



MINISTERIO DE HACIENDA

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
PERIODO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

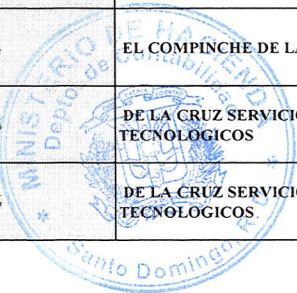


CUENTA CONTABLE	BENEFICIARIO	FACTURA #	CONTRATO	CONCEPTO	MONTO CONTRATADO	MONTO PAGADO	BALANCE	FECHA DE FACTURA
2148	BANCO DE RESERVAS	PRESTAMO REGALIA		PRESTAMO PARA COMPLETAR EL PAGO DE LA REGALIA PASCUAL A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION DICIEMBRE 2018 VALOR DE CUOTA RDS\$2,270,621.52	RDS\$40,000,000.00	RDS\$ 34,164,972.16	RDS\$5,835,027.84	31/12/2015
2140-01-02	EDITORIA DEL CARIBE C POR A	A010030021500003715		PUBLIC. EN EL OERIODICO EL CARIBE DIGITAL	RDS\$78,880.00		RDS\$78,880.00	1/6/2011
2140-01-07	MIGUEL ANGEL HERRERA NUÑEZ	A010010011500000028		PUBL. A LA INST. COLOCADA EN EL PER. DIGITAL	RDS\$23,200.00		RDS\$23,200.00	9/9/2010
2140-01-07	MIGUEL ANGEL HERRERA NUÑEZ	A010010011500000025		PUBL. A LA INST. COLOCADA EN EL PER. DIGITAL	RDS\$23,200.00		RDS\$23,200.00	19/08/2010
2140-01-08	COLEGIO DOMINICANO DE PERIODISTAS	A010010011500000140		PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO EN MAYO 2011 FULL COLOR	RDS\$23,200.00		RDS\$23,200.00	5/30/2011
2140-01-08	COLEGIO DOMINICANO DE PERIODISTAS	A010010011500000099		PUBLICIDAD ESCRITA	RDS\$23,200.00		RDS\$23,200.00	6/28/2010
2140-01-12	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 CUOTAS PAGADERAS DE RD\$118,000.00 ITBIS INCLUIDO C-1/6	RDS\$708,000.00	236,000.00	RDS\$472,000.00	8/5/2019
2140-01-13	EDITORIA LISTIN DIARIO	A020010021500006018		PUBLICIDAD	RDS\$16,153.60		RDS\$16,153.60	5/27/2011
2140-01-14	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	RDS\$472,000.00	177,000.00	RDS\$295,000.00	6/25/2019
2140-02-09	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION	A010010011500000887		PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN CADENA DE NOTICIA Y TELEVISION DE 1 AL 20 DE ABRIL 11 CUALTAS DE 12 SEGUN DA/1525-11	RDS\$69,600.00		RDS\$69,600.00	7/20/2011
2140-02-09	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	RDS\$141,600.00		RDS\$141,600.00	6/12/2015

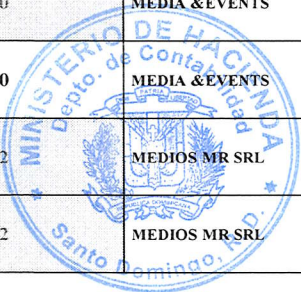
2140-02-09	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION NURIA PIERA	B15-573	BS-0007243-2019 DJ-06-05-19-21	MEDIO PUBLICITARIO , COLOCACION DE 4 CUNAS DE 30 SEGUNDOS, EN EL PROGRAMA TELEVISIVO ESPECIAL DE NURIA EN CDN, TRANSMITIDO POR EL CANAL 37 CDN-TV LOS LUNES A LAS 8:00 PM.	RDS\$2,832,000.00	708,000.00	RDS\$2,124,000.00	6/14/2016
2140-02-09	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S.A.	A01001001150000657		PUBLICIDAD TELEVISIVA	RDS\$139,200.00		RDS\$139,200.00	7/5/2010
2140-02-10	CAMDER COMUNICACIONES CXA	A01001001150000002		PUBL. A LA INST. COLOCADA EN EL PER. DIGITAL	RDS\$17,400.00		RDS\$17,400.00	6/25/2011
2140-02-10	CAMDER COMUNICACIONES CXA	A01001001150000001		PUBL. A LA INST. COLOCADA EN EL PER. DIGITAL	RDS\$17,400.00		RDS\$17,400.00	5/25/2011
2140-02-12	COMPUCCELL	A01001001150000005		PUBLIC. TELEV. P/ LA INST. EN T.V HIGUEY	RDS\$23,200.00		RDS\$23,200.00	6/30/2011
2140-02-12	COMPUCCELL	A01001001150000008		PUBLIC. TELEV. P/ LA INST. EN T.V HIGUEY	RDS\$23,200.00		RDS\$23,200.00	5/30/2011
2140-02-15	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 AQUI PRIMERO CANAL 16 CORRESPONDIENTES A LOS MESES ENERO/FEB/MARZO/2011 A RAZON DE RD\$17,400.00	RDS\$52,200.00		RDS\$52,200.00	4/25/2019
2140-02-17	DIOMEDES ERNESTO CARVAJAL BATISTA	A01001001150000094		PUBLIC. TV. A LA INTA. DE 4 CUÑAS EN EL PROG. LA MAÑANA	RDS\$17,400.00		RDS\$17,400.00	5/30/2011
2140-02-25	INTERAMERICA BROADCASTING & PROD.COMP.	A010010011500000361		DIFUSION (5) CUÑAS EN PROGRAMA MARTKET NEWS	RDS\$44,080.00		RDS\$44,080.00	5/30/2011
2140-02-27	J & H SERVICIOS PERIODISTICOS	A010010011500000406		PUBLICIDAD TELEVISIVA	RDS\$58,000.00		RDS\$58,000.00	7/19/2011
2140-02-28	JANET MILAGROS HERNANDEZ	A010010011500000021		PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROGRAMA ENTERATE CON JANET	RDS\$23,200.00		RDS\$23,200.00	4/19/2010
2140-02-29	JESUS MARIA MANZUETA	P0100100111501090116		PUBLICIDAD TELEVISIVA	RDS\$11,600.00		RDS\$11,600.00	6/20/2011
2140-05-09	PRODUCCIONES VIDEO	B1500000032/35/37	DJ-0110-18-33	PUBLICIDAD DE LA LOTERIA NACIONAL EN LA PAGINA WED WWW. NURIA.COM MEDIANTE LA COLOCACION DE UN BANNER 260X260 EN LA PORTADA DE LA SECCION CASOS Y QUE SE REPLICA EN LA SECCION FOTOCRONICA. MARZO 2019. CAMPANA 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	RDS\$4,248,000.00	3,894,000.00	RDS\$354,000.00	3/1/2019
2140-05-10	STWAY CORPORATION STCO	A010010011500000068	DJ-1004-17-09 BS-0008900-2017		RDS\$1,770,000.00	1,475,000.00	RDS\$295,000.00	8/21/2017
2140-05-11	CERESUS HOLDING	B15-32	DJ-06-05-19-30	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DIGITAL WWW.ALDIADIGITAL.NET COLOCACION DE BANNER DE 300X250 PÍXELES CUOTA 4/6	RDS\$354,000.00	236,000.00	RDS\$118,000.00	6/7/2019
2140-05-13	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\$826,000.00	354,000.00	RDS\$472,000.00	6/28/2019



