PM POR LOS CANALES 12 Y 45 DE TELE AMERICA CORRESP. AL MES DE ABRIL AL 24 DE MAYO/2018, PAGO 4/6 SEGUN CONTRATO Y DOC. ANEXO. CTAS:222101 Y 228801 IMP.	47,881.36	02/03/2019	222101
2	01/02/2019	B1500000034	SUPLIDORA MJD SRL	DA/1721/2018, PAGO PUBL. INST. EN LE PROG. BUENAS NOCHES STO. DGO. QUE SE TRANSMITE POR CINE VISION, CANAL 19 EN HORARIOS DE 8:00 A 9:00PM. CORRESP. AL PERIODO DEL 02 DE MARZO. AL 02 DE ABRIL/2018. CUOTA 11/12 SEGUN DOC. ANEXO CTAS:222101 Y 228801 IMP.	169,500.00	02/03/2019	222101
3	01/02/2019	B1500000045	PRODUCCIONES NOA NOA SRL	DA/1428/2018, PAGO PUBL. INST. EN EL PROG. SILVIA EN PERSPECTIVA, QUE SE TRANSMITE LOS SABADOS DE 5:00 A 6:00PM POR LOS CANALES 12 Y 45 DE TELE AMERICA CORRESP. AL MES DEL 24 DE JUNIO AL DE JULIO/2018, PAGO 6/6 SEGUN CONTRATO Y DOC. ANEXO. CTAS:222101 Y 228801 IMP.	47,881.36	02/03/2019	222101
4	01/02/2019	B1500000004	PRODUCCIONES NOA NOA SRL	DA/1427/2018, PAGO PUBL. INST. EN EL PROG. SILVIA EN PERSPECTIVA, QUE SE TRANSMITE LOS SABADOS DE 5:00 A 6:00PM POR LOS CANALES 12 Y 45 DE TELE AMERICA CORRESP. AL MES DEL 24 DE MAYO AL 24 DE JUNIO/2018, PAGO 5/6 SEGUN CONTRATO Y DOC. ANEXO. CTAS:222101 Y 228801 IMP.	47,881.36	02/03/2019	222101
5	01/02/2019	B1500000005	JL CONSULTORES SRL	DA/0823/2018, PAG. PUBL. TELEV. INST. EN EL RROG. "TELE NOCHE" STO. DGO. QUE SE TRANSM. EN VIVO DE LUNES A VIERNES A LAS 10:00PM POR TELERADIO AMERICA CANALES 12 Y 45. PERIODO 10 DE ABRIL AL 10 DE MAYO/2018, CUOTA 11/12 SEGUN DOC. ANEXO CTAS:222101 Y 228801 IMP.	84,750.00	02/03/2019	222101
6	01/02/2019	B1500000086	JL CONSULTORES SRL	DA/1998/2018, PAG. PUBL. TELEV. INST. EN EL RROG. "TELE NOCHE" STO. DGO. QUE SE TRANSM. EN VIVO DE LUNES A VIERNES A LAS 10:00PM POR TELERADIO AMERICA CANALES 12 Y 45. PERIODO DEL 10 DE OCT. AL 10 DE NOVIEMBRE/2018, CUOTA 5/12 SEGUN DOC. ANEXO CTAS:222101 Y 228801 IMP.	84,750.00	02/03/2019	222101
7	01/02/2019	B1500000013	PRODUCCIONES VEHICULOS RSL	DA/2198/2018, PUBL. PARA LA INST. RROG. DEL CANAL DE LA FORTUNA CANAL 66 DE CLARO Y ALTICE PERIODO DEL 7 DE SEPT. AL 7 DE OCT. 2018 CUOTA 2/12, SEGUN DOC. ANEXO. CTAS:222101 PUBL. Y PROP./228801 IMP.	84,750.00	02/03/2019	222101



