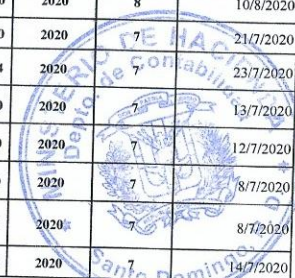




MINISTERIO DE HACIENDA
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
 PERIODO AL 31 DE MAYO 2021



| BENEFICIARIO | FACTURA # | CONTRATO | CONCEPTO | MONTO CONTRATADO | MONTO PAGADO | BALANCE | AÑO | MES | FECHA DE FACTURA |
|---|--|---------------------------------|---|------------------|-----------------|-----------------|------|-----|------------------|
| PROQUIA SRL, RNC (130-50281-1) | B15000000061, B15000000165, B1500000170 Y B1500000171 | | PARA REGISTRAR RECEPCION DE MERCANCIA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, EN EL DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y SUMINISTRO, MEDIANTE FACTURAS NCF-B1500000061, B1500000165, B1500000170 Y B1500000171 SEGUN DOC. ANEXOS. | \$ 432,661.16 | \$ - | \$ 432,661.16 | 2021 | 4 | 23/04/2021 |
| WIBELSA SOLUTIONS SRL, RNC(131-23519-2) | B1500000113 Y B1500000114 | | PARA REGISTRAR RECEPCION DE MERCANCIA DE MATERIA PRIMA: PAPEL Y TINTA, EN EL DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y SUMINISTRO, MEDIANTE FACTURAS NCF-B1500000113 Y B1500000114, SEGUN DOC. ANEXOS. | \$ 1,228,426.60 | \$ - | \$ 1,228,426.60 | 2021 | 5 | 10/05/2021 |
| PEDRO JULIO SERRANO (CED. 136-0007282-4) | CK59414 | | INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO. | \$ 178,299.21 | \$ 59,433.07 | \$ 118,866.14 | 2021 | 4 | 30/4/2021 |
| CELINA ANTONIA MOREL CORNIEL CED(001-0372716-0) | CK59419 | | INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO. | \$ 179,821.50 | \$ 59,940.50 | \$ 119,881.00 | 2021 | 4 | 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 | 2021 | 4 | 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 | 2021 | 4 | 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 | 2021 | 4 | 30/4/2021 |
| MANUEL CORCINO TORRES (CED. 001-0630970-1) | CK59413 | | INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO. | \$ 244,532.49 | \$ 81,510.83 | \$ 163,021.66 | 2021 | 4 | 29/4/2021 |
| COOPERATIVA DE EMPLEADOS L.N(COOPBILLINI) | | | DESCUENTOS A EMPLEADOS ASOCIADOS COOPERATIVA LOTERIA NACIONAL | \$ 5,867,414.99 | \$ - | \$ 5,867,414.99 | 2021 | 4 | 30/04/2021 |
| FUNDACION MERCY JACQUEZ (RNC401513625) | B15-00000010 | CONTRATO DE AYUDA | AYUDA ECONOMICA SOLICITADA POR EL SEÑORA BELKISANTONIA HERNANDEZ, CED. 001-0015163-3, PRESIDENTA DE LA FUNDACION MERCY, A LOS FINES DE COLABORAR CON DESARROLLO DEL PROGRAMA EDUCATIVO EN LINEA DESTINADO A LA COMUNIDAD HIPOCAUSIA | \$ 540,000.00 | \$ 180,000.00 | \$ 360,000.00 | 2021 | 3 | 2/3/2021 |
| COMPAÑIA DOM DE TELEFONOS -CLARO(RNC1001577) | 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 FLOTAS SIN USAR | \$ 897,339.94 | \$ 628,137.96 | \$ 269,201.98 | 2021 | 3 | 30/03/2021 |
| OPTICA BALCACER (RNC130885613) | | CONTRATO DE SERVICIO O | RETENCIONES A LOS EMPLEADOS POR CONCEPTO DE LENTES A CREDITO | \$ 544,700.33 | \$ - | \$ 544,700.33 | 2021 | 3 | 3/3/2021 |
| 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 DEL PROCESO CONCERNIENTE AL MONTAJE, ORGANIZACIÓN, TRANSPARENCIA Y DIFUSION DE LOS SORTEOS DIARIOS DE LA INSTITUCION PERIODO 27/09/2020 AL 27/09/2021, 12 CUOTAS DE 53,100 C/U | \$ 637,200.00 | \$ 318,600.00 | \$ 318,600.00 | 2021 | 3 | 8/3/2021 |
| COLEGIO DOMINICANO DE CONTADORES INC,RNC.401503905 | | CI-0000021-2021 DJ-2035-01-2021 | SERVICIOS PARA OBSERVAR Y VERIFICAR EL BUEN MANEJO DEL PROCESO CONCERNIENTE AL MONTAJE, ORGANIZACIÓN, TRANSPARENCIA Y DIFUSION DEL SORTEO (GANA MAS) DE LA INSTITUCION, TRANSMITIDOS DE DOMINGOS A SABADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/10/2020-11/11/2020. 12 CUOTAS DE 49,560 C/U | \$ 594,720.00 | \$ 297,360.00 | \$ 297,360.00 | 2021 | 3 | 8/3/2021 |