2140-05-14	TECNOLOGIAS AVANZADAS RD	B15-87	BS-0008674-2019	SEKVR 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 288 CUOTAS 177.000 C/U	RDS1,416,000.00	354,000.00	RDS1,062,000.00	7/16/2019
2140-05-15	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 .	RDS360,000.00	60,000.00	RDS300,000.00	2/12/2019
2140-05-16	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 PIXELES 8 CUOTAS 59,000 C/U	RDS472,000.00	118,000.00	RDS354,000.00	7/11/2019
2140-05-17	GREEN CHARM HOLDING SRL	BS-0008424-2019	DJ-06-05-19-36	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO DIGITAL WWW.NOTICIASVEINTICUATRO7.COM.DO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE MAYO AL JUNIO DE 2019, 6 CUOTA C/U 59,000	RDS354,000.00	118,000.00	RDS236,000.00	7/11/2019
2140-05-18	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 3 DE 12	RDS2,160,000.38	180,000.00	RDS1,980,000.35	8/7/2019
2140-05-19	JEDUAR NAPOLEON REYES DOMINGUEZ,	B15-18	DJ-19-07-19-63 0009825-2019	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-1/6	RDS354,000.00	59,000.00	RDS295,000.00	8/20/2019
2140-00-05	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	RDS1,113,920.00	417,720.00	RDS696,200.00	8/5/2019
2140-00-08	ODALIS R. CUEVAS RAMIRES	P010010011501017515		PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA VOCES EN EL PAIS SEPT. 2010	RDS5,800.00		RDS5,800.00	9/30/2010
2140-00-10	RAFAEL AUGUSTO BRENS	NCF115-01261347		DA/1355/2012 PUBLICIDAD TELEVISIVA NCF115-01261347 PAGADA CON EL CK48158 DEL 2014 Y EL MISMO FUE ANULADO	RDS29,000.00		RDS29,000.00	25/11/2013
2140-00-15	YASEL ALEXANDER GUERRERO Y/O DIARIO DEPORTIVO	A01001001150000011		PUBLICIDAD	RDS17,400.00		RDS17,400.00	5/20/2011
2140-00-16	JD CANDELARIO & ASOCIADOS	A010010011500000114		PUBLIC. A LA INST. EN EL PROGRAMA DIGITAL VILLA INFODIGITAL	RDS23,200.00		RDS23,200.00	6/30/2010
2140-00-22	PANAMERICANA DE PRODUCCIONES	A01001001150000014		PUBLICIDAD (PRODUCCION DE COMERCIAL)	RDS1,167,587.13		RDS1,167,587.13	4/10/2019
2140-00-23	AL PUNTO	P10010011501693806		PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE A JUNIO 2011	RDS23,200.00		RDS23,200.00	6/12/2011
2140-00-24	EL COMPINCHE DE LA MAÑANA	A01001001150000021		PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE JUNIO 2011	RDS23,200.00		RDS23,200.00	6/30/2011
2140-00-24	EL COMPINCHE DE LA MAÑANA	A01001001150000020		PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE MAYO 2011	RDS23,200.00		RDS23,200.00	5/30/2011
2140-00-26	DE LA CRUZ SERVICIOS TECNOLOGICOS	A01001001150000085		SERV. DE REP. DE FOTOCOPIADORA SHARP AL-2032	RDS12,296.00		RDS12,296.00	12/4/2011
2140-00-26	DE LA CRUZ SERVICIOS TECNOLOGICOS	A01001001150000107		SERV. DE REP. DE FOTOCOPIADORA SHARP AL-2032	RDS10,788.00		RDS10,788.00	1/7/2011



