



MINISTERIO DE HACIENDA

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
PERIODO AL 31 de DICIEMBRE 2019



BENEFICIARIO	FACTURA #	CONTRATO	CONCEPTO	MONTO CONTRATADO	MONTO PAGADO	BALANCE	FECHA DE FACTURA
25 HORAS DE NOTICIAS SRL	B15-02	DJ-06-05-19-29-25	POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN SU PROGRAMACION DIGITAL CON COLOCACION DE BANNER EN PORTADA DE 300 X 250 PÍXELES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DE 2019. PAGO 4/6. PAGO 53.100 C/U	RDS\$318,600.00	\$265,500.00	RDS\$53,100.00	6/11/2019
ABRAHAM PIE SIMON (001-1068485-9)			INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	RDS\$20,766.04		RDS\$20,766.04	5/1/2019
ADREIL ESTALIN CASTILLO			INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	RDS\$245.66		RDS\$245.66	5/1/2019
AL PUNTO	P10010011501693806		PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE A JUNIO 2011	RDS\$23,200.00		RDS\$23,200.00	6/12/2011
ALBERTO RODRIGUEZ EN LOS DEPORTES, S. A.	A01001001150000049		PUBLICIDAD POR EL CANAL 13 CORRESPONDIENTE A MAYO 2010	RDS\$29,000.00		RDS\$29,000.00	5/18/2010
ALEXANDER CUEVAS RAMIREZ (001-0229452-7)			INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	RDS\$9,446.24		RDS\$9,446.24	5/1/2019
ALEXANDER HERRERA YAN			INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	RDS\$195,000.00		RDS\$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	RDS\$106,200.00		RDS\$106,200.00	12/4/2018
AMECHE COMUNICACIONES		CONTRATO DE AYUDA	AYUDA ECONOMICA SOLICITADA POR EL SEÑOR MAXIMO RAMON EURIPEDEZ, A LOS FINES DE CUBRIR PRODUCCION CINEMATOGRAFICA BAJO EL	RDS\$1,000,000.00	\$500,000.00	RDS\$500,000.00	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	RDS\$168,279.04		RDS\$168,279.04	3/20/2019
ANA VIRGINIA SANTIAGO RODRIGUEZ			INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	RDS\$25,303.66		RDS\$25,303.66	5/1/2019
ANDINO GUARIONEX BAEZ SOTO			INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	RDS\$37,176.68		RDS\$37,176.68	5/1/2019
ANDREA MIGUELINA MOTA PASCUAL (001-1615595-3)			INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	RDS\$12,459.62		RDS\$12,459.62	5/1/2019
ANDY SARDA			INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	RDS\$37,614.21		RDS\$37,614.21	12/31/2016
ANTONIO MARTINEZ DE LA ROSA	001-0617001-2	DA/1574/2019	BENEFICIOS LABORALES, CUYO MONTO TOTAL ES DE RDS\$19,484.69 SEGÚN CALCULO DEL MAP.CORRESPONDIENTE A VACACIONES DEL	RDS\$19,484.69	\$9,742.35	RDS\$9,742.35	11/14/2019
ARISTIDES ENRIQUE VALLEJO		DJ-01-08-19-61 BS-0016149-2019	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y REPRESENTACION LEGAL DE LA INSTITUCION. 12 CUOTAS 118,000 C/U	RDS\$1,416,000.00	\$118,000.00	RDS\$1,298,000.00	9/29/2019
ARTURO MIGUEL VASQUEZ CAMACHO	DA/1268/2019		BENEFICIOS LABORALES CORRESPONDIENTE A VACACIONES Y SALARIO DE NAVIDAD DEL EMPLEADO CANCELADO. LA SUMA DE RDS\$46,146.75 DE LOS	RDS\$46,146.75	\$33,146.75	RDS\$13,000.00	9/25/2019

BENEFICIARIO	FACTURA #	CONTRATO	CONCEPTO	MONTO CONTRATADO	MONTO PAGADO	BALANCE	FECHA DE FACTURA
B Y D SOLUCIONES & SERVICIOS SRL		DJ-1-10-19-78	CONTRATACION DE TRABAJOS DE REMOZAMIENTO DE LOS EDIFICIOS (PRINCIPAL Y POSTERIOR) DE LA SEDE CENTRAL DE LA LOTERIA NACIONAL.	RDS69,704,700.77	\$38,172,209.79	RDS31,532,490.98	10/1/2019
BETSANIA A. GARCIA GARCIA	047-0059883-4	DA/1660/2019	BENEFICIOS LABORALES, CUYO MONTO TOTAL ES DE RDS143,346.22 ,SEGÚN CALCULO DEL MAP.CORRESPONDIENTE A VACACIONES DEL	RDS143,346.22	\$23,891.04	RDS119,455.18	11/27/2019
BITACORA POLITICAL CONSULTING	B1500000006		SERVICIO DE ASESORIA PARA DISEÑO Y ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN CON EL OBJETIVO DE POSICIONAL LOS NUEVOS SORTEOS DE LA INSTITUCION.	RDS205,963.64		RDS205,963.64	2/26/2019
CADENA DE NOTICIAS TELEVISION	A010010011500000887		PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN CADENA DE NOTICIA Y TELEVISION DE 1 AL 20 DE ABRIL 11 CUALTAS DE 12 SEGÚN DA/1525-11	RDS69,600.00		RDS69,600.00	7/20/2011
CADENA DE NOTICIAS TELEVISION	A030010011500000341		DA/0959/2015 PUBLICIDAD EN LOS PROG. NCDN ENFOQUE MATINAL CORRESP. AL MES DE 1 AL 30 DE JUNIO 2015 CUOTA 3/3	RDS141,600.00		RDS141,600.00	6/12/2015
CADENA DE NOTICIAS TELEVISION /NURIA PIERA	B15-573	BS-0007243-2019 06-05-19-21	DJ- MEDIO PUBLICITARIO , COLOCACION DE 4 CUÑAS DE 30 SEGUNDOS, EN EL PROGRAMA TELEVISIVO ESPECIAL DE NURIA EN CDN.TRANSMITIDO POR EL	RDS2,832,000.00	\$1,416,000.00	RDS1,416,000.00	6/14/2016
CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S.A.	A01001001150000657		PUBLICIDAD TELEVISIVA	RDS139,200.00	\$155,700.00	RDS3,500.00	7/5/2010
CAMDER COMUNICACIONES CXA	A010010011500000002		PUBL. A LA INST. COLOCADA EN EL PER. DIGITAL	RDS17,400.00		RDS17,400.00	6/25/2011
CAMDER COMUNICACIONES CXA	A010010011500000001		PUBL. A LA INST. COLOCADA EN EL PER. DIGITAL	RDS17,400.00		RDS17,400.00	5/25/2011
CARIVISION	B15-234	DJ-01-07-19-54 0010211-2019	BS- PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA EN EL PROG. REVISTA 110, DE LUN. A . SAB. POR CARIVISION CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 PAG. 4/6 118.000	RDS708,000.00	\$472,000.00	RDS236,000.00	8/21/2019
CARLOS AIBERTO SENCION	P010010011502277144		DA/1522/2015, PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION PROGRAMA VISION POLITICA A TRAVES DEL CANAL 3 DE LUNES A VIERNES CORRESP. A FEBRERO 2015	RDS23,600.00		RDS23,600.00	2/2/2015
CARLOS MANUEL GARCIA RAMOS			INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	RDS9,632.17		RDS9,632.17	5/1/2019
CARLOS MANUEL PEÑA PEÑA	079-0008102-2	AGREGAR A CXP DICIEMBRE	BENEFICIOS LABORALES, CUYO MONTO TOTAL ES DE 20,766.04,SEGÚN CALCULO DEL MAP.CORRESPONDIENTE A VACACIONES DEL	RDS20,766.04	\$10,766.04	RDS10,000.00	9/13/2019
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	RDS94,400.00		RDS94,400.00	1/25/2019
CARLOS RAFAEL FERNANDEZ ROSARIO	B15-16	DJ-02-09-19-71 0012000-2019	BS- PUBLICIDAD TELEVISIVA EN LOS PROGRAMAS EL PODER DE LA VERDAD Y ACONTECER ECONOMICO , SE TRASM. DE LUN. A VIER. DE 6-7 (4 CUOTAS DE 35.000	RDS141,600.00	\$106,200.00	RDS35,400.00	10/2/2019
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	RDS30,456.85	\$10,456.85	RDS20,000.00	9/25/2019
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
CEDIMAT	B1500004168		AYUDA A FAVOR DE REYNALDO ANTONIO PATRCIO MARTINEZ DUARTE A TRAVES DE UNA CARTA ORDEN. LOTERIA NACIONAL SE COMPROMETE A	RDS140,000.00		RDS140,000.00	6/7/2019
CEDIMAT	B1500003531		AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS DE HONORARIOS MEDICOS .	RDS29,381.99		RDS29,381.99	3/7/2019
CEDIMAT	B15000003532		AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS A FAVOR DEL SR. REYNALDO MARTINEZ A TRAVES DE UNA CARTA COMPROMISO	RDS6,618.01		RDS6,618.01	3/7/2019
CEDIMAT	B1500001875		AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS A FAVOR DEL SR. LEONARDO SANCHEZ A TRAVES DE UNA CARTA COMPROMISO	RDS50,000.00		RDS50,000.00	2/7/2019
CEDIMAT	B1500001873		AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS A FAVOR DEL SR.CEILY MONTERO OLIVERO A TRAVES DE UNA CARTA COMPROMISO	RDS22,858.40		RDS22,858.40	2/7/2019

