

MINISTERIO DE HACIENDA
LOTERIA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES, SUPLIDORES Y EX COLABORADORES
AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

| BENEFICIARIO | TIPO | FACTURA / CONTRATO | CONCEPTO | MONTO CONTRATADO | MONTO PAGADO | BALANCE | FECHA DE FACTURA |
|---|------------------------|--|--|------------------|--------------|---------------|------------------|
| NORA MARIA MARRERO DE LA CONCHA (001-0000684-0) | PRESTACIONES LABORALES | CK120060604 | BENEFICIOS LABORALES, CORRESP. A INDEMNIZACIONES LABORALES | \$ 27,688.05 | \$ - | \$ 27,688.05 | 4/10/2022 |
| MARIA IDELFONSA PEREZ BRITO (001-0135538-6) | PRESTACIONES LABORALES | CK120060605 | BENEFICIOS LABORALES, CORRESP. A INDEMNIZACIONES LABORALES | \$ 27,688.05 | \$ - | \$ 27,688.05 | 4/10/2022 |
| JUAN ALEJANDRO MEJIA GOMEZ (001-0814166-4) | PRESTACIONES LABORALES | CK120060629 | BENEFICIOS LABORALES, CORRESP. A INDEMNIZACIONES LABORALES | \$ 24,860.18 | \$ - | \$ 24,860.18 | 4/10/2022 |
| CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TV/PROGRAMACION REGULAR RNC-102001499 | PUBLICIDAD | B1500001813, B1500001812 Y B1500001795 | PUBLICIDAD EN TELEVISION PAR ALA PROMOCION DEL SORTEO EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD, EN EL PERIODO 21 DE NOVIEMBRE 2020 A 21 DE DIC. 2020, NCF-B1500001813, B1500001812 Y B1500001795. | \$ 566,990.00 | \$ - | \$ 566,990.00 | 09/09/2022 |
| SUPERMERCADO CARIBE (UNASE), RNC (101-72328-9) | PUBLICIDAD | B1500001197 | RENTA DE ESPACIO PUBLICITARIO PARA LA COLOCACION DE STAND DE LA LOTERIA NACIONAL PARA PROMOCION Y VENTA DE BOLETOS DEL SORTEO EXTRAORDINARIO | \$ 17,700.00 | \$ - | \$ 17,700.00 | 09/09/2022 |
| SUPERMERCADO M.J CUMBRE, SRL (101-62807-3) | PUBLICIDAD | B1500000214 | RENTA DE ESPACIO PUBLICITARIO PARA LA COLOCACION DE STAND DE LA LOTERIA NACIONAL PARA PROMOCION Y VENTA DE BOLETOS DEL SORTEO EXTRAORDINARIO | \$ 23,600.00 | \$ - | \$ 23,600.00 | 09/09/2022 |
| KENIA MARGARITA LORA DE MENDEZ, (CED.047-0107034-6) | PRESTACIONES LABORALES | CK120060591 | BENEFICIOS LABORALES, CORRESP. A INDEMNIZACIONES LABORALES | \$ 40,532.07 | \$ - | \$ 40,532.07 | 30/08/2022 |
| NANCY BELKIS NEPUMOSENO DUVERGE, (CED.064-0028120-7) | PRESTACIONES LABORALES | CK120060584 | BENEFICIOS LABORALES, CORRESP. A INDEMNIZACIONES LABORALES | \$ 5,999.08 | \$ - | \$ 5,999.08 | 30/08/2022 |
| BIENVENIDA ELIANA FELIZ TORRES (CED.081-0065855-9) | PRESTACIONES LABORALES | CK120060578 | BENEFICIOS LABORALES, CORRESP. A INDEMNIZACIONES LABORALES | \$ 41,878.17 | \$ - | \$ 41,878.17 | 30/08/2022 |
| REYNALDO ANTONIO DE LA NUEZ FERNANDEZ (CED.402-1125667-8) | PRESTACIONES LABORALES | CK120060562 | BENEFICIOS LABORALES, CORRESP. A INDEMNIZACIONES LABORALES | \$ 5,399.17 | \$ - | \$ 5,399.17 | 30/08/2022 |
| RANDY ANGEL ESTEVEZ HELENA (CED.402-2337833-8) | PRESTACIONES LABORALES | CK120060560 | BENEFICIOS LABORALES, CORRESP. A INDEMNIZACIONES LABORALES | \$ 7,198.89 | \$ - | \$ 7,198.89 | 30/08/2022 |
| MIGUEL RODRIGUEZ DE LA CRUZ (CED.048-0010175-2) | PRESTACIONES LABORALES | CK120060558 | BENEFICIOS LABORALES, CORRESP. A INDEMNIZACIONES LABORALES | \$ 5,399.17 | \$ - | \$ 5,399.17 | 30/08/2022 |
| LUNEYDA MERCEDES PICHARDO (CED.402-1218726-3) | PRESTACIONES LABORALES | CK120060557 | BENEFICIOS LABORALES, CORRESP. A INDEMNIZACIONES LABORALES | \$ 9,967.70 | \$ - | \$ 9,967.70 | 30/08/2022 |
| EMELY KATHERINA ALMONTE TAVERAS (CED.001-1425690-2) | PRESTACIONES LABORALES | CK120060547 | BENEFICIOS LABORALES, CORRESP. A INDEMNIZACIONES LABORALES | \$ 9,967.70 | \$ - | \$ 9,967.70 | 30/08/2022 |
| MARTHA HERNANDEZ LINARES (CED.048-0045502-6) | PRESTACIONES LABORALES | CK120060526 | BENEFICIOS LABORALES, CORRESP. A INDEMNIZACIONES LABORALES | \$ 7,798.80 | \$ - | \$ 7,798.80 | 30/08/2022 |
| YANNA JAIRY HERRIQUEZ ORTEGA (CED.402-0996532-2) | PRESTACIONES LABORALES | CK120060513 | BENEFICIOS LABORALES, CORRESP. A INDEMNIZACIONES LABORALES | \$ 5,999.08 | \$ - | \$ 5,999.08 | 30/08/2022 |
| JORGE PEÑA PEREZ (CED.001-0744945-6) | PRESTACIONES LABORALES | CK120060504 | BENEFICIOS LABORALES, CORRESP. A INDEMNIZACIONES LABORALES | \$ 9,967.70 | \$ - | \$ 9,967.70 | 30/08/2022 |