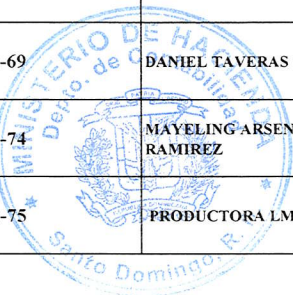
2140-00-27	X MEDIOS, SRL	A01001001150000311		PUBLICIDAD RADIAL EN LAS TARDES CON RAYMUNDO POR 88.5 FM	RDS23,200.00		RDS23,200.00	3/11/2011
2140-00-28	ALBERTO RODRIGUEZ EN LOS DEPORTES, S. A.	A01001001150000049		PUBLICIDAD POR EL CANAL 13 CORRESPONDIENTE A MAYO 2010	RDS29,000.00		RDS29,000.00	5/18/2010
2140-00-30	TIEMPO MEDIDO	A01001001150000272		PUBLICIDAD	RDS34,800.00		RDS34,800.00	5/30/2011
2140-00-31	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	RDS236,000.00		RDS236,000.00	4/5/2016
2140-00-32	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	RDS472,000.00	118,000.00	RDS354,000.00	6/13/2019
2140-00-33	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 2 DE 6	RDS708,000.00	236000	472,000.00	7/17/2019
2140-02-100	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	RDS708,000.00	118,000.00	RDS590,000.00	8/20/2019
2140-02-101	CARIVISION	B15-234	DJ-01-07-19-54 0010211-2019	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA EN EL PROG. REVISTA 110, DE LUN. A . SAB. POR CARIVISION CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 PAG. 1/6	RDS708,000.00	118,000.00	RDS590,000.00	8/21/2019
2140-02-102	SINTESIS SRL	B15-112	DJ-346-7-2019-52 0010206-2019	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROG. SINTESIS, POR CARIVISION , TRANS. DE LUN. A VIN. CORRESP. A SEPTIEMBRE 2019	RDS708,000.00	118,000.00	RDS590,000.00	8/21/2019
2140-02-103	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	RDS531,000.00	177,000.00	RDS354,000.00	7/1/2019
2140-02-104	PROCESO SRL	B15-130	DJ-18-07-19-62 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	RDS708,000.00	118,000.00	RDS590,000.00	8/19/2019
2140-02-37	MARGARITA DIPRE JIMENEZ	P010010011500342547		PUBLICIDAD PROGRAMA INFORMATE CON MARGARITA JUNIO 2010	RDS23,200.00		RDS23,200.00	7/1/2010
2140-02-40	MEDIA & EVENTNTS, S. A.	A010010011500000101		PUBLICIDAD PROGRAMA HOY MISMO (PERIODO MAYO 2011)	RDS116,000.00		RDS116,000.00	5/25/2011
2140-02-40	MEDIA & EVENTS	A010010011500000100		PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA 360 GRADOS	RDS52,200.00		RDS52,200.00	5/25/2011
2140-02-40	MEDIA & EVENTS	A010010011500000102		PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA 360 GRADOS	RDS52,200.00		RDS52,200.00	1/1/2011
2140-02-42	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	RDS944,000.00	472,000.00	RDS472,000.00	6/14/2019
2140-02-42	MEDIOS MR SRL	A010010011500000014		PUBLICIDAD EN LOS PROGRAMAS ENCUENTRO INFORMAL/TIEMPO DE ORIENTACION Y SABADO DE CONSULTAS ENERO 2011	RDS174,000.00		RDS174,000.00	1/13/2011



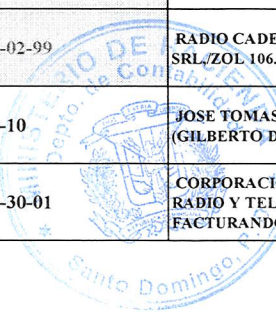
2140-02-42	MEDIOS MR SRL	A01001001150000011		PUBLICIDAD EN LOS PROGRAMAS ENCUENTRO INFORMAL/TIEMPO DE ORIENTACION Y SABADO DE CONSULTAS OCTUBRE 2010	RDS174,000.00		RDS174,000.00	9/9/2010
2140-02-42	MEDIOS MR SRL	A01001001150000010		PUBLICIDAD EN LOS PROGRAMAS ENCUENTRO INFORMAL/TIEMPO DE ORIENTACION Y SABADO DE CONSULTAS SEPTIEMBRE 2010	RDS174,000.00		RDS174,000.00	7/12/2010
2140-02-42	MEDIOS MR SRL	A01001001150000013		PUBLICIDAD EN LOS PROGRAMAS ENCUENTRO INFORMAL/TIEMPO DE ORIENTACION Y SABADO DE CONSULTAS DICIEMBRE 2010	RDS174,000.00		RDS174,000.00	7/12/2010
2140-02-42	MEDIOS MR, SRL	A01001001150000009		PLIBICIDAD TELEVISIVA AGOSTO 2010	RDS174,000.00		RDS174,000.00	6/13/2011
2140-02-42	MEDIOS MR, SRL	A01001001150000008		PUBLICIDAD TELEVISIVA Y RADIAL JULIO 2010	RDS174,000.00		RDS174,000.00	12/7/2010
2140-02-45	PIA ANTONIA RODRIGUEZ	A010010011500000145		PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA PUNTO DE VISTA MAYO 2011	RDS29,000.00		RDS29,000.00	5/20/2011
2140-02-45	PIA ANTONIA RODRIGUEZ	A010010011500000138		PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA PUNTO DE VISTA ABRIL 2011	RDS29,000.00		RDS29,000.00	4/28/2011
2140-02-46	PORFIRIO VERAS MERCEDES	P010010011500809152		PUBLICIDAD	RDS23,200.00		RDS23,200.00	9/30/2010
2140-02-46	PORFIRIO VERAS MERCEDES	P010010011500809149		PUBLICIDAD	RDS23,200.00		RDS23,200.00	8/31/2010
2140-02-47	PRENSA S. A.	A010010011500000073		PUBLICIDAD PROGRAMA RESUMEN FINAL POR EL CANAL 27 JUNIO 2011	RDS34,800.00		RDS34,800.00	6/24/2011
2140-02-47	PRENSA S. A.	A010010011500000066		PUBLICIDAD PROGRAMA RESUMEN FINAL POR EL CANAL 27 MAYO 2011	RDS34,800.00		RDS34,800.00	5/24/2011
2140-02-51	SILIS, S. A.	A010010011500000099		PUBLICIDAD PROGARAMA RUTA POLITICA CORRESPONDIENTE A MAYO 2011	RDS23,200.00		RDS23,200.00	8/1/2011
2140-02-51	SILIS, S. A.	A010010011500000100		PUBLICIDAD PROGARAMA RUTA POLITICA CORRESP. JUNIO 2011	RDS23,200.00		RDS23,200.00	8/1/2011
2140-02-52	SING PL GROUP,SRL	A010010011500000003		PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA ALBERTO RODRIGUEZ EN LOS DEPORTES	RDS29,000.00		RDS29,000.00	4/20/2011
2140-02-52	SING PL GROUP,SRL	A010010011500000002		PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA ALBERTO RODRIGUEZ EN LOS DEPORTES	RDS29,000.00		RDS29,000.00	4/20/2011
2140-02-53	SUPLIDORA LLL.C. POR A.	A010010011500000478		PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL ESPACIO BUENAS TARDES PAIS, CANAL 45 JUNIO 2011	RDS29,000.00		RDS29,000.00	6/15/2011
2140-02-54	TELERADIO AMERICA	BS-0007583-2019	DJ-06-05-19-40	COLOCACION DE 24 CUNAS 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	RDS566,400.00	212,400.00	RDS354,000.00	5/6/2019



