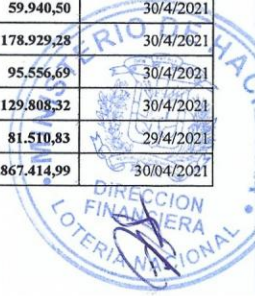




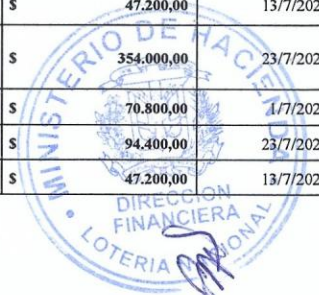
MINISTERIO DE HACIENDA
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
PERIODO AL 31 DE JULIO 2021



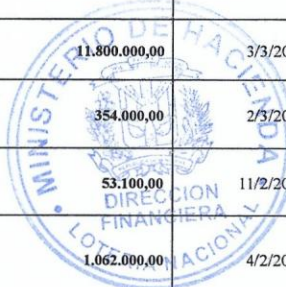
BENEFICIARIO	FACTURA #	CONTRATO	CONCEPTO	MONTO CONTRATADO	MONTO PAGADO	BALANCE	FECHA DE FACTURA
MERCANTIL RAMI SRL, RNC(122-02475-1)	B1500000227		PARA REGISTRAR RECEPCION DE MERCANCIA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, EN EL DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y SUMINISTRO, MEDIANTE FACTURAS NCF-B1500000227. SEGUN DOC. ANEXOS.	\$ 300.953,10	\$ -	\$ 300.953,10	16/06/2021
JUAN FRANCISCO ROSARIO DIAZ (001-1613991-6)	CK59622		INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 138.440,24	\$ 69.220,12	\$ 69.220,12	30/06/2021
DAYSY ALTAGRACIA GONZALEZ SANCHEZ (001-0752916-6)	CK59623		INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 179.972,32	\$ 89.986,16	\$ 89.986,16	30/06/2021
FRANCISCO ANTONIO GENAO ROSARIO (001-0225537-9)	CK59442		INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 266.298,48	\$ 133.149,24	\$ 133.149,24	31/05/2021
LLUBELQUIS ESTELA SIGARAN SANTANA, CED(026-0056521-8)	CK59448		INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 572.293,49	\$ 228.917,40	\$ 343.376,09	31/05/2021
YOHANNIS PEGUERO RAMIREZ, CED(010-0088611-7)	CK59447		INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 508.856,39	\$ 203.542,56	\$ 305.313,83	31/05/2021
ALTAGRACIA ESTELA GERMOSEN ANDUJAR, CED(001-0180334-4)	CK59458		INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 238.809,41	\$ 159.206,26	\$ 79.603,15	31/05/2021
MILAGROS MABEL REYES GERMAN, CED(001-1863091-2)	CK59459		INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 207.660,36	\$ 138.440,24	\$ 69.220,12	31/05/2021
MILAGROS ALTAGRACIA HERNANDEZ, CED(001-0824412-0)	CK59457		INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 340.438,39	\$ 170.219,18	\$ 170.219,21	31/05/2021
BIANESSA ODONIS PAULINO DE PEÑA, CED(001-1329383-1)	CK59470		INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 289.838,83	\$ 144.919,40	\$ 144.919,43	31/05/2021
ABRAHAM LERONARDO SARRAFF GUZMAN(CED.020-0003685-1)	CK59497		INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 501.974,62	\$ 100.394,92	\$ 401.579,70	31/05/2021
LUDES SANDOVAL GONZALEZ (001-0923802-2)	CK59503		INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 1.432.646,68	\$ 143.264,66	\$ 1.289.382,02	31/05/2021
YASMELY RAQUEL REYNOSO CANDELARIO (001-1944671-4)	CK59502		INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 101.532,07	\$ 50.766,03	\$ 50.766,04	31/05/2021
GREISY GISELLE HERNANDEZ SANTANA (001-1227974-0)	CK59507		INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 106.137,52	\$ 53.068,76	\$ 53.068,76	31/05/2021
