



MINISTERIO DE HACIENDA

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
PERIODO AL 30 DE ABRIL DEL 2020



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	\$ 318,600.00	\$ 265,000.00	\$ 53,100.00	6/11/2019
25 HORAS DE NOTICIAS SRL, RNC.131873804	B15-23	BS-0000643-2020 DJ-6-11-19-104-25	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL COLOCACION DE UN BANNER DE 300 X 250 EN LA PORTADA DE LA SECCION A TRAVES DEL PERIODICO DIGITAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06 DE NOV. AL 06 DE DIC. DEL 2019. 6 CUOTAS DE 53,100 C/U	\$ 318,600.00	\$ 158,700.00	\$ 106,200.00	2/11/2020
ABRAHAM PIE SIMON (001-1068485-9)			INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 20,766.04		\$ 20,766.04	5/1/2019
ADREIL ESTALIN CASTILLO			INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 245.66		\$ 245.66	5/1/2019
AL PUNTO	P10010011501693806		PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE A JUNIO 2011	\$ 23,200.00		\$ 23,200.00	6/12/2011
ALBERTO RODRIGUEZ EN LOS DEPORTES, S. A.	A010010011500000049		PUBLICIDAD POR EL CANAL 13 CORRESPONDIENTE A MAYO 2010	\$ 29,000.00		\$ 29,000.00	5/18/2010
ALEXANDER CUEVAS RAMIREZ (001-0229452-7)			INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 9,446.24		\$ 9,446.24	5/1/2019
ALEXANDER HERRERA YAN			INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 195,000.00		\$ 195,000.00	5/1/2019
ALTAGRACIA VIRGINIA CONCEPCION DANERI	B1500000007		HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIO DE LEGALIZACION DE 30 CONTRATOS DE AYUDA SOCIAL Y ECONOMICA OC/5423-1	\$ 106,200.00		\$ 106,200.00	12/4/2018
AMECHE COMUNICACIONES		CONTRATO DE AYUDA	AYUDA ECONOMICA SOLICITADA POR EL SEÑOR MAXIMO RAMON EURIPEZ, A LOS FINES DE CUBRIR PRODUCCION CINEMATOGRAFICA BAJO EL DOCUMENTAL "GILBERT, HEROE DE DOS PUEBLOS"	\$ 1,000,000.00	\$ 795,000.00	\$ 205,000.00	9/18/2019
AMERIRENT	A010010010100013605		SERVICIO DE ALQUILER DE DOS VEHICULO MODELO MITSUBISHI L-200 POR 22 DIAS DESDE 01/05/2016 HASTA 31/05/2016 REFERENCIA SDQCI-16271	\$ 168,279.04		\$ 168,279.04	3/20/2019

BENEFICIARIO	FACTURA #	CONTRATO	CONCEPTO	MONTO CONTRATADO	MONTO PAGADO	BALANCE	FECHA DE FACTURA
ANA VIRGINIA SANTIAGO RODRIGUEZ			INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 25,303.66		\$ 25,303.66	5/1/2019
ANDINO GUARIONEX BAEZ SOTO			INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 37,176.68		\$ 37,176.68	5/1/2019
ANDREA MIGUELINA MOTA PASCUAL (001-1615595-3)			INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 12,459.62		\$ 12,459.62	5/1/2019
ANDRES NEFTALI ROJAS CUEVAS	DA/1930/2019		BENEFICIOS LABORALES, CORRESPONDIENTE A VACACIONES DE LA EMPLEADA CANCELADA, EL CUAL ASCIENDE A UN MONTO TOTAL DE RD\$304,568.53 DE LOS CUALES SE DESCONTARA LA SUMA DE RD\$168,884.93 POR CONCEPTO DE PRESTAMO FELIZ DE BANRESERVAS QUEDANDO UN MONTO A FAVOR DE RD\$135,683.60	\$ 135,683.60	\$ 81,410.16	\$ 54,273.44	23/12/2019
ANDY SARDA			INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 37,614.21		\$ 37,614.21	12/31/2016
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	\$ 1,416,000.00	\$ 472,000.00	\$ 944,000.00	9/29/2019
B Y D SOLUCIONES & SERVICIOS SRL		DJ-1-10-19-78	CONTRATACION DE TRABAJOS DE REMOZAMIENTO DE LOS EDIFICIOS (PRINCIPAL Y POSTERIOR) DE LA SEDE CNTRAL DE LA LOTERIA NACIONAL.	\$ 69,704,700.77	\$ 57,620,802.23	\$ 12,083,898.54	10/1/2019
BETHANIA PUELLO CED:224-0002362-2	DA/1916/2019		BENEFICIOS LABORALES CORRESPONDIENTE A SALARIO DE NAVIDAD Y VACACIONES, DE LA EMPLEADA CANCELADA, POR UN MONTO TOTAL DE RD\$16,344.02 DE LOS CUALES SE DESCONTARA RD\$8,780.55 POR CONCEPTO DE PRESTAMO EMPLEADO FELIZ, QUEDANDO UNA MONTO A FAVOR DE LA EX EMPLEADA DE RD\$7,563.17	\$ 16,344.02		\$ 16,344.02	12/20/2019
BETSANIA A. GARCIA GARCIA	047-0059883-4	DA/1660/2019	BENEFICIOS LABORALES, CUYO MONTO TOTAL ES DE RD\$143,346.22 ,SEGUN CALCULO DEL MAP, CORRESPONDIENTE A VACACIONES DEL EMPLEADO CANCELADO, DE LOS CUALES SE HARA UN 1ER PAGO DE RD\$23,891.04, QUEDANDO UN MONTO PENDIENTE DE RD\$119,455.18 SERAN PAGADOS EN 6 CUOTA DE RD\$23,8891.04 C/U	\$ 143,346.22	\$ 71,673.00	\$ 71,673.22	11/27/2019
BITACORA POLITICAL CONSULTING	B1500000006	BS-0011984-2018 MC-0000476-2018	SERVICIO DE ASESORIA PARA DISEÑO Y ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN CON EL OBJETIVO DE POSICIONAL LOS NUEVOS SORTEOS DE LA INSTITUCION.	\$ 205,963.64		\$ 205,963.64	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 SEGUN DA/1525-11	\$ 69,600.00		\$ 69,600.00	7/20/2011

