



MINISTERIO DE HACIENDA  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR  
PERIODO AL 28 DE FEBRERO 2021



| BENEFICIARIO  | FACTURA #               | CONTRATO                         | CONCEPTO   | MONTO CONTRATADO | MONTO PAGADO    | BALANCE         | FECHA DE FACTURA |
|---|-------------------------|----------------------------------|--|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| AMECHE COMUNICACIONES   | B15-00000079            | CONTRATO DE AYUDA                | AYUDA ECONOMICA SOLICITADA POR EL SEÑOR MAXIMO RAMON EURIPIDEZ, A LOS FINES DE CUBRIR PRODUCCION CINEMATOGRAFICA BAJO EL DOCUMENTAL 'GILBERT, HEROE DE DOS PUEBLOS' CK NULO NO:58774 | \$ 1,000,000.00  | \$ 795,000.00   | \$ 205,000.00   | 10/1/2020        |
| 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 RDS\$29500 C/U  | \$ 88,500.00     | \$ 29,500.00    | \$ 59,000.00    | 10/8/2020        |
| FRANCISCO ROSARIO PEÑA CED:001-0994569-1                            | DA/1027/2020            |                                  | BENEFICIOS LABORALES POR VACACIONES CORRESPONDIENTE A EMPLEADO CANCELADO POR LA SUMA DE RDS\$22,842 PESOS  | \$ 45,685.28     | \$ -            | \$ 45,685.28    | 7/14/2020        |
| 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 TRASMITE DE LUN. A VIR. POR SUPER CANAL Y SUPER CARIBE. 3 CUOTAS DE RD\$47,200   | \$ 141,600.00    | \$ 47,200.00    | \$ 94,400.00    | 10/8/2020        |
| RED DOM. DE TEL. POR INTERNET (RDTVI; SAS)(131070256)               |                         | BS-0006547-2020 DJ-3-3-2020-41   | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROG. ACENTO TV. 6 CUOTAS DE RDS\$18,000 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 RDS\$2,600 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 INSTITUCION EN EL PROG. 'LUZ Y SOMBRA' CUATROS CUOTAS DE RDS\$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 ELECTORAL, 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' CORRESPONDIENTE A 3 CUOTAS DE RDS\$47,200 C/U  | \$ 141,600.00    | \$ 47,200.00    | \$ 94,400.00    | 14/7/2020        |
| DIOMA COMUNICACIONES, SRL, RNC.13185504                             | B15-00000011            | O/S 5918-1                       | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROG. 'CERRANDO LA SEMANA' 3 CUOTAS DE RDS 59,000 C/U   | \$ 177,000.00    | \$ 59,000.00    | \$ 118,000.00   | 3/7/2020         |
| EMILIANO MATEO ZAYAS/001-0282440-6                                  | B15-00000173 O/S 5893-1 |                                  | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PROG. RADIAL COMENTARIOS Y VARIEDADES 3 CUOTAS DE RDS\$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 RDS\$ 47,200 C/U  | \$ 141,600.00    | \$ 94,400.00    | \$ 47,200.00    | 13/7/2020        |
| PRODIGITAL CONTENT CREATORS A R E SRL, RNC.130468168                | B15-00000010            | BS-0006544-2020 O/S 5846-1       | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROG. 'NOCHE DE LUZ' 4 CUOTAS DE RDS\$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 | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL POR COLOCACION DE BANNER 300*250, EN EL PERIODICO DIGITAL ESTRELLAS Y REDES, A TRAVES DE SU PAGINA WWW.ESTRELLAY REDES.NET. 3 CUOTAS DE RDS\$3,400 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        |
| YSABEL PEÑA REYES/00111276516                                       |                         |                                  | COLOCACION DE BANNER EN LA REVISTA MAGAZINE DIGITAL, 3 CUOTAS DE RD\$47,200 C/U  | \$ 141,600.00    | \$ 94,400.00    | \$ 47,200.00    | 13/7/2020        |
| LAVISSETTE COMUNICACIONES (RNC130944407)                            | B15-197                 | BS-0005580-2020 DJ-25-2-2020-26  | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA TELEVISIVO (CONTACTO) 6 CUOTAS DE RDS\$147500 C/U  | \$ 885,000.00    | \$ 442,500.00   | \$ 442,500.00   | 24/6/2020        |
| PEGATE Y GANA/CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TV.                 | B1500000601             | DJ-13-3-2020-42 BS-0005608-2020  | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROG. PEGATE Y GANA CON EL PACHA, 5 CUOTAS DE RDS\$236,000 C/U  | \$ 1,180,000.00  | \$ 472,000.00   | \$ 708,000.00   | 3/6/2020         |
| PRODUCTORA LMO  | B15-368                 | BS-0004363-2020                  | PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL ESPACIO (EL PODER DE LA TARDE)12 CUOTAS DE RDS 88,500  | \$ 1,062,000.00  | \$ 442,500.00   | \$ 619,500.00   | 4/6/2020         |
| RP FIRST MEDIA ULTIMA ENTREGA/ GROUP(I-31-57338-1)                  |                         | BS-0004393-2020                  | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DOS CUÑAS DIARIAS PROGRA ULTIMA ENTREGA 8 CUOTAS DE RDS\$88500 C/U  | \$ 708,000.00    | \$ 354,000.00   | \$ 354,000.00   | 8/6/2020         |
| SERV MARKETING INTERACTIVO RNC-131-49472-2                          | B15-40                  | BS-0003216-2020 DJ-20-2-2020-21  | PUBLICIDAD EN LOS PERIODICOS DIGITALES (VEEDOR DIGITAL Y COLOQUIO DIGITAL)4 CUOTAS DE RDS 88,500 C/U   | \$ 354,000.00    | \$ 177,000.00   | \$ 177,000.00   | 26/6/2020        |