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



NO	FECHA DE FACTURA	FACTURA #	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO DE FACTURA	CODIGO OBJETAL
8	01/02/2019	B1500000021	PRODUCCIONES VIDEO SRL	DA/2165/2018, PUBL. PARA LA INST. EN PAG. WED WWW. NURIA.COM. MEDIANTE COLOCACION DE BANNER CORRESP. A DIC./2018, SEGUN DOC. ANEXO. CTAS:222101 PUBL. Y PROP./228801 IMP.	339,000.00	02/03/2019	222101
9	01/02/2019	B1500000030	TELEIMPACTO SRL	DA/1538/2018, TRANSM. 300 CUÑAS MENSUALES DE 30/SEG. DE PUBL. INST. PAUTADA PROG. REG. DE TELEIMPACTO CABLE NAC. WIND TELECON, ORBIT, C. NAC. 52 ASTER, CLARO TV Y EXITO V. CORRESP. AL PERIODO DEL 15/JUN. AL 15 DE JULIO/2018 CUOTA 12/12 SEGUN DOC. ANEXO. CTAS:222101 Y 228801 IMP.	90,400.00	02/03/2019	222101
10	01/02/2019	B1500000005	EDICIONES CABRER SRL	DA/1528/2018, PUBL. INST. EN LA EDICION DEL MES DE ABRIL/2018. DE UNA PAGINA FULL COLOR EN LA REVISTA BOHIO. PAGO EQUIV. A US\$1,699.20 A UNA TASA DE RD\$49.35 POR CADA DOLAR, B. CENTRAL Y DOC. ANEXO. CTAS:222101 Y 228801 IMP.	80,907.80	02/03/2019	222101
11	01/02/2019	B1500000022	TELEIMPACTO SRL	DA/1379/2018, TRANSM. 300 CUÑAS MENSUALES DE 30/SEG. DE PUBL. INST. PAUTADA PROG. REG. DE TELEIMPACTO CABLE NAC. WIND TELECON, ORBIT, C. NAC. 52 ASTER, CLARO TV Y EXITO V. CORRESP. AL PERIODO DEL 15/MAYO. AL 15 DE JUNIO/2018 CUOTA 11/12 SEGUN DOC. ANEXO. CTAS:222101 Y 228801 IMP.	90,400.00	02/03/2019	222101
12	01/02/2019	A010010011500000008	PRODUCCIONES NOA NOA SRL	DA/0668/2018, PAGO PUBL. INST. EN EL PROG. SILVIA EN PERSPECTIVA, QUE SE TRANSMITE LOS SABADOS DE 5:00 A 6:00PM POR LOS CANALES 12 Y 45 DE TELE AMERICA CORRESP. AL PERIODO DEL 24 DE FEB. AL 24 DE MARZO./2018, CUOTA 2/6 SEGUN DOC. ANEXO. CTAS:222101 UBL. Y PROP./ 228801 IMP.	47,950.00	02/03/2019	222101
13	01/02/2019	B1500000004	EDICIONES CABRER SRL	DA/1137/2018, PUBL. INST. EN LA EDICION DEL MES DE MARZO/2018. DE UNA PAGINA FULL COLOR EN LA REVISTA BOHIO. PAGO EQUIV. A US\$1,699.20 A UNA TASA DE RD\$49.35 POR CADA DOLAR, B. CENTRAL Y DOC. ANEXO. CTAS:222101 Y 228801 IMP.	80,308.51	02/03/2019	222101
14	01/02/2019	B1500000102	JL CONSULTORES SRL	DA/2259/2018, PAG. PUBL. TELEV. INST. EN EL RROG. "TELE NOCHE" STO. DGO. QUE SE TRANSM. EN VIVO DE LUNES A VIERNES A LAS 10:00PM POR TELERADIO AMERICA CANALES 12 Y 45. CORRESP. AL PERIODO DEL 10 DE NOV. AL 10 DE DIC./2018, CUOTA 6/12 SEGUN DOC. ANEXO CTAS:222101 Y 228801 IMP.	84,750.00	02/03/2019	222101