BENEFICIARIO	FACTURA #	CONTRATO	CONCEPTO	MONTO CONTRATADO	MONTO PAGADO	BALANCE	FECHA DE FACTURA
CADENA DE NOTICIAS TELEVISION	A03001001150000338	REGISTRO DE CONTRATO .33232/17879-2014	2 CUÑAS SEMANAL DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA ASI ES CON LUIS MIGUEL DE CAMPS.,CORRESPONDIENTE AL 1 AL 30 DE JUNIO 2015, CUOTA 12/12.	\$ 100,300.00		\$ 100,300.00	6/12/2015
CADENA DE NOTICIAS TELEVISION	A03001001150000341		DA/0959/2015 PUBLICIDAD EN LOS PROG. NCDN ENFOQUE MATINAL CORRESP. AL MES DE 1 AL 30 DE JUNIO 2015 CUOTA 3/3	\$ 141,600.00		\$ 141,600.00	6/12/2015
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 . 12 CUOTA 236,000 C/U	\$ 2,832,000.00	\$ 2,124,000.00	\$ 708,000.00	6/14/2016
CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S.A.	A01001001150000657		PUBLICIDAD TELEVISIVA	\$ 139,200.00		\$ 139,200.00	7/5/2010
CAMDER COMUNICACIONES CXA	A01001001150000002		PUBL. A LA INST. COLOCADA EN EL PER. DIGITAL	\$ 17,400.00		\$ 17,400.00	6/25/2011
CAMDER COMUNICACIONES CXA	A01001001150000001		PUBL. A LA INST. COLOCADA EN EL PER. DIGITAL	\$ 17,400.00		\$ 17,400.00	5/25/2011
CARLOS AIBERTO SENCION	P010010011502277144		DA/1522/2015, PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION PROGRAMA VISION POLITICA A TRAVES DEL CANAL 3 DE LUNES A VIERNES CORRESP. A FEBRERO 2015 CUOTA 3/3	\$ 23,600.00		\$ 23,600.00	2/2/2015
CARLOS MANUEL GARCIA RAMOS			INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 9,632.17		\$ 9,632.17	5/1/2019
CARLOS MANUEL SANCHEZ ABREU	B1500000029		FOR CONCEPTO DE PAGO DE SERV. DE ALMOERZOS PARA SER BRINDADOS EN LA ACTIVIDAD, UNA TARDE CON ENVEJECIENTES, LA CUAL SE REALIZARA EL 25 DE ENERO DE 2019 EN EK CENTRO CENITAMIGO SAN JOAQUIN, TOCAMA, EN EL CUAL SE REALIZO EN LA PUBLICIDAD EN TV. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO DE 2020, EN EL PROGRAMA EL PODER DE LA VERDAD Y EL PROGRAMA ACONTECER ECONOMICO, 6 CUOTAS DE RD\$35.400 C/U	\$ 94,400.00		\$ 94,400.00	1/25/2019
CARLOS RAFAEL FERNANDEZ ROSARIO RNC- 00101032322	B15-22	DJ-27-1-2020-14 BS-0002180-2020		\$ 212,400.00	\$ 35,400.00	\$ 177,000.00	3/4/2020
CECANOT	B15-223		SERVICIOS BRINDADOS POR CONCEPTOS DE GASTOS MEDICOS A FAVOR DE LA SRA. MAGALIS REYES GONZALES.	\$ 23,682.00		\$ 23,682.00	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 PAGAR LOS GASTOS POR SERVICIOS MEDICOS.	\$ 140,000.00		\$ 140,000.00	6/7/2019
CEDIMAT	B1500003531		AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS DE HONORARIOS MEDICOS	\$ 29,381.99		\$ 29,381.99	3/7/2019
CEDIMAT	B15000003532		AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS A FAVOR DEL SR. REYNALDO MARTINEZ A TRAVES DE UNA CARTA COMPROMISO	\$ 6,618.01		\$ 6,618.01	3/7/2019
CEDIMAT	B1500001875		AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS A FAVOR DEL SR. LEONARDO SANCHEZ A TRAVES DE UNA CARTA COMPROMISO	\$ 50,000.00		\$ 50,000.00	2/7/2019
CEDIMAT	B1500001873		AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS A FAVOR DEL SR.CEILY MONTERO OLIVERO A TRAVES DE UNA CARTA COMPROMISO	\$ 22,858.40		\$ 22,858.40	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	\$ 318,630.00		\$ 318,630.00	2/28/2019
CEDIMAT	B1500001258		AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS A FAVOR DE LA NIÑA YANIRA JOSE FELIZ A TRAVES DE UNA CARTA COMPROMISO (BALANCE CORREGIDO 9/10/2019)	\$ 8,649.50		\$ 8,649.50	10/25/2018
CEDIMAT	B15000011257		PARA ANULAR CHEQUE DE DA/1729/2018, NCF B1500001162 Y 1161, AYUDA A FAVO	\$ 71,278.71		\$ 71,278.71	5/31/2019
CEDIMAT	B1500001574		AYUDA ECONOMICA UNICA A FAVOR LUIS FELIPE RODRIGUEZ PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS	\$ 190,320.41		\$ 190,320.41	12/11/2018
CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION	DA/0296/15		COMPRA IMPRESORA PA/DEPTO. DE DICAPACIDAD ORDEN 4476	\$ 9,949.75		\$ 9,949.75	1/11/2019
CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO/130006067	B15-00000086		AYUDA ECONOMICA A FAVOR DE JOSE ANGERS SANCHES OVIEDO, A LOS FINES DE COLABORAR CON EL PAGO DE DEUDA CONTRAIDO POR HOSPITALIZACION DE SU ESPOSA QUIEN FALLECIO EN DICHO CENTRO MEDICO.	\$ 182,276.12		\$ 182,276.12	23/12/2019
CEREUS HOLDING SRL, RNC-131155685	B15-71	BS-0001785-2020 DJ-6-11-19-105	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PORTAL DIGITAL WWW.ALDIADIGITAL.NET POR CONCEPTO DE COLOCACION DE BANNER, CORRESPONDIENTE , 6 CUOTAS DE 59,000 C/U	\$ 354,000.00	\$ 236,000.00	\$ 118,000.00	2/21/2020
CIRCUITO CAMPOS	A010010011500000019		DA/1970/2016 PROMOCION Y LANZAMIENTO DEL BILLETE DE LOTERIA A NIVEL NACIONAL POR LAS REDES SOCIALES CORRESPONDIENTE DEL 16 DE MAYO AL 05 DE JUNIO 2016	\$ 59,000.00		\$ 59,000.00	4/3/2019
CISUS HOLDING SRL			PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROG. INFORMATE CON ANA JIMENEZ Y DANYLSA VARGAS, EL CUAL SE TRANSMITE POR RNN CANAL 27 LOS DOMINGOS DE 8:00 A 9:00 PM 6 CUOTAS DE 59,000 C/U	\$ 354,000.00	\$ 295,000.00	\$ 118,000.00	27/1/2020
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	\$ 856,113.60		\$ 856,113.60	2/22/2019
CLADIA VANDERHORST CED:001-0716065-7	DA/1655/2019		BENEFICIOS LABORALES CORRESPONDIENTE A VACACIONES Y SALARIO DE NAVIDAD DE LA EMPLEADA CANCELADA, CUYO MONTO TOTAL ASCIENDE A RD\$98064.14, DE LOS CUALES SERAN PAGADOS EN 5 CUOTAS DE RD\$19,612.83	\$ 98,064.14	\$ 58,838.14	\$ 39,226.00	11/27/2019
CLAUDIA PAOLA FERNANDEZ PEREZ	A.010010011500000006		PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA NOSOTROS AHORA, 3/3 FEBRERO 2015	\$ 35,400.00		\$ 35,400.00	2/14/2019
CLAUDIA PAOLA FERNANDEZ PEREZ	A.010010011500000005		PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA NOSOTROS AHORA, 2/3 ENERO 2015	\$ 35,400.00		\$ 35,400.00	2/7/2019
CLINICA CORAZONES UNIDOS	DA/1662/2016		PAGO SERVICIOS MEDICOS MEDIANTE CARTA ORDEN A MIGUEL A. UZCATEGUI SOLC. POR SU MADRE MORELBA BLANCO.	\$ 29,169.22		\$ 29,169.22	12/20/2016
COLECTA SRL, RNC-131124208	B15-18	DJ-12-12-19-110 BS-0000599-2020	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA EN MATERIA JURIDICA , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 Y AL MES DE ENERO 2020	\$ 1,416,000.00	\$ 236,000.00	\$ 1,180,000.00	2/4/2020

BENEFICIARIO	FACTURA #	CONTRATO	CONCEPTO	MONTO CONTRATADO	MONTO PAGADO	BALANCE	FECHA DE FACTURA
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS RNC-401506254		NO. /DOC. 19954093110-7 ACUERDO 19090015709-9	ACUERDO DE PAGO CORRESPONDIENTE A RETENCIONES IR-17 PERIODO 2018-SEPTIEMBRE 2018(NUEVO ACUERDO) 12 CUOTAS	\$ 17,325,706.78	\$ 7,780,252.82	\$ 6,818,181.91	11/8/2019
COLEGIO DOMINICANO DE CONTADORES INC,RNC.401503905	B15-73	BS-0017371-2019 DJ-27-09-19-94	DESIGNACION DE MANERA PERMANENTE UN MIEMBRO ACTIVO CON LA FINALIDAD DE OBSERVAR Y VERIFICAR EL BUEN MANEJO DEL PROCESO CONCERNIENTE AL MONTAJE, ORGANIZACIÓN, TRANSPARENCIA Y DIFUSION DE LOS SORTEOS DIARIOS DE LA INSTITUCION PARA OBSERVAR Y VERIFICAR EL BUEN MANEJO DEL PROCESO CONCERNIENTE AL MONTAJE, ORGANIZACIÓN, TRANSPARENCIA Y DIFUSION DEL SORTEO (GANA MAS) DE LA INSTITUCION, TRANSMITIDOS DE DOMINGOS A SABADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/10/2010 HASTA 12 CUOTAS	\$ 637,200.00	\$ 265,500.00	\$ 371,700.00	20/1/2020
COLEGIO DOMINICANO DE CONTADORES INC,RNC.401503905	B15-72	BS-0000080-2020 DJ-11-10-19-95	DESIGNACION DE MANERA PERMANENTE UN MIEMBRO ACTIVO CON LA FINALIDAD DE OBSERVAR Y VERIFICAR EL BUEN MANEJO DEL PROCESO CONCERNIENTE AL MONTAJE, ORGANIZACIÓN, TRANSPARENCIA Y DIFUSION DEL SORTEO (GANA MAS) DE LA INSTITUCION, TRANSMITIDOS DE DOMINGOS A SABADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/10/2010 HASTA 12 CUOTAS	\$ 594,720.00	\$ 247,800.00	\$ 346,920.00	20/1/2020
COLEGIO DOMINICANO DE PERIODISTAS	A010010011500000140		PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO EN MAYO 2011 FULL COLOR	\$ 23,200.00		\$ 23,200.00	5/30/2011
COLEGIO DOMINICANO DE PERIODISTAS	A010010011500000099		PUBLICIDAD ESCRITA	\$ 23,200.00		\$ 23,200.00	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. EQUIVALENTE A US\$272,736.09 A UNA TASA FIJA DE RD\$50.67 POR CADA DÓLAR	\$ 13,819,537.68	\$ 13,816,178.16	\$ 3,359.52	6/6/2019
COMPUCCELL	A010010011500000005		PUBLIC. TELEV. P/ LA INST. EN T.V HIGUEY	\$ 23,200.00		\$ 23,200.00	6/30/2011
COMPUCCELL	A010010011500000008		PUBLIC. TELEV. P/ LA INST. EN T.V HIGUEY	\$ 23,200.00		\$ 23,200.00	5/30/2011
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	\$ 16,800.00		\$ 16,800.00	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	\$ 249,865.00	\$ 143,188.34	\$ 106,676.66	12/3/2019
CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEV. /BLOQUE DE PELICULA	A010010011500001080		PUBLICIDAD TELEVISIVA BLOQUE DE PELICULA	\$ 20,880.00		\$ 20,880.00	6/7/2011
CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEV. TE ESTAN FACTURANDO	A010010011500001067		PUBLICIDAD TELEV. PROGRAMA TE ESTAN FACTURANDO	\$ 40,600.00		\$ 40,600.00	5/17/2011
CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEV./ ENTREVISTA DE LA SEMANA	A010010011500001105		PUBLICIDAD TELEVISIVA ENTREVISTA DE LA SEMANA	\$ 29,000.00		\$ 29,000.00	7/18/2011
CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEV./ ENTREVISTA DE LA SEMANA	A010010011500001086		PUBLICIDAD TELEVISIVA ENTREVISTA DE LA SEMANA	\$ 29,000.00		\$ 29,000.00	6/7/2011
CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEV./ HABLANDO DE SALUD	A010010011500001044		PUBLICIDAD TELEVISIVA HABLANDO DE SALUD	\$ 29,000.00		\$ 29,000.00	4/8/2011