| JOHANA MASSIEL SALDAÑA LOPEZ, CED.(402-3269321-4) | PRESTACIONES LABORALES | CK120060501 | BENEFICIOS LABORALES, CORRESP. A INDEMNIZACIONES LABORALES | \$ 5,999.08 | \$ - | \$ 5,999.08 | 01/08/2022 |
| MICHELLE NATHALIE ALT. VASQUEZ PEÑA, (001-1747781-0) | PRESTACIONES LABORALES | CK120060498 | BENEFICIOS LABORALES, CORRESP. A INDEMNIZACIONES LABORALES | \$ 36,917.40 | \$ - | \$ 36,917.40 | 01/08/2022 |
| JOSE ANTONIO JOSE PEÑA, CED.(118-0012137-5) | PRESTACIONES LABORALES | CK120060493 | BENEFICIOS LABORALES, CORRESP. A INDEMNIZACIONES LABORALES | \$ 10,798.34 | \$ - | \$ 10,798.34 | 01/08/2022 |
| MERCEDES REYES DE VENTURA, CED.(056-0073701-8) | PRESTACIONES LABORALES | CK120060373 | BENEFICIOS LABORALES, CORRESP. A INDEMNIZACIONES LABORALES | \$ 10,798.34 | \$ - | \$ 10,798.34 | 29/07/2022 |
| JOHNATTAN JOEL COLLADO ABREU, CED(048-0086682-6) | PRESTACIONES LABORALES | CK120060383 | BENEFICIOS LABORALES, CORRESP. A INDEMNIZACIONES LABORALES | \$ 6,598.98 | \$ - | \$ 6,598.98 | 29/07/2022 |
| ANGEL CARMELO PEÑA ROSARIO, CED.(048-0078684-2) | PRESTACIONES LABORALES | CK120060416 | BENEFICIOS LABORALES, CORRESP. A INDEMNIZACIONES LABORALES | \$ 5,999.08 | \$ - | \$ 5,999.08 | 29/07/2022 |
| PEDRO PABLO TINEO RAMOS, CED.(048-0072415-7) | PRESTACIONES LABORALES | CK120060420 | BENEFICIOS LABORALES, CORRESP. A INDEMNIZACIONES LABORALES | \$ 5,999.08 | \$ - | \$ 5,999.08 | 29/07/2022 |
| CARELIN ARLIN HIDALGO FLETE, CED.(402-1377679-8) | PRESTACIONES LABORALES | CK120060429 | BENEFICIOS LABORALES, CORRESP. A INDEMNIZACIONES LABORALES | \$ 5,999.08 | \$ - | \$ 5,999.08 | 29/07/2022 |
| ROSA MARTINA SANCHEZ DIAZ, CED.(001-1625080-4) | PRESTACIONES LABORALES | CK120060445 | BENEFICIOS LABORALES, CORRESP. A INDEMNIZACIONES LABORALES | \$ 10,383.02 | \$ - | \$ 10,383.02 | 29/07/2022 |
| GLORIA MARGARITA VENTURA, CED.(093-0054332-0) | PRESTACIONES LABORALES | CK120060454 | BENEFICIOS LABORALES, CORRESP. A INDEMNIZACIONES LABORALES | \$ 5,999.08 | \$ - | \$ 5,999.08 | 29/07/2022 |
| ANGEL MANUEL BATISTA RAMIREZ, CED.(001-0299573-5) | PRESTACIONES LABORALES | CK120060458 | BENEFICIOS LABORALES, CORRESP. A INDEMNIZACIONES LABORALES | \$ 9,967.70 | \$ - | \$ 9,967.70 | 29/07/2022 |
| RUTH RAMOS, CED.(001-0731259-7) | PRESTACIONES LABORALES | CK120060467 | BENEFICIOS LABORALES, CORRESP. A INDEMNIZACIONES LABORALES | \$ 207,660.36 | \$ - | \$ 207,660.36 | 29/07/2022 |
| JOSE MIGUEL GONZALEZ POLANCO, CED.(064-0030622-8) | PRESTACIONES LABORALES | CK120060376 | BENEFICIOS LABORALES, CORRESP. A INDEMNIZACIONES LABORALES | \$ 6,598.98 | \$ - | \$ 6,598.98 | 29/07/2022 |
| THE SOLUTION FILMS SRL, RNC (131-205518) | OTROS | B1500000013 | ADQUISICION DE DOS CORONAS DE FLORES, PARA SER ENVIADAS AL FUNERAL DEL EMPRESARIO PEDRO MARIA JIMENEZ | \$ 16,048.00 | \$ - | \$ 16,048.00 | 06/07/2022 |
| EDDY ALBERTO PEÑA HERNANDEZ (CED.048-0003656-0) | PRESTACIONES LABORALES | CK120060247 | BENEFICIOS LABORALES, CORRESP. A INDEMNIZACIONES LABORALES | \$ 22,842.64 | \$ - | \$ 22,842.64 | 28/6/2022 |
| MARTINA APOLONIA DE J TOLENTINO GRULLON (CED.047-0010157-1) | PRESTACIONES LABORALES | CK120060244 | BENEFICIOS LABORALES, CORRESP. A INDEMNIZACIONES LABORALES | \$ 41,532.07 | \$ - | \$ 41,532.07 | 28/6/2022 |
| JUAN CARLOS ALTAGRACIA PEREZ (CED.402-2367400-9) | PRESTACIONES LABORALES | CK120060229 | BENEFICIOS LABORALES, CORRESP. A INDEMNIZACIONES LABORALES | \$ 18,458.70 | \$ - | \$ 18,458.70 | 28/6/2022 |
| JOSE LUIS DIAZ DIAZ (CED.001-0454035-6) | PRESTACIONES LABORALES | CK120060254 | BENEFICIOS LABORALES, CORRESP. A INDEMNIZACIONES LABORALES | \$ 130,133.83 | \$ - | \$ 130,133.83 | 28/6/2022 |
| MARIA VIRGILIA LORA EVANGELISTA (CED.001-0722612-8) | PRESTACIONES LABORALES | CK120060259 | BENEFICIOS LABORALES, CORRESP. A INDEMNIZACIONES LABORALES | \$ 16,151.36 | \$ - | \$ 16,151.36 | 28/6/2022 |
| ELSA NIDIA ULERIO SANCHEZ (CED.118-0000473-8) | PRESTACIONES LABORALES | CK120060261 | BENEFICIOS LABORALES, CORRESP. A INDEMNIZACIONES LABORALES | \$ 9,967.70 | \$ - | \$ 9,967.70 | 28/6/2022 |

