

MINISTERIO DE HACIENDA
LOTERIA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES, SUPLIDORES Y EX COLABORADORES
AL 31 DE MARZO DE 2023

RNC/CEDULA	RPE	BENEFICIARIO	TIPO	FACTURA / CONTRATO	CONCEPTO	MONTO CONTRATADO	MONTO PAGADO	BALANCE	FECHA DE FACTURA
001-0469178-7	N/A	YOLANDA MARTINEZ RIVERA (Ced.001-0469178-7)	PRESTACIONES LABORALES	CK 120060722	BENEFICIOS LABORALES. CORRESP. A INDEMNIZACIONES	\$ 34,662.00	\$ -	\$ 34,662.00	31/01/2023
064-0009652-2	N/A	JUANA MERCEDES FABIAN DE JESUS (Ced.064-0009652-2)	PRESTACIONES LABORALES	CK 120060709	BENEFICIOS LABORALES. CORRESP. A INDEMNIZACIONES	\$ 8,998.62	\$ -	\$ 8,998.62	31/01/2023
401-50097-3	4967	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV) (RNC401500973)	PUBLICIDAD	B1500005649, 5650, 5651, 5652, 5673, 5700, 6444, 6747, 7044, 7045, 7311, 7312.	TRANSMISION DE SORTEOS. CORRESPONDIENTE AL ACUERDO DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA Y FACTURAS NO. B1500005649, 5650, 5651, 5652, 5673, 5700, 6444, 6747, 7044, 7045, 7311, 7312.	\$ 33,400,000.00	\$ 6,900,000.00	\$ 26,500,000.00	30/12/2022
101-87625-5	1331	GRUPO TECNOLOGICO ADEXSUS SRL RNC: 101-87625-5	MATERIALES Y SUMINISTROS	B1500000253	ADQUISICION DE PROGRAMAS Y LICENCIAS TECNOLOGICAS. SEGUN OFICIO DJ-596-12-2022. FACTURA NO. B1500000253.	\$ 2,515,624.21	\$ -	\$ 2,515,624.21	30/12/2022
430-01950-1	N/A	OGTIC (Ofic. Gob. de Tec. de la Inf. y Com.) RNC:430-01950-1	SERVICIOS PROFESIONALES	B1500001842, 1871, 1918 Y 1968	SOSTENIMIENTO DE LA OPERACION DEL ESPACIO QUE OCUPA LA INSTITUCION EN DATA CENTER DEL ESTADO. CORRESPONDIENTE A LOS DOS MESES SEPT., OCT., NOV. Y DIC. 2022	\$ 139,291.92	\$ -	\$ 139,291.92	30/12/2022
001-1697057-5	N/A	EDWIN DE JESUS RODRIGUEZ GUTIERREZ (001-1697057-5)	PRESTACIONES LABORALES	CK 120060660	BENEFICIOS LABORALES. CORRESP. A INDEMNIZACIONES	\$ 5,999.08	\$ -	\$ 5,999.08	12/12/2022
003-0052425-3	N/A	INGRID RAFAELA ARIAS TEJEDA (003-0052425-3)	PRESTACIONES LABORALES	CK 120060661	BENEFICIOS LABORALES. CORRESP. A INDEMNIZACIONES	\$ 50,253.81	\$ -	\$ 50,253.81	12/12/2022
079-0001125-0	N/A	JUAN ANTONIO SANCHEZ VALDEZ (079-0001125-0)	PRESTACIONES LABORALES	CK 120060671	BENEFICIOS LABORALES. CORRESP. A INDEMNIZACIONES	\$ 31,563.46	\$ -	\$ 31,563.46	12/12/2022
001-0223588-4	N/A	JACQUELINE DESIS SANTANA (001-0223588-4)	PRESTACIONES LABORALES	CK 120060659	BENEFICIOS LABORALES. CORRESP. A INDEMNIZACIONES	\$ 36,340.56	\$ -	\$ 36,340.56	30/11/2022
055-0030662-5	N/A	ANA ALTAGRACIA VILLAVIZAR CASTILLO (055-0030662-5)	PRESTACIONES LABORALES	CK 120060655	BENEFICIOS LABORALES. CORRESP. A INDEMNIZACIONES	\$ 89,842.18	\$ -	\$ 89,842.18	22/11/2022
001-0112773-6	62459	JUANA CESA DELGADO (001-0112773-6)	SERVICIOS PROFESIONALES	B1500000106	SERVICIOS PROFESIONALES CORRESP. A NOTARIZACION DE CINCO (5) CONTRATOS DE SUMINISTRO DE BIENES Y UN (1) TRASLADO NOTARIAL Y ELABORACION DE ACTO. NCF: B1500000106	\$ 38,350.00	\$ -	\$ 38,350.00	01/11/2022
101025506	272	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA, SAS (101025506)	ALQUILER	B1500000111,122,132,145,167,176,190,207 Y 219	ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS PARA SER UTILIZADAS EN ESTA INSTITUCION. CORRESP. A LAS CUOTAS 3 DE 4 Y 4 DE 4. NCF: B1500000111,122,132,145,167,176,190,207 Y 219	\$ 228,187.30	\$ -	\$ 228,187.30	01/11/2022
001-0000684-0	N/A	NORA MARIA MARRERO DE LA CONCHA (001-0000684-0)	PRESTACIONES LABORALES	CK120060604	BENEFICIOS LABORALES. CORRESP. A INDEMNIZACIONES	\$ 27,688.05	\$ -	\$ 27,688.05	04/10/2022
001-0135538-6	N/A	MARIA IDELFONSA PEREZ BRITO (001-0135538-6)	PRESTACIONES LABORALES	CK120060605	BENEFICIOS LABORALES. CORRESP. A INDEMNIZACIONES	\$ 27,688.05	\$ -	\$ 27,688.05	04/10/2022
001-0814166-4	N/A	JUAN ALEJANDRO MEJIA GOMEZ (001-0814166-4)	PRESTACIONES LABORALES	CK120060629	BENEFICIOS LABORALES. CORRESP. A INDEMNIZACIONES	\$ 24,860.18	\$ -	\$ 24,860.18	04/10/2022
102001499	9780	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TV/PROGRAMACION REGULAR RNC-102001499	PUBLICIDAD	B1500001813** B1500001812 Y B1500001795	PUBLICIDAD EN TELEVISION PAR ALA PROMOCION DEL SORTEO EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD** EN EL PERIODO 21 DE NOVIEMBRE 2020 A 21 DE DIC. 2020** NCF: B1500001813** B1500001812 Y B1500001795.	\$ 566,990.00	\$ -	\$ 566,990.00	09/09/2022
101-72328-9	49223	SUPERMERCADO CARIBE (UNASE)** RNC (101-72328-9)	PUBLICIDAD	B1500001197	RENTA DE ESPACIO PUBLICITARIO PARA LA COLOCACION DE STAND DE LA LOTERIA NACIONAL PARA PROMOCION Y VENTA DE BOLETOS DEL SORTEO EXTRAORDINARIO	\$ 17,700.00	\$ -	\$ 17,700.00	09/09/2022
101-62807-3	4856	SUPERMERCADO M.J CUMBRE** SRL (101-62807-3)	PUBLICIDAD	B1500000214	RENTA DE ESPACIO PUBLICITARIO PARA LA COLOCACION DE STAND DE LA LOTERIA NACIONAL PARA PROMOCION Y VENTA DE BOLETOS DEL SORTEO EXTRAORDINARIO	\$ 23,600.00	\$ -	\$ 23,600.00	09/09/2022
047-0107034-6	N/A	KENIA MARGARITA LORA DE MENDEZ** (CED.047-0107034-6)	PRESTACIONES LABORALES	CK120060591	BENEFICIOS LABORALES. CORRESP. A INDEMNIZACIONES	\$ 40,532.07	\$ -	\$ 40,532.07	30/08/2022
064-0028120-7	N/A	NANCY BELKIS NEMUPOSENO DUVERGE** (CED.064-0028120-7)	PRESTACIONES LABORALES	CK120060584	BENEFICIOS LABORALES. CORRESP. A INDEMNIZACIONES	\$ 5,999.08	\$ -	\$ 5,999.08	30/08/2022
081-0065855-9	N/A	BIENVENIDA ELIANA FELIZ TORRES (CED.081-0065855-9)	PRESTACIONES LABORALES	CK120060578	BENEFICIOS LABORALES. CORRESP. A INDEMNIZACIONES	\$ 41,878.17	\$ -	\$ 41,878.17	30/08/2022
402-1125667-8	N/A	REYNALDO ANTONIO DE LA NUEZ FERNANDEZ (CED.402-1125667-8)	PRESTACIONES LABORALES	CK120060562	BENEFICIOS LABORALES. CORRESP. A INDEMNIZACIONES	\$ 5,399.17	\$ -	\$ 5,399.17	30/08/2022
402-2337833-8	N/A	RANDY ANGEL ESTEVEZ HELENA (CED.402-2337833-8)	PRESTACIONES LABORALES	CK120060560	BENEFICIOS LABORALES. CORRESP. A INDEMNIZACIONES	\$ 7,198.89	\$ -	\$ 7,198.89	30/08/2022
048-0010175-2	N/A	MIGUEL RODRIGUEZ DE LA CRUZ (CED.048-0010175-2)	PRESTACIONES LABORALES	CK120060558	BENEFICIOS LABORALES. CORRESP. A INDEMNIZACIONES	\$ 5,399.17	\$ -	\$ 5,399.17	30/08/2022
402-1215726-3	N/A	LUNEYDA MERCEDES PICHARDO (CED.402-1215726-3)	PRESTACIONES LABORALES	CK120060557	BENEFICIOS LABORALES. CORRESP. A INDEMNIZACIONES	\$ 9,967.70	\$ -	\$ 9,967.70	30/08/2022
001-1425690-2	N/A	EMELY KATHERINA ALMONTE TAVERAS (CED.001-1425690-2)	PRESTACIONES LABORALES	CK120060547	BENEFICIOS LABORALES. CORRESP. A INDEMNIZACIONES	\$ 9,967.70	\$ -	\$ 9,967.70	30/08/2022
048-0045502-6	N/A	MARTHA HERNANDEZ LINARES (CED.048-0045502-6)	PRESTACIONES LABORALES	CK120060526	BENEFICIOS LABORALES. CORRESP. A INDEMNIZACIONES	\$ 7,798.80	\$ -	\$ 7,798.80	30/08/2022
402-0996532-2	N/A	YANNA JAIRY HERRIQUEZ ORTEGA (CED.402-0996532-2)	PRESTACIONES LABORALES	CK120060513	BENEFICIOS LABORALES. CORRESP. A INDEMNIZACIONES	\$ 5,999.08	\$ -	\$ 5,999.08	30/08/2022
001-0744945-6	N/A	JORGE PEÑA PEREZ (CED.001-0744945-6)	PRESTACIONES LABORALES	CK120060504	BENEFICIOS LABORALES. CORRESP. A INDEMNIZACIONES	\$ 9,967.70	\$ -	\$ 9,967.70	30/08/2022
402-3269321-4	N/A	JOHANA MASSIEL SALDAÑA LOPEZ** CED.(402-3269321-4)	PRESTACIONES LABORALES	CK120060501	BENEFICIOS LABORALES. CORRESP. A INDEMNIZACIONES	\$ 5,999.08	\$ -	\$ 5,999.08	01/08/2022

