



MINISTERIO DE HACIENDA

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
PERIODO AL 31 DE JUNIO 2019



BENEFICIARIO	FACTURA #	CONTRATO	CONCEPTO	MONTO CONTRATADO	MONTO PAGADO	BALANCE	FECHA DE FACTURA
25 HORAS DE NOTICIAS SRL	B15-02	DA/0754/2019	POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN SU PROGRAMACION DIGITAL CON COLOCACION DE BANNER EN PORTADA DE 300 X 250 PÍXELES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DE 2019. PAGO 1/6. PAGO 53,100.00	RDS\$318,600.00	53,100.00	RDS\$265,500.00	6/11/2019
AL PUNTO	P10010011501693806		PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE A JUNIO 2011	RDS\$23,200.00		RDS\$23,200.00	6/12/2011
ALBERTO RODRIGUEZ EN LOS DEPORTES, S. A.	A01001001150000049		PUBLICIDAD POR EL CANAL 13 CORRESPONDIENTE A MAYO 2010	RDS\$29,000.00		RDS\$29,000.00	5/18/2010
ALTAGRACIA VIRGINIA CONCEPCION DANERI	B1500000007		HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIO DE LEGALIZACION DE 30 CONTRATOS DE AYUDA SOCIAL Y ECONOMICA OC/5423-1	RDS\$106,200.00		RDS\$106,200.00	12/4/2018
AMERIRENT	A010010010100013605		SERVICIO DE ALQUILER DE DOS VEHICULO MODELO MITSUBISHI L-200 POR 22 DIAS DESDE 01/05/2016 HASTA 31/05/2016 REFERENCIA SDQCI-16271	RDS\$168,279.04		RDS\$168,279.04	20/03/2019
BANCO DE RESERVAS	PRESTAMO REGALIA		PRESTAMO PARA COMPLETAR EL PAGO DE LA REGALIA PASCUAL A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION DICIEMBRE 2018 VALOR DE CUOTA RDS\$2,270,621.52	RDS\$42,706,215.20	RDS\$22,105,849.99	RDS\$20,600,365.21	31/12/2015
BCO. NAC. DE LAS EXPORTACIONES, BANDEX	DA/0446/2019		PAGO CUOTA 22/24, CORRESP. AL MES ENERO/2016, DEL M. CONTRATADO, EL CUAL ASCIENDE A LA SUMA DE RDS\$50,740,219.00, POR ADQUISICION APT. DEL PROYECTO HAB. LA ZURZA RESURE, QUEDANDO UN BCE. PENDIENTE DE RDS\$6,342,527.52 DESPUES DE REALIZAR ESTE PAGO. CTA 422101 DISM. CTAS. POR PAGAR INTERNA	RDS\$50,740,219.00	48,626,068.70	RDS\$2,114,150.30	4/24/2019
BITACORA POLITICAL CONSULTING	B1500000006		SERVICIO DE ASESORIA PARA DISEÑO Y ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN CON EL OBJETIVO DE POSICIONAL LOS NUEVOS SORTEOS DE LA INSTITUCION.	RDS\$205,963.64		RDS\$205,963.64	2/26/2019
CADENA DE NOTICIAS TELEVISION	A030010011500000341		DA/0959/2015 PUBLICIDAD EN LOS PROG. NCDN ENFOQUE MATINAL CORRESP. AL MES DE 1 AL 30 DE JUNIO 2015 CUOTA 3/3	RDS\$141,600.00		RDS\$141,600.00	6/12/2015
CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S.A.	A01001001150000657		PUBLICIDAD TELEVISIVA	RDS\$139,200.00		RDS\$139,200.00	7/5/2010
CADENA NOTICIAS TELEVISION	A010010011500000887		PUBLIC. TELEVISIVA DE LA INST. EN LOS NOTICIEROS CADENA DE NOTIC.	RDS\$69,600.00		RDS\$69,600.00	20/07/2011
CAMDER COMUNICACIONES CXA	A010010011500000002		PUBL. A LA INST. COLOCADA EN EL PER. DIGITAL	RDS\$17,400.00		RDS\$17,400.00	6/25/2011
CAMDER COMUNICACIONES CXA	A010010011500000001		PUBL. A LA INST. COLOCADA EN EL PER. DIGITAL	RDS\$17,400.00		RDS\$17,400.00	25/05/2011
CARLOS ARBERTO SENCION	P0100100115022774144		DA/1522/2015, PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION PROGRAMA VISION POLITICA A TRAVÉS DEL CANAL 3 DE LUNES A VIERNES CORRESP. A FEBRERO 2015 CUOTA 3/3	RDS\$23,600.00		RDS\$23,600.00	2/2/2015





MINISTERIO DE HACIENDA

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
PERIODO AL 31 DE JUNIO 2019



BENEFICIARIO	FACTURA #	CONTRATO	CONCEPTO	MONTO CONTRATADO	MONTO PAGADO	BALANCE	FECHA DE FACTURA
CEDIMAT	B1500003531		AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS DE HONORARIOS MEDICOS .	RDS\$29,381.99		RDS\$29,381.99	3/7/2019
CEDIMAT	B1500001258		AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS A FAVOR DE LA NIÑA YANIRA JOSE FELIZ A TRAVES DE UNA CARTA COMPROMISO	RDS\$8,649.50		RDS\$8,649.50	10/25/2018
CEDIMAT	B15000003532		AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS A FAVOR DEL SR. REYNALDO MARTINEZ A TRAVES DE UNA CARTA COMPROMISO	RDS\$36,000.00		RDS\$36,000.00	3/7/2019
CEDIMAT	B1500001257		AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS A FAVOR DEL SR. REYNALDO MARTINEZ A TRAVES DE UNA CARTA COMPROMISO	RDS\$71,278.71		RDS\$71,278.71	10/25/2018
CEDIMET	A010010011500030493		AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS A FAVOR DEL SR. GILBERT BRITO DEL ORBE A TRAVES DE UNA CARTA COMPROMISO	RDS\$145,852.66		RDS\$145,852.66	3/9/2019
CEDIMET	B1500001574		AYUDA ECONOMICA UNICA A FAVOR LUIS FELIPE RODRIGUEZ PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS	RDS\$190,320.41		RDS\$190,320.41	12/11/2018
CEDIMET	B1500001875		AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS A FAVOR DEL SR. LEONARDO SANCHEZ A TRAVES DE UNA CARTA COMPROMISO	RDS\$50,000.00		RDS\$50,000.00	2/7/2019
CEDIMET	B1500001873		AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS A FAVOR DEL SR. CEILY MONTERO OLIVERO A TRAVES DE UNA CARTA COMPROMISO	RDS\$22,858.40		RDS\$22,858.40	2/7/2019
CENTRO CARDIO-NEURO-OFTALMOLOGICO Y TRANSPLANTE	B1500000233		POR MEDIO A UNA CARTA COMPROMISO LA LOTERIA NACIONAL SE COMPROMETE A PAGAR GASTOS MEDICOS A FAVOR DE MAGALLYS REYES GONZALEZ .	RDS\$23,682.00		RDS\$23,682.00	2/25/2019
CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION	DA/0296/15		COMPRA IMPRESORA PA/DEPTO. DE DICAPACIDAD ORDEN 4476	RDS\$9,949.75		RDS\$9,949.75	1/11/2019
CEREUS HOLDING	B15-32	DJ-06-05-19-30	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DIGITAL WWW.ALDIADIGITAL.NET COLOCACION DE BANNER DE 300X250 PIXELES CUOTA 1/6	RDS\$354,000.00	59,000.00	RDS\$295,000.00	6/7/2019
CIRCUITO CAMPOS	A010010011500000019		DA/1970/2016 PROMOCION Y LANZAMIENTO DEL BILLETE DE LOTERIA A NIVEL NACIONAL POR LAS REDES SOCIALES CORRESPONDIENTE DEL 16 DE MAYO AL 05 DE JUNIO 2016	RDS\$59,000.00		RDS\$59,000.00	4/3/2019
CISUS HOLDING SRL.	B15-110	BS-0007138-2019	DA/0752/2019 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LE PROGRAMA INFORMATIVO CON ANA JIMENEZ Y DANILSA VARGAS EL CUAL SE TRANSMITE POR RNN CANAL 27 LOS DOMINGOS , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/5/ AL 06/06/2019 PAGO 1/6	RDS\$354,000.00	59,000.00	RDS\$295,000.00	6/11/2019
CIVEL	B1500000028		SERVICIO DE REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS CON DESMONTE Y REINSTALACION EN EL AREA DEL 4TO. DE LA INSTITUCION O/C 5422-1 REQ 21226	RDS\$856,113.60		RDS\$856,113.60	2/22/2019





