

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**INFORME MENSUAL DE LAS CUENTAS POR PAGAR**  
 PERIODO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

BENEFICIARIO	TIPO	FACTURA / CONTRATO	CONCEPTO	MONTO CONTRATADO	MONTO PAGADO	BALANCE	FECHA DE FACTURA
25 HORAS DE NOTICIAS SRL,RNC.131873804	PUBLICIDAD	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
OFICINA UNIVERSAL, S.A (RNC. 101-74211-9)	MATERIALES Y SUMINISTROS	B1500001407	PARA REGISTRA 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. SEGÚN DOC. ANEXO	\$ 1,027,638.40		\$ 1,027,638.40	17/12/2021
BEST SUPPLY, SRL (RNC. 130-54857-9)	MATERIALES Y SUMINISTROS	B1500000471	PARA REGISTRA 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. SEGÚN DOC. ANEXO	\$ 18,731.32		\$ 18,731.32	16/12/2021
CENTROXPRT STE, SRL (131-20277-2)	MATERIALES Y SUMINISTROS	B1500000865	PARA REGISTRA RECEPCION DE MERCANCIA EN EL DEPTO. DE ALMACEN Y SUMINISTROS DE MATERIALES GASTABLES, MEDIANTE FACT. NCF: B1500000865 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021. SEGÚN DOC. ANEXO	\$ 106,904.20	\$ -	\$ 106,904.20	23/11/2021
IMPROFORMAS SRL, (130-019881-2)	MATERIALES Y SUMINISTROS	B1500000545	PARA REGISTRA 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. SEGÚN DOC. ANEXO.	\$ 150,946.78		\$ 150,946.78	11/11/2021
COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL (130-22868-8)	MATERIALES Y SUMINISTROS	B1500002693	PARA REGISTRA 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. SEGÚN DOC. ANEXO	\$ 563,598.91	\$ -	\$ 563,598.91	25/11/2021
ABRAHAM PIE SIMON (001-1068485-9)	PRESTACIONES LABORALES	ED/59-12-2016	INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 20,766.04	\$ -	\$ 20,766.04	31/12/2016
ADRIEL ESTALIN CASTILLO	PRESTACIONES LABORALES	ED/59-12-2016	INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 245.66	\$ -	\$ 245.66	31/12/2016
AIG CONSULTING, SRL (RNC.131035418)	SERVICIOS PROFESIONALES	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
AL PUNTO	PUBLICIDAD	P10010011501693806	PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE A JUNIO 2011	\$ 23,200.00	\$ -	\$ 23,200.00	12/6/2011
ALBERTO RODRIGUEZ EN LOS DEPORTES, S. A.	PRESTACIONES LABORALES	A010010011500000049	PUBLICIDAD POR EL CANAL 13 CORRESPONDIENTE A MAYO 2010	\$ 29,000.00	\$ -	\$ 29,000.00	18/5/2010
ALEJANDRA ELIZABETH AVILA OZUNA CED:028-005093-5	PRESTACIONES LABORALES	DA/1128/2020	BENEFICIOS LABORALES, CORRESPONDIENTE A VACACIONES DE EMPLEADA CANCELADA	\$ 22,150.44	\$ -	\$ 22,150.44	23/7/2020
ALEXANDER CUEVAS RAMIREZ (001-0229452-7)	PRESTACIONES LABORALES	ED/59-12-2016	INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 9,446.24	\$ -	\$ 9,446.24	31/12/2016
ALEXANDER HERRERA YAN	PRESTACIONES LABORALES	ED/59-12-2016	INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 195,000.00	\$ -	\$ 195,000.00	31/12/2016
ALTAGRACIA VIRGINIA CONCEPCION DANERI	SERVICIOS PROFESIONALES	B1500000007	HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIO DE LEGALIZACION DE 30 CONTRATOS DE AYUDA SOCIAL Y ECONOMICA	\$ 106,200.00	\$ -	\$ 106,200.00	4/12/2018



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**LOTERIA NACIONAL**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES, SUPLIDORES Y EX COLABORADORES**  
 PERIODO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

BENEFICIARIO	TIPO	FACTURA / CONTRATO	CONCEPTO	MONTO CONTRATADO	MONTO PAGADO	BALANCE	FECHA DE FACTURA
OFICINA UNIVERSAL, S.A (RNC. 101-74211-9)	MATERIALES Y SUMINISTROS	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. SEGÚN DOC. ANEXO.	\$ 1,027,638.40		\$ 1,027,638.40	17/12/2021
BEST SUPPLY, SRL (RNC. 130-54857-9)	MATERIALES Y SUMINISTROS	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. SEGÚN DOC. ANEXO.	\$ 18,731.32		\$ 18,731.32	16/12/2021
SEGUROS BANRESERVAS(RNC101874503)	SEGUROS	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	\$ 834,289.03	\$ 1,072,657.32	15/11/2021
CENTROXPRT STE, SRL (131-20277-2)	MATERIALES Y SUMINISTROS	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. SEGÚN DOC. ANEXO.	\$ 106,904.20	\$ -	\$ 106,904.20	23/11/2021
IMPROFORMAS SRL, (130-019881-2)	MATERIALES Y SUMINISTROS	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. SEGÚN DOC. ANEXO.	\$ 150,946.78	\$ -	\$ 150,946.78	11/11/2021
COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL (130-22868-8)	MATERIALES Y SUMINISTROS	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. SEGÚN DOC. ANEXO.	\$ 563,598.91	\$ -	\$ 563,598.91	25/11/2021
MERCANTIL RAMI, SRL (122-02475-1)	MATERIALES Y SUMINISTROS	B1500000227	PARA REGISTRAR RECEPCION DE MERCANCIA EN EL DEPTO. DE ALMACEN Y SUMINISTROS DE MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA, MEDIANTE FACTUA NCF : B1500000227, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021., SEGUN DOC. ANEX	\$ 300,953.10	\$ -	\$ 300,953.10	10/12/2021
PROQUIA SRL, RNC (130-50281-1)	MATERIALES Y SUMINISTROS	B1500000061, B150000165, B1500000170, B1500000171 Y B1500000199	COMPRAS DE MERCANCIA DE UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	\$ 1,097,320.52	\$ 432,661.16	\$ 664,659.36	16/06/2021
COLEGIO DOMINICANO DE CONTADORES INC,RNC.401503905	SERVICIOS PROFESIONALES	CI-0000021-2021 DJ-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



LOTERIA NACIONAL  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES, SUPLIDORES Y EX COLABORADORES  
PERIODO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