RNC/CEDULA	RPE	BENEFICIARIO	TIPO	FACTURA / CONTRATO	CONCEPTO	MONTO CONTRATADO	MONTO PAGADO	BALANCE	FECHA DE FACTURA
118-0012137-5	N/A	JOSE ANTONIO JOSE PEÑA** CED.(118-0012137-5)	PRESTACIONES LABORALES	CK120060493	BENEFICIOS LABORALES. CORRESP. A INDEMNIZACIONES	\$ 10,798.34	\$ -	\$ 10,798.34	01/08/2022
056-0073701-8	N/A	MERCEDES REYES DE VENTURA** CED.(056-0073701-8)	PRESTACIONES LABORALES	CK120060373	BENEFICIOS LABORALES. CORRESP. A INDEMNIZACIONES	\$ 10,798.34	\$ -	\$ 10,798.34	29/07/2022
048-0086682-6	N/A	JOHNATTAN JOEL COLLADO ABREU** CED.(048-0086682-6)	PRESTACIONES LABORALES	CK120060383	BENEFICIOS LABORALES. CORRESP. A INDEMNIZACIONES	\$ 6,598.98	\$ -	\$ 6,598.98	29/07/2022
048-0078684-2	N/A	ANGEL CARMELO PEÑA ROSARIO** CED.(048-0078684-2)	PRESTACIONES LABORALES	CK120060416	BENEFICIOS LABORALES. CORRESP. A INDEMNIZACIONES	\$ 5,999.08	\$ -	\$ 5,999.08	29/07/2022
048-0072415-7	N/A	PEDRO PABLO TINEO RAMOS** CED.(048-0072415-7)	PRESTACIONES LABORALES	CK120060420	BENEFICIOS LABORALES. CORRESP. A INDEMNIZACIONES	\$ 5,999.08	\$ -	\$ 5,999.08	29/07/2022
402-1377679-8	N/A	CARELIN ARLIN HIDALGO FLETE** CED.(402-1377679-8)	PRESTACIONES LABORALES	CK120060429	BENEFICIOS LABORALES. CORRESP. A INDEMNIZACIONES	\$ 5,999.08	\$ -	\$ 5,999.08	29/07/2022
001-1625080-4	N/A	ROSA MARTINA SANCHEZ DIAZ** CED.(001-1625080-4)	PRESTACIONES LABORALES	CK120060445	BENEFICIOS LABORALES. CORRESP. A INDEMNIZACIONES	\$ 10,383.02	\$ -	\$ 10,383.02	29/07/2022
093-0054332-0	N/A	GLORIA MARGARITA VENTURA** CED.(093-0054332-0)	PRESTACIONES LABORALES	CK120060454	BENEFICIOS LABORALES. CORRESP. A INDEMNIZACIONES	\$ 5,999.08	\$ -	\$ 5,999.08	29/07/2022
001-0299573-5	N/A	ANGEL MANUEL BATISTA RAMIREZ** CED.(001-0299573-5)	PRESTACIONES LABORALES	CK120060458	BENEFICIOS LABORALES. CORRESP. A INDEMNIZACIONES	\$ 9,967.70	\$ -	\$ 9,967.70	29/07/2022
001-0731259-7	N/A	RUTH RAMOS** CED.(001-0731259-7)	PRESTACIONES LABORALES	CK120060467	BENEFICIOS LABORALES. CORRESP. A INDEMNIZACIONES	\$ 207,660.36	\$ -	\$ 207,660.36	29/07/2022
064-0030622-8	N/A	JOSE MIGUEL GONZALEZ POLANCO** CED.(064-0030622-8)	PRESTACIONES LABORALES	CK120060376	BENEFICIOS LABORALES. CORRESP. A INDEMNIZACIONES	\$ 6,598.98	\$ -	\$ 6,598.98	29/07/2022
131-205518	86933	THE SOLUTION FILMS SRL** RNC (131-205518)	OTROS	B150000013	ADQUISICIÓN DE DOS CORONAS DE FLORES** PARA SER ENVIADAS AL FUNERAL DEL EMPRESARIO PEDRO MARIA JIMENEZ	\$ 16,048.00	\$ -	\$ 16,048.00	06/07/2022
048-0003656-0	N/A	EDDY ALBERTO PEÑA HERNANDEZ (CED.048-0003656-0)	PRESTACIONES LABORALES	CK120060247	BENEFICIOS LABORALES. CORRESP. A INDEMNIZACIONES	\$ 22,842.64	\$ -	\$ 22,842.64	28/06/2022
047-0010157-1	N/A	MARTINA APOLONIA DE J TOLENTINO GRULLON (CED.047-0010157-1)	PRESTACIONES LABORALES	CK120060244	BENEFICIOS LABORALES. CORRESP. A INDEMNIZACIONES	\$ 41,532.07	\$ -	\$ 41,532.07	28/06/2022
402-2367400-9	N/A	JUAN CARLOS ALTAGRACIA PEREZ (CED.402-2367400-9)	PRESTACIONES LABORALES	CK120060229	BENEFICIOS LABORALES. CORRESP. A INDEMNIZACIONES	\$ 18,458.70	\$ -	\$ 18,458.70	28/06/2022
001-0454035-6	N/A	JOSE LUIS DIAZ DIAZ (CED.001-0454035-6)	PRESTACIONES LABORALES	CK120060254	BENEFICIOS LABORALES. CORRESP. A INDEMNIZACIONES	\$ 130,133.83	\$ -	\$ 130,133.83	28/06/2022
001-0722612-8	N/A	MARIA VIRGILIA LORA EVANGELISTA (CED.001-0722612-8)	PRESTACIONES LABORALES	CK120060259	BENEFICIOS LABORALES. CORRESP. A INDEMNIZACIONES	\$ 16,151.36	\$ -	\$ 16,151.36	28/06/2022
118-0000473-8	N/A	ELSA NIDIA ULERIO SANCHEZ (CED.118-0000473-8)	PRESTACIONES LABORALES	CK120060261	BENEFICIOS LABORALES. CORRESP. A INDEMNIZACIONES	\$ 9,967.70	\$ -	\$ 9,967.70	28/06/2022
050-0003600-3	N/A	JOSE AMADO GERMAN CORONADO (CED.050-0003600-3)	PRESTACIONES LABORALES	CK120060264	BENEFICIOS LABORALES. CORRESP. A INDEMNIZACIONES	\$ 11,259.27	\$ -	\$ 11,259.27	28/06/2022
057-0013376-1	N/A	JOSE LUIS TAVARES ACOSTA (CED.057-0013376-1)	PRESTACIONES LABORALES	CK120060140	BENEFICIOS LABORALES. CORRESP. A INDEMNIZACIONES	\$ 7,614.21	\$ -	\$ 7,614.21	30/05/2022
402-1225344-3	N/A	JHANSEY RAFAEL LOPEZ ACOSTA (CED.402-1225344-3)	PRESTACIONES LABORALES	CK120060150	BENEFICIOS LABORALES. CORRESP. A INDEMNIZACIONES	\$ 6,682.01	\$ -	\$ 6,682.01	30/05/2022
054-0080231-9	N/A	RAMON DARIO ALMANZAR UREÑA (CED.054-0080231-9)	PRESTACIONES LABORALES	CK120060173	BENEFICIOS LABORALES. CORRESP. A INDEMNIZACIONES	\$ 18,458.70	\$ -	\$ 18,458.70	30/05/2022
048-0089106-3	N/A	NOJARY ALTAGRACIA MEJIA ESTEVEZ (CED.048-0089106-3)	PRESTACIONES LABORALES	CK120060184	BENEFICIOS LABORALES. CORRESP. A INDEMNIZACIONES	\$ 5,999.08	\$ -	\$ 5,999.08	30/05/2022
037-0092569-0	N/A	CLARITZA MARIA TEJADA (CED.037-0092569-0)	PRESTACIONES LABORALES	CK120060185	BENEFICIOS LABORALES. CORRESP. A INDEMNIZACIONES	\$ 6,598.98	\$ -	\$ 6,598.98	30/05/2022
224-0006522-7	N/A	FELICIA YOLANDA CANDELARIO (CED.224-0006522-7)	PRESTACIONES LABORALES	CK120060187	BENEFICIOS LABORALES. CORRESP. A INDEMNIZACIONES	\$ 5,537.61	\$ -	\$ 5,537.61	30/05/2022
224-0082063-9	N/A	OSCAR TAVAREZ FIGUEROA (CED.224-0082063-9)	PRESTACIONES LABORALES	CK120060190	BENEFICIOS LABORALES. CORRESP. A INDEMNIZACIONES	\$ 11,075.22	\$ -	\$ 11,075.22	30/05/2022
131-23519-2	51198	WIBELSA SOLUTIONS SRL (131-23519-2)	MATERIALES Y SUMINISTROS	B150000123	PARA REGISTRAR RECEPCION DE MERCANCIA POR LA COMPRA DE TONER** MEDIANTE FACTURA NCF:B150000123** CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	\$ 819,008.50	\$ -	\$ 819,008.50	09/05/2022
001-0293725-5	N/A	ALENIO FULCAR AQUINO (CED.001-0293725-5)	PRESTACIONES LABORALES	CK120060069	BENEFICIOS LABORALES. CORRESP. A INDEMNIZACIONES	\$ 7,614.21	\$ -	\$ 7,614.21	29/04/2022
402-199442-9	N/A	JOSE MIGUEL DURAN POLANCO (CED.402-199442-9)	PRESTACIONES LABORALES	CK120060119	BENEFICIOS LABORALES. CORRESP. A INDEMNIZACIONES	\$ 8,306.41	\$ -	\$ 8,306.41	29/04/2022
001-0720162-6	N/A	AURA FABIAN PEREZ (CED.001-0720162-6)	PRESTACIONES LABORALES	CK120059967	BENEFICIOS LABORALES. CORRESP. A INDEMNIZACIONES	\$ 9,806.41	\$ -	\$ 9,806.41	04/04/2022
010-0058203-9	N/A	LEONEL MEJIA SANCHEZ (CED.010-0058203-9)	PRESTACIONES LABORALES	CK120060049	BENEFICIOS LABORALES. CORRESP. A INDEMNIZACIONES	\$ 8,145.13	\$ -	\$ 8,145.13	04/04/2022
001-1567475-6	N/A	FILGIA ALT. LOPEZ FERRERAS (CED.001-1567475-6)	PRESTACIONES LABORALES	CK120059749	BENEFICIOS LABORALES. CORRESP. A INDEMNIZACIONES	\$ 25,383.02	\$ -	\$ 25,383.02	18/03/2022
001-0180667-7	N/A	ROBIN NOEL CEPEDA (CED.001-0180667-7)	PRESTACIONES LABORALES	CK1120059745	BENEFICIOS LABORALES. CORRESP. A INDEMNIZACIONES	\$ 1,556.79	\$ -	\$ 1,556.79	18/03/2022
402-3626878-1	N/A	MELANIE ELIZABETH BAEZ (CED.402-3626878-1)	PRESTACIONES LABORALES	CK120059765	BENEFICIOS LABORALES. CORRESP. A INDEMNIZACIONES	\$ 20,766.04	\$ -	\$ 20,766.04	18/03/2022
013-0050192-9	N/A	EDGAR RADHAMES MEDINA PIMENTEL (CED.013-0050192-9)	PRESTACIONES LABORALES	CK120059792	BENEFICIOS LABORALES. CORRESP. A INDEMNIZACIONES	\$ 42,305.03	\$ -	\$ 42,305.03	18/03/2022
046-0036462-6	N/A	WALDY TEOFILO BAEZ ESTEVEZ (CED.046-0036462-6)	PRESTACIONES LABORALES	CK120059795	BENEFICIOS LABORALES. CORRESP. A INDEMNIZACIONES	\$ 5,537.61	\$ -	\$ 5,537.61	18/03/2022
002-0119808-2	N/A	MARGARITA SORAYDA MEJIA BATISTA (CED.002-0119808-2)	PRESTACIONES LABORALES	CK120059796	BENEFICIOS LABORALES. CORRESP. A INDEMNIZACIONES	\$ 9,446.24	\$ -	\$ 9,446.24	18/03/2022
010-0049718-8	N/A	MIRELIS YAJANIS AGRAMONTE GUERRERO (CED.010-0049718-8)	PRESTACIONES LABORALES	CK120059826	BENEFICIOS LABORALES. CORRESP. A INDEMNIZACIONES	\$ 36,340.56	\$ -	\$ 36,340.56	18/03/2022
001-0183796-1	N/A	MATIAS EVANGELISTA RODRIGUEZ MARTINEZ (CED.001-0183796-1)	PRESTACIONES LABORALES	CK120059867	BENEFICIOS LABORALES. CORRESP. A INDEMNIZACIONES	\$ 59,227.04	\$ -	\$ 59,227.04	18/03/2022
001-1817240-2	N/A	ANEUDYS ADOLFO OLIVO MEDRANO (CED.001-1817240-2)	PRESTACIONES LABORALES	CK120059858	BENEFICIOS LABORALES. CORRESP. A INDEMNIZACIONES	\$ 48,857.87	\$ -	\$ 48,857.87	18/03/2022
001-1020144-9	N/A	VICTOR LORA SOTO (CED.001-1020144-9)	PRESTACIONES LABORALES	CK120059868	BENEFICIOS LABORALES. CORRESP. A INDEMNIZACIONES	\$ 9,690.82	\$ -	\$ 9,690.82	18/03/2022
001-0779265-7	N/A	MARY LADY INOCENCIA GARCIA DE JAQUEZ (CED.001-0779265-7)	PRESTACIONES LABORALES	CK120059876	BENEFICIOS LABORALES. CORRESP. A INDEMNIZACIONES	\$ 17,997.23	\$ -	\$ 17,997.23	18/03/2022
402-2660648-7	N/A	KISAYRI FERRERAS JOSE (CED.402-2660648-7)	PRESTACIONES LABORALES	CK120059917	BENEFICIOS LABORALES. CORRESP. A INDEMNIZACIONES	\$ 8,998.62	\$ -	\$ 8,998.62	18/03/2022