BENEFICIARIO	FACTURA #	CONTRATO	CONCEPTO	MONTO CONTRATADO	MONTO PAGADO	BALANCE	FECHA DE FACTURA
CEDIMAT	B1500001162 Y 1161		PARA ANULAR CHEQUE DE DA/1729/2018, NCF B1500001162 Y 1161, AYUDA A FAVO	RDS318,630.00		RDS318,630.00	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)	RDS8,649.50		RDS8,649.50	10/25/2018
CEDIMAT	B15000011257		PARA ANULAR CHEQUE DE DA/1729/2018, NCF B1500001162 Y 1161, AYUDA A FAVO	RDS71,278.71		RDS71,278.71	5/31/2019
CEDIMAT	B1500001574		AYUDA ECONOMICA UNICA A FAVOR LUIS FELIPE RODRIGUEZ PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS	RDS190,320.41		RDS190,320.41	12/11/2018
CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION	DA/0296/15		COMPRA IMPRESORA PA/DEPTO. DE DICAPACIDAD ORDEN 4476	RDS9,949.75		RDS9,949.75	1/11/2019
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	\$90,000.00	RDS47,495.91	9/30/2010
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	RDS59,000.00		RDS59,000.00	4/3/2019
CIVEL	B1500000028		SERVICIO DE REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS CON DESMONTAJE Y REINSTALACION EN EL AREA DEL 4TO. DE LA INSTITUCION O/C 5422-1	RDS856,113.60		RDS856,113.60	2/22/2019
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
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
CLICK SOLUTIONS EMPRESAS	O/C 5622-1	LOTERIA NACIONAL DAF-CM-2019-0054	ADQUISICION DE SISTEMA CONTRA INCENDIOS Y UPS PARA EL DATA CENTER DE ESTA INSTITUCION	RDS1,029,999.98		RDS1,029,999.98	10/17/2019
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
CMVG ELECTRIC IMPORT	B1500000001	BS-0015962-2018	ADM /180/2019 PAGO 40% DEL MONTO TOTAL CONTRATADO QUE ASCIENDE A RDS14,426,543.34 POR COMPRA DE EQUIPOS PARA LA INSTITUCION DE LA	RDS14,426,543.34	\$13,726,543.34	RDS700,000.00	2/1/2019
COLEGIO DOMINICANO DE PERIODISTAS	A010010011500000140		PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO EN MAYO 2011 FULL COLOR	RDS23,200.00		RDS23,200.00	5/30/2011
COLEGIO DOMINICANO DE PERIODISTAS	A010010011500000099		PUBLICIDAD ESCRITA	RDS23,200.00		RDS23,200.00	6/28/2010
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.	RDS13,819,537.68	\$9,497,571.51	RDS4,321,966.17	6/6/2019
COMPUCCELL	A010010011500000005		PUBLIC. TELEV. P/ LA INST. EN T.V HIGUEY	RDS23,200.00		RDS23,200.00	6/30/2011
COMPUCCELL	A010010011500000008		PUBLIC. TELEV. P/ LA INST. EN T.V HIGUEY	RDS23,200.00		RDS23,200.00	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	RDS16,800.00		RDS16,800.00	2/11/2019
CONSORCIO DORADEL SRL.	B15-00000148	OC/5628-1	SERVICIOS DE 12 REFRIGERIOS PARA 50 PERSONAS PARA SER OFRECIDOS EN LOS SOTEOS DE LOS DOMINGOS	RDS249,865.00	\$143,188.34	RDS106,676.66	12/3/2019
CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEV. /BLOQUE DE PELICULA	A010010011500001080		PUBLICIDAD TELEVISIVA BLOQUE DE PELICULA	RDS20,880.00		RDS20,880.00	6/7/2011
CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEV. SRL.(PEGATE Y GANA)	B1500000601	DJ-30-05-19-46 0007973-2019 BS-	COLOCACION DE (5) SPORT DE 35 SEGUNDO EN EL PROGRAMA PEGATE Y GANA CON EL PACHA, TRANSMITIDO POR EL CANAL 9 COLOR VISION LOS	RDS1,652,000.00	\$944,000.00	RDS708,000.00	8/6/2019

BENEFICIARIO	FACTURA #	CONTRATO	CONCEPTO	MONTO CONTRATADO	MONTO PAGADO	BALANCE	FECHA DE FACTURA
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
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
CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEV./ ENTREVISTA DE LA SEMANA	A010010011500001086		PUBLICIDAD TELEVISIVA ENTREVISTA DE LA SEMANA	RDS29,000.00		RDS29,000.00	6/7/2011
CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEV./ HABLANDO DE SALUD	A010010011500001044		PUBLICIDAD TELEVISIVA HABLANDO DE SALUD	RDS29,000.00		RDS29,000.00	4/8/2011
CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEV./ KARRETEANDO	A010010011500001073		PUBLICIDAD TELEVISIVA KARRETEANDO	RDS40,600.00		RDS40,600.00	5/24/2011
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
CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEV./ NOTI ESPECTACULO	A010010011500001052		PUBLICIDAD TELEVISIVA NOTI ESPECTACULO	RDS34,800.00		RDS34,800.00	4/13/2011
CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEV./ TE ESTAN FACTURANDO	A010010011500001084		PUBLICIDAD TELEVISIVA FACTURANDO CON GERALDO	RDS40,600.00		RDS40,600.00	6/7/2011
CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEV./CON LOS FAMOSOS	A010010011500001051		PUBLICIDAD TELEVISIVA CON LOS FAMOSOS	RDS34,800.00		RDS34,800.00	4/13/2011
CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TV. / PEGATE Y GANA	A010010011500002735	VERIFICAR TODOS LOS CHEQUES EMITIDOS PARA VER SI SE PAGO	PAGO UNICO POR MOTIVO DE PATROCINIO EN EL PROGRAMA ESPECIAL 6TO ANIVERSARIO PEGATE Y GANA CON EL PACHASABADO 16 DE DICIEMBRE DA/0175/2019, NCF B1500000336, PAGO PUBLICI. INST., SERVIDA EN 126 CUÑAS-27"/30" MAS 38 LOGO Y 31 SIGA DISFRUT.. TRANSM. EN V. PROG. EL SOW	RDS500,000.00		RDS500,000.00	12/13/2017
CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TV. /EL INFORME CON ALICIA ORTEGA	B15-336/DA0175		ADM-185-19, NCF B1500000371, PAGO PUBLICIDAD INST., TRANSMITIDA EN LOS PROG. EL DESPERTADOR Y EL INFORME CON ALICIA ORTEGA. 12 CUOTA DE 391,1170	RDS2,027,691.35		RDS2,027,691.35	10/2/2019
CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TV. /Informe con Alici Ortega		DJ-405-8-2019/BS00111555-2019	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	RDS4,694,040.00	\$1,173,510.00	RDS3,520,530.00	8/30/2019
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION.	B15-1830	DJ-0501-19-01-000-1829-2019	PAGO UNICO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LOS NUEVOS SORTEOS PROG. TELEOPINA, CORRESP. A FEBRERO 2018.	RDS21,600,000.00	\$9,000,000.00	RDS12,600,000.00	7/3/2019
DANIA ALT. GORIS RODRIGUEZ DE RIVAS	A010010011500000176		DA/1828/2011 POR \$34,800.00 Y DA/0648/2011 POR RD\$17,400.00 PUBLICIDAD TELEVISIVA A LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA AQUÍ PRIMERO CANAL	RDS29,500.00		RDS29,500.00	4/2/2018
DANIEL ENRIQUE PEREZ GUERRERO	DA/1828/2011 Y DA0648/2011		PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA REVISTA BLESS TV, CON CLARI CORDERO 5/6 Y 6/6 JUNIO Y JULIO	RDS52,200.00		RDS52,200.00	4/25/2019
DANIEL TAVERAS PERDOMO	P010010011502660011/0012		GC-0050-2019 PAGO SERVICIOS DE HONORARIOS PROFESIONALES (ACTO NOTIFICADO)	RDS54,152.54		RDS54,152.54	3/18/2019
DARWIN GERMAN MINAYA	B1500000003		SERV. DE REP. DE FOTOCOPIADORA SHARP AL-2032	RDS5,900.00		RDS5,900.00	1/15/2019
DE LA CRUZ SERVICIOS TECNOLOGICOS	A010010011500000085		SERV. DE REP. DE FOTOCOPIADORA SHARP AL-2032	RDS12,296.00		RDS12,296.00	12/4/2011
DE LA CRUZ SERVICIOS TECNOLOGICOS	A010010011500000107		PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, EN EL MEDIO IMPRESO EN REVISTA GALA. 8 CUOTAS C/U \$9,000	RDS10,788.00		RDS10,788.00	1/7/2011
DE LOS SANTOS ROA GRUPO MEDIOS DE COMUNICACIONES	BS-0007706-2019	DJ-06-05-19-33	PAGO CORRESP. AL 20% DEL MONTO TOTAL CONTRATADO QUE ASCIENDE RD\$1,300,000.00 POR CONFECCION DE MANUALES DE POLITICAS Y	RDS472,000.00	\$236,000.00	RDS236,000.00	6/25/2019
DELOITTE	B15-16	BS-0016046-2018	REPARACION PLANTA ELECTRICA DE LA CEDE CENTRAL O/S 0837-1	RDS1,300,000.00	\$560,000.00	RDS740,000.00	3/11/2019
DEMAM MATERIALES	A010010011500000003			RDS96,760.00		RDS96,760.00	3/28/2019