BENEFICIARIO	FACTURA #	CONTRATO	CONCEPTO	MONTO CONTRATADO	MONTO PAGADO	BALANCE	FECHA DE FACTURA
CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEV./ KARRETEANDO	A010010011500001073		PUBLICIDAD TELEVISIVA KARRETEANDO	\$ 40,600.00		\$ 40,600.00	5/24/2011
CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEV./ LA SUPER REVISTA	A010010011500001059		PUBLIC. LA SUPER REVISTA CANAL 9	\$ 40,600.00		\$ 40,600.00	11/5/2011
CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEV./ NOTI ESPECTACULO	A010010011500001052		PUBLICIDAD TELEVISIVA NOTI ESPECTACULO	\$ 34,800.00		\$ 34,800.00	4/13/2011
CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEV./ TE ESTAN FACTURANDO	A010010011500001084		PUBLICIDAD TELEVISIVA FACTURANDO CON GERALDO	\$ 40,600.00		\$ 40,600.00	6/7/2011
CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEV./CON LOS FAMOSOS	A010010011500001051		PUBLICIDAD TELEVISIVA CON LOS FAMOSOS	\$ 34,800.00		\$ 34,800.00	4/13/2011
CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TV. / PEGATE Y GANA	A010010011500002735		PAGO UNICO POR MOTIVO DE PATROCINIO EN EL PROGRAMA ESPECIAL 6TOANIVERSARIO PEGATE Y GANA CON EL PACHASABADO 16 DE DICIEMBRE	\$ 500,000.00		\$ 500,000.00	12/13/2017
CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TV. /EL INFORME CON ALICIA ORTEGA	B1500000336 DA 0175/2019		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	\$ 2,027,691.35		\$ 2,027,691.35	10/2/2019
CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TV. /informe con Alici Ortega	B1500000371	DJ-405-8-2019/BS00111555-2019	ADM-185-19,NCF B1500000371, PAGO PUBLICIDAD INST., TRANSMITIDA EN LOS PROG. EL DESPERTADOR Y EL INFORME CON ALICIA ORTEGA, 12 CUOTA DE 391,170 C/U	\$ 4,694,040.00	\$ 3,129,360.00	\$ 1,564,680.00	8/30/2019
CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TV/PROGRAMACION	B15-858	DJ-11-2-2020-18 BS-0002225-2020	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA PROGRAMACION REGULAR DE COLOR VISION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DE 202. 6 CUOTAS DE RD\$ 547,706.85 C/U	\$ 3,286,241.12	\$ 547,706.85	\$ 2,738,534.27	3/6/2020
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION.	B15-1830	DJ-0501-19-01 BS-000-1829-2019	TRANSMISION DE LOS SORTEOS DIARIOS DE LUNES A SAB. POR EL CANAL CUATRO Y RADIO DOMINICANA FM 98.9/ 99.9 Y RADIO SANTO-DGO 620 AM, DE 9.00PM, A 9.30 PM, MAS EL SORTEO EXTRAORDINARIOS DE LOS DGOS A LAS 6.00PM. CUOTAS MENSUALES	\$ 21,600,000.00	\$ 12,600,000.00	\$ 9,000,000.00	7/3/2019
CREACIONES SORIVEL SRL,	B15-484/B15-478		ENVIO DE FLORES PARA EL SEÑOR JUAN PABLO MEDINA EN LA FUNERARIA BLANDINO	\$ 15,340.00		\$ 15,340.00	05/11/2019
DAISY VALDEZ MARTINEZ CED:001-1408004-7	DA/1817/2019		BENEFICIOS LABORALES ,CORRESPONDIENTE A SALARIO DE NAVIDAD Y VACACIONES DEL EMPLEADA CANCELADA.	\$ 33,039.09		\$ 33,039.09	12/11/2019

BENEFICIARIO	FACTURA #	CONTRATO	CONCEPTO	MONTO CONTRATADO	MONTO PAGADO	BALANCE	FECHA DE FACTURA
DANIA ALT. GORIS RODRIGUEZ DE RIVAS	A010010011500000176		PAGO UNICO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LOS NUEVOS SORTEOS PROG. TELEOPINA, CORRESP. A FEBRERO 2018.	\$ 29,500.00		\$ 29,500.00	4/2/2018
DANIEL ENRIQUE PEREZ GUERRERO	DA/1828/2011 Y DA0648/2011		DA/1828/2011 POR \$34,800.00 Y DA/0648/2011 POR RDS\$17,400.00 PUBLICIDAD TELEVISIVA A LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA AQUÍ PRIMERO CANAL 16 CORRESPONDIENTES A LOS MESES ENERO/FEB/MARZO/2011 A RAZON DE RDS\$17,400.00 CADA MES	\$ 52,200.00		\$ 52,200.00	4/25/2019
DANIEL TAVERAS PERDOMO	P010010011502660011/0012		PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA REVISTA BLESS TV, CON CLARI CORDERO 5/6 Y 6/6 JUNIO Y JULIO	\$ 54,152.54		\$ 54,152.54	3/18/2019
DARWIN GERMAN MINAYA	B1500000003		GC-0050-2019 PAGO SERVICIOS DE HONORARIOS PROFESIONALES (ACTO NOTIFICADO)	\$ 5,900.00		\$ 5,900.00	1/15/2019
DE LA CRUZ SERVICIOS TECNOLOGICOS	A010010011500000085		SERV. DE REP. DE FOTOCOPIADORA SHARP AL-2032	\$ 12,296.00		\$ 12,296.00	12/4/2011
DE LA CRUZ SERVICIOS TECNOLOGICOS	A010010011500000107		SERV. DE REP. DE FOTOCOPIADORA SHARP AL-2032	\$ 10,788.00		\$ 10,788.00	1/7/2011
DELFIN PANIAGUA CED:001-1184744-8	DA/1774/2019		BENEFICIOS LABORALES CORRESPONDIENTE A SALARIO DE NAVIDAD Y VACACIONES, DEL EMPLEADO CANCELADO, POR UN MONTO TOTAL DE RDS\$32,556.35 DE LOS CUALES SE DESCONTARA RDS\$19,484.97 POR CONCEPTO DE PRESTAMO EMPLEADO FELIZ, QUEDANDO UN MONTO	\$ 32,556.35		\$ 32,556.35	12/6/2019
DELOITTE	B15-16	BS-0016046-2018	PAGO CORRESP. AL 20% DEL MONTO TOTAL CONTRATADO QUE ASCIENDE RDS\$1,300,000.00 POR CONFECCION DE MANUALES DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS DE DPTO. DE LA INSTITUCION SUST. CK. NO. 55918 ACTUALIZADO PAGO CON CK 56024 Y 56894 PAGADO EN	\$ 1,300,000.00	\$ 560,000.00	\$ 740,000.00	3/11/2019
DEM RAM MATERIALES	A010010011500000003		REPARACION PLANTA ELECTRICA DE LA CEDE CENTRAL O/S 0837-1	\$ 96,760.00		\$ 96,760.00	3/28/2019
DEYANIRA CELESTE GOMEZ	001-1612079-1		BENEFICIOS LABORALES, CUYO MONTO TOTAL ES DE RDS\$253,807.11, SEGUN CALCULO DEL MAP, CORRESPONDIENTE A VACACIONES DEL EMPLEADO CANCELADO, DE LOS CUALES SE DESCONTARA RDS\$2,440.00 DESCUENTO DE SEGURO, QUEDANDO UN MONTO PENDIENTE DE	\$ 251,367.11	\$ 201,093.68	\$ 50,273.43	9/7/2019
DIOMEDES ERNESTO CARVAJAL BATISTA	A010010011500000094		PUBLIC. TV. A LA INTA. DE 4 CUÑAS EN EL PROG. LA MAÑANA	\$ 17,400.00		\$ 17,400.00	5/30/2011
EDITOR A 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	\$ 826,000.00	\$ 708,000.00	\$ 118,000.00	6/28/2019
EDITOR A DEL CARIBE C POR A	A010030021500003715		PUBLIC. EN EL PERIODICO EL CARIBE DIGITAL	\$ 78,880.00		\$ 78,880.00	1/6/2011
EDITOR A LISTIN DIARIO	A020010021500006018		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, DOS PUBLICACIONES FULL COLORS EN LA SECCION REPUBLICA	\$ 516,153.60	\$ 100,000.00	\$ 416,153.60	5/27/2011
EFICIENCIA COMUNICACIONAL	B15-264	DJ-29-11-108 BS-0000-1148-2020	PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROG. AL DIA CON CLAUDIA PEREZ, LA TORA TRANSMITIDO DE LUN. AVIR. POR TELERADIO AMERICA. 12 CUOTAS DE RDS\$18,000.00	\$ 1,416,000.00	\$ 354,000.00	\$ 1,062,000.00	16/1/2016
EFICIENCIA COMUNICACIONAL	BS-0017495-2018	DJ-29-11-18-46	PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL ESPACIO AL DIA CON CLAUDIA PEREZ, LA TORA TRANSMITIDO DE LUN/VIER POR TELERADIO AMERICA CABLE Y CANAL 45 Y 12 Y EL PERIODICO CUOTA 88,500 CXP	RDS\$1,062,000.00	\$796,500.00	\$ 265,500.00	1/7/2019
EFICIENCIA COMUNICACIONAL	B15000000062	ORDEN PUBLICIDAD 00926	DA/2304/2018 NCF, B1500000062, PUBLICIDAD INST. EN EL PROG. AL DIA CON CLAUDIA PEREZ "LA TORA". EL CUAL ES TRANSMITIDO DE LUNES A VIERNES DE CUOTA 3/3	\$ 177,000.00	\$ 118,000.00	\$ 59,000.00	1/7/2019