2140-02-54	TELERRADIO AMERICA	B15/159,119,161,160	BS-0006290-2018	SERVICIO DE PUBLICIDAD CON LA COLOCACION DE 100 CUÑAS MENSUALES	RDS6,000,000.00	3,050,000.00	RDS2,950,000.00	6/22/2018
2140-02-54	TELERRADIO AMERICA	A010010011500000581		PUBLICIDAD CAPSULAS DEPORTIVAS ABRIL 2011	RDS29,000.00		RDS29,000.00	4/26/2011
2140-02-55	TV CABLE GUIA	A010010011500000097		SERVICIOS PUBLICITARIOS JUNIO 2011	RDS69,600.00		RDS69,600.00	6/1/2011
2140-02-56	WILLIAMS ALCANTARA	A010010011500000093		PUBLICIDAD PERIODICO DIGITAL EL CONTRIBUYENTE	RDS17,400.00		RDS17,400.00	6/8/2011
2140-02-56	WILLIAMS ALCANTARA	A010010011500000081		PUBLICIDAD CERRANDO LA SEMANA Canal 27 marzo 2011	RDS34,800.00		RDS34,800.00	3/20/2011
2140-02-64	CARLOS ARBERTO 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	RDS23,600.00		RDS23,600.00	2/2/2015
2140-02-64	SS EVENTOS DEPORTIVOS	A010010011500000034.		PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN EL PROGRAMA HABLANDO CLARO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016 CUOTA 5/12 FACTURA 00-48	RDS59,000.00		RDS59,000.00	2/8/2019
2140-02-64	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 RETRANSMITIDO EN LA 1380 AM EN STO. DGO RADIO	RDS354,000.00		RDS354,000.00	7/1/2016
2140-02-64	SS EVENTOS DEPORTIVOS	A.010010011500000032		PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN EL PROG. HABLANDO CLARO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 CUOTA 2/12 FACTURA 00-46	RDS59,000.00		RDS59,000.00	4/30/2016
2140-02-65	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		RDS59,000.00	4/3/2019
2140-02-66	CLAUDIA PAOLA FERNANDEZ PEREZ	A.010010011500000006		PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA NOSOTROS AHORA, 3/3 FEBRERO 2015	RDS35,400.00		RDS35,400.00	2/14/2019
2140-02-66	CLAUDIA PAOLA FERNANDEZ PEREZ	A.010010011500000005		PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA NOSOTROS AHORA, 2/3 ENERO 2015	RDS35,400.00		RDS35,400.00	2/7/2019
2140-02-67	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	RDS991,200.00	826,000.00	RDS165,200.00	8/10/2017
2140-02-68	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)	RDS1,062,000.00	531,000.00	RDS531,000.00	2/22/2019
2140-02-69	DANIEL TAVERAS PERDOMO	P010010011502660011/0012		PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA REVISTA BLESS TV, CON CLARI CORDERO 5/6 Y 6/6 JUNIO Y JULIO	RDS54,152.54		RDS54,152.54	3/18/2019
2140-02-74	MAYELING ARSENIA SANCHEZ RAMIREZ			PUBLICIDAD PARA LA INST.PROG. CAMBIANDO VIDA CANAL 22 PAGO 1/2	RDS28,500.00		RDS28,500.00	4/1/2019
2140-02-75	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 TELERRADIO 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	RDS1,062,000.00	354,000.00	RDS708,000.00	31/2/2019



