



MINISTERIO DE HACIENDA

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
PERIODO AL 30 JUNIO DEL 2020



BENEFICIARIO	FACTURA #	CONTRATO	CONTRATO	CONCEPTO	BALANCE	FECHA DE FACTURA
25HORAS DE NOTICIAS SRL,RNC.131873804	B15-23	BS-0000643-2020	DJ-6-11-19-104-25	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	\$ 53,100.00	2/11/2020
ABRAHAM PIE SIMON (001-1068485-9)				INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 20,766.04	5/1/2019
ADRIEL ESTALIN CASTILLO				INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 245.66	5/1/2019
AL PUNTO	P10010011501693806			PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE A JUNIO 2011	\$ 23,200.00	6/12/2011
ALBERTO RODRIGUEZ EN LOS DEPORTES, S. A.	A01001001150000049			PUBLICIDAD POR EL CANAL 13 CORRESPONDIENTE A MAYO 2010	\$ 29,000.00	5/18/2010
ALEXANDER CUEVAS RAMIREZ (001-0229452-7)				INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 9,446.24	5/1/2019
ALEXANDER HERRERA YAN				INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 195,000.00	5/1/2019
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	12/4/2018
AMECHE COMUNICACIONES		CONTRATO DE AYUDA	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"	\$ 205,000.00	9/18/2019
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	3/20/2019
ANA VIRGINIA SANTIAGO RODRIGUEZ				INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 25,303.66	5/1/2019
ANDINO GUARIONEX BAEZ SOTO				INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 37,176.68	5/1/2019
ANDREA MIGUELINA MOTA PASCUAL (001-1615595-3)				INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 12,459.62	5/1/2019
ANDY SARDA				INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 37,614.21	12/31/2016
ARISTIDES ENRIQUE VALLEJO		DJ-01-08-19-61 BS-0016149-2019	DJ-01-08-19-61 BS-0016149-2019	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y REPRESENTACION LEGAL DE LA INSTITUCION. 12 CUOTAS 118,000 C/U	\$ 236,000.00	9/29/2019

BENEFICIARIO	FACTURA #	CONTRATO	CONTRATO	CONCEPTO	BALANCE	FECHA DE FACTURA
B Y D SOLUCIONES & SERVICIOS SRL		DJ-1-10-19-78	DJ-1-10-19-78	CONTRATACION DE TRABAJOS DE REMOZAMIENTO DE LOS EDIFICIOS (PRINCIPAL Y POSTERIOR) DE LA SEDE CNTRAL DE LA LOTERIA NACIONAL.	\$ 12,083,898.54	10/1/2019
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 RDS16,344.02 DE LOS CUALES SE DESCONTARA RDS8,780.55 POR CONCEPTO DE PRESTAMO EMPLEADO FELIZ, QUEDANDO UNA MONTO A FAVOR DE LA EX EMPLEADA DE RDS7,563.17	\$ 16,344.02	12/20/2019
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	2/26/2019
CADENA DE NOTICIAS TELEVISION	A010010011500000 887			PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN CADENA DE NOTICIA Y TELEVISION DE 1 AL 20 DE ABRIL 11 CUALTAS DE 12 SEGÚN DA/1525-11	\$ 69,600.00	7/20/2011
CADENA DE NOTICIAS TELEVISION	A030010011500000 338	REGISTRO DE CONTRATO .33232/17879-2014	REGISTRO DE CONTRATO .33232/17879-2014	2 CUÑAS SEMANAL DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA ASI ES CON LUIS MIGUEL DE CAMPS.,CORRESPONDIENTE AL 1 AL 30 DE JUNIO 2015, CUOTA 12/12.	\$ 100,300.00	6/12/2015
CADENA DE NOTICIAS TELEVISION	A030010011500000 341			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	6/12/2015
CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S.A.	A010010011500006 57			PUBLICIDAD TELEVISIVA	\$ 139,200.00	7/5/2010
CAMDER COMUNICACIONES CXA	A010010011500000 002			PUBL. A LA INST. COLOCADA EN EL PER. DIGITAL	\$ 17,400.00	6/25/2011
CAMDER COMUNICACIONES CXA	A010010011500000 001			PUBL. A LA INST. COLOCADA EN EL PER. DIGITAL	\$ 17,400.00	5/25/2011
CARIVISION SRL.				PUBLICIDAD INSTITUCIONALCORRESPONDIENTE A	\$ 472,000.00	5/14/2020
CARLOS AIBERTO SENCION	P0100100115022771 44			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	\$ 23,600.00	2/2/2015
CARLOS MANUEL GARCIA RAMOS				INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 9,632.17	5/1/2019
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	1/25/2019
CARLOS RAFAEL FERNANDEZ ROSARIO RNC-00101032233	B15-22	DJ-27-1-2020-14 0002180-2020	BS-	PUBLICIDAD EN TV. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO DE 2020, EN EL PROGRAMA EL PODER DE LA VERDAD Y EL PROGRAMA ACONTECER ECONOMICO, 6 CUOTAS DE RDS35,400 C/U	\$ 70,800.00	3/4/2020
CECANOT	B15-223			SERVICIOS BRINDADOS POR CONCEPTOS DE GASTOS MEDICOS A FAVOR DE LA SRA. MAGALIS REYES GONZALES.	\$ 23,682.00	2/25/2019

BENEFICIARIO	FACTURA #	CONTRATO	CONTRATO	CONCEPTO	BALANCE	FECHA DE FACTURA
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	6/7/2019
CEDIMAT	B1500003531			AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS DE HONORARIOS MEDICOS .	\$ 29,381.99	3/7/2019
CEDIMAT	B15000003532			AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS A FAVOR DEL SR. REYNALDO MARTINEZ A TRAVES DE UNA CARTA COMPROMISO	\$ 6,618.01	3/7/2019
CEDIMAT	B1500001875			AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS A FAVOR DEL SR. LEONARDO SANCHEZ A TRAVES DE UNA CARTA COMPROMISO	\$ 50,000.00	2/7/2019
CEDIMAT	B1500001873			AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS A FAVOR DEL SR.CEILY MONTERO OLIVERO A TRAVES DE UNA CARTA COMPROMISO	\$ 22,858.40	2/7/2019
CEDIMAT	B1500001162 Y 1161			PARA ANULAR CHEQUE DE DA/1729/2018, NCF B1500001162 Y 1161, AYUDA A FAVO	\$ 318,630.00	2/28/2019
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)	\$ 8,649.50	10/25/2018
CEDIMAT	B15000011257			PARA ANULAR CHEQUE DE DA/1729/2018, NCF B1500001162 Y 1161, AYUDA A FAVO	\$ 71,278.71	5/31/2019
CEDIMAT	B1500001574			AYUDA ECONOMICA UNICA A FAVOR LUIS FELIPE RODRIGUEZ PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS	\$ 190,320.41	12/11/2018
CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION	DA/0296/15			COMPRA IMPRESORA PA/DEPTO. DE DICAPACIDAD ORDEN 4476	\$ 9,949.75	1/11/2019
CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO/130006067	B15-00000086			AYUDA ECONOMICA A FAVOR DE JOSE ANGERS SANCHEZ 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	23/12/2019
CEREUS HOLDING SRL, RNC-131155685	B15-71	BS-0001785-2020 6-11-19-105	DJ-	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PORTAL DIGITAL WWW.ALDIADIGITAL.NET POR CONCEPTO DE COLOCACION DE BANNER, CORRESPONDIENTE , 6 CUOTAS DE 59,000 C/U	\$ 118,000.00	2/21/2020
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	4/3/2019
CISUS HOLDING SRL		DJ-6-11-19-106 BS-0000531-2020	BS-531-2020 DJ-06-05-19-28	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	\$ 59,000.00	27/1/2020