PEDRO ANTONIO BAUTISTA UREÑA (001-0144904-9)	CK59504		INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 103.830,18	\$ 51.915,09	\$ 51.915,09	31/05/2021
ALEXANDER DE JESUS DURAN PERALTA (001-0133946-3)	CK59506		INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 535.756,81	\$ 107.151,36	\$ 428.605,45	31/05/2021
VICTOR MANUEL FELIZ TERRERO (CED. 080-0001551-4)	CK59517		INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 438.787,49	\$ 308.110,75	\$ 130.676,74	31/05/2021
HADHY MERCEDES PEREZ (CED.049-0077310-4)	CK59513		INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 557.057,87	\$ 397.898,47	\$ 159.159,40	31/05/2021
RAFAEL ORLANDO MACEA MATERO(CED.013-0005164-4)	CK59509		INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 298.800,18	\$ 213.428,70	\$ 85.371,48	31/05/2021
JAIME ALBERTO BELLO MEJIA (001-0055530-9)	CK59514		INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 505.421,32	\$ 361.015,22	\$ 144.406,10	31/05/2021
MIGUEL ANTONIO JIMENEZ VASQUEZ (001-1637952-0)	CK59515		INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 290.724,50	\$ 193.816,33	\$ 96.908,17	31/05/2021
LORENZA REYNOSO CAPELLAN (CED. 047-0061258-5)	CK59528		INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 625.981,08	\$ 418.320,72	\$ 207.660,36	31/05/2021
SUCRE YGNACIO DE JS. JULIAN BARRERA (CED.001-1208316-7)	CK59527		INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 553.760,96	\$ 484.540,84	\$ 69.220,12	31/05/2021
HENRY RAMON ACOSTA MEDINA (CED.001-0133649-3)	CK59538		INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 1.050.149,22	\$ 700.099,47	\$ 350.049,75	31/05/2021
INSECTOLRD, RNC(132-07422-1)	B1500000003		PARA REGISTRAR RECEPCION DE MERCANCIA DE UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA, MEDIANTE FACTURA NCF-B1500000003.	\$ 107.970,00	\$ -	\$ 107.970,00	30/07/2021
PEDRO JULIO SERRANO (CED. 136-0007282-4)	CK59414		INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 178.299,21	\$ 59.433,07	\$ 118.866,14	30/4/2021
CELINA ANTONIA MOREL CORNIEL CED(001-0372716-0)	CK59419		INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 179.821,50	\$ 119.881,00	\$ 59.940,50	30/4/2021
BIENVENIDA VARGAS CED(001-1308499-0)	CK59418		INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 268.393,91	\$ 89.464,63	\$ 178.929,28	30/4/2021
MARIO MERVIN RAMIREZ JIMENEZ CED(223-0035272-5)	CK59420		INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 143.335,03	\$ 47.778,34	\$ 95.556,69	30/4/2021
JULIO ALBERTO ENCARNACION CED(001-0554551-1)	CK59423		INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 194.712,48	\$ 64.904,16	\$ 129.808,32	30/4/2021
MANUEL CORCINO TORRES (CED. 001-0630970-1)	CK59413		INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 244.532,49	\$ 163.021,66	\$ 81.510,83	29/4/2021
COOPERATIVA DE EMPLEADOS L.N(COOPBILLINI)			DESCUENTOS A EMPLEADOS ASOCIADOS COOPERATIVA LOTERIA NACIONAL	\$ 5.867.414,99	\$ -	\$ 5.867.414,99	30/04/2021