| JUAN RAMON LIRANZO CAMARENA (RNC 001-0800066-2) | B15-00000002 | CONTRATO DE SERVICIO D | TRALASLADO IDA Y VUELTA PERSONAL DE LA LOTERIA NACIONAL QUE VIAJA DESDE DE BONAQ, DURANTES LOS MESES DE ENERO HASTA ABRIL 2021 | \$ 816,500.00 | \$ 612,375.00 | \$ 204,125.00 | 2021 | 3 | 1/3/2021 |
| 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 | 2020 | 10 | 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 RD\$29500 C/U | \$ 88,500.00 | \$ 29,500.00 | \$ 59,000.00 | 2020 | 8 | 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 RD\$22,842 PESOS | \$ 45,685.28 | \$ - | \$ 45,685.28 | 2020 | 8 | 7/14/2020 |
| MARTIN TORIBIO ABREU CED:001-0122841-9 | | | BENEFICIOS LABORALES CORRESPONDIENTE A VACACIONES | \$ 51,776.00 | \$ 25,888.32 | \$ 25,888.32 | 2020 | 8 | 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 | 2020 | 8 | 10/8/2020 |
| RED DOM. DE TEL. POR INTERNET (RDTV; SAS)(131070256) | | BS-0006547-2020 DJ-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 | 2020 | 8 | 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 | 2020 | 7 | 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 | 2020 | 7 | 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 | 2020 | 7 | 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 RD\$118,000 C/U | \$ 472,000.00 | \$ 118,000.00 | \$ 354,000.00 | 2020 | 7 | 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 | 2020 | 7 | 18/7/2020 |
| CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION EDICION 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 | 2020 | 7 | 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 RD\$47,200 C/U | \$ 141,600.00 | \$ 47,200.00 | \$ 94,400.00 | 2020 | 7 | 14/7/2020 |



| BENEFICIARIO | FACTURA # | CONTRATO | CONCEPTO | MONTO CONTRATADO | MONTO PAGADO | BALANCE | AÑO | MES | FECHA DE FACTURA |
|---|-------------------------|----------------------------------|---|------------------|-----------------|-----------------|------|-----|------------------|
| DIOMA COMUNICACIONES, SRL, RNC.13185504 | B15-0000011 | 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 | 2020 | 7 | 3/7/2020 |
| EMILIANO MATEO ZAYAS001-0282440-6 | 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 | 2020 | 7 | 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. TELECABLE DOMINICANO Y WIND TELECOM 3 CUOTAS DE 47,200 C/U | \$ 141,600.00 | \$ 47,200.00 | \$ 94,400.00 | 2020 | 7 | 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 | 2020 | 7 | 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 | 2020 | 7 | 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 RD\$35,400 C/U | \$ 106,200.00 | \$ 35,400.00 | \$ 70,800.00 | 2020 | 7 | 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 | 2020 | 7 | 23/7/2020 |
| YSABEL PEÑA REYES00111276516 | | | 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 | 2020 | 7 | 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 | 2020 | 6 | 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 | 2020 | 6 | 3/6/2020 |
| PRODUCTORA LMO | B15-368 | BS-0004363-2020 | PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL ESPACIO (EL PODER DE LA TARDE) 2 CUOTAS DE RD\$ 88,500 | \$ 1,062,000.00 | \$ 442,500.00 | \$ 619,500.00 | 2020 | 6 | 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 | 2020 | 6 | 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 | 2020 | 6 | 26/6/2020 |
| TE ESTAN FACTURANDO(CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEV.) | A010010011500001084 | | PUBLICIDAD TELEVISIVA FACTURANDO CON GERALDO | \$ 40,600.00 | \$ - | \$ 40,600.00 | 2020 | 6 | 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 | 2020 | 5 | 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 | 2020 | 5 | 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 | 2020 | 5 | 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 | 2020 | 5 | 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 | 2020 | 4 | 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 | 2020 | 4 | 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 | 2020 | 4 | 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 | 2020 | 3 | 6/3/2020 |