BENEFICIARIO	FACTURA #	CONTRATO	CONTRATO	CONCEPTO	BALANCE	FECHA DE FACTURA
CIVEL	B150000028			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	2/22/2019
CLAUDIA PAOLA FERNANDEZ PEREZ	A.01001001150000006			PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA NOSOTROS AHORA, 3/3 FEBRERO 2015	\$ 35,400.00	2/14/2019
CLAUDIA PAOLA FERNANDEZ PEREZ	A.01001001150000005			PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA NOSOTROS AHORA, 2/3 ENERO 2015	\$ 35,400.00	2/7/2019
CLINICA CORAZONES UNIDOS	DA/1662/2016			PAGO SERVICIOS MEDICOS MEDIANTE CARTA ORDEN A MIGUEL A. UZCATEGUI SOLC. POR SU MADRE MORELBA BLANCO.	\$ 29,169.22	12/20/2016
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	\$ 1,062,000.00	2/4/2020
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS RNC-401506254		NO. /DOC. 19954093110-7 ACUERDO 19090015709-9		ACUERDO DE PAGO CORRESPONDIENTE A RETENCIONES IR-17 PERIODO 2018-SEPTIEMBRE 2018(NUEVO ACUERDO) 12 CUOTAS	\$ 4,090,909.19	11/8/2019
COLEGIO DOMINICANO DE CONTADORES INC,RNC.401503905	B15-73	BS-0017371-2019 DJ-27-09-19-94	BS-0017371-2019-DJ-27-09-	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 INTITUCION PERIODO 27/09/2019 AL 27/10/2020, 12 CUOTAS DE 53,100 C/U	\$ 318,600.00	20/1/2020
COLEGIO DOMINICANO DE CONTADORES INC,RNC.401503905	B15-72	BS-0000080-2020 DJ-11-10-19-95	BS-0000080-2020 DJ-11-10-19-95	SERVICIOS PARA OBSERVAR Y VERICAR 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 11/10/2019-11/11/2019. 12 CUOTAS DE 49,560 C/U	\$ 346,920.00	20/1/2020
COLEGIO DOMINICANO DE PERIODISTAS	A010010011500000140			PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO EN MAYO 2011 FULL COLOR	\$ 23,200.00	5/30/2011
COLEGIO DOMINICANO DE PERIODISTAS	A010010011500000099			PUBLICIDAD ESCRITA	\$ 23,200.00	6/28/2010
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS		ACBS-0000987-2019	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 RD\$50.67 POR CADA DÓLAR	\$ 3,359.52	6/6/2019

BENEFICIARIO	FACTURA #	CONTRATO	CONTRATO	CONCEPTO	BALANCE	FECHA DE FACTURA
COMPUCELL	A01001001150000005			PUBLIC. TELEV. P/LA INST. EN T.V HIGUEY	\$ 23,200.00	6/30/2011
COMPUCELL	A01001001150000008			PUBLIC. TELEV. P/LA INST. EN T.V HIGUEY	\$ 23,200.00	5/30/2011
CONDominio TORRE COMPOSTELA	B1500000011		verificar si esta pagada	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	2/11/2019
CONSORCIO DORADEL SRL.	B15-00000148	OC/5628-1	OC/5628-1	SERVICIOS DE 12 REFRIGERIOS PARA 50 PERSONAS PARA SER OFRECIDOS EN LOS SOTEOS DE LOS DOMINGOS	\$ 106,676.66	12/3/2019
CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEV. /BLOQUE DE PELICULA	A010010011500001080			PUBLICIDAD TELEVISIVA BLOQUE DE PELICULA	\$ 20,880.00	6/7/2011
CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEV. TE ESTAN FACTURANDO	A010010011500001067			PUBLICIDAD TELEV. PROGRAMA TE ESTAN FACTURANDO	\$ 40,600.00	5/17/2011
CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEV./ ENTREVISTA DE LA SEMANA	A010010011500001105			PUBLICIDAD TELEVISIVA ENTREVISTA DE LA SEMANA	\$ 29,000.00	7/18/2011
CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEV./ ENTREVISTA DE LA SEMANA	A010010011500001086			PUBLICIDAD TELEVISIVA ENTREVISTA DE LA SEMANA	\$ 29,000.00	6/7/2011
CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEV./ HABLANDO DE SALUD	A010010011500001044			PUBLICIDAD TELEVISIVA HABLANDO DE SALUD	\$ 29,000.00	4/8/2011
CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEV./ KARRETEANDO	A010010011500001073			PUBLICIDAD TELEVISIVA KARRETEANDO	\$ 40,600.00	5/24/2011
CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEV./ LA SUPER REVISTA	A010010011500001059			PUBLIC. LA SUPER REVISTA CANAL 9	\$ 40,600.00	11/5/2011
CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEV./ NOTI ESPECTACULO	A010010011500001052			PUBLICIDAD TELEVISIVA NOTI ESPECTACULO	\$ 34,800.00	4/13/2011
CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEV./ TE ESTAN FACTURANDO	A010010011500001084			PUBLICIDAD TELEVISIVA FACTURANDO CON GERALDO	\$ 40,600.00	6/7/2011
CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEV./CON LOS FAMOSOS	A010010011500001051			PUBLICIDAD TELEVISIVA CON LOS FAMOSOS	\$ 34,800.00	4/13/2011
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	\$ 1,444,000.00	12/13/2017

