



MINISTERIO DE HACIENDA  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES  
PERIODO AL 31 DE AGOSTO 2021



BENEFICIARIO	FACTURA #	CONTRATO	CONCEPTO	MONTO CONTRATADO	MONTO PAGADO	BALANCE	FECHA DE FACTURA
MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE (RNC 131-132057)	B1500000800 Y B1500000809		PARA REGISTRAR RECEPCION DE MERCANCIA EN EL DEPTO. DE ALMACEN Y SUMINISTRO DE UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA. MEDIANTE FACTURA NCF-B1500000800 Y B1500000809.	\$ 66,164.97	\$	\$ 66,164.97	13/08/2021
INVERSIONES SUPER QUICK Y ASOC. SRL (RNC 132-01462-6)	B1500000004		PARA REGISTRAR RECEPCION DE MERCANCIA EN EL DEPTO. DE ALMACEN Y SUMINISTRO DE UTILES Y MATERIALES GASTABLES. MEDIANTE FACTURA NCF-B1500000004.	\$ 941,573.92	\$	\$ 941,573.92	4/08/2021
INSECTOLRD, RNC(132-07422-1)	B1500000003		PARA REGISTRAR RECEPCION DE MERCANCIA DE UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA. MEDIANTE FACTURA NCF-B1500000003.	\$ 107,970.00	\$ -	\$ 107,970.00	30/07/2021
PROQUIA SRL, RNC (130-50281-1)	B1500000061, B1500000165, B1500000170, B1500000171 Y B1500000199		PARA REGISTRAR RECEPCION DE MERCANCIA EN EL DEPTO. DE ALMACEN Y SUMINISTRO DE UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA. MEDIANTE FACTURA NCF-B1500000170, B1500000171, B1500000061, B1500000165, B1500000199.	\$ 800,254.76	\$ -	\$ 800,254.76	16/06/2021
MERCANTIL RAMI SRL, RNC(122-02475-1)	B1500000227		PARA REGISTRAR RECEPCION DE MERCANCIA DE MATERIALES DE LIMPIEZA. EN EL DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y SUMINISTRO. MEDIANTE FACTURAS NCF-B1500000227. SEGUN DOC. ANEXOS.	\$ 300,953.10	\$ -	\$ 300,953.10	16/06/2021
JUAN FRANCISCO ROSARIO DIAZ (001-1613991-6)	CK59622		INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 138,440.24	\$ 69,220.12	\$ 69,220.12	30/06/2021
DAYSI ALTAGRACIA GONZALEZ SANCHEZ (001-0752916-6)	CK59623		INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 179,972.32	\$ 89,986.16	\$ 89,986.16	30/06/2021
FRANCISCO ANTONIO GENAO ROSARIO (001-0225537-9)	CK59442		INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 266,298.48	\$ 133,149.24	\$ 133,149.24	31/05/2021
LLUBELQUIS ESTELA SIGARAN SANTANA, CED(026-0056521-8)	CK59448		INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 572,293.49	\$ 228,917.40	\$ 343,376.09	31/05/2021
YOHANNIS PEGUERO RAMIREZ, CED(010-0088611-7)	CK59447		INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 508,856.39	\$ 203,542.56	\$ 305,313.83	31/05/2021
ALTAGRACIA ESTELA GERMOSEN ANDUJAR, CED(001-0180334-4)	CK59458		INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 238,809.41	\$ 159,206.26	\$ 79,603.15	31/05/2021
MILAGROS MABEL REYES GERMAN, CED(001-1863091-2)	CK59459		INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 207,660.36	\$ 138,440.24	\$ 69,220.12	31/05/2021
MILAGROS ALTAGRACIA HERNANDEZ, CED(001-0824412-0)	CK59457		INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 340,438.39	\$ 170,219.18	\$ 170,219.21	31/05/2021
BIANESSA ODONIS PAULINO DE PEÑA, CED(001-1329383-1)	CK59470		INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 289,838.83	\$ 144,919.40	\$ 144,919.43	31/05/2021
ABRAHAM LERONARDO SARRAFF GUZMAN(CED.020-0003685-1)	CK59497		INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 501,974.62	\$ 100,394.92	\$ 401,579.70	31/05/2021
LUDES SANDOVAL GONZALEZ (001-0923802-2)	CK59503		INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 1,432,646.68	\$ 143,264.66	\$ 1,289,382.02	31/05/2021
YASMELY RAQUEL REYNOSO CANDELARIO (001-1944671-4)	CK59502		INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 101,532.07	\$ 50,766.03	\$ 50,766.04	31/05/2021
GREISY GISELLE HERNANDEZ SANTANA (001-1227974-0)	CK59507		INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 106,137.52	\$ 53,068.76	\$ 53,068.76	31/05/2021
PEDRO ANTONIO BAUTISTA UREÑA (001-0144904-9)	CK59504		INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 103,830.18	\$ 51,915.09	\$ 51,915.09	31/05/2021
ALEXANDER DE JESUS DURAN PERALTA (001-0133946-3)	CK59506		INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 535,756.81	\$ 107,151.36	\$ 428,605.45	31/05/2021
VICTOR MANUEL FELIZ TERRERO (CED. 080-0001551-4)	CK59517		INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 438,787.49	\$ 308,110.75	\$ 130,676.74	31/05/2021
HADHY MERCEDES PEREZ (CED.049-0077310-4)	CK59513		INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 557,057.87	\$ 397,898.47	\$ 159,159.40	31/05/2021
RAFAEL ORLANDO MACEA MATERO(CED.013-0005164-4)	CK59509		INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 298,800.18	\$ 213,428.70	\$ 85,371.48	31/05/2021
JAIME ALBERTO BELLO MEJIA (001-0055530-9)	CK59514		INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 505,421.32	\$ 361,015.22	\$ 144,406.10	31/05/2021
MIGUEL ANTONIO JIMENEZ VASQUEZ (001-1637952-0)	CK59515		INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 290,724.50	\$ 193,816.33	\$ 96,908.17	31/05/2021
LORENZA REYNOSO CAPELLAN (CED. 047-0061258-5)	CK59528		INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 625,981.08	\$ 418,320.72	\$ 207,660.36	31/05/2021
SUCRE YGNACIO DE JS. JULIAN BARRERA (CED.001-1208316-7)	CK59527		INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 553,760.96	\$ 484,540.84	\$ 69,220.12	31/05/2021
AUDA MIRTA ORTIZ MORETA CED(001-0331176-7)	CK59437		INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 270,000.00	\$ 180,000.00	\$ 90,000.00	5/05/2021
ALBERTO FORTUNA TAVERAS (001-0310334-7)	CK59674		INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 143,064.14	\$ 71,532.07	\$ 71,532.07	10/05/2021
HENRY RAMON ACOSTA MEDINA (CED.001-0133649-3)	CK59538		INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 1,050,149.22	\$ 700,099.47	\$ 350,049.75	31/05/2021
PEDRO JULIO SERRANO (CED. 136-0007282-4)	CK59414		INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 178,299.21	\$ 59,433.07	\$ 118,866.14	30/04/2021