| EDITORIA 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 | 2020 | 3 | 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 | 2020 | 3 | 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 | 2020 | 3 | 2/3/2020 |



| BENEFICIARIO | FACTURA # | CONTRATO | CONCEPTO | MONTO CONTRATADO | MONTO PAGADO | BALANCE | AÑO | MES | FECHA DE FACTURA |
|---|--------------|------------------------------------|--|------------------|-----------------|------------------|------|-----|------------------|
| 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 | 2020 | 3 | 2/3/2020 |
| RADIO FM PRIMERA,SRL RNC-101776358 | | BS-0002615-2020 30-1-2020-11 | DJ- 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 | 2020 | 3 | 3/3/2020 |
| RP FIRST MEDIA PRIMERA ENTREGA/ GROUP(1-31-57338-1) | | BS-0004274-2020 2020-28 | DJ-2-3- 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 | 2020 | 3 | 2/3/2020 |
| 25HORAS DE NOTICIAS SRL,RNC.131873804 | B15-23 | BS-0000643-2020 11-19-104-25 | DJ-6- PUBLICIDAD INSTITUCIONAL. COLOCACION DE UN BSNNER 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 | 2020 | 2 | 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 | 2020 | 2 | 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 | 2020 | 2 | 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 | 2020 | 2 | 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 | 2020 | 2 | 17/2/2020 |
| MEGAMEDIOS SRL, RNC-124003921 | B15-110 | BS-0001760-2020 01-2020-3 | DJ-01- PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE LA EMISORA KQ94.5 FM, PROGRAMACION REGULAR,NET Y EN TUNE IN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERE DE 2020. 6 CUOTAS DE 118,000 | \$ 708,000.00 | \$ 590,000.00 | \$ 118,000.00 | 2020 | 2 | 24/2/2020 |
| MIGUEL STERLING MARTINEZ RNC-001-1368631-5 | B15-21 | BS-0001756-2020 1-2020-8 | DJ-6- PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN ELE PERIODICO DIGITAL BAJALLENTE 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 | 2020 | 2 | 25/2/2020 |
| NOTICIAS AL MOMENTO SRL RNC-130784681 | | BS-0006851-2020 2020-46 | DJ-13-5- PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PEIODICO DIGITAL "NOTICIAS AL MOMEMTO. NET" 6 CUOTAS DE RD\$ 354,000 C/U | \$ 2,124,000.00 | \$ 1,062,000.00 | \$ 1,062,000.00 | 2020 | 2 | 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 | 2020 | 2 | 13/2/2020 |
| 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 | 2020 | 2 | 21/2/2020 |
| TECNOLOGIAS AVANZADAS RD RNC. 130894558 | B15-142 | BS-0001532-2020 15-1-2020-5 | DJ- 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 | \$ 2,360,000.00 | \$ 1,180,000.00 | 2020 | 2 | 21/2/2020 |
| VISION INTEGRAL (1-30-46359-1) | | BS-0003910-2020 DJ-20-2-2020-25 | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL. TRANSMITIDO COLOCACION DE 02 CUÑAS DIARIAS, 6 CUOTAS DE 59,000 C/U | \$ 354,000.00 | \$ 177,000.00 | \$ 177,000.00 | 2020 | 2 | 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 | \$ 944,000.00 | \$ 472,000.00 | 2020 | 1 | |
| 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 | 2020 | | 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 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 | \$ 637,200.00 | \$ 531,000.00 | \$ 106,200.00 | 2020 | 1 | 20/1/2020 |
| COLEGIO DOMINICANO DE CONTADORES INC.RNC.401503905 | B15-72 | BS-0000080-2020 DJ-11-10-19-95 | 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, 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 | 2020 | 1 | 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 | 2020 | | 12/19/2019 |



