

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**LOTERIA NACIONAL**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES, SUPLIDORES Y EX COLABORADORES**  
**PERIODO AL 28 DE FEBRERO 2022**

BENEFICIARIO	FACTURA / CONTRATO	CONCEPTO	MONTO CONTRATADO	MONTO PAGADO	BALANCE	FECHA DE FACTURA
PROQUIA SRL, RNC (130-50281-1)	B1500000296	PARA REGISTRAR RECEPCION DE MERCANCIA DE UTILES, MATERIALES DE LIMPIEZA, MEDIANTE FACTURA NCF: B1500000296. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022. VER DOC. ANEXO.	\$ 623,593.66	\$ -	\$ 623,593.66	25/2/2022
OFFITEK, SRL (RNC. 101893931)	B1500004063	PARA REGISTRAR RECEPCION DE MERCANCIAS DE PEPUESTO Y SUMINISTRO DE EMPRENTA, MEDIANTE FACTURA NCF: B1500004063. CORRESP. AL MES DE ENERO DEL AÑO 2022. PARA REGISTRAR RECEPCION	\$ 83,999.48	\$ -	\$ 83,999.48	11/1/2022
MERCANTIL RAMI, SRL (122-02475-1)	B1500000227	PARA REGISTRAR RECEPCION DE MERCANCIA EN EL DEPTO. DE ALMACEN Y SUMINISTRO DE MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA, MEDIANTE FACTURA NCF : B1500000227. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. SEGUN DOC. ANEX	\$ 300,953.10	\$ -	\$ 300,953.10	12/10/2021
BEST SUPPLY, SRL (RNC. 130-54857-9)	B1500000471	PARA REGISTRAR RECEPCION DE MERCANCIA EN EL DEPTO. DE ALMACEN Y SUMINISTROS DE UTILES, MATERIALES GASTABLES Y UTILES DE LIMPIEZA, MEDIANTE FACT. NCF: B1500000471 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. SEGUN DOC. ANEXO.	\$ 18,731.32	\$ 18,731.32	\$ -	12/16/2021
OFICINA UNIVERSAL, S.A (RNC. 101-74211-9)	B1500001407	PARA REGISTRAR RECEPCION DE MERCANCIA EN EL DEPTO. DE ALMACEN Y SUMINISTROS DE UTILES, MATERIALES GASTABLES Y UTILES DE LIMPIEZA, MEDIANTE FACT. NCF: B1500001407 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. SEGUN DOC. ANEXO.	\$ 1,027,638.40	\$ 1,027,638.40	\$ -	12/17/2021
CONFESOR CAMILO SORIANO	B1500000007	LN-CCC-PEPB-2021-0009-COLOCACION PAUTA PUBLICITARIA EN MEDIOS DIGITALES	\$ 29,500.00	\$ -	\$ 29,500.00	31/12/2021
SEGUROS BANRESERVAS(RNC101874503)	B1500031870/B1500031876/B1500031871	PARA REGISTRAR PRIMER PAGO (25%) DEL MONTO TOTAL, EL CUAL ASCIENDE A LA SUMA DE RD\$1,906,946.35 POR CONCEPTO DE RENOVACION DE POLIZA DE SEGURO NO. 2-2-502-0218350.Y POLIZA 2-2-503-0262265	\$ 1,906,946.35	\$ 1,608,931.37	\$ 298,014.98	15/11/2021
IMPROFORMAS SRL, (130-019881-2)	B1500000545	PARA REGISTRAR RECEPCION DE MERCANCIA EN EL DEPTO. DE ALMACEN Y SUMINISTROS DE UTILES Y MATERIALES GASTABLES, MEDIANTE FACT. NCF: B1500000545 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021. SEGUN DOC. ANEXO.	\$ 150,946.78	\$ 150,946.78	\$ -	11/11/2021
CENTROXPRT STE, SRL (131-20277-2)	B1500000865	PARA REGISTRAR RECEPCION DE MERCANCIA EN EL DEPTO. DE ALMACEN Y SUMINISTROS DE MATERIALES GASTABLES, MEDIANTE FACT. NCF: B1500000865 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021. SEGUN DOC. ANEXO.	\$ 106,904.20	\$ 106,904.20	\$ -	11/23/2021
COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL (130-22868-8)	B1500002693	PARA REGISTRAR RECEPCION DE MERCANCIA EN EL DEPTO. DE ALMACEN Y SUMINISTROS DE MATERIALES GASTABLES CARTUCHOS Y TONER, MEDIANTE FACT. NCF: B1500002693. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021. SEGUN DOC. ANEXO.	\$ 563,598.91	\$ 563,598.91	\$ -	11/25/2021
SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN (RNC122-02744-2)		PROCESO DE COMPRA LN-DAF-CM-2021-0070 Y CERTIFICADO DE CUOTA A COMPROMETER41	\$ 410,340.00	\$ 98,800.00	\$ 311,540.00	21/9/2021
FUNDACION MERCY JACQUEZ (RNC401513625)	B15-00000010	AYUDA ECONOMICA SOLICITADA POR LA SEÑORA BELKIS ANTONIA HERNANDEZ. CED. 001-0015165-3. A LOS FINES DE COLABORAR CON DESARROLLO DEL PROGRAMA EDUCATIVO EN LINEA	\$ 540,000.00	\$ 180,000.00	\$ 360,000.00	03/02/21
COLEGIO DOMINICANO DE CONTADORES INC.RNC.401503905	CI-0000021-2021 D.J-2035-01-2021	SERVICIOS PARA OBSERVAR Y VERIFICAR EL BUEN MANEJO DEL PROCESO CONCERNIENTE AL MONTAJE, ORGANIZACIÓN, TRANSPARENCIA Y DIFUSION DEL SORTEO (GANA MAS) DE LA INSTITUCION, TRANSMITIDOS DE DOMINGOS A SABADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/10/2020-11/11/202021. 12 CUOTAS DE 49,560 CU	\$ 594,720.00	\$ 545,160.00	\$ 49,560.00	03/08/2021
COLEGIO DOMINICANO DE CONTADORES INC.RNC.401503905	CI-0000010-2021 D.J-2034-12-2021	DESIGNACION DE MANERA PERMANENTE EN MIEMBRO ADJUNTO CON LA FINALIDAD DE OBSERVAR Y VERIFICAR EL BUEN MANEJO DEL PROCESO CONCERNIENTE AL MONTAJE, ORGANIZACIÓN, TRANSPARENCIA Y DIFUSION DE LOS SORTEOS DIARIOS DE LA INSTITUCION PERIODO 27/09/2020 AL	\$ 637,200.00	\$ 531,000.00	\$ 106,200.00	03/08/2021
AROMAS TEXTIL	B1500000180	LN-CCC-CP-2021-0007CATERING	\$ 4,600,000.00	\$ -	\$ 4,600,000.00	06/02/2021
B&F MERCANTIL		LN-CM-2021-0081-ADQUISICION DE MATERIALES PARA ADECUACION, INSTALACION, REMODELACION, MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCION EN LA TV.	\$ 609,046.39	\$ -	\$ 609,046.39	01/04/2021
CADENA DE NOTICIAS RADIO SRL	B1500000413	LN-CCC-PEPB-2021-0009 -TRANSMISION LOTERIA NACIONAL PROGRAMACION REGULAR	\$ 47,200.00	\$ -	\$ 47,200.00	18/06/2021



**LOTERIA NACIONAL**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES, SUPLIDORES Y EX COLABORADORES**  
 PERIODO AL 28 DE FEBRERO 2022