RNC/CEDULA	RPE	BENEFICIARIO	TIPO	FACTURA / CONTRATO	CONCEPTO	MONTO CONTRATADO	MONTO PAGADO	BALANCE	FECHA DE FACTURA
023-0014505-5	N/A	JUAN MEJIA (CED.023-0014505-5)	PRESTACIONES LABORALES	CK120059935	BENEFICIOS LABORALES. CORRESP. A INDEMNIZACIONES LABORALES	\$ 12,182.74	\$ -	\$ 12,182.74	18/03/2022
001-0000104-9	N/A	XIOMARA CORPORAN ACHIVOR (CED.001-0000104-9)	PRESTACIONES LABORALES	CK120059957	BENEFICIOS LABORALES. CORRESP. A INDEMNIZACIONES LABORALES	\$ 30,750.75	\$ -	\$ 30,750.75	18/03/2022
010-0066887-9	N/A	WALDIN VARGAS BATISTA (CED.010-0066887-9)	PRESTACIONES LABORALES	CK120059930	BENEFICIOS LABORALES. CORRESP. A INDEMNIZACIONES LABORALES	\$ 27,411.17	\$ -	\$ 27,411.17	18/03/2022
001-0994569-1	N/A	FRANCISCO ROSARIO PEÑA CED.(001-0994569-1)	PRESTACIONES LABORALES	CK120059758	BENEFICIOS LABORALES. CORRESP. A INDEMNIZACIONES LABORALES	\$ 38,071.07	\$ -	\$ 38,071.07	18/03/2022
093-00009694-9	74771	CONFESOR CAMILO SORIANO (093-00009694-9)	PUBLICIDAD	B150000007	LN-CCC-PEPB-2021-0009-COLOCACION PAUTA PUBLICITARIA EN MEDIOS DIGITALES	\$ 29,500.00	\$ -	\$ 29,500.00	31/12/2021
101766532	3349	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION CDNTV S.A (101766532)	PUBLICIDAD	B1500001543	LN-CCC-PEPB-2021-0010-PUBLICIDAD CAMPAÑA DE LAS MADRES	\$ 70,800.00	\$ -	\$ 70,800.00	30/11/2021
131155278	43081	MEDIOPRA TV	PUBLICIDAD	B1500000119	LN-CCC-PEPB-2021-0009-PUBLICIDAD CAMPAÑA DE LAS MADRES	\$ 47,200.00	\$ -	\$ 47,200.00	06/11/2021
026-0056332-0	44008	SERGIO LOPEZ RODRIGUEZ (026-0056332-0)	PUBLICIDAD	B1500000080	LN-CCC-PEPB-2021-0009-PUBLICIDAD RADIAL SORTEO DE LA MADRES	\$ 11,800.00	\$ -	\$ 11,800.00	06/10/2021
122-02744-2	2726	SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN (RNC122-02744-2)	ALIMENTOS Y BEBIDAS	LN-DAF-CM-2021-0070	PROCES O DE COMPRA LN-DAF-CM-2021-0070 Y CERTIFICADO DE CUOTA A COMPROMETER41	\$ 410,340.00	\$ 408,700.00	\$ 1,640.00	21/09/2021
101591562	16410	DOMINGO BAUTISTA Y ASOC	PUBLICIDAD	B1500000206	LN-CCC-PEPB-2021-0009-PUBLICIDAD CAMPAÑA DE LAS MADRES	\$ 47,200.00	\$ -	\$ 47,200.00	06/09/2021
101641231	48	PRODUCCIONES CUMBRE SRL	PUBLICIDAD	B1500000119	LN-CCC-PEPB-2021-0009-15 CUÑAS DIARIAS	\$ 58,999.41	\$ -	\$ 58,999.41	06/09/2021
130-57461-8	10887	OCEAN BEEF EIRL (130-57461-8)	ALIMENTOS Y BEBIDAS	LN-CCC-CP-2021-0019	LN-CCC-CP-2021-0019-ADQUISICION DE PRODUCTOS COMESTIBLES E INSUMOS VARIOS PARA EL RESTAURANT BILLINI** POR	\$ 791,101.40	\$ -	\$ 791,101.40	01/07/2021
101-76652-2	3591	CADENA DE NOTICIAS RADIO SRL (101-76652-2)	PUBLICIDAD	B1500000413	LN-CCC-PEPB-2021-0009 -TRANSMISION LOTERIA NACIONAL PROGRAMACION REGULAR	\$ 47,200.00	\$ -	\$ 47,200.00	18/06/2021
056-0007910-6	14896	JOSE MANUEL GUTIERREZ PANTALEON (056-0007910-6)	PUBLICIDAD	B1500000039	LN-CCC-PEPB-2021-0009-PUBLICIDAD CAMPAÑA DE LAS MADRES	\$ 11,800.00	\$ -	\$ 11,800.00	14/06/2021
130991952	32548	GLOBAL SOCIAL MEDIA GROUP (130991952)	PUBLICIDAD	B1500000167	CONTRATO-PUBLICIDAD PERIODICO DIGITAL	\$ 236,000.00	\$ -	\$ 236,000.00	20/05/2021
130933286	38857	B Y F MERCANTIL	MATERIALES Y SUMINISTROS	LN-CM-2021-0081	LN-CM-2021-0081-ADQUISICION DE MATERIALES PARA ADECUACION** INSTALACION** REMODELACION**	\$ 609,046.39	\$ -	\$ 609,046.39	01/04/2021
401503905	6946	COLEGIO DOMINICANO DE CONTADORES INC**RNC.401503905	SERVICIOS PROFESIONALES	CI-0000021-2021 DJ-2035-01-2021	SERVICIOS PARA OBSERVAR Y VERIFICAR EL BUEN MANEJO DEL PROCESO CONCERNIENTE AL MONTAJE** ORGANIZACIÓN** TRANSPARENCIA Y DIFUSION DEL SORTEO (GANA MAS) DE LA INSTITUCION** TRANSMITIDOS DE DOMINGOS A SABADO** CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/10/2020-11/11/202021. 12 CUOTAS DE 49**560 C/U	\$ 594,720.00	\$ 545,160.00	\$ 49,560.00	03/08/2021
401503905	6946	COLEGIO DOMINICANO DE CONTADORES INC**RNC.401503905	SERVICIOS PROFESIONALES	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** ORGANIZACIÓN ** TRANSPARENCIA Y DIFUSION DE LOS SORTEOS DIARIOS DE LA INSTITUCION PERIODO 27/09/2020 AL 27/09/2021** 12 CUOTAS DE 53**100 C/U	\$ 637,200.00	\$ 531,000.00	\$ 106,200.00	03/08/2021
131297145	69138	AROMAS TEXTIL (131297145)	MATERIALES Y SUMINISTROS	B1500000180	LN-CCC-CP-2021-0007CATERING	\$ 4,600,000.00	\$ -	\$ 4,600,000.00	06/02/2021
132073576	86726	LA UNIFORMERIA SRL (132073576)	PUBLICIDAD	B1500000004	LN-CCC-CP-2021-0011-ADQUISICION DE ARTICULOS PROMOCIONALES	\$ 2,315,160.00	\$ -	\$ 2,315,160.00	06/02/2021
115000263	59624	RADIO AMBIENTE (115000263)	PUBLICIDAD	B1500000108	LN-CCC-PEPB-2021-0009-PUBLICIDAD RADIA DA PROG. REGULAR	\$ 23,600.00	\$ -	\$ 23,600.00	07/01/2021
131920055	82940	FERMO SUPLIMPORT SRL (131920055)	PUBLICIDAD	B1500000102	LN-CCC-CP-2021-0008-LANZAMIENTO DE NUEVO PRODUCTO	\$ 4,691,520.70	\$ -	\$ 4,691,520.70	06/01/2021
130468168	79549	PRODIGITAL CONTENT CREATORS A R E SRL** RNC.130468168	PUBLICIDAD	B1500000010	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROG: NOCHE DE LUZ 4 CUOTAS DE RDS\$118**000 C/U	\$ 472,000.00	\$ 118,000.00	\$ 354,000.00	23/07/2020
131145167	59337	OPERACIONES SUPERCANAL (131145167)	PUBLICIDAD	OS-5907-1 REF. 1311	PUBLICIDAD DE DOS CUÑAS DIARIAS EN EL PROG. SUPER DEPORTE QUE TRASMITE DE LUN. A VIR. POR SUPER CANAL Y SUPER CARIBE. 3 CUOTAS DE RDS\$47**200	\$ 141,600.00	\$ 47,200.00	\$ 94,400.00	10/08/2020
131070256	58692	RED DOM. DE TEL. POR INTERNET (RDTV); SAS(131070256)	PUBLICIDAD	BS-0006547-2020 DJ-3-3-2020-41	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROG. ACENTO TV** 6 CUOTAS DE RDS\$118**000 C/U	\$ 708,000.00	\$ 118,000.00	\$ 590,000.00	10/08/2020
018-0050719-4	71704	CARMEN JULIA CUELLO SEGURA CED-018-0050719-4	PUBLICIDAD	OC-5894-1 DA/1154/2020	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROG. RADIAL DESAFIOS DE LA ACTUALIDAD ** 3 CUOTAS DE RDS\$29500 C/U	\$ 88,500.00	\$ 29,500.00	\$ 59,000.00	10/08/2020
028-005093-5	N/A	ALEJANDRA ELIZABETH AVILA OZUNA CED:028-005093-5	PRESTACIONES LABORALES	DA/1128/2020	BENEFICIOS LABORALES. CORRESP. A INDEMNIZACIONES LABORALES	\$ 22,150.44	\$ -	\$ 22,150.44	23/07/2020
068-0052057-6	55571	THANIA NIVAR RODRIGUEZ CED:068-0052057-6	PUBLICIDAD	B15-00000003	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO DIGITAL "OTRO PODER" 3 CUOTAS DE RDS\$47**200 C/U	\$ 141,600.00	\$ 47,200.00	\$ 94,400.00	23/07/2020
131035418	33222	AIG CONSULTING** SRL (RNC.131035418)	SERVICIOS PROFESIONALES	DA/1048/2020	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	21/07/2020
118169424	49974	DALI AMARAL RODRIGUEZ ESTRELLA** RNC.00118169424	PUBLICIDAD	B15-00000001	BANNER PUBLICITARIO EN EL PERIODICO DIGITAL "VIGILANTE INFORMATIVO" CORRESPONDIENTE A 3 CUOTAS DE RDS\$47**200 C/U	\$ 141,600.00	\$ 47,200.00	\$ 94,400.00	14/07/2020
001-0790353-6	N/A	BELKIS ALT. AQUINO REYES(RNC001-0790353-6)	PUBLICIDAD	BS-0004268-2020 DJ-2-3-2020-27	MEDIO PUBLICITARIO CONVERSANDO CON PEGGY CABRAL** 12 CUOTAS DE RDS\$2**600 C/U	\$ 991,200.00	\$ 165,200.00	\$ 826,000.00	13/07/2020
131355562	58278	GRUPO DIAZ MORAN EIRL RNC 131355562	PUBLICIDAD	B15-00000067	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR GDM. CANAL 74 DE CLARO TV. TELECABLE DOMINICANO Y WIND TELECOM 3 CUOTAS DE 47**200 C/U	\$ 141,600.00	\$ 47,200.00	\$ 94,400.00	13/07/2020
130839271	19584	JACUS PUBLICITARIA EIRL** RNC130839271	PUBLICIDAD	B15-00000230	PUBLICIDAD BANNER EN EL PERIODICO DIGITAL TRAS LA HUELLAS DIGITAL** 3 CUOTAS DE RDS 47**200 C/U	\$ 141,600.00	\$ 94,400.00	\$ 47,200.00	13/07/2020
111276516	44329	YSABEL PEÑA REYES/00111276516	PUBLICIDAD	DJ-20-11-19-90	COLOCACION DE BANNER EN LA REVISTA MAGAZINE DIGITAL** 3 CUOTAS DE RDS\$47**200 C/U	\$ 141,600.00	\$ 94,400.00	\$ 47,200.00	13/07/2020
131855504	82428	DIOMA COMUNICACIONES** SRL** RNC.131855504	PUBLICIDAD	B15-00000011	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	03/07/2020
055-0000740-5	73208	RAFAELA MORILLO MENDOZA CED:055-0000740-5	PUBLICIDAD	B15-00000029	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO DIGITAL ESTRELLAS Y REDES** 3 CUOTAS DE RDS\$35**400 C/U	\$ 106,200.00	\$ 35,400.00	\$ 70,800.00	01/07/2020
131-49472-2	63971	SERV MARKETING INTERACTIVO RNC-131-49472-2	PUBLICIDAD	B15-00000040	PUBLICIDAD EN LOS PERIODICOS DIGITALES (VEEDOR DIGITAL Y COLUQIO DIGITAL) 4 CUOTAS DE RDS 88**500 C/U	\$ 354,000.00	\$ 177,000.00	\$ 177,000.00	26/06/2020
130944407	23853	LAVISSETTE COMUNICACIONES (RNC130944407)	PUBLICIDAD	B15-00000197	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA TELEVISIVO (CONTACTO). 6 CUOTAS DE RDS\$147500 C/U	\$ 885,000.00	\$ 442,500.00	\$ 442,500.00	24/06/2020

