



MINISTERIO DE HACIENDA

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
PERIODO AL 31 AGOSTO DEL 2020



BENEFICIARIO	FACTURA #	CONTRATO	CONTRATO	CONCEPTO	MONTO CONTRATADO	MONTO PAGADO	BALANCE	FECHA DE FACTURA
CARMEN JULIA CUELLO SEGURA CED-018-0050719-4		OC-5894-1 DA/1154/2020		PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROG. RADIAL DESAFIOS DE LA ACTUALIDAD , 3 CUOTAS DE RD\$29500 C/U	\$ 88,500.00	\$ 29,500.00	\$ 59,000.00	10/8/2020
ERNESTO LEONCIO FELIZ (CED.001-1301557-2)	DA/1030/2020		BENEFICIOS LABORALES CORRESPI	BENEFICIOS LABORALES CORRESPONDIENTE A INDEMNIZACION	\$ 175,002.07	\$ 44,407.01	\$ 130,595.06	11/8/2020
MARTIN TORIBIO ABREU CED:001-0122841-9				BENEFICIOS LABORALES CORRESPONDIENTE A VACACIONES	\$ 51,776.00	\$ 25,888.32	\$ 25,888.32	05/8/2020
OPERACIONES SUPERCANAL		OS-5907-1 REF. 1311		COLOCACION DE DOS CUÑAS DIARIAS EN EL PROG. SUPER DEPORTE QUE TRASMITE DE LUN. A VIR. POR SUPER CANAL Y SUPER CARIBE. 3 CUOTAS DE RD\$47,200	\$ 141,600.00	\$ 47,200.00	\$ 94,400.00	10/8/2020
RED DOM. DE TEL. POR INTERNET (RDTV)-AIG CONSULTING, SRL (RNC.131035418)		BS-0006347-2020 DL 2.3.2020.41		PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROG. ACENTO TV, 6 CUOTAS DE RD\$118,000 C/U	\$ 708,000.00	\$ 118,000.00	\$ 590,000.00	10/8/2020
ALEJANDRA ELIZABETH AVILA OZUNA CED:028-005093-5	DA/1388/2019			HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIO DE JUDICIALES A LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A 75% CASO DE OPOSICION	\$ 3,095,730.00	\$ 1,457,892.50	\$ 1,637,837.50	21/7/2020
ALEJANDRA ELIZABETH AVILA OZUNA CED:028-005093-5	DA/1388/2019			BENEFICIOS LABORALES , CORRESPONDIENTE A VACACIONES DE EMPLEADA CANCELADA	\$ 22,150.44	\$ -	\$ 22,150.44	23/7/2020
BELKIS ALT. AQUINO REYES(RNC001-0790353-6)		BS-0004268-2020 DJ-2-3-2020-27		MEDIO PUBLICITARIO CONVERSANDO CON PEGGY CABRAL, 12 CUOTAS DE RD\$82,600 C/U	\$ 991,200.00	\$ 165,200.00	\$ 826,000.00	13/7/2020
BOLIVAR AUGUSTO MOREL ALMONTE(001-1290038-6)		BS-005936-2020 DJ-9-3-2020-40		PUBLICIDAD TELEVISIVA DE LA INSTUTUCION EN EL PROG. "LUZ Y SOMBRA" CUÁTROS CUOTAS DE RD\$118,000 C/U	\$ 472,000.00	\$ 118,000.00	\$ 354,000.00	12/7/2020
CADENA DE NOTICIAS TELEVISION	B15-00001059	OS/5920-1 NO.00207 DA/0976/2020		PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA TRANSMISION COBERTURA DE LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES.	\$ 177,000.00	\$ -	\$ 177,000.00	8/7/2020
CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEV./EDICION	B1500001051	O/S-5921-1		PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA TRANSMISION COBERTURA BATALLA ELECTOTORAL. EN LA	\$ 177,000.00	\$ -	\$ 177,000.00	8/7/2020
DALI AMARAL RODRIGUEZ ESTRELLA, RNC.00118169424	B15-00000001	O/S 5896-1 NO.001181		BANNER PUBLICITARIO EN EL PERIODICO DIGITAL "VIGILANTE INFORMATIVO" CORRESPONDIENTEA 3 CUOTAS DE RD\$47,200 C/U	\$ 141,600.00	\$ 47,200.00	\$ 94,400.00	14/7/2020
DIOMA COMUNICACIONES, SRL, RNC.131855504	B15-00000011	O/S 5918-1		PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROG. "CERRANDO LA SEMANA" 3 CUOTAS DE RD\$ 59,000 C/U	\$ 177,000.00	\$ 59,000.00	\$ 118,000.00	3/7/2020
EMILIANO MATEO ZAYAS/001-0282440-6	B15-00000173 O/S 5893-1			PUBLICIDA INSTITUCIONAL PROG. RADIAL COMENTARIOS Y VARIEDADES 3 CUOTAS DE RD\$23633 C/U	\$ 70,800.00	\$ 47,200.00	\$ 23,600.00	31/7/2020
GRUPO DIAZ MORAN EIRL RNC 131355562	B15-00000067	O/S 5900-1		PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRASMITIDA POR GDM. CANAL 74 DE CLARO TV. TELECABLE DOMINICANO Y WIND TELECOM 3 CUOTAS DE 47,200 C/U	\$ 141,600.00	\$ 47,200.00	\$ 94,400.00	13/7/2020
JACUS PUBLICITARIA EIRL, RNC130839271	B15-00000230	O/S5892-1		PUBLICIDAD BANNER EN EL PERIODICO DIGITAL TRAS LA HUELLAS DIGITAL, 3 CUOTAS DE RD\$ 47,200 C/U	\$ 141,600.00	\$ 94,400.00	\$ 47,200.00	13/7/2020
PRODIGITAL CONTENT CREATORS A R E SRL, RNC.130468168	B15-00000010	BS-0006544-2020 O/S 5846-1		PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROG. " NOCHE DE LUZ" 4 CUOTAS DE RD\$118,000 C/U	\$ 472,000.00	\$ 118,000.00	\$ 354,000.00	23/7/2020
RAFAELA MORILLO MENDOZA CED:055-0000740-5	B15-00000029	O/C NO. 00058991 REF.05500007405		PUBLICIDAD INSTITUCIONAL POR COLOCACION DE BANNER 300*250,, EN EL PERIODICO DIGITAL ESTRELLAS Y REDES, A TRAVES DE SU PAGINA WWW. ESTRELLAY REDES.NET. 3 CUOTAS DE RD\$35,400 C/U	\$ 106,200.00	\$ 35,400.00	\$ 70,800.00	1/7/2020
TELERADIO AMERICA	B15-00000394	BS-0006632-2020 DJ-6-2-2020-17		PUBLICIDAD DE SPOT INSTITUCIONAL EN EL PROG. LA COSA COMO ES CON EDITH FEBLES, 6 CUOTAS DE RD\$59,000 C/U	\$ 354,000.00	\$ 118,000.00	\$ 236,000.00	2/7/2020
TELERADIO AMERICA	B1500000388	BS-0006572-2020 DJ-6-1-2020-16		PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROG. MERENGUEMANIA , CUOTAS DE RD\$70,800 C/U	\$ 566,400.00	\$ 212,400.00	\$ 354,000.00	1/7/2020