BENEFICIARIO	FACTURA #	CONTRATO	CONCEPTO	MONTO CONTRATADO	MONTO PAGADO	BALANCE	FECHA DE FACTURA
FUNDACION MERCY JACQUEZ (RNC401513625)	B15-0000010	CONTRATO DE AYUDA	AYUDA ECONOMICA SOLICITADA POR EL SEÑOR BELKISANTONIA HERNANDEZ, CED. 001-4015165-3, PRESIDENTA DE LA FUNDACION	\$ 540.000,00	\$ 180.000,00	\$ 360.000,00	03/02/2021
COMPANIA DOM DE TELEFONOS -CLARO(RNC101001577)	B15-00091539	ACUERDO D/F 09/2021	POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE FLOTA DURANTE EL MES DE FEBRERO 2021 Y PENALIDAD POR CANCELACION DE CONTRATO DE	\$ 897.339,94	\$ 628.137,96	\$ 269.201,98	30/03/2021
OPTICA BACACER (RNC130885613)		CONTRATO DE SERVICIO O	RETENCIONES A LOS EMPLEADOS POR CONCEPTO DE LENTES A CREDITO	\$ 544.700,33	\$ -	\$ 544.700,33	03/03/2021
COLEGIO DOMINICANO DE CONTADORES INC,RNC.401503905		CI-0000010-2021 DJ-2034-12-2021	DESIGNACION DE MANERA PERMANENTE UN MIEMBRO ACTIVO CON LA FINALIDAD DE OBSERVAR Y VERIFICAR EL BUEN MANEJO DEL PROCESO CONCERNIENTE AL MONTAJE, ORGANIZACION,	\$ 637.200,00	\$ 477.900,00	\$ 159.300,00	03/08/2021
COLEGIO DOMINICANO DE CONTADORES INC,RNC.401503905		CI-0000021-2021 DJ-2035-01-2021	SERVICIOS PARA OBSERVAR Y VERIFICAR EL BUEN MANEJO DEL PROCESO CONCERNIENTE AL MONTAJE, ORGANIZACION,	\$ 594.720,00	\$ 446.040,00	\$ 148.680,00	03/08/2021
JUAN RAMON LIRANZO CAMARENA (RNC 001-0800066-2)	B15-00000002	CONTRATO DE SERVICIO DE	TRALASLADO IDA Y VUELTA PERSONAL DE LA LOTERIA NACIONAL QUE VIAJA DESDE DE BONAO, DURANTES LOS MESES DE ENERO HASTA ABRIL 2021	\$ 816.500,00	\$ 612.375,00	\$ 204.125,00	03/01/2021
AMECHE COMUNICACIONES	B15-00000079	CONTRATO DE AYUDA	AYUDA ECONOMICA SOLICITADA POR EL SEÑOR MAXIMO RAMON EURIPIDEZ, A LOS FINES DE CUBRIR PRODUCCION CINEMATOGRAFICA BAJO EL DOCUMENTAL "GILBERT, HEROE DE DOS PUEBLOS" CK NULO NO-58774	\$ 1.000.000,00	\$ 795.000,00	\$ 205.000,00	01/10/2020
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 RDS29500 C/U	\$ 88.500,00	\$ 29.500,00	\$ 59.000,00	10/8/2020
FRANCISCO ROSARIO PEÑA CED:001-0994569-1	DA/1027/2020		BENEFICIOS LABORALES POR VACACIONES CORRESPONDIENTE A EMPLEADO CANCELADO POR LA SUMA DE RDS22.842 PESOS	\$ 22.842,64	\$ -	\$ 22.842,64	14/07/2020
MARTIN TORIBIO ABREU CED:001-0122841-9			BENEFICIOS LABORALES CORRESPONDIENTE A VACACIONES	\$ 51.776,00	\$ 25.888,32	\$ 25.888,32	5/8/2020
OPERACIONES SUPERCANAL		OS-5907-1 REF. 1311	COLOCACION DE DOS CUNAS DIARIAS EN EL PROG. SUPER DEPORTE QUE TRANSMITE DE LUN. A VIR. POR SUPER CANAL Y SUPER CARIBE 3 CUOTAS DE RDS47,200	\$ 141.600,00	\$ 47.200,00	\$ 94.400,00	10/8/2020
RED DOM. DE TEL. POR INTERNET (RDTV); SAS(131070256)		BS-0006547-2020 DJ-3-3-2020-41	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROG. ACENTO TV, 6 CUOTAS DE RDS118,000 C/U	\$ 708.000,00	\$ 118.000,00	\$ 590.000,00	10/8/2020
AIG CONSULTING, SRL (RNC.131035418)			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 RDS82,600 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" CUATROS CUOTAS DE RDS118,000 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 TELEVISION ESPECIAL, NOTICIAS SIN	B1500001051	O/S-5921-1	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA TRANSMISION COBERTURA BATALLA ELECTOTORAL, EN LA PROGRAMACION ESTETAL DE	\$ 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 RDS47,200 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 RDS 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 VARIETADES 3 CUOTAS DE RDS23633 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, TRANSMITIDA POR DOM. CANAL 34 DE CLARO TV, TELECANLE 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 PERIÓDICO DIGITAL TRAS LA HUELLAS DIGITAL, 3 CUOTAS DE RDS 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 RDS118,000 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	\$ 106.200,00	\$ 35.400,00	\$ 70.800,00	1/7/2020
THANIA NIVAR RODRIGUEZ CED:068-0052057-6	B15-00000003	O/S 5898-1	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO DIGITAL "OTRO PODER" 3 CUOTAS DE RDS47,200 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 RDS47,200 C/U	\$ 141.600,00	\$ 94.400,00	\$ 47.200,00	13/7/2020