RNC/CEDULA	RPE	BENEFICIARIO	TIPO	FACTURA / CONTRATO	CONCEPTO	MONTO CONTRATADO	MONTO PAGADO	BALANCE	FECHA DE FACTURA
1-31-57338-1	74391	RP FIRST MEDIA ULTIMA ENTREGA/ GROUP(1-31-57338-1)	PUBLICIDAD	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	08/06/2020
131070191	37924	PRODUCTORA LMO	PUBLICIDAD	B15-00000368	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	04/06/2020
102001499	9780	PEGATE Y GANA/CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TV.	PUBLICIDAD	B150000601	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	03/06/2020
001-0248264-3	40650	JESUS MANUEL JIMENEZ VASQUES	PUBLICIDAD	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	21/05/2020
130092672	5152	MEDIOS JUMARPO SRL**	PUBLICIDAD	B15-00000426	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	21/05/2020
130-67807-3	30398	MEDIOS MR SRL/PROG. TOQUE FINAL	PUBLICIDAD	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	17/05/2020
108186636	31939	MANUEL ENRIQUE BRITO MARTINEZ RNC/00108186636	PUBLICIDAD	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	10/05/2020
001-0818827-7	52251	SUSANA ELIZABETH FLETES BERAS CED:001-0818827-7	PUBLICIDAD	B15-00000026	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	30/04/2020
001-0122841-9	N/A	MARTIN TORIBIO ABREU CED:001-0122841-9	PRESTACIONES LABORALES	DA/1388/2019	BENEFICIOS LABORALES. CORRESP. A INDEMNIZACIONES LABORALES	\$ 51,776.00	\$ 25,887.68	\$ 25,888.32	05/08/2020
101604654	19537	RADIO CADENA COMERCIAL (101604654)	PUBLICIDAD	BS-0001452-2020 DJ-10-1-2020-6	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	21/02/2020
102001499	9780	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TV/PROGRAMACION REGULAR RNC-102001499	PUBLICIDAD	B15-00000858	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA PROGRAMACION REGULAR DE COLOR VISION** 6 CUOTAS DE RD\$ 347**706.83 C/U	\$ 3,286,241.12	\$ 1,643,120.55	\$ 1,643,120.57	06/03/2020
001-09897736	16328	EULALIO ANIBAL HERRERA FERNANDEZ RNC-001-09897736	PUBLICIDAD	BS-000-2272-2020 DJ-17-1-2020-7	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA ** TELEDEMOCRACIA ** TRANSMITIDO POR TELERADIO AMERICA ** 8 CUOTAS DE 59** 000 C/U	\$ 472,000.00	\$ 177,000.00	\$ 295,000.00	04/03/2020
101776358	63755	RADIO FM PRIMERA**SRL RNC-101776358	PUBLICIDAD	BS-0002615-2020 DJ-30-1-2020-11	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN RADIO PRIMERA FM** 12 CUOTAS DE 1**475**000 C/U	\$ 17,700,000.00	\$ 5,900,000.00	\$ 11,800,000.00	03/03/2020
1-30-29409-7	4947	PROCESO (1-30-29409-7)	PUBLICIDAD	DJ-2-3-2020-32	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE COLOR VISION CANAL 9** 8 CUOTAS DE RD\$118**000 C/U	\$ 708,000.00	\$ 590,000.00	\$ 118,000.00	02/03/2020
1-31-57338-1	74391	RP FIRST MEDIA PRIMERA ENTREGA/ GROUP(1-31-57338-1)	PUBLICIDAD	BS-0004274-2020 DJ-2-3-2020-28	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROG PRIMERA ENTREGA** DOS CUÑAS DIARIAS** 8 CUOTAS DE 88**500	\$ 708,000.00	\$ 354,000.00	\$ 354,000.00	02/03/2020
001-1368631-5	54031	MIGUEL STERLING MARTINEZ RNC-001-1368631-5	PUBLICIDAD	B15-00000021	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN ELE PERIODICO DIGITAL BAJO LA LENTE.COM** 6 CUOTAS DE RD\$59**000 C/U	\$ 472,000.00	\$ 413,000.00	\$ 59,000.00	25/02/2020
1-30-46359-1	53132	VISION INTEGRAL (1-30-46359-1)	PUBLICIDAD	BS-0003910-2020 DJ-20-2-2020-25	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDO COLOCACION DE 02 CUÑAS DIARIAS** 6 CUOTAS DE 59**000 C/U	\$ 354,000.00	\$ 177,000.00	\$ 177,000.00	20/02/2020
001-10446333	42336	JEDUAR NAPOLEON REYES RNC-001-10446333	PUBLICIDAD	B15-00000028	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PORTAL DIGITAL WWW. IMPACTO MUNICIPAL RADIO.COM P. 6 CUOTAS DE 59**000 C/U	\$ 354,000.00	\$ 177,000.00	\$ 177,000.00	17/02/2020
001-15989766	70440	ELIZABETH ENCARNACION ROSARIO RNC 001-15989766	PUBLICIDAD	BS-0004489-2020 DJ-20-11-19-92	PUBLICIDAD RADIAL DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA CARAMBA. 6 CUOTAS DE 23**600 C/U	\$ 141,600.00	\$ 118,000.00	\$ 23,600.00	13/02/2020
130145741	8427	PRODUCTORA SIN LIMITE(REVISTA** DEPORTES OFICIALES) (130145741)	PUBLICIDAD	BS-000-1305-2020 DJ-27-1-2020-10	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA REVISTA (DEPORTES OFICIALES) 6 CUOTAS DE 35**400 C/U	\$ 212,400.00	\$ 141,600.00	\$ 70,800.00	13/02/2020
131873804	79607	25 HORAS DE NOTICIAS SRL**RNC.131873804	PUBLICIDAD	B1500000023	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DEL PERIODICO DIGITAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06 DE NOV. AL 06 DE DIC. DEL	\$ 318,600.00	\$ 265,500.00	\$ 53,100.00	11/02/2020
130784681	15715	NOTICIAS AL MOMENTO SRL. RNC-130784681	PUBLICIDAD	BS-0006851-2020 DJ-13-5-2020-46	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PEIODICO DIGITAL "NOTICIAS AL MOMENTO. NET" 6 CUOTAS DE RD\$ 354**000 C/U	\$ 2,124,000.00	\$ 1,062,000.00	\$ 1,062,000.00	07/02/2020
131124208	75673	COLECTA SRL** RNC-131124208	SERVICIOS PROFESIONALES	B15-00000018	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA EN MATERIA JURIDICA	\$ 1,416,000.00	\$ 354,000.00	\$ 1,062,000.00	04/02/2020
402-2126046-2	66160	GREGORY GONZALEZ RAMIREZ CED:402-2126046-2	PUBLICIDAD	B15-00000009	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DEL PERIODICO DIGITAL ACTUALIDAD** 6 CUOTAS DE 23**600 C/U	\$ 141,600.00	\$ 70,800.00	\$ 70,800.00	29/01/2020
131155685	56965	CISUS HOLDING SRL, RNC (131155685)	PUBLICIDAD	DJ-0-11-19-100 BS-0000531-2020	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROG. INFORMATE CON ANA JIMENEZ Y DANYLSA VARGAS** EL CUAL SE TRANSMITE POR RNN	\$ 354,000.00	\$ 295,000.00	\$ 59,000.00	27/01/2020
124003921	10744	MEGAMEDIOS SRL** RNC-124003921	PUBLICIDAD	B15-00000110	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE LA EMISORA K094.5 FM** PROGRAMACION REGULAR.NET Y EN TUNE IN** 6 CUOTAS	\$ 708,000.00	\$ 590,000.00	\$ 118,000.00	24/02/2020
402-2325466-1	N/A	JUANA ELIZABETH GONZALEZ AVILA CED:402-2325466-1	PRESTACIONES LABORALES	DA/1912-2019	BENEFICIOS LABORALES. CORRESP. A INDEMNIZACIONES LABORALES	\$ 36,917.40	\$ -	\$ 36,917.40	30/12/2019
101595086	71514	PRODUCCIONES VIDEO (101595086)	PUBLICIDAD	DJ-1-10-19-88 BS-0016966-2019	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN LA PAGINA WED WWW.NURJA.COM MEDIANTE COLOCACION DE BANNER 260X360.	\$ 4,248,000.00	\$ 3,894,000.00	\$ 354,000.00	27/12/2019
130006067	59479	CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO/130006067	AYUDAS MEDICAS	B15-00000086	AYUDA ECONOMICA A FAVOR DE JOSE ANGEL SANCHEZ OVIEDO**	\$ 182,276.12	\$ -	\$ 182,276.12	23/12/2019
224-0002362-2	N/A	BETHANIA PUELLO CED:224-0002362-2	PRESTACIONES LABORALES	DA/1916/2019	BENEFICIOS LABORALES. CORRESP. A INDEMNIZACIONES LABORALES	\$ 16,344.02	\$ -	\$ 16,344.02	20/12/2019
037-0003125-9	N/A	GERMAN MANUEL GARCIA /037-0003125-9	PRESTACIONES LABORALES	DA/1924/2019	BENEFICIOS LABORALES. CORRESP. A INDEMNIZACIONES LABORALES	\$ 25,150.44	\$ -	\$ 25,150.44	20/12/2019
031-0455240-5	N/A	JUAN JOSE FILION ALMONTE CED:031-0455240-5	PRESTACIONES LABORALES	DA/1932/2019	BENEFICIOS LABORALES. CORRESP. A INDEMNIZACIONES LABORALES	\$ 73.29	\$ -	\$ 73.29	12/23/2019
224-0055451-9	N/A	SANDRA AGUSTIN MOREL (224-0055451-9)	PRESTACIONES LABORALES	DA/1908/2019	BENEFICIOS LABORALES. CORRESP. A INDEMNIZACIONES LABORALES	\$ 15,689.89	\$ -	\$ 15,689.89	12/20/2019
059-0005441-1	N/A	FRANCISCO FERNANDEZ ESCOTO CED:059-0005441-1	PRESTACIONES LABORALES	DA/1898/2019	BENEFICIOS LABORALES. CORRESP. A INDEMNIZACIONES LABORALES	\$ 9,446.24	\$ -	\$ 9,446.24	12/19/2019
001-1408004-7	N/A	DAISY VALDEZ MARTINEZ CED:001-1408004-7	PRESTACIONES LABORALES	DA/1817/2019	BENEFICIOS LABORALES. CORRESP. A INDEMNIZACIONES LABORALES	\$ 33,039.09	\$ -	\$ 33,039.09	11/12/2019
041-0007257-0	N/A	RHADAMES ACOSTA CASTRO CED:041-0007257-0	PRESTACIONES LABORALES	DA/1732/2019	BENEFICIOS LABORALES. CORRESP. A INDEMNIZACIONES LABORALES	\$ 150.87	\$ -	\$ 150.87	12/04/2019
130686076	14710	TELEIMPACTO (130686076)	PUBLICIDAD	BS-0013974-2019 DJ-2-10-19-80	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PAUTADAS EN LA PROGRAMACION REGULAR DE TELEIMPACTO** CANAL 22** TELECANAL NACIONAL** WIND TELECOM** ORBIT CABLE NACIONAL** 52 ASTER** CLARO TV Y EXITO VISION** 12 CUOTAS	\$ 1,982,400.00	\$ 1,486,800.00	\$ 495,600.00	25/10/2019