*[Handwritten signature]*



| BENEFICIARIO  | FACTURA #           | CONTRATO                          | CONCEPTO  | MONTO CONTRATADO | MONTO PAGADO    | BALANCE          | FECHA DE FACTURA |
|---|---------------------|-----------------------------------|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 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, TELEDIEMOCRACIA, 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 53,100 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 DIARIO. 1 CUÑA DIARIA CORRESPONDIENTE A 6 CUOTAS C/U DE 236000   | \$ 1,416,000.00  | \$ 472,000.00   | \$ 944,000.00    | 20/2/2020        |
| JEDUAR NAPOLEON REYES RNC-001-10446333                                  | B15-28              | DJ-18-1-2020-4 BS-0001597-2020    | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PORTAL DIGITAL WWW.IMPACTO MUNICIPALRADIO.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 DJ-01-01-2020-3   | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE LA EMISORA KQ94.5 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        |
| MIGUEL STERLING MARTINEZ RNC-001-1368631-5                              | B15-21              | BS-0001756-2020 DJ-6-1-2020-8     | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL 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 DJ-13-5-2020-46   | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO 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 DJ-27-1-2020-10  | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA REVISTA (DEPORTES OFICIALES) 6 CUOTAS DE 35,400 C/U  | \$ 212,400.00    | \$ 141,600.00   | \$ 70,800.00     | 13/2/2020        |



