



República Dominicana
LOTERIA NACIONAL
SANTO DOMINGO, D. N.

AÑO DE LA INNOVACION Y LA COMPETITIVIDAD

Santo Domingo
28 de noviembre 2019

Cont-460-2019

A: Oficina Libre Acceso a la Información

Asunto: Remisión Información Financiera octubre 2019.

Por medio de la presente y para fines procedentes remitimos la siguiente información financiera correspondientes al mes de octubre 2019:

- Relación de Cuentas por Pagar al 31 octubre 2019.


Lic. Ángel Liriano García
Encargado Contabilidad





MINISTERIO DE HACIENDA

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
PERIODO AL 31 DE OCTUBRE 2019



BENEFICIARIO	FACTURA #	CONTRATO	CONCEPTO	BALANCE	FECHA DE FACTURA
25 HORAS DE NOTOCIAS SRL	B15-02	DJ-06-05-19-29-25	POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN SU PROGRAMACION DIGITAL CON COLOCACION DE BANNER EN PORTADA DE 300 X 250 PIXELES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DE 2019. PAGO 4/6 , PAGO 53,100 C/U	RDS106,200.00	11/6/2019
AL PUNTO	P10010011501693806		PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE A JUNIO 2011	RDS23,200.00	12/6/2011
ALBERTO RODRIGUEZ EN LOS DEPORTES, S. A.	A010010011500000049		PUBLICIDAD POR EL CANAL 13 CORRESPONDIENTE A MAYO 2010	RDS29,000.00	18/5/2010
ALTAGRACIA VIRGINIA CONCEPCION DANERI	B1500000007		HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIO DE LEGALIZACION DE 30 CONTRATOS DE AYUDA SOCIAL Y ECONOMICA OC/5423-1	RDS106,200.00	4/12/2018
AMECHE COMUNICACIONES		CONTRATO DE AYUDA	AYUDA ECONOMICA SOLICITADA POR EL SEÑOR MAXIMO RAMON EURIPEDEZ, A LOS FINES DE CUBRIR PRODUCCION CINEMATOGRAFICA BAJO EL DOCUMENTAL "GILBERT, HEROE DE DOS PUEBLOS"	RDS500,000.00	18/9/2019
AMERIRENT	A010010010100013605		SERVICIO DE ALQUILER DE DOS VEHICULO MODELO MITSUBISHI L-200 POR 22 DIAS DESDE 01/05/2016 HASTA 31/05/2016 REFERENCIA SDQCL-16271	RDS168,279.04	20/03/2019
ARTURO MIGUEL VASQUEZ CAMACHO	DA/1268/2019		BENEFICIOS LABORALES CORRESPONDIENTE A VACACIONES Y SALARIO DE NAVIDAD DEL EMPLEADO CANCELADO, LA SUMA DE RDS46,146.75 DE LOS CUALES SE PAGARA RDS20,146.75 QUEDANDO UN MONTO PENDIENTE DE RDS26,000.00 ESTA SUMA SERA PAGADA EN DOS CUOTAS DE RDS13,000.00 SUSTITUYE DA/1093/2019 27/8/2019	RDS26,000.00	25/9/2019



MINISTERIO DE HACIENDA

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
PERIODO AL 31 DE OCTUBRE 2019



BENEFICIARIO	FACTURA #	CONTRATO	CONCEPTO	BALANCE	FECHA DE FACTURA
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.	RDS69,704,700.77	1/10/2019
BANCO DE RESERVAS	PRESTAMO REGALIA		PRESTAMO PARA COMPLETAR EL PAGO DE LA REGALIA PASCUAL A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION DICIEMBRE 2018 VALOR DE CUOTA RD\$2,270,621.52	RDS\$5,835,027.84	31/12/2015
BITACORA POLITICAL CONSULTING	B1500000006		SERVICIO DE ASESORIA PARA DISEÑO Y ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN CON EL OBJETIVO DE POSICIONAL LOS NUEVOS SORTEOS DE LA INSTITUCION.	RDS205,963.64	26/2/2019
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 SEGÚN DA/1525-11	RDS69,600.00	20/7/2011
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	RDS141,600.00	12/6/2015
CADENA DE NOTICIAS TELEVISION /NURIA PIERA	B15-573	BS-0007243-2019 DJ-06-05-19-21	MEDIO PUBLICITARIO , COLOCACION DE 4 CUÑAS DE 30 SEGUNDOS, EN EL PROGRAMA TELEVISIVO ESPECIAL DE NURIA EN CDN, TRANSMITIDO POR EL CANAL 37 CDN-TV LOS LUNES A LAS 8:00 PM .	RDS1,888,000.00	14/6/2016
CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S.A.	A01001001150000657		PUBLICIDAD TELEVISIVA	RDS139,200.00	5/7/2010
CAMDER COMUNICACIONES CXA	A010010011500000002		PUBL. A LA INST. COLOCADA EN EL PER. DIGITAL	RDS17,400.00	25/6/2011
CAMDER COMUNICACIONES CXA	A010010011500000001		PUBL. A LA INST. COLOCADA EN EL PER. DIGITAL	RDS17,400.00	25/5/2011



MINISTERIO DE HACIENDA

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
PERIODO AL 31 DE OCTUBRE 2019



BENEFICIARIO	FACTURA #	CONTRATO	CONCEPTO	BALANCE	FECHA DE FACTURA
CARIVISION	B15-234	DJ-01-07-19-54 BS- 0010211-2019	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA EN EL PROG. REVISTA 110, DE LUN. A . SAB. POR CARIVISION CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 PAG. 3/6	RDS\$354,000.00	21/8/2019
CARLOS AIBERTO SENCION	P010010011502277144		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	RDS\$23,600.00	2/2/2015
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.	RDS\$94,400.00	25/1/2019
CARLOS RAFAEL FERNANDEZ ROSARIO	B15-16	DJ-02-09-19-71 BS- 0012000-2019	PUBLICIDAD TELEVISIVA EN LOS PROGRAMAS EL PODER DE LA VERDAD Y ACONTECER ECONOMICO , SE TRASM. DE LUN. A VIER. DE 6-7 (4 CUOTAS DE 35,000 C/U)	RDS\$106,200.00	2/10/2019
CAROLINA CRUZ	DA/1272/2019		BENEFICIOS LABORALES CORRESPONDIENTE A VACACIONES Y SALARIO DE NAVIDAD DEL EMPLEADO CANCELADO, LA SUMA DE RD\$30,456.85 DE LOS CUALES SE PAGARA RD\$10,456.85 QUEDANDO UN MONTO PENDIENTE DE RD\$20,000.00 ESTA SUMA SERA PAGADA EN DOS CUOTAS DE RD\$10,000.00	RDS\$20,000.00	25/9/2019
CECANOT	B15-223		SERVICIOS BRINDADOS POR CONCEPTOS DE GASTOS MEDICOS A FAVOR DE LA SRA. MAGALIS REYES GONZALES.	RDS\$23,682.00	25/2/2019
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.	RDS\$140,000.00	7/6/2019
CEDIMAT	B1500003531		AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS DE HONORARIOS MEDICOS .	RDS\$29,381.99	7/3/2019
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)	RDS\$9,500.00	25/10/2018
CEDIMAT	B15000003532		AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS A FAVOR DEL SR. REYNALDO MARTINEZ A TRAVES DE UNA CARTA COMPROMISO	RDS\$6,618.01	7/3/2019



MINISTERIO DE HACIENDA

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
PERIODO AL 31 DE OCTUBRE 2019