MINISTERIO DE HACIENDA

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
PERIODO AL 31 DE JUNIO 2019



BENEFICIARIO	FACTURA #	CONTRATO	CONCEPTO	MONTO CONTRATADO	MONTO PAGADO	BALANCE	FECHA DE FACTURA
CLAUDIA PAOLA FERNANDEZ PEREZ	A.010010011500000006		PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA NOSOTROS AHORA, 3/3 FEBRERO 2015	RDS\$35,400.00		RDS\$35,400.00	2/14/2019
CLAUDIA PAOLA FERNANDEZ PEREZ	A.010010011500000005		PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA NOSOTROS AHORA, 2/3 ENERO 2015	RDS\$35,400.00		RDS\$35,400.00	2/7/2019
CLINICA CORAZONES UNIDOS	DA/1662/2016		PAGO SERVICIOS MEDICOS MEDIANTE CARTA ORDEN A MIGUEL A. UZCATEGUI SOLC. POR SU MADRE MORELBA BLANCO.	RDS\$29,169.22		RDS\$29,169.22	12/20/2016
CMVG ELECTRIC IMPORT	B1500000001		ADM /180/2019 PAGO 40% DEL MONTO TOTAL CONTRATADO QUE ASCIENDE A RDS\$14,426,543.34 POR COMPRA DE EQUIPOS PARA LA INSTITUCION DE LA COCINA INDUSTRIAL SUST. CK. NULO 55952	RDS\$14,426,543.34	5,526,099.64	RDS\$8,900,443.70	2/1/2019
COLEGIO DOMINICANO DE CONTADORES	B15-46	DJ-2709-18-35	SERV. PARA OBSERVAR Y VERICAR EL BUEN MANEJO DEL PROCESO CONCERNIENTE , AL MONTAGE , ORGANIZACIÓN, TRANSP Y DIFUSION DEL SORTEO GANA MAS DE LA INST. PERIODO 11/04/2019 AL 11/05/2019 CUOTA 8/12	RDS\$594,720.00	396,480.00	RDS\$198,240.00	5/22/2019
COLEGIO DOMINICANO DE PERIODISTAS	A010010011500000140		PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO EN MAYO 2011 FULL COLOR	RDS\$23,200.00		RDS\$23,200.00	5/30/2011
COLEGIO DOMINICANO DE PERIODISTAS	A010010011500000099		PUBLICIDAD ESCRITA	RDS\$23,200.00		RDS\$23,200.00	6/28/2010
COMPUCCELL	A010010011500000005		PUBLIC. TELEV. P/ LA INST. EN T.V HIGUEY	RDS\$23,200.00		RDS\$23,200.00	6/30/2011
COMPUCCELL	A010010011500000008		PUBLIC. TELEV. P/ LA INST. EN T.V HIGUEY	RDS\$23,200.00		RDS\$23,200.00	5/30/2011
CONCENTRA CID	B15-14		DA/0699/2019, SALDO DE LA 3ra. CUOTA SEGUN DOC. DEL MONTO TOTAL RDS\$21,490,065.60, POR ADQ. DE SOFTWARE INFORMATICO PARA AUTOM. DE P. Y SERV., ASI COMO LOS EQP. NEC. PARA SU SOLUCION, QUEDANDO UNA DEUDA DE RDS\$4,298,013.12 CTA:2613 01 Y 2683 01, CTA:2288 01 IMP. RDS\$182,119.20 LEY 253-12 5%, RET. DEL 30% ITBIS RDS\$196,688.74, SEGUN DOC. ANEXO	RDS\$21,490,065.60	RDS\$17,192,052.48	RDS\$4,298,013.12	2/13/2019
CONDominio TORRE COMPOSTELA	B1500000011		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS APARTAMENTOS B-3 Y C-2, UBICADOS EN LA TORRE COMPOSTELA , CALLE 10A, SECTOR EVARISTO MORALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 MAS MORA POR ATRASA DEL MES DE MARZO	RDS\$16,800.00		RDS\$16,800.00	2/11/2019
CONVERSANDO CON PEGGY CABRAR	B15-05	DJ-0306-17-12	PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROGRAMA CONV CON PEGGY CABRAR TRANSMITIDO LOS SABADOS POR TELE RADIO AMERICA CANAL 45 2 CUÑAS DE 30 SEG.	RDS\$991,200.00	578,200.00	RDS\$413,000.00	8/10/2017
CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEV.	A010010011500001059		PUBLIC. LA SUPER REVISTA CANAL 9	RDS\$40,600.00		RDS\$40,600.00	11/5/2011
CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEV.	A010010011500001105		PUBLICIDAD TELEVISIVA ENTREVISTA DE LA SEMANA	RDS\$29,000.00		RDS\$29,000.00	7/18/2011





