



MINISTERIO DE HACIENDA

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
PERIODO AL 31 DE MAYO DEL 2020



ORIGEN	TA CONTABLE	BENEFICIARIO	FACTURA #	CONTRATO	CONTRATO	CONCEPTO	MONTO CONTRATADO	MONTO PAGADO	BALANCE	FECHA DE FACTURA
2140	2140-34	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.I	\$ 318,600.00	\$ 212,400.00	\$ 106,200.00	2/11/2020
2142	2142-00-46	ABRAHAM PIE SIMON (001-1068485-9)				INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 20,766.04		\$ 20,766.04	5/1/2019
2142	2142-00-41	ADRIEL ESTALIN CASTILLO				INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 245.66		\$ 245.66	5/1/2019
2140	2140-00-23	AL PUNTO	P100100115016 93806			PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE A JUNIO 2011	\$ 23,200.00		\$ 23,200.00	6/12/2011
2140	2140-00-28	ALBERTO RODRIGUEZ EN LOS DEPORTES, S. A.	A010010011500 000049			PUBLICIDAD POR EL CANAL 13 CORRESPONDIENTE A MAYO 2010	\$ 29,000.00		\$ 29,000.00	5/18/2010
2142	2142-06	ALEXANDER CUEVAS RAMIREZ (001-0229452-7)				INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 9,446.24		\$ 9,446.24	5/1/2019
2142	2142-00-40	ALEXANDER HERRERA YAN				INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 195,000.00		\$ 195,000.00	5/1/2019
2141	2141-06-102	ALTAGRACIA VIRGINIA CONCEPCION DANERI	B1500000007			HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIO DE LEGALIZACION DE 30 CONTRATOS DE AYUDA SOCIAL Y ECONOMICA OC/5423-1	\$ 106,200.00		\$ 106,200.00	12/4/2018
2140	2140-02-62	AMECHE COMUNICACIONES		CONTRATO DE AYUDA	CONTRATO DE AYUDA	AYUDA ECONOMICA SOLICITADA POR EL SEÑOR MAXIMO RAMON EURIPEDEZ, A LOS FINES DE CUBRIR PRODUCCION CINEMATOGRAFICA BAJO EL DOCUMENTAL "GILBERT, HEROE DE DOS PUEBLOS"	\$ 1,000,000.00	\$ 795,000.00	\$ 205,000.00	9/18/2019
2146	2146-00-26	AMERIRENT	A010010010100013605			SERVICIO DE ALQUILER DE DOS VEHICULO MODELO MITSUBISHI L-200 POR 22 DIAS DESDE 01/05/2016 HASTA 31/05/2016 REFERENCIA SDQCI-16271	\$ 168,279.04		\$ 168,279.04	3/20/2019
2142	2142-00-08	ANA VIRGINIA SANTIAGO RODRIGUEZ				INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 25,303.66		\$ 25,303.66	5/1/2019
2142	2142-00-09	ANDINO GUARIONEX BAEZ SOTO				INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 37,176.68		\$ 37,176.68	5/1/2019

ORIGEN	TA CONTABLE	BENEFICIARIO	FACTURA #	CONTRATO	CONTRATO	CONCEPTO	MONTO CONTRATADO	MONTO PAGADO	BALANCE	FECHA DE FACTURA
2142	2142-07	ANDREA MIGUELINA MOTA PASCUAL (001-1615595-3)				INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 12,459.62		\$ 12,459.62	5/1/2019
2142	2142-00-10	ANDY SARDA				INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 37,614.21		\$ 37,614.21	12/31/2016
2141	2141-06-463	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	\$ 472,000.00	\$ 944,000.00	9/29/2019
2146	2146-00-85	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	\$ 57,620,802.23	\$ 12,083,898.54	10/1/2019
2142	2142-70	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 BELIZ QUEDANDO UN MONTO A	\$ 16,344.02		\$ 16,344.02	12/20/2019
2141	2141-03-14	BITACORA POLITICAL CONSULTING	B1500000006	BS-0011984-2018 MC-0000476-2018		SERVICIO DE ASESORIA PARA DISEÑO Y ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN CON EL OBJETIVO DE POSICIONAL LOS NUEVOS SORTEOS DE LA INSTITUCION.	\$ 205,963.64		\$ 205,963.64	2/26/2019
2140	2140-02-09	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION	A01001001150000887			PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN CADENA DE NOTICIA Y TELEVISION DE 1 AL 20 DE ABRIL 11 CUALTAS DE 12 SEGÚN DA/1525-11	\$ 69,600.00		\$ 69,600.00	7/20/2011
2140	2140-02-09	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION	A03001001150000338	REGISTRO DE CONTRATO .33232/17879-2014	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
2140	2140-02-09	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION	A030010011500000341			DA/0959/2015 PUBLICIDAD EN LOS PROG. NCDN ENFOQUE MATINAL CORRESP. AL MES DE 1 AL 30 DE JUNIO 2015 CUOTA 3/3	\$ 141,600.00		\$ 141,600.00	6/12/2015
2140	2140-00-05	MEDIOS JUMAPRO	B15-269	DJ-06-05-19-22	BS-0007243-2019	PUBLICIDAD TELEVISIVA EN LOS PROGRAMAS TRIBUNA D ELA TARDE Y ENCUENTRO INFORMAL	\$ 1,113,920.00	\$ 417,720.00	\$ 696,200.00	6/14/2016
2140	2140-02-09	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S.A.	A01001001150000657			PUBLICIDAD TELEVISIVA	\$ 139,200.00		\$ 139,200.00	7/5/2010
2140	2140-02-10	CAMDER COMUNICACIONES CXA	A01001001150000002			PUBL. A LA INST. COLOCADA EN EL PER. DIGITAL	\$ 17,400.00		\$ 17,400.00	6/25/2011
2140	2140-02-10	CAMDER COMUNICACIONES CXA	A01001001150000001			PUBL. A LA INST. COLOCADA EN EL PER. DIGITAL	\$ 17,400.00		\$ 17,400.00	5/25/2011
2140	2140-02-64	CARLOS AIBERTO SENCION	P010010011502			DA/1522/2015, PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION PROGRAMA VISION POLITICA A TRAVES DEL CANAL 3 DE LUNES A VIERNES CORRESP. A FEBRERO 2015	\$ 23,600.00		\$ 23,600.00	2/2/2015
2142	2142-00-11	CARLOS MANUEL GARCIA RAMOS				INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 9,632.17		\$ 9,632.17	5/1/2019

ORIGEN	TA CONTABLE	BENEFICIARIO	FACTURA #	CONTRATO	CONTRATO	CONCEPTO	MONTO CONTRATADO	MONTO PAGADO	BALANCE	FECHA DE FACTURA
2146	2146-00-65	CARLOS MANUEL SANCHEZ ABREU	B1500000029			FOR CONCEPTO DE PAGO DE SERV. DE ALMOERZOS PARA SER BRINDADOS EN LA ACTIVIDAD, UNA TARDE CON ENVEJECIENTES, LA CUAL SE REALIZARA EL 25 DE ENERO DE 2019 EN EK CENTRO	\$ 94,400.00		\$ 94,400.00	1/25/2019
2140	2140-02-105	CARLOS RAFAEL FERNANDEZ ROSARIO RNC-00101032233	B15-22	DJ-27-1-2020-14 BS-0002180-2020		PUBLICIDAD EN TV. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO DE 2020, EN EL PROGRAMA EL PODER DE LA VERDAD Y EL PROGRAMA ACONTECER ECONOMICO, 6 CUOTAS DE RD\$35,400 C/U	\$ 212,400.00	\$ 35,400.00	\$ 177,000.00	3/4/2020
2146	2146-00-78	CECANOT	B15-223			SERVICIOS BRINDADOS POR CONCEPTOS DE GASTOS MEDICOS A FAVOR DE LA SRA. MAGALIS REYES GONZALES.	\$ 23,682.00		\$ 23,682.00	2/25/2019
2141	2141-06-140	CEDIMAT	B1500004168			AYUDA A FAVOR DE REYNALDO ANTONIO PATRCIO MARTINEZ DUARTE A TRAVES DE UNA CARTA ORDEN, LOTERIA NACIONAL SE COMPROMETE A PAGAR LOS GASTOS POR SERVICIOS MEDICOS.	\$ 140,000.00		\$ 140,000.00	6/7/2019
2141	2141-06-140	CEDIMAT	B1500003531			AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS DE HONORARIOS MEDICOS.	\$ 29,381.99		\$ 29,381.99	3/7/2019
2141	2141-06-140	CEDIMAT	B15000003532			AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS A FAVOR DEL SR. REYNALDO MARTINEZ A TRAVES DE UNA CARTA COMPROMISO	\$ 6,618.01		\$ 6,618.01	3/7/2019
2141	2141-06-140	CEDIMAT	B1500001875			AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS A FAVOR DEL SR. LEONARDO SANCHEZ A TRAVES DE UNA CARTA COMPROMISO	\$ 50,000.00		\$ 50,000.00	2/7/2019
2141	2141-06-140	CEDIMAT	B1500001873			AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS A FAVOR DEL SR. CELLY MONTERO OLIVERO A TRAVES DE UNA CARTA COMPROMISO	\$ 22,858.40		\$ 22,858.40	2/7/2019
2141	2141-06-140	CEDIMAT	B1500001162 Y 1161			PARA ANULAR CHEQUE DE DA/1729/2018, NCF B1500001162 Y 1161, AYUDA A FAVO	\$ 318,630.00		\$ 318,630.00	2/28/2019
2141	2141-06-140	CEDIMAT	B1500001258			AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS A FAVOR DE LA NIÑA YANIRA JOSE FELIZ A TRAVES DE UNA CARTA COMPROMISO (BALANCE CORREGIDO 9/10/2019)	\$ 8,649.50		\$ 8,649.50	10/25/2018
2141	2141-06-140	CEDIMAT	B15000011257			PARA ANULAR CHEQUE DE DA/1729/2018, NCF B1500001162 Y 1161, AYUDA A FAVO	\$ 71,278.71		\$ 71,278.71	5/31/2019
2141	2141-06-140	CEDIMAT	B1500001574			AYUDA ECONOMICA UNICA A FAVOR LUIS FELIPE RODRIGUEZ PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS	\$ 190,320.41		\$ 190,320.41	12/11/2018
2146	2146-00-10	CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION	DA/0296/15			COMPRA IMPRESORA PA/DEPTO. DE DIGAPACIDAD ORDEN 4476	\$ 9,949.75		\$ 9,949.75	1/11/2019