*[Handwritten signature]*



| BENEFICIARIO                                       | FACTURA #           | CONTRATO                        | CONCEPTO   | MONTO CONTRATADO | MONTO PAGADO    | BALANCE         | FECHA DE FACTURA |
|--|---------------------|---------------------------------|--|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| RADIO CADENA COMERCIAL                             |                     | BS-0001452-2020 DJ-10-1-2020-6  | 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 DJ-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  | \$ 1,770,000.00 | \$ 1,770,000.00 | 21/2/2020        |
| VISION INTEGRAL (1-30-46359-1)                     |                     | BS-0003910-2020 DJ-20-2-2020-25 | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRASMITIDO COLOCACION DE 02 CUÑAS DIARIAS. 6 CUOTAS DE 59,000 C/U   | \$ 354,000.00    | \$ 177,000.00   | \$ 177,000.00   | 20/2/2020        |
| EFICIENCIA COMUNICACIONAL                          | B15-264             | DJ-29-11-108 BS-0000148-2020    | 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  | \$ 826,000.00   | \$ 590,000.00   |                  |
| CISUS HOLDING SRL                                  |                     | DJ-6-11-19-106 BS-0000531-2020  | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROG. INFORMATE CON ANA JIMENEZ Y DANYLSA VARGAS, EL CUAL SE TRANSMITE POR RNN CANAL 27 LOS DOMINGOS DE 8:00 A 9:00 PM 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 DJ-27-09-19-94  | DESIGNACION DE MANERA PERMANENTE UN MIEMBRO ACTIVO CON   | \$ 637,200.00    | \$ 531,000.00   | \$ 106,200.00   | 20/1/2020        |
| COLEGIO DOMINICANO DE CONTADORES INC.RNC.401503905 | B15-72              | BS-0000080-2020 DJ-11-10-19-95  | SERVICIOS PARA OBSERVAR Y VERICAR 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 11/10/2019-11/11/2019. 12 CUOTAS DE 49,560 C/U | \$ 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     | 12/19/2019       |
| 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 CNACELADA   | \$ 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 EX-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       | 12/4/2019        |
| 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     | 12/3/2019        |
| 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    | 12/20/2019       |
| 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 ABONADOS A UNA DEUDA PRESTAMO EMPLEADO FELIZ QUE POSEE EL EX-EMPLEADO CON UN VALOR DE RD\$ 25,077.15 QUEDANDO UN MONTO A FAVOR DEL EMPLEADO CANCELADO DE RD\$73.29 PESOS       | \$ 73.29         |                 | \$ 73.29        | 12/23/2019       |
| 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\$7,563.17   | \$ 16,344.02     | \$ -            | \$ 16,344.02    | 20/12/2019       |
| CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO/130006067            | B15-00000086        |                                 | AYUDA ECONOMICA A FAVOR DE JOSE ANGERS SANCHES OVIEDO, A LOS FINES DE COLABORAR CON EL PAGO DE DEUDA CONTRAIDO POR HOSPITALIZACION DE SU ESPOSA QUIEN FALLECIO EN DICHO CENTRO MEDICO.   | \$ 182,276.12    | \$ -            | \$ 182,276.12   | 23/12/2019       |
| 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.                                   | A010010011500000096 |                                 | 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         |



*[Handwritten signature]*



| BENEFICIARIO  | FACTURA #   | CONTRATO                       | CONCEPTO  | MONTO CONTRATADO | MONTO PAGADO     | BALANCE         | FECHA DE FACTURA |
|---|---|--------------------------------|---|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 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.                       | B150000111/122/132/145/167/176/190/207/219          | 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 | B150000336 DA0175/2019                              |                                | DA/0175/2019 , NCF B150000336,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, TELECALE NACIONAL, WIND TELECOM, ORBIT CABLE NACIONAL, 52 ASTER, CLARO TV Y ÉXITO VISION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 02 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE. 12 CUOTAS | \$ 1,982,400.00  | \$ 1,156,400.00  | \$ 826,000.00   | 25/10/2019       |
| JL CONSULTINGS  | B15-182   | DJ-22-07-19-64                 | 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   | \$ 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              | 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.   | \$ 14,160,000.00 | \$ 9,440,000.00  | \$ 4,720,000.00 | 17/9/2019        |
| RAMONA FIORDALIZA LIRIANO PEÑA                                      | DA/1269/2019  |                                | 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 SERAN PAGADOS EN DOS CUOTAS MENSUALES DE RD\$17,500.00 CADA ESTA SOLICITUD SUSTITUYE DA/1091/2019 DE FECHA 27/8/2019.                      | \$ 55,376.10     | \$ -             | \$ 55,376.10    | 25/9/2019        |
| MARAMAR SRL   | DJ-122-06-2018                                      | CO-0001759-2018                | POR CONCEPTO SERV. DE CUBICACION NO. IV, CORRESP. A TRABAJOS DE REMODELACION Y AMPLIACION DEL AREA DE CAFETERIA COMEDOR DEL EDIF. DE LA SEDE CENTRAL DE LA INST. SE HARA 1ER PAGO DE RD 1.890,830.08, (20%)CORRESP. AL 1ER PAGO.  | \$ 9,454,150.42  | \$ 7,952,109.75  | \$ 1,502,040.67 | 6/8/2019         |
| GREEN CHARM HOLDING SRL   | BS-0008424-2019                                     | DJ-06-05-19-36                 | 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  | \$ 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 |                                | 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   | \$ 529,700.00    | \$ 235,300.00    | \$ 294,400.00   | 3/6/2019         |
| SUPLIDORA MJD SRL.  |   | BS-0015768-2019 DJ-16-10-19-84 | 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 RDS 118,000 C/U  | \$ 1,416,000.00  | \$ 826,000.00    | \$ 590,000.00   | 12/6/2019        |
| CEDIMAT   | B1500004168   |                                | AYUDA A FAVOR DE REYNALDO ANTONIO PATRCIO MARTINEZ DUARTE A TRAVES DE UNA CARTA ORDEN, LOTERIA NACIONAL SE COMPROMETE A PAGAR LOS GASTOS POR SERVICIOS MEDICOS.   | \$ 140,000.00    | \$ -             | \$ 140,000.00   | 31/5/2019        |
| CEDIMAT   | B15000011257  |                                | PARA REGISTRAR DEUDA POR CONCEPTO DE AYUDA UNICA.   | \$ 71,278.71     | \$ -             | \$ 71,278.71    | 31/5/2019        |
| CEDIMAT   | B1500003531   |                                | AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS DE HONORARIOS MEDICOS.   | \$ 29,381.99     | \$ -             | \$ 29,381.99    | 31/5/2019        |
| CEDIMAT   | B15000003532  |                                | AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS A FAVOR DEL SR. REYNALDO MARTINEZ A TRAVES DE UNA CARTA COMPROMISO   | \$ 6,618.01      | \$ -             | \$ 6,618.01     | 31/5/2019        |
| CEDIMAT   | B1500001162 Y 1161                                  |                                | PARA ANULAR CHEQUE DE DA/1729/2018, NCF B1500001162 Y 1161, POR CONCEPTO DE AYUDA.  | \$ 318,630.00    | \$ -             | \$ 318,630.00   | 31/5/2019        |
| 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. CEILY 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        |