BENEFICIARIO	TIPO	FACTURA / CONTRATO	CONCEPTO	MONTO CONTRATADO	MONTO PAGADO	BALANCE	FECHA DE FACTURA
COLEGIO DOMINICANO DE CONTADORES INC.RNC.401503905	SERVICIOS PROFESIONALES	CI-0000010-2021 DJ-2034-12-2021	DESIGNACION DE MANERA PERMANENTE UN MIEMBRO ACTIVO 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 INTITUCION PERIODO 27/09/2020 AL 27/09/2021, 12 CUOTAS DE 53,100 C/U	\$ 637,200.00	\$ 531,000.00	\$ 106,200.00	03/08/2021
FUNDACION MERCY JACQUEZ (RNC401513625)	OTRAS AYUDAS	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 DESTINADO A LA COMUNIDAD HIPOCAUSIA	\$ 540,000.00	\$ 180,000.00	\$ 360,000.00	03/02/21
AMECHE COMUNICACIONES	PUBLICIDAD	B15-00000079	AYUDA ECONOMICA SOLICITADA POR EL SEÑOR MAXIMO RAMON EURIPIDEZ.	\$ 1,000,000.00	\$ 795,000.00	\$ 205,000.00	1/10/2020
CARMEN JULIA CUELLO SEGURA CED-018-0050719-4	PUBLICIDAD	OC-5894-1 DA/1154/2020	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROG. RADIAL DESAFIOS DE LA ACTUALIDAD, 3 CUOTAS DE RDS29500 C/U	\$ 88,500.00	\$ 29,500.00	\$ 59,000.00	10/08/2020
MARTIN TORIBIO ABREU CED:001-0122841-9	PRESTACIONES LABORALES	DA/1388/2019	BENEFICIOS LABORALES	\$ 51,776.00	\$ 25,888.32	\$ 25,888.32	5/8/2020
OPERACIONES SUPERCANAL	PUBLICIDAD	OS-5907-1 1311 REF.	PUBLICIDAD DE DOS CUÑAS DIARIAS EN EL PROG. SUPER DEPORTE QUE TRASMITE DE LUN. A VIR. POR SUPER CANAL Y SUPER CARIBE. 3 CUOTAS DE RDS47,200	\$ 141,600.00	\$ 47,200.00	\$ 94,400.00	10/8/2020
RED DOM. DE TEL. POR INTERNET (RDTV); SAS(131070256)	PUBLICIDAD	BS-0006547-2020 DJ-3-3-2020-41	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROG. ACENTO TV, 6 CUOTAS DE RDS118,000 C/U	\$ 708,000.00	\$ 118,000.00	\$ 590,000.00	10/8/2020
AIG CONSULTING, SRL (RNC.131035418)	SERVICIOS PROFESIONALES	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	PRESTACIONES LABORALES	DA/1128/2020	BENEFICIOS LABORALES, CORRESPONDIENTE A VACACIONES DE EMPLEADA CANCELADA	\$ 22,150.44	-	\$ 22,150.44	23/7/2020
BELKIS ALT. AQUINO REYES(RNC001-0790353-6)	PUBLICIDAD	BS-0004268-2020 DJ-2-3-2020-27	MEDIO PUBLICITARIO CONVERSANDO CON PEGGY CABRAL, 12 CUOTAS DE RDS82,600 C/U	\$ 991,200.00	\$ 165,200.00	\$ 826,000.00	13/7/2020
BOLIVAR AUGUSTO MOREL ALMONTE(001-1290038-6)	PUBLICIDAD	BS-005936-2020 DJ-9-3-2020-40	PUBLICIDAD TELEVISIVA DE LA INSTUTUCION EN EL PROG. "LUZ Y SOMBRA" CUATROS CUOTAS DE RDS118,000 C/U	\$ 472,000.00	\$ 118,000.00	\$ 354,000.00	12/7/2020
CADENA DE NOTICIAS TELEVISION	PUBLICIDAD	B15-00001059	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA TRANSMISION COBERTURA DE LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES.	\$ 177,000.00	\$ -	\$ 177,000.00	8/7/2020
CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION ESPECIAL, NOTICIAS SIN	PUBLICIDAD	B1500001051	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA TRANSMISION COBERTURA BATALLA ELECTOTORAL, EN LA PROGRAMACION ESTELAR DE NOTICIAS SIN.	\$ 177,000.00	\$ -	\$ 177,000.00	8/7/2020
DALI AMARAL RODRIGUEZ ESTRELLA, RNC.00118169424	PUBLICIDAD	B15-00000001	BANNER PUBLICITARIO EN EL PERIODICO DIGITAL "VIGILANTE INFORMATIVO" CORRESPONDIENTEA 3 CUOTAS DE RDS47,200 C/U	\$ 141,600.00	\$ 47,200.00	\$ 94,400.00	14/7/2020
DIOMA COMUNICACIONES, SRL, RNC.131855504	PUBLICIDAD	B15-00000011	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROG. "CERRANDO LA SEMANA" 3 CUOTAS DE RDS 59,000 C/U	\$ 177,000.00	\$ 59,000.00	\$ 118,000.00	3/7/2020
GRUPO DIAZ MORAN EIRL RNC 131355562	PUBLICIDAD	B15-00000067	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRASMITIDA POR GDM, CANAL 74 DE CLARO TV, TELECABLE DOMINICANO Y WIND TELECOM 3 CUOTAS DE 47,200 C/U	\$ 141,600.00	\$ 47,200.00	\$ 94,400.00	18/7/2020
JACUS PUBLICITARIA EIRL, RNC130839271	PUBLICIDAD	B15-00000230	PUBLICIDAD BANNER EN EL PERIODICO DIGITAL, TRAS LA HUELLAS DIGITAL, 3 CUOTAS DE RDS 47,200 C/U	\$ 141,600.00	\$ 94,400.00	\$ 47,200.00	13/7/2020
PRODIGITAL CONTENT CREATORS A R E SRL, RNC.130468168	PUBLICIDAD	B15-00000010	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROG. NOCHE DE LUZ" 4 CUOTAS DE RDS118,000 C/U	\$ 472,000.00	\$ 118,000.00	\$ 354,000.00	25/7/2020
RAFAELA MORILLO MENDOZA CED:055-0000740-5	PUBLICIDAD	B15-00000029	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO DIGITAL ESTRELLAS Y REDES, 3 CUOTAS DE RDS35,400 C/U	\$ 106,200.00	\$ 35,400.00	\$ 70,800.00	1/7/2020
THANIA NIVAR RODRIGUEZ CED:068-0052057-6	PUBLICIDAD	B15-00000003	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO DIGITAL "OTRO PODER" 3 CUOTAS DE RDS47,200 C/U	\$ 141,600.00	\$ 47,200.00	\$ 94,400.00	23/7/2020

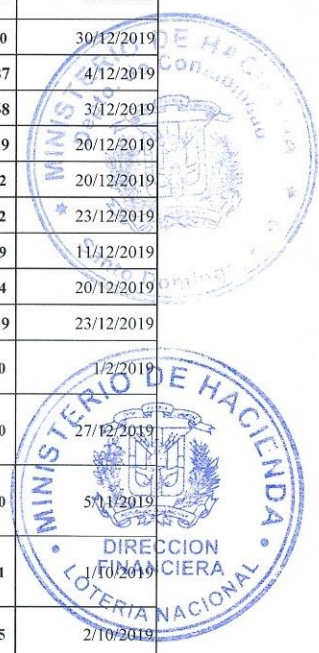
LOTERIA NACIONAL  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES, SUPLIDORES Y EX COLABORADORES  
PERIODO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