BENEFICIARIO	FACTURA #	CONTRATO	CONTRATO	CONCEPTO	MONTO CONTRATADO	MONTO PAGADO	BALANCE	FECHA DE FACTURA
THANIA NIVAR RODRIGUEZ CED:068-0052057-6	B15-00000003	O/S 5898-1		PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO DIGITAL 'OTRO PODER' 3 CUOTAS DE RD\$47,200 C/U	\$ 141,600.00	\$ 47,200.00	\$ 94,400.00	23/7/2020
YSABEL PEÑA REYES/00111276516				COLOCACION DE BANNER EN LA REVISTA MAGAZINE DIGITAL, 3 CUOTAS DE RD\$47,200 C/U	\$ 141,600.00	\$ 94,400.00	\$ 47,200.00	13/7/2020
HECTOR SANCHEZ (RNC001-1298751-6)	DA/0680/2020			BENEFICIOS LABORALES CORRESPONDIENTE A VACACIONES Y SALARIO DE NAVIDAD.	\$ 133,844.02	\$ 83,844.02	\$ 50,000.00	3/6/2020
LAVISSETTE COMUNICACIONES (RNC130944407)	B15-197	BS-0005580-2020 DJ-25-2-2020-26		PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA TELEVISIVO (CONTACTO) 6 CUOTAS DE RD\$147500 C/U	\$ 885,000.00	\$ 442,500.00	\$ 442,500.00	24/6/2020
PEGATE Y GANA/CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TV.	B1500000601	DJ-13-3-2020-42 BS-0005608-2020		PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROG. PEGATE Y GANA CON EL PACHA , 5 CUOTAS DE RD\$236,000 C/U	\$ 1,180,000.00	\$ 472,000.00	\$ 708,000.00	3/6/2020
PRODUCTORA LMO	B15-368	BS-0004363-2020		PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL ESPACIO (EL PODER DE LA TARDE)12 CUOTAS DE RD\$ 88,500	\$ 1,062,000.00	\$ 442,500.00	\$ 619,500.00	4/6/2020
RAFAEL ESTEVEZ (RNC047-0048887-9)	DA/0683/2020			BENEFICIOS LABORALES CORRESPONDIENTE A VACACIONES Y SALARIO DE NAVIDAD.	\$ 169,690.24	\$ 109,845.12	\$ 59,845.12	4/6/2020
RP FIRST MEDIA ULTIMA ENTREGA/ GROUP(1-31-57338-1)		BS-0004393-2020		PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DOS CUÑAS DIARIAS PROGRA ULTIMA ENTREGA 8 CUOTAS DE RD\$88500 C/U	\$ 708,000.00	\$ 354,000.00	\$ 354,000.00	8/6/2020
SERV MARKETING INTERACTIVO RNC-131-49472-2	B15-40	BS-0003216-2020 DJ-20-2-2020-21		PUBLICIDAD EN LOS PERIODICOS DIGITALES (VEEDOR DIGITAL Y COLOQUIO DIGITAL)4 CUOTAS DE RD\$ 88,500 C/U	\$ 354,000.00	\$ 177,000.00	\$ 177,000.00	26/6/2020
TE ESTAN FACTURANDO(CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEV.)	A010010011500001084			PUBLICIDAD TELEVISIVA FACTURANDO CON GERALDO	\$ 40,600.00	\$ -	\$ 40,600.00	7/6/2011
CARIVISION SRL.		BS-0002273-2020 DJ-1-1-2020-16		PUBLICIDAD INSTITUCIONALCORRESPONDIENTE A	\$ 708,000.00	\$ 590,000.00	\$ 118,000.00	14/5/2020
JESUS MANUEL JIMENEZ VASQUES		BS-0004359-2020 DJ-4-3-2020-39		PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROG. TELEVISIVO PROPUESTA DE NOCHE 6 CUOTAS DE RD\$59,000 C/U	\$ 354,000.00	\$ 177,000.00	\$ 177,000.00	21/5/2020
MANUEL ENRIQUE BRITO MARTINEZ RNC/00108186636		BS-0004398-2020 DJ-2-3-2020-30		SERVICIO DE PUBLICIDAD COLOCACION DE 10 CUÑAS MENSUALES EN EL PROG. PRIMERA PAGINA, 8 CUOTAS DE RD\$65,000 C/U	\$ 520,000.00	\$ 195,000.00	\$ 325,000.00	10/5/2020
MEDIOS JUMARPO SRL,	B15-00000426	BS-0004394-2020 DJ-20-2-2020-22		PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROG. EL TRIBUNAL DE LA TARDE , 6 CUOTAS DE RD\$139,000 C/U	\$ 835,440.00	\$ 139,240.00	\$ 696,200.00	21/5/2020
MEDIOS MR SRL/PROG. TOQUE FINAL		BS-0004392-2020 DJ-20-2020-23		PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA TOQUE FINAL Y VARIOS, 6 CUOTAS DE RD\$139,240	\$ 835,440.00	\$ 278,480.00	\$ 556,960.00	17/5/2020
GRUPO ENJOY SRL. (PROG. DIALOGO URGENTE)		BS-0004266-2020 DJ-2-3-2020-35		PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROG. DIALOGO URGENTE TRANSMITIDO DE LUN/VIR. COLOCACION DE 02 CUÑAS DIARIAS, 6 CUOTAS DE 118,000 C/U	\$ 708,000.00	\$ 472,000.00	\$ 236,000.00	27/4/2020
GRUPO ENJOY SRL. (PROG.EN NOTICIAS PRIMERA EMISION)		BS-0004240-2020 DJ-23-2020-36		PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROG. DIALOGO URGENTE TRANSMITIDO DE LUN/VIR. COLOCACION DE 02 CUÑAS DIARIAS, 6 CUOTAS DE 118,000 C/U	\$ 708,000.00	\$ 472,000.00	\$ 236,000.00	27/4/2020
SUSANA ELIZABETH 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	\$ 295,000.00	\$ 59,000.00	30/4/2020
CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TV/PROGRAMACION REGULAR RNC 102001400	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\$ 547,206.85 C/U	\$ 3,286,241.12	\$ 1,643,120.55	\$ 1,643,120.57	6/3/2020
EDITORIA ACENTO SAS		BS-0003193-2020 DJ-17-2-2020-20		SERVICIO DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO DIGITAL WWW.ACENTO.COM.DO. 6 CUOTAS DE RD\$118,000 C/U	\$ 708,000.00	\$ 472,000.00	\$ 236,000.00	17/3/2020
EULALIO ANIBAL HERRERA FERNANDEZ RNC-001-09897736		BS-000-2272-2020 DJ-17-1-2020-7		PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA LOTERIA NACIONAL EN EL PROGRAMA , TELEDemocRACIA , TRANSMITIDO POR TELERADIO AMERICA ,	\$ 472,000.00	\$ 177,000.00	\$ 295,000.00	4/3/2020
GRUPO ENJOY SRL. (PROG. EN NOTICIAS EMISION ESTELAR Y C.P.)		DJ-2-3-2020-33		PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDAS EN LOS PROG.EN NOTICIAS EMISION ESTELAR Y C.P. 6 CUOTAS DE 472,000 C/U	\$ 2,832,000.00	\$ 1,888,000.00	\$ 944,000.00	2/3/2020