MINISTERIO DE HACIENDA

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
PERIODO AL 31 DE JUNIO 2019



BENEFICIARIO	FACTURA #	CONTRATO	CONCEPTO	MONTO CONTRATADO	MONTO PAGADO	BALANCE	FECHA DE FACTURA
CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION.	A010010011500001086		PUBLICIDAD TELEVISIVA ENTREVISTA DE LA SEMANA	RDS\$29,000.00		RDS\$29,000.00	6/7/2011
CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION.	A010010011500001084		PUBLICIDAD TELEVISIVA FACTURANDO CON GERALDO	RDS\$40,600.00		RDS\$40,600.00	6/7/2011
CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION.	A010010011500001080		PUBLICIDAD TELEVISIVA BLOQUE DE PELICULA	RDS\$20,880.00		RDS\$20,880.00	6/7/2011
CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION.	A010010011500001073		PUBLICIDAD TELEVISIVA KARRETEANDO	RDS\$40,600.00		RDS\$40,600.00	5/24/2011
CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION.	A010010011500001067		PUBLICIDAD TELEVISION. PROGRAMA TE ESTAN FACTURANDO	RDS\$40,600.00		RDS\$40,600.00	17/05/2011
CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION.	A010010011500001051		PUBLICIDAD TELEVISIVA CON LOS FAMOSOS	RDS\$34,800.00		RDS\$34,800.00	4/13/2011
CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION.	A010010011500001052		PUBLICIDAD TELEVISIVA NOTI ESPECTACULO	RDS\$34,800.00		RDS\$34,800.00	4/13/2011
CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION.	A010010011500001044		PUBLICIDAD TELEVISIVA HABLANDO DE SALUD	RDS\$29,000.00		RDS\$29,000.00	4/8/2011
CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TV.	B15-336		PUBLICIDAD DE INSTITUCION SERCIDA EN 126 CUÑAS TRANSMITIDA EN VARIOS PROGRAMAS. PAGO UNICO	RDS\$2,027,691.34		RDS\$2,027,691.34	1/2/2019
CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TV.	A010010011500002735		PAGO UNICO POR MOTIVO DE PATROCINIO EN EL PROGRAMA ESPECIAL 6TO ANIVERSARIO PEGATE Y GANA CON EL PACHASABADO 16 DE DICIEMBRE	RDS\$500,000.00		RDS\$500,000.00	12/13/2017
DANIEL ENRIQUE PEREZ GUERRERO	DA/1828/2011 Y DA0648/2011		DA/1828/2011 POR \$34,800.00 Y DA/0648/2011 POR RDS\$17,400.00 PUBLICIDAD TELEVISIVA A LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA AQUI PRIMERO CANAL 16 CORRESPONDIENTES A LOS MESES ENERO/FEB/MARZO/2011 A RAZON DE RDS\$17,400.00 CADA MES	RDS\$52,200.00		RDS\$52,200.00	4/25/2019
DANIEL TAVERAS PERDOMO	P010010011502660011/0012		PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA REVISTA BLESS TV, CON CLAUDIO CORDERO 5/6 Y 6/6 JUNIO Y JULIO	RDS\$54,152.54		RDS\$54,152.54	3/18/2019
DARWIN GERMAN MINAYA	B1500000003		GC/0050-2019 PAGO SERVICIOS DE HONORARIOS PROFESIONALES (ACTO NOTIFICADO)	RDS\$5,900.00		RDS\$5,900.00	1/15/2019
DE LA CRUZ SERVICIOS TECNOLOGICOS	A010010011500000085		SERV. DE REP. DE FOTOCOPIADORA SHARP AL-2032	RDS\$12,296.00		RDS\$12,296.00	12/4/2011





MINISTERIO DE HACIENDA

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
PERIODO AL 31 DE JUNIO 2019



BENEFICIARIO	FACTURA #	CONTRATO	CONCEPTO	MONTO CONTRATADO	MONTO PAGADO	BALANCE	FECHA DE FACTURA
DE LA CRUZ SERVICIOS TECNOLOGICOS	A010010011500000107		SERV. DE REP. DE FOTOCOPIADORA SHARP AL-2032	RDS10,788.00		RDS10,788.00	1/7/2011
DELOITTE	B15-16		PAGO CORRESP. AL 20% DEL MONTO TOTA 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 PAGADO EN MARZO	RDS1,300,000.00	RDS260,000.00	RDS1,040,000.00	3/11/2019
DEMRAM MATERIALES	A010010011500000003		REPARACION PLANTA ELECTRICA DE LA CEDE CENTRAL O/S 0837-1	RDS96,760.00		RDS96,760.00	28/03/2019
DIOMEDES ERNESTO CARVAJAL BATISTA	A010010011500000094		PUBLIC. TV. A LA INTA. DE 4 CUÑAS EN EL PROG. LA MAÑANA	RDS17,400.00		RDS17,400.00	30/05/2011
EDITORA ACENTO SAS	B15-64	DJ-30-05-19-44	SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 EN EL PERIODICO DIGITAL WWW.ACENTO.COM.DO P/1/7	RDS826,000.00	118,000.00	RDS708,000.00	6/28/2019
EDITORA DEL CARIBE C POR A	A010030021500003715		PUBLIC. EN EL OERIODICO EL CARIBE DIGITAL	RDS78,880.00		RDS78,880.00	1/6/2011
EDITORA LISTIN DIARIO	A020010021500006018		PUBLICIDAD	RDS516,153.60		RDS516,153.60	5/27/2011
EFICIENCIA COMUNICACIONAL		BS-0017495-2018	PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL ESPACIO AL DIA CON CLAUDIA PEREZ , LA TORA TRANSMITIDO DE LUN/VIER POR Teleradio AMERICA CABLE Y CANAL 45 Y 12 Y EL PERIODICO CUOTA 88,500 C/U	RDS1,062,000.00	177,000.00	RDS885,000.00	
EL COMPINCHE DE LA MAÑANA	A010010011500000021		PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE JUNIO 2011	RDS23,200.00		RDS23,200.00	6/30/2011
EL COMPINCHE DE LA MAÑANA	A010010011500000020		PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE MAYO 2011	RDS23,200.00		RDS23,200.00	5/30/2011
ESTACION DE SERVICIO H.E. NUEVO MILENIO SRL.	B1500001647		DA/0515/2019 PAGO CORRESP. AL 100% COMPRA TICKETS PREPAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/19 PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA INST. O/C 5397-1 CK. NULO 56157 REINTEGRADO	RDS1,520,000.00		RDS1,520,000.00	5/2/2019
ESTUDIOS IR ARQUITECTURA		DJ-151-08-2018	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	RDS5,998,100.16	RDS423,224.88	RDS1,764,475.88	10/15/2018
FACHADAS CEATIVAS, SRL	DA/0770/2015		Compra articulos varios para ser utilizados por la institucion. o/c 4524 d/1 24/05/2015	RDS25,488.00		RDS25,488.00	12/1/2018
FEEDBACK	A010010011500000982/984/981/983	DJ-112-06-2018	POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TECNOLOGIA Y USOS DE LICENCIA A RAZON DE (US\$9,749.80) MENSUAL, A UNA TASA DE 36.0% CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE A NOVIEMBRE DEL 2009.	RDS19,007,664.80		RDS19,007,664.80	2/28/2019