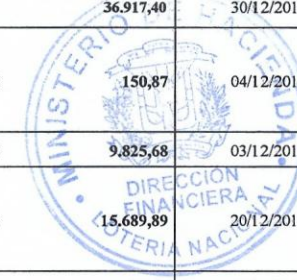


BENEFICIARIO	FACTURA #	CONTRATO	CONCEPTO	MONTO CONTRATADO	MONTO PAGADO	BALANCE	FECHA DE FACTURA
LAVISSETTE COMUNICACIONES (RNC130944407)	B15-197	BS-0005580-2020 DJ-25-2-2020-26	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA TELEVISIVO (CONTACTO) 6 CUOTAS DE RD\$147500 C/U	\$ 885.000,00	\$ 442.500,00	\$ 442.500,00	24/6/2020
PEGATE Y GANA/CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TV.	B150000601	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
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
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-102001499	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	\$ 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 EN RADIO PRIMERA FM, 52 CUÑAS MENSUALES DE 30 SEGUNDOS, CORRESP. AL PERIODO DEL 17 DE ENERO AL 17 DE FEBRERO 2020, 8 CUOTAS DE 59,000 C/U	\$ 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
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 RD\$118,000 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 88,500	\$ 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 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06 DE NOV. AL 06 DE DIC. DEL 2019. 6 CUOTAS DE 53.100 C/U	\$ 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



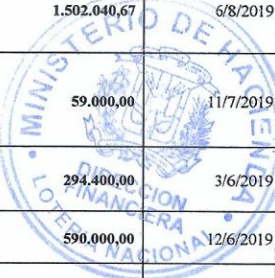
[Handwritten signature]