ORIGEN	TA CONTABLE	BENEFICIARIO	FACTURA #	CONTRATO	CONTRATO	CONCEPTO	MONTO CONTRATADO	MONTO PAGADO	BALANCE	FECHA DE FACTURA
2141	2141-04-40	CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO/130006067	B15-0000086			AYUDA ECONOMICA A FAVOR DE JOSE ANGERS SANCHES OVIEDO, A LOS FINES DE COLABORAR CON EL PAGO DE DEUDA CONTRAIDO POR HOSPITALIZACION DE SU ESPESA EN EL PUESTO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PORTAL DIGITAL WWW.ALDIADIGITAL.NET POR CONCEPTO DE COLOCACION DE BANNER, CORRESPONDIENTE, 6 CUOTAS DE \$9,000 C/U	\$ 182,276.12		\$ 182,276.12	23/12/2019
2140	2140-05-11	CEREUS HOLDING SRL, RNC-131155685	B15-71	BS-0001785-2020 DJ-6-11-19-105		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	\$ 354,000.00	\$ 236,000.00	\$ 118,000.00	2/21/2020
2140	2140-02-65	CIRCUITO CAMPOS	A01001001150000019			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 \$9,000 C/U	\$ 59,000.00		\$ 59,000.00	4/3/2019
2140	2140-02-91	CISUS HOLDING SRL		DJ-6-11-19-106 BS-0000531-2020	BS-531-2020 DJ-06-05-19-28	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA NOSOTROS AHORA, 3/3 FEBRERO 2015	\$ 354,000.00	\$ 295,000.00	\$ 59,000.00	27/1/2020
2146	2146-00-11	CIVEL	B1500000028			SEKVICIO DE REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS CON DESMONTE Y REINSTALACION EN EL AREA DEL 4TO. DE LA INSTITUCION D/C 5422-1 REG. 21226	\$ 856,113.60		\$ 856,113.60	2/22/2019
2140	2140-02-66	CLAUDIA PAOLA FERNANDEZ PEREZ	A.010010011500000006			PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA NOSOTROS AHORA, 2/3 ENERO 2015	\$ 35,400.00		\$ 35,400.00	2/14/2019
2140	2140-02-66	CLAUDIA PAOLA FERNANDEZ PEREZ	A.010010011500000005			PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA NOSOTROS AHORA, 2/3 ENERO 2015	\$ 35,400.00		\$ 35,400.00	2/7/2019
2146	2146-00-12	CLINICA CORAZONES UNIDOS	DA/1662/2016			PAGO SERVICIOS MEDICOS MEDIANTE CARTA ORDEN A MIGUEL A. UZCATEGUI SOLC. POR SU MADRE MORELBA BLANCO.	\$ 29,169.22		\$ 29,169.22	12/20/2016
2141	2141-06-467	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	2/4/2020
218	218-00	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS RNC-401506254		NO. 7/DOC. 19954093110-7 ACUERDO 19990015709.9		ACUERDO DE PAGO CORRESPONDIENTE A RETENCIONES IR-17 PERIODO 2018-SEPTIEMBRE 2018(NUEVO ACUERDO) 12 CUOTAS DESIGNACION DE MANERA PERMANENTE UN MIEMBRO ACTIVO CON LA FINALIDAD DE OBSERVAR Y VERIFICAR EL BUEN MANEJO DEL PROCESO CONCERNIENTE AL MONTAJE, ORGANIZACION, TRANSPARENCIA Y DIFUSION DE SERVICIOS PARA OBSERVAR Y VERIFICAR EL BUEN MANEJO DEL PROCESO CONCERNIENTE AL MONTAJE, ORGANIZACION, TRANSPARENCIA Y DIFUSION DEL SORTEO (GANA MAS) DE LA INSTITUCION TRANSMITIDOS DE DOMINGOS A	\$ 17,325,706.78	\$ 11,871,161.23	\$ 5,454,545.55	11/8/2019
2141	2141-06-465	COLEGIO DOMINICANO DE CONTADORES INC,RNC.401503905	B15-73	BS-0017371-2019 DJ-27-09-19-94	BS-0017371-2019-DJ-27-09-	MEMBRO ACTIVO CON LA FINALIDAD DE OBSERVAR Y VERIFICAR EL BUEN MANEJO DEL PROCESO CONCERNIENTE AL MONTAJE, ORGANIZACION, TRANSPARENCIA Y DIFUSION DEL SORTEO (GANA MAS) DE LA INSTITUCION TRANSMITIDOS DE DOMINGOS A	\$ 637,200.00	\$ 318,600.00	\$ 318,600.00	20/1/2020
2141	2141-06-465	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	MEMBRO ACTIVO CON LA FINALIDAD DE OBSERVAR Y VERIFICAR EL BUEN MANEJO DEL PROCESO CONCERNIENTE AL MONTAJE, ORGANIZACION, TRANSPARENCIA Y DIFUSION DEL SORTEO (GANA MAS) DE LA INSTITUCION TRANSMITIDOS DE DOMINGOS A	\$ 594,720.00	\$ 247,800.00	\$ 346,920.00	20/1/2020
2140	2140-01-08	COLEGIO DOMINICANO DE PERIODISTAS	A01001001150000140			PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO EN MAYO 2011 FULL COLOR	\$ 23,200.00		\$ 23,200.00	5/30/2011
2140	2140-01-08	COLEGIO DOMINICANO DE PERIODISTAS	A01001001150000099			PUBLICIDAD ESCRITA	\$ 23,200.00		\$ 23,200.00	6/28/2010
2141	2141-06-83	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS		ACBS-0000987-2019	ACBS-0000987-2019	COMPRA FINANCIADA DE UNA TELEFONIA IP - ASTERIK, ASI COMO EQUIPOS Y CABLEADO CON CAPACIDAD PARA 353 SALIDAS SENCILLAS UTP CATEGORIA 6. EQUIVALENTE A US\$272,736.09 A UNA	\$ 13,819,537.68	\$ 13,816,178.16	\$ 3,359.52	6/6/2019
2140	2140-02-12	COMPUCCELL	A01001001150000005			PUBLIC. TELEV. P/LA INST. EN T-V HIGUEY	\$ 23,200.00		\$ 23,200.00	6/30/2011

ORIGEN	TA CONTABLE	BENEFICIARIO	FACTURA #	CONTRATO	CONTRATO	CONCEPTO	MONTO CONTRATADO	MONTO PAGADO	BALANCE	FECHA DE FACTURA
2140	2140-02-12	COMPUCCELL	A010010011500 000008			PUBLIC. TELEV. P/LA INST. EN T.V HIGUEY	\$ 23,200.00		\$ 23,200.00	5/30/2011
2141	2141-06-181	CONDOMINIO TORRE COMPOSTELA	B1500000011		verificar si esta pagada	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS APARTAMENTOS B-3 Y C-2, UBICADOS EN LA TORRE COMPOSTELA, CALLE 10A, SECTOR EVARISTO MORALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	\$ 16,800.00		\$ 16,800.00	2/11/2019
2141	2140-06-462	CONSORCIO DORADEL SRL.	B15-00000148	OC/5628-1	OC/5628-1	SERVICIOS DE 12 REFRIGERIOS PARA 50 PERSONAS PARA SER OFRECIDOS EN LOS SOTEOS DE LOS DOMINGOS	\$ 249,865.00	\$ 143,188.34	\$ 106,676.66	12/3/2019
2140	2140-30-11	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEV. /BLOQUE DE PELICULA	A010010011500 001080			PUBLICIDAD TELEVISIVA BLOQUE DE PELICULA	\$ 20,880.00		\$ 20,880.00	6/7/2011
2140	2140-30-01	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEV. TE ESTAN FACTURANDO	A010010011500 001067			PUBLICIDAD TELEV. PROGRAMA TE ESTAN FACTURANDO	\$ 40,600.00		\$ 40,600.00	5/17/2011
2140	2140-30-10	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEV./ ENTREVISTA DE LA SEMANA	A010010011500 001105			PUBLICIDAD TELEVISIVA ENTREVISTA DE LA SEMANA	\$ 29,000.00		\$ 29,000.00	7/18/2011
2140	2140-30-10	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEV./ ENTREVISTA DE LA SEMANA	A010010011500 001086			PUBLICIDAD TELEVISIVA ENTREVISTA DE LA SEMANA	\$ 29,000.00		\$ 29,000.00	6/7/2011
2140	2140-30-06	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEV./ HABLANDO DE SALUD	A010010011500 001044			PUBLICIDAD TELEVISIVA HABLANDO DE SALUD	\$ 29,000.00		\$ 29,000.00	4/8/2011
2140	2140-30-08	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEV./ KARRETEANDO	A010010011500 001073			PUBLICIDAD TELEVISIVA KARRETEANDO	\$ 40,600.00		\$ 40,600.00	5/24/2011
2140	2140-30-05	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEV./ LA SUPER REVISTA	A010010011500 001059			PUBLIC. LA SUPER REVISTA CANAL 9	\$ 40,600.00		\$ 40,600.00	11/5/2011
2140	2140-30-07	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEV./ NOTI ESPECTACULO	A010010011500 001052			PUBLICIDAD TELEVISIVA NOTI ESPECTACULO	\$ 34,800.00		\$ 34,800.00	4/13/2011
2140	2140-30-01	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEV./ TE ESTAN FACTURANDO	A010010011500 001084			PUBLICIDAD TELEVISIVA FACTURANDO CON GERALDO	\$ 40,600.00		\$ 40,600.00	6/7/2011
2140	2140-30-03	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEV./ CON LOS FAMOSOS	A010010011500 001051			PUBLICIDAD TELEVISIVA CON LOS FAMOSOS	\$ 34,800.00		\$ 34,800.00	4/13/2011
2140	2140-30-14	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TV. / PEGATE Y GANA	A010010011500 002735			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	12/13/2017