BENEFICIARIO	FACTURA #	CONTRATO	CONCEPTO	MONTO CONTRATADO	MONTO PAGADO	BALANCE	FECHA DE FACTURA
DEYANIRA CELESTE GOMEZ	001-1612079-1	AGREGAR A CXP DICIEMBRE	BENEFICIOS LABORALES, CUYO MONTO TOTAL ES DE RDS253,807.11 ,SEGÚN CALCULO DEL MAP.CORRESPONDIENTE A VACACIONES DEL	RDS251,367.11	\$50,273.42	RDS201,093.69	9/7/2019
DIOMEDES ERNESTO CARVAJAL BATISTA	A010010011500000094		PUBLIC. TV. A LA INTA. DE 4 CUÑAS EN EL PROG. LA MAÑANA	RDS17,400.00		RDS17,400.00	5/30/2011
EDITORA 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	RDS826,000.00	\$708,000.00	RDS118,000.00	6/28/2019
EDITORA DEL CARIBE C POR A	A010030021500003715		PUBLIC. EN EL OERIODICO EL CARIBE DIGITAL	RDS78,880.00		RDS78,880.00	1/6/2011
EDITORA 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	RDS708,000.00	\$590,000.00	RDS118,000.00	8/5/2019
EDITORA LISTIN DIARIO	A020010021500006018		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA , DOS PUBLICACIONES FULL COLORS EN LA SECCION REPUBLICA	RDS516,153.60	\$100,000.00	RDS416,153.60	5/27/2011
EFICIENCIA COMUNICACIONAL	B15000000062	ORDEN PUBLICIDAD 00926	DA/2304/2018 NCF.B1500000062, PUBLICIDAD INST. EN EL PROG. AL DIA CON CLAUDIA PEREZ "LA TORA". EL CUAL ES TRANSMITIDO DE LUNES A VIERNES DE	RDS177,000.00		RDS177,000.00	1/7/2019
EFICIENCIA COMUNICACIONAL	BS-0017495-2018	DJ-29-11-18-46	PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL ESPACIO AL DIA CON CLAUDIA PEREZ , LA TORA TRANSMITIDO DE LUN/VIER POR TELERADIO AMERICA CABLE Y CANAL 45 Y 12 Y	RDS1,062,000.00	\$973,500.00	RDS88,500.00	1/7/2019
EL COMPINCHE DE LA MAÑANA	A010010011500000021		PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE JUNIO 2011	RDS23,200.00		RDS23,200.00	6/30/2011
EL COMPINCHE DE LA MAÑANA	A010010011500000020		PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE MAYO 2011	RDS23,200.00		RDS23,200.00	5/30/2011
ELLY NELLY COLLADO ARIAS	DA/1314/2019		BENEFICIOS LABORALES , CORRESPONDIENTE A AVACACIONES DE EMPLEADA CANCELADA EL CUAL ASCIENDE A RDS138,440.24 DEL MISMO SE	RDS53,227.68	\$28,227.68	RDS25,000.00	10/3/2019
ESTUDIOS IR ARQUITECTURA		DJ-151-08-2018	DA/0723/2019 DJ-041-8-2018 SUMINISTRO E INSTALACION DE UN ASCENSOR DE 11 PERSONAS PAEA EL LOBY DEL EDIFICIO DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCION	RDS5,998,100.48	\$4,262,245.75	RDS1,735,854.73	10/15/2018
EULALIO ANIBAL HERRERA	B15-122	DJ-06-05-19-27 BS-0007139-2019	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA LOTERIA NACIONAL EN EL PROG. TELEDemocRACIA, TRANSM. POR EL CANAL 45 DE TELERADIO AMERICA 8 cuotas de	RDS400,000.00	\$200,000.00	RDS200,000.00	6/10/2019
FACHADAS CEATIVAS, SRL	DA/0770/2015		Compra articulos varios para ser utilizados por la intitucion. o/c 4524 d/f 24/05/2015	RDS25,488.00		RDS25,488.00	12/1/2018
FATIMA SANTANA SEGURA (078-0011769-4)			INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	RDS8,265.46		RDS8,265.46	5/1/2019
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.	RDS19,007,664.80		RDS19,007,664.80	2/28/2019
FELICITA ALMONTE GUZMAN	001-0762354-8	DA/1576/2019	BENEFICIOS LABORALES, CUYO MONTO TOTAL ES DE RDS49,032.07 SEGÚN CALCULO DEL MAP.CORRESPONDIENTE A VACACIONES DEL	RDS49,032.07	\$16,344.03	RDS32,688.04	11/14/2019
FILMAPRO SRL	A010010011500000356		POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA LA BOLA DE BOLA DE KUTUKA, TRANSMITIDO DE LUNES A VIERNES, DE 9.00 A 11.00	RDS35,400.00		RDS35,400.00	4/5/2017
FREMY ESTABAN CASTILLO			INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	RDS26,303.65		RDS26,303.65	5/1/2019
GABRIELA ISaura ESTRELLA PIMENTEL	DA/1266/2019		BENEFICIOS LABORALES DE LA EMPLEADA CANCELADA, POR CONCEPTO DE VACACIONES, POR UN MONTO TOTAL DE RDS288,000 DE LOS CUALES SE	RDS288,000.00	\$98,000.00	RDS190,000.00	9/25/2019
GABRIELA MERCEDES ESTRELLA (402-0063703-7)			INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	RDS2,558.75		RDS2,558.75	5/1/2019
GELDIDAIDA PEÑA (001-1794501-4)			INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	RDS6,645.13		RDS6,645.13	5/1/2019