LOTERIA NACIONAL
Dpto. de Contabilidad
Santo Domingo, R.D.

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
DIRECCION GENERAL DE FINANCIERIA

LOTERIA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES, SUPLIDORES Y EX COLABORADORES
AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

| BENEFICIARIO | TIPO | FACTURA / CONTRATO | CONCEPTO | MONTO CONTRATADO | MONTO PAGADO | BALANCE | FECHA DE FACTURA |
|---|--------------------------|---------------------|---|------------------|---------------|---------------|------------------|
| JOSE AMADO GERMAN CORONADO (CED.050-0003600-3) | PRESTACIONES LABORALES | CK120060264 | BENEFICIOS LABORALES, CORRESP. A INDEMNIZACIONES LABORALES | \$ 11,259.27 | \$ - | \$ 11,259.27 | 28/6/2022 |
| WIBELSA SOLUTIONS SRL (131-23519-2) | MATERIALES Y SUMINISTROS | B150000123 | PARA REGISTRAR RECEPCION DE MERCANCIA POR LA COMPRA DE TONER, MEDIANTE FACTURA NCF-BI50000123, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022. | \$ 819,008.50 | \$ - | \$ 819,008.50 | 9/5/2022 |
| JOSE LUIS TAVARES ACOSTA (CED.057-0013376-1) | PRESTACIONES LABORALES | CK120060140 | BENEFICIOS LABORALES, CORRESP. A INDEMNIZACIONES LABORALES | \$ 7,614.21 | \$ - | \$ 7,614.21 | 30/05/2022 |
| JHANSER RAFAEL LOPEZ ACOSTA (CED.402-1225344-3) | PRESTACIONES LABORALES | CK120060150 | BENEFICIOS LABORALES, CORRESP. A INDEMNIZACIONES LABORALES | \$ 6,682.01 | \$ - | \$ 6,682.01 | 30/05/2022 |
| RAMON DARIO ALMANZAR UREÑA (CED.054-0080231-9) | PRESTACIONES LABORALES | CK120060173 | BENEFICIOS LABORALES, CORRESP. A INDEMNIZACIONES LABORALES | \$ 18,458.70 | \$ - | \$ 18,458.70 | 30/05/2022 |
| NOJARY ALTAGRACIA MEJIA ESTEVEZ (CED.048-0089106-3) | PRESTACIONES LABORALES | CK120060184 | BENEFICIOS LABORALES, CORRESP. A INDEMNIZACIONES LABORALES | \$ 5,999.08 | \$ - | \$ 5,999.08 | 30/05/2022 |
| CLARITZA MARIA TEJADA (CED.037-0092569-0) | PRESTACIONES LABORALES | CK120060185 | BENEFICIOS LABORALES, CORRESP. A INDEMNIZACIONES LABORALES | \$ 6,598.98 | \$ - | \$ 6,598.98 | 30/05/2022 |
| FELICIA YOLANDA CANDELARIO (CED.224-0006522-7) | PRESTACIONES LABORALES | CK120060187 | BENEFICIOS LABORALES, CORRESP. A INDEMNIZACIONES LABORALES | \$ 5,537.61 | \$ - | \$ 5,537.61 | 30/05/2022 |
| OSCAR TAVAREZ FIGUEROA (CED.224-0082063-9) | PRESTACIONES LABORALES | CK120060190 | BENEFICIOS LABORALES, CORRESP. A INDEMNIZACIONES LABORALES | \$ 11,075.22 | \$ - | \$ 11,075.22 | 30/05/2022 |
| ALENIQ FULCAR AQUINO (CED.001-0293725-5) | PRESTACIONES LABORALES | CK120060069 | BENEFICIOS LABORALES, CORRESP. A INDEMNIZACIONES LABORALES | \$ 7,614.21 | \$ - | \$ 7,614.21 | 29/4/2022 |
| JOSE MIGUEL DURAN POLANCO (CED.402-199442-9) | PRESTACIONES LABORALES | CK120060119 | BENEFICIOS LABORALES, CORRESP. A INDEMNIZACIONES LABORALES | \$ 8,306.41 | \$ - | \$ 8,306.41 | 29/4/2022 |
| AURA FABIAN PEREZ (CED.001-0720162-6) | PRESTACIONES LABORALES | CK120059967 | BENEFICIOS LABORALES, CORRESP. A INDEMNIZACIONES LABORALES | \$ 9,806.41 | \$ - | \$ 9,806.41 | 4/4/2022 |
| LEONEL MEJIA SANCHEZ (CED.010-0058203-9) | PRESTACIONES LABORALES | CK120060049 | BENEFICIOS LABORALES, CORRESP. A INDEMNIZACIONES LABORALES | \$ 8,145.13 | \$ - | \$ 8,145.13 | 4/4/2022 |
| FILGIA ALT. LOPEZ FERRERAS (CED.001-1567475-6) | PRESTACIONES LABORALES | CK120059749 | BENEFICIOS LABORALES, CORRESP. A INDEMNIZACIONES LABORALES | \$ 25,383.02 | \$ - | \$ 25,383.02 | 18/03/2022 |
| ROBIN NOEL CEPEDA (CED.001-0180667-7) | PRESTACIONES LABORALES | CK1120059745 | BENEFICIOS LABORALES, CORRESP. A INDEMNIZACIONES LABORALES | \$ 1,556.79 | \$ - | \$ 1,556.79 | 18/03/2022 |
| MELANIE ELIZABETH BAEZ (CED.402-3626878-1) | PRESTACIONES LABORALES | CK120059765 | BENEFICIOS LABORALES, CORRESP. A INDEMNIZACIONES LABORALES | \$ 20,766.04 | \$ - | \$ 20,766.04 | 18/03/2022 |
| EDGAR RADHAMES MEDINA PIMENTEL (CED.013-0050192-9) | PRESTACIONES LABORALES | CK120059792 | BENEFICIOS LABORALES, CORRESP. A INDEMNIZACIONES LABORALES | \$ 42,305.03 | \$ - | \$ 42,305.03 | 18/03/2022 |
| WALDY TEOFILO BAEZ ESTEVEZ (CED.046-0036462-6) | PRESTACIONES LABORALES | CK120059795 | BENEFICIOS LABORALES, CORRESP. A INDEMNIZACIONES LABORALES | \$ 5,537.61 | \$ - | \$ 5,537.61 | 18/03/2022 |