BENEFICIARIO	FACTURA #	CONTRATO	CONCEPTO	BALANCE	FECHA DE FACTURA
CEDIMAT	B1500001257-B15/3766-B15/4168		AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS A FAVOR DEL SR. REYNALDO MARTINEZ A TRAVES DE UNA CARTA COMPROMISO	RDS281,187.49	25/10/2018
CEDIMAT	B1500001574		AYUDA ECONOMICA UNICA A FAVOR LUIS FELIPE RODRIGUEZ PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS	RDS190,320.41	11/12/2018
CEDIMAT	B1500001875		AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS A FAVOR DEL SR. LEONARDO SANCHEZ A TRAVES DE UNA CARTA COMPROMISO	RDS50,000.00	7/2/2019
CEDIMAT	B1500001873		AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS A FAVOR DEL SR. CELLY MONTERO OLIVERO A TRAVES DE UNA CARTA COMPROMISO	RDS22,858.40	7/2/2019
CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION	DA/0296/15		COMPRA IMPRESORA PA/DEPTO. DE DICAPACIDAD ORDEN 4476	RDS9,949.75	11/1/2019
CENTRO MEDICO DOMINICANO	A010010011500000910	CARTA ORDEN	AYUDA ECONOMICA A TRAVES DE CARTA ORDEN A FAVOR DE YUMARYS URBAEZ PARA REALIZAR OPERACIÓN DE HERNIA DISCAL	RDS77,495.91	30/9/2010
CEREUS HOLDING	B15-32	DJ-06-05-19-30	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DIGITAL WWW.ALDIADIGITAL.NET COLOCACION DE BANNER DE 300X250 PÍXELES CUOTA 5/6	RDS59,000.00	7/6/2019
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	RDS59,000.00	3/4/2019
CISUS HOLDING SRL.	B15-110	DJ-06-05-19-28 BS-0007138-2019	DA/0752/2019 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LE PROGRAMA INFORMATE CON ANA JIMENEZ Y DANILSA VARGAS EL CUAL SE TRANSMITE POR RNN CANAL 27 LOS DOMINGOS , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/5/ AL 06/06/2019 PAGO 4/6	RDS118,000.00	11/6/2019
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	RDS856,113.60	22/2/2019
CLAUDIA PAOLA FERNANDEZ PEREZ	A.010010011500000006		PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA NOSOTROS AHORA, 3/3 FEBRERO 2015	RDS35,400.00	14/2/2019



MINISTERIO DE HACIENDA

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
PERIODO AL 31 DE OCTUBRE 2019



BENEFICIARIO	FACTURA #	CONTRATO	CONCEPTO	BALANCE	FECHA DE FACTURA
CLAUDIA PAOLA FERNANDEZ PEREZ	A.010010011500000005		PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA NOSOTROS AHORA, 2/3 ENERO 2015	RDS\$35,400.00	7/2/2019
CLICK SOLUTIONS ENTERPRESES	O/C 5622-1	LOTERIA NACIONAL DAF-CM-2019-0054	ADQUISICION DE SISTEMA CONTRA INCENDIOS Y UPS PARA EL DATA CENTER DE ESTA INTITUCION	RDS\$1,029,999.98	17/10/2019
CLINICA CORAZONES UNIDOS	DA/1662/2016		PAGO SERVICIOS MEDICOS MEDIANTE CARTA ORDEN A MIGUEL A. UZCATEGUI SOLC. POR SU MADRE MORELBA BLANCO.	RDS\$29,169.22	20/12/2016
CMVG ELECTRIC IMPORT	B1500000001	BS-0015962-2018	ADM /180/2019 PAGO 40% DEL MONTO TOTAL CONTRATADO QUE ASCIENDE A RDS\$14,426,543.34 POR COMPRA DE EQUIPOS PARA LA INSTITUCION DE LA COCINA INDUSTRIAL SUST. CK. NULO 55952	RDS\$1,770,617.33	1/2/2019
COLEGIO DOMINICANO DE PERIODISTAS	A010010011500000140		PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO EN MAYO 2011 FULL COLOR	RDS\$23,200.00	30/5/2011
COLEGIO DOMINICANO DE PERIODISTAS	A010010011500000099		PUBLICIDAD ESCRITA	RDS\$23,200.00	28/6/2010
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS		ACBS-0000987-2019	COMPRA FINANCIADA DE UNA TELEFONIA IP -ASTERIK, ASI COMO EQUIPOS Y CABLEADO CON CAPACIDAD PARA 353 SALIDAS SENCILLAS UTP CATEGORIA 6. EQUIVALENTE A US\$272,736.09 A UNA TASA FIJA DE RDS\$50.67 POR CADA DÓLAR	RDS\$6,049,408.83	6/6/2019
COMPUCELL	A010010011500000005		PUBLIC. TELEV. P/ LA INST. EN T.V HIGUEY	RDS\$23,200.00	30/6/2011
COMPUCELL	A010010011500000008		PUBLIC. TELEV. P/ LA INST. EN T.V HIGUEY	RDS\$23,200.00	30/5/2011
CONCENTRA CID	B15-14		DA/0699/2019, SALDO DE LA 3ra. CUOTA SEGUN DOC. DEL MONTO TOTAL RDS\$21,490,065.60, POR ADQ. DE SOFTWARE INFORMATICO PARA AUTOM. DE P. Y SERV., ASI COMO LOS EQP. NEC. PARA SU SOLUCION, QUEDANDO UNA DEUDA DE RDS\$4,298,013.12 CTA:2613 01 Y 2683 01.	RDS\$4,298,013.12	13/2/2019
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 ATRASADA DEL MES DE MARZO.	RDS\$16,800.00	11/2/2019
CONSTRUCTORA SANVAL		CO-0000806-2016	REPARACION Y ADECUACION DEL CENTRO DE ATENCION PRIMARIA DE LA LOTERIA NACIONAL EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS	RDS\$319,692.63	3/5/2016
CONVERSANDO CON PEGGY CABRAR	B15-05	DJ-0306-17-12	PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROGRAMA CONV. CON PEGGY CABRAR TRANSMITIDO LOS SABADOS POR TELE RADIO AMERICA CANAL 45. 2 CUÑAS DE 30 SEG. 12 CUOTAS	RDS\$82,600.00	10/8/2017



MINISTERIO DE HACIENDA

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
PERIODO AL 31 DE OCTUBRE 2019



BENEFICIARIO	FACTURA #	CONTRATO	CONCEPTO	BALANCE	FECHA DE FACTURA
CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEV. /BLOQUE DE PELICULA	A010010011500001080		PUBLICIDAD TELEVISIVA BLOQUE DE PELICULA	RDS20,880.00	7/6/2011
CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEV. SRL,(PEGATE Y GANA)	B1500000601	DJ-30-05-19-46 BS-0007973-2019	COLOCACION DE (5) SPORT DE 35 SEGUNDO EN EL PROGRAMA PEGATE Y GANA CON EL PACHA, TRANSMITIDO POR EL CANAL 9 COLOR VISION LOS SABADOS DE 12.00 A 4.PM Y TODAS SUS PLATAFORMAS DIGITAL RD1652.000 CUOTAS DE \$236.000.00 C-2/7	RDS1,180,000.00	6/8/2019
CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEV. TE ESTAN FACTURANDO	A010010011500001067		PUBLICIDAD TELEV. PROGRAMA TE ESTAN FACTURANDO	RDS40,600.00	17/5/2011
CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEV./ ENTREVISTA DE LA SEMANA	A010010011500001105		PUBLICIDAD TELEVISIVA ENTREVISTA DE LA SEMANA	RDS29,000.00	18/7/2011
CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEV./ ESTREVIEWA DE LA SEMANA	A010010011500001086		PUBLICIDAD TELEVISIVA ENTREVISTA DE LA SEMANA	RDS29,000.00	7/6/2011
CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEV./ HABLANDO DE SALUD	A010010011500001044		PUBLICIDAD TELEVISIVA HABLANDO DE SALUD	RDS29,000.00	8/4/2011
CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEV./ LA SUPER REVISTA	A010010011500001059		PUBLIC. LA SUPER REVISTA CANAL 9	RDS40,600.00	5/11/2011
CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEV./ NOTISALUD	A010010011500001052		PUBLICIDAD TELEVISIVA NOTI ESPECTACULO	RDS34,800.00	13/4/2011
CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEV./ TE ESTAN FACTURANDO	A010010011500001084		PUBLICIDAD TELEVISIVA FACTURANDO CON GERALDO	RDS40,600.00	7/6/2011
CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEV./CON LOS FAMOSOS	A010010011500001051		PUBLICIDAD TELEVISIVA CON LOS FAMOSOS	RDS34,800.00	13/4/2011
CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEV./KARRETEANDO	A010010011500001073		PUBLICIDAD TELEVISIVA KARRETEANDO	RDS40,600.00	24/5/2011