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



NO	FECHA DE FACTURA	FACTURA #	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO DE FACTURA	CODIGO OBJETAL
15	01/02/2019	B1500000008	MESCORP GROUP SRL	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.	95,762.71	02/03/2019	222101
16	01/03/2019	B1500000004	EULALIO ANIBAL HERRERA FERNANDEZ	DA/0965/2018, PUBL. PARA LA INST. EN EL PROG. TELEDemocRACIA, TRANSMITIDO POR CANAL 45 TELERADIO AMERICA, PERIODO DEL 28 DE ABRIL AL 28 DE MAYO 2018, CUOTA 2/12, SEGUN DOC. ANEXO. CTAS:222101 PUBL. Y PROG./228801 IMP.	38,135.59	02/04/2019	222101
17	01/04/2019	B1500000325	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TV, SRL	DA/2294/2018, PAGO PUBL. DE LA INST. TRANSM. EN LOS PROG. "EL INFORME CON ALICIA ORTEGA" EL DESPERTADOS CANAL 9 DE COLOR VISION, EN EL PERIODO DEL 09 DE NOV. AL 09 DE DIC./2018. CUOTA 4/12, SEGUN DOC. ANEXO. CTAS:222101 Y 228801 IMP.	374,595.00	02/05/2019	222101
18	01/04/2019	B1500000062	EFICIENCIA COMUNICACIONALC CPR SRL	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.	56,500.00	02/05/2019	222101
19	01/07/2019	B1500000061	EFICIENCIA COMUNICACIONALC CPR SRL	DA/2303/2018, 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 OCT. 2018 O/INSERCIÓN NO. 926. CUOTA 2/3 SEGUN DOC. ANEXO.	56,500.00	02/05/2019	222101
20	01/09/2019	B150002616	CORAASAN	DA/0003/2019, PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LA AGENCIA DE SANTIAGO, CONT. NO.03190960, EN EL PERIODO 02 AL 03 DE DIC./ 2018 SEGUN DOC. ANEXO CTA:221701 AGUA POTABLE, CTA:228801 IMP.	2,553.60	02/10/2019	221701
21	01/09/2019	B150000031	RAFAEL CAMINERO JIMENEZ	DA/0002/2019, PAGO PUBL. EN EL PROG. LO IDEAL DE LA HORA, EL CUAL SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES EN HORARIOS DE 1:00 A 2:00PM A TRAVES DEL CANAL 27 RRN, CORRESP. AL MES DE DIC. 2018 PAGO 1/12, SEGUN DOC. ANEXO CTAS: 222101 Y 228801 IMP.	2,553.60	02/10/2019	222101
23	14/1/2019	B1500000891	EDITORA HOY S.A.S	DA/0001/2019, POR CONCEPTO DE PUBLICACION EN EL PROG.PERIODICO HOY, LOS DIAS 13 Y 14 DE NOV. 2018, DE LA CONV. A LICITACION, PARA PRESENTAR PROPUESTA PARA LA ADQ. DE PRODUCTOS DE PRIMERA NEC. Y SU ENSAMBLAJE EN CAJAS DE CARTON. CTA:228801 IMP.	52,206.00	15/1/2019	228801
24	16/1/2019	B1500000025	PRODUCCIONES VIDEO SRL,	DA/0025/2019, PUBL. DE LA INST. EN LA PAG. WED WWW W.NURIA.COM MEDIANTE COLOCACION DE BANNER 260X260 EN EL PROG. SECCION CASOS Y QUE SE REPLICA EN LA SECCION FOTOCRONICA CORRESP. AL MES DE ENERO. /2019, CUOTA 4/12, SEGU DOC. ANEXO CTAS:222101 Y 228801 IMP.	339,000.00	17/2/2019	222101