BENEFICIARIO	TIPO	FACTURA / CONTRATO	CONCEPTO	MONTO CONTRATADO	MONTO PAGADO	BALANCE	FECHA DE FACTURA
YSABEL PEÑA REYES/00111276516	PUBLICIDAD	DJ-20-11-19-90	COLOCACION DE BANNER EN LA REVISTA MAGAZINE DIGITAL, 3 CUOTAS DE RDS\$47,200 C/U	\$ 141,600.00	\$ 94,400.00	\$ 47,200.00	13/7/2020
LAVISSETTE COMUNICACIONES (RNC13094407)	PUBLICIDAD	B15-00000197	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA TELEVISIVO (CONTACTO) 6 CUOTAS DE RDS\$147500 C/U	\$ 885,000.00	\$ 442,500.00	\$ 442,500.00	24/6/2020
PEGATE Y GANA/CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TV.	PUBLICIDAD	B150000601	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROG. PEGATE Y GANA CON EL PACHA , 5 CUOTAS DE RDS\$236,000 C/U	\$ 1,180,000.00	\$ 472,000.00	\$ 708,000.00	3/6/2020
PRODUCTORA LMO	PUBLICIDAD	B15-00000368	PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL ESPACIO (EL PODER DE LA TARDE)12 CUOTAS DE RDS 88,500	\$ 1,062,000.00	\$ 442,500.00	\$ 619,500.00	4/6/2020
RP FIRST MEDIA ULTIMA ENTREGA/ GROUP(1-31-57338-1)	PUBLICIDAD	BS-0004393-2020	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DOS CUÑAS DIARIAS PROGRA ULTIMA ENTREGA 8 CUOTAS DE RDS\$88500 C/U	\$ 708,000.00	\$ 354,000.00	\$ 354,000.00	8/6/2020
SERV MARKETING INTERACTIVO RNC-131-49472-2	PUBLICIDAD	B15-00000040	PUBLICIDAD EN LOS PERIODICOS DIGITALES (VEEDOR DIGITAL Y COLOQUIO DIGITAL)4 CUOTAS DE RDS 88,500 C/U	\$ 354,000.00	\$ 177,000.00	\$ 177,000.00	26/6/2020
TE ESTAN FACTURANDO( CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEV.)	PUBLICIDAD	A010010011500001084	PUBLICIDAD TELEVISIVA FACTURANDO CON GERALDO	\$ 40,600.00	\$ -	\$ 40,600.00	7/6/2011
JESUS MANUEL JIMENEZ VASQUES	PUBLICIDAD	BS-0004359-2020 DJ-4-3-2020-39	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROG. TELEVISIVO PROPUESTA DE NOCHE 6 CUOTAS DE RDS\$9,000 C/U	\$ 354,000.00	\$ 177,000.00	\$ 177,000.00	21/5/2020
MANUEL ENRIQUE BRITO MARTINEZ RNC/00108186636	PUBLICIDAD	BS-0004398-2020 DJ-2-3-2020-30	SERVICIO DE PUBLICIDAD COLOCACION DE 10 CUÑAS MENSUALES EN EL PROG. PRIMERA PAGINA, 8 CUOTAS DE RDS\$65,000 C/U	\$ 520,000.00	\$ 195,000.00	\$ 325,000.00	10/5/2020
MEDIOS JUMARPO SRL,	PUBLICIDAD	B15-00000426	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROG. EL TRIBUNAL DE LA TARDE , 6 CUOTAS DE RDS\$139,000 C/U	\$ 835,440.00	\$ 139,240.00	\$ 696,200.00	21/5/2020
MEDIOS MR SRL/PROG. TOQUE FINAL	PUBLICIDAD	BS-0004392-2020 DJ-20-2020-23	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA TOQUE FINAL Y VARIOS, 6 CUOTAS DE RDS\$139,240	\$ 835,440.00	\$ 278,480.00	\$ 556,960.00	17/5/2020
SUSANA ELIZABETH FLETES BERAS CED:001-0818827-7	PUBLICIDAD	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 \$9,000	\$ 354,000.00	\$ 295,000.00	\$ 59,000.00	30/4/2020
CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TV/PROGRAMACION REGULAR RNC-102001499	PUBLICIDAD	B15-00000858	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA PROGRAMACION REGULAR DE COLOR VISION, 6 CUOTAS DE RDS 547,706.85 C/U	\$ 3,286,241.12	\$ 1,643,120.55	\$ 1,643,120.57	6/3/2020
EULALIO ANIBAL HERRERA FERNANDEZ RNC-001-09897736	PUBLICIDAD	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
PROCESO (1-30-29409-7)	PUBLICIDAD	DJ-2-3-2020-32	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE COLOR VISION CANAL 9, 8 CUOTAS DE RDS\$118,000 C/U	\$ 708,000.00	\$ 590,000.00	\$ 118,000.00	2/3/2020
RADIO FM PRIMERA,SRL RNC-101776358	PUBLICIDAD	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
RP FIRST MEDIA PRIMERA ENTREGA/ GROUP(1-31-57338-1)	PUBLICIDAD	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	26/2/2020
25 HORAS DE NOTICIAS SRL,RNC.131873804	PUBLICIDAD	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
COLECTA SRL, RNC-131124208	SERVICIOS PROFESIONALES	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
ELIZABETH ENCARNACION ROSARIO RNC 001-15989766	PUBLICIDAD	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	4/3/2020
JEDUAR NAPOLEON REYES RNC-001-10446333	PUBLICIDAD	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
MEGAMEDIOS SRL, RNC-124003921	PUBLICIDAD	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



**LOTERIA NACIONAL**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES, SUPLIDORES Y EX COLABORADORES**  
 PERIODO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

BENEFICIARIO	TIPO	FACTURA / CONTRATO	CONCEPTO	MONTO CONTRATADO	MONTO PAGADO	BALANCE	FECHA DE FACTURA
MIGUEL STERLING MARTINEZ RNC-001-1368631-5	PUBLICIDAD	B15-00000021	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN ELE PERIODICO DIGITAL BAJO LA LENTE.COM, 6 CUOTAS DE RDS\$9.000 C/U	\$ 472,000.00	\$ 413,000.00	\$ 59,000.00	25/2/2020
NOTICIAS AL MOMENTO SRL. RNC-130784681	PUBLICIDAD	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
PRODUCTORA SIN LIMITE(REVISTA, DEPORTES OFICIALES)	PUBLICIDAD	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
RADIO CADENA COMERCIAL	PUBLICIDAD	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
TECNOLOGIAS AVANZADAS RD RNC. 130894558	PUBLICIDAD	B15-000000142	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE LA PAGINA WEB WWW.CACHICHA, INCLUYENDO EL SORTEO DE LOS DOMINGOS . 6 CUOTAS DE 590.000 C/U	\$ 3,540,000.00	\$ 2,950,000.00	\$ 590,000.00	21/2/2020
TELERRADIO AMERICA, S.A./ LARGO PLAZO	PUBLICIDAD	B15-196/391/392/393/396/397/398/296/374/375	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	\$ 2,749,400.00	\$ -	\$ 2,749,400.00	24/2/2020
VISION INTEGRAL (1-30-46359-1)	PUBLICIDAD	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
CISUS HOLDING SRL	PUBLICIDAD	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
FRANCISCO FERNANDEZ ESCOTO CED:059-0005441-1	PRESTACIONES LABORALES	DA/1898/2019	BENEFICIOS LABORALES	\$ 9,446.24	\$ -	\$ 9,446.24	19/12/2019
GREGORY GONZALEZ RAMIREZ CED:402-2126046-2	PUBLICIDAD	B15-00000009	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DEL PERIODICO DIGITAL ACTUALIDAD, 6 CUOTAS DE 23.600 C/U	\$ 141,600.00	\$ 70,800.00	\$ 70,800.00	29/1/2020
JUANA ELIZABETH GONZALEZ AVILA CED:402-2325466-1	PRESTACIONES LABORALES	DA/1912-2019	BENEFICIOS LABORALES	\$ 36,917.40	\$ -	\$ 36,917.40	30/12/2019
RHADAMES ACOSTA CASTRO CED:041-0007257-0	PRESTACIONES LABORALES	DA/1732/2019	BENEFICIOS LABORALES	\$ 150.87	\$ -	\$ 150.87	4/12/2019
ROBIMSON DIAZ SANTOS CED:049-0016174-8	PRESTACIONES LABORALES	DA/1654/2019	BENEFICIOS LABORALES	\$ 9,825.68	\$ -	\$ 9,825.68	3/12/2019
SANDRA AGUSTIN MOREL	PRESTACIONES LABORALES	DA/1908/2019	BENEFICIOS LABORALES	\$ 15,689.89	\$ -	\$ 15,689.89	26/12/2019
BETHANIA PUELLO CED:224-0002362-2	PRESTACIONES LABORALES	DA/1916/2019	BENEFICIOS LABORALES	\$ 16,344.02	\$ -	\$ 16,344.02	20/12/2019
CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO/130006067	AYUDAS MEDICAS	B15-00000086	AYUDA ECONOMICA A FAVOR DE JOSE ANGEL SANCHEZ OVIEDO.	\$ 182,276.12	\$ -	\$ 182,276.12	23/12/2019
DAISY VALDEZ MARTINEZ CED:001-1408004-7	PRESTACIONES LABORALES	DA/1817/2019	BENEFICIOS LABORALES	\$ 33,039.09	\$ -	\$ 33,039.09	11/12/2019
GERMAN MANUEL GARCIA /037-0003125-9	PRESTACIONES LABORALES	DA/1924/2019	BENEFICIOS LABORALES	\$ 25,150.44	\$ -	\$ 25,150.44	20/12/2019
JUAN JOSE FILION ALMONTE CED:031-0455240-5	PRESTACIONES LABORALES	DA/1932/2019	BENEFICIOS LABORALES	\$ 73.29	\$ -	\$ 73.29	23/12/2019
LOGICONE, S.R.L.	MATERIALES Y SUMINISTROS	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
PRODUCCIONES VIDEO	PUBLICIDAD	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
PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA SAS.	ALQUILER	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 RDS\$114,093.65	\$ 456,374.00	\$ 228,186.70	\$ 228,187.30	5/11/2019
B Y D SOLUCIONES & SERVICIOS SRL	REPARACIONES	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	PUBLICIDAD	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