MINISTERIO DE HACIENDA

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
PERIODO AL 31 DE OCTUBRE 2019



BENEFICIARIO	FACTURA #	CONTRATO	CONCEPTO	BALANCE	FECHA DE FACTURA
CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TV. / PEGATE Y GANA	A010010011500002735		PAGO UNICO POR MOTIVO DE PATROCINIO EN EL PROGRAMA ESPECIAL 6TOANIVERSARIO PEGATE Y GANA CON EL PACHASABADO 16 DE DICIEMBRE	RDS500,000.00	13/12/2017
CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TV. /EL INFORME CON ALICIA ORTEGA	B15-682 DA/1439/2019	BS-0011555-2019 DJ-09-08-19-67	PUBLICIDAD DE INSTITUCION TRANSMITIDA EN LOS PROGRAMAS EL INFORME CON ALICIA ORTEGA Y EL DESPERTADOR , POR EL CANAL 9 PERIODO DEL 09/08/ AL 9/09/ 2019 12 CUOTAS DE 391,170 C/U	RDS4,694,040.00	2/10/2019
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION.	B15-1830	DJ-0501-19-01 BS-000-1829-2019	TRANSMISION DE LOS SORTEOS DIARIOS DE LUNES A SAB. POR EL CANAL CUATRO Y RADIO DOMINICANA FM 98.9/ 99.9 Y RADIO SANTO-DGO 620 AM, DE 9.00PM, A 9.30 PM, MAS EL SORTEO EXTRAORDINARIOS DE LOS DGOS A LAS 6.00PM. CUOTAS	RDS16,600,000.00	3/7/2019
DANIA ALT. GORIS RODRIGUEZ DE RIVAS	A010010011500000176		PAGO UNICO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LOS NUEVOS SORTEOS PROG. TELEOPINA, CORRESP. A FEBRERO 2018.	RDS27,000.00	2/4/2018
DANIEL ENRIQUE PEREZ GUERRERO	DA/1828/2011 Y DA0648/2011		DA/1828/2011 POR \$34,800.00 Y DA/0648/2011 POR RD\$17,400.00 PUBLICIDAD TELEVISIVA A LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA AQUÍ PRIMERO CANAL 16 CORRESPONDIENTES A LOS MESES ENERO/FEB/MARZO/2011 A RAZON DE RD\$17,400.00 CADA MES	RDS52,200.00	25/4/2019
DANIEL TAVERAS PERDOMO	P010010011502660011/0012		PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA REVISTA BLESS TV, CON CLARI CORDERO 5/6 Y 6/6 JUNIOY JULIO	RDS54,152.54	18/3/2019
DARWIN GERMAN MINAYA	B1500000003		GC-0050-2019 PAGO SERVICIOS DE HONORARIOS PROFESIONALES (ACTO NOTIFICADO)	RDS5,900.00	15/1/2019
DE LA CRUZ SERVICIOS TECNOLOGICOS	A010010011500000085		SERV. DE REP. DE FOTOCOPIADORA SHARP AL-2032	RDS12,296.00	4/12/2011
DE LA CRUZ SERVICIOS TECNOLOGICOS	A010010011500000107		SERV. DE REP. DE FOTOCOPIADORA SHARP AL-2032	RDS10,788.00	7/1/2011
DE LOS SANTOS ROA GRUPO MEDIOS DE COMUNICACIONES	BS-0007706-2019	DJ-06-05-19-33	PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, EN EL MEDIO IMPRESO EN REVISTA GALA. 8 CUOTAS C/U 59,000	RDS236,000.00	25/6/2019
DELOITTE	B15-16	BS-0016046-2018	PAGO CORRESP. AL 20 % DEL MONTO TOTA CONTRATADO QUE ASCIENDE RD\$1,300,000.00 POR CONFECCION DE MANUALES DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS DE DPTO. DE LA INSTITUCION SUST. CK. NO. 55918 ACTUALIZADO PAGO CON CK 56024 Y 56894 PAGADO	RDS740,000.00	11/3/2019
DELTA COMELCIAL	B15-5884-5885-5967	DJ-03-09-19-73 BS-0011128-2019	CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE 12 CAMIONETAS TOYOTA HILUX 4X4 2019 , SE HARA UN 1ER PAGO DE UN 20% Y EL 80% RESTANTE SE HARA EN 3 CUOTAS DE 33,340,560.00.	RDS11,670,280.00	23/9/2019
DEMAM MATERIALES	A010010011500000003		REPARACION PLANTA ELECTRICA DE LA CEDE CENTRAL O/S 0837-1	RDS96,760.00	28/3/2019



MINISTERIO DE HACIENDA

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
PERIODO AL 31 DE OCTUBRE 2019



BENEFICIARIO	FACTURA #	CONTRATO	CONCEPTO	BALANCE	FECHA DE FACTURA
DIOMEDES ERNESTO CARVAJAL BATISTA	A01001001150000094		PUBLIC. TV. A LA INTA. DE 4 CUÑAS EN EL PROG. LA MAÑANA	RDS\$17,400.00	30/5/2011
EDITORIA ACENTO SAS	B15-64	DJ-30-05-19-44	SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 EN EL PERIODICO DIGITAL WWW.ACENTO.COM.DO P/3/7	RDS\$354,000.00	28/6/2019
EDITORIA DEL CARIBE C POR A	A010030021500003715		PUBLIC. EN EL OERIODICO EL CARIBE DIGITAL	RDS\$78,880.00	6/1/2011
EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S. A.,	B1500001250	DJ-01-07-19-50	POR CONCEPTO DE MEDIO PUBLICITARIO EL PERIODICO EL NUEVO DIARIO MEDIO DE COMUNICACIÓN QUE CUELGAN LAS PRINCIPALES INFORMACIONES A NIVEL NACIONAL. CON 6 CUAOTAS PAGADERAS DE RD\$118,000.00 ITBIS INCLUIDO C-3/6	RDS\$354,000.00	5/8/2019
EDITORIA LISTIN DIARIO	A020010021500006018		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA , DOS PUBLICACIONES FULL COLORS EN LA SECCION REPUBLICA	RDS\$416,153.60	27/5/2011
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 C/U	RDS\$236,300.00	7/1/2019
EFRAIN DOMINGO MORA SANCHEZ	DA/1398/2019	001-1105196-7	BENEFICIOS LABORALES , CORRESPONDIENTE A AVACACIONES DE EMPLEADA CANCELADA EL CUAL ASCIENDE A RDS\$31,438.05 DEL MISMO SE DESCONTARA RD\$24381.62 DEUDA PRESTAMO EMPLEADO FELIZ QUEDANDO UN MONTO A PAGAR DE RD\$10,362.86 LOS CUALES	RDS\$10,362.86	18/10/2019
EL COMPINCHE DE LA MAÑANA	A010010011500000021		PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE JUNIO 2011	RDS\$23,200.00	30/6/2011
EL COMPINCHE DE LA MAÑANA	A010010011500000020		PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE MAYO 2011	RDS\$23,200.00	30/5/2011
ELLY NELLY COLLADO ARIAS	DA/1314/2019		BENEFICIOS LABORALES , CORRESPONDIENTE A AVACACIONES DE EMPLEADA CANCELADA EL CUAL ASCIENDE A RDS\$138,440.24 DEL MISMO SE DESCONTARA RD\$85,212.56 DEUDA PRESTAMO EMPLEADO FELIZ QUEDANDO UN MONTO A PAGAR DE RD\$53,227.68 LOS CUALES	RDS\$25,000.00	3/10/2019
ESTUDIOS IR ARQUITECTURA		DJ-151-08-2018	DA/0723/2019 DJ-041-8-2018 SUMINISTRO E INSTALACION DE UN ASCENSOR DE 11 PERSONAS PAEA EL LOBY DEL EDIFICIO DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCION PAGADO HASTA LA CU. NO. IV CK.56709	RDS\$47,689.64	15/10/2018