| MARGARITA SORAYDA MEJIA BATISTA (CED.002-0119808-2) | PRESTACIONES LABORALES | CK120059796 | BENEFICIOS LABORALES, CORRESP. A INDEMNIZACIONES LABORALES | \$ 9,446.24 | \$ - | \$ 9,446.24 | 18/03/2022 |
| MIRELIS YAJANIS AGRAMONTE GUERRERO (CED.010-0049718-8) | PRESTACIONES LABORALES | CK120059826 | BENEFICIOS LABORALES, CORRESP. A INDEMNIZACIONES LABORALES | \$ 36,340.56 | \$ - | \$ 36,340.56 | 18/03/2022 |
| MATIAS EVANGELISTA RODRIGUEZ MARTINEZ (CED.001-0183796-1) | PRESTACIONES LABORALES | CK120059867 | BENEFICIOS LABORALES, CORRESP. A INDEMNIZACIONES LABORALES | \$ 59,227.04 | \$ - | \$ 59,227.04 | 18/03/2022 |
| ANEUDYS ADOLFO OLIVO MEDRANO (CED.001-1817240-2) | PRESTACIONES LABORALES | CK120059858 | BENEFICIOS LABORALES, CORRESP. A INDEMNIZACIONES LABORALES | \$ 48,857.87 | \$ - | \$ 48,857.87 | 18/03/2022 |
| VICTOR LORA SOTO (CED.001-1020144-9) | PRESTACIONES LABORALES | CK120059868 | BENEFICIOS LABORALES, CORRESP. A INDEMNIZACIONES LABORALES | \$ 9,690.82 | \$ - | \$ 9,690.82 | 18/03/2022 |
| MARY LADY INOCENCIA GARCIA DE JAQUEZ (CED.001-0779265-7) | PRESTACIONES LABORALES | CK120059876 | BENEFICIOS LABORALES, CORRESP. A INDEMNIZACIONES LABORALES | \$ 17,997.23 | \$ - | \$ 17,997.23 | 18/03/2022 |
| KISAYRI FERRERAS JOSE (CED.402-2660648-7) | PRESTACIONES LABORALES | CK120059917 | BENEFICIOS LABORALES, CORRESP. A INDEMNIZACIONES LABORALES | \$ 8,998.62 | \$ - | \$ 8,998.62 | 18/03/2022 |
| JUAN MEJIA (CED.023-0014505-5) | PRESTACIONES LABORALES | CK120059935 | BENEFICIOS LABORALES, CORRESP. A INDEMNIZACIONES LABORALES | \$ 12,182.74 | \$ - | \$ 12,182.74 | 18/03/2022 |
| XIOMARA CORPORAN ACHIVOR (CED.001-0000104-9) | PRESTACIONES LABORALES | CK120059957 | BENEFICIOS LABORALES, CORRESP. A INDEMNIZACIONES LABORALES | \$ 30,750.75 | \$ - | \$ 30,750.75 | 18/03/2022 |
| WALDIN VARGAS BATISTA (CED.010-0066887-9) | PRESTACIONES LABORALES | CK120059930 | BENEFICIOS LABORALES, CORRESP. A INDEMNIZACIONES LABORALES | \$ 27,411.17 | \$ - | \$ 27,411.17 | 18/03/2022 |
| FRANCISCO ROSARIO PEÑA CED:001-0994569-1 | PRESTACIONES LABORALES | CK120059758 | BENEFICIOS LABORALES, CORRESP. A INDEMNIZACIONES LABORALES | \$ 38,071.07 | \$ - | \$ 38,071.07 | 18/03/2022 |
| CONFESOR CAMILO SORIANO | PUBLICIDAD | B1500000007 | LN-CCC-PEPB-2021-0009-COLOCACION PAUTA PUBLICITARIA EN MEDIOS DIGITALES | \$ 29,500.00 | \$ - | \$ 29,500.00 | 31/12/2021 |
| CADENA DE NOTICIAS TELEVISION CDNTV S.A | PUBLICIDAD | B1500001543 | LN-CCC-PEPB-2021-0010-PUBLICIDAD CAMPAÑA DE LAS MADRES | \$ 70,800.00 | \$ - | \$ 70,800.00 | 30/11/2021 |
| MEDIOPRA TV | PUBLICIDAD | B1500000119 | LN-CCC-PEPB-2021-0009-PUBLICIDAD CAMPAÑA DE LAS MADRES | \$ 47,200.00 | \$ - | \$ 47,200.00 | 06/11/2021 |
| SERGIO LOPEZ RODRIGUEZ | PUBLICIDAD | B1500000080 | LN-CCC-PEPB-2021-0009-PUBLICIDAD RADIAL SORTEO DE LA MADRES | \$ 11,800.00 | \$ - | \$ 11,800.00 | 06/10/2021 |
| SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN (RNC122-02744-2) | MATERIALES Y SUMINISTROS | LN-DAF-CM-2021-0070 | PROCESO DE COMPRA LN-DAF-CM-2021-0070 Y CERTIFICADO DE CUOTA A COMPROMETER41 | \$ 410,340.00 | \$ 388,040.00 | \$ 22,300.00 | 21/9/2021 |
| DOMINGO BAUTISTA Y ASOC | PUBLICIDAD | B1500000206 | LN-CCC-PEPB-2021-0009-PUBLICIDAD CAMPAÑA DE LAS MADRES | \$ 47,200.00 | \$ - | \$ 47,200.00 | 06/09/2021 |
| PUBLICACIONES CUMBRE SRL | PUBLICIDAD | B1500000119 | LN-CCC-PEPB-2021-0009-15 CUÑAS DIARIAS | \$ 58,999.41 | \$ - | \$ 58,999.41 | 06/09/2021 |
| OCEAN BEEF EIRL | ALIMENTOS Y BEBIDAS | LN-CCC-CP-2021-0019 | 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 |
| CADENA DE NOTICIAS RADIO SRL | PUBLICIDAD | B1500000413 | LN-CCC-PEPB-2021-0009 -TRANSMISION LOTERIA NACIONAL PROGRAMACION REGULAR | \$ 47,200.00 | \$ - | \$ 47,200.00 | 18/06/2021 |
| JOSE MANUEL GUTIERREZ PANTALEON | PUBLICIDAD | B1500000039 | LN-CCC-PEPB-2021-0009-PUBLICIDAD CAMPAÑA DE LAS MADRES | \$ 11,800.00 | \$ - | \$ 11,800.00 | 14/06/2021 |
| GLOBAL SOCIAL MEDIA GROUP | PUBLICIDAD | B1500000167 | CONTRATO-PUBLICIDAD PERIODICO DIGITAL | \$ 236,000.00 | \$ - | \$ 236,000.00 | 20/5/2021 |
| B&F MERCANTIL | MATERIALES Y SUMINISTROS | LN-CM-2021-0081 | LN-CM-2021-0081-ADQUISICION DE MATERIALES PARA ADECUACION, INSTALACION, REMODELACION, MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCION EN LA LN | \$ 609,046.39 | \$ - | \$ 609,046.39 | 01/04/2021 |