RNC/CEDULA	RPE	BENEFICIARIO	TIPO	FACTURA / CONTRATO	CONCEPTO	MONTO CONTRATADO	MONTO PAGADO	BALANCE	FECHA DE FACTURA
102001499	9780	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TV. /EL INFORME CON ALICIA ORTEGA	PUBLICIDAD	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	02/10/2019
130409676	42537	B Y D SOLUCIONES !! SERVICIOS SRL (130409676)	REPARACIONES	DJ-1-10-19-78	CONTRATACION DE TRABAJOS DE REMOZAMIENTO DE LOS EDIFICIOS (PRINCIPAL Y POSTERIOR) DE LA SEDE CENTRAL DE LA LOTERIA NACIONAL.	\$ 69,704,700.77	\$ 65,691,587.76	\$ 4,013,113.01	01/10/2019
001-0366555-0	N/A	RAMONA FIORDALIZA LIRIANO PEÑA (001-0366555-0)	PRESTACIONES LABORALES	DA/1269/2019	BENEFICIOS LABORALES, CORRESP. A INDEMNIZACIONES LABORALES	\$ 55,376.10	\$ -	\$ 55,376.10	25/09/2019
101604654	19537	RADIO CADENA COMERCIAL SRL**/ZOL 106.5	PUBLICIDAD	BS-0010407-2018	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	17/09/2019
130401462	7984	JL CONSULTINGS (130401462)	PUBLICIDAD	B15-00000182	PUBLICIDAD TELEVISIVA DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA TELE NOCHE** A TRAVES DE TELERADIO AMERICA. PAGO 1 DE 6	\$ 531,000.00	\$ 442,500.00	\$ 88,500.00	13/09/2019
101736755	13930	MARAMAR SRL	REPARACIONES	DJ-122-06-2018	SERV. DE CUBICACION NO. 1V** CORRESP. A TRABAJOS DE REMODELACION Y AMPLIACION DEL AREA DE CAFETERIA COMEDOR DEL EDIF. DE LA SEDE CENTRAL DE LA INST. SE HARA 1ER PAGO DE RD 1**890**830.08** (20%)CORRESP. AL 1ER PAGO	\$ 9,454,150.42	\$ 7,952,109.75	\$ 1,502,040.67	06/08/2019
131298699	70963	GREEN CHARM HOLDING SRL (131298699)	PUBLICIDAD	BS-0008424-2019	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO DIGITAL WWW.NOTICIASVEINTICUATRO7.COM.DO** 6 CUOTA C/U 59**000	\$ 354,000.00	\$ 295,000.00	\$ 59,000.00	11/07/2019
130865231	31906	INFO PUBLICITY SRL** (130865231)	SERVICIOS PROFESIONALES	BS-0007471-2019	CONFECCION ** MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND VIP DE LA LOTERIA NACIONAL EN EL CALVAVAL VEGANO 2019.	\$ 1,871,206.64	\$ 374,241.33	\$ 1,496,965.31	23/07/2019
130933006	21211	SUPLIDORA MJD SRL (130933006)	PUBLICIDAD	B1500000163-140-154-155-156-157-158-159-160-152-153	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROG. BUENAS TARDES PAIS** POR CINEVISION ** 12 CUOTAS DE RD\$ 118**000 C/U	\$ 1,416,000.00	\$ 826,000.00	\$ 590,000.00	12/06/2019
430079863	14529	RED SOCIAL DE ORGANIZACIÓN COMUNITARIAS (430079863)	OTRAS AYUDAS		AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS FUNEBRES.	\$ 529,700.00	\$ 235,300.00	\$ 294,400.00	03/06/2019
401-507404	4130	CEDIMAT, RNC (401-507404)	AYUDAS MEDICAS	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	31/05/2019
401-507404	4130	CEDIMAT, RNC (401-507404)	AYUDAS MEDICAS	B1500001873	AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS A FAVOR DEL SR. CHELY MONTERO OLIVERO A TRAVES DE UNA CARTA COMPROMISO	\$ 22,858.40	\$ -	\$ 22,858.40	31/05/2019
401-507404	4130	CEDIMAT, RNC (401-507404)	AYUDAS MEDICAS	B1500003531	AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS DE HONORARIOS MEDICOS	\$ 29,381.99	\$ -	\$ 29,381.99	31/05/2019
401-507404	4130	CEDIMAT, RNC (401-507404)	AYUDAS MEDICAS	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	31/05/2019
401-507404	4130	CEDIMAT, RNC (401-507404)	AYUDAS MEDICAS	B15000011257	PARA REGISTRAR DEUDA POR CONCEPTO DE AYUDA UNICA.	\$ 71,278.71	\$ -	\$ 71,278.71	31/05/2019
401-507404	4130	CEDIMAT, RNC (401-507404)	AYUDAS MEDICAS	B1500004168	AYUDA A FAVOR DE REYNALDO ANTONIO PATRICIO 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	31/05/2019
401-507404	4130	CEDIMAT, RNC (401-507404)	AYUDAS MEDICAS	B1500001162 Y 1161	PARA ANULAR CHEQUE DE DA/1729/2018** NCF B150000162 Y 1161** POR CONCEPTO DE AYUDA.	\$ 318,630.00	\$ -	\$ 318,630.00	31/05/2019
101773741	65936	INSTITUTO DE MEDICINA POPULAR S.A. (101773741)	AYUDAS MEDICAS	B15-00000106	SERVICIOS DE HOSPITALIZACION DEL SEÑOR DIOMEDES REMIGIO PICHARDO.	\$ 682,022.49	\$ 402,022.49	\$ 280,000.00	29/05/2019
13652937	15322	RAFAEL CAMINERO JIMENEZ (13652937)	PUBLICIDAD	B1500000032	PAGO 212 PAGADO CON CK. NO. 33644 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. 3010 C/U 17780000 PAGADA HASTA LA CUOTA 3 310 C/U 56671	\$ 2,124,000.00	\$ 531,000.00	\$ 1,593,000.00	23/05/2019
101736755	13930	MARAMAR SRL (101736755)	REPARACIONES	CO-0000198-2019	REMODELACION DE OFICINA DEL DESPACHO DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA.	\$ 2,065,622.13	\$ 1,806,454.85	\$ 259,167.28	13/05/2019
101073055	170	CREACIONES SORIVEL SRL** (101073055)	OTROS	B15-00000484/B15-00000478	ENVIO DE FLORES PARA EL SEÑOR JUAN PABLO MEDINA EN LA FUNERARIA BLANDINO	\$ 15,340.00	\$ -	\$ 15,340.00	11/05/2019
090-0009201-6	N/A	DANIEL ENRIQUE PEREZ GUERRERO (090-0009201-6)	PUBLICIDAD	DA/1828/2011 Y DA0648/2011	PUBLICIDAD TELEVISIVA A LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA AQUÍ PRIMERO CANAL 16	\$ 52,200.00	\$ -	\$ 52,200.00	25/04/2019
10153434-6	67136	PANAMERICANA DE PRODUCCIONES (10153434-6)	PUBLICIDAD	A010010011500000014	PUBLICIDAD (PRODUCCION DE COMERCIAL)	\$ 1,167,587.13	\$ -	\$ 1,167,587.13	10/04/2019
130-24444-8	N/A	CIRCUITO CAMPOS (130-24444-8)	PUBLICIDAD	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	03/04/2019
402-2081091-1	N/A	MAYELING ARSENIA SANCHEZ RAMIREZ (402-2081091-1)	PUBLICIDAD	ED/59/12/2016	PUBLICIDAD PARA LA INST.PROG. CAMBIANDO VIDA CANAL 22 PAGO 1/2	\$ 28,500.00	\$ -	\$ 28,500.00	01/04/2019
		AMERIRENT	ALQUILER	A010010010100013605	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	20/03/2019
001-1338252-7	41545	DANIEL TAVERAS PERDOMO (001-1338252-7)	PUBLICIDAD	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	18/03/2019
101-1890444	742	TEKKNOWLOGIC DOMINICANA SRL** RNC 101-1890444	SERVICIOS PROFESIONALES	DA/1592/2019 B15-00000066	CAPACITACION PARA CERTIFICACION DEL PERSONAL DE TECNOLOGIA EN HERRAMIENTA QUE SOPORTAN NUESTRO SISTEMA DE INFORMACION OC00005649-1	\$ 613,080.00	\$ 260,208.00	\$ 352,872.00	12/03/2019
049-0016174-8	N/A	ROBINSON DIAZ SANTOS CED:049-0016174-8	PRESTACIONES LABORALES	DA/1654/2019	BENEFICIOS LABORALES, CORRESP. A INDEMNIZACIONES LABORALES	\$ 9,825.68	\$ -	\$ 9,825.68	12/03/2019
130238448	14123	DELOITTE (130238448)	SERVICIOS PROFESIONALES	B15-00000016	PAGO CORRESP. AL 20 % DEL MONTO TOTAL 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	11/03/2019
130695539	29516	L Y D TRANSPORT SRL (130695539)	SERVICIOS PROFESIONALES	B1500000071	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA DE CAJAS NAVIDEÑAS LOS DIAS 28 Y 29 DE DICIEMBRE DE 2018.	\$ 255,600.00	\$ -	\$ 255,600.00	28/02/2019