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



NO	FECHA DE FACTURA	FACTURA #	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO DE FACTURA	CODIGO OBJETAL
25	16/1/2019	B1500000995	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	DA/0012/2019, PAGO CORRESP. AL ADDENDUM DEL CONTRATO DE TRANSM. SORTEO INST. CUBRIENDO IR 05 JUL/18 AL 05 DE ENERO /2019, POR ARRENDAMIENTO ESPACIO TRANSM. CANAL 4 EMISORA DOM. SRG. DJ-0507-18-31-CERTV. DE F 05/07/18 Y DOC. ANEXO CTAS: 222101 Y 228801	1,710,000.00	17/2/2019	222101
26	16/1/2019	B1500000008	LUCILLE M. GERALDINO FELICIANO	DA/0024/2018, PAGO PUBL. PARA LA INST. EN LAS REDES SOC. TWITTER, YOUTUBE FANSPAGE Y EN LA WED, CUOTA 12/12 SEGUN DOC. ANEXO CTAS:222101 Y PUBL. PROP. 228801 IMP	22,881.36	17/2/2019	222101
27	16/1/2019	B1500000030	COLEGIO DOMINICANO DE CONTADORES INC.	DA/2207/2018, SERV. PARA OBSERV. Y BER. EL BUEN MANEJO DE DEL PROC. CONCERNIENTE AL MONTO ORG TRANSP. Y DIFUSION DEL S. DE LA INST. TRANSMITIDO DE DOMINGO A SABADOS A LAS 1:30PM CORRESP. AL PERIODO DEL 11/12/18 AL 11/01/2019 CUOTA 3/12, SEGUN DOC. ANEXO.	39,900.00	17/2/2019	228706
28	17/01/2019	B15000000118 B15000000119 B15000000120 B15000000121 B15000000122 B15000000123	RED SOCIAL DE ORG. COMUNITARIAS INC.	DA/0042/2019, AYUDAS A FIRENTES PERSONAS PARA CUBRIR GASTOS FUNEBRES, SEGUN DOC. ANEXO CTAS: 241201 Y 228801 IMP.	99,370.00	18/2/2019	241201
29	18/1/2019	B1500000013 B1500000014	GRUPO MECCA SRL	DA/2050/20018 Y DA/2051/2018, PUBL. INST. PROG. ASI SE EXPRESA , LA CUAL SE TRANSMITEN POR RNN CANAL 56 DE LOS DOMINGOS. A LAS 10:00 Y TELECANAL 28 LOS LUNES A 11:00 PM CORRESP. 26 DE JUL. AL 25 DE AGOSTO Y 26AGOSTO AL 25 DE SEPT./2018. PAGO 2/6 Y 3/6 CTAS: 222101 Y 228801 IMP.	56,500.00	19/2/2019	222101
30	22/1/2019	B1500000001	CARLOS MANUEL COLUMNA RIVERA	DA/2264/2018, PAGO CONFECCION DE CUATRO (4) COPIAS DE LLAVES PARA LA BOVEDA DE SEGURIDAD BOLOS QUE SE USAN EN VARIOS O/SERV.5385, SEGUN DOC. ANEXO CTAS:236303 Y 228801 IMP.	19,000.00	23/2/2019	236303
31	22/1/2019	B1500000024	SANTIAGO CUESTA KURY	DA/0053/2019, PAGO PUBL. EN EL PROG. HABLAN LOS MUNICIPIOS, QUE SE TRANSM. DE LUNES A VIERNES DE 7:00A 8:00PM TELEUNION CANAL 16 CORRESP. A NOV./2018 PAGO 3/6, SEGUN DOC. ANEXO CTAS: 222101 Y 228801	135,000.00	23/2/2019	222101
32	23/1/2019	B1500046484	EDESUR DOMINICANA S. A.,	DA/0064/2019, PAGO DE CONSUMO DE ENRGIA ELECTRICA DE LA INST. UBIC. EN LA AV. INDEP. CON EL NIC. 6009087, PERIODO DE FECTURA DEL 02/12/2018 AL 02/01/2019, CORRESP. A 31 DIAS SEGUN DOC. ANEXO CTAS: 221601 Y 228801 IMP.	690,988.99	24/02/2019	221601
33	23/1/2019	B1500042563 B1500042564 B1500042499	EDESUR DOMINICANA S. A.,	DA/0065/2019, PAGO DE CONSUMO DE ENRGIA ELECTRICA APTO B-3 E. MORALES NIC. 563645, APTO. C-2 NIC. 563662, PERIODO DE FECTURA DEL 21/11 AL 21/12/2018, Y L. RENACIMIENTO NO.492, AV.27 DE FEB. NIC.5591944, PERIODO DE FACTURA DEL 10/11 AL 11/12/2018 SEGUN DOC. ANEXO CTAS: 221601 Y 228801 IMP.	140,601.82	24/02/2019	221601