BENEFICIARIO	FACTURA #	CONTRATO	CONCEPTO	MONTO CONTRATADO	MONTO PAGADO	BALANCE	FECHA DE FACTURA
GLOBAL SERVICE SOLUTIONS	B1500000009	DJ-2408-18-23	SERVICIOS DE IMPLEMENTACION DE CONTROLES TIC(NORTICA-A7) PARA ESTE INSTITUCION OC/5265-1 REQ. 21088.	RDS2,794,012.54	\$1,676,407.52	RDS1,117,605.02	4/22/2019
GLOBAL SERVICE SOLUTIONS	B1500000007	BS-008020-2018	DA-0239 SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA CUOTA DEL 80%DEL TOTAL DE MONTO CONTRATADO POR SERVICIO DE DE INSTALACION DEL SISTEMA DE	RDS2,774,037.74	\$1,294,550.96	RDS1,479,486.78	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.	RDS474,521.48	\$237,260.74	RDS237,260.74	2/8/2018
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	RDS354,000.00	\$236,000.00	RDS118,000.00	7/11/2019
GRUPO DRIMAX	B15-18	DA/0145/2019	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA LO QUE OTROS CALLAN TRANSMITIDO DE LUN/VIR POR Teleradio AMERICA Y EN LAS REDES SOCIALES O/I	RDS85,000.00		RDS85,000.00	9/6/2018
GRUPO ENJOY SRL.	REVISAR CUOTA	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	\$826,000.00	RDS118,000.00	6/14/2019
GRUPO ENJOY SRL.		BS-0010163-2019 DJ-16-07-19-61	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL CANAL DE TV EN LOS PROGRAMAS, EN NOTICIAS EMISION ESTELAR , EN NOTICIAS SABATINAS Y CRONOMICO POLITICO	RDS2,832,000.00	\$1,888,000.00	RDS944,000.00	8/28/2019
GRUPO ENJOY SRL.	REVISAR	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 7/8 118000 c/u	RDS944,000.00	\$826,000.00	RDS118,000.00	6/13/2019
GRUPO REMI	B1500000170		DA/0419/2019 AYUDA A FAVOR DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL HATO MAYOR DEL REY , A LOS FINES DE COLABORAR CON LA COMPRA DE MATERIALES DE	RDS500,000.00		RDS500,000.00	2/7/2019
GUILLERMO SIERRA VALERA	002-00587336-8	DA/1729/2019	BENEFICIOS LABORALES, CORRESPONDIENTE A VACACIONES DEL EMPLEADO CANCELADO.	RDS32,444.86	\$17,444.86	RDS15,000.00	12/4/2019
HINSO CRUZ	001-0947227-4		BENEFICIOS LABORALES CORRESPONDIENTE A VACACIONES , DEL EMPLEADO CANCELADO, EL CUAL ASCIENDE A UN MONTO DE RDS\$55,376.10. QUEDANDO AYUDA ECON. UNICA A FAVOR DEL SR. VICTOR RAFAEL VIÑALS NOBOA, A LOS FINES DE CUBRIR	RDS55,376.10	\$25,376.10	RDS30,000.00	10/15/2019
IDESIP,INST. DOMINICANO PARA EL ESTUDIO DE LA SALUD	A010010011500000091		GASTOS DE INTERVENCION TERAPEUTICA PARA SU CONFECCION , MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND VIP DE LA LOTERIA NACIONAL EN EL CALNAVAL VEGANO 2019.	RDS140,000.00		RDS140,000.00	4/25/2018
INFO PUBLICITY SRL,	BS-0007471-2019	DJ-12-02-19-11	COMPRA DE MOBILIARIO Y SUMINISTROS DE OFICINA PARA SER USADO EN LA DIRECCION DE DESARROLLO Y ASISTENCIA SOCIAL. Correspondiente a cada factura	RDS1,871,206.64	\$374,241.33	RDS1,496,965.31	6/25/2019
INGENIERIA Y SERVICIOS COMPUTARIZADOS	B15000000233 B15000000217		CONTRATO DE OBRAS PARA CONDICIONAL DISTINTAS AREAS DE LA INSTITUCION .	RDS56,971.37		RDS56,971.37	11/26/2018
INGMAN INGENIERIA Y MANTENIMIENTO		DJ-2708-18-25 CO-0002453-2018	CONTRATO DE OBRAS PARA CONDICIONAL DISTINTAS AREAS DE LA INSTITUCION .	RDS3,575,010.58	\$715,002.08	RDS2,860,008.50	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	RDS682,022.49	\$250,000.00	RDS432,022.49	5/29/2019
INSTITUTO GLOBAL DE ALTOS E. EN CIENCIAS SOC.	B15000000075	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	RDS501,500.00		RDS501,500.00	11/29/2018
INTERAMERICA BROADCASTING & PROD.COMP.	A010010011500000361		DIFUSION (5) CUÑAS EN PROGRAMA MARTKET NEWS	RDS44,080.00		RDS44,080.00	5/30/2011
IRIS INGRID PONCEANO HERNANDEZ	001-0228373-6	AGREGAR A CXP DICIEMBRE	BENEFICIOS LABORALES, CUYO MONTO TOTAL ES DE 103,064.14 ,SEGÚN CALCULO DEL MAP.CORRESPONDIENTE A VACACIONES DEL	RDS103,064.14	\$20,612.83	RDS82,451.31	9/6/2019
ISLA DOM. DE PETROLEO		DJ-30-08-19-70 SNCC.D.002	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLES POR UN PERIODO DE 12 MESES PARA FACILITAR EL ABASTECIMIENTO DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA	RDS12,000,000.00	\$4,000,000.00	RDS8,000,000.00	10/10/2019
J & H SERVICIOS PERIODISTICOS	A010010011500000406		PUBLICIDAD TELEVISIVA	RDS58,000.00		RDS58,000.00	7/19/2011
JANET MILAGROS HERNANDEZ	A010010011500000021		PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROGRAMA ENTERATE CON JANET	RDS23,200.00		RDS23,200.00	4/19/2010

BENEFICIARIO	FACTURA #	CONTRATO	CONCEPTO	MONTO CONTRATADO	MONTO PAGADO	BALANCE	FECHA DE FACTURA
JD CANDELARIO & ASOCIADOS	A010010011500000114		PUBLIC. A LA INST. EN EL PROGRAMA DIGITAL VILLA INFODIGITAL	RDS23,200.00		RDS23,200.00	6/30/2010
JEDUAR NAPOLEON REYES DOMINGUEZ,	B15-18	DJ-19-07-19-63 BS-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 2010, numeral 6.3.16	RDS413,000.00	\$177,000.00	RDS236,000.00	8/20/2019
JESUS MARIA MANZUETA	P0100100111501090116		PUBLICIDAD TELEVISIVA	RDS11,600.00		RDS11,600.00	6/20/2011
JL CONSULTINGS	B15-182	DJ-22-07-19-64	PUBLICIDAD TELEVISIVA DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA TELE NOCHE , TRANSMITIDO EN VIVO DE LUN. A VIN. A TRAVES DE TELERADIO AMERICA	RDS531,000.00	\$0.00	RDS531,000.00	9/13/2019
JL CONSULTINGS	B15-86/78/59/58/05/07/57	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	RDS1,062,000.00	\$973,500.00	RDS88,500.00	2/19/2017
JOE VERAS(RNC-13069233)	B01000000003		AYUDA A FAVOR DE FLAVIO RONDON DE JESUS MIEMBRO DE COMITÉ PERMANENTE	RDS50,000.00		RDS50,000.00	2/20/2019
JOHANNY LOPEZ	DA/1313/2019		BENEFICIOS LABORALES , CORRESPONDIENTE A AVACACIONES DE EMPLEADA CANCELADA EL CUAL ASCIENDE A RDS138.440.24 DEL MISMO SE	RDS134,675.10	\$44,675.10	RDS90,000.00	10/3/2019
JOSE AMADO FELIX	023-0009597-9	DA/1653-2019	BENEFICIOS LABORALES, CUYO MONTO TOTAL ES DE RDS88,458.70 ,SEGÚN CALCULO DEL	RDS88,458.70	\$17,691.74	RDS70,766.96	11/27/2019
JOSE ANTONIO COLL	001-0537438-3	DA/1552/2019	MAP.CORRESPONDIENTE A VACACIONES DEL	RDS157,190.24		RDS157,190.24	
JOSE FRANCISCO GUZMAN	DA/1364/2019	001-0396781-6	BENEFICIOS LABORALES , CORRESPONDIENTE A AVACACIONES DE EMPLEADA CANCELADA EL CUAL ASCIENDE A RDS37.725.66 QUEDANDO UN MONTO A CUBICACION NO. 5 Y FINAL CORRESPONDIENTE A	RDS37,725.66	\$17,725.66	RDS20,000.00	10/15/2019
JOSE JOAQUIN NOVA SORIANO	DA/0344/2019	CO-0001423-2017	TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE 11 VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RDS8,511,134.74	\$7,815,655.20	RDS695,479.54	9/15/2017
JOSE RIVERA PUJOLS			INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	RDS2,823.61		RDS2,823.61	5/1/2019
JOSE YSABEL PEÑA	001-0855920-4	DA/1560/2019	BENEFICIOS LABORALES, CUYO MONTO TOTAL ES DE RDS56,529.76 SEGÚN CALCULO DEL	RDS56,529.76	\$14,132.44	RDS42,397.32	11/13/2019
JUAN CARLOS MIURA VICTORIA	B00000003/2019		HONORARIOS PROFECIONALES POR SERVICIO DE 7 ACTAS DE COMPROBACION NOTARIAL.	RDS371,700.00	\$185,850.00	RDS185,850.00	9/26/2019
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	RDS73,834.79	\$48,834.79	RDS25,000.00	9/25/2019
JUANA HERNANDEZ	001-0253227-2	DA/1662/2016	BENEFICIOS LABORALES, CUYO MONTO TOTAL ES DE RDS192,688.05 ,SEGÚN CALCULO DEL	RDS192,688.05	\$38,537.61	RDS154,150.44	11/27/2019
JUANA PEÑA DE LA ROSA	DA/1273/2019		BENEFICIOS LABORALES DE LA EMPLEADA CANCELADA, POR CONCEPTO DE VACACIONES, POR UN MONTO TOTAL DE RDS38.763.27 DE LOS CUALES SE	RDS38,763.27	\$24,763.27	RDS14,000.00	9/25/2019
JULIO CABRERA BRITO	DA/1581/2016		LIQUIDACION DE ESTADOS Y GASTOS DE HONORARIOS POR MOTIVO DE PROCESO DE DEMANDA.	RDS51,200.00		RDS51,200.00	7/7/2017
JULIO CESAR PERALTA (001-0328169-7)		DA/1493/2019	PAGO DE BEFICIOS LABORALES CORRESPONDIENTE A INDEMNIZACION Y VACACIONES DEL EMPLEADO CANCELADO.	RDS88,458.70	\$30,458.70	RDS58,000.00	11/1/2019
KRAMT NEGOCIOS DIVERSOS	B1500000032		COMPRA DE GOMAS Y BATERIAS PARA SER UTILIZADOS POR LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION OC/5414-1 REO. 21233	RDS119,781.80	\$40,000.00	RDS79,781.80	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.	RDS255,600.00		RDS255,600.00	2/28/2019
LAVISSEIT 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. XONCTACTO TRANSMITIDO POR TELEFUTURO CANAL	RDS1,180,000.00	\$737,500.00	RDS442,500.00	8/6/2019