MINISTERIO DE HACIENDA

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
PERIODO AL 31 DE JUNIO 2019



BENEFICIARIO	FACTURA #	CONTRATO	CONCEPTO	MONTO CONTRATADO	MONTO PAGADO	BALANCE	FECHA DE FACTURA
GLA SRL	DA/0725/2019	DJ-31-05-19-49	PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% DEL TOTAL DEL MONTO CONTRATADO QUE ASCIENDE A 2,353,699.59 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA SER DONADOS AL MISNISTERIO DE DEFENSA PARA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES	RDS\$2,353,699.59	470,739.92	RDS\$1,882,959.67	6/10/2019
GLOBAL SERVICE SOLUTIONS	B1500000005	N/C	SEGUNDO PAG Y ULTIMO PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ACCESO DE PERSONAL PARA MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL EDIFICIO DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTRUCION CORRESPONDIENTE A LA ADECUACION DE CIVILES EN EL CENTRO DE DATOS	RDS\$2,547,633.85	951,634.70	RDS\$1,595,999.15	9/10/2018
GLOBAL SERVICE SOLUTIONS	B1500000007	BS-008020-2018	DA-0239 SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA CUOTA DEL 80%DEL TOTAL DE MONTO CONTRATADO POR SERVICIO DE DE INSTALACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD VIDEO-VIGILANCIA EN EL EDIFICIO PRINCIPAL.	RDS\$2,774,037.74	1,294,550.96	RDS\$1,479,486.78	11/1/2018
GLOBAL SERVICE SOLUTIONS	B1500000009	DJ-2408-18-23	SERVICIOS DE IMPLEMENTACION DE CONTROLES TIC(NORTICA-A7) PARA ESTE INSTITUCION OC/5265-1 REQ. 21088,	RDS\$2,794,012.54	1,117,605.00	RDS\$1,676,407.54	4/22/2019
GRUPO DRIMAX	B15-18	DA/0145/2019	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA LO QUE OTROS CALLAN TRANSMITIDO DE LUN/VIR POR TELERADIO AMERICA Y EN LAS REDES SOCIALES O/1 00926 PAGO 3/3	RDS\$85,000.00		RDS\$85,000.00	9/6/2018
GRUPO ENJOY SRL.		DJ-06-05-19-34	PUBLICIDAD A TRAVES DEL PRGORAMA DIALOGO URGERTE TRASMITIDO DE LUN/VIER EN HORARIO DE 6 A 8 AM	RDS\$944,000.00	118,000.00	RDS\$826,000.00	6/14/2019
GRUPO ENJOY SRL.		DJ-05-19-35	PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROG. NOTICIAS PRIMERA EMISION TRASMITIDO DE LUN/VIER DE 6 A 8 AM POR LOS CANALES 31/1031 CUOTA 2/8	RDS\$944,000.00	118,000.00	RDS\$826,000.00	6/13/2019
GRUPO REMI	B1500000169		DA/ 0416/2019 AYUDA POR MOTIVO DE COLABORACION CON AYUNTAMIENTO STO. DGO. ESTE COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA PARA PODER EQUIPAR EL LOCAL DE DICHO AYUNTAMIENTO.	RDS\$499,803.16		RDS\$499,803.16	2/14/2019
GRUPO REMI	B1500000170		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 REOARAR VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	RDS\$500,000.00		RDS\$500,000.00	2/7/2019
INGENIERIA Y SERVICIOS COMPUTARIZADOS	B15000000233 B15000000217		COMPRA DE MOBILIARIO Y SUMINISTROS DE OFICINA PARA SER USADO EN LAA DIRECCION DE DESARROLLO Y ASISTENCIA SOCIAL. Correspondiente a cada factura (13/12/18) 11,550.01 mas(27/10/18) 45,421.36 =56971.36 FECHA DA/15/1/19	RDS\$56,971.36		RDS\$56,971.36	1/15/2019
INSTITUTO DE MEDICINA POPULAR S.A.	B15-106		DA/0715/2019 SERVICIO DE HOSPITALIZACION DEL SEÑOR DIOMEDES REMIGIO PICHARDO QUE ASCIENDE A RDS\$682,022.49 , QUEDANDO UN MONTO PENDIENTE DE RDS\$582,022.49	RDS\$682,022.49	100,000.00	RDS\$582,022.49	5/29/2019
INSTITUTO DE MEDICINA POPULAR S.A.	B15-107		DA/0761/2019 SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A LA SEÑORA NIRDA ARGENTINA MARTE.	RDS\$6,007.36		RDS\$6,007.36	5/29/2019
INTERAMERICA BROADCASTING & PROD.COMP.	A010010011500000361		DIFUSION (5) CUÑAS EN PROGRAMA MARTI EN EL NEAR	RDS\$44,080.00		RDS\$44,080.00	30/05/2011
J & H SERVICIOS PERIODISTICOS	A010010011500000406		PUBLICIDAD TELEVISIVA	RDS\$58,000.00		RDS\$58,000.00	7/19/2011





MINISTERIO DE HACIENDA

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
PERIODO AL 31 DE JUNIO 2019