| BENEFICIARIO | FACTURA # | CONTRATO | CONCEPTO | MONTO CONTRATADO | MONTO PAGADO | BALANCE | AÑO | MES | FECHA DE FACTURA |
|---|---|-----------------------------------|--|------------------|------------------|-----------------|------|-----|------------------|
| 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 | 2020 | 1 | 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 | 2020 | 1 | 30/12/2019 |
| RHADAMES ACOSTA CASTRO CED:041-0007257-0 | DA/1732/2019 | | BENEFICIOS LABORALES EMPLEADO CANCELADO CORRESPONDIENTE A RDS\$2,396.75 DE LOS CUALES EL EX-EMPLEADO TIENE UNA DEUDA PRESTAMO EMPLEADO FELIZ DE RDS\$2,245.88 POR LO QUE ESTE MONTO SERA ABONADO A LA DEUDA, QUEDANDO PENDIENTE DE PAGAR AL EMPLEADO LA SUMA DE RDS\$ 150.87 PESOS. | \$ 150.87 | | \$ 150.87 | 2020 | 1 | 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 RDS\$9,825.68 PESOS | \$ 9,825.68 | | \$ 9,825.68 | 2020 | 1 | 12/3/2019 |
| SANDRA AGUSTIN MOREL | DA/1908/2019 | | BENEFICIOS LABORALES POR VACACIONES CORRESPONDIENTE A EMPLEADO CANCELADO POR LA SUMA DE RDS\$15,689.89 PESOS | \$ 15,689.89 | | \$ 15,689.89 | 2020 | 1 | 12/20/2019 |
| JUAN JOSE FILION ALMONTE CED:031-0455240-5 | DA/1932/2019 | | BENEFICIOS LABORALES CORRESPONDIENTE A EMPLEADO CANCELADO POR LA SUMA DE RDS\$25,150.44 LOS CUALES SERAN ABONADOS A UNA DEUDA PRESTAMO EMPLEADO FELIZ QUE POSEE EL EX-EMPLEADO CON UN VALOR DE RDS\$ 25,077.15 QUEDANDO UN MONTO A FAVOR DEL EMPLEADO CANCELADO DE RDS\$73.29 PESOS | \$ 73.29 | | \$ 73.29 | 2019 | 12 | 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 RDS\$16,344.02 DE LOS CUALES SE DESCONTARA RDS\$8,780.55 POR CONCEPTO DE PRESTAMO EMPLEADO FELIZ, QUEDANDO UN MONTO A FAVOR DE LA EX EMPLEADA DE RDS\$7,563.47 | \$ 16,344.02 | \$ - | \$ 16,344.02 | 2019 | 12 | 20/12/2019 |
| CENTRO MEDICO DOMINICANO CUBANO/130006067 | B15-00000086 | | AYUDA ECONOMICA A FAVOR DE JOSE ANGERS SANCHES OVIEDO, A LOS FINES DE COLABORAR CON EL PAGO DE DEUDA CONTRAIDA POR HOSPITALIZACION DE SU ESPOSA QUIEN FALLECIO EN DICHO CENTRO MEDICO. | \$ 182,276.12 | \$ - | \$ 182,276.12 | 2019 | 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 | 2019 | 12 | 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 RDS\$25,150.44 | \$ 25,150.44 | \$ - | \$ 25,150.44 | 2019 | 12 | 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 | 2019 | 12 | 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 | 2019 | 12 | 27/12/2019 |
| PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA SAS. | B1500000111/122/132/145/167/176/190/207/219 | DJ-10-2-2020-13 | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 4 IMPRESORAS MODELOS W5335-SD Y WC5230-TD, MARCA XEROX 4 CUOTAS DE DE RDS\$14,093.65 | \$ 456,374.00 | \$ 228,186.70 | \$ 228,187.30 | 2019 | 11 | 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 | 2019 | 10 | 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-277/30" MAS 38 LOGO Y 31 SIGA DISFRUT., TRANSM. EN V. PROG. EL SOW | \$ 2,027,691.35 | \$ - | \$ 2,027,691.35 | 2019 | 10 | 2/10/2019 |
| TELEIMPACTO | | BS-0013974-2019 DJ-2-10-19-80 | TRANSMISION 300 CUÑAS MENSUALES DE 30 SEGUNDOS CALZA UNA DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PUTADAS EN LA PROGRAMACION REGULAR DE TELEIMPACTO, CANAL 22, TELECOM NACIONAL, WIND TELECOM, ORBIT CABLE NACIONAL, 52 ASTER, CLARO TV Y EXITO VISION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 02 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DE LA CUOTA DE | \$ 1,982,400.00 | \$ 1,156,400.00 | \$ 826,000.00 | 2019 | 10 | 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 | 2019 | | 13/9/2019 |