ORIGEN	TA CONTABLE	BENEFICIARIO	FACTURA #	CONTRATO	CONTRATO	CONCEPTO	MONTO CONTRATADO	MONTO PAGADO	BALANCE	FECHA DE FACTURA
2140	2140-30-12	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TV. /EL INFORME CON ALICIA ORTEGA	B1500000336 DA 0175/2019			DA/0175/2019 , NCF B1500000336,PAGO PUBLICI INST., SERVIDA EN 126 CUÑAS-27"/30" MAS 38 LOGO Y 31 SIGA DISFRUT., TRANSM. EN V. PROG. EL SOW	\$ 2,027,691.35		\$ 2,027,691.35	10/2/2019
2140	2140-30-15	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TV. /informe con Alicia Ortega	B1500000371	DJ-09-08-19-67-2019/BS0011555-2019	DJ-405-8-2019/BS0011555-2019	ADM-185-19,NCF B1500000371, PAGO PUBLICIDAD INST., TRANSMITIDA EN LOS PROG. EL DESPERTADOR Y EL INFORME CON ALICIA ORTEGA. PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA	\$ 4,694,040.00	\$ 3,911,700.00	\$ 782,340.00	8/30/2019
2140	2140-30-16	DOMINICANA DE RADIO Y TV/PROGRAMACION	B15-858	DJ-11-2-2020-18 BS-0002225-2020		PROGRAMACION REGULAR DE COLOR VISION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DE 202 6 CUOTAS DE RDS	\$ 3,286,241.12	\$ 1,095,414.00	\$ 2,190,827.42	3/6/2020
2140	2140-32	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION.	B15-1830	DJ-0501-19-01 BS-000-1829-2019	DJ-0501-19-01 BS-000-1829-2019	TRANSMISION DE LOS SORTEOS DIARIOS DE LUNES A SAB. POR EL CANAL CUATRO Y RADIO DOMINICANA FM 98.9/99.9 Y RADIO SANTO.DGO 620	\$ 21,600,000.00	\$ 16,200,000.00	\$ 5,400,000.00	7/3/2019
2141	2141-06-466	CREACIONES SORIVEL SRL,	B15-484/B15-478			ENVIO DE FLORES PARA EL SEÑOR JUAN PABLO MEDINA EN LA FUNERARIA BLANDINO	\$ 15,340.00		\$ 15,340.00	05/11/2019
2142	2142-71	DAISY VALDEZ MARTINEZ CED:001-1408004-7	DA/1817/2019			BENEFICIOS LABORALES ,CORRESPONDIENTE A SALARIO DE NAVIDAD Y VACACIONES DEL EMPLEADA CANCELADA.	\$ 33,039.09		\$ 33,039.09	12/11/2019
2146	2146-00-61	DANIA ALT. GORIS RODRIGUEZ DE RIVAS	A010010011500 000176			PAGO UNICO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LOS NUEVOS SORTEOS PROG. TELEOPINA, CORRESP. A FEBRERO 2018	\$ 29,500.00		\$ 29,500.00	4/2/2018
2140	2140-02-15	DANIEL ENRIQUE PEREZ GUERRERO	DA/1828/2011 Y DA0648/2011			DA/1828/2011 POR \$34,800.00 Y DA0648/2011 POR RD\$17,400.00 PUBLICIDAD TELEVISIVA A LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA AQUÍ PRIMERO CANAL 16 CORRESPONDIENTES A LOS MESES ENERO FEBRERO MARZO 2011 A RAZON DE RD\$17,400.00	\$ 52,200.00		\$ 52,200.00	4/25/2019
2140	2140-02-69	DANIEL TAVERAS PERDOMO	P010010011502 660011/0012			PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA REVISTA BLESS TV, CON CLARI CORDERO 5/6 Y 6/6 JUNIO Y JULIO	\$ 54,152.54		\$ 54,152.54	3/18/2019
2141	2141-06-154	DARWIN GERMAN MINAYA	B1500000003			GC-0050-2019 PAGO SERVICIOS DE HONORARIOS PROFESIONALES (ACTO NOTIFICADO)	\$ 5,900.00		\$ 5,900.00	1/15/2019
2140	2140-00-26	DE LA CRUZ SERVICIOS TECNOLOGICOS	A010010011500 000085			SERV. DE REP. DE FOTOCOPIADORA SHARP AL-2032	\$ 12,296.00		\$ 12,296.00	12/4/2011
2140	2140-00-26	DE LA CRUZ SERVICIOS TECNOLOGICOS	A010010011500 000107			SERV. DE REP. DE FOTOCOPIADORA SHARP AL-2032	\$ 10,788.00		\$ 10,788.00	1/7/2011
2141	2141-06-502	DELOITTE	B15-16	BS-0016046-2018	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 EN MARZO	\$ 1,300,000.00	\$ 560,000.00	\$ 740,000.00	3/11/2019
2146	2146-00-17	DEM RAM MATERIALES	A01001001150000003			REPARACION PLANTA ELECTRICA DE LA CEDE CENTRAL O/S 0837-1	\$ 96,760.00		\$ 96,760.00	3/28/2019
2140	2140-02-17	DIOMEDES ERNESTO CARVAJAL BATISTA	A010010011500 000094			PUBLIC. TV. A LA INTA. DE 4 CUÑAS EN EL PROG. LA MAÑANA	\$ 17,400.00		\$ 17,400.00	5/30/2011
2140	2140-05-13	EDITOR A 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	\$ 118,000.00	\$ 590,000.00	3/17/2020

ORIGEN	TA CONTABLE	BENEFICIARIO	FACTURA #	CONTRATO	CONTRATO	CONCEPTO	MONTO CONTRATADO	MONTO PAGADO	BALANCE	FECHA DE FACTURA
2140	2140-01-02	EDITORIA DEL CARIBE C POR A	A010030021500003715			PUBLIC. EN EL OERIODICO EL CARIBE DIGITAL	\$ 78,880.00		\$ 78,880.00	1/6/2011
2140	2140-01-13	EDITORIA LISTIN DIARIO	A020010021500006018			PUBLICIDAD Y PROPAGANDA , DOS PUBLICACIONES FULL COLORS EN LA SECCION REPUBLICA	\$ 516,153.60	\$ 100,000.00	\$ 416,153.60	5/27/2011
2140	2140-02-112	EFICIENCIA COMUNICACIONAL	B15-264	DJ-29-11-108 BS-0000-1148-2020	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	\$ 354,000.00	\$ 1,062,000.00	16/1/2016
2146	2146-00-57	EFICIENCIA COMUNICACIONAL	BS-0017495-2018	DJ-29-11-18-46		PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL ESPACIO AL DIA CON CLAUDIA PEREZ , LA TORA TRANSMITIDO DE LUN/VIER POR TELERADIO AMERICA CABLE V.	\$ 1,062,000.00	\$ 796,500.00	\$ 265,500.00	1/7/2019
2146	2146-00-57	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	1/7/2019
2140	2140-00-24	EL COMPINCHE DE LA MAÑANA	A010010011500000021			PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE JUNIO 2011	\$ 23,200.00		\$ 23,200.00	6/30/2011
2140	2140-00-24	EL COMPINCHE DE LA MAÑANA	A010010011500000020			PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE MAYO 2011	\$ 23,200.00		\$ 23,200.00	5/30/2011
2140	2140-00-37	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	\$ 94,400.00	\$ 47,200.00	2/13/2020
2140	2140-00-35	EMILIANO MATEO ZAYAS/001-0282440-6	B15-166	BS-000322-2020 DJ-20-11-19-97	BS-000322-2020 DJ-20-11-19-97	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROG. RADIAL (COMENTARIOS Y VARIEDADS) A TRAVES DE LA EMISORA HUB. 6 CUOTAS DE 23,600 C/U CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE NOV. AL DA/0723/2019 DJ-041-8-2018 SUMINISTRO E	\$ 141,600.00	\$ 94,400.00	\$ 47,200.00	20/1/2020
2141	2141-06-504	ESTUDIOS IR ARQUITECTURA		DJ-151-08-2018	DJ-151-08-2018	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	\$ 5,998,100.48	\$ 4,262,245.75	\$ 1,735,854.73	10/15/2018
2140	2140-02-89	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 , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ENERO AL 17 DE FEBRERO 2020, 8 CUOTAS DE 59,000 C/U	\$ 472,000.00	\$ 118,000.00	\$ 354,000.00	3/4/2020
2146	2146-00-18	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	12/1/2018
2142	2142-00-52	FATIMA SANTANA SEGURA (078-0011769-4)				INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 8,265.46		\$ 8,265.46	5/1/2019
2141	2141-06-457	FEEDBACK	A010010011500000982/984/981/983	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 MESES DE OCTUBRE A	\$ 19,007,664.80		\$ 19,007,664.80	2/28/2019
2146	2146-00-67	FILMAPRO SRL	A010010011500000356			POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA LA BOLA DE BOLA DE KUTUKA, TRANSMITIDO DE LUNES A VIERNES, DE 9.00 A 11.00 AM. POR RADIOEMISORA STUDIO 88.9. CORRESP. AL	\$ 35,400.00		\$ 35,400.00	4/5/2017
2142	2142-00-13	FREMY ESTABAN CASTILLO				INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 26,303.65		\$ 26,303.65	5/1/2019
2142	2142-00-48	GABRIELA MERCEDES ESTRELLA (402-0063703-7)				INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 2,558.75		\$ 2,558.75	5/1/2019