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



NO	FECHA DE FACTURA	FACTURA #	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO DE FACTURA	CODIGO OBJETAL
34	23/1/2019	B1500042128 B1500042129	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	DA/0058/2019, PAGO DE CONSUMO DE ENRGIA ELECTRICA DE BAR ACOA AV. IMBERT 54, AGENCIA DE SANTIAGO CONTRATOS NOS. 825193, CORRESP. AL PERIODO DE FACT. DESDE EL 01/12/18 AL 01/01/2019, SEGUN DOC. ANEXO CTAS: 221601 Y 228801 IMP.	7,644.64	24/2/2019	221601
35	23/1/2019	B1500000063	EFICIENCIA COMUNICACIONALC CPR SRL	DA/0026/2019, PUBL. INST. EN EL PROG. AL DIA CON CLAUDIA PEREZ "LA TORA" EL CUAL ES TRASMITIDO DE LUNES A VIERNES DE 11:00 AM A 12:00PM POR TELE RADIO AMERICA, CANAL 45 Y 12 DEL CABLE CORRESP. AL MES DE DE DIC.2018. CUOTA 1/2 SEGUN DOC. ANEXO. CTAS: Y 228801 IMP.	84,750.00	24/2/2019	222101
36	23/1/2019	B1500015066 B1500015067 B1500015068 B1500014803	CAASD	DA/0063/2019, PAGO CONS. DE AGUA INST. AV. INDEP. 952 C. HEROES COD. 27092,441541 Y 513202, SIST. DE LA 27 S. RENAC. COD. 39683, CORRESP. AL MES DE ENERO/2019, SEGUN DOC. ANEXO. CTAS: 221701 Y 228801 IMP.	21,304.70	24/2/2019	221701
37	23/1/2019	B1500005936 B1500005923	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)	DA/0066/2019,PAGO RECOGIDA DE BASURA VILLA JUANA A COD. 48756 Y CENTRO DE LOS HEROES COD. 23536, CORRESP. AL MES DE ENERO/2019, SEGUN DOC. ANEXO. CTAS: 221801 Y 228801 IMP.	8,564.25	24/2/2019	221801
38	24/1/2019	B1500000118	TELERRADIO AMERICA, S. A.	DA/0147/2019, SERV. PUBL. PARA LA INST. COLOCACION 100 CUÑAS MENS. PROG. REGULAR CANALES 45 Y 12 PERIODO DEL 22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO 2018, SEGUN DOC. ANEXO. CTAS: 222101 Y 228801 IMP.	565,000.00	25/2/2019	222101
39	24/1/2019	B1500000029	SENSACIONAL S. A.	DA/0155/2019, REQ./21206, SERV. MAESTRIA DE CEREMONIA DEL PRESENTADOR YORYI CASTILLO EN LA FIESTA DE EMPL. DE LA INST. Y DE LA ACT. DE NIÑOS DEL DIA DE REYES 2019, EN VARIOS SECTORES DE SANTO DGO. SEGUN DOC. ANEXO. CTAS: 228706 Y 228801 IMP.	164,135.59	25/2/2019	228706
40	24/1/2019	B1500000005	PEAKY BLINDERS SRL	DA/0168/2019, PUBL. AUDIOVISUAL LOT. NAC. EN LA PRES. DE 15 PANTALLAS LED, INSTALADAS EN LAS CARAS DE LOS PUENTES PEATONALES DE MAYOR TRANSITO VEHICULAR EN LAS PRINC. AV. STO. DGO. PAGO 2/12, SEGUN DOC. ANEXO. CTAS: 222101 Y 228801 IMP.	339,000.00	25/2/2019	222101
41	24/1/2019	B1500000332	CADENA DE NOTICAIAS TELEVISION (CDN-TV), S. A.	DA/0161/2019, PAGO PUBL. DE LA INST. EN EL PROG. ESPECIAL NURIA, 4 CUÑAS C/LUNES A TRAVES DE CDN CANAL 37 CORRESP. AL PERIODO DEL 10 DE DIC./2018 AL 10 DE ENERO/2019 CUOTA 12/12, SEGUN DOC. ANEXO. CTAS: 222101 Y 228801 IMP.	226,000.00	25/2/2019	222101
42	25/1/2019	B1500000016	GRUPO DRIMAX SRL	DA/0118/2019, PAGO PUBL. DE LA INST. EN EL PROG. LOS QUE OTROS CALLAN, QUE SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES DE 3:00 A 4:00 PM. TELERRADIOAMERICA CANAL 45 Y 12 EN LAS REDES SOCIALES DE TWITTER, FACEBOOK, INSTAGRAM, Y WHATSAPP, CORRESP. A JUL./2018, O/INSERC. SEGUN DOC. ANEXO. CTAS: 222101 Y 228801 IMP.	81,398.30	26/2/2019	222101