| BENEFICIARIO | FACTURA # | CONTRATO | CONCEPTO | MONTO CONTRATADO | MONTO PAGADO | BALANCE | AÑO | MES | FECHA DE FACTURA |
|---|---|--------------------------------|---|------------------|-----------------|-----------------|------|-----|------------------|
| 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 | 2019 | 9 | 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 | 2019 | 9 | 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 IER PAGO DE RD 1,890,830.08, (20%)CORRESP. AL IER PAGO. | \$ 9,454,150.42 | \$ 7,952,109.75 | \$ 1,502,040.67 | 2019 | 8 | 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 | 2019 | 7 | 11/7/2019 |
| RED SOCIAL DE ORGANIZACION 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 | 2019 | 6 | 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 RD\$ 118,000 C/U | \$ 1,416,000.00 | \$ 826,000.00 | \$ 590,000.00 | 2019 | 6 | 12/6/2019 |
| CEDIMAT | B1500004168 | | AYUDA A FAVOR DE REYNALDO ANTONIO PATRICK 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 | 2019 | 5 | 31/5/2019 |
| CEDIMAT | B15000011257 | | PARA REGISTRAR DEUDA POR CONCEPTO DE AYUDA UNICA. | \$ 71,278.71 | \$ - | \$ 71,278.71 | 2019 | 5 | 31/5/2019 |
| CEDIMAT | B1500003531 | | AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS DE HONORARIOS MEDICOS. | \$ 29,381.99 | \$ - | \$ 29,381.99 | 2019 | 5 | 31/5/2019 |
| CEDIMAT | B1500003532 | | AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS A FAVOR DEL SR. REYNALDO MARTINEZ A TRAVES DE UNA CARTA COMPROMISO | \$ 6,618.01 | \$ - | \$ 6,618.01 | 2019 | 5 | 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 | 2019 | 5 | 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 | 2019 | 5 | 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 | 2019 | 5 | 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 | 2019 | 5 | 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 SER. PAGO CK. 56663/56960 | \$ 682,022.49 | \$ 402,022.49 | \$ 280,000.00 | 2019 | 5 | 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 | 2019 | 5 | 13/5/2019 |
| RAFAEL CAMINERO JIMENEZ | B1500000032 | BS-0015939-2018 | PAGO 2112 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 | 2019 | 5 | 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 AQUI 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 | 2019 | 4 | 25/4/2019 |
| MAYELING ARSENIA SANCHEZ RAMIREZ | | | PUBLICIDAD PARA LA INST.PROG. CAMBIANDO VIDA CANAL 22 PAGO 1/2 | \$ 28,500.00 | \$ - | \$ 28,500.00 | 2019 | 4 | 1/4/2019 |
| PANAMERICANA DE PRODUCCIONES | A010010011500000014 | | PUBLICIDAD (PRODUCCION DE COMERCIAL) | \$ 1,167,587.13 | \$ - | \$ 1,167,587.13 | 2019 | 4 | 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 | 2019 | 3 | 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 | 2019 | 3 | 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 | 2019 | 3 | 18/3/2019 |



| BENEFICIARIO | FACTURA # | CONTRATO | CONCEPTO | MONTO CONTRATADO | MONTO PAGADO | BALANCE | AÑO | MES | FECHA DE FACTURA |
|---|---|------------------------------------|---|------------------|-----------------|-----------------|------|-----|------------------|
| 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. CK. NO. 55918 ACTUALIZADO PAGO CON CK 56024 Y 56894 PAGADO EN MARZO | \$ 1,300,000.00 | \$ 560,000.00 | \$ 740,000.00 | 2019 | 3 | 11/3/2019 |
| TEKKNOWLOGIC DOMINICANA SRL,RNC 101-1890444 | DA/1592/2019 B1500000066 | | CAPACITACION PARA CERTIFICACION DEL PERSONAL DE TECNOLOGIA EN HERRAMIENTA QUE SOPORTAN NUESTRO SISTEMA DE INFORMACION OC/00005649-1 | \$ 613,080.00 | \$ 260,208.00 | \$ 352,872.00 | 2019 | 3 | 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 | 2019 | 2 | 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 | 2019 | 2 | 25/2/2019 |
