

MINISTERIO DE HACIENDA  
 LOTERIA NACIONAL  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR  
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1RO AL 31 DE OCTUBRE 2018

NO	FECHA DE FACTURA	FACTURA #	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO DE FACTURA	CODIGO OBJETAL
1	1/10/2018	B1500001491	CORAASAN	DA/1599/2018, PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE DE LA AGENCIA DE SANTIAGO, CONTRATO NO. 03190960, EN EL PERIODO 29 DE AGOSTO/2018 SEGUN DOC. ANEXO. CTAS. 221701 Y 228801 IMP. RD\$252.85 DEL 5% LEY 253-12	4,804.15	2/11/2018	221701
3	1/10/2018	B1500002202	WINDTELECOM S A.	DA/1600/2018, PAGO DE SERV. DE BANDA ANCHA DE LA INST. CTA. 61478 Y SALON DE SORTEOS CTA, 326208, CORRESP. AGOSTO/2018, SEGU DOC. ANEXO. CTAS. 221501 Y 228801 IMP. RD\$5,370.02 DEL 5% LEY 253-12	135,442.39	2/11/2018	221501
8	1/10/2018	B1500000005	REDSOCIALRDCODI RED SOCIAL COM DIGITAL SRL	DA/1583/2018 PUBLICIDAD DE LA INST. PROG. RADIAL LA RED HABLA, EL CUAL EL CUAL SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES, POR LA EMISORA LA NOTA 95.7 FM, CORRESP. SEPT. 2018 OC. 00931. PAGO 3/3 CTA. 222101 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	84,750.00	2/11/2018	222101
14	8/10/2018	DA/1557/2018	SAPORT SRL	DA/1557/2018, COMPRA DE MATERIALES DE IMPRENTA PARA SER UTILIZADOS EN EL DPTO. DE IMPRESOS DE ESTA INST. REQ. NO.21108, CTA. 2332 01 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON.	3,592,244.50	9/11/2018	233201
16	10/10/2018	B1500000044	INSTITUTO GLOBAL DE ALTO E. EN CIENCIAS SOC.	DA/1622/2018, EQUIVALENTE A US\$10,00.00 A UNA TASA ESTIPULADA POR DICHA INST. DE RD\$49.82, POR CONCEPTO DE AYUDA EC. UNICA A FAVOR DE LA SRA. YOHARA MABEL CABELLO. PARA REAL. DE UN MASTER EN DERECHO DE LA ADM.	498,200.00	11/11/2018	241201
18	11/10/2018	B1500000003	PEDRO EMILIO RAMIREZ BRITO	DA/1090/2018, TRANSMISION DE 03 CUÑAS DE PUBLICIDAD INST. EN EL PROG. OPINION MATINAL DE LUNES A VIERNES EN HORARIO DE 6:00PM A 7:00PM A TRAVES DE CINE VISION, CANAL 19 CORRESP. AL MES DE JUNIO/2018.	45,000.00	12/11/2018	222101
22	12/10/2018	DA/1652/2018	CENTROXPRT STE, SRL	DA/1652/2018, COMPRA DE EQUIPOS DE INFORMÁTICA PARA SER UT. EN LA DIRECCION JURIDICA DE ESTA INST. OC.5361-2, REQ. 2108 SEGUN DOC. ANEXO. CTAS 261301 Y 228801 IMP.	166,770.92	13/11/2018	261301
23	12/10/2018	DA/1651/2018	GRUPO REMI SRL,	DA/1651/2018, COMPRA DE EQUIPOS DE INFORMÁTICA PARA SER UT. EN LA DIRECCION JURIDICA DE ESTA INST. OC.5362-2, REQ. 2108 SEGUN DOC. ANEXO. CTAS 261301 Y 228801 IMP	44,522.00	13/11/2018	261301