MINISTERIO DE HACIENDA

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
PERIODO AL 31 DE OCTUBRE 2019



BENEFICIARIO	FACTURA #	CONTRATO	CONCEPTO	BALANCE	FECHA DE FACTURA
EULALIO ANIBAL HERRERA	B15-122	DJ-06-05-19-27 BS-0007139-2019	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA LOTERIA NACIONAL EN EL PROG. TELEDEMOCRACIA, TRANSM. POR EL CANAL 45 DE TELERADIO AMERICA 8 cuotas de 50,000	RDS300,000.00	10/6/2019
FACHADAS CEATIVAS, SRL	DA/0770/2015		Compra articulos varios para ser utilizados por la intitucion. o/c 4524 d/f 24/05/2015	RDS25,488.00	1/12/2018
FEEDBACK	A010010011500000982/984/981/983	DJ-112-06-2018	POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TECNOLOGIA Y USOS DE LICENCIAA RAZON DE (US\$9,749.80) MENSUAL, A UNA TASA DE 36.07, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE A NOVIEMBRE DEL 2009.	RDS19,007,664.80	28/2/2019
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. BENEFICIOS LABORALES DE LA EMPLEADA CANCELADA, POR CONCEPTO DE VACACIONES, POR UN MONTO TOTAL DE RDS288,000 DE LOS CUALES SE HARA UN 1ER PAGO DE RDS60,000 QUEDANDO UN BALANCE DE RDS228,000 LOS CUALES SERAN PAGADOS EN DOS CUOTAS MENSUALES DE RDS\$38,000.00 SUSTITUYE DA/1098/2019 27/8/2019	RDS35,400.00	5/4/2017
GABRIELA YSAURA ESTRELLA PIMENTEL	DA/1266/2019		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.	RDS228,000.00	25/9/2019
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.	RDS1,479,486.78	1/11/2018
GLOBAL SERVICE SOLUTIONS	B1500000009	DJ-2408-18-23	SERVICIOS DE IMPLEMENTACION DE CONTROLES TIC(NORTICA-A7) PARA ESTE INSTITUCION OC/5265-1 REQ. 21088,	RDS1,354,865.76	22/4/2019
GREEN CHARM HOLDING SRL	BS-0008424-2019	DJ-06-05-19-36	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO DIGITAL WWW.NOTIASVEINTICUATRO7.COM.DO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE MAYO AL JUNIO DE 2019, 6 CUOTA C/U 59,000	RDS118,000.00	11/7/2019
GRUPO DRIMAX	B15-18	DA/0145/2019	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA LO QUE OTROS CALLAN TRANSMITIDO DE LUN/VIR POR TELERADIO AMERICA Y EN LAS REDES SOCIALES O/1 00926 PAGO 3/3	RDS85,000.00	6/9/2018
GRUPO ENJOY SRL.		DJ-06-05-19-34	PUBLICIDAD A TRAVES DEL PRGORAMA DIALOGO URGERTE TRASMITIDO DE LUN/VIEN EN HORARIO DE 6 A 8 AM 118000 c/u	RDS354,000.00	14/6/2019
GRUPO ENJOY SRL.		BS-0010163-2019 DJ-16-07-19-61	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL CANAL DE TV EN LOS PROGRAMAS, EN NOTICIAS EMISION ESTELAR, EN NOTICIAS SABATINAS Y CRONOMICO POLITICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE DE 2019	RDS1,888,000.00	28/8/2019
GRUPO ENJOY SRL.		DJ-05-19-35	PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROG. NOTICIAS PRIMERA EMISION TRASMITIDO DE LUN/VIEN DE 6 A 8 AM POR LOS CANALES 31/1031 CUOTA 2/8 118000 c/u	RDS236,000.00	13/6/2019



MINISTERIO DE HACIENDA

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
PERIODO AL 31 DE OCTUBRE 2019



BENEFICIARIO	FACTURA #	CONTRATO	CONCEPTO	BALANCE	FECHA DE FACTURA
GRUPO REMI	B1500000169		DA/ 0416/2019 AYUDA POR MOTIVO DE COLABORACION CON AYUNTAMIENTO STO. DGO. ESTE COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA PARA PODER EQUIPAR EL LOCAL DE DICHO AYUNTAMIENTO.	RDS\$249,803.16	14/2/2019
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 REOARAR VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	RDS\$500,000.00	7/2/2019
IDESIP,INST. DOMINICANO PARA EL ESTUDIO DE LA SALUD	A01001001150000091		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. SEGÚN CARTA COMPROMISO DE FECHA 24/04/2018, AYUDA NO.0001654.	RDS\$140,000.00	25/4/2018
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 .	RDS\$1,496,965.31	25/6/2019
INGENIERIA Y SERVICIOS COMPUTARIZADOS	B15000000233 B15000000217		COMPRA DE MOBILIARIO Y SUMINISTROS DE OFICINA PARA SER USADO EN LAA DIRECCION DE DESARROLLO Y ASISTENCIA SOCIAL. Correspondiente a cada factura (13/12/18) 11,550.01 mas(27/10/18) 45,421.36 =56971.36 FECHA DA/15/1/19	RDS\$56,971.37	26/11/2018
INGMAN INGENIERIA Y MANTENIMIENTO		DJ-2708-18-25 CO-0002453-2018	CONTRATO DE OBRAS PARA CONDICIONAL DISTINTAS AREAS DE LA INSTITUCION .	RDS\$2,860,008.50	3/12/2018
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	RDS\$482,022.49	29/5/2019
INSIITUTO 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.	RDS\$501,500.00	29/11/2018
INTERAMERICA BROADCASTING & PROD.COMP.	A010010011500000361		DIFUSION (5) Cúñas EN PROGRAMA MARTKET NEWS	RDS\$44,080.00	30/5/2011
ISLA DOM. DE PETROLEO		DJ-30-08-19-70 SNCC.D.002	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLES POR UN PERIODO DE 12 MESES PARA FACILITAR EL ABASTECIMIENTO DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCION. UN 1ER PAGO DEL 20% DE 2,400,000.00 QUEDANDO UN BALANCE PENDIENTE DE 9,600,000.00	RDS\$10,000,000.00	10/10/2019



MINISTERIO DE HACIENDA

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
PERIODO AL 31 DE OCTUBRE 2019