2140-02-77	PUBLIDISA, E. I.R.L	A010010010100000252		ORDEN DE COLOCACION NO. 00782 PUBLICIDAD INST. PRGRAMA DE NOTICIAS TV. MONTAÑA PRIMERA Y SEGUNDA EDICION	RDS23,600.00		RDS23,600.00	8/3/2011
2140-02-86	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 PAGO 6/6	RDS1,062,000.00	885,000.00	RDS177,000.00	10/3/2018
2140-02-88	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.	RDS29,000.00		RDS29,000.00	3/20/2015
2140-02-90	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	RDS708,000.00	354,000.00	RDS354,000.00	6/7/2019
2140-02-90	RP FIRST MEDIA GROUP	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	RDS708,000.00	354,000.00	RDS354,000.00	6/7/2019
2140-02-91	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	RDS354,000.00	236,000.00	RDS118,000.00	6/11/2019
2140-02-92	GRUPO ENJOY SRL.		DJ-06-05-19-34	PUBLICIDAD A TRAVES DEL PRGORAMA DIALOGO URGERTE TRASMITIDO DE LUN/VIER EN HORARIO DE 6 A 8 AM 118000 c/u	RDS944,000.00	472,000.00	RDS472,000.00	6/14/2019
2140-02-92	GRUPO ENJOY SRL.		DJ-05-19-35	PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROG. NOTICIAS PRIMERA EMISION TRASMITIDO DE LUN/VIER DE 6 A 8 AM POR LOS CANALES 31/1031 CUOTA 2/8 118000 c/u	RDS944,000.00	472,000.00	RDS472,000.00	6/13/2019
2140-02-94	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 3/7.	RDS826,000.00	354,000.00	RDS472,000.00	7/25/2019
2140-02-95	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. XONTACTO TRANSMITIDO POR TELEFUTURO CANAL 23, DE LUNES A VIERNES EN HORARARIO DE 8.00 PM, A 9.00 PM. 8 CUOTAS PAGADERAS DE RDS 147,500.00 C/U CON ITRIS INCLUIDO C-3/8 PAGO 2/12 PAGADO CON CK. NO. 55644 PUBLICIDAD EN EL	RDS1,180,000.00	295,000.00	RDS885,000.00	8/6/2019
2140-02-97	RAFAEL CAMINERO JIMENEZ	B1500000032	BS-0015939-2018	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	RDS2,124,000.00	531,000.00	RDS1,593,000.00	4/23/2019
2140-02-98	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 1/6	RDS354,000.00	RDS59,000.00	RDS295,000.00	8/27/2019
2140-02-99	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	RDS7,080,000.00	1,770,000	5,310,000.00	6/22/2018
2140-02-99	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.	RDS14,160,000.00	3,540,000.00	RDS8,460,000.00	9/17/2018
2140-10	JOSE TOMAS ESCOTO TEJEDA (GILBERTO DALMACIO)	DA/0819/2019	DJ-20-05-19-43	ACUERDO TRANSACCIONAL SOBRE SENTENCIA LABORAL NO. 69-2017 FECHA 21/02/2017 LA CUAL ASCIENDE A UN MONTO TOTAL DE RDS400,000.00 POR CONCEPTO DE PRESTACIONES LABORALES DEL SEÑOR GILBERTO DALMACIO CALDERON	RDS400,000.00	RDS300,000.00	RDS100,000.00	6/28/2019
2140-30-01	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEV. TE ESTAN FACTURANDO	A010010011500001067		PUBLICIDAD TELEV. PROGRAMA TE ESTAN FACTURANDO	RDS40,600.00		RDS40,600.00	5/17/2011



2140-30-01	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEV./ TE ESTAN FACTURANDO	A010010011500001084		PUBLICIDAD TELEVISIVA FACTURANDO CON GERALDO	RDS40,600.00		RDS40,600.00	6/7/2011
2140-30-03	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEV./CON LOS FAMOSOS	A010010011500001051		PUBLICIDAD TELEVISIVA CON LOS FAMOSOS	RDS34,800.00		RDS34,800.00	4/13/2011
2140-30-05	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEV./ LA SUPER REVISTA	A010010011500001059		PUBLIC. LA SUPER REVISTA CANAL 9	RDS40,600.00		RDS40,600.00	11/5/2011
2140-30-06	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEV./ HABLANDO DE SALUD	A010010011500001044		PUBLICIDAD TELEVISIVA HABLANDO DE SALUD	RDS29,000.00		RDS29,000.00	4/8/2011
2140-30-07	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEV./ NOTISALUD	A010010011500001052		PUBLICIDAD TELEVISIVA NOTI ESPECTACULO	RDS34,800.00		RDS34,800.00	4/13/2011
2140-30-08	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEV./KARRETEANDO	A010010011500001073		PUBLICIDAD TELEVISIVA KARRETEANDO	RDS40,600.00		RDS40,600.00	5/24/2011
2140-30-10	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEV./ ENTREVISTA DE LA SEMANA	A010010011500001105		PUBLICIDAD TELEVISIVA ENTREVISTA DE LA SEMANA	RDS29,000.00		RDS29,000.00	7/18/2011
2140-30-10	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEV./ ESTREVISTA DE LA SEMANA	A010010011500001086		PUBLICIDAD TELEVISIVA ENTREVISTA DE LA SEMANA	RDS29,000.00		RDS29,000.00	6/7/2011
2140-30-11	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEV. /BLOQUE DE PELICULA	A010010011500001080		PUBLICIDAD TELEVISIVA BLOQUE DE PELICULA	RDS20,880.00		RDS20,880.00	6/7/2011
2140-30-12	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TV. /EL INFORME CON ALICIA ORTEGA	B15-336-B15-577		PUBLICIDAD DE INSTITUCION SERCIDA EN 126 CUÑAS TRANSMITIDA EN VARIOS PROGRAMAS. PAGO UNICO CUOTAS DE 391,170 C/U PAGO 11/12	RDS2,027,691.35	391,170.00	RDS1,636,521.35	1/2/2019
2140-30-14	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEV. SRL.(PEGATE Y GANA)	B1500000601	DJ-30-05-19-46	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	RDS1,652,000.00	472,000.00	RDS1,180,000.00	8/6/2019
2140-30-14	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		RDS500,000.00	12/13/2017
2140-32	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION.	B15-1830	DJ-0501-19-01 CERTV	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 DGO. A LAS 6.00PM. POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN SU	RDS21,600,000.00	1,800,000.00	RDS19,800,000.00	7/3/2019
2140-34	25 HORAS DE NOTOCIAS SRL	B15-02	DJ-06-05-19-29-25	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 1/6. DA/0715/2019 SERVICIO DE HOSPITALIZACION DEL SENOR	RDS318,600.00	159,300.00	RDS159,300.00	6/11/2019
2141-04-38	INSTITUTO DE MEDICINA POPULAR S.A.	B15-106		DIOMEDES REMIGIO PICHARDO QUE ASCIENDE A RDS682,022.49 . QUEDANDO UN MONTO PENDIENTE DE RDS582,022.49 2DO. PAGO CK 56663	RDS682,022.49	150,000.00	RDS532,022.49	5/29/2019
2141-04-39	CENTRO MEDICO DOMINICANO	A010010011500000910	CARTA ORDEN	AYUDA ECONOMICA A TRAVES DE CARTA ORDEN A FAVOR DE YUMARYS URBAEZ PARA REALIZAR OPERACION DE HERNIA DISCAL	RDS137,495.91	30,000.00	RDS107,495.91	9/30/2010