RNC/CEDULA	RPE	BENEFICIARIO	TIPO	FACTURA / CONTRATO	CONCEPTO	MONTO CONTRATADO	MONTO PAGADO	BALANCE	FECHA DE FACTURA
131023517	76361	BITACORA POLITICAL CONSULTING (131023517)	SERVICIOS PROFESIONALES	B1500000006	SERVICIO DE ASESORIA PARA DISEÑO Y ESTRATEGIA DE COMUNICACION	\$ 205,963.64	\$ -	\$ 205,963.64	26/02/2019
430063452	39407	CECANOT (430063452)	AYUDAS MEDICAS	B15-223	SERVICIOS BRINDADOS POR CONCEPTOS DE GASTOS MEDICOS A FAVOR DE LA SRA. MAGALIS BEYES GONZALES.	\$ 23,682.00	\$ -	\$ 23,682.00	25/02/2019
131-14032-7	42364	CIVEL (131-14032-7)	REPARACIONES	B1500000028	SERVICIO DE REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS	\$ 856,113.60	\$ -	\$ 856,113.60	22/02/2019
131284868	73143	PRODUCCIONES VEHICULOS (131284868)	PUBLICIDAD	B1500000023	PUB. INSTITUCIONAL DE 50 CUÑAS DE 30 SEG. EN LA PROG. CANAL DE LA FORTUNA PAGO 6 DE 12 (MONTO CONTRADO ACTUALIZADO A SU VALOR REAL 4/10/2019)	\$ 1,062,000.00	\$ 973,500.00	\$ 88,500.00	22/02/2019
13069233	N/A	JOE VERAS(RNC-13069233)	OTRAS AYUDAS	B01000000003	AYUDA A FAVOR DE FLAVIO RONDON DE JESUS MIEMBRO DE COMITÉ PERMANENTE	\$ 50,000.00	\$ -	\$ 50,000.00	20/02/2019
131391567	61084	KRAMT NEGOCIOS DIVERSOS (131391567)	MATERIALES Y SUMINISTROS	B1500000032	COMPRA DE GOMAS Y BATERIAS **OC/5414-1 REQ. 21233	\$ 119,781.80	\$ 40,000.00	\$ 79,781.80	18/02/2019
402-0053917-5	37928	LUCILLE MARIE GERALDINO (402-0053917-5)	PUBLICIDAD	BS-0001336-2019	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	12/02/2019
069-0007855-8	49603	CLAUDIA PAOLA FERNANDEZ PEREZ (069-0007855-8)	PUBLICIDAD	A010010011500000005/ A010010011500000006	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA NOSOTROS AHORA** 2/3 Y 3/3 ENERO Y FEBRERO 2015	\$ 70,800.00	\$ -	\$ 70,800.00	07/02/2019
130964912	29105	GRUPO REMI (130964912)	OTRAS AYUDAS	B15-00000170	DA/0419/2019 AYUDA A FAVOR DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL HATO MAYOR DEL REY ** A LOS FINES DE COLABORAR CON LA COMPRA DE MATERIALES DE CONTRUCCION PARA REPARAR VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	\$ 500,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	07/02/2019
130366586	13047	LOGICONE** S.R.L. (130366586)	MATERIALES Y SUMINISTROS	A010010011500000096	Contrato de suministro de bienes y servicios conexos adquisicion de equipos** softwarey servicios informaticos ABONO DEL 6TO PAGO	\$ 2,108,695.80	\$ -	\$ 2,108,695.80	01/02/2019
047-0120458-0	64057	CARLOS MANUEL SANCHEZ ABREU (047-0120458-0)	PRESTACIONES LABORALES	B1500000029	POR CONCEPTO DE PAGO DE SERV. DE ALMUERZOS	\$ 94,400.00	\$ -	\$ 94,400.00	25/01/2019
041-0021250-7	N/A	DARWIN GERMAN MINAYA (041-0021250-7)	SERVICIOS PROFESIONALES	B15-00000003	GC-0050-2019 PAGO SERVICIOS DE HONORARIOS PROFESIONALES (ACTO NOTIFICADO)	\$ 5,900.00	\$ -	\$ 5,900.00	15/01/2019
102316163	767	CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION/ CECOMSA	MATERIALES Y SUMINISTROS	DA/0296/15	COMPRA IMPRESORA PA/DEPTO. DE DICAPACIDAD ORDEN 4476	\$ 9,949.75	\$ -	\$ 9,949.75	11/01/2019
001-1181700-3	33012	EFICIENCIA COMUNICACIONAL	PUBLICIDAD	B15-00000062	DA/2304/2018 NCF**B1500000062** PUBLICIDAD INST. EN EL PROG. AL DIA CON CLAUDIA PEREZ "LA TORA". CUOTA 3/3	\$ 177,000.00	\$ 118,000.00	\$ 59,000.00	13/12/2018
401-507404	4130	CEDIMAT, RNC (401-507404)	AYUDAS MEDICAS	B1500001574	AYUDA ECONOMICA UNICA A FAVOR LUIS FELIPE RODRIGUEZ PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS	\$ 190,320.41	\$ -	\$ 190,320.41	11/12/2018
001-0832796-6	66589	ALTAGRACIA VIRGINIA CONCEPCION DANERI (001-0832796-6)	SERVICIOS PROFESIONALES	B1500000007	HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIO DE LEGALIZACION DE 30 CONTRATOS DE AYUDA SOCIAL Y ECONOMICA	\$ 106,200.00	\$ -	\$ 106,200.00	04/12/2018
131643302	70268	INGMAN INGENIERIA Y MANTENIMIENTO (131643302)	SERVICIOS PROFESIONALES	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	03/12/2018
131-06053-6	38189	FACHADAS CREATIVAS** SRL (131-06053-6)	MATERIALES Y SUMINISTROS	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	01/12/2018
430091197	19143	INSTITUTO GLOBAL DE ALTOS E. EN CIENCIAS SOC. (430091197)	OTRAS AYUDAS	B15-00000075	LN-CK-055554 A FAVOR DE INSTITUTO GLOBAL DE ALTOS ESTUDIOS EN CIENCIA SOCIALES POR UN MONTO DE RDS 501**500 PAGO FACT. NCF/B1500000075** A FAVOR DE LA SRA. GINA LISSELLE ROSARIO DIAZ CED-225-0045798-5** A FINES DE REALIZAR UN MASTER EN RELACIONES INTERN	\$ 501,500.00	\$ -	\$ 501,500.00	29/11/2018
103033075	24272	INGENIERIA Y SERVICIOS COMPUTARIZADOS (103033075)	MATERIALES Y SUMINISTROS	B15000000233 B15000000217	COMPRA DE MOBILIARIO Y SUMINISTROS DE OFICINA	\$ 56,971.37	\$ -	\$ 56,971.37	26/11/2018
131145817	44665	MESCORP GROUP SRL (131145817)	PUBLICIDAD	BS-0013040-2018	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
130802084	53291	GLOBAL SERVICE SOLUTIONS (130802084)	SERVICIOS PROFESIONALES	B1500000007	DA-0239 SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA CUOTA DEL 80%DEL TOTAL DE MONTO CONTRATADO POR SERVICIO 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 RDS739**743.39	\$ 2,774,037.74	\$ 1,294,550.96	\$ 1,479,486.78	01/11/2018
131779751	76181	THINKSMART SRL (131779751)	SERVICIOS PROFESIONALES	BS-0011510-2018	CONSULTORIA 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
401-507404	4130	CEDIMAT, RNC (401-507404)	AYUDAS MEDICAS	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
131500072	74922	ESTUDIOS IR ARQUITECTURA (131500072)	REPARACIONES	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
130-77205-3	38173	GRUPO DRIMAX (130-77205-3)	PUBLICIDAD	B15-00000018	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA LO QUE OTROS CALLAN TRANSMITIDO DE LUN/VR POR TELERADIO AMERICA Y EN LAS REDES SOCIALES OI 00926 PAGO 3/3	\$ 85,000.00	\$ -	\$ 85,000.00	06/09/2018
130802084	53291	GLOBAL SERVICE SOLUTIONS	REPARACIONES	B1500000005	2DO Y ÚLTIMO PAGO POR SERVICIOS DE ADECUACIONES CIVILES DEL CENTRO DE DATOS**	\$ 474,521.48	\$ 237,260.68	\$ 237,260.80	02/08/2018
101604654	19537	RADIO CADENA COMERCIAL SRL**/TELEFUTURO	PUBLICIDAD	BS-0006292-2018	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	\$ 4,720,000.00	\$ 2,360,000.00	22/06/2018
430-05923-4	53544	INSTITUTO DOM. PARA EL ESTUDIO DE LA SALUD INTEGRAL (IDESIP)	AYUDAS MEDICAS	A010010011500000091	AYUDA ECON. UNICA A FAVOR DEL SR. VICTOR RAFAEL VIÑALS NOBOA** A LOS FINES DE CUBRIR GASTOS DE INTERVENCION TERAPEUTICA PARA SU HIJA PAMELA VIÑALS. SEGUN CARTA COMPROMISO DE FECHA 24/04/2018** AYUDA NO.0001654.	\$ 140,000.00	\$ -	\$ 140,000.00	25/04/2018

RNC/CEDULA	RPE	BENEFICIARIO	TIPO	FACTURA / CONTRATO	CONCEPTO	MONTO CONTRATADO	MONTO PAGADO	BALANCE	FECHA DE FACTURA
102001499	9780	PEGATE Y GANA/CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TV.	PUBLICIDAD	A010010011500002735	PAGO UNICO POR MOTIVO DE PATROCINIO EN EL PROGRAMA ESPECIAL GTOANIVERSARIO PEGATE Y GANA CON EL PACHA SABADO 16 DE DICIEMBRE	\$ 500,000.00	\$ -	\$ 500,000.00	13/12/2017
101890444	742	TEKKNOWLOWLOGIC	SERVICIOS PROFESIONALES	B15-00000042	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	25/08/2017
130890902	40194	STEWAY CORPORATION STCO	PUBLICIDAD	A010010011500000068	CAMPANA PUBLICITARIA SOBRE COBERTURA DE RIFAS** EVENTOS Y ACTIVIDADES INFOMERCIALES HD PROFESIONALES PARA TV** CAPSULAS HD PARA LAS REDES SOCIALES ENTRE OTROS PAGO 6/6	\$ 1,770,000.00	\$ 1,475,000.00	\$ 295,000.00	21/08/2017
001-0127480-1	N/A	JULIO CABRERA BRITO (001-0127480-1)	SERVICIOS PROFESIONALES	DA/1581/2016	LIQUIDACION DE ESTADOS Y GASTOS DE HONORARIOS POR MOTIVO DE PROCESO DE DEMANDA.	\$ 51,200.00	\$ -	\$ 51,200.00	07/07/2017
101-78687-6	3799	FILMAPRO SRL (101-78687-6)	PUBLICIDAD	A010010011500000356	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA LA BOLA DE BOLA DE KUTUKA** POR RADIOEMISORA STUDIO 88.9.	\$ 35,400.00	\$ -	\$ 35,400.00	05/04/2017
402-2238847-8	N/A	LUIS RAFAEL REYES (402-2238847-8)	PRESTACIONES LABORALES	ED/59-12-2016	INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 34,919.24	\$ -	\$ 34,919.24	31/12/2016
001-0844562-8	N/A	LUZ Y SOL PEREZ (001-0844562-8)	PRESTACIONES LABORALES	ED/59-12-2016	INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 204,000.00	\$ -	\$ 204,000.00	31/12/2016
001-1148471-3	N/A	MARECELLE N. ESTHER CARRASCO (001-1148471-3)	PRESTACIONES LABORALES	ED/59-12-2016	INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 98,000.00	\$ -	\$ 98,000.00	31/12/2016
026-0000793-0	N/A	MIKEAS CARPIO SOLER (026-0000793-0)	PRESTACIONES LABORALES	ED/59-12-2016	INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 53,844.02	\$ -	\$ 53,844.02	31/12/2016
057-0016321-4	N/A	NEFTALI BERGUEZ GOMEZ (057-0016321-4)	PRESTACIONES LABORALES	ED/59-12-2016	INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 22,437.18	\$ -	\$ 22,437.18	31/12/2016
066-0017994-6	N/A	ORLANDO DE LA CRUZ CALCAÑO (066-0017994-6)	PRESTACIONES LABORALES	ED/59-12-2016	INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 43,458.70	\$ -	\$ 43,458.70	31/12/2016
001-0002661-6	N/A	PEDRO ADOLFO MELO (001-0002661-6)	PRESTACIONES LABORALES	ED/59-12-2016	INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 183,075.75	\$ -	\$ 183,075.75	31/12/2016
001-1295367-4	N/A	RAFAEL ANTONIO VALDEZ (001-1295367-4)	PRESTACIONES LABORALES	ED/59-12-2016	INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 14,408.70	\$ -	\$ 14,408.70	31/12/2016
224-0072179-5	N/A	RANDY YORKIN FIGUEROE(224-0072179-5)	PRESTACIONES LABORALES	ED/59-12-2016	INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 27,688.05	\$ -	\$ 27,688.05	31/12/2016
005-0031500-7	N/A	REYNALDO DE LA CRUZ(005-0031500-7)	PRESTACIONES LABORALES	ED/59-12-2016	INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 5,076.14	\$ -	\$ 5,076.14	31/12/2016
012-0049378-9	N/A	ROSANNA FRAGOSO (012-0049378-9)	PRESTACIONES LABORALES	ED/59-12-2016	INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 41,532.07	\$ -	\$ 41,532.07	31/12/2016
037-0024830-9	N/A	SALOMON ELIAS BERAS (037-0024830-9)	PRESTACIONES LABORALES	ED/59-12-2016	INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 33,844.02	\$ -	\$ 33,844.02	31/12/2016
059-0008882-3	N/A	WELINTONG GABINO LUGO ROSADO (059-0008882-3)	PRESTACIONES LABORALES	ED/59-12-2016	INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 3,542.34	\$ -	\$ 3,542.34	31/12/2016
003-0034371-2	N/A	WILSON HILARIO MONTERO G. (003-0034371-2)	PRESTACIONES LABORALES	ED/59-12-2016	INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 4,153.21	\$ -	\$ 4,153.21	31/12/2016
001-1390878-4	N/A	YOHAYRA URBAEZ RUIZ (001-1390878-4)	PRESTACIONES LABORALES	ED/59-12-2016	INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 22,177.35	\$ -	\$ 22,177.35	31/12/2016
013-0036326-2	N/A	YOSAIDA MARILYN SANCHEZ	PRESTACIONES LABORALES	ED/59-12-2016	INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 883.77	\$ -	\$ 883.77	31/12/2016
068-0034162-7	N/A	JOSE RIVERA PUJOLS	PRESTACIONES LABORALES	ED/59-12-2016	INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 2,823.61	\$ -	\$ 2,823.61	31/12/2016
001-1033436-4	N/A	ANDY SARDA	PRESTACIONES LABORALES	ED/59-12-2016	INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 37,614.21	\$ -	\$ 37,614.21	31/12/2016
001-1106097-6	N/A	CARLOS MANUEL GARCIA RAMOS (001-1106097-6)	PRESTACIONES LABORALES	ED/59-12-2016	INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 9,632.17	\$ -	\$ 9,632.17	31/12/2016
131-21288-3	50170	DEMAM MATERIALES (131-21288-3)	REPARACIONES	A010010011500000003	REPARACION PLANTA ELECTRICA DE LA CEDE CENTRAL O/S 0837-1	\$ 96,760.00	\$ -	\$ 96,760.00	31/12/2016
078-0011769-4	N/A	FATIMA SANTANA SEGURA (078-0011769-4)	PRESTACIONES LABORALES	ED/59-12-2016	INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 8,265.46	\$ -	\$ 8,265.46	31/12/2016
023-0090373-5	N/A	FREMY ESTABAN CASTILLO (023-0090373-5)	PRESTACIONES LABORALES	ED/59-12-2016	INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 26,303.65	\$ -	\$ 26,303.65	31/12/2016
402-0063703-7	N/A	GABRIELA MERCEDES ESTRELLA (402-0063703-7)	PRESTACIONES LABORALES	ED/59-12-2016	INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 2,558.75	\$ -	\$ 2,558.75	31/12/2016
001-1794501-4	N/A	GELDIDAIDA PEÑA (001-1794501-4)	PRESTACIONES LABORALES	ED/59-12-2016	INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 6,645.13	\$ -	\$ 6,645.13	31/12/2016
001-1068485-9	N/A	ABRAHAM PIE SIMON (001-1068485-9)	PRESTACIONES LABORALES	ED/59-12-2016	INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 20,766.04	\$ -	\$ 20,766.04	31/12/2016
011-0037709-0	N/A	ADRIEL ESTALIN CASTILLO (011-0037709-0)	PRESTACIONES LABORALES	ED/59-12-2016	INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 245.66	\$ -	\$ 245.66	31/12/2016
001-0229452-7	N/A	ALEXANDER CUEVAS RAMIREZ (001-0229452-7)	PRESTACIONES LABORALES	ED/59-12-2016	INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 9,446.24	\$ -	\$ 9,446.24	31/12/2016
001-1736726-8	N/A	ALEXANDER HERRERA YAN (001-1736726-8)	PRESTACIONES LABORALES	ED/59-12-2016	INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 195,000.00	\$ -	\$ 195,000.00	31/12/2016
402-2267256-6	N/A	ANA VIRGINIA SANTIAGO RODRIGUEZ (402-2267256-6)	PRESTACIONES LABORALES	ED/59-12-2016	INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 25,303.66	\$ -	\$ 25,303.66	31/12/2016
003-0039141-4	N/A	ANDINO GUARIONEX BAEZ SOTO (003-0039141-4)	PRESTACIONES LABORALES	ED/59-12-2016	INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 37,176.68	\$ -	\$ 37,176.68	31/12/2016
001-1615595-3	N/A	ANDREA MIGUELINA MOTA PASCUAL (001-1615595-3)	PRESTACIONES LABORALES	ED/59-12-2016	INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 12,459.62	\$ -	\$ 12,459.62	31/12/2016
010-0100337-3	N/A	SONIA ELIZABETH MATOS (010-0100337-3)	PRESTACIONES LABORALES	ED/59-12-2016	INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 20,766.04	\$ -	\$ 20,766.04	31/12/2016
402-0067081-4	N/A	TAMARA ALEJANDRA MEJIA TORRES (402-0067081-4)	PRESTACIONES LABORALES	ED/59-12-2016	INDEMNIZACION EMPLEADO CANCELADO PENDIENTE DE PAGO.	\$ 25,383.02	\$ -	\$ 25,383.02	31/12/2016
101589183	73549	CLINICA CORAZONES UNIDOS (101589183)	AYUDAS MEDICAS	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