BENEFICIARIO	FACTURA #	CONTRATO	CONCEPTO	MONTO CONTRATADO	MONTO PAGADO	BALANCE	FECHA DE FACTURA
EL COMPINCHE DE LA MAÑANA	A010010011500000021		PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE JUNIO 2011	\$ 23,200.00		\$ 23,200.00	6/30/2011
EL COMPINCHE DE LA MAÑANA	A010010011500000020		PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE MAYO 2011	\$ 23,200.00		\$ 23,200.00	5/30/2011
ELIZABETH ENCARNACION ROSARIO RNC 001-15989766		BS-0000489-2020 DJ-20-11-19-92	PUBLICIDAD RADIAL DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA CARAMBA. 6 CUOTAS DE 23,600 C/U	\$ 141,600.00	\$ 70,800.00	\$ 70,800.00	2/13/2020
EMILIANO MATEO ZAYAS/001-0282440-6	B15-166	BS-000322-2020 DJ-20-11-19-97	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROG. RADIAL (COMENTARIOS Y VARIEDADS) A TRAVES DE LA EMISORA HIJB. 6 CUOTAS DE 23,600 C/U CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE NOV. AL 20 DE DIC. 2019.	\$ 141,600.00	\$ 70,800.00	\$ 70,800.00	20/1/2020
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	\$ 5,998,100.48	\$ 4,262,245.75	\$ 1,735,854.73	10/15/2018
EULALIO ANIBAL HERRERA FERNANDEZ RNC-001-00007776		BS-000-2272-2020 DJ-17-1-2020-7	PROGRAMA , TELEDEMOCRACIA , TRANSMITIDO POR TELERADIO AMERICA , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ENERO AL 17 DE FEBRERO 2020, 8 CUOTAS DE 59,000 C/U	\$ 472,000.00	\$ 59,000.00	\$ 413,000.00	3/4/2020
FACHADAS CEATIVAS, SRL	DA/0770/2015		Compra articulos varios para ser utilizados por la intitucion. o/c 4524 d/f24/05/2015	\$ 25,488.00		\$ 25,488.00	12/1/2018
FATIMA SANTANA SEGURA (078-0011769-4)			INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 8,265.46		\$ 8,265.46	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, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE A NOVIEMBRE DEL 2009.	\$ 19,007,664.80		\$ 19,007,664.80	2/28/2019
FELICITA ALMONTE GUZMAN	001-0762354-8	DA/1576/2019	BENEFICIOS LABORALES, CUYO MONTO TOTAL ES DE RD\$49,032.07 SEGUN CALCULO DEL MAP, CORRESPONDIENTE A VACACIONES DEL EMPLEADO CANCELADO, DE LOS CUALES SE HARA UN 1ER PAGO DE RD\$16,344.03 QUEDANDO UN MONTO PENDIENTE DE RD\$32,688.04 EN 2	\$ 32,688.04	\$ 32,688.04	\$ -	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 AM, POR RADIOEMISORA STUDIO 88.9, CORRESP. AL MES DE MARZO DEL 2017. ORDEN DE INSERCIÓN NO. 00852.	\$ 35,400.00		\$ 35,400.00	4/5/2017
FREMY ESTABAN CASTILLO			INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 26,303.65		\$ 26,303.65	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 RD\$288,000 DE LOS CUALES SE HARA UN 1ER PAGO DE RD\$60,000 QUEDANDO UN BALANCE DE RD\$228,000 LOS CUALES SERAN PAGADOS EN DOS CUOTAS MENSUALES DE RD\$38,000.00 SUSTITUYE DA/1098/2019 27/8/2019	\$ 288,000.00	\$ 212,000.00	\$ 76,000.00	9/25/2019
GABRIELA MERCEDES ESTRELLA (402-0063703-7)			INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 2,558.75		\$ 2,558.75	5/1/2019
GELDIDAIDA PEÑA (001-1794501-4)			INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 6,645.13		\$ 6,645.13	5/1/2019

BENEFICIARIO	FACTURA #	CONTRATO	CONCEPTO	MONTO CONTRATADO	MONTO PAGADO	BALANCE	FECHA DE FACTURA
GERMAN MANUEL GARCIA /037-0003125-9	DA/1924/2019		BENEFICIOS LABORALES, CORRESPONDIENTE A VACACIONES DE LA EMPLEADA CANCELADA, EL CUAL ASCIENDE A UN MONTO TOTAL DE RD\$25,150.44	\$ 25,150.44		\$ 25,150.44	20/12/2019
GLOBAL SERVICE SOLUTIONS	B1500000009	DJ-2408-18-23	SERVICIOS DE IMPLEMENTACION DE CONTROLES TIC(NORTICA-A7) PARA ESTE INSTITUCION OC/5265-1 REQ. 21088,	\$ 2,794,012.54	\$ 2,394,012.54	\$ 200,000.00	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 SEGURIDAD VIDEO-VIGILANCIA EN EL EDIFICIO PRINCIPAL	\$ 2,774,037.74	\$ 1,294,550.96	\$ 1,479,486.78	11/1/2018
GLOBAL SERVICE SOLUTIONS	B1500000005		PARA REGISTRAR CUENTA POR PAGAR POR CONCEPTO 2DO Y ULTIMO PAGO POR SERVICIO DE ADECUACIONES CIVILES DEL CENTRO DE DATOS, FACT. NO. B15-0005, DA-241/19, Y DOCUMENTOS ANEXOS	\$ 474,521.48	\$ 237,260.74	\$ 237,260.74	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 JUNIO DE 2019. 6 CUOTAS C/U 59,000	\$ 354,000.00	\$ 295,000.00	\$ 59,000.00	7/11/2019
GREEN CHARM HOLDING SRL -RNC-	B15-151	DJ-6-11-19-103 BS-0001265-2020	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO DIGITAL WWW.NOTICIAS 24.7.COM.DO CORRESP. AL PERIODO 06 DE NOV. AL 06 DE DIC. 2019. 6 CUOTAS DE 50,000 C/U	\$ 354,000.00	\$ 177,000.00	\$ 177,000.00	2/12/2020
GREGORY GONZALEZ RAMIREZ	B15-09	DJ-20-11-19-99 BS-0000484-2020	ACTUALIDAD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE 2019. 6 CUOTAS DE 23,600 C/U	\$ 141,600.00	\$ 70,800.00	\$ 70,800.00	1/29/2020
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 C/U 00026 PAGO 3/3	\$ 85,000.00		\$ 85,000.00	9/6/2018
GRUPO REMI	B1500000170		DA/0419/2019 AYUDA A FAVOR DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL HATO MAYOR DEL REY , A LOS FINES DE COLABORAR CON LA COMPRA DE MATERIALES DE CONTRUCCION PARA REPARAR VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	\$ 500,000.00		\$ 500,000.00	2/7/2019
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. SEGUN CARTA COMPROMISO DE FECHA 24/04/2018, AYUDA NO.0001654.	\$ 140,000.00		\$ 140,000.00	4/25/2018
INFO PUBLICITY SRL,	BS-0007471-2019	DJ-12-02-19-11	CONFECCION , MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND VIP DE LA LOTERIA NACIONAL EN EL CALNAVAL VEGANO 2019 .	\$ 1,871,206.64	\$ 374,241.33	\$ 1,496,965.31	6/25/2019
INGENIERIA Y SERVICIOS COMPUTARIZADOS	B15000000233 B15000000217		COMPRA DE MOBILIARIO Y SUMINISTROS DE OFICINA PARA SER USADO EN LAA DIRECCION DE DESARROLLO Y ASISTENCIA SOCIAL. Correspondiente a cada factura (13/12/18) 11,550.01 mas(27/10/18) 45,421.36	\$ 56,971.37		\$ 56,971.37	11/26/2018
INGMAN INGENIERIA Y MANTENIMIENTO		DJ-2708-18-25 CO-0002453-2018	CONTRATO DE OBRAS PARA CONDICIONAL DISTINTAS AREAS DE LA INSTITUCION .	\$ 3,575,010.58	\$ 715,002.08	\$ 2,860,008.50	12/3/2018
INSTITUTO DE MEDICINA POPULAR S.A.	B15-106		DA/0715/2019 SERVICIO DE HOSPITALIZACION DEL SEÑOR DIOMEDES REMIGIO PICHARDO QUE ASCIENDE A RD\$682,022.49 , QUEDANDO UN MONTO PENDIENTE DE RD\$582,022.49 3ER. PAGO CK. 56663/56960	\$ 682,022.49	\$ 402,022.49	\$ 280,000.00	5/29/2019
INSTITUTO GLOBAL DE ALTOS E. EN CIENCIAS SOC.	B1500000075	ACV-0000003-2019	LN-CK-055554 A FAVOR DE INSTITUTO GLOBAL DE ALTOS ESTUDIOS EN CIENCIA SOCIALES POR UN MONTO DE RD\$ 501,500 PAGO FACT. NCF/B1500000075, A FAVOR DE LA SRA. GINA LISSELLE ROSARIO DIAZ CED-225-0045798-5, A FINES DE REALIZAR UN MASTER EN RELACIONES INTERN. SEGUN DOC. ANEXO.	\$ 501,500.00		\$ 501,500.00	11/29/2018
INTERAMERICA BROADCASTING & PROD.COMP.	A010010011500000361		DIFUSION (5) CUÑAS EN PROGRAMA MARTKET NEWS	\$ 44,080.00		\$ 44,080.00	5/30/2011
IRIS INGRID PONCEANO HERNANDEZ	001-0228373-6		BENEFICIOS LABORALES, CUYO MONTO TOTAL ES DE 103,064.14 ,SEGUN CALCULO DEL MAP,CORRESPONDIENTE A VACACIONES DEL EMPLEADO CANCELADO.	\$ 103,064.14	\$ 82,451.66	\$ 20,612.48	9/6/2019