ORIGEN	TA CONTABLE	BENEFICIARIO	FACTURA #	CONTRATO	CONTRATO	CONCEPTO	MONTO CONTRATADO	MONTO PAGADO	BALANCE	FECHA DE FACTURA
2142	2142-00-53	GELDIDAIDA PEÑA (001-1794501-4)				INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 6,645.13		\$ 6,645.13	5/1/2019
2142	2142-64	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
2141	2141-06-501	GLOBAL SERVICE SOLUTIONS	B1500000009	DJ-2408-18-23	DJ-2408-18-23	SERVICIOS DE IMPLEMENTACION DE CONTROLES TIC(NORTICA-A7) PARA ESTE INSTITUCION OC/5265-1 REQ. 21088,	\$ 2,794,012.54	\$ 2,394,012.54	\$ 200,000.00	4/22/2019
2141	2141-06-501	GLOBAL SERVICE SOLUTIONS	B1500000007	BS-008020-2018	BS-008020-2018	2DA CUOTA DEL 80% DEL TOTAL DE MONTO CONTRATADO POR SERVICIO DE DE INSTALACION 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	\$ 2,774,037.74	\$ 1,294,550.96	\$ 1,479,486.78	11/1/2018
2141	2141-06-501	GLOBAL SERVICE SOLUTIONS	B1500000005			PARA REGISTRAR CUENTA POR PAGAR POR CONCEPTO 2DO Y ULTIMO PAGO POR SERVICIO DE ADECUACIONES CIVILES DEL CENTRO DE DATOS, FACT. NO. B15-0005, DA-241/19, Y DOCUMENTOS ANEXOS	\$ 474,521.48	\$ 237,260.74	\$ 237,260.74	2/8/2018
2140	2140-02-71	GLOBAL SOCIAL MEDIA GROUP (VARIOS MEDIOS)		DJ-20-2-2020-20		PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LOS PROG. ACTUALIDAD EN VIVO, EL NAGUERO RADIO, MEDIO DIGITAL RD, EL DIARIO. 1 CUÑA DIARIA CORRESPONDIENTE A 6 CUOTAS C/U DE 236000	\$ 1,416,000.00	\$ 236,000.00	\$ 1,180,000.00	2/20/2020
2140	2140-05-17	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 JUNIO DE 2019. 6 CUOTA C/U 59,000	\$ 354,000.00	\$ 295,000.00	\$ 59,000.00	7/11/2019
2140	2140-05-17	GREEN CHARM HOLDING SRL -RNC-131298699	B15-151	DJ-6-11-19-103 BS-0001265-2020		PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO DIGITAL WWW.NOTICIAS 24.7.COM.DO CORRESP. AL PERIODO 06 DE NOV. AL 06 DE DIC. 2019. 6 CUOTAS DE 59,000 C/U	\$ 354,000.00	\$ 236,000.00	\$ 118,000.00	2/12/2020
2140	2140-05-24	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	1/29/2020
2146	2146-00-53	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	9/6/2018
2140	2140-02-92-02	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	\$ 236,000.00	\$ 472,000.00	4/27/2020
2140	2140-02-92-03	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	\$ 472,000.00	\$ 2,360,000.00	3/2/2020
2140	2140-02-92-01	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	\$ 236,000.00	\$ 472,000.00	4/27/2020
2146	2146-00-75	GRUPO REMI	B1500000170			AYUDA ECON. UNICA A FAVOR DEL ATORNTAMIENTO MUNICIPAL HATO MAYOR DEL REY, A LOS FINES DE COLABORAR CON LA COMPRA DE MATERIALES DE CONTRUCCION PARA REPARAR VIVIENDAS A	\$ 500,000.00		\$ 500,000.00	2/7/2019
2146	2146-00-69	IDESIP, INST. DOMINICANO PARA EL ESTUDIO DE LA SALUD	A01001001150000091			AYUDA ECON. UNICA A FAVOR DEL SR. VICTOR RAFAEL VIÑALS NOBOA, A LOS FINES DE CUBRIR GASTOS DE INTERVENCION TERAPEUTICA PARA SU HIJA PAMELA VIÑALS. SEGUN CARTA COMPROMISO	\$ 140,000.00		\$ 140,000.00	4/25/2018
2146	2146-00-80	INFO PUBLICITY SRL,	BS-0007471-2019	DJ-12-02-19-11	DJ-12-02-19-11	CONFECION, MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND VIP DE LA LOTERIA NACIONAL EN EL CALNAVAL VEGANO 2019.	\$ 1,871,206.64	\$ 374,241.33	\$ 1,496,965.31	6/25/2019
2141	2141-06-458	INGENIERIA Y SERVICIOS COMPUTARIZADOS	B15000000233 B15000000217			COMPRA DE MOBILIARIO Y SUMINISTROS DE OFICINA PARA SER USADO EN LAA DIRECCION DE DESARROLLO Y ASISTENCIA SOCIAL. Corrediente a cada factura (13/12/18) 11,550.01 mas(27/10/18) 45,421.36	\$ 56,971.37		\$ 56,971.37	11/26/2018