BENEFICIARIO	FACTURA #	CONTRATO	CONCEPTO	MONTO CONTRATADO	MONTO PAGADO	BALANCE	FECHA DE FACTURA
LOGICONE, S.R.L.	A010010011500000096		Contrato de suministro de bienes y servicios conexos adquisicion de equipos, software y servicios informaticos ABONO DEL 6TO PAGO CHEQUES NO. NULO 49292	RDS2,108,695.80		RDS2,108,695.80	2/1/2019
LUCILLE MARIE GERALDINO	BS-0001336-2019	DJ-27-01-19-02	PUBLICIDAD EN LA PAGINA PARA DESARROLLAR E IMPLEMENTAR EL MARKETING DIGITAL-REDES SOCIALES DE LA INSTITUCION	RDS360,000.00	\$120,000.00	RDS240,000.00	2/12/2019
LUIS ALFREDO PEREYRA	DA/1559/2019		BENEFICIOS LABORALES, CORRESPONDIESTES A VACACIONES, DEL EMPLEADO CANCELADO, QUE ASCIENDE AL MONTO TOTAL DE RDS207,660.36	RDS207,660.36	\$34,610.06	RDS173,050.30	11/13/2019
LUIS ANTONIO HIDALGO DISLA/001-0796094-0	DA/1777/2019		BENEFICIOS LABORALES, CORRESPONDIESTES A VACACIONES, DEL EMPLEADO CANCELADO, QUE ASCIENDE AL MONTO TOTAL DE RDS83,793.42	RDS83,793.42	\$53,793.42	RDS30,000.00	12/6/2019
LUIS RAFAEL REYES (402-2238847-8)			INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	RDS34,919.24		RDS34,919.24	5/1/2019
LUIS TERRERO TERRERO		BS-0013567-2019 02-09-19-74	DJ- PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDO ATRAVES DE PERIODICO Y EMISORA DIGITAL COMPLETA 90FM.COM BANNER DE 300X250 PÍXELES Y 20	RDS177,000.00	\$118,000.00	RDS59,000.00	10/21/2019
LUZ Y SOL PEREZ (001-0844562-8)			INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	RDS204,000.00		RDS204,000.00	5/1/2019
MANUEL ENRIQUE BRITO MARTINEZ	B15-45	DJ-06-05-19-32	PUBLICIDAD A TRAVES DEL PROG. PRIMERA PAGINA TRANSMITIDO LOS SABADO A LAS 5:00 PM POR TELEIMPACTO. CANAL 52 Y VARIOS CANALES A NIVEL	RDS520,000.00	\$390,000.00	RDS130,000.00	6/25/2019
MARAMAR SRL	CO-0000198-2019	DJ-20-11-18-42	REMODELACION DE OFICINA DEL DESPACHO DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA.	RDS2,065,622.13	\$1,806,454.85	RDS259,167.28	5/13/2019
MARAMAR SRL	DJ-122-06-2018	CO-0001759-2018	POR CONCEPTO SERV. DE CUBICACION NO. IV, CORRESP. A TRABAJOS DE REMODELACION Y AMPLIACION DEL AREA DE CAFETERIA COMEDOR	RDS9,454,150.42	\$7,977,845.30	RDS1,476,305.12	8/6/2019
MARCIAL CASTILLO	013-0013227-9	AGREGAR A CXP DICIEMBRE	BENEFICIOS LABORALES, CUYO MONTO TOTAL ES DE 41,917.40, SEGÚN CALCULO DEL MAP.CORRESPONDIENTE A VACACIONES DEL	RDS41,917.40	\$15,917.40	RDS26,000.00	9/13/2019
MARECELLE N. ESTHER CARRASCO (001-1148471-3)			INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	RDS98,000.00		RDS98,000.00	5/1/2019
MARGARITA DIPRE JIMENEZ	P010010011500342547		PUBLICIDAD PROGRAMA INFORMATE CON MARGARITA JUNIO 2010	RDS23,200.00		RDS23,200.00	7/1/2010
MARIA ELENA NUÑEZ & ASOC. SRL RNC 101704578	B15-00000210	DJ-23-10-19-86	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA SER HEMANO TRANSMITIDOS LOS SABADOS A LAS 11 P.M. POR TELE ANTILLAS CANAL 2. CORRESPONDIENTE	RDS424,800.00	\$70,800.00	RDS354,000.00	12/2/2019
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	RDS62,298.11	\$46,298.11	RDS16,000.00	9/25/2019
MARINO DE JESUS VALEYRON	001-1420481-1	DA/1771/2019	BENEFICIOS LABORALES, CUYO MONTO TOTAL ES DE RDS227,439, SEGÚN CALCULO DEL MAP.CORRESPONDIENTE A VACACIONES DEL	RDS155,376.41		RDS155,376.41	12/6/2019
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
MEDIA & EVENTNTS, S. A.	A0100100115000000101		PUBLICIDAD PROGRAMA HOY MISMO (PERIODO MAYO 2011)	RDS116,000.00		RDS116,000.00	5/25/2011
MEDIA & EVENTNTS, S. A.	A010010011500000100		PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA 360 GRADOS	RDS52,200.00		RDS52,200.00	5/25/2011
MEDIA & EVENTNTS, S. A.	A010010011500000102		PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA 360 GRADOS	RDS52,200.00		RDS52,200.00	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.	RDS1,113,920.00	\$556,960.00	RDS556,960.00	8/5/2019
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