BENEFICIARIO	FACTURA #	CONTRATO	CONCEPTO	MONTO CONTRATADO	MONTO PAGADO	BALANCE	FECHA DE FACTURA
JANET MILAGROS HERNANDEZ	A010010011500000021		PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROGRAMA ENTERATE CON JANET	RDS23,200.00		RDS23,200.00	4/19/2010
JD CANDELARIO & ASOCIADOS	A010010011500000114		PUBLIC. A LA INST. EN EL PROGRAMA DIGITAL VILLA INFODIGITAL	RDS23,200.00		RDS23,200.00	30/06/2010
JESUS MARIA MANZUETA	P0100100111501090116		PUBLICIDAD TELEVISIVA	RDS11,600.00		RDS11,600.00	6/20/2011
JL CONSULTINGS	B1500000122-113-102-B15-86/78/59/58/05/27/57	BS0009915-2018	PUBLICIDAD PARA PROMOVER LOS PRODUCTOS DE LA INSTITUCION CON EL PROPOSITO DE ELEVAR LA CREDIBILIDAD DE LOS MISMOS TRANSMITIDA POR EL PROGRAMA TELENOCHE Y TRANSMISION EN REDES SOCIALES 88,500.00 C/U PAGO. 12/11/9/8/6/5/4/3/2/1 Y12	RDS900,000.00	88,500.00	RDS811,500.00	2/19/2017
JOSE JOAQUIN NOVA SORIANO	DA/0344/2019	CO-0001423-2017	CUBICACION NO. 5 Y FINAL CORRESPONDIENTE A TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE 11 VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y TERMINACION DE UNA IGLESIA , EN LA PROVINCIA SAN JOSE DE OCOA	8,511,134.74	6,272,435.74	RDS2,238,699.00	9/15/2017
KRAMT NEGOCIOS DIVERSOS	B1500000032		COMPRA DE GOMAS Y BATERIAS PARA SER UTILIZADOS POR LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION OC/5414-1 REQ. 21233	RDS119,781.80	40,000.00	RDS79,781.80	2/18/2019
L & C SUPPLY PRODUCTS SRL	B15-18		CORRESPONDIENTE AL 20% DEL TOTAL CONTRATADO , EL CUAL ASCIENDE A LA SUMA DE RDS 1,028,488.00 POR CONCEPTO DE COMPRA DE VARIOS EQUIPOS INFORMATICOS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION. BALANCE PENDIENTE RDS 822,790.40 LUEGO DE EFECTUARSE ESTE	RDS1,028,488.00	205,697.60	RDS822,790.40	6/13/2019
L & D TRANSPORT SRL	B1500000071		SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA DE CAJAS NAVIDEÑAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS LOS DIAS 28 Y 29 DE DICIEMBRE DE 2018.	RDS251,600.00		RDS251,600.00	2/28/2019
L & D TRANSPORT SRL	B1500000054		DA/0020/2019 SERVICIOS TRANSPORTE AUTOBUSES Y TRANSPORTE DE CARGA, DESDE STO. A SABANA GRANDE DE BOYA, POR MOTIVO JORNADA DE REFORESTACION NOV. 2018	RDS111,500.00		RDS111,500.00	12/1/2018
LA VOZ LIBRE (JUAN RAMON VENTURO)	B1500000003-B15/04		PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA EN EL PROG. LA VOZ LIBRE CUOTA 2/3 Y 3/3 CORRESP. AL MES DE NOV.-DIC. 2018	RDS70,800.00		RDS70,800.00	4/12/2019
LOGICONE, S.R.L.	A010010011500000096		Contrato de suministro de bienes y servicios conexos adquisición de equipos software y servicios informaticos ABONO DEL 6TO PAGO CHEQUES NO. NULO 49292	RDS2,108,695.80		RDS2,108,695.80	2/1/2019
MARAMAR, SRL	DJ-20111842		ADM-182-2019 1ER PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% CONTRATADO QUE ASCIENDE A RDS2065,622.13 POR TRABAJOS DE REMODELACION DE LA OFINA DEL DESPACHO DE LA INST. DE LA ADM PUBLICA-INAP. CK. CONTRA ENTREGA DE FACTURA VALOR 20% RD\$408,993.18, 20% PAGADO EN MARZO CON EL CK. NO.56051	RDS2,065,622.13	\$408,993.18	RDS1,656,628.95	4/3/2019
MARAMAR, SRL	DJ-122-06-2018		PAGO CUBICACION NO.II, CORRESP. A TRABAJOS DE REMODELACION Y AMPLIACION DEL AREA DE CAFETERIA-COMEDOR DEL EDIFICIO DE LA SEDE CENTRAL DE LA INST.,SEGUN DOC. ANEXO. CTAS. 227101,228801 IMP. RDS18,259.46 DEL 5% LEY 253-12 Y RET. DEL 30% ITBIS RDS13,775.52/PAGO C. FACT.	RDS9,454,150.42	RDS1,344,829.58	RDS8,109,320.84	3/1/2019



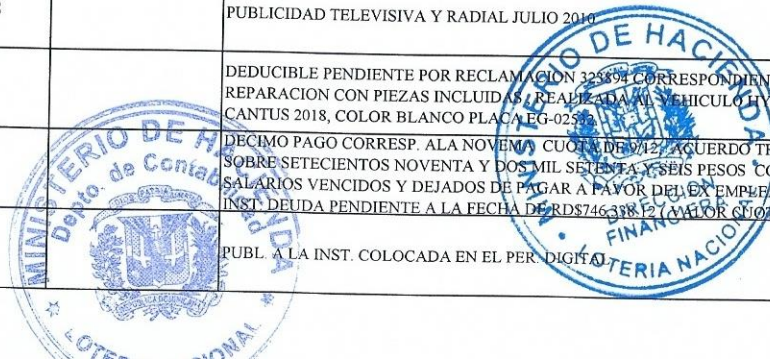


MINISTERIO DE HACIENDA

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
PERIODO AL 31 DE JUNIO 2019