BENEFICIARIO	FACTURA #	CONTRATO	CONTRATO	CONCEPTO	BALANCE	FECHA DE FACTURA
CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TV. /EL INFORME CON ALICIA ORTEGA	B150000336 DA 0175/2019			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	10/2/2019
CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TV. /informe con Alici Ortega	B1500000371	DJ-09-08-19-67-2019/BS0011555-2019	DJ-405-8-2019/BS0011555-2019	ADM-185-19,NCF B1500000371, PAGO PUBLICIDAD INST., TRANSMITIDA EN LOS PROG. EL DESPERTADOR Y EL INFORME CON ALICIA ORTEGA, 12 CUOTA DE 391,170 C/U	\$ 391,170.00	8/30/2019
CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TV/PROGRAMACION REGULAR RNC-102001499	B15-858	DJ-11-2-2020-18 0002225-2020	BS-	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 RDS 547,706.85 C/U	\$ 2,190,827.42	3/6/2020
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION.	B15-1830	DJ-0501-19-01 000-1829-2019	BS- 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 MENSUALES DE RDS 1,800.000.00 C/U	\$ 3,600,000.00	7/3/2019
CREACIONES SORIVEL SRL,	B15-484/B15-478			ENVIO DE FLORES PARA EL SEÑOR JUAN PABLO MEDINA EN LA FUNERARIA BLANDINO	\$ 15,340.00	5/11/2019
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	12/11/2019
DANIA ALT. GORIS RODRIGUEZ DE RIVAS	A010010011500000 176			PAGO UNICO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LOS NUEVOS SORTEOS PROG. TELEOPINA, CORRESP. A FEBRERO 2018.	\$ 29,500.00	4/2/2018
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	4/25/2019
DANIEL TAVERAS PERDOMO	P0100100115026600 11/0012			PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA REVISTA BLESS TV, CON CLARI CORDERO 5/6 Y 6/6 JUNIOY JULIO	\$ 54,152.54	3/18/2019
DARWIN GERMAN MINAYA	B1500000003			GC-0050-2019 PAGO SERVICIOS DE HONORARIOS PROFESIONALES (ACTO NOTIFICADO)	\$ 5,900.00	1/15/2019
DE LA CRUZ SERVICIOES TECNOLOGICOS	A010010011500000 085			SERV. DE REP. DE FOTOCOPIADORA SHARP AL-2032	\$ 12,296.00	12/4/2011
DE LA CRUZ SERVICIOES TECNOLOGICOS	A010010011500000 107			SERV. DE REP. DE FOTOCOPIADORA SHARP AL-2032	\$ 10,788.00	1/7/2011

BENEFICIARIO	FACTURA #	CONTRATO	CONTRATO	CONCEPTO	BALANCE	FECHA DE FACTURA
DELOITTE	B15-16	BS-0016046-2018	BS-0016046-2018	PAGO CORRESP. AL 20 % DEL MONTO TOTAL 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	\$ 740,000.00	3/11/2019
DEMARAM MATERIALES	A01001001150000003			REPARACION PLANTA ELECTRICA DE LA CEDE CENTRAL O/S 0837-1	\$ 96,760.00	3/28/2019
DIOMEDES ERNESTO CARVAJAL BATISTA	A01001001150000094			PUBLIC. TV. A LA INTA. DE 4 CUÑAS EN EL PROG. LA MAÑANA	\$ 17,400.00	5/30/2011
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 RDS\$118,000 C/U	\$ 236,000.00	3/17/2020
EDITORA DEL CARIBE C POR A	A010030021500003715			PUBLIC. EN EL OERIODICO EL CARIBE DIGITAL	\$ 78,880.00	1/6/2011
EDITORA LISTIN DIARIO	A020010021500006018			PUBLICIDAD Y PROPAGANDA , DOS PUBLICACIONES FULL COLORS EN LA SECCION REPUBLICA	\$ 416,153.60	5/27/2011
EFICIENCIA COMUNICACIONAL	B15-264	DJ-29-11-108 BS-0000-1148-2020	DJ-29-11-19-108 BS-148-2020	PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROG. AL DIA CON CLAUDIA PEREZ, LA TORA TRANSMITIDO DE LUN. AVIR. POR TELERADIO AMERICA. 12 CUOTAS DE RDS\$118,000.00	\$ 708,000.00	16/1/2016
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/VIERN POR TELERADIO AMERICA CABLE Y CANAL 45 Y 12 Y EL PERIODICO CUOTA 88,500 C/U	PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL ESPACIO AL DIA CON CLAUDIA PEREZ , LA TORA TRANSMITIDO DE LUN/VIERN POR TELERADIO AMERICA CABLE Y CANAL 45 Y 12 Y EL PERIODICO CUOTA 88,500 CXP CORRESPONDIENTE A 3 CHEQUE ANULADOS C/U	\$ 265,500.00	1/7/2019
EFICIENCIA COMUNICACIONAL	B15000000062	ORDEN PUBLICIDAD 00926	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	\$ 59,000.00	1/7/2019
EL COMPINCHE DE LA MAÑANA	A010010011500000021			PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE JUNIO 2011	\$ 23,200.00	6/30/2011
EL COMPINCHE DE LA MAÑANA	A010010011500000020			PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE MAYO 2011	\$ 23,200.00	5/30/2011
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	\$ 47,200.00	2/13/2020
EMILIANO MATEO ZAYAS/001-0282440-6	B15-166	BS-000322-2020 DJ-20-11-19-97	BS-000322-2020 DJ-20-11-19-97	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROG. RADIAL (COMENTARIOS Y VARIEDADS) A TRAVES DE LA EMISORA HIJB. 6 CUOTAS DE 23,600 C/U CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE NOV. AL 20 DE DIC. 2019.	\$ 23,600.00	20/1/2020