BENEFICIARIO	FACTURA #	CONTRATO	CONCEPTO	MONTO CONTRATADO	MONTO PAGADO	BALANCE	FECHA DE FACTURA
CELINA ANTONIA MOREL CORNIEL CED(001-0372716-0)	CK59419		INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 179,821.50	\$ 119,881.00	\$ 59,940.50	30/4/2021
BIENVENIDA VARGAS CED(001-1308499-0)	CK59418		INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 268,393.91	\$ 89,464.63	\$ 178,929.28	30/4/2021
MARIO MERVIN RAMIREZ JIMENEZ CED(223-0035272-5)	CK59420		INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 143,335.03	\$ 47,778.34	\$ 95,556.69	30/4/2021
JULIO ALBERTO ENCARNACION CED(001-0554551-1)	CK59423		INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 194,712.48	\$ 64,904.16	\$ 129,808.32	30/4/2021
MANUEL CORCINO TORRES (CED. 001-0630970-1)	CK59413		INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 244,532.49	\$ 163,021.66	\$ 81,510.83	29/4/2021
COOPERATIVA DE EMPLEADOS L.N(COOPBILLINI)			DESCUENTOS A EMPLEADOS ASOCIADOS COOPERATIVA LOTERIA NACIONAL	\$ 5,867,414.99	\$ -	\$ 5,867,414.99	30/04/2021
FUNDACION MERCY JACQUEZ (RNC.401513625)	B15-00000010	CONTRATO DE AYUDA	AYUDA ECONOMICA SOLICITADA POR EL SEÑORA BELKISANTONIA HERNANDEZ. CED. 001-0015165-3. PRESIDENTA DE LA FUNDACION	\$ 540,000.00	\$ 180,000.00	\$ 360,000.00	03/02/21
COMPANIA DOM DE TLEFONOS -CLARO(RNC101001577)	B15-00091539	ACUERDO D/F 09/2021	POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE FLOTA DURANTE EL MES DE FEBRERO 2021 Y PENALIDAD POR CANCELACION DE CONTRATO DE RETENCIONES A LOS EMPLEADOS POR CONCEPTO DE LENTES A CREDITO	\$ 897,339.94	\$ 628,137.96	\$ 269,201.98	30/03/2021
OPTICA BALCACER (RNC130885613)		CONTRATO DE SERVICIO O		\$ 544,700.33	\$ 295,890.00	\$ 248,810.33	03/03/2021
COLEGIO DOMINICANO DE CONTADORES INC,RNC.401503905		CI-0000010-2021 DJ-2034-12-2021	DESIGNACION DE MANERA PERMANENTE UN MIEMBRO ACTIVO CON LA FINALIDAD DE OBSERVAR Y VERIFICAR EL BUEN MANEJO DE 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	\$ 637,200.00	\$ 477,900.00	\$ 159,300.00	03/08/2021
COLEGIO DOMINICANO DE CONTADORES INC,RNC.401503905		CI-0000021-2021 DJ-2035-01-2021	TRALASLADO IDA Y VUELTA PERSONAL DE LA LOTERIA NACIONAL QUE VIAJA DESDE DE BONA0. DURANTES LOS MESES DE ENERO HASTA ABRIL 2021	\$ 594,720.00	\$ 446,040.00	\$ 148,680.00	03/08/2021
JUAN RAMON LIRANZO CAMARENA (RNC 001-0800066-2)	B15-00000002	CONTRATO DE SERVICIO D		\$ 816,500.00	\$ 612,375.00	\$ 204,125.00	03/01/2021
AMECHE COMUNICACIONES	B15-00000079	CONTRATO DE AYUDA	AYUDA ECONOMICA SOLICITADA POR EL SEÑOR MAXIMO RAMON EURIPEDEZ. A LOS FINES DE CUBRIR PRODUCCION	\$ 1,000,000.00	\$ 795,000.00	\$ 205,000.00	1/10/2020
CARMEN JULIA CUELLO SEGURA CED-018-0050719-4		OC-5894-1 DA/1154/2020	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROG. RADIAL DESAFIOS DE LA ACTUALIDAD . 3 CUOTAS DE RD\$29500 C/U	\$ 88,500.00	\$ 29,500.00	\$ 59,000.00	10/08/2020
FRANCISCO ROSARIO PEÑA CED:001-0994569-1	DA/1027/2020		BENEFICIOS LABORALES POR VACACIONES CORRESPONDIENTE A EMPLEADO CANCELADO POR LA SUMA DE RD\$22,842 PESOS	\$ 22,842.64	\$ -	\$ 22,842.64	14/7/2020
MARTIN TORIBIO ABREU CED:001-0122841-9			BENEFICIOS LABORALES CORRESPONDIENTE A VACACIONES	\$ 51,776.00	\$ 25,888.32	\$ 25,888.32	5/8/2020
OPERACIONES SUPERCANAL		OS-5907-1 REF. 1311	COLOCACION DE DOS CUÑAS DIARIAS EN EL PROG. SUPER DEPORTE QUE TRASMITTE DE LUN. A VIR. POR SUPER CANAL Y SUPER CARIBE. 3	\$ 141,600.00	\$ 47,200.00	\$ 94,400.00	10/8/2020
RED DOM. DE TEL. POR INTERNET (RDTV); SAS;(131070256)		BS-0006547-2020 DL-3-3-2020-41	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROG. ACENTO TV. 6 CUOTAS DE RD\$118,000 C/U	\$ 708,000.00	\$ 118,000.00	\$ 590,000.00	10/8/2020
AIG CONSULTING, SRL (RNC.131035418)			HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIO DE JUDICIALES A LA INSTITUCION. CORRESPONDIENTE A 75% CASO DE OPOSICION	\$ 3,095,730.00	\$ 1,457,892.50	\$ 1,637,837.50	21/7/2020
ALEJANDRA ELIZABETH AVILA OZUNA CED:028-005093-5	DA/1388/2019		BENEFICIOS LABORALES . CORRESPONDIENTE A VACACIONES DE EMPLEADA CANCELADA	\$ 22,150.44	\$ -	\$ 22,150.44	23/7/2020
BELKIS ALT. AQUINO REYES(RNC001-0790353-6)		BS-0004268-2020 DJ-2-3-2020-27	MEDIO PUBLICITARIO CONVERSANDO CON PEGGY CABRAL. 12 CUOTAS DE RD\$82,600 C/U	\$ 991,200.00	\$ 165,200.00	\$ 826,000.00	13/7/2020
BOLIVAR AUGUSTO MOREL ALMONTE(001-1290038-6)		BS-005936-2020 DJ-9-3-2020-40	PUBLICIDAD TELEVISIVA DE LA INSTUTUCION EN EL PROG "LUZ Y SOMBRA" CUATROS CUOTAS DE RD\$118,000 C/U	\$ 472,000.00	\$ 118,000.00	\$ 354,000.00	12/7/2020
CADENA DE NOTICIAS TELEVISION	B15-00001059	OS/5920-1 NO.00207 DA/0976/2020	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA TRANSMISION COBERTURA DE LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES.	\$ 177,000.00	\$ -	\$ 177,000.00	8/7/2020
CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION ESPECIAL, NOTICIAS SIN	B1500001051	O/S-5921-1	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA TRANSMISION COBERTURA BATALLA ELECTOTORAL, EN LA PROGRAMACION ESTETAL DE NOTICIAS SIN . PAGO UNICO.	\$ 177,000.00	\$ -	\$ 177,000.00	8/7/2020
DALI AMARAL RODRIGUEZ ESTRELLA, RNC.00118169424	B15-00000001	O/S 5896-1 NO.001181	BANNER PUBLICITARIO EN EL PERIODICO DIGITAL "VIGILANTE INFORMATIVO" CORRESPONDIENTEA 3 CUOTAS DE RD\$47,200 C/U	\$ 141,600.00	\$ 47,200.00	\$ 94,400.00	14/7/2020
DIOMA COMUNICACIONES, SRL, RNC.131855504	B15-00000011	O/S 5918-1	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
EMILIANO MATEO ZAYAS/001-0282440-6	B15-00000173 O/S 5893-1		PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PROG. RADIAL COMENTARIOS Y VARIETADES 3 CUOTAS DE RD\$23633 C/U	\$ 70,800.00	\$ 47,200.00	\$ 23,600.00	31/7/2020
GRUPO DIAZ MORAN EIRL RNC 131355562	B15-00000067	O/S 5900-1	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR GDM. CANAL 74 DE CLARO TV. TELECANAL DOMINICANO Y WIND TELECOM 3 CUOTAS DE 47,200 C/U	\$ 141,600.00	\$ 47,200.00	\$ 94,400.00	13/7/2020
JACUS PUBLICITARIA EIRL, RNC130839271	B15-00000230	O/S5892-1	PUBLICIDAD BANNER EN EL PERIODICO DIGITAL TRAS LA HUELLAS DIGITAL. 3 CUOTAS DE RD\$ 47,200 C/U	\$ 141,600.00	\$ 94,400.00	\$ 47,200.00	13/7/2020
PRODIGITAL CONTENT CREATORS A R E SRL, RNC.130468168	B15-00000010	BS-0006544-2020 O/S 5846-1	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROG." NOCHE DE LUZ" 4 CUOTAS DE RD\$118,000 C/U	\$ 472,000.00	\$ 118,000.00	\$ 354,000.00	23/7/2020
RAFAELA MORILLO MENDOZA CED:055-0000740-5	B15-00000029	O/C NO. 00058991 REF.05500007405	EN EL PERIODICO DIGITAL ESTRELLAS Y REDES, A TRAVES DE SU PAGINA WWW.ESTRELLAY REDES.NET. 3 CUOTAS DE RD\$35,400 C/U	\$ 106,200.00	\$ 35,400.00	\$ 70,800.00	1/7/2020
THANIA NIVAR RODRIGUEZ CED:068-0052057-6	B15-00000003	O/S 5898-1	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