BENEFICIARIO	FACTURA #	CONTRATO	CONCEPTO	MONTO CONTRATADO	MONTO PAGADO	BALANCE	FECHA DE FACTURA
MEDIOS MR SRL	A01001001150000011		PUBLICIDAD EN LOS PROGRAMAS ENCUENTRO INFORMAL/TIEMPO DE ORIENTACION Y SABADO DE CONSULTAS OCTUBRE 2010	RDS174,000.00		RDS174,000.00	9/9/2010
MEDIOS MR SRL	A01001001150000010		PUBLICIDAD EN LOS PROGRAMAS ENCUENTRO INFORMAL/TIEMPO DE ORIENTACION Y SABADO DE CONSULTAS SEPTIEMBRE 2010	RDS174,000.00		RDS174,000.00	7/12/2010
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
MEDIOS MR SRL	A01001001150000009		PLUBLICIDAD TELEVISIVA AGOSTO 2010	RDS174,000.00		RDS174,000.00	6/13/2011
MEDIOS MR SRL	A01001001150000008		PUBLICIDAD TELEVISIVA Y RADIAL JULIO 2010	RDS174,000.00		RDS174,000.00	12/7/2010
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 SIRVE COMO MEDIO PUBLICITARIO A TRAVES DE LA EMISORA KQ94.5 FM ESTA SE COMPROMETE A COLOCAR 4 CUÑAS DIARIAS CORRESP. AL MES DE	RDS944,000.00	\$826,000.00	RDS118,000.00	6/14/2019
MEGAMEDIOS		DJ-01-07-19-51	PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROGRAMA CONVERSANDO CON ROSANNA BARRERA. EL CUAL SE TRASMITE LOS DOMINGOS POR TELERADIO AMERICA.	RDS708,000.00	\$590,000.00	RDS118,000.00	7/17/2019
MELANIA ROSANNA BARRERA GARCIA	B15-00000008	BS-0013088-2019 DJ-02-09-19-75	DEDUCIBLE PENDIENTE POR RECLAMACION 323894 CORRESPONDIENTE A REPARACION CON PIEZAS INCLUIDAS. REALIZADA AL VEHICULO HYUNDAI	RDS472,000.00	\$354,000.00	RDS118,000.00	10/15/2019
MELLO SRL	B15-05		SERVIR MEDIO A TRAVES DE DEBTES AL DIA TRANSMITIDO POR CINEVISION CANAL19 DE LUN/VER. ACTUALMENTE CUENTA CON UNA COBERTURA	RDS11,615.00		RDS11,615.00	1/28/2019
MESCORP GROUP SRL	BS-0013040-2018	DJ-1610-18-38	PUBL. A LA INST. COLOCADA EN EL PER. DIGITAL	RDS1,200,000.00	\$100,000.00	RDS1,100,000.00	11/21/2018
MIGUEL ANGEL HERRERA NUÑEZ	A01001001150000028		PUBL. A LA INST. COLOCADA EN EL PER. DIGITAL	RDS23,200.00		RDS23,200.00	9/9/2010
MIGUEL ANGEL HERRERA NUÑEZ	A01001001150000025		PUBL. A LA INST. COLOCADA EN EL PER. DIGITAL	RDS23,200.00		RDS23,200.00	8/19/2010
MIGUEL ANGEL LIRIANO	DA/1402/2019	001-1498432-1	BENEFICIOS LABORALES, CORRESPONDIENTE A AVACACIONES DE EMPLEADA CANCELADA EL CUAL ASCIENDE A RDS122,580.18 QUEDANDO UN MONTO A PUBLICIDAD EN EL PERIODICO DIGITAL,	RDS122,580.18	\$30,580.18	RDS92,000.00	10/18/2019
MIGUEL STERLING MARTINEZ	BS-0008363-2019	DJ-06-05-19-42	BAJOLALENTE.COM, A TRAVES DE UN BANNER DE 700X300 PÍXELES 8 CUOTAS 59.000 C/U	RDS472,000.00	\$236,000.00	RDS236,000.00	7/11/2019
MIKEAS CARPIO SOLER			INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	RDS53,844.02		RDS53,844.02	5/1/2019
NEFTALI BERGUEZ GOMEZ			INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	RDS22,437.18		RDS22,437.18	5/1/2019
NELSON ARTURO MIRANDA	001-1275072-4	DA/1558/2019	BENEFICIOS LABORALES, CUYO MONTO TOTAL ES DE RDS212,275.03 SEGÚN CALCULO DEL MAP CORRESPONDIENTE A VACACIONES DEL	RDS212,275.03	\$35,379.17	RDS176,895.86	11/13/2019
NITIDES ESPERANZA DUVAL	DA/1578/2019		BENEFICIOS LABORALES, CORRESPONDIENTES A VACACIONES, DEL EMPLEADO CANCELADO, QUE ASCIENDE AL MONTO TOTAL DE RDS107,250	RDS107,250.00	\$21,450.00	RDS85,800.00	11/14/2019
NOTICIAS AL MOMENTO SRL. RNC.130784681	B15-00000153	BS-0015945-2019 DJ-13-10-19-89	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO DIGITAL AL MOMENTO .NET, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE NOV. AL 13 DE DIC. DE 2019 6	RDS2,124,000.00	\$354,000.00	RDS1,770,000.00	11/28/2019
ODALIS R. CUEVAS RAMIRES	P010010011501017515		PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA VOCES EN EL PAIS SEPT. 2010	RDS5,800.00		RDS5,800.00	9/30/2010
OFFITEK	A010010011500004465		COMPRA DE TONER	RDS9,825.20		RDS9,825.20	6/11/2010
OFFITEK	A010010011500004064		COMPRA DE TONER	RDS8,839.20		RDS8,839.20	3/15/2010

BENEFICIARIO	FACTURA #	CONTRATO	CONCEPTO	MONTO CONTRATADO	MONTO PAGADO	BALANCE	FECHA DE FACTURA
OPERADORA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN OPEMECO	B15-37	BS-0010968-2019 01-07-19-55	DJ- PAGO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA EN EL PROG. MATINAL 5 CORRESP. AL 01/07/2019-31/07/2019 PAGO 3/6 CUOTA RDS\$88.500	RDS\$531,000.00	\$265,500.00	RDS\$265,500.00	7/1/2019
ORLANDO DE LA CRUZ CALCAÑO			INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	RDS\$43,458.70		RDS\$43,458.70	5/1/2019
PANAMERICANA DE PRODUCCIONES	A010010011500000014		PUBLICIDAD (PRODUCCION DE COMERCIAL)	RDS\$1,167,587.13		RDS\$1,167,587.13	4/10/2019
PARLARE MARKETING GROUP	B15-03	DJ-13-02-19-15	PAGO CORRESPONDIENTE AL MANEJO DE REDES SOCIALES INTITUCIONAL DE LAS REDES SOCIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019 PAGO 4	RDS\$2,160,000.38	\$720,000.00	RDS\$1,440,000.38	8/7/2019
PEDRO ADOLFO MELO			INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	RDS\$183,075.75		RDS\$183,075.75	5/1/2019
PIA ANTONIA RODRIGUEZ	A010010011500000145		PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA PUNTO DE VISTA MAYO 2011	RDS\$29,000.00		RDS\$29,000.00	5/20/2011
PIA ANTONIA RODRIGUEZ	A010010011500000138		PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA PUNTO DE VISTA ABRIL 2011	RDS\$29,000.00		RDS\$29,000.00	4/28/2011
PORFIRIO VERAS MERCEDES	P010010011500809152		PUBLICIDAD	RDS\$23,200.00		RDS\$23,200.00	9/30/2010
PORFIRIO VERAS MERCEDES	P010010011500809149		PUBLICIDAD	RDS\$23,200.00		RDS\$23,200.00	8/31/2010
POTENCIART SRL (131440304)	DJ-23-09-19-77 BS0014604-2019		POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL MEDIO PUBLICITARIO DE REDES SOCIALES,@AQUILES1 DE INSTAGRAM. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL	RDS\$236,000.00	\$59,000.00	RDS\$177,000.00	9/7/2019
PRENSA S. A.	A010010011500000073		PUBLICIDAD PROGRAMA RESUMEN FINAL POR EL CANAL 27 JUNIO 2011	RDS\$34,800.00		RDS\$34,800.00	6/24/2011
PRENSA S. A.	A010010011500000066		PUBLICIDAD PROGRAMA RESUMEN FINAL POR EL CANAL 27 MAYO 2011	RDS\$34,800.00		RDS\$34,800.00	5/24/2011
PROCESO SRL	B15-130	DJ-18-07-19-62 BS- 0009980-2019	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROG. PROCESO, POR COLOR VISION, CANAL9 TRANSMITIDA CADA DOMINGO DE 11 A 12 CORRESP. 18/8 AL 18/9/2019 PAGO	RDS\$708,000.00	\$472,000.00	RDS\$236,000.00	8/19/2019
PRODUCCIONES BELGICA SUAREZ	BS-0010170-2019	DJ-01-07-19-53	PUBLICIDAD INTITUCIONAL EN EL PROGRAMA LA NOCHE DE BELGICA POR TELE UNIVERSO CANAL 29 TRANS. DE LUN. A VIR. PAGADO HASTA LA CUOTA 5/6	RDS\$354,000.00	\$236,000.00	RDS\$118,000.00	8/27/2019
PRODUCCIONES NOA NOA SRL	B15-03/B15-4/B15- 05/B15-01/B15-08/B15- 07	DJ-2401-18-04	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA EN EL PROGRAMA DE TV SILVA EN PERSPECTIVA QUE SE TRANSMITE LOS SABADO DE 5:00 A 6:00 PM POR LOS	RDS\$300,000.00		RDS\$300,000.00	2/23/2018
PRODUCCIONES VEHICULOS	B1500000023	DJ-0708-18-19	PUB. INSTITUCIONAL DE 50 CUÑAS DE 30 SEG. EN LA PROG. CANAL DE LA FORTUNA CORRESP. AL PERIODO DEL 07/DIC. 2018 AL 07/01/2019 PAGO 6 DE 12 (MONTO	RDS\$1,062,000.00	\$796,500.00	RDS\$265,500.00	2/22/2019
PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA SAS.	B1500000111/122/132/14 5/167/176/190/207/219		SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 4 IMPRESORAS MODELOS W5335-SD Y WC5230-TD, MARCA XEROX	RDS\$456,374.00	\$112,924.90	RDS\$343,449.91	11/5/2019
PRODUCTORA LMO	B15-199-200	DJ-31-01-19-08 BS-0001580-2019	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA EL PODER DE LA TARDE QUE SE TRASMITE POR TELERADIO AMERICA CANAL 45 Y RADIO EN 88.5 FM. EN HORARIO DE	RDS\$1,062,000.00	\$531,000.00	RDS\$531,000.00	2/28/2019
PUBLIDISA, E. I.R.L	A010010010100000252		ORDEN DE COLOCACION NO. 00782 PUBLICIDAD INST. PRGRAMA DE NOTICIAS TV. MONTAÑA PRIMERA Y SEGUNDA EDICION	RDS\$23,600.00		RDS\$23,600.00	8/3/2011
RADIO CADENA COMERCIAL SRL/TELEFUTURO	BS-0006292-2018	DJ-2205-18-12-RCC	SERVICIO DE PUBLICIDAD A TRAVES DE 04 CUÑAS DIARIAS EN LA PROGRAMACION REGULAR DE TELEFUTURO CANAL 23. 12 CUOTAS C/U DE 590,000.00	RDS\$7,080,000.00	\$1,770,000.00	RDS\$5,310,000.00	6/22/2018
RADIO CADENA COMERCIAL SRL,ZOL 106.5	BS-0010407-2018	DJ-2308-18-22 RCC	SERVICIO DE PUBLICIDAD DE 4 CUÑAS DIARIAS A TRAVES DE LA PROGRAMACION DE ZOL, 106.5, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE OCT. AL 22	RDS\$14,160,000.00	\$3,540,000.00	RDS\$10,620,000.00	9/17/2018
RAFAEL ANTONIO VALDEZ			INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	RDS\$14,408.70		RDS\$14,408.70	5/1/2019