LOTERIA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES, SUPLIDORES Y EX COLABORADORES
AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

| BENEFICIARIO | TIPO | FACTURA / CONTRATO | CONCEPTO | MONTO CONTRATADO | MONTO PAGADO | BALANCE | FECHA DE FACTURA |
|---|--------------------------|---------------------------------|--|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 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, ORGANIZACION, 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 C/U | \$ 594,720.00 | \$ 545,160.00 | \$ 49,560.00 | 03/08/2021 |
| 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, ORGANIZACION, TRANSPARENCIA Y DIFUSION DE LOS SORTEOS DIARIOS DE LA INSTITUCION 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 |
| AROMAS TEXTIL | MATERIALES Y SUMINISTROS | B1500000180 | LN-CCC-CP-2021-0007CATERING | \$ 4,600,000.00 | \$ - | \$ 4,600,000.00 | 06/02/2021 |
| LA UNIFORMERIA SRL | PUBLICIDAD | B1500000004 | LN-CCC-CP-2021-0011-ADQUISICION DE ARTICULOS PROMOCIONALES | \$ 2,315,160.00 | \$ - | \$ 2,315,160.00 | 06/02/2021 |
| RADIO AMBIENTE | PUBLICIDAD | B1500000108 | LN-CCC-PEPB-2021-0009-PUBLICIDAD RADIADA PROG. REGULAR | \$ 23,600.00 | \$ - | \$ 23,600.00 | 07/01/2021 |
| FERMO SUPLIMPORT SRL | PUBLICIDAD | B1500000102 | LN-CCC-CP-2021-0008-LANZAMIENTO DE NUEVO PRODUCTO | \$ 4,691,520.70 | \$ - | \$ 4,691,520.70 | 06/01/2021 |
| PRODIGITAL CONTENT CREATORS A R E SRL, RNC.130468168 | PUBLICIDAD | B1500000010 | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROG "NOCHE DE LUZ" 4 CUOTAS DE RD\$18,000 C/U | \$ 472,000.00 | \$ 118,000.00 | \$ 354,000.00 | 23/7/2020 |
| OPERACIONES SUPERCANAL | PUBLICIDAD | OS-5907-1 REF. I311 | PUBLICIDAD DE DOS CUÑAS DIARIAS EN EL PROG. SUPER DEPORTE QUE TRASMITTE DE LUN. A VIR. POR SUPER CANAL Y SUPER CARIBE. 3 CUOTAS DE RD\$47,200 | \$ 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 RD\$18,000 C/U | \$ 708,000.00 | \$ 118,000.00 | \$ 590,000.00 | 10/8/2020 |
| 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 RD\$29500 C/U | \$ 88,500.00 | \$ 29,500.00 | \$ 59,000.00 | 10/08/2020 |
| DIOMA COMUNICACIONES, SRL, RNC.131855504 | PUBLICIDAD | 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 |
| 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 |
| THANIA NIVAR RODRIGUEZ CED-068-0052057-6 | PUBLICIDAD | 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 |
| 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 |
| DALI AMARAL RODRIGUEZ ESTRELLA, RNC.00118169424 | PUBLICIDAD | B15-00000001 | BANNER PUBLICITARIO EN EL PERIODICO DIGITAL. "VIGILANTE INFORMATIVO" CORRESPONDIENTE A 3 CUOTAS DE RD\$47,200 C/U | \$ 141,600.00 | \$ 47,200.00 | \$ 94,400.00 | 14/7/2020 |
| 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 RD\$82,600 C/U | \$ 991,200.00 | \$ 165,200.00 | \$ 826,000.00 | 13/7/2020 |
| GRUPO DIAZ MORAN EIRL RNC 131355562 | PUBLICIDAD | B15-000000067 | 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 | 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 |
| YSABEL PEÑA REYES/00111276516 | PUBLICIDAD | 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 |
| RAFAELA MORILLO MENDOZA CED-055-0000740-5 | PUBLICIDAD | 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 |
| 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 RD\$88500 C/U | \$ 708,000.00 | \$ 354,000.00 | \$ 354,000.00 | 8/6/2020 |
| 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 |
| PEGATE Y GANA/CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TV. | PUBLICIDAD | 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 |
| SERV MARKETING INTERACTIVO RNC-131-49472-2 | PUBLICIDAD | B15-00000040 | PUBLICIDAD EN LOS PERIODICOS DIGITALES (VEHEDOR DIGITAL Y COLOQUIO DIGITAL)4 CUOTAS DE RD\$ 88,500 C/U | \$ 354,000.00 | \$ 177,000.00 | \$ 177,000.00 | 26/6/2020 |
| LAVISSETTE COMUNICACIONES (RNC130944407) | PUBLICIDAD | 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 |
| 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 RD\$59,000 C/U | \$ 354,000.00 | \$ 177,000.00 | \$ 177,000.00 | 21/5/2020 |
| MEDIOS JUMARPO SRL, | PUBLICIDAD | 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 |
| 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 RD\$139,240 | \$ 835,440.00 | \$ 278,480.00 | \$ 556,960.00 | 17/5/2020 |
| MANUEL ENRIQUE BRITO MARTINEZ RNC00108186636 | 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 RD\$65,000 C/U | \$ 520,000.00 | \$ 195,000.00 | \$ 325,000.00 | 10/5/2020 |
| MARTIN TORIBIO ABREU CED:001-0122841-9 | PRESTACIONES LABORALES | 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 | 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 59,000 | \$ 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, "TELEDIEMOCRACIA", TRANSMITIDA POR TELERADIO AMERICA, 8 CUOTAS DE 59,000 C/U | \$ 472,000.00 | \$ 177,000.00 | \$ 295,000.00 | 4/3/2020 |
| 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 |
| 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 |
| PROCESO (1-30-29409-7) | PUBLICIDAD | DJ-2-3-2020-32 | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE COLOR VISION CANAL 9, 8 CUOTAS DE RD\$118,000 C/U | \$ 708,000.00 | \$ 590,000.00 | \$ 118,000.00 | 2/3/2020 |
| RP FIRST MEDIA PRIMERA ENTREGA/ GROUP(1-31-57338-1) | 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 | 2/3/2020 |
| NOTICIAS AL MOMENTO SRL, RNC-130784681 | PUBLICIDAD | BS-0006851-2020 DJ-13-5-2020-46 | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PEIODICO DIGITAL. "NOTICIAS AL MOMEMTO . 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 | 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 |

LOTERIA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES, SUPLIDORES Y EX COLABORADORES
AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