BENEFICIARIO	FACTURA #	CONTRATO	CONTRATO	CONCEPTO	BALANCE	FECHA DE FACTURA
ESTUDIOS IR ARQUITECTURA		DJ-151-08-2018	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	\$ 1,735,854.73	10/15/2018
EULALIO ANIBAL HERRERA FERNANDEZ RNC-001-09897736		BS-000-2272-2020 17-1-2020-7	DJ-	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA LOTERIA NACIONAL EN EL PROGRAMA , TELEDEMOCRACIA , TRASMITIDO POR TELERADIO AMERICA , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ENERO AL 17 DE FEBRERO 2020, 8 CUOTAS DE 59, 000 C/U	\$ 354,000.00	3/4/2020
FACHADAS CREATIVAS, SRL	DA/0770/2015			Compra articulos varios para ser utilizados por la intitucion. o/c 4524 d/f 24/05/2015	\$ 25,488.00	12/1/2018
FATIMA SANTANA SEGURA (078-0011769-4)				INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 8,265.46	5/1/2019
FEEDBACK	A010010011500000 982/984/981/983	DJ-112-06-2018	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.	\$ 19,007,664.80	2/28/2019
FILMAPRO SRL	A010010011500000 356			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	4/5/2017
FREMY ESTABAN CASTILLO				INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 26,303.65	5/1/2019
GABRIELA MERCEDES ESTRELLA (402-0063703-7)				INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 2,558.75	5/1/2019
GELDIDAIDA PEÑA (001-1794501-4)				INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 6,645.13	5/1/2019
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	20/12/2019
GLOBAL SERVICE SOLUTIONS	B1500000009	DJ-2408-18-23	DJ-2408-18-23	SERVICIOS DE IMPLEMENTACION DE CONTROLES TIC(NORTICA-A7) PARA ESTE INSTITUCION OC/5265-1 REQ. 21088,	\$ 200,000.00	4/22/2019
GLOBAL SERVICE SOLUTIONS	B1500000007	BS-008020-2018	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.	\$ 1,479,486.78	11/1/2018
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	\$ 237,260.74	2/8/2018

BENEFICIARIO	FACTURA #	CONTRATO	CONTRATO	CONCEPTO	BALANCE	FECHA DE FACTURA
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	\$ 944,000.00	2/20/2020
GREEN CHARM HOLDING SRL	BS-0008424-2019	DJ-06-05-19-36	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	\$ 59,000.00	7/11/2019
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	\$ 70,800.00	1/29/2020
GRUPO DRIMAX	B15-18	DA/0145/2019	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/I 00926 PAGO 3/3	\$ 85,000.00	9/6/2018
GRUPO ENJOY SRL. (PROG. DIALOGO URGENTE)		BS-0004266-2020 DJ-2-3-2020-35		PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROG. DIALOGO URGENTE TRASMITIDO DE LUN/VIR. COLOCACION DE 02 CUÑAS DIARIAS, 6 CUOTAS DE 118,000 C/U	\$ 354,000.00	4/27/2020
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	\$ 1,416,000.00	3/2/2020
GRUPO ENJOY SRL. (PROG.EN NOTICIAS PRIMERA EMISION)		BS-0004240-2020 DJ-23-2020-36		PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROG. DIALOGO URGENTE TRASMITIDO DE LUN/VIR. COLOCACION DE 02 CUÑAS DIARIAS, 6 CUOTAS DE 118,000 C/U	\$ 354,000.00	4/27/2020
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	2/7/2019
HECTOR SANCHEZ (RNC001-1298751-6)	DA/0680/2020			BENEFICIOS LABORALES CORRESPONDIENTE A VACACIONES Y SALARIO DE NAVIDAD.	\$ 75,000.00	6/3/2020
IDESIP, INST. DOMINICANO PARA EL ESTUDIO DE LA SALUD	A010010011500000 091			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.	\$ 140,000.00	4/25/2018
INFO PUBLICITY SRL,	BS-0007471-2019	DJ-12-02-19-11	DJ-12-02-19-11	CONFECCION , MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND VIP DE LA LOTERIA NACIONAL EN EL CALNAVAL VEGANO 2019 .	\$ 1,496,965.31	6/25/2019
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	\$ 56,971.37	11/26/2018

BENEFICIARIO	FACTURA #	CONTRATO	CONTRATO	CONCEPTO	BALANCE	FECHA DE FACTURA
INGMAN INGENIERIA Y MANTENIMIENTO		DJ-2708-18-25 CO-0002453-2018	DJ-2708-18-25 CO-0002453-2018	CONTRATO DE OBRAS PARA CONDICIONAL DISTINTAS AREAS DE LA INSTITUCION .	\$ 2,860,008.50	12/3/2018
INSTITUTO DE MEDICINA POPULAR S.A.	B15-106			DA/0715/2019 SERVICIO DE HOSPITALIZACION DEL SEÑOR DIOMEDES REMIGIO PICHARDO QUE ASCIENDE A RDS\$682,022.49 , QUEDANDO UN MONTO PENDIENTE DE RDS\$582,022.49 3ER. PAGO CK. 56663/56960	\$ 280,000.00	5/29/2019
INSTITUTO GLOBAL DE ALTOS E. EN CIENCIAS SOC.	B1500000075	ACV-0000003-2019	ACV-0000003-2019	LN-CK-055554 A FAVOR DE INSTITUTO GLOBAL DE ALTOS ESTUDIOS EN CIENCIA SOCIALES POR UN MONTO DE RDS 501,500 PAGO FACT. NCF/B1500000075, A FAVOR DE LA SRA. GINA LISSELE ROSARIO DIAZ CED-225-0045798-5, A FINES DE REALIZAR UN MASTER EN RELACIONES INTERN. SEGUN DOC. ANEXO.	\$ 501,500.00	11/29/2018
INTERAMERICA BROADCASTING & PROD.COMP.	A010010011500000361			DIFUSION (5) CUÑAS EN PROGRAMA MARTKET NEWS	\$ 44,080.00	5/30/2011
ISLA DOM. DE PETROLEO		DJ-30-08-19-70 SNCC.D.002	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	\$ 5,200,000.00	10/10/2019
J & H SERVICIOS PERIODISTICOS	A010010011500000406			PUBLICIDAD TELEVISIVA	\$ 58,000.00	7/19/2011
JANET MILAGROS HERNANDEZ	A010010011500000021			PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROGRAMA ENTERATE CON JANET	\$ 23,200.00	4/19/2010
JD CANDELARIO & ASOCIADOS	A010010011500000114			PUBLIC. A LA INST. EN EL PROGRAMA DIGITAL VILLA INFODIGITAL	\$ 23,200.00	6/30/2010
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	\$ 236,000.00	2/17/2020
JESUS MANUEL JIMENEZ VASQUES				PUBLICIDAD INSTITUCIONAL 1 6 CUOTAS DE RDS\$9,000 C/U	\$ 236,000.00	5/21/2020
JESUS MARIA MANZUETA	P0100100111501090116			PUBLICIDAD TELEVISIVA	\$ 11,600.00	6/20/2011
JL CONSULTINGS	B15-182	DJ-22-07-19-64	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	\$ 88,500.00	9/13/2019
JOE VERAS(RNC-13069233)	B01000000003			AYUDA A FAVOR DE FLAVIO RONDON DE JESUS MIEMBRO DE COMITÉ PERMANENTE	\$ 50,000.00	2/20/2019
JOSE RIVERA PUJOLS				INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 2,823.61	5/1/2019