*[Handwritten signature]*



| BENEFICIARIO                                | FACTURA #                              | CONTRATO                        | CONCEPTO  | MONTO CONTRATADO | MONTO PAGADO  | BALANCE         | FECHA DE FACTURA |
|---|--|---------------------------------|---|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 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 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 RDS\$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 RDS\$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                | A01001001150000014                     |                                 | 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 SDQCI-16271   | \$ 168,279.04    | \$ -          | \$ 168,279.04   | 20/3/2019        |
| CIRCUITO CAMPOS                             | A01001001150000019                     |                                 | DA/1970/2016 PROMOCION Y LANZAMIENTO DEL BILLETE DE LOTERIA A NIVEL NACIONAL POR LAS REDES SOCIALES CORRESPONDIENTE DEL 16 DE MAYO AL 05 DE JUNIO 2016  | \$ 59,000.00     | \$ -          | \$ 59,000.00    | 3/4/2019         |
| DANIEL TAVERAS PERDOMO                      | 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 RDS\$1,300,000.00 POR CONFECCION DE MANUALES DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS DE DPTO. DE LA INSTITUCION SUST. CK. NO. 55918 ACTUALIZADO PAGO CON CK 56024 Y 56894 PAGADO EN MARZO   | \$ 1,300,000.00  | \$ 560,000.00 | \$ 740,000.00   | 11/3/2019        |
| 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               | A010010011500000005/001001001150000006 |                                 | 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                            |                                 | 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.  | \$ 16,800.00     | \$ -          | \$ 16,800.00    | 10/2/2019        |
| 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 REPARAR VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.  | \$ 500,000.00    | \$ -          | \$ 500,000.00   | 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        |
| 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 . 12 CUOTAS DE 30,000 C/U  | \$ 360,000.00    | \$ 150,000.00 | \$ 210,000.00   | 12/2/2019        |
| 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 (MONTO CONTRADO ACTUALIZADO A SU VALOR REAL 4/10/2019)  | \$ 1,062,000.00  | \$ 973,500.00 | \$ 88,500.00    | 22/2/2019        |
| EFICIENCIA COMUNICACIONAL                   | BS-0017495-2018                        | DJ-29-11-18-46                  | 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 CXP CORRESPONDIENTE A 3 CHEQUE ANULADOS C/U 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 LA PROV. DE LA VEGA. | \$ 1,062,000.00  | \$ 796,500.00 | \$ 265,500.00   | 7/1/2019         |
| CARLOS MANUEL SANCHEZ ABREU                 | B1500000029                            |                                 | 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 LA PROV. DE LA VEGA.  | \$ 94,400.00     | \$ -          | \$ 94,400.00    | 25/1/2019        |