BENEFICIARIO	FACTURA #	CONTRATO	CONCEPTO	BALANCE	FECHA DE FACTURA
J & H SERVICIOS PERIODISTICOS	A010010011500000406		PUBLICIDAD TELEVISIVA	RDS\$58,000.00	19/7/2011
JANET MILAGROS HERNANDEZ	A010010011500000021		PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROGRAMA ENTERATE CON JANET	RDS\$23,200.00	19/4/2010
JD CANDELARIO & ASOCIADOS	A010010011500000114		PUBLIC. A LA INST. EN EL PROGRAMA DIGITAL VILLA INFODIGITAL	RDS\$23,200.00	30/6/2010
JEDUAR NAPOLEON REYES DOMINGUEZ,	B15-18	DJ-19-07-19-63 0009825-2019	BS PUBLICIDAD WEB EN , por concepto de publicidad institucional en el programa digital www.impacto municipal radio.com colocacion de banner de 300 x 700 pixeles y material audiovisual, correspondiente al periodo del 18 de julio al 18 de agosto de 2019. pago 1 de 6. C-2/6	RDS\$236,000.00	20/8/2019
JESUS MARIA MANZUETA	P0100100111501090116		PUBLICIDAD TELEVISIVA	RDS\$11,600.00	20/6/2011
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	RDS\$531,000.00	13/9/2019
JL CONSULTINGS	B1500000122-113-102- B15-86/78/59/58/05/27/57	DJ-1006-18-20 BS0009915-2018	PUBLICIDAD PARA PROMOVER LOS PRODUCTOS DE LA INSTITUCION CON EL PROPOSITO DE ELEVAR LA CREDIVILIDAD DE LOS MISMOS TRANSMITIDA POR EL PROGRAMA TELENOCHE Y TRANSMISION EN REDES SOCIALES. 88,500.00 C/U PAGO. 12 /11/9/8/6/5/4/3/2/1 Y12 PAGADA 3/12 F/57-58-59	RDS\$796,500.00	19/2/2017
JOHANNY LOPEZ	DA/1313/2019		BENEFICIOS LABORALES , CORRESPONDIENTE A AVACACIONES DE EMPLEADA CANCELADA EL CUAL ASCIENDE A RD\$138,440.24 DEL MISMO SE DESCONTARA RD\$3,765.14 DEUDA PREDTAMO DE ELECTRODOMESTICO QUEDANDO UN MONTO A PAGAR DE	RDS\$90,000.00	3/10/2019
JOSE FRANCISCO GUZMAN	DA/1364/2019	001-0396781-6	BENEFICIOS LABORALES , CORRESPONDIENTE A AVACACIONES DE EMPLEADA CANCELADA EL CUAL ASCIENDE A RD\$37,725.66 QUEDANDO UN MONTO A PAGAR DE RD\$20,000.00 LOS CUALES SE PAGARAN EN CUOTAS DE 10,000.00	RDS\$37,725.66	15/10/2019
JOSE JOAQUIN NOVA SORIANO	DA/0344/2019	CO-0001423-2017	CUBICACION NO. 5 Y FINAL CORRESPONDIENTE A TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE 11 VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y TERMINACION DE UNA IGLESIA , EN LA PROVINCIA SAN JOSE DE OCOA	RDS\$1,564,829.09	15/9/2017



MINISTERIO DE HACIENDA

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
PERIODO AL 31 DE OCTUBRE 2019



BENEFICIARIO	FACTURA #	CONTRATO	CONCEPTO	BALANCE	FECHA DE FACTURA
JUAN FRANCISCO VARGAS GIL	DA/1271/2019		BENEFICIOS LABORALES DE LA EMPLEADA CANCELADA, POR CONCEPTO DE VACACIONES, POR UN MONTO TOTAL DE RD\$73,834.79 DE LOS CUALES SE HARA UN 1ER PAGO DE RD\$23,834.79 QUEDANDO UN BALANCE DE RD\$50,000.00 LOS CUALES SERAN PAGADOS EN DOS CUOTAS MENSUALES DE RD\$25,000.00 SUSTITUYE DA/1097/2019	RD\$50,000.00	25/9/2019
JUANA PEÑA DE LA ROSA	DA/1273/2019		BENEFICIOS LABORALES DE LA EMPLEADA CANCELADA, POR CONCEPTO DE VACACIONES, POR UN MONTO TOTAL DE RD\$38,763.27 DE LOS CUALES SE HARA UN 1ER PAGO DE RD\$10,763.27 QUEDANDO UN BALANCE DE RD\$28,000.00 LOS CUALES SERAN PAGADOS EN DOS	RD\$28,000.00	25/9/2019
KRAMT NEGOCIOS DIVERSOS	B1500000032		COMPRA DE GOMAS Y BATERIAS PARA SER UTILIZADOS POR LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION OC/5414-1 REQ. 21233	RD\$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.	RD\$255,600.00	28/2/2019
LAVISSETT COMUNICACIONES SRL,	B1500000095-B94	DJ-06-05-19-24	PUBLIC. INST. COLOCAR (1) CUÑA DIARIA DE 30 O 45 SEG. DURANTE LA TRANSMISION EN EL PROG. XCONTACTO TRANSMITIDO POR TELEFUTURO CANAL 23, DE LUNES A VIERNES EN HORARARIO DE 8.00 PM, A 9.00 PM. 8 CUOTAS PAGADERAS DE RD\$ 147,500.00 C/U CON ITBIS INCLUIDO. C-3/8	RD\$737,500.00	6/8/2019
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	RD\$2,108,695.80	1/2/2019
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 .	RD\$270,000.00	12/2/2019
MANUEL ENRIQUE BRITO MARTINEZ	B15-45	DJ-06-05-19-32	PUBLICIDAD A TRAVES DEL PROG. PRIMERA PAGINA TRANSMITIDO LOS SABADO A LAS 5:00 PM POR TELEIMPACTO, CANAL 52 Y VARIOS CANALES A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL PERIODO DEL 6 DE MAYO 2019 AL 06 DE ENERO 2020. 65.000 CADA CUOTA. EN TOTAL 8.	RD\$260,000.00	25/6/2019
MARAMAR SRL	CO-0000198-2019	DJ-20-11-18-42	REMODELACION DE OFICINA DEL DESPACHO DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA.	RD\$544,070.15	13/5/2019



MINISTERIO DE HACIENDA

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
PERIODO AL 31 DE OCTUBRE 2019



BENEFICIARIO	FACTURA #	CONTRATO	CONCEPTO	BALANCE	FECHA DE FACTURA
MARAMAR SRL,	DJ-122-06-2018	CO-0001759-2018	POR CONCEPTO SERV. DE CUBICACION NO. 1V, CORRESP. A TRABAJOS DE REMODELACION Y AMPLIACION DEL AREA DE CAFETERIA COMEDOR DEL EDIF. DE LA SEDE CENTRAL DE LA INST. SE HARA 1ER PAGO DE RD 1,890,830.08, (20%)CORRESP. AL 1ER PAGO.	RDS\$1,735,472.51	6/8/2019
MARGARITA DIPRE JIMENEZ	P010010011500342547		PUBLICIDAD PROGRAMA INFORMATE CON MARGARITA JUNIO 2010	RDS\$23,200.00	1/7/2010
MARIANELA FERNANDEZ ROMERO DE CASADO	DA1267/2019		BENEFICIOS LABORALES DE LA EMPLEADA CANCELADA, POR CONCEPTO DE VACACIONES, POR UN MONTO TOTAL DE RD\$62,298.11 DE LOS CUALES SE HARA UN 1ER PAGO DE RD\$30,298.11 QUEDANDO UN BALANCE DE RD\$32,000.00 LOS CUALES SERAN PAGADOS EN DOS	RDS\$32,000.00	25/9/2019
MAYELING ARSENIA SANCHEZ RAMIREZ			PUBLICIDAD PARA LA INST.PROG. CAMBIANDO VIDA CANAL 22 PAGO 1/2	RDS\$28,500.00	1/4/2019
MEDIA & EVENTNTS, S. A.	A010010011500000101		PUBLICIDAD PROGRAMA HOY MISMO (PERIODO MAYO 2011)	RDS\$116,000.00	25/5/2011
MEDIA & EVENTNTS, S. A.	A010010011500000100		PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA 360 GRADOS	RDS\$52,200.00	25/5/2011
MEDIA & EVENTNTS, S. A.	A010010011500000102		PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA 360 GRADOS	RDS\$52,200.00	1/1/2011
MEDIOS JUMARPO SRL,	B15-269	DJ-06-05-19-22	PUBLICIDAD TELEVISIVA EN LOS PROGRAMAS EL TRIBUNAL DE LA TARDE, SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES DE 5.00 A 7.00PM Y ENCUENTRO INFORMAL, SE TRANSMITE LOS SABADOS A LAS 7.00PM. POR EL CANAL 23. C- DE 118,000 MAS ITBIS C-3/8 c/u 139,240	RDS\$641,920.00	5/8/2019
MEDIOS MR SRL	BS-0007428-2019	DJ-06-05-19-23	SERVIR DE MEDIOS PUBLICITARIOS A TRAVES DE TOQUE FINAL CON JULIO MARTINEZ POZO, Y SABADO DE CONSULTAS, EL PRIMERO DE LOS DOMINGOS DE 11:00 PM A 12:00	RDS\$354,000.00	14/6/2019
MEDIOS MR SRL	A010010011500000014		PUBLICIDAD EN LOS PROGRAMAS ENCUENTRO INFORMAL/TIEMPO DE ORIENTACION Y SABADO DE CONSULTAS ENERO 2011	RDS\$174,000.00	13/1/2011