ORIGEN	TA CONTABLE	BENEFICIARIO	FACTURA #	CONTRATO	CONTRATO	CONCEPTO	MONTO CONTRATADO	MONTO PAGADO	BALANCE	FECHA DE FACTURA
2141	2141-06-507	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	12/3/2018
2141	2141-04-38	INSTITUTO DE MEDICINA POPULAR S.A.	B15-106			DA/0715/2019 SERVICIO DE HOSPITALIZACION DEL SEÑOR DIOMEDES REMIGIO PICHARDO QUE ASCIENDE A RD\$682,022.49, QUEDANDO UN MONTO PENDIENTE DE RD\$582,022.49 3ER. PAGO CK. 56663/56960	\$ 682,022.49	\$ 402,022.49	\$ 280,000.00	5/29/2019
2146	2146-00-63	INSTITUTO GLOBAL DE ALTOS E. EN CIENCIAS SOC.	B1500000075	ACV-0000003-2019	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. NCE/B1500000075 A FAVOR DE LA SRA. GINA	\$ 501,500.00		\$ 501,500.00	11/29/2018
2140	2140-02-25	INTERAMERICA BROADCASTING & PROD.COMP.	A01001001150000361			DIFUSION (5) CUÑAS EN PROGRAMA MARTKET NEWS	\$ 44,080.00		\$ 44,080.00	5/30/2011
2141	2141-06-190	ISLA DOM. DE PETROLEO		DJ-30-08-19-70 SNCC.D.002	DJ-30-08-19-70 SNCC.D.002	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLES POR UN PERIODO DE 12 MESES PARA FACILITAR EL ABASTECIMIENTO DE LA FLOTTA VEHICULAR DE	\$ 12,000,000.00	\$ 6,000,000.00	\$ 6,000,000.00	10/10/2019
2140	2140-02-27	J & H SERVICIOS PERIODISTICOS	A010010011500			PUBLICIDAD TELEVISIVA	\$ 58,000.00		\$ 58,000.00	7/19/2011
2140	2140-02-28	JANET MILAGROS HERNANDEZ	A01001001150000021			PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROGRAMA ENTERATE CON JANET	\$ 23,200.00		\$ 23,200.00	4/19/2010
2140	2140-00-16	JD CANDELARIO & ASOCIADOS	A01001001150000114			PUBLIC. A LA INST. EN EL PROGRAMA DIGITAL VILLA INFODIGITAL	\$ 23,200.00		\$ 23,200.00	6/30/2010
2140	2140-05-19	JEDUAR NAPOLEON REYES DOMINGUEZ,	B15-18	DJ-19-07-19-63 BS-0009825-2019	DJ-19-07-19-63 BS-0009825-2019	PUBLICIDAD WEB EN , por concepto de publicidad institucional en el programa digital "www.impacto municipal radio con colocacion de banner de 300 x 700 pixeles y material	\$ 413,000.00	\$ 295,000.00	\$ 118,000.00	8/20/2019
2140	2140-05-19	JEDUAR NAPOLEON REYES RNC-001-10446333	B15-28	DJ-18-1-2020-4 BS-0001597-2020		PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PORTAL DIGITAL WWW. IMPACTO MUNICIPALRADIO.COM POR CONCEPTO DE COLOCACION DE BANNER, CORRESPONDIENTE A CUOTAS DE \$9,000.00	\$ 354,000.00	\$ 118,000.00	\$ 236,000.00	2/17/2020
2140	2140-02-114	JESUS MANUEL JIMENEZ VASQUES				PUBLICIDAD INSTITUCIONAL 16 CUOTAS DE RD\$59,000 C/U	\$ 354,000.00	\$ 59,000.00	\$ 295,000.00	5/21/2020
2140	2140-02-29	JESUS MARIA MANZUETA	P0100100111501090116			PUBLICIDAD TELEVISIVA	\$ 11,600.00		\$ 11,600.00	6/20/2011
2146	2146-00-55	JL CONSULTINGS	B15-182	DJ-22-07-19-64	DJ-22-07-19-64	PUBLICIDAD TELEVISIVA DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA TELE NOCHE , TRANSMITIDO EN VIVO DE LUN. A VIN. A TRAVES DE TELERADIO AMERICA CORRESP. AL PERIODO DEL 22 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO DE 2019. PAGO 1 DE 6	\$ 531,000.00	\$ 354,000.00	\$ 88,500.00	9/13/2019
2146	2146-00-66	JOE VERAS(RNC-13069233)	B01000000003			AYUDA A FAVOR DE FLAVIO RONDON DE JESUS MIEMBRO DE COMITÉ PERMANENTE	\$ 50,000.00		\$ 50,000.00	2/20/2019
2142	2142-00-18	JOSE RIVERA PUJOLS				INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 2,823.61		\$ 2,823.61	5/1/2019
2142	2142-47	JUANA HERNANDEZ	001-0253227-2	DA/1662/2016	DA/1662/2016	BENEFICIOS LABORALES, CUYO MONTO TOTAL ES DE RD\$192,688.05. SEGÚN CALCULO DEL MAP. CORRESPONDIENTE A VACACIONES DEL EMPLEADO CANCELADO, DE LOS CUALES SE HARÁ UN 1ER PAGO DE RD\$38,537.61 QUEDANDO UN MONTO PENDIENTE DE RD\$154,150.44 SERÁN PAGADOS EN 5 CUOTAS DE RD\$30,837.61	\$ 192,688.05	\$ 98,197.79	\$ 94,490.26	11/27/2019
2141	2141-10-16	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
2141	2141-06-460	KRAMT NEGOCIOS DIVERSOS	B1500000032			COMPRA DE GOMAS Y BATERIAS PARA SER UTILIZADOS POR LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION OC/5414-1 REQ. 21233	\$ 119,781.80	\$ 40,000.00	\$ 79,781.80	2/18/2019

ORIGEN	TA CONTABLE	BENEFICIARIO	FACTURA #	CONTRATO	CONTRATO	CONCEPTO	MONTO CONTRATADO	MONTO PAGADO	BALANCE	FECHA DE FACTURA
2141	2141-06-259	L&D TRANSPORT SRL	B1500000071			SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA DE CAJAS NAVIDEÑAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS LOS DIAS 28 Y 29 DE DICIEMBRE DE 2018.	\$ 255,600.00		\$ 255,600.00	2/28/2019
2140	2140-00-36	LARIMAR SRL.		DJ-20-11-19100 BS-0000634-2020	BS-634-2020 DJ-20-11-19-100	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROG. ARBERTO RODRIGUEZ EN LOS DEPORTES, TRANSM DE LUN. A VIR. DE 12:00 A 1:00 POR HTS 92. CORRESPONDIENTE A BENEFICIOS LABORALES, CORRESPONDIENTE A VACACIONES DE LA EMPLEADA CANCELADA, EL CUAL ASCIENDE A UN MONTO TOTAL DE	\$ 283,200.00	\$ 141,600.00	\$ 141,600.00	27/1/2020
2142	2142-65	LEONEL GONZALEZ 001-0482108-7	DA/1918/2019			Contrato de suministro de bienes y servicios conexos adquisicion de equipos, software y servicios informaticos ABONO DEL 6TO PAGO CHEQUES NO. NULO 49292	\$ 332,068.53	\$ 296,723.80	\$ 35,344.73	20/12/2019
2141	2141-06-456	LOGICONE, S.R.L.	A010010011500000096			PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LOS PROGRAMAS CASI A LAS 12, EL SHOW DE NELSON Y BUENA NOCHE, TRASMINTIDO POR EL CANAL 25, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE	\$ 2,108,695.80		\$ 2,108,695.80	2/1/2019
2140	2140-02-113	LOLY REYNOA BEARD DE JAVIER RNC-031-00494883	B15-174	BS-0001763-2020 DJ-25-11-19-107		PUBLICIDAD EN LA PAGINA PARA DESARROLLAR E IMPLEMENTAR EL MARKETING DIGITAL-REDES SOCIALES DE LA INSTITUCION. 12 CUOTAS DE 30,000 C/U	\$ 708,000.00	\$ 354,000.00	\$ 354,000.00	2/24/2020
2140	2140-05-15	LUCILLE MARIE GERALDINO	BS-0001336-2019	DJ-27-01-19-02	DJ-27-01-19-02	INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 360,000.00	\$ 150,000.00	\$ 210,000.00	2/12/2019
2142	2142-00-45	LUIS RAFAEL REYES (402-2238847-8)				INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 34,919.24		\$ 34,919.24	5/1/2019
2142	2142-00-51	LUZ Y SOL PEREZ (001-0844562-8)				INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 204,000.00		\$ 204,000.00	5/1/2019
2140	2140-02-93	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	\$ 65,000.00	\$ 455,000.00	5/10/2020
2141	2141-06-503	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	5/13/2019
2141	2141-06-503	MARAMAR SRL	DJ-122-06-2018	CO-0001759-2018	CO-0001759-2018	POR CONCEPTO SERV. DE PUBLICACION NO. TV, CORRESP. A TRABAJOS DE REMODELACION Y AMPLIACION DEL AREA DE CAFETERIA COMEDOR DEL EDIF. DE LA SEDE CENTRAL DE LA INST. SE HARA 1ER PAGO DE RD 1,890,830.08, (20%)CORRESP. AL 1ER PAGO.	\$ 9,454,150.42	\$ 7,977,845.30	\$ 1,502,040.67	8/6/2019
2142	2142-09	MARECELLE N. ESTHER CARRASCO (001-1148471-3)				INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 98,000.00		\$ 98,000.00	5/1/2019
2140	2140-02-37	MARGARITA DIPRE JIMENEZ	P010010011500			PUBLICIDAD PROGRAMA INFORMATE CON MARGARITA JUNIO 2010	\$ 23,200.00		\$ 23,200.00	7/1/2010
2142	2142-46	MARINO DE JESUS VALEYRON	001-1420481-1	DA/1771/2019	DA/1771/2019	BENEFICIOS LABORALES, CUYO MONTO TOTAL ES DE RD\$227,439, SEGUN CALCULO DEL MAB CORRESPONDIENTE A VACACIONES DEL	\$ 227,439.00		\$ 227,439.00	12/6/2019
2142	2142-46	MARINO DE JESUS VALEYRON BARRERA/001-1420481-1				BENEFICIOS LABORALES CORRESPONDIENTE A INDEMNIZACION Y VACACIONES.	\$ 227,439.59	\$ 127,388.20	\$ 100,051.39	12/17/2019
2140	2140-02-74	MAYELING ARSENIA SANCHEZ RAMIREZ				PUBLICIDAD PARA LA INST.PROG. CAMBIANDO VIDA CANAL 22 PAGO 1/2	\$ 28,500.00		\$ 28,500.00	4/1/2019
2140	2140-02-40	MEDIA & EVENTNTS, S. A.	A010010011500 0000101			PUBLICIDAD PROGRAMA HOY MISMO (PERIODO MAYO 2011)	\$ 116,000.00		\$ 116,000.00	5/25/2011
2140	2140-02-40	MEDIA & EVENTNTS, S. A.	A010010011500 000100			PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA 360 GRADOS	\$ 52,200.00		\$ 52,200.00	5/25/2011
2140	2140-02-40	MEDIA & EVENTNTS, S. A.	A010010011500 000102			PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA 360 GRADOS	\$ 52,200.00		\$ 52,200.00	1/1/2011
2140	2140-02-42-01	MEDIOS MR SRL		BS-0004392-2020 DJ-20-2020-23		PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA TOQUE FINAL Y VARIOS, 6 CUOTAS DE RDS139,240	\$ 835,440.00	\$ 139,240.00	\$ 696,200.00	5/17/2020