*[Handwritten signature]*



| BENEFICIARIO   | FACTURA #                    | CONTRATO                       | CONCEPTO  | MONTO CONTRATADO | MONTO PAGADO    | BALANCE         | FECHA DE FACTURA |
|--|------------------------------|--------------------------------|---|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION                          | DA/0296/15                   |                                | COMPRA IMPRESORA PA/DEPTO. DE DICAPACIDAD ORDEN 4476  | \$ 9,949.75      | \$ -            | \$ 9,949.75     | 11/1/2019        |
| DARWIN GERMAN MINAYA   | B1500000003                  |                                | GC-0050-2019 PAGO SERVICIOS DE HONORARIOS PROFESIONALES (ACTO NOTIFICADO)   | \$ 5,900.00      | \$ -            | \$ 5,900.00     | 15/1/2019        |
| EFICIENCIA COMUNICACIONAL                                    | B15000000062                 | ORDEN PUBLICIDAD 00926         | 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   | \$ 177,000.00    | \$ 118,000.00   | \$ 59,000.00    | 13/12/2018       |
| ALTAGRACIA VIRGINIA CONCEPCION DANERI                        | B1500000007                  |                                | HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIO DE LEGALIZACION DE 30 CONTRATOS DE AYUDA SOCIAL Y ECONOMICA OC/5423-1   | \$ 106,200.00    | \$ -            | \$ 106,200.00   | 4/12/2018        |
| CEDIMAT  | B1500001574                  |                                | AYUDA ECONOMICA UNICA A FAVOR LUIS FELIPE RODRIGUEZ PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS  | \$ 190,320.41    | \$ -            | \$ 190,320.41   | 11/12/2018       |
| FACHADAS CREATIVAS, SRL                                      | DA/0770/2015                 |                                | Compra articulos varios para ser utilizados por la institucion. o/c 4524 d/f 24/05/2015   | \$ 25,488.00     | \$ -            | \$ 25,488.00    | 1/12/2018        |
| INGMAN INGENIERIA Y MANTENIMIENTO                            |                              | DJ-2708-18-25 CO-0002453-2018  | CONTRATO DE OBRAS PARA CONDICIONAL DISTINTAS AREAS DE LA INSTITUCION.   | \$ 3,575,010.58  | \$ 715,002.08   | \$ 2,860,008.50 | 3/12/2018        |
| GLOBAL SERVICE SOLUTIONS                                     | 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. 20% DE 554,807.54 3 CUOTAS DEL 80% POR UN VALOR DE RD\$739,743.39                  | \$ 2,774,037.74  | \$ 1,294,550.96 | \$ 1,479,486.78 | 1/11/2018        |
| INGENIERIA Y SERVICIOS COMPUTARIZADOS                        | B15000000233<br>B15000000217 |                                | COMPRA DE MOBILIARIO Y SUMINISTROS DE OFICINA PARA SER USADO EN LA DIRECCION DE DESARROLLO Y ASISTENCIA SOCIAL. Corresponsiente a cada factura (13/12/18) 11,550.01 mas(27/10/18) 45,421.36 =56971.36 FECHA DA/15/1/19  | \$ 56,971.37     | \$ -            | \$ 56,971.37    | 26/11/2018       |
| INSTITUTO GLOBAL DE ALTOS E. EN CIENCIAS SOC.                | B1500000075                  | ACV-0000003-2019               | LN-CK-055554 A FAVOR DE INSTITUTO GLOBAL DE ALTOS ESTUDIOS EN CIENCIA SOCIALES POR UN MONTO DE RD\$ 501,500 PAGO FACT. NCF/B15000000075. A FAVOR DE LA SRA. GINA LISSELLE ROSARIO DIAZ CED-225-0045798-5. A FINES DE REALIZAR UN MASTER EN RELACIONES INTERN. SEGUN DOC. ANEXO. | \$ 501,500.00    | \$ -            | \$ 501,500.00   | 29/11/2018       |