MINISTERIO DE HACIENDA

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
PERIODO AL 31 DE OCTUBRE 2019



BENEFICIARIO	FACTURA #	CONTRATO	CONCEPTO	BALANCE	FECHA DE FACTURA
MEDIOS MR SRL	A01001001150000011		PUBLICIDAD EN LOS PROGRAMAS ENCUENTRO INFORMAL/TIEMPO DE ORIENTACION Y SABADO DE CONSULTAS OCTUBRE 2010	RDS174,000.00	9/9/2010
MEDIOS MR SRL	A01001001150000010		PUBLICIDAD EN LOS PROGRAMAS ENCUENTRO INFORMAL/TIEMPO DE ORIENTACION Y SABADO DE CONSULTAS SEPTIEMBRE 2010	RDS174,000.00	12/7/2010
MEDIOS MR SRL	A01001001150000013		PUBLICIDAD EN LOS PROGRAMAS ENCUENTRO INFORMAL/TIEMPO DE ORIENTACION Y SABADO DE CONSULTAS DICIEMBRE 2010	RDS174,000.00	12/7/2010
MEDIOS MR SRL	A01001001150000009		PLIBICIDAD TELEVISIVA AGOSTO 2010	RDS174,000.00	13/6/2011
MEDIOS MR SRL	A01001001150000008		PUBLICIDAD TELEVISIVA Y RADIAL JULIO 2010	RDS174,000.00	7/12/2010
MEGAMEDIOS		DJ-01-07-19-51	SIRVE COMO MEDIO PUBLICITARIO A TRAVES DE LA EMISORA KQ94.5 FM ESTA SE COMPROMETE A COLOCAR 4 CUÑAS DIARIAS CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019 PAGO 3 DE 6	RDS354,000.00	17/7/2019
MELANIA ROSANNA BARRERA GARCIA	B15-00000008	BS-0013088-2019 DJ-02-09-19-75	PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROGRAMA CONVERSANDO CON ROSANNA BARRERA, EL CUAL SE TRASMITE LOS DOMINGOS POR TELERADIO AMERICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. 4 CUOTAS DE 118,000 C/U.	RDS472,000.00	15/10/2019
MELLO SRL	B15-05		DEDUCIBLE PENDIENTE POR RECLAMACION 323894 CORRESPONDIENTE A REPARACION CON PIEZAS INCLUIDAS , REALIZADA AL VEHICULO HYUNDAI CANTUS 2018, COLOR BLANCO PLACA EG-02532.	RDS11,615.00	28/1/2019
MESCORP 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.	RDS1,100,000.00	21/11/2018
MIGUEL ANGEL HERRERA NUÑEZ	A01001001150000028		PUBL. A LA INST. COLOCADA EN EL PER. DIGITAL	RDS23,200.00	9/9/2010
MIGUEL ANGEL HERRERA NUÑEZ	A01001001150000025		PUBL. A LA INST. COLOCADA EN EL PER. DIGITAL	RDS23,200.00	19/08/2010
MIGUEL ANGEL LIRIANO	DA/1402/2019	001-1498432-1	BENEFICIOS LABORALES , CORRESPONDIENTE A AVACACIONES DE EMPLEADA CANCELADA EL CUAL ASCIENDE A RD\$122,580.18 QUEDANDO UN MONTO A PAGAR DE RD\$92,000.00 LOS CUALES SE PAGARAN EN 5 CUOTAS DE (RD\$ 30,580.18 RD\$23,000.00 RD\$23,000.00 RD\$23,000.00 RD\$23,000.00)	RDS92,000.00	18/10/2019



MINISTERIO DE HACIENDA

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
PERIODO AL 31 DE OCTUBRE 2019



BENEFICIARIO	FACTURA #	CONTRATO	CONCEPTO	BALANCE	FECHA DE FACTURA
MIGUEL STERLING MARTINEZ	BS-0008363-2019	DJ-06-05-19-42	PUBLICIDAD EN EL PERIODICO DIGITAL, BAJOLALENTE.COM, A TRAVES DE UN BANNER DE 700X300 PÍXELES 8 CUOTAS 59,000 C/U	RDS354,000.00	11/7/2019
ODALIS R. CUEVAS RAMIRES	P010010011501017515		PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA VOCES EN EL PAIS SEPT. 2010	RDS5,800.00	30/9/2010
OFFITEK	A010010011500004465		COMPRA DE TONER	RDS9,825.20	11/6/2010
OFFITEK	A010010011500004064		COMPRA DE TONER	RDS8,839.20	15/3/2010
OPERADORA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN OPEMECO	B15-37	BS-0010968-2019 DJ-01-07-19-55	PAGO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA EN EL PROG. MATINAL 5 CORRESP. AL 01/07/2019-31/07/2019 PAGO 2/6 CUOTA RDS88,500	RDS354,000.00	1/7/2019
PANAMERICANA DE PRODUCCIONES	A010010011500000014		PUBLICIDAD (PRODUCCION DE COMERCIAL)	RDS1,167,587.13	10/4/2019
PARLARE MARKETING GROUP	B15-03	DJ-13-02-19-15	PAGO CORRESPONDIENTE AL MANEJO DE REDES SOCIALES INTITUCIONAL DE LAS REDES SOCIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019 PAGO 2 DE 12	RDS1,800,000.38	7/8/2019
PIA ANTONIA RODRIGUEZ	A010010011500000145		PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA PUNTO DE VISTA MAYO 2011	RDS29,000.00	20/5/2011
PIA ANTONIA RODRIGUEZ	A010010011500000138		PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA PUNTO DE VISTA ABRIL 2011	RDS29,000.00	28/4/2011
PORFIRIO VERAS MERCEDES	P010010011500809152		PUBLICIDAD	RDS23,200.00	30/9/2010
PORFIRIO VERAS MERCEDES	P010010011500809149		PUBLICIDAD	RDS23,200.00	31/8/2010
PRENSA S. A.	A010010011500000073		PUBLICIDAD PROGRAMA RESUMEN FINAL POR EL CANAL 27 JUNIO 2011	RDS34,800.00	24/6/2011
PRENSA S. A.	A010010011500000066		PUBLICIDAD PROGRAMA RESUMEN FINAL POR EL CANAL 27 MAYO 2011	RDS34,800.00	24/5/2011



MINISTERIO DE HACIENDA

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
PERIODO AL 31 DE OCTUBRE 2019