BENEFICIARIO	FACTURA / CONTRATO	CONCEPTO	MONTO CONTRATADO	MONTO PAGADO	BALANCE	FECHA DE FACTURA
CADENA DE NOTICIAS TELEVISION CDNTV S.A	B1500001276	LN-CCC-PEPB-2020-0070-TRANSMICION RIFA LOTERIA	\$ 188,800.00	\$ -	\$ 188,800.00	02/09/2021
CADENA DE NOTICIAS TELEVISION CDNTV S.A	B1500001543	LN-CCC-PEPB-2021-0010-PUBLICIDAD CAMPAÑA DE LAS MADRES	\$ 70,800.00	\$ -	\$ 70,800.00	30/11/2021
DALEMO	B1500000013 B1500000018	LN-DAF-CM-2021-0047-JINGLE SORTEO PARA LAS MADRES	\$ 328,399.99	\$ -	\$ 328,399.99	20/4/2021 23/8/2021
DOMINGO BAUTISTA Y ASOC	B1500000206	LN-CCC-PEPB-2021-0009-PUBLICIDAD CAMPAÑA DE LAS MADRES	\$ 47,200.00	\$ -	\$ 47,200.00	06/09/2021
ELECTROM	B1500000729 B1500000708 B1500000689	LN-DAF-CM-2021-0067-MANTENIMIENTO PREVENTIVO A ELEVADORES	\$ 50,622.00	\$ -	\$ 50,622.00	20/12/2021 20/11/2021 20/10/2021
FERMO SUPLIMPORT SRL	B1500000102	LN-CCC-CP-2021-0008-LANZAMIENTO DE NUEVO PRODUCTO	\$ 4,691,520.70	\$ -	\$ 4,691,520.70	06/01/2021
GLOBAL SOCIAL MEDIA GROUP	B1500000167	CONTRATO-PUBLICIDAD PERIODICO DIGITAL	\$ 236,000.00	\$ -	\$ 236,000.00	20/5/2020
JJ ELECTRIC S.A		LN-DAF-CM-2021-0081-ADQUISICION DE MATERIALES PARA ADECUACION, INSTALACION, REMODELACION, MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCION EN LA LN.	\$ 170,476.49	\$ -	\$ 170,476.49	01/04/2021
JOSE MANUEL GUTIERREZ PANTALEON	B1500000039	LN-CCC-PEPB-2021-0009-PUBLICIDAD CAMPAÑA DE LAS MADRES	\$ 11,800.00	\$ -	\$ 11,800.00	14/06/2021
LA UNIFORMERIA SRL	B1500000004	LN-CCC-CP-2021-0011-ADQUISICION DE ARTICULOS PROMOCIONALES	\$ 2,315,160.00	\$ -	\$ 2,315,160.00	06/02/2021
MEDIOPRA TV	B1500000119	LN-CCC-PEPB-2021-0009-PUBLICIDAD CAMPAÑA DE LAS MADRES	\$ 47,200.00	\$ -	\$ 47,200.00	06/11/2021
OCEAN BEEF EIRL		LN-CCC-CP-2021-0019-ADQUISICION DE PRODUCTOS COMESTIBLES E INSUMOS VARIOS PARA EL RESTAURANT BILLINI, POR PERIODO DE 4 MESES.	\$ 791,101.40	\$ -	\$ 791,101.40	01/07/2021
PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS	B1500000111	CONTRATO-ALQUILER EQUIPOS DE IMPRESION	\$ 228,187.30	\$ -	\$ 228,187.30	18/6/2018
PUBLICACIONES AHORA S.A.S	B1500002544	LN-CCC-PEPB-2021-0022-PUBLICIDAD	\$ 148,432.20	\$ -	\$ 148,432.20	12/01/2021
PUBLICACIONES CUMBRE SRL	B1500000119	LN-CCC-PEPB-2021-0009-15 CUÑAS DIARIAS	\$ 58,999.41	\$ -	\$ 58,999.41	06/09/2021
RADIO AMBIENTE	B1500000108	LN-CCC-PEPB-2021-0009-PUBLICIDAD RADIAL PROG. REGULAR	\$ 23,600.00	\$ -	\$ 23,600.00	07/01/2021
SERGIO LOPEZ RODRIGUEZ	B1500000080	LN-CCC-PEPB-2021-0009-PUBLICIDAD RADIAL SORTEO DE LA MADRES	\$ 11,800.00	\$ -	\$ 11,800.00	06/10/2021
SUNIX PETROLEUM SRL	B1500006123	LN-CCC-CP-2021-0021-COMBUSTIBLE	\$ 1,647,600.00	\$ -	\$ 1,647,600.00	22/12/2021
TELERADIO AMERICA.S.A	B1500000652	LN-CCC-PEPB-2021-0009-TRANSMITIR PUBLICIDAD	\$ 88,500.00	\$ -	\$ 88,500.00	31/12/2021
AMECHE COMUNICACIONES	B15-00000079	AYUDA ECONOMICA SOLICITADA POR EL SEÑOR MAXIMO RAMON EURIPIDEZ.	\$ 1,000,000.00	\$ 795,000.00	\$ 205,000.00	10/1/2020
CARMEN JULIA CUELLO SEGURA CED-018-0050719-4	OC-5894-1 DA/1154/2020	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROG. RADIAL DESAFIOS DE LA ACTUALIDAD. 3 CUOTAS DE RDS29500 C/E	\$ 88,500.00	\$ 29,500.00	\$ 59,000.00	10/08/2020
OPERACIONES SUPERCANAL	OS-5907-1 REF. 1311	PUBLICIDAD DE DOS CUÑAS DIARIAS EN EL PROG. SUPER DEPORTE QUE TRASMITE DE LUN. A VIR. POR SUPER CANAL Y SUPERCANAL. 3 CUOTAS DE RDS47200	\$ 141,600.00	\$ 47,200.00	\$ 94,400.00	10/8/2020



**LOTERIA NACIONAL**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES, SUPLIDORES Y EX COLABORADORES**  
 PERIODO AL 28 DE FEBRERO 2022

BENEFICIARIO	FACTURA / CONTRATO	CONCEPTO	MONTO CONTRATADO	MONTO PAGADO	BALANCE	FECHA DE FACTURA
RED DOM. DE TEL. POR INTERNET (RDTV); SAS(131070256)	BS-0006547-2020 DJ-3-3-2020-41	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROG. ACENTO TV. 6 CUOTAS DE RD\$18.000 C/U	\$ 708,000.00	\$ 118,000.00	\$ 590,000.00	10/8/2020
RAFAELA MORILLO MENDOZA CED:055-0000740-5	B15-00000029	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO DIGITAL ESTRELLAS Y REDES. 3 CUOTAS DE RD\$35.400 C/U	\$ 106,200.00	\$ 35,400.00	\$ 70,800.00	1/7/2020
BOLIVAR AUGUSTO MOREL ALMONTE(001-1290038-6)	BS-005936-2020 DJ-9-3-2020-40	PUBLICIDAD TELEVISIVA DE LA INSTUTUCION EN EL PROG. "LUZ Y SOMBRA" CUATROS CUOTAS DE RD\$18.000 C/U	\$ 472,000.00	\$ 118,000.00	\$ 354,000.00	12/7/2020
BELKIS ALT. AQUINO REYES(RNC001-0790353-6)	BS-0004268-2020 DJ-2-3-2020-27	MEDIO PUBLICITARIO CONVERSANDO CON PEGGY CABRAL. 12 CUOTAS DE RD\$82.600 C/U	\$ 991,200.00	\$ 165,200.00	\$ 826,000.00	13/7/2020
GRUPO DIAZ MORAN EIRL RNC 131355562	B15-00000067	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR GDM. CANAL 74 DE CLARO TV. TELECANAL DOMINICANO Y WIND TELECOM 3 CUOTAS DE 47.200 C/U	\$ 141,600.00	\$ 47,200.00	\$ 94,400.00	13/7/2020
JACUS PUBLICITARIA EIRL, RNC130839271	B15-00000230	PUBLICIDAD BANNER EN EL PERIODICO DIGITAL TRAS LA HUELLAS DIGITAL. 3 CUOTAS DE RD\$ 47.200 C/U	\$ 141,600.00	\$ 94,400.00	\$ 47,200.00	13/7/2020
YSABEL PEÑA REYES/00111276516	DJ-20-11-19-90	COLOCACION DE BANNER EN LA REVISTA MAGAZINE DIGITAL. 3 CUOTAS DE RD\$47.200 C/U	\$ 141,600.00	\$ 94,400.00	\$ 47,200.00	13/7/2020
DALI AMARAL RODRIGUEZ ESTRELLA, RNC.00118169424	B15-00000001	BANNER PUBLICITARIO EN EL PERIODICO DIGITAL "VIGILANTE INFORMATIVO" CORRESPONDIENTEA 3 CUOTAS DE RD\$47.200 C/U	\$ 141,600.00	\$ 47,200.00	\$ 94,400.00	14/7/2020
AIG CONSULTING, SRL (RNC.131035418)	DA/1048/2020	HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIO DE JUDICIALES A LA INSTITUCION. CORRESPONDIENTE A 75% CASO DE OPOSICION.	\$ 3,095,730.00	\$ 1,457,892.50	\$ 1,637,837.50	21/7/2020
ALEJANDRA ELIZABETH AVILA OZUNA CED:028-005093-5	DA/1128/2020	BENEFICIOS LABORALES. CORRESPONDIENTE A VACACIONES DE EMPLEADA CANCELADA	\$ 22,150.44	\$ -	\$ 22,150.44	23/7/2020
PRODIGITAL CONTENT CREATORS A R E SRL, RNC.130468168	B15-00000010	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROG. "NOCHE DE LUZ" 4 CUOTAS DE RD\$118.000 C/U	\$ 472,000.00	\$ 118,000.00	\$ 354,000.00	23/7/2020
THANIA NIVAR RODRIGUEZ CED:068-0052057-6	B15-00000003	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO DIGITAL "OTRO PODER" 3 CUOTAS DE RD\$47.200 C/U	\$ 141,600.00	\$ 47,200.00	\$ 94,400.00	23/7/2020
CADENA DE NOTICIAS TELEVISION	B15-00001059	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA TRANSMISION COBERTURA DE LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES.	\$ 177,000.00	\$ -	\$ 177,000.00	8/7/2020
DIOMA COMUNICACIONES, SRL, RNC.131855504	B15-00000011	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROG. "CERRANDO LA SEMANA" 3 CUOTAS DE RD\$ 59,000 C/U	\$ 177,000.00	\$ 59,000.00	\$ 118,000.00	3/7/2020
CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION ESPECIAL, NOTICIAS SIN	B1500001051	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA TRANSMISION COBERTURA BATALLA ELECTORAL. EN LA PROGRAMACION ESTELAR DE NOTICIAS SIN.	\$ 177,000.00	\$ 177,000.00	\$ -	8/7/2020
LAVISSETTE COMUNICACIONES (RNC130944407)	B15-00000197	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA TELEVISIVO (CONTACTO) 6 CUOTAS DE RD\$147500 C/U	\$ 885,000.00	\$ 442,500.00	\$ 442,500.00	24/6/2020
SERV MARKETING INTERACTIVO RNC-131-49472-2	B15-00000040	PUBLICIDAD EN LOS PERIODICOS DIGITALES (VEEDOR DIGITAL Y COLOQUIO DIGITAL) 4 CUOTAS DE RD\$ 88.500 C/U	\$ 354,000.00	\$ 177,000.00	\$ 177,000.00	26/6/2020
RP FIRST MEDIA ULTIMA ENTREGA/ GROUP(1-31-57338-1)	BS-0004393-2020	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DOS CUÑAS DIARIAS PROGRA ULTIMA ENTREGA 8 CUOTAS DE RD\$88500 C/U	\$ 708,000.00	\$ 354,000.00	\$ 354,000.00	8/6/2020
PRODUCTORA LMO	B15-00000368	PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL ESPACIO (EL PODER DE LA TARDE)12 CUOTAS DE RD\$ 88.500	\$ 1,062,000.00	\$ 442,500.00	\$ 619,500.00	4/6/2020
PEGATE Y GANA/CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TV.	B1500000601	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROG. PEGATE Y GANA CON EL PACHA. 5 CUOTAS DE RD\$236.000 C/U	\$ 1,180,000.00	\$ 472,000.00	\$ 708,000.00	3/6/2020
MANUEL ENRIQUE BRITO MARTINEZ RNC/00108186636	BS-0004398-2020 DJ-2-3-2020-30	SERVICIO DE PUBLICIDAD COLOCACION DE 10 CUÑAS MENSUALES EN EL PROG. PRIMERA PAGINA. 8 CUOTAS DE RD\$65.000 C/U	\$ 520,000.00	\$ 195,000.00	\$ 325,000.00	10/5/2020
MEDIOS MR SRL/PROG. TOQUE FINAL	BS-0004392-2020 DJ-20-2020-23	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA TOQUE FINAL Y VARIOS. 6 CUOTAS DE RD\$139.240	\$ 835,440.00	\$ 278,480.00	\$ 556,960.00	17/5/2020
JESUS MANUEL JIMENEZ VASQUES	BS-0004359-2020 DJ-4-3-2020-39	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROG. TELEVISIVO PROPUESTA DE NOCHE. 6 CUOTAS DE RD\$59.000 C/U	\$ 354,000.00	\$ 177,000.00	\$ 177,000.00	21/5/2020
MEDIOS JUMARPO SRL,	B15-00000426	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROG. EL TRIBUNAL DE LA TARDE 6 CUOTAS DE RD\$139.000 C/U	\$ 835,440.00	\$ 139,240.00	\$ 696,200.00	21/5/2020