BENEFICIARIO	FACTURA #	CONTRATO	CONCEPTO	MONTO CONTRATADO	MONTO PAGADO	BALANCE	FECHA DE FACTURA
MARGARITA DIPRE JIMENEZ	P010010011500342547		PUBLICIDAD PROGRAMA INFORMATE CON MARGARITA JUNIO 2010	RDS\$23,200.00		RDS\$23,200.00	7/1/2010
MAYELING ARSENIA SANCHEZ RAMIREZ			PUBLICIDAD PARA LA INST.PROG. CAMBIANDO VIDA CANAL 22 PAGO 1/2	RDS\$28,500.00		RDS\$28,500.00	4/1/2019
MEDIA & EVENTNTS, S. A.	A0100100115000000101		PUBLICIDAD PROGRAMA HOY MISMO (PERIODO MAYO 2011)	RDS\$116,000.00		RDS\$116,000.00	5/25/2011
MEDIA & EVENTS	A010010011500000100		PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA 360 GRADOS	RDS\$52,200.00		RDS\$52,200.00	25-05-2011
MEDIA & EVENTS	A010010011500000102		PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA 360 GRADOS	RDS\$52,200.00		RDS\$52,200.00	1/1/2011
MEDIOS MR SRL	A010010011500000014		PUBLICIDAD EN LOS PROGRAMAS ENCUENTRO INFORMAL/TIEMPO DE ORIENTACION Y SABADO DE CONSULTAS ENERO 2011	RDS\$174,000.00		RDS\$174,000.00	13-01-2011
MEDIOS MR SRL	A010010011500000011		PUBLICIDAD EN LOS PROGRAMAS ENCUENTRO INFORMAL/TIEMPO DE ORIENTACION Y SABADO DE CONSULTAS OCTUBRE 2010	RDS\$174,000.00		RDS\$174,000.00	9/9/2010
MEDIOS MR SRL	A010010011500000010		PUBLICIDAD EN LOS PROGRAMAS ENCUENTRO INFORMAL/TIEMPO DE ORIENTACION Y SABADO DE CONSULTAS SEPTIEMBRE 2010	RDS\$174,000.00		RDS\$174,000.00	7/12/2010
MEDIOS MR SRL	A010010011500000013		PUBLICIDAD EN LOS PROGRAMAS ENCUENTRO INFORMAL/TIEMPO DE ORIENTACION Y SABADO DE CONSULTAS DICIEMBRE 2010	RDS\$174,000.00		RDS\$174,000.00	7/12/2010
MEDIOS MR, SRL	A010010011500000009		PLIBLICIDAD TELEVISIVA AGOSTO 2010	RDS\$174,000.00		RDS\$174,000.00	6/13/2011
MEDIOS MR, SRL	A010010011500000008		PUBLICIDAD TELEVISIVA Y RADIAL JULIO 2010	RDS\$174,000.00		RDS\$174,000.00	12/7/2010
MELO SRL	B15-05		DEDUCIBLE PENDIENTE POR RECLAMACION 323594 CORRESPONDIENTE A REPARACION CON PIEZAS INCLUIDAS Y REALIZADA AL VEHICULO HYUNDAI CANTUS 2018, COLOR BLANCO PLACA EG-02575	RDS\$11,615.00		RDS\$11,615.00	1/28/2019
MERCEDES BATISTA DE LARACUENT	DA/0516/2019		DECIMO PAGO CORRESP. ALA NOVENA CUOTA DE 2012 ACUERDO TRANSACCIONAL SOBRE SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETENTA Y SEIS PESOS CON 20/100 POR SALARIOS VENCIDOS Y DEJADOS DE PAGAR A FAVOR DEL EX EMPLEADO DE ESTA INST. DEUDA PENDIENTE A LA FECHA DE RDS\$746,388.12 (MAYOR CUOTA)	RDS\$1,792,676.20	1,419,507.12	RDS\$373,169.08	31/12/2012
MIGUEL ANGEL HERRERA NUÑEZ	A010010011500000028		PUBL. A LA INST. COLOCADA EN EL PER. DIGITO	RDS\$23,200.00		RDS\$23,200.00	9/9/2010





MINISTERIO DE HACIENDA

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
PERIODO AL 31 DE JUNIO 2019



BENEFICIARIO	FACTURA #	CONTRATO	CONCEPTO	MONTO CONTRATADO	MONTO PAGADO	BALANCE	FECHA DE FACTURA
MIGUEL ANGEL HERRERA NUÑEZ	A01001001150000025		PUBL. A LA INST. COLOCADA EN EL PER. DIGITAL	RDS\$23,200.00		RDS\$23,200.00	19/08/2010
ODALIS R. CUEVAS RAMIRES	P010010011501017515		PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA VOCES EN EL PAIS SEPT. 2010	RDS\$5,800.00		RDS\$5,800.00	9/30/2010
OFFITEK	A010010011500004465		COMPRA DE TONER	RDS\$9,825.20		RDS\$9,825.20	6/11/2010
OFFITEK	A010010011500004064		COMPRA DE TONER	RDS\$8,839.20		RDS\$8,839.20	3/15/2010
PANAMERICANA DE PRODUCCIONES	A010010011500000014		PUBLICIDAD (PRODUCCION DE COMERCIAL)	RDS\$1,167,587.13		RDS\$1,167,587.13	4/10/2019
PIA ANTONIA RODRIGUEZ	A010010011500000145		PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA PUNTO DE VISTA MAYO 2011	RDS\$29,000.00		RDS\$29,000.00	5/20/2011
PIA ANTONIA RODRIGUEZ	A010010011500000138		PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA PUNTO DE VISTA ABRIL 2011	RDS\$29,000.00		RDS\$29,000.00	4/28/2011
PORFIRIO VERAS MERCEDES	P010010011500809152		PUBLICIDAD	RDS\$23,200.00		RDS\$23,200.00	9/30/2010
PORFIRIO VERAS MERCEDES	P010010011500809149		PUBLICIDAD	RDS\$23,200.00		RDS\$23,200.00	8/31/2010
PRENSA S. A.	A010010011500000073		PUBLICIDAD PROGRAMA RESUMEN FINAL POR EL CANAL 27 JUNIO 2011	RDS\$34,800.00		RDS\$34,800.00	6/24/2011
PRENSA S. A.	A010010011500000066		PUBLICIDAD PROGRAMA RESUMEN FINAL POR EL CANAL 27 MAYO 2011	RDS\$34,800.00		RDS\$34,800.00	5/24/2011
PRODUCCIONES NOA NOA SRL	B15-03/B15-4/B15-05/B15-01/B15-08/B15-07	DJ-2401-18-04	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA EN EL PROGRAMA DE TV SILVA EN PERSPECTIVA QUE SE TRANSMITE LOS SABADOS DE 5:00 A 6:00 PM POR LOS CANALES 12 Y 45 DE TELERADIO AMERICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 24 ABRIL AL 24 DE MAYO 2018 PAGO 12-31/5/6	RDS\$300,000.00		RDS\$300,000.00	2/23/2018
PRODUCCIONES VEHICULOS	B1500000023	DJ-0708-18-19	PUB. INSTITUCIONAL DE 50 CUÑAS DE 30 SEG EN LA PROG. CANAL DE LA FORTUNA CORRESP. AL PERIODO DEL 07/DIC/2018 AL 07/01/2019 PAGO 6 DE 12	RDS\$88,500.00		RDS\$88,500.00	2/22/2019
PRODUCCIONES VEHICULOS	B1500000021	DJ-0708-18-19	PUB. INSTITUCIONAL DE 50 CUÑAS DE 30 SEG EN LA PROG. CANAL DE LA FORTUNA CORRESP. AL PERIODO DEL 07/DIC/2018 AL 07/01/2019 PAGO 6 DE 12	RDS\$88,500.00		RDS\$88,500.00	2/20/2019



MINISTERIO DE HACIENDA

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
PERIODO AL 31 DE JUNIO 2019