| 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 RD\$59,000 C/U | \$ 472,000.00 | \$ 413,000.00 | \$ 59,000.00 | 25/2/2020 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | 13/2/2020 |
| 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 |
| 25 HORAS DE NOTICIAS SRL,RNC.131873804 | PUBLICIDAD | B150000023 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| JUANA ELIZABETH GONZALEZ AVILA CED:402-2325466-1 | PRESTACIONES LABORALES | DA/1912-2019 | BENEFICIOS LABORALES | \$ 36,917.40 | \$ - | \$ 36,917.40 | 30/12/2019 |
| 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 |
| 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 |
| BETHANIA PUELLO CED:224-0002362-2 | PRESTACIONES LABORALES | DA/1916/2019 | BENEFICIOS LABORALES | \$ 16,344.02 | \$ - | \$ 16,344.02 | 20/12/2019 |
| GERMAN MANUEL GARCIA /037-0003125-9 | PRESTACIONES LABORALES | DA/1924/2019 | BENEFICIOS LABORALES | \$ 25,150.44 | \$ - | \$ 25,150.44 | 20/12/2019 |
| DAISY VALDEZ MARTINEZ CED:001-1408004-7 | PRESTACIONES LABORALES | DA/1817/2019 | BENEFICIOS LABORALES | \$ 33,039.09 | \$ - | \$ 33,039.09 | 11/12/2019 |
| JUAN JOSE FILION ALMONTE CED:031-0455240-5 | PRESTACIONES LABORALES | DA/1932/2019 | BENEFICIOS LABORALES | \$ 73.29 | \$ - | \$ 73.29 | 23/12/2019 |
| SANDRA AGUSTIN MOREL | PRESTACIONES LABORALES | DA/1908/2019 | BENEFICIOS LABORALES | \$ 15,689.89 | \$ - | \$ 15,689.89 | 20/12/2019 |
| FRANCISCO FERNANDEZ ESCOTO CED:059-0005441-1 | PRESTACIONES LABORALES | DA/1898/2019 | BENEFICIOS LABORALES | \$ 9,446.24 | \$ - | \$ 9,446.24 | 19/12/2019 |
| RHADAMES ACOSTA CASTRO CED:041-0007257-0 | PRESTACIONES LABORALES | DA/1732/2019 | BENEFICIOS LABORALES | \$ 150.87 | \$ - | \$ 150.87 | 4/12/2019 |
| TELEIMPACTO | PUBLICIDAD | BS-0013974-2019 DJ-2-10-19-80 | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PAUTADAS EN LA PROGRAMACION REGULAR DE TELEIMPACTO, CANAL 22, TELECANAL NACIONAL, WIND TELECOM, ORBIT CABLE NACIONAL, 52 ASTER, CLARO TV Y EXITO VISION, 12 CUOTAS | \$ 1,982,400.00 | \$ 1,486,800.00 | \$ 495,600.00 | 25/10/2019 |
| CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TV /EL INFORME CON ALICIA ORTEGA | PUBLICIDAD | B1500000336 | PAGO PUBLIC. INST., SERVIDA EN 126 CUÑAS-277/30° MAS 38 LOGO Y 31 SIGA DISFRUT., TRANSM. EN V. PROG. EL SOW | \$ 2,027,691.35 | \$ - | \$ 2,027,691.35 | 2/10/2019 |
| 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 |
| RAMONA FIORDALIZA LIRIANO PEÑA | PRESTACIONES LABORALES | DA/1269/2019 | BENEFICIOS LABORALES | \$ 55,376.10 | \$ - | \$ 55,376.10 | 25/9/2019 |
| RADIO 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 |
| 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 | 15/9/2019 |
| 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, 6 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 |
| 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 | 23/07/2019 |
| SUPLIDORA MJD SRL. | PUBLICIDAD | | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

LOTERIA NACIONAL
Dpto. de Contabilidad
Santo Domingo, R.D.
DIRECCION FINANCIERA
HACIENDA NACIONAL

LOTERIA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES, SUPLIDORES Y EX COLABORADORES
AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

| BENEFICIARIO | TIPO | FACTURA / CONTRATO | CONCEPTO | MONTO CONTRATADO | MONTO PAGADO | BALANCE | FECHA DE FACTURA |
|---|--------------------------|---|--|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 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 |
| 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 | 11/5/2019 |
| CIRCUITO CAMPOS | PUBLICIDAD | 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 |
| DANIEL ENRIQUE PEREZ GUERRERO | PUBLICIDAD | DA/1828/2011 Y DA0648/2011 | PUBLICIDAD TELEVISIVA A LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA AQUI PRIMERO CANAL 16 | \$ 52,200.00 | \$ - | \$ 52,200.00 | 25/4/2019 |
| PANAMERICANA DE PRODUCCIONES | PUBLICIDAD | A010010011500000014 | PUBLICIDAD (PRODUCCION DE COMERCIAL) | \$ 1,167,587.13 | \$ - | \$ 1,167,587.13 | 10/4/2019 |
| MAYELING ARSENIA 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 |
| AMERIRENT | ALQUILER | 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 |
| DANIEL TAVERAS PERDOMO | PUBLICIDAD | P010010011502660011/012 | 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 |
| TEKKNOWLOGIC DOMINICANA SRL,RNC 101-1890444 | SERVICIOS PROFESIONALES | DA/1592/2019 B15-00000066 | CAPACITACION PARA CERTIFICACION DEL PERSONAL DE TECNOLOGIA EN HERRAMINETA QUE SOPORTAN NUESTRO SISTEMA DE INFORMACION OC00005649-1 | \$ 613,080.00 | \$ 260,208.00 | \$ 352,872.00 | 12/3/2019 |
| DELOITTE | SERVICIOS PROFESIONALES | B15-00000016 | PAGO CORRESP. AL 20 % DEL MONTO TOTAL CONTRATADO QUE ASCIENDE RDS\$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 |
| ROBIMSON DIAZ SANTOS CED:049-0016174-8 | PRESTACIONES LABORALES | DA/1654/2019 | BENEFICIOS LABORALES | \$ 9,825.68 | \$ - | \$ 9,825.68 | 3/12/2019 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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/L | \$ 360,000.00 | \$ 150,000.00 | \$ 210,000.00 | 12/2/2019 |
| 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 |
| 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 |
| CARLOS MANUEL SANCHEZ ABREU | ALIMENTOS Y BEBIDAS | B1500000029 | POR CONCEPTO DE PAGO DE SERV. DE ALMUERZOS | \$ 94,400.00 | \$ - | \$ 94,400.00 | 25/1/2019 |
| 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 |
| CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION | MATERIALES Y SUMINISTROS | DA/0296/15 | COMPRA IMPRESORA PA/DEPTO. DE DICAPACIDAD ORDEN 4476 | \$ 9,949.75 | \$ - | \$ 9,949.75 | 11/1/2019 |
| 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 |
| 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 |
| EFICIENCIA COMUNICACIONAL | PUBLICIDAD | 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 |
| CEDIMAT | AYUDAS MEDICAS | B1500001574 | AYUDA ECONOMICA UNICA A FAVOR LUIS FELIPE RODRIGUEZ PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS | \$ 190,320.41 | \$ - | \$ 190,320.41 | 11/12/2018 |
| 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 |
| 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 RDS \$01,500 PAGO FACT. NCF/B1500000075, A FAVOR DE LA SRA. GHA LISSELLE ROSARIO DIAZ CFD-225-0045798-5, A FINES DE REALIZAR UN MASTER EN RELACIONES INTERN | \$ 501,500.00 | \$ - | \$ 501,500.00 | 29/11/2018 |
| 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 |
| 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 |