| CIVEL | B1500000028 | | SERVICIO DE REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS CON DESMONTAJE Y REINSTALACION EN EL AREA DEL 4TO. DE LA INSTITUCION OIC 5422-1 REQ. 21226 | \$ 856,113.60 | \$ - | \$ 856,113.60 | 2019 | 2 | 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 | 2019 | 2 | 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 ATRAS DEL MES DE MARZO. | \$ 16,800.00 | \$ - | \$ 16,800.00 | 2019 | 2 | 10/2/2019 |
| GRUPO REMI | B1500000170 | | DA00419/2019 AYUDA A FAVOR DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL HATO MAYOR DEL REY, A LOS FINES DE COLABORAR CON LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPARAR VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. | \$ 500,000.00 | \$ 250,000.00 | \$ 250,000.00 | 2019 | 2 | 7/2/2019 |
| JOE VERAS(RNC-13069233) | B01000000003 | | AYUDA A FAVOR DE FLAVIO RONDON DE JESUS MIEMBRO DE COMITE PERMANENTE | \$ 50,000.00 | \$ - | \$ 50,000.00 | 2019 | 2 | 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 | 2019 | 2 | 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 | 2019 | 2 | 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 | 2019 | 2 | 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 | 2019 | 2 | 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 CAÑAL 45 Y 12 Y EL PERIODICO CUOTA 88,500 CXP CORRESPONDIENTE A 3 CHEQUE ANULADOS C/U | \$ 1,062,000.00 | \$ 796,500.00 | \$ 265,500.00 | 2019 | 1 | 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 | 2019 | 1 | 25/1/2019 |
| CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION | DA/0296/15 | | COMPRA IMPRESORA PA/DEPTO. DE DICAPACIDAD ORDEN 4476 | \$ 9,949.75 | \$ - | \$ 9,949.75 | 2019 | 1 | 11/1/2019 |
| DARWIN GERMAN MINAYA | B1500000003 | | GC-0050-2019 PAGO SERVICIOS DE HONORARIOS PROFESIONALES (ACTO NOTIFICADO) | \$ 5,900.00 | \$ - | \$ 5,900.00 | 2019 | 1 | 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 | 2018 | 12 | 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 | 2018 | 12 | 4/12/2018 |
| CEDIMAT | B1500001574 | | AYUDA ECONOMICA UNICA A FAVOR LUIS FELIPE RODRIGUEZ PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS | \$ 190,320.41 | \$ - | \$ 190,320.41 | 2018 | 12 | 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 | 2018 | 12 | 1/12/2018 |
| INGMAN INGENIERIA Y MANTENIMIENTO | | DJ-2708-18-25 0002453-2018 | CONTRATO DE OBRAS PARA CONDICIONAL DISTINTAS AREAS DE LA INSTITUCION | \$ 3,575,010.58 | \$ 715,002.08 | \$ 2,860,008.50 | 2018 | 12 | 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 | 2018 | 11 | 1/11/2018 |



| BENEFICIARIO | FACTURA # | CONTRATO | CONCEPTO | MONTO CONTRATADO | MONTO PAGADO | BALANCE | AÑO | MES | FECHA DE FACTURA |
|---|----------------------------|------------------|--|------------------|---------------|-----------------|------|-----|------------------|
| INGENIERIA Y SERVICIOS COMPUTARIZADOS | B1500000233 B1500000217 | | COMPRA DE MOBILIARIO Y SUMINISTROS DE OFICINA PARA SER USADO EN LA DIRECCION DE DESARROLLO Y ASISTENCIA SOCIAL. Correspondiente a cada factura (13/12/18) 11,550.01 mas(27/10/18) 45,421.36 =56971.36 FECHA DA/15/1/19 | \$ 56,971.37 | \$ - | \$ 56,971.37 | 2018 | 11 | 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/B1500000075, 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 | 2018 | 11 | 29/11/2018 |
| MESCOP GROUP SRL | BS-0013040-2018 | DJ-1610-18-38 | SERVIR MEDIO A TRAVES DE DEBTES AL DIA TRANSMITIDO POR CINEVISION CANAL19 DE LUN/VER. ACTUALMENTE CUENTA CON UNA COBERTURA NACIONAL E INTERNACIONAL. | \$ 1,200,000.00 | \$ 100,000.00 | \$ 1,100,000.00 | 2018 | 11 | 21/11/2018 |

Ana Luz Polanco
 ANA LUZ POLANCO
 ENCARGADA DPTO. DE CONTABILIDAD



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