**LOTERIA NACIONAL**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES, SUPLIDORES Y EX COLABORADORES**  
 PERIODO AL 28 DE FEBRERO 2022

BENEFICIARIO	FACTURA / CONTRATO	CONCEPTO	MONTO CONTRATADO	MONTO PAGADO	BALANCE	FECHA DE FACTURA
MARTIN TORIBIO ABREU CED:001-0122841-9	DA/1388/2019	BENEFICIOS LABORALES	\$ 51,776.00	\$ 25,887.68	\$ 25,888.32	5/8/2020
SUSANA ELIZABETH FLETES BERAS CED:001-0818827-7	B15-00000026	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA RADIAL APUNTES . EL CUAL SE TRANSMITE LOS SABADOS DE 7:00 A 8:00 AMA. 6 CUOTAS DE 59.000	\$ 354,000.00	\$ 295,000.00	\$ 59,000.00	30/4/2020
PROCESO (1-30-29409-7)	DJ-2-3-2020-32	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE COLOR VISION CANAL 9. 8 CUOTAS DE RDS\$18,000 C/U	\$ 708,000.00	\$ 590,000.00	\$ 118,000.00	2/3/2020
RP FIRST MEDIA PRIMERA ENTREGA/ GROUP(1-31-57338-1)	BS-0004274-2020 DJ-2-3-2020-28	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROG.PRIMERA ENTREGA. DOS CUÑAS DIARIAS. 8 CUOTAS DE 88,500	\$ 708,000.00	\$ 354,000.00	\$ 354,000.00	2/3/2020
RADIO FM PRIMERA,SRL RNC-101776358	BS-0002615-2020 DJ-30-1-2020-11	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN RADIO PRIMERA FM. 12 CUOTAS DE 1,475,000 C/U	\$ 17,700,000.00	\$ 5,900,000.00	\$ 11,800,000.00	3/3/2020
EULALIO ANIBAL HERRERA FERNANDEZ RNC-001-09897736	BS-000-2272-2020 DJ-17-1-2020-7	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA . TELEDEMOCRACIA . TRASMITIDO POR Teleradio AMERICA . 8 CUOTAS DE 59. 000 C/U	\$ 472,000.00	\$ 177,000.00	\$ 295,000.00	4/3/2020
CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TV/PROGRAMACION REGULAR RNC-102001499	B15-00000858	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA PROGRAMACION REGULAR DE COLOR VISION. 6 CUOTAS DE RDS \$47,706.85 C/U	\$ 3,286,241.12	\$ 1,643,120.55	\$ 1,643,120.57	6/3/2020
25 HORAS DE NOTICIAS SRL,RNC.131873804	B1500000023	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DEL PERIODICO DIGITAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06 DE NOV. AL 06 DE DIC. DEL 2019.	\$ 318,600.00	\$ 265,500.00	\$ 53,100.00	11/2/2020
ELIZABETH ENCARNACION ROSARIO RNC 001-15989766	BS-0000489-2020 DJ-20-11-19-92	PUBLICIDAD RADIAL DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA CARAMBA 6 CUOTAS DE 23.600 C/U	\$ 141,600.00	\$ 118,000.00	\$ 23,600.00	13/2/2020
PRODUCTORA SIN LIMITE(REVISTA, DEPORTES OFICIALES)	BS-000-1305-2020 DJ-27-1-2020-10	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA REVISTA (DEPORTES OFICIALES) 6 CUOTAS DE 35.400 C/U	\$ 212,400.00	\$ 141,600.00	\$ 70,800.00	13/2/2020
JEDUAR NAPOLEON REYES RNC-001-10446333	B15-00000028	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PORTAL DIGITAL WWW. IMPACTO MUNICIPAL RADIO.COM P. 6 CUOTAS DE 59,000 C/U	\$ 354,000.00	\$ 177,000.00	\$ 177,000.00	17/2/2020
VISION INTEGRAL (1-30-46359-1)	BS-0003910-2020 DJ-20-2-2020-25	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRASMITIDO COLOCACION DE 02 CUÑAS DIARIAS. 6 CUOTAS DE 59,000 C/U	\$ 354,000.00	\$ 177,000.00	\$ 177,000.00	20/2/2020
MIGUEL STERLING MARTINEZ RNC-001-1368631-5	B15-00000021	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN ELE PERIODICO DIGITAL BAJO LALENTE.COM. 6 CUOTAS DE RDS\$59,000 C/U	\$ 472,000.00	\$ 413,000.00	\$ 59,000.00	25/2/2020
NOTICIAS AL MOMENTO SRL. RNC-130784681	BS-0006851-2020 DJ-13-5-2020-46	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PEIODICO DIGITAL "NOTICIAS AL MOMENTO . NET" 6 CUOTAS DE RDS 354,000 C/U	\$ 2,124,000.00	\$ 1,062,000.00	\$ 1,062,000.00	7/2/2020
COLECTA SRL, RNC-131124208	B15-00000018	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA EN MATERIA JURIDICA.	\$ 1,416,000.00	\$ 354,000.00	\$ 1,062,000.00	4/2/2020
MEGAMEDIOS SRL, RNC-124003921	B15-00000110	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE LA EMISORA KQ94.5 FM. PROGRAMACION REGULAR.NET Y EN TUNE IN. 6 CUOTAS DE 118,000	\$ 708,000.00	\$ 590,000.00	\$ 118,000.00	24/2/2020
TELERADIO AMERICA, S.A./ LARGO PLAZO	B15-196/ 391/392/393/396/397/398/ 296/374/375	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	\$ 2,749,400.00	\$ -	\$ 2,749,400.00	24/2/2020
CISUS HOLDING SRL	DJ-6-11-19-106 BS-0000531-2020	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROG. INFORMATE CON ANA JIMENEZ Y DANYLSA VARGAS. EL CUAL SE TRANSMITE POR RNN CANAL 27. 6 CUOTAS DE 59,000 C/U	\$ 354,000.00	\$ 295,000.00	\$ 59,000.00	27/1/2020
GREGORY GONZALEZ RAMIREZ CED:402-2126046-2	B15-00000009	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DEL PERIODICO DIGITAL ACTUALIDAD. 6 CUOTAS DE 70,800 C/U	\$ 414,600.00	\$ 70,800.00	\$ 70,800.00	29/1/2020
FRANCISCO FERNANDEZ ESCOTO CED:059-0005441-1	DA/1898/2019	BENEFICIOS LABORALES	\$ 9,446.24	\$ -	\$ 9,446.24	12/19/2019
SANDRA AGUSTIN MOREL	DA/1908/2019	BENEFICIOS LABORALES	\$ 15,689.89	\$ -	\$ 15,689.89	12/20/2019
JUAN JOSE FILION ALMONTE CED:031-0455240-5	DA/1932/2019	BENEFICIOS LABORALES	\$ 73.29	\$ -	\$ 73.29	12/23/2019
DAISY VALDEZ MARTINEZ CED:001-1408004-7	DA/1817/2019	BENEFICIOS LABORALES	\$ -	\$ -	\$ 33,039.09	11/12/2019



**LOTERIA NACIONAL**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES, SUPLIDORES Y EX COLABORADORES**  
 PERIODO AL 28 DE FEBRERO 2022