BENEFICIARIO	FACTURA #	CONTRATO	CONTRATO	CONCEPTO	MONTO CONTRATADO	MONTO PAGADO	BALANCE	FECHA DE FACTURA
PROCESO (1-30-29409-7)		DJ-2-3-2020-32		PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE COLOR VISION CANAL 9, DOS CUÑAS DIARIAS A LOS FINES DE PROMOVER SUS PRODUCTOS Y SUS PROGRAMAS DE AYUDA SOCIAL. 8 CUOTAS DE 23,600 C/U	\$ 708,000.00	\$ 472,000.00	\$ 236,000.00	2/3/2020
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	\$ 5,900,000.00	\$ 11,800,000.00	3/3/2020
RP FIRST MEDIA PRIMERA ENTREGA/ GROUP(1-31-57338-1)		BS-0004274-2020 DJ-2-3-2020-28		PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROG.PRIMERA ENTREGA, DOS CUÑAS DIARIAS A LOS FINES DE PROMOVER SUS PRODUCTOS Y SUS PROGRAMAS DE AYUDA SOCIAL. 8 CUOTAS DE 23,600 C/U	\$ 708,000.00	\$ 354,000.00	\$ 354,000.00	2/3/2020
25HORAS DE NOTICIAS SRL,RNC.131873804	B15-23	BS-0000643-2020 DJ-6-11-19-104-25		PUBLICIDAD INSTITUCIONAL COLOCACION DE UN BSNNER DE 300 X 250 EN LA PORTADA DE LA SECCION A TRAVES DEL PERIODICO DIGITAL	\$ 318,600.00	\$ 265,500.00	\$ 53,100.00	11/2/2020
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	\$ 354,000.00	\$ 1,062,000.00	4/2/2020
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	\$ 118,000.00	\$ 23,600.00	13/2/2020
GLOBAL SOCIAL MEDIA GROUP (VARIOS MEDIOS)		DJ-20-2-2020-20 BS-0003201-2020		PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LOS PROG. ACTUALIDAD EN VIVO, EL NAGUERO RADIO, MEDIO DIGITAL RD, EL DIARO. 1 CUÑA DIARIA CORRESPONDIENTE A 6 CUOTAS C/U DE 23,600 C/U	\$ 1,416,000.00	\$ 472,000.00	\$ 944,000.00	20/2/2020
JEDUAR NAPOLEON REYES RNC-001-10446333	B15-28	DJ-18-1-2020-4 BS-0001597-2020		WWW. IMPACTO MUNICIPALRADIO.COM POR CONCEPTO DE COLOCACION DE BANNER, CORRESPONDIENTE . 6 CUOTAS DE 59,000 C/U	\$ 354,000.00	\$ 177,000.00	\$ 177,000.00	17/2/2020
MEGAMEDIOS SRL, RNC-124003921	B15-110	BS-0001760-2020 DJ-01-01-2020-3		KQ94.5 FM, PROGRAMACION REGULAR.NET Y EN TUNE IN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERE DE 2020. 6 CUOTAS DE 118,000 C/U	\$ 708,000.00	\$ 590,000.00	\$ 118,000.00	24/2/2020
MIGUEL STERLING MARTINEZ RNC-001-1368631-5	B15-21	BS-0001756-2020 DJ-6-1-2020-8		PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN ELE PERIODICO DIGITAL BAJOLENTE.COM A TRAVES DE UN BANNER CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE ENERO DEL 2020. 6 CUOTAS DE RDS50,000 C/U	\$ 472,000.00	\$ 413,000.00	\$ 59,000.00	25/2/2020
NOTICIAS AL MOMENTO SRL. RNC-130784681		BS-0006851-2020 DJ-13-5-2020-46		PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PEIODICO DIGITAL "NOTICIAS AL MOMEMTO . NET" 6 CUOTAS DE RDS 354,000 C/U	\$ 2,124,000.00	\$ 1,062,000.00	\$ 1,062,000.00	7/2/2020
PRODUCTORA SIN LIMITE(REVISTA, DEPORTES OFICIALES)		BS-000-1305-2020 DJ-27-1-2020-10		PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA REVISTA (DEPORTES OFICIALES) 6 CUOTAS DE 35,400 C/U	\$ 212,400.00	\$ 141,600.00	\$ 70,800.00	13/2/2020
RADIO CADENA COMERCIAL		BS-0001452-2020 DJ-10-1-2020-6		CONCEPTO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS RADIALES, A TRAVES DE SU RED DE EMISORAS Y PROGRAMAS. 6 CUOTAS DE 666,150.36 C/U	\$ 3,996,902.14	\$ 666,150.34	\$ 3,330,751.80	21/2/2020
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	\$ 472,000.00	\$ 236,000.00	24/2/2020
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 500,000 C/U	\$ 3,540,000.00	\$ 1,770,000.00	\$ 1,770,000.00	21/2/2020
VISION INTEGRAL (1-30-46359-1)		BS-0003910-2020 DJ-20-2-2020-25		PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRASMITIDO COLOCACION DE 02 CUÑAS DIARIAS, 6 CUOTAS DE 59,000 C/U	\$ 354,000.00	\$ 177,000.00	\$ 177,000.00	20/2/2020
CISUS HOLDING SRL		DJ-6-11-19-106 BS-0000531-2020	BS-531-2020 DJ-06-05-19-28	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROG. INFORMATE CON ANA JIMENEZ Y DANYLSA VARGAS, EL CUAL SE TRANSMITE POR RNN CANAL 27 LOS DOMINGOS DE 8:00 A 10:00 A.M.	\$ 354,000.00	\$ 295,000.00	\$ 59,000.00	27/1/2020
COLEGIO DOMINICANO DE CONTADORES INC.RNC.401503905	B15-73	BS-0017371-2019 DJ-27-09-19-94	BS-0017371-2019-DJ-27-09-	DESIGNACION DE MANERA PERMANENTE UN MIEMBRO ACTIVO CON LA FINALIDAD DE OBSERVAR Y VERIFICAR EL BUEN MANEJO DEL PROCESO CONCERNIENTE AL MONTAJE, SEGUROS PARA OBSERVAR Y VERIFICAR EL BUEN MANEJO	\$ 637,200.00	\$ 386,568.00	\$ 250,632.00	20/1/2020
COLEGIO DOMINICANO DE CONTADORES INC.RNC.401503905	B15-72	BS-0000080-2020 DJ-11-10-19-95	BS-0000080-2020 DJ-11-10-19-95	DEL PROCESO CONCERNIENTE AL MONTAJE, ORGANIZACIÓN, TRANSPARENCIA Y DIFUSION DEL SORTEO (GANA MAS DE LA INSTITUCION. TRANSMITIDOS DE	\$ 594,720.00	\$ 391,170.00	\$ 203,550.00	20/1/2020
GREGORY GONZALEZ RAMIREZ CED:402-2126046-2	B15-09	DJ-20-11-19-99 BS-0000484-2020		PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DEL PERIODICO DIGITAL ACTUALIDAD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE 2019. 6 CUOTAS DE 23,600 C/U	\$ 141,600.00	\$ 70,800.00	\$ 70,800.00	29/1/2020
BETHANIA PUELLO CED:224-0002362-2	DA/1916/2019			BENEFICIOS LABORALES CORRESPONDIENTE A SALARIO DE NAVIDAD Y VACACIONES, DE LA EMPLEADA CANCELADA, POR UN MONTO TOTAL DE RDS16,344.02 DE LOS CUALES SE DESCONTARA RDS2,780.55 POR CONCEPTO	\$ 16,344.02	\$ -	\$ 16,344.02	20/12/2019

BENEFICIARIO	FACTURA #	CONTRATO	CONTRATO	CONCEPTO	MONTO CONTRATADO	MONTO PAGADO	BALANCE	FECHA DE FACTURA
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
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	11/12/2019
GERMAN MANUEL GARCIA /037-0003125-9	DA/1924/2019			BENEFICIOS LABORALES,CORRESPONDIENTE A VACACIONES DE LA EMPLEADA CANCELADA, EL CUAL ASCIENDE A UN MONTO TOTAL DE RD\$25,150.44	\$ 25,150.44	\$ -	\$ 25,150.44	20/12/2019
LOGICONE, S.R.L.	A010010011500000096			Contrato de suministro de bienes y servicios conexos adquisicion de equipos, softwarey servicios informaticos ABONO DEL 6TO PAGO CHEQUES NO. NULO 49292	\$ 2,108,695.80	\$ -	\$ 2,108,695.80	1/2/2019
PRODUCCIONES VIDEO		DJ-1-10-19-88 BS-0016966-2019	DJ-1-10-19-88 BS-0016966-2019	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN LA PAGINA WED WWW.NURIA.COM MEDIANTE COLOCACION DE BANNER	\$ 4,248,000.00	\$ 3,540,000.00	\$ 708,000.00	27/12/2019
JUANA HERNANDEZ	001-0253227-2	DA/1662/2016	DA/1662/2016	BENEFICIOS LABORALES, CUYO MONTO TOTAL ES DE RD\$192,688.05 , SEGUN CALCULO DEL MAP,CORRESPONDIENTE A VACACIONES DEL EMPLEADO CANCELADO DE LOS CUALES SE HARA UN 1ER PAGO DE	\$ 192,688.05	\$ 161,857.97	\$ 30,830.08	27/11/2019
PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA SAS.	B1500000111/122/132/145/167/176/190/207/219	DJ-10-2-2020-13		SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 4 IMPRESORAS MODELOS W5335-SD Y WC5230-TD, MARCA XEROX 4 CUOTAS DE DE RD\$114,093.65	\$ 456,374.00	\$ 114,093.15	\$ 342,280.85	5/11/2019
B Y D SOLUCIONES & SERVICIOS SRL		DJ-1-10-19-78	DJ-1-10-19-78	CONTRATACION DE TRABAJOS DE REMOZAMIENTO DE LOS EDIFICIOS (PRINCIPAL Y POSTERIOR) DE LA SEDE CNTRAL DE LA LOTERIA NACIONAL.	\$ 69,704,700.77	\$ 64,873,878.18	\$ 4,830,822.59	1/10/2019
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	2/10/2019
TELEIMPACTO		BS-0013974-2019 DJ-2-10-19-80	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 TELECAPI TELAVISIVA EN EL TELECOMORRETEL	\$ 1,982,400.00	\$ 1,156,400.00	\$ 826,000.00	25/10/2019
JL CONSULTINGS	B15-182	DJ-22-07-19-64	DJ-22-07-19-64	PROGRAMA TELE NOCHE , TRANSMITIDO EN VIVO DE LUN. A VIN. A TRAVES DE TELERADIO AMERICA CORRESP. AL PERIODO DEL 22 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO DE 2019 PAGO	\$ 531,000.00	\$ 442,500.00	\$ 88,500.00	13/9/2019
NICOLAS VASQUEZ				BENEFICIOS LABORALES CORRESPONDIENTE A VACACIONES Y SALARIO DE NAVIDAD.	\$ 41,917.40	\$ 40,437.93	\$ 1,479.47	30/9/2019
RADIO CADENA COMERCIAL SRL,/ZOL 106.5	BS-0010407-2018	DJ-2308-18-22 RCC	DJ-2308-18-22 RCC	SERVICIO DE PUBLICIDAD DE 4 CUÑAS DIARIAS A TRAVES D	\$ 14,160,000.00	\$ 10,030,000.00	\$ 4,130,000.00	17/9/2019
RAMONA FIORDALIZA LIRIANO PEÑA	DA/1269/2019			PAGO DE LA PRIMERA CUOTA CORRESPONDIENTE BENEFICIOS LABORALES DE LA EMPLEADA CANCELADA , POR CONCEPTO DE VACACIONES POR UN MONTO TOTAL DE	\$ 55,376.10	\$ 37,876.10	\$ 17,500.00	25/9/2019
MARAMAR SRL	DJ-122-06-2018	CO-0001759-2018	CO-0001759-2018	TRABAJOS DE REMODELACION Y AMPLIACION DEL AREA DE CAFETERIA COMEDOR DEL EDIF. DE LA SEDE CENTRAL DE LA INST. SE HARA UN 1ER PAGO DE RD	\$ 9,454,150.42	\$ 7,952,109.75	\$ 1,502,040.67	6/8/2019
VEHICULOS TV CANAL DE TELEVISION	B15-43	DJ-01-07-19-56	DJ-01-07-19-56	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE 44 CUÑAS MENSUALES, DE LUNES A VIERNES EN EL PROG. CONEXION 32, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 PAGO. 3/6	\$ 708,000.00	\$ 590,000.00	\$ 118,000.00	20/8/2019
GREEN CHARM HOLDING SRL	BS-0008424-2019	DJ-06-05-19-36	DJ-06-05-19-36	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO DIGITAL WWW.NOTICIASVEINTICUATRO7.COM.DO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE MAYO AL	\$ 354,000.00	\$ 295,000.00	\$ 59,000.00	11/7/2019
RED SOCIAL DE ORGANIZACION COMUNITARIAS	B1500000163-140-154-155-156-157-158-159-160-152-153			AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS FUNEBRES A FAVOR DE VARIAS PERSONAS DE ESCASOS RECUSOS SEGUN FACTURAS. PAGO FACT.56805 FACT.156-157-158-159-161-162-163	\$ 487,700.00	\$ 193,300.00	\$ 294,400.00	3/6/2019
SUPLIDORA MJD SRL.		BS-0015768-2019 DJ-16-10-19-84	BS-15768-2019 DJ-16-10-19-84	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROG. BUENAS TARDAS 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	\$ 826,000.00	\$ 590,000.00	12/6/2019
CEDIMAT	B1500004168			AYUDA A FAVOR DE KEYNALDO ANTONIO PATRICK 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	31/5/2019