BENEFICIARIO	FACTURA #	CONTRATO	CONCEPTO	MONTO CONTRATADO	MONTO PAGADO	BALANCE	FECHA DE FACTURA
YSABEL PEÑA REYES/00111276516			COLOCACION DE BANNER EN LA REVISTA MAGAZINE DIGITAL 5 CUOTAS DE RD\$47,200 C/U	\$ 141,600.00	\$ 94,400.00	\$ 47,200.00	13/7/2020
LAVISSETTE COMUNICACIONES (RNC130944407)	B15-197	BS-0005580-2020 DJ-25-2-2020-26	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
PEGATE Y GANA/CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TV.	B1500000601	DJ-13-3-2020-42 BS-0005608-2020	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
PRODUCTORA LMO	B15-368	BS-0004363-2020	PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL ESPACIO (EL PODER DE LA TARDE)12 CUOTAS DE RD\$ 88,500	\$ 1,062,000.00	\$ 442,500.00	\$ 619,500.00	4/6/2020
RP FIRST MEDIA ULTIMA ENTREGA/ GROUP(1-31-57338-1)		BS-0004393-2020	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DOS CUÑAS DIARIAS PROGRA ULTIMA ENTREGA 8 CUOTAS DE RD\$88500 C/U	\$ 708,000.00	\$ 354,000.00	\$ 354,000.00	8/6/2020
SERV MARKETING INTERACTIVO RNC-131-49472-2	B15-40	BS-0003216-2020 DJ-20-2-2020-21	PUBLICIDAD EN LOS PERIODICOS DIGITALES (VEEDOR DIGITAL Y COLOQUIO DIGITAL)4 CUOTAS DE RD\$ 88,500 C/U	\$ 354,000.00	\$ 177,000.00	\$ 177,000.00	26/6/2020
TE ESTAN FACTURANDO( CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEV.)	A010010011500001084		PUBLICIDAD TELEVISIVA FACTURANDO CON GERALDO	\$ 40,600.00	\$ -	\$ 40,600.00	7/6/2011
JESUS MANUEL JIMENEZ VASQUES		BS-0004359-2020 DJ-4-3-2020-39	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROG. TELEVISIVO PROPUESTA DE NOCHE 6 CUOTAS DE RD\$59,000 C/U	\$ 354,000.00	\$ 177,000.00	\$ 177,000.00	21/5/2020
MANUEL ENRIQUE BRITO MARTINEZ RNC/00108186636		BS-0004398-2020 DJ-2-3-2020-30	SERVICIO DE PUBLICIDAD COLOCACION DE 10 CUÑAS MENSUALES EN EL PROG. PRIMERA PAGINA. 8 CUOTAS DE RD\$65,000 C/U	\$ 520,000.00	\$ 195,000.00	\$ 325,000.00	10/5/2020
MEDIOS JUMARPO SRL.	B15-00000426	BS-0004394-2020 DJ-20-2-2020-22	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		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
GRUPO ENJOY SRL. (PROG. DIALOGO URGENTE)		BS-0004266-2020 DJ-2-3-2020-35	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROG. DIALOGO URGENTE TRANSMITIDO DE LUN/VIR. COLOCACION DE 02 CUÑAS DIARIAS. 6 CUOTAS DE 118,000 C/U	\$ 708,000.00	\$ 472,000.00	\$ 236,000.00	27/4/2020
GRUPO ENJOY SRL. (PROG. EN NOTICIAS PRIMERA EMISION)		BS-0004240-2020 DJ-23-2020-36	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROG. DIALOGO URGENTE TRANSMITIDO DE LUN/VIR. COLOCACION DE 02 CUÑAS DIARIAS. 6 CUOTAS DE 118,000 C/U	\$ 708,000.00	\$ 472,000.00	\$ 236,000.00	27/4/2020
SUSANA ELIZABETH FLETES BERAS CED:001-0818827-7	B15-26	BS-000-2193-2020 DJ-31-1-2020-15	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	B15-858	DJ-11-2-2020-18 BS-0002225-2020	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA PROGRAMACION REGULAR DE COLOR VISION. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DE 202. 6 CUOTAS DE RD\$ 547,706.85 C/U	\$ 3,286,241.12	\$ 1,643,120.55	\$ 1,643,120.57	6/3/2020
EDITORA ACENTO SAS		BS-0003193-2020 DJ-17-2-2020-20	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO DIGITAL WWW.ACENTO.COM.DO. 6 CUOTAS DE RD\$118,000 C/U	\$ 708,000.00	\$ 472,000.00	\$ 236,000.00	17/3/2020
EULALIO ANIBAL HERRERA FERNANDEZ RNC-001-09897736		BS-000-2272-2020 DJ-17-1-2020-7	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA LOTERIA NACIONAL EN EL PROGRAMA . TELEDemocRACIA . TRANSMITIDO POR TELERADIO AMERICA . CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ENERO AL 17 DE FEBRERO 2020. 8 CUOTAS DE 59,000 C/U	\$ 472,000.00	\$ 177,000.00	\$ 295,000.00	4/3/2020
GRUPO ENJOY SRL. (PROG. EN NOTICIAS EMISION ESTELAR Y C.P.)		DJ-2-3-2020-33	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDAS EN LOS PROG EN NOTICIAS EMISION ESTELAR Y C.P. 6 CUOTAS DE 472,000 C/U	\$ 2,832,000.00	\$ 1,888,000.00	\$ 944,000.00	2/3/2020
PROCESO (1-30-29409-7)		DJ-2-3-2020-32	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE COLOR VISION CANAL 9. DOS CUÑAS DIARIAS A LOS FINES DE PROMOVER SUS PRODUCTOS Y SUS PROGRAMAS DE AYUDA SOCIAL. 8 CUOTAS DE RD\$118,000 C/U	\$ 708,000.00	\$ 472,000.00	\$ 236,000.00	2/3/2020
RADIO FM PRIMERA,SRL RNC-101776358		BS-0002615-2020 DJ-30-1-2020-11	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN RADIO PRIMERA FM. 52 CUÑAS MENSUALES DE 30 SEGUNDOS CORRESP. AL PERIODO 30/01/2020 AL 30/01/2021. 12 CUOTAS DE 1,475,000 C/U	\$ 17,700,000.00	\$ 5,900,000.00	\$ 11,800,000.00	3/3/2020
RP FIRST MEDIA PRIMERA ENTREGA/ GROUP(1-31-57338-1)		BS-0004274-2020 DJ-2-3-2020-28	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROG.PRIMERA ENTREGA. DOS CUÑAS DIARIAS A LOS FINES DE PROMOVER SUS PRODUCTOS Y SUS PROGRAMAS DE AYUDA SOCIAL. 8 CUOTAS DE 88,500	\$ 708,000.00	\$ 354,000.00	\$ 354,000.00	2/3/2020
25HORAS DE NOTICIAS SRL,RNC.131873804	B15-23	BS-0000643-2020 DJ-6-11-19-104-25	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL COLOCACION DE UN BANNER DE 300 X 250 EN LA PORTADA DE LA SECCION A TRAVES DEL PERIODICO DIGITAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06 DE NOV. AL 06 DE DIC. DEL 2019. 6 CUOTAS DE 52,100 C/U	\$ 318,600.00	\$ 265,500.00	\$ 53,100.00	11/2/2020
COLECTA SRL, RNC-131124208	B15-18	DJ-12-12-19-110 BS-0000599-2020	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA EN MATERIA JURIDICA . CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 Y AL MES DE ENERO 2020	\$ 1,416,000.00	\$ 354,000.00	\$ 1,062,000.00	4/2/2020
ELIZABETH ENCARNACION ROSARIO RNC 001-15989766		BS-0000489-2020 DJ-20-11-19-92	PUBLICIDAD RADIAL DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA CARAMBA. 6 CUOTAS DE 23,600 C/U	\$ 141,600.00	\$ 118,000.00	\$ 23,600.00	13/2/2020
GLOBAL SOCIAL MEDIA GROUP (VARIOS MEDIOS)		DJ-20-2-2020-20 BS-0003201-2020	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LOS PROG. ACTUALIDAD EN VIVO, EL NAGUERO RADIO, MEDIO DIGITAL RD, EL DIARO. 1 CUÑA DIARIA CORRESPONDIENTE A 6 CUOTAS C/U DE 236000	\$ 1,416,000.00	\$ 472,000.00	\$ 944,000.00	20/2/2020





BENEFICIARIO	FACTURA #	CONTRATO	CONCEPTO	MONTO CONTRATADO	MONTO PAGADO	BALANCE	FECHA DE FACTURA
JEDUAR NAPOLEON REYES RNC-001-10446333	B15-28	DJ-18-1-2020-4 BS-0001597-2020	IMPACTO MUNICIPAL RADIO COM POR CONCEPTO DE COLOCACION DE BANNER CORRESPONDIENTE . 6 CUOTAS DE 59.000 C/U	\$ 354,000.00	\$ 177,000.00	\$ 177,000.00	17/2/2020
MEGAMEDIOS SRL, RNC-124003921	B15-110	BS-0001760-2020 01-2020-3	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE LA EMISORA K004 3 FM. PROGRAMACION REGULAR.NET Y EN TUNE IN. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020. 6 CUOTAS DE 118.000	\$ 708,000.00	\$ 590,000.00	\$ 118,000.00	24/2/2020
TELERADIO AMERICA, S.A./ LARGO PLAZO	B15-196/ 391/392/393/396/397/398/29 6/374/375	BS-0006632-2020 02-2020-17	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	\$ 2,749,400.00	\$ -	\$ 2,749,400.00	24/2/2020
MIGUEL STERLING MARTINEZ RNC-001-1368631-5	B15-21	BS-0001756-2020 1-2020-8	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN ELE PERIODICO DIGITAL BAJOLALENTE.COM A TRAVES DE UN BANNER CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE ENERO DEL 2020. 6 CUOTAS DE RD\$59,000 C/U	\$ 472,000.00	\$ 413,000.00	\$ 59,000.00	25/2/2020
NOTICIAS AL MOMENTO SRL. RNC-130784681		BS-0006851-2020 2020-46	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PEIODICO DIGITAL "NOTICIAS AL MOMENTO .NET" 6 CUOTAS DE RD\$ 354.000 C/U	\$ 2,124,000.00	\$ 1,062,000.00	\$ 1,062,000.00	7/2/2020
PRODUCTORA SIN LIMITE(REVISTA, DEPORTES OFICIALES)		BS-000-1305-2020 2020-10	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA REVISTA (DEPORTES OFICIALES) 6 CUOTAS DE 35,400 C/U	\$ 212,400.00	\$ 141,600.00	\$ 70,800.00	13/2/2020
RADIO CADENA COMERCIAL		BS-0001452-2020 2020-6	CONCEPTO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS RADIALES. A TRAVES DE SU RED DE EMISORAS Y PROGRAMAS. 6 CUOTAS DE 666,150.36 C/U	\$ 3,996,902.14	\$ 666,150.34	\$ 3,330,751.80	21/2/2020
TECNOLOGIAS AVANZADAS RD RNC. 130894558	B15-142	BS-0001532-2020 15-1-2020-5	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE LA PAGINA WEB WWW.CACHICHA. INCLUYENDO EL SORTEO DE LOS DOMINGOS . CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2020. 6 CUOTAS DE 590.000 C/U	\$ 3,540,000.00	\$ 2,950,000.00	\$ 590,000.00	21/2/2020
VISION INTEGRAL (1-30-46359-1)		BS-0003910-2020 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
EFICIENCIA COMUNICACIONAL	B15-264	DJ-29-11-108 2020	PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROG. AL DIA CON CLAUDIA PEREZ. LA TORA TRANSMITIDO DE LUN. AVIR. POR TELERADIO AMERICA. 12 CUOTAS DE RD\$118,000.00	\$ 1,416,000.00	\$ 944,000.00	\$ 472,000.00	
CISUS HOLDING SRL		DJ-6-11-19-106 2020	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODO DEL 6 DE ENERO AL 6 DE FEBRERO DE 2020. 6 CUOTAS DE 59.000 C/U	\$ 354,000.00	\$ 295,000.00	\$ 59,000.00	27/1/2020
COLEGIO DOMINICANO DE CONTADORES INC.RNC.401503905	B15-73	BS-0017371-2019 94	JIMENEZ Y DANYLSA VARGAS. EL CUAL SE TRANSMITE POR RNN CANAL 27 LOS DOMINGOS DE 8:00 A 9:00 PM 6 CUOTAS DE 59.000 C/U	\$ 637,200.00	\$ 531,000.00	\$ 106,200.00	20/1/2020
COLEGIO DOMINICANO DE CONTADORES INC.RNC.401503905	B15-72	BS-0000080-2020 95	DESIGNACION DE MANERA PERMANENTE UN MIEMBRO ACTIVO CON PROCESO CONCERNIENTE AL MONTAJE. ORGANIZACION. TRANSPARENCIA Y DIFUSION DEL SORTEO (GANA MAS) DE LA INSTITUCION. TRANSMITIDOS DE DOMINGOS A SABADO.	\$ 594,720.00	\$ 545,160.00	\$ 49,560.00	20/1/2020
FRANCISCO FERNANDEZ ESCOTO CED:059-0005441-1	DA/1898/2019		BENEFICIOS LABORALES POR VACACIONES CORRESPONDIENTE A EMPLEADO CANCELADO POR LA SUMA DE RD\$9,446.24 PESOS	\$ 9,446.24		\$ 9,446.24	19/12/2019
GREGORY GONZALEZ RAMIREZ CED:402-2126046-2	B15-09	DJ-20-11-19-99 BS-0000484-2020	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DEL PERIODICO DIGITAL ACTUALIDAD. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE 2019. 6 CUOTAS DE 23,600 C/U	\$ 141,600.00	\$ 70,800.00	\$ 70,800.00	29/1/2020
JUANA ELIZABETH GONZALEZ AVILA CED:402-2325466-1	DA/1912-2019		BENEFICIOS LABORALES CORRESPONDIENTE A VACACIONES DE LA EMPLEADA CANCELADA	\$ 36,917.40		\$ 36,917.40	30/12/2019
RHADAMES ACOSTA CASTRO CED:041-0007257-0	DA/1732/2019		BENEFICIOS LABORALES EMPLEADO CANCELADO CORRESPONDIENTE A RD\$52,396.75 DE LOS CUALES EL EMPLEADO TIENE UNA DEUDA PRESTAMO EMPLEADO FELIZ DE RD\$52,245.88 POR LO QUE ESTE MONTO SERA ABONADO A LA DEUDA . QUEDANDO PENDIENTE DE PAGAR AL EMPLEADO LA SUMA DE RD\$ 150.87 PESOS.	\$ 150.87		\$ 150.87	4/12/2019
ROBIMSON DIAZ SANTOS CED:049-0016174-8	DA/1654/2019		BENEFICIOS LABORALES POR VACACIONES CORRESPONDIENTE A EMPLEADO CANCELADO POR LA SUMA DE RD\$9,825.68 PESOS	\$ 9,825.68		\$ 9,825.68	3/12/2019
SANDRA AGUSTIN MOREL	DA/1908/2019		BENEFICIOS LABORALES POR VACACIONES CORRESPONDIENTE A EMPLEADO CANCELADO POR LA SUMA DE RD\$15,689.89 PESOS	\$ 15,689.89		\$ 15,689.89	20/12/2019
JUAN JOSE FILION ALMONTE CED:031-0455240-5	DA/1932/2019		BENEFICIOS LABORALES CORRESPONDIENTE A EMPLEADO CANCELADO POR LA SUMA DE RD\$25,150.44 LOS CUALES SERAN	\$ 73.29		\$ 73.29	23/12/2019
BETHANIA PUELLO CED:224-0002362-2	DA/1916/2019		BENEFICIOS LABORALES CORRESPONDIENTE A SALARIO DE NAVIDAD Y VACACIONES. DE LA EMPLEADA CANCELADA. POR UN MONTO TOTAL DE RD\$16,344.02 DE LOS CUALES SE DESCONTARA RD\$8,780.55 POR CONCEPTO DE PRESTAMO EMPLEADO FELIZ. QUEDANDO UNA MONTO A FAVOR DE LA EX EMPLEADA DE RD\$7,563.47	\$ 16,344.02	\$ -	\$ 16,344.02	20/12/2019
CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO/130006067	B15-0000086		AYUDA ECONOMICA A FAVOR DE JOSE ANGERS SANCHES OVIEDO. A LOS FINES DE COLABORAR CON EL PAGO DE DEUDA CONTRAIDO	\$ 182,276.12	\$ -	\$ 182,276.12	23/12/2019