BENEFICIARIO	FACTURA / CONTRATO	CONCEPTO	MONTO CONTRATADO	MONTO PAGADO	BALANCE	FECHA DE FACTURA
BETHANIA PUELLO CED:224-0002362-2	DA/1916/2019	BENEFICIOS LABORALES	\$ 16,344.02	\$ -	\$ 16,344.02	20/12/2019
GERMAN MANUEL GARCIA /037-0003125-9	DA/1924/2019	BENEFICIOS LABORALES	\$ 25,150.44	\$ -	\$ 25,150.44	20/12/2019
CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO/130006067	B15-00000086	AYUDA ECONOMICA A FAVOR DE JOSE ANGEL SANCHEZ OVIEDO.	\$ 182,276.12	\$ -	\$ 182,276.12	23/12/2019
PRODUCCIONES VIDEO	DJ-1-10-19-88 BS-0016966-2019	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN LA PAGINA WED WWW.NURIA.COM MEDIANTE COLOCACION DE BANNER 260X260. 12 CUOTA DE 354.000 C/U	\$ 4,248,000.00	\$ 3,894,000.00	\$ 354,000.00	27/12/2019
JUANA ELIZABETH GONZALEZ AVILA CED:402-2325466-1	DA/1912-2019	BENEFICIOS LABORALES	\$ 36,917.40	\$ -	\$ 36,917.40	30/12/2019
RHADAMES ACOSTA CASTRO CED:041-0007257-0	DA/1732/2019	BENEFICIOS LABORALES	\$ 150.87	\$ -	\$ 150.87	12/4/2019
PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA SAS.	B1500000111/122/132/145/167/176/190/207/219	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 4 IMPRESORAS MODELOS W5335-SD Y WC5230-TD. MARCA XEROX 4 CUOTAS DE DE RDS114.093.65	\$ 456,374.00	\$ 228,186.70	\$ 228,187.30	5/11/2019
B Y D SOLUCIONES & SERVICIOS SRL	DJ-1-10-19-78	CONTRATACION DE TRABAJOS DE REMOZAMIENTO DE LOS EDIFICIOS (PRINCIPAL Y POSTERIOR) DE LA SEDE CENTRAL DE LA LOTERIA NACIONAL.	\$ 69,704,700.77	\$ 65,691,587.76	\$ 4,013,113.01	1/10/2019
CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TV./EL INFORME CON ALICIA ORTEGA	B1500000336	PAGO PUBLICI. INST.. SERVIDA EN 126 CUÑAS-27/30" MAS 38 LOGO Y 31 SIGA DISFRUT.. TRANSM. EN V. PROG. EL SOW	\$ 2,027,691.35	\$ -	\$ 2,027,691.35	2/10/2019
TELEIMPACTO	BS-0013974-2019 DJ-2-10-19-80	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PAUTADAS EN LA PROGRAMACION REGULAR DE TELEIMPACTO. CANAL 22. TELECOM. WIND TELECOM. ORBIT CABLE NACIONAL. 52 ASTER. CLARO TV Y EXITO VISION. 12 CUOTAS	\$ 1,982,400.00	\$ 1,156,400.00	\$ 826,000.00	25/10/2019
JL CONSULTINGS	B15-00000182	PUBLICIDAD TELEVISIVA DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA TELE NOCHE. A TRAVES DE TELERADIO AMERICA. PAGO 1 DE 6	\$ 531,000.00	\$ 442,500.00	\$ 88,500.00	13/9/2019
RADIO CADENA COMERCIAL SRL./ZOL 106.5	BS-0010407-2018	PUBLICIDAD DE 4 CUÑAS DIARIAS A TRAVES DE LA PROGRAMACION DE ZOL. 106.5. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE OCT. AL 22 DE NOV. DE 2018.	\$ 14,160,000.00	\$ 9,440,000.00	\$ 4,720,000.00	17/9/2019
RAMONA FIORDALIZA LIRIANO PEÑA	DA/1269/2019	BENEFICIOS LABORALES	\$ 55,376.10	\$ -	\$ 55,376.10	25/9/2019
MARAMAR SRL	DJ-122-06-2018	SERV. DE CUBICACION NO. IV. CORRESP. A TRABAJOS DE REMODELACION Y AMPLIACION DEL AREA DE CAFETERIA COMEDOR DEL EDIF. DE LA SEDE CENTRAL DE LA INST. SE HARA 1ER PAGO DE RD 1.890.830.08. (20%)CORRESP. AL 1ER PAGO.	\$ 9,454,150.42	\$ 7,952,109.75	\$ 1,502,040.67	6/8/2019
GREEN CHARM HOLDING SRL	BS-0008424-2019	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO DIGITAL WWW.NOTICIASVEINTICUATRO7.COM.DO. 6 CUOTA C/U 59.000	\$ 354,000.00	\$ 295,000.00	\$ 59,000.00	11/7/2019
TV CABLE GUIA	A01001001150000097	SERVICIOS PUBLICITARIOS JUNIO 2011	\$ 69,600.00	\$ -	\$ 69,600.00	1/6/2011
SUPLIDORA MJD SRL.		PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROG. BUENAS TARDES PAIS. POR CINEVISION . 12 CUOTAS DE RDS 118.000 C/U	\$ 1,416,000.00	\$ 826,000.00	\$ 590,000.00	12/6/2019
RED SOCIAL DE ORGANIZACIÓN COMUNITARIAS	B15000000163-140-154-155-156-157-158-159-160-152-153	AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS FUNEBRES.	\$ 529,700.00	\$ 235,300.00	\$ 294,400.00	3/6/2019
CREACIONES SORIVEL SRL.	B15-00000484/B15-00000478	ENVIO DE FLORES PARA EL SEÑOR JUAN PABLO MEDINA EN LA FUNERARIA BLANDINO	\$ 15,340.00	\$ -	\$ 15,340.00	11/5/2019
MARAMAR SRL	CO-0000198-2019	REMODELACION DE OFICINA DEL DESPACHO DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA	\$ 2,065,622.13	\$ 1,806,454.85	\$ 259,167.28	13/5/2019
RAFAEL CAMINERO JIMENEZ	B1500000032	PAGO 2/12 PAGADO CON CK. NO. 35644 PUBLICIDAD EN EL PROG. LO IDEAL DE LA HORA TRANS. POR RNN. CANAL 27 DE LU/VIER. CUÑAS DIARIAS DE 30 SEG. VIGENCIA DEL 20 DE NOV. 2018 A 26 NO. 2019 C/U 177.000 PAGADA HASTA LA CUOTA 3/12 C/U 3567	\$ 2,124,000.00	\$ 531,000.00	\$ 1,593,000.00	23/5/2019
INSTITUTO DE MEDICINA POPULAR S.A.	B15-00000106	SERVICIOS DE HOSPITALIZACION DEL SEÑOR DIONISIO REYES RIVERA PIARDO.	\$ 682,022.49	\$ 402,022.49	\$ 280,000.00	29/5/2019



**LOTERIA NACIONAL**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES, SUPLIDORES Y EX COLABORADORES**  
 PERIODO AL 28 DE FEBRERO 2022

BENEFICIARIO	FACTURA / CONTRATO	CONCEPTO	MONTO CONTRATADO	MONTO PAGADO	BALANCE	FECHA DE FACTURA
CEDIMAT	B1500003532/	AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS A FAVOR DEL SR. REYNALDO MARTINEZ A TRAVES DE UNA CARTA COMPROMISO	\$ 6,618.01	\$ -	\$ 6,618.01	31/5/2019
CEDIMAT	B1500001873	AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS A FAVOR DEL SR. CEILY MONTERO OLIVERO A TRAVES DE UNA CARTA COMPROMISO	\$ 22,858.40	\$ -	\$ 22,858.40	31/5/2019
CEDIMAT	B1500003531	AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS DE HONORARIOS MEDICOS .	\$ 29,381.99	\$ -	\$ 29,381.99	31/5/2019
CEDIMAT	B1500001875	AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS A FAVOR DEL SR. LEONARDO SANCHEZ A TRAVES DE UNA CARTA COMPROMISO	\$ 50,000.00	\$ -	\$ 50,000.00	31/5/2019
CEDIMAT	B15000011257	PARA REGISTRAR DEUDA POR CONCEPTO DE AYUDA UNICA.	\$ 71,278.71	\$ -	\$ 71,278.71	31/5/2019
CEDIMAT	B1500004168	AYUDA A FAVOR DE REYNALDO ANTONIO PATRCIO MARTINEZ DUARTE A TRAVES DE UNA CARTA ORDEN. LOTERIA NACIONAL SE COMPROMETE A PAGAR LOS GASTOS POR SERVICIOS MEDICOS.	\$ 140,000.00	\$ -	\$ 140,000.00	31/5/2019
CEDIMAT	B1500001162 Y 1161	PARA ANULAR CHEQUE DE DA/1729/2018, NCF B1500001162 Y 1161. POR CONCEPTO DE AYUDA.	\$ 318,630.00	\$ -	\$ 318,630.00	31/5/2019
MAYELING ARSENIA SANCHEZ RAMIREZ	ED/59/12/2016	PUBLICIDAD PARA LA INST.PROG. CAMBIANDO VIDA CANAL 22 PAGO 1/2	\$ 28,500.00	\$ -	\$ 28,500.00	1/4/2019
PANAMERICANA DE PRODUCCIONES	A010010011500000014	PUBLICIDAD (PRODUCCION DE COMERCIAL)	\$ 1,167,587.13	\$ -	\$ 1,167,587.13	10/4/2019
DANIEL ENRIQUE PEREZ GUERRERO	DA/1828/2011 Y DA0648/2011	PUBLICIDAD TELEVISIVA A LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA AQUÍ PRIMERO CANAL 16	\$ 52,200.00	\$ -	\$ 52,200.00	25/4/2019
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	\$ 59,000.00	\$ -	\$ 59,000.00	3/4/2019
ROBIMSON DIAZ SANTOS CED:049-0016174-8	DA/1654/2019	BENEFICIOS LABORALES	\$ 9,825.68	\$ -	\$ 9,825.68	12/3/2019
DELOITTE	B15-00000016	PAGO CORRESP. AL 20 % DEL MONTO TOTAL CONTRATADO QUE ASCIENDE RD\$1,300,000.00 POR CONFECCION DE MANUALES DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS DE DPTO. DE LA INSTITUCION SUST. CK. NO. 55918 ACTUALIZADO PAGO CON CK 56024 Y 56894 PAGADO EN MARZO	\$ 1,300,000.00	\$ 560,000.00	\$ 740,000.00	11/3/2019
TEKKNOWLOGIC DOMINICANA SRL,RNC 101-1890444	DA/1592/2019 B15-00000066	CAPACITACION PARA CERTIFICACION DEL PERSONAL DE TECNOLOGIA EN HERRAMINETA QUE SOPORTAN NUESTRO SISTEMA DE INFORMACION OC/00005649-1	\$ 613,080.00	\$ 260,208.00	\$ 352,872.00	12/3/2019
DANIEL TAVERAS PERDOMO	P010010011502660011/0012	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA REVISTA BLESS TV. CON CLARI CORDERO 5/6 Y 6/6 JUNIO Y JULIO	\$ 54,152.54	\$ -	\$ 54,152.54	18/3/2019
AMERIRENT	A010010010100013605	ALQUILER DE DOS VEHICULO MODELO MITSUBISHI L-200 POR 22 DIAS DESDE 01/05/2016 HASTA 31/05/2016 REFERENCIA SDQCI-16271	\$ 168,279.04	\$ -	\$ 168,279.04	20/3/2019
RADIO CADENA COMERCIAL	BS-0001452-2020 DJ-10-1-2020-6	PUBLICIDAD EN MEDIOS RADIALES. A TRAVES DE SU RED DE EMISORAS Y PROGRAMAS. 6 CUOTAS DE 666.150.36 C/U	\$ 3,996,902.14	\$ 666,150.34	\$ 3,330,751.80	21/2/2020
LOGICONE, S.R.L.	A010010011500000096	Contrato de suministro de bienes y servicios conexos adquisicion de equipos. software y servicios informaticos ABONO DEL 6TO PAGO	\$ 2,108,695.80	\$ -	\$ 2,108,695.80	1/2/2019
CONDOMINIO TORRE COMPOSTELA	B1500000011	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS APARTAMENTOS B-3 Y C-2. UBICADOS EN LA TORRE COMPOSTELA. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, MAS MORA POR ATRASO DEL MES DE MARZO.	\$ 16,800.00	\$ -	\$ 16,800.00	10/2/2019
LUCILLE MARIE GERALDINO	BS-0001336-2019	PUBLICIDAD EN LA PAGINA PARA DESARROLLAR E IMPLEMENTAR EL MARKETING DIGITAL-REDES SOCIALES DE LA INSTITUCION. 2 CUOTAS DE \$60,000.00 C/U	\$ 360,000.00	\$ 150,000.00	\$ 210,000.00	12/2/2019
KRAMT NEGOCIOS DIVERSOS	B1500000032	COMPRA DE GOMAS Y BATERIAS. OC/00011827202	\$ 119,781.80	\$ 40,000.00	\$ 79,781.80	18/2/2019