BENEFICIARIO	FACTURA #	CONTRATO	CONCEPTO	BALANCE	FECHA DE FACTURA
PROCESO SRL	B15-130	DJ-18-07-19-62 BS-0009980-2019	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROG. PROCESO, POR COLOR VISION, CANAL9 TRANSMITIDA CADA DOMINGO DE 11 A 12 CORRESP. 18/8 AL 18/9/2019 PAGO 2/6	RDS\$354,000.00	19/8/2019
PRODUCCIONES BELGICA SUAREZ	BS-0010170-2019	DJ-01-07-19-53	PUBLICIDAD INTITUCINAL EN EL PROGRAMA LA NOCHE DE BELGICA POR TELE UNIVERSO CANAL 29 TRANS. DE LUN. A VIR. PAGADO HASTA LA CUOTA 2/6	RDS\$236,000.00	27/8/2019
PRODUCCIONES NOA NOA SRL	B15-03/B15-4/B15-05/B15-01/B15-08/B15-07	DJ-2401-18-04	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA EN EL PROGRAMA DE TV SILVA EN PERSPECTIVA QUE SE TRANSMITE LOS SABADO DE 5:00 A 6:00 PM POR LOS CANALES 12 Y 45 DE TELERADIO AMERICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 24 ABRIL AL 24 DE MAYO 2018	RDS\$300,000.00	23/2/2018
PRODUCCIONES VEHICULOS	B1500000023	DJ-0708-18-19	PUB. INSTITUCIONAL DE 50 CUÑAS DE 30 SEG. EN LA PROG. CANAL DE LA FORTUNA CORRESP. AL PERIODO DEL 07/DIC. 2018 AL 07/01/2019 PAGO 6 DE 12 (MONTO CONTRADO ACTUALIZADO A SU VALOR REAL 4/10/2019)	RDS\$442,500.00	22/2/2019
PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA SAS	B1500000111 B1500000122		POR CONCEPTO DE SERV. DE ARRENDAMIENTO DE CUATRO IMPRESORAS MODELO W5335-SD Y WC5230-TD, MARCAS XEROX, SEGÚN FACT. NO. 111, 112, CORRESP. A JUNIO Y JULIO 2018. SUST. DA-1521-2018. POR CAMBIO DE MES Y MONTO.	RDS\$93,859.46	4/10/2018
PRODUCTORA LMO	B15-199-200	DJ-31-01-19 -08 BS-0001580-2019	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA EL PODER DE LA TARDE QUE SE TRASMITE POR TELERADIO AMERICA CANAL 45 Y RADIO EN 88.5 FM, EN HORARIO DE LUN/VIR. DE 5 :00 A 7:00 PM DESDE EL 31 DE ENE. AL 27 DE FEB. 12 CUOTAS	RDS\$708,000.00	31/2/2019
PUBLIDISA, E. I.R.L	A010010010100000252		ORDEN DE COLOCACION NO. 00782 PUBLICIDAD INST. PRGRAMA DE NOTICIAS TV. MONTAÑA PRIMERA Y SEGUNDA EDICION	RDS\$23,600.00	3/8/2011
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	RDS\$5,310,000.00	22/6/2018
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.	RDS\$8,460,000.00	17/9/2018
RAFAEL AUGUSTO BRENS	NCF115-01261347		DA/1355/2012 PUBLICIDAD TELEVISIVA NCF115-01261347 PAGADA CON EL CK48158 DEL 2014 Y EL MISMO FUE ANULADO	RDS\$29,000.00	25/11/2013
RAFAEL CAMINERO JIMENEZ	B1500000032	BS-0015939-2018	PAGO 2/12 PAGADO CON CK. NO. 55644 PUBLICIDAD EN EL PROG. LO IDEAL DE LA HORA TRANS. POR RNN, CANAL 27 DE LU/VIER, CUÑAS DIARIAS DE 30 SEG. VIGENCIA DEL 26 DE NOV. 2018 A 26 NO. 2019 C/U 177.000 PAGADA HASTA LA CUOTA 3/12 CK. 56671	RDS\$1,593,000.00	23/4/2019



MINISTERIO DE HACIENDA

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
PERIODO AL 31 DE OCTUBRE 2019



BENEFICIARIO	FACTURA #	CONTRATO	CONCEPTO	BALANCE	FECHA DE FACTURA
RAFAEL DARIO COLON	DA/1270/2019		BENEFICIOS LABORALES CORRESPONDIENTE DEL EMPLEADO CANCELADO, POR CONCEPTO DE VACACIONES POR UN MONTO TOTAL DE RD\$60,913.71 QUEDANDO PENDIENTE UN BALANCE DE RD\$35,000.54 LOS CUALES SERAN PAGADOS EN DOS CUOTAS DE RD\$17,500.27 C/U SUSTITUYE DA/1088/2019 27/8/2019	RD\$35,000.00	25/9/2019
RAMONA FIORDALIZA LIRIANO PEÑA	DA/1269/2019		PAGO DE LA PRIMERA CUOTA CORRESPONDIENTE 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.	RD\$35,000.00	25/9/2019
RED DOMINICANA DE TELEVISION POR INTERNET RDTVI SAS,	B1500000062	DJ-30-05-19-45	POR CONCEPTO DE PUBLIC. INST. EN EL PROGRAMA ACENTO TV, TRANSMITIDO POR LOS CANALES 38 DE CLARO TV, 39 Y 439 HD DE ALTICE Y 41 DE ESTAR CABLE DE SANTIAGO, CORRESP. AL MES DE JULIO DE 2019 PAGO 4/7.	RD\$354,000.00	25/7/2019
RED SOCIAL DE ORGANIZACIÓN COMUNITARIAS	B15000000161		AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS FUNEBRES DE LA SRA. NATHALY ALTAGRACIA PEÑA , PERSONA FALLECIDA ACTA DE DEFUNCION NO. 213175.	RD\$21,000.00	23/4/2019
RED SOCIAL DE ORGANIZACIÓN COMUNITARIAS	B15000000162		AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS FUNEBRES DE LA SRTA. NAYULI SALOMO DE NACIONALIDAD HAITIANA SIN DOCUMENTOS ACTA DE DEFUNCION NO.214192	RD\$21,000.00	12/4/2019
RED SOCIAL DE ORGANIZACIÓN COMUNITARIAS	B15000000163-140-154-155-156-157-158-159-160-152-153		AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS FUNEBRES A FAVOR DE VARIAS PERSONAS DE ESCASOS RECUSOS SEGÚN FACTURAS. PAGO FACT.56805 FACT.156-157-158-159	RD\$183,500.00	18/2/2019
ROBERTO MENDEZ VALENZUELA	P010010011500678115		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.	RD\$29,000.00	20/3/2015
RP FIRST MEDIA	BS-0007059-2019	DJ-06-05-19-25	PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL ESPACIO ULTIMA ENTREGA EL CUAL SE TRANSM. POR EL PROG. RED NACIONAL DE NOTICIA DE LUN/VER DE 8-9 PM CUOTA 88,500C/U	RD\$265,500.00	7/6/2019
RP FIRST MEDIA	BS-0007065-2019	DJ-06-05-19-26	PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL ESPACIO PRIMERA ENTREGA , SE TRASMITE POR TELE RADIO AMERICA , CANAL 45 DE LUN/VER DE 7 A 8 AM 8 CUAOTAS CON UN VALOR C/U DE 88,500 PAGADA HASTA FACT. 62 CK. 56693	RD\$177,000.00	7/6/2019



MINISTERIO DE HACIENDA

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
PERIODO AL 31 DE OCTUBRE 2019



BENEFICIARIO	FACTURA #	CONTRATO	CONCEPTO	BALANCE	FECHA DE FACTURA
RUTH RICARDO SANTANA	DA/1315/2019		BENEFICIOS LABORALES , CORRESPONDIENTE A AVACACIONES DE EMPLEADA CANCELADA EL CUAL ASCIENDE A RDS\$106,598.98 DEL MISMO SE DESCONTARA RDS\$64,502.61 DEUDA PRESTAMO EMPLEADO FELIZ QUEDANDO UN MONTO A PAGAR DE RDS\$42,096.37 LOS CUALES SE PAGARAN EN 2 CUOTAS.	RDS\$20,000.00	3/10/2019
SANTIAGO CUESTA CURY	B1500000031	BS-0011148-2018	PUBLICIDAD A TRAVES DEL PROGRAMA HABLAN LOS MUNICIPIOS TRANSMITIDOS DE LUN/VER POR TELEUNION CANAL 16 DOS CUÑAS DIARIAS , VIGENCIA DEL 28/8/18-28/2/2019	RDS\$177,000.00	3/10/2018
SCIENTIFIC GAMES LATINOAMERICA, SPA	DA/1194/2013		DEUDA CORRESPONDIENTE A LA PRODUCCION DEL BILLETE SOLIDARIO, EL PAGO DEBERA EFECTUARSE MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA	RDS\$1,698,641.00	22/6/2015
SIGMA	DA/1316/2019	DJ-30-08-19-69 SNCC.D.002	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLES POR UN PERIODO DE 12 MESES PARA FACILITAR EL ABASTECIMIENTO DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCION. UN 1ER PAGO DE 4,000.000.00 QUEDANDO UN BALANCE PENDIENTE DE 8,000,000.00	RDS\$8,000,000.00	3/10/2019
SILIS, S. A.	A010010011500000099		PUBLICIDAD PROGARAMA RUTA POLITICA CORRESPONDIENTE A MAYO 2011	RDS\$23,200.00	1/8/2011
SILIS, S. A.	A010010011500000100		PUBLICIDAD PROGARAMA RUTA POLITICA CORRESP. JUNIO 2011	RDS\$23,200.00	1/8/2011
SING PL GROUP,SRL	A010010011500000003		PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA ALBERTO RODRIGUEZ EN LOS DEPORTES	RDS\$29,000.00	20/4/2011
SING PL GROUP,SRL	A010010011500000002		PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA ALBERTO RODRIGUEZ EN LOS DEPORTES	RDS\$29,000.00	20/4/2011
SINTESIS SRL	B15-112	DJ-346-7-2019-52 BS- 0010206-2019	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROG. SINTESIS, POR CARIVISION , TRANS. DE LUN. A VIN. CORRESP. A SEPTIEMBRE 2019	RDS\$354,000.00	21/8/2019
SS EVENTOS DEPORTIVOS	A010010011500000034.		PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN EL PROGRAMA HABLANDO CLARO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016 CUOTA 5/12 FACTURA 00-48	RDS\$59,000.00	8/2/2019
SS EVENTOS DEPORTIVOS	A010010011500000024/2 9/27/26/25/28		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, RDS\$59000 c/u	RDS\$354,000.00	1/7/2016