LOTERIA NACIONAL
Dpto. de Contabilidad
Santo Domingo

SECRETARIA DE HACIENDA
DIRECCION FINANCIERA
LOTERIA NACIONAL

LOTERIA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES, SUPLIDORES Y EX COLABORADORES
AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

| BENEFICIARIO | TIPO | FACTURA / CONTRATO | CONCEPTO | MONTO CONTRATADO | MONTO PAGADO | BALANCE | FECHA DE FACTURA |
|--|-------------------------|-------------------------------|--|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 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 RDS739.743.39 | \$ 2,774,037.74 | \$ 1,294,550.96 | \$ 1,479,486.78 | 1/11/2018 |
| 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 |
| 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 PAAE 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 |
| 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 01/00926 PAGO 3/3 | \$ 85,000.00 | \$ - | \$ 85,000.00 | 6/9/2018 |
| 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 CAJ 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 | 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. | 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 |
| 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 |
| TEKKNOWLOGIC | 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 |
| STEWAY CORPORATION STCO | PUBLICIDAD | A010010011500000068 | CAMPAÑA PUBLICITARIA SOBRE COBERTURA DE RIFAS, EVENTOS Y ACTIVIDADES INFORMERCIALES HD PROFESIONALES PARA TV, CAPSULAS HD PARA LAS REDES SOCIALES ENTRE OTROS PAGO 66 | \$ 1,770,000.00 | \$ 1,475,000.00 | \$ 295,000.00 | 21/8/2017 |
| 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 |
| SUPLIDORES DIVERSOS NACIONALES | PUBLICIDAD | 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) | 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 |
| 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 FIGUEROE(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 |
| 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 |
| JOSE RIVERA PUJOLS | PRESTACIONES LABORALES | ED/59-12-2016 | INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO. | \$ 2,823.61 | \$ - | \$ 2,823.61 | 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 |
| 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 |

LOTERIA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES, SUPLIDORES Y EX COLABORADORES
AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

| BENEFICIARIO | TIPO | FACTURA / CONTRATO | CONCEPTO | MONTO CONTRATADO | MONTO PAGADO | BALANCE | FECHA DE FACTURA |
|--|--------------------------|-----------------------------------|---|------------------|--------------|-----------------|------------------|
| 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 |
| SONIA ELIZABETH MATOS | PRESTACIONES LABORALES | ED/59-12-2016 | INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO. | \$ 20,766.04 | \$ - | \$ 20,766.04 | 31/12/2016 |
| TAMARA ALEJANDRA MEJIA TORRES | PRESTACIONES LABORALES | ED/59-12-2016 | INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO. | \$ 25,383.02 | \$ - | \$ 25,383.02 | 31/12/2016 |
| CLINICA CORAZONES UNIDOS | AYUDAS MEDICAS | 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 |
| 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 RETRASMITIDO EN LA 1380 AM. EN STO. DGO RADIO ORIENTAL DE LA REGION PARA LA REGION ESTE RADIO LIBERTAD BAHIA DE SAMANA, RDS90000 cdu | \$ 354,000.00 | \$ - | \$ 354,000.00 | 1/7/2016 |
| SS EVENTOS DEPORTIVOS | PUBLICIDAD | 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 | PUBLICIDAD | 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 | PUBLICIDAD | 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 |
| 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 ASSOCIATION | OTROS | DA/0989/2015 | CUOTA DE MEMBRECIA 2014 (US\$439.00 DOLARES) TASA RDS\$0.08 | \$ 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 | 22/6/2015 |
| 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 | 2/2/2015 |
| 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 | 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.) | PUBLICIDAD | A010010011500001059 | PUBLICIDAD LA SUPER REVISTA CANAL 9 | \$ 40,600.00 | \$ - | \$ 40,600.00 | 5/11/2011 |
| SILIS, S. A. | PUBLICIDAD | A010010011500000099 | PUBLICIDAD PROGRAMAMA RUTA POLITICA CORRESPONDIENTE A MAYO 2011 | \$ 23,200.00 | \$ - | \$ 23,200.00 | 8/1/2011 |
| WILLIAMS ALCANTARA | PUBLICIDAD | A010010011500000093 | PUBLICIDAD PERIODICO DIGITAL EL CONTRIBUYENTE | \$ 17,400.00 | \$ - | \$ 17,400.00 | 8/6/2011 |
| 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 |
| PUBLIDISA, E. I.R.L | PUBLICIDAD | A010010010100000252 | ORDEN DE COLOCACION NO. 00782 PUBLICIDAD INST. PROGRAMA DE NOTICIAS TV. MONTAÑA PRIMERA Y SEGUNDA EDICION | \$ 23,600.00 | \$ - | \$ 23,600.00 | 8/3/2011 |
| SILIS, S. A. | PUBLICIDAD | A010010011500000100 | PUBLICIDAD PROGRAMAMA RUTA POLITICA CORRESP. JUNIO 2011 | \$ 23,200.00 | \$ - | \$ 23,200.00 | 8/1/2011 |
| 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 SEGUN DA/1525-11 | \$ 69,600.00 | \$ - | \$ 69,600.00 | 20/7/2011 |
| J & H SERVICIOS PERIODISTICOS | PUBLICIDAD | A010010011500000406 | PUBLICIDAD TELEVISIVA | \$ 58,000.00 | \$ - | \$ 58,000.00 | 19/7/2011 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

LOTERIA NACIONAL
* Dpto. de Contabilidad
Santo Domingo, R.D.
HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD

LOTERIA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES, SUPLIDORES Y EX COLABORADORES
AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