**LOTERIA NACIONAL**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES, SUPLIDORES Y EX COLABORADORES**  
 PERIODO AL 28 DE FEBRERO 2022

BENEFICIARIO	FACTURA / CONTRATO	CONCEPTO	MONTO CONTRATADO	MONTO PAGADO	BALANCE	FECHA DE FACTURA
JOE VERAS(RNC-13069233)	B0100000003	AYUDA A FAVOR DE FLAVIO RONDON DE JESUS MIEMBRO DE COMITÉ PERMANENTE	\$ 50,000.00	\$ -	\$ 50,000.00	20/2/2019
CIVEL	B150000028	SERVICIO DE REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS	\$ 856,113.60	\$ -	\$ 856,113.60	22/2/2019
PRODUCCIONES VEHICULOS	B150000023	PUB. INSTITUCIONAL DE 50 CUÑAS DE 30 SEG. EN LA PROG. CANAL DE LA FORTUNA PAGO 6 DE 12 (MONTO CONTRADO ACTUALIZADO A SU VALOR REAL 4/10/2019)	\$ 1,062,000.00	\$ 973,500.00	\$ 88,500.00	22/2/2019
CECANOT	B15-223	SERVICIOS BRINDADOS POR CONCEPTOS DE GASTOS MEDICOS A FAVOR DE LA SRA. MAGALIS REYES GONZALES.	\$ 23,682.00	\$ -	\$ 23,682.00	25/2/2019
BITACORA POLITICAL CONSULTING	B150000006	SERVICIO DE ASESORIA PARA DISEÑO Y ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN	\$ 205,963.64	\$ -	\$ 205,963.64	26/2/2019
L&D TRANSPORT SRL	B150000071	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA DE CAJAS NAVIDEÑAS LOS DIAS 28 Y 29 DE DICIEMBRE DE 2018.	\$ 255,600.00	\$ -	\$ 255,600.00	28/2/2019
GRUPO REMI	B15-00000170	DA/0419/2019 AYUDA A FAVOR DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL HATO MAYOR DEL REY . A LOS FINES DE COLABORAR CON LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPARAR VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	\$ 500,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	7/2/2019
CLAUDIA PAOLA FERNANDEZ PEREZ	A01001001150000005/ A01001001150000006	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA NOSOTROS AHORA. 2/3 Y 3/3 ENERO Y FEBRERO 2015	\$ 70,800.00	\$ -	\$ 70,800.00	7/2/2019
CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION	DA/0296/15	COMPRA IMPRESORA PA/DEPTO. DE DICAPACIDAD ORDEN 4476	\$ 9,949.75	\$ -	\$ 9,949.75	11/1/2019
DARWIN GERMAN MINAYA	B15-00000003	GC-0050-2019 PAGO SERVICIOS DE HONORARIOS PROFESIONALES (ACTO NOTIFICADO)	\$ 5,900.00	\$ -	\$ 5,900.00	15/1/2019
CARLOS MANUEL SANCHEZ ABREU	B1500000029	POR CONCEPTO DE PAGO DE SERV. DE ALMUERZOS	\$ 94,400.00	\$ -	\$ 94,400.00	25/1/2019
FACHADAS CREATIVAS, SRL	DA/0770/2015	Compra articulos varios para ser utilizados por la intitucion. o/c 4524 d/f24/05/2015	\$ 25,488.00	\$ -	\$ 25,488.00	1/12/2018
CEDIMAT	B1500001574	AYUDA ECONOMICA UNICA A FAVOR LUIS FELIPE RODRIGUEZ PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS	\$ 190,320.41	\$ -	\$ 190,320.41	11/12/2018
EFICIENCIA COMUNICACIONAL	B15-00000062	DA/2304/2018 NCF.B1500000062, PUBLICIDAD INST. EN EL PROG. AL DIA CON CLAUDIA PEREZ "LA TORA". CUOTA 3/3	\$ 177,000.00	\$ 118,000.00	\$ 59,000.00	13/12/2018
INGMAN INGENIERIA Y MANTENIMIENTO	DJ-2708-18-25 0002453-2018	CO- CONTRATO DE OBRAS PARA CONDICIONAL DISTINTAS AREAS DE LA INSTITUCION .	\$ 3,575,010.58	\$ 715,002.08	\$ 2,860,008.50	3/12/2018
ALTAGRACIA VIRGINIA CONCEPCION DANERI	B1500000007	HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIO DE LEGALIZACION DE 30 CONTRATOS DE AYUDA SOCIAL Y ECONOMICA	\$ 106,200.00	\$ -	\$ 106,200.00	4/12/2018
GLOBAL SERVICE SOLUTIONS	B1500000007	DA-0239 SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA CUOTA DEL 80%DEL TOTAL DE MONTO CONTRATADO POR SERVICIO DE INSTALACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD VIDEO-VIGILANCIA EN EL EDIFICIO PRINCIPAL. 20% DE 554,807.54 3 CUOTAS DEL 80% POR UN VALOR DE RD\$739,743.39	\$ 2,774,037.74	\$ 1,294,550.96	\$ 1,479,486.78	1/11/2018
MESCORP GROUP SRL	BS-0013040-2018	SERVIR MEDIO A TRAVES DE DEBTES AL DIA TRANSMITIDO POR CINEVISION CANAL19 DE LUN/VER. ACTUALMENTE CUENTA CON UNA COBERTURA NACIONAL E INTERNACIONAL.	\$ 1,200,000.00	\$ 100,000.00	\$ 1,100,000.00	21/11/2018
INGENIERIA Y SERVICIOS COMPUTARIZADOS	B1500000233 B15000000217	COMPRA DE MOBILIARIO Y SUMINISTROS DE OFICINA	\$ 56,971.37	\$ -	\$ 56,971.37	26/11/2018
INSTITUTO GLOBAL DE ALTOS E. EN CIENCIAS SOC.	B15-00000075	LN-CK-055554 A FAVOR DE INSTITUTO GLOBAL DE ALTOS ESTUDIOS EN CIENCIAS SOCIALES POR UN MONTO DE RD\$ 501,500 PAGO FACTURA N° B1500000075 A FAVOR DE LA SRA. GINA LISSELLE ROSARIO DIAZ CED-225-0045798-5. A FINES DE REALIZAR NEGOCIAS EN RELACIONES INTERN	\$ 501,500.00	\$ -	\$ 501,500.00	29/11/2018



**LOTERIA NACIONAL**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES, SUPLIDORES Y EX COLABORADORES**  
 PERIODO AL 28 DE FEBRERO 2022