BENEFICIARIO	FACTURA #	CONTRATO	CONCEPTO	MONTO CONTRATADO	MONTO PAGADO	BALANCE	FECHA DE FACTURA
ISLA DOM. DE PETROLEO		DJ-30-08-19-70 SNCC.D.002	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLES POR UN PERIODO DE 12 MESES PARA FACILITAR EL ABASTECIMIENTO DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCION. UN 1ER PAGO DEL 20% DE 2,400,000.00 QUEDANDO UN BALANCE PENDIENTE DE 9,600,000.00	\$ 12,000,000.00	\$ 6,000,000.00	\$ 6,000,000.00	10/10/2019
J & H SERVICIOS PERIODISTICOS	A010010011500000406		PUBLICIDAD TELEVISIVA	\$ 58,000.00		\$ 58,000.00	7/19/2011
JANET MILAGROS HERNANDEZ	A010010011500000021		PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROGRAMA ENTERATE CON JANET	\$ 23,200.00		\$ 23,200.00	4/19/2010
JD CANDELARIO & ASOCIADOS	A010010011500000114		PUBLIC. A LA INST. EN EL PROGRAMA DIGITAL VILLA INFODIGITAL	\$ 23,200.00		\$ 23,200.00	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 2019. pago 1 de 6. C-2/6	\$ 413,000.00	\$ 295,000.00	\$ 118,000.00	8/20/2019
JEDUAR NAPOLEON REYES RNC-001-10446333	B15-28	DJ-18-1-2020-4 BS-0001597-2020	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PORTAL DIGITAL WWW.IMPACTO MUNICIPALRADIO.COM POR CONCEPTO DE COLOCACION DE BANNER, CORRESPONDIENTE . 6 CUOTAS DE 59,000 C/U	\$ 354,000.00	\$ 59,000.00	\$ 295,000.00	2/17/2020
JESUS MARIA MANZUETA	P0100100111501090116		PUBLICIDAD TELEVISIVA	\$ 11,600.00		\$ 11,600.00	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 CORRESP. AL PERIODO DEL 22 DE JULIO AL 22 DE	\$ 531,000.00	\$ 354,000.00	\$ 88,500.00	9/13/2019
JOE VERAS(RNC-13069233)	B01000000003		AYUDA A FAVOR DE FLAVIO RONDON DE JESUS MIEMBRO DE COMITÉ PERMANENTE	\$ 50,000.00		\$ 50,000.00	2/20/2019
JOSE AMADOR FELIX	023-0009597-9	DA/1653-2019	BENEFICIOS LABORALES, CUYO MONTO TOTAL ES DE RDS88,458.70 ,SEGÚN CALCULO DEL MAP,CORRESPONDIENTE A VACACIONES DEL EMPLEADO CANCELADO, DE LOS CUALES SE HARA UN 1ER PAGO DE RDS17,691.74 QUEDANDO UN MONTO PENDIENTE DE RDS70,766.96	\$ 88,458.70	\$ 70,766.96	\$ 17,691.74	11/27/2019
JOSE RIVERA PUJOLS			INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 2,823.61		\$ 2,823.61	5/1/2019
JUANA HERNANDEZ	001-0253227-2	DA/1662/2016	BENEFICIOS LABORALES, CUYO MONTO TOTAL ES DE RD\$192,688.05 ,SEGÚN CALCULO DEL MAP,CORRESPONDIENTE A VACACIONES DEL EMPLEADO CANCELADO, DE LOS CUALES SE HARA UN 1ER PAGO DE RD\$38,537.61 QUEDANDO UN MONTO PENDIENTE DE RD\$154,150.44 SERAN PAGADOS EN 5 CUOTAS DE RD\$38,537.61	\$ 192,688.05	\$ 69,367.70	\$ 123,320.35	11/27/2019
JULIO CABRERA BRITO	DA/1581/2016		LIQUIDACION DE ESTADOS Y GASTOS DE HONORARIOS POR MOTIVO DE PROCESO DE DEMANDA.	\$ 51,200.00		\$ 51,200.00	7/7/2017
KRAMT NEGOCIOS DIVERSOS	B1500000032		COMPRA DE GOMAS Y BATERIAS PARA SER UTILIZADOS POR LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION OC/5414-1 REQ. 21233	\$ 119,781.80	\$ 40,000.00	\$ 79,781.80	2/18/2019
L & D TRANSPORT SRL	B1500000071		SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA DE CAJAS NAVIDEÑAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS LOS DIAS 28 Y 29 DE DICIEMBRE DE 2018.	\$ 255,600.00		\$ 255,600.00	2/28/2019

BENEFICIARIO	FACTURA #	CONTRATO	CONCEPTO	MONTO CONTRATADO	MONTO PAGADO	BALANCE	FECHA DE FACTURA
LARIMAR SRL.			PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROG. ARBERTO RODRIGUEZ EN LOS DEPORTES, TRANSM DE LUN. A VIR. DE 12:00 A 1:00 POR HITS 92. CORRESPONDIENTE A 6 CUOTAS DE 47,200 C/U	\$ 283,200.00	\$ 141,600.00	\$ 141,600.00	27/1/2020
LEONEL GONZALEZ 001-0482108-7	DA/1918/2019		BENEFICIOS LABORALES, CORRESPONDIENTE A VACACIONES DE LA EMPLEADA CANCELADA, EL CUAL ASCIENDE A UN MONTO TOTAL DE RDS\$332,068.53	\$ 332,068.53	\$ 166,034.28	\$ 166,034.25	20/12/2019
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 40202	\$ 2,108,695.80		\$ 2,108,695.80	2/1/2019
HOSPIFAR SRL (RNC 101625589)	OC NO,5833-1, MEDIANTE	OC NO,5833-1,	REGISTRAR RECEPCION DE MERCANCIA DE LA OC NO,5833-1, MEDIANTE FAC	\$ 1,105,000.00		\$ 1,105,000.00	30/04/2020
LOLY REYNOA BEARD DE JAVIER	B15-174	BS-0001763-2020 DJ-25-11-19-107	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LOS PROGRAMAS CASI A LAS 12, EL SHOW DE NELSON Y BUENA NOCHE, TRANSMITIDO POR EL CANAL 25, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 25 DE	\$ 708,000.00	\$ 354,000.00	\$ 354,000.00	2/24/2020
LUCILLE MARIE GERALDINO	BS-0001336-2019	DJ-27-01-19-02	PUBLICIDAD EN LA PAGINA PARA DESARROLLAR E IMPLEMENTAR EL MARKETING DIGITAL-REDES SOCIALES DE LA INSTITUCION. 12 CUOTAS DE 30,000 C/U	\$ 360,000.00	\$ 150,000.00	\$ 210,000.00	2/12/2019
LUIS ALFREDO PEREYRA	DA/1559/2019		BENEFICIOS LABORALES, CORRESPONDIENTES A VACACIONES, DEL EMPLEADO CANCELADO, QUE ASCIENDE AL MONTO TOTAL DE	\$ 207,660.36	\$ 121,135.19	\$ 86,525.17	11/13/2019
LUIS RAFAEL REYES (402- 2238847-8)			INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 34,919.24		\$ 34,919.24	5/1/2019
LUZ Y SOL PEREZ (001- 0844562-8)			INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 204,000.00		\$ 204,000.00	5/1/2019
MARAMAR SRL	CO-0000198-2019	DJ-20-11-18-42	REMODELACION DE OFICINA DEL DESPACHO DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA.	\$ 2,065,622.13	\$ 1,806,454.85	\$ 259,167.28	5/13/2019
MARAMAR SRL	DJ-122-06-2018	CO-0001759-2018	POR CONCEPTO SERV. DE CUBICACION NO. 1V, CORRESP. A TRABAJOS DE REMODELACION Y AMPLIACION DEL AREA DE CAFETERIA COMEDOR DEL EDIF. DE LA SEDE CENTRAL DE LA INST. SE HARA 1ER PAGO DE RD 1,890,830.08. (20% CORRESP. AL 1ER PAGO.	\$ 9,454,150.42	\$ 7,977,845.30	\$ 1,502,040.67	8/6/2019
MARECELLE N. ESTHER CARRASCO (001-1148471-3)			INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 98,000.00		\$ 98,000.00	5/1/2019
MARGARITA DIPRE JIMENEZ	P010010011500342547		PUBLICIDAD PROGRAMA INFORMATE CON MARGARITA JUNIO 2010	\$ 23,200.00		\$ 23,200.00	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 HERMANO TRANSMITIDOS LOS SABADOS A LAS 11 P.M. POR TELE ANTILLAS CANAL 2, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 OCTUBRE AL 23 NOVIEMBRE DE 2019. 6 CUOTAS DE 70,800.00	\$ 424,800.00	\$ 354,000.00	\$ 70,800.00	12/2/2019
MARINO DE JESUS VALEYRON	001-1420481-1	DA/1771/2019	BENEFICIOS LABORALES, CUYO MONTO TOTAL ES DE RDS\$227,439. SEGUN CALCULO DEL MAP, CORRESPONDIENTE A VACACIONES DEL EMPLEADO CANCELADO, DE LOS CUALES SE HARA UN 1ER PAGO DE	\$ 227,439.00		\$ 227,439.00	12/6/2019
MAYELING ARSENIA SANCHEZ RAMIREZ			PUBLICIDAD PARA LA INST. PROG. CAMBIANDO VIDA CANAL 22 PAGO 1/2	\$ 28,500.00		\$ 28,500.00	4/1/2019
MEDIA & EVENTNTS, S. A.	A0100100115000000101		PUBLICIDAD PROGRAMA HOY MISMO (PERIODO MAYO 2011)	\$ 116,000.00		\$ 116,000.00	5/25/2011
MEDIA & EVENTNTS, S. A.	A0100100115000000100		PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA 360 GRADOS	\$ 52,200.00		\$ 52,200.00	5/25/2011
MEDIA & EVENTNTS, S. A.	A0100100115000000102		PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA 360 GRADOS	\$ 52,200.00		\$ 52,200.00	1/1/2011
MEDIOS MR SRL	A010010011500000014		PUBLICIDAD EN LOS PROGRAMAS ENCUENTRO INFORMAL/TIEMPO DE ORIENTACION Y SABADO DE CONSULTAS ENERO 2011	\$ 174,000.00		\$ 174,000.00	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	\$ 174,000.00		\$ 174,000.00	9/9/2010
MEDIOS MR SRL	A01001001150000010		PUBLICIDAD EN LOS PROGRAMAS ENCUENTRO INFORMAL/TIEMPO DE ORIENTACION Y SABADO DE CONSULTAS SEPTIEMBRE 2010	\$ 174,000.00		\$ 174,000.00	7/12/2010
MEDIOS MR SRL	A01001001150000013		PUBLICIDAD EN LOS PROGRAMAS ENCUENTRO INFORMAL/TIEMPO DE ORIENTACION Y SABADO DE CONSULTAS DICIEMBRE 2010	\$ 174,000.00		\$ 174,000.00	7/12/2010
MEDIOS MR SRL	A01001001150000009		PLIBICIDAD TELEVISIVA AGOSTO 2010	\$ 174,000.00		\$ 174,000.00	6/13/2011
MEDIOS MR SRL	A01001001150000008		PUBLICIDAD TELEVISIVA Y RADIAL JULIO 2010	\$ 174,000.00		\$ 174,000.00	12/7/2010
MEGAMEDIOS SRL, RNC-124003921	B15-110	BS-0001760-2020 DJ-01-01-2020-3	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE LA EMISORA KQ94.5 FM, PROGRAMACION REGULAR.NET Y EN TUNE IN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020. 6 CUOTAS DE 118,000	\$ 708,000.00	\$ 236,000.00	\$ 472,000.00	2/24/2020
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.	\$ 1,200,000.00	\$ 100,000.00	\$ 1,100,000.00	11/21/2018
MIGUEL ANGEL HERRERA NUÑEZ	A01001001150000028		PUBL. A LA INST. COLOCADA EN EL PER. DIGITAL	\$ 23,200.00		\$ 23,200.00	9/9/2010
MIGUEL ANGEL HERRERA NUÑEZ	A01001001150000025		PUBL. A LA INST. COLOCADA EN EL PER. DIGITAL	\$ 23,200.00		\$ 23,200.00	8/19/2010
MIGUEL ANGEL LIRIANO	DA/1402/2019		BENEFICIOS LABORALES , CORRESPONDIENTE A AVACACIONES DE EMPLEADA CANCELADA EL CUAL ASCIENDE A RD\$122,580.18 QUEDANDO UN MONTO A PAGAR DE RD\$92,000.00 LOS CUALES SE PAGARAN EN 5 CUOTAS DE (RD\$ 30,580.18 RD\$23,000.00 RD\$23,000.00	\$ 122,580.18	\$ 99,580.18	\$ 23,000.00	10/18/2019
MIGUEL STERLING MARTINEZ RNC-001- 1368631-5	B15-21	BS-0001756-2020 DJ-6-1-2020-8	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN ELE PERIODICO DIGITAL BAJOLALENTE.COM A TRAVES DE UN BANNER CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE ENERO DEL 2020, 6 CUOTAS DE RD\$59,000 C/U	\$ 472,000.00	\$ 118,000.00	\$ 354,000.00	2/25/2020
MIKEAS CARPIO SOLER			INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 53,844.02		\$ 53,844.02	5/1/2019
MIRLA MASIEL ESPINAL /223-0106114-3	DA/1911/2019		BENEFICIOS LABORALES CORRESPONDIENTE A SALARIO DE NAVIDAD Y VACACIONES, DE LA EMPLEADA CANCELADA, CUYO MOMNTO TOTAL ASCIENDE A RD\$56,612.83 A LOS CUALES SERAN PAGADOS EN 3 CUOTAS IGUALES DE RD\$18,870.93	\$ 56,612.83	\$ 37,741.90	\$ 18,870.95	20/12/2019
MORALIZA OGANDO CUEVAS /CED:001-1551506- 6	DA/1915/2019		BENEFICIOS LABORALES,CORRESPONDIENTE A VACACIONES DE LA EMPLEADA CANCELADA, EL CUAL ASCIENDE A UN MONTO TOTAL DE RD\$184,610.06 DE LOS CUALES SE DESCONTARA LA SUMA DE RD\$19,086.44 POR CONCEPTO DE PRESTAMO FELIZ DE BANRESERVAS	\$ 165,523.60	\$ 99,314.28	\$ 66,209.46	20/12/2019