| MESCORP GROUP SRL  | BS-0013040-2018              | DJ-1610-18-38                  | SERVIR MEDIO A TRAVES DE DEBTES AL DIA TRANSMITIDO POR CINEVISION CANAL 19 DE LUN/VER. ACTUALMENTE CUENTA CON UNA COBERTURA NACIONAL E INTERNACIONAL.   | \$ 1,200,000.00  | \$ 100,000.00   | \$ 1,100,000.00 | 21/11/2018       |
| CEDIMAT  | B1500001258                  |                                | AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS A FAVOR DE LA NIÑA YANIRA JOSE FELIZ A TRAVES DE UNA CARTA COMPROMISO (BALANCE CORREGIDO 9/10/2019)  | \$ 8,649.50      | \$ -            | \$ 8,649.50     | 25/10/2018       |
| ESTUDIOS IR ARQUITECTURA                                     |                              | DJ-151-08-2018 CO-002161-2018  | DA/0723/2019 DJ-041-8-2018 SUMINISTRO E INSTALACION DE UN ASCENSOR DE 11 PERSONAS PAEA EL LOBY DEL EDIFICIO DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCION PAGADO HASTA LA CU. NO. IV CK.56709  | \$ 5,998,100.48  | \$ 4,262,245.75 | \$ 1,735,854.73 | 15/10/2018       |
| THINKSMART SRL   | BS-0011510-2018              | ACTA 023-2018                  | CONSULTORIA CON FINES DE APOYAR LOS TRABAJO EN EL SECTOR DE MUEBLES, CON FINES DE CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES COMERCIALES DE LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.  | \$ 3,400,000.08  | \$ 2,043,571.43 | \$ 1,356,428.65 | 31/10/2018       |
| GLOBAL SERVICE SOLUTIONS                                     | B1500000005                  |                                | 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-241/19.Y DOCUMENTOS ANEXOS  | \$ 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              | SERVICIO DE PUBLICIDAD A TRAVES DE 04 CUÑAS DIARIAS EN LA PROGRAMACION REGULAR DE TELEFUTURO CANAL 23. 12 CUOTAS C/U DE 590,000.00  | \$ 7,080,000.00  | \$ 4,720,000.00 | \$ 2,360,000.00 | 22/6/2018        |
| DANIA ALT. GORIS RODRIGUEZ DE RIVAS                          | A010010011500000176          |                                | PAGO UNICO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LOS NUEVOS SORTEOS PROG. TELEOPINA. CORRESP. A FEBRERO 2018.   | \$ 29,500.00     | \$ -            | \$ 29,500.00    | 2/4/2018         |
| INSTITUTO DOM. PARA EL ESTUDIO DE LA SALUD INTEGRAL (IDESIP) | A010010011500000091          |                                | AYUDA ECON. UNICA A FAVOR DEL SR. VICTOR RAFAEL VIÑALS NOBOA. A LOS FINES DE CUBRIR GASTOS DE INTERVENCION TERAPEUTICA PARA SU HIJA PAMELA VIÑALS. SEGUN CARTA COMPROMISO DE FECHA 24/04/2018. AYUDA NO 0001654.  | \$ 140,000.00    | \$ -            | \$ 140,000.00   | 25/4/2018        |
| 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 16 DE DICIEMBRE   | \$ 500,000.00    | \$ -            | \$ 500,000.00   | 13/12/2017       |
| STEWAY CORPORATION STCO                                      | A010010011500000068          | DJ-1004-17-09 0008900-2017 BS- | 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        |