LOTERIA NACIONAL  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES, SUPLIDORES Y EX COLABORADORES  
PERIODO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

BENEFICIARIO	TIPO	FACTURA / CONTRATO	CONCEPTO	MONTO CONTRATADO	MONTO PAGADO	BALANCE	FECHA DE FACTURA
TELEIMPACTO	PUBLICIDAD	BS-0013974-2019 DJ-2-10-19-80	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PAUTADAS EN LA PROGRAMACION REGULAR DE TELEIMPACTO, CANAL 22, TELECABLE NACIONAL, WIND TELECOM, ORBIT CABLE NACIONAL, 52 ASTER, CLARO TV Y ÉXITO VISION, 12 CUOTAS	\$ 1,982,400.00	\$ 1,156,400.00	\$ 826,000.00	25/10/2019
JL CONSULTINGS	PUBLICIDAD	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
RADIÓ CADENA COMERCIAL SRL./ZOL 106.5	PUBLICIDAD	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	PUBLICIDAD	DA/1269/2019	BENEFICIOS LABORALES	\$ 55,376.10	\$ -	\$ 55,376.10	25/9/2019
MARAMAR SRL	REPARACIONES	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	PUBLICIDAD	BS-0008424-2019	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO DIGITAL WWW.NOTICIASVEINTICUATRO7.COM.DO, CUOTA C/U.59,000	\$ 354,000.00	\$ 295,000.00	\$ 59,000.00	11/7/2019
RED SOCIAL DE ORGANIZACIÓN COMUNITARIAS	OTRAS AYUDAS	B1500000163-140-154-155-156-157-158-159-160-152-153	AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS FUNEBRES.	\$ 529,700.00	\$ 235,300.00	\$ 294,400.00	3/6/2019
SUPLIDORA MJD SRL.	PUBLICIDAD		PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROG. BUENAS TARDES PAIS, POR CINEVISION, 12 CUOTAS DE RD\$ 118,000 C/U	\$ 1,416,000.00	\$ 826,000.00	\$ 590,000.00	12/6/2019
CEDIMAT	AYUDAS MEDICAS	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	AYUDAS MEDICAS	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	AYUDAS MEDICAS	B1500003531	AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS DE HONORARIOS MEDICOS	\$ 29,381.99	\$ -	\$ 29,381.99	31/5/2019
CEDIMAT	AYUDAS MEDICAS	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	AYUDAS MEDICAS	B15000011257	PARA REGISTRAR DEUDA POR CONCEPTO DE AYUDA UNICA.	\$ 71,278.71	\$ -	\$ 71,278.71	31/5/2019
CEDIMAT	AYUDAS MEDICAS	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	AYUDAS MEDICAS	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
CREACIONES SORIVEL SRL.	OTROS	B15-00000484/B15-00000478	ENVIO DE FLORES PARA EL SEÑOR JUAN PABLO MEDINA EN LA FUNERARIA BLANDINO	\$ 15,340.00	\$ -	\$ 15,340.00	31/5/2019
INSTITUTO DE MEDICINA POPULAR S.A.	AYUDAS MEDICAS	B15-00000106	SERVICIOS DE HOSPITALIZACION DEL SEÑOR DIOMEDES REMIGIO PICHARDO.	\$ 682,022.49	\$ 402,022.49	\$ 280,000.00	29/5/2019
MARAMAR SRL	REPARACIONES	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	PUBLICIDAD	B1500000032	PAGO 2/12 PAGADO CON CK NO. 55644 PUBLICIDAD EN EL PROG. LO IDEAL DE LA HORA TRANS. POR RNN, CANAL 27 DE LU/VIER, CUÑAS DIARIAS DE 30 SEG. VIGENCIA DEL 26 DE NOV. 2018 A 26 NO. 2019 C/U 177,000 PAGADA HASTA LA CUOTA 3/12 CK 56671	\$ 2,124,000.00	\$ 531,000.00	\$ 1,593,000.00	23/5/2019
DANIEL ENRIQUE PEREZ GUERRERO	PUBLICIDAD	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



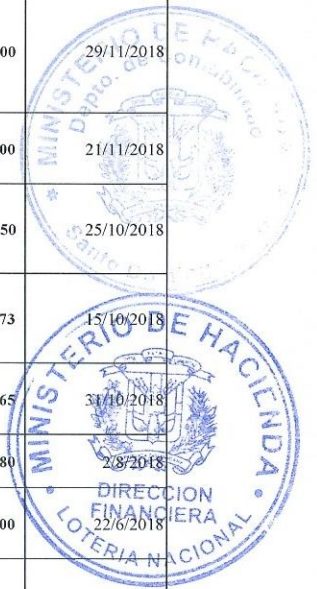
LOTERIA NACIONAL  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES, SUPLIDORES Y EX COLABORADORES  
PERIODO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