MINISTERIO DE HACIENDA

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
PERIODO AL 31 DE OCTUBRE 2019



BENEFICIARIO	FACTURA #	CONTRATO	CONCEPTO	BALANCE	FECHA DE FACTURA
SS EVENTOS DEPORTIVOS	A.01001001150000032		PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN EL PROG. HABLANDO CLARO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 CUOTA 2/12 FACTURA 00-46	RDS\$59,000.00	30/4/2016
SIWAY CORPORATION STCO	A01001001150000068	DJ-1004-17-09 BS-0008900-2017	CAMPAÑA PUBLICITARIA SOBRE COBERTURA DE RIFAS, EVENTOS Y ACTIVIDADES INFOMERCIALES HD PROFECIONALES PARA TV, CAPSULAS HD PARA LAS REDES SOCIALES ENTRE OTROS PAGO 6/6 FECHA DE CONTRATO 21/8/2017	RDS\$295,000.00	21/8/2017
SUPLIDORA LLL,C. POR A.	A010010011500000478		PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL ESPACIO BUENAS TARDES PAIS, CANAL 45 JUNIO 2011	RDS\$29,000.00	15/6/2011
SUSANA ELIZABEHT FLETE BERAS		DJ-06-05-19-41	PUBLICIDAD RADIAL EN EL ESPACIO APUNTES CON SUSANA E. FLETE Y DEYANIRA CAMINERO, TRASMITIDO POR LA 95.7 FM. LOS SABADOS DE 7 A 8 AM , PERIODO DEL 6 DE MAYO 2019 AL 6 DE ENERO 2020 CUOTA 59,000 C/U	RDS\$177,000.00	13/6/2019
TECNOLOGIAS AVANZADAS RD	B15-87	BS-0008674-2019	SERVIR DE MEDIO PUBLICITARIO A TRAVES DE PAGINA WEB WWW.CACHICHA. CO, TRANSMISION EN VIVO LOTERIA NACIONAL EN TODO EL ECOSISTEMA DE CACHICHA INCLUYENDO EN VIVO SORTEO QUINIELA Y PALE DE LOS DOMINGOS EMISION 6:00 PM PAGO 3/8 8 CUOTAS 177,000 C/U	RDS\$885,000.00	16/7/2019
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	RDS\$1,100,968.14	25/8/2017
TELERADIO AMERICA	BS-0007583-2019	DJ-06-05-19-40	COLOCACION DE 24 CUÑAS MENSUALES EN EL PROG. RADIAL MERENGUE MANIA ESPACIO ESPECIALIZADO EN LA FIFUCION DE LOS MERENGUES, MAS POPULARES DE LOS AÑOS 70S,80S, Y 90S TRASMITIDOS LOS DOMINGOS DE 8 A 2 PM RDS\$ 70,800.00 C/U	RDS\$212,400.00	6/5/2019
TELERADIO AMERICA	B15/159,119,161,160	DJ-2205-18-13 BS-0006290-2018	SERVICIO DE PUBLICIDAD CON LA COLOCACION DE 100 CUÑAS MENSUALES PERIODO DEL 22 DE JUNIO 2018 AL 21 DE JULIO DE 2018 12 CUOTAS DE 590,000 C/U	RDS\$5,310,000.00	22/6/2018
TELERADIO AMERICA	A010010011500000581		PUBLICIDAD CAPSULAS DEPORTIVAS ABRIL 2011	RDS\$29,000.00	26/4/2011
TELESUR	A010010011500000056		PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION TRANSMITIDA EN LOS PROGRAMAS RADIO 104 FM Y TELESUR CANAL 10, LOS VIERNES, SABADO Y DOMINGO DE 8:00 A 9:00 DE LA MAÑANA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 PAGO 2/2	RDS\$236,000.00	5/4/2016



MINISTERIO DE HACIENDA

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
PERIODO AL 31 DE OCTUBRE 2019



BENEFICIARIO	FACTURA #	CONTRATO	CONCEPTO	BALANCE	FECHA DE FACTURA
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.	RDS\$1,956,428.65	31/10/2018
TIEMPO MEDIDO	A010010011500000272		PUBLICIDAD	RDS\$34,800.00	30/5/2011
TONER DEPOT INTERNATIONAL SRL		BS-00120663-2019 DJ-12-9-19-76	ALQUILER DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES Y FOTOCOPIADORAS ASI COMO EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTAS.	RDS\$3,894,000.00	25/10/2019
TV CABLE GUIA	A010010011500000097		SERVICIOS PUBLICITARIOS JUNIO 2011	RDS\$69,600.00	1/6/2011
VEHICULOS TV CANAL DE TELEVISION	B15-43	DJ-01-07-19-56	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE 44 CUÑAS MENSUALES, DE LUNES A VIERNES EN EL PROG. CONEXIÓN 32, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 PAGO. 1/6	RDS\$472,000.00	20/8/2019
WILLIAMS ALCANTARA	A010010011500000093		PUBLICIDAD PERIODICO DIGITAL EL CONTRIBUYENTE	RDS\$17,400.00	8/6/2011
WILLIAMS ALCANTARA	A010010011500000081		PUBLICIDAD CERRANDO LA SEMANA Canal 27 marzo 2011	RDS\$34,800.00	20/3/2011
WORLD LOTTERY ASOCIATION	DA/0989/2015		CUOTA DE MEMBRECIA 2014 (US\$5,439.00 DOLLARES) TASA RD\$50.08	RDS\$272,398.17	31/12/2015
X MEDIOS, SRL	A010010011500000311		PUBLICIDAD RADIAL EN LAS TARDES CON RAYMUNDO POR 88.5 FM	RDS\$23,200.00	11/3/2011
YASEL ALEXANDER GUERRERO Y/O DIARIO DEPORTIVO	A010010011500000011		PUBLICIDAD	RDS\$17,400.00	20/5/2011
OTRAS CUENTAS POR PAGAR PRESTACIONES LABORALES			PRESTACIONES LABORALES	RDS\$1,009,353.98	31/12/2018
ZOPRINT	DA/0059/15		COMPRA DE 150 CARNET PARA SER UTILIZADO EN LA RECEPCION DE LA INSTITUCION O/C 4479	RDS\$42,375.00	14/1/2015

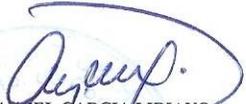


MINISTERIO DE HACIENDA

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
PERIODO AL 31 DE OCTUBRE 2019



BENEFICIARIO	FACTURA #	CONTRATO	CONCEPTO	BALANCE	FECHA DE FACTURA
TOTALES				RDS237,868,105.09	


LIC. ANGEL GARCIA LIRIANO
ENCARGADO DE TO. DE CONTABILIDAD


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

RDS65,550.064.04
RDS18,344,417.72
RDS43,238,182.55
RDS109,440,218.17

RDS234,572,882.48
472,440,987.57
472,315,766.76
125,220.81

DIF.