ORIGEN	TA CONTABLE	BENEFICIARIO	FACTURA #	CONTRATO	CONTRATO	CONCEPTO	MONTO CONTRATADO	MONTO PAGADO	BALANCE	FECHA DE FACTURA
2140	2140-02-42	MEDIOS MR SRL	A010010011500 000014			PUBLICIDAD EN LOS PROGRAMAS ENCUENTRO INFORMAL/TIEMPO DE ORIENTACION Y SABADO DE CONSULTAS ENERO 2011	\$ 174,000.00		\$ 174,000.00	1/13/2011
2140	2140-02-42	MEDIOS MR SRL	A010010011500			PUBLICIDAD EN LOS PROGRAMAS ENCUENTRO INFORMAL/TIEMPO DE ORIENTACION Y SABADO DE CONSULTAS OCTUBRE 2010	\$ 174,000.00		\$ 174,000.00	9/9/2010
2140	2140-02-42	MEDIOS MR SRL	A010010011500 000010			PUBLICIDAD EN LOS PROGRAMAS ENCUENTRO INFORMAL/TIEMPO DE ORIENTACION Y SABADO DE CONSULTAS SEPTIEMBRE 2010	\$ 174,000.00		\$ 174,000.00	7/12/2010
2140	2140-02-42	MEDIOS MR SRL	A010010011500 000013			PUBLICIDAD EN LOS PROGRAMAS ENCUENTRO INFORMAL/TIEMPO DE ORIENTACION Y SABADO DE CONSULTAS DICIEMBRE 2010	\$ 174,000.00		\$ 174,000.00	7/12/2010
2140	2140-02-42	MEDIOS MR SRL	A010010011500 000009			PLIBLICIDAD TELEVISIVA AGOSTO 2010	\$ 174,000.00		\$ 174,000.00	6/13/2011
2140	2140-02-42	MEDIOS MR SRL	A010010011500 000008			PUBLICIDAD TELEVISIVA Y RADIAL JULIO 2010	\$ 174,000.00		\$ 174,000.00	12/7/2010
2140	2140-00-33	MEGAMEDIOS SRL, RNC-124003921	B15-110	BS-0001760-2020 DJ-01-01-2020-3		PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE LA EMISORA KQ94.5 FM, PROGRAMACION REGULAR.NET Y EN TUNE IN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER DE 2020. 6 CUOTAS DE 118,000	\$ 708,000.00	\$ 354,000.00	\$ 354,000.00	2/24/2020
2140	2140-02-108	MESCORP GROUP SRL	BS-0013040-2018	DJ-1610-18-38	DJ-1610-18-38	SERVIR MEDIO A TRAVES DE DEBTES AL DIA TRANSMITIDO POR CINEVISION CANAL19 DE LUN/VER. ACTUALMENTE CUENTA CON UNA COBERTURA NACIONAL E INTERNACIONAL.	\$ 1,200,000.00	\$ 100,000.00	\$ 1,100,000.00	11/21/2018
2140	2140-01-07	MIGUEL ANGEL HERRERA NUÑEZ	A010010011500 000028			PUBL. A LA INST. COLOCADA EN EL PER. DIGITAL	\$ 23,200.00		\$ 23,200.00	9/9/2010
2140	2140-01-07	MIGUEL ANGEL HERRERA NUÑEZ	A010010011500 000025			PUBL. A LA INST. COLOCADA EN EL PER. DIGITAL	\$ 23,200.00		\$ 23,200.00	8/19/2010
2140	2140-05-16	MIGUEL STERLING MARTINEZ RNC-001-1368631-5	B15-21	BS-0001756-2020 DJ-6-1-2020-8		PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN ELE PERIODICO DIGITAL BAJOLALENTE COM A TRAVES DE UN BANNER CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE ENERO DEL 2020. 6 CUOTAS DE RDS\$59,000 C/U	\$ 472,000.00	\$ 177,000.00	\$ 295,000.00	2/25/2020
2142	2142-00-23	MIKEAS CARPIO SOLER				INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 53,844.02		\$ 53,844.02	5/1/2019
2142	2142-67	MIRLA MASIEL ESPINAL /223-0106114-3	DA/1911/2019			BENEFICIOS LABORALES CORRESPONDIENTE A SALARIO DE NAVIDAD Y VACACIONES, DE LA EMPLEADA CANCELADA, CUYO MOMNTO TOTAL ASCIENDE A RDS\$56,612.83 A LOS CUALES SERAN PAGADOS EN 3 CUOTAS IGUALES DE RD\$18,870.93	\$ 56,612.83	\$ 37,741.90	\$ 18,870.93	20/12/2019
2142	2142-00-24	NEFTALI BERGUEZ GOMEZ				INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 22,437.18		\$ 22,437.18	5/1/2019
2142	2142-17	NICOLAS VASQUEZ				BENEFICIOS LABORALES CORRESPONDIENTE A VACACIONES Y SALARIO DE NAVIDAD.	\$ 41,917.40	\$ 40,437.93	\$ 1,479.47	9/30/2019
2140	2140-00-34	NINOSKA LISSELOT MARTINEZ GARCIA RNC.00200997088	BS-0017584-2019 DJ-20-11-19-96			PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PROGRAMA RADIAL MIFAMILIA RADIO, EL CUAL SE TRANSMITE UNIKARADIO,FACEBOOK Y TWITTER LIVE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE NOV. AL	\$ 177,000.00	\$ 118,000.00	\$ 59,000.00	31/12/2019

ORIGEN	TA CONTABLE	BENEFICIARIO	FACTURA #	CONTRATO	CONTRATO	CONCEPTO	MONTO CONTRATADO	MONTO PAGADO	BALANCE	FECHA DE FACTURA
2140	2140-35	NOTICIAS AL MOMENTO SRL. RNC.130784681	B15-00000153		BS-0015945-2019 DJ-13-10-19-89	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO DIGITAL AL MOMENTO NET, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE NOV. AL 13 DE DIC. DE 2019 6 CUOTAS DE RD\$354.000.00 C/U	\$ 2,124,000.00	\$ 1,770,000.00	\$ 354,000.00	11/28/2019
2140	2140-00-08	ODALIS R. CUEVAS RAMIRES	P010010011501 017515			PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA VOCES EN EL PAIS SEPT. 2010	\$ 5,800.00		\$ 5,800.00	9/30/2010
2146	2146-00-41	OFFITEK	A010010011500 004465			COMPRA DE TONER	\$ 9,825.20		\$ 9,825.20	6/11/2010
2146	2146-00-41	OFFITEK	A010010011500 004064			COMPRA DE TONER	\$ 8,839.20		\$ 8,839.20	3/15/2010
2140	2140-02-111	OPERACIONES SUPER CANAL		BS-0000458-2020 DJ-20-11- 19-101	BS-458-2020 DJ-20-11- 19-101	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROG. SUPER DEPORTE , EL CUAL SE TRANSMITE POR SUPER CANAL 33, 6 CUOTAS DE 47,200 C/U	\$ 283,200.00	\$ 188,800.00	\$ 94,400.00	27/1/2020
2142	2142-00-25	ORLANDO DE LA CRUZ CALCAÑO				INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 43,458.70		\$ 43,458.70	5/1/2019
2140	2140-00-22	PANAMERICANA DE PRODUCCIONES	A010010011500000014			PUBLICIDAD (PRODUCCION DE COMERCIAL)	\$ 1,167,587.13		\$ 1,167,587.13	4/10/2019
2140	2140-05-18	PARLARE MARKETING GROUP	B15-03	DJ-13-02-19-15	DJ-13-02-19-15	PAGO CORRESPONDIENTE AL MANEJO DE REDES SOCIALES INTITUCIONAL DE LAS REDES SOCIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019 PAGO 4 DE 12 180.000 C/U	\$ 2,160,000.38	\$ 1,440,000.00	\$ 720,000.00	8/7/2019
2142	2142-00-27	PEDRO ADOLFO MELO				INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 183,075.75		\$ 183,075.75	5/1/2019
2140	2140-02-45	PIA ANTONIA RODRIGUEZ	A010010011500 000145			PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA PUNTO DE VISTA MAYO 2011	\$ 29,000.00		\$ 29,000.00	5/20/2011
2140	2140-02-45	PIA ANTONIA RODRIGUEZ	A010010011500 000138			PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA PUNTO DE VISTA ABRIL 2011	\$ 29,000.00		\$ 29,000.00	4/28/2011
2140	2140-02-46	PORFIRIO VERAS MERCEDES	P010010011500 809152			PUBLICIDAD	\$ 23,200.00		\$ 23,200.00	9/30/2010
2140	2140-02-46	PORFIRIO VERAS MERCEDES	P010010011500 809149			PUBLICIDAD	\$ 23,200.00		\$ 23,200.00	8/31/2010
2140	2140-02-47	PRENSA S. A.	A010010011500			PUBLICIDAD PROGRAMA RESUMEN FINAL POR EL CANAL 27 JUNIO 2011	\$ 34,800.00		\$ 34,800.00	6/24/2011
2140	2140-02-47	PRENSA S. A.	A010010011500 000066			PUBLICIDAD PROGRAMA RESUMEN FINAL POR EL CANAL 27 MAYO 2011	\$ 34,800.00		\$ 34,800.00	5/24/2011
2140	2140-02-101	CARI VISION	NCFB15000003 58		CARI VISION	PUBLICIDAD TELEVISIVA	\$ 708,000.00	\$ 236,000.00	\$ 472,000.00	1/5/2020
2140	2140-02-104	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	\$ 708,000.00	\$ 236,000.00	\$ 472,000.00	3/2/2020