BENEFICIARIO	FACTURA #	CONTRATO	CONTRATO	CONCEPTO	MONTO CONTRATADO	MONTO PAGADO	BALANCE	FECHA DE FACTURA
CEDIMAT	B15000011257			PARA ANULAR CHEQUE DE DA/1729/2018, NCF B1500001162 Y 1161, AYUDA A FAVO	\$ 71,278.71	\$ -	\$ 71,278.71	31/5/2019
CEDIMAT	B1500003531			AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS DE HONORARIOS MEDICOS .	\$ 29,381.99	\$ -	\$ 29,381.99	31/5/2019
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	31/5/2019
CEDIMAT	B1500001162 Y 1161			PARA ANULAR CHEQUE DE DA/1729/2018, NCF B1500001162 Y 1161, AYUDA A FAVO	\$ 318,630.00	\$ -	\$ 318,630.00	31/5/2019
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	31/5/2019
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	31/5/2019
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	11/5/2019
INSTITUTO DE MEDICINA POPULAR S.A.	B15-106			DA/0715/2019 SERVICIO DE HOSPITALIZACION DEL SEÑOR DIOMEDES REMIGIO PICHARDO QUE ASCIENDE A RDS\$682,022.49 , QUEDANDO UN MONTO PENDIENTE DE RDS\$582,022.49 3ER. PAGO CK. 56663/56960	\$ 682,022.49	\$ 402,022.49	\$ 280,000.00	29/5/2019
MARAMAR SRL	CO-0000198-2019	DJ-20-11-18-42	DJ-20-11-18-42	REMODELACION DE OFICINA DEL DESPACHO DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA.	\$ 2,065,622.13	\$ 1,806,454.85	\$ 259,167.28	13/5/2019
RAFAEL CAMINERO JIMENEZ	B1500000032	BS-0015939-2018	BS-0015939-2018	PAGO 2/12 PAGADO CON CK. NO. 55644 PUBLICIDAD EN EL PROG. LO IDEAL DE LA HORA TRANS. POR RNN, CANAL 27 DE LU/VIER, CUÑAS DIARIAS DE 30 SEG. VIGENCIA DEL 26 DE NOV. 2016 A 26 NOV. 2018 C/L 127,000 DE CADA UNA DE LAS	\$ 2,124,000.00	\$ 531,000.00	\$ 1,593,000.00	23/5/2019
CUENTAS POR PAGAR FEEDBACK	A010010011500000982/98	DJ-112-06-2018	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 DA/1828/2011 POR 334,800.00 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	\$ 19,007,664.80	\$ -	\$ 19,007,664.80	22/4/2019
DANIEL ENRIQUE PEREZ GUERRERO	DA/1828/2011 Y DA0648/2011				\$ 52,200.00	\$ -	\$ 52,200.00	25/4/2019
MAYELING ARSENIA SANCHEZ RAMIREZ				PUBLICIDAD PARA LA INST.PROG. CAMBIANDO VIDA CANAL 22 PAGO 1/2	\$ 28,500.00	\$ -	\$ 28,500.00	1/4/2019
PANAMERICANA DE PRODUCCIONES	A010010011500000014			PUBLICIDAD (PRODUCCION DE COMERCIAL)	\$ 1,167,587.13	\$ -	\$ 1,167,587.13	10/4/2019
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	20/3/2019
CIRCUITO CAMPOS	A010010011500000019			DA/1970/2016 PROMOCION Y LANZAMIENTO DEL BILLETE DE LOTERIA A NIVEL NACIONAL POR LAS REDES SOCIALES CORRESPONDIENTE DEL 16 DE MAYO AL 05 DE JUNIO 2016	\$ 59,000.00	\$ -	\$ 59,000.00	3/4/2019
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	18/3/2019
DELOITTE	B15-16	BS-0016046-2018	BS-0016046-2018	PAGO CORRESP. AL 20% DEL MONTO TOTAL CONTRATADO QUE ASCIENDE RDS\$1,300,000.00 POR CONFECCION DE MANUALES DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS DE DPTO. DE LA INSTITUCION SIST. CK. NO. 55018 ACTUALIZADO.	\$ 1,300,000.00	\$ 560,000.00	\$ 740,000.00	11/3/2019
TEKKNOWLEDGIC 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	\$ 260,208.00	\$ 352,872.00	12/3/2019
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	26/2/2019
CECANOT	B15-223			SERVICIOS BRINDADOS POR CONCEPTOS DE GASTOS MEDICOS A FAVOR DE LA SRA. MAGALIS REYES GONZALES.	\$ 23,682.00	\$ -	\$ 23,682.00	25/2/2019