2141-06-102	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		RDS106,200.00	12/4/2018
2141-06-106	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		RDS11,615.00	1/28/2019
2141-06-140	CEDIMAT	B1500003531		AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS DE HONORARIOS MEDICOS .	RDS29,381.99		RDS29,381.99	3/7/2019
2141-06-140	CEDIMAT	B1500001258		AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS A FAVOR DE LA NIÑA YANIRA JOSE FELIZ A TRAVES DE UNA CARTA COMPROMISO	RDS8,649.50		RDS8,649.50	10/25/2018
2141-06-140	CEDIMAT	B15000003532		AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS A FAVOR DEL SR. REYNALDO MARTINEZ A TRAVES DE UNA CARTA COMPROMISO	RDS6,618.01		RDS6,618.01	3/7/2019
2141-06-140	CEDIMAT	B1500001257		AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS A FAVOR DEL SR. REYNALDO MARTINEZ A TRAVES DE UNA CARTA COMPROMISO	RDS71,278.71		RDS71,278.71	10/25/2018
2141-06-140	CEDIMAT	B1500001161/B15-1162		AYUDA MEDICA A TRAVES DE CARTA ORDEN A FAVOR DE KATHERIN LISBETH PEÑA CASTRO Y BRIGIDA ENCARNACION POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA UNICA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS.	RDS318,630.00		RDS318,630.00	10/10/2018
2141-06-140	CEDIMAT	B1500001574		AYUDA ECONOMICA UNICA A FAVOR LUIS FELIPE RODRIGUEZ PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS	RDS190,320.41		RDS190,320.41	12/11/2018
2141-06-140	CEDIMAT	B1500001875		AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS A FAVOR DEL SR. LEONARDO SANCHEZ A TRAVES DE UNA CARTA COMPROMISO	RDS50,000.00		RDS50,000.00	2/7/2019
2141-06-140	CEDIMAT	B1500001873		AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS A FAVOR DEL SR. CEILY MONTERO OLIVERO A TRAVES DE UNA CARTA COMPROMISO	RDS22,858.40		RDS22,858.40	2/7/2019
2141-06-154	DARWIN GERMAN MINAYA	B1500000003		GC-0050-2019 PAGO SERVICIOS DE HONORARIOS PROFESIONALES (ACTO NOTIFICADO)	RDS5,900.00		RDS5,900.00	1/15/2019
2141-06-181	CONDominio TORRE COMPOSTELA	B1500000011		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS APARTAMENTOS B-3 Y C-2, UBICADOS EN LA TORRE COMPOSTELA , CALLE 10A, SECTOR EVARISTO MORALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 MAS MORA POR ATRASA DEL MES DE MARZO.	RDS16,800.00		RDS16,800.00	2/11/2019
2141-06-259	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.	RDS255,600.00		RDS255,600.00	2/28/2019
2141-06-455	CONCENTRA CID	B15-14		DA/0699/2019, SALDO DE LA 3ra. CUOTA SEGUN DOC. DEL MONTO TOTAL RDS21,490,065.60, POR ADQ. DE SOFTWARE INFORMATICO PARA AUTOM. DE P. Y SERV., ASI COMO LOS EOP. NEC. PARA SU SOLUCION. QUEDANDO UNA DEUDA DE	RDS21,490,065.60	RDS17,192,052.48	RDS4,298,013.12	2/13/2019
2141-06-456	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	RDS2,108,695.80		RDS2,108,695.80	2/1/2019
2141-06-457	FEEDBACK	A010010011500000982/984/981/983	DJ-112-06-2018	POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TECNOLOGIA Y USOS DE LICENCIA A 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		RDS19,007,664.80	2/28/2019