BENEFICIARIO	FACTURA #	CONTRATO	CONTRATO	CONCEPTO	BALANCE	FECHA DE FACTURA
JUANA HERNANDEZ	001-0253227-2	DA/1662/2016	DA/1662/2016	BENEFICIOS LABORALES, CUYO MONTO TOTAL ES DE RDS192,688.05 ,SEGÚN CALCULO DEL MAP,CORRESPONDIENTE A VACACIONES DEL EMPLEADO CANCELADO, DE LOS CUALES SE HARA UN 1ER PAGO DE RDS38,537.61 QUEDANDO UN MONTO PENDIENTE DE RDS154,150.44 SERAN PAGADOS EN 5 CUOTAS DE RDS38,537.61	\$ 61,660.17	11/27/2019
JULIO CABRERA BRITO	DA/1581/2016			LIQUIDACION DE ESTADOS Y GASTOS DE HONORARIOS POR MOTIVO DE PROCESO DE DEMANDA.	\$ 51,200.00	7/7/2017
KRAMT NEGOCIOS DIVERSOS	B1500000032			COMPRA DE GOMAS Y BATERIAS PARA SER UTILIZADOS POR LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION OC/5414-1 REQ. 21233	\$ 79,781.80	2/18/2019
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	2/28/2019
LAVISSETTE COMUNICACIONES (RNC130944407)	B15-197	BS-0005580-2020 DJ-25-2-2020-26		PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA TELEVISIVO (CONTACTO) 6 CUOTAS DE RDS147500 C/U	\$ 737,500.00	6/24/2020
LEONEL GONZALEZ 001-0482108-7	DA/1918/2019			BENEFICIOS LABORALES,CORRESPONDIENTE A VACACIONES DE LA EMPLEADA CANCELADA, EL CUAL ASCIENDE A UN MONTO TOTAL DE RDS332,068.53	\$ 55,344.73	20/12/2019
LOGICONE, S.R.L.	A010010011500000 096			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	2/1/2019
LUCILLE MARIE GERALDINO	BS-0001336-2019	DJ-27-01-19-02	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	\$ 210,000.00	2/12/2019
LUIS RAFAEL REYES (402-2238847-8)				INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 34,919.24	5/1/2019
LUZ Y SOL PEREZ (001-0844562-8)				INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 204,000.00	5/1/2019
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 RDS65,000 C/U	\$ 390,000.00	5/10/2020
MARAMAR SRL	CO-0000198-2019	DJ-20-11-18-42	DJ-20-11-18-42	REMODELACION DE OFICINA DEL DESPACHO DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA.	\$ 259,167.28	5/13/2019
MARAMAR SRL	DJ-122-06-2018	CO-0001759-2018	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.	\$ 1,502,040.67	8/6/2019
MARECELLE N. ESTHER CARRASCO (001-1148471-3)				INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 98,000.00	5/1/2019
MARGARITA DIPRE JIMENEZ	P0100100115003425 47			PUBLICIDSAD PROGRAMA INFORMATE CON MARGARITA JUNIO 2010	\$ 23,200.00	7/1/2010

BENEFICIARIO	FACTURA #	CONTRATO	CONTRATO	CONCEPTO	BALANCE	FECHA DE FACTURA
MARINO DE JESUS VALEYRON	001-1420481-1	DA/1771/2019	DA/1771/2019	BENEFICIOS LABORALES, CUYO MONTO TOTAL ES DE RDS227,439, SEGÚN CALCULO DEL MAP, CORRESPONDIENTE A VACACIONES DEL EMPLEADO CANCELADO, DE LOS CUALES SE HARA UN PAGO DE RDS30,000 y 42,063.18 CORRESPONDIENTE AL PRESTAMO EMPLEADO FELIZ QUEDANDO UN MONTO PENDIENTE DE RDS155,376.41 ESTA PENDIENTE LOS AJUSTES CORRESPONDIENTE A DESCUENTOS DE PRESTAMO.	\$ 50,025.69	12/6/2019
MAYELING ARSENIA SANCHEZ RAMIREZ				PUBLICIDAD PARA LA INST.PROG. CAMBIANDO VIDA CANAL 22 PAGO 1/2	\$ 28,500.00	4/1/2019
MEDIA & EVENTNTS, S. A.	A010010011500000101			PUBLICIDAD PROGRAMA HOY MISMO (PERIODO MAYO 2011)	\$ 116,000.00	5/25/2011
MEDIA & EVENTNTS, S. A.	A010010011500000100			PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA 360 GRADOS	\$ 52,200.00	5/25/2011
MEDIA & EVENTNTS, S. A.	A010010011500000102			PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA 360 GRADOS	\$ 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	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	\$ 696,200.00	2/18/2020
MEDIOS MR SRL	A010010011500000014			PUBLICIDAD EN LOS PROGRAMAS ENCUENTRO INFORMAL/TIEMPO DE ORIENTACION Y SABADO DE CONSULTAS ENERO 2011	\$ 174,000.00	1/13/2011
MEDIOS MR SRL	A010010011500000011			PUBLICIDAD EN LOS PROGRAMAS ENCUENTRO INFORMAL/TIEMPO DE ORIENTACION Y SABADO DE CONSULTAS OCTUBRE 2010	\$ 174,000.00	9/9/2010
MEDIOS MR SRL	A010010011500000010			PUBLICIDAD EN LOS PROGRAMAS ENCUENTRO INFORMAL/TIEMPO DE ORIENTACION Y SABADO DE CONSULTAS SEPTIEMBRE 2010	\$ 174,000.00	7/12/2010
MEDIOS MR SRL	A010010011500000013			PUBLICIDAD EN LOS PROGRAMAS ENCUENTRO INFORMAL/TIEMPO DE ORIENTACION Y SABADO DE CONSULTAS DICIEMBRE 2010	\$ 174,000.00	7/12/2010
MEDIOS MR SRL	A010010011500000009			PLIBLICIDAD TELEVISIVA AGOSTO 2010	\$ 174,000.00	6/13/2011
MEDIOS MR SRL	A010010011500000008			PUBLICIDAD TELEVISIVA Y RADIAL JULIO 2010	\$ 174,000.00	12/7/2010
MEDIOS MR SRL/PROG. TOQUE FINAL		BS-0004392-2020 2020-23	DJ-20-	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA TOQUE FINAL Y VARIOS, 6 CUOTAS DE RDS139,240	\$ 556,960.00	5/17/2020