BENEFICIARIO	TIPO	FACTURA / CONTRATO	CONCEPTO	MONTO CONTRATADO	MONTO PAGADO	BALANCE	FECHA DE FACTURA
MAYELING ARSENA SANCHEZ RAMIREZ	PUBLICIDAD	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	PUBLICIDAD	A01001001150000014	PUBLICIDAD (PRODUCCION DE COMERCIAL)	\$ 1,167,587.13	\$ -	\$ 1,167,587.13	10/4/2019
AMERIRENT	ALQUILER	A010010010100013605	ALQUILER DE DOS VEHICULO MODELO MITSUBISHI L-200 POR 22 DIAS DESDE 01/05/2016 HASTA 31/05/2016 REFERENCIA SDOCI-16271	\$ 168,279.04	\$ -	\$ 168,279.04	20/3/2019
CIRCUITO CAMPOS	PUBLICIDAD	A01001001150000019	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
DANIEL TAVERAS PERDOMO	PUBLICIDAD	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
DELOITTE	SERVICIOS PROFESIONALES	B15-00000016	PAGO CORRESP. AL 20 % DEL MONTO TOTAL CONTRATADO QUE ASCIENDE RDS1,300,000.00 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	SERVICIOS PROFESIONALES	DA/1592/2019 B15-00000066	CAPACITACION PARA CERTIFICACION DEL PERSONAL DE TECNOLOGIA EN HERRAMIENTAS QUE SOPORTAN NUESTRO SISTEMA DE INFORMACION OC/00005649-1	\$ 613,080.00	\$ 260,208.00	\$ 352,872.00	12/3/2019
BITACORA POLITICAL CONSULTING	SERVICIOS PROFESIONALES	B1500000006	SERVICIO DE ASESORIA PARA DISEÑO Y ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN	\$ 205,963.64	\$ -	\$ 205,963.64	26/2/2019
CECANOT	AYUDAS MEDICAS	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
CIVEL	REPARACIONES	B1500000028	SERVICIO DE REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS	\$ 856,113.60	\$ -	\$ 856,113.60	22/2/2019
CLAUDIA PAOLA FERNANDEZ PEREZ	PUBLICIDAD	A010010011500000005/ A010010011500000006	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA NOSOTROS AHORA, 2/3 Y 3/3 ENERO Y FEBRERO 2015	\$ 70,800.00	\$ -	\$ 70,800.00	7/2/2019
CONDOMINIO TORRE COMPOSTELA	REPARACIONES	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 ATRASA DEL MES DE MARZO	\$ 16,800.00	\$ -	\$ 16,800.00	10/2/2019
GRUPO REMI	OTRAS AYUDAS	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 CONTRUCCION PARA REPARAR VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 500,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	7/2/2019
JOE VERAS(RNC-13069233)	OTRAS AYUDAS	B01000000003	AYUDA A FAVOR DE FLAVIO RONDON DE JESUS MIEMBRO DE COMITÉ PERMANENTE	\$ 50,000.00	\$ -	\$ 50,000.00	20/2/2019
KRAMT NEGOCIOS DIVERSOS	MATERIALES Y SUMINISTROS	B1500000032	COMPRA DE GOMAS Y BATERIAS .OC/5414-1 REQ. 21233	\$ 119,781.80	\$ 40,000.00	\$ 79,781.80	18/2/2019
L&D TRANSPORT SRL	SERVICIOS PROFESIONALES	B1500000071	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
LUCILLE MARIE GERALDINO	PUBLICIDAD	BS-0001336-2019	PUBLICIDAD EN LA PAGINA PARA DESARROLLAR E IMPLEMENTAR EL MARKETING DIGITAL-REDES SOCIALES DE LA INSTITUCION . 12 CUOTAS DE 30,000 C/U	\$ 360,000.00	\$ 150,000.00	\$ 210,000.00	19/2/2019
PRODUCCIONES VEHICULOS	PUBLICIDAD	B1500000023	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
CARLOS MANUEL SANCHEZ ABREU	PRESTACIONES LABORALES	B1500000029	POR CONCEPTO DE PAGO DE SERV. DE ALMUERZOS	\$ 94,400.00	\$ -	\$ 94,400.00	25/1/2019
CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION	MATERIALES Y SUMINISTROS	DA/0296/15	COMPRA IMPRESORA PA/DEPTO. DE D/CAPACIDAD ORDEN 4476	\$ 9,949.75	\$ -	\$ 9,949.75	11/1/2019
DARWIN GERMAN MINAYA	SERVICIOS PROFESIONALES	B15-00000003	GC-0050-2019 PAGO SERVICIOS DE HONORARIOS PROFESIONALES (ACTO NOTIFICADO)	\$ 5,900.00	\$ -	\$ 5,900.00	15/1/2019



LOTERIA NACIONAL  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES, SUPLIDORES Y EX COLABORADORES  
PERIODO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

BENEFICIARIO	TIPO	FACTURA / CONTRATO	CONCEPTO	MONTO CONTRATADO	MONTO PAGADO	BALANCE	FECHA DE FACTURA
EFICIENCIA COMUNICACIONAL	PUBLICIDAD	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
ALTAGRACIA VIRGINIA CONCEPCION DANERI	SERVICIOS PROFESIONALES	B150000007	HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIO DE LEGALIZACION DE 30 CONTRATOS DE AYUDA SOCIAL Y ECONOMICA	\$ 106,200.00	\$ -	\$ 106,200.00	4/12/2018
GEDIMAT	AYUDAS MEDICAS	B1500001574	AYUDA ECONOMICA UNICA A FAVOR LUIS FELIPE RODRIGUEZ PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS	\$ 190,320.41	\$ -	\$ 190,320.41	11/12/2018
EFICIENCIA COMUNICACIONAL	PUBLICIDAD	B15-00000062	DA/2304/2018 NCF.B150000062. 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
FACHADAS CREATIVAS, SRL	MATERIALES Y SUMINISTROS	DA/0770/2015	Compra articulos varios para ser utilizados por la institucion. o/c 4524 d/f 24/05/2015	\$ 25,488.00	\$ -	\$ 25,488.00	1/12/2018
INGMAN INGENIERIA Y MANTENIMIENTO	SERVICIOS PROFESIONALES	DJ-2708-18-25 CO-0002453-2018	CONTRATO DE OBRAS PARA CONDICIONAL DISTINTAS AREAS DE LA INSTITUCION .	\$ 3,575,010.58	\$ 715,002.08	\$ 2,860,008.50	3/12/2018
GLOBAL SERVICE SOLUTIONS	SERVICIOS PROFESIONALES	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
INGENIERIA Y SERVICIOS COMPUTARIZADOS	MATERIALES Y SUMINISTROS	B15000000233 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.	OTRAS AYUDAS	B15-00000075	LN-CK-055554 A FAVOR DE INSTITUTO GLOBAL DE ALTOS ESTUDIOS EN CIENCIA SOCIALES POR UN MONTO DE RD\$ 501,500 PAGO FACT. NCF/B1500000075, A FAVOR DE LA SRA. GINA LISSELLE ROSARIO DIAZ CED-225-0045798-5, A FINES DE REALIZAR UN MASTER EN RELACIONES INTERN	\$ 501,500.00	\$ -	\$ 501,500.00	29/11/2018
MESCORP GROUP SRL	PUBLICIDAD	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
CEDIMAT	AYUDAS MEDICAS	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
ESTUDIOS IR ARQUITECTURA	REPARACIONES	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
THINKSMART SRL	SERVICIOS PROFESIONALES	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
GLOBAL SERVICE SOLUTIONS	REPARACIONES	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	PUBLICIDAD	BS-0006292-2018	PUBLICIDAD A TRAVES DE 04 CUÑAS DIARIAS EN LA PROGRAMACION REGULAR DE TELEFUTURO CANAL 23. 12 CUOTAS C/U DE 590,000.00	\$ 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)	AYUDAS MEDICAS	A01001001150000091	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





**LOTERIA NACIONAL**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES, SUPLIDORES Y EX COLABORADORES**  
**PERIODO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