*[Handwritten signature]*



| BENEFICIARIO                                  | FACTURA #           | CONTRATO        | CONCEPTO  | MONTO CONTRATADO | MONTO PAGADO    | BALANCE         | FECHA DE FACTURA |
|---|---------------------|-----------------|---|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 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, CORRESP. AL MES DE MARZO DEL 2017. ORDEN DE INSERCIÓN NO. 00852. | \$ 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        |                 | PAGO SERVICIOS MEDICOS MEDIANTE CARTA ORDEN A MIGUEL A UZCATEGUI SOLC. POR SU MADRE MORELBA BLANCO.   | \$ 29,169.22     | \$ -            | \$ 29,169.22    | 20/12/2016       |
| DEMARAM MATERIALES                            | A010010011500000003 |                 | REPARACION PLANTA ELECTRICA DE LA CEDE CENTRAL O/S 0837-1   | \$ 96,760.00     | \$ -            | \$ 96,760.00    | 31/12/2016       |
| FATIMA SANTANA SEGURA (078-0011769-4)         | 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       |
| YOSAIDA MARILYN SANCHEZ                       | ED/59-12-2016       |                 | INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.   | \$ 883.77        | \$ -            | \$ 883.77       | 31/12/2016       |



*[Handwritten signature]*



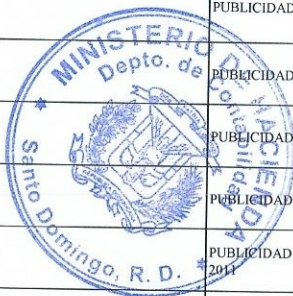
| BENEFICIARIO   | FACTURA #                             | CONTRATO                                 | CONCEPTO  | MONTO CONTRATADO | MONTO PAGADO  | BALANCE         | FECHA DE FACTURA |
|--|---------------------------------------|--|---|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| SS EVENTOS DEPORTIVOS  | A01001001150000024/<br>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. DGO RADIO ORIENTAL DE LA REGION PARA LA REGION ESTE RADIO LIBERTAD BAHIA DE SAMANA, RD\$59000 c/u | \$ 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 00-48  | \$ 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 00-46   | \$ 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                                    | A030010011500000338                   | REGISTRO DE CONTRATO<br>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                                    | A030010011500000341                   |  | DA/0959/2015 PUBLICIDAD EN LOS PROG. NCDN ENFOQUE MATINAL CORRESP. AL MES DE 1 AL 30 DE JUNIO 2015 CUOTA 3/3  | \$ 141,600.00    | \$ -          | \$ 141,600.00   | 6/12/2015        |
| WORLD LOTTERY ASOCIATION   | DA/0989/2015                          |  | CUOTA DE MEMBRECIA 2014 (US\$ 439.00 DOLARES) TASA RD\$50.08 DEUDA CORRESPONDIENTE A LA PRODUCCION DEL BILLETE SOLIDARIO, EL PAGO DEBERA EFECTUARSE MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA   | \$ 272,398.17    | \$ -          | \$ 272,398.17   | 31/12/2015       |
| SCIENTIFIC GAMES LATINOAMERICA, SPA                              | DA/1194/2013                          |  | DA/ 2035/2016 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION, (1/2) COLOCADA EN EL PROGRAMA, COHES CLARAS, POR LOS CANALES 35 Y 61 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2010, ESTA SUSTITUYE EL DA /0353 D/F 20/03/2013.   | \$ 1,698,641.00  | \$ -          | \$ 1,698,641.00 | 22/6/2015        |
| ROBERTO MENDEZ VALENZUELA  | P010010011500678115                   |  | 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                   |  | COMPRA DE 150 CARNET PARA SER UTILIZADO EN LA RECEPCION DE LA INSTITUCION O/C 4479  | \$ 23,600.00     | \$ -          | \$ 23,600.00    | 2/2/2015         |
| ZOPRINT  | DA/0059/15                            |  | DA/1355/2012 PUBLICIDAD TELEVISIVA NCF115-01261347 PAGADA CON EL CK48158 DEL 2014 Y EL MISMO FUE ANULADO  | \$ 42,375.00     | \$ -          | \$ 42,375.00    | 14/1/2015        |
| RAFAEL AUGUSTO BRENS   | NCF115-01261347                       |  | SERV. DE REP. DE FOTOCOPIADORA SHARP AL-2032  | \$ 29,000.00     | \$ -          | \$ 29,000.00    | 25/11/2013       |
| DE LA CRUZ SERVICIOS TECNOLOGICOS                                | A01001001150000085                    |  |   | \$ 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                                    | A010010011500000887                   |  | PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN CADENA DE NOTICIA Y TELEVISION DE 1 AL 20 DE ABRIL 11 CUALTAS DE 12 SEGUN 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                                    | A010010011500000406                   |  | 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.V HIGUEY  | \$ 23,200.00     | \$ -          | \$ 23,200.00    | 30/6/2011        |
| EL COMPINCH 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         |