BENEFICIARIO	FACTURA #	CONTRATO	CONTRATO	CONCEPTO	BALANCE	FECHA DE FACTURA
MEGAMEDIOS SRL, RNC-124003921	B15-110	BS-0001760-2020 01-01-2020-3	DJ-	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	\$ 236,000.00	2/24/2020
MESCORP GROUP SRL	BS-0013040-2018	DJ-1610-18-38	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.	\$ 1,100,000.00	11/21/2018
MIGUEL ANGEL HERRERA NUÑEZ	A01001001150000028			PUBL. A LA INST. COLOCADA EN EL PER. DIGITAL	\$ 23,200.00	9/9/2010
MIGUEL ANGEL HERRERA NUÑEZ	A01001001150000025			PUBL. A LA INST. COLOCADA EN EL PER. DIGITAL	\$ 23,200.00	8/19/2010
MIGUEL STERLING MARTINEZ RNC-001-1368631-5	B15-21	BS-0001756-2020 6-1-2020-8	DJ-	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN ELE PERIODICO DIGITAL BAJOLALENTE.COM A TRAVES DE UN BANNER CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE ENERO DEL 2020, 6 CUOTAS DE RD\$59,000 C/U	\$ 177,000.00	2/25/2020
MIKEAS CARPIO SOLER				INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 53,844.02	5/1/2019
NEFTALI BERGUEZ GOMEZ				INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 22,437.18	5/1/2019
NICOLAS VASQUEZ				BENEFICIOS LABORALES CORRESPONDIENTE A VACACIONES Y SALARIO DE NAVIDAD.	\$ 1,479.47	9/30/2019
NINOSKA LISSELOT MARTINEZ GARCIA RNC.00200997088	BS-0017584-2019 DJ-20-11-19-96			PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PROGRAMA RADIAL MIFAMILIA RADIO, EL CUAL SE TRANSMITE UNIKARADIO,FACEBOOK Y TWITTER LIVE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE NOV. AL 20 DE DIC. 2019 6 CUOTAS DE 29,500 C/U	\$ 29,500.00	31/12/2019
ODALIS R. CUEVAS RAMIRES	P010010011501017515			PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA VOCES EN EL PAIS SEPT. 2010	\$ 5,800.00	9/30/2010
OFFITEK	A010010011500004465			COMPRA DE TONER	\$ 9,825.20	6/11/2010
OFFITEK	A010010011500004064			COMPRA DE TONER	\$ 8,839.20	3/15/2010
OFFICE DOMINICANA S. A.				PARA REGISTRAR RECEPCION DE MERCANCIA DE LA O/C NO. 5889-2	\$ 37,524.24	6/30/2020
OPERACIONES SUPER CANAL		BS-0000458-2020 DJ-20-11-19-101	BS-458-2020 DJ-20-11-19-101	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROG. SUPER DEPORTE , EL CUAL SE TRANSMITE POR SUPER CANAL 33, 6 CUOTAS DE 47,200 C/U	\$ 47,200.00	27/1/2020
ORLANDO DE LA CRUZ CALCAÑO				INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 43,458.70	5/1/2019
PANAMERICANA DE PRODUCCIONES	A01001001150000014			PUBLICIDAD (PRODUCCION DE COMERCIAL)	\$ 1,167,587.13	4/10/2019
PARLARE MARKETING GROUP	B15-03	DJ-13-02-19-15	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 4 DE 12 180,000 C/U	\$ 360,000.00	8/7/2019
PEDRO ADOLFO MELO				INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 183,075.75	5/1/2019
PIA ANTONIA RODRIGUEZ	A010010011500000145			PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA PUNTO DE VISTA MAYO 2011	\$ 29,000.00	5/20/2011

BENEFICIARIO	FACTURA #	CONTRATO	CONTRATO	CONCEPTO	BALANCE	FECHA DE FACTURA
PIA ANTONIA RODRIGUEZ	A010010011500000 138			PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA PUNTO DE VISTA ABRIL 2011	\$ 29,000.00	4/28/2011
PORFIRIO VERAS MERCEDES	P0100100115008091 52			PUBLICIDAD	\$ 23,200.00	9/30/2010
PORFIRIO VERAS MERCEDES	P0100100115008091 49			PUBLICIDAD	\$ 23,200.00	8/31/2010
PRENSA S. A.	A010010011500000 073			PUBLICIDAD PROGRAMA RESUMEN FINAL POR EL CANAL 27 JUNIO 2011	\$ 34,800.00	6/24/2011
PRENSA S. A.	A010010011500000 066			PUBLICIDAD PROGRAMA RESUMEN FINAL POR EL CANAL 27 MAYO 2011	\$ 34,800.00	5/24/2011
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 RDS118,000 C/U	\$ 354,000.00	3/2/2020
PRODUCCIONES VEHICULOS	B1500000023	DJ-0708-18-19	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)	\$ 88,500.00	2/22/2019
PRODUCCIONES VIDEO		DJ-1-10-19-88 BS-0016966-2019	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	\$ 1,416,500.00	27/12/2019
PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA SAS.	B1500000111/122/1 32/145/167/176/190/ 207/219			SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 4 IMPRESORAS MODELOS W5335-SD Y WC5230-TD, MARCA XEROX	\$ 437,309.16	11/5/2019
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	\$ 35,400.00	2/13/2020
PRODUCTORA LMO	B15-368	BS-0004363-2020		PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL ESPACIO (EL PODER DE LA TARDE)12 CUOTAS DE RDS 88,500	\$ 885,000.00	6/4/2020
PUBLIDISA, E. I.R.L	A010010010100000 252			ORDEN DE COLOCACION NO. 00782 PUBLICIDAD INST. PRGRAMA DE NOTICIAS TV. MONTAÑA PRIMERA Y SEGUNDA EDICION	\$ 23,600.00	8/3/2011
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	\$ 3,330,751.80	2/21/2020
RADIO CADENA COMERCIAL SRL,TELEFUTURO	BS-0006292-2018	DJ-2205-18-12-RCC	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	\$ 2,950,000.00	6/22/2018
RADIO CADENA COMERCIAL SRL,/ZOL 106.5	BS-0010407-2018	DJ-2308-18-22 RCC	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.	\$ 5,900,000.00	9/17/2018