BENEFICIARIO	FACTURA #	CONTRATO	CONCEPTO	MONTO CONTRATADO	MONTO PAGADO	BALANCE	FECHA DE FACTURA
DAISY VALDEZ MARTINEZ CED:001-1408004-7	DA/1817/2019		BENEFICIOS LABORALES, CORRESPONDIENTE A SALARIO DE NAVIDAD Y VACACIONES DEL EMPLEADA CANCELADA	\$ 33,039.09	\$ -	\$ 33,039.09	11/12/2019
GERMAN MANUEL GARCIA /037-0003125-9	DA/1924/2019		BENEFICIOS LABORALES, CORRESPONDIENTE A VACACIONES DE LA EMPLEADA CANCELADA, EL CUAL ASCIENDE A UN MONTO TOTAL DE RD\$25.150.44	\$ 25,150.44	\$ -	\$ 25,150.44	20/12/2019
LOGICONE, S.R.L.	A01001001150000096		Contrato de suministro de bienes y servicios conexos adquisicion de equipos, softwarey servicios informaticos ABONO DEL 6TO PAGO CHEQUES NO. NULO 49292	\$ 2,108,695.80	\$ -	\$ 2,108,695.80	1/2/2019
PRODUCCIONES VIDEO		DJ-1-10-19-88 BS-0016966-2019	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN LA PAGINA WED WWW.NURIA.COM MEDIANTE COLOCACION DE BANNER 260X260. 12 CUOTA DE 354,000 C/U	\$ 4,248,000.00	\$ 3,894,000.00	\$ 354,000.00	27/12/2019
PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA SAS.	B1500000111/122/132/145/165/176/188/202/210	DJ-10-2-2020-13	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 4 IMPRESORAS MODELOS W5335-SD Y WC5230-TD, MARCA XEROX 4 CUOTAS DE DE RD\$114.093.65	\$ 456,374.00	\$ 228,186.70	\$ 228,187.30	5/11/2019
B Y D SOLUCIONES & SERVICIOS SRL		DJ-1-10-19-78	CONTRATACION DE TRABAJOS DE REMOZAMIENTO DE LOS EDIFICIOS (PRINCIPAL Y POSTERIOR) DE LA SEDE CNTRAL DE LA LOTERIA NACIONAL.	\$ 69,704,700.77	\$ 65,691,587.76	\$ 4,013,113.01	1/10/2019
CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TV. /EL INFORME CON ALICIA ORTEGA	B1500000336 DA0175/2019		DA/0175/2019, NCF B1500000336.PAGO PUBLICI. INST. SERVIDA EN 126 CUÑAS-27"/30" MAS 38 LOGO Y 31 SIGA DISFRUT, TRANSM. EN V. PROG. EL SOW	\$ 2,027,691.35	\$ -	\$ 2,027,691.35	2/10/2019
TELEIMPACTO		BS-0013974-2019 DJ-2-10-19-80	TRANSMISION 300 CUÑAS MENSUALES DE 30 SEUNDOS CADA UNA DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PUTADAS EN LA PROGRAMACION REGULAR DE TELEIMPACTO, CANAL 22, TELECABLE NACIONAL, WIND TELECOM, ORBIT CABLE NACIONAL, 52 ASTER, CLAROTV Y PUBLICIDAD TELEVISIVA DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA TELE NOCHE, TRANSMITIDO EN VIVO DE LUN. A VIN. A TRAVES DE Teleradio AMERICA CORRESP. AL PERIODO DEL 22 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO DE 2019, PAGO 1 DE 6	\$ 1,982,400.00	\$ 1,156,400.00	\$ 826,000.00	25/10/2019
JL CONSULTINGS	B15-182	DJ-22-07-19-64	SERVICIO DE 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.	\$ 531,000.00	\$ 442,500.00	\$ 88,500.00	13/9/2019
RADIO CADENA COMERCIAL SRL/ZOL 106.5	BS-0010407-2018	DJ-2308-18-22 RCC	BENEFICIOS LABORALES DE LA EMPLEADA CANCELADA, POR CONCEPTO DE VACACIONES POR UN MONTO TOTAL DE RD\$55,376.10 QUEDANDO PENDIENTE UN BALANCE DE RD\$35,000.00 LOS CUALES SE ANULAN POR LOS CHEQUES MENSUALES DE DEBE RD\$13,600.00	\$ 14,160,000.00	\$ 9,440,000.00	\$ 4,720,000.00	17/9/2019
RAMONA FIORDALIZA LIRIANO PEÑA	DA/1269/2019		POR CONCEPTO SERV. DE CUBICACION NO. 1V, 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.	\$ 55,376.10	\$ -	\$ 55,376.10	25/9/2019
MARAMAR SRL	DJ-122-06-2018	CO-0001759-2018	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO DIGITAL WWW.NOTICIASVEINTICUATRO7.COM.DO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE MAYO AL JUNIO DE 2019, 6 CUOTA C/U 59,000	\$ 9,454,150.42	\$ 7,952,109.75	\$ 1,502,040.67	6/8/2019
GREEN CHARM HOLDING SRL	BS-0008424-2019	DJ-06-05-19-36	AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS FUNEBRES A FAVOR DE VARIAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN FACTURAS. PAGO FACT.56805 FACT.156-157-158-159-161-162-163	\$ 354,000.00	\$ 295,000.00	\$ 59,000.00	11/7/2019
RED SOCIAL DE ORGANIZACIÓN COMUNITARIAS	B1500000163-140-154-155-156-157-158-159-160-152-153		PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROG. BUENAS TARDES PAIS, QUE SE TRASMITE DE LUN. A VIR. DE 3:00 A 4:00 PM POR CINEVISION, 12 CUOTAS DE RD\$ 118,000 C/U	\$ 529,700.00	\$ 235,300.00	\$ 294,400.00	3/6/2019
SUPLIDORA MJD SRL		BS-0015768-2019 DJ-16-10-19-84	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.	\$ 1,416,000.00	\$ 826,000.00	\$ 590,000.00	12/6/2019
CEDIMAT	B1500004168		PARA REGISTRAR DEUDA POR CONCEPTO DE AYUDA UNICA.	\$ 140,000.00	\$ -	\$ 140,000.00	31/5/2019
CEDIMAT	B15000011257		AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS DE HONORARIOS MEDICOS.	\$ 71,278.71	\$ -	\$ 71,278.71	31/5/2019
CEDIMAT	B1500003531		SR. REYNALDO MARTINEZ, A TRAVES DE UNA CARTA COMPROMISO	\$ 29,381.99	\$ -	\$ 29,381.99	31/5/2019
CEDIMAT	B1500003532		PARA ANULAR CHEQUE DE DA/1729/2018, NCF B1500001162 Y 1161, POR CONCEPTO DE AYUDA.	\$ 6,618.01	\$ -	\$ 6,618.01	31/5/2019
CEDIMAT	B1500001162 Y 1161			\$ 318,630.00	\$ -	\$ 318,630.00	31/5/2019