BENEFICIARIO	FACTURA / CONTRATO	CONCEPTO	MONTO CONTRATADO	MONTO PAGADO	BALANCE	FECHA DE FACTURA
ESTUDIOS IR ARQUITECTURA	DJ-151-08-2018 CO-002161-2018	DA/0723/2019 DJ-041-8-2018 SUMINISTRO E INSTALACION DE UN ASCENSOR DE 11 PERSONAS PAEA EL LOBY DEL EDIFICIO DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCION PAGADO HASTA LA CU. NO. IV CK.56709	\$ 5,998,100.48	\$ 4,262,245.75	\$ 1,735,854.73	15/10/2018
CEDIMAT	B1500001258	AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS A FAVOR DE LA NIÑA YANIRA JOSE FELIZ A TRAVES DE UNA CARTA COMPROMISO (BALANCE CORREGIDO 9/10/2019)	\$ 8,649.50	\$ -	\$ 8,649.50	25/10/2018
THINKSMART SRL	BS-0011510-2018	CONSULTORIA CON FINES DE CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES COMERCIALES DE LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.	\$ 3,400,000.08	\$ 2,043,571.43	\$ 1,356,428.65	31/10/2018
GRUPO DRIMAX	B15-00000018	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA LO QUE OTROS CALLAN TRANSMITIDO DE LUN/VIR POR TELERADIO AMERICA Y EN LAS REDES SOCIALES O/1 00926 PAGO 3/3	\$ 85,000.00	\$ -	\$ 85,000.00	6/9/2018
GLOBAL SERVICE SOLUTIONS	B1500000005	2DO Y ULTIMO PAGO POR SERVICIOS DE ADECUACIONES CIVILES DEL CENTRO DE DATOS.	\$ 474,521.48	\$ 237,260.68	\$ 237,260.80	2/8/2018
RADIO CADENA COMERCIAL SRL/TELEFUTURO	BS-0006292-2018	PUBLICIDAD A TRAVES DE 04 CUÑAS DIARIAS EN LA PROGRAMACION REGULAR DE TELEFUTURO CANAL 23. 12 CUOTAS C/U DE \$90,000.00	\$ 7,080,000.00	\$ 4,720,000.00	\$ 2,360,000.00	22/6/2018
INSTITUTO DOM. PARA EL ESTUDIO DE LA SALUD INTEGRAL (IDESIP)	A010010011500000091	AYUDA ECON. UNICA A FAVOR DEL SR. VICTOR RAFAEL VIÑALS NOBOA. A LOS FINES DE CUBRIR GASTOS DE INTERVENCION TERAPEUTICA PARA SU HIJA PAMELA VIÑALS. SEGUN CARTA COMPROMISO DE FECHA 24/04/2018. AYUDA NO.0001654.	\$ 140,000.00	\$ -	\$ 140,000.00	25/4/2018
PEGATE Y GANA/CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TV.	A010010011500002735	PAGO UNICO POR MOTIVO DE PATROCINIO EN EL PROGRAMA ESPECIAL 6TOANIVERSARIO PEGATE Y GANA CON EL PACHA SABADO 16 DE DICIEMBRE	\$ 500,000.00	\$ -	\$ 500,000.00	13/12/2017
STEWAY CORPORATION STCO	A010010011500000068	CAMPAÑA PUBLICITARIA SOBRE COBERTURA DE RIFAS. EVENTOS Y ACTIVIDADES INFOMERCIALES HD PROFESIONALES PARA TV. CAPSULAS HD PARA LAS REDES SOCIALES ENTRE OTROS PAGO 6/6	\$ 1,770,000.00	\$ 1,475,000.00	\$ 295,000.00	21/8/2017
TEKKNOWLOWLOGIC	B15-00000042	ABONO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE SOFTWARE GESTION DE QUINIELAS PARA LA LOTERIA NACIONAL	\$ 3,200,000.00	\$ 2,099,032.00	\$ 1,100,968.00	25/8/2017
JULIO CABRERA BRITO	DA/1581/2016	LIQUIDACION DE ESTADOS Y GASTOS DE HONORARIOS POR MOTIVO DE PROCESO DE DEMANDA.	\$ 51,200.00	\$ -	\$ 51,200.00	7/7/2017
INFO PUBLICITY SRL.	BS-0007471-2019	CONFECCION . MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND VIP DE LA LOTERIA NACIONAL EN EL CALNAVAL VEGANO 2019 .	\$ 1,871,206.64	\$ 374,241.33	\$ 1,496,965.31	25/6/2016
FILMAPRO SRL	A010010011500000356	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA LA BOLA DE BOLA DE KUTUKA. POR RADIOEMISORA STUDIO 88.9.	\$ 35,400.00	\$ -	\$ 35,400.00	5/4/2017
CLINICA CORAZONES UNIDOS	DA/1662/2016	PAGO SERVICIOS MEDICOS MEDIANTE CARTA ORDEN A MIGUEL A. UZCATEGUI SOLC. POR SU MADRE MORELBA BLANCO.	\$ 29,169.22	\$ -	\$ 29,169.22	20/12/2016
SUPLIDORES DIVERSOS NACIONALES	A010010011500000039	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y SERVICIOS GENERALES.	\$ 84,693.50	\$ -	\$ 84,693.50	9/12/2016
LUIS RAFAEL REYES (402-2238847-8)	ED/59-12-2016	INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 34,919.24	\$ -	\$ 34,919.24	31/12/2016
LUZ Y SOL PEREZ (001-0844562-8)	ED/59-12-2016	INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 204,000.00	\$ -	\$ 204,000.00	31/12/2016
MARECELLE N. ESTHER CARRASCO (001-1148471-3)	ED/59-12-2016	INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 98,000.00	\$ -	\$ 98,000.00	31/12/2016
MIKEAS CARPIO SOLER	ED/59-12-2016	INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 53,844.02	\$ -	\$ 53,844.02	31/12/2016
NEFTALI BERGUEZ GOMEZ	ED/59-12-2016	INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 22,437.18	\$ -	\$ 22,437.18	31/12/2016
ORLANDO DE LA CRUZ CALCAÑO	ED/59-12-2016	INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 43,458.70	\$ -	\$ 43,458.70	31/12/2016
PEDRO ADOLFO MELO	ED/59-12-2016	INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 183,075.75	\$ -	\$ 183,075.75	31/12/2016





**LOTERIA NACIONAL**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES, SUPLIDORES Y EX COLABORADORES**  
 PERIODO AL 28 DE FEBRERO 2022

BENEFICIARIO	FACTURA / CONTRATO	CONCEPTO	MONTO CONTRATADO	MONTO PAGADO	BALANCE	FECHA DE FACTURA
RAFAEL ANTONIO VALDEZ	ED/59-12-2016	INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 14,408.70	\$ -	\$ 14,408.70	31/12/2016
RANDY YORKIN FIGUEROE(224-0072179-5)	ED/59-12-2016	INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 27,688.05	\$ -	\$ 27,688.05	31/12/2016
REYNALDO DE LA CRUZ(005-0031500-7)	ED/59-12-2016	INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 5,076.14	\$ -	\$ 5,076.14	31/12/2016
ROSANNA FRAGOSO (012-0049378-9)	ED/59-12-2016	INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 41,532.07	\$ -	\$ 41,532.07	31/12/2016
SALOMON ELIAS BERAS	ED/59-12-2016	INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 33,844.02	\$ -	\$ 33,844.02	31/12/2016
SONIA ELIZABETH MATOS	ED/59-12-2016	INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 20,766.04	\$ -	\$ 20,766.04	31/12/2016
TAMARA ALEJANDRA MEJIA TORRES	ED/59-12-2016	INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 25,383.02	\$ -	\$ 25,383.02	31/12/2016
WELINTONG GABINO LUGO ROSADO	ED/59-12-2016	INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 3,542.34	\$ -	\$ 3,542.34	31/12/2016
WILSON HILARIO MONTERO G.	ED/59-12-2016	INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 4,153.21	\$ -	\$ 4,153.21	31/12/2016
YOHAYRA URBAEZ RUIZ (001-1390878-4)	ED/59-12-2016	INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 22,177.35	\$ -	\$ 22,177.35	31/12/2016
YOSAIDA MARILYN SANCHEZ	ED/59-12-2016	INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 883.77	\$ -	\$ 883.77	31/12/2016
JOSE RIVERA PUJOLS	ED/59-12-2016	INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 2,823.61	\$ -	\$ 2,823.61	31/12/2016
ANDY SARDA	ED/59-12-2016	INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 37,614.21	\$ -	\$ 37,614.21	31/12/2016
CARLOS MANUEL GARCIA RAMOS	ED/59-12-2016	INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 9,632.17	\$ -	\$ 9,632.17	31/12/2016
DEMAM MATERIALES	A010010011500000003	REPARACION PLANTA ELECTRICA DE LA CEDE CENTRAL O/S 0837-1	\$ 96,760.00	\$ -	\$ 96,760.00	31/12/2016
FATIMA SANTANA SEGURA (078-0011769-4)	ED/59-12-2016	INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 8,265.46	\$ -	\$ 8,265.46	31/12/2016
FREMY ESTABAN CASTILLO	ED/59-12-2016	INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 26,303.65	\$ -	\$ 26,303.65	31/12/2016
GABRIELA MERCEDES ESTRELLA (402-0063703-7)	ED/59-12-2016	INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 2,558.75	\$ -	\$ 2,558.75	31/12/2016
GELDIDAIDA PEÑA (001-1794501-4)	ED/59-12-2016	INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 6,645.13	\$ -	\$ 6,645.13	31/12/2016
ABRAHAM PIE SIMON (001-1068485-9)	ED/59-12-2016	INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 20,766.04	\$ -	\$ 20,766.04	31/12/2016
ADRIEL ESTALIN CASTILLO	ED/59-12-2016	INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 245.66	\$ -	\$ 245.66	31/12/2016
ALEXANDER CUEVAS RAMIREZ (001-0229452-7)	ED/59-12-2016	INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 9,446.24	\$ -	\$ 9,446.24	31/12/2016
ALEXANDER HERRERA YAN	ED/59-12-2016	INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 195,000.00	\$ -	\$ 195,000.00	31/12/2016
ANA VIRGINIA SANTIAGO RODRIGUEZ	ED/59-12-2016	INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 25,303.66	\$ -	\$ 25,303.66	31/12/2016
ANDINO GUARIONEX BAEZ SOTO	ED/59-12-2016	INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 37,176.68	\$ -	\$ 37,176.68	31/12/2016
ANDREA MIGUELINA MOTA PASCUAL (001-1615595-3)	ED/59-12-2016	INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 12,459.62	\$ -	\$ 12,459.62	31/12/2016
SS EVENTOS DEPORTIVOS	A010010011500000024/2 9/27/26/25/28	PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN EL PROGRAMA HABLANDO CLARO. 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	\$ 354,000.00	\$ -	\$ 354,000.00	1/7/2016
SS EVENTOS DEPORTIVOS	A010010011500000034.	PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN EL PROGRAMA HABLANDO CLARO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016 CUOTA 5/12 FACTURA 00-48	\$ 59,000.00	\$ -	\$ 59,000.00	30/6/2016
TELESUR	A010010011500000056	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION TRANSMITIDA EN LOS PROGRAMAS RADIO 104 FM Y TELESUR CANAL 10. CUOTA 2/2	\$ 236,000.00	\$ -	\$ 236,000.00	5/4/2016
SS EVENTOS DEPORTIVOS	A010010011500000032	PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN EL PROG. HABLANDO CLARO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 CUOTA 2/12 FACTURA 00-46	\$ 59,000.00	\$ -	\$ 59,000.00	30/4/2016