BENEFICIARIO	FACTURA #	CONTRATO	CONTRATO	CONCEPTO	MONTO CONTRATADO	MONTO PAGADO	BALANCE	FECHA DE FACTURA
CIVEL	B150000028			SERVICIO DE REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS CON DESMONTE Y REINSTALACION EN EL AREA DEL 4TO. DE LA INSTITUCION O/C 5422-1 REQ. 21226	\$ 856,113.60	\$ -	\$ 856,113.60	22/2/2019
CLAUDIA PAOLA FERNANDEZ PEREZ	A.01001001150000005			PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA NOSOTROS AHORA, 2/3 ENERO 2015	\$ 35,400.00	\$ -	\$ 35,400.00	7/2/2019
CLAUDIA PAOLA FERNANDEZ PEREZ	A.01001001150000006			PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA NOSOTROS AHORA, 3/3 FEBRERO 2015	\$ 35,400.00	\$ -	\$ 35,400.00	14/2/2019
CONDOMINIO TORRE COMPOSTELA	B150000011		verificar si esta pagada	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS APARTAMENTOS B-3 Y C-2, UBICADOS EN LA TORRE COMPOSTELA, CALLE 10A, SECTOR EVARISTO MORALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 AYUDA A FAVOR DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL HATO MAYOR DEL REY, A LOS FINES DE COLABORAR CON LA COMPRA DE MATERIALES DE CONTRIBUCION PARA REPARAR VIVIENDAS A PERSONAS DE	\$ 16,800.00	\$ -	\$ 16,800.00	10/2/2019
GRUPO REMI	B1500000170			AYUDA A FAVOR DE FLAVIO RONDON DE JESUS MIEMBRO DE COMITÉ PERMANENTE	\$ 500,000.00	\$ -	\$ 500,000.00	7/2/2019
JOE VERAS(RNC-13069233)	B01000000003			AYUDA A FAVOR DE FLAVIO RONDON DE JESUS MIEMBRO DE COMITÉ PERMANENTE	\$ 50,000.00	\$ -	\$ 50,000.00	20/2/2019
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	18/2/2019
L&D TRANSPORT SRL	B1500000071			SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA DE CAJAS NAVIDEÑAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS LOS DIAS 28 Y 29 DE DICIEMBRE DE 2018.	\$ 255,600.00	\$ -	\$ 255,600.00	28/2/2019
LUCILLE MARIE GERALDINO	BS-0001336-2019	DJ-27-01-19-02	DJ-27-01-19-02	PUBLICIDAD EN LA PAGINA PARA DESARROLLAR E IMPLEMENTAR EL MARKETING DIGITAL-REDES SOCIALES DE LA INSTITUCION . 12 CUOTAS DE 30,000 C/U	\$ 360,000.00	\$ 150,000.00	\$ 210,000.00	12/2/2019
PRODUCCIONES VEHICULOS	B1500000023	DJ-0708-18-19	DJ-0708-18-19	PUB. INSTITUCIONAL DE 50 CUÑAS DE 30 SEG. EN LA PROG. CANAL DE LA FORTUNA CORRESP. AL PERIODO DEL 07/DIC. 2018 AL 07/01/2019 PAGO 6 DE 12 (MONTO CONTRADO ACTUALIZADO A SU VALOR REAL 4/10/2019)	\$ 1,062,000.00	\$ 973,500.00	\$ 88,500.00	22/2/2019
CARLOS MANUEL SANCHEZ ABREU	B1500000029			FOR CONCEPTO DE PAGO DE SERV. DE ALMUERZOS PARA SER BRINDADOS EN LA ACTIVIDAD, UNA TARDE CON ENVEJECIENTES, LA CUAL SE REALIZARA EL 25 DE ENERO DE 2019 EN EL CENTRO GERIATRICO SAN LOUQUIN Y SANTA	\$ 94,400.00	\$ -	\$ 94,400.00	25/1/2019
CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION	DA/0296/15			COMPRA IMPRESORA PA/DEPTO. DE DICAPACIDAD ORDEN 4476	\$ 9,949.75	\$ -	\$ 9,949.75	11/1/2019
DARWIN GERMAN MINAYA	B1500000003			GC-0050-2019 PAGO SERVICIOS DE HONORARIOS PROFESIONALES (ACTO NOTIFICADO)	\$ 5,900.00	\$ -	\$ 5,900.00	15/1/2019
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 EL PERIODICO CUOTA \$8,500. CUB CORRESPONDIENTE A 2	\$ 1,062,000.00	\$ 914,500.00	\$ 147,500.00	7/1/2019
ARISTIDES ENRIQUE VALLEJO		DJ-01-08-19-61 BS-0016149-2019	DJ-01-08-19-61 BS-0016149-2019	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y REPRESENTACION LEGAL DE LA INSTITUCION. 12 CUOTAS 118,000 C/U	\$ 1,416,000.00	\$ 1,180,000.00	\$ 236,000.00	29/9/2019
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	4/12/2018
CEDIMAT	B1500001574			AYUDA ECONOMICA UNICA A FAVOR LUIS FELIPE RODRIGUEZ PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS	\$ 190,320.41	\$ -	\$ 190,320.41	11/12/2018
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS RNC-401506254		NO. /DOC. 19954093110-7 ACUERDO		ACUERDO DE PAGO CORRESPONDIENTE A RETENCIONES IR-17 PERIODO 2018-SEPTIEMBRE 2018(NUEVO ACUERDO) 12 CUOTAS	\$ 17,325,706.78	\$ 15,962,070.31	\$ 1,363,636.47	11/12/2018
EFICIENCIA COMUNICACIONAL	B15000000062	ORDEN PUBLICIDAD 00926	ORDEN PUBLICIDAD 00926	DA/2304/2018 NCF,B1500000062, PUBLICIDAD INST. EN EL PROG. AL DIA CON CLAUDIA PEREZ "LA TORA". EL CUAL ES TRANSMITIDO DE LUNES A VIERNES DE CUOTA 3/3	\$ 177,000.00	\$ 118,000.00	\$ 59,000.00	13/12/2018
FACHADAS CREATIVAS, SRL	DA/0770/2015			Compra articulos varios para ser utilizados por la intitucion. o/c 4524 d/f 24/05/2015	\$ 25,488.00	\$ -	\$ 25,488.00	1/12/2018
INGMAN INGENIERIA Y MANTENIMIENTO		DJ-2708-18-25 CO-0002453-2018	DJ-2708-18-25 CO-0002453-2018	CONTRATO DE OBRAS PARA CONDICIONAL DISTINTAS AREAS DE LA INSTITUCION .	\$ 3,575,010.58	\$ 715,002.08	\$ 2,860,008.50	3/12/2018

BENEFICIARIO	FACTURA #	CONTRATO	CONTRATO	CONCEPTO	MONTO CONTRATADO	MONTO PAGADO	BALANCE	FECHA DE FACTURA
GLOBAL SERVICE SOLUTIONS	B1500000007	BS-008020-2018	BS-008020-2018	DA-0239 SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA CUOTA DEL 80% DEL TOTAL DE MONTO CONTRATADO POR SERVICIO DE DE INSTALACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PERIMETRICA Y SUMINISTROS DE CINEVISION PARA SER USADO EN LA DIRECCION DE DESARROLLO Y ASISTENCIA SOCIAL. Correspondiente a cada factura (13/12/18)	\$ 2,774,037.74	\$ 1,294,550.96	\$ 1,479,486.78	1/11/2018
INGENIERIA Y SERVICIOS COMPUTARIZADOS	B15000000233 B150000000217			COMPRA DE MOBILIARIO Y SUMINISTROS DE CINEVISION PARA SER USADO EN LA DIRECCION DE DESARROLLO Y ASISTENCIA SOCIAL. Correspondiente a cada factura (13/12/18)	\$ 56,971.37	\$ -	\$ 56,971.37	26/11/2018
INSTITUTO GLOBAL DE ALTOS E. EN CIENCIAS SOC.	B15000000075	ACV-0000003-2019	ACV-0000003-2019	ESTUDIOS EN CIENCIAS SOCIALES POR UN MONTO DE RD\$ 501,500 PAGO FACT. NCF/B1500000075, A FAVOR DE LA SRA. DANIA ALT. GORIS RODRIGUEZ DE RIVAS	\$ 501,500.00	\$ -	\$ 501,500.00	29/11/2018
MESCORP GROUP SRL	BS-0013040-2018	DJ-1610-18-38	DJ-1610-18-38	SERVICIO MEDIO POR AVISOS DE DEBES A CUBRIR Y TRANSMITIDO POR CINEVISION CANAL 19 DE LUN/VER. ACTUALMENTE CUENTA CON UNA COBERTURA NACIONAL E INTERNACIONAL	\$ 1,200,000.00	\$ 100,000.00	\$ 1,100,000.00	21/11/2018
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	25/10/2018
ESTUDIOS IR ARQUITECTURA		DJ-151-08-2018	DJ-151-08-2018	DA/0723/2019 DJ-041-8-2018 SUMINISTRO E INSTALACION DE UN ASCENSOR DE 11 PERSONAS PAEA EL LOBY DEL EDIFICIO DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCION PAGADO HASTA LA CU. NO. WJCK 56700	\$ 5,998,100.48	\$ 4,262,245.75	\$ 1,735,854.73	15/10/2018
PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA SAS.	B15-00000168	DJ-10-2-2020-12			\$ 338,774.00	\$ 225,849.00	\$ 112,925.00	22/10/2018
THINKSMART SRL	BS-0011510-2018	ACTA 023-2018	ACTA 023-2018	CONSULTORIA CON FINES DE APOYAR LOS TRABAJOS 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	31/10/2018
GLOBAL SERVICE SOLUTIONS	B15000000005			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-24/10/18 DOCUMENTOS ANEXOS	\$ 474,521.48	\$ 237,260.68	\$ 237,260.80	2/8/2018
RADIO CADENA COMERCIAL SRL./TELEFUTURO	BS-0006292-2018	DJ-2205-18-12-RCC	DJ-2205-18-12-RCC	SERVICIO DE PUBLICIDAD A TRAVES DE 04 CUÑAS DIARIAS EN LA PROGRAMACION REGULAR DE TELEFUTURO CANAL 23, 12 CUOTAS C/U DE 590,000.00	\$ 7,080,000.00	\$ 4,130,000.00	\$ 2,950,000.00	22/6/2018
TELERADIO AMERICA	B15/159,119,161,160	DJ-2205-18-13 BS-0006290-2018	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	\$ 5,310,000.00	\$ 1,770,000.00	22/6/2018
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	2/4/2018
INSTITUTO DOM. PARA EL ESTUDIO DE LA SALUD INTEGRAL (IDESIP)	A010010011500000091			AYUDA ECON. UNICA A FAVOR DEL SR. VICTOR RAFAEL VIÑALS NOBOA, A LOS FINES DE CUBRIR GASTOS DE INTERVENCION TERAPEUTICA PARA SU HIJA PAMELA VIÑALS, SEGÚN CARTA COMPROMISO DE FECHA 24/04/2018	\$ 140,000.00	\$ -	\$ 140,000.00	25/4/2018
GRUPO DRIMAX	B15-18	DA/0145/2019	DA/0145/2019	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA LO QUE OTROS CALLAN TRANSMITIDO DE LUN/VIR POR TELERADIO AMERICA Y EN LAS REDES SOCIALES O/I 00926 PAGO 3/3	\$ 85,000.00	\$ -	\$ 85,000.00	6/9/2018
PEGATE Y GANA/CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TV.	A010010011500002735			PAGO UNICO POR MOTIVO DE PATROCINIO EN EL PROGRAMA ESPECIAL 6TO ANIVERSARIO PEGATE Y GANA CON EL PACHASABADO 16 DE DICIEMBRE	\$ 500,000.00	\$ -	\$ 500,000.00	13/12/2017
STEWAY CORPORATION STCO	A010010011500000068	DJ-1004-17-09 BS-0008900-2017	DJ-1004-17-09 BS-0008900-2017	CAMPANA PUBLICITARIA SOBRE COBERTURA DE RIFAS, EVENTOS Y ACTIVIDADES INFOMERCIALES HD PROFESIONALES PARA TV, CAPSULAS HD PARA LAS REDES SOCIALES ENTRE OTROS PAGO 6/6 FECHA DE CONTRATO	\$ 1,770,000.00	\$ 1,475,000.00	\$ 295,000.00	21/8/2017
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	\$ 3,200,000.00	\$ 2,099,032.00	\$ 1,100,968.00	25/8/2017
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
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 RADIO EMISORA STUDIO 88.0 CORRESP. AL MES DE MARZO	\$ 35,400.00	\$ -	\$ 35,400.00	5/4/2017
ABRAHAM PIE SIMON (001-1068485-9)	ED/59-12-2016			INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 20,766.04	\$ -	\$ 20,766.04	31/12/2016
ADRIEL ESTALIN CASTILLO	ED/59-12-2016			INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 245.66	\$ -	\$ 245.66	31/12/2016