BENEFICIARIO	TIPO	FACTURA / CONTRATO	CONCEPTO	MONTO CONTRATADO	MONTO PAGADO	BALANCE	FECHA DE FACTURA
GRUPO DRIMAX	PUBLICIDAD	B15-00000018	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA LO QUE OTROS CALLAN TRANSMITIDO DE LUN/VIR POR TELERADIO AMERICA Y EN LAS REDES SOCIALES O/I 00926 PAGO 3/3	\$ 85,000.00	\$ -	\$ 85,000.00	6/9/2018
PEGATE Y GANA/CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TV.	PUBLICIDAD	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	PUBLICIDAD	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	SERVICIOS PROFESIONALES	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	SERVICIOS PROFESIONALES	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
FILMAPRO SRL	PUBLICIDAD	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
ABRAHAM PIE SIMON (001-1068485-9)	PRESTACIONES LABORALES	ED/59-12-2016	INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO	\$ 20,766.04	\$ -	\$ 20,766.04	31/12/2016
ADRIEL ESTALIN CASTILLO	PRESTACIONES LABORALES	ED/59-12-2016	INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO	\$ 245.66	\$ -	\$ 245.66	31/12/2016
ALEXANDER CUEVAS RAMIREZ (001-0229452-7)	PRESTACIONES LABORALES	ED/59-12-2016	INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO	\$ 9,446.24	\$ -	\$ 9,446.24	31/12/2016
ALEXANDER HERRERA YAN	PRESTACIONES LABORALES	ED/59-12-2016	INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO	\$ 195,000.00	\$ -	\$ 195,000.00	31/12/2016
ANA VIRGINIA SANTIAGO RODRIGUEZ	PRESTACIONES LABORALES	ED/59-12-2016	INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO	\$ 25,303.66	\$ -	\$ 25,303.66	31/12/2016
ANDINO GUARIONEX BAEZ SOTO	PRESTACIONES LABORALES	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)	PRESTACIONES LABORALES	ED/59-12-2016	INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO	\$ 12,459.62	\$ -	\$ 12,459.62	31/12/2016
ANDY SARDA	PRESTACIONES LABORALES	ED/59-12-2016	INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO	\$ 37,614.21	\$ -	\$ 37,614.21	31/12/2016
CARLOS MANUEL GARCIA RAMOS	PRESTACIONES LABORALES	ED/59-12-2016	INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO	\$ 9,632.17	\$ -	\$ 9,632.17	31/12/2016
CLINICA CORAZONES UNIDOS	AYUDAS MEDICAS	DA/1662/2016	PAGO SERVICIOS MEDICOS MEDIANTE CARTA ORDEN A MIGUEL A. UZATEGUI SOLC. POR SU MADRE MORELBA BLANCO	\$ 29,169.22	\$ -	\$ 29,169.22	20/12/2016
DEMAM MATERIALES	REPARACIONES	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)	PRESTACIONES LABORALES	ED/59-12-2016	INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO	\$ 8,265.46	\$ -	\$ 8,265.46	31/12/2016
FREMY ESTABAN CASTILLO	PRESTACIONES LABORALES	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)	PRESTACIONES LABORALES	ED/59-12-2016	INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO	\$ 2,558.75	\$ -	\$ 2,558.75	31/12/2016
GELDIDAIDA PEÑA (001-1794501-4)	PRESTACIONES LABORALES	ED/59-12-2016	INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO	\$ 6,645.13	\$ -	\$ 6,645.13	31/12/2016
JOSE RIVERA PUJOLS	PRESTACIONES LABORALES	ED/59-12-2016	INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO	\$ 2,823.61	\$ -	\$ 2,823.61	31/12/2016
LUIS RAFAEL REYES (402-2238847-8)	PRESTACIONES LABORALES	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)	PRESTACIONES LABORALES	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)	PRESTACIONES LABORALES	ED/59-12-2016	INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO	\$ 98,000.00	\$ -	\$ 98,000.00	31/12/2016
MIKEAS CARPIO SOLER	PRESTACIONES LABORALES	ED/59-12-2016	INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO	\$ 53,844.02	\$ -	\$ 53,844.02	31/12/2016
NEFTALI BERGUEZ GOMEZ	PRESTACIONES LABORALES	ED/59-12-2016	INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO	\$ 22,437.18	\$ -	\$ 22,437.18	31/12/2016
ORLANDO DE LA CRUZ CALCAÑO	PRESTACIONES LABORALES	ED/59-12-2016	INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO	\$ 43,458.70	\$ -	\$ 43,458.70	31/12/2016
PEDRO ADOLFO MELO	PRESTACIONES LABORALES	ED/59-12-2016	INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO	\$ 183,075.75	\$ -	\$ 183,075.75	31/12/2016



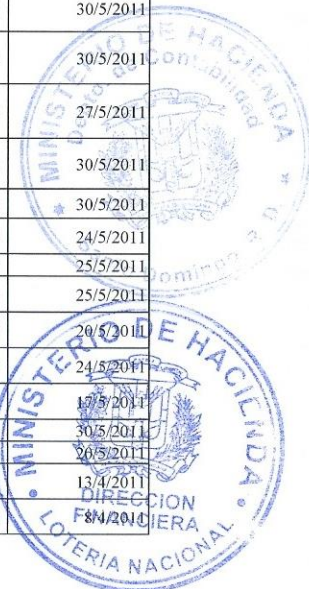
LOTERIA NACIONAL  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES, SUPLIDORES Y EX COLABORADORES  
PERIODO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021



BENEFICIARIO	TIPO	FACTURA / CONTRATO	CONCEPTO	MONTO CONTRATADO	MONTO PAGADO	BALANCE	FECHA DE FACTURA
RAFAEL ANTONIO VALDEZ	PRESTACIONES LABORALES	ED/59-12-2016	INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO	\$ 14,408.70	\$ -	\$ 14,408.70	31/12/2016
RANDY YORKIN FIGUEROA(224-0072179-5)	PRESTACIONES LABORALES	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)	PRESTACIONES LABORALES	ED/59-12-2016	INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO	\$ 5,076.14	\$ -	\$ 5,076.14	31/12/2016
ROSANNA FRAGOSO (012-0049378-9)	PRESTACIONES LABORALES	ED/59-12-2016	INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO	\$ 41,532.07	\$ -	\$ 41,532.07	31/12/2016
SALOMON ELIAS BERAS	PRESTACIONES LABORALES	ED/59-12-2016	INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO	\$ 33,844.02	\$ -	\$ 33,844.02	31/12/2016
SONIA ELIZABETH MATOS	PUBLICIDAD	ED/59-12-2016	INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO	\$ 20,766.04	\$ -	\$ 20,766.04	31/12/2016
SUPLIDORES DIVERSOS NACIONALES	PUBLICIDAD	A01001001150000039	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y SERVICIOS GENERALES.	\$ 84,693.50	\$ -	\$ 84,693.50	9/12/2016
TAMARA ALEJANDRA MEJIA TORRES	PUBLICIDAD	ED/59-12-2016	INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO	\$ 25,383.02	\$ -	\$ 25,383.02	31/12/2016
WELINTONG GABINO LUGO ROSADO	PRESTACIONES LABORALES	ED/59-12-2016	INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO	\$ 3,542.34	\$ -	\$ 3,542.34	31/12/2016
WILSON HILARIO MONTERO G.	PRESTACIONES LABORALES	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)	PRESTACIONES LABORALES	ED/59-12-2016	INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO	\$ 22,177.35	\$ -	\$ 22,177.35	31/12/2016
YOSAIDA MARILYN SANCHEZ	PRESTACIONES LABORALES	ED/59-12-2016	INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO	\$ 883.77	\$ -	\$ 883.77	31/12/2016
SS EVENTOS DEPORTIVOS	PUBLICIDAD	A01001001150000024/29/27/26/25/28	PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN EL PROGRAMA HABLANDO CLARO, POR LAS EMISORAS MATRIZ 104.5 FM, LA SUPER 103.1 EN SANTIAGO Y RETRANSMITIDO EN LA 1380 AM, EN STO. DGO. RADIO ORIENTAL DE LA REGION PARA LA REGION ESTE RADIO LIBERTAD BAHIA DE SAMANA. RDS590000.c4/	\$ 354,000.00	\$ -	\$ 354,000.00	1/7/2016
INFO PUBLICITY SRL,	SERVICIOS PROFESIONALES	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
SS EVENTOS DEPORTIVOS	PUBLICIDAD	A01001001150000034.	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
SS EVENTOS DEPORTIVOS	PUBLICIDAD	A01001001150000032	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
TELESUR	PUBLICIDAD	A01001001150000056	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
CADENA DE NOTICIAS TELEVISION	PUBLICIDAD	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	PUBLICIDAD	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 ASOCIATION	OTROS	DA/0989/2015	CUOTA DE MEMBRECIA 2014 (US\$439.00 DOLLARES) TASA RDS50.08	\$ 272,398.17	\$ -	\$ 272,398.17	31/12/2015
SCIENTIFIC GAMES LATINOAMERICA, SPA	OTROS	DA/1194/2013	DEUDA CORRESPONDIENTE A LA PRODUCCION DEL BILLETE SOLIDARIO.	\$ 1,698,641.00	\$ -	\$ 1,698,641.00	20/6/2015
ROBERTO MENDEZ VALENZUELA	PUBLICIDAD	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	PUBLICIDAD	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	22/2/2015
ZOPRINT	MATERIALES Y SUMINISTROS	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	PUBLICIDAD	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	REPARACIONES	A01001001150000085	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.)	PUBLICIDAD	A010010011500001059	PUBLICIDAD LA SUPER REVISTA CANAL 9	\$ 40,600.00	\$ -	\$ 40,600.00	5/11/2011