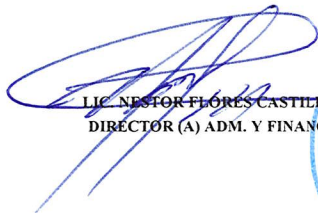
2141-06-458	INGENIERIA Y SERVICIOS COMPUTARIZADOS	B15000000233 B15000000217		COMPRA DE MOBILIARIO Y SUMINISTROS DE OFICINA PARA SER USADO EN LA DIRECCION DE DESARROLLO Y ASISTENCIA SOCIAL. Corresponsiente a cada factura (13/12/18) 11.550.01 mas(27/10/18) 45.421.36 =56971.36 FECHA DA/15/1/19	RDS\$56,971.37		RDS\$56,971.37	11/26/2018
2141-06-460	KRAMT NEGOCIOS DIVERSOS	B1500000032		COMPRA DE GOMAS Y BATERIAS PARA SER UTILIZADOS POR LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION OC/5414-1 REQ. 21233	RDS\$119,781.80	40,000.00	RDS\$79,781.80	2/18/2019
2141-06-501	GLOBAL SERVICE SOLUTIONS	B1500000005	BS-0008296-2018	SEGUNDO PAG Y ULTIMO PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ACCESO DE PERSONAL PARA MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL EDIFICIO DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A LA ADECUACION DE CIVILES EN	RDS\$2,547,633.85	1,631,003.70	RDS\$916,630.15	9/10/2018
2141-06-501	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.	RDS\$2,774,037.74	1,294,550.96	RDS\$1,479,486.78	11/1/2018
2141-06-501	GLOBAL SERVICE SOLUTIONS	B1500000009	DJ-2408-18-23	SERVICIOS DE IMPLEMENTACION DE CONTROLES TIC(NORTICA-A7) PARA ESTE INSTITUCION OC/5265-1 REQ. 21088.	RDS\$2,794,012.54	1,676,407.52	RDS\$1,117,605.02	4/22/2019
2141-06-502	DELOITTE	B15-16	BS-0016046-2018	PAGO CORRESP. AL 20 % DEL MONTO TOTA CONTRATADO QUE ASCIENDE RDS\$1,300,000.00 POR CONFECCION DE MANUALES DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS DE DPTO. DE LA INSTITUCION SUST. CK. NO. 55918 ACTUALIZADO PAGO	RDS\$1,300,000.00	RDS\$460,000.00	RDS\$840,000.00	3/11/2019
2141-06-503	MARAMAR SRL	CO-0000198-2019	DJ-20-11-18-42	REMODELACION DE OFICINA DEL DESPACHO DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA.	RDS\$2,065,622.13	RDS\$1,521,551.98	RDS\$544,070.15	5/13/2019
2141-06-503	MARAMAR SRL,		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.	RDS\$9,454,150.42	RDS\$8,936,611.80	RDS\$517,538.62	8/6/2019
2141-06-504	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\$5,998,100.16	RDS\$5,950,410.52	RDS\$47,689.64	10/15/2018
2141-06-505	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\$3,200,000.00	2,099,031.86	RDS\$1,100,968.14	8/25/2017
2141-06-83	COMPAÑIA 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\$0.67 POR CADA DOLAR	RDS\$13,819,537.68	6,046,049.29	RDS\$7,773,488.39	6/6/2019
2141-10-19	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	8,511,134.74	6,772,435.74	RDS\$1,738,699.00	9/15/2017
2141-03-14	BITACORA POLITICAL CONSULTING	B1500000006		SERVICIO DE ASESORIA PARA DISEÑO Y ESTRATEGIA DE COMUNICACION CON EL OBJETIVO DE POSICIONAL LOS NUEVOS SORTEOS DE LA INSTITUCION.	RDS\$205,963.64		RDS\$205,963.64	2/26/2019
2142-05	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	RDS\$520,000.00	195,000.00	RDS\$325,000.00	6/25/2019
2142-11	JUANA PEÑA DE LA ROSA	DA/1273/2019		BENEFICIOS LABORALES DE LA EMPLEADA CANCELADA. POR CONCEPTO DE VACACIONES. POR UN MONTO TOTAL DE RDS\$38,763.27 DE LOS CUALES SE HARA UN 1ER PAGO DE RDS\$10,763.27 QUEDANDO UN BALANCE DE RDS\$28,000.00 LOS	RDS\$38,763.27		RDS\$38,763.27	9/25/2019
2142-12	GABRIELA YSAURA ESTRELLA PIMENTEL	DA/1266/2019		BENEFICIOS LABORALES DE LA EMPLEADA CANCELADA. POR CONCEPTO DE VACACIONES. POR UN MONTO TOTAL DE RDS\$288,000.00 DE LOS CUALES SE HARA UN 1ER PAGO DE RDS\$60,000.00 QUEDANDO UN BALANCE DE RDS\$228,000.00 LOS CUALES SERAN PAGADOS EN DOS CUOTAS MENSUALES DE	RDS\$288,000.00		RDS\$288,000.00	9/25/2019

2142-13	MARIANELA FERNANDEZ ROMERO DE CASADO	DA1267/2019		BENEFICIOS LABORALES DE LA EMPLEADA CANCELADA, POR CONCEPTO DE VACACIONES, POR UN MONTO TOTAL DE RDS62,298.11 DE LOS CUALES SE HARA UN 1ER PAGO DE RDS30,298.11 QUEDANDO UN BALANCE DE RDS32,000.00 LOS CUALES SERAN PAGADOS EN DOS CUOTAS MENSUALES DE	RDS62,298.11		RDS62,298.11	9/25/2019
2142-14	RAFAEL DARIO COLON	DA/1270/2019		BENEFICIOS LABORALES CORRESPONDIENTE DEL EMPLEADO CANCELADO, POR CONCEPTO DE VACACIONES POR UN MONTO TOTAL DE RDS60,913.71 QUEDANDO PENDIENTE UN BALANCE DE RDS35,000.54 LOS CUALES SERAN PAGADOS EN	RDS60,913.71		RDS60,913.71	9/25/2019
2142-15	JUAN FRANCISCO VARGAS GIL	DA/1271/2019		BENEFICIOS LABORALES DE LA EMPLEADA CANCELADA, POR CONCEPTO DE VACACIONES, POR UN MONTO TOTAL DE RDS73,834.79 DE LOS CUALES SE HARA UN 1ER PAGO DE RDS23,834.79 QUEDANDO UN BALANCE DE RDS50,000 LOS	RDS73,834.79		RDS73,834.79	9/25/2019
2142-16	CAROLINA CRUZ	DA/1272/2019		BENEFICIOS LABORALES CORRESPONDIENTE A VACACIONES Y SALARIO DE NAVIDAD DEL EMPLEADO CANCELADO, LA SUMA DE RDS30,456.85 DE LOS CUALES SE PAGARA RDS10,456.85 QUEDANDO UN MONTO PENDIENTE DE	RDS30,456.85		RDS30,456.85	9/25/2019
2142-17	NICOLAS VASQUEZ	DA/1212/2019		BENEFICIOS LABORALES CORRESPONDIENTE A VACACIONES Y SALARIO DE NAVIDAD DEL EMPLEADO CANCELADO, DEL CUAL SE DESCONTARA LA SUMA DE RDS40,437.93 CORRESPONDIENTE A PRESTAMO EMPLEADO FELIZ BANRESERVAS, QUEDANDO UN MONTO A PAGAR DE	RDS41,917.40		RDS41,917.40	9/13/2019
2142-18	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 RDS55,376.10 QUEDANDO PENDIENTE UN BALANCE DE	RDS55,376.10		RDS55,376.10	9/25/2019
2142-19	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	RDS46,146.75		RDS46,146.75	9/25/2019
2146-00-10	CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION	DA/0296/15		COMPRA IMPRESORA PA/DEPTO. DE DICAPACIDAD ORDEN 4476	RDS9,949.75		RDS9,949.75	1/11/2019
2146-00-11	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		RDS856,113.60	2/22/2019
2146-00-12	CLINICA CORAZONES UNIDOS	DA/1662/2016		PAGO SERVICIOS MEDICOS MEDIANTE CARTA ORDEN A MIGUEL A. UZCATEGUI SOLC. POR SU MADRE MORELBA BLANCO.	RDS29,169.22		RDS29,169.22	12/20/2016
2146-00-17	DEM RAM MATERIALES	A010010011500000003		REPARACION PLANTA ELECTRICA DE LA CEDE CENTRAL O/S 0837-1	RDS96,760.00		RDS96,760.00	3/28/2019
2146-00-18	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		RDS25,488.00	12/1/2018
2146-00-26	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	RDS168,279.04		RDS168,279.04	20/03/2019
2146-00-36	ZOPRINT	DA/0059/15		COMPRA DE 150 CARNET PARA SER UTILIZADO EN LA RECEPCION DE LA INSTITUCION O/C 4479	RDS42,375.00		RDS42,375.00	1/14/2015
2146-00-39	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.	RDS21,000.00		RDS21,000.00	4/23/2019
2146-00-39	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	RDS21,000.00		RDS21,000.00	4/12/2019