BENEFICIARIO	FACTURA #	CONTRATO	CONCEPTO	MONTO CONTRATADO	MONTO PAGADO	BALANCE	FECHA DE FACTURA
NEFTALI BERGUEZ GOMEZ			INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 22,437.18		\$ 22,437.18	5/1/2019
NELSON ARTURO MIRANDA	001-1275072-4	DA/1558/2019	BENEFICIOS LABORALES, CUYO MONTO TOTAL ES DE RDS\$212,275.03 SEGÚN CALCULO DEL MAP, CORRESPONDIENTE A VACACIONES DEL EMPLEADO CANCELADO, DE LOS CUALES SE HARA UN IER PAGO DE RDS\$35,379.17 QUEDANDO UN MONTO PENDIENTE DE RDS\$176,895.86 EN 6	\$ 212,275.03	\$ 141,516.68	\$ 70,758.35	11/13/2019
NINOSKA LISSELOT MARTINEZ GARCIA RNC.00200997088	BS-0017584-2019 DJ-20-11-19-96		PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PROGRAMA RADIAL MIFAMILIA RADIO, EL CUAL SE TRANSMITE UNIKARADIO, FACEBOOK Y TWITTER LIVE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE NOV. AL 20 DE DIC. 2019 6 CUOTAS DE 29,500 C/U	\$ 177,000.00	\$ 88,500.00	\$ 88,500.00	31/12/2019
NITIDES ESPERANZA DUVAL	DA/1578/2019		BENEFICIOS LABORALES, CORRESPONDIESTES A VACACIONES, DEL EMPLEADO CANCELADO, QUE ASCIENDE AL MONTO TOTAL DE RDS\$107,250 QUEDANDO PENDIENTE LA CANTIDAD DE RDS\$85,800 PARA SER PAGADO EN 5 CUOTAS de 21 450.00	\$ 107,250.00	\$ 85,800.00	\$ 21,450.00	11/14/2019
NIURKA VALENTINA BAEZ/001-0562291-4	DA/1821/2019		BENEFICIOS LABORALES, CORRESPONDIENTE A INDEMNIZACION, VACACIONES Y SALARIO DE NAVIDAD DEL EMPLEADO CANCELADO.	\$ 95,867.51	\$ 57,520.51	\$ 38,347.01	11/12/2019
NOTICIAS AL MOMENTO SRL. RNC.130784681	B15-00000153		PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO DIGITAL AL MOMENTO .NET, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE NOV. AL 13 DE DIC. DE 2019 6 CUOTAS DE RDS\$354,000.00 C/U.	\$ 2,124,000.00	\$ 1,416,000.00	\$ 708,000.00	11/28/2019
ODALIS R. CUEVAS RAMIRES	P010010011501017515		PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA VOCES EN EL PAIS SEPT. 2010	\$ 5,800.00		\$ 5,800.00	9/30/2010
OFFITEK	A010010011500004465		COMPRA DE TONER	\$ 9,825.20		\$ 9,825.20	6/11/2010
OFFITEK	A010010011500004064		COMPRA DE TONER	\$ 8,839.20		\$ 8,839.20	3/15/2010
OPERACIONES SUPER CANAL			PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROG. SUPER DEPORTE, EL CUAL SE TRANSMITE POR SUPER CANAL 33, 6 CUOTAS DE 47,200 C/U	\$ 283,200.00	\$ 141,600.00	\$ 141,600.00	27/1/2020
ORLANDO DE LA CRUZ CALCAÑO			INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 43,458.70		\$ 43,458.70	5/1/2019
PANAMERICANA DE PRODUCCIONES	A010010011500000014		PUBLICIDAD (PRODUCCION DE COMERCIAL)	\$ 1,167,587.13		\$ 1,167,587.13	4/10/2019
PARLARE MARKETING GROUP	B15-03	DJ-13-02-19-15	PAGO CORRESPONDIENTE AL MANEJO DE REDES SOCIALES INTIUCIONAL DE LAS REDES SOCIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019 PAGO 4 DE 12 180,000 C/U	\$ 2,160,000.38	\$ 1,440,000.00	\$ 720,000.00	8/7/2019
PEDRO ADOLFO MELO			INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 183,075.75		\$ 183,075.75	5/1/2019