BENEFICIARIO	FACTURA #	CONTRATO	CONCEPTO	MONTO CONTRATADO	MONTO PAGADO	BALANCE	FECHA DE FACTURA
ELIZABETH ENCARNACION ROSARIO RNC 001-15989766		BS-0000489-2020 20-11-19-92	DJ- 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 236000	\$ 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 0001597-2020	BS- 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	\$ 177.000,00	\$ 177.000,00	17/2/2020
MEGAMEDIOS SRL, RNC-124003921	B15-110	BS-0001760-2020 01-2020-3	DJ-01- PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE LA EMISORA KQ94.5 FM, PROGRAMACION REGULAR.NET Y EN TUNE IN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERE DE 2020. 6 CUOTAS DE 118,000	\$ 708.000,00	\$ 590.000,00	\$ 118.000,00	24/2/2020
MIGUEL STERLING MARTINEZ RNC-001-1368631-5	B15-21	BS-0001756-2020 1-2020-8	DJ-6- 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	\$ 413.000,00	\$ 59.000,00	25/2/2020
NOTICIAS AL MOMENTO SRL. RNC-130784681		BS-0006851-2020 2020-46	DJ-13-5- PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PEIODICO DIGITAL "NOTICIAS AL MOMEMTO . NET" 6 CUOTAS DE RD\$ 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 2020-10	DJ-27-1- PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA REVISTA (DEPORTES OFICIALES) 6 CUOTAS DE 33,400 C/U	\$ 212.400,00	\$ 141.600,00	\$ 70.800,00	13/2/2020
RADIO CADENA COMERCIAL		BS-0001452-2020 2020-6	DJ-10-1- 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
TECNOLOGIAS AVANZADAS RD RNC. 130894558	B15-142	BS-0001532-2020 15-1-2020-5	DJ- PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE LA PAGINA WEB WWW.CACHICHA, INCLUYENDO EL SORTEO DE LOS DOMINGOS , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO	\$ 3.540.000,00	\$ 2.950.000,00	\$ 590.000,00	21/2/2020
VISION INTEGRAL (1-30-46359-1)		BS-0003910-2020 2020-25	DJ-20-2- 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
EFICIENCIA COMUNICACIONAL	B15-264	DJ-29-11-108 2020	BS-0000148- PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROG. AL DIA CON CLAUDIA PEREZ, LA TORA TRANSMITIDO DE LUN. AVIR. POR TELERADIO AMERICA. 12 CUOTAS DE RD\$118,000.00	\$ 1.416.000,00	\$ 826.000,00	\$ 590.000,00	
CISUS HOLDING SRL		DJ-6-11-19-106 2020	BS-0000531- 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	\$ 59.000,00	27/1/2020
COLEGIO DOMINICANO DE CONTADORES INC,RNC.401503905	B15-73	BS-0017371-2019 94	DJ-27-09-19- DESIGNACION DE MANERA PERMANENTE UN MIEMBRO ACTIVO CON I PROCESO CONCERNIENTE AL MONTAJE, ORGANIZACION,	\$ 637.200,00	\$ 531.000,00	\$ 106.200,00	20/1/2020
COLEGIO DOMINICANO DE CONTADORES INC,RNC.401503905	B15-72	BS-0000080-2020 95	DJ-11-10-19- TRANSPARENCIA Y DIFUSION DEL SORTEO (GANA MAS) DE LA INSTITUCION, TRANSMITIDOS DE DOMINGOS A SABADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/10/2019-11/11/2019. 12 CUOTAS	\$ 594.720,00	\$ 545.160,00	\$ 49.560,00	20/1/2020
FRANCISCO FERNANDEZ ESCOTO CED:059-0005441-1	DA/1898/2019		BENEFICIOS LABORALES POR VACACIONES CORRESPONDIENTE A EMPLEADO CANCELADO POR LA SUMA DE RD\$9.446.24 PESOS	\$ 9.446,24		\$ 9.446,24	19/12/2019
GREGORY GONZALEZ RAMIREZ CED:402-2126046-2	B15-09	DJ-20-11-19-99 0000484-2020	BS- 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
JUANA ELIZABETH GONZALEZ AVILA CED:402-2325466-1	DA/1912-2019		BENEFICIOS LABORALES CORRESPONDIENTE A VACACIONES DE LA EMPLEADA CANCELADA	\$ 36.917,40		\$ 36.917,40	30/12/2019
RHADAMES ACOSTA CASTRO CED:041-0007257-0	DA/1732/2019		BENEFICIOS LABORALES EMPLEADO CANCELADO CORRESPONDIENTE A RD\$2.396.75 DE LOS CUALES EL EX-EMPLEADO TIENE UNA DEUDA PRESTAMO EMPLEADO FELIZ DE RD\$2.245.88 POR LO QUE ESTE MONTO SERA ABONADO A LA DEUDA , QUEDANDO PENDIENTE DE PAGAR AL EMPLEADO LA SUMA DE RD\$ 150.87 PESOS.	\$ 150,87		\$ 150,87	04/12/2019
ROBIMSON DIAZ SANTOS CED:049-0016174-8	DA/1654/2019		BENEFICIOS LABORALES POR VACACIONES CORRESPONDIENTE A EMPLEADO CANCELADO POR LA SUMA DE RD\$9.825.68 PESOS	\$ 9.825,68		\$ 9.825,68	03/12/2019
SANDRA AGUSTIN MOREL	DA/1908/2019		BENEFICIOS LABORALES POR VACACIONES CORRESPONDIENTE A EMPLEADO CANCELADO POR LA SUMA DE RD\$15.689.89 PESOS	\$ 15.689,89		\$ 15.689,89	20/12/2019
JUAN JOSE FILION ALMONTE CED:031-0455240-5	DA/1932/2019		BENEFICIOS LABORALES CORRESPONDIENTE A EMPLEADO CANCELADO POR LA SUMA DE RD\$25.150.44 LOS CUALES SERAN	\$ 73,29		\$ 73,29	23/12/2019



[Handwritten signature]