LOTERIA NACIONAL  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES, SUPLIDORES Y EX COLABORADORES  
PERIODO AL 28 DE FEBRERO 2022

BENEFICIARIO	FACTURA / CONTRATO	CONCEPTO	MONTO CONTRATADO	MONTO PAGADO	BALANCE	FECHA DE FACTURA
CADENA DE NOTICIAS TELEVISION	A030010011500000338	2 CUÑAS SEMANAL DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA ASI ES CON LUIS MIGUEL DE CAMPS. CORRESPONDIENTE AL 1 AL 30 DE JUNIO 2015. CUOTA 12/12.	\$ 100,300.00	\$ -	\$ 100,300.00	6/12/2015
CADENA DE NOTICIAS TELEVISION	A030010011500000341	DA/0959/2015 PUBLICIDAD EN LOS PROG. NCDN ENFOQUE MATINAL. CORRESP. AL MES DE 1 AL 30 DE JUNIO 2015 CUOTA 3/3	\$ 141,600.00	\$ -	\$ 141,600.00	6/12/2015
WORLD LOTTERY ASOCIACION	DA/0989/2015	CUOTA DE MEMBRECIA 2014 (US\$ 439.00 DOLLARES) TASA RD\$50.08	\$ 272,398.17	\$ -	\$ 272,398.17	31/12/2015
SCIENTIFIC GAMES LATINOAMERICA, SPA	DA/1194/2013	DEUDA CORRESPONDIENTE A LA PRODUCCION DEL BILLETE SOLIDARIO.	\$ 1,698,641.00	\$ -	\$ 1,698,641.00	22/6/2015
ROBERTO MENDEZ VALENZUELA	P010010011500678115	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION . (1/2) COLOCADA EN EL PROGRAMA. COHES CLARAS. POR LOS CANALES 35 Y 61	\$ 29,000.00	\$ -	\$ 29,000.00	20/3/2015
CARLOS AIBERTO SENCION	P010010011502277144	DA/1522/2015. PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION PROGRAMA VISION POLITICA A TRAVES DEL CANAL 3. CUOTA 3/3	\$ 23,600.00	\$ -	\$ 23,600.00	2/2/2015
ZOPRINT	DA/0059/15	COMPRA DE 150 CARNET PARA SER UTILIZADO EN LA RECEPCION DE LA INSTITUCION O/C 4479	\$ 42,375.00	\$ -	\$ 42,375.00	14/1/2015
RAFAEL AUGUSTO BRENS	NCF115-01261347	DA/1355/2012 PUBLICIDAD TELEVISIVA NCF115-01261347 PAGADA CON EL CK48158 DEL 2014 Y EL MISMO FUE ANULADO	\$ 29,000.00	\$ -	\$ 29,000.00	25/11/2013
DE LA CRUZ SERVICIOS TECNOLOGICOS	A010010011500000085	SERV. DE REP. DE FOTOCOPIADORA SHARP AL-2032	\$ 12,296.00	\$ -	\$ 12,296.00	4/12/2011
LA SUPER REVISTA (CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEV.)	A010010011500001059	PUBLICIDAD LA SUPER REVISTA CANAL 9	\$ 40,600.00	\$ -	\$ 40,600.00	5/11/2011
SILIS, S. A.	A010010011500000099	PUBLICIDAD PROGRAMAMA RUTA POLITICA CORRESPONDIENTE A MAYO 2011	\$ 23,200.00	\$ -	\$ 23,200.00	8/1/2011
ENTREVISTA DE LA SEMANA/CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEV.	A010010011500001105	PUBLICIDAD TELEVISIVA ENTREVISTA DE LA SEMANA	\$ 29,000.00	\$ -	\$ 29,000.00	18/7/2011
J & H SERVICIOS PERIODISTICOS	A010010011500000406	PUBLICIDAD TELEVISIVA	\$ 58,000.00	\$ -	\$ 58,000.00	19/7/2011
CADENA DE NOTICIAS TELEVISION	A010010011500000887	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN CADENA DE NOTICIA Y TELEVISION DE 1 AL 20 DE ABRIL 11 CUOTAS DE 12 SEGUN DA/1525-11	\$ 69,600.00	\$ -	\$ 69,600.00	20/7/2011
SILIS, S. A.	A010010011500000100	PUBLICIDAD PROGRAMAMA RUTA POLITICA CORRESP. JUNIO 2011	\$ 23,200.00	\$ -	\$ 23,200.00	8/1/2011
PUBLIDISA, E. I.R.L	A010010010100000252	ORDEN DE COLOCACION NO. 00782 PUBLICIDAD INST. PRGRAMA DE NOTICIAS TV. MONTAÑA PRIMERA Y SEGUNDA EDICION	\$ 23,600.00	\$ -	\$ 23,600.00	8/3/2011
HABLANDO DE SALUD/CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEV.	A010010011500001044	PUBLICIDAD TELEVISIVA HABLANDO DE SALUD	\$ 29,000.00	\$ -	\$ 29,000.00	8/4/2011
WILLIAMS ALCANTARA	A010010011500000093	PUBLICIDAD PERIODICO DIGITAL EL CONTRIBUYENTE	\$ 17,400.00	\$ -	\$ 17,400.00	8/6/2011
AL PUNTO	P10010011501693806	PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE A JUNIO 2011	\$ 23,200.00	\$ -	\$ 23,200.00	12/6/2011
MEDIOS MR SRL	A010010011500000009	PLIBLICIDAD TELEVISIVA AGOSTO 2010	\$ 174,000.00	\$ -	\$ 174,000.00	13/6/2011
SUPLIDORA LLL,C. POR A.	A010010011500000478	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL ESPACIO BUENAS TARDES PAIS. CANAL 45 JUNIO 2011	\$ 29,000.00	\$ -	\$ 29,000.00	15/6/2011
JESUS MARIA MANZUETA	P0100100111501090116	PUBLICIDAD TELEVISIVA	\$ 11,600.00	\$ -	\$ 11,600.00	20/6/2011
PRENSA S. A.	A010010011500000073	PUBLICIDAD PROGRAMA RESUMEN FINAL POR EL CANAL 27 JUNIO 2011	\$ 34,800.00	\$ -	\$ 34,800.00	24/6/2011
CANDER COMUNICACIONES CXA	A010010011500000002	PUBL. A LA INST. COLOCADA EN EL PUNTO DIGITAL	\$ 17,400.00	\$ -	\$ 17,400.00	25/6/2011
TE ESTAN FACTURANDO( CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEV.)	A010010011500001084	PUBLICIDAD TELEVISIVA FACTURANDO CON CARALDO	\$ 40,600.00	\$ -	\$ 40,600.00	7/6/2011
BLOQUE DE PELICULA/CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEV.	A010010011500001080	PUBLICIDAD TELEVISIVA BLOQUE DE PELICULA	\$ 20,880.00	\$ -	\$ 20,880.00	7/6/2011
ENTREVISTA DE LA SEMANA/CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEV.	A010010011500001086	PUBLICIDAD TELEVISIVA ENTREVISTA DE LA SEMANA	\$ 29,000.00	\$ -	\$ 29,000.00	7/6/2011
EDITORIA DEL CARIBE C POR A	A010030021500003715	PUBLIC. EN EL PERIODICO EL CARIBE DIGITAL	\$ 78,880.00	\$ -	\$ 78,880.00	6/1/2011



**LOTERIA NACIONAL**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES, SUPLIDORES Y EX COLABORADORES**  
PERIODO AL 28 DE FEBRERO 2022