BENEFICIARIO	FACTURA #	CONTRATO	CONCEPTO	MONTO CONTRATADO	MONTO PAGADO	BALANCE	FECHA DE FACTURA
PRODUCCIONES VEHICULOS	B1500000020		PUB. INSTITUCIONAL DE 50 CUÑAS DE 30 SEG. EN LA PROG. CANAL DE LA FORTUNA CORRESP. AL PERIODO DEL 07/DIC. 2018 AL 07/01/2019 PAGO 5 DE 12	RDS\$88,500.00		RDS\$88,500.00	1/30/2019
PRODUCCIONES VEHICULOS	B1500000018		PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE 50 CUÑAS MENSUALES DE 30 SEGUNDOS, C/U DE L/V EN LA PROG. DEL CANAL DE LA FORTUNA, CANAL 66, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 07/10/2018 -0AL 07/11/2018 PAGO 4 DE 12	RDS\$88,500.00		RDS\$88,500.00	1/27/2019
PRODUCCIONES VIDEO	B1500000032/35/37	DJ-0110-18-33	PUBLICIDAD DE LA LOTERIA NACIONAL EN LA PAGINA WED WWW..NUERIA.COM MEDIANTE LA COLOCACION DE UN BARNNER 260X260 EN LA PORTADA DE LA SECCION CASOS Y QUE SE REPLICA EN LA SECCION FOTOCRONICA, MARZO 2019. 12 cuotas	RDS\$4,248,000.00	2,832,000.00	RDS\$1,416,000.00	3/1/2019
PRODUCTORA LMO	B15-199	BS-0001580-2019	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA EL PODER DE LA TARDE QUE SE TRASMITE POR TELERADIO AMERICA CANAL 45 Y RADIO EN 88.5 FM, EN HORARIO DE LUN/VIR. DE 5:00 A 7:00 PM DESDE EL 31 DE ENE. AL 27 DE FEB.	RDS\$1,062,000.00	88,500.00	RDS\$973,500.00	31/2/2019
PUBLIDISA, E. I.R.L	A010010010100000252		ORDEN DE COLOCACION NO. 00782 PUBLICIDAD INST. PRGRAMA DE NOTICIAS TV. MONTAÑA PRIMERA Y SEGUNDA EDICION	RDS\$23,600.00		RDS\$23,600.00	8/3/2011
RAFAEL AUGUSTO BRENS	NCF115-01261347		DA/1355/2012 PUBLICIDAD TELEVISIVA NCF115-01261347 PAGADA CON EL CK48158 DEL 2014 Y EL MISMO FUE ANULADO	RDS\$29,000.00		RDS\$29,000.00	25/11/2013
RAFAEL CAMINERO JIMENEZ	B1500000032	BS-0015939-2018	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	RDS\$2,124,000.00	354,000.00	RDS\$1,770,000.00	4/23/2019
RED SOCIAL DE ORGANIZACIÓN COMUNITARIAS	B15000000161		AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS FUNEBRES DE LA SRA. NATHALY ALTAGRACIA PEÑA, PERSONA FALLECIDA ACTA DE DEFUNCION NO. 213175.	RDS\$21,000.00		RDS\$21,000.00	4/23/2019
RED SOCIAL DE ORGANIZACIÓN COMUNITARIAS	B15000000162		AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS FUNEBRES DE LA SRTA. NAYULI SALOMO DE NACIONALIDAD HAITIANA SIN DOCUMENTOS ACTA DE DEFUNCION NO.214192	RDS\$21,000.00		RDS\$21,000.00	4/12/2019
RED SOCIAL DE ORGANIZACIÓN COMUNITARIAS	B15000000163-140-154-155-156-157-158-159-160-152-153		AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS FUNEBRES A FAVOR DE VARIAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGÚN FACTURAS	RDS\$350,300.00		RDS\$350,300.00	2/18/2019
RED SOCIAL DE ORGANIZACIÓN COMUNITARIAS	B15000000147-149-150-151		AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS FUNEBRES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS FECHA DE SOLICITUD DA/0303/8/02/2019	RDS\$137,300.00		RDS\$137,300.00	2/8/2019
ROBERTO MENDEZ VALENZUELA	PO10010011500678115		DA/ 2035/2016 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION, C/U COLOCADA EN EL PROGRAMA, COHES CLARAS. POR LOS CANALES 35 Y 61 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2010. ESTA SUSTITUYE EL DA/10553 DE 20/03/2018	RDS\$29,000.00		RDS\$29,000.00	20/03/2015





MINISTERIO DE HACIENDA

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
PERIODO AL 31 DE JUNIO 2019



BENEFICIARIO	FACTURA #	CONTRATO	CONCEPTO	MONTO CONTRATADO	MONTO PAGADO	BALANCE	FECHA DE FACTURA
RP FIRST MEDIA	B15-43	DJ-06-05-19-25	PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL ESPACIO ULTIMA ENTREGA EL CUAL SE TRANSM. POR EL PROG. RED NACIONAL DE NOTICIA DE LUN/VER DE 8-9 PM	RDS708,000.00	88,500.00	RDS619,500.00	6/7/2019
RP FIRST MEDIA GROUP		DJ-06-05-19-26	PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL ESPACIO PRIMERA ENTREGA , SE TRASMITE POR TELE RADIO AMERICA , CANAL 45 DE LUN/VER DE 7 A 8 AM	RDS708,000.00	88,500.00	RDS619,500.00	6/7/2019
SANTIAGO CUESTA CURY	B1500000031	BS-0011148-2018	PUBLICIDAD A TRAVES DEL PROGRAMA HABLAN LOS MUNICIPIOS TRANSMITIDOS DE LUN/VER POR TELEUNION CANAL 16 DOS CUÑAS DIARIAS , VIGENCIA DEL 28/8/18-28/2/2019 PAGO 6/6	RDS1,062,000.00	885,000.00	RDS177,000.00	10/3/2018
SCIENTIFIC GAMES LATINOAMERICA, SPA	DA/1194/2013		DEUDA CORRESPONDIENTE A LA PRODUCCION DEL BILLETE SOLIDARIO, EL PAGO DEBERA EFECTUARSE MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA	RDS1,698,641.00		RDS1,698,641.00	22/06/2015
SERVICIOS DE ASESORIA MERCADEO Y VENTAS (SERAME)	A010010011500000084-85-86-87-100		DA/0014/2019 AYUDA UNICA PARA CUBRIR GASTOS FUNEBRES A VARIAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS FECHA DA/7/1/19	RDS175,461.74		RDS175,461.74	1/7/2019
SERVICIOS DE ASESORIA MERCADEO Y VENTAS (SERAME)	A010010011500000101-102-103-104		DA/0015/2019 AYUDA UNICA PARA CUBRIR GASTOS FUNEBRES A VARIAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS FECHA DA/07/1/19	RDS206,855.00		RDS206,855.00	1/7/2019
SILIS, S. A.	A010010011500000099		PUBLICIDAD PROGARAMA RUTA POLITICA CORRESPONDIENTE A MAYO 2011	RDS23,200.00		RDS23,200.00	8/1/2011
SILIS, S. A.	A010010011500000100		PUBLICIDAD PROGARAMA RUTA POLITICA CORRESP. JUNIO 2011	RDS23,200.00		RDS23,200.00	8/1/2011
SING PL GROUP,SRL	A010010011500000003		PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA ALBERTO RODRIGUEZ EN LOS DEPORTES	RDS29,000.00		RDS29,000.00	4/20/2011
SING PL GROUP,SRL	A010010011500000002		PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA ALBERTO RODRIGUEZ EN LOS DEPORTES	RDS29,000.00		RDS29,000.00	4/20/2011
SS EVENTOS DEPORTIVOS	A010010011500000034.		PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN EL PROGRAMA HABLANDO CLARO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016 CUOTA 5/12 FACTURA 00-48	RDS59,000.00		RDS59,000.00	2/8/2019
SS EVENTOS DEPORTIVOS	A010010011500000024/29/27/26/25/28		PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN EL PROGRAMA HABLANDO CLARO, DE 13.00 30 A 2:00 PM DE LUNES A VIERNES POR LAS EMISORAS MATRIZ 104.5 FM, LA SUPER 103.1 EN SANTIAGO Y RETRASMITIDO EN LA 1380 AM. EN STO. PAGO RADIO ORIENTAL DE LA REGION PARA LA REGION ESTE RADIO LIBERTAD BAHIA DE SAMANA, RDS59000	RDS354,000.00		RDS354,000.00	7/1/2016
SS EVENTOS DEPORTIVOS	A.010010011500000032		PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN EL PROG. HABLANDO CLARO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 CUOTA 2/12 FACTURA 00-46	RDS59,000.00		RDS59,000.00	30/04/2016
STWAY CORPORATION STCO	A010010011500000068	DJ-1004-17-09 BS-0008900-2017	CAMPANA PUBLICITARIA SOBRE COBERTURA DE RIFAS, EVENTOS Y ACTIVIDADES INFOMERCIALES HD PROFECIONALES PARA TV, CAPSULAS HD PARA LAS REDES SOCIALES ENTRE OTROS PAGO 6/6 FECHA DE CONTRATO 2/8/2017	RDS1,770,000.00	1,475,000.00	RDS295,000.00	8/21/2017