BENEFICIARIO	FACTURA #	CONTRATO	CONTRATO	CONCEPTO	MONTO CONTRATADO	MONTO PAGADO	BALANCE	FECHA DE FACTURA
ALEXANDER CUEVAS RAMIREZ (001-0229452-7)	ED/59-12-2016			INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 9,446.24	\$ -	\$ 9,446.24	31/12/2016
ALEXANDER HERRERA YAN	ED/59-12-2016			INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 195,000.00	\$ -	\$ 195,000.00	31/12/2016
ANA VIRGINIA SANTIAGO RODRIGUEZ	ED/59-12-2016			INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 25,303.66	\$ -	\$ 25,303.66	31/12/2016
ANDINO GUARIONEX BAEZ SOTO	ED/59-12-2016			INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 37,176.68	\$ -	\$ 37,176.68	31/12/2016
ANDREA MIGUELINA MOTA PASCUAL (001-1615595-3)	ED/59-12-2016			INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 12,459.62	\$ -	\$ 12,459.62	31/12/2016
ANDY SARDA	ED/59-12-2016			INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 37,614.21	\$ -	\$ 37,614.21	31/12/2016
CARLOS MANUEL GARCIA RAMOS	ED/59-12-2016			INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 9,632.17	\$ -	\$ 9,632.17	31/12/2016
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	20/12/2016
DEM RAM MATERIALES	A010010011500000003			REPARACION PLANTA ELECTRICA DE LA CEDE CENTRAL O/S 0837-1	\$ 96,760.00	\$ -	\$ 96,760.00	31/12/2016
FATIMA SANTANA SEGURA (078-0011769-4)	ED/59-12-2016			INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 8,265.46	\$ -	\$ 8,265.46	31/12/2016
FREMY ESTABAN CASTILLO	ED/59-12-2016			INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 26,303.65	\$ -	\$ 26,303.65	31/12/2016
GABRIELA MERCEDES ESTRELLA (402-0063703-7)	ED/59-12-2016			INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 2,558.75	\$ -	\$ 2,558.75	31/12/2016
GELDIDAIDA PEÑA (001-1794501-4)	ED/59-12-2016			INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 6,645.13	\$ -	\$ 6,645.13	31/12/2016
JOSE ANIBAL MORA (CED.001-0819954-8)	ED/59-12-2016			BENEFICIOS LABORALES CORRESPONDIENTE A VACACIONES , EMPLEADO CANCELADO	\$ 40,609.14	\$ 15,000.00	\$ 25,609.14	31/12/2016
JOSE RIVERA PUJOLS	ED/59-12-2016			INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 2,823.61	\$ -	\$ 2,823.61	31/12/2016
LUIS RAFAEL REYES (402-2238847-8)	ED/59-12-2016			INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 34,919.24	\$ -	\$ 34,919.24	31/12/2016
LUZ Y SOL PEREZ (001-0844562-8)	ED/59-12-2016			INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 204,000.00	\$ -	\$ 204,000.00	31/12/2016
MARECELLE N. ESTHER CARRASCO (001-1148471-3)	ED/59-12-2016			INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 98,000.00	\$ -	\$ 98,000.00	31/12/2016
MIKEAS CARPIO SOLER	ED/59-12-2016			INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 53,844.02	\$ -	\$ 53,844.02	31/12/2016
NEFTALI BERGUEZ GOMEZ	ED/59-12-2016			INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 22,437.18	\$ -	\$ 22,437.18	31/12/2016
ORLANDO DE LA CRUZ CALCAÑO	ED/59-12-2016			INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 43,458.70	\$ -	\$ 43,458.70	31/12/2016

BENEFICIARIO	FACTURA #	CONTRATO	CONTRATO	CONCEPTO	MONTO CONTRATADO	MONTO PAGADO	BALANCE	FECHA DE FACTURA
PEDRO ADOLFO MELO	ED/59-12-2016			INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 183,075.75	\$ -	\$ 183,075.75	31/12/2016
RAFAEL ANTONIO VALDEZ	ED/59-12-2016			INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 14,408.70	\$ -	\$ 14,408.70	31/12/2016
RANDY YORKIN FIGUEROE(224-0072179-5)	ED/59-12-2016			INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 27,688.05	\$ -	\$ 27,688.05	31/12/2016
REYNALDO DE LA CRUZ(005-0031500-7)	ED/59-12-2016			INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 5,076.14	\$ -	\$ 5,076.14	31/12/2016
ROSANNA FRAGOSO (012-0049378-9)	ED/59-12-2016			INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 41,532.07	\$ -	\$ 41,532.07	31/12/2016
SALOMON ELIAS BERAS	ED/59-12-2016			INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 33,844.02	\$ -	\$ 33,844.02	31/12/2016
SONIA ELIZABETH MATOS	ED/59-12-2016			INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 20,766.04	\$ -	\$ 20,766.04	31/12/2016
SUPLIDORES DIVERSOS NACIONALES	A010010011500000039			COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y SERVICIOS GENERALES.	\$ 84,693.50	\$ -	\$ 84,693.50	9/12/2016
TAMARA ALEJANDRA MEJIA TORRES	ED/59-12-2016			INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 25,383.02	\$ -	\$ 25,383.02	31/12/2016
WELINTONG GABINO LUGO ROSADO	ED/59-12-2016			INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 3,542.34	\$ -	\$ 3,542.34	31/12/2016
WILSON HILARIO MONTERO G.	ED/59-12-2016			INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 4,153.21	\$ -	\$ 4,153.21	31/12/2016
YOHAYRA URBAEZ RUIZ (001-1390878-4)	ED/59-12-2016			INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 22,177.35	\$ -	\$ 22,177.35	31/12/2016
YOSAIDA MARILYN SANCHEZ	ED/59-12-2016			INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 883.77	\$ -	\$ 883.77	31/12/2016
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	\$ 354,000.00	\$ -	\$ 354,000.00	1/7/2016
INFO PUBLICITY SRL,	BS-0007471-2019	DJ-12-02-19-11	DJ-12-02-19-11	CONFECCION , MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND VIP DE LA LOTERIA NACIONAL EN EL CALNAVAL VEGANO 2019 .	\$ 1,871,206.64	\$ 374,241.33	\$ 1,496,965.31	25/6/2016
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	30/6/2016
CADENA DE NOTICIAS TELEVISION	A0300100115-517-522-537-554-561-613-614-631-632-634	CDN-CXP2016		CORRESPONDIENTE A DEUDAS PENDIENTES DE PAGO CORRESPONDIENTE A PUBLICIDAD, SEGÚN CONTRATOS DJ-25-05-16-17	\$ 1,268,500.00	\$ -	\$ 1,268,500.00	25/5/2016
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	30/4/2016
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	\$ 236,000.00	\$ -	\$ 236,000.00	5/4/2016
EFICIENCIA COMUNICACIONAL	B15-264	DJ-29-11-108 BS-0000148-2020	DJ-29-11-19-108 BS-148-2020	PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROG. AL DIA CON CLAUDIA PEREZ, LA TORA TRANSMITIDO DE LUN. AVIR. POR TELERADIO AMERICA. 12 CUOTAS DE RDS\$118,000.00	\$ 1,416,000.00	\$ 708,000.00	\$ 708,000.00	16/1/2016

