



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
Diciembre 2023
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
A M MULTIGRAFICA S. A.	101197579	6668	2DO. ABONO A COMPRA DE GUILLOTINA ELECTRICA, SEGUN CONTRATO	26/11/2007	(1,500,000.00)
ELINO RAFAEL CORTES SEGURA		9420	CUBICACION #5 ADICIONAL, DE LOS CONTRATOS #539/2006, #635/20	24/7/2008	(88,708.57)
ODL SERVICES DOMINICANA S A	130144885	1018	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACION DE DISCO	23/6/2009	(22,040.00)
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	499999984	306	PAGO DE LAS RETENCIONES DEL 5% Y EL 10% CORRESPONDIENTE AL M	27/7/2009	(2,608,387.00)
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	499999984	307	PAGO RETENCION DE ITBIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2009	27/7/2009	(930.00)
LAPA COMERCIAL SRL.	124014034	456	ADQUISICION DE CAJA DE GRAPAS ESTANDAR , LAS CUALES SERAN UT	30/10/2009	(478,500.00)
DINORAH ALTAGRACIA DE LIMA JIMENEZ		752	BALANCE AL31/06/2012	8/12/2009	(60,540.68)
OFICINA CENTENARIA TAVAREZ S.A.	102322971	1900	PAGO FACTURA NO.0048223, POR MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE TAMBOR	18/12/2009	(4,686.40)
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	499999984	8	REPOSICION DE LOS CHEQUES #S. 01276 Y 407589, POR CONCEPTO D	11/1/2010	(5,560.00)
WENDY MARINA PEREZ MORONTA		4	CUBICACION UNICA CORRESP. A REPARACIONES VARIAS EN EL CENTRO	15/1/2010	(4,453,181.10)
CYNTHIA ARLENE DIPP CAAMAÑO		4192	BALANCE AL31/06/2012	29/1/2010	(336,000.00)
PAPELERIA EDITORIAL GAMMA C. POR A.	101719087	4202	PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO.09 POR ADQUISICION DE INVITACIONE	5/2/2010	(18,270.00)
GIORDANO GREGORIO DE JESUS MANCEBO GARCIA	100848936	153	SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR DE PROYECTOS EN LA DIREC	10/2/2010	(38,500.00)
JUAN ROSARIO CASTRO	105192306	152	SUELDO AL PERSONAL DE LA DIRECCION GRAL. DE MANTENIMIENTO, C	10/2/2010	(24,500.00)
HIPOLITO GIL DE JESUS		110	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL DISTRITO 07-03 CASTILLO, CORRES	12/2/2010	(8,000.00)
LORENZO MOYA KELLY		110	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL DISTRITO 14-04 SAMANA, CORRESP.	12/2/2010	(8,000.00)
ANGELA MARIA AGUERO DIAZ	110062643	14	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE IMPRESOS Y PUBLICACIONES	14/2/2010	(18,645.89)
BONANZA SERVICIOS S. A.	101027398	302	PAGO MANTENIMIENTO DE (1) JEEPETA, APO 2006, CHASIS NO.JMYOR	24/2/2010	(19,547.76)
ALTAGRACIA REYES GOMEZ	108380833	178	PAGO SERVICIOS PRESTADOS, QUIEN FUE DESIGNADA EN EL MES DE S	25/2/2010	(5,117.50)
BLAUDINA BERIHUETE CONTRERAS	101378453	178	PAGO SERVICIOS PRESTADOS, QUIEN FUE DESIGNADA EN EL MES DE S	25/2/2010	(5,117.50)
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	499999984	133	PAGO DE LAS RETENCIONES DEL 0.5% Y 10% CORRESPONDIENTE AL ME	3/3/2010	(360,788.00)
ARZOBISPADO DE SANTO DOMINGO / ARQUIDIOCESIS DE SANTO DOMINGO	401502615	292	COLABORACION CON LA COMPRA DE 10 BOLETOS PARA PARTICIPAR EN	19/3/2010	(20,000.00)
VERNON ANIBAL JOSE CABRERA CABRERA		220	VIATICOS CORRESP. A VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA, COLOMBIA D	26/3/2010	(11,223.37)
KATTY JOSEFINA PEWA		105	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA SUB-DIRECCION GENERAL DE E	30/3/2010	(10,000.00)
FRANKLIN BASILIO DECENA RAFAEL	100555853	500	REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE UNA JEEPETA CHEVROLET	5/4/2010	(22,200.00)
MERCEDES ELIZABETH LORA NUÑEZ	101826105	1301	REEMBOLSO DE FACTURAS POR IMPRESION Y ENCUADERNACION DE LOS	13/4/2010	(875.00)
JEANNETTE DE LOS ANGELES MILLER RIVAS	101679702	125	PARTICIPACION COMO CONFERENCISTA , EN EL DIALOGO 1 CARA A CARA	16/4/2010	(8,000.00)
LUIS MARTIN GOMEZ PERERA		126	PARTICIPACION COMO CONFERENCISTA EN LE DIALOGO 1 CARA A CAR	16/4/2010	(8,000.00)
ROSA SILVERIO		116	PARTICIPACION COMO CONFERENCISTA EN EL DIALOGO "CARA A CARA	16/4/2010	(8,000.00)
ROSA SILVERIO		111	PARTICIPACION COMO CONFERENCISTA EN EL DIALOGO , ICARA A	16/4/2010	(8,000.00)
EDWIN MANUEL PIWEYRO MENDEZ		413	SUELDO AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO,	17/4/2010	(34,000.00)
MG CLEAN & SUPPLY S A	130537224	4309	PAGO ORDEN DE COMPRA NO.104, POR ADQUISICION DE BANDERAS QUE	22/4/2010	(42,456.00)
V M ENTERPRICE C POR A	130422702	4299	PAGO ORDEN DE COMPRA NO.103 POR ADQUISICION DE TONERS QUE SE	23/4/2010	(6,656.08)
CRISTINA MOLINA SENA	100565605	10	PAGO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DOCENTE QUE PARTICIPARAN	26/4/2010	(87,500.00)
MERCEDES ELIZABETH LORA NUÑEZ	101826105		REPOSICION CAJA CHICA DEL DEPTO. MODELO GESTION DE CALIDAD	29/4/2010	(4,167.65)
A LA MESA S.A.	101809795	196	PAGO REFRIGERIO SEGUN FACTURA NO. 3835, PARA LA ACTIVIDAD D	4/5/2010	(3,480.00)
EDWIN MANUEL PIWEYRO MENDEZ		611	SUELDO AL PERSONAL DE LA DIRECCION GRAL. DE MANTENIMIENTO, C	5/5/2010	(34,000.00)
KELVIN RAFAEL MEDINA		213	SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DEL POLITECNICO PASTOR ABAJO	10/5/2010	(86,133.60)
LUIS RAMON MARTINEZ ESPINAL		515	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA CONSUMO DE PLANTA ELECTRICA D	24/5/2010	(5,000.00)
PRISMA ADVERTISING C. POR A.	122015167	4363	ADQUISICION DE CUADERNILLOS DE VALORES " EL TIEMPO", QUE SE	26/5/2010	(17,850.00)
MARIA DEL CARMEN LUPERON LIRIANO		545	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL DISTRITO 14-03 DE RIO SAN JUAN	1/6/2010	(8,000.00)
MARIA GRACIELA CORONA CASTRO (YAQUE BUSETS)	101254548	1344	PAGO FACTURA NO.547, POR GASTOS DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS B	23/6/2010	(64,850.00)
CONSTRUCTORA DE PROYECTOS DE LEON C. POR A.	130187967	194	CUBICACION NO. 03 (DE CIERRE) DEL CONTRATO 965/22/08/07, COR	28/6/2010	(183,767.74)
ANNY GONZALEZ LARA	101553949	708	REEMBOLSO GASTOS INCURRIDOS EN CENA OFRECIDA POR EL SR. MINI	2/7/2010	(18,131.40)
MARIO RAFAEL CABRAL	103561437	1037	SUELDO AL PERSONAL DE LA DIRECCION GRAL. DE MANTENIMIENTO, C	5/7/2010	(18,000.00)
CLEMENTE CORPORAN	200683647	205	PAGO POR TRABAJOS AL PERSONAL TEMPORERO, REALIZADOS DEL 07 A	12/7/2010	(2,800.00)
ADELA RAMIREZ		787	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL DISTRITO 05-02 DE SAN P.MACORI	19/7/2010	(8,000.00)
MATILDE TATIS CRUZ		781	SALDO A JUNIO 2012	19/7/2010	(5,317.36)
PILAR DIVINA GONZALEZ DE GONZALEZ		787	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL DISTRITO 13-03 DE VILLA VASQUEZ	19/7/2010	(8,000.00)
MANUEL DE JESUS MATEO VALDEZ	102220027	1167	SUELDO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO/2010, QU	28/7/2010	(43,000.00)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
Diciembre 2023
VALORES EN RDS



PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
MANUEL DE JESUS MATRO VALDEZ	102220027	1305	SUELDO AL PERSONAL DE LA DIRECCION GRAL. DE MANTENIMIENTO, C	13/8/2010	(21,500.00)
ROSA ELBA AQUINO CALZADO		345	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2010. *	18/8/2010	(1,100.00)
BAUTISTA COMERCIAL CXA.	101890347	4675	COMPRA DE ENVASES PARA ALMACENAR GASOL PARA CONSTRUCCION DE	30/8/2010	(44,080.00)
JESUS MARIA CRUZ DE LA ROSA		168	BALANCE AL31/06/2012	1/9/2010	(563.00)
GILDA DE LA CRUZ DE SOSA		1037	REEMBOLSO POR GASTOS DE DESAYUNO Y ALMUERZO , UTILIZADOS EN	3/9/2010	(3,048.01)
C S & ASOCIADOS REPARACION DE AUTOBUSES C POR A.	130418462	1008	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE MINERD SEGUN FACTURA #302	6/9/2010	(270,860.00)
COMEDOR ADELA O HILDA ALTAGRACIA LIRIANO		1044	PAGO FACTURA NO.01220506, POR PICADERA PARA 410 PERSONAS, PO	6/9/2010	(31,600.00)
DAVID AMAURIS MONTERO MELGEN	108571316	1473	SUELDO AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO,	7/9/2010	(40,000.00)
B & H MOBILIARIO S. A.	101606002	4827	PAGO ORDEN DE COMPRA # 279, POR ADQUISICION DE ESCRITORIOS P	14/9/2010	(130,785.01)
SEGUROS BANRESERVAS	101874503	1177	PAGO FACTURAS NOS.683074, 676983 Y 676970, CORRESP. A ALUMENT	22/9/2010	(180,247.98)
FRANKLIN BASILIO DECENA RAFAEL	100555853	1097	REEMBOLSO FACTURA NO. 72686, POR MANTENIMIENTO DE LA JEEPETA	28/9/2010	(44,168.83)
SEGUROS BANRESERVAS	101874503	1264	RENOVACION DEL CONTRATI DE SEGURO DE LA POLIZA 2-2-502-01063	8/10/2010	(651,322.28)
JOSEFA HEREDIA SEVERINO	100708584	454	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A OCTUBRE/2010****ORIGINALES	15/10/2010	(700.00)
RUDELANIA DE LOS SANTOS VALENZUELA		454	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A OCTUBRE/2010****ORIGINALES	15/10/2010	(2,100.00)
JUAN ANTONIO REYNOSO MORONTA	107440836	163	COMBUSTIBLE PARA LOS SUPERVISORES QUE PARTICIPARAN EN LA APL	1/11/2010	(55,200.00)
COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	1392	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA ESCUELA "LAS TERRENAS",	8/11/2010	(119,691.00)
COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	1393	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS ESCUELAS, SEGUN CON	8/11/2010	(80,075.35)
PROMOCIONES Y PROYECTOS, S.A.	101035872	778	PARA CUBRIR GASTOS PARA LA REALIZACION DE "ENCUENTRO CON DIR	8/11/2010	(1,603,089.30)
JOSEFA HEREDIA SEVERINO	100708584	503	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A NOVIEMBRE/2010****ORIGINALES	15/11/2010	(700.00)
RESTAURANT SCHEREZADE C. X A.	101683287	5098	PAGO FACTURA NO.264984, POR ALMUERZO SERVIDO EN LA REUNION D	15/11/2010	(8,700.00)
MARIA ESTELA VASQUEZ POLANCO.		548	PAGO FACTURA NO.0152, POR DIFUSION DE CAPSULAS, MENCIONES, A	18/11/2010	(25,000.00)
DISTRIBUIDORA TOSHIBA S. A. (DISTOSA)	122001672	510	REPARACION FOTOCOPIADORA DE LA DIRECCION GRAL. TECNICO PROFE	19/11/2010	(63,684.00)
MARIA DELIA BLANCO	118462928	410	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "ASESORA PEDAGOGICA DEL VICEMIN	2/12/2010	(56,600.00)
CENTRO DE COPIADO LA ESCALERA SRL	130687668	1502	PARA CUBRIR GASTOS DE FOTOCOPIAS EN TALLER DE CAPACITACION D	5/12/2010	(4,125.00)
DOMINGO REYNOSO REYNOSO	112719158	274	SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPEVISOR DE OBRAS CIVILES DEL	6/12/2010	(40,000.00)
MULTISERVICIOS VALDEZ MARTINEZ C POR A	130394814	1501	PARA CUBRIR GASTOS DE ALMUERZO Y REFRIGERIOS EN TALLER DE CA	6/12/2010	(34,962.40)
OFISERVICIOS DOMINICANOS S.A.	101804343	5174	COMPRA TONER PARA CONSULTORIA JURIDICA, SEGUN OC #347, FACTU	6/12/2010	(18,096.00)
CESAR OVIDIO ALCANTARA	105736904	267	CIERRE FONDO CAJA CHICA DEL DEPTO. GOBERNACION.	15/12/2010	(10,056.02)
JOSEFA HEREDIA SEVERINO	100708584	547	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A DICIEMBRE/2010****ORIGINALES	16/12/2010	(700.00)
MANUEL ANDUJAR O PRENSA DE HAINA		629	PUBLICIDAD ALUSIVA AL MINRED, A TRAVES DEL PERIODICO LA PREN	23/12/2010	(20,000.00)
GRUPO DIARIO LIBRE, S.A.	101619262	637	PUBLICACION ANUNCIO: "LICITACION LPN-06-2010". SEGUN FACTURA	28/12/2010	(288,162.22)
MARCEL MUEBLES O MANUEL E. GARCIA MARTINEZ		2031	COFECCION DE 2,702 TIPOS DIGENOR II DE UN TOTAL DE BUTACAS C	28/12/2010	(2,792,600.00)
PUBLICACIONES AHORA, C.POR A.	101011122	636	PUBLICACION DE ANUNCIO: "INVITACION A PRESENTAR EXPRESIONES	28/12/2010	(43,848.00)
AMERICA ANTONIA GARCIAS RODRIGUEZ		1602	ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA EL LICEO "CA?A ABAJO", DISTRITO	29/12/2010	(15,000.00)
CARLOS MANUEL MATOS MEDINA		1601	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL DISTRITO 01-03 DE BARAHONA, COR	29/12/2010	(8,000.00)
FABIO NELSON HERASME MENDEZ		1601	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL DISTRITO 18-03 DE VILLA JARAGUA	29/12/2010	(8,000.00)
GENEROSO RAMIREZ		1601	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL DISTRITO 03-02 DE PADRE LAS CAS	29/12/2010	(8,000.00)
JOSE DE LOS SANTOS MEDRANO VOLQUEZ		1601	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL DISTRITO 01-01 DE PEDERNALES, C	29/12/2010	(8,000.00)
PLINIO ANTONIO CABRERA GARCIA		1601	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL DISTRITO 07-02 DE SALCEDO , CO	29/12/2010	(8,000.00)
YOSELIN MEJIA VALERA		1601	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL DISTRITO 17-04 DE SABANA GDE. D	29/12/2010	(8,000.00)
DARIO MATEO MORA		1	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION ASIS	3/1/2011	(4,000.00)
DE ARIS DELICATESSEN O ARISLEIDA BALBUENA SOSA	110285673	38	REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA LA REALIZACION DEL " ENCUENTRO DE	8/1/2011	(27,144.00)
LIGIA AMADA MELO DE CARDONA		1	BALANCE AL 31/06/2012	11/1/2011	(4,000.00)
RAMON ANTONIO CID MARTINEZ		41	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO LOS RIELES II D	14/1/2011	(100,000.00)
ANYELINA VASQUEZ ROSARIO		18	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A ENERO/2011****DOCS. ORIGINA	17/1/2011	(2,000.00)
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	401500973	50	PAGO FACTURA NO.4680, CORRESPONDIENTE AL 10% PUBLICIDAD DE A	17/1/2011	(72,343.62)
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	401500973	50-2	PAGO FACTURA #4680 CORRESP. AL 10% PUBLICIDAD, DE ACUERDO A	17/1/2011	(72,343.62)
JASMIN SORIANO DEL ROSARIO	800259236	18	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A ENERO/2011****DOCS. ORIGINA	17/1/2011	(4,000.00)
SANTA ISABEL MERCEDES		18	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A ENERO/2011****DOCS. ORIGINA	17/1/2011	(5,000.00)
SANTA JACKELINE LARA VILLA	200706026	18	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A ENERO/2011****DOCS. ORIGINA	17/1/2011	(2,000.00)



PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
SANTA MARITZA PEREZ HEREDIA	105638084	18	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A ENERO/2011****DOCS. ORIGINA	17/1/2011	(6,000.00)
SELENIA ALTAGRACIA SANCHEZ		18	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A ENERO/2011****DOCS. ORIGINA	17/1/2011	(4,000.00)
SOLGENTINA MINIER		18	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A ENERO/2011****DOCS. ORIGINA	17/1/2011	(1,800.00)
VRIGILDA DIGNA INOA GOMEZ		18	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A ENERO/2011****DOCS. ORIGINA	17/1/2011	(2,000.00)
JOSE TEODORO ESCAÑO	101523025	45	PAGO FACTURA NO.0023, POR REEDICION DE DOCUMENTAL DE YOUTUBE	18/1/2011	(20,000.00)
CENTRO DE COPIADO LA ESCALERA SRL	130687668	4	PAGO FACTURAS #S. 1236 Y 1235, CORRESP. A FOTOCOPIADO MATER	20/1/2011	(16,272.00)
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	499999984	11	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A ENERO/2011****DOCS. ORIGINA	20/1/2011	(22,825.00)
JULIO MOREL CASTRO O JULIVOT FLORISTERIA	100575828	44	PAGO FACTURA #00110 POR CORONA FLORAL ENVIADA AL SR. MARINO	26/1/2011	(5,220.00)
MARIA AURORA GONZALEZ JORGE		120	REPOSICION CAJA CHICA DEL DISTRITO EDUCATIVO 07-07, VILLA TA	27/1/2011	(10,000.00)
ARISA MERCEDES HERNANDEZ FLORES	105229744	9	INCENTIVO AL EQUIPO ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO "EDUCANDO EN	28/1/2011	(15,000.00)
ARCADIO RADHAMES ESPINAL RODRIGUEZ		94	ASINACION DE COMBUSTIBLE AL DISTRITO 13-05 DE LOMA DE CABRER	31/1/2011	(8,000.00)
BRENDA MAGNOLIA E. ALCANTARA FAMILIA	100647825	2011	REPOSICION CAJA CHICA DEL IDEICE.	31/1/2011	(18,285.40)
FLORENTINA JIMENEZ PEÑA		94	ASINACION DE COMBUSTIBLE AL DISTRITO 05-09 DE EL VALLE, COR	31/1/2011	(8,000.00)
LUIS RAMON MARTINEZ ESPINAL		10	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA CONSUMO DE PLANTA ELECTRICA D	31/1/2011	(5,000.00)
VIRGINIA FELIZ ROSARIO	100248970	88	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO MANUEL EMILIO JIMENEZ, DE	31/1/2011	(3,500.00)
TOMAS GOMEZ CHECO C POR A.	101056304	15	COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PREPAGADOS PARA EL IDEICE.	2/2/2011	(50,000.00)
RICARDO MARTE	108115676	17	USO DE MOTOR PROPIO EN LABORES DE MENSAJERIA PARA EL IDEICE.	3/2/2011	(3,000.00)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	125	ALQUILER DE OCHO (8) BAÑOS PORTATILES NOS.291084, 291044, 2	3/2/2011	(113,360.00)
AMARILYS YSABEL SANTANA UREÑA		2011	LICENCIAS PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA BIMELKIS MARIA GIL	7/2/2011	(20,522.85)
ANA YORKIRIS CARRASCO RODRIGUEZ		68	REPOSICION CAJA CHICA DEL DEPTO. CULTURA Y CULTOS.	8/2/2011	(15,376.67)
GLORI CELI ENCARNACION	115587560	31	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION GRAL. DE INFORMA	8/2/2011	(7,263.29)
JAVIER SUERO GARCIA		26	PARA CUBRIR GASTOS OPERATIVOS EN EL ACTO DE CELEBRACION DEL	8/2/2011	(10,000.00)
LEONIDAS AYALA DE JESUS DE CRISOSTOMO		123	LICENCIAS PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MILAGROS MENDEZ CRU	8/2/2011	(20,522.85)
RAMONITA ALTAGRACIA PEREZ LOPEZ		123	LICENCIAS PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MIRTHA TERESA ABREU	8/2/2011	(13,681.90)
AMAURIS ANTONIO OLIVERO MENDOZA	104950431	29	INCENTIVO COMO CHOFER DEL MINIBUS DEL INEFI, QUE TRANSPORTO	10/2/2011	(3,000.00)
MANUEL FELIZ FERRERAS		134	REEMBOLSO FACTURA NO.4621153, POR GASTOS INCURRIDOS EN LA FE	10/2/2011	(5,800.00)
ANYELINA VASQUEZ ROSARIO		78	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A FEBRERO/2011****ORIGINALES E	11/2/2011	(2,000.00)
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	402002364	141	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE FEBRERO/20	11/2/2011	(1,000.00)
FRANCISCO BDO. MARTINEZ SIMON	102328994	169	SUELDO AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO,	11/2/2011	(20,725.00)
GONZALO KING RIVERAS		169	SUELDO AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO,	11/2/2011	(21,500.00)
LUIS EDUARDO HOLGUIN VERAS MARTINEZ	100786532	24	VIATICOS AL EQUIPO QUE VIAJARA EL 11 FEBRERO/2011, A LA FUND	11/2/2011	(945.00)
LUIS FRANCISCO VASQUEZ CASTILLO	108104639	169	SUELDO AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO,	11/2/2011	(35,000.00)
MANUEL ANTONIO ORTIZ ROSARIO	108318460	169	SUELDO AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO,	11/2/2011	(22,700.00)
ROSA MARLENNY CASTILLO SEGURA		78	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A FEBRERO/2011****ORIGINALES E	11/2/2011	(4,000.00)
CLEMENTINA SUERO	106541147	93	PARA CUBRIR VIATICOS Y COMBUSTIBLE EN LOS TALLERES DE SOCIA	14/2/2011	(65,100.00)
DANILO CONTRERAS FELIZ		21	ALMUERZO Y TRANSPORTE PARA LA REALIZACION DE ENCUENTROS POR	14/2/2011	(35,990.00)
DENNICHER ANTONIO ALCANTARA	101347961	31	VIATICOS UTILIZADOS EN EL PROGRAMA DE INAUGURACIONES 2011, Y	15/2/2011	(5,176.00)
DINORAH ALTAGRACIA DE LIMA JIMENEZ		68	BALANCE AL31/06/2012	15/2/2011	(742.11)
LUIS EDUARDO HOLGUIN VERAS MARTINEZ	100786532	26	VIATICOS AL EQUIPO QUE VIAJARA A SABANA DE LA MAR PARA LA PR	15/2/2011	(1,800.00)
LUIS EDUARDO HOLGUIN VERAS MARTINEZ	100786532	30	VIATICOS AL EQUIPO QUE VIAJARA AL MUNICIPIO FUNDACION, PROV	15/2/2011	(1,600.00)
REIDOSA TRAVEL C POR A	101174277	43	PAGO PENALIDAD POR CAMBIO DE FECHA DE BOLETO AEREO YA EMITID	15/2/2011	(800.00)
SANTOS FELICIANO PAYANO JIMENEZ		278	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL DISTRITO 06-02 DE CONSTANZA	15/2/2011	(7,697.61)
ELIZABETH PEÑA LORENZO	111440772	92	REPOSICION FONDO ESPECIAL DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMA	17/2/2011	(38,672.68)
EUGENIA GARCIA GUZMAN		711	BENEFICIOS LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MAP	17/2/2011	(21,765.42)
MARIA ELVIRA CHARRIA VILLEGAS		51	VIATICOS DE BOLSILLO Y CONFERENCIAS, PARA LA SRA. MARIA ELVI	21/2/2011	(83,492.32)
ANYELINA VASQUEZ ROSARIO		152	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A MARZO/2011 ****ORIGINALES E	14/3/2011	(2,000.00)
LUIS REYNALDO PINEDA LORENZO		272	BALANCE AL 31/06/2012	17/3/2011	(25,875.00)
JORGE ALBERTO DE LEON AMPARO		87	BALANCE AL 31/06/2012	28/3/2011	(35,000.00)
FERNANDO OBISPO BRITO		310	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL DISTRITO 05-07 SAN JOSE D LLANO	7/4/2011	(8,000.00)
ANYELINA VASQUEZ ROSARIO		250	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A ABRIL/2011****DOCS. ORIGINALES	8/4/2011	(2,000.00)
JOSE LUIS VILLALONA REYES		378	BALANCE AL 31/06/2012	4/5/2011	(68,204.50)
LOIDA ALTAGRACIA SANTANA CORDERO		261	BALANCE AL 31/06/2012	9/5/2011	(1,500.00)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
Diciembre 2023
VALORES EN RD\$



PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
ANYELINA VASQUEZ ROSARIO		354	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A ABRIL/2011***DOCS. ORIGINALES	17/5/2011	(2,000.00)
HAILA SRL.	130247153	599	PAGO FACTURA # 500000395, CORRESP. A LA ADQUISICION DE GUIAS	24/5/2011	(165,392.80)
LUIS RAMON MARTINEZ ESPINAL		515-2	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA CONSUMO DE PLANTA ELECTRICA D	24/5/2011	(5,000.00)
ADRIAN MORILLO MARTINEZ		375	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARIA MAGDALENA ROSA	31/5/2011	(37,857.00)
FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ FERNANDEZ		375	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA BASILIA ANTONIA BELL	31/5/2011	(20,522.85)
MARIA PEZA SANTIAGO		375	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARIA ROSA GOMEZ EST	31/5/2011	(21,603.00)
MARIA PEZA SANTIAGO		375-2	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARIA ROSA GOMEZ EST	31/5/2011	(21,603.00)
MAURICIO ANTIGUA MARTINEZ		388	BALANCE AL31/06/2012	31/5/2011	(7,787.26)
MEREGILDA TORIBIO CABRERA		375	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ROSE MARY PAULINO CA	31/5/2011	(18,722.60)
RAULINA MATOS BATISTA		375	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA WIRDY MATOS LEDESMA,	31/5/2011	(20,522.85)
RUDELINDA FELIZ FELIZ		375	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ANDREA RUBIO FELIZ,	31/5/2011	(18,722.60)
RUDELINDA FELIZ FELIZ		375-2	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ANDREA RUBIO FELIZ,	31/5/2011	(18,722.60)
SANTA GONZALEZ RODRIGUEZ	105872840	375	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ROBERTINA ABREU C. D	31/5/2011	(18,722.60)
SANTA GONZALEZ RODRIGUEZ	105872840	375-2	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ROBERTINA ABREU C. D	31/5/2011	(18,722.60)
MAURICIO ANTIGUA MARTINEZ		389	BALANCE AL31/06/2012	1/6/2011	(5,814.49)
MARIA DEL CARMEN LUPERON LIRIANO		517	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL DISTRITO 14-03 DE RIO SAN JUAN	2/6/2011	(8,000.00)
DOLORES ANGOMAS PERALTA		390	LICENCIAS PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA PATRICIA RAMIREZ OG	6/6/2011	(25,923.60)
CENTRO CULTURAL POVEDA	401502607	473	REEMBOLSO GASTOS DEL EQUIPO DE CONGESTION DE LA REGIONAL 10.	9/6/2011	(569,443.89)
JORGE ALBERTO DE LEON AMPARO		615	BALANCE AL 31/06/2012	20/6/2011	(35,000.00)
LUIS REYNALDO PINEDA LORENZO		615	BALANCE AL 31/06/2012	20/6/2011	(25,875.00)
VM DISEÑO CONCEPTUAL C. POR A.	130235937	4458	COMPRA POLOHIRTS CON LOGOS BORDADOS PARA SER USADO POR LOS V	24/6/2011	(56,202.00)
MARICELA ALBANIA LOPEZ UREZA		465	AYUDA ECONOMICA****DOCUMENTOS ORIGINALES EN HRE #4220****	1/7/2011	(10,000.00)
FEDERACION DE MUJERES EMPRESARIAS DOMINICO - INTERNACIONAL ARTEMICHES, INC.	424000182	470	CONTRIBUCION ECONOMICA	4/7/2011	(10,000.00)
MASITA POST & MEDIA C POR A	130206325	36	BALANCE AL 31/06/2012	5/7/2011	(40,000.00)
GRACIELA DEL CARMEN ROSARIO CONCEPCION		190	PAGO FACTURA #09-0440 CORRESP. A REALIZACION DE 2 COMERCIALE	7/7/2011	(34,800.00)
APOLINAR MANUEL ALEJO ROQUE		190	PARA CUBRIR GASTOS EN *JORNADA DE CAPACITACION DE VERANO A D	29/7/2011	(20,581.12)
APOLINAR MANUEL ALEJO ROQUE		697	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL DISTRITO 07-06 SAN FCO.D MACORI	4/8/2011	(8,000.00)
DELVIN MANUEL OLIVO RAMOS		490	COLABORACION ECONOMICA PARA PROCEDIMIENTO QUIRURGICO, EN LA	17/8/2011	(25,000.00)
EDWIN OSCAR PLASCENCIA SANCHEZ		288	BALANCE AL 31/06/2012	25/8/2011	(19,978.88)
SANTO DANY ZAYAS RODRIGUEZ	113924989	646	REEMBOLSO DESCUENTO INDEBIDO CORRESP. A PRESTAMO EMPLEADO FE	29/8/2011	(7,171.96)
MARICELA JIMENEZ RODRIGUEZ		502	BALANCE AL 31/06/2012	31/8/2011	(15,000.00)
JUAN DE LA CRUZ PERALTA	108054644	ALQ-02	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO *PROGRESO INFAN	1/9/2011	(30,000.00)
JACINTA SANCHEZ SOLANO		808	BALANCE AL 31/06/2012	6/9/2011	(8,000.00)
ALEJANDRO RODRIGUEZ		29445	BALANCE AL 31/06/2012	16/9/2011	(21,000.00)
ARGENTINA RODRIGUEZ TAVERAS	108212325	1184-2010	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO *MI HOGAR* DIST	16/9/2011	(50,000.00)
AMAUROS ANTONIO OLIVERO MENDOZA	104950431	760	PARA CUBRIR VIATICOS , PARA EL DESARROLLO DEL ENCUENTRO-TALL	22/9/2011	(3,600.00)
SEGUROS BANRESERVAS	101874503	1174	PAGO FACTURA NO.676064, CORRESP. A LA INCLUSION DE 1 CAMION	22/9/2011	(23,779.78)
SEGUROS BANRESERVAS	101874503	1175	PAGO FACTURA NO.690385, CORRESP. A INCLUSION DE 20 CAMIONETA	22/9/2011	(699,863.15)
SEGUROS BANRESERVAS	101874503	1176	PAGO FACTURA NO.676155, CORRESP. A LA INCLUSION DE 11 FEEP F	22/9/2011	(722,609.57)
TECNIGLOBAL S. A.	130557098	1308	PAGO FACTURA #06, NCF 148 POR ALQUILER DE FURGONES PARA OPER	30/9/2011	(858,000.00)
MANUEL ANTONIO POZO		ALQ-08	BALANCE AL 31/06/2012	13/10/2011	(5,000.00)
FRANCIA JOSEFINA IMBERT TORRES		ALQ-09	BALANCE AL 31/06/2012	16/10/2011	(13,000.00)
COMPLEMENTOS S A	130236828	134	PAGO ALQUILER DE ARTICULOS PARA RUEDA DE PRENSA CON MOTIVO A	15/11/2011	(8,847.84)
KCETTES PROFESIONALES	101767189	134	COMPRA DE CASSETTE DVCAM 184 MIN. SONY PARA RUEDA DE PRENSA	15/11/2011	(60,586.80)
PANIFICADORA THANIA SRL	101808241	129	DOTACION DE PRODUCTOS ALIMENTACION ESCOLAR , CORRESP. A	18/11/2011	(1,355,223.70)
SCARLEN CEPEDA	104271937	825	PARA CUBRIR PAGO DE HORAS EXTRAS DE LA DIRECCION GENERAL DE	22/11/2011	(5,736.62)
SCARLEN CEPEDA	104271937	826	PARA CUBRIR PAGO DE HORAS EXTRAS DE LA DIRECCION GENERAL DE	22/11/2011	(8,323.72)
GABRIEL ANTONIO QUEZADA ROSARIO		6279	BENEFICIOS LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	5/12/2011	(49,068.88)
SARAH VEGA ACOSTA	101322279	6261	BENEFICIOS LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	5/12/2011	(59,709.27)
SAYURIS ROGELINA MORETA PEÑA		6274	BENEFICIOS LABORALES SEGUN CALCULOS ANEXOS DEL MINISTERIO DE	5/12/2011	(49,318.51)
MERCEDES ISABEL VASQUEZ		6353	BENEFICIOS LABORALES SEGUN CALCULOS ANEXOS DEL MINISTERIO DE	7/12/2011	(21,551.31)
YOJANNA MORA		6350	BENEFICIOS LABORALES SEGUN CALCULOS ANEXOS DEL MINISTERIO DE	7/12/2011	(51,993.00)
ALFIDA LUISA TORRES L. DE JIMENEZ		ALQ-15	BALANCE AL 31/06/2012	8/12/2011	(5,000.00)
JULIO CESAR DOMINGUEZ MONTAS		ALQ-17	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO *GENOVEVA GURID	15/12/2011	(10,000.00)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
 Diciembre 2023
VALORES EN RDS