BENEFICIARIO	FACTURA #	CONTRATO	CONCEPTO	MONTO CONTRATADO	MONTO PAGADO	BALANCE	FECHA DE FACTURA
PEDRO ANTONIO LUNA SANTOS	DA/1652/2019		BENEFICIOS LABORALES CORRESPONDIENTE A SALARIO DE NAVIDAD Y VACACIONES, DE LA EMPLEADA CANCELADA, CUYO MOMNTO TOTAL ASCIENDE A RDS\$138,440.24 A LOS CUALES SERAN PAGADOS EN 4 CUOTAS IGUALES DE RDS\$34 610.06	\$ 138,440.24	\$ 69,220.12	\$ 69,220.12	27/11/2019
PIA ANTONIA RODRIGUEZ	A010010011500000145		PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA PUNTO DE VISTA MAYO 2011	\$ 29,000.00		\$ 29,000.00	5/20/2011
PIA ANTONIA RODRIGUEZ	A010010011500000138		PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA PUNTO DE VISTA ABRIL 2011	\$ 29,000.00		\$ 29,000.00	4/28/2011
PORFIRIO VERAS MERCEDES	P010010011500809152		PUBLICIDAD	\$ 23,200.00		\$ 23,200.00	9/30/2010
PORFIRIO VERAS MERCEDES	P010010011500809149		PUBLICIDAD	\$ 23,200.00		\$ 23,200.00	8/31/2010
PRENSA S. A.	A010010011500000073		PUBLICIDAD PROGRAMA RESUMEN FINAL POR EL CANAL 27 JUNIO 2011	\$ 34,800.00		\$ 34,800.00	6/24/2011
PRENSA S. A.	A010010011500000066		PUBLICIDAD PROGRAMA RESUMEN FINAL POR EL CANAL 27 MAYO 2011	\$ 34,800.00		\$ 34,800.00	5/24/2011
PRODUCCIONES VEHICULOS	B1500000023	DJ-0708-18-19	PUB. INSTITUCIONAL DE 50 CUÑAS DE 30 SEG. EN LA PROG. CANAL DE LA FORTUNA CORRESP. AL PERIODO DEL 07/DIC. 2018 AL 07/01/2019 PAGO 6 DE 12 (MONTO CONTRADO ACTUALIZADO A SU VALOR REAL 4/10/2019)	\$ 1,062,000.00	\$ 973,500.00	\$ 88,500.00	2/22/2019
PRODUCCIONES VIDEO		DJ-1-10-19-88 BS-0016966-2019	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN LA PAGINA WED WWW.NURIA.COM MEDIANTE COLOCACION DE BANNER 260X260. 12 CUOTA DE 354,000 C/U	\$ 4,248,000.00	\$ 1,770,000.00	\$ 2,478,000.00	27/12/2019
PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA SAS.	B1500000111/122/132/145/167/176/190/207/219		SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 4 IMPRESORAS MODELOS W5335-SD Y WC5230-TD, MARCA XEROX	\$ 550,234.06	\$ -	\$ 550,234.06	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 LUN/VIR. DE 5 :00 A 7:00 PM DESDE EL 31 DE ENE. AL 27 DE FEB. 12 CUOTAS 88,500 C/U	\$ 1,062,000.00	\$ 1,062,000.00	\$ 88,500.00	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	\$ 23,600.00		\$ 23,600.00	8/3/2011
PURO HIGUEYANO BY JUCEROTI RNC:131736483	BS-0016354-2019/DJ-17-10-19-85		PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A 300 CUÑAS, MENSUALES EN LOS MEDIOS PUBLICITARIOS DE PURO HIGUEYANO , CANAL 34 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2019. 6 CUOTAS DE 70.800 C/U	\$ 424,800.00	\$ 283,200.00	\$ 141,600.00	6/12/2019
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	\$ 7,080,000.00	\$ 4,130,000.00	\$ 2,950,000.00	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 DE NOV. DE 2018.	\$ 14,160,000.00	\$ 8,260,000.00	\$ 5,900,000.00	9/17/2018
RADIO FM PRIMERA,SRL RNC-101776358		BS-0002615-2020 DJ-30-1-2020-11	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN RADIO PRIMERA FM, 52 CUÑAS MENSUALES DE 30 SEGUNDOS .CORRESP. AL PERIODO 30/01/2020 AL 30/01/2021, 12 CUOTAS DE 1,475,000 C/U	\$ 17,700,000.00	\$ 1,475,000.00	\$ 16,225,000.00	3/3/2020

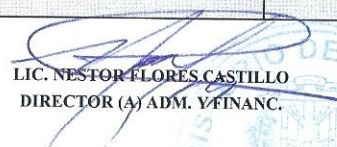
BENEFICIARIO	FACTURA #	CONTRATO	CONCEPTO	MONTO CONTRATADO	MONTO PAGADO	BALANCE	FECHA DE FACTURA
RAFAEL ANTONIO VALDEZ			INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 14,408.70		\$ 14,408.70	5/1/2019
RAFAEL AUGUSTO BRENS	NCF115-01261347		DA/1355/2012 PUBLICIDAD TELEVISIVA NCF115-01261347 PAGADA CON EL CK48158 DEL 2014 Y EL MISMO FUE ANULADO	\$ 29,000.00		\$ 29,000.00	11/25/2013
RAFAEL CAMINERO JIMENEZ	B1500000032	BS-0015939-2018	PAGO 2/12 PAGADO CON CK. NO. 56644 PUBLICIDAD EN EL PROG. LO IDEAL DE LA HORA TRANS. POR RNN, CANAL 27 DE LU/VIER, CUÑAS DIARIAS DE 30 SEG. VIGENCIA DEL 26 DE NOV. 2018 A 26 NO. 2019 C/U 177,000 PAGADA HASTA LA CUOTA 3/12 CK. 56671	\$ 2,124,000.00	\$ 531,000.00	\$ 1,593,000.00	4/23/2019
RAMONA FIORDALIZA LIRIANO PEÑA	DA/1269/2019		PAGO DE LA PRIMERA CUOTA CORRESPONDIENTE BENEFICIOS LABORALES DE LA EMPLEADA CANCELADA, POR CONCEPTO DE VACACIONES POR UN MONTO TOTAL DE RD\$55,376.10 QUEDANDO PENDIENTE UN BALANCE DE RD\$35,000.00 LOS CUALES SERAN PAGADOS EN DOS CUOTAS MENSUALES DE RD\$17,500.00 CADA ESTA	\$ 55,376.10	\$ 37,876.10	\$ 17,500.00	9/25/2019
RANDY YORKIN FIGUEROA(224-0072179-5)			INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 27,688.05		\$ 27,688.05	5/1/2019
RAZEM SRL/131017975		BS-0000156-2020 DJ-20-11-19-102	PUBLICIDAD CON LA COLOCACION DE BANNER DE 300X250 EN EL PORTAL WWW.SINSURRAPA.COM, PROMOCION DE SUS PRODUCTOS Y PROGRAMAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE 2019. 6 CUOTAS DE 47,200 C/U	\$ 283,200.00	\$ 141,600.00	\$ 141,600.00	14/1/2020
RED SOCIAL DE ORGANIZACIÓN COMUNITARIAS	B15000000163-140-154-155-156-157-158-159-160-152-153		AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS FUNEBRES A FAVOR DE VARIAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGÚN FACTURAS. PAGO FACT.56805 FACT.156-157-158-159-161-162-163	\$ 487,700.00	\$ 193,300.00	\$ 294,400.00	2/18/2019
REYNALDO DE LA CRUZ(005-0031500-7)			INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 5,076.14		\$ 5,076.14	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 DICIEMBRE DEL 2010. ESTA SUSTITUYE EL DA /0353 D/F 20/03/2013.	\$ 29,000.00		\$ 29,000.00	3/20/2015
ROSANNA FRAGOSO (012-0049378-9)			INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 41,532.07		\$ 41,532.07	5/1/2019
SALOMON ELIAS BERAS			INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 33,844.02		\$ 33,844.02	5/1/2019
SCIENTIFIC GAMES LATINOAMERICA, SPA	DA/1194/2013		DEUDA CORRESPONDIENTE A LA PRODUCCION DEL BILLETE SOLIDARIO, EL PAGO DEBERA EFECTUARSE MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA.	\$ 1,698,641.00		\$ 1,698,641.00	6/22/2015
SIGMA	DA/1316/2019	DJ-30-08-19-69 SNCC.D.002	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLES POR UN PERIODO DE 12 MESES PARA FACILITAR EL ABASTECIMIENTO DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCION. UN 1ER PAGO DE 4,000,000.00 QUEDANDO UN BALANCE PENDIENTE DE 8,000,000.00	\$ 12,000,000.00	\$ 10,000,000.00	\$ 2,000,000.00	10/3/2019
SILIS, S. A.	A010010011500000099		PUBLICIDAD PROGRAMAMA RUTA POLITICA CORRESPONDIENTE A MAYO 2011	\$ 23,200.00		\$ 23,200.00	8/1/2011