BENEFICIARIO	FACTURA #	CONTRATO	CONCEPTO	MONTO CONTRATADO	MONTO PAGADO	BALANCE	FECHA DE FACTURA
CEDIMAT	B1500001875		AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS A FAVOR DEL SR. LEONARDO SANCHEZ A TRAVES DE UNA CARTA COMPROMISO	\$ 50,000.00	\$ -	\$ 50,000.00	31/5/2019
CEDIMAT	B1500001873		AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS A FAVOR DEL SR. CELLY MONTERO OLIVERO A TRAVES DE UNA CARTA COMPROMISO	\$ 22,858.40	\$ -	\$ 22,858.40	31/5/2019
CREACIONES SORIVEL SRL,	B15-484/B15-478		ENVIO DE FLORES PARA EL SEÑOR JUAN PABLO MEDINA EN LA FUNERARIA BLANDINO	\$ 15,340.00	\$ -	\$ 15,340.00	11/5/2019
INSTITUTO DE MEDICINA POPULAR S.A.	B15-106		DA/0715/2019 SERVICIO DE HOSPITALIZACION DEL SEÑOR DIOMEDES REMIGIO PICHARDO QUE ASCIENDE A RD\$682,022.49 - QUEDANDO UN MONTO PENDIENTE DE RD\$582,022.49 3ER. PAGO CK. 56663/56960	\$ 682,022.49	\$ 402,022.49	\$ 280,000.00	29/5/2019
MARAMAR SRL	CO-0000198-2019	DJ-20-11-18-42	REMODELACION DE OFICINA DEL DESPACHO DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA	\$ 2,065,622.13	\$ 1,806,454.85	\$ 259,167.28	13/5/2019
RAFAEL CAMINERO JIMENEZ	B1500000032	BS-0015939-2018	PAGO 2/12 PAGADO CON CK. NO. 53644 PUBLICIDAD EN EL PROG. LO IDEAL DE LA HORA TRANS. POR RNN. CANAL 27 DE LU/VIER. CUÑAS DIARIAS DE 30 SEG. VIGENCIA DEL 26 DE NOV. 2018 A 26 NO. 2019 C/U 177,000 PAGADA HASTA LA CUOTA 3/12 CK. 56671	\$ 2,124,000.00	\$ 531,000.00	\$ 1,593,000.00	23/5/2019
DANIEL ENRIQUE PEREZ GUERRERO	DA/1828/2011 Y DA0648/2011		DA/1828/2011 POR \$34,800.00 Y DA/0648/2011 POR RD\$17,400.00 PUBLICIDAD TELEVISIVA A LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA AQUÍ PRIMERO CANAL 16 CORRESPONDIENTES A LOS MESES ENERO/FEB/MARZO/2011 A RAZON DE RD\$17,400.00 CADA MES	\$ 52,200.00	\$ -	\$ 52,200.00	25/4/2019
MAYELING ARSENA SANCHEZ RAMIREZ			PUBLICIDAD PARA LA INST.PROG. CAMBIANDO VIDA CANAL 22 PAGO 1/2	\$ 28,500.00	\$ -	\$ 28,500.00	1/4/2019
PANAMERICANA DE PRODUCCIONES	A010010011500000014		PUBLICIDAD (PRODUCCION DE COMERCIAL)	\$ 1,167,587.13	\$ -	\$ 1,167,587.13	10/4/2019
AMERIRENT	A010010010100013605		SERVICIO DE ALQUILER DE DOS VEHICULO MODELO MITSUBISHI L-200 POR 22 DIAS DESDE 01/05/2016 HASTA 31/05/2016 REFERENCIA	\$ 168,279.04	\$ -	\$ 168,279.04	20/3/2019
CIRCUITO CAMPOS	A010010011500000019		DA/1970/2016 PROMOCION Y LANZAMIENTO DEL BILLETE DE LOTERIA A NIVEL NACIONAL POR LAS REDES SOCIALES CORRESPONDIENTE DEL 16 DE MAYO AL 05 DE JUNIO 2016	\$ 59,000.00	\$ -	\$ 59,000.00	3/4/2019
DANIEL TAVERAS PERDOMO	P010010011502660011/0012		PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA REVISTA BLESS TV. CON CLARI CORDERO 5/6 Y 6/6 JUNIO Y JULIO	\$ 54,152.54	\$ -	\$ 54,152.54	18/3/2019
DELOITTE	B15-16	BS-0016046-2018	PAGO CORRESP. AL 20% DEL MONTO TOTA CONTRATADO QUE ASCIENDE RD\$1,300,000.00 POR CONFECCION DE MANUALES DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS DE DPTO. DE LA INSTITUCION SUST.	\$ 1,300,000.00	\$ 560,000.00	\$ 740,000.00	11/3/2019
TEKKNOWLOGIC DOMINICANA SRL,RNC 101-1890444	DA/1592/2019 B1500000066		CAPACITACION PARA CERTIFICACION DEL PERSONAL DE TECNOLOGIA EN HERRAMINETA QUE SOPORTAN NUESTRO SISTEMA DE INFORMACION OC/00005649-1	\$ 613,080.00	\$ 260,208.00	\$ 352,872.00	12/3/2019
BITACORA POLITICAL CONSULTING	B1500000006	BS-0011984-2018 MC-0000476-2018	SERVICIO DE ASESORIA PARA DISEÑO Y ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN CON EL OBJETIVO DE POSICIONAL LOS NUEVOS SORTEOS DE LA INSTITUCION.	\$ 205,963.64	\$ -	\$ 205,963.64	26/2/2019
CECANOT	B15-223		SERVICIOS BRINDADOS POR CONCEPTOS DE GASTOS MEDICOS A FAVOR DE LA SRA. MAGALIS REYES GONZALES.	\$ 23,682.00	\$ -	\$ 23,682.00	25/2/2019
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	\$ 856,113.60	\$ -	\$ 856,113.60	22/2/2019
CLAUDIA PAOLA FERNANDEZ PEREZ	A010010011500000005/A010010011500000006		PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA NOSOTROS AHORA, 2/3 Y 3/3 ENERO Y FEBRERO 2015	\$ 70,800.00	\$ -	\$ 70,800.00	7/2/2019
CONDominio TORRE COMPOSTELA	B1500000011		UBICADOS EN LA TORRE COMPOSTELA , CALLE 10A. SECTOR EVARISTO MORALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 MAS MORA POR ATRASA DEL MES DE MARZO.	\$ 16,800.00	\$ -	\$ 16,800.00	10/2/2019
GRUPO REMI	B1500000170		HATO MAYOR DEL REY , A LOS FINES DE COLABORAR CON LA COMPRA DE MATERIALES DE CONTRUCCION PARA REPARAR VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	\$ 500,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	7/2/2019
JOE VERAS(RNC-13069233)	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	B1500000032		COMPRA DE GOMAS Y BATERIAS PARA SER UTILIZADOS POR LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION OC/5414-1 REQ. 21233	\$ 119,781.80	\$ 40,000.00	\$ 79,781.80	18/2/2019
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.	\$ 255,600.00	\$ -	\$ 255,600.00	28/2/2019