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



NO	FECHA DE FACTURA	FACTURA #	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO DE FACTURA	CODIGO OBJETAL
43	25/1/2019	B1500000017	GRUPO DRIMAX SRL	DA/0119/2019, PAGO PUBL. DE LA INST. EN EL PROG. LOS QUE OTROS CALLAN, QUE SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES DE 3:00 A 4:00 PM. TELERADIO AMERICA CANAL 45 Y 12 EN LAS REDES SOCIALES DE TWITTER, FACEBOOK, INSTAGRAM, Y WHATSAPP, CORRESP. A AGOSTO./2018, O/INSERC. SEGUN DOC. ANEXO. CTAS: 222101 Y 228801 IMP.	81,398.30	26/2/2019	222101
44	25/1/2019	B1500000018	GRUPO DRIMAX SRL	DA/0145/2019, PAGO PUBL. DE LA INST. EN EL PROG. LOS QUE OTROS CALLAN, QUE SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES DE 3:00 A 4:00 PM. TELERADIO AMERICA CANAL 45 Y 12 EN LAS REDES SOCIALES DE TWITTER, FACEBOOK, INSTAGRAM, Y WHATSAPP, CORRESP. A SEPT./2018, O/INSERC. SEGUN DOC. ANEXO. CTAS: 222101 Y 228801 IMP.	81,398.30	26/2/2019	222101
45	25/1/2019	B1500000010	CONDominio TORRE COMPOSTELLA	DA/0158/2019, PAGO MANT. DE LOS APTOS. B-3 Y C-2, UB. EN LA TORRE COMPOSTELLA Y E. MORALES CORRESP. A ENERO2019, MAS MORA POR ATRASO DE DIC./2018 SEGUN DOC. ANEXO. CTAS: 228503 Y 228801 IMP.	15,960.00	26/2/2019	228503
46	25/1/2019	B15000000124 B15000000125 B15000000128 B15000000129 B15000000130 B15000000131 B15000000132	RED SOCIAL DE ORG. COMUNITARIAS INC.	DA/0126/2019, AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS FUNEBRES A DIFERENTES PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN DOC. ANEXO. CTAS:241201 AYUDAS Y DONACIONES /228801 IMP.	132,905.00	26/2/2019	241201
47	25/1/2019	B1500002996	CORAASAN	DA/0165/2019, PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LA AGENCIA DE SANTIAGO, CONT. NO.03190960, EN EL PERIODO DEL 8 DE DIC./2018, CTA:221701 AGUA POTABLE, CTA:228801 IMP. SEGUN DOC. ANEXO.	4,732.90	26/2/2019	221701
48	28/1/2019	B15000000133 B15000000134 B15000000135 B15000000136 B15000000137 B15000000138 B15000000139	RED SOCIAL DE ORG. COMUNITARIAS INC.	DA/0127/2019, AYUDA PARA CUBRIR GASTOS FUNEBRES A VARIAS PERSONAS,SEGUN DOC. ANEXO.CTAS. 241201 Y 228801 IMP.	138,415.00	28/2/2019	241201
49	28/1/2019	B1500000004	BITACORA POLITICAL CONSULTING SRL	DA/177-2019, SERVICIOS ASESORIA DISEÑO DE ESTRATEGIA DE COMUNICACION CON OBJETIVO DE POSICIONAR NUEVOS SORTEOS A LA INST.,CUOTA 3/11,SEGUN DOC. ANEXO.CTAS-228706-OTROS SERV. DE PROD. LOT./228801 IMP.	187,810.92	28/2/2019	228706
50	29/1/2019	B1500000011	GREEN CLIMATE TECHNOLOGIES SRL	DA/0182/2019, SERV. DE MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES DE AIRES ACOND. INSTALADOS EN LA SEDE PRINCIPAL Y EN EL C. DIAGNOSTICO DE LA INST., CORRESP. AL PERIODO DEL 30 NOV. AL 31 DE DIC./2018. CUOTA 3/12, SEGUNDOC. ANEXP. CTAS. 227201 Y 228801 IMP.	224,305.00	28/2/2019	227201
51	30/1/2019	B1500012443 B201029993	CAASD	DA/0174/2019, PAGO CONSUMO AGUA POTABLE DEL LOCAL DEL PLAN SOCIAL DEL BILLETERO, UBICADO EN LA SAN VICENTE DE PAUL, STO DGO, ESTE, COD. DE SISTEMA 83016, CORRESP. A LOS MESES DE NOV. Y DIC./2018, SEGUN DOC. ANEXO. CTAS. 221701 Y 228801 IMP.	684.00	28/2/2019	221701