MINISTERIO DE HACIENDA

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
PERIODO AL 31 DE JUNIO 2019



BENEFICIARIO	FACTURA #	CONTRATO	CONCEPTO	MONTO CONTRATADO	MONTO PAGADO	BALANCE	FECHA DE FACTURA
SUPLIDORA LLL,C. POR A.	A010010011500000478		PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL ESPACIO BUENAS TARDES PAIS, CANAL 45 JUNIO 2011	RDS\$29,000.00		RDS\$29,000.00	6/15/2011
TELERADIO AMERICA	B15/159,119,161,160	BS-0006290-2018	SERVICIO DE PUBLICIDAD CON LA COLOCACION DE 100 CUÑAS MENSUALES	RDS\$6,000,000.00	3,050,000.00	RDS\$2,950,000.00	6/22/2018
TELERADIO AMERICA	A010010011500000581		PUBLICIDAD CAPSULAS DEPORTIVAS ABRIL 2011	RDS\$29,000.00		RDS\$29,000.00	4/26/2011
TELESUR	A010010011500000056		PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION TRANSMITIDA EN LOS PROGRAMAS RADIO 104 FM Y TELESUR CANAL 10, LOS VIERNES, SABADO Y DOMINGO DE 8:00 A 9:00 DE LA MAÑANA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 PAGO 2/2	RDS\$236,000.00		RDS\$236,000.00	4/5/2016
TIEMPO MEDIDO	A010010011500000272		PUBLICIDAD	RDS\$34,800.00		RDS\$34,800.00	5/30/2011
TV CABLE GUIA	A010010011500000097		SERVICIOS PUBLICITARIOS JUNIO 2011	RDS\$69,600.00		RDS\$69,600.00	6/1/2011
VIRGILIO VINICIO LOPEZ	B1500000001		DA/0493/2019, CONTRAT.DE EMPRESA PARA IMPARTIR TALLERES DE RECICLAJE, PINTURA, ORIGAMI Y MAN., LOS CUALES INCLUYEN LOS MATER. A UTILIZAR, GOLOSINAS Y CARITAS FELIZ PARA LA F.DEL LIBRO/19,QUE SE REALIZARA DEL 25 ABRIL AL 05 DE MAYO/2019.OC.5449-1, SEGUN DOC. ANEXO. CTAS. 228601, 228801 RDS\$5,508.47 DEL 5% LEY 253-12 Y RET. 100% ITBIS RDS\$19,830.51	RDS\$104,661.02		RDS\$104,661.02	4/15/2019
WILLIAMS ALCANTARA	A010010011500000093		PUBLICIDAD PERIODICO DIGITAL EL CONTRIBUYENTE	RDS\$17,400.00		RDS\$17,400.00	6/8/2011
WILLIAMS ALCANTARA	A010010011500000081		PUBLICIDAD CERRANDO LA SEMANA Canal 27 marzo 2011	RDS\$34,800.00		RDS\$34,800.00	3/20/2011
WILMY BRIOSO BRUJAN	DA/655/2019		CORRESPONDIENTE AL 2DO PREMIO MAYOR DEL BITE. NO. 25115 DEL SORTEO NO. 4014 CELEBRADO EL DIA 12 DE MAYO/2019	RDS\$150,000.00		RDS\$150,000.00	5/12/2019
WORLD LOTTERY ASOCIATION	DA/0989/2015		CUOTA DE MEMBRECIA 2014 (US\$5,439.00 DOLLARES) DASA RDS\$50.08	RDS\$272,398.17		RDS\$272,398.17	31/12/2015
X MEDIOS, SRL	A010010011500000311		PUBLICIDAD RADIAL EN LAS TARDES CON RAYMUNDO POR 88.5 FM	RDS\$23,200.00		RDS\$23,200.00	3/11/2011
YASEL ALEXANDER GUERRERO Y/O DIARIO DEPORTIVO	A010010011500000011		PUBLICIDAD	RDS\$17,400.00		RDS\$17,400.00	5/20/2011





MINISTERIO DE HACIENDA

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
PERIODO AL 31 DE JUNIO 2019



BENEFICIARIO	FACTURA #	CONTRATO	CONCEPTO	MONTO CONTRATADO	MONTO PAGADO	BALANCE	FECHA DE FACTURA
ZOPRINT	DA/0059/15		COMPRA DE 150 CARNET PARA SER UTILIZADO EN LA RECEPCION DE LA INSTITUCION O/C 4479	RDS\$42,375.00		RDS\$42,375.00	14/01/2015
			TOTALES	RDS\$228,296,391.98	RDS\$118,386,069.49	RDS\$112,098,023.25	


LICDA. PATRIA DE LOS SANTOS
ENCARGADA DPTO. DE CONTABILIDAD


LIC. NESTOR FLORES CASTILLO
DIRECTOR (A) ADM. Y FINANC.