BENEFICIARIO	FACTURA / CONTRATO	CONCEPTO	MONTO CONTRATADO	MONTO PAGADO	BALANCE	FECHA DE FACTURA
COMPUCELL	A01001001150000005	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$ 23,200.00	\$ -	\$ 23,200.00	30/6/2011
EL COMPINCHE DE LA MAÑANA	A01001001150000021	PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE JUNIO 2011	\$ 23,200.00	\$ -	\$ 23,200.00	30/6/2011
TE ESTAN FACTURANDO (CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEV.)	A010010011500001067	PUBLICIDAD TELEV. PROGRAMA TE ESTAN FACTURANDO	\$ 40,600.00	\$ -	\$ 40,600.00	17/5/2011
PIA ANTONIA RODRIGUEZ	A01001001150000145	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA PUNTO DE VISTA MAYO 2011	\$ 29,000.00	\$ -	\$ 29,000.00	20/5/2011
YASEL ALEXANDER GUERRERO Y/O DIARIO DEPORTIVO	A01001001150000011	PUBLICIDAD	\$ 17,400.00	\$ -	\$ 17,400.00	20/5/2011
KARRETEANDO (CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TV)	A010010011500001073	PUBLICIDAD TELEVISIVA KARRETEANDO	\$ 40,600.00	\$ -	\$ 40,600.00	24/5/2011
PRENSA S. A.	A01001001150000066	PUBLICIDAD PROGRAMA RESUMEN FINAL POR EL CANAL 27 MAYO 2011	\$ 34,800.00	\$ -	\$ 34,800.00	24/5/2011
CANDER COMUNICACIONES CXA	A01001001150000001	PUBL. A LA INST. COLOCADA EN EL PER. DIGITAL	\$ 17,400.00	\$ -	\$ 17,400.00	25/5/2011
MEDIA & EVENTNTS, S. A.	A01001001150000100	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA 360 GRADOS	\$ 52,200.00	\$ -	\$ 52,200.00	25/5/2011
MEDIA & EVENTNTS, S. A.	A010010011500000101	PUBLICIDAD PROGRAMA HOY MISMO (PERIODO MAYO 2011)	\$ 116,000.00	\$ -	\$ 116,000.00	25/5/2011
EDITORIA LISTIN DIARIO	A020010021500006018	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA . DOS PUBLICACIONES FULL COLORS EN LA SECCION REPUBLICA	\$ 516,153.60	\$ 100,000.00	\$ 416,153.60	27/5/2011
COLEGIO DOMINICANO DE PERIODISTAS	A010010011500000140	PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO EN MAYO 2011 FULL COLOR	\$ 23,200.00	\$ -	\$ 23,200.00	30/5/2011
COMPUCELL	A01001001150000008	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$ 23,200.00	\$ -	\$ 23,200.00	30/5/2011
DIOMEDES ERNESTO CARVAJAL BATISTA	A010010011500000094	PUBLIC. TV. A LA INTA. DE 4 CUÑAS EN EL PROG. LA MAÑANA	\$ 17,400.00	\$ -	\$ 17,400.00	30/5/2011
EL COMPINCHE DE LA MAÑANA	A010010011500000020	PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE MAYO 2011	\$ 23,200.00	\$ -	\$ 23,200.00	30/5/2011
INTERAMERICA BROADCASTING & PROD.COMP.	A010010011500000361	DIFUSION (5) CUÑAS EN PROGRAMA MARTKET NEWS	\$ 44,080.00	\$ -	\$ 44,080.00	30/5/2011
TIEMPO MEDIDO	A010010011500000272	PUBLICIDAD	\$ 34,800.00	\$ -	\$ 34,800.00	30/5/2011
CON LOS FAMOSOS/CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEV.	A010010011500001051	PUBLICIDAD TELEVISIVA CON LOS FAMOSOS	\$ 34,800.00	\$ -	\$ 34,800.00	13/4/2011
NOTI ESPECTACULO (CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEV.)	A010010011500001052	PUBLICIDAD TELEVISIVA NOTI ESPECTACULO	\$ 34,800.00	\$ -	\$ 34,800.00	13/4/2011
SING PL GROUP,SRL	A010010011500000003	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA ALBERTO RODRIGUEZ EN LOS DEPORTES	\$ 29,000.00	\$ -	\$ 29,000.00	20/4/2011
SING PL GROUP,SRL	A010010011500000002	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA ALBERTO RODRIGUEZ EN LOS DEPORTES	\$ 29,000.00	\$ -	\$ 29,000.00	20/4/2011
PIA ANTONIA RODRIGUEZ	A010010011500000138	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA PUNTO DE VISTA ABRIL 2011	\$ 29,000.00	\$ -	\$ 29,000.00	28/4/2011
X MEDIOS, SRL	A010010011500000311	PUBLICIDAD RADIAL EN LAS TARDES CON RAYMUNDO POR 88.5 FM	\$ 23,200.00	\$ -	\$ 23,200.00	11/3/2011
WILLIAMS ALCANTARA	A010010011500000081	PUBLICIDAD CERRANDO LA SEMANA Canal 27 marzo 2011	\$ 34,800.00	\$ -	\$ 34,800.00	20/3/2011
MEDIA & EVENTNTS, S. A.	A010010011500000102	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA 360 GRADOS	\$ 52,200.00	\$ -	\$ 52,200.00	1/1/2011
MEDIOS MR SRL	A010010011500000014	PUBLICIDAD EN LOS PROGRAMAS ENCUENTRO INFORMAL/TIEMPO DE ORIENTACION Y SABADO DE CONSULTAS ENERO 2011	\$ 174,000.00	\$ -	\$ 174,000.00	13/1/2011
DE LA CRUZ SERVICIOS TECNOLOGICOS	A010010011500000107	SERV. DE REP. DE FOTOCOPIADORA SHARP AL-2032	\$ 10,788.00	\$ -	\$ 10,788.00	7/1/2011



**LOTERIA NACIONAL**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES, SUPLIDORES Y EX COLABORADORES**  
 PERIODO AL 28 DE FEBRERO 2022

BENEFICIARIO	FACTURA / CONTRATO	CONCEPTO	MONTO CONTRATADO	MONTO PAGADO	BALANCE	FECHA DE FACTURA
EFICIENCIA COMUNICACIONAL	BS-0017495-2018	PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL ESPACIO AL DIA CON CLAUDIA PEREZ . LA TORA POR Teleradio AMERICA CABLE Y CANAL 45 Y 12 Y EL PERIODICO CUOTA 88.500 CXP CORRESPONDIENTE A 3 CHEQUE ANULADOS C/U	\$ 1,062,000.00	\$ 796,500.00	\$ 265,500.00	7/1/2019
MEDIOS MR SRL	A01001001150000008	PUBLICIDAD TELEVISIVA Y RADIAL JULIO 2010	\$ 174,000.00	\$ -	\$ 174,000.00	7/12/2010
MEDIOS MR SRL	A01001001150000011	PUBLICIDAD EN LOS PROGRAMAS ENCUENTRO INFORMAL/TIEMPO DE ORIENTACION Y SABADO DE CONSULTAS OCTUBRE 2010	\$ 174,000.00	\$ -	\$ 174,000.00	9/9/2010
MIGUEL ANGEL HERRERA NUÑEZ	A01001001150000028	PUBL. A LA INST. COLOCADA EN EL PER. DIGITAL	\$ 23,200.00	\$ -	\$ 23,200.00	9/9/2010
ODALIS R. CUEVAS RAMIREZ	P010010011501017515	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA VOCES EN EL PAIS SEPT. 2010	\$ 5,800.00	\$ -	\$ 5,800.00	30/9/2010
PORFIRIO VERAS MERCEDES	P010010011500809152	PUBLICIDAD	\$ 23,200.00	\$ -	\$ 23,200.00	30/9/2010
MIGUEL ANGEL HERRERA NUÑEZ	A01001001150000025	PUBL. A LA INST. COLOCADA EN EL PER. DIGITAL	\$ 23,200.00	\$ -	\$ 23,200.00	19/8/2010
PORFIRIO VERAS MERCEDES	P010010011500809149	PUBLICIDAD	\$ 23,200.00	\$ -	\$ 23,200.00	31/8/2010
MARGARITA DIPRE JIMENEZ	P010010011500342547	PUBLICIDAD PROGRAMA INFORMATE CON MARGARITA JUNIO 2010	\$ 23,200.00	\$ -	\$ 23,200.00	1/7/2010
MEDIOS MR SRL	A01001001150000010	PUBLICIDAD EN LOS PROGRAMAS ENCUENTRO INFORMAL/TIEMPO DE ORIENTACION Y SABADO DE CONSULTAS SEPTIEMBRE 2010	\$ 174,000.00	\$ -	\$ 174,000.00	12/7/2010
MEDIOS MR SRL	A01001001150000013	PUBLICIDAD EN LOS PROGRAMAS ENCUENTRO INFORMAL/TIEMPO DE ORIENTACION Y SABADO DE CONSULTAS DICIEMBRE 2010	\$ 174,000.00	\$ -	\$ 174,000.00	12/7/2010
CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S.A.	A01001001150000657	PUBLICIDAD TELEVISIVA	\$ 139,200.00	\$ -	\$ 139,200.00	5/7/2010
OFFITEK	A010010011500004465	COMPRA DE TONER	\$ 9,825.20	\$ -	\$ 9,825.20	11/6/2010
COLEGIO DOMINICANO DE PERIODISTAS	A01001001150000099	PUBLICIDAD ESCRITA	\$ 23,200.00	\$ -	\$ 23,200.00	28/6/2010
JD CANDELARIO & ASOCIADOS	A010010011500000114	PUBLIC. A LA INST. EN EL PROGRAMA DIGITAL VILLA INFODIGITAL	\$ 23,200.00	\$ -	\$ 23,200.00	30/6/2010
ALBERTO RODRIGUEZ EN LOS DEPORTES, S. A.	A01001001150000049	PUBLICIDAD POR EL CANAL 13 CORRESPONDIENTE A MAYO 2010	\$ 29,000.00	\$ -	\$ 29,000.00	18/5/2010
JANET MILAGROS HERNANDEZ	A01001001150000021	PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROGRAMA ENTERATE CON JANET	\$ 23,200.00	\$ -	\$ 23,200.00	19/4/2010
OFFITEK	A010010011500004064	COMPRA DE TONER	\$ 8,839.20	\$ -	\$ 8,839.20	15/3/2010
<b>TOTAL GENERAL</b>			\$ 237,285,556.14	\$ 137,744,755.83	\$ 99,540,800.31	

Preparado por:

  
 GIZEL RIVERA SOTO  
 ENCARGADA DPTO. DE CONTABILIDAD



Revisado por:

  
 NATALY PANIGAGLIA DE ROSARIO  
 DIRECTORA FINANCIERA