RNC/CEDULA	RPE	BENEFICIARIO	TIPO	FACTURA / CONTRATO	CONCEPTO	MONTO CONTRATADO	MONTO PAGADO	BALANCE	FECHA DE FACTURA
131-37897-8	60026	SUPLIDORES DIVERSOS NACIONALES (131-37897-8)	PUBLICIDAD	A01001001150000039	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y SERVICIOS GENERALES.	\$ 84,693.50	\$ -	\$ 84,693.50	09/12/2016
130847606	29781	SS EVENTOS DEPORTIVOS (130847606)	PUBLICIDAD	A010010011500000024/29/27/26/25/28	PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN EL PROGRAMA HABLANDO CLARO** POR LAS EMISORAS MATRIZ 104.5 FM** LA SUPER 103.1 EN SANTIAGO Y RETRANSMITIDO EN LA 1380 AM. EN STO. DGO RADIO ORIENTAL DE LA REGION PARA LA REGION ESTE RADIO LIBERTAD BAHIA DE SAMANA** RDS59000.cfm	\$ 354,000.00	\$ -	\$ 354,000.00	01/07/2016
130847606	29781	SS EVENTOS DEPORTIVOS (130847606)	PUBLICIDAD	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	30/06/2016
130847606	29781	SS EVENTOS DEPORTIVOS (130847606)	PUBLICIDAD	A010010011500000032	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	30/04/2016
130052115	30577	TELESUR (130052115)	PUBLICIDAD	A010010011500000056	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION TRANSMITIDA EN LOS PROGRAMAS RADIO 104 FM Y TELESUR CANAL 10** CUOTA 2/2	\$ 236,000.00	\$ -	\$ 236,000.00	05/04/2016
INTERNACIONAL		WORLD LOTTERY ASSOCIATION	OTROS	DA/0989/2015	CUOTA DE MEMBRECIA 2014 (US\$**439.00 DOLLARES) TASA RDS50.08	\$ 272,398.17	\$ -	\$ 272,398.17	31/12/2015
101766532	3349	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION	PUBLICIDAD	A030010011500000338	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	06/12/2015
101766532	3349	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION	PUBLICIDAD	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	06/12/2015
INTERNACIONAL	N/A	SCIENTIFIC GAMES LATINOAMERICA** SPA	OTROS	DA/1194/2013	DEUDA CORRESPONDIENTE A LA PRODUCCION DEL BILLETE SOLIDARIO.	\$ 1,698,641.00	\$ -	\$ 1,698,641.00	22/06/2015
001-1234552-5	N/A	ROBERTO MENDEZ VALENZUELA (001-1234552-5)	PUBLICIDAD	P010010011500678115	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION ** (1/2) COLOCADA EN EL PROGRAMA** COHES CLARAS. POR LOS CANALES 35 Y 61	\$ 29,000.00	\$ -	\$ 29,000.00	20/03/2015
001-0003229-0	30921	CARLOS ALBERTO SENCION (001-0003229-0)	PUBLICIDAD	P010010011502277144	DA/1522/2015** PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION PROGRAMA VISION POLITICA A TRAVES DEL CANAL 3** CUOTA 3/3	\$ 23,600.00	\$ -	\$ 23,600.00	02/02/2015
130-71905-5	39724	ZOPRINT (130-71905-5)	MATERIALES Y SUMINISTROS	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	14/01/2015
001-0004028-6	15141	RAFAEL AUGUSTO BRENS (001-0004028-6)	PUBLICIDAD	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
130-68106-6	N/A	DE LA CRUZ SERVICIOS TECNOLOGICOS (130-68106-6)	REPARACIONES	A010010011500000085	SERV. DE REP. DE FOTOCOPIADORA SHARP AL-2032	\$ 12,296.00	\$ -	\$ 12,296.00	04/12/2011
102001499	9780	LA SUPER REVISTA (CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEV.)	PUBLICIDAD	A010010011500001059	PUBLICIDAD LA SUPER REVISTA CANAL 9	\$ 40,600.00	\$ -	\$ 40,600.00	05/11/2011
130216861	7249	SILIS** S. A. (130216861)	PUBLICIDAD	A010010011500000099	PUBLICIDAD PROGRAMAMA RUTA POLITICA CORRESPONDIENTE A MAYO 2011	\$ 23,200.00	\$ -	\$ 23,200.00	08/01/2011
101766532	3349	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION	PUBLICIDAD	A010010011500000887	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN CADENA DE NOTICIA Y TELEVISION DE 1 AL 20 DE ABRIL 11 CUOTAS DE 12 SEGUN DA/1525-11	\$ 69,600.00	\$ -	\$ 69,600.00	20/07/2011
130-30098-4	7321	J Y H SERVICIOS PERIODISTICOS (130-30098-4)	PUBLICIDAD	A010010011500000406	PUBLICIDAD TELEVISIVA	\$ 58,000.00	\$ -	\$ 58,000.00	19/07/2011
102001499	9780	ENTREVISTA DE LA SEMANA/CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEV. (102-00149-9)	PUBLICIDAD	A010010011500001105	PUBLICIDAD TELEVISIVA ENTREVISTA DE LA SEMANA	\$ 29,000.00	\$ -	\$ 29,000.00	18/07/2011
002-0012824-7	8097	WILLIAMS ALCANTARA (002-0012824-7)	PUBLICIDAD	A010010011500000093	PUBLICIDAD PERIODICO DIGITAL EL CONTRIBUYENTE	\$ 17,400.00	\$ -	\$ 17,400.00	08/06/2011
102001499	9780	HABLANDO DE SALUD/CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEV.	PUBLICIDAD	A010010011500001044	PUBLICIDAD TELEVISIVA HABLANDO DE SALUD	\$ 29,000.00	\$ -	\$ 29,000.00	08/04/2011
130-73960-9	52745	PUBLIDISA** E. L.R.L (130-73960-9)	PUBLICIDAD	A010010010100000252	ORDEN DE COLOCACION NO. 00782 PUBLICIDAD INST. PRGRAMA DE NOTICIAS TV. MONTAÑA PRIMERA Y SEGUNDA EDICION	\$ 23,600.00	\$ -	\$ 23,600.00	08/03/2011
130216861	7249	SILIS** S. A. (130216861)	PUBLICIDAD	A010010011500000100	PUBLICIDAD PROGRAMAMA RUTA POLITICA CORRESP. JUNIO 2011	\$ 23,200.00	\$ -	\$ 23,200.00	08/01/2011
001-0082009-1	47000	EL COMPINCHE DE LA MAÑANA	PUBLICIDAD	A010010011500000021	PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE JUNIO 2011	\$ 23,200.00	\$ -	\$ 23,200.00	30/06/2011
130470529	17259	COMPUCCELL (130470529)	MATERIALES Y SUMINISTROS	A010010011500000005	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$ 23,200.00	\$ -	\$ 23,200.00	30/06/2011

RNC/CEDULA	RPE	BENEFICIARIO	TIPO	FACTURA / CONTRATO	CONCEPTO	MONTO CONTRATADO	MONTO PAGADO	BALANCE	FECHA DE FACTURA
130506728	53131	CANDER COMUNICACIONES CXA (130506728)	PUBLICIDAD	A01001001150000002	PUBL. A LA INST. COLOCADA EN EL PER. DIGITAL	\$ 17,400.00	\$ -	\$ 17,400.00	25/06/2011
10184171-2	19554	PRENSA S. A. (10184171-2)	PUBLICIDAD	A01001001150000073	PUBLICIDAD PROGRAMA RESUMEN FINAL POR EL CANAL 27 JUNIO 2011	\$ 34,800.00	\$ -	\$ 34,800.00	24/06/2011
005-0024123-7	76104	JESUS MARIA MANZUETA (005-0024123-7)	PUBLICIDAD	P0100100111501090116	PUBLICIDAD TELEVISIVA	\$ 11,600.00	\$ -	\$ 11,600.00	20/06/2011
130271984	3123	SUPLIDORA LLL**C. POR A. (130271984)	PUBLICIDAD	A010010011500000478	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL ESPACIO BUENAS TARDES PAIS** CANAL 45 JUNIO 2011	\$ 29,000.00	\$ -	\$ 29,000.00	15/06/2011
130-67807-3	30398	MEDIOS MR SRL (130-67807-3)	PUBLICIDAD	A010010011500000009	PUBLICIDAD TELEVISIVA AGOSTO 2010	\$ 174,000.00	\$ -	\$ 174,000.00	13/06/2011
001-0272283-2	12966	AL PUNTO (001-0272283-2)	PUBLICIDAD	P10010011501693806	PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE A JUNIO 2011	\$ 23,200.00	\$ -	\$ 23,200.00	12/06/2011
102001499	9780	BLOQUE DE PELICULA/CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEV.	PUBLICIDAD	A010010011500001080	PUBLICIDAD TELEVISIVA BLOQUE DE PELICULA	\$ 20,880.00	\$ -	\$ 20,880.00	07/06/2011
102001499	9780	ENTREVISTA DE LA SEMANA/CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEV. (102-00149-9)	PUBLICIDAD	A010010011500001086	PUBLICIDAD TELEVISIVA ENTREVISTA DE LA SEMANA	\$ 29,000.00	\$ -	\$ 29,000.00	07/06/2011
102001499	9780	TE ESTAN FACTURANDO(CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEV.) (102-00149-9)	PUBLICIDAD	A010010011500001084	PUBLICIDAD TELEVISIVA FACTURANDO CON GERALDO	\$ 40,600.00	\$ -	\$ 40,600.00	07/06/2011
101003561	1212	EDITORIA DEL CARIBE C POR A (101003561)	PUBLICIDAD	A010030021500003715	PUBLIC. EN EL OERIODICO EL CARIBE DIGITAL	\$ 78,880.00	\$ -	\$ 78,880.00	06/01/2011
124018102	10742	TV CABLE GUIA (124018102)	PUBLICIDAD	A010010011500000097	SERVICIOS PUBLICITARIOS JUNIO 2011	\$ 69,600.00	\$ -	\$ 69,600.00	01/06/2011
424-00106-5	1057	COLEGIO DOMINICANO DE PERIODISTAS (424-00106-5)	PUBLICIDAD	A010010011500000140	PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO EN MAYO 2011 FULL COLOR	\$ 23,200.00	\$ -	\$ 23,200.00	30/05/2011
001-0817721-3	15602	DIOMEDES ERNESTO CARVAJAL BATISTA (001-0817721-3)	PUBLICIDAD	A010010011500000094	PUBLIC. TV. A LA INTA. DE 4 CUÑAS EN EL PROG. LA MAÑANA	\$ 17,400.00	\$ -	\$ 17,400.00	30/05/2011
001-0082009-1	47000	EL COMPINCHE DE LA MAÑANA	PUBLICIDAD	A010010011500000020	PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE MAYO 2011	\$ 23,200.00	\$ -	\$ 23,200.00	30/05/2011
101802553	5346	INTERAMERICA BROADCASTING !! PROD.COMP. (101802553)	PUBLICIDAD	A010010011500000361	DIFUSION (5) CUÑAS EN PROGRAMA MARKET NEWS	\$ 44,080.00	\$ -	\$ 44,080.00	30/05/2011
130470529	17259	COMPUCCELL (130470529)	MATERIALES Y SUMINISTROS	A010010011500000008	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$ 23,200.00	\$ -	\$ 23,200.00	30/05/2011
001-1015090-1	52474	TIEMPO MEDIDO (001-1015090-1)	PUBLICIDAD	A010010011500000272	PUBLICIDAD	\$ 34,800.00	\$ -	\$ 34,800.00	30/05/2011
101-01433-4	257	EDITORIA LISTIN DIARIO (101-01433-4)	PUBLICIDAD	A020010021500006018	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ** DOS PUBLICACIONES FULL COLORS EN LA SECCION REPUBLICA	\$ 516,153.60	\$ 100,000.00	\$ 416,153.60	27/05/2011
130506728	53131	CANDER COMUNICACIONES CXA (130506728)	PUBLICIDAD	A010010011500000001	PUBL. A LA INST. COLOCADA EN EL PER. DIGITAL	\$ 17,400.00	\$ -	\$ 17,400.00	25/05/2011
130335028	11658	MEDIA Y EVENTNTS** S. A. (130335028)	PUBLICIDAD	A010010011500000100	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA 360 GRADOS	\$ 52,200.00	\$ -	\$ 52,200.00	25/05/2011
130335028	11658	MEDIA Y EVENTNTS** S. A. (130335028)	PUBLICIDAD	A010010011500000101	PUBLICIDAD PROGRAMA HOY MISMO (PERIODO MAYO 2011)	\$ 116,000.00	\$ -	\$ 116,000.00	25/05/2011
102001499	9780	KARRETEANDO (CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TV)	PUBLICIDAD	A010010011500001073	PUBLICIDAD TELEVISIVA KARRETEANDO	\$ 40,600.00	\$ -	\$ 40,600.00	24/05/2011
10184171-2	19554	PRENSA S. A. (10184171-2)	PUBLICIDAD	A010010011500000666	PUBLICIDAD PROGRAMA RESUMEN FINAL POR EL CANAL 27 MAYO 2011	\$ 34,800.00	\$ -	\$ 34,800.00	24/05/2011
001-0148535-7	17710	PIA ANTONIA RODRIGUEZ (001-0148535-7)	PUBLICIDAD	A010010011500000145	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA PUNTO DE VISTA MAYO 2011	\$ 29,000.00	\$ -	\$ 29,000.00	20/05/2011