BENEFICIARIO	FACTURA #	CONTRATO	CONCEPTO	MONTO CONTRATADO	MONTO PAGADO	BALANCE	FECHA DE FACTURA
LUCILLE MARIE GERALDINO	BS-0001336-2019	DJ-27-01-19-02	PUBLICIDAD EN LA PAGINA PARA DESARROLLAR E IMPLEMENTAR EL MARKETING DIGITAL-REDES SOCIALES DE LA INSTITUCION INSTITUCIONAL DE 30 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 (MONTO CONTRATO ACTUALIZADO A SU 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 83,300 POR CONCEPTO DE PAGO DE SERV. DE ALMUERZOS PARA SER BRINDADOS EN LA ACTIVIDAD, UNA TARDE CON ENVEJECIENTES. LA CUAL SE REALIZARA EL 25 DE ENERO DE 2019 EN EK CENTRO GERIATICO SAN JOAQUIN Y SANTA ANA. EL CUAL ESTA UBICADO EN COMPRA IMPRESORA PA/DEPTO. DE DICAPACIDAD ORDEN 4176	\$ 360,000.00	\$ 150,000.00	\$ 210,000.00	12/2/2019
PRODUCCIONES VEHICULOS	B1500000023	DJ-0708-18-19	GC-0050-2019 PAGO SERVICIOS DE HONORARIOS PROFESIONALES (ACTO NOTIFICADO)	\$ 1,062,000.00	\$ 973,500.00	\$ 88,500.00	22/2/2019
EFICIENCIA COMUNICACIONAL	BS-0017495-2018	DJ-29-11-18-46	DA/2304/2018 NCF.B1500000062. PUBLICIDAD INST. EN EL PROG. AL DIA CON CLAUDIA PEREZ "LA TORA". EL CUAL ES TRANSMITIDO DE LUNES A VIERNES DE CUOTA 3/3	\$ 1,062,000.00	\$ 796,500.00	\$ 265,500.00	7/1/2019
CARLOS MANUEL SANCHEZ ABREU	B1500000029		HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIO DE LEGALIZACION DE 30 CONTRATOS DE AYUDA SOCIAL Y ECONOMICA OC/5423-1	\$ 94,400.00	\$ -	\$ 94,400.00	25/1/2019
CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION	DA/0296/15		AYUDA ECONOMICA UNICA A FAVOR LUIS FELIPE RODRIGUEZ PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS	\$ 9,949.75	\$ -	\$ 9,949.75	11/1/2019
DARWIN GERMAN MINAYA	B1500000003		Compra articulos varios para ser utilizados por la intitucion. o/c 4524 d/f 24/05/2015	\$ 5,900.00	\$ -	\$ 5,900.00	15/1/2019
EFICIENCIA COMUNICACIONAL	B15000000062	ORDEN PUBLICIDAD 00926	CONTRATO DE OBRAS PARA CONDICIONAL DISTINTAS AREAS DE LA INSTITUCION	\$ 177,000.00	\$ 118,000.00	\$ 59,000.00	13/12/2018
ALTAGRACIA VIRGINIA CONCEPCION DANERI	B1500000007		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. 20% DE 554 807 54 3 CUOTAS DEL 80% POR UN COMPRA DE MOBILIARIO Y SUMINISTROS DE OFICINA PARA SER USADO EN LA DIRECCION DE DESARROLLO Y ASISTENCIA SOCIAL. Corresponde a cada factura (13/12/18) 11.550.01 mas (27/10/18) 15.121.36	\$ 106,200.00	\$ -	\$ 106,200.00	4/12/2018
CEDIMAT	B1500001574		LN-CK-055554 A FAVOR DE INSTITUTO GLOBAL DE ALTOS ESTUDIOS EN CIENCIA SOCIALES POR UN MONTO DE RD\$ 501,500 PAGO FACT. NCF/B1500000075. A FAVOR DE LA SRA. GINA JISSELLE ROSARIO DIAZ	\$ 190,320.41	\$ -	\$ 190,320.41	11/12/2018
FACHADAS CREATIVAS, SRL	DA/0770/2015		CINEVISION CANAL 19 DE LUN/VER. ACTUALMENTE CUENTA CON UNA COBERTURA NACIONAL E INTERNACIONAL	\$ 25,488.00	\$ -	\$ 25,488.00	1/12/2018
INGMAN INGENIERIA Y MANTENIMIENTO		DJ-2708-18-25 CO-0002453-2018	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)	\$ 3,575,010.58	\$ 715,002.08	\$ 2,860,008.50	3/12/2018
GLOBAL SERVICE SOLUTIONS	B1500000007	BS-008020-2018	DA/0723/2019 DJ-041-8-2018 SUMINISTRO E INSTALACION DE UN ASCENSOR DE 11 PERSONAS PAEA EL LOBY DEL EDIFICIO DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCION PAGADO HASTA LA CU. NO. IV CK.56709	\$ 2,774,037.74	\$ 1,294,550.96	\$ 1,479,486.78	1/1/2018
INGENIERIA Y SERVICIOS COMPUTARIZADOS	B15000000233 B15000000217		CONSULTORIA CON FINES DE APOYAR LOS TRABAJO EN EL SECTOR DE MUEBLES. CON FINES DE CONTRIBUIR AL DESARROLLO DELAS CAPACIDADES COMERCIALES DE LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	\$ 56,971.37	\$ -	\$ 56,971.37	26/1/2018
INSTITUTO GLOBAL DE ALTOS E. EN CIENCIAS SOC.	B1500000075	ACV-0000003-2019	PARA REGISTRAR CUENTA POR PAGAR POR CONCEPTO 2DO Y ULTIMO PAGO POR SERVICIO DE ADECUACIONES CIVILES DEL CENTRO DE DATOS, FACT. NO. B15-0005, DA-24/1/19, Y DOCUMENTOS ANEXOS	\$ 501,500.00	\$ -	\$ 501,500.00	29/1/2018
MESCORP GROUP SRL	BS-0013040-2018	DJ-1610-18-38	SERVICIO DE PUBLICIDAD A TRAVES DE 04 CUÑAS DIARIAS EN LA PROGRAMACION REGULAR DE TELEFUTURO CANAL 23. 12 CUOTAS CU/DE 590,000.00	\$ 1,200,000.00	\$ 100,000.00	\$ 1,100,000.00	21/1/2018
CEDIMAT	B1500001258		PAGO UNICO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LOS NUEVOS SORTEOS PROG. TELEOPINA, CORRESP. A FEBRERO 2018.	\$ 8,649.50	\$ -	\$ 8,649.50	25/10/2018
ESTUDIOS IR ARQUITECTURA		DJ-151-08-2018 CO-002161-2018	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.	\$ 5,998,100.48	\$ 4,262,245.75	\$ 1,735,854.73	15/10/2018
THINKSMART SRL	BS-0011510-2018	ACTA 023-2018		\$ 3,400,000.08	\$ 2,043,571.43	\$ 1,356,428.65	31/10/2018
GLOBAL SERVICE SOLUTIONS	B1500000005			\$ 474,521.48	\$ 237,260.68	\$ 237,260.80	2/8/2018
RADIO CADENA COMERCIAL SRL/TELEFUTURO	BS-0006292-2018	DJ-2205-18-12-RCC		\$ 7,080,000.00	\$ 4,720,000.00	\$ 2,360,000.00	22/6/2018
DANIA ALT. GORIS RODRIGUEZ DE RIVAS	A010010011500000176			\$ 29,500.00	\$ -	\$ 29,500.00	2/4/2018
INSTITUTO DOM. PARA EL ESTUDIO DE LA SALUD INTEGRAL (IDESIP)	A010010011500000091			\$ 140,000.00	\$ -	\$ 140,000.00	25/4/2018



BENEFICIARIO	FACTURA #	CONTRATO	CONCEPTO	MONTO CONTRATADO	MONTO PAGADO	BALANCE	FECHA DE FACTURA
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	\$ 85,000.00	\$ -	\$ 85,000.00	6/9/2018
PEGATE Y GANA/CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TV.	A010010011500002735		PAGO UNICO POR MOTIVO DE PATROCINIO EN EL PROGRAMA ESPECIAL 6TOANIVERSARIO PEGATE Y GANA CON EL PACHASABADO	\$ 500,000.00	\$ -	\$ 500,000.00	13/12/2017
STEWAY CORPORATION STCO	A010010011500000068	DJ-1004-17-09 BS-0008900-2017	CAMPAÑA PUBLICITARIA SOBRE COBERTURA DE RIFAS. EVENTOS Y ACTIVIDADES INFOMERCIALES HD PROFESIONALES PARA TV. CAPSULAS HD PARA LAS REDES SOCIALES ENTRE OTROS PAGO 6/6 FECHA DE CONTRATO 21/8/2017	\$ 1,770,000.00	\$ 1,475,000.00	\$ 295,000.00	21/8/2017
TEKKNOWLOWLOGIC	B15-42	BS-0009223-2017	ABONO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE SOFTWARE GESTION DE QUINIELAS PARA LA LOTERIA NACIONAL	\$ 3,200,000.00	\$ 2,099,032.00	\$ 1,100,968.00	25/8/2017
JULIO CABRERA BRITO	DA/1581/2016		LIQUIDACION DE ESTADOS Y GASTOS DE HONORARIOS POR MOTIVO DE PROCESO DE DEMANDA.	\$ 51,200.00	\$ -	\$ 51,200.00	7/7/2017
FILMAPRO SRL	A010010011500000356		POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA LA BOLA DE BOLA DE KUTUKA. TRANSMITIDO DE LUNES A VIERNES. DE 9.00 A 11.00 AM. POR RADIOEMISORA STUDIO 88.9.	\$ 35,400.00	\$ -	\$ 35,400.00	5/4/2017
ABRAHAM PIE SIMON (001-1068485-9)	ED/59-12-2016		INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO	\$ 20,766.04	\$ -	\$ 20,766.04	31/12/2016
ADRIEL ESTALIN CASTILLO	ED/59-12-2016		INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO	\$ 245.66	\$ -	\$ 245.66	31/12/2016
ALEXANDER CUEVAS RAMIREZ (001-0229452-7)	ED/59-12-2016		INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO	\$ 9,446.24	\$ -	\$ 9,446.24	31/12/2016
ALEXANDER HERRERA YAN	ED/59-12-2016		INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO	\$ 195,000.00	\$ -	\$ 195,000.00	31/12/2016
ANA VIRGINIA SANTIAGO RODRIGUEZ	ED/59-12-2016		INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO	\$ 25,303.66	\$ -	\$ 25,303.66	31/12/2016
ANDINO GUARIONEX BAEZ SOTO	ED/59-12-2016		INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO	\$ 37,176.68	\$ -	\$ 37,176.68	31/12/2016
ANDREA MIGUELINA MOTA PASCUAL (001-1615595-3)	ED/59-12-2016		INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO	\$ 12,459.62	\$ -	\$ 12,459.62	31/12/2016
ANDY SARDA	ED/59-12-2016		INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO	\$ 37,614.21	\$ -	\$ 37,614.21	31/12/2016
CARLOS MANUEL GARCIA RAMOS	ED/59-12-2016		INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO	\$ 9,632.17	\$ -	\$ 9,632.17	31/12/2016
CLINICA CORAZONES UNIDOS	DA/1662/2016		UZCATEGUI SOLC. POR SU MADRE MORELBA BLANCO	\$ 29,169.22	\$ -	\$ 29,169.22	20/12/2016
DEMAM MATERIALES	A010010011500000003		REPARACION PLANTA ELECTRICA DE LA CEDE CENTRAL O/S/10837-1	\$ 96,760.00	\$ -	\$ 96,760.00	31/12/2016
FATIMA SANTANA SEGURA (078-0011769-4)	ED/59-12-2016		INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO	\$ 8,265.46	\$ -	\$ 8,265.46	31/12/2016
FREMY ESTABAN CASTILLO	ED/59-12-2016		INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO	\$ 26,303.65	\$ -	\$ 26,303.65	31/12/2016
GABRIELA MERCEDES ESTRELLA (402-0063703-7)	ED/59-12-2016		INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO	\$ 2,558.75	\$ -	\$ 2,558.75	31/12/2016
GELDIDAIDA PEÑA (001-1794501-4)	ED/59-12-2016		INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO	\$ 6,645.13	\$ -	\$ 6,645.13	31/12/2016
JOSE RIVERA PUJOLS	ED/59-12-2016		INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO	\$ 2,823.61	\$ -	\$ 2,823.61	31/12/2016
LUIS RAFAEL REYES (402-2238847-8)	ED/59-12-2016		INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO	\$ 34,919.24	\$ -	\$ 34,919.24	31/12/2016
LUZ Y SOL PEREZ (001-0844562-8)	ED/59-12-2016		INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO	\$ 204,000.00	\$ -	\$ 204,000.00	31/12/2016
MARECELLE N. ESTHER CARRASCO (001-1148471-3)	ED/59-12-2016		INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO	\$ 98,000.00	\$ -	\$ 98,000.00	31/12/2016
MIKEAS CARPIO SOLER	ED/59-12-2016		INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO	\$ 53,844.02	\$ -	\$ 53,844.02	31/12/2016
NEFTALI BERGUEZ GOMEZ	ED/59-12-2016		INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO	\$ 22,437.18	\$ -	\$ 22,437.18	31/12/2016
ORLANDO DE LA CRUZ CALCAÑO	ED/59-12-2016		INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO	\$ 43,458.70	\$ -	\$ 43,458.70	31/12/2016
PEDRO ADOLFO MELO	ED/59-12-2016		INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO	\$ 183,075.75	\$ -	\$ 183,075.75	31/12/2016
RAFAEL ANTONIO VALDEZ	ED/59-12-2016		INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO	\$ 14,408.70	\$ -	\$ 14,408.70	31/12/2016
RANDY YORKIN FIGUEROA(224-0072179-5)	ED/59-12-2016		INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO	\$ 27,688.05	\$ -	\$ 27,688.05	31/12/2016
REYNALDO DE LA CRUZ(005-0031500-7)	ED/59-12-2016		INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO	\$ 5,076.14	\$ -	\$ 5,076.14	31/12/2016
ROSANNA FRAGOSO (012-0049378-9)	ED/59-12-2016		INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO	\$ 41,532.07	\$ -	\$ 41,532.07	31/12/2016
SALOMON ELIAS BERAS	ED/59-12-2016		INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO	\$ 33,844.02	\$ -	\$ 33,844.02	31/12/2016
SONIA ELIZABETH MATOS	ED/59-12-2016		INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO	\$ 20,766.04	\$ -	\$ 20,766.04	31/12/2016
SUPLIDORES DIVERSOS NACIONALES	A010010011500000039		COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y SERVICIOS GENERALES	\$ 84,693.50	\$ -	\$ 84,693.50	9/12/2016
TAMARA ALEJANDRA MEJIA TORRES	ED/59-12-2016		INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO	\$ 25,383.02	\$ -	\$ 25,383.02	31/12/2016
WELINTONG GABINO LUGO ROSADO	ED/59-12-2016		INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO	\$ 3,542.34	\$ -	\$ 3,542.34	31/12/2016
WILSON HILARIO MONTERO G.	ED/59-12-2016		INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO	\$ 4,153.21	\$ -	\$ 4,153.21	31/12/2016
YOHAYRA URBAEZ RUIZ (001-1390878-4)	ED/59-12-2016		INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO	\$ 22,177.35	\$ -	\$ 22,177.35	31/12/2016