BENEFICIARIO	FACTURA #	CONTRATO	CONCEPTO	MONTO CONTRATADO	MONTO PAGADO	BALANCE	FECHA DE FACTURA
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	11/25/2013
RAFAEL CAMINERO JIMENEZ	B1500000032	BS-0015939-2018	PAGO 2/12 PAGADO CON CK. NO. 55644 PUBLICIDAD EN EL PROG. LO IDEAL DE LA HORA TRANS. POR RNN, CANAL 27 DE LU/VIER. CUÑAS DIARIAS DE 30 SEG.	RDS2,124,000.00	\$531,000.00	RDS1,593,000.00	4/23/2019
RAFAEL DARIO COLON	DA/1270/2019		BENEFICIOS LABORALES CORRESPONDIENTE DEL EMPLEADO CANCELADO, POR CONCEPTO DE VACACIONES POR UN MONTO TOTAL DE RDS60,913.71	RDS60,913.71	\$43,413.44	RDS17,500.27	9/25/2019
RAMONA FIORDALIZA LIRIANO PEÑA	DA/1269/2019		PAGO DE LA PRIMERA CUOTA CORRESPONDIENTE BENEFICIOS LABORALES DE LA EMPLEADA CANCELADA. POR CONCEPTO DE VACACIONES POR UN	RDS55,376.10	\$37,876.10	RDS17,500.00	9/25/2019
RANDY YORKIN FIGUEROE(224-0072179-5)			INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	RDS27,688.05		RDS27,688.05	5/1/2019
RED DOMINICANA DE TELEVISION POR INTERNET RDTVI SAS,	B1500000062	DJ-30-05-19-45	POR CONCEPTO DE PUBLIC. INST. EN EL PROGRAMA ACENTO TV, TRANSMITIDO POR LOS CANALES 38 DE CLARO TV. 39 Y 439 HD DE ALTICE Y 41 DE ESTAR	RDS826,000.00	\$708,000.00	RDS118,000.00	7/25/2019
RED SOCIAL DE ORGANIZACIÓN COMUNITARIAS	BT5000000163-140-154-155-156-157-158-159-160-152-153		AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS FUNEBRES A FAVOR DE VARIAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGÚN FACTURAS. PAGO FACT.56805 FACT.156-157-158-	RDS487,700.00	\$193,300.00	RDS294,400.00	2/18/2019
REYNALDO DE LA CRUZ(005-0031500-7)			INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	RDS5,076.14		RDS5,076.14	5/1/2019
ROBERTO MENDEZ VALENZUELA	P010010011500678115		DA/ 2035/2016 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION , (1/2) COLOCADA EN EL PROGRAMA, COHES CLARAS. POR LOS CANALES 35 Y 61 CORRESPONDIENTE AL MES DE	RDS29,000.00		RDS29,000.00	3/20/2015
RONALD ROOSSEVELLE VARGAS SANTAMARIA 001-1490571-4		DA/1507/2019	PAGO DE BENEFICIOS LABORALES CORRESPONDIENTE A VACACIONES Y SALARIO DE NAVIDAD DEL EMPLEADO CANCELADO.	RDS204,300.30	\$65,300.30	RDS139,000.00	9/6/2019
ROSANNA FRAGOSO (012-0049378-9)			INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	RDS41,532.07		RDS41,532.07	5/1/2019
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 8-9PM CUOTA	RDS708,000.00	\$619,500.00	RDS88,500.00	6/7/2019
RP FIRST MEDIA	BS-0007065-2019	DJ-06-05-19-26	PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL ESPACIO PRIMERA ENTREGA , SE TRANSMITE POR TELE RADIO AMERICA , CANAL 45 DE LUN/VER DE 7 A 8 AM 8 CUAOTAS CON UN	RDS708,000.00	\$619,500.00	RDS88,500.00	6/7/2019
RUTH RICARDO SANTANA	DA/1315/2019		BENEFICIOS LABORALES , CORRESPONDIENTE A AVACACIONES DE EMPLEADA CANCELADA EL CUAL ASCIENDE A RDS\$106,598.98 DEL MISMO SE	RDS42,096.37	\$22,096.37	RDS20,000.00	10/3/2019
SALOMON ELIAS BERAS			INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	RDS33,844.02		RDS33,844.02	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	RDS1,698,641.00		RDS1,698,641.00	6/22/2015
SEGURO BANRESERVAS	DA/1542/2019	POLIZA NO.2-2-502-0218350	ACUERDO DE PAGO DE LOS SEGUROS DE LA FLOTILLA DE VEHICULOS PERTENECIENTES A LA INSTITUCION PERIODO DE VIGENCIA DESDE 10/10/2019-	RDS2,596,062.80	\$1,749,484.26	RDS951,739.15	10/10/2019
SIGMA	DA/1316/2019	DJ-30-08-19-69 SNCC.D.002	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLES POR UN PERIODO DE 12 MESES PARA FACILITAR EL ABASTECIMIENTO DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA	RDS12,000,000.00	\$6,000,000.00	RDS6,000,000.00	10/3/2019
SILIS, S. A.	A010010011500000099		PUBLICIDAD PROGARAMA RUTA POLITICA CORRESPONDIENTE A MAYO 2011	RDS23,200.00		RDS23,200.00	8/1/2011
SILIS, S. A.	A010010011500000100		PUBLICIDAD PROGARAMA RUTA POLITICA CORRESP. JUNIO 2011	RDS23,200.00		RDS23,200.00	8/1/2011
SING PL GROUP,SRL	A010010011500000003		PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA ALBERTO RODRIGUEZ EN LOS DEPORTES	RDS29,000.00		RDS29,000.00	4/20/2011
SING PL GROUP,SRL	A010010011500000002		PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA ALBERTO RODRIGUEZ EN LOS DEPORTES	RDS29,000.00		RDS29,000.00	4/20/2011