ORIGEN	TA CONTABLE	BENEFICIARIO	FACTURA #	CONTRATO	CONTRATO	CONCEPTO	MONTO CONTRATADO	MONTO PAGADO	BALANCE	FECHA DE FACTURA
2140	2140-02-68	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	\$ 1,062,000.00	\$ 973,500.00	\$ 88,500.00	2/22/2019
2140	2140-05-09	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 260X260. 12 CUOTA DE 354,000 C/U	\$ 4,248,000.00	\$ 2,478,000.00	\$ 1,770,000.00	27/12/2019
2146	2146-00-60	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA SAS.	B1500000111/12			SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 4 IMPRESORAS MODELOS W5335-SD Y WCS230-TD, MARCA XEROX	\$ 550,234.06	\$ 225,849.80	\$ 324,384.26	11/5/2019
2140	2140-01-15	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	\$ 35,400.00	\$ 177,000.00	2/13/2020
2140	2140-02-77	PUBLIDISA, E. I.R.L.	A010010010100000252			ORDEN DE COLOCACION NO. 00782 PUBLICIDAD INST. PRGRAMA DE NOTICIAS TV. MONTAÑA PRIMERA Y SEGUNDA EDICION	\$ 23,600.00		\$ 23,600.00	8/3/2011
2140	2140-02-109	PURO HIGUEYANO BY JUCEROTI RNC:131736483	BS-0016354-2019/DJ-17-10-19-85			PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A 300 CUÑAS, MENSUALES EN LOS MEDIOS PUBLICITARIOS DE PURO HIGUEYANO , CANAL 34 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE	\$ 424,800.00	\$ 354,000.00	\$ 70,800.00	6/12/2019
2140	2140-02-99	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	\$ 666,150.36	\$ 3,330,751.80	2/21/2020
2140	2140-02-99	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	6/22/2018
2140	2140-02-99	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 DE LA PROGRAMACION DE ZOL, 106.5, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE OCT. AL 22 DE NOV. DE 2018.	\$ 14,160,000.00	\$ 8,260,000.00	\$ 5,900,000.00	9/17/2018
2140	2140-00-38	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	\$ 2,950,000.00	\$ 14,750,000.00	3/3/2020
2142	2142-00-28	RAFAEL ANTONIO VALDEZ				INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 14,408.70		\$ 14,408.70	5/1/2019
2140	2140-00-10	RAFAEL AUGUSTO BRENS	NCF115-01261347			DA/1355/2012 PUBLICIDAD TELEVISIVA NCF115-01261347 PAGADA CON EL CK48158 DEL 2014 Y EL MISMO FUE ANULADO	\$ 29,000.00		\$ 29,000.00	11/25/2013
2140	2140-02-97	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. 2018 A 26 NO. 2019 C/U 177,000 PAGADA HASTA LA CUOTA 3/12 CK. 56671	\$ 2,124,000.00	\$ 531,000.00	\$ 1,593,000.00	4/23/2019
2142	2142-18	RAMONA FIORDALIZA LIRIANO PEÑA	DA/1269/2019			PAGO DE LA PRIMERA CUOTA CORRESPONDIENTE BENEFICIOS LABORALES DE LA EMPLEADA CANCELADA, POR CONCEPTO DE VACACIONES POR UN MONTO TOTAL DE RD\$55,376.10 QUEDANDO	\$ 55,376.10	\$ 37,876.10	\$ 17,500.00	9/25/2019
2142	2142-00-50	RANDY YORKIN FIGUEROA(224-0072179-5)				INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 27,688.05		\$ 27,688.05	5/1/2019
2140	2140-05-23	RAZEM SRL/131017975		BS-0000156-2020 DJ-11-19-102	BS-0000156-2020 DJ-20-11-19-102	PUBLICIDAD CON LA COLOCACION DE BANNER DE 300X250 EN EL PORTAL WWW.SINSURRAPA.COM, PROMOCION DE SUS PRODUCTOS Y PROGRAMAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE 2019. 6 CUOTAS DE	\$ 283,200.00	\$ 188,800.00	\$ 94,400.00	14/1/2020
2146	2146-00-39	RED SOCIAL DE ORGANIZACIÓN COMUNITARIAS	B15000000163-140-154-155-156-157-158-159-160			AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS FUNEBRES A FAVOR DE VARIAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGÚN FACTURAS. PAGO	\$ 487,700.00	\$ 193,300.00	\$ 294,400.00	2/18/2019

ORIGEN	TA CONTABLE	BENEFICIARIO	FACTURA #	CONTRATO	CONTRATO	CONCEPTO	MONTO CONTRATADO	MONTO PAGADO	BALANCE	FECHA DE FACTURA
2142	2142-00-49	REYNALDO DE LA CRUZ(005-0031500-7)				INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 5,076.14		\$ 5,076.14	5/1/2019
2140	2140-02-88	ROBERTO MENDEZ VALENZUELA	P010010011500678115			DA/ 2035/2016 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION , (1/2) COLOCADA EN EL PROGRAMA, COHES CLARAS. POR LOS CANALES 35 Y 61 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2010. ESTA SUSTITUYE EL DA /0353 D/F 20/03/2013.	\$ 29,000.00		\$ 29,000.00	3/20/2015
2142	2142-08	ROSANNA FRAGOSO (012-0049378-9)				INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 41,532.07		\$ 41,532.07	5/1/2019
2140	2140-02-90	RP FIRST MEDIA PRIMERA ENTREGA/ GROUP(1-31-57338-1)		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	\$ 177,000.00	\$ 531,000.00	3/2/2020
2142	2142-00-31	SALOMON ELIAS BERAS				INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 33,844.02		\$ 33,844.02	5/1/2019
2146	2146-00-42	SCIENTIFIC GAMES LATINOAMERICA. SPA	DA/1194/2013			DEUDA CORRESPONDIENTE A LA PRODUCCION DEL BILLETE SOLIDARIO. EL PAGO DEBERA EFECTUARSE	\$ 1,698,641.00		\$ 1,698,641.00	6/22/2015
2141	2141-06-508	SIGMA PETROLEUM CORP SRL (RNC-130689164)	DA/1316/2019	DJ-30-08-19-69 SNCC.D.002	DJ-30-08-19-69 SNCC.D.002	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLES POR UN PERIODO DE 12 MESES PARA FACILITAR EL ABASTECIMIENTO DE LA FLOTTA A VEHICULOS DE	\$ 12,000,000.00	\$ 10,000,000.00	\$ 2,000,000.00	10/3/2019
2140	2140-02-51	SILIS, S. A.	A01001001150000099			PUBLICIDAD PROGRAMAMA RUTA POLITICA CORRESPONDIENTE A MAYO 2011	\$ 23,200.00		\$ 23,200.00	8/1/2011
2140	2140-02-51	SILIS, S. A.	A01001001150000100			PUBLICIDAD PROGRAMAMA RUTA POLITICA CORRESP. JUNIO 2011	\$ 23,200.00		\$ 23,200.00	8/1/2011
2140	2140-02-110	SILVIA MARTINA INFANTE/RNC: 00100839430		BS-0017435-2019 DJ-20-11-19-91		SPOT PUBLICITARIO , " HACIA EL FUTURO EN TV", EL CUAL SE TRASMITE LOS DOMINGOS, POR RED NACIONAL DE NOTICIA. CANAL 27.	\$ 354,000.00	\$ 236,000.00	\$ 118,000.00	27/12/2019
2140	2140-02-52	SING PL GROUP,SRL	A01001001150000003			PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA ALBERTO RODRIGUEZ EN LOS DEPORTES	\$ 29,000.00		\$ 29,000.00	4/20/2011
2140	2140-02-52	SING PL GROUP,SRL	A01001001150000002			PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA ALBERTO RODRIGUEZ EN LOS DEPORTES	\$ 29,000.00		\$ 29,000.00	4/20/2011
2140	2140-02-102	SINTESIS	B15-200	BS-0001755-2020 DJ-1-1-2020-9		PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL ESPACIO "SINTESIS" POR CARIVISION , TRASMITIDO DE LUN/VIR 6 CUOTAS DE 118,000 C/U	\$ 708,000.00	\$ 354,000.00	\$ 354,000.00	2/24/2020
2142	2142-00-32	SONIA ELIZABETH MATOS				INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 20,766.04		\$ 20,766.04	5/1/2019
2140	2140-02-61	SS EVENTOS DEPORTIVOS	A01001001150000024/29/27/26/25/28			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	\$ 354,000.00		\$ 354,000.00	7/1/2016
2140	2140-02-61	SS EVENTOS DEPORTIVOS	A.01001001150000032			PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN EL PROG. HABLANDO CLARO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 CUOTA 2/12 FACTURA 00-46	\$ 59,000.00		\$ 59,000.00	4/30/2016
2140	2140-02-61	SS EVENTOS DEPORTIVOS	A01001001150000034.			PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN EL PROGRAMA HABLANDO CLARO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016 CUOTA 5/12 FACTURA 00-48	\$ 59,000.00		\$ 59,000.00	2/8/2019