BENEFICIARIO	FACTURA #	CONTRATO	CONTRATO	CONCEPTO	BALANCE	FECHA DE FACTURA
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	\$ 13,275,000.00	3/3/2020
RAFAEL ANTONIO VALDEZ				INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 14,408.70	5/1/2019
RAFAEL AUGUSTO BRENS	NCF115-01261347			DA/1355/2012 PUBLICIDAD TELEVISIVA NCF115-01261347 PAGADA CON EL CK48158 DEL 2014 Y EL MISMO FUE ANULADO	\$ 29,000.00	11/25/2013
RAFAEL CAMINERO JIMENEZ	B1500000032	BS-0015939-2018	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	\$ 1,593,000.00	4/23/2019
RAFAEL ESTEVEZ (RNC047-0048887-9)	DA/0683/2020			BENEFICIOS LABORALES CORRESPONDIENTE A VACACIONES Y SALARIO DE NAVIDAD.	\$ 89,767.68	6/4/2020
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 RDS\$55,376.10 QUEDANDO PENDIENTE UN BALANCE DE RDS\$35,000.00 LOS CUALES SERAN PAGADOS EN DOS CUOTAS MENSUALES DE RDS\$17,500.00 CADA ESTA SOLICITUD SUSTITUYE DA/1091/2019 DE FECHA 27//8/2019.	\$ 17,500.00	9/25/2019
RANDY YORKIN FIGUEROO(224-0072179-5)				INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 27,688.05	5/1/2019
RAZEM SRL/131017975		BS-0000156-2020 11-19-102	DJ-20- DJ-20-11-19-102	PUBLICIDAD CON LA COLOCACION DE BANNER DE 300X250 EN EL PORTAL WWW.SINSURRAPA.COM, PROMOCION DE SUS PRODUCTOS Y PROGRAMAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE 2019. 6 CUOTAS DE 47,200 C/U	\$ 47,200.00	14/1/2020
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.156-157-158-159-161-162-163	\$ 294,400.00	2/18/2019
REYNALDO DE LA CRUZ(005-0031500-7)				INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 5,076.14	5/1/2019
ROBERTO MENDEZ VALENZUELA	P0100100115006781 15			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.	\$ 29,000.00	3/20/2015
ROSANNA FRAGOSO (012-0049378-9)				INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 41,532.07	5/1/2019
RP FIRST MEDIA PRIMERA ENTREGA/ GROUP(1-31-57338-1)		BS-0004274-2020 3-2020-28	DJ-2-	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	\$ 442,500.00	3/2/2020

BENEFICIARIO	FACTURA #	CONTRATO	CONTRATO	CONCEPTO	BALANCE	FECHA DE FACTURA
RP FIRST MEDIA ULTIMA ENTREGA/ GROUP(1-31-57338-1)		BS-0004393-2020		PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DOS CUÑAS DIARIAS PROGRA ULTIMA ENTREGA 8 CUOTAS DE RDS\$88500 C/U	\$ 442,500.00	
SALOMON ELIAS BERAS				INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 33,844.02	5/1/2019
SCIENTIFIC GAMES LATINOAMERICA, SPA	DA/1194/2013			DEUDA CORRESPONDIENTE A LA PRODUCCION DEL BILLETE SOLIDARIO, EL PAGO DEBERA EFECTUARSE MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA	\$ 1,698,641.00	6/22/2015
SIGMA PETROLEUM CORP SRL (RNC-130689164)	DA/1316/2019	DJ-30-08-19-69 SNCC.D.002	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	\$ 2,000,000.00	10/3/2019
SILIS, S. A.	A01001001150000099			PUBLICIDAD PROGRAMAMA RUTA POLITICA CORRESPONDIENTE A MAYO 2011	\$ 23,200.00	8/1/2011
SERV MARKETING INTERACTIVO RNC-131-49472-2	B15-40	BS-0003216-2020		PUBLICIDAD EN LOS PERIODICOS DIGITALES (VEEDOR DIGITAL Y COLOQUIO DIGITAL)4 CUOTAS DE RDS 88,500 C/U	\$ 177,000.00	6/29/2020
SILIS, S. A.	A010010011500000100			PUBLICIDAD PROGRAMAMA RUTA POLITICA CORRESP. JUNIO 2011	\$ 23,200.00	8/1/2011
SILVIA MARTINA INFANTE/RNC: 00100839430		BS-0017435-2019 DJ-20-11-19-91		SPOT PUBLICITARIO, "HACIA EL FUTURO EN TV", EL CUAL SE TRASMITE LOS DOMINGOS, POR RED NACIAONAL DE NOTICIA, CANAL 27, CRRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE NOV. AL 20 DE DICIEMBRE 2019, 6 CUOTAS DE 59,000 C/U	\$ 59,000.00	27/12/2019
SING PL GROUP,SRL	A010010011500000003			PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA ALBERTO RODRIGUEZ EN LOS DEPORTES	\$ 29,000.00	4/20/2011
SING PL GROUP,SRL	A010010011500000002			PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA ALBERTO RODRIGUEZ EN LOS DEPORTES	\$ 29,000.00	4/20/2011
SINTESIS	B15-200	BS-0001755-2020 DJ-1-1-2020-9		PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL ESPACIO "SINTESIS" POR CARIVISION , TRASMITIDO DE LUN/VIR 6 CUOTAS DE 118,000 C/U	\$ 236,000.00	2/24/2020
SONIA ELIZABETH MATOS				INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 20,766.04	5/1/2019
SS EVENTOS DEPORTIVOS	A010010011500000024/29/27/26/25/28			PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN EL PROGRAMA HABLANDO CLARO, DE 13.00 30 A 2.00 PM DE LUNES A VIERNES POR LAS EMISORAS MATRIZ 104.5 FM, LA SUPER 103.1 EN SANTIAGO Y RETRASMITIDO EN LA 1380 AM. EN STO. DGO RADIO ORIENTAL DE LA REGION PARA LA REGION ESTE RADIO LIBERTAD BAHIA DE SAMANA, RDS\$59000 c/u	\$ 354,000.00	7/1/2016
SS EVENTOS DEPORTIVOS	A.010010011500000032			PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN EL PROG. HABLANDO CLARO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 CUOTA 2/12 FACTURA 00-46	\$ 59,000.00	4/30/2016
SS EVENTOS DEPORTIVOS	A010010011500000034.			PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN EL PROGRAMA HABLANDO CLARO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016 CUOTA 5/12 FACTURA 00-48	\$ 59,000.00	2/8/2019