24	12/10/2018	B1500002757 B1500002756	WINDTELECOM S A.	DA/1697/2018, PAGO SERV. DE BANDA ANCHA DE ESTA INST. CTA. 461478, Y BANDA ANCHA SALON DE SORTEOS CUENTA NO.326208, CORRESP. A SEPT.2018 SEGUN DOC. ANEXO. CTAS. 221501 Y 228801 IMP.	136,058.76	13/11/2018	461478
25	16/10/2018	B1500000018	COLEGIO DOMINICANO DE CONTADORES INC.	DA/1542/2018, SERV. PARA OBSERV. Y VERIFICAR EL BUEN MANEJO DE PROCESO CONCERNIENTE AL MONTO ORG. TRAP. Y DIFUCION O GANA MAS DE LA INST. TRANSM. DE DGO. A SABADO A LA 1:30 PM, CORRESP. AL PERIODO DEL 11/10/2018, CUOTA 12/12 SEGUN DOC. ANEXO.	39,900.00	17/11/2018	228706
26	16/10/2018	DA/1705/2018	SAPORT SRL	DA/1705/2018, POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1,850 UNIDADES DE CANASTILLAS TIPO A Y 2,800 UNIDADES DE MOSQUITEROS DE PRIMERA PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, OC. 5307-1, REQ. 21131, CTA. 241201 AYUDAS Y DON.	3,622,667.00	17/11/2018	241201
27	17/10/2018	B15000000036 B15000000037 B15000000038 B15000000039 B15000000040	RED SOCIAL DE ORG. COMUNITARIAS INC.	DA/1215/2018, AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS FUNEBRES CTA. 241201 AYUDA Y DON. A PROG. HOG. Y PERSONAS SEGUN DOC. ANEXO.	85,215.00	18/11/2018	241201
30	17/10/2021	A010010011500000524 A010010011500000525 A010010011500000526A 10010011500000527 A010010011500000528	RED SOCIAL DE ORG. COMUNITARIAS INC.	DA/1119/2018, AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS FUNEBRES CTA. 241201 AYUDA Y DON. A PROG. HOG. Y PERSONAS SEGUN DOC. ANEXO.	118,180.00	18/11/2018	241201
31	17/10/2021	B15000000041 B15000000042 B15000000043 B15000000044 B15000000045 B15000000046	RED SOCIAL DE ORG. COMUNITARIAS INC.	DA/1216/2018, AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS FUNEBRES CTA. 241201 AYUDA Y DON. A PROG. HOG. Y PERSONAS SEGUN DOC. ANEXO.	106,210.00	18/11/2018	241201
32	17/10/2021	B1500000001	MINISTERIO DE CULTURA	DA/1099/2018, PAGO CORRESP. A ARRENDAMIENTO DE ESPACIO DE LA LOTERIA NAC. CON MOTIVO A PARTICIPACION EN LA CELEBRACION DE LA PLAZA DE LA CULTURA, DEL 19 AL 30 DE ABRIL /2018 SEGUN DOC. ANEXO CTA. 228601 EVENTOS GEN.	250,000.00	18/11/2018	228601
33	17/10/2021	B1500009157 B1500000631	ALTICE DOMINICANA S A.,	DA/1550/2018, PAGO DE SERV. DE BANDA ANCHA, TELE CABLE Y TEL. DE LA CTA. 1469420, NO. EDIF. PRINC. CORRESP. AL PERIODO DE 15/08 Y 14/09/2018 Y SERV. DEL APTO 2-C DE LA TORRE COMPOSTELA E MORALES CTA. 7914177	160,039.05	18/11/2018	7914177