ORIGEN	TA CONTABLE	BENEFICIARIO	FACTURA #	CONTRATO	CONTRATO	CONCEPTO	MONTO CONTRATADO	MONTO PAGADO	BALANCE	FECHA DE FACTURA
2140	2140-05-10	STEWAY CORPORATION STCO	A01001001150000068	DJ-1004-17-09 BS-0008900-2017	DJ-1004-17-09 BS-0008900-2017	CAMPANA PUBLICITARIA SOBRE COBERTURA DE RIFAS, EVENTOS Y ACTIVIDADES INFORMERCIALES HD PROFECIONALES PARA TV, CAPSULAS HD PARA LAS REDES SOCIALES ENTRE OTROS PAGO //	\$ 1,770,000.00	\$ 1,475,000.00	\$ 295,000.00	8/21/2017
2140	2140-02-53	SUPLIDORA LLL.C. POR A.	A01001001150000478			PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL ESPACIO BUENAS TARDES PAIS, CANAL 45 JUNIO 2011	\$ 29,000.00		\$ 29,000.00	6/15/2011
2140	2140-02-83	SUPLIDORA MJD SRL.			BS-15768-2019 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	\$ 1,416,000.00	\$ 708,000.00	\$ 708,000.00	6/12/2019
2146	2146-00-33	SUPLIDORES DIVERSOS NACIONALES	A01001001150000039			COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y SERVICIOS GENERALES.	\$ 84,693.50		\$ 84,693.50	12/9/2016
2140	2140-00-32	SUSANA ELIZABEHT FLETES BERAS CED:001-0818827-7	B15-26	BS-000-2193-2020 DJ-31-1-2020-15		PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA RADIAL APUNTES , EL CUAL SE TRANSMITE LOS SABADOS DE 7:00 A 8:00 AMA. 6 CUOTAS DE 59,000	\$ 354,000.00	\$ 59,000.00	\$ 295,000.00	4/30/2020
2142	2142-56	SUSANA MARIA ALTAGRACIA TAPIA CED:001-01810550-5	DA/1820/2019			BENEFICIOS LABORALES, CORRESPONDIENTE A VACACIONES DE LA EMPLEADA CANCELADA, EL CUAL ASCIENDE A UN MONTO TOTAL DE RD\$138,440.24 DE LOS CUALES SE DESCONTARA LA SUMA DE RDS\$78,570.49 POR CONCEPTO DE PRESTAMO FELIZ DE BANRESERVAS QUEDANDO UN MONTO A FAVOR DE RDS\$59,869.75. ESTA PENDIENTE	\$ 138,440.00	\$ 86,873.50	\$ 51,566.50	31/1/2020
2142	2142-00-33	TAMARA ALEJANDRA MEJIA TORRES				INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 25,383.02		\$ 25,383.02	5/1/2019
2140	2140-05-14	TECNOLOGIAS AVANZADAS RD RNC. 130894558	B15-142	BS-0001532-2020 DJ-15-1-2020-5		PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE LA PAGINA WEB WWW.CACHICHA, INCLUYENDO EL SORTEO DE LOS DOMINGOS , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2020. 6 CUOTAS DE 590,000 C/U	\$ 3,540,000.00	\$ 590,000.00	\$ 2,950,000.00	2/21/2020
2141	2141-06-505	TEKKNOWLOGIC DOMINICANA SRL,RNC 101-1890444	DA/1592/2019	BS-0009223-2017		CAPACITACION PARA CERTIFICACION DEL PERSONAL DE TECNOLOGIA EN HERRAMINETA QUE SOPORTAN NUESTRO SISTEMA DE INFORMACION OC/00005649-1	\$ 613,080.00	\$ 130,104.00	\$ 482,976.00	12/3/2019
2141	2141-06-505	TEKKNOWLOWLOGIC	B15-42		BS-0009223-2017	ABONO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE SOFTWARE GESTION DE QUINIELAS PARA LA LOTERIA NACIONAL	\$ 3,200,000.00	\$ 2,099,032.00	\$ 1,100,968.00	8/25/2017
2140	2140-02-84	TELEIMPACTO		BS-0013974-2019 2-10-19-80	DJ-BS-0013974-2019 DJ-2-10-19-80	TRANSMISION 300 CUNAS MENSUALES DE 30 SEUNDOS CADA UNA DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PUTADAS EN LA PROGRAMACION REGULAR DE TELEIMPACTO, CANAL 22, TELECABLE NACIONAL. WIND TELECOM. ORBIT CABLE	\$ 1,982,400.00	\$ 991,200.00	\$ 991,200.00	10/25/2019
2140	2140-02-54	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 CUNAS MENSUALES PERIODO DEL 22 DE JUNIO-2018 AL 21 DE JULIO DE 2018 12 CUOTAS DE 590,000 C/U	\$ 7,080,000.00	\$ 4,130,000.00	\$ 2,360,000.00	6/22/2018
2140	2140-02-54	TELERADIO AMERICA	A01001001150000581			PUBLICIDAD CAPSULAS DEPORTIVAS ABRIL 2011	\$ 29,000.00		\$ 29,000.00	4/26/2011
2140	2140-00-31	TELESUR	A01001001150000056			PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION TRANSMITIDA EN LOS PROGRAMAS RADIO 104 FM Y TELESUR CANAL 10, LOS VIERNES, SABADO Y DOMINGO DE 8:00 A 9:00 DE LA MAÑANA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 PAGO 2/2	\$ 236,000.00		\$ 236,000.00	4/5/2016

ORIGEN	TA CONTABLE	BENEFICIARIO	FACTURA #	CONTRATO	CONTRATO	CONCEPTO	MONTO CONTRATADO	MONTO PAGADO	BALANCE	FECHA DE FACTURA
2146	2146-00-81	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	10/31/2018
2140	2140-00-30	TIEMPO MEDIDO	A010010011500000272			PUBLICIDAD	\$ 34,800.00		\$ 34,800.00	5/30/2011
2146	2146-00-86	TONER DEPOT INTERNATIONAL SRL		BS-0012063-2019 DJ-12-9-19-76	BS-00120663-2019 DJ-12-9-19-	ALQUILER DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES Y FOTOCOPIADORAS ASI COMO EL MANTENIMIENTO	\$ 3,894,000.00	\$ 2,207,815.40	\$ 1,686,184.60	10/25/2019
2140	2140-02-55	TV CABLE GUIA	A010010011500000097			SERVICIOS PUBLICITARIOS JUNIO 2011	\$ 69,600.00		\$ 69,600.00	6/1/2011
2140	2140-02-100	VEHICULOS TV CANAL DE TELEVISION	B15-43	DJ-01-07-19-56	DJ-01-07-19-56	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE 44 CUNAS MENSUALES DE LUNES A VIERNES EN EL PROG	\$ 708,000.00	\$ 590,000.00	\$ 118,000.00	8/20/2019
2140	2140-02-107	VISION INTEGRAL (1-30-46359-1)		DJ-20-2-2020-25		PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRASMITIDO COLOCACION DE 02 CUÑAS DIARIAS, 6 CUOTAS DE 59,000 C/U	\$ 354,000.00	\$ 118,000.00	\$ 236,000.00	2/20/2020
2142	2142-00-35	WELINTONG GABINO LUGO ROSADO				INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 3,542.34		\$ 3,542.34	5/1/2019
2140	2140-05-25	WENDY CARRASCO MARTINEZ /RNC-00114201320	B15-51-53-52	DJ-20-11-19-93	BS-0002447-2020	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE DE 2019, EN EL PERIODICO DIGITAL WWW.24HORAS.COM.DO, POR COLOCACION DE BANNER	\$ 177,000.00	\$ 118,000.00	\$ 59,000.00	3/4/2020
2140	2140-02-56	WILLIAMS ALCANTARA	A010010011500000093			PUBLICIDAD PERIODICO DIGITAL EL CONTRIBUYENTE	\$ 17,400.00		\$ 17,400.00	6/8/2011
2140	2140-02-56	WILLIAMS ALCANTARA	A010010011500			PUBLICIDAD CERRANDO LA SEMANA Canal 27 marzo 2011	\$ 34,800.00		\$ 34,800.00	3/20/2011
2142	2142-00-36	WILSON HILARIO MONTERO G.				INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 4,153.21		\$ 4,153.21	5/1/2019
2146	2146-00-50	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	12/31/2015
2140	2140-00-27	X MEDIOS, SRL	A010010011500000311			PUBLICIDAD RADIAL EN LAS TARDES CON RAYMUNDO POR 88.5 FM	\$ 23,200.00		\$ 23,200.00	3/11/2011
2140	2140-00-15	YASEL ALEXANDER GUERRERO Y/O DIARIO DEPORTIVO	A010010011500000011			PUBLICIDAD	\$ 17,400.00		\$ 17,400.00	5/20/2011
2142	2142-00-47	YOHAYRA URBAEZ RUIZ (001-1390878-4)				INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 22,177.35		\$ 22,177.35	5/1/2019
2142	2142-00-39	YOSAIDA MARILYN SANCHEZ				INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 883.77		\$ 883.77	5/1/2019
2140	2140-05-22	YSABEL PEÑA REYES/00111276515		BS-0017379-2019 DJ-20-11-19-90	BS-0017379-2019 DJ-20-11-19-90	POR CONCEPTO DE BANNER EN LA REVISTA DIGITAL MAGAZINE CON ISABEL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 NO. AL 20	\$ 283,200.00	\$ 188,800.00	\$ 94,400.00	27/12/2019
2146	2146-00-36	ZOPRINT	DA/0059/15			COMPRA DE 150 CARNET PARA SER UTILIZADO EN LA RECEPCION DE LA INSTITUCION O/C 4479	\$ 42,375.00		\$ 42,375.00	1/14/2015
TOTALES							\$ 338,258,170.89	\$ 191,903,502.21	\$ 145,501,904.17	


 LIC. ANGEL GARCIA LIRIANO
 ENCARGADO DPTO. DE CONTABILIDAD




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