BENEFICIARIO	FACTURA #	CONTRATO	CONCEPTO	MONTO CONTRATADO	MONTO PAGADO	BALANCE	FECHA DE FACTURA
YOSAIDA MARILYN SANCHEZ	ED/59-12-2016		INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO	883.77	\$ -	\$ 883.77	31/12/2016
SS EVENTOS DEPORTIVOS	A01001001150000024/29/		PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN EL PROGRAMA HABLANDO CLARO DE 13:00 A 2:00 PM DE LUNES A VIERNES POR LAS EMISORAS	\$ 354,000.00	\$ -	\$ 354,000.00	1/7/2016
INFO PUBLICITY SRL	BS-0007471-2019	DJ-12-02-19-11	CONFECCION , MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND VIP DE LA LOTERIA NACIONAL EN EL CALNAVAL VEGANO 2019	\$ 1,871,206.64	\$ 374,241.33	\$ 1,496,965.31	25/6/2016
SS EVENTOS DEPORTIVOS	A01001001150000034.		PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN EL PROGRAMA HABLANDO CLARO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016 CUOTA 5/12 FACTURA 00-	\$ 59,000.00	\$ -	\$ 59,000.00	30/6/2016
SS EVENTOS DEPORTIVOS	A.01001001150000032		PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN EL PROG. HABLANDO CLARO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 CUOTA 2/12 FACTURA 00-	\$ 59,000.00	\$ -	\$ 59,000.00	30/4/2016
TELESUR	A01001001150000056		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	\$ 236,000.00	\$ -	\$ 236,000.00	5/4/2016
CADENA DE NOTICIAS TELEVISION	A03001001150000338	REGISTRO DE CONTRATO 33232/17879-2014	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	A03001001150000341		DA/0959/2015 PUBLICIDAD EN LOS PROG. NCDN ENFOQUE MATINAL CORRESP. AL MES DE 1 AL 30 DE JUNIO 2015 CUOTA 3/3	\$ 141,600.00	\$ -	\$ 141,600.00	6/12/2015
WORLD LOTTERY ASOCIATION	DA/0989/2015		CUOTA DE MEMBRECIA 2014 (US\$ 439.00 DOLLARES) TASA RDS\$0.08	\$ 272,398.17	\$ -	\$ 272,398.17	31/12/2015
SCIENTIFIC GAMES LATINOAMERICA, SPA	DA/1194/2013		DEUDA CORRESPONDIENTE A LA PRODUCCION DEL BILLETE SOLIDARIO, EL PAGO DEBERA EFECTUARSE MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA	\$ 1,698,641.00	\$ -	\$ 1,698,641.00	22/6/2015
ROBERTO MENDEZ VALENZUELA	P010010011500678115		EL PROGRAMA, COHES CLARAS, POR LOS CANALES 35 Y 61 DA/1522/2015, PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION PROGRAMA VISION POLITICA A TRAVES DEL CANAL 3 DE LUNES A VIERNES CORRESP. A FEBRERO 2015 CUOTA 3/3	\$ 29,000.00	\$ -	\$ 29,000.00	20/3/2015
CARLOS AIBERTO SENCION	P010010011502277144			\$ 23,600.00	\$ -	\$ 23,600.00	2/2/2015
ZOPRINT	DA/0059/15		COMPRA DE 150 CARNET PARA SER UTILIZADO EN LA RECEPCION DE LA INSTITUCION O/C 4479	\$ 42,375.00	\$ -	\$ 42,375.00	14/1/2015
RAFAEL AUGUSTO BRENS	NCF115-01261347		DA/1355/2012 PUBLICIDAD TELEVISIVA NCF115-01261347 PAGADA CON EL CK48158 DEL 2014 Y EL MISMO FUE ANULADO	\$ 29,000.00	\$ -	\$ 29,000.00	25/11/2013
DE LA CRUZ SERVICIOS TECNOLOGICOS	A01001001150000085		SERV. DE REP. DE FOTOCOPIADORA SHARP AL-2032	\$ 12,296.00	\$ -	\$ 12,296.00	4/12/2011
LA SUPER REVISTA (CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEV.)	A010010011500001059		PUBLIC. LA SUPER REVISTA CANAL 9	\$ 40,600.00	\$ -	\$ 40,600.00	5/11/2011
CADENA DE NOTICIAS TELEVISION	A01001001150000887		PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN CADENA DE NOTICIA Y TELEVISION DE 1 AL 20 DE ABRIL 11 CUALTAS DE 12 SEGÚN DA/1525-	\$ 69,600.00	\$ -	\$ 69,600.00	20/7/2011
ENTREVISTA DE LA SEMANA/CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEV.	A010010011500001105		PUBLICIDAD TELEVISIVA ENTREVISTA DE LA SEMANA	\$ 29,000.00	\$ -	\$ 29,000.00	18/7/2011
J & H SERVICIOS PERIODISTICOS	A01001001150000406		PUBLICIDAD TELEVISIVA	\$ 58,000.00	\$ -	\$ 58,000.00	19/7/2011
AL PUNTO	P10010011501693806		PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE A JUNIO 2011	\$ 23,200.00	\$ -	\$ 23,200.00	12/6/2011
BLOQUE DE PELICULA/CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEV.	A010010011500001080		PUBLICIDAD TELEVISIVA BLOQUE DE PELICULA	\$ 20,880.00	\$ -	\$ 20,880.00	7/6/2011
CANDER COMUNICACIONES CXA	A010010011500000002		PUBL. A LA INST. COLOCADA EN EL PER. DIGITAL	\$ 17,400.00	\$ -	\$ 17,400.00	25/6/2011
COMPUCCELL	A010010011500000005		PUBLIC. TELEV. P/ LA INST. EN T. Y HIGUEY	\$ 23,200.00	\$ -	\$ 23,200.00	30/6/2011
EL COMPINCHE DE LA MAÑANA	A010010011500000021		PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE JUNIO 2011	\$ 23,200.00	\$ -	\$ 23,200.00	30/6/2011
ENTREVISTA DE LA SEMANA/CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEV.	A010010011500001086		PUBLICIDAD TELEVISIVA ENTREVISTA DE LA SEMANA	\$ 29,000.00	\$ -	\$ 29,000.00	7/6/2011
JESUS MARIA MANZUETA	P0100100111501090116		PUBLICIDAD TELEVISIVA	\$ 11,600.00	\$ -	\$ 11,600.00	20/6/2011
MEDIOS MR SRL	A010010011500000009		PLIBICIDAD TELEVISIVA AGOSTO 2010	\$ 174,000.00	\$ -	\$ 174,000.00	13/6/2011
PRENSA S. A.	A010010011500000073		PUBLICIDAD PROGRAMA RESUMEN FINAL POR EL CANAL 27 JUNIO 2011	\$ 34,800.00	\$ -	\$ 34,800.00	24/6/2011
SUPLIDORA LLL.C. POR A.	A01001001150000478		PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL ESPACIO BUENAS TARDES PAIS, CANAL 45 JUNIO 2011	\$ 29,000.00	\$ -	\$ 29,000.00	15/6/2011
TV CABLE GUIA	A010010011500000097		SERVICIOS PUBLICITARIOS JUNIO 2011	\$ 69,600.00	\$ -	\$ 69,600.00	1/6/2011
WILLIAMS ALCANTARA	A010010011500000093		PUBLICIDAD PERIODICO DIGITAL EL CONTRIBUYENTE	\$ 17,400.00	\$ -	\$ 17,400.00	8/6/2011
CANDER COMUNICACIONES CXA	A010010011500000001		PUBL. A LA INST. COLOCADA EN EL PER. DIGITAL	\$ 17,400.00	\$ -	\$ 17,400.00	25/5/2011