34	17/10/2021	B15000000002	CENT. MED. DE C. Y ESP. DR. GUZMAN DE TENARES EIRL	DA/1517/2018, AYUDA EC. UNICA A FAVOR DE DIOMARY HERNANDEZ MARTE, CED. 071-0004430-9 A LOS FINES DE SERV. MEDICO DE INTERVENCION QUIRURGICA SEGUN CARTA DE FECHA 9 JUNIO 2018 CTA. 241201 AYUDAS Y DON. PROG. HOG	41,800.00	18/11/2018	241201
35	17/10/2021	B1500012701 B1500012704 B1500012714	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A.,	DA/1703/2018, PAGO DE FACT. TEL. CTA. 704029470, PERT. A LAS FLOTAS DE LA INST. CTA.712654429, LINEAS DIRECTAS Y C. TELEF. Y CTA. 725362413, PERT. A LAS BANDAS ANCHAS CORRESP. A SEPT./2018 SEGUN DOC. ANEXO CTAS. 221201, 221301	750,601.03	18/11/2018	221201





36	18/10/2021	DA/1576/2018	PUBLICOM SRL,	DA/1576/2018, SERV. DE INST. DE ROTULOS PARA PERSONALIZAR LOS PARQUEOS DE LA INST. IMPRESOS SOBRE SINTRA Y STICKERS DE ALTA REV. IMPRESOS EN ESPEJO PARA CRISTAL DE VEHICULO. OC.52851, REQ. 21104 SEGUN DOC. ANEXOS. CTAS. 239901 Y 228801	34,516.02	19/11/2018	239901
38	22/10/2018	B1500000005	LUCILLE M. GERALDINO FELICIANO	DA/1724/2018, PAGO PUBLICIDAD EN LAS REDES SOC. (TWITTER, YOUTUBE, FANSPAGEY EN LA WEB), EN EL PERIODO CORRESP. AL MES DE SEPT.2018 CUOTA 9/12 SEGUN DOC. ANEXO. CTAS. 222101 Y 228801 IMP.	22,881.36	23/11/2018	222101
39	22/10/2018	B1500003658 B1500003645	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)	DA/1731/2018, PAGO REC. DE BASURA V. JUANA COD. DE SIST. 48756 Y DE LA AV. INDEP. 952 C. COD. 23536. CORRESP. A OCT./2018, SEGUN DOC. ANEXO CTAS. 221801 Y 228801 IMP.	5,461.55	23/11/2018	221801
40	22/10/2018	B1500001857	CORAASAN	DA/1737/2018, PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LA AGENCIA DE SANTIAGO CONTRATO NO. 0319096 EN EL PERIODO DE AGOSTO AL 02 DE OCTUBRE/2018 SEGUN DOC. ANEXO CTAS. 221701 Y 228801 IMP.	3,735.40	23/11/2018	221701
41	22/10/2018	B0200178913	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	DA/1706/2018, RECOLECCION DE DERECHOS SOLIDOS DEL LOC. AL PLAN SOC. DEL BILLETERO, IBIC, EN LA AV. VENEZUELA, COD. 1566, AL LOS FINES DE PAGAR EL TOTAL DE MONTO, SEGUN DOC. ANEXO CTAS. 221801 Y 228801 IMP.	10,692.25	23/11/2018	221801
42	22/10/2018	B1500001162 B1500001161	CEDIMAT	DA/1729/2018, AYUDA A FAVOR DE LA SRA. KATHERIN LISBETH PIÑA CASTRO. Y A LA SRA. BRIGIDA ENCARNACION A LOS FINES DE CUBRIR GASTOS MEDICOS, SEGUN CARTAS COMPROMISOS Y DOC. ANEXO. CTA. 241201	318,630.00	23/11/2018	241201
45	23/10/2018	B1500000007 B1500000008	D LICIANTHUS FLOR Y FOLLAJES, SRL	DA/1136/2018, PAGO FACTURAS CORRESP. SUELTAS, LAS CUALES FUERON UTILIZADAS EN LA CONFERENCIA DURANTE LA FIRMA DE ACUERDO INTERINTITUCIONAL ENTER LA LOTERIA Y LOS COMEDORES ECON. EN FECHA 15 DE MAYO/2018	22,135.00	24/11/2018	231101