BENEFICIARIO	FACTURA #	CONTRATO	CONTRATO	CONCEPTO	BALANCE	FECHA DE FACTURA
STEWAY CORPORATION STCO	A01001001150000068	DJ-1004-17-09 0008900-2017	BS- DJ-1004-17-09 BS-0008900-2017	CAMPAÑA PUBLICITARIA SOBRE COBERTURA DE RIFAS, EVENTOS Y ACTIVIDADES INFOMERCIALES HD PROFESIONALES PARA TV, CAPSULAS HD PARA LAS REDES SOCIALES ENTRE OTROS PAGO 6/6 FECHA DE CONTRATO 21/8/2017	\$ 295,000.00	8/21/2017
SUPLIDORA LLL,C. POR A.	A010010011500000478			PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL ESPACIO BUENAS TARDES PAIS, CANAL 45 JUNIO 2011	\$ 29,000.00	6/15/2011
SUPLIDORA MJD SRL.			BS-15768-2019 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	\$ 590,000.00	6/12/2019
SUPLIDORES DIVERSOS NACIONALES	A010010011500000039			COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y SERVICIOS GENERALES.	\$ 84,693.50	12/9/2016
SUSANA ELIZABEHT FLETES BERAS CED:001-0818827-7	B15-26	BS-000-2193-2020 31-1-2020-15	DJ-	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	\$ 177,000.00	4/30/2020
TAMARA ALEJANDRA MEJIA TORRES				INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 25,383.02	5/1/2019
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	\$ 2,950,000.00	2/21/2020
TEKKNOWLOGIC DOMINICANA SRL,RNC 101-1890444	DA/1592/2019	BS-0009223-2017		CAPACITACION PARA CERTIFICACION DEL PERSONAL DE TECNOLOGIA EN HERRAMINETA QUE SOPORTAN NUESTRO SISTEMA DE INFORMACION OC/00005649-1	\$ 482,976.00	12/3/2019
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	\$ 1,100,968.00	8/25/2017
TELEIMPACTO		BS-0013974-2019 19-80	DJ-2-10- BS-0013974-2019 DJ-2-10-19-80	TRANSMISION 300 CUÑAS MENSUALES DE 30 SEUNDOS CADA UNA DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PUTADAS EN LA PROGRAMACION REGULAR DE TELEIMPACTO, CANAL 22, TELECABLE NACIONAL, WIND TELECOM, ORBIT CABLE NACIONAL, 52 ASTER, CLARO TV Y ÉXITO VISION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 02 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE. 12 CUOTAS	\$ 826,000.00	10/25/2019
TELERADIO AMERICA	B15/159,119,161,160	DJ-2205-18-13 0006290-2018	BS- 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	\$ 1,770,000.00	6/22/2018
TELERADIO AMERICA	A010010011500000581			PUBLICIDAD CAPSULAS DEPORTIVAS ABRIL 2011	\$ 29,000.00	4/26/2011

BENEFICIARIO	FACTURA #	CONTRATO	CONTRATO	CONCEPTO	BALANCE	FECHA DE FACTURA
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	4/5/2016
THINKSMART SRL	BS-0011510-2018	ACTA 023-2018	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.	\$ 1,356,428.65	10/31/2018
TIEMPO MEDIDO	A010010011500000272			PUBLICIDAD	\$ 34,800.00	5/30/2011
TONER DEPOT INTERNATIONAL SRL		BS-0012063-2019 DJ-12-9-19-76	BS-00120663-2019 DJ-12-9-19-76	ALQUILER DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES Y FOTOCOPIADORAS ASI COMO EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTAS.	\$ 940,198.04	10/25/2019
TV CABLE GUIA	A010010011500000097			SERVICIOS PUBLICITARIOS JUNIO 2011	\$ 69,600.00	6/1/2011
VEHICULOS TV CANAL DE TELEVISION	B15-43	DJ-01-07-19-56	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. 3/6	\$ 118,000.00	8/20/2019
VISION INTEGRAL (1-30-46359-1)		DJ-20-2-2020-25		PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRASMITIDO COLOCACION DE 02 CUÑAS DIARIAS, 6 CUOTAS DE 59,000 C/U	\$ 236,000.00	2/20/2020
WELINTONG GABINO LUGO ROSADO				INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 3,542.34	5/1/2019
WENDY CARRASCO MARTINEZ /RNC-00114201320	B15-51-53-52	DJ-20-11-19-93 0002447-2020	BS-	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE DE 2019, EN EL PERIODICO DIGITAL WWW.24HORAS.COM.DO, POR COLOCCION DE BANNER.	\$ 29,500.00	3/4/2020
WILLIAMS ALCANTARA	A010010011500000093			PUBLICIDAD PERIODICO DIGITAL EL CONTRIBUYENTE	\$ 17,400.00	6/8/2011
WILLIAMS ALCANTARA	A010010011500000081			PUBLICIDAD CERRANDO LA SEMANA Canal 27 marzo 2011	\$ 34,800.00	3/20/2011
WILSON HILARIO MONTERO G.				INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 4,153.21	5/1/2019
WORLD LOTTERY ASOCIATION	DA/0989/2015			CUOTA DE MEMBRECIA 2014 (US\$5,439.00 DOLLARES) TASA RD\$50.08	\$ 272,398.17	12/31/2015
X MEDIOS, SRL	A010010011500000311			PUBLICIDAD RADIAL EN LAS TARDES CON RAYMUNDO POR 88.5 FM	\$ 23,200.00	3/11/2011
YASEL ALEXANDER GUERRERO Y/O DIARIO DEPORTIVO	A010010011500000011			PUBLICIDAD	\$ 17,400.00	5/20/2011
YOHAYRA URBAEZ RUIZ (001-1390878-4)				INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 22,177.35	5/1/2019
YOSAIDA MARILYN SANCHEZ				INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 883.77	5/1/2019

BENEFICIARIO	FACTURA #	CONTRATO	CONTRATO	CONCEPTO	BALANCE	FECHA DE FACTURA
YSABEL PEÑA REYES/00111276515		BS-0017379-2019 DJ-20-11-19-90	BS-0017379-2019 DJ-20-11-19-90	POR CONCEPTO DE BANNER EN LA REVISTA DIGITAL MAGAZINE CON ISABEL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 NO, AL 20 DIC. 2019. 6 CUOTAS DE 47,200 C/U	\$ 47,200.00	27/12/2019
ZOPRINT	DA/0059/15			COMPRA DE 150 CARNET PARA SER UTILIZADO EN LA RECEPCION DE LA INSTITUCION O/C 4479	\$ 42,375.00	1/14/2015
TOTALES					\$ 134,965,655.85	


LIC. ANGEL GARCIA LIRIANO
ENCARGADO DPTO. DE CONTABILIDAD




LIC. NESTOR FLORES CASTILLO
DIRECTOR ADM. Y FINANC.