| BENEFICIARIO | TIPO | FACTURA / CONTRATO | CONCEPTO | MONTO CONTRATADO | MONTO PAGADO | BALANCE | FECHA DE FACTURA |
|--|--------------------------|----------------------|--|------------------|---------------|---------------|------------------|
| EDITORIA DEL CARIBE C POR A | PUBLICIDAD | A010030021500003715 | PUBLIC. EN EL PERIODICO EL CARIBE DIGITAL | \$ 78,880.00 | \$ - | \$ 78,880.00 | 6/1/2011 |
| EL COMPINCHE DE LA MAÑANA | PUBLICIDAD | A010010011500000021 | PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE JUNIO 2011 | \$ 23,200.00 | \$ - | \$ 23,200.00 | 30/6/2011 |
| COMPUCCELL | MATERIALES Y SUMINISTROS | A010010011500000005 | MATERIALES Y SUMINISTRO | \$ 23,200.00 | \$ - | \$ 23,200.00 | 30/6/2011 |
| CANDER COMUNICACIONES CXA | PUBLICIDAD | A010010011500000002 | PUBL. A LA INST. COLOCADA EN EL PER. DIGITAL | \$ 17,400.00 | \$ - | \$ 17,400.00 | 25/6/2011 |
| PRENSA S. A. | PUBLICIDAD | A010010011500000073 | PUBLICIDAD PROGRAMA RESUMEN FINAL POR EL CANAL 27 JUNIO 2011 | \$ 34,800.00 | \$ - | \$ 34,800.00 | 24/6/2011 |
| JESUS MARIA MANZUETA | PUBLICIDAD | P0100100111501090116 | PUBLICIDAD TELEVISIVA | \$ 11,600.00 | \$ - | \$ 11,600.00 | 20/6/2011 |
| 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 |
| MEDIOS MR SRL | PUBLICIDAD | A010010011500000009 | PUBLICIDAD TELEVISIVA AGOSTO 2010 | \$ 174,000.00 | \$ - | \$ 174,000.00 | 13/6/2011 |
| AL PUNTO | PUBLICIDAD | P10010011501693806 | PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE A JUNIO 2011 | \$ 23,200.00 | \$ - | \$ 23,200.00 | 12/6/2011 |
| TV CABLE GUIA | PUBLICIDAD | A010010011500000097 | SERVICIOS PUBLICITARIOS JUNIO 2011 | \$ 69,600.00 | \$ - | \$ 69,600.00 | 1/6/2011 |
| 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 |
| 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 |
| 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 MARKET NEWS | \$ 44,080.00 | \$ - | \$ 44,080.00 | 30/5/2011 |
| COMPUCCELL | MATERIALES Y SUMINISTROS | A010010011500000008 | MATERIALES Y SUMINISTRO | \$ 23,200.00 | \$ - | \$ 23,200.00 | 30/5/2011 |
| TIEMPO MEDIDO | PUBLICIDAD | A010010011500000272 | PUBLICIDAD | \$ 34,800.00 | \$ - | \$ 34,800.00 | 30/5/2011 |
| EDITORIA LISTIN DIARIO | PUBLICIDAD | A0200100215000006018 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, DOS PUBLICACIONES FULL COLORS EN LA SECCION REPUBLICA | \$ 516,153.60 | \$ 100,000.00 | \$ 416,153.60 | 27/5/2011 |
| CANDER COMUNICACIONES CXA | PUBLICIDAD | A010010011500000001 | PUBL. A LA INST. COLOCADA EN EL PER. DIGITAL | \$ 17,400.00 | \$ - | \$ 17,400.00 | 25/5/2011 |
| 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 |
| KARRETEANDO (CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TV) | PUBLICIDAD | A010010011500001073 | PUBLICIDAD TELEVISIVA KARRETEANDO | \$ 40,600.00 | \$ - | \$ 40,600.00 | 24/5/2011 |
| PRENSA S. A. | PUBLICIDAD | A010010011500000066 | PUBLICIDAD PROGRAMA RESUMEN FINAL POR EL CANAL 27 MAYO 2011 | \$ 34,800.00 | \$ - | \$ 34,800.00 | 24/5/2011 |
| PIA ANTONIA RODRIGUEZ | PUBLICIDAD | A010010011500000145 | 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 | PUBLICIDAD | A010010011500000011 | PUBLICIDAD | \$ 17,400.00 | \$ - | \$ 17,400.00 | 20/5/2011 |
| 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 |
| 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 |
| CON LOS FAMOSOS/CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEV. | PUBLICIDAD | A010010011500001051 | PUBLICIDAD TELEVISIVA CON LOS FAMOSOS | \$ 34,800.00 | \$ - | \$ 34,800.00 | 13/4/2011 |
| NOTI ESPECTACULO (CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEV.) | PUBLICIDAD | A010010011500001052 | PUBLICIDAD TELEVISIVA NOTI ESPECTACULO | \$ 34,800.00 | \$ - | \$ 34,800.00 | 13/4/2011 |
| WILLIAMS ALCANTARA | PUBLICIDAD | A010010011500000081 | PUBLICIDAD CERRANDO LA SEMANA Canal 27 marzo 2011 | \$ 34,800.00 | \$ - | \$ 34,800.00 | 20/3/2011 |



LOTERIA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES, SUPLIDORES Y EX COLABORADORES
AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

| BENEFICIARIO | TIPO | FACTURA / CONTRATO | CONCEPTO | MONTO CONTRATADO | MONTO PAGADO | BALANCE | FECHA DE FACTURA |
|--|--------------------------|---------------------|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 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 |
| 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 CAJ | \$ 1,062,000.00 | \$ 796,500.00 | \$ 265,500.00 | 7/1/2019 |
| DE LA CRUZ SERVICIOS TECNOLOGICOS | REPARACIONES | A010010011500000107 | SERV. DE REP. DE FOTOCOPIADORA SHARP AL-2032 | \$ 10,788.00 | \$ - | \$ 10,788.00 | 7/1/2011 |
| 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 |
| MEDIA & EVENTNS, S. A. | PUBLICIDAD | A010010011500000102 | PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA 360 GRADOS | \$ 52,200.00 | \$ - | \$ 52,200.00 | 1/1/2011 |
| 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 |
| PORFIRIO VERAS MERCEDES | PUBLICIDAD | P010010011500809149 | PUBLICIDAD | \$ 23,200.00 | \$ - | \$ 23,200.00 | 31/8/2010 |
| MIGUEL ANGEL HERRERA NUÑEZ | PUBLICIDAD | A010010011500000025 | PUBL. A LA INST. COLOCADA EN EL PER. DIGITAL | \$ 23,200.00 | \$ - | \$ 23,200.00 | 19/8/2010 |
| CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S.A. | PUBLICIDAD | A01001001150000657 | PUBLICIDAD TELEVISIVA | \$ 139,200.00 | \$ - | \$ 139,200.00 | 5/7/2010 |
| 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 |
| MARGARITA DIPRE JIMENEZ | PUBLICIDAD | P010010011500342547 | PUBLICIDAD PROGRAMAS INFORMATE CON MARGARITA JUNIO 2010 | \$ 23,200.00 | \$ - | \$ 23,200.00 | 1/7/2010 |
| JD CANDELARIO & ASOCIADOS | PUBLICIDAD | A010010011500000114 | PUBLIC. A LA INST. EN EL PROGRAMA DIGITAL VILLA INFODIGITAL | \$ 23,200.00 | \$ - | \$ 23,200.00 | 30/6/2010 |
| COLEGIO DOMINICANO DE PERIODISTAS | PUBLICIDAD | A010010011500000099 | PUBLICIDAD ESCRITA | \$ 23,200.00 | \$ - | \$ 23,200.00 | 28/6/2010 |
| OFFITEK, SRL (RNC. 101893931) | MATERIALES Y SUMINISTROS | A010010011500004465 | COMPRA DE TONER | \$ 9,825.20 | \$ - | \$ 9,825.20 | 11/6/2010 |
| ALBERTO RODRIGUEZ EN LOS DEPORTES, S. A. | PUBLICIDAD | 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, SRL (RNC. 101893931) | MATERIALES Y SUMINISTROS | A010010011500004064 | COMPRA DE TONER | \$ 8,839.20 | \$ - | \$ 8,839.20 | 15/3/2010 |
| TOTAL GENERAL | | | | \$ 226,823,566.93 | \$ 133,389,458.15 | \$ 93,434,108.78 | |

Preparado por:

GIZEL RIVERA SOTO
ENCARGADA DPTO. DE CONTABILIDAD



Revisado por:

NATALY PANIAGUA DE ROSARIO
DIRECTORA FINANCIERA