46	23/10/2018	B1500000004	FUEGO TV CANAL 100 SRL,	DA/1650/2018, PAGO DE PUBLICIDAD TEL. DE LA INST. EN EL PROG. "FUEGO CONTOH" TRANM. LOS SABADOS A TRAVES DEL CANAL 100 SANTIAGO CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2018, CUOTA 3/3, SEGUN DOC. ANEXO CTAS; 222101 Y 228801.	28,250.00	24/11/2018	222101
47	24/10/2018	DA/1791/2018	MIQUI TRADE, SRL	DA/1791/2018, COFFE BREAK (MAÑANA Y TARDE) ALMUERZO PARA 150 PERS. T ALQUILERES DE EQ. AUDIOV. SILLAS MESAS MANT, Y CRIST. PARA UNA REUNION CON REPRESENT. COMERC. PARA LA PLANIF. ESTRAT. Y PROY. DE VENTA DEL BINO SHOW TV. LA CUAL SE REALIZO EN EL S. FCO.	448,610.00	25/11/2018	231101
48	24/10/2018	B1500000111 B1500000122	PRODUCTIIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA, SAS	DA/1674/2018, SERV. DE ARRENDAMIENTO DE CUATRO IMPRESORAS, MODELO W5335-SD Y WCS230-TD, MARCAS XEROX, A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO/2018 RESPECTIVAMENTE, SEGU DOC. ANEXO. CTAS. 225801 Y 228801 IMP.	89,882.36	25/11/2018	225801



49	24/10/2018	B1500000030	SUPLIDORA MJD SRL,	DA/1725/2018, PAGO PUBL. DE LA INST. EN EL PROG. BUENAS NOCHES SANTO DGO., QUE SE TRANSMITE POR COLOR VISION LOS DGO. EN HORARIOS DE 8:00 A 9:00 AM CORRESP. AL PERIODO DEL 02 DE NOV. AL 02 DE DIC./2017. CUOTA 7/12, SEGUN DOC. ANEXO.	169,500.00	25/11/2018	222101
50	24/10/2018	B1500025862 B1500025864	EDENORTE DOMINICANA, S.A	DA/1730/2018, PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE BARACOA, AV. IMBERT 54, AGENCIA DE SANTIAGO, CONTRATOSNO. 8250093, CORRESP. AL PERIODO DE FACTURA DESDE EL 01/09 AL 01/10/2018, SEGUN DOC. ANEXO CTAS. 221601 228801 IMP.	5,014.09	25/11/2018	221601
51	25/10/2018	B1500006696 B1500006697 B1500006698 B1500006649	CAASD	DA/1532/2018, PAGO CONSUMO DE AGUA DE LA INST. IND. 952, C. DE LOS HEROES, COD.27092, 441541 Y 513202 DE AIST. TEC. DE LA 27 DE FEB. COD. 39683, CORRESP. A SEPT./2018, SEGUN DOC. ANEXO. CTAS. 221701 Y 228801 IMP.	16,636.40	26/11/2018	221701
52	25/10/2018	B1500009368 B1500009369 B1500009370 B1500009350	CAASD	DA/1696/2018, PAGO CONSUMO DE AGUA DE LA INST. IND. 952, C. DE LOS HEROES, COD.27092, 441541 Y 513202 DE AIST. TEC. DE LA 27 DE FEB. COD. 39683, CORRESP. A OCT./2018, SEGUN DOC. ANEXO. CTAS. 221701 Y 228801 IMP.	16,636.40	26/11/2018	221701
53	25/10/2018	B1500000004	MANUEL ANTONIO VALDEZ PAULINO	DA/1707/2018, PAGO DE HONORARIOS PROF. POR SERV. DE NOTARIZACIONES DE 13 CONTRATOS DE PROMESA DE AYUDA ECONOMICA, OC. 5300-1 SEGUN DOC. ANEXO CTAS 228702, 228801 IMP. RD\$3,900.00 DEL 10%DEL ITBIS, RD\$7,020.00	35,100.00	26/11/2018	228702