BENEFICIARIO	FACTURA #	CONTRATO	CONTRATO	CONCEPTO	MONTO CONTRATADO	MONTO PAGADO	BALANCE	FECHA DE FACTURA
CADENA DE NOTICIAS TELEVISION	A030010011500000338	REGISTRO DE CONTRATO	REGISTRO DE CONTRATO	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	A030010011500000341			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
WORLD LOTTERY ASOCIATION	DA/0989/2015			CUOTA DE MEMBRECIA 2014 (US\$5,439.00 DOLLARES) TASA RD\$50.08	\$ 272,398.17	\$ -	\$ 272,398.17	31/12/2015
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	22/6/2015
ROBERTO MENDEZ VALENZUELA	P010010011500678115			DA/2059/2015 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 0152 DE	\$ 29,000.00	\$ -	\$ 29,000.00	20/3/2015
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
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	14/1/2015
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	25/11/2013
DE LA CRUZ SERVICIOS TECNOLOGICOS	A010010011500000085			SERV. DE REP. DE FOTOCOPIADORA SHARP AL-2032	\$ 12,296.00	\$ -	\$ 12,296.00	4/12/2011
LA SUPER REVISTA (CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION)	A010010011500001059			PUBLIC. LA SUPER REVISTA CANAL 9	\$ 40,600.00	\$ -	\$ 40,600.00	5/11/2011
CADENA DE NOTICIAS TELEVISION	A010010011500000887			PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN CADENA DE NOTICIA Y TELEVISION DE 1 AL 20 DE ABRIL 11 CUANTAS DE 12 SEGUN DA/1525-11	\$ 69,600.00	\$ -	\$ 69,600.00	20/7/2011
ENTREVISTA DE LA SEMANA/CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION	A010010011500001105			PUBLICIDAD TELEVISIVA ENTREVISTA DE LA SEMANA	\$ 29,000.00	\$ -	\$ 29,000.00	18/7/2011
J & H SERVICIOS PERIODISTICOS	A010010011500000406			PUBLICIDAD TELEVISIVA	\$ 58,000.00	\$ -	\$ 58,000.00	19/7/2011
AL PUNTO	P10010011501693806			PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE A JUNIO 2011	\$ 23,200.00	\$ -	\$ 23,200.00	12/6/2011
BLOQUE DE PELICULA/CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION	A010010011500001080			PUBLICIDAD TELEVISIVA BLOQUE DE PELICULA	\$ 20,880.00	\$ -	\$ 20,880.00	7/6/2011
CAMDER COMUNICACIONES CXA	A010010011500000002			PUBL. A LA INST. COLOCADA EN EL PER. DIGITAL	\$ 17,400.00	\$ -	\$ 17,400.00	25/6/2011
COMPUCCELL	A010010011500000005			PUBLIC. TELEVISION P/LA INST. EN T.V HIGUEY	\$ 23,200.00	\$ -	\$ 23,200.00	30/6/2011
EL COMPINCHE DE LA MAÑANA	A010010011500000021			PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE JUNIO 2011	\$ 23,200.00	\$ -	\$ 23,200.00	30/6/2011
ENTREVISTA DE LA SEMANA/CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION	A010010011500001086			PUBLICIDAD TELEVISIVA ENTREVISTA DE LA SEMANA	\$ 29,000.00	\$ -	\$ 29,000.00	7/6/2011
JESUS MARIA MANZUETA	P0100100111501090116			PUBLICIDAD TELEVISIVA	\$ 11,600.00	\$ -	\$ 11,600.00	20/6/2011
MEDIOS MR SRL	A010010011500000009			PLUBLICIDAD TELEVISIVA AGOSTO 2010	\$ 174,000.00	\$ -	\$ 174,000.00	13/6/2011

BENEFICIARIO	FACTURA #	CONTRATO	CONTRATO	CONCEPTO	MONTO CONTRATADO	MONTO PAGADO	BALANCE	FECHA DE FACTURA
PRENSA S. A.	A01001001150000073			PUBLICIDAD PROGRAMA RESUMEN FINAL POR EL CANAL 27 JUNIO 2011	\$ 34,800.00	\$ -	\$ 34,800.00	24/6/2011
SUPLIDORA LLL,C. POR A.	A010010011500000478			PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL ESPACIO BUENAS TARDES PAIS, CANAL 45 JUNIO 2011	\$ 29,000.00	\$ -	\$ 29,000.00	15/6/2011
TV CABLE GUIA	A010010011500000097			SERVICIOS PUBLICITARIOS JUNIO 2011	\$ 69,600.00	\$ -	\$ 69,600.00	1/6/2011
WILLIAMS ALCANTARA	A010010011500000093			PUBLICIDAD PERIODICO DIGITAL EL CONTRIBUYENTE	\$ 17,400.00	\$ -	\$ 17,400.00	8/6/2011
CAMDER COMUNICACIONES CXA	A010010011500000001			PUBL. A LA INST. COLOCADA EN EL PER. DIGITAL	\$ 17,400.00	\$ -	\$ 17,400.00	25/5/2011
COLEGIO DOMINICANO DE PERIODISTAS	A010010011500000140			PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO EN MAYO 2011 FULL COLOR	\$ 23,200.00	\$ -	\$ 23,200.00	30/5/2011
COMPUCCELL	A010010011500000008			PUBLIC. TELEV. P/ LA INST. EN T.V HIGUEY	\$ 23,200.00	\$ -	\$ 23,200.00	30/5/2011
DIOMEDES ERNESTO CARVAJAL BATISTA	A010010011500000094			PUBLIC. TV. A LA INTA. DE 4 CUÑAS EN EL PROG. LA MAÑANA	\$ 17,400.00	\$ -	\$ 17,400.00	30/5/2011
EDITORIA LISTIN DIARIO	A020010021500006018			PUBLICIDAD Y PROPAGANDA , DOS PUBLICACIONES FULL COLORS EN LA SECCION REPUBLICA	\$ 516,153.60	\$ 100,000.00	\$ 416,153.60	27/5/2011
EL COMPINCHE DE LA MAÑANA	A010010011500000020			PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE MAYO 2011	\$ 23,200.00	\$ -	\$ 23,200.00	30/5/2011
INTERAMERICA BROADCASTING & PROD.COMP.	A010010011500000361			DIFUSION (5) CUÑAS EN PROGRAMA MARKET NEWS	\$ 44,080.00	\$ -	\$ 44,080.00	30/5/2011
KARRETEANDO (CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TV)	A010010011500001073			PUBLICIDAD TELEVISIVA KARRETEANDO	\$ 40,600.00	\$ -	\$ 40,600.00	24/5/2011
MEDIA & EVENTNTS, S. A.	A010010011500000101			PUBLICIDAD PROGRAMA HOY MISMO (PERIODO MAYO 2011)	\$ 116,000.00	\$ -	\$ 116,000.00	25/5/2011
MEDIA & EVENTNTS, S. A.	A010010011500000100			PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA 360 GRADOS	\$ 52,200.00	\$ -	\$ 52,200.00	25/5/2011
PIA ANTONIA RODRIGUEZ	A010010011500000145			PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA PUNTO DE VISTA MAYO 2011	\$ 29,000.00	\$ -	\$ 29,000.00	20/5/2011
PRENSA S. A.	A010010011500000066			PUBLICIDAD PROGRAMA RESUMEN FINAL POR EL CANAL 27 MAYO 2011	\$ 34,800.00	\$ -	\$ 34,800.00	24/5/2011
TE ESTAN FACTURANDO (CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEV.)	A010010011500001067			PUBLICIDAD TELEV. PROGRAMA TE ESTAN FACTURANDO	\$ 40,600.00	\$ -	\$ 40,600.00	17/5/2011
TIEMPO MEDIDO	A010010011500000272			PUBLICIDAD	\$ 34,800.00	\$ -	\$ 34,800.00	30/5/2011
YASEL ALEXANDER GUERRERO Y/O DIARIO DEPORTIVO	A010010011500000011			PUBLICIDAD	\$ 17,400.00	\$ -	\$ 17,400.00	20/5/2011
CON LOS FAMOSOS/CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEV.	A010010011500001051			PUBLICIDAD TELEVISIVA CON LOS FAMOSOS	\$ 34,800.00	\$ -	\$ 34,800.00	13/4/2011
HABLANDO DE SALUD/CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEV.	A010010011500001044			PUBLICIDAD TELEVISIVA HABLANDO DE SALUD	\$ 29,000.00	\$ -	\$ 29,000.00	8/4/2011