LOTERIA NACIONAL  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES, SUPLIDORES Y EX COLABORADORES  
PERIODO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

BENEFICIARIO	TIPO	FACTURA / CONTRATO	CONCEPTO	MONTO CONTRATADO	MONTO PAGADO	BALANCE	FECHA DE FACTURA
CADENA DE NOTICIAS TELEVISION	PUBLICIDAD	A010010011500000887	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN CADENA DE NOTICIA Y TELEVISION DE 1 AL 20 DE ABRIL 11 CUOTAS DE 12 SEGÚN DA/1525-11	\$ 69,600.00	\$ -	\$ 69,600.00	20/7/2011
ENTREVISTA DE LA SEMANA/CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEV.	PUBLICIDAD	A010010011500001105	PUBLICIDAD TELEVISIVA ENTREVISTA DE LA SEMANA	\$ 29,000.00	\$ -	\$ 29,000.00	18/7/2011
J & H SERVICIOS PERIODISTICOS	PUBLICIDAD	A010010011500000406	PUBLICIDAD TELEVISIVA	\$ 58,000.00	\$ -	\$ 58,000.00	19/7/2011
AL PUNTO	PUBLICIDAD	P10010011501693806	PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE A JUNIO 2011	\$ 23,200.00	\$ -	\$ 23,200.00	12/6/2011
BLOQUE DE PELICULA/CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEV.	PUBLICIDAD	A010010011500001080	PUBLICIDAD TELEVISIVA BLOQUE DE PELICULA	\$ 20,880.00	\$ -	\$ 20,880.00	7/6/2011
CANDER COMUNICACIONES CXA	PUBLICIDAD	A010010011500000002	PUBL. A LA INST. COLOCADA EN EL PER. DIGITAL	\$ 17,400.00	\$ -	\$ 17,400.00	25/6/2011
COMPUCCELL	MATERIALES Y SUMINISTROS	A010010011500000005	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$ 23,200.00	\$ -	\$ 23,200.00	30/6/2011
EL COMPINCHE DE LA MAÑANA	PUBLICIDAD	A010010011500000021	PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE JUNIO 2011	\$ 23,200.00	\$ -	\$ 23,200.00	30/6/2011
ENTREVISTA DE LA SEMANA/CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEV.	PUBLICIDAD	A010010011500001086	PUBLICIDAD TELEVISIVA ENTREVISTA DE LA SEMANA	\$ 29,000.00	\$ -	\$ 29,000.00	7/6/2011
JESUS MARIA MANZUETA	PUBLICIDAD	P0100100111501090116	PUBLICIDAD TELEVISIVA	\$ 11,600.00	\$ -	\$ 11,600.00	20/6/2011
MEDIOS MR SRL	PUBLICIDAD	A010010011500000009	PLIBICIDAD TELEVISIVA AGOSTO 2010	\$ 174,000.00	\$ -	\$ 174,000.00	13/6/2011
PRENSA S. A.	PUBLICIDAD	A010010011500000073	PUBLICIDAD PROGRAMA RESUMEN FINAL POR EL CANAL 27 JUNIO 2011	\$ 34,800.00	\$ -	\$ 34,800.00	24/6/2011
SUPLIDORA LLL.C. POR A.	PUBLICIDAD	A010010011500000478	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL ESPACIO BUENAS TARDES PAIS. CANAL 45 JUNIO 2011	\$ 29,000.00	\$ -	\$ 29,000.00	15/6/2011
TV CABLE GUIA	PUBLICIDAD	A010010011500000097	SERVICIOS PUBLICITARIOS JUNIO 2011	\$ 69,600.00	\$ -	\$ 69,600.00	1/6/2011
WILLIAMS ALCANTARA	PUBLICIDAD	A010010011500000093	PUBLICIDAD PERIODICO DIGITAL EL CONTRIBUYENTE	\$ 17,400.00	\$ -	\$ 17,400.00	8/6/2011
CANDER COMUNICACIONES CXA	PUBLICIDAD	A010010011500000001	PUBL. A LA INST. COLOCADA EN EL PER. DIGITAL	\$ 17,400.00	\$ -	\$ 17,400.00	25/5/2011
COLEGIO DOMINICANO DE PERIODISTAS	PUBLICIDAD	A010010011500000140	PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO EN MAYO 2011 FULL COLOR	\$ 23,200.00	\$ -	\$ 23,200.00	30/5/2011
COMPUCCELL	MATERIALES Y SUMINISTROS	A010010011500000008	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$ 23,200.00	\$ -	\$ 23,200.00	30/5/2011
DIOMEDES ERNESTO CARVAJAL BATISTA	PUBLICIDAD	A010010011500000094	PUBLIC. TV. A LA INTA. DE 4 CUÑAS EN EL PROG. LA MAÑANA	\$ 17,400.00	\$ -	\$ 17,400.00	30/5/2011
EDITORIA LISTIN DIARIO	PUBLICIDAD	A020010021500006018	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA , DOS PUBLICACIONES FULL COLORS EN LA SECCION REPUBLICA	\$ 516,153.60	\$ 100,000.00	\$ 416,153.60	27/5/2011
EL COMPINCHE DE LA MAÑANA	PUBLICIDAD	A010010011500000020	PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE MAYO 2011	\$ 23,200.00	\$ -	\$ 23,200.00	30/5/2011
INTERAMERICA BROADCASTING & PROD.COMP.	PUBLICIDAD	A010010011500000361	DIFUSION (5) CUÑAS EN PROGRAMA MARTKET NEWS	\$ 44,080.00	\$ -	\$ 44,080.00	30/5/2011
KARRETEANDO (CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TV)	PUBLICIDAD	A010010011500001073	PUBLICIDAD TELEVISIVA KARRETEANDO	\$ 40,600.00	\$ -	\$ 40,600.00	24/5/2011
MEDIA & EVENTNTS. S. A.	PUBLICIDAD	A010010011500000100	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA 360 GRADOS	\$ 52,200.00	\$ -	\$ 52,200.00	25/5/2011
MEDIA & EVENTNTS. S. A.	PUBLICIDAD	A0100100115000000101	PUBLICIDAD PROGRAMA HOY MISMO (PERIODO MAYO 2011)	\$ 116,000.00	\$ -	\$ 116,000.00	25/5/2011
PIA ANTONIA RODRIGUEZ	PUBLICIDAD	A010010011500000145	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA PUNTO DE VISTA MAYO 2011	\$ 29,000.00	\$ -	\$ 29,000.00	20/5/2011
PRENSA S. A.	PUBLICIDAD	A010010011500000066	PUBLICIDAD PROGRAMA RESUMEN FINAL POR EL CANAL 27 MAYO 2011	\$ 34,800.00	\$ -	\$ 34,800.00	24/5/2011
TE ESTAN FACTURANDO (CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEV.)	PUBLICIDAD	A010010011500001067	PUBLICIDAD TELEV. PROGRAMA TE ESTAN FACTURANDO	\$ 40,600.00	\$ -	\$ 40,600.00	17/5/2011
TIEMPO MEDIDO	PUBLICIDAD	A010010011500000272	PUBLICIDAD	\$ 34,800.00	\$ -	\$ 34,800.00	30/5/2011
YASEL ALEXANDER GUERRERO Y/O DIARIO DEPORTIVO CON LOS FAMOSOS/CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEV.	PUBLICIDAD	A010010011500000011	PUBLICIDAD	\$ 17,400.00	\$ -	\$ 17,400.00	26/5/2011
HABLANDO DE SALUD/CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEV.	PUBLICIDAD	A010010011500001051	PUBLICIDAD TELEVISIVA CON LOS FAMOSOS	\$ 34,800.00	\$ -	\$ 34,800.00	13/4/2011
HABLANDO DE SALUD/CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEV.	PUBLICIDAD	A010010011500001044	PUBLICIDAD TELEVISIVA HABLANDO DE SALUD	\$ 29,000.00	\$ -	\$ 29,000.00	8/4/2011