BENEFICIARIO	FACTURA #	CONTRATO	CONCEPTO	MONTO CONTRATADO	MONTO PAGADO	BALANCE	FECHA DE FACTURA
COLEGIO DOMINICANO DE PERIODISTAS	A010010011500000140		PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO EN MAYO 2011 FULL COLOR	\$ 23,200.00	\$ -	\$ 23,200.00	30/5/2011
COMPUCCELL	A010010011500000008		PUBLIC. TELEV. P/ LA INST. EN T.V HIGUEY	\$ 23,200.00	\$ -	\$ 23,200.00	30/5/2011
DIOMEDES ERNESTO CARVAJAL BATISTA	A010010011500000094		PUBLIC. TV. A LA INTA. DE 4 CUAS EN EL PROG. LA MAÑANA	\$ 17,400.00	\$ -	\$ 17,400.00	30/5/2011
EDITORA LISTIN DIARIO	A020010021500006018		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. DOS PUBLICACIONES FULL COLOR	\$ 516,153.60	\$ 100,000.00	\$ 416,153.60	27/5/2011
EL COMPINCHE DE LA MAÑANA	A010010011500000020		PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE MAYO 2011	\$ 23,200.00	\$ -	\$ 23,200.00	30/5/2011
INTERAMERICA BROADCASTING & PROD.COMP.	A010010011500000361		DIFUSION (5) CUAS EN PROGRAMA MARTKET NEWS	\$ 44,080.00	\$ -	\$ 44,080.00	30/5/2011
KARRETEANDO (CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TV)	A0100100115000001073		PUBLICIDAD TELEVISIVA KARRETEANDO	\$ 40,600.00	\$ -	\$ 40,600.00	24/5/2011
MEDIA & EVENTNTS, S. A.	A0100100115000000101		PUBLICIDAD PROGRAMA HOY MISMO (PERIODO MAYO 2011)	\$ 116,000.00	\$ -	\$ 116,000.00	25/5/2011
MEDIA & EVENTNTS, S. A.	A010010011500000100		PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA 360 GRADOS	\$ 52,200.00	\$ -	\$ 52,200.00	25/5/2011
PIA ANTONIA RODRIGUEZ	A010010011500000145		PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA PUNTO DE VISTA MAYO 2011	\$ 29,000.00	\$ -	\$ 29,000.00	20/5/2011
PRENSA S. A.	A010010011500000066		PUBLICIDAD PROGRAMA RESUMEN FINAL POR EL CANAL 27 MAYO 2011	\$ 34,800.00	\$ -	\$ 34,800.00	24/5/2011
TE ESTAN FACTURANDO (CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEV.)	A010010011500001067		PUBLICIDAD TELEV. PROGRAMA TE ESTAN FACTURANDO	\$ 40,600.00	\$ -	\$ 40,600.00	17/5/2011
TIEMPO MEDIDO	A010010011500000272		PUBLICIDAD	\$ 34,800.00	\$ -	\$ 34,800.00	30/5/2011
YASEL ALEXANDER GUERRERO Y/O DIARIO DEPORTIVO	A010010011500000011		PUBLICIDAD	\$ 17,400.00	\$ -	\$ 17,400.00	20/5/2011
CON LOS FAMOSOS/CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEV.	A010010011500001051		PUBLICIDAD TELEVISIVA CON LOS FAMOSOS	\$ 34,800.00	\$ -	\$ 34,800.00	13/4/2011
HABLANDO DE SALUD/CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEV.	A010010011500001044		PUBLICIDAD TELEVISIVA HABLANDO DE SALUD	\$ 29,000.00	\$ -	\$ 29,000.00	8/4/2011
NOTI ESPECTACULO (CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEV.)	A010010011500001052		PUBLICIDAD TELEVISIVA NOTI ESPECTACULO	\$ 34,800.00	\$ -	\$ 34,800.00	13/4/2011
PIA ANTONIA RODRIGUEZ	A010010011500000138		PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA PUNTO DE VISTA ABRIL 2011	\$ 29,000.00	\$ -	\$ 29,000.00	28/4/2011
SING PL GROUP,SRL	A010010011500000003		PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA ALBERTO RODRIGUEZ EN LOS DEPORTES	\$ 29,000.00	\$ -	\$ 29,000.00	20/4/2011
SING PL GROUP,SRL	A010010011500000002		PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA ALBERTO RODRIGUEZ EN LOS DEPORTES	\$ 29,000.00	\$ -	\$ 29,000.00	20/4/2011
PUBLIDISA, E. L.R.L	A010010010100000252		ORDEN DE COLOCACION NO. 00782 PUBLICIDAD INST. PRGRAMA DE NOTICIAS TV. MONTAÑA PRIMERA Y SEGUNDA EDICION	\$ 23,600.00	\$ -	\$ 23,600.00	8/3/2011
WILLIAMS ALCANTARA	A010010011500000081		PUBLICIDAD CERRANDO LA SEMANA Canal 27 marzo 2011	\$ 34,800.00	\$ -	\$ 34,800.00	20/3/2011
X MEDIOS, SRL	A010010011500000311		PUBLICIDAD RADIAL EN LAS TARDES CON RAYMUNDO POR 88.5 FM	\$ 23,200.00	\$ -	\$ 23,200.00	11/3/2011
DE LA CRUZ SERVICIOS TECNOLOGICOS	A010010011500000107		SERV. DE REP. DE FOTOCOPIADORA SHARP AL-2032	\$ 10,788.00	\$ -	\$ 10,788.00	7/1/2011
EDITORA DEL CARIBE C POR A	A010030021500003715		PUBLIC. EN EL PERIODICO EL CARIBE DIGITAL	\$ 78,880.00	\$ -	\$ 78,880.00	6/1/2011
MEDIA & EVENTNTS, S. A.	A010010011500000102		PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA 360 GRADOS	\$ 52,200.00	\$ -	\$ 52,200.00	1/1/2011
MEDIOS MR SRL	A010010011500000014		PUBLICIDAD EN LOS PROGRAMAS ENCUENTRO INFORMAL/TIEMPO DE ORIENTACION Y SABADO DE CONSULTAS ENERO 2011	\$ 174,000.00	\$ -	\$ 174,000.00	13/1/2011
SILIS, S. A.	A010010011500000099		PUBLICIDAD PROGRAMAMA RUTA POLITICA CORRESPONDIENTE A MAYO 2011	\$ 23,200.00	\$ -	\$ 23,200.00	8/1/2011
SILIS, S. A.	A010010011500000100		PUBLICIDAD PROGRAMAMA RUTA POLITICA CORRESP. JUNIO 2011	\$ 23,200.00	\$ -	\$ 23,200.00	8/1/2011
MEDIOS MR SRL	A010010011500000008		PUBLICIDAD TELEVISIVA Y RADIAL JULIO 2010	\$ 174,000.00	\$ -	\$ 174,000.00	7/12/2010

BENEFICIARIO	FACTURA #	CONTRATO	CONCEPTO	MONTO CONTRATADO	MONTO PAGADO	BALANCE	FECHA DE FACTURA
MEDIOS MR SRL	A01001001150000011		PUBLICIDAD EN LOS PROGRAMAS ENCUENTRO INFORMAL/TIEMPO DE ORIENTACION Y SABADO DE CONSULTAS OCTUBRE 2010	\$ 174,000.00	\$ -	\$ 174,000.00	9/9/2010
MIGUEL ANGEL HERRERA NUÑEZ	A01001001150000028		PUBL. A LA INST. COLOCADA EN EL PER. DIGITAL	\$ 23,200.00	\$ -	\$ 23,200.00	9/9/2010
ODALIS R. CUEVAS RAMIRES	P010010011501017515		PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA VOCES EN EL PAIS SEPT. 2010	\$ 5,800.00	\$ -	\$ 5,800.00	30/9/2010
PORFIRIO VERAS MERCEDES	P010010011500809152		PUBLICIDAD	\$ 23,200.00	\$ -	\$ 23,200.00	30/9/2010
MIGUEL ANGEL HERRERA NUÑEZ	A01001001150000025		PUBL. A LA INST. COLOCADA EN EL PER. DIGITAL	\$ 23,200.00	\$ -	\$ 23,200.00	19/8/2010
PORFIRIO VERAS MERCEDES	P010010011500809149		PUBLICIDAD	\$ 23,200.00	\$ -	\$ 23,200.00	31/8/2010
CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S.A.	A01001001150000657		PUBLICIDAD TELEVISIVA	\$ 139,200.00	\$ -	\$ 139,200.00	5/7/2010
MARGARITA DIPRE JIMENEZ	P010010011500342547		PUBLICIDAD PROGRAMA INFORMATE CON MARGARITA JUNIO 2010	\$ 23,200.00	\$ -	\$ 23,200.00	1/7/2010
MEDIOS MR SRL	A01001001150000010		PUBLICIDAD EN LOS PROGRAMAS ENCUENTRO INFORMAL/TIEMPO DE ORIENTACION Y SABADO DE CONSULTAS SEPTIEMBRE 2010	\$ 174,000.00	\$ -	\$ 174,000.00	12/7/2010
MEDIOS MR SRL	A01001001150000013		PUBLICIDAD EN LOS PROGRAMAS ENCUENTRO INFORMAL/TIEMPO DE ORIENTACION Y SABADO DE CONSULTAS DICIEMBRE 2010	\$ 174,000.00	\$ -	\$ 174,000.00	12/7/2010
COLEGIO DOMINICANO DE PERIODISTAS	A01001001150000099		PUBLICIDAD ESCRITA	\$ 23,200.00	\$ -	\$ 23,200.00	28/6/2010
JD CANDELARIO & ASOCIADOS	A010010011500000114		PUBLIC. A LA INST. EN EL PROGRAMA DIGITAL VILLA INFODIGITAL	\$ 23,200.00	\$ -	\$ 23,200.00	30/6/2010
OFFITEK	A010010011500004465		COMPRA DE TONER	\$ 9,825.20	\$ -	\$ 9,825.20	11/6/2010
ALBERTO RODRIGUEZ EN LOS DEPORTES, S. A.	A01001001150000049		PUBLICIDAD POR EL CANAL 13 CORRESPONDIENTE A MAYO 2010	\$ 29,000.00	\$ -	\$ 29,000.00	18/5/2010
JANET MILAGROS HERNANDEZ	A01001001150000021		PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROGRAMA ENTERATE CON JANET	\$ 23,200.00	\$ -	\$ 23,200.00	19/4/2010
OFFITEK	A010010011500004064		COMPRA DE TONER	\$ 8,839.20	\$ -	\$ 8,839.20	15/3/2010
<b>TOTAL GENERAL</b>							

100,374,065.26

*Gizel Rivera Soto*

GIZEL RIVERA SOTO

ENCARGADA DPTO. DE CONTABILIDAD (INTERINA)



*Ana Luz Polanco*

ANA LUZ POLANCO  
DIRECTOR (A) ADM. Y FINAN. (INTERINA)