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




NO	FECHA DE FACTURA	FACTURA #	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO DE FACTURA	CODIGO OBJETAL
52	30/1/2019	B15000000072 B15000000095 B15000000096 B15000000097 B15000000098	RED SOCIAL DE ORG. COMUNITARIAS INC.	DA/0125/2019, AYUDAS A VARIAS PERSONAS PARA CUBRIR GASTOS FUNEBRES, SEGUN DOC. ANEXO. CTAS. 241201 Y 228801 IMP.	111,530.00	28/2/2019	241201
53	30/1/2019	B1500000036	COLEGIO DOMINICANO DE CONTADORES INC.	DA/0156/2019, DESIGNACION DE MANERA PERMANENTE UN M. ACTIVO CON LA FINALIDAD OBSERV. Y VERIFICAR EL BUEN MANEJO DEL PROC. CONCERNIENTE A L MONT., ORG. TRANSP. Y DIFUSION DE LOS SORTEOS DIARIOS DE LA INST., CORRESP AL PERIODO DEL 27/12/2018 AL 27/01/2019, CUOTA 04/12, SEGUN DOC. ANEXO. CTAS. 228706 Y 228801 IMP.	42,750.00	28/2/2019	228706
	31/1/2019	B1500000356	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TV, SRL	DA/0195/2019, PAGO PUBLICIDAD INST. TRANSMITIDA EN LOS PROGRAMAS "EL INFORME CON ALICIA ORTEGA" Y "EL DESPERTADOR", POR EL CANAL 9 DE COLOR VISION, EN EL PERIODO 09/DIC/2018 AL 09/ENERO/2019. CUOTA 5/12, SEGUN DOC. ANEXO. CTAS. 222101 Y 228801 IMP.	374,595.00	28/2/2019	222101

TOTAL

8,207,440.96


LICDA. MARTHA YRIS BATISTA
ENCARGADA DPTO. DE CONTABILIDAD


LIC. RAMONA MONTAÑO
DIRECTORA FINANCIERA