*[Handwritten signature]*



| BENEFICIARIO   | FACTURA #            | CONTRATO | CONCEPTO   | MONTO CONTRATADO | MONTO PAGADO  | BALANCE       | FECHA DE FACTURA |
|--|----------------------|----------|--|------------------|---------------|---------------|------------------|
| JESUS MARIA MANZUETA   | P0100100111501090116 |          | PUBLICIDAD TELEVISIVA  | \$ 11,600.00     | \$ -          | \$ 11,600.00  | 20/6/2011        |
| MEDIOS MR SRL  | A01001001150000009   |          | 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.  | A010010011500000478  |          | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL ESPACIO BUENAS TARDES PAIS, CANAL 45 JUNIO 2011 | \$ 29,000.00     | \$ -          | \$ 29,000.00  | 15/6/2011        |
| TV CABLE GUIA  | 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        |
| 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 CUÑAS EN EL PROG. LA MAÑANA                        | \$ 17,400.00     | \$ -          | \$ 17,400.00  | 30/5/2011        |
| EDITORIA LISTIN DIARIO   | A020010021500006018  |          | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. DOS PUBLICACIONES FULL COLORS EN LA SECCION REPUBLICA | \$ 516,153.60    | \$ 100,000.00 | \$ 416,153.60 | 27/5/2011        |
| EL COMPINCHE DE LA MAÑANA                                      | A010010011500000020  |          | PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE MAYO 2011   | \$ 23,200.00     | \$ -          | \$ 23,200.00  | 30/5/2011        |
| INTERAMERICA BROADCASTING & PROD.COMP.                         | A010010011500000361  |          | DIFUSION (5) CUÑAS EN PROGRAMA MARKET NEWS                                     | \$ 44,080.00     | \$ -          | \$ 44,080.00  | 30/5/2011        |
| KARRETEANDO (CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TV)             | A010010011500001073  |          | PUBLICIDAD TELEVISIVA KARRETEANDO  | \$ 40,600.00     | \$ -          | \$ 40,600.00  | 24/5/2011        |
| MEDIA & EVENTNTS, S. A.  | A010010011500000010  |          | 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        |



13/4/2011

*[Handwritten signature]*



| BENEFICIARIO  | FACTURA #           | CONTRATO | CONCEPTO   | MONTO CONTRATADO | MONTO PAGADO | BALANCE       | FECHA DE FACTURA |
|---|---------------------|----------|--|------------------|--------------|---------------|------------------|
| HABLANDO DE SALUD/CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION  | A010010011500001044 |          | PUBLICIDAD TELEVISIVA HABLANDO DE SALUD  | \$ 29,000.00     | \$ -         | \$ 29,000.00  | 8/4/2011         |
| NOTI ESPECTACULO (CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION) | 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. I.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         |
| EDITORIA DEL CARIBE C POR A                                     | A010030021500003715 |          | PUBLIC. EN EL OERIODICO 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        |
| MEDIOS MR SRL   | A010010011500000011 |          | PUBLICIDAD EN LOS PROGRAMAS ENCUENTRO INFORMAL/TIEMPO DE ORIENTACION Y SABADO DE CONSULTAS OCTUBRE 2010  | \$ 174,000.00    | \$ -         | \$ 174,000.00 | 9/9/2010         |
| MIGUEL ANGEL HERRERA NUÑEZ                                      | A010010011500000028 |          | 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                                      | A010010011500000025 |          | 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        |



*Handwritten signature or initials in the bottom right corner.*



| BENEFICIARIO                             | FACTURA #           | CONTRATO | CONCEPTO   | MONTO CONTRATADO | MONTO PAGADO | BALANCE          | FECHA DE FACTURA |
|--|---------------------|----------|--|------------------|--------------|------------------|------------------|
| 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                | A01001001150000114  |          | 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>                     |                     |          |  |                  |              | \$ 83,971,138.49 |                  |

*Ana L. Polanco*  
 LICDA. ANA LUZ POLANCO  
 ENCARGADA DPTO. DE CONTABILIDAD

*Maria Luisa Sanchez Gonzalez*  
 MARIA LUISA SANCHEZ GONZALEZ  
 DIRECTOR (A) ADM. Y FINANC.