RNC/CEDULA	RPE	BENEFICIARIO	TIPO	FACTURA / CONTRATO	CONCEPTO	MONTO CONTRATADO	MONTO PAGADO	BALANCE	FECHA DE FACTURA
001-1155968-8	N/A	YASEL ALEXANDER GUERRERO Y/O DIARIO DEPORTIVO	PUBLICIDAD	A01001001150000011	PUBLICIDAD	\$ 17,400.00	\$ -	\$ 17,400.00	20/05/2011
102001499	9780	TE ESTAN FACTURANDO(CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEV.) (102-00149-9)	PUBLICIDAD	A010010011500001067	PUBLICIDAD TELEV. PROGRAMA TE ESTAN FACTURANDO	\$ 40,600.00	\$ -	\$ 40,600.00	17/05/2011
001-0148535-7	17710	PIA ANTONIA RODRIGUEZ (001-0148535-7)	PUBLICIDAD	A01001001150000138	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA PUNTO DE VISTA ABRIL 2011	\$ 29,000.00	\$ -	\$ 29,000.00	28/04/2011
130744483		SING PL GROUP**SRL (130744483)	PUBLICIDAD	A010010011500000003	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA ALBERTO RODRIGUEZ EN LOS DEPORTES	\$ 29,000.00	\$ -	\$ 29,000.00	20/04/2011
130744483		SING PL GROUP**SRL (130744483)	PUBLICIDAD	A010010011500000002	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA ALBERTO RODRIGUEZ EN LOS DEPORTES	\$ 29,000.00	\$ -	\$ 29,000.00	20/04/2011
102001499	9780	CON LOS FAMOSOS/CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEV. (102-00149-9)	PUBLICIDAD	A010010011500001051	PUBLICIDAD TELEVISIVA CON LOS FAMOSOS	\$ 34,800.00	\$ -	\$ 34,800.00	13/04/2011
102001499	9780	NOTI ESPECTACULO (CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEV.)	PUBLICIDAD	A010010011500001052	PUBLICIDAD TELEVISIVA NOTI ESPECTACULO	\$ 34,800.00	\$ -	\$ 34,800.00	13/04/2011
002-0012824-7	8097	WILLIAMS ALCANTARA (002-0012824-7)	PUBLICIDAD	A010010011500000081	PUBLICIDAD CERRANDO LA SEMANA Canal 27 marzo 2011	\$ 34,800.00	\$ -	\$ 34,800.00	20/03/2011
130452921	16560	X MEDIOS** SRL (130452921)	PUBLICIDAD	A010010011500000311	PUBLICIDAD RADIAL EN LAS TARDES CON RAYMUNDO POR 88.5 FM	\$ 23,200.00	\$ -	\$ 23,200.00	11/03/2011
130-67807-3	30398	MEDIOS MR SRL (130-67807-3)	PUBLICIDAD	A010010011500000014	PUBLICIDAD EN LOS PROGRAMAS ENCUENTRO INFORMAL/TIEMPO DE ORIENTACION Y SABADO DE CONSULTAS ENERO 2011	\$ 174,000.00	\$ -	\$ 174,000.00	13/01/2011
001-1181700-3	33012	EFICIENCIA COMUNICACIONAL	PUBLICIDAD	BS-0017495-2018	PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL ESPACIO AL DIA CON CLAUDIA PEREZ ** LA TORA 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	07/01/2019
130-68106-6		DE LA CRUZ SERVICIOS TECNOLOGICOS (130-68106-6)	REPARACIONES	A010010011500000107	SERV. DE REP. DE FOTOCOPIADORA SHARP AL-2032	\$ 10,788.00	\$ -	\$ 10,788.00	07/01/2011
130335028	11658	MEDIA Y EVENTNTS** S. A. (130335028)	PUBLICIDAD	A010010011500000102	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA 360 GRADOS	\$ 52,200.00	\$ -	\$ 52,200.00	01/01/2011
130-67807-3	30398	MEDIOS MR SRL (130-67807-3)	PUBLICIDAD	A010010011500000008	PUBLICIDAD TELEVISIVA Y RADIAL JULIO 2010	\$ 174,000.00	\$ -	\$ 174,000.00	07/12/2010
4700848825	4907	ODALIS R. CUEVAS RAMIRES	PUBLICIDAD	P010010011501017515	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA VOCES EN EL PAIS SEPT. 2010	\$ 5,800.00	\$ -	\$ 5,800.00	30/09/2010
4700848825	4907	PORFIRIO VERAS MERCEDES (4700848825)	PUBLICIDAD	P010010011500809152	PUBLICIDAD	\$ 23,200.00	\$ -	\$ 23,200.00	30/09/2010
130-67807-3	30398	MEDIOS MR SRL (130-67807-3)	PUBLICIDAD	A010010011500000011	PUBLICIDAD EN LOS PROGRAMAS ENCUENTRO INFORMAL/TIEMPO DE ORIENTACION Y SABADO DE CONSULTAS OCTUBRE 2010	\$ 174,000.00	\$ -	\$ 174,000.00	09/09/2010
001-1794344-9	50480	MIGUEL ANGEL HERRERA NUÑEZ (001-1794344-9)	PUBLICIDAD	A010010011500000028	PUBL. A LA INST. COLOCADA EN EL PER. DIGITAL	\$ 23,200.00	\$ -	\$ 23,200.00	09/09/2010
4700848825	4907	PORFIRIO VERAS MERCEDES (4700848825)	PUBLICIDAD	P010010011500809149	PUBLICIDAD	\$ 23,200.00	\$ -	\$ 23,200.00	31/08/2010
001-1794344-9	50480	MIGUEL ANGEL HERRERA NUÑEZ (001-1794344-9)	PUBLICIDAD	A010010011500000025	PUBL. A LA INST. COLOCADA EN EL PER. DIGITAL	\$ 23,200.00	\$ -	\$ 23,200.00	19/08/2010
130-67807-3	30398	MEDIOS MR SRL (130-67807-3)	PUBLICIDAD	A010010011500000010	PUBLICIDAD EN LOS PROGRAMAS ENCUENTRO INFORMAL/TIEMPO DE ORIENTACION Y SABADO DE CONSULTAS SEPTIEMBRE 2010	\$ 174,000.00	\$ -	\$ 174,000.00	12/07/2010
130-67807-3	30398	MEDIOS MR SRL (130-67807-3)	PUBLICIDAD	A010010011500000013	PUBLICIDAD EN LOS PROGRAMAS ENCUENTRO INFORMAL/TIEMPO DE ORIENTACION Y SABADO DE CONSULTAS DICIEMBRE 2010	\$ 174,000.00	\$ -	\$ 174,000.00	12/07/2010
101766532	3349	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S.A.	PUBLICIDAD	A01001001150000657	PUBLICIDAD TELEVISIVA	\$ 139,200.00	\$ -	\$ 139,200.00	05/07/2010
002-0064280-9		MARGARITA DIPRE JIMENEZ (002-0064280-9)	PUBLICIDAD	P010010011500342547	PUBLICIDAD PROGRAMA INFORMATE CON MARGARITA JUNIO 2010	\$ 23,200.00	\$ -	\$ 23,200.00	01/07/2010
130300453		JD CANDELARIO !! ASOCIADOS (130300453)	PUBLICIDAD	A010010011500000114	PUBLIC. A LA INST. EN EL PROGRAMA DIGITAL VILLA INFODIGITAL	\$ 23,200.00	\$ -	\$ 23,200.00	30/06/2010
424-00106-5	1057	COLEGIO DOMINICANO DE PERIODISTAS (424-00106-5)	PUBLICIDAD	A010010011500000099	PUBLICIDAD ESCRITA	\$ 23,200.00	\$ -	\$ 23,200.00	28/06/2010

RNC/CEDULA	RPE	BENEFICIARIO	TIPO	FACTURA / CONTRATO	CONCEPTO	MONTO CONTRATADO	MONTO PAGADO	BALANCE	FECHA DE FACTURA
101893931	12	OFFITEK** SRL (RNC. 101893931)	MATERIALES Y SUMINISTROS	A010010011500004465	COMPRA DE TONER	\$ 9,825.20	\$ -	\$ 9,825.20	11/06/2010
130232891		ALBERTO RODRIGUEZ EN LOS DEPORTES** S. A. (130232891)	PUBLICIDAD	A010010011500000049	PUBLICIDAD POR EL CANAL 13 CORRESPONDIENTE A MAYO 2010	\$ 29,000.00	\$ -	\$ 29,000.00	18/05/2010
055-0027184-5		JANET MILAGROS HERNANDEZ (05500271845)	PUBLICIDAD	A010010011500000021	PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROGRAMA ENTERATE CON JANET	\$ 23,200.00	\$ -	\$ 23,200.00	19/04/2010
101893931	12	OFFITEK** SRL (RNC. 101893931)	MATERIALES Y SUMINISTROS	A010010011500004064	COMPRA DE TONER	\$ 8,839.20	\$ -	\$ 8,839.20	15/03/2010
TOTAL GENERAL						\$ 263,348,962.67	\$ 140,310,118.15	\$ 123,038,844.52	

Preparado por:

 GIZEL RIVERA SOTO, C. de Contabilidad *
 ENCARGADA DPTO. DE CONTABILIDAD


Revisado por:

 NATALY PANIAGUA DE ROSARIO
 DIRECTORA FINANCIERA