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
LIGIA AMADA MELO DE CARDONA		148	BALANCE AL 31/06/2012	20/12/2011	(4,000.00)
AAA DOMINICANA S A	101841621	1143	PAGO INICIAL DE UN 35% DE LA DEUDA TOTAL DE \$3,305,330.00, P	22/12/2011	(1,156,865.50)
LUIS PEREZ CASANOVA	100914720	30	PAGO FACTURA NCF #129, CORRESP. A PUBLICIDAD AL MINISTERIO D	3/1/2012	(29,000.00)
ANDREA TEJADA DE LOS SANTOS		40	LICENCIAS PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA NURIS DE LEON FABIA	17/1/2012	(42,485.90)
ANTONIO ARQUIMEDES GARCIA RODRIGUEZ		70	BALANCE AL 31/06/2012	17/1/2012	(40,000.00)
BERTHA YUDERQUI VILLAR TEJEDA		40	BALANCE AL 31/06/2012	17/1/2012	(43,206.00)
BERTHA YUDERQUI VILLAR TEJEDA	105805022	40	LICENCIAS PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA NURIS DE LEON FABIA	17/1/2012	(43,206.00)
BETHANIA YADANIRA LINARES MEDRANO		40	BALANCE AL 31/06/2012	17/1/2012	(38,165.30)
FRANCISCO ANT. RODRIGUEZ DE LEON		40	LICENCIAS PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA CINTHIA TAVERAS BRI	17/1/2012	(3,745.00)
GLORIA MARIA MENA VASQUEZ		40	LICENCIAS PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA WOODY GUMIR POLANCO	17/1/2012	(33,844.70)
JAIRA O. PEREZ CARVAJAL DE ENCARNACION		40	LICENCIAS PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA CATALINA PINEDA MES	17/1/2012	(26,643.70)
MARIA REGINA GARCIA FLORES		40	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA SANDRA ALTAGRACIA PA	17/1/2012	(25,491.54)
MARIBEL DE LOS SANTOS VENTURA		40	BALANCE AL 31/06/2012	17/1/2012	(20,882.90)
MAURA MARTINEZ MARTINEZ		40	BALANCE AL 31/06/2012	17/1/2012	(19,082.65)
MERCEDES MONTERO OTAÑO		40	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA OLGA LIDIA MOJICARA	17/1/2012	(13,681.90)
MIDONIA ULERIO REYES		40	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ORDELISSE MENDEZ HER	17/1/2012	(13,321.85)
MONICA JOCELIN RUIZ MEDINA		40	BALANCE AL 31/06/2012	17/1/2012	(17,642.45)
ROSSIS SOTO BAEZ	300925401	40	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ALEXAIRA MEDINA, COR	17/1/2012	(13,321.85)
RUT DELANIA BRITO FRIAS		40	LICENCIAS PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA KEY ZORAYA DE LA RO	17/1/2012	(37,445.20)
SANDRA ROA AGRAMONTE DE ARAUJO	200634079	40	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MAIRA ANDREA CARMONA	17/1/2012	(17,282.40)
SANTA REGINA MOTA BAEZ	300731148	40	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MAGDALENA GONZALEZ A	17/1/2012	(23,331.24)
WILLIAM ARTURO PEZA ENCARNACION		40	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA JAHAIRA PEZA ENCARNA	17/1/2012	(18,722.60)
YENIFER MERIELIS GONZALEZ JIMENEZ		40	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ANIBALIZA ROCHA GARC	17/1/2012	(7,487.10)
DAISY CASTILLO		428	BENEFICIOS LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	25/1/2012	(24,056.10)
DOLORES SOSA SANTOS		422	BENEFICIOS LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	25/1/2012	(26,347.92)
FRANCISCA CASTILLO BAUTISTA		429	BENEFICIOS LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	25/1/2012	(24,566.12)
FRANCISCA ESCOLASTICO ROSA		423	BENEFICIOS LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	25/1/2012	(24,649.98)
LEONIDA BAUTISTA		430	BENEFICIOS LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	25/1/2012	(24,649.98)
MARIA MERCEDES		424	BENEFICIOS LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	25/1/2012	(24,649.98)
NORCA CECILIA ARAUJO Y MOYA		431	BENEFICIOS LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	25/1/2012	(221,341.22)
UBARDA GUZMAN DE MERCEDES		433	BENEFICIOS LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	25/1/2012	(18,796.02)
JUANA ELISA MORENO SOLANO.		ALQ-24	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO "NIDO DE AMOR",	1/2/2012	(20,000.00)
MODESTO SANCHEZ BRITO		1379	BALANCE AL 31/06/2012	2/2/2012	(7,084.68)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	959	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 979	4/2/2012	(26,703.20)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	960	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 979	4/2/2012	(23,292.80)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	961	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 979	4/2/2012	(27,608.00)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	962	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 979	4/2/2012	(18,687.60)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	965	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 979	6/2/2012	(8,908.80)
VIMARTE PUBLICIDAD S. A.	124007135	712	ADQUISICION DE BAJANTE, GAFETES DE IDENTIFICACION, IMPRESION	6/2/2012	(24,244.00)
ALEJANDRINA SUAREZ HERNANDEZ		1374	BENEFICIOS LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	9/2/2012	(17,269.22)
MARITZA TAVERAS POLANCO		13	BENEFICIOS LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	9/2/2012	(17,269.22)
SOYLA MARIA DE LA CRUZ		1382	BENEFICIOS LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	9/2/2012	(20,651.52)
YANERY BURGOS		1383	BENEFICIOS LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	9/2/2012	(21,341.22)
MIRIAN ANNORIS NOVAS CUEVAS		502	PARA CUBRIR PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TA	10/2/2012	(6,069.66)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	972	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 979	15/2/2012	(17,295.60)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	973	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 979	15/2/2012	(14,639.20)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	974	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 979	15/2/2012	(11,553.60)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	975	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 979	15/2/2012	(18,142.40)
JOSE RAMON OZUNA MARTINEZ		560	BALANCE AL 31/06/2012	16/2/2012	(20,500.00)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	977	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 979	16/2/2012	(28,684.48)
ELVIN AMAURYS OVANDO COMAS		596	BALANCE AL 31/06/2012	17/2/2012	(22,000.00)
FELIX ACOSTA		590	BALANCE AL 31/06/2012	17/2/2012	(19,268.28)
STEFANY POU RODRIGUEZ	114428600	589	PARA CUBRIR PAGO DE VIATICOS, COMB. Y APOYO DE TRANSPORTE,	17/2/2012	(18,886.79)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
Diciembre 2023
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
JUAN FRANCISCO SANTILLAN GUZMAN		442	CUBICACION #4 (FINAL) DEL CONTRATO #1309/2007 CORRESP. A LA	23/2/2012	(548,963.80)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	979	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 979	24/2/2012	(11,611.60)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	980	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 979	24/2/2012	(32,880.20)
RAMON TEMISTOCLES COISCOU MOTA	115842759	50	ELABORACION DE UN MURAL EN UNA ESCUELA DE STO. DGO., EN EL	24/2/2012	(50,000.00)
CENTRO CULTURAL POVEDA	401502607	689	REEMBOLSO GASTOS DEL EQUIPO DE LA COGESTION DE LA REGIONAL 1	29/2/2012	(481,112.01)
CONSTRUCTORA JOSE B. ALMONTE Y ASOC. SRL	130153272	372	CUBICACION UNICA, CORRESP. A LOS TRABAJOS DE REPARACIONES VA	29/2/2012	(2,309,120.90)
AGAPITO BERROA MONTANO		1207	BALANCE AL CORTE 01/06/2012	2/3/2012	(49,913.28)
AGUSTINA ANTIGUA		1212	BENEFICIOS LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	2/3/2012	(17,269.22)
ANA RAMONA RODRIGUEZ		1213	BENEFICIOS LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	2/3/2012	(17,262.37)
EDUVIGIS POLANCO		1210	BENEFICIOS LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	2/3/2012	(17,269.22)
ESTANISLA CASTRO DE JESUS		1211	BENEFICIOS LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	2/3/2012	(17,262.37)
FRANCISCO DURAN ACOSTA		18	BENEFICIOS LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	2/3/2012	(19,806.79)
JOSE JUAN PEÑA ACOSTA	115027914	1216	BENEFICIOS LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	2/3/2012	(99,245.22)
LEONARDA GONZALEZ		1220	BALANCE AL 31/06/2012	2/3/2012	(13,705.62)
NELSON ALMONTE TORRES		1215	BENEFICIOS LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	2/3/2012	(35,075.74)
FLORES Y EVENTOS JARDIN ORIENTAL PEREZ		42634	PARA CUBRIR GASTOS DE ALQUILER DE SILLAS, MESAS Y MANTELES,	3/3/2012	(4,593.00)
LUBRIMPORT SANGUZ SRL.	130688702	1554357	ADQUISICION DE GOMAS UTILIZADAS POR EL DPTO. DE TRANSPORTACI	6/3/2012	(39,811.20)
CINDY LUCIANO MERCEDES		42	PAGO HONORARIO POR RECOLECCION DE DATOS SOBRE INVESTIGACION	7/3/2012	(45,500.00)
RAMON REYES	111446431	1464	BENEFICIOS LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	9/3/2012	(43,625.70)
LUBRIMPORT SANGUZ SRL.	130688702	1554360	PAGO FACTURA NCF #1554360, CORRESP. A COMPRA DE LIQUIDO REFR	14/3/2012	(58,130.85)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	993	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 1016	20/3/2012	(14,500.00)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	994	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 1016	20/3/2012	(31,337.40)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	1005	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 1016	20/3/2012	(1,885.00)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	1006	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 1016	20/3/2012	(33,071.60)
JUNTA AGROEMPRESARIAL DOMINICANA	401053055	8480	INSPECCIONES FISICO-QUIMICAS Y BACTERIOLOGICAS REALIZADAS A	22/3/2012	(4,080.00)
JUNTA AGROEMPRESARIAL DOMINICANA	401053055	8481	INSPECCIONES FISICO-QUIMICAS Y BACTERIOLOGICAS REALIZADAS A	22/3/2012	(10,855.00)
JUNTA AGROEMPRESARIAL DOMINICANA	401053055	8482	INSPECCIONES FISICO-QUIMICAS Y BACTERIOLOGICAS REALIZADAS A	22/3/2012	(8,160.00)
VIMARTE PUBLICIDAD S. A.	124007135	A010010011500000712	FACTURA DEL PROVEEDOR	22/3/2012	(24,244.00)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	1007	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 1016	26/3/2012	(27,381.80)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	1008	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 1016	26/3/2012	(32,462.60)
MOISES OSORIO Y MOREL		1380	BENEFICIOS LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	26/3/2012	(20,787.68)
JUNTA AGROEMPRESARIAL DOMINICANA	401053055	8050	INSPECCIONES FISICO-QUIMICAS Y BACTERIOLOGICAS REALIZADAS A	28/3/2012	(3,060.00)
JUNTA AGROEMPRESARIAL DOMINICANA	401053055	8052	INSPECCIONES FISICO-QUIMICAS Y BACTERIOLOGICAS REALIZADAS A	29/3/2012	(3,570.00)
JUNTA AGROEMPRESARIAL DOMINICANA	401053055	8055	INSPECCIONES FISICO-QUIMICAS Y BACTERIOLOGICAS REALIZADAS A	30/3/2012	(2,040.00)
JOHANA ESMERALDA PEREZ		255	BALANCE AL 31/06/2012	2/4/2012	(12,000.00)
ALTAGRACIA VIRGINIA MINYETY CASADO		293	BALANCE AL 31/06/2012	9/4/2012	(21,242.95)
ANA JOAQUINA GARCIA PUELLO		293	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA SOBEIDA MARIA CRUZ R	9/4/2012	(16,906.86)
ARCADIA TEJADA REYES		293	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARCELINA THEN RODRI	9/4/2012	(12,961.80)
DANIELA DE LA CRUZ DE LOS SANTOS		293	BALANCE AL 31/06/2012	9/4/2012	(15,122.10)
ERNESTINA FLORES DE JESUS	109356303	293	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA LIDIA ALTAGRACIA PE	9/4/2012	(38,885.40)
FIOR MARIA GARCIA SANCHEZ		293	BALANCE AL 31/06/2012	9/4/2012	(18,722.60)
FRANCIA DIAZ GUERRERO		293	BALANCE AL 31/06/2012	9/4/2012	(19,442.70)
GABRIELA MARITZA JAVIER BRITO		293	BALANCE AL 31/06/2012	9/4/2012	(1,908.00)
JOEL ALBERTO ESPINOSA GUILLEN	200927895	293	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA SANTA MARTINEZ ARIA	9/4/2012	(12,601.75)
JOSE GENARO PEREZ MENDEZ		293	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ELVA MIGUELINA MARTI	9/4/2012	(19,802.75)
MARIA DE LOURDES GONZALEZ LARA		293	BALANCE AL 31/06/2012	9/4/2012	(44,996.04)
MERCEDES DE LOS ANGELES BLANCO VILORIA		293	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA DAMARIS PERES LOPEZ	9/4/2012	(20,882.90)
RAFAEL NOVA ROMERO		293	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ARECELIS SANCHEZ MOR	9/4/2012	(18,722.60)
ROSA MARGARITA PEÑA RAMON	114298599	293	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA CESALINA POLANCO LOR	9/4/2012	(19,802.75)
SANTA HERRERA DEL CARMEN	111584413	293	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ALEXANDRA FELIZ PERE	9/4/2012	(39,605.50)
SANTA MARGARITA SANTANA DE LOS SANTOS	112919436	293	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA CARMEN ALMONTE CALDE	9/4/2012	(19,442.70)
TANIA ALCANTARA AQUINO	114376924	293	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA GISELA SOFIA TINEO C	9/4/2012	(19,442.70)
VIKIANA ALTAGRACIA GUERRERO LARA	300928074	293	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA JOHANNY MARGARITA EN	9/4/2012	(19,082.65)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
 Diciembre 2023
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
YDELSA ALTAGRACIA ACEVEDO MEJIA		293	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA KENIA CONCEPCION URE	9/4/2012	(1,908.00)
JOSE VALDEZ MUÑOZ		622	20% DE AVANCE CORRESP. A LA REHABILITACION DEL CENTRO EDUCAT	10/4/2012	(1,200,760.80)
AMELFIS ALTAGRACIA RIJO ROSARIO	103338901	1487	REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS PARA LA SUPERVIS	11/4/2012	(2,500.00)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	1015	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 1016	11/4/2012	(12,725.20)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	1016	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 1016	11/4/2012	(16,008.00)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	1017	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 1016	11/4/2012	(20,961.20)
ADRIA MARIA FIGUEROE MATOS		67	PAGO HONORARIOS COMO CO-COORDINADORA DE LA ZONA DE SANTO DOM	12/4/2012	(80,000.00)
LUIS EDUARDO DOMINGUEZ DESPRADEL	100888+86	70	PAGO HONORARIOS COMO RESPONSABLE DE MONITOREO EN LA INVESTIG	17/4/2012	(175,000.00)
LUZ NOBERQUIN NIN NOBOA		40	BALANCE AL 31/06/2012	17/4/2012	(19,442.70)
AMELFIS ALTAGRACIA RIJO ROSARIO	103338901	1488	REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS PARA LA SUPERVIS	18/4/2012	(1,500.00)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	1028	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 1016	26/4/2012	(38,604.80)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	1029	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 1016	26/4/2012	(17,492.80)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	1030	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 1016	26/4/2012	(23,084.00)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	282	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL MINERD, SEGUN FACTURAS #1031	26/4/2012	(17,771.20)
UNITRADE SRL.	101566914	12572	COMPRA REGULADOR DE VOLTAJE PARA RADIO EDUCATIVA DOMINICANA.	26/4/2012	(498,822.93)
AMELFIS ALTAGRACIA RIJO ROSARIO	103338901	1489	REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS PARA LA SUPERVIS	27/4/2012	(2,000.00)
AMELFIS ALTAGRACIA RIJO ROSARIO	103338901	4643	REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS PARA LA SUPERVIS	27/4/2012	(2,000.00)
BENJAMIN FELIZ MORILLO		385	BALANCE AL 31/06/2012	27/4/2012	(48,000.00)
CAROLE ALEXANDRA MOLINA LIZARDO		385	SERVICIOS PRESTADOS COMO CONFERENCISTA, EN LA XV FERIA INTER	27/4/2012	(50,000.00)
DORIS ELENA PERALTA VASQUEZ		385	BALANCE AL 31/06/2012	27/4/2012	(48,000.00)
IVAN ARGELIS DIAZ MALDONADO		385	BALANCE AL 31/06/2012	27/4/2012	(48,000.00)
JUANA PATRICIA LEROUX MARTINEZ		385	SERVICIOS PRESTADOS COMO CONFERENCISTA, EN LA XV FERIA INTER	27/4/2012	(50,000.00)
PAOLA PEGUERO BENITEZ		374	SERVICIOS PRESTADOS EN LA XV FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO S	27/4/2012	(7,000.00)
SAURY ALTAGRACIA FERREIRAS PEÑA		374	SERVICIOS PRESTADOS EN LA XV FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO S	27/4/2012	(49,000.00)
YESSSENIA YVETTE SUERO PEÑA	118055128	385	SERVICIOS PRESTADOS COMO CONFERENCISTA, EN LA XV FERIA INTER	27/4/2012	(20,000.00)
DORIAN NEHEMIAS JIMENEZ DE JESUS		695	BALANCE AL 31/06/2012	1/5/2012	(1,160,727.90)
INTEGRAL TRAINING SOLUTIONS, SRL	101844752	223	SERVICIOS DE ENTRENAMIENTO EN EL SEMINARIO-TALLER *DOCUMENTA	2/5/2012	(56,985.00)
AMELFIS ALTAGRACIA RIJO ROSARIO	103338901	4730	REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS PARA LA SUPERVIS	22/5/2012	(2,000.00)
AMELFIS ALTAGRACIA RIJO ROSARIO	103338901	5531	REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS PARA LA SUPERVIS	26/5/2012	(1,000.00)
SANTA MARIA VALENCIO NIEVE	103204970	10	SERVICIOS DE PUBLICIDAD ALUSIVA AL MINERD, A TRAVES DEL PROG	29/5/2012	(34,800.00)
SANTA MARIA VALENCIO NIEVE	103204970	12	SERVICIOS DE PUBLICIDAD ALUSIVA AL MINERD, A TRAVES DEL PROG	29/5/2012	(34,800.00)
GL PROMOCIONES,SRL	101889561	1129	PAGO FACTURA #35436, NCF #01129 Y ODC #422, CORRESP. A LA AD	1/6/2012	(134,068.00)
LEONIDAS PINALES RODRIGUEZ O LEONI JARDINERIAS	200538924	162	SERVICIOS DE AMBIENTACION PARA LA DGBE Y JARDINERIA PARA LA	1/6/2012	(418,089.77)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	425 1	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL MINERD, SEGUN FACTURAS #S. 8	4/6/2012	(4,929.00)
DISTRIBUIDORA TREMOLS S.R.L.	101855231	40	DOTACION DE PRODUCTOS AL PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR PAE-R	6/6/2012	(446,676.45)
JOSE HERMOGENES MARIA BODDEN RAMOS	107679334	445	PAGO FACTURA #445, CORRESP. A LA COMPRA DE DOS BATERIAS DE S	6/6/2012	(23,548.00)
EDWIN OSCAR PLASCENCIA SANCHEZ		198	BALANCE AL 31/06/2012	8/6/2012	(65,000.00)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO, CAASD	401037272	62178	PAGO SERVICIO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012 F	11/6/2012	(234.00)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	285	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL MINERD, SEGUN FACTURAS #1031	11/6/2012	(9,860.00)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	286	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL MINERD, SEGUN FACTURAS #1031	11/6/2012	(24,035.20)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	287	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL MINERD, SEGUN FACTURAS #1031	11/6/2012	(26,262.40)
PANIFICADORA HNOS BAEZ O EDILIO ZORRILLA	110452679	7358		11/6/2012	(2,500,674.30)
PANIFICADORA HNOS BAEZ O EDILIO ZORRILLA	110452679	7358		11/6/2012	2,500,674.30
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	499999984	103	PAGO RETENCIONES DEL 3% Y 10% CORRESPONDIENTES AL MES DE ABR	14/6/2012	(84,191.00)
PUBLICACIONES AHORA, C. POR A.	101011122	5631	PUBLICACION ANUNCIO SEGUN FACTURA #68807 NCF #5631, *ADQUI	14/6/2012	(38,367.00)
AMELFIS ALTAGRACIA RIJO ROSARIO	103338901	1490	REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS PARA LA SUPERVIS	15/6/2012	(2,000.00)
MIGUEL ANIBAL LIBERATO ROSARIO		NCF 2012701	NCF 2012701	15/6/2012	(65,715.35)
MIGUEL ANIBAL LIBERATO ROSARIO		NCF 2012702	NCF 2012702	15/6/2012	(141,440.32)
MIGUEL ANIBAL LIBERATO ROSARIO		NCF 2012703	NCF 2012703	15/6/2012	(338,586.38)
CELIO SENATUS RICHE		462	SERVICIOS PRESTADOS CORRESP. A LOS MESES DE MARZO, ABRIL, M	18/6/2012	(61,429.96)
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	499999984	106	PAGO RETENCIONES DEL 3% Y 10% CORRESPONDIENTES AL MES DE MAY	18/6/2012	(81,963.00)
HECTOR JOSE URIBE DOMINGUEZ		1046	BALANCE AL 31/06/2012	20/6/2012	(2,235,562.90)
KATHRYN EMILI SUBERO ACOSTA	101745479	1072	CUBICACION #4 (DE CIERRE) DEL CONTRATO #1132/2007 CORRESP. A	22/6/2012	(217,513.72)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
Diciembre 2023
VALORES EN RDS

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
IMPRESOS TURISTICOS A & T SRL	101601981	102	PAGO IMPR. MATERIALES DIDACTICOS SG. LB 10262	26/6/2012	(347,420.00)
ALTAGRACIA ANTONIA PERDOMO MENDEZ		1095	BALANCE AL 31/06/2012	27/6/2012	(2,842,253.00)
PROYECTOS INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES, SRL	101150302	OF 1188	REGIST. CUB.# 7 CONT. #447	27/6/2012	(2,635,629.69)
JOSE ERNESTO PEÑA PERDOMO.		1134	CUBICACION #2, CORRESP. A CONSTRUCCION DEL CENTRO EDUCATIVO	29/6/2012	(1,844,829.40)
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	402002364	15248	SERVICIO DE BASURA DE SANTIAGO, CORRESP. AL MES DE FEBRERO	1/7/2012	(750.00)
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	402002364	14037	SERVICIO DE BASURA, CORRESP. AL MES DE FEB. 2012	1/7/2012	(750.00)
EUFEMIA DE LA ROSA NUPEZ		40	LICENCIA PRE Y POST NATAL SEGUN CK11429	1/7/2012	19,442.70
GEURY ALEXANDER MOTA GIL		OPC.1168	FACT-NO.00920	1/7/2012	(6,000.00)
R & S DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES, S.R.L	114016787	1245	REG. OFIC. 1245, DEMOLICION, CONST. , AMP. Y REP. MAYOR 33 P	1/7/2012	(10,980,884.29)
CHICO AUTO PAINT, EIRL	130235384	NCF-2161	NCF-2161	2/7/2012	(7,250.00)
ELACIA SALDAÑA DE LOS SANTOS		OFICIO 0040	LICENCIA PRE Y POST NATAL CK 011352	2/7/2012	(19,442.70)
JAIRA O. PEREZ CARVAJAL DE ENCARNACION		OFICIO 00040	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CK 011539	2/7/2012	(26,643.70)
JOSE ERNESTO PEÑA PERDOMO.			PAGO S/ LIB. #8997, D/F 2/7/2012	2/7/2012	1,748,867.40
MAURA MARTINEZ MARTINEZ		OFICIO 00040	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CK 011541	2/7/2012	(19,082.65)
NARCISA CASTAÑO CARABALLO		OFICIO 00040	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CK 011542	2/7/2012	(38,165.30)
SECURITY PLUS INTERNATIONAL S A	130555664	NCF - 02035	PAGO POR MANTENIMIENTO EXTINTOR DE INCENDIOS CK 011842	2/7/2012	(49,091.20)
CARLOS DAVID MORILLO ABREU		198	SOLICITUD DE PAGO PERSONAL	3/7/2012	(90,000.00)
MARIA MONTAS GARCIA			PAGO GASTOS OPERATIVOS CK NO.11063	3/7/2012	1,800.00
ARTURO ANIBAL RINCON VERAS		CUB.NO.4	4TA. CUBICACION DEL CONTRATO NO.0366/2009	5/7/2012	(6,117,540.84)
FLORES Y EVENTOS JARDIN ORIENTAL PEREZ		FAT 0	CK011CK011099 ALQUILER DE SILLAS Y MESAS	10/7/2012	(4,593.00)
HERMINIO AQUINO MORA			VIATICO DENTRO DEL PAIS CK 011087	10/7/2012	2,150.00
MARIELLA ORTEGA RABASSA		OFI. 891/12	GASTOS VARIOS	10/7/2012	(36,000.00)
NATURALEZA PRODUCTION DOMINICANA SRL.	130412049	NCF - 01030	PAGO PUBLICIDAD RADIAL MES DE JULIO 2012	10/7/2012	(23,200.00)
RIGOBERTO DE LOS SANTOS GUERRERO		VIATICO DENTRO DEL PAIS CK 011093	VIATICO DENTRO DEL PAIS CK 011093	10/7/2012	10,250.00
MARIA MONTAS GARCIA		OFICIO#2493	REPOSICION FONDO VIATICO DE LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERA	12/7/2012	(93,500.00)
MINERVA ERCILIA VICTORIA VINCENT PEREZ		OFICIO #106	DIETA MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION 3ERA SESION	13/7/2012	(4,000.00)
CLAUDIA DE LOS SANTOS PAREDES		OFI-858	GASTOS DE PASAJES	19/7/2012	(28,500.00)
ROSARIO DEL CARMEN RODRIGUEZ		OFICIO #293	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA RAFAELA BRITO	19/7/2012	(41,765.80)
TALLER DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	101817348	NCF-0114	NCF-0114	19/7/2012	(13,850.40)
CELIO SENATUS RICHE			SERV. PRESTADO MARZO-JUNIO 2012 CK 011314	20/7/2012	24,235.63
DOMINGA DE PAULA DE LA CRUZ		OFIC-293	LICENCIA PRE Y POST NATAL	20/7/2012	(42,485.90)
TALLER DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	101817348	NCF-1117	NCF-1117	20/7/2012	(5,811.60)
MARIA MONTAS GARCIA		DGSG-2493	REPOSICION FONDO DE VIATICOS	23/7/2012	(93,500.00)
TALLER DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	101817348	NCF-1120	NCF-1120	23/7/2012	(98,613.92)
FRANKLYN PEREZ BONILLA		885	REG. S/OPC#0885. CUB.UNICA CENTRO EDU. EL PLATANAL,	24/7/2012	(1,595,283.78)
R & S DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES, S.R.L	114016787		REG. O/P #7475 D/F 24/7/2012	24/7/2012	10,144,542.29
VIAMAR S. A	101011149	1895	REG. FACTURAS #17531 Y 989 (OFICIO #1895)	25/7/2012	(63,625.53)
TALLER DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	101817348	NCF-1122	NCF-1122	25/7/2012	(18,699.20)
BETHANIA YADANIRA LINARES MEDRANO		OPC 40	LICENCIA PRE Y POST NATAL CK 11479	26/7/2012	(38,165.30)
GL PROMOCIONES, SRL	101889561		PAGO LIB. #10266 D/F 26/7/2012	26/7/2012	134,068.00
MIDONIA ULERIO REYES		OP #0040	PAGO LICENCIA PRE Y POS NATAL	26/7/2012	(13,321.85)
YKIANA ALTAGRACIA GUERRERO LARA		DK293	CK011457 PAGO DE LICENCIAS	26/7/2012	(19,082.65)
ZENEIDA BRITO VILLAR		OP657	LICENCIA PRE Y POST NATAL	26/7/2012	(16,922.35)
ROSARIO ENCARNACION, LOURDES		OFICIO #40	PAGO CHEQUE #011568	27/7/2012	(19,082.65)
SANTA REGINA MOTA BAEZ		2011525	LICENCIA PRE Y POST NATAL	27/7/2012	(23,331.24)
TALLER DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	101817348	NCF-1126	NCF-1126	27/7/2012	(17,400.00)
WILLIAM ARTURO PEÑA ENCARNACION		40	CK011569	27/7/2012	(18,722.60)
ARTURO ANIBAL RINCON VERAS		OP #1347	PAGO CUB. #5 DEL CONTRATO #0366, ESCUELA LA UNION.	30/7/2012	(1,973,953.57)
RAFAEL JHONNY JIMENEZ RAMIREZ		OF. 1339	PAGO CUB. #3(CIERRE), ESC. BAS. SABANETA, UB. PROV. SAN CRIS	30/7/2012	(51,264.00)
TALLER DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	101817348	NCF-1132	NCF-1132	30/7/2012	(19,662.00)
ANYELINA VASQUEZ ROSARIO		PENSION JULIO 2012	PENSION CORRESP. AL MES JULIO 2012	31/7/2012	(2,000.00)
ELADIA DE JESUS DURAN TORRES		OFICIO 00657	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CK 011969	1/8/2012	(21,245.95)
LONATER SRL.	130313253	OF. 1366	PAGO CUB. #3, DEL CT. #2489/2010, REP. CENTRO EDUC. NISIBON	1/8/2012	(2,146,546.64)
MILENY ALEJANDRA SIERRA BENZANT		OFICIO #657	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE L MAESTRA LUCIA FRUTUOSO CUEVAS	1/8/2012	(21,603.00)
PANIFICADORA THANIA SRL	101808241	163	PROG. DE ALIMENT, ESC. URB, MARG, 1RA QUINC, MAYO 2012	1/8/2012	(1,917.00)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	NCF-4476	NCF-4476	1/8/2012	(35,674.10)
TOMAS FRANCISCO DE LA CRUZ CUEVAS		114	PROG. ALIMENT, URB, MARG, 1RA, Y 2DA QUINC, MARZO 2012	1/8/2012	(591,472.17)
SOCIEDAD ANOMINA ESPAÑOLA IBERTEST	130859051	OF.396	REG. OFIC. CORRESP. AL 80%, CORRESP. A CONST. VARIOS CENTRO	3/8/2012	(38,957,719.90)
CLAUDIA DE LOS SANTOS PAREDES		OFI-1944/12	PAGO DE TRANSPORTE	4/8/2012	(23,490.00)
CARMEN LOURDES VALERA GUERRA	101731396	OFICIO #896	SERVICIO DE REFRIGERIO OFRECIDOS EN LA PLANIFICACION DE RH	6/8/2012	(189,660.00)
GABRIELA FELICIA TEJADA PEÑA		OFICIO 511	SERVICIOS PROFESIONALES COMO DIGITADORA CK 011944	7/8/2012	(20,700.00)
TALLER DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	101817348	NCF-1140	NCF-1140	7/8/2012	(9,976.00)
ANTHONY'S ANTONIO CHAHIN M. CXA	101088222	FACT. 196	COMPRA UNIFORME CONJERIA CK 11704	10/8/2012	(51,262.67)
EXPRESO VEGANO C POR A	103033725	OP646	CK011701 TRANSPORTE A ESTUDIANTES	10/8/2012	(12,000.00)
DEMJA & CIA C POR A.	101730986	OFIC.1431	REG. CUB. #6, DEL CT. 606, CONST. DEL LICEO SEC. EL COROZO	11/8/2012	(7,173,038.03)



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DOMINICANA
EDUCACIÓN

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPPLIDORES

Diciembre 2023
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
VIRGINIA ALTAGRACIA PEREZ PINEDA		OF508		13/8/2012	689,596.64
CONSTRUCTORA RIZEK & ASOCIADOS SRL.	101578041	101578041	CK011726 SUELDOS DEJADOS DE PERSIBIR	14/8/2012	6,655,799.98
DEMAJ & CIA C POR A.	101730986		CUB. #3 DEL CONTRATO 475/12, CONST. C. E. MAX HOQUEZ URENA.	14/8/2012	7,173,038.03
JOSANNY MONI MOTA		385/12	PAGO S/LIB. 11+12, D/F 14/08/2012	14/8/2012	10,000.00
JOSANNY MONI MOTA		OP4385-12	PAGO HONORARIOS	14/8/2012	10,000.00
CARMEN LOURDES VALERA GUERRA	101731396	OP4385-12	CK411748	14/8/2012	26,100.00
GRUPO DIARIO LIBRE, S.A.	101619262	NCF 016	NCF 016	15/8/2012	230,528.78
NATURALZA PRODUCTION DOMINICANA SRL.	130412049	129571	PAGO PUBLICIDAD, POR LICITACION DE MOBILIARIO ESCOLAR.	15/8/2012	23,200.00
TAIDE AQUINO SRL	130431469	505	SERV. PUBLICIDAD PROGRAMA IMPACTO VERDE	15/8/2012	7,581.79
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M.G. EIRL	101869755	FACT. 04	PAGO DE CONSULTORIA SEGUN CK 11806	15/8/2012	31,108.90
JOSE NELSON BERNARDO MONTAS URENA	101869755	NCF-4610	NCF-4610	17/8/2012	231,285.71
TALLERES BENJAMIN EGLI S.R.L.	101695102	OPIC. 1408-2012	PAGO CUBH7 ADICIONAL POR REPARACION DE LA ESCANGEL FERMIN N	20/8/2012	52,612.47
MULTIPARQUES, S.R.L.	130284083	NCF-9167	NCF-9167	21/8/2012	203,793.33
INVERPLATA S.A	101108525	492	CK011324 PAGO ENERGIA	23/8/2012	1,418.00
PRODIMPA C. POR A.	102316635	NCF-00001436	NCF-00001436	24/8/2012	32,142.60
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M.G. EIRL	101869755	NCF-1061	NCF-1061	27/8/2012	51,040.00
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M.G. EIRL	101869755	NCF-4622	NCF-4622	28/8/2012	33,211.83
SERVICIOS TRAVEL S. R. L.	101566078	NCF-4623	NCF-4623	29/8/2012	38,355.59
EVELYN PATRICIA BELLO PEREZ		NCF-01841	NCF-01841	30/8/2012	652,086.73
LEIDY YAQUEIRY ARIAS POLANCO		OF2010412B	LIC. POS Y PRE NATAL CK311953	31/8/2012	21,945.18
MILIBIA ROSA ESPINAL SANTOS		OF #40	PAGO LIC. PRE Y POS NAT.	31/8/2012	47,202.84
MILIBIA ROSA ESPINAL SANTOS		OF #2012-50	LICENCIA PRE Y POST NATAL CK 11961	31/8/2012	48,030.96
RICHARD MICHEL PEREZ ALVAREZ		OFCS11	PAGO LIC. PRE- Y POS NAT.CK #11955	31/8/2012	21,603.00
ROSA MARGARITA PEZA RAMON		DGF-293	CK011962 SERVICIOS PROFESIONALES	31/8/2012	41,400.00
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		LICENCIA PRE Y POST NATAL	31/8/2012	19,802.75
VIAMAR S. A	101011149	NCF-1453	PAGO DE SUELDO RETROACTIVO, DE FEBRERO A JULIO 2012, A DIOCO	31/8/2012	14,415.30
VIAMAR S. A	101011149	NCF-1453	SERVICIOS DE REPARACIONES VEHICULO DEL MINERD	1/9/2012	44,594.86
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M.G. EIRL	101869755	NCF-4629	SERVICIOS DE REPARACIONES VEHICULO DEL MINERD	1/9/2012	22,297.43
OZAMA TRAVEL C. POR A.	101661909	NCF-000095	NCF-4629	1/9/2012	40,842.72
CARMEN IRIS ROSARIO ABREU DE PERALTA		OFICIO 657/2012	NCF-000095	3/9/2012	57,465.34
CARMEN LOURDES VALERA GUERRA	101731396	NCF-00003	LIC. PRE Y POST NATAL, DE LA MESTRA MARIBEL ALMONTE SIERRA	5/9/2012	46,370.46
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X. A.	130436584	DT-NO.1398	SERVICIOS DE REFRIGERIOS PARA 20 PERSONA	5/9/2012	49,300.00
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X. A.	130436584	OFIC-1567-19891	MANTENIMIENTO A VEHICULO DEL MINERD	5/9/2012	115,447.36
OZAMA TRAVEL C. POR A.	101661909	NCF-000096	MANTENIMIENTO A VEHICULO DEL MINERD	5/9/2012	161,715.60
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M.G. EIRL	101869755	NCF-4632	NCF-000096	5/9/2012	2,402.66
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M.G. EIRL	101869755	NCF-4634	NCF-4632	7/9/2012	56,255.92
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M.G. EIRL	101869755	NCF-4635	NCF-4634	7/9/2012	29,082.81
CREACIONES D TRES S A	130326012	NCF-02114	NCF-4635	7/9/2012	136,183.08
PUBLICACIONES AHORA, C.POR A.	101011122	NCF-05713	SERVICIOS DE ARREGLOS FLORALES	10/9/2012	4,746.00
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X. A.	130436584	NCF-272	PAGO DE RENOVACION DE SUSCRIPCION PAHORA	10/9/2012	12,975.00
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X. A.	130436584	NCF-276	MANT. DE VEHIC. DEL MINERD.LVBBJ669E100661	13/9/2012	33,071.60
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X. A.	130436584	NCF-275	MANT. DE VEHIC. DEL MINERD.LN1450045020	13/9/2012	16,008.00
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X. A.	130436584	NCF-264	MANT. DE VEHIC. DEL MINERD.HGGC16602A500040	13/9/2012	12,725.20
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X. A.	130436584	NCF-273	MANT. DE VEHIC. DEL MINERD.LN1450044815	13/9/2012	31,337.40
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X. A.	130436584	NCF-277	MANT. DE VEHIC. DEL MINERD.JNICJUD220731507	13/9/2012	27,381.80
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X. A.	130436584	NCF-274	MANT. DE VEHIC. DEL MINERD.SDS4MMWJAW826266	13/9/2012	20,961.20
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X. A.	130436584	NCF-271	MANT. DE VEHIC. DEL MINERD.JAATFS54HW7100374	13/9/2012	32,462.60
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X. A.	130436584	NCF-268	MANT. DE VEHIC. DEL MINERD.-TANLA2ENOXZ510265	13/9/2012	1,885.00
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X. A.	130436584	NCF-281	MANT. DE VEHIC. DEL MINERD.MPATFS85H7522653	13/9/2012	23,084.00
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X. A.	130436584	NCF-280	MANT. DE VEHIC. DEL MINERD.MPATFS85H7519928	13/9/2012	17,492.80
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X. A.	130436584	NCF-279	MANT. DE VEHIC. DEL MINERD.LVAEC5BA08B001799	13/9/2012	38,604.80
OZAVI RENT A CAR SRL	123003846	NCF-01842	ALQUILER DE VEHICULO UTILIZADO POR LA SRA. MINISTRA	13/9/2012	15,010.00
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M.G. EIRL	101869755	NCF-4648	NCF-4648	14/9/2012	68,035.91
ADELAIDA YSOLINA DE LEON LIZARDO		NCF-1810334	SERVICIOS DE OFRENDAS FLORALES POR EL 103 ANIVERSARIO	17/9/2012	6,380.00
ADELAIDA YSOLINA DE LEON LIZARDO		NCF-1810335	SERVICIOS DE OFRENDAS FLORALES POR EL 103 ANIVERSARIO	17/9/2012	6,380.00
FIOR MARIA GARCIA SANCHEZ		OPC-750/2012	LICENCIA PRE Y POST NATAL, DE LA MAESTRA GENY ALT. VICENTE V	17/9/2012	40,500.00
CANDIDA ROSA FABIAN PROMETA		OP-620	OP-620	20/9/2012	43,227.86
JOSE MANUEL MARTINEZ D OLEO		OPC 657/2012	LICENCIA PRE Y POST NATAL, DEL MAESTRA JOHANNY FAMILIA J.	21/9/2012	43,206.00
JUAN RAMON BRITO CALDERON		FAC 657/2012	LIC. PRE Y POST NATAL, DE LA MAESTRA SANTA BERROA M.	21/9/2012	48,030.96
JOHANNA ROSALIA ALMONTE ZARZUELA	108137464			25/9/2012	24,000.00
PABLO CESAR PEÑA				25/9/2012	18,000.00
HANS CHRISTIAN LARA FRIAS				29/9/2012	18,630.00
JUAN DE DIOS VALLEJO GUZMAN				29/9/2012	20,000.00
JUANA ELISA MORENO SOLANO				29/9/2012	20,000.00
LEANDRO GERMAN ROMERO MATRO				29/9/2012	18,630.00
YAN CARLOS CHANEL MERINO DE LUÑA				29/9/2012	18,630.00
YULEYDI MARTE JESUS		NCF 042	NCF 042	29/9/2012	18,630.00
INMOBILIARIA MVP, S R L.	101561157	NCF-0002	NCF-0002	1/10/2012	323,606.25
CIZZKO INTERNACIONAL SRL	130829497	NCF-0002	NCF-0002	4/10/2012	224,606.90
CREACIONES D TRES S A	130326012	NCF-02120	SERVICIOS ARREG. FLORAL UTILIZ. EN LA CELEBRACION DEL MAESTRO	4/10/2012	4,246.00



PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
HANS CHRISTIAN LARA FRIAS			SERVICIOS PROFESIONALES COMO "DIGITADOR EN LA DIRECCION DE ACREDITACION Y TITULACION DE ESTUDIOS", CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2012, SEGUN CONTRATO #339/2012, (DOCUMENTOS ORIGINALES EN LOTE DG004757).	4/10/2012	18,630.00
JUAN DE DIOS VALLEJO GUZMAN			SERVICIOS PROFESIONALES COMO "DIGITADOR EN LA DIRECCION DE ACREDITACION Y TITULACION DE ESTUDIOS", CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2012, SEGUN CONTRATO #342/2012, (DOCUMENTOS ORIGINALES EN LOTE DG004757).	4/10/2012	18,630.00
LEANDRO GERMAN ROMERO MATEO			SERVICIOS PROFESIONALES COMO "DIGITADOR EN LA DIRECCION DE ACREDITACION Y TITULACION DE ESTUDIOS", CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2012, SEGUN CONTRATO #335/2012.	4/10/2012	18,630.00
YAN CARLOS CHANEL MERIÑO DE LUNA			SERVICIOS PROFESIONALES COMO "DIGITADOR EN LA DIRECCION DE ACREDITACION Y TITULACION DE ESTUDIOS", CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2012, SEGUN CONTRATO #337/2012, (DOCUMENTOS ORIGINALES EN LOTE DG004757).	4/10/2012	18,630.00
YULEYDI MARTE JESUS			SERVICIOS PROFESIONALES COMO "DIGITADOR EN LA DIRECCION DE ACREDITACION Y TITULACION DE ESTUDIOS", CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2012, SEGUN CONTRATO #340/2012, (DOCUMENTOS ORIGINALES EN LOTE DG004757).	4/10/2012	18,630.00
GREGORIO ANTONIO DURAN				9/10/2012	(11,000.00)
PANIFICADORA THANIA SRL	101808241	F-00000175	PROG,ALIM,ESC, ACTIV ESPEC2DA QUINC, MES DE AGOST/F-04/09/12	9/10/2012	(5,112.00)
PANIFICADORA THANIA SRL	101808241	-176	PROG,ALIM,ESC,ACTIV ESPEC 1RA QUINC, MES DE AGOST/F-04/09/12	9/10/2012	(1,917.00)
PANIFICADORA THANIA SRL	101808241	F-0000173	PROG,DE A,ESC,CORRESP,ACTIV, ESPEC, 1RA.Q, AGOST/ 04/09/12	10/10/2012	(549.50)
PANIFICADORA THANIA SRL	101808241	F-0000174	PROG,DE ALIMENT,ESC,CORRESP,ACTIV,ESPEC,1RA Q,AGOST/04/09/12	10/10/2012	(1,648.50)
JUAN ALBERTO LUGO ZAMORA		OFIC. 1612	OFIC. 1612	11/10/2012	(90,000.00)
JOSE ALTAGRACIA MEJIA DIAZ		06-07-08-09-10/2012	06-07-08-09-10/2012	12/10/2012	(15,000.00)
LIGIA AMADA MELO DE CARDONA		OFICIO-136-5/2012	DIETA P/MIEMBRO DEL CNE CORRESP. AL 12 DE OCT.(ORG.PI000921)	12/10/2012	(4,000.00)
EUGENIA GARCIA GUZMAN		CJ,NO.06765/2011	CALCULO DE BENEFICIARIOS LABORALES DEL MAP	17/10/2012	(21,681.30)
FRANCISCA CASTILLO BAUTISTA		CJ,NO.00429/2012	CALCULO DE BENEFICIARIOS LABORALES DEL MAP	17/10/2012	(24,566.12)
JOSE EMILIO DE LA ROCHA FAJARDO		OFICIO-800/2012	P/CUBRIR VIATICOS Y COMB. EN LA REG. BARAHONA.	17/10/2012	(220,624.86)
DINORAH ALTAGRACIA DE LIMA JIMENEZ		OFICIO-72/2012	VIATICO DE BOLSILLO,VIAJE A LA CIUDAD DE SAN JOSE,COSTA RICA	18/10/2012	(10,904.43)
JEANNE EUGENIA BOGAERT BATLLE DE PEREZ		OFICIO-208/2012	VIATICO DE BOLSILLO,VIAJE A LA CIUDAD DE CARTAGENA,COLOMBIA.	18/10/2012	(14,286.38)
JUAN RAMON BRITO CALDERON			LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA SANTA BERROA MARTINEZ, CORRESP. A DOS TANDAS DE 58 DIAS TRABAJADOS, SEGUN OFICIO #2012741-B Y 2012742-B.	18/10/2012	43,227.86
BLAS ACEVEDO		CJ,NO.05590	CALCULO DE BENEFICIOS LABORALES MAP	19/10/2012	(333,551.77)
JAVIER ADOLFO PEREZ VICTORIA		CJ,NO.01884/2012	CALCULO DE BENEFICIOS LABORALES MAP	19/10/2012	(261,032.72)
LOURDES CINERO DEL ROSARIO		OFICIO-74/2012	VIATICOS DE BOLSILLO P/VIAJE A LA CIUDAD DE LIMA, PERU	22/10/2012	(5,229.64)
UNIVERSO DE BANDERAS S. A.	101755202	F-648-13/08/2012	ADQUIS. DE BANDERAS,QUE ESTAN SIENDO DISTRIB. EN LOS CENTRE	22/10/2012	(282,750.00)
OZAVI RENT A CAR SRL	123003846	DCC-1069/12	SERVICIOS DE ALQUILER DE CAM, TRANSP,LAS COM,NCF-1844/1850	24/10/2012	(295,065.00)
JOSEFA MENDEZ		OFIC.2822/2012	VIATICOS Y COMBUSTIBLE ORIENTADORES Y PSICOLOGOS REG.03	29/10/2012	(4,484.14)
JOSEFA MENDEZ		OFIC2817/2012	VIATICOS Y COMBUSTIBLE ORIENTADORES Y PSICOLOGOS REG.04	29/10/2012	(2,991.68)
JOSEFA MENDEZ		OF-2829/2012	VIATICOS Y TRANSPORTE AL PERSONAL DEL PROG. REG.08, 09, Y 16	29/10/2012	(95,859.60)
JOSEFA MENDEZ		OFIC-2837/2012	PASAJE TECNICOS REGIONALES P/SUPERVISION Y PROG.DE BECAS	29/10/2012	(13,840.00)
ALBA ELENA PEGUERO SANTOS		OF.2818/2012	PASAJE AL PERSONAL QUE ASISTIRA AL ENCUENTRO SOCIALIZACION	30/10/2012	(38,800.00)
ALBA ELENA PEGUERO SANTOS		OF.2814/2012	PASAJE AL PERSONAL PARTICIPARA ENCUENTRO SOC. REG.#8	30/10/2012	(21,950.00)
JOSE RICARDO HERNANDEZ TEJADA		OFC.2792/2012	VIATICOS Y TRANSPORTE ENCUENTRO SOCIALIZACION TECNICOS	30/10/2012	(5,000.00)
ROSA MARIA GUABA LORA		OFC.2821/2012	PASAJE AL PERSONAL DEL ENCUENTRO DE SOCIALIZACION REG.03	30/10/2012	(48,300.00)
MEJIA ALMANZAR Y ASOCIADOS, S R L	130478066	NCF-01748241		1/11/2012	(2,956.80)
CARMEN ROSANNA MERCEDES LIZARDO		OFICIO-2916/2012	VIATICOS Y COMB. PARA SUPERVISAR CENTROS EDU DE JORNADA EXT	2/11/2012	(37,221.93)
DOMINICAN INDUSTRY INVESTMENT GROUP DIG SRL	130767203	DTA-02	REPAR, GENERADOR DEL MOTOR,MANTENIMIENTO Y PINTURA CENT,EDUC	2/11/2012	(84,205.70)
SANZ TRAILERS, S.A	114080507	NCF 736	NCF 736	6/11/2012	(118,000.00)
VIAMAR S. A	101011149	NCF-1453	SERVICIOS DE REPARACIONES VEHICULO DEL MINERD	7/11/2012	(22,297.43)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	402006238	DGA# 701-12	SERVICIO PAGO FACT-AGUA POTABLE AL MES DE AGOSTO 2012	7/11/2012	(545,193.00)
EMMA VIOLETA ALONZO MARTINEZ DE PEREZ		4-5-6-7-8-9-10/12	4-5-6-7-8-9-10/12	7/11/2012	(84,000.00)
JOSE ARMANDO CARBONELL ESPINOSA		OFIC.739/2012	LICENCIA PRE Y POST NATAL MAESTRA KENIA CABRERA RAMIREZ	7/11/2012	(19,442.70)
CARINA ALTAGRACIA ANTIGUA AGRAMONTE		OFIC.739/2012	LICENCIA PRE Y POST NATAL MAESTRA RAISA DE LA CRUZ J.	8/11/2012	(19,750.66)
CARMEN MARIA GARCIA ALEJO DE PEREZ		OFICIO-2974/2012	VIATICOS Y COMBUSTIBLE P/REALIZAR ACTIVIDADES DE SUPERV.	8/11/2012	(206,074.85)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO, CAASD	401037272	DGA# 702-12	SERVICIO PAGO FACT-AGUA POTABLE AL MES DE AGOSTO 2012	8/11/2012	(1,310,860.00)
SANZ TRAILERS, S.A	114080507	OFIC. 1459	CUBICACION #2 (ADICIONAL)	8/11/2012	(1,357,995.48)
ALFIDA LUISA TORRES L. DE JIMENEZ				9/11/2012	(5,000.00)
PABLO CESAR PEÑA				12/11/2012	(2,000.00)
GLADY VIRGINIA CANELA		739/2012	LICENCIA PRE Y POST NATAL MAESTRO ANDRIZ MELENCIANO DE LOS .	14/11/2012	(24,429.54)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
Diciembre 2023
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
KIRSTY ERISABETH SANCHEZ MELLA		657/2012	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA OLGA L. PEREZ HNDEZ.	15/11/2012	(19,442.70)
ARTURO ANIBAL RINCON VERAS		OFIC. 1741	CUBICACION #6 (DE CIERRE)	16/11/2012	(3,968,500.18)
SANZ TRAILERS, S.A	114080507	NCF 737	NCF 737	16/11/2012	(157,000.00)
JULIO CESAR MATEO CRUZ.		OFIC. 1512	OFIC. 1512	17/11/2012	(267,816.00)
ALBA ELENA PEGUERO SANTOS		OFICIO-3892/2012	PAGO DE TRANSPORTE A TECN P/ASISTIR A ENCUENTRO EN SAN JUAN	19/11/2012	(2,801.92)
SATURNINO DE LOS SANTOS SOLIS		NO.011-12	SERVICIOS DE SEGURO DE VIAJE, PARA VIAJAR A MTGO, BAY JAMAICA	19/11/2012	(1,430.00)
ANDREA MORENO NUÑEZ		OFIC. 2012-17-B	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARIA ISABEL GUZMAN	20/11/2012	(19,442.70)
CAMILA GOMEZ ENCARNACION		OFIC. 787-5	OFIC. 787-5	20/11/2012	(20,700.00)
JEAN CARLOS SALETA TAVERAS		OFICIO-611-1/2012	PAGO P/PREPARACION DE ESCENARIO EN FESTIVAL (ORIG P1001724)	20/11/2012	(4,500.00)
WINSTON JOSE FORTUNA SUERO		OFIC. 1646	OFIC. 1646	20/11/2012	(1,715,823.34)
CENTRO DE MADRE LA INMACULADA PALMARITO	430011894	NCF#60003	NCF#60003	21/11/2012	(274,080.16)
CENTRO DE MADRE LA INMACULADA PALMARITO	430011894		OFICIO-2969/2012	21/11/2012	134,599.16
JOSEFA MENDEZ		OFICIO-3084/2012	P/CUBRIR GASTOS DE RUTA EDUCATIVA EN LA CIUDAD DE STO.DGO.	21/11/2012	(12,386.25)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	NCF-0313	NCF-0313	21/11/2012	(13,166.00)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	NCF-0314	NCF-0314	21/11/2012	(3,074.00)
YUDELKA JOSEFINA TOBAL CASTILLO		OFICIO-3128/2012	VIATICOS Y TRANSP P/REALIZAR INVENTARIOS DE LAS COOP. ESC.	21/11/2012	(12,694.32)
ARIEL RAMON SANTOS CRUZ		DGRI-253-12	SOLICITUD VIATICOS DE BOLSILLOS, DOC, ORG, DG 9273	22/11/2012	(8,616.97)
INVERPLATA S.A	101108525		OFICIO-1230/2012	22/11/2012	11,120.10
JOSE ERNESTO PEÑA PERDOMO.		OFIC. 1626	CUBICACION #10 (ADICIONAL)	22/11/2012	(7,346,626.98)
PUBLICACIONES AHORA, C.POR A.	101011122	NCF-5906	NCF-5906	22/11/2012	(76,734.00)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	NCF-4829	NCF-4829	22/11/2012	(285,299.65)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	NCF-4830	NCF-4830	22/11/2012	(97,379.96)
PUBLICACIONES AHORA, C.POR A.	101011122	NCF-5910	NCF-5910	23/11/2012	(76,734.00)
PANIFICADORA THANIA SRL	101808241	NCF#00171	NCF#00171	26/11/2012	(1,886,543.84)
GRUPO DIARIO LIBRE, S.A.	101619262	NCF-2515	NCF-2515	27/11/2012	(230,529.79)
PANIFICADORA THANIA SRL	101808241		OFICIO-2774/2012	27/11/2012	1,886,543.84
SERVICES TRAVEL S. R. L.	101566078	NCF-1871-1	NCF-1871-1	30/11/2012	(13,603.32)
ARTELUZ SRL	102326381	NCF 679	MONTAJE EVENTO P/INAUGURACIONES CENTROS EDUCATIVOS	1/12/2012	(315,128.00)
ARTELUZ SRL	102326381	NCF 678	MONTAJE EVENTO P/INAUGURACIONES CENTROS EDUCATIVOS	1/12/2012	(279,958.00)
ARTELUZ SRL	102326381	NCF 669	MONTAJE EVENTO P/INAUGURACIONES CENTROS EDUCATIVOS	1/12/2012	(314,553.00)
RAMON ANTONIO DE LA ROSA NUÑEZ		OFIC. 1332	REPARACIONES VARIAS	4/12/2012	(2,926,053.20)
RAMON CABRERA POLANCO		NCF#00080	NCF#00080	4/12/2012	(600,436.76)
D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL	130812391	NCF-00098	NCF-00098	5/12/2012	(24,281.25)
D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL	130812391	NCF-00099	NCF-00099	5/12/2012	(82,312.05)
D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL	130812391	NCF-0100	NCF-0100	5/12/2012	(13,986.00)
D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL	130812391	NCF-0109	NCF-0109	5/12/2012	(47,008.50)
D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL	130812391	NCF-0114	NCF-0114	5/12/2012	(48,507.00)
SERVICES TRAVEL S. R. L.	101566078	NCF /1848	COMPRA BOLETOS AEREOAS	5/12/2012	(44,666.00)
SERVICES TRAVEL S. R. L.	101566078	NCF/1848	COMPRA BOLETOS AEREOAS	5/12/2012	(43,685.42)
SERVICES TRAVEL S. R. L.	101566078	NCF 1810	COMPRA BOLETOS AEREOAS	5/12/2012	(288,474.00)
SERVICES TRAVEL S. R. L.	101566078	NCF 1811	SEGURO DE VIAJE	5/12/2012	(5,174.50)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-969	NCF-969	5/12/2012	(17,400.00)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-972	NCF-972	5/12/2012	(27,840.00)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755		OFICIO-1751/2012	6/12/2012	188,833.17
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755		OFICIO-1710/2012	6/12/2012	468,748.86
TALLERES BENJAMIN EGLI S.R.L.	101695102		OFICIO-1529/2012	6/12/2012	52,612.47
CONSTRUCTORA LUIS RAFAEL GONZALEZ LEONARDO CLURAGOLEO SRL	130747369	OFIC. 1640	OFIC. 1640	8/12/2012	(1,682,886.64)
CONSTRUCTORA LUIS RAFAEL GONZALEZ LEONARDO CLURAGOLEO SRL	130747369		OFICIO-1640/2012	8/12/2012	1,682,886.64
CARIBE TOURS S.A.	101153806	NCF-001822	NCF-001822	10/12/2012	(990.00)
HENRY ADOLFO POLANCO SUERO		OFIC. 1973	OFIC. 1973	11/12/2012	(2,881,742.77)
LASERTEK DOMINICANA S.A.	130199167	NCF-0033	NCF-0033	11/12/2012	(403,946.80)
ANNY MELVINA GONZALEZ DINZEY		OFICIO-263/2012	VIATICOS DE BOLSILLO POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO	14/12/2012	(27,311.30)
DOMINGO EUGENIO GONZALEZ CASTRO		OFICIO-2014	VIATICOS PARA TRABAJOS DE REPARACION EN VARIAS ESCUELAS	14/12/2012	(16,701.00)
CRISTINA HERMINIA RIVAS SOSA		OFICIO #275/2012	VIATICOS GRALES. E INSCRIP., EN EL XXVIII CONGRESO, BRASIL	17/12/2012	(41,127.21)
MARIA ORTIZ TAPIA		1689804	TRABAJOS EN VERJA PERIMETRA;	17/12/2012	(278,987.54)
LIGIA AMADA MELO DE CARDONA		OFI-157	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NAC. DE EDUCACION	18/12/2012	(4,000.00)
RVDO. NESTOR PAZOS		OFI-157	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NAC. DE EDUCACION	18/12/2012	(4,000.00)
LEASING DE LA HISPANIOLA S.R.L.	101839732	NCF-000014381	NCF-000014381	20/12/2012	(74,815.10)
ADRIANA CELAYDA CRUZ		OFICIO #0127/2012	LICENCIA PRE Y POST NATAL	21/12/2012	(34,996.86)
AGUSTINA VASQUEZ FRIAS		OFICIO #127/2012	LICENCIA PRE Y POST NATAL	21/12/2012	(48,859.08)
CONFECCIONES ISLARENGUE S. A.	130372365	OFIC. 1899	OFIC. 1899	22/12/2012	(224,528.00)
CONSTRUCTORA INGENIERIA DANIELA MATERIALES Y CONSTRUCCIONES S.R.L		OFIC. 2147	OFIC. 2147	23/12/2012	(700,501.15)
PANIFICADORA THANIA SRL	101808241	NCF-00177	NCF-00177	23/12/2012	(6,390.00)
PANIFICADORA THANIA SRL	101808241	NCF-00178	NCF-00178	23/12/2012	(4,473.00)
PANIFICADORA THANIA SRL	101808241	NCF-00179	NCF-00179	23/12/2012	(6,390.00)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
 Diciembre 2023
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
CHICO AUTO PAINT, EIRL	130235384		PAGO FACTURA NCF #02161 POR REPARACION DE LA CAMIONETA FORD RANGER DEL MINERD, SEGUN ANEXOS.	24/12/2012	6,937.50
CLARA ROBLES ROBLES DE COLLADO		OFICIO #127/2012	LICENCIA PRE Y POST NATAL	26/12/2012	(21,603.00)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	F-241392-2012	SOLICITUD PAGO SERVICIO TELEFONICO FUERA DE SUMARIA/NOV.12	26/12/2012	(4,553.28)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	F-241391-2012	SOLICITUD PAGO SERVICIO TELEFONICO FUERA DE SUMARIA/NOV.12	26/12/2012	(11,130.10)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	F-241393-2012	SOLICITUD PAGO SERVICIO TELEFONICO FUERA DE SUMARIA/NOV.12	26/12/2012	(10,966.40)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	F-241394-2012	SOLICITUD PAGO SERVICIO TELEFONICO FUERA DE SUMARIA/NOV.12	26/12/2012	(4,451.68)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	F-241396-2012	SOLICITUD PAGO SERVICIO TELEFONICO FUERA DE SUMARIA/NOV.12	26/12/2012	(2,163.28)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	F-241395-2012	SOLICITUD PAGO SERVICIO TELEFONICO FUERA DE SUMARIA/NOV.12	26/12/2012	(4,326.56)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	F-241398-2012	SOLICITUD PAGO SERVICIO TELEFONICO FUERA DE SUMARIA/NOV.12	26/12/2012	(2,219.64)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	F-241403-2012	SOLICITUD PAGO SERVICIO TELEFONICO FUERA DE SUMARIA/NOV.12	26/12/2012	(2,163.28)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	F-241404-2012	SOLICITUD PAGO SERVICIO TELEFONICO FUERA DE SUMARIA/NOV.12	26/12/2012	(2,223.29)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	F-241405-2012	SOLICITUD PAGO SERVICIO TELEFONICO FUERA DE SUMARIA/NOV.12	26/12/2012	(2,163.28)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	F-241406-2012	SOLICITUD PAGO SERVICIO TELEFONICO FUERA DE SUMARIA/NOV.12	26/12/2012	(4,441.57)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	F-241407-2012	SOLICITUD PAGO SERVICIO TELEFONICO FUERA DE SUMARIA/NOV.12	26/12/2012	(2,225.17)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	F-241409-2012	SOLICITUD PAGO SERVICIO TELEFONICO FUERA DE SUMARIA/NOV.12	26/12/2012	(2,163.28)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	F-241397-2012	SOLICITUD PAGO SERVICIO TELEFONICO FUERA DE SUMARIA/NOV.12	26/12/2012	(2,226.47)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	F-241408-2012	SOLICITUD PAGO SERVICIO TELEFONICO FUERA DE SUMARIA/NOV.12	26/12/2012	(2,222.41)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	F-1109441-2012	SOLICITUD PAGO SERVICIO TELEFONICO FUERA DE SUMARIA/NOV.12	26/12/2012	(1,925.93)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	F-1108919-2012	SOLICITUD PAGO SERVICIO TELEFONICO FUERA DE SUMARIA/NOV.12	26/12/2012	(27,422.48)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	F-242013-2012	SOLICITUD PAGO SERVICIO TELEFONICO FUERA DE SUMARIA/NOV.12	26/12/2012	(4,627.64)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	F-241410-2012	SOLICITUD PAGO SERVICIO TELEFONICO FUERA DE SUMARIA/NOV.12	26/12/2012	(6,029.92)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	F-241390-2012	SOLICITUD PAGO SERVICIO TELEFONICO FUERA DE SUMARIA/NOV.12	26/12/2012	(2,163.28)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	F-1109436-2012	SOLICITUD PAGO SERVICIO TELEFONICO FUERA DE SUMARIA/NOV.12	26/12/2012	(135.16)
MERCEDES MARIA ANDUJAR SANTANA		OFICIO #127/2012	LICENCIA PRE Y POST NATAL	26/12/2012	(21,603.00)
OZAVI RENT A CAR SRL	123003846	NCF-1980	NCF-1980	26/12/2012	(8,100.00)
OZAVI RENT A CAR SRL	123003846	NCF-1981	NCF-1981	26/12/2012	(8,100.00)
OZAVI RENT A CAR SRL	123003846	NCF-1982	NCF-1982	26/12/2012	(8,100.00)
RAMON CABRERA POLANCO		NCF-00083	NCF-00083	26/12/2012	(509,366.48)
MOTO MARITZA, SRL	130174539	NCF-01874	NCF-01874	27/12/2012	(13,697.40)
MOTO MARITZA, SRL	130174539	NCF-01875	NCF-01875	27/12/2012	(14,785.20)
MOTO MARITZA, SRL	130174539	NCF-01876	NCF-01876	27/12/2012	(7,620.15)
SHAFINC-DISH	107953143	NCF-1958391	NCF-1958391	27/12/2012	(28,710.00)
GRAN ESTAR CENTRO DEL COMER O RAMON AUGUSTO RUIZ		NCF-00267	NCF-00267	28/12/2012	(1,470,728.00)
JULIO CESAR LUNA GUZMAN		OFIC. 1823	CUBICACION #5 (ADICIONAL Y FINAL)	28/12/2012	(3,738,882.90)
LONATER SRL	130313253	OFIC. 1828	CUBICACION #4 (FINAL)	28/12/2012	(1,230,039.49)
MARGARITA JUMELLES NUÑEZ		OFIC896-18	OFIC896-18	28/12/2012	(84,000.00)
PUBLICACIONES AHORA, C.POR A.	101011122	NCF-6026	NCF-6026	28/12/2012	(1,905.75)
GRAN ESTAR CENTRO DEL COMER O RAMON AUGUSTO RUIZ		NCF-00265	NCF-00265	29/12/2012	(735,364.00)
M P UNIFORMES DE EMPRESAS S.A.	101819324	NCF 165	NCF 165	29/12/2012	(48,140.00)
PANIFICADORA THANIA SRL	101808241	NCF#00181	NCF#00181	29/12/2012	(1,959,182.58)
JULIO CESAR VEGA PEGUERO		NCF-01306896	NCF-01306896	30/12/2012	(27,750.00)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000495	A010010011500000495	30/12/2012	(13,142.13)
CARLOS MANUEL VARGAS DE LOS SANTOS		OFICIO #0020/2013	VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIR. DE MANTANIMIENTO	31/12/2012	(22,950.00)
MOTO MARITZA, SRL	130174539	NCF-01985	OFICIO-5/2013	31/12/2012	36,102.75
OZAVI RENT A CAR SRL	123003846	NCF-01985	NCF-01985	31/12/2012	(89,824.02)
PUBLICACIONES AHORA, C.POR A.	101011122	F-69495-2012	SERVICIOS DE PUBLICACION DE ANUNCIOS ALUSIVOS AL MINERD	31/12/2012	(38,367.00)
RICHARD LOPEZ VALERIO			CANCELADO : PAG00011794, CHEQUE DANADO	31/12/2012	(11,789,041.33)
RICHARD LOPEZ VALERIO			OFICIO-1398/2012	31/12/2012	11,789,041.33
ROSITA ENCARNACION DE LOS SANTOS.		NCF-2087337	NCF-2087337	31/12/2012	(42,000.12)
SUMINISTROS Y SERVICIOS LUAZA SRL	130725489	NCF 07	SUSTITUCION DE SUB-ESTACION EN CENTRO EDUC. REP. DE PANAMA	31/12/2012	(740,917.22)
SUMINISTROS Y SERVICIOS LUAZA SRL	130725489	NCF 07B	SUSTITUCION DE SUB-ESTACION EN CENTRO EDUC. REP. DE PANAMA	31/12/2012	(85,946.40)
TOMAS FRANCISCO DE LA CRUZ CUEVAS		NCF#00085	NCF#00085	31/12/2012	(495,592.35)
CHICO AUTO PAINT, EIRL	130235384	NCF-00002363	NCF-00002363	3/1/2013	(11,442.94)
OZAMA TRAVEL C. POR A.	101661909	NCF-00005	NCF-00005	4/1/2013	(32,242.00)
PUBLICACIONES AHORA, C.POR A.	101011122	NCF-6061	NCF-6061	9/1/2013	(4,095.00)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	NCF-324	NCF-324	23/1/2013	(32,152.64)
MONEGRO AUTO PARTS C. POR A.	130248087	NCF-1454	NCF-1454	23/1/2013	(41,647.64)
RAYSA ANTONIA VALDEZ GUERRERO		OFICIO #130/2013	HORAS EXTRAS	25/1/2013	(1,397.04)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	NCF-325	NCF-325	28/1/2013	(3,363.00)
JULIO CESAR VEGA PEGUERO		NCF-01306897	NCF-01306897	30/1/2013	(28,250.00)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000497	NCF-00000497	31/1/2013	(146,518.51)
INDUSTRIA NACIONAL DE ETIQUETAS C. POR A.	101129451	NCF-804	NCF-804	4/2/2013	(91,118.37)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
 Diciembre 2023
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	499999984	LIBRAMIENTO-231, PAGO NOMINA Y RETENCIONES	LIBRAMIENTO 231, PAGO NOMINA Y RETENCIONES	5/2/2013	83,144.29
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	201301-01	SUELDOS MES DE ENERO 2013/ ALFABETIZACION, LIB. 231	5/2/2013	(2,575,278.37)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	201301-01	SUELDOS MES DE ENERO 2013/ ALFABETIZACION, LIB. 231	5/2/2013	(11,759,887.65)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		LIBRAMIENTO-231, PAGO NOMINA Y RETENCIONES	5/2/2013	367,896.91
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		ANULAC. ENTRADA ED00002328, POR DUPLICIDAD. LIB.231	5/2/2013	(367,896.91)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		RECLAS. DE RCLS-000841 POR ERROR EN REGISTRO	5/2/2013	367,896.91
GUILLEMO MATEO MONTERO		OFICIO 28/2013	SERVICIOS PRESTADO	6/2/2013	(55,376.10)
SANZ TRAILERS, S.A	114080507	OFIC. 23	CUBICACION #3 COMPLETIVO A LA FINAL	6/2/2013	(378,500.00)
FABIAN LORENZO MONTILLA.		CJ,07972-1	SOLICITUD PAGO DE LEGALIZACION	12/2/2013	(30,000.00)
INVERPLATA S.A	101108525	1247	SERVICIOS DE REFRIGERIO Y ALMUERZO	12/2/2013	(102,400.75)
INVERPLATA S.A	101108525	00001247-1	SERVICIOS DE AUDIOVISUAL	12/2/2013	(11,495.60)
INVERPLATA S.A	101108525	00001247-2	SERVICIOS DE MISCELANEOS	12/2/2013	(10,857.60)
RADHAMES ALBERTO BORG CONCEPCION		NCF-00090	NCF-00090	12/2/2013	(131,080.00)
ANA VIRGINIA DE LEON GOMEZ		OFICIO #198	VIATICOS	18/2/2013	(16,800.00)
D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL	130812391		OFICIO-1863	18/2/2013	216,094.80
ELINO RAFAEL CORTES SEGURA		OFIC. 9420/2008	CUBICACION #5 (ADICIONAL)	18/2/2013	(88,708.57)
RAFAEL ANTONIO JORGE POLANCO.		NCF 01943001	REPARACION DE BUTACAS	18/2/2013	(100,431.00)
RAFAEL ANTONIO JORGE POLANCO.		NCF 01943002	REPARACION DE BUTACAS	18/2/2013	(33,477.00)
ROSARIO CUEVAS FELIZ		OFIC. 1596/2009	CUBICACION #6 (ADICIONAL)	18/2/2013	(238,688.32)
YANELY MARIA POLANCO CABRERA.		OFIC. 1262	CUBICACION #3 (ADICIONAL)	18/2/2013	(551,385.02)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFICIO #40/2013	MATERIAL GASTABLE	19/2/2013	(4,269,000.00)
ACOG S. A.	101735341	OFIC. 952	CUBICACION UNICA REPARACIONES VARIAS	20/2/2013	(2,497,040.79)
JOSE ARTURO PEÑA TINEO		OFIC. 1189	CUBICACION UNICA REPARACIONES VARIAS	20/2/2013	(736,174.13)
LEONARDO TOURS S.R.L	130195633	NCF-573	NCF-573	20/2/2013	(72,200.00)
MIGUEL ANIBAL LIBERATO ROSARIO		OFICIO-1941/2012	OFICIO-1941/2012	26/2/2013	265,874.33
STI, SRL	101652128	OFIC. 2407	OFIC. 2407	1/3/2013	(1,116,496.97)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFICIO #40/2013	OFICIO #40/2013	2/3/2013	4,269,000.00
CHICO AUTO PAINT, EIRL	130235384	NCF-00002438	NCF-00002438	7/3/2013	(112,454.00)
LUIS ERNESTO BEATO GIL		CONTR. 1148	CONTR. 51148	8/3/2013	(2,609,344.67)
LUIS ERNESTO BEATO GIL		CONTR. 51148	CONTR. 51148	8/3/2013	521,868.93
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	9122	SERVICIOS DE REPARACION A DIFERENTES VEHICULOS DEL MINERD	12/3/2013	(16,713.52)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	9123	SERVICIOS DE REPARACION A DIFERENTES VEHICULOS DEL MINERD	12/3/2013	(171,824.52)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	9124	SERVICIOS DE REPARACION A DIFERENTES VEHICULOS DEL MINERD	12/3/2013	(7,739.62)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	9125	SERVICIOS DE REPARACION A DIFERENTES VEHICULOS DEL MINERD	12/3/2013	(50,478.04)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	9126	SERVICIOS DE REPARACION A DIFERENTES VEHICULOS DEL MINERD	12/3/2013	(48,613.64)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	9127	SERVICIOS DE REPARACION A DIFERENTES VEHICULOS DEL MINERD	12/3/2013	(84,267.34)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	9128	SERVICIOS DE REPARACION A DIFERENTES VEHICULOS DEL MINERD	12/3/2013	(21,493.70)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	9129	SERVICIOS DE REPARACION A DIFERENTES VEHICULOS DEL MINERD	12/3/2013	(48,518.06)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFICIO #51	GASTOS VARIOS PARA LA JORNADA DE CAPACITACION	13/3/2013	(1,849,526.68)
PANIAGUA YOST CONSTRUCCIONES SRL	130940428	CONTR. 1166	CONTR. 1166	22/3/2013	(712,402.42)
DISEC DISEÑOS SERVICIOS Y CONSTRUCCION SRL.	130594092		CONTRATO-1077	23/3/2013	1,852,933.50
DISEC DISEÑOS SERVICIOS Y CONSTRUCCION SRL.	130594092		PARA CORREGIR PAG00017773	23/3/2013	(1,852,933.50)
CASA DUARTE, S.R.L.	130050864	NCF-00000081	NCF-00000081	25/3/2013	(144,179.20)
RODOLFO ANTONIO FELIZ ALBA		CONTR. 478	CUBICACION #2	28/3/2013	(285,056.64)
LUIS EUGENIO CAMNITZER	304311495	OFICIO #134	HONORARIOS	1/4/2013	(31,405.83)
SERVICOLT SRL	101026669	498-1	ALQUILER DE CAMIONETAS P/SER UTILIZADOS EN EL 2DO SORTEOS	4/4/2013	(18,481.46)
ANGELA MARIA GONZALEZ HERRERA DE SOTO		CJ,NO.01299	SOLICITUD DE PAGO LEGALIZACIONES DEL 1ER.2DO.SORTEO DE OBRAS	8/4/2013	(47,200.00)
ANIBAL RIPOLL SANTANA		CJ,NO.01299	SOLICITUD DE PAGO LEGALIZACIONES DEL 1ER.2DO.SORTEO DE OBRAS	8/4/2013	(47,200.00)
FRANK RAMIREZ		CJ,NO.01299	SOLICITUD DE PAGO LEGALIZACIONES DEL 1ER.2DO.SORTEO DE OBRAS	8/4/2013	(47,200.00)
OZAMA TRAVEL C. POR A.	101661909	2667	COMPRA DE BOLETO AEREO, 3,4 Y 5 DE OCT/2012,SANTIAGO CHILE	10/4/2013	(99,960.00)
OZAMA TRAVEL C. POR A.	101661909	1512	COMPRA SEGURO DE VIAJE,3,4 Y 5 DE OCT/2012,SANTIAGO CHILE	10/4/2013	(1,970.00)
MANUEL SALVADOR REYNOSO		OFIC.# 22	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL	12/4/2013	(25,456.43)
MIRTHA ROSA MARTINA HERNANDEZ		CONTR. 722	CONTR. 722	12/4/2013	(6,000.00)
ROSA NOELIA MARTINEZ PAULINO		OFIC.# 22	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL	12/4/2013	(20,123.32)
LINABEL MONTERO RAMIREZ		OFIC.# 22	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL	15/4/2013	(43,973.17)
CIZZKO INTERNACIONAL SRL	130829497	20120002	ADQUIS. DE MATERIAL GASTABLE DE OFIC. P/DIF.DEPTO DEL MINERD	16/4/2013	(224,606.91)
AYARILIS SANCHEZ DE MEJIA		1312743	SOLICITUD PAGO DE LEGALIZACION DE LOS CONTRATOS	22/4/2013	(4,602.00)
KELVA ANTONIA PEREZ MENCIA		CONTR. 33-1	CONTR. 33-1	23/4/2013	(130,000.00)
MARIA OGANDO MONTILLA.		CONTR. 646-1	CONTR. 646-1	23/4/2013	(20,060.00)
SCARLET POLANCO ROSARIO		CONTR. 00739-1	CONTR. 00739-1	23/4/2013	(90,000.00)
MEJIA ALMANZAR Y ASOCIADOS, S R L	130478066	NCF-00000158	NCF-00000158	24/4/2013	(73,070.34)
NEUS DOLSET GONZALEZ DE FELIX		CONTR. 75-1	CONTR. 75-1	24/4/2013	(100,000.00)
OZAMA TRAVEL C. POR A.	101661909	2660	COMPRA DE BOLETO AEREO A NEW YORK,ESTADOS UNIDOS	26/4/2013	(32,456.35)
OZAMA TRAVEL C. POR A.	101661909	1511	SEGURO DE VIAJE,NEW YORK,ESTADOS UNIDOS	26/4/2013	(791.74)
GENSO S.R.L	130408904	CONTR. 1207	CONTR. 1207	30/4/2013	(2,722,418.77)
GENSO S.R.L	130408904	CONTR. 1203	CONTR. 1203	30/4/2013	(3,075,334.90)
ANIBAL RIPOLL SANTANA		CJ,NO.01299-3	PAGO LEGALIZ.DEL 1ER. Y 2DO. S. DE OBRAS DOC.ORG.DG019526	2/5/2013	(55,696.00)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
Diciembre 2013
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
FRANK RAMIREZ		CJ,NO.01299-2	PAGO LEGALIZ.DEL 1ER.Y 2DO.S.DE OBRAS DOC.ORG.DG019526	2/5/2013	(42,480.00)
LUIS FELIPE NICASIO RODRIGUEZ		CONTR. 773	CONTR. 773	3/5/2013	(2,475,000.00)
LUIS FELIPE NICASIO RODRIGUEZ			50% DE LA COMPRA TERRENO DENTRO DEL AMBITO DE LA PARCELA #315306713973, DISTRITO CATASTRAL #18, UBICADO EN EL MUNIC. VILLA TAPIA, PROV. HNAS. MIRABAL, CERTIFICADO DE TITULO #1600003372, INSCRITO EN EL LIBRO #0038, FOLIO #204, SEGUN CONTRATO #773/2013, OFICIO #111/2013.**DOC. ORIGINALES EN LOTE DG019329**	3/5/2013	2,351,250.00
EDITORIA CIPRIANO ,S.R.L	101050721	NCF-0000393	NCF-0000393	6/5/2013	(43,185.00)
PUBLICACIONES AHORA, C.POR A.	101011122		PAGO SERVICIO DE PUBLICACION DE ANUNCIOS ALUSIVOS AL MINERD, SEGUN FACTURAS, NCF 05906 Y 05910	11/5/2013	146,853.00
EULOGIA JULIANA FAMILIA TAPIA		OFIC. #38	DIETA AL CNE	13/5/2013	(6,000.00)
JESUS ANDUJAR		INCENTIVO CONAVIHSIDA MES ENERO-FEBRERO/2013, OFIC/EPVS 100	INCENTIVO CONAVIHSIDA MES ENERO-FEBRERO/2013, OFIC/EPVS 100	13/5/2013	(23,294.08)
LIGIA AMADA MELO DE CARDONA		OFIC. #38	DIETA AL CNE	13/5/2013	(6,000.00)
MC PRODUCCIONES, SRL.	106013625	REVERC. CANCLACION CKR003164, CH-994-PAG0057762	REVERC. CANCLACION CKR003164, CH-994-PAG0057762	13/5/2013	75,320.00
RAFAEL ANTONIO PEREZ BELLARD.	113786255	NCF-00000020	NCF-00000020	13/5/2013	(53,102.30)
OZAVI RENT A CAR SRL	123003846		SERVICIOS DE ALQUILER DE CAMIONETAS PARA SER UTILIZADAS EN EL PROCESO DE SELECCION DE SOLARES, PARA LAS ESCUELAS QUE SERAN CONSTRUIDAS POR EL MINERD, SEGUN FACTURAS ANEXAS, OFICIO #131/2013.	16/5/2013	23,252.58
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	NCF-00005168	NCF-00005168	17/5/2013	(28,753.06)
MARQUEZ SARRAFF CONSTRUCTORA SRL.	130673861	CONTR. 1167-2	CONTR. 1167-2	24/5/2013	(153,809.26)
MOVIMIENTO DE CURSILLOS DE CRISTIANDAD	422000276	NCF-00000039	NCF-00000039	24/5/2013	(62,920.00)
ANTONIO ANDRES RODRIGUEZ FERNANDEZ		CONTR. 74-2	CONTR. 74-2	25/5/2013	(55,000.00)
CESAR BIENVENIDO COLON ESTEVEZ		CONTR. 718-2	CONTR. 718-2	25/5/2013	(45,000.00)
MIGUEL EDUARDO ALBURQUERQUE DURAN		CONTR. 77-2	CONTR. 77-2	25/5/2013	(20,000.00)
FRANCISCO JOSE PEÑA RIVAS.		CONTR. 1007-1	CONTR. 1007-1	27/5/2013	(1,035,022.70)
FRANK RAMIREZ		CJ, NO.01299	PAGO LEGALIZACION 1ER.Y 2DO. SORTEO DE O.DOC.ORIG.DG020546	28/5/2013	(47,200.00)
LONATER SRL.	130313253		ANULACION CKR695, CORRESP. ABRIL	28/5/2013	1,119,467.57
ARISTIDES DE JESUS CARRASCO CASTILLO		CONTR. 413	CUBICACION #7 (FINAL)	29/5/2013	(1,663,661.46)
JUANA ANTONIA ROSARIO Y POLANCO		CONTR. 959	PAGO ALQUILER LOCAL DESDE OCTUBRE/2012 A SEPT./2013	29/5/2013	(113,280.00)
GRUPO DIARIO LIBRE, S.A.	101619262	NCF-00002696	NCF-00002696	31/5/2013	(5,966.58)
ARISTIDES DE JESUS CARRASCO CASTILLO		LIB-8248/2013	LIB-8248/2013	3/6/2013	737,243.48
ARISTIDES DE JESUS CARRASCO CASTILLO		LIB-8248/2013	LIB-8248/2013	3/6/2013	40,868.42
ARISTIDES DE JESUS CARRASCO CASTILLO		LIB-8248/2013	LIB-8248/2013	3/6/2013	38,439.46
ARISTIDES DE JESUS CARRASCO CASTILLO		LIB-8248/2013	LIB-8248/2013	3/6/2013	817.37
ARISTIDES DE JESUS CARRASCO CASTILLO		LIB-8248/2013	LIB-8248/2013	3/6/2013	14,462.00
OSCAR SANCHEZ SANCHEZ			ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO "EL PINO ABAJO", UBICADO EN PARAJE LA PALMA, EL PINO, ENRIQUILLO, PROV. BARAHONA, A RAZON DE RD\$4,000.00 C/MES, CORRESP. AL MES DE MARZO/2013, SEGUN CONTRATO #2165/2012, OFICIO #24/2013	5/6/2013	3,600.00
RAYMUNDO GONZALEZ		OFIC. DGC #300-2	GASTOS VARIOS "TALLER CON TECNICOS REG. Y DISTRITALES"	10/6/2013	(11,626.60)
CLAUDIA PATRICIA CASTILLO DE LEON		OFIC. #211/2013	PAGO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE EDUCACION ESPECIAL	11/6/2013	(82,700.00)
ELINO RAFAEL CORTES SEGURA		OFICIO # 9420/2008	CUBICACION # 5 (ADICIONAL)	11/6/2013	(88,708.57)
MINELLIS AQUINO CESAR		OFICIO # 35-69/2013	LICENCIA PRE Y POST NATAL, YOHANNA DILEYCA ROSALIA HERNANDEZ	11/6/2013	(48,030.96)
YANELY MARIA POLANCO CABRERA.		CONTR. 0609	CUBICACION #3 (ADICIONAL)	11/6/2013	(551,385.02)
CASA DUARTE, S.R.L.	130050864	NCF 00000073	NCF 00000073	12/6/2013	(233,996.60)
CENTRO SALESIANO DE PROMOCION Y FORMACION	430001572	3	SERVICIO DE ALIEMENTACION Y HOSPEDAJE,ENCUENTRO DE ORIENTAC.	12/6/2013	(113,400.00)
GUILHERMO ERNESTO STERLING MONTES DE OCA		00002-13	SOLICITUD PAGO DE LEGALIZACION DE SERVICIOS PRESTADOS	12/6/2013	(165,200.00)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	5165	SERVICIOS DE REPARACION DE VEHICULOS	13/6/2013	(13,767.06)
ROSARIO CUEVAS FELIZ		CONTRS.1023,846,1211	CUBICACION # 6 (ADICIONAL)	15/6/2013	(238,688.32)
RAFAEL JHONNY JIMENEZ RAMIREZ		CONTR. 362	CUBICACION 3 DE CIERRE	17/6/2013	(1,653,665.31)
AMAURY VLADIMIR DIAZ GOMEZ		CONTR. 595	CUBICACION 1 (FINAL)	18/6/2013	(2,269,256.87)
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	402002364	DGA # 282-2013	SERVICIO RECOGIDA DE BASURA AYUNT. DE SANT.CORRESP.DIC/2012	20/6/2013	(140,250.00)
MARIA ORTIZ TAPIA			REVERSION CKR000785 APLICADO PAG00007762 DIC-12, LIB-413SAX	21/6/2013	264,952.11
GRUPO PALM CAR SRL	130501505	NCF-00000295	NCF-00000295	27/6/2013	(11,673.75)
JOHANNA MARIA CALDERON POPA		48	IMPRESION DEL LIBRO FORMACION DE DIRECTORES Y DOCENTES-REFLE	5/7/2013	(60,000.17)
JOHANNA MARIA CALDERON POPA		49	FOTOCOPIAS B/N 8.5 X11	5/7/2013	(531.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	OFIC. #415	RECARGOS E INTERESES, ENERO-FEBRERO/2013	8/7/2013	(143,916.91)
MARTIN ANDRES TEJEDA MASCARO		CONTR. 1261	CONTR. 1261	9/7/2013	(18,107,500.00)
MILAGROS EMILIA TAVERAS TAVERAS		CONTR. 1235	CONTR. 1235	9/7/2013	(11,779,691.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SUELDOS DEJADOS DE PAGAR ABRIL-MAYO/2013 "SEGUROS DE PENSION	SUELDOS DEJADOS DE PAGAR ABRIL-MAYO/2013 "SEGUROS DE PENSION	9/7/2013	(2,408.91)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SUELDOS DEJADOS DE PAGAR ABRIL-MAYO/2013 "PLAN DE RETIRO COM	SUELDOS DEJADOS DE PAGAR ABRIL-MAYO/2013 "PLAN DE RETIRO COM	9/7/2013	(826.40)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
Diciembre 2023
VALORES EN RD\$



PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SUELDOS DEJADOS DE PAGAR ABRIL-MAYO/2013 "SEGURO FAMILIAR"	SUELDOS DEJADOS DE PAGAR ABRIL-MAYO/2013 "SEGURO FAMILIAR"	9/7/2013	(2,551.59)
COOP NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES MAESTROS,	401047039	1539	ALOJAMIENTO DURANTE EL TALLER DE CAPACITACION	10/7/2013	(112,745.00)
COOP NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES MAESTROS,	401047039	00001539-1	REFRIGERIOS Y ALMUERZOS DURANTE EL TALLER DE CAPACITACION	10/7/2013	(48,920.00)
RAMON ANTONIO TELLERIAS RAMIREZ		CONTR. 1315-1	CONTR. 1315-1	12/7/2013	1,034,657.31
RAMON ANTONIO TELLERIAS RAMIREZ		CONTR. 1315-1	CONTR. 1315-1	12/7/2013	(5,173,286.54)
DANIEL DE DIOS CERI		CONTR. 1329	CONTR. 1329	15/7/2013	(568,953.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	CONTRIBUCION AL SEGURO DE PENSIONES, MARZO-JUNIO/2013	CONTRIBUCION AL SEGURO DE PENSIONES, MARZO-JUNIO/2013	15/7/2013	(1,779.40)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	CONTRIBUCION AL SEGURO DE SALUD, MARZO-JUNIO/2013	CONTRIBUCION AL SEGURO DE SALUD, MARZO-JUNIO/2013	15/7/2013	(1,884.80)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	CONTRIBUCION AL SEGURO DE PENSIONES, MES DE MAYO/2013	CONTRIBUCION AL SEGURO DE PENSIONES, MES DE MAYO/2013	15/7/2013	(1,064.40)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	CONTRIBUCION AL SEGURO DE SALUD, MES DE MAYO/2013	CONTRIBUCION AL SEGURO DE SALUD, MES DE MAYO/2013	15/7/2013	(1,127.44)
YANALIANKA SANTIAGO	435314815	CONTR. 1327	CONTR. 1327	15/7/2013	(1,600,844.00)
COOP NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES MAESTROS,	401047039	1543	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO Y ALQUILERES 70 PERSON. PARA 70 PER	16/7/2013	(454,440.00)
COOP NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES MAESTROS,	401047039	000001543-1	SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA 70 PERSONAS, JORNADA	16/7/2013	(45,500.00)
JESUS SALVADOR BATISTA GONZALVO		OFIC. #263-11	PAGO CONFERENCISTA BICENTENARIO ABRIL-JUNIO/2013	16/7/2013	(31,500.00)
AYARILIS SANCHEZ DE MEJIA		1312747	LEGALIZACION DE LOS CONTRATOS DE TRABAJO DE ALFABETIZACION	18/7/2013	(21,150.00)
MOVIMIENTO DE CURSILLOS DE CRISTIANDAD	422000276	NCF-00000047	NCF-00000047	19/7/2013	(389,220.00)
SAMUEL TAVERAS TIBURCIO			ANULANDO PAG00027214 POR QUE NO SE PAGO EN SIGEF	24/7/2013	(5,935,096.59)
ANA YERIS RODRIGUEZ GUZMAN		OFIC. #568-5	PARA CUBRIR GASTOS EN EL CONCURSO DE OPOSICION	29/7/2013	(4,730.55)
BASILIO FLORENTINO MORILLO		OFIC. #568-1	PARA CUBRIR GASTOS EN EL CONCURSO DE OPOSICION	29/7/2013	(16,436.60)
BASILIO FLORENTINO MORILLO		OFIC. #569-4	PARA CUBRIR GASTOS EN EL CONCURSO DE OPOSICION G4	29/7/2013	(16,436.60)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	402006238	DGA# 456/2013	SERVICIO DE AGUA, CORRESP. AL MES DE JULIO, ALCANT. DE SANTIAGO	29/7/2013	(1,681,333.00)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	402006238	DGA# 455/2013	SERVICIO DE AGUA, CORRESP. AL MES DE JULIO, ALCANT. DE SANTIAGO	29/7/2013	(1,653,737.50)
SUMINISTROS Y SERVICIOS LUAZA SRL	130725489	396	TRABAJOS DE SUSTITUC. DE SUB-ESTACION 300 KVA/225KV, EN HAINA	30/7/2013	(768,714.48)
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	499999984	RECLASIFICACION	RECLASIFICACION	1/8/2013	(83,144.29)
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION AGRARIA Y SINDICAL	401018012	PO10010011502311401	NCF-02311401	1/8/2013	(116,938.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		RECLASIFICACION	1/8/2013	(367,896.91)
INOCENCIO GUZMAN PEREZ		CONTR. 1468-04 NULO	CONTR. 1468-04	2/8/2013	653,165.40
QUILVIO ARSENIO HERRERA FRANCO		CONTR. 395-1	CONTR. 395-1	3/8/2013	(1,724,856.76)
COLEGIO DOMINICANO DE PERIODISTAS.	424001065	229	PAGO DE PUBLICACION DE ANUNCIO, TRABAJAR LA EDUC. ES TRABAJAR	5/8/2013	(27,355.93)
LOGISTICA Y SERVICIOS NACIONALES	101831448	CONTR. 655	3RA. CUBICACION (FINAL), ADECUACION 58 CENTROS EDUCATIVOS	6/8/2013	(928,513.30)
NINOSKA MARIA ISIDOR IMSENG		52	SOLICITUD PAGO LEGALIZACION DE LOS CONTRATOS	6/8/2013	(3,150.00)
RHODES DIOMAR NINA SANTANA		CONTR. 1401-4	CONTR. 1401-4	7/8/2013	(4,720.00)
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	499999984	RETENCION I S/R MES DE JUNIO Y JULIO (15%), ANNY KAROLINA	RETENCION I S/R MES DE JUNIO Y JULIO (15%), ANNY KAROLINA	8/8/2013	(4,153.12)
KELVIS ERIXON OLIVERO CARABALLO		CONTR. 983-3	CONTR. 983-3	8/8/2013	(75,000.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	CONTRIB. SEGURO DE PENSIONES/ JUNIO Y JULIO (15%), ANNY K.	CONTRIB. SEGURO DE PENSIONES/ JUNIO Y JULIO (15%), ANNY K.	8/8/2013	(386.14)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	CONTRIB. SEG. FAMILIAR DE SALUD/ JUNIO Y JULIO (15%), ANNY K.	CONTRIB. SEG. FAMILIAR DE SALUD/ JUNIO Y JULIO (15%), ANNY K.	8/8/2013	(409.02)
MARCOS DE PAULA MARTINEZ		CONTR. 417-1	ALQUILER CORRESP. A LOS MESES DESDE JUNIO A DICIEMBRE/2012	12/8/2013	(16,240.00)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	402006238	DGA # 474-2013	SERVICIO DE AGUA DE SANTIAGO CORAASAN, CORRESP. MAYO/2013	13/8/2013	(1,671,613.00)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	402006238	DGA # 473-2013	SERVICIO DE AGUA DE SANTIAGO CORAASAN, CORRESP. ABRIL/2013	13/8/2013	(1,611,238.06)
RAISA MARIA CRUZ BIDO		OF. 52-54	SOLICITUD PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL	13/8/2013	(24,429.54)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SALARIOS MESES DE JULIO-AGOSTO/2013	SALARIOS MESES DE JULIO-AGOSTO/2013	26/8/2013	(7,569.99)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEGURO DE PENSIONES, JULIO-AGOSTO/2013	SEGURO DE PENSIONES, JULIO-AGOSTO/2013	26/8/2013	(1,201.10)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEGURO FAMILIAR DE SALUD, JULIO-AGOSTO/2013	SEGURO FAMILIAR DE SALUD, JULIO-AGOSTO/2013	26/8/2013	(1,272.23)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEGURO DE VIDA, JULIO-AGOSTO/2013	SEGURO DE VIDA, JULIO-AGOSTO/2013	26/8/2013	(50.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	REVERTIR/ED00002478	REVERTIR/ED00002478	26/8/2013	7,569.99
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SALARIOS MESES DE JULIO-AGOSTO/2013	SALARIOS MESES DE JULIO-AGOSTO/2013	26/8/2013	(117,980.01)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	REVERTIR/ED00002478	REVERTIR/ED00002478	26/8/2013	117,980.01