54	25/10/2018	80200415425	CAASD	DA/1704/2018, PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL LOCAL PLAN SOC. DE BILLETOS EN LA AV. SAN VICENTE DE PAUL STO. DGO. D.83016, CORRESP. AL 70% DEL TOTAL ADEUDADO, EL CUAL ES DE RD\$ 16,510.00 AL , MES DE SEPT./2018 COMO PROPUESTA DE REG. COMERCIAL SEGUN DOC. ANEXO.	10,979.15	26/11/2018	221701
55	26/10/2018	B1500000003	PEAKY BLINDERS SRL,	DA/1815/2018, PAGO DE PUBLICIDAD DE LA LOT. NAC. EN LA PREST. DE 10 PANTALLAS DIST. EN LAS AV. MAXIMO GOMEZ CON 27 DE FEB. MAXIMO GOMEZ CON JOHN. F. K. Y LA AUTOPISTA DUARTE KM.9 STO. DGO. OESTE CORRESP. AL MES DE OCT./2018.	282,500.00	27/11/2018	222101
56	30/10/2018	B1500000180	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION (CDN-TV) S A	DA/1796/2018, PAGO PUBL. DE LA INST. EN EL PROG. NURIA, 4 CUÑAS C/LUNES A TRAVES DE CDN, CANAL 37 CORRESP.AL PERIODO DEL 10 SEPT. AL 10 DE OCT./2018 CUOTA 9/12 SEGUN DOOC. ANEXO CTA. 222101 Y 228801 IMP.	226,000.00	31/11/2018	222101
57	30/10/2018	DA/1770/2018	HILDA BERONICA ESPINO ESPINO	DA/1770/2018, CK. SUJETO A LIQUIDACION A LOS FINES DE OFRECER UNA CENA RECIBIMIENTO A 25 PERSONAS DE UNA DELEGACION DE DIPUT. Y REGID. DE LA CIUDAD DE MEX. EL DIA 30 DE OCT./2018, SEGUN DOC. ANEXO. CTA. 239901 PRODUCTOS Y UTILES VARIADOS.	75,000.00	31/11/2018	239901
58	30/10/2018	DA/1615/2018	FARMACIA SANTA MARGARITA SRL,	DA/1615/2018, AYUDA A FAVOR DE LA SRA. HONORIA REYNOSO HERNANDEZ A LOS FINES DE COLABORAL CON LA COMPRA DE MERC. O/A 1917 SEGUN DOC. ANEXO. CTA. 241201 Y 228801 IMP.	1,520.00	31/11/2018	241201
59	30/10/2018	DA/1771/2018	INGRID DEL CARMEN MOTA LOPEZ	DA/1771/2018, CK. SUJETO A LIQ. ALOS FINES DE CUBRIR GASTOS DEL OPERATIVO JORNADA DE REFORESTACION, A REALIZARSE EL 26 EN LA PROV. DE MONTE PLATA, SEGUN PRES. Y DOC. ANEXO. CTA.239901	393,156.95	31/11/2018	239901
60	30/10/2018	DA/1763/2018	OZAMA TRAVEL SRL.	DA/1763/2018, AYUDA A FAVOR DEL SR. GRAYNMER MENDEZ SANTANA A LOS FINES DE COLABORAL CON LA COMPRA DE BOLETOS A LA CIUDAD DE N.Y. ESTADOS UNIDOS, PARA PARTIC. EN EL CONG. HISPANO AM. DE PRENSA, DESDE EL 17 AL 21 DE OCT./2018.	34,884.44	31/11/2018	241201
61	30/10/2018	DA/1598/2018	COMISION DE TRABAJO ECUMENICO DOM.	DA/1598/2018, AYUDA A FAVOR DEL SR. ARAMIS REYES MOSCOSO A CORD. GEN. DE DICHA COMISION, A LOS FINES DE COLABORAL CON LA COMPRA DE EQUIP. Y ACCES. PARA 22 NIÑOS QUE PRACT. FUTBOL EN LOS BATEYES ENRIQUILLO Y COJOBA.	40,000.00	31/11/2018	241201
63	TOTAL				12,174,126.17		

LICDA. MARTHA YRIS BATISTA  
ENCARGADA DPTO. DE CONTABILIDAD

LIC. RAMONA MONTAÑO  
DIRECTOR (A) ADM. Y FINANCI.