BENEFICIARIO	FACTURA #	CONTRATO	CONCEPTO	MONTO CONTRATADO	MONTO PAGADO	BALANCE	FECHA DE FACTURA
SILIS, S. A.	A010010011500000100		PUBLICIDAD PROGARAMA RUTA POLITICA CORRESP. JUNIO 2011	\$ 23,200.00		\$ 23,200.00	8/1/2011
SILVIA MARTINA INFANTE/RNC: 00100839430	BS-0017435-2019 DJ-20-11-19-91		SPOT PUBLICITARIO , "HACIA EL FUTURO EN TV", EL CUAL SE TRASMITE LOS DOMINGOS, POR RED NACIAONAL DE NOTICIA, CANAL 27, CRRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE NOV. AL 20 DE DICIEMBRE 2019. 6 CUOTAS DE 59.000 C/U	\$ 354,000.00	\$ 177,000.00	\$ 177,000.00	27/12/2019
SING PL GROUP,SRL	A010010011500000003		PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA ALBERTO RODRIGUEZ EN LOS DEPORTES	\$ 29,000.00		\$ 29,000.00	4/20/2011
SING PL GROUP,SRL	A010010011500000002		PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA ALBERTO RODRIGUEZ EN LOS DEPORTES	\$ 29,000.00		\$ 29,000.00	4/20/2011
SINTESIS	B15-200	BS-0001755-2020 DJ-1-1-2020-9	PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL ESPACIO "SINTESIS" POR CARIVISION , TRASMITIDO DE LUN/VIR 6 CUOTAS DE 118,000 C/U	\$ 708,000.00	\$ 354,000.00	\$ 354,000.00	2/24/2020
SONIA ELIZABETH MATOS			INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 20,766.04		\$ 20,766.04	5/1/2019
SS EVENTOS DEPORTIVOS	A010010011500000024/29/27/26/25/28		PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN EL PROGRAMA HABLANDO CLARO, DE 13.00 30 A 2.00 PM DE LUNES A VIERNES POR LAS EMISORAS MATRIZ 104.5 FM, LA SUPER 103.1 EN SANTIAGO Y RETRASMITIDO EN LA 1380 AM. EN STO. DGO RADIO ORIENTAL DE LA REGION PARA LA REGION ESTE RADIO LIBERTAD BAHIA DE SAMANA, RD\$59000 c/u	\$ 354,000.00		\$ 354,000.00	7/1/2016
SS EVENTOS DEPORTIVOS	A.010010011500000032		PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN EL PROG. HABLANDO CLARO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 CUOTA 2/12 FACTURA 00-46	\$ 59,000.00		\$ 59,000.00	4/30/2016
SS EVENTOS DEPORTIVOS	A010010011500000034.		PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN EL PROGRAMA HABLANDO CLARO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016 CUOTA 5/12 FACTURA 00-48	\$ 59,000.00		\$ 59,000.00	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 PROFECIONALES PARA TV, CAPSULAS HD PARA LAS REDES SOCIALES ENTRE OTROS PAGO 6/6 FECHA DE CONTRATO 21/8/2017	\$ 1,770,000.00	\$ 1,475,000.00	\$ 295,000.00	8/21/2017
SUPLIDORA LLL,C. POR A.	A010010011500000478		PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL ESPACIO BUENAS TARDES PAIS, CANAL 45 JUNIO 2011	\$ 29,000.00		\$ 29,000.00	6/15/2011
SUPLIDORA MJD SRL.			PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROG. BUENAS TARDES PAIS, QUE SE TRASMITE DE LUN. A VIR. DE 3:00 A 4:00 PM POR CINEVISION , 12 CUOTAS DE RD\$ 118,000 C/U	\$ 1,416,000.00	\$ 472,000.00	\$ 944,000.00	6/12/2019
SUPLIDORES DIVERSOS NACIONALES	A010010011500000039		COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y SERVICIOS GENERALES.	\$ 84,693.50		\$ 84,693.50	12/9/2016
SUSANA ELIZABEHT FLETES BERAS CED:001-0818827-7	B15-26	BS-000-2193-2020 DJ-31-1-2020-15	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA RADIAL APUNTES , EL CUAL SE TRANSMITE LOS SABADOS DE 7:00 A 8:00 AMA. 6 CUOTAS DE 59,000	\$ 354,000.00		\$ -	4/30/2020
SUSANA MARIA ALTAGRACIA TAPIA CED:001-01810550-5	DA/1820/2019		BENEFICIOS LABORALES,CORRESPONDIENTE A VACACIONES DE LA EMPLEADA CANCELADA, EL CUAL ASCIENDE A UN MONTO TOTAL DE RD\$138,440.24 DE LOS CUALES SE DESCONTARA LA SUMA DE RD\$78,570.49 POR CONCEPTO DE PRESTAMO FELIZ DE BANRESERVAS.	\$ 138,440.00		\$ 138,440.00	31/1/2020
TAMARA ALEJANDRA MEJIA TORRES			INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 25,383.02		\$ 25,383.02	5/1/2019

BENEFICIARIO	FACTURA #	CONTRATO	CONCEPTO	MONTO CONTRATADO	MONTO PAGADO	BALANCE	FECHA DE FACTURA
TECNOLOGIAS AVANZADAS RD RNC. 130894558	B15-142	BS-0001532-2020 DJ-15-1-2020-5	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE LA PAGINA WEB WWW.CACHICHA, INCLUYENDO EL SORTEO DE LOS DOMINGOS , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2020. 6 CUOTAS DE 590,000 C/U	\$ 3,540,000.00	\$ 590,000.00	\$ 2,950,000.00	2/21/2020
TEKKNOWLOGIC DOMINICANA SRL,RNC 101-1890444	DA/1592/2019	BS-0009223-2017	CAPACITACION PARA CERTIFICACION DEL PERSONAL DE TECNOLOGIA EN HERRAMINETA QUE SOPORTAN NUESTRO SISTEMA DE INFORMACION OC/00005649-1	\$ 613,080.00	\$ 130,104.00	\$ 482,976.00	12/31/2019
TEKKNOWLOWLOGIC	B15-42		ABONO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE SOFTWARE GESTION DE QUINIELAS PARA LA LOTERIA NACIONAL	\$ 3,200,000.00	\$ 2,099,032.00	\$ 1,100,968.00	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, CANAL 22, TELECABLE NACIONAL, WIND TELECOM, ORBIT CABLE NACIONAL, 52 ASTER, CLARO TV Y ÉXITO VISION. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 02 DE OCTUBRE AL 02 DE	\$ 1,982,400.00	\$ 826,000.00	\$ 1,156,400.00	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	\$ 7,080,000.00	\$ 4,130,000.00	\$ 2,360,000.00	6/22/2018
TELERADIO AMERICA	A010010011500000581		PUBLICIDAD CAPSULAS DEPORTIVAS ABRIL 2011	\$ 29,000.00		\$ 29,000.00	4/26/2011
TELESUR	A010010011500000056		PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION TRANSMITIDA EN LOS PROGRAMAS RADIO 104 FM Y TELESUR CANAL 10, LOS VIERNES, SABADO Y DOMINGO DE 8:00 A 9:00 DE LA MAÑANA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 PAGO 2/2	\$ 236,000.00		\$ 236,000.00	4/5/2016
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.	\$ 3,400,000.08	\$ 2,043,571.43	\$ 1,356,428.65	10/31/2018
TIEMPO MEDIDO	A010010011500000272		PUBLICIDAD	\$ 34,800.00		\$ 34,800.00	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.	\$ 3,894,000.00	\$ 2,207,815.40	\$ 1,686,184.60	10/25/2019
TV CABLE GUIA	A010010011500000097		SERVICIOS PUBLICITARIOS JUNIO 2011	\$ 69,600.00		\$ 69,600.00	6/1/2011
VEHICULOS TV CANAL DE TELEVISION	B15-43	DJ-01-07-19-56	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE 44 CUÑAS MENSUALES, DE LUNES A VIERNES EN EL PROG. CONEXIÓN 32, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 PAGO. 3/6	\$ 708,000.00	\$ 590,000.00	\$ 118,000.00	8/20/2019
WELINTONG GABINO LUGO ROSADO			INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 3,542.34		\$ 3,542.34	5/1/2019
WENDY CARRASCO MARTINEZ /RNC- WHENSHY WILKERSON MEDINA SANCHEZ/CED:001-1157439-	B15-51-53-52	DJ-20-11-19-93 BS-0002447-2020	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE DE 2019, EN EL PERIODICO BENEFICIOS LABORALES, CORRESPONDIENTE A VACACIONES Y SALARIO DE NAVIDAD DEL EMPLEADO CANCELADO. 5 CUOTAS DE 31.438.05	\$ 177,000.00	\$ 88,500.00	\$ 88,500.00	3/4/2020
	DA/1809/2019		BENEFICIOS LABORALES, CORRESPONDIENTE A VACACIONES Y SALARIO DE NAVIDAD DEL EMPLEADO CANCELADO. 5 CUOTAS DE 31.438.05	\$ 157,190.24	\$ 94,314.14	\$ 62,876.10	11/12/2019
WILLIAMS ALCANTARA	A010010011500000093		PUBLICIDAD PERIODICO DIGITAL EL CONTRIBUYENTE	\$ 17,400.00		\$ 17,400.00	6/8/2011
WILLIAMS ALCANTARA	A010010011500000081		PUBLICIDAD CERRANDO LA SEMANA Canal 27 marzo 2011	\$ 34,800.00		\$ 34,800.00	3/20/2011

BENEFICIARIO	FACTURA #	CONTRATO	CONCEPTO	MONTO CONTRATADO	MONTO PAGADO	BALANCE	FECHA DE FACTURA
WILSON HILARIO MONTERO G.			INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 4,153.21		\$ 4,153.21	5/1/2019
WORLD LOTTERY ASOCIATION	DA/0989/2015		CUOTA DE MEMBRECIA 2014 (US\$5,439.00 DOLLARES) TASA RDS\$50.08	\$ 272,398.17		\$ 272,398.17	12/31/2015
X MEDIOS, SRL	A010010011500000311		PUBLICIDAD RADIAL EN LAS TARDES CON RAYMUNDO POR 88.5 FM	\$ 23,200.00		\$ 23,200.00	3/11/2011
YASEL ALEXANDER GUERRERO Y/O DIARIO DEPORTIVO	A010010011500000011		PUBLICIDAD	\$ 17,400.00		\$ 17,400.00	5/20/2011
YOHAYRA URBAEZ RUIZ (001-1390878-4)			INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 22,177.35		\$ 22,177.35	5/1/2019
YOSAIDA MARILYN SANCHEZ			INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 883.77		\$ 883.77	5/1/2019
YSABEL PEÑA REYES/00111276515		BS-0017379-2019 DJ-20-11-19-90	POR CONCEPTO DE BANNER EN LA REVISTA DIGITAL MAGAZINE CON ISABEL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 NO, AL 20 DIC. 2019. 6 CUOTAS DE 47,200 C/U	\$ 283,200.00	\$ 141,600.00	\$ 141,600.00	27/12/2019
ZOPRINT	DA/0059/15		COMPRA DE 150 CARNET PARA SER UTILIZADO EN LA RECEPCION DE LA INSTITUCION O/C 4479	\$ 42,375.00		\$ 42,375.00	1/14/2015
TOTALES				\$ 331,054,567.22	179200.186.81	\$ 146,280,140.52	


 LIC. ANGEL GARCIA LIRIANO
 ENCARGADO DPTO. DE CONTABILIDAD


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