BENEFICIARIO	FACTURA #	CONTRATO	CONCEPTO	MONTO CONTRATADO	MONTO PAGADO	BALANCE	FECHA DE FACTURA
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	\$ 16,344.02	\$ -	\$ 16,344.02	20/12/2019
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
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	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	\$ 3,894,000.00	\$ 354,000.00	27/12/2019
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	\$ 228,186.70	\$ 228,187.30	5/11/2019
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	\$ 65,691,587.76	\$ 4,013,113.01	1/10/2019
CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TV. /EL INFORME CON ALICIA ORTEGA	B1500000336 DA0175/2019		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	TRANSMISION 300 CUÑAS MENSUALES DE 30 SEUNDOS CADA UNA DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PUTADAS EN LA PROGRAMACION REGULAR DE TELEIMPACTO, CANAL 22, TELECANAL NACIONAL WIND	\$ 1,982,400.00	\$ 1,156,400.00	\$ 826,000.00	25/10/2019
JL CONSULTINGS	B15-182	DJ-22-07-19-64	NOCHE , TRANSMITIDO EN VIVO DE LUN. A VIN. A TRAVES DE TELERADIO AMERICA CORRESP. AL PERIODO DEL 22 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO DE 2019. PAGO 1 DE 6	\$ 531,000.00	\$ 442,500.00	\$ 88,500.00	13/9/2019
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	\$ 9,440,000.00	\$ 4,720,000.00	17/9/2019
RAMONA FIORDALIZA LIRIANO PEÑA	DA/1269/2019		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 SOLICITUD SUSTITUYE DA/1091/2019 DE FECHA 27/8/2019.	\$ 55,376.10	\$ -	\$ 55,376.10	25/9/2019
MARAMAR SRL	DJ-122-06-2018	CO-0001759-2018	POR CONCEPTO SERV. DE CUBICACION NO. IV, CORRESP. A TRABAJOS DE REMODELACION Y AMPLIACION DEL AREA DE CAFETERIA COMEDOR DEL EDIF. DE LA SEDE CENTRAL DE LA INST. SE HARA HER PAGO DE RD 1,890,830.08, (20%)CORRESP. AL 1ER PAGO.	\$ 9,454,150.42	\$ 7,952,109.75	\$ 1,502,040.67	6/8/2019
GREEN CHARM HOLDING SRL	BS-0008424-2019	DJ-06-05-19-36	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO DIGITAL WWW.NOTICIASVEINTICUATRO7.COM.DO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE MAYO AL JUNIO DE 2019, 6 CUOTA C/U 59,000	\$ 354,000.00	\$ 295,000.00	\$ 59,000.00	11/7/2019
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 SEGUN FACTURAS. PAGO FACT.56805 FACT.156-157-158-159-161-162-163	\$ 529,700.00	\$ 235,300.00	\$ 294,400.00	3/6/2019
SUPLIDORA MJD SRL.		BS-0015768-2019 DJ-16-10-19-84	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROG. BUENAS TARDES PAIS, QUE SE TRASMITE DE LUN. A VIR. DE 3:00 A 4:00 PM POR CINEVISION , 12 CUOTAS DE RDS 118,000 C/U	\$ 1,416,000.00	\$ 826,000.00	\$ 590,000.00	12/6/2019
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	31/5/2019



Handwritten signature or initials.

BENEFICIARIO	FACTURA #	CONTRATO	CONCEPTO	MONTO CONTRATADO	MONTO PAGADO	BALANCE	FECHA DE FACTURA
CEDIMAT	B15000011257		PARA REGISTRAR DEUDA POR CONCEPTO DE AYUDA UNICA.	\$ 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	B1500003532		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, POR CONCEPTO DE AYUDA.	\$ 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 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	29/5/2019
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	13/5/2019
RAFAEL CAMINERO JIMENEZ	B1500000032	BS-0015939-2018	PAGO 2/12 PAGADO CON CK. NO. 55644 PUBLICIDAD EN EL PROG. LO IDEAL DE LA HORA TRANS. POR RNN, CANAL 27 DE LU/VIER, CUÑAS DIARIAS DE 30 SEG. VIGENCIA DEL 26 DE NOV. 2018 A 26 NO. 2019 CU/ 177.000 PAGADA HASTA LA CUOTA 3/12 CK. 56671	\$ 2.124.000,00	\$ 531.000,00	\$ 1.593.000,00	23/5/2019
DANIEL ENRIQUE PEREZ GUERRERO	DA/1828/2011 Y DA0648/2011		DA/1828/2011 POR \$34,800.00 Y DA/0648/2011 POR RD\$17,400.00 PUBLICIDAD TELEVISIVA A LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA AQUÍ PRIMERO CANAL 16 CORRESPONDIENTES A LOS MESES ENERO/FEB/MARZO/2011 A RAZON DE RD\$17,400.00 CADA MES	\$ 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	PAGO CORRESP. AL 20 % DEL MONTO TOTA CONTRATADO QUE ASCIENDE RD\$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	\$ 1.300.000,00	\$ 560.000,00	\$ 740.000,00	11/3/2019
TEKKNOWLOGIC DOMINICANA SRL,RNC 101-1890444	DA/1592/2019 B1500000066		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
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	22/2/2019
CLAUDIA PAOLA FERNANDEZ PEREZ	A010010011500000005/ A010010011500000006		PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA NOSOTROS AHORA, 2/3 Y 3/3 ENERO Y FEBRERO 2015	\$ 70.800,00	\$ -	\$ 70.800,00	7/2/2019
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	10/2/2019



Handwritten signature or initials in blue ink.