BENEFICIARIO	FACTURA #	CONTRATO	CONTRATO	CONCEPTO	MONTO CONTRATADO	MONTO PAGADO	BALANCE	FECHA DE FACTURA
NOTI ESPECTACULO (CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEV.)	A010010011500001052			PUBLICIDAD TELEVISIVA NOTI ESPECTACULO	\$ 34,800.00	\$ -	\$ 34,800.00	13/4/2011
PIA ANTONIA RODRIGUEZ	A010010011500000138			PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA PUNTO DE VISTA ABRIL 2011	\$ 29,000.00	\$ -	\$ 29,000.00	28/4/2011
SING PL GROUP,SRL	A010010011500000003			PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA ALBERTO RODRIGUEZ EN LOS DEPORTES	\$ 29,000.00	\$ -	\$ 29,000.00	20/4/2011
SING PL GROUP,SRL	A010010011500000002			PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA ALBERTO RODRIGUEZ EN LOS DEPORTES	\$ 29,000.00	\$ -	\$ 29,000.00	20/4/2011
TELERADIO AMERICA	A010010011500000581			PUBLICIDAD CAPSULAS DEPORTIVAS ABRIL 2011	\$ 29,000.00	\$ -	\$ 29,000.00	26/4/2011
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
WILLIAMS ALCANTARA	A010010011500000081			PUBLICIDAD CERRANDO LA SEMANA Canal 27 marzo 2011	\$ 34,800.00	\$ -	\$ 34,800.00	20/3/2011
X MEDIOS, SRL	A010010011500000311			PUBLICIDAD RADIAL EN LAS TARDES CON RAYMUNDO POR 88.5 FM	\$ 23,200.00	\$ -	\$ 23,200.00	11/3/2011
DE LA CRUZ SERVICIOS TECNOLOGICOS	A010010011500000107			SERV. DE REP. DE FOTOCOPIADORA SHARP AL-2032	\$ 10,788.00	\$ -	\$ 10,788.00	7/1/2011
EDITORIA DEL CARIBE C POR A	A010030021500003715			PUBLIC. EN EL OERIODICO EL CARIBE DIGITAL	\$ 78,880.00	\$ -	\$ 78,880.00	6/1/2011
MEDIA & EVENTNTS, S. A.	A010010011500000102			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	13/1/2011
SILIS, S. A.	A010010011500000099			PUBLICIDAD PROGARAMA RUTA POLITICA CORRESPONDIENTE A MAYO 2011	\$ 23,200.00	\$ -	\$ 23,200.00	8/1/2011
SILIS, S. A.	A010010011500000100			PUBLICIDAD PROGARAMA RUTA POLITICA CORRESP. JUNIO 2011	\$ 23,200.00	\$ -	\$ 23,200.00	8/1/2011
MEDIOS MR SRL	A010010011500000008			PUBLICIDAD TELEVISIVA Y RADIAL JULIO 2010	\$ 174,000.00	\$ -	\$ 174,000.00	7/12/2010
MEDIOS MR SRL	A010010011500000011			PUBLICIDAD EN LOS PROGRAMAS ENCUENTRO INFORMAL/TIEMPO DE ORIENTACION Y SABADO DE CONSULTAS OCTUBRE 2010	\$ 174,000.00	\$ -	\$ 174,000.00	9/9/2010
MIGUEL ANGEL HERRERA NUÑEZ	A010010011500000028			PUBL. A LA INST. COLOCADA EN EL PER. DIGITAL	\$ 23,200.00	\$ -	\$ 23,200.00	9/9/2010
ODALIS R. CUEVAS RAMIRES	P010010011501017515			PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA VOCES EN EL PAIS SEPT. 2010	\$ 5,800.00	\$ -	\$ 5,800.00	30/9/2010
PORFIRIO VERAS MERCEDES	P010010011500809152			PUBLICIDAD	\$ 23,200.00	\$ -	\$ 23,200.00	30/9/2010
MIGUEL ANGEL HERRERA NUÑEZ	A010010011500000025			PUBL. A LA INST. COLOCADA EN EL PER. DIGITAL	\$ 23,200.00	\$ -	\$ 23,200.00	19/8/2010

BENEFICIARIO	FACTURA #	CONTRATO	CONTRATO	CONCEPTO	MONTO CONTRATADO	MONTO PAGADO	BALANCE	FECHA DE FACTURA
PORFIRIO VERAS MERCEDES	P010010011500809149			PUBLICIDAD	\$ 23,200.00	\$ -	\$ 23,200.00	31/8/2010
CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S.A.	A01001001150000657			PUBLICIDAD TELEVISIVA	\$ 139,200.00	\$ -	\$ 139,200.00	5/7/2010
MARGARITA DIPRE JIMENEZ	P010010011500342547			PUBLICIDAD PROGRAMAS INFORMATE CON MARGARITA JUNIO 2010	\$ 23,200.00	\$ -	\$ 23,200.00	1/7/2010
MEDIOS MR SRL	A010010011500000010			PUBLICIDAD EN LOS PROGRAMAS ENCUENTRO INFORMAL/TIEMPO DE ORIENTACION Y SABADO DE CONSULTAS SEPTIEMBRE 2010	\$ 174,000.00	\$ -	\$ 174,000.00	12/7/2010
MEDIOS MR SRL	A010010011500000013			PUBLICIDAD EN LOS PROGRAMAS ENCUENTRO INFORMAL/TIEMPO DE ORIENTACION Y SABADO DE CONSULTAS DICIEMBRE 2010	\$ 174,000.00	\$ -	\$ 174,000.00	12/7/2010
COLEGIO DOMINICANO DE PERIODISTAS	A010010011500000099			PUBLICIDAD ESCRITA	\$ 23,200.00	\$ -	\$ 23,200.00	28/6/2010
JD CANDELARIO & ASOCIADOS	A010010011500000114			PUBLIC. A LA INST. EN EL PROGRAMA DIGITAL VILLA INFODIGITAL	\$ 23,200.00	\$ -	\$ 23,200.00	30/6/2010
OFFITEK	A010010011500004465			COMPRA DE TONER	\$ 9,825.20	\$ -	\$ 9,825.20	11/6/2010
ALBERTO RODRIGUEZ EN LOS DEPORTES, S. A.	A010010011500000049			PUBLICIDAD POR EL CANAL 13 CORRESPONDIENTE A MAYO 2010	\$ 29,000.00	\$ -	\$ 29,000.00	18/5/2010
JANET MILAGROS HERNANDEZ	A010010011500000021			PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROGRAMA ENTERATE CON JANET	\$ 23,200.00	\$ -	\$ 23,200.00	19/4/2010
OFFITEK	A010010011500004064			COMPRA DE TONER	\$ 8,839.20	\$ -	\$ 8,839.20	15/3/2010
TOTALES					\$ 272,938,551.19	\$ 162,595,767.82	\$ 110,342,784.01	

LICDA. MARELYS HOWLEY
ENCARGADA DPTO. DE CONTABILIDAD

LICDA. MARIA LUISA SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR (A) ADM. Y FINANC.