LOTERIA NACIONAL  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES, SUPLIDORES Y EX COLABORADORES  
PERIODO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

BENEFICIARIO	TIPO	FACTURA / CONTRATO	CONCEPTO	MONTO CONTRATADO	MONTO PAGADO	BALANCE	FECHA DE FACTURA
NOTI ESPECTACULO (CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEV.)	PUBLICIDAD	A010010011500001052	PUBLICIDAD TELEVISIVA NOTI ESPECTACULO	\$ 34,800.00	\$ -	\$ 34,800.00	13/4/2011
PIA ANTONIA RODRIGUEZ	PUBLICIDAD	A010010011500000138	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA PUNTO DE VISTA ABRIL 2011	\$ 29,000.00	\$ -	\$ 29,000.00	28/4/2011
SING PL GROUP,SRL	PUBLICIDAD	A010010011500000003	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA ALBERTO RODRIGUEZ EN LOS DEPORTES	\$ 29,000.00	\$ -	\$ 29,000.00	20/4/2011
SING PL GROUP,SRL	PUBLICIDAD	A010010011500000002	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA ALBERTO RODRIGUEZ EN LOS DEPORTES	\$ 29,000.00	\$ -	\$ 29,000.00	20/4/2011
PUBLIDISA, E. I.R.L	PUBLICIDAD	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
WILLIAMS ALCANTARA	PUBLICIDAD	A010010011500000081	PUBLICIDAD CERRANDO LA SEMANA Canal 27 marzo 2011	\$ 34,800.00	\$ -	\$ 34,800.00	20/3/2011
X MEDIOS, SRL	PUBLICIDAD	A010010011500000311	PUBLICIDAD RADIAL EN LAS TARDES CON RAYMUNDO POR 88.5 FM	\$ 23,200.00	\$ -	\$ 23,200.00	11/3/2011
DE LA CRUZ SERVICIOS TECNOLOGICOS	REPARACIONES	A010010011500000107	SERV. DE REP. DE FOTOCOPIADORA SHARP AL-2032	\$ 10,788.00	\$ -	\$ 10,788.00	7/1/2011
EDITORA DEL CARIBE C POR A	PUBLICIDAD	A010030021500003715	PUBLIC. EN EL OERIODICO EL CARIBE DIGITAL	\$ 78,880.00	\$ -	\$ 78,880.00	6/1/2011
MEDIA & EVENTNTS, S. A.	PUBLICIDAD	A010010011500000102	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA 360 GRADOS	\$ 52,200.00	\$ -	\$ 52,200.00	1/1/2011
MEDIOS MR SRL	PUBLICIDAD	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
SILIS, S. A.	PUBLICIDAD	A010010011500000099	PUBLICIDAD PROGRAMAMA RUTA POLITICA CORRESPONDIENTE A MAYO 2011	\$ 23,200.00	\$ -	\$ 23,200.00	8/1/2011
SILIS, S. A.	PUBLICIDAD	A010010011500000100	PUBLICIDAD PROGRAMAMA RUTA POLITICA CORRESP. JUNIO 2011	\$ 23,200.00	\$ -	\$ 23,200.00	8/1/2011
MEDIOS MR SRL	PUBLICIDAD	A010010011500000008	PUBLICIDAD TELEVISIVA Y RADIAL JULIO 2010	\$ 174,000.00	\$ -	\$ 174,000.00	7/12/2010
MEDIOS MR SRL	PUBLICIDAD	A010010011500000011	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	PUBLICIDAD	A010010011500000028	PUBL. A LA INST. COLOCADA EN EL PER. DIGITAL	\$ 23,200.00	\$ -	\$ 23,200.00	9/9/2010
ODALIS R. CUEVAS RAMIRES	PUBLICIDAD	P010010011501017515	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA VOCES EN EL PAIS SEPT. 2010	\$ 5,800.00	\$ -	\$ 5,800.00	30/9/2010
PORFIRIO VERAS MERCEDES	PUBLICIDAD	P010010011500809152	PUBLICIDAD	\$ 23,200.00	\$ -	\$ 23,200.00	30/9/2010
MIGUEL ANGEL HERRERA NUÑEZ	PUBLICIDAD	A010010011500000025	PUBL. A LA INST. COLOCADA EN EL PER. DIGITAL	\$ 23,200.00	\$ -	\$ 23,200.00	19/8/2010
PORFIRIO VERAS MERCEDES	PUBLICIDAD	P010010011500809149	PUBLICIDAD	\$ 23,200.00	\$ -	\$ 23,200.00	31/8/2010
CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S.A.	PUBLICIDAD	A01001001150000657	PUBLICIDAD TELEVISIVA	\$ 139,200.00	\$ -	\$ 139,200.00	5/7/2010
MARGARITA DIPRE JIMENEZ	PUBLICIDAD	P010010011500342547	PUBLICIDADSD PROGRAMA INFORMATE CON MARGARITA JUNIO 2010	\$ 23,200.00	\$ -	\$ 23,200.00	1/7/2010
MEDIOS MR SRL	PUBLICIDAD	A010010011500000010	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	PUBLICIDAD	A010010011500000013	PUBLICIDAD EN LOS PROGRAMAS ENCUENTRO INFORMAL/TIEMPO DE ORIENTACION Y SABADO DE CONSULTAS DICIEMBRE 2010	\$ 174,000.00	\$ -	\$ 174,000.00	12/7/2010
COLEGIO DOMINICANO DE PERIODISTAS	PUBLICIDAD	A010010011500000099	PUBLICIDAD ESCRITA	\$ 23,200.00	\$ -	\$ 23,200.00	28/6/2010
JD CANDELARIO & ASOCIADOS	PUBLICIDAD	A010010011500000114	PUBLIC. A LA INST. EN EL PROGRAMA DIGITAL VILLA INFODIGITAL	\$ 23,200.00	\$ -	\$ 23,200.00	30/6/2010
OFFITEK	MATERIALES Y SUMINISTROS	A010010011500004465	COMPRA DE TONER	\$ 9,825.20	\$ -	\$ 9,825.20	11/6/2010
ALBERTO RODRIGUEZ EN LOS DEPORTES, S. A.	PRESTACIONES LABORALES	A010010011500000049	PUBLICIDAD POR EL CANAL 13 CORRESPONDIENTE A MAYO 2010	\$ 29,000.00	\$ -	\$ 29,000.00	18/5/2010
JANET MILAGROS HERNANDEZ	PUBLICIDAD	A010010011500000021	PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROGRAMA ENTERATE CON JANET	\$ 23,200.00	\$ -	\$ 23,200.00	19/4/2010
OFFITEK	MATERIALES Y SUMINISTROS	A010010011500004064	COMPRA DE TONER	\$ 8,839.20	\$ -	\$ 8,839.20	15/3/2010
<b>TOTAL GENERAL</b>				\$	\$	\$ 86,153,842.60	

Preparado por:

*Gizel Rivera Soto*

GIZEL RIVERA SOTO  
ENCARGADA DPTO. DE CONTABILIDAD



Revisado por:

*Nataly Paniagua de Rosario*

NATALY PANIAGUA DE ROSARIO  
DIRECTORA FINANCIERA