BENEFICIARIO	FACTURA #	CONTRATO	CONCEPTO	MONTO CONTRATADO	MONTO PAGADO	BALANCE	FECHA DE FACTURA
GRUPO REMI	B1500000170		DA/0419/2019 AYUDA A FAVOR DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL RAYO MAYOR DEL REY, A LOS FINES DE COLABORAR CON LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPARAR VIVIENDAS A	\$ 500.000,00	\$ 250.000,00	\$ 250.000,00	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 NAVIDENAS 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	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	PUB. INSTITUCIONAL DE 30 CUOTAS 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
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 CORRESPONDIENTE A 3 CHEQUE ANULADOS C/U	\$ 1.062.000,00	\$ 796.500,00	\$ 265.500,00	7/1/2019
CARLOS MANUEL SANCHEZ ABREU	B1500000029		BRINDADOS EN LA ACTIVIDAD, UNA TARDE CON ENVEJECIENTES, LA CUAL SE REALIZARA EL 25 DE ENERO DE 2019 EN EK CENTRO GERIATICO SAN JOAQUIN Y SANTA ANA, EL CUAL ESTA UBICADO EN LA PROV. DE LA VEGA.	\$ 94.400,00	\$ -	\$ 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	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	13/12/2018
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
FACHADAS CREATIVAS, SRL	DA/0770/2015		Compra articulos varios para ser utilizados por la intitucion. o/c 4524 d/t 24/05/2015	\$ 25.488,00	\$ -	\$ 25.488,00	1/12/2018
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	3/12/2018
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. 20% DE 554,807.54 3 CUOTAS DEL 80% POR UN VALOR DE RD\$739,743.39	\$ 2.774.037,74	\$ 1.294.550,96	\$ 1.479.486,78	1/11/2018
INGENIERIA Y SERVICIOS COMPUTARIZADOS	B15000000233 B15000000217		COMPRA DE MOBILIARIO Y SUMINISTROS DE OFICINA PARA SER USADO EN LA DIRECCION DE DESARROLLO Y ASISTENCIA SOCIAL. Correspondiente a cada factura (13/12/18) 11,550.01 mas(27/10/18) 45,421.36 =56971.36 FECHA DA/15/1/19	\$ 56.971,37	\$ -	\$ 56.971,37	26/11/2018
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	29/11/2018
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	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



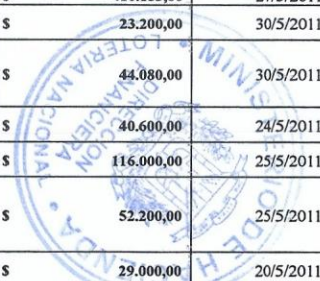
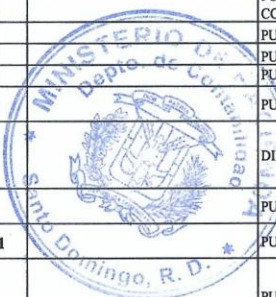
BENEFICIARIO	FACTURA #	CONTRATO	CONCEPTO	MONTO CONTRATADO	MONTO PAGADO	BALANCE	FECHA DE FACTURA
ESTUDIOS IR ARQUITECTURA		DJ-151-08-2018 CO-002161-2018	DA/0723/2019 DJ-041-8-2018 SUMINISTRO E INSTALACION DE UN ASCENSOR DE 11 PERSONAS PAEA EL LOBY DEL EDIFICIO DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCION PAGADO HASTA LA CU. NO. IV CK.56709	\$ 5.998.100,48	\$ 4.262.245,75	\$ 1.735.854,73	15/10/2018
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	31/10/2018
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	\$ 237.260,68	\$ 237.260,80	2/8/2018
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 CU DE 590.000,00	\$ 7.080.000,00	\$ 4.720.000,00	\$ 2.360.000,00	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	\$ 140.000,00	\$ -	\$ 140.000,00	25/4/2018
GRUPO DRIMAX	B15-18	DA/0145/2019	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA LO QUE OTROS CALLAN TRANSMITIDO DE LUN/VIR POR TELERADIO AMERICA Y EN LAS REDES SOCIALES O/1 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 6TOANIVERSARIO 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	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	\$ 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	\$ 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	\$ 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
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
DEMAM 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 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

BENEFICIARIO	FACTURA #	CONTRATO	CONCEPTO	MONTO CONTRATADO	MONTO PAGADO	BALANCE	FECHA DE FACTURA
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
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 FIGUERO (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 LIBERTAD BAHIA DE SAMANA, RDS59000 c/a	\$ 354.000,00	\$ -	\$ 354.000,00	1/7/2016
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	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
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 PAGO 2/2	\$ 236.000,00	\$ -	\$ 236.000,00	5/4/2016
CADENA DE NOTICIAS TELEVISION	A030010011500000338	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	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 MEMBREIA 2014 (US\$ 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/ 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	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



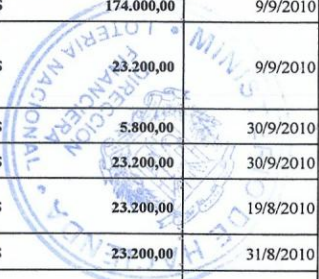
Handwritten signature or initials in blue ink.