2146-00-39	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 RECURSOS SEGÚN FACTURAS. PAGO FACT.56805 FACT.156-157-158-159	RDS350,300.00	166,800.00	RDS183,500.00	2/18/2019
2146-00-41	OFFITEK	A010010011500004465		COMPRA DE TONER	RDS9,825.20		RDS9,825.20	6/11/2010
2146-00-41	OFFITEK	A010010011500004064		COMPRA DE TONER	RDS8,839.20		RDS8,839.20	3/15/2010
2146-00-42	SCIENTIFIC GAMES LATINOAMERICA, SPA	DA/1194/2013		DEUDA CORRESPONDIENTE A LA PRODUCCION DEL BILLETE SOLIDARIO, EL PAGO DEBERA EFECTUARSE MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA	RDS1,698,641.00		RDS1,698,641.00	6/22/2015
2146-00-50	WORLD LOTTERY ASOCIATION	DA/0989/2015		CUOTA DE MEMBRECIA 2014 (US\$,439.00 DOLLARES) TASA RD\$50.08	RDS272,398.17		RDS272,398.17	31/12/2015
2146-00-53	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/I 00926 PAGO 3/3	RDS85,000.00		RDS85,000.00	9/6/2018
2146-00-54	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	RDS300,000.00		RDS300,000.00	2/23/2018
2146-00-55	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	RDS531,000.00		RDS531,000.00	9/13/2019
2146-00-55	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 4/10/96/5/12/21 Y 12 PAGADA	RDS1,062,000.00	177,000.00	RDS885,000.00	2/19/2017
2146-00-57	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	RDS1,032,500.00	796,500.00	RDS236,300.00	1/7/2019
2146-00-59	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	RDS14,426,543.34	10,655,926.01	RDS3,770,617.33	2/1/2019
2146-00-60	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.	RDS93,859.46		RDS93,859.46	10/4/2018
2146-00-61	DANIA ALT. GORIS RODRIGUEZ DE RIVAS	A010010011500000176		PAGO UNICO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LOS NUEVOS SORTEOS PROG. TELEOPINA, CORRESP. A FEBRERO 2018.	RDS27,000.00		RDS27,000.00	4/2/2018
2146-00-63	INSTITUTO GLOBAL DE ALTOS E. EN CIENCIAS SOC.	B1500000075	ACV-0000003-2019	LN-CK-055554 A FAVOR DE INSTITUTO GLOBAL DE ALTOS ESTUDIOS EN CIENCIA SOCIALES POR UN MONTO DE RDS 501,500 PAGO FACT. NCF/B1500000075, A FAVOR DE LA SRA. GINA LISSELLE ROSARIO DIAZ CED-225-0045798-5. A FINES DE	RDS501,500.00		RDS501,500.00	11/29/2018
2146-00-65	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, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL	RDS94,400.00		RDS94,400.00	1/25/2019
2146-00-67	FILMAPRO SRL	A010010011500000356		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	RDS35,400.00		RDS35,400.00	4/5/2017

2146-00-68	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	RDS1,200,000.00	100,000.00	RDS1,100,000.00	11/21/2018
2146-00-69	IDESIP, INST. DOMINICANO PARA EL ESTUDIO DE LA SALUD	A010010011500000091		AYUDA ECON. UNICA A FAVOR DEL SR. VICTOR RAFAEL VIÑALS NOBOA, A LOS FINES DE CUBRIR GASTOS DE INTERVENCION TERAPEUTICA PARA SU HIJA PAMELA VIÑALS, SEGÚN CARTA COMPROMISO DE FECHA 24/04/2018. AYUDA	RDS140,000.00		RDS140,000.00	4/25/2018
2146-00-75	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.	RDS499,803.16	250,000.00	RDS249,803.16	2/14/2019
2146-00-75	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	RDS500,000.00		RDS500,000.00	2/7/2019
2146-00-78	CECANOT	B15-223		SERVICIOS BRINDADOS POR CONCEPTOS DE GASTOS MEDICOS A FAVOR DE LA SRA. MAGALIS REYES GONZALES.	RDS23,682.00		RDS23,682.00	2/25/2019
2146-00-80	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 .	RDS1,871,206.64	374,241.33	RDS1,496,965.31	6/25/2019
2146-00-81	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.	RDS3,400,000.08	1,443,571.43	RDS1,956,428.65	10/31/2018
2146-00-82	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	RDS6,081,733.28	4,215,190.58	RDS319,692.63	5/3/2016
	TOTALES				RDS262,539,844.65	133,618,897.36	RDS132,156,497.35	


 LIC. ANGEL GARCIA LIRIANO
 ENCARGADO DFTO. DE CONTABILIDAD


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