BENEFICIARIO	FACTURA #	CONTRATO	CONCEPTO	MONTO CONTRATADO	MONTO PAGADO	BALANCE	FECHA DE FACTURA
SINTESIS SRL	B15-112	DJ-346-7-2019-52 BS-0010206-2019	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROG. SINTESIS, POR CARIVISION , TRANS. DE LUN. A VIN. CORRESP. A SEPTIEMBRE 2019 11800 C/U	RDS708,000.00	\$472,000.00	RDS236,000.00	8/21/2019
SONIA ELIZABETH MATOS			INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	RDS20,766.04		RDS20,766.04	5/1/2019
SS EVENTOS DEPORTIVOS	A01001001150000024/2 9/27/26/25/28		PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN EL PROGRAMA HABLANDO CLARO, DE 13.00 30 A 2.00 PM DE LUNES A VIERNES POR LAS EMISORAS MATRIZ 104.5 FM. LA	RDS354,000.00		RDS354,000.00	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	RDS59,000.00		RDS59,000.00	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	RDS59,000.00		RDS59,000.00	2/8/2019
STEWAY CORPORATION STCO	A010010011500000068	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	RDS1,770,000.00	\$1,475,000.00	RDS295,000.00	8/21/2017
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
SUPLIDORES DIVERSOS NACIONALES	A010010011500000039		COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y SERVICIOS GENERALES.	RDS84,693.50		RDS84,693.50	12/9/2016
SUSANA ELIZABETH 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	RDS472,000.00	\$295,000.00	RDS177,000.00	6/13/2019
TAMARA ALEJANDRA MEJIA TORRES			INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	RDS25,383.02		RDS25,383.02	5/1/2019
TECNOLOGIAS AVANZADAS RD	B15-87	BS-0008674-2019	SERVIR DE MEDIO PUBLICITARIO A TRAVES DE PAGINA WEB WWW.CACHICHA.CO, TRANSMISION EN VIVO LOTERIA NACIONAL EN TODO EL ECOSISTEMA DE	RDS1,416,000.00	\$1,062,000.00	RDS354,000.00	7/16/2019
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	RDS3,200,000.00	\$2,099,032.00	RDS1,100,968.00	8/25/2017
TELEIMPACTO		BS-0013974-2019 DJ-2-10-19-80	TRANSMISION 300 CUÑAS MENSUALES DE 30 SEUNDOS CADA UNA DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PUTADAS EN LA PROGRAMACION REGULAR DE TELEIMPACTO.	RDS1,982,400.00	\$330,400.00	RDS1,652,000.00	10/25/2019
TELERADIO AMERICA	B15/159,119,161,160	DJ-2205-18-13 BS-0006290-2018	SERVICIO DE PUBLICIDAD CON LA COLOCACION DE 100 CUÑAS MENSUALES PERIODO DEL 22 DE JUNIO 2018 AL 21 DE JULIO DE 2018 12 CUOTAS DE 590.000 C/U	RDS7,080,000.00	\$2,950,000.00	RDS4,130,000.00	6/22/2018
TELERADIO AMERICA	A010010011500000581		PUBLICIDAD CAPSULAS DEPORTIVAS ABRIL 2011	RDS29,000.00		RDS29,000.00	4/26/2011
TELERADIO AMERICA	BS-0007583-2019	DJ-06-05-19-40	COLOCACION DE 24 CUÑAS MENSUALES EN EL PROG. RADIAL MERENGUE MANIA ESPACIO ESPECIALIZADO EN LA FIFUCION DE LOS MERENGUES, MAS POPULARES	RDS566,400.00	\$354,000.00	RDS212,400.00	5/6/2019
TELESUR	A010010011500000056		PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION TRANSMITIDA EN LOS PROGRAMAS RADIO 104 FM Y TELESUR CANAL 10, LOS VIERNES, SABADO Y DOMINGO DE 8:00 A 9:00 DE CONSULTORIA CON FINES DE APOYAR LOS TRABAJO EN EL SECTOR DE MUEBLES, CON FINES DE CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES	RDS236,000.00		RDS236,000.00	4/5/2016
THINKSMART SRL	BS-0011510-2018	ACTA 023-2018	BENEFICIOS LABORALES, CUYO MONTO TOTAL ES DE RDS31,250, SEGUN CALCULO DEL MAP. CORRESPONDIENTE A VACACIONES DEL	RDS3,400,000.08	\$1,743,571.43	RDS1,656,428.65	10/31/2018
TIBURCIO PERDOMO ENCARNACION	001-0015912-8	DA/1561/2019		RDS31,250.00	\$15,250.00	RDS16,000.00	11/13/2019
TIEMPO MEDIDO	A010010011500000272		PUBLICIDAD	RDS34,800.00		RDS34,800.00	5/30/2011
TONER DEPOT INTERNATIONAL SRL		BS-00120663-2019 DJ-12-9-19-76	ALQUILER DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES Y FOTOCOPIADORAS ASI COMO EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTAS.	RDS3,894,000.00	\$1,038,400.00	RDS2,855,600.00	10/25/2019
TV CABLE GUIA	A010010011500000097		SERVICIOS PUBLICITARIOS JUNIO 2011	RDS69,600.00		RDS69,600.00	6/1/2011

BENEFICIARIO	FACTURA #	CONTRATO	CONCEPTO	MONTO CONTRATADO	MONTO PAGADO	BALANCE	FECHA DE FACTURA
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	RDS708,000.00	\$472,000.00	RDS236,000.00	8/20/2019
VICTOR MANUEL MARTINEZ	223-0126061-2	DA/1776/2016	BENEFICIOS LABORALES, CUYO MONTO TOTAL ES DE RDS102,697.62, SEGÚN CALCULO DEL MAP, CORRESPONDIENTE A VACACIONES DEL	RDS44,187.65	\$24,187.65	RDS20,000.00	12/6/2019
VISION INTEGRAL SRL		BS-0014556-2019 DJ-2-10-19-81	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA VISION INTEGRAL, EL CUAL TRANSMITIDO LOS DOMINGOS DE 08:00 A 09:00 PM A TRAVES DE TELERADIO AMERICA. 4	RDS236,000.00	\$118,000.00	RDS118,000.00	10/31/2019
WELINTONG GABINO LUGO ROSADO			INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	RDS3,542.34		RDS3,542.34	5/1/2019
WILLIAMS ALCANTARA	A010010011500000093		PUBLICIDAD PERIODICO DIGITAL EL CONTRIBUYENTE	RDS17,400.00		RDS17,400.00	6/8/2011
WILLIAMS ALCANTARA	A010010011500000081		PUBLICIDAD CERRANDO LA SEMANA Canal 27 marzo 2011	RDS34,800.00		RDS34,800.00	3/20/2011
WILSON HILARIO MONTERO G.			INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	RDS4,153.21		RDS4,153.21	5/1/2019
WORLD LOTTERY ASOCIATION	DA/0989/2015		CUOTA DE MEMBRECIA 2014 (US\$5,439.00 DOLLARES) TASA RDS50.08	RDS272,398.17		RDS272,398.17	12/31/2015
X MEDIOS, SRL	A010010011500000311		PUBLICIDAD RADIAL EN LAS TARDES CON RAYMUNDO POR 88.5 FM	RDS23,200.00		RDS23,200.00	3/11/2011
YASEL ALEXANDER GUERRERO Y/O DIARIO DEPORTIVO	A010010011500000011		PUBLICIDAD	RDS17,400.00		RDS17,400.00	5/20/2011
YESNELLY SOILALLY COLLADO ARIAS	001-1505448-8	DA/1822/2019	BENEFICIOS LABORALES, CUYO MONTO TOTAL ES DE RDS ,SEGÚN CALCULO DEL MAP, CORRESPONDIENTE A VACACIONES DEL EMPLEADO CANCELADO, DE LOS	RDS22,494.15		RDS22,494.15	12/11/2019
YOHAYRA URBAEZ RUIZ (001-1390878-4)			INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	RDS22,177.35		RDS22,177.35	5/1/2019
YOSAIDA MARILYN SANCHEZ			INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	RDS883.77		RDS883.77	5/1/2019
YOSAURA SANTANA MOTA DE GUZMAN	004-00116976-9	AGREGAR A CXP DICIEMBRE	BENEFICIOS LABORALES, CUYO MONTO TOTAL ES DE RDS405,168.31 LOS CUALES SERAN PAGADOS EN TRES CUOTAS DE RDS135,056.10 CORRESPONDIENTE A	RDS405,168.31	\$135,056.10	RDS270,112.21	9/6/2019
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

LIC. ANGEL GARCIA LIRIANO
ENCARGADO DPTO. DE CONTABILIDAD



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

