

LOTERIA NACIONAL
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1RO AL 28 DE FEBRERO 2019
MINISTERIO DE HACIENDA

NO	FECHA DE FACTURA	FACTURA #	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO DE FACTURA	CODIGO OBJETAL
1	4/2/2019	B1500034834	EDEESTE	DA/0210/2019, PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PLAN SOCIAL DEL BILLETERO, UBICADO EN LA AV. VENEZUELA, NIC. 1510737, CORRESP. AL PERIODO DE FACT. DEL 18/12 AL 18/01/2019, SEGUN DOC. ANEXO. CTAS. 221601 Y 228801 IMP. RD\$2,810.37 DEL 5% LEY 253-12.	53,397.08	5/3/2019	221601
2	6/2/2019	B1500000002	THINKSMART, SRL	DA/0218/2019, SEGUNDO PAGO CORRESP. A LA PRIMERA CUOTA, POR SERV. DE CONSUT. CON FINES SE A. LOS TRABAJOS EN EL SECTOR DE M. PARA CONT. AL DES. DE LAS CAP. COM. DE LAS PEQ. Y MED. EMP., QUEDANDO UN MONTO PENDT. RD\$2,331,428.65 DESP. D ESTE PAGO, CTA:2287 06 OTROS SERV. TEC. PROF., CTA:2288 01 IMP. RD\$16,464.89 253-12 5%, RET. DEL 30% ITBIS RD\$17,782.08, SEGUN DOC. ANEXO	354,324.46	7/3/2019	228706
3	12/2/2019	B1500000012	GREEN CLIMATE TECHNOLOGIES SRL	DA/0246/2019, SERV. DE MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LA SEDE PRINCIPAL Y EN EL C. DE DIAGNOSTICO DE LA INST., CORRESP. AL PERIODO DEL 31 DE DIC/2018 AL 31 DE ENERO /2019. CUOTA 4/12. SEGUN DOC. ANEXO. CTAS. 227201 Y 228801 IMP. RD\$9,925.00 DEL 5% LEY 253-12.	224,305.00	13/3/2019	227201
4	12/2/2019	B1500000035	COLEGIO DOMINICANO DE CONTADORES INC.	DA/0157/2019, SERVICIOS PARA OBSERVAR Y VERIFICAR EL BUEN MANEJO DEL PROCESO CONCERNIENTE AL MONT., ORG., TRANSP. Y DIFUSION DEL SORTEO " GANA MAS" DE LA INST., TRANSMITIDO DE DGO A SABADO A LA 1:30 P.M, CORRESP. AL PERIODO DEL 11/01 AL 11/02/2019. CUOTA 4/12, SEGUN DOC. ANEXO. CTAS. 228706, 228801 IMP. RD\$2,100.00 DEL 5% LEY 253-12. Y RET. DEL 100% ITBIS. RD\$7,560.00.	39,900.00	13/3/2019	228706

5	14/2/2019	B1500014138	CAASD	DA/0288/2019, PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL LOCAL DEL PLAN SOCIAL DEL BILLETERO, UBICADO EN LA AV. SAN VICENTE DE PAUL, STO DGO ESTE, CODIGO DE SIST. NO. 83016, CORRESP. AL MES DE ENERO/2019, SEGUN DOC. ANEXO. CTAS. 221701 AGUA POTABLE Y 228801 IMP. RD\$18.00 DEL 5% LEY 253-12.	342.00	15/3/2019	221701
6	15/2/2019	B1500052331	EDESUR DOMINICANA S. A.	DA/0307/2019, NCF B1500052331, PAGO CONSUMO E. ELECT. DE LA INST., UBIC. EN LA AV. INDEP. CON EL NIC. 6009087, PERIODO DE FACT. DEL 02/01/19 AL 01/02/19, CORRESP. A 30 DIAS ,SEGUN DOC. ANEXO. CTAS. 221601 Y 228801 IMP. RD\$36,836.44 DEL 5% LEY 253-12.	699,892.39	16/3/2019	221601
7	15/2/2019	B1500016131 B1500016132 B1500016133 B1500016083	CAASD	DA/0309/2019, PAGO CONSUMO DE AGUA INST. C. DE LOS HEROES COD. SIST.2709244,1541, 513202 Y SIST. TEC. DE LA 27 FEB. 39683, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2019, SEGUN DOC. ANEXO. CTAS. 221701 Y 228801 IMP. RD\$1,127.80 DEL 5% LEY 253-12.	21,428.20	16/3/2019	221701
8	15/2/2019	B1500048392 B1500048393 B1500048295	EDESUR DOMINICANA S. A.	DA/0308/2019, PAGO CONSUMO E. ELECTRICA DEL APTO. B-3, APTO C-2, E. MORALES, NIC,5636345, NIC.5636362 PERIODO DE FACT. 21/12/18, AL 20/01/2019 Y L. RENACIMIENTO NO. 492, AV. 27 DE FEB. NIC. 5591944, PERIODO DE FACT. DEL 11/12/18 AL 10/01/19, SEGUN DOC. ANEXO. CTAS. 221601 Y 228801 IMP. RD\$5,905.59 DEL 5% LEY 253-12.	112,206.23	16/3/2019	221601
9	18/2/2019	B1500006565 B1500006547	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)	DA/0306/2019, POR CONCEPTO DE PAGO DE RECOGIDA DE BASURA, EN VILLA JUANA MARIA MONTES Y EL LOCAL DE LA AV. INDEPENDENCIA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2019, CTA:2281 01 RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS, CTA:2288 01 IMP. RD\$445.75 LEY 253-12 5%, SEGUN DOC. ANEXO	8,469.25	19/3/2019	2281 01
10	19/2/2019	B1500047203 B1500047204	EDENORTE DOMINICANA, S.A	DA/0320/2019, PAGO CONSUMO E. ELECTRICA DE BARACOA, AV. IMBERT.54, AGENCIA DE SANTIAGO. CONTRATOS NOS. 8251016 Y 8250093, CORRESP. AL PERIODO DE FACT. DESDE EL 01/01/2019 AL 01/02/2019, SEGUN DOC. ANEXO. CTAS. 221601 Y 228801 IMP. RD\$329.91 DEL 5% LEY 253-12.	6,268.29	20/3/2019	221601

11	19/2/2019	B1500003732 B1500003611	ALTICE DOMINICANA S A	DA//0322/2019, NCF B1500003732 Y 3611, PAGO SERV. DE INTERNET Y TELECABLE CTA. 1469420, NO. (111)654-9825 EDIF. PRINCIPAL, PERIODO 15/01/ AL 14/02/19Y SERV. TELECABLE DEL APTO,2-C DE LA TORRE COMPOSTELLA, UBIC. E. MORALES CTA.7914177, NO. (111)887-1063, CORRESP. AL PERIODO DEL 27/12/18 AL 26/01/2019, SEGUN DOC. ANEXO. CTAS. 221501 Y 228801 IMP. RD\$6,398.75 DEL 5% LEY 253-12.	160,039.05	20/3/2019	221501
			TOTAL		1,680,571.95		

LICDA. MARTHA YRIS BATISTA
ENCARGADA DPTO. DE CONTABILIDAD



LIC. RAMONA MONTANO
DIRECTOR (A) ADM Y FINAN.