BENEFICIARIO	FACTURA #	CONTRATO	CONCEPTO	MONTO CONTRATADO	MONTO PAGADO	BALANCE	FECHA DE FACTURA
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	A01001001150000085		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 TELEV.)	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 CUALTAS DE 12 SEGUN DA/1525-11	\$ 69.600,00	\$ -	\$ 69.600,00	20/7/2011
ENTREVISTA DE LA SEMANA/CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEV.	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 TELEV.	A010010011500001080		PUBLICIDAD TELEVISIVA BLOQUE DE PELICULA	\$ 20.880,00	\$ -	\$ 20.880,00	7/6/2011
CANDER COMUNICACIONES CXA	A010010011500000002		PUBL. A LA INST. COLOCADA EN EL PER. DIGITAL	\$ 17.400,00	\$ -	\$ 17.400,00	25/6/2011
COMPUCCELL	A010010011500000005		PUBLIC. TELEV. P/ LA INST. EN T.V HIGUEY	\$ 23.200,00	\$ -	\$ 23.200,00	30/6/2011
EL COMPINCH 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 TELEV.	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		PLIBLICIDAD TELEVISIVA AGOSTO 2010	\$ 174.000,00	\$ -	\$ 174.000,00	13/6/2011
PRENSA S. A.	A010010011500000073		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
CANDER 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	\$ 516.153,60	\$ 100.000,00	\$ 416.153,60	27/5/2011
EL COMPINCH 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 MARTKET 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



Handwritten signature or initials in blue ink.

BENEFICIARIO	FACTURA #	CONTRATO	CONCEPTO	MONTO CONTRATADO	MONTO PAGADO	BALANCE	FECHA DE FACTURA
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
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
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
EDITORA 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 PROGRAMAMA RUTA POLITICA CORRESPONDIENTE A MAYO 2011	\$ 23.200,00	\$ -	\$ 23.200,00	8/1/2011
SILIS, S. A.	A010010011500000100		PUBLICIDAD PROGRAMAMA 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
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 PROGRAMA 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



[Handwritten signature]

BENEFICIARIO	FACTURA #	CONTRATO	CONCEPTO	MONTO CONTRATADO	MONTO PAGADO	BALANCE	FECHA DE FACTURA
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	12/7/2010
COLEGIO DOMINICANO DE PERIODISTAS	A01001001150000099		PUBLICIDAD ESCRITA	\$ 23.200,00	\$ -	\$ 23.200,00	28/6/2010
JD CANDELARIO & ASOCIADOS	A01001001150000114		PUBLIC. A LA INST. EN EL PROGRAMA DIGITAL VILLA INFODIGITAL	\$ 23.200,00	\$ -	\$ 23.200,00	30/6/2010
OFFITEK	A01001001150000465		COMPRA DE TONER	\$ 9.825,20	\$ -	\$ 9.825,20	11/6/2010
ALBERTO RODRIGUEZ EN LOS DEPORTES, S. A.	A01001001150000049		PUBLICIDAD POR EL CANAL 13 CORRESPONDIENTE A MAYO 2010	\$ 29.000,00	\$ -	\$ 29.000,00	18/5/2010
JANET MILAGROS HERNANDEZ	A01001001150000021		PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROGRAMA ENTERATE CON JANET	\$ 23.200,00	\$ -	\$ 23.200,00	19/4/2010
OFFITEK	A01001001150000464		COMPRA DE TONER	\$ 8.839,20	\$ -	\$ 8.839,20	15/3/2010
AUDA MIRTA ORTIZ MORETA CED(001-0331176-7)	CK59437		INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 270.000,00	\$ 180.000,00	\$ 90.000,00	
ALBERTO FORTUNA TAVERAS (001-0310334-7)	CK59674		INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 143.064,14	\$ 71.532,07	\$ 71.532,07	
TOTAL GENERAL						96.230.561,61	


GIZEA RIVERA SOTO
 ENCARGADA DPTO. DE CONTABILIDAD (INTERINA)




ANA LUZ POLANCO
 DIRECTOR(A) ADM. Y FINANC. (INTERINA)