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
Diciembre 2023
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
JUANA ELISA MORENO SOLANO.		CONTR. 0015-2	CONTR. 0015-2	27/8/2013	(23,600.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	PENSIONES MES DE JULIO OF. 630, SEGUN ANEXO	PENSIONES MES DE JULIO OF. 630, SEGUN ANEXO	27/8/2013	(24,086.87)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEGURO FAMILIAR DE SALUD, MES DE JULIO, OF. 630, S.A.	SEGURO FAMILIAR DE SALUD, MES DE JULIO, OF. 630, S.A.	27/8/2013	(20,664.45)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. FAMILIAR DE SALUD, JULIO-AGOSTO/2013, OF.776/2013, S. A	SEG. FAMILIAR DE SALUD, JULIO-AGOSTO/2013, OF.776/2013, S. A	27/8/2013	(15,768.48)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. DE PENSIONES, MES DE AGOSTO, OF. 778/2013, SEGUN ANEXOS	SEG. DE PENSIONES, MES DE AGOSTO, OF. 778/2013, SEGUN ANEXOS	27/8/2013	(15,254.82)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. FAMILIAR DE SALUD, MES DE AGOSTO, OF. 778/2013, S/A	SEG. FAMILIAR DE SALUD, MES DE AGOSTO, OF. 778/2013, S/A	27/8/2013	(16,158.42)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	PLAN DE RETIRO, MES DE AGOSTO, OF. 778/2013, S/A	PLAN DE RETIRO, MES DE AGOSTO, OF. 778/2013, S/A	27/8/2013	(214.50)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. DE PENSIONES, JULIO-AGOSTO/2013, OF.776/2013, SEGUN A	SEG. DE PENSIONES, JULIO-AGOSTO/2013, OF.776/2013, SEGUN A	27/8/2013	(29,773.38)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. PENSIONES, AGOSTO/2013, OF. 777, SEGUN ANEXOS	SEG. PENSIONES, AGOSTO/2013, OF. 777, SEGUN ANEXOS	27/8/2013	(6,888.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. FAMILIAR DE SALUD, AGOSTO/2013, OF. 777, SEGUN ANEXOS	SEG. FAMILIAR DE SALUD, AGOSTO/2013, OF. 777, SEGUN ANEXOS	27/8/2013	(5,256.16)
MANUEL MARTINEZ RIJO		TR. #243-02.NULO	CONTR. #243-02	30/8/2013	600,403.98
SAMUEL TAVERAS TIBURCIO			RCLS. CKR000946 POR ERROR EN FECHA, ANULA PAG00027214	30/8/2013	5,935,096.59
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	PAGO SEGURO DE PENSIONES S/A., PERIODO JULIO-AGOSTO/2013	PAGO SEGURO DE PENSIONES S/A., PERIODO JULIO-AGOSTO/2013	30/8/2013	(7,061.35)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	PAGO SEGURO FAMILIAR DE SALUD, PERIODO JULIO-AGOSTO/2013	PAGO SEGURO FAMILIAR DE SALUD, PERIODO JULIO-AGOSTO/2013	30/8/2013	(4,851.54)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	PAGO SEGURO DE PENSIONES CORRESP AL MES DE AGOSTO/2013	PAGO SEGURO DE PENSIONES CORRESP AL MES DE AGOSTO/2013	30/8/2013	(888.17)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	PAGO SEGURO FAMILIAR DE SALUD CORRESP AL MES DE AGOSTO/2013	PAGO SEGURO FAMILIAR DE SALUD CORRESP AL MES DE AGOSTO/2013	30/8/2013	(940.77)
ANA MERCEDES ADAMES MORETA		OFIC. #64-30	LIC. PRE Y POST NATAL OFIC. 2013781-B	3/9/2013	(20,868.62)
DAVID EMILIO ESPINAL HERNANDEZ.		NCF-00000177	NCF-00000177	3/9/2013	(24,072.00)
FLOR DALIZA ROSARIO ROMERO		OFIC. #64-43	LIC. PRE Y POST NATAL, OFIC. 2013800/801-B	3/9/2013	(40,246.63)
FRANCISCO ARIEL LACHAPEL AQUINO		OFIC. #64-45	LIC. PRE Y POST NATAL, OFIC. 2013804-B	3/9/2013	(21,241.28)
HERIDANIA SUERO BRIOSO		OFIC. #64-23	LIC. PRE Y POST NATAL, OFIC. 2013769-B	3/9/2013	(44,718.48)
DAVID EMILIO ESPINAL HERNANDEZ.		NCF-00000178	NCF-00000178	4/9/2013	(26,019.00)
JUANA DEL CARMEN RAMIREZ		OFICIO 64-27	LICENCIA PRE Y POST NATAL, OFICIO 2013773/774-B	6/9/2013	(40,246.63)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEGURO DE PENSIONES MES DE AGOSTO ANNY KAROLINA GOMEZ	SEGURO DE PENSIONES MES DE AGOSTO ANNY KAROLINA GOMEZ	10/9/2013	(193.07)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEGURO FAMILIAR DE SALUD MES DE AGOSTO ANNY KAROLINA GOMEZ	SEGURO FAMILIAR DE SALUD MES DE AGOSTO ANNY KAROLINA GOMEZ	10/9/2013	(204.51)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEGURO DE PENSIONES MES DE AGOSTO A BIENVENIDO ARIAS BATISTA	SEGURO DE PENSIONES MES DE AGOSTO A BIENVENIDO ARIAS BATISTA	10/9/2013	(854.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEGURO FAMILIAR DE SALUD, AGOSTO A BIENVENIDO ARIAS BATISTA	SEGURO FAMILIAR DE SALUD, AGOSTO A BIENVENIDO ARIAS BATISTA	10/9/2013	(904.59)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	PAGO SEG. DE PENSIONES, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2013	PAGO SEG. DE PENSIONES, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2013	16/9/2013	(2,400.88)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	PAGO SEG. FAMILIAR, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2013	PAGO SEG. FAMILIAR, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2013	16/9/2013	(2,543.10)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	PAGO PLAN DE RETI.RO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2013	PAGO PLAN DE RETI.RO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2013	16/9/2013	(507.00)
CRISTIAN ARISMENDY MATIAS FERNANDEZ		NCF-35018	REEMBOLSO FACT. TALLER CAPACITACION CONCURSO DOCENTE 2013,	17/9/2013	(7,720.04)
ROSA ELENA ENCARNACION CEDANO		OFIC. #64-29	LIC. PRE Y POST NATAL DEL OF. 2013776-B DE LA MAESTRA IDENNA	17/9/2013	(19,750.66)
SERTELSA SERVICIOS TECNICOS DE TELEVISION SATELITES Y ANTENAS SRL	101705094	380	DISTRIB. DE SEÑAL DE VIDEO Y AUDIO VIA STREAMING DEL ACTO IN	18/9/2013	(23,600.00)
MIAMI DIESEL TURBOCHARGERS C. POR A.	130358508	NCF-00000000878	NCF-00000000878	19/9/2013	(8,791.00)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
Diciembre 2023
VALORES EN RDS



PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
SERVICOLT SRL	101026669		PAGO CON LIB. SG. NO 17080, EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETAS, PARA TRANSPORTAR A LOS TECNICOS QUE CUMPLIRAN CON LA JORNADA DE UN LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE	19/9/2013	133,605.02
ARCA FERRETERA SRL	130413223	NCF-00000153	NCF-00000153	20/9/2013	(42,139.27)
GTB RADIODIFUSORES, SRL	101117125	1031	SERVICIO PROGRAMA ESPECIAL SEMANAL DEL DIA 17 Y 18 AGOSTO 13	20/9/2013	(236,000.00)
VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	65	ADQUISICION DE INODORO BLANCO,CENTRO EDUC. EL JAMO PUERTO PL	20/9/2013	(6,076.08)
VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	00000065-1	ADQUISICION DE REJILLA DE PISO,CENTRO EDUC. EL JAMO PUERTO P	20/9/2013	(67.51)
VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	00000065-2	ADQUISICION DE CODO EN PVC,CENTR.EDUC.EL JAMO PUERTO PLATA	20/9/2013	(151.90)
VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	00000065-3	ADQUISICION DE BLOCK,CENTRO EDUC. EL JAMO, PUERTO PLATA	20/9/2013	(27,004.80)
VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	00000065-4	ADQUISICION DE GRAPA P/ CONSTRUCCION,C.EL JAMO PUERTO PLATA	20/9/2013	(202.54)
VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	00000065-5	ADQUISICION DE COLA EN GALON CENTRO EDUC. EL JAMO PUERTO PLA	20/9/2013	(652.62)
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION AGRARIA Y SINDICAL	401018012	NCF-02311418	NCF-02311418	26/9/2013	(183,932.50)
EULOGIA JULIANA FAMILIA TAPIA		OFICIO # 100-16	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJOS	27/9/2013	(6,000.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEGURO DE PENSIONES , MES DE SEPT. CAROLY PENELOPE C.	SEGURO DE PENSIONES , MES DE SEPT. CAROLY PENELOPE C.	27/9/2013	(2,296.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEGURO FAMILIAR DE SALUD, MES DE SEPT. CAROLY PENELOPE C.	SEGURO FAMILIAR DE SALUD, MES DE SEPT. CAROLY PENELOPE C.	27/9/2013	(2,432.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEGURO FAMILIAR DE SALUD, MES DE SEPT. REYES MANUEL JUMA	SEGURO FAMILIAR DE SALUD, MES DE SEPT. REYES MANUEL JUMA	27/9/2013	(2,725.61)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEGURO FAMILIAR DE SALUD, MES DE SEPT. REYES MANUEL JUMA	SEGURO FAMILIAR DE SALUD, MES DE SEPT. REYES MANUEL JUMA	27/9/2013	(2,628.08)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEGURO DE SALUD, MES DE SEPT. SEGUN OFICIO DRH #851	SEGURO DE SALUD, MES DE SEPT. SEGUN OFICIO DRH #851	27/9/2013	(7,384.16)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEGURO DE PENSIONES, MES DE SEPT. SEGUN OFICIO DRH #851	SEGURO DE PENSIONES, MES DE SEPT. SEGUN OFICIO DRH #851	27/9/2013	(7,382.36)
JOSE ANTONIO HERNANDEZ HUNGRIA		CONTR. 578	CONTR. 578	30/9/2013	(1,093,708.20)
SANDRA MARGARITA MARTINEZ RODRIGUEZ		OFICIO #70	LICENCIA PRE Y POST NATAL DEL OFIC. #2013931-B CRUZ ANACAONA	30/9/2013	(31,795.23)
TERESA JOSEFINA TORRES DE JESUS		OFICIO #70	LICENCIA PRE Y POST NATAL DEL OFIC. #2013900-B JUANA MERCADO	30/9/2013	(21,945.18)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	CONT. PENSIONES, SALARIOS MES SEPT. S/OFICIO #946	CONT. PENSIONES, SALARIOS MES SEPT. S/OFICIO #946	30/9/2013	(32,594.48)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEGURO FAMILIAR DE SALUD, SALARIOS MES SEPT. S/OFICIO #946	SEGURO FAMILIAR DE SALUD, SALARIOS MES SEPT. S/OFICIO #946	30/9/2013	(31,912.57)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEGURO DE PENSIONES, CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. #848,	SEGURO DE PENSIONES, CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. #848,	30/9/2013	(1,844.15)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEGURO FAMILIAR DE SALUD, CORRESP. AL MES SEPT. S/OFIC. #946	SEGURO FAMILIAR DE SALUD, CORRESP. AL MES SEPT. S/OFIC. #946	30/9/2013	(1,953.39)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. FAMILIAR DE SALUD, CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 947	SEG. FAMILIAR DE SALUD, CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 947	1/10/2013	(1,227.71)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEGURO DE PENSIONES, CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 947	SEGURO DE PENSIONES, CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 947	1/10/2013	(1,159.05)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	PAGO SEG. DE PENSIONES, CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 854	PAGO SEG. DE PENSIONES, CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 854	1/10/2013	(8,021.54)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. FAMILIAR DE SALUD DE CORRESP. A SEPT. S/OFIC. 854	SEG. FAMILIAR DE SALUD DE CORRESP. A SEPT. S/OFIC. 854	1/10/2013	(7,780.77)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. SALUD PADRES, CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OF. 854	SEG. SALUD PADRES, CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OF. 854	1/10/2013	(843.39)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	PENSIONES, CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 948/2013	PENSIONES, CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 948/2013	1/10/2013	(7,445.69)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEGURO F. DE SALUD, CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 948/13	SEGURO F. DE SALUD, CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 948/13	1/10/2013	(7,886.72)



PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	PENSIONES, CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 949/2013	PENSIONES, CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 949/2013	1/10/2013	(14,486.54)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEGURO F. DE SALUD, CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 949/13	SEGURO F. DE SALUD, CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 949/13	1/10/2013	(15,344.63)
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION AGRARIA Y SINDICAL.	401018012	NCF-02311419	NCF-02311419	2/10/2013	(116,808.20)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	PENSIONES, CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 787/13	PENSIONES, CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 787/13	2/10/2013	(4,414.46)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. F. DE SALUD, CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 787/13	SEG. F. DE SALUD, CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 787/13	2/10/2013	(4,675.94)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	PLAN DE RETIRO, CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 787/13	PLAN DE RETIRO, CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 787/13	2/10/2013	(484.52)
CHICO AUTO PAINT, EIRL	130235384	2659	PAGO DEDUCIBLE CORRESP.AL RECLAMO DEL ACCIDENTE DE TRANSITO	4/10/2013	(5,228.57)
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION AGRARIA Y SINDICAL.	401018012	F-023114200	NCF-02311420	4/10/2013	(59,472.00)
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION AGRARIA Y SINDICAL.	401018012	F-023114200	NCF-02311420	4/10/2013	(59,472.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	NCF-000004327	NCF-000004327	4/10/2013	(10,913.77)
JULIO CESAR DOMINGUEZ MONTAS		CONTR. 1500-7	CONTR. 1500-7	7/10/2013	(11,800.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEGURO DE PENSIONES CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 950/13	SEGURO DE PENSIONES CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 950/13	7/10/2013	(5,319.58)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEGURO FAM. DE SALUD CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 950/13	SEGURO FAM. DE SALUD CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 950/13	7/10/2013	(5,634.67)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	PENSIONES CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/OFIC. 951/13	PENSIONES CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/OFIC. 951/13	9/10/2013	(1,750.78)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. FAM. DE SALUD CORRESP. AL MES SEPTIEMBRE/OFIC. 951	SEG. FAM. DE SALUD CORRESP. AL MES SEPTIEMBRE/OFIC. 951	9/10/2013	(1,854.49)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. PENSIONES CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 954/13	SEG. PENSIONES CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 954/13	10/10/2013	(1,844.15)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. FAM. SALUD CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 954/13	SEG. FAM. SALUD CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 954/13	10/10/2013	(1,953.39)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. PENS CORRESP. A LOS DIAS DEL 22 AL 30/08/13, S/OFIC 952	SEG. PENS CORRESP. A LOS DIAS DEL 22 AL 30/08/13, S/OFIC 952	10/10/2013	(463.54)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. F. S CORRESP. A LOS DIAS DEL 22 AL 30/08/13, S/OFIC 952	SEG. F. S CORRESP. A LOS DIAS DEL 22 AL 30/08/13, S/OFIC 952	10/10/2013	(491.00)
PASCAL DOMINICANA S. A.	101888946	CONTR. 1258-1	CUBICACION 4 FINAL C. E. FCO. ALBERTO CAMAÑO 2DA ETAPA	11/10/2013	(105,601.27)
GRUPO SENDAS GLOBALES SRL	130955549	CONTR. 597-2	CONTR. 597-2	14/10/2013	(2,661,652.09)
GRUPO SENDAS GLOBALES SRL	130955549	CONTR. 597-2	CONTR. 597-2	14/10/2013	532,330.42
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEGURO DE PENSIONES CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 1010/13	SEGURO DE PENSIONES CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 1010/13	14/10/2013	(1,708.01)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEGURO F. DE SALUD CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 1010/13	SEGURO F. DE SALUD CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 1010/13	14/10/2013	(1,809.18)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. PENSIONES CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 955/13	SEG. PENSIONES CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 955/13	14/10/2013	(5,481.88)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. F. DE SALUD CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 955/13	SEG. F. DE SALUD CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 955/13	14/10/2013	(4,188.15)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. DE PENSIONES CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 1008/13	SEG. DE PENSIONES CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 1008/13	14/10/2013	(842.25)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. F. DE SALUD CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 1008/13	SEG. F. DE SALUD CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 1008/13	14/10/2013	(892.14)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. DE PENSIONES CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 1011/13	SEG. DE PENSIONES CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 1011/13	15/10/2013	(4,437.20)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
 Diciembre 2023
VALORES EN RD\$



PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. F. DE SALUD CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFC. 1011/13	SEG. F. DE SALUD CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFC. 1011/13	15/10/2013	(4,700.03)
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION AGRARIA Y SINDICAL.	401018012	NCF-02311421	NCF-02311421	16/10/2013	(42,952.00)
MARIA OGANDO MONTILLA.			PAGO ALQUILER DE LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO "MI NUEVA ESPERANZA", DISTRITO EDUCATIVO 15-01, UBICADO EN LA CALLE ESFUERZO, NO.3,SECTOR PANTOJA, MUNICIPIO LOS ALCARRIZOS, PROVINCIA, STO. DGO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013, OFIC. #. 96/2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES EN LOTE DG030589**	17/10/2013	15,300.00
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	PENSIONES CORRESP. A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPT. S/OFC. 1013	PENSIONES CORRESP. A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPT. S/OFC. 1013	18/10/2013	(4,988.20)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. DE SALUD CORRESP. A LOS MESES DE AG. Y SEPT. S/OFC. 1013	SEG. DE SALUD CORRESP. A LOS MESES DE AG. Y SEPT. S/OFC. 1013	18/10/2013	(5,283.68)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. PENSIONES MES DE SEPTIEMBRE, SEGUN OFIC. #1014/2013	SEG. PENSIONES MES DE SEPTIEMBRE, SEGUN OFIC. #1014/2013	22/10/2013	(574.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. F. DE SALUD MES DE SEPTIEMBRE, SEGUN OFIC. #1014/2013	SEG. F. DE SALUD MES DE SEPTIEMBRE, SEGUN OFIC. #1014/2013	22/10/2013	(608.00)
JENNI LUCELINA ARIAS SANTOS		CONTR.431-1	CONTR.431-1	24/10/2013	(773,460.77)
JENNI LUCELINA ARIAS SANTOS		CONTR.431-1	CONTR.431-1	24/10/2013	181,099.55
MIGUEL CEBALLOS POUERIE		CONTR. 1418-2	CONTR. 1418-2	24/10/2013	(2,897,485.71)
MIGUEL CEBALLOS POUERIE		CONTR. 1418-2	CONTR. 1418-2	24/10/2013	579,497.14
COMPUSOLUCIONES JC SRL.	101711452	239	SERVICIO DE REPARACION DE RADIO INAFOCAM PUERTO DE HAINA	25/10/2013	(18,880.00)
JENNI LUCELINA ARIAS SANTOS			CUBICACION #1 DEL CONTRATO #431/2013, POR LA CONSTRUCCION DEL CENTRO EDUCATIVO "ESCUELA BASICA SANTOS GUILLERMO PLACENCIO CARMONA", UBICADO EN EL MUNICIPIO NIZAO, PROVINCIA PERAVIA, MEDIANTE EL 2DO. SORTEO DE OBRA ME-CCC-SO-2013-GD, OFICIO #1062/2013.	25/10/2013	592,361.22
MIGUEL CEBALLOS POUERIE			CUBICACION #4 DEL CONTRATO #1418/2012, POR LA CONSTRUCCION DEL CENTRO EDUCATIVO "ESCUELA BASICA "LA OTRA BANDA 2", UBICADO EN LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA, MUNICIPIO HIGUEY, MEDIANTE MODALIDAD SORTEO DE OBRAS ME-PU-SO-01-2012-GD, 1ER SORTEO DE OBRAS, OFICIO #1061/2013.	25/10/2013	1,896,566.87
RF COMUNICACIONES EDUCATIVAS C. POR A.	130023042	NCF 00000181	NCF 00000181	25/10/2013	(59,000.00)
BERIAN MIGDALIA SENA BENITEZ		CONTR. 1477	CONTR. 1477	28/10/2013	(120,000.00)
MANUEL DE LEON & ASESORES,SRL.	130075506	920942	SERVICIO DE ACTO AUTENTICO LEGALIZACION,SORTEO ESTANCIA INFA	28/10/2013	(47,200.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. PENSIONES A CELIO SENATUS R. MES SEPT./OCTUB-S/OFC.953	SEG. PENSIONES A CELIO SENATUS R. MES SEPT./OCTUB-S/OFC.953	29/10/2013	(1,201.10)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. F. SALUD A CELIO SENATUS R. MES SEPT./OCTUB-S/OFC.953	SEG. F. SALUD A CELIO SENATUS R. MES SEPT./OCTUB-S/OFC.953	29/10/2013	(1,272.23)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. PENSIONES CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFC. DRH #1012	SEG. PENSIONES CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFC. DRH #1012	29/10/2013	(3,784.85)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. F. DE SALUD CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFC. DRH #1012	SEG. F. DE SALUD CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFC. DRH #1012	29/10/2013	(4,009.04)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. PENSIONES DESDE JUNIO A OCTUBRE. S/OFC. DRH #1016	SEG. PENSIONES DESDE JUNIO A OCTUBRE. S/OFC. DRH #1016	29/10/2013	(2,224.25)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. F. DE SALUD DESDE JUNIO A OCTUBRE. S/OFC. DRH #1016	SEG. F. DE SALUD DESDE JUNIO A OCTUBRE. S/OFC. DRH #1016	29/10/2013	(2,356.00)
MILAGROS ALTAGRACIA CARABALLO MADERA.		CONTR. 423-2	CONTR. 423-2	30/10/2013	475,677.78
MILAGROS ALTAGRACIA CARABALLO MADERA.		CONTR. 423-2	CONTR. 423-2	30/10/2013	(2,378,388.92)
EDINSA ELADIO DURAN INVESTMENTS, SRL	130415872		CONTRATO #2229	31/10/2013	5,664,169.01
EDINSA ELADIO DURAN INVESTMENTS, SRL	130415872	CONTR. 2229-ANTICIPO	CONTR. 2229-ANTICIPO	31/10/2013	(11,328,338.02)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	PENSIONES CORRESP. AL MES DE OCTUBRE SEGUN OFIC. DRH #1107	PENSIONES CORRESP. AL MES DE OCTUBRE SEGUN OFIC. DRH #1107	1/11/2013	(2,525.60)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. F. DE SALUD CORRESP. AL MES DE OCTUBRE OFIC. DRH #1107	SEG. F. DE SALUD CORRESP. AL MES DE OCTUBRE OFIC. DRH #1107	1/11/2013	(2,675.20)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	PENSIONES CORRESP. AL MES DE OCTUBRE SEGUN OFIC. DRH #1109	PENSIONES CORRESP. AL MES DE OCTUBRE SEGUN OFIC. DRH #1109	1/11/2013	(8,122.10)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
 Diciembre 2023
 VALORES EN RD\$



PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. F. DE SALUD CORRESP. AL MES DE OCTUBRE S/OFIC. #1109	SEG. F. DE SALUD CORRESP. AL MES DE OCTUBRE S/OFIC. #1109	1/11/2013	(8,603.20)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEGURO DE SALUD CORRESP. AL MES DE OCTUBRE S/OFIC. #1112	SEGURO DE SALUD CORRESP. AL MES DE OCTUBRE S/OFIC. #1112	1/11/2013	(10,950.73)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	PENSIONES CORRESP. AL MES DE OCTUBRE S/OFIC. #1112	PENSIONES CORRESP. AL MES DE OCTUBRE S/OFIC. #1112	1/11/2013	(10,338.35)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	PENSIONES CORRESP. AL MES DE OCTUBRE S/OFIC. DRH #1113	PENSIONES CORRESP. AL MES DE OCTUBRE S/OFIC. DRH #1113	1/11/2013	(854.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. DE SALUD CORRESP. AL MES DE OCTUBRE S/OFIC. DRH #1113	SEG. DE SALUD CORRESP. AL MES DE OCTUBRE S/OFIC. DRH #1113	1/11/2013	(904.59)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. PENSIONES CORRESP. AL MES DE OCTUBRE S/OFIC. DRH #111	SEG. PENSIONES CORRESP. AL MES DE OCTUBRE S/OFIC. DRH #111	1/11/2013	(1,708.01)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. DE VIDA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE	SEG. DE VIDA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE	1/11/2013	(1,809.18)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	PENSIONES CORRESP. AL MES DE OCTUBRE S/OFIC. #1105/2013	PENSIONES CORRESP. AL MES DE OCTUBRE S/OFIC. #1105/2013	1/11/2013	(1,287.20)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEGURO DE SALUD CORRESP. AL MES DE OCTUBRE S/OFIC. #1105/13	SEGURO DE SALUD CORRESP. AL MES DE OCTUBRE S/OFIC. #1105/13	1/11/2013	(1,363.44)
CESAR JULIO PACHECO VARELA		CONTR. 565-1	CONTR. 565-1	5/11/2013	(5,694,763.96)
JAIME LUIS RODRIGUEZ RODRIGUEZ		CONTR. 1772	CONTR. 1772	7/11/2013	(59,400.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	PENSION CORRESP. A LOS M. DE SEPT-OCTUBRE. S/OFIC. DRH #1129	PENSION CORRESP. A LOS M. DE SEPT-OCTUBRE. S/OFIC. DRH #1129	11/11/2013	(1,477.56)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. F. DE SALUD CORRESP. A SEPT-OCTUBRE. S/OFIC. DRH #1129	SEG. F. DE SALUD CORRESP. A SEPT-OCTUBRE. S/OFIC. DRH #1129	11/11/2013	(1,565.09)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	PENSION CORRESP. AL MES DE OCTUBRE. S/OFIC. DRH #1106	PENSION CORRESP. AL MES DE OCTUBRE. S/OFIC. DRH #1106	11/11/2013	(854.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. DE SALUD CORRESP. AL MES DE OCTUBRE. S/OFIC. DRH #1106	SEG. DE SALUD CORRESP. AL MES DE OCTUBRE. S/OFIC. DRH #1106	11/11/2013	(904.59)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	PENSION CORRESP. AL MES DE OCTUBRE. S/OFIC. DRH #1130/2013	PENSION CORRESP. AL MES DE OCTUBRE. S/OFIC. DRH #1130/2013	11/11/2013	(1,366.63)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. F. DE SALUD CORRESP. A OCTUBRE. S/OFIC. DRH #1130/2013	SEG. F. DE SALUD CORRESP. A OCTUBRE. S/OFIC. DRH #1130/2013	11/11/2013	(1,447.59)
JULIO CESAR DOMINGUEZ MONTAS		CONTR. 1500-8	CONTR. 1500-8	14/11/2013	(11,800.00)
MARIA OGANDO MONTILLA.		CONTR. 00646-2	CONTR. 00646-2	14/11/2013	(20,060.00)
MARIA OGANDO MONTILLA.			PAGO ALQUILER DE LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO "MI NUEVA ESPERANZA", DISTRITO EDUCATIVO 15-01, UBICADO EN LA CALLE ESFUERZO, NO.3, SECTOR PANTOJA, MUNICIPIO LOS ALCARRIZOS, PROVINCIA, STO. DGO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013, OFIC. #. 119/2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES EN LOTE DG033859**	15/11/2013	15,300.00
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. PENSION A PRICE NOVO CRUZ, MES DE OCTUBRE OFIC. #1133/	SEG. PENSION A PRICE NOVO CRUZ, MES DE OCTUBRE OFIC. #1133/	15/11/2013	(2,009.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. SALUD A PRICE NOVO CRUZ, MES DE OCTUBRE OFIC. #1133	SEG. SALUD A PRICE NOVO CRUZ, MES DE OCTUBRE OFIC. #1133	15/11/2013	(2,128.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. PENSIONES "ANUNCIADA MONTERO", OCTUBRE OFIC. #1134/2013	SEG. PENSIONES "ANUNCIADA MONTERO", OCTUBRE OFIC. #1134/2013	15/11/2013	(854.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. DE SALUD "ANUNCIADA MONTERO", OCTUBRE OFIC. #1134/2013	SEG. DE SALUD "ANUNCIADA MONTERO", OCTUBRE OFIC. #1134/2013	15/11/2013	(904.59)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. PENSION CORRESP. MES DE OCTUBRE SANTA HILARIO OF.1132	SEG. PENSION CORRESP. MES DE OCTUBRE SANTA HILARIO OF.1132	15/11/2013	(1,287.20)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. SALUD CORRESP. MES DE OCTUBRE SANTA HILARIO OF.1132	SEG. SALUD CORRESP. MES DE OCTUBRE SANTA HILARIO OF.1132	15/11/2013	(1,363.44)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
 Diciembre 2023
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. DE SALUD A RAFAEL I. DE LEON, OCTUBRE OFIC. #1131	SEG. DE SALUD A RAFAEL I. DE LEON, OCTUBRE OFIC. #1131	15/11/2013	(471.96)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. DE PENSIONES A RAFAEL I. DE LEON, OCTUBRE OFIC. #1131	SEG. DE PENSIONES A RAFAEL I. DE LEON, OCTUBRE OFIC. #1131	15/11/2013	(445.57)
GENSO S.R.L	130408904	CONTR. 1714-2	CONTR. 1714-2	18/11/2013	688,524.35
GENSO S.R.L	130408904	CONTR. 1714-2	CONTR. 1714-2	18/11/2013	(3,442,621.75)
MOVIMIENTO DE CURSILLOS DE CRISTIANDAD	422000276	NCF-00000055	NCF-00000055	20/11/2013	(58,730.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEGURO DE SALUD CORRESP. AL MES DE SEPT. 2013 OFIC. #1105/13	SEGURO DE SALUD CORRESP. AL MES DE SEPT. 2013 OFIC. #1105/13	20/11/2013	(367.35)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. PENSIONES CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE, OFIC. #1105/13	SEG. PENSIONES CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE, OFIC. #1105/13	20/11/2013	(346.80)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. SALUD CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2013, OFIC. #1145/13	SEG. SALUD CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2013, OFIC. #1145/13	20/11/2013	(723.67)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. PENSIONES CORRESP. AL MES DE OCT. 2013, OFIC. #1145/13	SEG. PENSIONES CORRESP. AL MES DE OCT. 2013, OFIC. #1145/13	20/11/2013	(683.20)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. DE PENSIONES CORRESP. MES SEPTIEMBRE 2013, OFIC. #1144	SEG. DE PENSIONES CORRESP. MES SEPTIEMBRE 2013, OFIC. #1144	20/11/2013	(888.15)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. DE SALUD CORRESP. MES SEPTIEMBRE 2013, OFIC. #1144	SEG. DE SALUD CORRESP. MES SEPTIEMBRE 2013, OFIC. #1144	20/11/2013	(940.76)
MANUEL AUGUSTO MATOS MOQUETE		CONTR. 1587	CONTR. 1587	21/11/2013	(108,000.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	PAGO PENSION DE MARIA E. BAEZ H. (SEPT) S/OF. 1140	PAGO PENSION DE MARIA E. BAEZ H. (SEPT) S/OF. 1140	21/11/2013	(463.54)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. FAMILIAR DE SALUD MARIA E. BAEZ H. (SEPT) S/OF. 1140	SEG. FAMILIAR DE SALUD MARIA E. BAEZ H. (SEPT) S/OF. 1140	21/11/2013	(491.00)
INGRID ACEVEDO ROMERO		CONTR. 1628-5	CONTR. 1628-5	22/11/2013	(1,767,555.23)
CARLOS NUÑEZ		OFICIO #1210	PAGO PRESTACIONES LABORALES.	25/11/2013	(99,251.92)
DANIEL ORTEGA COLON		OFICIO #7828	PAGO PRESTACIONES LABORALES.	25/11/2013	(148,280.39)
DIOCO JOSE MARINE		OFICIO #7826	PAGO PRESTACIONES LABORALES.	25/11/2013	(289,561.55)
FAUSTINO GARCIA CASTRO		OFICIO #7967	PAGO PRESTACIONES LABORALES.	25/11/2013	(24,012.34)
GISELLE DE LOS ANGELES FELIZ GARCIA		OFICIO #3939	PAGO PRESTACIONES LABORALES.	25/11/2013	(227,041.99)
JULIAN ANTONIO BURGOS REGALADO		OFICIO #7829	PAGO PRESTACIONES LABORALES.	25/11/2013	(7,083.99)
MADISON CONSTRUCCIONES SRL.	130107432	CONTR. 551-11-1	CONTR. 551-11-1	25/11/2013	(17,302,191.61)
MANUEL FELIZ DE LOS SANTOS VIZCAINO		OFICIO #5378	PAGO PRESTACIONES LABORALES.	25/11/2013	(270,107.48)
MARIANO PAYANO DE LEON		OFICIO #2109	PAGO PRESTACIONES LABORALES.	25/11/2013	(13,808.38)
PEDRO ENRIQUE COMAS		OFICIO #7834	PAGO PRESTACIONES LABORALES.	25/11/2013	(76,428.56)
PLACIDO FLORES VENTURA		OFICIO #1803	PAGO PRESTACIONES LABORALES.	25/11/2013	(370,202.35)
REBECA OCTAVIA VARGAS DE HERNANDEZ		OFICIO #1172	PAGO PRESTACIONES LABORALES.	25/11/2013	(6,398.15)
RF COMUNICACIONES EDUCATIVAS C. POR A.	130023042	NCF-000000182	NCF-000000182	25/11/2013	(59,000.00)
YERALDIN COLLADO MONTES DE OCA		OFICIO #7830	PAGO PRESTACIONES LABORALES.	25/11/2013	(96,750.00)
SONIA DE LOS SANTOS BELTRE		OFICIO #2107	PAGO PRESTACIONES LABORALES	26/11/2013	(9,446.24)
ALBA MARIA DE LEON SANFLE		OFICIO #2808	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES	27/11/2013	(131,610.95)
CRISTOBAL CORPORAN TEJEDA		OFICIO #1557	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES	27/11/2013	(50,386.24)
MOVIMIENTO DE CURSILLOS DE CRISTIANDAD	422000276	00000057-1	SERVICIO DE DESAYUNO, REFRIG. ALMUERZOS, JORNADA DE ORIENTACION	27/11/2013	(75,400.00)
MOVIMIENTO DE CURSILLOS DE CRISTIANDAD	422000276	57	SERVICIO DE ALQUILER DE HABITACION Y SALON, JORNADA DE ORIENT	27/11/2013	(26,200.00)
PABLO PEGUERO		OFICIO #2811	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES	27/11/2013	(51,984.31)
RADIBELKA SANCHEZ RAMIREZ		OFICIO #1209	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES	27/11/2013	(134,529.41)
WILBEGTO ANTONIO GUERRERO BRITO		OFICIO #1212	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES	27/11/2013	(15,995.39)
BILL JHONATTAN GIL FERNANDEZ		OFICIO #2912	PAGO PRESTACIONES LABORALES	28/11/2013	(14,536.23)
FELIX RAUL MESA MINAY		OFICIO #2639	PAGO PRESTACIONES LABORALES	28/11/2013	(7,084.68)
JUAN PEÑA Y FERNANDEZ		CONTR. 1893-1	COMPRA TERRENO (100% DEL MONTO)	28/11/2013	(161,500.00)
JULIAN DURAN GARCIA		OFICIO #1560	PAGO PRESTACIONES LABORALES	28/11/2013	(37,592.96)
LOYDA MARGARITA DE LA ROSA		OFICIO #1211	PAGO PRESTACIONES LABORALES	28/11/2013	(27,554.68)
LUISA MARIA DOTEL MATOS		OFICIO #2111	PAGO PRESTACIONES LABORALES	28/11/2013	(32,672.18)
MARIA DE LA CRUZ DEL ROSARIO DECENA		OFICIO #1561	PAGO PRESTACIONES LABORALES	28/11/2013	(45,268.74)
MARIA MERCEDES		OFICIO #424	PAGO PRESTACIONES LABORALES	28/11/2013	(25,414.60)
MARTA CUEVAS Y CUEVAS		OFICIO #1171	PAGO PRESTACIONES LABORALES	28/11/2013	(16,346.24)
MERCEDES EUSEBIO PAULINO		OFICIO #7827	PAGO PRESTACIONES LABORALES	28/11/2013	(29,565.52)
MIGUEL ANTONIO SIMEON ARIAS		OFICIO #2813	PAGO PRESTACIONES LABORALES	28/11/2013	(32,672.18)
NELSON MOREL POLANCO		OFICIO #2911	PAGO PRESTACIONES LABORALES	28/11/2013	(19,220.72)
ABRAHAM ARIAS FELIZ		CONTR. 1440-1	CONTR. 1440-1	29/11/2013	(910,000.00)
JOSE ANTONIO HENRIQUEZ MANZUETA.		CONTR. 1316-4	CONTR. 1316-4	29/11/2013	(3,860,629.66)
JOSE MERCEDES SEVERINO DE LA CRUZ		OFICIO #2810	PAGO PRESTACIONES LABORALES	29/11/2013	(48,526.80)
RAUL OSVALDO HERNANDEZ GENAO Y/O RAYSA B. GOMEZ		CONTR. 0836-1	CONTR. 0836-1	29/11/2013	(5,600,000.00)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
Diciembre 2023
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. SALUD CONAVIHSIDA TRIMESTRE JUNIO-AGOSTO, OFIC. 174/13	SEG. SALUD CONAVIHSIDA TRIMESTRE JUNIO-AGOSTO, OFIC. 174/13	29/11/2013	(7,055.82)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	PENSIONES CONAVIHSIDA TRIMESTRE JUNIO-AGOSTO, OFIC. 174/2013	PENSIONES CONAVIHSIDA TRIMESTRE JUNIO-AGOSTO, OFIC. 174/2013	29/11/2013	(6,027.78)
PRIMARY BUSINESS GROUP, SRL	130139113	NCF-000000003	NCF-000000003	30/11/2013	(59,000.00)
PRODUCCIONES MESA & ASOCIADOS SRL	130399532	NCF-0000000050	NCF-0000000050	30/11/2013	(29,500.00)
ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	688782	SERVICIO DE DATA ORANGE CORRESP. MES NOVIEMBRE 2013	2/12/2013	(5,585.22)
GISELLE ALTAGRACIA GARCIA MEYRELES		NCF-000000004	NCF-000000004	2/12/2013	(24,218.00)
COOP NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES MAESTROS,	401047039	OFICIO #3095/13	ALQUILERES EN LA JORNADA DE ORIENTACION CON ORIENT. Y PSIC	3/12/2013	(261,280.00)
CRUZ ELISA MENDEZ BRITO		OFICIO #20131086-B	LICENCIA PRE Y POST NATAL NO. 20131086-B MAESTRA MERCEDES S.	3/12/2013	(31,315.30)
JOHANNI CAPELLAN RAMIREZ		OFICIO #20131109-B	LICENCIA PRE Y POST NATAL NO. 20131109-B	3/12/2013	(34,794.78)
JOSE ENRIQUE SANTANA		SUELDO CORRESP. MES NOVIEMBRE 2013, OFIC. 873	SUELDO CORRESP. MES NOVIEMBRE 2013, OFIC. 873	3/12/2013	(4,679.50)
JOSEFINA TURBI RIVERA		OFICIO #20131089-B	LICENCIA PRE Y POST NATAL NO. 20131089-B MAESTRA CRUZ GARCIA	3/12/2013	(23,216.52)
MIGUEL CEBALLOS POUERIE		CONTR. 1418-7-NULO	CONTR. 1418-7	3/12/2013	296,079.52
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. DE PENSIONES DE OCTUBRE 2013, SEGUN OFICIO DRH#1148	SEG. DE PENSIONES DE OCTUBRE 2013, SEGUN OFICIO DRH#1148	3/12/2013	(2,710.54)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. DE SALUD MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN OFICIO DRH#1148	SEG. DE SALUD MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN OFICIO DRH#1148	3/12/2013	(2,871.09)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. PENSIONES CORRESP. MES NOVIEMBRE 2013, OFICIO. 873	SEG. PENSIONES CORRESP. MES NOVIEMBRE 2013, OFICIO. 873	3/12/2013	(2,410.80)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. DE SALUD FAM. CORRESP. MES DE NOVIEMBRE 2013, OFIC. 873	SEG. DE SALUD FAM. CORRESP. MES DE NOVIEMBRE 2013, OFIC. 873	3/12/2013	(2,553.60)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	PENSIONES CORRESP. MES DE NOVIEMBRE OFIC. DGA #877-13	PENSIONES CORRESP. MES DE NOVIEMBRE OFIC. DGA #877-13	3/12/2013	(5,424.30)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. SALUD CORRESP. MES DE NOVIEMBRE OFIC. DGA #877-13	SEG. SALUD CORRESP. MES DE NOVIEMBRE OFIC. DGA #877-13	3/12/2013	(5,745.60)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. PENSIONES CORRESP. MES NOVIEMBRE 2013	SEG. PENSIONES CORRESP. MES NOVIEMBRE 2013	3/12/2013	(2,095.10)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. DE SALUD FAM. CORRESP. MES DE NOVIEMBRE 2013, OFIC. 874	SEG. DE SALUD FAM. CORRESP. MES DE NOVIEMBRE 2013, OFIC. 874	3/12/2013	(2,219.20)
BERIAN MIGDALIA SENA BENITEZ		CONTR. 1477-1	CONTR. 1477-1	4/12/2013	(80,000.00)
MISAEEL SILVERIO ESPINAL		OFIC. 129-2/2013	LIC. PRE Y POST PROF. HILDA AMPARO MINAYA OFIC. 2013/1134-B	4/12/2013	(28,615.71)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. DE PENSIONES, CORRESP. AL OFICIO DRH/1199/2013	SEG. DE PENSIONES, CORRESP. AL OFICIO DRH/1199/2013	4/12/2013	(2,735.04)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. DE SALUD, CORRESP. AL OFICIO DRH/1199/2013	SEG. DE SALUD, CORRESP. AL OFICIO DRH/1199/2013	4/12/2013	(2,897.05)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG./PENSIONES, CELIO SENATUS MES NOV./DIC-S/OFIC.1207/2013	SEG./PENSIONES, CELIO SENATUS MES NOV./DIC-S/OFIC.1207/2013	4/12/2013	(1,201.10)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG./SALUD, CELIO SENATUS MES NOV./DIC-S/OFIC.1207/2013	SEG./SALUD, CELIO SENATUS MES NOV./DIC-S/OFIC.1207/2013	4/12/2013	(1,272.24)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG./PENSIONES, CORRESP. AL OFICIO #DRH #1209/2013	SEG./PENSIONES, CORRESP. AL OFICIO #DRH #1209/2013	4/12/2013	(1,708.01)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. DE SALUD, CORRESP. AL OFICIO #DRH #1209/2013	SEG. DE SALUD, CORRESP. AL OFICIO #DRH #1209/2013	4/12/2013	(1,809.18)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. PENSIONES, CORRESP. AL OFIC. DRH#1198/2013	SEG. PENSIONES, CORRESP. AL OFIC. DRH#1198/2013	5/12/2013	(1,825.61)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. DE SALUD FAMILIAR, CORRESP. AL OFIC. DRH#1198/2013	SEG. DE SALUD FAMILIAR, CORRESP. AL OFIC. DRH#1198/2013	5/12/2013	(1,933.74)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. DE PENSIONES, CORRESP. AL OFIC. DRH#1201/2013	SEG. DE PENSIONES, CORRESP. AL OFIC. DRH#1201/2013	5/12/2013	(1,708.01)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. DE SALUD, CORRESP. AL OFIC. DRH#1201/2013	SEG. DE SALUD, CORRESP. AL OFIC. DRH#1201/2013	5/12/2013	(1,809.18)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. PENSIONES, CORRESP. AL OFIC. DRH#1206/2013	SEG. PENSIONES, CORRESP. AL OFIC. DRH#1206/2013	5/12/2013	(2,296.00)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
 Diciembre 2023
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. DE SALUD, CORRESP. AL OFIC. DRH#1206/2013	SEG. DE SALUD, CORRESP. AL OFIC. DRH#1206/2013	5/12/2013	(2,432.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. PENSIONES CORRESP. AL OFICIO DRH #1202/2013	SEG. PENSIONES CORRESP. AL OFICIO DRH #1202/2013	5/12/2013	(1,601.14)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. FAMILIAR DE SALUD CORRESP. AL OFICIO DRH #1202/2013	SEG. FAMILIAR DE SALUD CORRESP. AL OFICIO DRH #1202/2013	5/12/2013	(1,695.98)
GABRIELA FELICIA TEJADA PEÑA		CONTRATO 0625-REG.	REGALIA PASCUAL AÑO 2013	6/12/2013	(20,700.00)
JOSE FABIAN ROSARIO		NCF-00000262	NCF-00000262	6/12/2013	(59,000.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. FAMILIAR DE SALUD CORRESP. MES SEPTIEMBRE 2013	SEG. FAMILIAR DE SALUD CORRESP. MES SEPTIEMBRE 2013	6/12/2013	(2,940.52)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. PENSIONES CORRESP. MES SEPTIEMBRE 2013	SEG. PENSIONES CORRESP. MES SEPTIEMBRE 2013	6/12/2013	(2,776.08)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. FAMILIAR DE SALUD CORRESP. MESES NOV. - DIC. 2013	SEG. FAMILIAR DE SALUD CORRESP. MESES NOV. - DIC. 2013	6/12/2013	(4,803.20)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. PENSIONES CORRESP. MESES NOV. - DIC. 2013	SEG. PENSIONES CORRESP. MESES NOV. - DIC. 2013	6/12/2013	(4,534.60)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. DE PENSIONES A DOCENTES DE JORNADA EXT., S/OF. 2084	SEG. DE PENSIONES A DOCENTES DE JORNADA EXT., S/OF. 2084	6/12/2013	(963,268.13)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. DE SALUD FAMILIAR A DOCENTES DE JORNADA EXT. S/OF. 2084	SEG. DE SALUD FAMILIAR A DOCENTES DE JORNADA EXT. S/OF. 2084	6/12/2013	(1,020,325.82)
ANA MARTINEZ PERALTA		OFICIO #20131309-B	LIC. PRE Y POST NATAL NO. 20131309-B MAESTRA JUANA SANCHEZ	7/12/2013	(24,015.48)
DANIRDA GOMEZ MONTERO		OFICIO #20131308-B	LIC. PRE Y POST NATAL NO. 20131308-B MAESTRA JUANA SANCHEZ	7/12/2013	(24,015.48)
JOSEFINA CONTRERAS		OFICIO #20131307-B	LIC. PRE Y POST NATAL NO. 20131307-B MAESTRA JOSEFINA C.	7/12/2013	(19,750.66)
MIGUEL ARTURO ORTIZ H.		CONTR. 2074-ANTICIPO	CONTR. 2074-ANTICIPO	8/12/2013	(13,647,881.37)
MIGUEL ARTURO ORTIZ HADAD			CANCELADO : PAGO0075828, CHEQUE DANADO	8/12/2013	(13,511,402.56)
MIGUEL ARTURO ORTIZ HADAD			LIB.29313/2013	8/12/2013	13,511,402.56
ISABEL BELLO DE PAULA		OFICIO #20131286-B	LIC. PREY POST NATAL NO. 20131286-B MAESTRA MARCELINA S.	9/12/2013	(20,495.97)
ISABEL BELLO DE PAULA		OFICIO #20131285-B	LIC. PREY POST NATAL NO. 20131285-B MAESTRA MARCELINA S.	9/12/2013	(24,594.57)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. DE PENSIONES MESES OCTUBRE-NOVIEMBRE 2013.	SEG. DE PENSIONES MESES OCTUBRE-NOVIEMBRE 2013.	9/12/2013	(44,749.93)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. DE SALUD FAMILIAR MESES OCTUBRE-NOVIEMBRE 2013.	SEG. DE SALUD FAMILIAR MESES OCTUBRE-NOVIEMBRE 2013.	9/12/2013	(47,400.62)
ALBERTH ANTHONY MOSCOSO DURAN		CONTR. 1569	CONTR. 1569	10/12/2013	(29,500.00)
JOSE OCTAVIO PEREZ GOMEZ.		CONTR. 572	CONTR. 572	10/12/2013	402,175.43
JOSE OCTAVIO PEREZ GOMEZ.		CONTR. 572	CONTR. 572	10/12/2013	(2,010,877.13)
ROBERTO SANTIAGO NUNEZ HENRIQUEZ		CONTR. 1620-1	CONTR. 1620-1	10/12/2013	(25,000.00)
ROSARIO TORRES SANCHEZ		OFIC. 1051/2013	PAGO DE TRES MEDIAS BECAS PARA JOVENES DEL NIVEL MEDIO	10/12/2013	(5,250.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. DE PENSIONES MESES AGO-SEPT-OCT. POR SERVICIOS PREST.	SEG. DE PENSIONES MESES AGO-SEPT-OCT. POR SERVICIOS PREST.	10/12/2013	(3,687.68)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. FAMILIAR DE SALUD MESES AGO-SEPT-OCT. SERVICIOS PREST.	SEG. FAMILIAR DE SALUD MESES AGO-SEPT-OCT. SERVICIOS PREST.	10/12/2013	(3,257.36)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. DE PENSIONES MES DE NOVIEMBRE 2013, SERVICIOS PREST.	SEG. DE PENSIONES MES DE NOVIEMBRE 2013, SERVICIOS PREST.	10/12/2013	(2,181.20)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. FAMILIAR DE SALUD MES NOVIEMBRE 2013, SERVICIOS PREST.	SEG. FAMILIAR DE SALUD MES NOVIEMBRE 2013, SERVICIOS PREST.	10/12/2013	(2,310.40)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. DE PENSIONES POR SERVICIOS PRESTADOS	SEG. DE PENSIONES POR SERVICIOS PRESTADOS	10/12/2013	(2,735.04)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. FAMILIAR DE SALUD POR SERVICIOS PRESTADOS	SEG. FAMILIAR DE SALUD POR SERVICIOS PRESTADOS	10/12/2013	(2,897.05)
AMPARO GUZMAN SORIANO		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(42,315.50)
ARACELIS CASTILLO LIRIANO		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(73,365.20)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
 Diciembre 2023
 VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
IRIS YANERY GOMEZ OLIVENCE		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(43,726.85)
ISMELL ANTONIA VALERA PEREZ		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(73,365.20)
JACOBA NUÑEZ PILIER		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(87,478.70)
JENNY SALOBO CHARLESTON		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(43,726.85)
JHONASELY CRISTINA CASTRO MORA		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(43,726.85)
MARIA DEL CARMEN CUEVAS SANTANA		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(43,726.85)
NEMIAS OVALLE SANCHEZ		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(73,365.20)
ODALIS MELO DE LEON		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(73,365.20)
RAMONITA CASTRO		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(73,365.20)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	REV. ED00003275, SEV. PRESTADO OFIC. 1197/2013	REV. ED00003275, SEV. PRESTADO OFIC. 1197/2013	11/12/2013	963,268.13
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	REV. ED00003276, SEV. PRESTADO OFIC. 1197/2013	REV. ED00003276, SEV. PRESTADO OFIC. 1197/2013	11/12/2013	1,020,325.82
GISELLE MARIE VIÑAS COS.		A010010011500000112	NCF-0000010112	12/12/2013	(82,482.00)
LIGIA AMADA MELO DE CARDONA		OFIC. 132/2013	DIETA A LOS MIEMBROS DE LA STA. SESION ORDINARIA 2013	12/12/2013	(6,000.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. DE PENSIONES MESES AGO.-SEPT.-OCT. 2013. POR SERV. PRES	SEG. DE PENSIONES MESES AGO.-SEPT.-OCT. 2013. POR SERV. PRES	12/12/2013	(3,874.50)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. FAMILIAR DE SALUD MESES AGO-SEPT-OCT. POR SERV PRESTADO	SEG. FAMILIAR DE SALUD MESES AGO-SEPT-OCT. POR SERV PRESTADO	12/12/2013	(4,104.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. PENSIONES CORRESP. MES DE NOV/2013 POR SERV. PRESTADOS	SEG. PENSIONES CORRESP. MES DE NOV/2013 POR SERV. PRESTADOS	12/12/2013	(287.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. DE SALUD CORRESP. MES DE NOV/2013 POR SERV. PRESTADOS	SEG. DE SALUD CORRESP. MES DE NOV/2013 POR SERV. PRESTADOS	12/12/2013	(304.00)
ELI CADMIEL RIVAS DEL ROSARIO		OFICIO #82	COMB. Y PEAJE ACT. FILMICAS Y FOTOS CENTROS EDUC. JORN. EXT.	13/12/2013	(1,620.00)
RAFAEL EMILIO YUNEN		OFIC. DGC#740/2013	PAGO HONORARIOS REVISION CURRICULAR	13/12/2013	(176,000.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. PENSIONES MES MAYO 2013, SERV. PRESTADOS	SEG. PENSIONES MES MAYO 2013, SERV. PRESTADOS	13/12/2013	(578.31)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. FAMILIAR DE SALUD MES MAYO 2013, SERV. PRESTADOS	SEG. FAMILIAR DE SALUD MES MAYO 2013, SERV. PRESTADOS	13/12/2013	(612.56)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. DE PENSIONES EN EL MES DE SEPTIEMBRE, OF. 3274	SEG. DE PENSIONES EN EL MES DE SEPTIEMBRE, OF. 3274	13/12/2013	(683.20)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEGURO DE SALUD MES DE SEPTIEMBRE, OF. 3274	SEGURO DE SALUD MES DE SEPTIEMBRE, OF. 3274	13/12/2013	(723.67)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. PENSIONES MES NOVIEMBRE 2013, SERVICIOS PRESTADOS	SEG. PENSIONES MES NOVIEMBRE 2013, SERVICIOS PRESTADOS	13/12/2013	(229.60)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. FAMILIAR DE SALUD MES NOVIEMBRE 2013, SERV. PRESTADOS	SEG. FAMILIAR DE SALUD MES NOVIEMBRE 2013, SERV. PRESTADOS	13/12/2013	(243.20)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. PENSIONES MES NOVIEMBRE 2013, SERVICIOS PRESTADOS	SEG. PENSIONES MES NOVIEMBRE 2013, SERVICIOS PRESTADOS	13/12/2013	(1,310.79)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. FAMILIAR DE SALUD MES NOVIEMBRE 2013, SERV. PRESTADOS	SEG. FAMILIAR DE SALUD MES NOVIEMBRE 2013, SERV. PRESTADOS	13/12/2013	(1,388.43)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
 Diciembre 2023
 VALORES EN RDS



PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. PENSIONES MESES AGOT-SEPT.-OCT. 2013, SERV. PRESTADOS	SEG. PENSIONES MESES AGOT-SEPT.-OCT. 2013, SERV. PRESTADOS	13/12/2013	(3,874.50)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. FAMILIAR DE SALUD MESES AGOT-SEPT.-OCT. 2013, SERV. PRE	SEG. FAMILIAR DE SALUD MESES AGOT-SEPT.-OCT. 2013, SERV. PRE	13/12/2013	(4,104.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. PENSIONES MES NOVIEMBRE 2013, SERVICIOS PRESTADOS	SEG. PENSIONES MES NOVIEMBRE 2013, SERVICIOS PRESTADOS	13/12/2013	(1,472.85)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. FAMILIAR DE SALUD MES NOVIEMBRE 2013, SERV. PRESTADOS	SEG. FAMILIAR DE SALUD MES NOVIEMBRE 2013, SERV. PRESTADOS	13/12/2013	(1,560.09)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. PENSIONES MES NOVIEMBRE 2013, SERVICIOS PRESTADOS	SEG. PENSIONES MES NOVIEMBRE 2013, SERVICIOS PRESTADOS	13/12/2013	(2,654.28)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. FAMILIAR DE SALUD MES NOVIEMBRE 2013, SERV. PRESTADOS	SEG. FAMILIAR DE SALUD MES NOVIEMBRE 2013, SERV. PRESTADOS	13/12/2013	(2,811.51)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. PENSIONES MES DICIEMBRE 2013, SERVICIOS PRESTADOS	SEG. PENSIONES MES DICIEMBRE 2013, SERVICIOS PRESTADOS	13/12/2013	(717.50)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. FAMILIAR DE SALUD MES DICIEMBRE 2013, SERV. PRESTADOS	SEG. FAMILIAR DE SALUD MES DICIEMBRE 2013, SERV. PRESTADOS	13/12/2013	(760.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. PENSIONES MESES NOV. - DIC. 2013, SERVICIOS PRESTADOS	SEG. PENSIONES MESES NOV. - DIC. 2013, SERVICIOS PRESTADOS	13/12/2013	(1,237.69)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. FAMILIAR DE SALUD MESES NOV. - DIC. 2013, SERV. PREST.	SEG. FAMILIAR DE SALUD MESES NOV. - DIC. 2013, SERV. PREST.	13/12/2013	(1,311.00)
ALMA MARIA ARIAS DE ORTIZ		CONTR. 249	CONTR. 249	16/12/2013	(420.00)
JULIO CARMONA		OFIC. #1128/2013	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MAP	16/12/2013	(20,747.98)
S & J PRODUCCIONES Y EVENTOS, SRL	130249687	NCF-0000113	NCF-0000113	16/12/2013	(35,400.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. DRH#1259/2013	SEG. PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. DRH#1259/2013	16/12/2013	(17,794.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. DRH#1259/2013	SEG. DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. DRH#1259/2013	16/12/2013	(18,848.00)
YOLANDA IRRISARRI MORALES		OFIC. #1082/2013	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MAP	16/12/2013	(24,406.59)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. PENSIONES MES NOVIEMBRE 2013, SERVICIOS PRESTADOS.	SEG. PENSIONES MES NOVIEMBRE 2013, SERVICIOS PRESTADOS.	17/12/2013	(1,201.55)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. FAMILIAR DE SALUD MES NOVIEMBRE 2013, SERV. PREST.	SEG. FAMILIAR DE SALUD MES NOVIEMBRE 2013, SERV. PREST.	17/12/2013	(1,272.73)
ELSA GERTRUDIS PEREZ		1299383	SERVICIO DE LEGALIZACION DE CONTRATOS DE COMPRAVENTA DE INM.	18/12/2013	(13,860.00)
ELVIS DAVID CARDENAS PIÑA		NCF-00000002	NCF-00000002	18/12/2013	(23,600.00)
PELIX MANUEL MONTERO		PAGO SERVICIOS PRESTADOS, SEGUN OFIC. #1235/2013	PAGO SERVICIOS PRESTADOS, SEGUN OFIC. #1235/2013	18/12/2013	(87,478.70)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. PENSIONES CORRESP. A NOV. Y DIC. 2013, SEGUN OFIC. 1260	SEG. PENSIONES CORRESP. A NOV. Y DIC. 2013, SEGUN OFIC. 1260	18/12/2013	(1,708.01)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. FAMILIAR CORRESP. A NOV. Y DIC. 2013, SEGUN OFIC. 1260	SEG. FAMILIAR CORRESP. A NOV. Y DIC. 2013, SEGUN OFIC. 1260	18/12/2013	(1,809.18)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEGURO DE PENSIONES SEGUN SERV. PRESTADOS, OFIC. 1235/2013	SEGURO DE PENSIONES SEGUN SERV. PRESTADOS, OFIC. 1235/2013	18/12/2013	(43,150.45)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. DE SALUD FAMILIAR SEGUN SERV. PRESTADOS, OFIC. 1235/13	SEG. DE SALUD FAMILIAR SEGUN SERV. PRESTADOS, OFIC. 1235/13	18/12/2013	(45,706.40)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	REV. DG037804, SERVICIOS PRESTADOS A LOS DOC. DE JORNADA	REV. DG037804, SERVICIOS PRESTADOS A LOS DOC. DE JORNADA	19/12/2013	44,040.15
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	REV. DG037804, SERVICIOS PRESTADOS A LOS DOC. DE JORNADA	REV. DG037804, SERVICIOS PRESTADOS A LOS DOC. DE JORNADA	19/12/2013	46,648.80
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEGURO DE PENSIONES CORRESP. AL OFICIO DRH #1260/2013	SEGURO DE PENSIONES CORRESP. AL OFICIO DRH #1260/2013	19/12/2013	(7,402.81)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
 Diciembre 2023
 VALORES EN RD\$



PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEGURO F. DE SALUD CORRESP. AL OFICIO DRH #1260/2013	SEGURO F. DE SALUD CORRESP. AL OFICIO DRH #1260/2013	19/12/2013	(7,841.30)
AMPARO GUZMAN SORIANO		REV. ED00003431-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	REV. ED00003431-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	42,315.50
ANGELA DEL CARMEN BELLO PERALTA		CONTR. 2652-ANTICIPO	CONTR. 2652-ANTICIPO	20/12/2013	(2,758,846.78)
ANGELA DEL CARMEN BELLO PERALTA		CONTR. 2652-ANTICIPO	CONTR. 2652-ANTICIPO	20/12/2013	2,731,258.31
ARACELIS CASTILLO LIRIANO		REV. ED00003369-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	REV. ED00003369-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	73,365.20
IRIS YANERY GOMEZ OLIVENCE		REV. ED00003376-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	REV. ED00003376-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	43,726.85
ISMELL ANTONIA VALERA PEREZ		REV. ED00003345-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	REV. ED00003345-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	73,365.20
JACOBA NUNEZ PILIER		REV. ED00003390-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	REV. ED00003390-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	87,478.70
JENNY SALOBO CHARLESTON		REV. ED00003434-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	REV. ED00003434-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	43,726.85
JHONASELY CRISTINA CASTRO MORA		REV. ED00003394-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	REV. ED00003394-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	43,726.85
MARIA DEL CARMEN CUEVAS SANTANA		REV. ED00003396-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	REV. ED00003396-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	43,726.85
RAMONITA CASTRO		REV. ED00003336-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	REV. ED00003336-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	73,365.20
ROBERTO SANTIAGO NUÑEZ HENRIQUEZ		CONTR. 1620-2	CONTR. 1620-2	20/12/2013	(25,000.00)
ADRIANA ALEVANTE RODRIGUEZ		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013, OF. 1262	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013, OF. 1262	23/12/2013	(14,558.95)
CARLOS VALENTIN MAYHEW ANDUJAR		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013, OF. 1262-13	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013, OF. 1262-13	23/12/2013	(73,365.20)
EDITORIA CORRIPIO, S.A.S.	101087961		DIFERENCIA REG. DE MAS POR ERROR EN LIB. 34402	23/12/2013	(1,251.21)
GISELLE MARIE VIÑAS COS.		A010010011500000114	NCF-0000010114	23/12/2013	(103,934.40)
NEMIAS OVALLE SANCHEZ		REV. ED00003324-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	REV. ED00003324-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	23/12/2013	73,365.20
TERESA CASTILLO GONZALEZ		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013, OF. 1262-13	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013, OF. 1262-13	23/12/2013	(87,478.70)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. DE PENSIONES, SERV. PRESTADO, OF. 1262/2013	SEG. DE PENSIONES, SERV. PRESTADO, OF. 1262/2013	23/12/2013	(391,324.50)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. FAMILIAR DE SALUD, SERV. PRESTADO, OF. 1262/2013	SEG. FAMILIAR DE SALUD, SERV. PRESTADO, OF. 1262/2013	23/12/2013	(414,504.00)
YANEIRY ZORRILLA MATOS		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013, OF. 1262-13	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013, OF. 1262-13	23/12/2013	(73,365.20)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. PENSIONES, MES DE DICIEMBRE 2013 OFIC. 1288/2013	SEG. PENSIONES, MES DE DICIEMBRE 2013 OFIC. 1288/2013	24/12/2013	(5,424.30)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. SALUD FAMILIAR, MES DE DICIEMBRE 2013 OFIC. 1288/2013	SEG. SALUD FAMILIAR, MES DE DICIEMBRE 2013 OFIC. 1288/2013	24/12/2013	(5,745.60)
ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	NCF. 1713265	PAGO SERVICIO DE DATA CORRESP. MES DE DICIEMBRE 2013.	26/12/2013	(49,502.74)
FLOR MONCION DIAZ		SERVICIOS PRESTADOS SEGUN OFICIO #1303/2013	SERVICIOS PRESTADOS SEGUN OFICIO #1303/2013	26/12/2013	(73,365.20)
JOSE RAFAEL BASORA LOPEZ		SUELDO MES NOVIEMBRE 2013	SUELDO MES NOVIEMBRE 2013	26/12/2013	(18,793.00)
POLIBIO ANTONIO GUZMAN		SUELDO MES NOVIEMBRE 2013	SUELDO MES NOVIEMBRE 2013	26/12/2013	(9,384.00)
SILVIA MARGARITA PEÑA RODRIGUEZ		SERVICIOS PRESTADOS SEGUN OFICIO #1303/2013	SERVICIOS PRESTADOS SEGUN OFICIO #1303/2013	26/12/2013	(29,142.90)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
Diciembre 2023
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. PENSIONES MES NOVIEMBRE 2013.	SEG. PENSIONES MES NOVIEMBRE 2013.	26/12/2013	(9,958.90)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. FAMILIAR DE SALUD MES NOVIEMBRE 2013.	SEG. FAMILIAR DE SALUD MES NOVIEMBRE 2013.	26/12/2013	(10,548.80)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. DE PENSIONES, SERV. PRESTADOS S/OFICIO #1303/2013	SEG. DE PENSIONES, SERV. PRESTADOS S/OFICIO #1303/2013	26/12/2013	(70,185.85)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. DE SALUD, SERV. PRESTADOS S/OFICIO #1303/2013	SEG. DE SALUD, SERV. PRESTADOS S/OFICIO #1303/2013	26/12/2013	(74,343.20)
JULIO CESAR DOMINGUEZ MONTAS		CONTR. 1500-10	CONTR. 1500-10	27/12/2013	(11,800.00)
NAZARIA DE PAULA RAMIREZ		OFICIO #1179	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES.	27/12/2013	(20,975.52)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. DE PENSIONES, (AGOSTO/SEPTIEMBRE), S/OFICIO 1283/2013	SEG. DE PENSIONES, (AGOSTO/SEPTIEMBRE), S/OFICIO 1283/2013	27/12/2013	(2,072.38)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. F. DE SALUD, (AGOSTO/SEPTIEMBRE), S/OFICIO 1283/2013	SEG. F. DE SALUD, (AGOSTO/SEPTIEMBRE), S/OFICIO 1283/2013	27/12/2013	(2,195.14)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. PENSIONES MESES NOV. - DIC. DEL 2013.	SEG. PENSIONES MESES NOV. - DIC. DEL 2013.	27/12/2013	(1,148.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. FAMILIAR DE SALUD MESES NOV. - DIC. DEL 2013.	SEG. FAMILIAR DE SALUD MESES NOV. - DIC. DEL 2013.	27/12/2013	(1,216.00)
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA INCAMP SRL	130949069	CONTR. 1214-1	CONTR. 1214-1	28/12/2013	(687,573.87)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. DE PENSIONES MESES NOV. - DIC. DEL 2013.	SEG. DE PENSIONES MESES NOV. - DIC. DEL 2013.	28/12/2013	(2,353.40)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. FAMILIAR DE SALUD MESES NOV. - DIC. DEL 2013.	SEG. FAMILIAR DE SALUD MESES NOV. - DIC. DEL 2013.	28/12/2013	(2,492.80)
NANSSI ALTAGRACIA ROSARIO TORRES		CONTR. 1253-1	CONTR. 1253-1	29/12/2013	(2,808,000.00)
RAMON BIENVENIDO PANTALEON HERNANDEZ		CONTR. 2347-ANTICIPO	CONTR. 2347-ANTICIPO	29/12/2013	(1,165,433.44)
PRIMARY BUSINESS GROUP, SRL	130139113	NCF-00000005	NCF-00000005	30/12/2013	(59,000.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. DE PENSIONES MES DIC. 2013, SERVICIOS PRESTADOS	SEG. DE PENSIONES MES DIC. 2013, SERVICIOS PRESTADOS	30/12/2013	(6,669.63)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. FAMILIAR DE SALUD MES DIC. 2013, SERV. PRESTADOS	SEG. FAMILIAR DE SALUD MES DIC. 2013, SERV. PRESTADOS	30/12/2013	(7,064.69)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. PENSIONES, CORRESP. A 2 MESES OFIC. 1286/2013	SEG. PENSIONES, CORRESP. A 2 MESES OFIC. 1286/2013	30/12/2013	(24,604.65)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. F. DE SALUD, CORRESP. A 2 MESES OFIC. 1286/2013	SEG. F. DE SALUD, CORRESP. A 2 MESES OFIC. 1286/2013	30/12/2013	(26,062.08)
ALBANERY DEL CARMEN BEATO PERALTA		SUELDOS CORRESP. AL MES DE NOV./DIC /2013, SEGUN OFIC. 49/14	SUELDOS CORRESP. AL MES DE NOV./DIC /2013, SEGUN OFIC. 49/14	31/12/2013	(11,240.80)
ALTAGRACIA DIAZ BELLARD		OFICIO #2/2014	DIETA 1RA. SESION ORDINARIA 2014	31/12/2013	(6,000.00)
BELKIS MARITZA ALMONTE ALMONTE		OFIC. 10/2014	DIETA AL CNE 2DA. SESION ORDINARIA 2014	31/12/2013	(6,000.00)
DISEC DISEÑOS SERVICIOS Y CONSTRUCCION SRL.	130594092	CONTR. 1075 Y 1557	CONTR. 1075 Y 1557	31/12/2013	(96,851.99)
DISEC DISEÑOS SERVICIOS Y CONSTRUCCION SRL.	130594092	CONTR. 1075 Y 1557	CONTR. 1075 Y 1557	31/12/2013	96,851.99
EDUARDO HIDALGO ABREU		OFICIO #2/2014	DIETA 1RA. SESION ORDINARIA 2014	31/12/2013	(6,000.00)
EDWIN FRANCISCO ALBERTO GONZALEZ LIZARDO		OFICIO #14/2014	PARA CUBRIR GASTOS DE MOVILIDAD, MES DICIEMBRE/2013	31/12/2013	(20,000.00)
EULOGIA JULIANA FAMILIA TAPIA		OFICIO #2/2014	DIETA 1RA. SESION ORDINARIA 2014	31/12/2013	(6,000.00)
FERNANDO BAEZ VIZCAINO		CONTR. 949	CUBICACION 4 FINAL DEL C. E. PEDRO SANCHEZ 2DA ETAPA	31/12/2013	(20,651.26)
GABRIELA FELICIA TEJADA PEÑA		ONTR. 625-7	CONTR. 3558	31/12/2013	(20,700.00)
INVERSIONES GRADUALES, S. A.	130086583	CONTR. 3176	CONTR. 3176	31/12/2013	(41,162,732.00)
LEASING DE LA HISPANIOLA S.R.L.	101839732		PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICULOS AL MINERD, SEGUN FACTURAS ANEXAS, OFICIO #194.	31/12/2013	75,062.65
LEASING DE LA HISPANIOLA S.R.L.	101839732	NCF-00002566	SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICULOS	31/12/2013	(81,989.33)
LIGIA AMADA MELO DE CARDONA		OFICIO #2/2014	DIETA 1RA. SESION ORDINARIA 2014	31/12/2013	(6,000.00)
LUIS ENRIQUE MATOS DE LA ROSA		OFICIO #2/2014	DIETA 1RA. SESION ORDINARIA 2014	31/12/2013	(6,000.00)
MANUELA HERRERA		CONTR. 1447-1	CONTR. 1447-1	31/12/2013	(2,145,000.00)
MARIA MAGDALENA PAULINO M.		SEG DE SALUD, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2013, OFIC. 09/2014	SUELDO CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2013, OFIC. 09/2014	31/12/2013	(912.00)
MARIA MAGDALENA PAULINO M.		SEG DE SALUD, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2013, OFIC. 09/2014	SUELDO CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2013, OFIC. 09/2014	31/12/2013	(28,177.00)
MARIEL HERMINIA MATIAS CHEVALIER		OFICIO #4931	HONORARIO POR SERVICIOS PRESTADOS CONS. JUR. EN AREA DE TERR	31/12/2013	(47,500.00)
MIGUEL PEREZ FELIZ		CONTR. 2766	CONTR. 2766	31/12/2013	(1,782,000.00)
NORMAN JOSEPH VARGAS DE LA TORRE		CONTR. 491-3	CONTR. 491-3	31/12/2013	(3,202,250.97)
NORMAN JOSEPH VARGAS DE LA TORRE		CONTR. 491-4	CONTR. 491-4	31/12/2013	(980,382.31)
PORPIRIO VERAS MERCEDES		NCF-01801761	NCF-01801761	31/12/2013	(59,000.00)
PRIMARY BUSINESS GROUP, SRL	130139113	NCF 00000004	NCF 00000004	31/12/2013	(59,000.00)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
Diciembre 2023
VALORES EN RD\$



PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
RAFAEL ALEJANDRO URIBE		CONTR. 2748	COMPRA DE TERRENO (100% DEL MONTO)	31/12/2013	(2,051,700.00)
REYNOLD OSCAR ALVAREZ CRUZ		OFICIO #5000	HONORARIOS POR SERVICIOS PREST. CORRESP. MES NOV. SORTEO OBR	31/12/2013	(45,000.00)
ROCIO MARLENY OROZCO CRUZ		CONT.370-5	CONT.370-5	31/12/2013	(4,114,114.99)
SERVICOLT SRL	101026669	OFIC. 258-ANULADA	OFIC. 258-2014	31/12/2013	(3,129,270.68)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. DE PENSIONES MESES NOV.-DIC. 2013, SERVICIOS PRESTADOS	SEG. DE PENSIONES MESES NOV.-DIC. 2013, SERVICIOS PRESTADOS	31/12/2013	(4,181.13)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. FAM. SALUD MESES NOV.-DIC. 2013, SERVICIOS PRESTADOS	SEG. FAM. SALUD MESES NOV.-DIC. 2013, SERVICIOS PRESTADOS	31/12/2013	(4,428.79)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. DE PENSIONES POR SERVICIOS PREST. CORRESP. AL 2013.	SEG. DE PENSIONES POR SERVICIOS PREST. CORRESP. AL 2013.	31/12/2013	(65,946.85)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. FAM. SALUD POR SERVICIOS PREST. CORRESP. AL 2013.	SEG. FAM. SALUD POR SERVICIOS PREST. CORRESP. AL 2013.	31/12/2013	(69,853.11)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. DE PENSIONES CORRESP. MES SEPTIEMBRE 2013.	SEG. DE PENSIONES CORRESP. MES SEPTIEMBRE 2013.	31/12/2013	(1,435.65)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. FAM. DE SALUD CORRESP. MES SEPTIEMBRE 2013.	SEG. FAM. DE SALUD CORRESP. MES SEPTIEMBRE 2013.	31/12/2013	(1,520.69)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. DE PENSIONES MES DICIEMBRE 2013, SERV. PRESTADOS.	SEG. DE PENSIONES MES DICIEMBRE 2013, SERV. PRESTADOS.	31/12/2013	(2,296.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. FAM. DE SALUD MES DICIEMBRE 2013, SERV. PRESTADOS.	SEG. FAM. DE SALUD MES DICIEMBRE 2013, SERV. PRESTADOS.	31/12/2013	(2,432.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. DE PENSIONES MESES NOV. - DIC. 2013, SERV. PRESTADOS.	SEG. DE PENSIONES MESES NOV. - DIC. 2013, SERV. PRESTADOS.	31/12/2013	(1,205.40)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. FAM. DE SALUD MESES NOV. - DIC. 2013, SERV. PRESTADOS.	SEG. FAM. DE SALUD MESES NOV. - DIC. 2013, SERV. PRESTADOS.	31/12/2013	(1,276.80)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. DE PENSIONES CORRESP. MES NOVIEMBRE 2013.	SEG. DE PENSIONES CORRESP. MES NOVIEMBRE 2013.	31/12/2013	(2,296.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. FAM. DE SALUD CORRESP. MES NOVIEMBRE 2013.	SEG. FAM. DE SALUD CORRESP. MES NOVIEMBRE 2013.	31/12/2013	(2,432.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. DE PENSIONES, INCENTIVOS MES DIC. 2013.	SEG. DE PENSIONES, INCENTIVOS MES DIC. 2013.	31/12/2013	(2,009.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. FAM. DE SALUD, INCENTIVOS MES DIC. 2013.	SEG. FAM. DE SALUD, INCENTIVOS MES DIC. 2013.	31/12/2013	(2,459.29)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. PENSIONES, TRIMESTRE SEPT-NOV. 2013, OFIC. 194/2013	SEG. PENSIONES, TRIMESTRE SEPT-NOV. 2013, OFIC. 194/2013	31/12/2013	(6,027.01)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. SALUD, TRIMESTRE SEPT-NOV. 2013, OFIC. 194/2013	SEG. SALUD, TRIMESTRE SEPT-NOV. 2013, OFIC. 194/2013	31/12/2013	(7,055.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG DE PENSIONES, CORRESP. AL MES DE OCT. 2013, OFIC. 09/14	SEG DE PENSIONES, CORRESP. AL MES DE OCT. 2013, OFIC. 09/14	31/12/2013	(430.50)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. SALUD, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE /2013, OFIC. 09/2014	SEG. SALUD, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE /2013, OFIC. 09/2014	31/12/2013	(456.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. PENSIONES, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE /13, OFIC. 09/14	SEG. PENSIONES, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE /13, OFIC. 09/14	31/12/2013	(430.50)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. DE PENSIONES MES NOVIEMBRE 2013, SERV. PREST.	SEG. DE PENSIONES MES NOVIEMBRE 2013, SERV. PREST.	31/12/2013	(513.06)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. FAMILIAR DE SALUD MES NOVIEMBRE 2013, SERV. PREST.	SEG. FAMILIAR DE SALUD MES NOVIEMBRE 2013, SERV. PREST.	31/12/2013	(543.45)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. DE PENSIONES MES DICIEMBRE 2013, SERV. PREST.	SEG. DE PENSIONES MES DICIEMBRE 2013, SERV. PREST.	31/12/2013	(5,466.08)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. FAMILIAR DE SALUD MES DICIEMBRE 2013, SERV. PREST.	SEG. FAMILIAR DE SALUD MES DICIEMBRE 2013, SERV. PREST.	31/12/2013	(5,789.86)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. DE PENSIONES MES DIC. 2013, SERV. PREST.	SEG. DE PENSIONES MES DIC. 2013, SERV. PREST.	31/12/2013	(854.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. FAMILIAR DE SALUD MES DIC. 2013, SERV. PREST.	SEG. FAMILIAR DE SALUD MES DIC. 2013, SERV. PREST.	31/12/2013	(904.59)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
Diciembre 2023
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	PENSIONES CORRESP. A NOV./DIC. 2013, OFIC. 08/214	PENSIONES CORRESP. A NOV./DIC. 2013, OFIC. 08/214	31/12/2013	(889.70)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. DE SALUD CORRESP. A NOV./DIC. 2013, OFIC. 08/214	SEG. DE SALUD CORRESP. A NOV./DIC. 2013, OFIC. 08/214	31/12/2013	(942.40)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEGURO DE SALUD, CORRESP. A NOV. 2013, OFIC. 47/2014	SEGURO DE SALUD, CORRESP. A NOV. 2013, OFIC. 47/2014	31/12/2013	(723.68)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEGURO DE PENSIONES, CORRESP. A NOV. 2013, OFIC. 47/2014	SEGURO DE PENSIONES, CORRESP. A NOV. 2013, OFIC. 47/2014	31/12/2013	(683.20)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. PENSIONES, CORRESP. AL MES DE JULIO 2013	SEG. PENSIONES, CORRESP. AL MES DE JULIO 2013	31/12/2013	(1,089.88)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. DE SALUD, CORRESP. AL MES DE JULIO 2013	SEG. DE SALUD, CORRESP. AL MES DE JULIO 2013	31/12/2013	(1,154.44)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. PENSIONES, SERV. PRESTADO MES DIC. 2013, OFIC.04/2014	SEG. PENSIONES, SERV. PRESTADO MES DIC. 2013, OFIC.04/2014	31/12/2013	(854.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. SALUD, SERV. PRESTADO MES DIC. 2013, OFIC.04/2014	SEG. SALUD, SERV. PRESTADO MES DIC. 2013, OFIC.04/2014	31/12/2013	(904.59)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. DE PENSIONES MESES DIC. 2013-ENE. 2014, SERV. PRESTADO	SEG. DE PENSIONES MESES DIC. 2013-ENE. 2014, SERV. PRESTADO	31/12/2013	(2,148.63)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. FAM. SALUD MESES DIC. 2013-ENE. 2014, SERV. PRESTADO	SEG. FAM. SALUD MESES DIC. 2013-ENE. 2014, SERV. PRESTADO	31/12/2013	(2,275.90)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. PENSIONES, CORRESP. A NOV./DIC /2013, SEGUN OFIC. 49/14	SEG. PENSIONES, CORRESP. A NOV./DIC /2013, SEGUN OFIC. 49/14	31/12/2013	(344.40)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. FAMILIAR, CORRESP. A NOV./DIC /2013, SEGUN OFIC. 49/14	SEG. FAMILIAR, CORRESP. A NOV./DIC /2013, SEGUN OFIC. 49/14	31/12/2013	(364.80)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. PENSIONES, DE ENERO A NOV/2013, SEGUN OFIC. 48/2014	SEG. PENSIONES, DE ENERO A NOV/2013, SEGUN OFIC. 48/2014	31/12/2013	(16,672.08)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. S. FAMILIAR, DE ENERO A NOV/2013, SEGUN OFIC. 48/2014	SEG. S. FAMILIAR, DE ENERO A NOV/2013, SEGUN OFIC. 48/2014	31/12/2013	(17,385.12)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. PENSIONES SERV. PRESTADOS CORRESP. 30 SEPT. - 15 NOV.	SEG. PENSIONES SERV. PRESTADOS CORRESP. 30 SEPT. - 15 NOV.	31/12/2013	(1,640.58)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. FAM. SALUD SERV. PRESTADOS CORRESP. 30 SEPT. - 15 NOV.	SEG. FAM. SALUD SERV. PRESTADOS CORRESP. 30 SEPT. - 15 NOV.	31/12/2013	(1,737.77)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. PENSIONES SERV. PRESTADOS MES ENERO 2014.	SEG. PENSIONES SERV. PRESTADOS MES ENERO 2014.	31/12/2013	(4,276.30)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. FAMILIAR DE SALUD SERV. PRESTADOS MES ENERO 2014.	SEG. FAMILIAR DE SALUD SERV. PRESTADOS MES ENERO 2014.	31/12/2013	(4,529.60)
WTS TRAVEL SRL	130825629	OFICIO #60	REEXPEDICION CK 498301	31/12/2013	(45,430.00)
ANA SORAYA CAROLINA ESTRELLA ROSARIO		NCF-000000003	NCF-000000003	7/1/2014	(576,290.00)
JAIME TOMAS FRIAS CARELA		A010010011500000170	NCF. 00000170	14/1/2014	(118,000.00)
MOVIMIENTO DE CURSILLOS DE CRISTIANDAD	422000276	NCF-0000000060	NCF-0000000060	15/1/2014	(208,400.00)
EULOGIA JULIANA FAMILIA TAPIA		OFIC. 10/2014	DIETA AL CNE 2DA. SESION ORDINARIA 2014.	29/1/2014	(6,000.00)
LIGIA AMADA MELO DE CARDONA		OFIC. 10/2014	DIETA AL CNE 2DA. SESION ORDINARIA 2014.	29/1/2014	(6,000.00)
JULIO CESAR RODRIGUEZ		NCF-02442205	NCF-02442205	3/2/2014	(70,800.00)
CARMEN ARTENA SEVERINO DE LA CRUZ		CONTR. 0419-10	CONTR. 0419-10	5/2/2014	(2,250.00)
ALMA MARIA ARIAS DE ORTIZ		CONTR. 249-2	CONTR. 249-2	6/2/2014	(1,350.00)
ENFOCO SRL	131014461	NCF-000000005	NCF-000000005	10/2/2014	(177,000.00)
RUBEN DARIO TEJEDA PEÑA.		NCF-00000002502	NCF-00000002502	10/2/2014	(35,400.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. DE PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 128/2014	SEG. DE PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 128/2014	10/2/2014	(88,998.70)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. FAM. DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 128/2014	SEG. FAM. DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 128/2014	10/2/2014	(94,270.40)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		REV. SEG. PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 128/2014	10/2/2014	88,998.70
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. DE PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 0086/2014	SEG. DE PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 0086/2014	10/2/2014	(4,791.91)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
Diciembre 2023
VALORES EN RD\$



PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. FAM. DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 0086/2014	SEG. FAM. DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 0086/2014	10/2/2014	(4,958.28)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. DE PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 0084/2014	SEG. DE PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 0084/2014	10/2/2014	(5,466.08)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. FAM. DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 0084/2014	SEG. FAM. DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 0084/2014	10/2/2014	(5,789.86)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. DE PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 0082/2014	SEG. DE PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 0082/2014	10/2/2014	(1,321.21)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. FAM. DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 0082/2014	SEG. FAM. DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 0082/2014	10/2/2014	(1,399.46)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. DE PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 0087/2014	SEG. DE PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 0087/2014	10/2/2014	(978.67)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. FAM. DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 0087/2014	SEG. FAM. DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 0087/2014	10/2/2014	(1,036.64)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. DE PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 0083/2014	SEG. DE PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 0083/2014	10/2/2014	(2,152.50)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. FAM. DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 0083/2014	SEG. FAM. DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 0083/2014	10/2/2014	(2,280.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. DE PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 73-14	SEG. DE PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 73-14	10/2/2014	(2,870.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. FAM. DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 73-14	SEG. FAM. DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 73-14	10/2/2014	(3,040.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 128/2014	10/2/2014	(88,998.70)
VALENTIN CONTRERAS BELTRE		SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 128/2014	SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 128/2014	10/2/2014	(42,315.50)
YULIS GABRIEL MERCEDES REYES		SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 0090/2014. MES ENERO.	SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 0090/2014. MES ENERO.	10/2/2014	(17,250.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. DE PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 0080/2014	SEG. DE PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 0080/2014	11/2/2014	(253.35)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. FAM. DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 0080/2014	SEG. FAM. DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 0080/2014	11/2/2014	(268.37)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. DE PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 0060/2014	SEG. DE PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 0060/2014	11/2/2014	(2,870.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. FAM. DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 0060/2014	SEG. FAM. DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 0060/2014	11/2/2014	(3,040.00)
DIOGENES ANTONIO CARABALLO NUÑEZ		SUELDO, CORRESP. A ENERO 2014, OFICIO 59	SUELDO, CORRESP. A ENERO 2014, OFICIO 59	12/2/2014	(43,057.20)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. PENSIONES CORRESP. A NOVIEMBRE 2013	SEG. PENSIONES CORRESP. A NOVIEMBRE 2013	12/2/2014	(429.06)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. FAMILIAR DE SALUD CORRESP. A NOVIEMBRE 2013	SEG. FAMILIAR DE SALUD CORRESP. A NOVIEMBRE 2013	12/2/2014	(454.48)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. FAM. DE SALUD CORRESP. A ENERO 2014, OFICIO 59	SEG. FAM. DE SALUD CORRESP. A ENERO 2014, OFICIO 59	12/2/2014	(1,447.59)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. DE PENSIONES CORRESP. A ENERO 2014, OFICIO 59	SEG. DE PENSIONES CORRESP. A ENERO 2014, OFICIO 59	12/2/2014	(1,366.63)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. PENSIONES CORRESP. AL MES DE DIC. 2013, OFIC. 51/2014	SEG. PENSIONES CORRESP. AL MES DE DIC. 2013, OFIC. 51/2014	12/2/2014	(912.80)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. FAM. DE SAL CORRESP. AL MES DE DIC. 2013, OFIC. 51/2014	SEG. FAM. DE SAL CORRESP. AL MES DE DIC. 2013, OFIC. 51/2014	12/2/2014	(966.88)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. PENSIONES CORRESP. AL MES DE ENERO 2014, OFIC. 89	SEG. PENSIONES CORRESP. AL MES DE ENERO 2014, OFIC. 89	12/2/2014	(717.50)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
 Diciembre 2023
VALORES EN RD\$



PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. FAM. DE SALUD CORRESP. AL MES DE ENERO 2014, OFIC. 89	SEG. FAM. DE SALUD CORRESP. AL MES DE ENERO 2014, OFIC. 89	12/2/2014	(760.00)
JEANNETTE EVA ALINA INOA		SERV. PRESTADOS CORRESP. A TRES MESES DEL 2013, OFIC. 69/14	SERV. PRESTADOS CORRESP. A TRES MESES DEL 2013, OFIC. 69/14	13/2/2014	(42,315.50)
JUANA SALCEDO GRULLON		SERV. PRESTADOS CORRESP. A TRES MESES DEL 2013, OFIC. 69/14	SERV. PRESTADOS CORRESP. A TRES MESES DEL 2013, OFIC. 69/14	13/2/2014	(42,315.50)
MARIA YSABEL JIMENEZ POLANCO		SERV. PRESTADOS CORRESP. A TRES MESES DEL 2013, OFIC. 69/14	SERV. PRESTADOS CORRESP. A TRES MESES DEL 2013, OFIC. 69/14	13/2/2014	(42,315.50)
NELSON DE LA CRUZ ESPINAL		SERV. PRESTADOS CORRESP. A TRES MESES DEL 2013, OFIC. 69/14	SERV. PRESTADOS CORRESP. A TRES MESES DEL 2013, OFIC. 69/14	13/2/2014	(24,438.40)
ROBERT ESTRELLA CESPEDES		SERV. PRESTADOS CORRESP. A TRES MESES DEL 2013, OFIC. 69/14	SERV. PRESTADOS CORRESP. A TRES MESES DEL 2013, OFIC. 69/14	13/2/2014	(42,315.50)
RODY ESTHER MARIA BISONO TORRES		SERV. PRESTADOS CORRESP. A TRES MESES DEL 2013, OFIC. 69/14	SERV. PRESTADOS CORRESP. A TRES MESES DEL 2013, OFIC. 69/14	13/2/2014	(73,365.20)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. DE PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS MES ENERO 2014	SEG. DE PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS MES ENERO 2014	13/2/2014	(618.84)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. FAMILIAR DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS MES ENERO 2014	SEG. FAMILIAR DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS MES ENERO 2014	13/2/2014	(655.50)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. DE PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS NOV.-DIC. 2013.	SEG. DE PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS NOV.-DIC. 2013.	13/2/2014	(2,519.29)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. FAM. DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS NOV.-DIC. 2013.	SEG. FAM. DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS NOV.-DIC. 2013.	13/2/2014	(2,668.51)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	PENSIONES, CORRESP. A TRES MESES DEL 2013, OFIC. 69/14	PENSIONES, CORRESP. A TRES MESES DEL 2013, OFIC. 69/14	13/2/2014	(125,088.95)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. FAM. DE S, CORRESP. A TRES MESES DEL 2013, OFIC. 69/14	SEG. FAM. DE S, CORRESP. A TRES MESES DEL 2013, OFIC. 69/14	13/2/2014	(132,498.40)
GABRIELA FELICIA TEJADA PEÑA		CONTR. 0625-9	CONTR. 0625-9	14/2/2014	(20,700.00)
OBI TV S.R.L.	130251738	F.000000756	NCF.000009756	14/2/2014	(118,000.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. DE PENSIONES, SERV. PREST. MES ENERO/2014, OFIC. #114.	SEG. DE PENSIONES, SERV. PREST. MES ENERO/2014, OFIC. #114.	14/2/2014	(4,531.12)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. FAM. DE SALUD, SERV. PREST. MES ENERO/2014, OFIC. #114.	SEG. FAM. DE SALUD, SERV. PREST. MES ENERO/2014, OFIC. #114.	14/2/2014	(4,799.51)
ALMA MARIA ARIAS DE ORTIZ		CONTR. 249-3	CONTR. 249-3	17/2/2014	(1,770.00)
CARMEN ARTENA SEVERINO DE LA CRUZ		CONTR. 0419-11	CONTR. 0419-11	17/2/2014	(2,250.00)
HNAS. DE LA VIRGEN MARIA DEL MONTE CARMELO	401509441	CONTR. 1291-6	CONTR. 1291-6	18/2/2014	(60,000.00)
HNAS. DE LA VIRGEN MARIA DEL MONTE CARMELO	401509441	CONTR. 1292-6	CONTR. 1292-6	18/2/2014	(35,000.00)
GEORGE ATAHUALPA POLANCO PEREZ		SUELDO CORRESP. AL MES DE ENERO 2014, SEGUN OFICIO #111/2014	SUELDO CORRESP. AL MES DE ENERO 2014, SEGUN OFICIO #111/2014	21/2/2014	(14,088.50)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. DE PENSIONES, SERVICIOS PREST. MES ENERO 2014.	SEG. DE PENSIONES, SERVICIOS PREST. MES ENERO 2014.	21/2/2014	(806.70)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. FAM. DE SALUD, SERVICIOS PREST. MES ENERO 2014.	SEG. FAM. DE SALUD, SERVICIOS PREST. MES ENERO 2014.	21/2/2014	(854.48)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. DE PENSIONES, SERVICIOS PREST. MESES NOV.-DIC./2013.	SEG. DE PENSIONES, SERVICIOS PREST. MESES NOV.-DIC./2013.	21/2/2014	(4,281.70)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. FAM. DE SALUD, SERVICIOS PREST. MESES NOV.-DIC./2013.	SEG. FAM. DE SALUD, SERVICIOS PREST. MESES NOV.-DIC./2013.	21/2/2014	(4,535.32)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	PENSIONES CORRESP. A NOV. 2013, SEGUN OFICIO #108/2014	PENSIONES CORRESP. A NOV. 2013, SEGUN OFICIO #108/2014	21/2/2014	(854.01)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. FAM. SALUD CORRESP. A NOV. 2013, SEGUN OFICIO #108/2014	SEG. FAM. SALUD CORRESP. A NOV. 2013, SEGUN OFICIO #108/2014	21/2/2014	(904.59)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
Diciembre 2023
VALORES EN RD\$



PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	PENSIONES CORRESP. A ENERO 2014, SEGUN OFICIO #110/2014	PENSIONES CORRESP. A ENERO 2014, SEGUN OFICIO #110/2014	21/2/2014	(2,009.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. FAMILIAR CORRESP. A ENERO 2014, SEGUN OFICIO #110/2014	SEG. FAMILIAR CORRESP. A ENERO 2014, SEGUN OFICIO #110/2014	21/2/2014	(2,128.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	PENSIONES CORRESP. A ENERO 2014, SEGUN OFICIO #111/2014	PENSIONES CORRESP. A ENERO 2014, SEGUN OFICIO #111/2014	21/2/2014	(430.50)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. FAMILIAR CORRESP. A ENERO 2014, SEGUN OFICIO #111/2014	SEG. FAMILIAR CORRESP. A ENERO 2014, SEGUN OFICIO #111/2014	21/2/2014	(456.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	PENSIONES CORRESP. A ENERO 2014, SEGUN OFICIO #112/2014	PENSIONES CORRESP. A ENERO 2014, SEGUN OFICIO #112/2014	21/2/2014	(537.82)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. FAMILIAR CORRESP. A ENERO 2014, SEGUN OFICIO #112/2014	SEG. FAMILIAR CORRESP. A ENERO 2014, SEGUN OFICIO #112/2014	21/2/2014	(569.67)
WILLIAM FRANCISCO ORTIZ MORA		SUELDO CORRESP. AL MES DE ENERO 2014, SEGUN OFICIO #110/2014	SUELDO CORRESP. AL MES DE ENERO 2014, SEGUN OFICIO #110/2014	21/2/2014	(60,168.97)
YAMELY NUÑEZ MOREL		SUELDO CORRESP. AL MES DE ENERO 2014, SEGUN OFICIO #112/2014	SUELDO CORRESP. AL MES DE ENERO 2014, SEGUN OFICIO #112/2014	21/2/2014	(17,606.76)
ALICIA ROXANNE DE JESUS ALMONTE POLANCO.		CONTR. 511	CUBICACION 1 DE CIERRE DEL C. E. CLARIDELIA PEPIN	24/2/2014	(564,401.52)
EDUPROGRESO SRL	101717688	OFIC. 982/2013	REEMBOLSO PAGO ITBIS PAGADO A LA DGH DEL CONTRATO #120	24/2/2014	(4,650,928.03)
DELICIAS NANI CATERING & ALGO MAS, EIRL	130902011	NCF-02075535	NCF-02075535	25/2/2014	(6,360.20)
JORGE DE LOS SANTOS MULLIX		CONTR. 638	CUBICACION 3 DE CIERRE POR TRABAJOS EN EL C.E. LOS CACAOS	25/2/2014	(134,673.64)
JUSTINA GERMANIA TEJADA HICIANO.		P010010011501980616	P010010011501980616	27/2/2014	(23,600.00)
AMABLE GRULLON FERMIN		NCF-00987834	NCF-00987834	28/2/2014	(23,600.00)
LUIS FELIPE ESPINAL		NCF-01950215	NCF-01950215	28/2/2014	(29,500.00)
ROSA NOELIA MARTINEZ PAULINO		OFIC. 46/2014	REXP. CK. 494356/2013 (VENCIDO)	28/2/2014	(20,123.32)
HENRY ESTEBAN BAEZ MEJIA		A010010011500000323	A010010011500000323	1/3/2014	(76,000.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. DE PENSIONES MES FEBRERO 2014, SERV. PRESTADOS.	SEG. DE PENSIONES MES FEBRERO 2014, SERV. PRESTADOS.	3/3/2014	(4,850.30)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. FAM. DE SALUD MES FEBRERO 2014, SERV. PRESTADOS.	SEG. FAM. DE SALUD MES FEBRERO 2014, SERV. PRESTADOS.	3/3/2014	(5,137.60)
YDALIA MERCEDES FELIZ ALCANTARA		OFICIO #143/2013	PREST. LABORALES SEGUN CALCULOS REALIZADOS POR EL MAP	3/3/2014	(23,972.19)
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	401500973	A010010011500005975	PAGO 10% DEL PRESUP. DE PUBLICIDAD, ENERO 2014	4/3/2014	(125,000.00)
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	401500973	A010010011500007035	PAGO 10% DEL PRESUP. DE PUBLICIDAD, FEBRERO 2014	4/3/2014	(125,000.00)
SILVIA MARTINA INFANTE TORIBIO		NCF-000000234	NCF-000000234	4/3/2014	(23,600.00)
VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	38	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA ESCUELA FEDERIC	4/3/2014	(18,240.00)
VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	00000038-1	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA ESCUELA FEDERIC	4/3/2014	(10,192.92)
VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	00000038-2	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA ESCUELA FEDERIC	4/3/2014	(374,068.10)
VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	00000038-3	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA ESCUELA FEDERIC	4/3/2014	(157,697.36)
VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	00000038-5	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA ESCUELA FEDERIC	4/3/2014	(36,228.25)
VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	00000038-6	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA ESCUELA FEDERIC	4/3/2014	(10,909.80)
VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	00000038-7	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA ESCUELA FEDERIC	4/3/2014	(185,466.60)
VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	00000038-8	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA ESCUELA FEDERIC	4/3/2014	(991.80)
VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	00000038-9	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA ESCUELA FEDERIC	4/3/2014	(15,660.00)
VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	00000038-10	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA ESCUELA FEDERIC	4/3/2014	(13,015.20)
FEDERICO REYNOSO BENZAN		NCF-00000026	NCF-00000026	5/3/2014	(45,200.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. PENSIONES POR SERV. PREST. MESES DIC/2013-ENERO/2014.	SEG. PENSIONES POR SERV. PREST. MESES DIC/2013-ENERO/2014.	5/3/2014	(970.79)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. FAM. SALUD POR SERV. PREST. MESES DIC/2013-ENERO/2014.	SEG. FAM. SALUD POR SERV. PREST. MESES DIC/2013-ENERO/2014.	5/3/2014	(1,028.29)
CAMILA INDIRA BRITO CASTRO		OFICIO 1466	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA CAMILA INDIRA	6/3/2014	(34,194.87)
CARMEN RAQUEL GONZALEZ BISONO		SERV. PRESTADO, PERIODO OCTUBRE-DIC. 2013, OFIC. 239	SERV. PRESTADO, PERIODO OCTUBRE-DIC. 2013, OFIC. 239	6/3/2014	(42,315.50)
JUANA TAPIA VARGAS		OFICIO 456-B DGRH	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA JUANA TAPIA	6/3/2014	(104,359.59)
MARILENNYS ALTAGRACIA MENDEZ PEREZ		OFICIO 13-B DGRH	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARILENNYS ALT	6/3/2014	(24,596.31)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
 Diciembre 2023
 VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
MATILDE JULIANA PEREZ VOLQUEZ		OFICIO1385-B DGRH	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MATILDE J. PERE	6/3/2014	(34,794.78)
NIURKA EFIGENIA GONZALEZ TAVERAS		OFICIO 1438	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA NIURKA EFIGENI	6/3/2014	(20,996.85)
ROBERTO SANTIAGO NUÑEZ HENRIQUEZ		CONTR. 1620-3	CONTR. 1620-3	6/3/2014	(50,000.00)
SANTIAGO MARTINEZ FORTUNATO		CONTR. 2985	CONTR. 2985	6/3/2014	(78,320.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. DE PENSIONES MESES OCT-DIC/2013 Y ENE-FEB/2014.	SEG. DE PENSIONES MESES OCT-DIC/2013 Y ENE-FEB/2014.	6/3/2014	(2,009.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. FAM. DE SALUD MESES OCT-DIC/2013 Y ENE-FEB/2014.	SEG. FAM. DE SALUD MESES OCT-DIC/2013 Y ENE-FEB/2014.	6/3/2014	(2,128.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. DE PENSIONES CORRESP. MES JULIO/2013, SERVICIOS PREST.	SEG. DE PENSIONES CORRESP. MES JULIO/2013, SERVICIOS PREST.	6/3/2014	(1,004.50)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. FAM. DE SALUD CORRESP. MES JULIO/2013, SERVICIOS PREST.	SEG. FAM. DE SALUD CORRESP. MES JULIO/2013, SERVICIOS PREST.	6/3/2014	(1,064.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. PENSIONES, PERIODO OCTUBRE-DIC. 2013, OFIC. 239	SEG. PENSIONES, PERIODO OCTUBRE-DIC. 2013, OFIC. 239	6/3/2014	(72,969.75)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. FAM. DE SALUD, PERIODO OCTUBRE-DIC. 2013, OFIC. 239	SEG. FAM. DE SALUD, PERIODO OCTUBRE-DIC. 2013, OFIC. 239	6/3/2014	(77,292.00)
VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	NCF. 00000067-1	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6/3/2014	(11,712.72)
VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	NCF. 00000067-2	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6/3/2014	(276,385.30)
VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	NCF. 00000067-3	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6/3/2014	(8,911.32)
VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	NCF. 00000067-4	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6/3/2014	(386,268.02)
VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	NCF. 00000067-5	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6/3/2014	(280,243.20)
VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	NCF. 00000067-6	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6/3/2014	(111,996.00)
VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	NCF. 00000067-7	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6/3/2014	(24,949.06)
VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	NCF. 00000067-8	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6/3/2014	(1,727.76)
VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	NCF. 00000067-9	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6/3/2014	(46,534.12)
VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	NCF. 00000067-10	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6/3/2014	(8,879.68)
VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	NCF. 00000067-11	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6/3/2014	(19,462.72)
VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	NCF. 00000067-12	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6/3/2014	(185,062.64)
VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	NCF. 00000067-13	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6/3/2014	(637,881.20)
VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	NCF. 00000067-14	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6/3/2014	(76,128.00)
VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	NCF. 00000067-15	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6/3/2014	(3,220.32)
EDWIN FRANCISCO ALBERTO GONZALEZ LIZARDO		OFICIO #042-2014	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE MES ENERO/2014 A COORDIN.	7/3/2014	(20,000.00)
EDWIN FRANCISCO ALBERTO GONZALEZ LIZARDO		OFICIO #074-2014	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE MES FEBRERO/2014 A COORDIN.	7/3/2014	(20,000.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004628	A010010011500004628	7/3/2014	(65,489.61)
LUIA SUAREZ NUÑEZ		OFICIO #042-2014	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE MES ENERO/2014 A COORDIN.	7/3/2014	(15,000.00)
LUIA SUAREZ NUÑEZ		OFICIO #074-2014	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE MES FEBRERO/2014 A COORDIN.	7/3/2014	(15,000.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. DE PENSIONES MESES ENER-FEBRERO/2014.	SEG. DE PENSIONES MESES ENER-FEBRERO/2014.	7/3/2014	(990.15)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. FAM. DE SALUD MESES ENER-FEBRERO/2014.	SEG. FAM. DE SALUD MESES ENER-FEBRERO/2014.	7/3/2014	(1,048.80)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. DE PENSIONES, MESES DIC/2013, ENER-FEBRERO/2014.	SEG. DE PENSIONES, MESES DIC/2013, ENER-FEBRERO/2014.	7/3/2014	(2,459.77)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. FAM. DE SALUD, MESES DIC/2013, ENER-FEBRERO/2014.	SEG. FAM. DE SALUD, MESES DIC/2013, ENER-FEBRERO/2014.	7/3/2014	(2,605.47)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. DE PENSIONES, MES FEBRERO 2014.	SEG. DE PENSIONES, MES FEBRERO 2014.	7/3/2014	(6,925.71)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. FAM. DE SALUD, MES FEBRERO 2014.	SEG. FAM. DE SALUD, MES FEBRERO 2014.	7/3/2014	(7,335.95)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. DE PENSIONES MES ENERO 2014, SERVICIOS PRESTADOS.	SEG. DE PENSIONES MES ENERO 2014, SERVICIOS PRESTADOS.	7/3/2014	(806.72)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. FAM. DE SALUD MES ENERO 2014, SERVICIOS PRESTADOS	SEG. FAM. DE SALUD MES ENERO 2014, SERVICIOS PRESTADOS	7/3/2014	(854.51)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. DE PENSIONES MESES ENERO-FEBRERO/2014.	SEG. DE PENSIONES MESES ENERO-FEBRERO/2014.	7/3/2014	(8,610.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. FAM. DE SALUD MESES ENERO-FEBRERO/2014.	SEG. FAM. DE SALUD MESES ENERO-FEBRERO/2014.	7/3/2014	(7,688.16)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004629	A010010011500004629	8/3/2014	(74,820.19)
CONSTRUCTORA VILLA MEJIA S. R. L.	124022169	CONTR 548-8	CONTR 548-8	10/3/2014	(18,319,970.57)
EDITORIA EL NUEVO DIARIO S. A.	101100508	A010010011500004147	A010010011500004147	10/3/2014	(31,182.48)
L B F IMPORT SRL	130368252	CONTR. 0041	CONTR. 0041	10/3/2014	(12,528,000.00)
PEDRO ARGENIS ARIAS NAVARRO		CONTR. #3390	COMPRA TERRENO (100% DEL MONTO)	10/3/2014	(173,664.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. DE PENSIONES CORRESP. MES FEBRERO 2014.	SEG. DE PENSIONES CORRESP. MES FEBRERO 2014.	10/3/2014	(5,145.34)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
 Diciembre 2023
 VALORES EN RD\$



PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. FAM. DE SALUD CORRESP. MES FEBRERO 2014.	SEG. FAM. DE SALUD CORRESP. MES FEBRERO 2014.	10/3/2014	(5,450.11)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. DE PENSIONES CORRESP. MES FEBRERO 2014.	SEG. DE PENSIONES CORRESP. MES FEBRERO 2014.	10/3/2014	(1,435.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. FAM. DE SALUD CORRESP. MES FEBRERO 2014.	SEG. FAM. DE SALUD CORRESP. MES FEBRERO 2014.	10/3/2014	(1,520.00)
CRISTIAN RAFAEL ROSA ROSARIO		OFICIO #152	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MAP, VACACIONES.	11/3/2014	(79,904.01)
EDITORIA DEL CARIBE C. POR A.	101003561	A010030021500005515	NCF-000005515	11/3/2014	(35,807.13)
EDITORIA DEL CARIBE C. POR A.	101003561	A010030021500005517	NCF-000005517	11/3/2014	(35,807.13)
LUIS RAMON SANTANA MOSQUEA		CONTR. 2998	COMPRA TERRENO (100% DEL MONTO)	11/3/2014	(130,000.00)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-00001367	NCF-00001367	11/3/2014	(28,320.00)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-00001368	NCF-00001368	11/3/2014	(28,320.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. DE PENSIONES MES ENERO 2014, SERV. PRESTADOS	SEG. DE PENSIONES MES ENERO 2014, SERV. PRESTADOS	11/3/2014	(1,968.39)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. FAM. DE SALUD MES ENERO 2014, SERV. PRESTADOS	SEG. FAM. DE SALUD MES ENERO 2014, SERV. PRESTADOS	11/3/2014	(2,078.63)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. DE PENSIONES MES FEBRERO 2014, SERV. PRESTADOS	SEG. DE PENSIONES MES FEBRERO 2014, SERV. PRESTADOS	11/3/2014	(8,843.31)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. FAM. DE SALUD MES FEBRERO 2014, SERV. PRESTADOS	SEG. FAM. DE SALUD MES FEBRERO 2014, SERV. PRESTADOS	11/3/2014	(9,367.13)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. DE PENSIONES MES FEBRERO 2014, SERV. PRESTADOS	SEG. DE PENSIONES MES FEBRERO 2014, SERV. PRESTADOS	11/3/2014	(172.20)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. FAM. DE SALUD MES FEBRERO 2014, SERV. PRESTADOS	SEG. FAM. DE SALUD MES FEBRERO 2014, SERV. PRESTADOS	11/3/2014	(182.40)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. DE PENSIONES MES FEBRERO 2014, SERV. PRESTADOS	SEG. DE PENSIONES MES FEBRERO 2014, SERV. PRESTADOS	11/3/2014	(3,530.10)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. FAM. DE SALUD MES FEBRERO 2014, SERV. PRESTADOS	SEG. FAM. DE SALUD MES FEBRERO 2014, SERV. PRESTADOS	11/3/2014	(2,628.08)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. DE PENSIONES MES FEBRERO 2014, SERV. PRESTADOS	SEG. DE PENSIONES MES FEBRERO 2014, SERV. PRESTADOS	11/3/2014	(1,435.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. FAM. DE SALUD MES FEBRERO 2014, SERV. PRESTADOS	SEG. FAM. DE SALUD MES FEBRERO 2014, SERV. PRESTADOS	11/3/2014	(1,520.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. DE PENSIONES MES FEBRERO 2014, SERV. PRESTADOS	SEG. DE PENSIONES MES FEBRERO 2014, SERV. PRESTADOS	11/3/2014	(1,074.31)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. FAM. DE SALUD MES FEBRERO 2014, SERV. PRESTADOS	SEG. FAM. DE SALUD MES FEBRERO 2014, SERV. PRESTADOS	11/3/2014	(1,137.95)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. DE PENSIONES MES FEBRERO 2014, SERV. PRESTADOS	SEG. DE PENSIONES MES FEBRERO 2014, SERV. PRESTADOS	11/3/2014	(1,291.50)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. FAM. DE SALUD MES FEBRERO 2014, SERV. PRESTADOS	SEG. FAM. DE SALUD MES FEBRERO 2014, SERV. PRESTADOS	11/3/2014	(1,368.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. DE PENSIONES MESES NOV.-DIC./2013.	SEG. DE PENSIONES MESES NOV.-DIC./2013.	11/3/2014	(1,412.96)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. FAM. DE SALUD MESES NOV.-DIC./2013.	SEG. FAM. DE SALUD MESES NOV.-DIC./2013.	11/3/2014	(1,496.65)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. DE PENSIONES MES FEBRERO 2014, SERV. PRESTADOS	SEG. DE PENSIONES MES FEBRERO 2014, SERV. PRESTADOS	11/3/2014	(3,677.12)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. FAM. DE SALUD MES FEBRERO 2014, SERV. PRESTADOS	SEG. FAM. DE SALUD MES FEBRERO 2014, SERV. PRESTADOS	11/3/2014	(3,894.92)
VIRGILIO QUEZADA JIMENEZ		CONTR. 3199	COMPRA TERRENO (100% DEL MONTO)	11/3/2014	(11,000,000.00)
CONSTRUCTORA VILLA MEJIA S. R. L.	124022169		CUBICACION # 8 DEL CONTRATO # 548/2012 Y ADENDA 1334/2013, POR LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION, AMPLIACION Y/O REPARACION MAYOR DE LOS CENTROS EDUCATIVOS CORRESPONDIENTES AL LOTE 1, 3 Y 8, UBICADOS EN LAS PROVINCIAS PERAVIA, SANTO DOMINGO Y SANTIAGO, OFICIO #188/2014.	12/3/2014	17,176,790.92
SANTIAGO ISAAC POLANCO RODRIGUEZ.		CONTR. 1587-NULA	CONTR. 1587	12/3/2014	(2,175,620.86)
APOLINAR ENRIQUE OTAÑEZ FERNANDEZ.		NCF-000000071	NCF-000000071	13/3/2014	(35,400.00)
MAYTE CHILE LAFFITTE DE TORRES		NCF-02393607	NCF-02393607	13/3/2014	(59,000.00)
PUBLICACIONES AHORA, C.POR A.	101011122	A010010011500006977	NCF-000006977	14/3/2014	(39,204.06)
PUBLICACIONES AHORA, C.POR A.	101011122	A010010011500006979	NCF-000006979	16/3/2014	(39,204.06)
DENNIS RAFAELINA PIÑA RODRIGUEZ		OFICIO #126/2014	PAGO PRESTACIONES LABORALES SEGUN CALCULOS MAP (VACACIONES)	17/3/2014	(39,861.65)
EDITORIA EL NUEVO DIARIO S. A.	101100508	A010010011500004161	NCF-00004161	17/3/2014	(31,182.48)
EDITORIA EL NUEVO DIARIO S. A.	101100508	A010010011500004162	NCF-00004162	17/3/2014	(31,182.48)
MIGUEL AUGUSTO STROFER FLAQUER.		NCF-02224118	NCF-02224118	17/3/2014	(47,200.00)
RICARDO VEGA PEGUERO	109991067	NCF-000000109	NCF-000000109	17/3/2014	(28,500.00)
GLORIA JOSEFINA DEL CARMEN CASADO ESTRELLA		CONTR. 1911-1	CONTR. 1911-1	18/3/2014	(2,315,520.00)



PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. PENS. SERVICIOS PRESTADO OFIC. 138, MES DE FEBRERO 2014	SEG. PENS. SERVICIOS PRESTADO OFIC. 138, MES DE FEBRERO 2014	18/3/2014	(934.18)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. SALUD SERVICIOS PRESTADO OFIC. 138, MES DE FEBRERO 2014	SEG. SALUD SERVICIOS PRESTADO OFIC. 138, MES DE FEBRERO 2014	18/3/2014	(989.52)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. PENSIONES, SERV. PRESTADO OFIC. 246, MES DE ENERO 2014	SEG. PENSIONES, SERV. PRESTADO OFIC. 246, MES DE ENERO 2014	18/3/2014	(683.20)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. SALUD, SERV. PRESTADO OFIC. 246, MES DE ENERO 2014	SEG. SALUD, SERV. PRESTADO OFIC. 246, MES DE ENERO 2014	18/3/2014	(723.68)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. DE PENSIONES MES ENERO 2014.	SEG. DE PENSIONES MES ENERO 2014.	18/3/2014	(1,262.80)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. FAM. DE SALUD MES ENERO 2014	SEG. FAM. DE SALUD MES ENERO 2014	18/3/2014	(1,337.60)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. PENSIONES, SERV. PRESTADO OF. 136, DIC/2013-ENERO 2014	SEG. PENSIONES, SERV. PRESTADO OF. 136, DIC/2013-ENERO 2014	18/3/2014	(1,607.20)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. SALUD, SERV. PRESTADO OF. 136, DIC/2013-ENERO 2014	SEG. SALUD, SERV. PRESTADO OF. 136, DIC/2013-ENERO 2014	18/3/2014	(1,702.40)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. DE PENSIONES MESES NOV.-DIC./2013.	SEG. DE PENSIONES MESES NOV.-DIC./2013.	18/3/2014	(2,052.49)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. FAM. DE SALUD MESES NOV.-DIC./2013.	SEG. FAM. DE SALUD MESES NOV.-DIC./2013.	18/3/2014	(2,173.06)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. DE PENSIONES MESES DE ENERO - ABRIL/2014	SEG. DE PENSIONES MESES DE ENERO - ABRIL/2014	18/3/2014	(1,652.16)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. FAM. DE SALUD MESES DE ENERO - ABRIL/2014	SEG. FAM. DE SALUD MESES DE ENERO - ABRIL/2014	18/3/2014	(1,750.02)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. PENSIONES, SERVICIO PRESTADO OFIC. 81, MES ENERO 2014	SEG. PENSIONES, SERVICIO PRESTADO OFIC. 81, MES ENERO 2014	18/3/2014	(9,097.90)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. DE SALUD, SERVICIO PRESTADO OFIC. 81, MES ENERO 2014	SEG. DE SALUD, SERVICIO PRESTADO OFIC. 81, MES ENERO 2014	18/3/2014	(9,636.80)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. PENSIONES SERV. PRESTADO OFIC. 211, MES DE FEBRERO 2014	SEG. PENSIONES SERV. PRESTADO OFIC. 211, MES DE FEBRERO 2014	18/3/2014	(2,167.72)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. DE SALUD, SERV. PRESTADO OFIC. 211, MES DE FEBRERO 2014	SEG. DE SALUD, SERV. PRESTADO OFIC. 211, MES DE FEBRERO 2014	18/3/2014	(2,296.12)
PUBLICACIONES AHORA, C.POR A.	10101122	A010010011500006986	NCF-0000006986	19/3/2014	(39,204.06)
VICTOR DE JESUS DE LA MOTA CACERES		CONTR. 3304	100% COMPRA TERRENO	20/3/2014	(10,427,340.00)
MIGUEL ARTURO ORTIZ H.			CANCELADO : PAG00075907, ERROR EN FECHA	21/3/2014	(13,511,402.56)
MIGUEL ARTURO ORTIZ H.			LIB.29313/2013	21/3/2014	13,511,402.56
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	PAGO SUELDO MES DE FEBRERO 2014, OFIC. #247. SEG. PENSION	PAGO SUELDO MES DE FEBRERO 2014, OFIC. #247. SEG. PENSION	21/3/2014	(990.15)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	PAGO SUELDO MES DE FEBRERO 2014, OFIC. #247. SEG. FAMILIA	PAGO SUELDO MES DE FEBRERO 2014, OFIC. #247. SEG. FAMILIA	21/3/2014	(1,048.80)
ANDREA CASTILLO LUCA		SERVICIO PRESTADO OFIC. #256/2014-OCTUBRE-DIC. 2013	SERVICIO PRESTADO OFIC. #256/2014-OCTUBRE-DIC. 2013	24/3/2014	(73,365.20)
FELIX ANTONIO BATISTA ENCARNACION.		NCF-02120341	NCF-02120341	24/3/2014	(17,700.00)
JOAQUIN DIAZ CANELA		SERVICIO PRESTADO OFIC. #256/2014-OCTUBRE-DIC. 2013	SERVICIO PRESTADO OFIC. #256/2014-OCTUBRE-DIC. 2013	24/3/2014	(87,478.70)
JORMARI, SRL.	130895139	NCF-000000075	NCF-000000075	24/3/2014	(35,400.00)
JOSE MANUEL DISLA RAMIREZ		OFICIO #159	VIATICOS POR INVESTIGACION POR NOVEDAD VIAJE A MOCA Y V. ALT	24/3/2014	(1,870.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. PENSIONES SERV. PRESTADOS PER. OCT.-DIC. 2013, OF. 296	SEG. PENSIONES SERV. PRESTADOS PER. OCT.-DIC. 2013, OF. 296	24/3/2014	(25,399.50)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. FAMILIAR, SERV. PRESTADOS PER. OCT.-DIC. 2013, OF. 296	SEG. FAMILIAR, SERV. PRESTADOS PER. OCT.-DIC. 2013, OF. 296	24/3/2014	(26,904.00)
YAQUELIN NOVAS PARRA		SERVICIOS PRESTADOS PERIODO OCT.-DIC. 2013, OFIC. 296	SERVICIOS PRESTADOS PERIODO OCT.-DIC. 2013, OFIC. 296	24/3/2014	(87,478.70)
ALTAGRACIA YAQUELINA LOPEZ RODRIGUEZ		SERVICIOS PRESTADOS OFIC. #256/14-OCTUBRE-DIC.2013	SERVICIOS PRESTADOS OFIC. #256/14-OCTUBRE-DIC.2013	25/3/2014	(87,478.70)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
Diciembre 2023
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
ANTONIA MAIRA VALDEZ CRUZ		SERVICIOS PRESTADOS OFIC. #256/14-OCTUBRE-DIC.2013	SERVICIOS PRESTADOS OFIC. #256/14-OCTUBRE-DIC.2013	25/3/2014	(73,365.20)
JESUS ANTONIO PICHARDO PANTALEON.		NCF-00329770	NCF-00329770	25/3/2014	(17,700.00)
JUAN JOSE JAVIER DEL CARMEN		SERVICIOS PRESTADOS OFIC. #256/14-OCTUBRE-DIC.2013	SERVICIOS PRESTADOS OFIC. #256/14-OCTUBRE-DIC.2013	25/3/2014	(43,726.85)
JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS		CONTR. #0789-12	CONTR. #0789-12	25/3/2014	(90,000.00)
MELISA DEL CARMEN ZAPATA PAYAMPS		SERVICIOS PRESTADOS OFIC. #256/14-OCTUBRE-DIC.2013	SERVICIOS PRESTADOS OFIC. #256/14-OCTUBRE-DIC.2013	25/3/2014	(42,315.50)
NANCY MARIA A. TOLENTINO PERALTA		SERVICIOS PRESTADOS OFIC. #256/14-OCTUBRE-DIC.2013	SERVICIOS PRESTADOS OFIC. #256/14-OCTUBRE-DIC.2013	25/3/2014	(48,901.80)
ROSA PAYANO ALCANTARA		SERVICIOS PRESTADOS OFIC. #256/14-OCTUBRE-DIC.2013	SERVICIOS PRESTADOS OFIC. #256/14-OCTUBRE-DIC.2013	25/3/2014	(43,726.85)
SAMUEL CASTILLO ORTEGA		CONTR. 2319-NULA	CONTR. 2319	25/3/2014	1,981,065.08
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. DE PENSIONES OFIC. #256/2014-OCTUBRE-DIC. 2013	SEG. DE PENSIONES OFIC. #256/2014-OCTUBRE-DIC. 2013	25/3/2014	(205,133.25)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. FAM. DE SALUD OFIC. #256/2014-OCTUBRE-DIC. 2013	SEG. FAM. DE SALUD OFIC. #256/2014-OCTUBRE-DIC. 2013	25/3/2014	(217,284.00)
WENDY ELIZABETH SUAZO CONTRERA		SERVICIOS PRESTADOS OFIC. #256/14-OCTUBRE-DIC.2013	SERVICIOS PRESTADOS OFIC. #256/14-OCTUBRE-DIC.2013	25/3/2014	(42,315.50)
YASMIN ALVAREZ STRACHAN		CONTR. 2311-NULA	CONTR. 2311	25/3/2014	1,298,546.09
YELENNY MORIS BURGOS		SERVICIOS PRESTADOS OFIC. #256/14-OCTUBRE-DIC.2013	SERVICIOS PRESTADOS OFIC. #256/14-OCTUBRE-DIC.2013	25/3/2014	(87,478.70)
MEJIA ALMANZAR Y ASOCIADOS, S R L	130478066	NCF-0000000561	NCF-0000000561	26/3/2014	(37,600.70)
ROBERTO SANTIAGO NUÑEZ HENRIQUEZ		CONTR. 1620-4	CONTR. 1620-4	26/3/2014	(25,000.00)
CARLOS MARINO MERCEDES GONZALEZ		OFICIO #0220	SERV. PREST. CORRESP. DIAS 26 Y 27 ENERO 2014 OFIC. DRH#0220	27/3/2014	(7,040.00)
DEBORAH ISABEL BISONO MEDINA		OFICIO #0220	SERV. PREST. CORRESP. DIAS 26 Y 27 ENERO 2014 OFIC. DRH#0220	27/3/2014	(7,040.00)
EDWIN FRANCISCO ALBERTO GONZALEZ LIZARDO		OFICIO #135-2014	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE MES MARZO/2014, COORDINADOR	27/3/2014	(20,000.00)
JUSTINA GERMANIA TEJADA HICIANO.		PO10010011501980640	NCF00000238	27/3/2014	(23,600.00)
LETREROS DEL CIBAO PF, SRL.	130919429	NCF. 00000132	COMPRA DE LETRERO 36X60 EN CRISTAL PARA ENTRADA PRINC. USOE	27/3/2014	(21,240.00)
LETREROS DEL CIBAO PF, SRL.	130919429	NCF. 00000133	LETRAS EN MICA PARA LETRERO CON LOGO PARA ENT. USOE	27/3/2014	(25,960.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. PENSIONES, PAGO SERV. PREST. MESES DESDE 03/12 A 02/14	SEG. PENSIONES, PAGO SERV. PREST. MESES DESDE 03/12 A 02/14	27/3/2014	(73,854.28)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. FAM. DE SALUD, SERV. PREST. MESES DESDE 03/12 A 02/14	SEG. FAM. DE SALUD, SERV. PREST. MESES DESDE 03/12 A 02/14	27/3/2014	(78,228.92)
FEDERICO REYNOSO BENZAN		A010010011500000027	NCF-02380407	28/3/2014	(47,200.00)
JOSE REYES SURIEL PEREZ		NCF-02380407	NCF-02380407	28/3/2014	(23,600.00)
LAVISSETTE COMUNICACIONES SRL	130944407	NCF-00000077	NCF-00000077	28/3/2014	(82,600.00)
NEW PLANET MARKETING AND EVENTS SRL	130971234	NCF-00000013	NCF-00000013	28/3/2014	(118,000.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. DE PENSIONES, SERV. PREST. MES DE MARZO 2014	SEG. DE PENSIONES, SERV. PREST. MES DE MARZO 2014	28/3/2014	(6,934.32)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. FAM. DE SALUD, SERV. PREST. MES DE MARZO 2014	SEG. FAM. DE SALUD, SERV. PREST. MES DE MARZO 2014	28/3/2014	(7,345.07)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. DE PENSIONES, SERV. PREST. MES DE FEBRERO 2014	SEG. DE PENSIONES, SERV. PREST. MES DE FEBRERO 2014	28/3/2014	(861.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. FAM. DE SALUD, SERV. PREST. MES DE FEBRERO 2014	SEG. FAM. DE SALUD, SERV. PREST. MES DE FEBRERO 2014	28/3/2014	(912.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. DE PENSIONES, SERV. PREST. CORRESP. MES DE MARZO 2014.	SEG. DE PENSIONES, SERV. PREST. CORRESP. MES DE MARZO 2014.	28/3/2014	(4,821.60)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. FAM. DE SALUD, SERV. PREST. CORRESP. MES DE MARZO 2014.	SEG. FAM. DE SALUD, SERV. PREST. CORRESP. MES DE MARZO 2014.	28/3/2014	(5,107.20)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. DE PENSIONES, COMPLETIVO SERV. PREST. MES MARZO 2014	SEG. DE PENSIONES, COMPLETIVO SERV. PREST. MES MARZO 2014	28/3/2014	(452.02)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. FAM. SALUD, COMPLETIVO SERV. PREST. MES MARZO 2014	SEG. FAM. SALUD, COMPLETIVO SERV. PREST. MES MARZO 2014	28/3/2014	(478.80)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SERV. PRESTADO MES DE MARZO, OFIC. DRH 249/2014	SERV. PRESTADO MES DE MARZO, OFIC. DRH 249/2014	28/3/2014	(6,391.49)



PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SERV. PRESTADO MES DE MARZO, OFIC. DRH 249/2014	SERV. PRESTADO MES DE MARZO, OFIC. DRH 249/2014	28/3/2014	(6,770.08)
PRODUCCIONES MESA & ASOCIADOS SRL	130399532	NCF-00000056	NCF-00000056	30/3/2014	(29,500.00)
AMABLE GRULLON FERMIN		NCF-00987836	NCF-00987836	31/3/2014	(23,600.00)
DALIREINIS AMPARO HERNANDEZ PEREZ		OFICIO #44-14	VIATICOS DE BOLSILLOS PARA FORO MUNDIAL DE MICROSOFT, ESPAÑA	31/3/2014	(38,752.65)
PORFIRIO VERAS MERCEDES		NCF-01801768	NCF-01801768	31/3/2014	(118,000.00)
RANCHO AL 1/2 GOURMET SRL.	130719217	NCF-00000434	NCF-00000434	31/3/2014	(62,717.00)
SANTIAGO MARTINEZ FORTUNATO		CONTR. 2984	CONTR. 2984	31/3/2014	(83,490.75)
D TEC DEFENSA & TECNOLOGIA SRL.	122021795	NCF-00000134	NCF-00000134	1/4/2014	(397,600.00)
EDGAR THOMAS PELEGRIN QUINTANA		P010010011502216924	P010010011502216924	1/4/2014	(29,500.00)
M & M CONSULTING FIRM, SRL	130049238	NCF-000000163	NCF-000000163	1/4/2014	(47,200.00)
M & M CONSULTING FIRM, SRL	130049238	NCF-000000164	NCF-000000164	1/4/2014	(47,200.00)
VIAMAR S. A	101011149	NCF-00000109	NCF-00000109	2/4/2014	(71,817.48)
VIAMAR S. A	101011149	NCF-00001645	NCF-00001645	2/4/2014	(171,194.87)
GLOBALTEC, SRL	131016685	4	SERVICIO DE ALMUERZO, OFRECIDO EN LA REUNION SOSTENIDA, EN ADP	2/4/2014	(28,928.00)
GLOBALTEC, SRL	131016685	00000004-1	SERVICIO DE TRANSPORTE, EN LA REUNION SOSTENIDA, EN ADP	2/4/2014	(1,000.00)
MIGUEL ANDRES PERALTA ABREU		CONTR. #1260	CONTR. #1260	2/4/2014	(2,187,500.00)
CHICO AUTO PAINT, EIRL	130235384	NCF0002928	DEDUCIBLE RECLAMACION NO. 180176, OFIC. 469/2014	3/4/2014	(20,000.00)
ELISA VIRGINIA VERAS ESTEVEZ		CONTR. 2775	SERVICIOS PROFESIONALES ENERO Y FEBRERO/2014	3/4/2014	(300,000.00)
GRUPO LUTHJE, SRL.	130192812	NCF-00000008	NCF-00000008	3/4/2014	(75,520.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. DE PENS., SERV. PREST. MESES DESDE NOV./13 A MARZO/14.	SEG. DE PENS., SERV. PREST. MESES DESDE NOV./13 A MARZO/14.	3/4/2014	(1,722.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. FAM. SALUD SERV. PREST. MESES DESDE NOV./13 A MARZO/14.	SEG. FAM. SALUD SERV. PREST. MESES DESDE NOV./13 A MARZO/14.	3/4/2014	(1,824.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. PENSIONES, SERV. PRESTADOS DE MARZO 2014, S/OF. #300	SEG. PENSIONES, SERV. PRESTADOS DE MARZO 2014, S/OF. #300	3/4/2014	(6,108.92)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. SALUD, SERV. PRESTADOS DE MARZO 2014, S/OF. #300	SEG. SALUD, SERV. PRESTADOS DE MARZO 2014, S/OF. #300	3/4/2014	(6,470.77)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. DE PENSION, SERVICIOS PRESTADOS MARZO 2014, S/OF. #255	SEG. DE PENSION, SERVICIOS PRESTADOS MARZO 2014, S/OF. #255	3/4/2014	(1,074.31)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS MARZO 2014, S/OF. #255	SEG. DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS MARZO 2014, S/OF. #255	3/4/2014	(1,137.95)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. PENS. RETROATIVO SERV. PRESTADOS FEBRERO/14, S/OF. #298	SEG. PENS. RETROATIVO SERV. PRESTADOS FEBRERO/14, S/OF. #298	3/4/2014	(162.76)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. SALUD RETROATIVO SERV. PRESTADOS FEBRERO/14, S/OF. #298	SEG. SALUD RETROATIVO SERV. PRESTADOS FEBRERO/14, S/OF. #298	3/4/2014	(172.40)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. PENSIONES, SERV. PRESTADOS DE MARZO 2014, S/OF. #252	SEG. PENSIONES, SERV. PRESTADOS DE MARZO 2014, S/OF. #252	3/4/2014	(3,257.07)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. SALUD, SERV. PRESTADOS DE MARZO 2014, S/OF. #252	SEG. SALUD, SERV. PRESTADOS DE MARZO 2014, S/OF. #252	3/4/2014	(3,449.99)
TRICOM S. A.	101502525	50100297987	SERVICIO DE DATA DE TRICOM, CORRESP. AL MES DE MARZO 2014	3/4/2014	(3,742.90)
ASOCIACION DE INDUSTRIAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, INC.	401000121	NCF-00000236	NCF-00000236	7/4/2014	(164,610.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. PENSIONES, SERV. PRESTADO OFIC. 312, MES DE MAERZO 2014	SEG. PENSIONES, SERV. PRESTADO OFIC. 312, MES DE MAERZO 2014	7/4/2014	(2,391.21)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. SALUD, SERV. PRESTADO OFIC. 312, MES DE MAERZO 2014	SEG. SALUD, SERV. PRESTADO OFIC. 312, MES DE MAERZO 2014	7/4/2014	(2,532.85)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. PENSION, INCENTIVOS DEJADOS DE PERCIBIR NOV-DIC/2013.	SEG. PENSION, INCENTIVOS DEJADOS DE PERCIBIR NOV-DIC/2013.	7/4/2014	(298.48)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. DE SALUD, INCENTIVOS DEJADOS DE PERCIBIR NOV-DIC/2013.	SEG. DE SALUD, INCENTIVOS DEJADOS DE PERCIBIR NOV-DIC/2013.	7/4/2014	(316.16)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. DE PENSIONES, SERVICIO PRESTADO OFICIO #223/2014	SEG. DE PENSIONES, SERVICIO PRESTADO OFICIO #223/2014	7/4/2014	(22,235.13)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. DE SALUD, SERVICIO PRESTADO OFICIO #223/2014	SEG. DE SALUD, SERVICIO PRESTADO OFICIO #223/2014	7/4/2014	(23,552.19)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
 Diciembre 2023
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION SRL.	102001499	A010010011500001536	NCF-00001536	8/4/2014	(43,040.00)
CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION SRL.	102001499	A010010011500001537	NCF-00001537	8/4/2014	(43,040.00)
EULALIO ANIBAL HERRERA FERNANDEZ		NCF-00000275	NCF-00000275	8/4/2014	(47,200.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS, OFICIO #313/2014	SEG. PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS, OFICIO #313/2014	8/4/2014	(10,460.34)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. SALUD, SERVICIOS PRESTADOS, OFICIO #313/2014	SEG. SALUD, SERVICIOS PRESTADOS, OFICIO #313/2014	8/4/2014	(11,079.94)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS, OFICIO #304/2014	SEG. PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS, OFICIO #304/2014	8/4/2014	(430.50)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS, OFICIO #304/2014	SEG. DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS, OFICIO #304/2014	8/4/2014	(456.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS, OFICIO #308/2014	SEG. PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS, OFICIO #308/2014	8/4/2014	(508.24)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS, OFICIO #308/2014	SEG. DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS, OFICIO #308/2014	8/4/2014	(538.34)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS, OFICIO #307/2014	SEG. PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS, OFICIO #307/2014	8/4/2014	(565.64)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS, OFICIO #307/2014	SEG. DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS, OFICIO #307/2014	8/4/2014	(599.14)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS, OFICIO #306/2014	SEG. PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS, OFICIO #306/2014	8/4/2014	(2,167.72)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS, OFICIO #306/2014	SEG. DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS, OFICIO #306/2014	8/4/2014	(2,296.12)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. SALUD, SERV. PRESTADOS, OF. #309, NOV.2013 A MARZ/14	SEG. SALUD, SERV. PRESTADOS, OF. #309, NOV.2013 A MARZ/14	8/4/2014	(712.04)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. PENSIONES, SERV. PRESTADOS, OF. #309, NOV.2013 A MARZ/14	SEG. PENSIONES, SERV. PRESTADOS, OF. #309, NOV.2013 A MARZ/14	8/4/2014	(672.23)
YUNIRIA ESTHEFANI GIL RODRIGUEZ		SERVICIOS PRESTADOS, OFICIO #304/2014	SERVICIOS PRESTADOS, OFICIO #304/2014	8/4/2014	(14,088.50)
CARLOS PORFIRIO ARIAS SANCHEZ		CONTR. 1583-2	CONTR. 1583-2	9/4/2014	(324,000.00)
JOAQUIN FELIX POLANCO GUZMAN		NTR. 1586-2 ANULADA	CONTR. 1586-2	9/4/2014	(1,080,000.00)
LUIS MERVIN TEJADA TEJADA		CONTR. 2182-NULA	CONTR. 2182	9/4/2014	3,246,521.10
ROSA NOEMI PEÑA REYNOSO		OFICIO #109/2014	PARA CUBRIR GASTOS A COORD. REGIONALES DE DESC.	9/4/2014	(30,000.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 315/2014	SEG. PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 315/2014	10/4/2014	(489.34)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. FAMILIA, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 315/2014	SEG. FAMILIA, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 315/2014	10/4/2014	(518.31)
FELIX ANTONIO BATISTA ENCARNACION.		NCF-02120346	NCF-02120346	11/4/2014	(17,700.00)
ROBIN ESTEBAN VERAS GENAO		OFIC DRH 238/2014	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES	11/4/2014	(249,488.37)
ADALGISA VARGAS JIMENEZ		OPCIO 1402-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRANIDE PATRICIA GUERR	12/4/2014	(43,890.36)
AGUSTINA NUÑEZ GIROM		OPCIO 409-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA AGUSTINA NUÑEZ GIRON	12/4/2014	(69,589.56)
ANAYEISIS MONTERO CANARIO		OPCIO 37-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA ANAYEISIS MONTERO	12/4/2014	(32,395.14)
ANDILI MARIA LUISA MERCEDES DISLA		OPCIO 1365-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA ANDILI MARIA MERCEDE	12/4/2014	(34,794.78)
ANTONIA MARICE GONZALEZ GUZMAN		OPCIO 1436-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA ANTONIA GONZALEZ	12/4/2014	(22,796.58)
BRENS PEÑA MARIA		OPCIO 1472-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA YOHANNA MAGALIS RODR	12/4/2014	(67,189.66)
DEYANIIRA AGUSTINA MARMOLEJOS DOMINGUEZ		OPCIO 1441-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA DEYANIIRA MARMOLEJOS	12/4/2014	(25,923.60)
DIGNA ESTHER SEVERINO ROSARIO		OPCIO 1422-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA VIRGINIA GALVEZ CONC	12/4/2014	(31,471.88)
ELENA MARTINEZ JIMENEZ		OPCIO 1360-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA YOANNY MERCEDES SANC	12/4/2014	(61,190.82)
EVELIN DEL ORBE JAQUEZ		OPCIO 1363-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA EVELIN DEL ORBE JAQU	12/4/2014	(41,485.66)
FRANCIS NOHEMI FERRERAS FELIZ		OPCIO 1374-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA FRANCIS NOHEMI FERRE	12/4/2014	(44,718.48)
JOSE MARIA MEJIA ALCANTARA		OPCIO 46-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA JOSE MARIA MEJIA	12/4/2014	(34,194.87)
JOSEFINA CASTRO ROJAS		OPCIO 1372-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA TOMASA CASTRO	12/4/2014	(68,389.74)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
Diciembre 2023
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
JOSELIN REINOSO SUSANA		OFCIO 36-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA CARMEN IRIS LOPEZ	12/4/2014	(57,591.36)
JUANA NUÑEZ CABRERA		OFCIO 1370-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA SURY SADAY UREÑA	12/4/2014	(68,389.74)
JULIO DE LOS SANTOS GOMEZ REYES		OFCIO 1419-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA DEISY YUDELYS CASADO	12/4/2014	(40,770.39)
JUSTINA ALTAGRACIA CUEVAS SANCHEZ		OFCIO 1411-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA YANIRIS PEGUERO RAMO	12/4/2014	(69,589.56)
LAURA ISABEL SANCHE GUZMAN		OFCIO 1347-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA LAURA ISABEL SANCHEZ	12/4/2014	(34,194.87)
LUZ DEL CARMEN JEREZ NUÑEZ		OFCIO 24-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA LUZ DEL CRMEN JEREZ	12/4/2014	(25,196.22)
MARIA AUSTRALIA SANCHEZ ARIAS		OFCIO 1447-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA MARIA SANCHEZ ARIAS	12/4/2014	(33,594.96)
MARIA AUSTRALIA SANCHEZ ARIAS		OFCIO 47-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA MARIA AUSTRALIA SANC	12/4/2014	(33,594.69)
MARIA LOURDES MEZON ROMERO		OFCIO 1211-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA MARIA LOURDES MEZON	12/4/2014	(20,996.85)
NIURKA EPIGENIA GONZALEZ TAVERAS		OFCIO 1438-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA NIURKA GONZALEZ	12/4/2014	(20,996.85)
ORQUIDEA ALTAGRACIA ACOSTA PEREZ		OFCIO 19-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA ORQUIDEA ALT. ACOSTA	12/4/2014	(22,359.24)
RAMONA PINALES VALERA		OFCIO 1451-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA RAMONA COLUMNNA	12/4/2014	(32,395.14)
ROMERY ROSA VELEZ		OFCIO 23-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA ROMERY ROSA VELEZ	12/4/2014	(67,189.68)
ROSA MARIA TERRERO FELIZ		OFCIO1383-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA ROSA MARIA TERRERO	12/4/2014	(43,890.36)
ROSALIA MORENO		OFCIO 1361-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA ROSALIA MONTERO	12/4/2014	(34,794.78)
ROSMERY CARELA		OFCIO 21-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA ROSMERY CARELA	12/4/2014	(34,194.87)
SANTA CLARIBEL ORTIZ BAUTISTA		OFCIO 1376-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA WENDY CAROLINA LACHA	12/4/2014	(20,996.85)
SERGIO RAMIREZ MATOS		OFCIO 1381-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA SERGIO RAMIREZ MATOS	12/4/2014	(65,759.12)
SONIA RAMIREZ VICENTE		OFCIO 1389-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA CECILIA SISA PAYANO	12/4/2014	(46,374.72)
VIRGINIA LOURDES FELIZ RODRIGUEZ		OFCIO 449-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA VIRGINIA LOURDES FEL	12/4/2014	(68,389.74)
XIOMARA SUAREZ ALMONTE		OFCIO 1377-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA MAYELIN ROSA MARTINE	12/4/2014	(33,594.96)
ALTAGRACIA PEREZ BEJARAN		OFC. 1442-B	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MAGALYS RODRIG	14/4/2014	(20,996.85)
ALTAGRACIA LUCIA CRUZ		OFC. 1440-B	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ALBA LUZ MERAN	14/4/2014	(29,395.59)
DOROTEO ANTONIO ESCARRAMAN CACERES		CONTR. 1952-1	COMPLETIVO COMPRA TERRENO, SEGUN CONTRATO #1952-2013	14/4/2014	(400,000.00)
ERIKA MARIELI ROSARIO BURGOS		OFC. 1473-B	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MIGUELINA ANT.	14/4/2014	(27,595.86)
EVELYN YOKASTA JIMENEZ BASORA		OFC. 1474-B	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MIGUELINA ANT.	14/4/2014	(27,595.86)
FIOR DALIZA TERRERO RODRIGUEZ		OFC. 1439-B	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA	14/4/2014	(29,395.59)
FRANCISCA YAROLIN LEONARDO ROSARIO		OFC. 1397-B	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA FANIA CASTILLO	14/4/2014	(22,773.30)
JENNY MARIELA GONZALEZ RODRIGUEZ		OFC. 1462-B	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ANGELA POLANCO	14/4/2014	(34,794.78)
JOAQUIN ALBERTO MELO VILLAR.		CONTR. 124-4	CONTR. 124-4	14/4/2014	71,707.09
JOAQUIN ALBERTO MELO VILLAR.		CONTR. 124-4	CONTR. 124-4	14/4/2014	(363,521.10)
JOSELYN SOLIS REYES		OFC. 1453-B	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA HANNY GRELANDY	14/4/2014	(31,795.23)
JUANA MOREL DURAN		OFC. 1446-B	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA CARMEN BERNARD	14/4/2014	(34,794.78)
MADÉLINE ELIZABETH ALCANTARA PEREZ		OFC. 1432-B	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ANA R. ALCANTA	14/4/2014	(46,031.30)
MARIA REYES DE LA ROSA		OFC. 1463-B	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MAYRENI MATOS	14/4/2014	(34,194.87)
MARILU ESPINAL		OFC. 1448-B	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA CARMEN BERNARD	14/4/2014	(41,485.66)
MARLENY ALTAGRACIA AGRAMONTE RODRIGUEZ		OFC. 1475-B	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YESENIA ALT. G	14/4/2014	(40,770.39)
MIDALMA DEL CARMEN MADERA VARGAS		OFC. 1493-B	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MAGALYS RODRIG	14/4/2014	(20,996.85)
MINERVA PAULINO FIGUEROA		OFC. 1439-B	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA GERMANIA PAULI	14/4/2014	(68,389.74)
ROSALBA DIAZ AGUSTIN		OFC. 1384-B	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA RAFAELA ANT. V	14/4/2014	(34,794.78)
SABINA DEYANIRA SUSANA LAMAR		OFC. 1398-B	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ADELAIDA SUSAN	14/4/2014	(43,890.36)
SANDRA MARIA MARTE HERNANDEZ		OFC. 27-B	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA RISEL ALT. CAR	14/4/2014	(34,194.87)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-000001162	NCF-000001162	14/4/2014	(56,640.00)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-0000001161	NCF-0000001161	14/4/2014	(28,320.00)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-000001163	NCF-000001163	14/4/2014	(84,960.00)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-0000001197	NCF-0000001197	14/4/2014	(28,320.00)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-0000001209	NCF-0000001209	14/4/2014	(28,320.00)
XIOMARA ALTAGRACIA RAMIREZ HIRALDO		OFC. 1392-B	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA CRISELVA FELI	14/4/2014	(81,541.30)
YOHAN ARIEL AQUINO NICACIO		OFC. 1464-B	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MAYRENI MATOS	14/4/2014	(34,194.87)
ANGELITA PEREZ JALEN		CONTR. 2999	CONTR. 2999	15/4/2014	(118,800.00)
BEATO MARINE MILIANO		-ANULADA-	CONTR. 3008	15/4/2014	(237,600.00)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
 Diciembre 2023
VALORES EN RDS

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
ELVIRA LISSETTE DEL CARMEN CALDERON		OPCIO 1434-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA RAISA ROBLES RIN	15/4/2014	(81,540.78)
FLERID EDUARDO SANTOS LORA		CONTR. 2121	CONTR. 2121	15/4/2014	(1,389,049.77)
FLERID EDUARDO SANTOS LORA		CONTR. 2121	CONTR. 2121	15/4/2014	277,809.95
IDAIRIS PUJOLS GUZMAN		OPCIO 1414-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA IONICIA Y. TEJA	15/4/2014	(69,589.56)
JOSE LUIS PAULINO SOSA		OPCIO 1452-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA JOHANNY ALT. CA	15/4/2014	(40,770.39)
JUAN OSCAR DE PEÑA GARCIA		CONTR. 1715-1	CONTR. 1715-1	15/4/2014	(545,394.32)
JUAN OSCAR DE PEÑA GARCIA		CONTR. 1715-1	CONTR. 1715-1	15/4/2014	109,078.86
LUEDIS GERALDO LEREBOURS AQUINO		OPCIO 1388-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA JOCELYN DE LA CR	15/4/2014	(62,390.64)
MARGARITA SEGURA MENDEZ		OPCIO 1395-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA RAQUEL M. NOVAS	15/4/2014	(68,389.74)
MARIBEL PEGUERO SANCHEZ		OPCIO 1412-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARIA F. AVELINO	15/4/2014	(63,590.46)
METRO ELECTRICA S.R.L	101838418	CONTR. 2383	CONTR. 2383	15/4/2014	203,158.63
METRO ELECTRICA S.R.L	101838418	CONTR. 2383	CONTR. 2383	15/4/2014	(933,716.37)
PORFIRIO RAMIREZ		CONTR. 3069	CONTR. 3069	15/4/2014	(118,800.00)
SANTO BONIFACIO MATEO MARTINEZ		CONTR. 3001	CONTR. 3001	15/4/2014	(540,000.00)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-0000001164	NCF-0000001164	15/4/2014	(56,640.00)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-0000001165	NCF-0000001165	15/4/2014	(56,640.00)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-0000001166	NCF-0000001166	15/4/2014	(56,640.00)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-0000001167	NCF-0000001167	15/4/2014	(28,320.00)
ANA DELENCIA LACHAPEL SANCHEZ		OFC. 1350-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ZORAIDA M. PEGU	16/4/2014	(34,794.78)
ANA SOFIA ALCANTARA CABRERA		OFC. 1349-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA EVELYN A. TRINID	16/4/2014	(34,194.87)
ANAYEISIS MONTERO CANARIO		OFC. 37-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA BORAVIA CUSTODIA	16/4/2014	(64,790.28)
ANTONIA MUÑOZ		OFC. 1418-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ALEYDA SAVINON	16/4/2014	(68,389.74)
ELGIS ISMAEL DIAZ PIÑA		OFC. 1445-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA FLOR M. RAMIREZ	16/4/2014	(34,194.87)
IVELISSE JOSEFINA REYES BENCOSME		OFC. 1366-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA LOURDES GARCIA G	16/4/2014	(40,770.39)
JOHANNA MARIA CALDERON POPA		NCF000086	CONFERENCIA TALLER DE COACHING, OFICIO DRH-DCA#83/2014	16/4/2014	(40,000.00)
JUANA ALTAGRACIA DURAN REYES		OFC. 1476-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YOLANDA C. MARTI	16/4/2014	(25,034.45)
JUANA MARIA TORRES		A010010011500000032	A010010011500000032	16/4/2014	(23,600.00)
LEONARDO TOURS S.R.L	130195633	A010010011500000732	A010010011500000732	16/4/2014	(162,640.00)
LUISA ANYELINE ALVAREZ VASQUEZ		OFC. 1367-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA SAGRARIO TEJADA	16/4/2014	(29,395.59)
ORIS LORISMEY FELIZ FERRERAS		OFC. 14-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARTIRES ESCOTO	16/4/2014	(32,395.14)
PETRA MARIA PEREZ MEDRANO		OFC. 1386-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA VIANNY M. TRINID	16/4/2014	(25,196.22)
RHINA TERESA DE LA PAZ CESPEDES		OFC. 1405-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ELAYNE B. PEREZ	16/4/2014	(47,202.84)
SANTA SOBEIDA NOBA PATROCINO		OFC. 1492-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA WENDY A. MORDAN	16/4/2014	(23,601.42)
SILENY HERNANDEZ		OFC. 1396-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA CLARIBEL GENAO L	16/4/2014	(20,996.85)
SONIA BELTRE MENDEZ		OFC. 1401-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YANIRA MENDEZ F	16/4/2014	(22,359.24)
TRINA ANTONIA SOSA		OFC. 25-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARISOL HIDALGO	16/4/2014	(34,794.78)
YESENIA LORENZO SIERRA		OFC. 1369-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ANGELA RAMOS BA	16/4/2014	(20,396.94)
YOLINA ALBANIA GARCIA FRANCISCO		OFC. 11351-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ANIBELKA CID	16/4/2014	(34,194.87)
FORO COMUNITARIO, EIRL.	130667225	NCF-01688946	NCF-01688946	17/4/2014	(30,000.00)
LEONIDAS HEREDIA DE JESUS		OFC. 1445-B	PGO. LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA JUANA FCA. MART	17/4/2014	(26,333.58)
SANDRA EMILIA ARIAS ZAPATA		OFC. 35-B	PGO. LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARTHY YANELIS	17/4/2014	(22,773.30)
VERONICA MUÑOZ MARTINEZ		OFC. 1404-B	PGO. LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YORANGE MARTE	17/4/2014	(40,770.39)
VIRGINIA VALLEJO MARTINEZ		OFC. 1444-B	PGO. LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA JUANA FCA. MART	17/4/2014	(21,945.18)
RICARDO VEGA PEGUERO	109991067	A010010011500000114	A010010011500000114	21/4/2014	(35,400.00)
DELLANIRA ALCANTARA JIMENEZ.		CONTR.2538-1	CONTR.2538-1	22/4/2014	(19,470.00)
GREGORIO GARCIA GONZALEZ		OFIC. #249/2014	CONTRIBUCION ECONOMICA	22/4/2014	(75,000.00)
JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS		CONTR. 0789-13	CONTR. 0789-13	22/4/2014	(118,000.00)
ROBERTO SANTIAGO NUÑEZ HENRIQUEZ		CONTR. 1620-5	CONTR. 1620-5	22/4/2014	(25,000.00)
FRANCIA ESTELA GUERRERO NINA		OFC. 1407-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA JULIA M. BAEZ	23/4/2014	(34,194.87)
JOSE NICOLAS ALMANZAR GARCIA		CONTR. 0267-7	CONTR. 0267-7	23/4/2014	(100,000.00)
JOSE NICOLAS ALMANZAR GARCIA		CONTR. 0267-9	CONTR. 0267-9	23/4/2014	(100,000.00)
MARIA DE LA CRUZ MORENO		OFC. 1408-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA JULIA M. BAEZ	23/4/2014	(34,194.87)
WANDA MARIEL PEGUERO ROMERO		OFC. 1430-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA XIOMARA JUAN GRU	23/4/2014	(20,996.85)
HERIBERTO ARIAS MARTINEZ		CONTR. 3100	CONTR. 3100	24/4/2014	(119,340.00)
BEJARDINA MATEO BERNABEL DE VALDEZ		OFIC. DGRH#24/2014	LIC. PRE Y POST MTRA MARTHY Y. RUIZ	25/4/2014	(22,773.30)
DANNY SUZAÑA MORA		OFIC. DGRH#24/2014	LIC. PRE Y POST MTRA DIONE GARCIA LUNA	25/4/2014	(28,321.02)
JOANDY MANUEL MARTIN RAYMER		P010010011502158907	P010010011502158907	25/4/2014	(11,800.00)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
Diciembre 2023
VALORES EN RD\$



PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
JOSEFA DE JESUS GIRON		OFIC. DGRH#24/2014	LIC. PRE Y POST MTRA EVITANIA M. GUERRERO	25/4/2014	(68,389.74)
LOIDA MAGDALENA MONEGRO VALDEZ		OFIC. DGRH#24/2014	LIC. PRE Y POST MTRA ALQUIDAMIA M. RODRIGUEZ	25/4/2014	(34,194.87)
RADIO CADENA COMERCIAL, SRL	101604654	NCF-00000357	NCF-00000357	28/4/2014	(329,810.00)
ASOCIACION DE INDUSTRIAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, INC.	401000121	A010010011500000247	A010010011500000247	29/4/2014	(214,701.00)
ASOCIACION DE INDUSTRIAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, INC.	401000121	A010010011500000245	A010010011500000245	29/4/2014	(235,563.40)
ASOCIACION DE INDUSTRIAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, INC.	401000121	A010010011500000249	A010010011500000249	29/4/2014	(212,046.00)
ASOCIACION DE INDUSTRIAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, INC.	401000121	A010010011500000248	A010010011500000248	29/4/2014	(234,820.00)
ASOCIACION DE INDUSTRIAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, INC.	401000121	A010010011500000246	A010010011500000246	29/4/2014	(248,685.00)
CARMEN ARTENA SEVERINO DE LA CRUZ		CONTR. 0419-13	CONTR. 0419-13	29/4/2014	(2,950.00)
GUZMAN & THEN COMERCIAL SEGURIDAD S. A.	130479127	CONTR.330-1	CONTR.330-1	29/4/2014	(996,200.01)
SOEM & COMERCIAL EIRL.	130701441	NCF 00000473	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS	29/4/2014	(221,427.25)
WANDA ROSALINDA MARTE FLETE		CONTR. 810-10	CONTR. 810-10	29/4/2014	(38,940.00)
COOP NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES MAESTROS.	401047039	1577	SERVICIO DE HABITACIONES DOBLE,SENCILLA,JORNADA EXTENDIDA	30/4/2014	(202,400.00)
COOP NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES MAESTROS.	401047039	000001577-1	SERVICIO DE USO DE SALON,SONIDO,JORNADA EXTENDIDA	30/4/2014	(14,000.00)
COOP NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES MAESTROS.	401047039	000001577-2	SERVICIO DE ALIMENTACION ,JORNADA EXTENDIDA	30/4/2014	(84,400.00)
GILBERTO LOPEZ GUZMAN		NCF-000000023	NCF-000000023	30/4/2014	(9,200.00)
GLOBALTEC, SRL	131016685	6	SERVIC. DE ALMUERZO OFREC. EN L REUNION SOSTENIDA EN LA ADP	30/4/2014	(28,480.00)
GLOBALTEC, SRL	131016685	000000006-1	SERVIC. DE TRANSPOR OFREC. EN L REUNION SOSTENIDA EN LA ADP	30/4/2014	(1,000.00)
GLOBALTEC, SRL	131016685	7	SERVIC. DE ALMUERZO OFREC. EN L REUNION SOSTENIDA EN LA ADP	30/4/2014	(23,110.40)
GLOBALTEC, SRL	131016685	000000007-1	SERVIC. DE TRANSPOR OFREC. EN L REUNION SOSTENIDA EN LA ADP	30/4/2014	(1,000.00)
MANUEL ENRIQUE BRITO MARTINEZ		A010010011500000027	A010010011500000027	30/4/2014	(29,500.00)
MARISOL ALTAGRACIA PEREZ		OFIC. 176/2014	ENCUENTRO CON TECNICOS REG. "CAMPAMENTO LEER Y ESCRIBIR"	30/4/2014	(14,190.00)
RUBEN DARIO BATISTA HERRERA		NCF-00215056	NCF-00215056	30/4/2014	(23,600.00)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-000001196	NCF-000001196	30/4/2014	(28,320.00)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-000001208	NCF-000001208	30/4/2014	(28,320.00)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-000001235	NCF-000001235	30/4/2014	(28,320.00)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-000001236	NCF-000001236	30/4/2014	(28,320.00)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-000001256	NCF-000001256	30/4/2014	(28,320.00)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-000001292	NCF-000001292	30/4/2014	(28,320.00)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-000001255	NCF-000001255	30/4/2014	(28,320.00)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-000001291	NCF-000001291	30/4/2014	(28,320.00)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-000001313	NCF-000001313	30/4/2014	(28,320.00)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-000001312	NCF-000001312	30/4/2014	(28,320.00)
ALMA MARIA ARIAS DE ORTIZ		CONTR. 0249-4	CONTR. 0249-4	1/5/2014	(3,540.00)
JOSE ISMAEL BATISTA		OFIC. 275/2014	PRESTACIONES LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MAP	1/5/2014	(850,141.03)
LUIS RAMON SANTANA MOSQUEA		ONTR. 3099 ANULADA	CONTR. 3099	1/5/2014	(600,000.00)
MIRCIADES MARINO ANDUJAR BAEZ		OFICIO #219/14	HONORARIO POR IMPARTIR TALLERES A TEC. REG. Y DIST. ARES E.F	1/5/2014	(88,000.00)
REYES ABAD MUÑOZ		OFIC 24/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. ARELIS TELJADA, OFIC. 20131495-B	1/5/2014	(63,590.46)
SYTI SRL.	130002088	NCF. 00000029	PART. 5 COLAB. ENTRENAM. PROJECT. MG. PROF. Y MET. DIR. PROY	1/5/2014	(188,570.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 347/2014	SEG. PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 347/2014	1/5/2014	(7,680.52)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 347/2014	SEG. DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 347/2014	1/5/2014	(8,135.47)
VENTURA POLANCO & ASOCIADOS	101759951	223	SERVICIO DE LEGALIZACION,ADQUISICION DE MOBILIARIOS,ARTICULO	1/5/2014	(59,000.00)
ALBANIA MERCEDES CABRERA CABREJA		OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. ARIBELIS GOMEZ. OF.2014334-B	2/5/2014	(28,195.77)
ALTAGRACIA SANTOS CABRERA DE FRANCIS		OFIC.#34/2014	LIC.PRE Y POST MSTR.A.DAHIANA ISABEL RGUEZ,OFIC.2014115/116-B	2/5/2014	(76,280.44)
ANA CONFESORA CORCINO CORCINO		OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. EUSEBIA MARTE B.OF.2014326-B	2/5/2014	(28,195.77)
ANA ELSA LAMU MIGUEL		OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. LINA EUSEBIO J.OF.2014339-B	2/5/2014	(32,395.14)
ANA MARIA SANTANA MONTILLA		OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. SORAIDA SANCHEZ C. 2014343-B	2/5/2014	(28,195.77)
ANA MERCEDES JIMENEZ RODRIGUEZ		OFIC. #34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. EVELYN BILELKA, OF. 201499/100-B	2/5/2014	(74,965.26)
ANTONIA ROSARIO MARIA		OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. YENELSY TAPIA.OF.2014145-B	2/5/2014	(33,617.69)
ANYELINA DEL CARMEN QUEZADA ESTEVEZ		OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. MARILENI REYES B.OF.2014338-B	2/5/2014	(34,194.87)
ARGELIA CABRERA CARMONA		OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. AGUSTINA JOAQUIN.OF.2014330/29	2/5/2014	(55,191.72)



PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
ARLENI DISLA ROJAS		OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. MAGALIS SANCHEZ.OF.2014313-B	2/5/2014	(28,795.68)
BLEIDY ALTAGRACIA MIESES SORIANO		OFIC.#34/2014	LIC.PRE Y POST DE LA MSTR. MIGUELINA PERDOMO, OFIC2014217-B	2/5/2014	(21,596.76)
CARMEN LIDIA FRANJUL DE LOS SANTOS		OFIC.#34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MSTR.A.EVELIN JOSEFINA, OFIC.201495-B	2/5/2014	(69,589.56)
CARMEN SOCORRO VASQUEZ PEÑA		OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. GRISMALDY VASQ. OF. 201449-B	2/5/2014	(34,194.87)
CLARA CONSOROS NATTA		OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. LUZ RAMBALDE. OF.2014344-B	2/5/2014	(28,195.77)
CLARIBEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ		OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. NELISA FERREIRA.OF.2014222-B	2/5/2014	(34,194.87)
CLEVERT DE LOS SANTOS MENDEZ		OFIC.#34/2014	LIC.PRE Y POST DE LA MSTR. ALT. AGRAMONTE, OFIC.201458/57-B	2/5/2014	(61,813.46)
CRISNELDA ANABEL PERDOMO PERDOMO		OFIC.#34/2014	LIC.PRE Y POST LA MSTR. ERIDANIA MERCEDES,OFI. 201479/78-B	2/5/2014	(68,389.74)
DIUMAR YAHAIRA DIAZ		OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. ROSANNA CASTRO J .OF.2014345-B	2/5/2014	(32,395.14)
DOMINGO CRISTIANO TORRES FERNANDEZ		OFIC. 34/2014	LIC .PRE Y POST DE LA MTRA. MARIA GOMEZ . OF.2014136-B	2/5/2014	(27,180.26)
DORIS MEDINA FRANCO		OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. CARINA RODRIGUEZ. OF.2014153-B	2/5/2014	(104,359.59)
ELADIA DE LOS SANTOS LINARES		OFIC.#34/2014	LIC.PRE Y POST LA MSTR.MIGUELINA P. PAULINO,OFIC. 2014144-B	2/5/2014	(21,596.76)
ELIZABETH HERRERA ORTIZ		OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. MARIA ALMARANTE CO.OF.2014113-B	2/5/2014	(34,794.78)
ESTHER LOUIS RODRIGUEZ		OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. DOMINGA LORENZO N.OF.2014342/41	2/5/2014	(56,391.54)
FRANCISCA RAMIREZ TAVERA		OFIC.#34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MSTR. ANA JULIA SUERO, OFIC 2014101-B	2/5/2014	(31,795.23)
GABRIELA MARIA VILLALONA ESPINAL		OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. ALFAKENI PEÑA OF.2014328/27	2/5/2014	(65,804.84)
GISELA MIGUELINA NUÑEZ PICHARDO		OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. RAMONA PERALTA.OF.2014325-B	2/5/2014	(33,617.69)
GREGORIA GUILLEN ABREU		OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. MAGALIS MEZON. OF.2014154-B	2/5/2014	(34,794.78)
JOEL DE JESUS GARCIA PEÑA		OFIC.#34/2014	LIC.PRE Y POST DE LA MSTR. ROSALBA DEL CARMEN, OF. 201475-B	2/5/2014	(28,795.68)
JUANA CASTILLO REYES		OFIC.#34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MSTR. CRISTINA DE LUNA.OFIC. 201456-B	2/5/2014	(34,194.87)
JUANA JIMENEZ GONZALEZ		OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. YADIRA PEREZ.OF.201497-B	2/5/2014	(29,395.59)
KENIA MERCEDES HERNANDEZ GUANTE		OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. ERIDANIA PAYANO OF. 201453-B	2/5/2014	(34,194.87)
LEONARDO TOURS S.R.L	130195633	A010010011500000739	A010010011500000739	2/5/2014	(92,400.00)
LINA ALEJANDRA FONFRIAS MEJIA		OFIC. 34-1/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. CRUZ VILLAFANA.OF.2014333-B	2/5/2014	(27,595.86)
LINA ALEJANDRA FONFRIAS MEJIA		OFIC. 34-2/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. REINA ROSARIO.OF.2014331/32-B	2/5/2014	(74,965.26)
MARIA CRISTINA BAEZ ROMAN		OFIC.#34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MSTR. CAROLINA RAFAELA, OF. 2014141-B	2/5/2014	(26,464.99)
MARIA ISABEL MARTINEZ RODRIGUEZ		OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. ALONDRA CISNERO.OF.2014117-B	2/5/2014	(32,395.14)
MARIBEL DEL MILAGRO PEREZ VICTORIANO		OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. MARIA TRINIDAD.OF.2014336/37-B	2/5/2014	(57,591.36)
MECEDOS VILLA SANDOVAL		OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. CELENIA V. PEÑA OF 2014315/14	2/5/2014	(55,191.72)
MERCEDES ADOLFINA VASQUEZ GARCIA		OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. TONILA AQUINO, OF. 201450-B	2/5/2014	(34,794.78)
MIGUELINA OSORIA TAVERA		OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. DENISSE ALMONTE. OF. 2014114-B	2/5/2014	(34,194.87)
MILCIA GRISELINE GUZMAN GUZMAN		OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. MARIBEL GOMEZ OF. 20131150-B	2/5/2014	(26,828.82)
NATIVIDA TOMASINA LOPEZ LEON		OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. ODELSI GARCIA.OF.2014316/17	2/5/2014	(67,235.38)
NORBERTA ODALY MARTE HERNANDEZ		OFIC.#34/2014	LIC.PRE Y POST DE MSTR. NEREIDA SANTANA, OFIC. 201455/54-B	2/5/2014	(57,591.36)
ROSAURA DE LA CRUZ DE LOS SANTOS		OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. FRANCISCA VIZCAINO. OF.2014122-	2/5/2014	(34,794.78)
ROSE MARY HIRALDO PADILLA		OFIC.#34/2014	LIC.PRE Y POST DE LA MSTR. DIOVANNA REYES, OFIC.201473/74-B	2/5/2014	(57,591.36)
STARLIN RADHAMES BRITO RAMIREZ		OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. GRISELYN PEREZ S.OF.2014324-B	2/5/2014	(33,617.69)
WENDY JOSEFINA JIMENEZ CONCEPCION		OFIC.#34/2014	LIC.PRE Y POST DE MSTR. ANGELA TOMASINA,OFIC. 201476/77-B	2/5/2014	(62,390.64)
YDANIA ESTEBANIA FELIZ CARRASCO		OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. YOKASTA SANCHEZ.OF.2014105-B	2/5/2014	(34,194.87)
YESSICA MARIEL PARRA DE LOS SANTOS		OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. MARLYN RODRIGUEZ OF.2014349/50	2/5/2014	(56,391.54)
ARSENIA ALTAGRACIA UCETA JUMELLES		OF.#34.2014355/354-B	LIC.PRE Y POST MSTR. ROSANGELA C. SERRATA, OFIC2014355/354-B	6/5/2014	(69,589.56)
CARLA YAJUEL FELIZ		OF.#34.2014346/348-B	LIC.PRE Y POST MSTR. ANA SOFILIA CRUZ GOMEZ OF.2014346/348-B	6/5/2014	(67,189.92)
ENEROLISA SOSA ABREU		OFIC.#34. 2014110-B	LIC.PRE Y POST MSTR. ALBANIA RODRIGUEZ FRIAS, OFIC.2014110-B	6/5/2014	(22,772.75)
EVANGELISTA VALERA CORNIELLES		OF.#34 2014118-B	LIC.PRE Y POST MSTR. YANILKA E. VASQUEZ SOSA, OFIC.2014118-B	6/5/2014	(40,770.39)
FANIA BERBI YOSEF		OFIC.#34. 2014353-B	LIC.PRE Y POST MSTR. ANDREA DE LAS M. OZUNA M.OFIC.2014353-B	6/5/2014	(28,195.77)
FLORENCIA RAMONA POLANCO GONZALEZ		OF.#34.2014147/146-B	LIC.PRE Y POST MSTR. PATRICIA MONTAS MONTERO,OF2014147/146-B	6/5/2014	(69,589.56)
FRANCISCA DEL ROSARIO GUERRERO		OF.#34.2014309/310-B	LIC.PRE Y POST MSTR. ROSA NICOLYS PAREDES,OF.2014309/310-B	6/5/2014	(43,890.36)
FRANCISCA SAVIÑON DE LA CRUZ		OF.#34.2014125/124-B	LIC.PRE Y POST MSTR. DIVINA MARIA ALT.COLLADO OF.2014125/124	6/5/2014	(69,589.56)
GEUDYS DEMBER PEREZ		OF.#34.2014356-B	LIC.PRE Y POST MSTR. MARIA E. REYES MORA, OFIC.2014356-B	6/5/2014	(28,195.77)
HILDA VASQUEZ FERMIN		OFIC.#34 201467-B	LIC.PRE Y POST MSTR. DEYANIRA REINOSO REYES, OFIC. 201467-B	6/5/2014	(34,194.87)
ISOLINA NUÑEZ VENTURA		CONTR. 2629-2	CONTR. 2629-2	6/5/2014	(1,475,910.00)



PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
JUAN ANTONIO DE LA CRUZ RODRIGUEZ		OFIC.#34. 201498-B	LIC.PRE Y POST MSTR A ANA DINORIS ADAMES ADAMES, OFIC201498-B	6/5/2014	(34,794.78)
JUAN FRANCISCO SANTILLAN GUZMAN		CONTR. 1309-1	CUBICACION 4 FINAL	6/5/2014	(548,963.80)
KEILA ESTEFANIA ACEVEDO PAULINO		OFIC.#34 201482/71-B	LIC.PRE Y POST MSTR ROSMERY DEL C. VENTURA OFIC.201482/71-B	6/5/2014	(55,191.72)
LEONARDO TOURS S.R.L	130195633	A01001001150000744	A01001001150000744	6/5/2014	(246,400.00)
LUIS JAVIER CARRION		OFIC. 2014107-B	LIC.PRE Y POST NATAL DE LA MSTR PAULA VALDEZ,OFIC.2014107-B	6/5/2014	(69,589.56)
LUISANA EUGENIA MARINEZ DURAN		OF.#34. 2014139-B	LIC.PRE Y POST MSTR CHRIS ANABEL POZO CASTRO OFIC.2014139-B	6/5/2014	(31,195.32)
MARGARITA YAN		OFIC.#34. 2014340-B	LIC.PRE Y POST MSTR NIURKA MARGARITA BERROA,OFIC. 2014340-B	6/5/2014	(34,194.87)
MARIA CATALINA CESAR TAVAREZ		OF.#34.2014553/240-B	LIC.PRE Y POST DE MSTR ROSA ENILDA NUÑEZ.,OF.2014553/240-B	6/5/2014	(56,391.54)
MARIA ELENA BASTARDO RAMBALDE		OFIC.#34 201466/65-B	LIC.PRE Y POST MSTR LILIANA E. REYES ORTEGA,OFIC.201466/65B	6/5/2014	(68,389.74)
MARIA MARTE RAMOS		OFIC.#34. 2014335-B	LIC.PRE Y POST MSTR MARIA CIRILA M. RAMOS, OFICIO.2014335-B	6/5/2014	(28,195.77)
MARINA ELIZABETH PEREZ SUAREZ		OF.#34.2014103/102-B	LIC.PRE Y POST MSTR JUDITH DEL CARMEN SUAREZ,OF.2014103/102	6/5/2014	(59,991.00)
MILDRED SUAREZ JIMENEZ		OFIC.#34 201472-B	LIC.PRE Y POST MSTR ERIKA M. ROSARIO TORRES, OFIC. 201472-B	6/5/2014	(34,194.87)
NANCY EMILIA FAMILIA FAMILIA		OF.#34/2014150/109-B	LIC.PRE Y POST DE LA MSTR PERLA YAQUIRA, OF.2014150/109-B	6/5/2014	(68,389.74)
RAFAEL MIGUEL ROSARIO GUZMAN		OFIC.#34.2014138-B	LIC.PRE Y POST MSTR CHRIS ANABEL POZO CASTRO OFIC.2014138-B	6/5/2014	(31,195.32)
ROSANNA LOPEZ DE LA PAZ		OF.#34.2014358/357-B	LIC.PRE Y POST MSTR JOSEFA LOPEZ HEREDIA, OFIC.2014358/357-B	6/5/2014	(64,790.28)
SANTA JUSTINA MONEGRO CALDERON		OFIC.#34. 2013191-B	LIC.PRE Y POST MSTR ALBANIA RODRIGUEZ FRIAS, OFIC.2013191-B	6/5/2014	(22,773.30)
WENDY JAZMIN POLANCO GARCIA		OFIC.#34 201469/68-B	LIC.PRE Y POST MSTR LEOVIGILDA ARIAS FDEZ, OFIC.201469/68-B	6/5/2014	(58,791.18)
XXXXXXXXXX		OF.#34.2014123/121-B	LIC.PRE Y POST MSTR ROSA ALT. PEÑA LEBRON OFC.2014123/121-B	6/5/2014	(56,391.54)
YAMILKA VALERA LUGO		OF.#34.2014352/351-B	LIC.PRE Y POST MSTR RUTH ILIANA PEQUERO OFIC.2014352/351-B	6/5/2014	(56,391.54)
YANELI ALTAGRACIA DE LA ROSA SILVERIO		OFIC.#34. 201470-B	LIC.PRE Y POST MSTR TIANA C. BURGOS MEDINA, OFIC. 201470-B	6/5/2014	(28,795.68)
YARDELINA FLORIAN DIAZ		OF.#34.2014111/112-B	LIC.PRE Y POST MSTR DOMINGA P. MARTINEZ OFIC.2014111/112-B	6/5/2014	(76,280.44)
YUDELKA CARELA GARCIA		OF.#34/2014133/32-B	LIC.PRE Y POST DE MSTR IRMA M.POLANCO, OFIC.2014133/132-B	6/5/2014	(48,030.96)
ZUNILDA GARCIA SANTANA		OF.#34.2014120/119-B	LIC.PRE Y POST MSTR NORKA MARIA CASTILLO,OF.2014120/119-B	6/5/2014	(56,391.54)
ESTHER RAMONA CHARLOT MORETA		NCF-02501507	SERV. LEGALIZACION CONTRATOS DE COMPRAVENTA DE INMUEBLES.	7/5/2014	(28,320.00)
LEONARDO TOURS S.R.L	130195633	A01001001150000747	A01001001150000747	7/5/2014	(127,600.00)
MARIA GERTRUDYS DIAZ ENCARNACION		OFIC.#34. 201461-B	LIC.PRE Y POST MSTR DORI ROSALIA B. RAMIREZ, OFIC. 201461-B	7/5/2014	(28,195.77)
MARIA VENTURA RODRIGUEZ CESPEDES		NCF-206458	SERV. LEGALIZACION CONTRATOS COMPRAVENTA DE INMUEBLES	7/5/2014	(43,660.00)
SANTA ERMINIA POLANCO TEJEDA		OFIC.#34.201481/64-B	LIC.PRE Y POST MSTR ROSA C. PINALES MEJIA, OFIC.201481/64-B	7/5/2014	(68,389.74)
GILBERTO LOPEZ GUZMAN		NCF-000000025	NCF-000000025	8/5/2014	(47,200.00)
HAJAMED ABRAHAN MARINEZ.		CONTR. 0645-14	CONTR. 0645-14	8/5/2014	(25,000.00)
HELICOPTEROS DOMINICANOS S. A.	101597852	NCF. 00000255	FACT. NO. 13940 VUELO CHARTER IGN. VARIOS CENTROS EDUCATIVOS	8/5/2014	(101,365.75)
MARIANO DE JESUS CASTILLO RIJO		OFICIO 026/2014	JURADO EN EL CONCURSO NAC. DE ORTOGRAFIA 2014	8/5/2014	(20,000.00)
TODO PC SRL.	101870028	NCF. 00000256	25 EJEMPLARES DEL LIBRO LA EDUCACION DOMINICANA	8/5/2014	(12,500.00)
ALGENIS OBISPO CASTRO		OFICIO #28 Y 29B	PAGO DE LA LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTR TRINIDAD CONSORSO	9/5/2014	(57,591.36)
ANA ALTAGRACIA ESPINOSA PAULA		OFICIO #71 Y 73B	PAGO DE LA LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTR SANTA MINIER LAP	9/5/2014	(56,391.54)
ANTIA DAMARIS PASCUAL BELTRAN		OFIC.34.2014300-B	LIC.PRE Y POST LA MSTR ROSEMARY M. RODRIGUEZ OFIC.2014300-B	9/5/2014	(28,795.68)
BELKIS ANTONIA SAVINON CUEVAS		OFICIO #51 Y 52B	PAGO DE LA LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTR ALBA SANTANA SAVI	9/5/2014	(69,589.56)
CAROLINA FRANCO TAMAREZ		OFICIO #04B	PAGO DE LA LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTR YANERI HICHE ABRE	9/5/2014	(45,634.40)
CATY VALENZUELA GONZALEZ		OFIC.34.2014232-B	LIC.PRE Y POST LA MSTR ANA M. ALVAREZ PINEDA OFIC.2014232-B	9/5/2014	(34,194.87)
CRISTINA GERMAN NAVARRO		OFIC.34.2014220-B	LIC.PRE Y POST LA MSTR NATIVIDAD DE LA CRUZ FCO.OF.2014220-B	9/5/2014	(33,594.96)
DARIO POLANCO RODRIGUEZ		OFICIO #02 Y 03B	PAGO DE LA LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTR MINERVA CASTILLO	9/5/2014	(57,591.36)
DOMINGA MENDEZ VELOZ		OFICIO#67B	PAGO DE LA LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTR FRANCISCA LUCIANO	9/5/2014	(42,487.20)
ELIZABETH RIVERA PIMENTEL		OFIC.34.2014218-B	LIC.PRE Y POST LA MSTR ELBA M. CONCEPCION S. OFIC.2014218-B	9/5/2014	(29,995.50)
EMILIA HERRERA JIMENEZ		OFIC.#34.2014134-B	LIC.PRE Y POST LA MSTR EVELYN AMADOR DONE, OFIC.2014134-B	9/5/2014	(34,194.87)
FATIMA MARIA DURAN REYES		OFIC.#34.2014247/246	LIC.PRE Y POST LA MSTR RAMONA CARELA, OFIC.2014247/246-B	9/5/2014	(68,389.74)
FELICITA PAYAN ALMONTE		OFIC.#34-2014	LIC.PRE Y POST LA MSTR MARIA C. PAYAN A. OFIC.2014245/244-B	9/5/2014	(48,859.08)
FRANCISCO RAMIREZ VICENTE		OFIC.#34.2014227-B	LIC.PRE Y POST LA MSTR SONEYDA T. BATISTA, OFIC.2014227-B	9/5/2014	(34,194.87)
GRISMELDI JAQUEZ ACOSTA		OFICIO #95B	PAGO DE LA LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTR FLORANGEL GUERRER	9/5/2014	(28,795.68)
JACINTA CABRERA GOMEZ		OFIC.34.2014219-B	LIC.PRE Y POST LA MSTR ELBA M. CONCEPCION S. OFIC.2014219-B	9/5/2014	(29,995.50)
JACQUELIN ESPINOSA		OFIC.34.2014221-B	LIC.PRE Y POST LA MSTR NATIVIDAD DE LA CRUZ FCO.OF.2014221-B	9/5/2014	(33,594.96)
JAQUELIN CARRASCO FELIZ		OFICIO #62B	PAGO DE LA LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTR MARIA E. RAMIREZ	9/5/2014	(34,194.87)
JHONNY DE JESUS MATEO RIVERA		OFIC.#34.2014156/157	LIC.PRE Y POST LA MSTR YESENIA M.SANTOS P.OFIC.2014156/157-	9/5/2014	(68,389.74)



PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
JOSE ANTONIO NOLASCO RAMIREZ		OFIC.2014-34	LIC.PRE Y POST LA MSTR. YANIRY DEL C.MERCEDES, OFIC.2014250	9/5/2014	(28,195.77)
JUAN EVANGELISTA BELTRE		CONT.1438-2	CONT.1438-2	9/5/2014	(2,736,000.00)
JULIO CESAR MIGUEL JEREZ WISKY		P010010011502541205	P010010011502541205	9/5/2014	(29,500.00)
LICIANA JOSEPH		OFICIO #61 Y 62 B	PAGO DE LA LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA ERNESTINA ADAMES	9/5/2014	(68,389.74)
LIRIANY FELIZ FERRERAS		OFICIO #53B	PAGO DE LA LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA ANYELINA MEDINA	9/5/2014	(34,194.87)
LISSETT MARILANDY JIMENEZ RAMBALDE		OFICIO #92B	PAGO DE LA LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA ANGELA W. MORA	9/5/2014	(28,795.68)
LUIS NEY TORRES PEREZ		CONTR. 0270	CONTR. 0270	9/5/2014	(5,265,000.00)
LUISA MARIA POLANCO MENA		OFIC. #58B	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA JULISSA CASTILL	9/5/2014	(27,595.86)
MARIA TORRES		OFICIO #88B	PAGO DE LA LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA GREISY MEDINA CUE	9/5/2014	(34,332.96)
MARIANA ANTONIA SIERRA ALMONTE		OFICIO # 23 Y 24B	PAGO DE LA LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA ROSELY DOMINGUEZ	9/5/2014	(55,191.72)
MARIELA DEYANARA PAULINO DESCHAMPS		OFIC.34.2014234-B	LIC.PRE Y POST LA MSTR. YUDERNIS PEREYRA MARTE OFIC.2014234-	9/5/2014	(34,794.78)
MAYRA JOSEFINA ROSSIS PUJOLS		OFIC.34.2014231-B	LIC.PRE Y POST LA MSTR JUSTINA MARINEZ VALDEZ, OFIC.2014231	9/5/2014	(34,194.87)
MERCEDES XIOMARA RIVERA JIMENEZ		OFIC.#34.2014239-B	LIC.PRE Y POST LA MSTR RAMONA S. BATISTA, OFIC.2014239-B	9/5/2014	(34,194.87)
MIRIAN ALTAGRACIA FERRERAS RUIZ		OFIC.#34.2014241-B	LIC.PRE Y POST LA MSTR ROSA H. DE LEON MARTE,OFIC.2014241-B	9/5/2014	(34,794.78)
PATRICIA ABAD TIBURCIO		OFICIO #05 Y 06B	PAGO DE LA LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA RAQUEL BURET	9/5/2014	(81,540.78)
RAFAEL FLORENTINO DOTEI		OFIC. #59 Y 60B	PAGO LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA ARIANNY E. ANDUJAR	9/5/2014	(69,589.56)
REYNA MERCEDES BONILLA ALMONTE		OFICIO #35 Y 36B	PAGO DE LA LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA YAHAIRA FRIAS ACO	9/5/2014	(68,389.74)
ROSA LINA MERCEDES FRANCO Y RODRIGUEZ		OFIC.34.2014299-B	LIC.PRE Y POST LA MSTR. ROSEMARY M. RODRIGUEZ OFIC.2014299-B	9/5/2014	(28,795.68)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF00000867	NCF00000867	9/5/2014	(34,800.00)
WILLIAMS RODRIGUEZ CASTRO		CONTR. 2204-NULA	CONTR. 2204	9/5/2014	1,385,272.57
YASMIN PEGUERO VIZCAINO		OFICIO #25 Y 26B	PAGO DE LA LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA BIRMANIA ZAYAS R.	9/5/2014	(62,390.64)
YEISY MARIA MARMOLEJOS PAREDES		OFICIO#430B	PAGO DE LA LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA FLOR A. DIPRE SOR	9/5/2014	(34,194.87)
YOHENNY HONOLIA CUEVAS SEGURA		OFIC.#34.2014249/248	LIC.PRE Y POST LA MSTR MIKEILIN Y. SEGURA, OFIC.2014249/248	9/5/2014	(68,389.74)
YOMAIRA MASSIEL FELIZ REYES		OFICIO #63B	PAGO DE LA LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA FLOR MATOS VASQ	9/5/2014	(27,595.86)
YUBERQUI ALCANTARA ACOSTA		OFICIO #58 Y 60B	PAGO DE LA LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA DEYSI JIMENEZ F	9/5/2014	(68,389.74)
YUDILANDIS PEREZ URBAEZ		OFICIO#57B	PAGO DE LA LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA MAGNOLIA URBAEZ	9/5/2014	(28,195.77)
CONSTRUCTORA LAUGAMA SRL.	101730511	CONTR. 958	CONTR. 958	12/5/2014	(3,671,648.47)
DARIANNY BOCIO AMADOR		OFICIO #59 Y 60B	PAGO LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. ROSA DELIS MENDEZ F	12/5/2014	(56,391.50)
DELIBER DE LEON OLAVERRIA		OFICIO #66 Y 68B	PAGO LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. AGUSTINA FRIAS M.	12/5/2014	(57,591.36)
ECOLASTICA RONDON VILORIO		OFICIO #63B	PAGO LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. HILDA D. MANZUETA	12/5/2014	(33,617.69)
EVELIN YINET CATEDRAL PEREZ		OFICIO #91B	PAGO LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. MIGUELINA CEDANO	12/5/2014	(28,195.77)
ISAURA DE LOS ANGELES AGUILERA LOPEZ		OFICIO #93 Y 94B	PAGO LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. ESPERANZA PERALTA G.	12/5/2014	(56,391.54)
JOHANNY ROSALIS VALOY GUZMAN		OFICIO #81 Y 86B	PAGO LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. JESUCITA ARIAS R.	12/5/2014	(67,235.38)
KARINA INMACULADA RODRIGUEZ FERMIN		OFICIO #07B	PAGO LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. NANCY SEVERINO	12/5/2014	(34,194.87)
MIGUELINA ALTAGRACIA GARCIA JIMENEZ		OFICIO #65B	PAGO LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. INDIRA ALBINO E.	12/5/2014	(28,195.77)
LEONARDO TOURS S.R.L	130195633	A01001001150000758	A01001001150000758	13/5/2014	(16,000.00)
DIEGO GIRON PAREDES		CONTR-1923	CONTR-1923	14/5/2014	(1,200,000.00)
DRIADES NAYADE FERRERAS GOMEZ		OFICIO #0346	PAGO PRESTACIONES LAB. CORREGIDAS. SEGUN CALCULOS DEL MAP	14/5/2014	(177,435.97)
FREDDY LOANMY AGRAMONTE PORCHUE		OFICIO #0346	PAGO PRESTACIONES LAB. CORREGIDAS. SEGUN CALCULOS DEL MAP	14/5/2014	(24,750.21)
JESUS MARIA GOMEZ		CONTR-0236	CONTR-0236	14/5/2014	(1,337,250.00)
LUZ MARITZA GARCIA TORRES		NCF-02406204	SERV. LEGALIZACION POR CONTRATO DE COMPRAVENTA DE INMUEBLE	14/5/2014	(29,500.00)
MANUEL DE JESUS BELTRE		CONTR. 2089	CONTR. 2089	14/5/2014	(4,125,971.64)
MANUEL DE JESUS BELTRE		CONTR. 2089	CONTR. 2089	14/5/2014	825,194.33
MEJIA ALMANZAR Y ASOCIADOS, S R L	130478066	NCF00000340	NCF00000340	14/5/2014	(12,392.80)
MEJIA ALMANZAR Y ASOCIADOS, S R L	130478066	NCF00000395	NCF00000395	14/5/2014	(34,142.40)
OSVALDO DE JESUS PIÑA SORIANO		CONTR. 2116	CONTR. 2116	14/5/2014	(1,952,309.53)
OSVALDO DE JESUS PIÑA SORIANO		CONTR. 2116	CONTR. 2116	14/5/2014	395,567.76
SAYURIS ROGELINA MORETA PEÑA		OFICIO #0346	PAGO PRESTACIONES LAB. CORREGIDAS. SEGUN CALCULOS DEL MAP	14/5/2014	(33,838.26)
SERVICIOS DIVERSOS AUTO REPUESTO EDDY SRL	130533431	A010010011500001869	A010010011500001869	14/5/2014	(432,000.00)
SERVICIOS DIVERSOS AUTO REPUESTO EDDY SRL	130533431	A010010011500001870	A010010011500001870	14/5/2014	(270,000.00)
ANA ARISLEIDA PIMENTEL DOÑE		OFICIO#457Y58B-2014	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. JENNY REYES OF. #17Y18B	15/5/2014	(82,971.32)
ANA LIDIA CEPEDA TAVAREZ		OFICIO#47 Y 48B-2014	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. WANDA FILPO OF. #47Y48B	15/5/2014	(45,546.60)
CARMEN DIAZ		OFICIO#67Y 68 B-2014	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. FLERIDA PUENTE OF. #67Y68B	15/5/2014	(68,389.74)
CLARA ELENA JEREZ DIAZ		OFICIO #30Y31B-2014	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. CESARINA R.GUEZ OF #30Y31B	15/5/2014	(51,292.02)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
Diciembre 2023
VALORES EN RDS



PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
CRIDE CASTILLO CASTAÑO		OFICIO 654-655	LIC PRE Y POST NATAL DE MTRA. ARELIS MERCEDES TAVERA FERNAND	15/5/2014	(63,128.64)
EDUARDO FRANCISCO LOPEZ LUNA		OFICIO 527-B	LIC. PRE Y POST NATAL MSTR. LEIDY ESTHER SUERO OFI.527-B	15/5/2014	(28,195.77)
ERNESTO VAZQUEZ OLAVERRIA		OFICIO 671-672/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE MTRA. MARGARITA FREDESVIDNA BAEZ SOT	15/5/2014	(72,589.00)
ESCARLYN HICIANO GONZALEZ		OFICIO 5502014-B	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. MARGARITA ROSARIO ESPINAL	15/5/2014	(28,795.68)
ESPERANZA DEL CARMEN REYES ABREU		OFICIO #346/2014	PRESTACIONES LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MAP	15/5/2014	(10,145.68)
FELICITA CLETO CABRAL		OFICIO 2014/512-B	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. PROVIDENCIA CABRAL H.	15/5/2014	(36,954.40)
FRANCIA RODRIGUEZ SANCHEZ		OFICIO#43Y44B-2014	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. EPIFANIA HDEZ OF. #43Y44B	15/5/2014	(68,389.74)
FRANCIS MIGUELINA PAULINO LOPEZ		OFICIO#28Y29B	LIC. PRE Y POST NATAL LA MTRA.MIGUELINA DE LA C OF #28Y29B	15/5/2014	(68,389.74)
LUCIA DELGADO MORETA		OFICIO #17Y18B-2014	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. ELIZABETH PLAS OF. #17Y18B	15/5/2014	(63,590.46)
MANUEL ELPIDIO PEÑA MENDEZ		OFICIO 377-B	PAGO DE LICENCIA PRE Y POST NATAL MTRA. BRESNILDA PEREZ	15/5/2014	(75,819.10)
MARINA GUILLEN PINA		OFICIO 545-B/2014	PAGO DE LIC PRE Y POST NATALDE MTRA. ANTONIA PAULA BERROA	15/5/2014	(28,195.77)
MAXIMO GILBERTO SANTANA GOMEZ		OFICIO 467-B 2014	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. ELIZANIA GOMEZ	15/5/2014	(28,195.66)
MILDRED SUAREZ JIMENEZ		OFICIO 523-B	PAGO DE LICENCIA PRE Y POST NATAL MTRA. JANET ALFONSINA ACOS	15/5/2014	(28,195.77)
ONESTA YOLANDA WILLMORE MEJIA		OFICIO#57 Y 58B-2014	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. BEATRIZ ORTIZ OF. #57Y58B	15/5/2014	(68,665.92)
ROSALIA MORENO		OFICIO#61Y62B-2014	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. KELVI RAMOS OF. #61Y62B	15/5/2014	(69,589.56)
SANTALISA NINA		OFIC. 952-953-B/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE MTRA. WENDY M. PEREZ BRITO	15/5/2014	(48,859.08)
SMAYLIN RAMON VALDEZ ROSARIO		OFICIO#15Y16B-2014	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. MILAIDIS ROMAN OF. #15Y16B	15/5/2014	(62,390.64)
XIOMARA OGANDO SANTANA		OFICIO 509-B/2014	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. SANTA BRITO RODRIGUEZ	15/5/2014	(34,194.87)
YAMILKA HERRERA MATOS		OFICIO 526-B	PAGO DE LIC PRE Y POST NATALDE MTRA. KENIA DE JESUS H	15/5/2014	(28,195.77)
ALEXANDRA DE LA CRUZ RAMIREZ		OFIC. 2014/47-482-B	LIC. PRE Y POST DE MSTR. MAYLENNY DEL CARMEN OFIC.2014/482-B	16/5/2014	(34,194.87)
ANNI KARINA MARCANO GONZALEZ		OFICIO 680-681/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. JUANA S. BAEZ CARVAJAL	16/5/2014	(63,128.64)
ARISLEYDA DE JESUS JUMELLES OZORIA		OFIC. 2014/47-500-B	LIC.PRE Y POST DE MSTR. LUZ M. ESPINAL RGUEZ, OFIC.2014/500B	16/5/2014	(34,194.87)
AURELINA SANTOS CAMPUSANO		OFIC. 2014/47-379-B	LIC.PRE Y POST DE MSTR. OLGA L. DE LA CRUZ, OFIC.2014/379-B	16/5/2014	(41,485.66)
BERENID YANET SANTANA PEÑA		OFICIO-649/650-2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. NIDIA ALT. GARCIA MEZQUITA	16/5/2014	(69,949.40)
CELIA YLEANA OLIVERO GUERRERO		OFIC. 2014/47-658-B	LIC. PRE Y POST DE MSTR. ROSIRY AQUINO P. OFIC.2014658-B	16/5/2014	(35,634.60)
CESAR AGUSTIN BARET VALERIO		OFIC. 2014/47-646-B	LIC.PRE Y POST DE MSTR. BASILIA DEL CARMEN, OFIC.2014/646-B	16/5/2014	(43,274.00)
DARYS DANST FLORIAN FERRERAS		OFIC. 2014/47-487-B	LIC.PRE Y POST DE MSTR. REGENCY R. FELIZ F. OFIC.2014/487-B	16/5/2014	(45,634.40)
DELGINA MESA MARTINEZ		OFIC. 2014/47-383-B	LIC. PRE Y POST DE MSTR. MARLEN L. RODRIGUEZ, OFIC.2014/383-B	16/5/2014	(40,770.39)
ELBA VALERIO HEREDIA		OFIC. 2014/47-395-B	LIC.PRE Y POST DE MSTR. LUZ M. ALCANTARA, OFIC.2014/395-B	16/5/2014	(34,194.87)
FLOREYA ZAPATA POLANCO		OFIC. 2014/47-641-B	LIC. PRE Y POST DE MSTR. ARGENTINA ZAPATA, OFIC.2014/641-B	16/5/2014	(33,617.69)
GLORIBEL MERCEDES COMPRES JORGE		OFIC. 2014/47-472-B	LIC.PRE Y POST DE MSTR. MARGARITA O. NERO. OFIC.2014/472-B	16/5/2014	(81,541.35)
MARIA LINA REYNOSO PAULINO		OFIC. 2014/47-394-B	LIC.PRE Y POST DE MSTR. ALEXANDRA DE LA CRUZ, OFIC.2014/394B	16/5/2014	(38,624.58)
ROSA ELENA BRITO GONZALEZ		OFICIO-669-670/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA.SIRILA SABALA RODRIGUEZ	16/5/2014	(76,548.40)
ROSA ELVIRA TRINIDAD DURAN		OFIC. 2014/47-460-B	LIC.PRE Y POST DE MSTR. KENIA E. VERAS M. OFIC.2014/460-B	16/5/2014	(21,945.18)
ROSA NELY MARTINEZ CRUZ		OFICIO-674-643/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. ANA LEIDA VASQUEZ GARCIA	16/5/2014	(61,813.46)
SOFIA ARGENTINA SORIANO PEREZ		OFICIO#20131455-B	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. PAULA ISABEL MONTERO	16/5/2014	(34,194.87)
YOMARIS ALTAGRACIA RAMOS MEZQUITA		OFIC. 2014/47-522-B	LIC. PRE Y POST DE LA MSTR. MARIA M. RAMOS M, OFIC.2014/522-B	16/5/2014	(67,235.85)
YUDERKA DEL CARMEN CACERES HIERRO		OFIC. 2014/47-376-B	LIC.PRE Y POST DE MSTR. FE CARIDAD DISLA Q. OFIC.2014/376-B	16/5/2014	(81,541.35)
ZOILA ALTAGRACIA TAVERAS DE DOMINGUEZ		OFIC. 2014/47-653-B	LIC.PRE Y POST DE MSTR. MAYELIN FCA. BASTARDO OFIC.2014/653B	16/5/2014	(83,400.80)
ANA LUISA FAMILIA REYES		OFIC.2014/47-457-B	LIC. PRE Y POST DE MSTR. FLORENTINA CRUZ L. OFIC.2014/457-B	19/5/2014	(67,235.85)
ANDREINA ARMANDO DE JESUS		OFIC.2014/47-400-B	LIC. PRE Y POST DE MSTR. ROSALINA GONZALEZ, OFIC.2014/400-B	19/5/2014	(28,795.68)
BRUNILDA COLON VICIOSO		OFIC.2014/47-439-B	LIC. PRE Y POST DE MSTR. MARITZA DE J. FDEZ. OFIC. 2014/439-B	19/5/2014	(28,195.77)
CARMEN DILIA ASTACIO FERNANDEZ		OFICIO#539Y540-2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. ENERCIDA OGANDO OFIC.539Y540-B	19/5/2014	(57,591.36)
DELFINA JIMENEZ LOPEZ		OFIC.2014/47-444-B	LIC. PRE Y POST DE MSTR. SANTA DE LEON A. OFICIO. 2014/444-B	19/5/2014	(27,595.86)
DORA SANCHEZ TAPIA		OFICIO 530-531/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. ANNY RHINA BAEZ A.	19/5/2014	(61,813.46)
DULCE MARIA ULERIO HERNANDEZ		NCF0000000112	SERVICIO LEGALIZACION CONTRATO DE COMPRAVENTA DE INMUEBLE	19/5/2014	(17,700.00)
FELIPA TEJADA SOTO		OFIC.2014/47-486-B	LIC. PRE Y POST DE MSTR. SANTA C. DE LEON M.OFIC.2014/486-B	19/5/2014	(28,795.68)
IRENE DEL ROSARIO MEDINA		OFICIO 451-452/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. ANA ROSA FRANCES	19/5/2014	(43,889.83)
JAIRO BIENVENIDO POLANCO RAMOS		OFIC.2014/47-375-B	LIC. PRE Y POST DE MSTR. MILAGROS DE J. ALVAREZ, OF.2014/375	19/5/2014	(81,541.35)
JOHANNA ALTAGRACIA VALDEZ TAPIA		OFIC.2014/47-497-B	LIC. PRE Y POST DE MSTR. YDALIA J. PAREDES OFIC.2014/497-B	19/5/2014	(35,634.60)
KELIN LEONARDA RIVERA PUJOLS		OFIC.2014/47-399-B	LIC. PRE Y POST DE MSTR. LEISYS A. SOSA DOÑE OFIC.2014/399-B	19/5/2014	(75,819.15)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
Diciembre 2023
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
LLISSEL YUJANNI PEGUERO BAUTISTA		OFIC.2014/47-401-B	LIC. PRE Y POST DE MSTR A JUANA Y. CONCEPCION OFIC.2014/401-B	19/5/2014	(28,195.77)
LORENZO ALVAREZ PICHARDO		OFICIO#548Y549-2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. DANILDA RAMIREZ R. OF.548Y549-B	19/5/2014	(72,957.54)
MARITZA ACEVEDO MARTINEZ		OFIC.2014/47-448-B	LIC. PRE Y POST DE MSTR A EVA M. FIGUEROA H. OFIC. 2014/448-B	19/5/2014	(28,195.77)
MIRIAN ANTONIA SUAREZ CRUZ DE VENTURA		OFIC.2014/47-378-B	LIC. PRE Y POST DE MSTR A WENDY M. BENITEZ, OF.2014/378-B	19/5/2014	(81,541.35)
PASCUALA MAGALLANES NUÑEZ		OFICIO#547Y546B-2014	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. INES VILORIO OF. 546Y547-B	19/5/2014	(67,235.38)
REMEDITA LUIS BATISTA		OFIC. #536/537B-2014	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. ROSA IRIS DE LOS SANTOS	19/5/2014	(91,268.80)
REYS FRANCISCO ARIAS CAMPUSANO		OFIC.#470-471-B-2014	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. INGRID SEPULVE OF.#470-471	19/5/2014	(57,591.36)
ROSANGELA SANTANA HERNADEZ		OFICIO#468Y469B-2014	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. ELIZABETH CONS OF.468Y469-B	19/5/2014	(59,991.00)
SANDRA MASSIEL BREA ALCANTARA		OFICIO#541Y542B-2014	LIC. PRE Y POST NATAL LA MTRA. LIDIA FLORES OFIC.541Y542-B	19/5/2014	(68,389.74)
SANTA AMPARO MORILLO		OFIC.2014/47-447-B	LIC. PRE Y POST DE MSTR A WANDA Y. FELIZ P. OFIC.2014/447B	19/5/2014	(28,195.77)
SARA COCA CABRERA		OFIC.2014/47-443-B	LIC. PRE Y POST DE MSTR A ANDREA JIMENEZ, OFIC. 2014/443-B	19/5/2014	(29,395.59)
VIRTUDES PANIAGUA		OFICIO#76Y77B-2014	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. MIGUELINA AMAD OF. #76Y77B	19/5/2014	(68,389.74)
AIDA PEGUERO TORRES		OFIC.2014/405/404-B	LIC. PRE Y POST DE MSTR A YANNERIS A. VARGAS OF.2014/405/404B	20/5/2014	(74,965.26)
ALEXANDER RAMON FAMILIA		OFICIO 528-529/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. LINDA VELOZ RAMIREZ	20/5/2014	(76,548.40)
ANA LETICIA SEPULVEDA DE LOS SANTOS		OFIC.2014/651/652-B	LIC. PRE Y POST DE MSTR A NIURKA I. DE LA CRUZ OF.14/651/652-	20/5/2014	(68,389.74)
ANASTACIA AMADOR FRANCO		OFICIO 506-B/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. SANTA ROBERTA BAEZ BAEZ	20/5/2014	(17,390.52)
ANGELA ALTAGRACIA LIMA ZAPATA		OFICIO 510-511/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. ALIDA DEL CARMEN FERREIRAS	20/5/2014	(57,591.36)
CONSTANCIA DEYANIRA UBRI		OFICIO 505-B/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. SANTA ROBERTA BAEZ BAEZ	20/5/2014	(17,390.52)
DEYANIRA ALCANTARA		OFIC. 125/2014	PARA CUBRIR GASTOS DE PARTICIPACION DE LA DIR. DE DESC. EDUC	20/5/2014	(30,000.00)
DILENIA DEL CARMEN CAMPOS PEREZ		OFICIO 644-645/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. RAFAELINA DEL CARMEN TAPIA	20/5/2014	(71,269.20)
DOLLYS MARTINEZ BRIOSO		OFIC.2014/437/438-B	LIC. PRE Y POST LA MSTR A YISSELL DIAZ C, OFIC.2014/437/438-B	20/5/2014	(55,191.72)
ELIZABETH FRANCISCO CABRERA		OFICIO 516-B/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. ROSELIA ALT. PEREZ GARCIA	20/5/2014	(38,624.58)
ENNY BERENICE GOMEZ GOMEZ		OFIC.2014/1499/409-B	LIC. PRE Y POST DE LA MSTR A GRISELYS J. PEÑA, OFIC. 1499/409	20/5/2014	(44,718.48)
ESTEBANIA GALVEZ VASQUEZ		OFIC.14/389/13/1016B	LIC. PRE Y POST MSTR A YANIRE HEREDIA, OF.2014/389/2013/1016B	20/5/2014	(71,019.72)
ETIPANIA ALTAGRACIA PEREZ GONZALEZ		OFIC.2014/384/385-B	LIC. PRE Y POST DE MSTR A CARMEN A. BLANCO OF.2014/384/385-B	20/5/2014	(56,391.54)
FATIMA RAMONA MENDEZ		OFICIO 661-B/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. REBECA SUJEIRIS MEJIA ORTIZ	20/5/2014	(35,634.60)
FELICITA CLETO CABRAL		OFIC.2013/1024-B	LIC. PRE Y POST DE MSTR A VENTURA S. PAREDES OF.2013/1024-B	20/5/2014	(17,886.96)
FIORDALIZA VILLAR SIERRA		OFICIO 656-B/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. CANDIDA LUISA LOPEZ MATOS	20/5/2014	(34,974.70)
FRANCISCA ALTAGRACIA SANTOS MARTINEZ		OFIC.2014/397-B	LIC. PRE Y POST DE MSTR A ROSA A. PIMENTEL OFIC.2014/397-B	20/5/2014	(28,195.77)
GISELA CONCEPCION ARAUJO		OFIC.2014/495/496-B	LIC. PRE Y POST DE MSTR A MARY FIGUEROO F. OFIC.2014/495/496-B	20/5/2014	(65,990.10)
GLADYS AURORA CIPRIAN ORTIZ		OFICIO 657-B/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. CANDIDA LUISA LOPEZ MATOS	20/5/2014	(34,974.70)
HILARIA LAURENCIO GIRON		OFIC.2014/402/403-B	LIC. PRE Y POST DE MSTR A TOMASINA HQUEZ. OFIC.2014/402/403-B	20/5/2014	(59,991.00)
ISABEL MARIA MIESES VALDEZ		OFIC.2014/398-B	LIC. PRE Y POST DE MSTR A ROSA A. PIMENTEL OFIC.2014/398-B	20/5/2014	(28,195.77)
JENNIFER MOTA ARACENA		OFICIO 663-664/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. KATY ELIZABETH FAMILIA	20/5/2014	(83,400.80)
JOSEFINA CASTRO MARTE		OFIC.2014/445/446-B	LIC. PRE Y POST DE MSTR A MINIERBA V. RINCON OFC.2014/445/446	20/5/2014	(57,591.36)
JUDITH DE DIOS NOLBERTO		OFIC.2014/440/441-B	LIC. PRE Y POST DE MSTR A DILENIA CAPELLAN, OFIC.2014/440/441	20/5/2014	(63,590.46)
JULIA GONZALEZ PUELLO		OFIC.2014/391/392-B	LIC. PRE Y POST DE MSTR A SOBEIDA N. MARTINEZ OF.2014/391/392	20/5/2014	(56,391.54)
LAREN SUGEY PEÑA ROJAS		OFIC.2014/371/370-B	LIC. PRE Y POST DE MSTR A XIOMARA MATEO J. OFIC.2014/371/370B	20/5/2014	(69,589.56)
LEOCADIO ALCANTARA VALDEZ		OFICIO 507-508/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. ARLETTE CAROLINA MATEO VASQ	20/5/2014	(70,096.46)
LUATHANY FRANCISCA PEREZ MELO		OFICIO 513-515/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. WENDY MARITZA ROMERO ALCANT	20/5/2014	(57,591.36)
LUISA NELYS SANTANA PALMER		OFIC.2014/415/416-B	LIC. PRE Y POST DE MSTR A CLEURY S. N. TAPIA, OF.2014/415/416-B	20/5/2014	(68,389.74)
MARIA CRISTINA MENDOZA HEREDIA		OFIC.2014/386-B	LIC. PRE Y POST DE MSTR A DANILSA M. PRIAS A. OFIC.2014/386-B	20/5/2014	(40,770.39)
MARIA DE LA CRUZ CASTILLO RODRIGUEZ		OFIC.2014/374/373-B	LIC. PRE Y POST MSTR A YUDERKY A. DE LA ROSA OF.2014/374/373B	20/5/2014	(64,443.82)
MARIA DOMINGA TEJADA HERRERA		OFIC.2014/492/493-B	LIC. PRE Y POST DE MSTR A SANTA A. DE PAULA, OF.2014/492/493-	20/5/2014	(75,228.60)
MARTHA BERENICE ESTRADA TAVAREZ		OFICIO 662-B/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. REBECA SUJEIRIS MEJIA ORTIZ	20/5/2014	(35,634.60)
MARTHA DE LOS SANTOS DE LOS S.		OFIC.2014/463/464-B	LIC. PRE Y POST DE MSTR A JOCELYN A. DE JESUS OF.2014/463/464	20/5/2014	(68,389.74)
MAYELIN IGLESIAS REYES		OFIC.2014/503/504-B	LIC. PRE Y POST DE MSTR A ANA S. MORA G. OFIC.2014/503/504-B	20/5/2014	(63,590.46)
MERY ALTAGRACIA RIJO REYES		OFIC.2014/498/499-B	LIC. PRE Y POST DE MSTR A GRISEL REYES M. OF.2014/498/499-B	20/5/2014	(76,548.40)
NELLY ALTAGRACIA PENA MENDEZ		OFICIO 639-640/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. CALRIBEL M. RODRIGUEZ VILOR	20/5/2014	(56,391.54)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
Diciembre 2023
VALORES EN RD\$



PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
ROHANNY DE JESUS VERAS REYES		OFICIO 517-B/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. ROSELIA ALT.PEREZ GARCIA	20/5/2014	(38,624.58)
ROSA MARIA CORREA GOMEZ		OFIC.2014/483/484-B	LIC. PRE Y POST DE MSTRA KENNIS RIVERA R. OF.2014/483/484-B	20/5/2014	(75,228.60)
ROSA MARIA GUZMAN DE LA CRUZ		OFIC.2014/412/414-B	LIC. PRE Y POST LA MSTRA KENIA A. PICHARDO, OF. 2014/412/414	20/5/2014	(57,591.36)
ROSMERIS ELIZABETH GOMEZ ACOSTA		OFIC.2014/478/479-B	LIC. PRE Y POST DE MSTRA LIDIA M. JAQUEZ, OFIC.2014/478/479B	20/5/2014	(59,991.00)
TEMPORA MARIA MINAYA RINCON		OFIC.2014/380/381-B	LIC. PRE Y POST DE MSTRA ANNY TATIS METZ OFIC.2014/380/381-B	20/5/2014	(81,540.78)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. PENS. SERV. PRESTADOS, PERIODO FEB-MARZO, OFIC. 345/14	SEG. PENS. SERV. PRESTADOS, PERIODO FEB-MARZO, OFIC. 345/14	20/5/2014	(278.39)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. SALUD SERV. PRESTADOS, PERIODO FEB-MARZO, OFIC. 345/14	SEG. SALUD SERV. PRESTADOS, PERIODO FEB-MARZO, OFIC. 345/14	20/5/2014	(5,928.00)
WINTER ALBERTO DIAZ RAMIREZ		OFICIO 518-519/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. MILAIDIS JOSEFINA R. REYES	20/5/2014	(62,390.64)
YDANIA PILAR CHAVEZ		OFIC.14/388/13/1024B	LIC. PRE Y POST DE MSTRA VENTURA S.PAREDES OF.14/388/13/1024	20/5/2014	(22,358.70)
YOANNETTE MITCHELL NIEVES		OFIC.2014/480/481-B	LIC. PRE Y POST DE MSTRA LENIS ALT. POLANCO OF.2014/480/481B	20/5/2014	(56,391.54)
ALBANIA CONSUELO TAVAREZ GARCIA		OFICIO 635-B/2014	LIC PRE POST NATAL DE LA MTRA. JULISSA RAFAELINA VERAS REYNO	21/5/2014	(28,795.68)
ALTAGRACIA BARRERA OSORIA		OFICIO #521B	LIC. PRE Y POST NATAL DE MSTRA.ANGELA ESTRELLA. 521-2014	21/5/2014	(28,195.77)
ANA HILDA MERCEDES COLON		OFICIO 637-B/2014	LIC PRE POST NATAL DE LA MTRA. BELKIS ALT. PICHARDO RODRIGUE	21/5/2014	(38,274.20)
ANA MARIA POLANCO ALMANZAR		OFICIO #532B	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA.YAJAIRA ROSARIO. #532-2014	21/5/2014	(36,294.50)
ANGELA VARGAS CUEVAS		OFICIO #465	LIC. PRE Y POST NATAL DE MSTRA. NATIVIDAD M. OFIC. 465-B/14	21/5/2014	(27,595.86)
ARACELYS DEL CARMEN FILPO CEPEDA		OFICIO 648-B/2014	LIC PRE POST NATAL DE LA MTRA. CAROLINA MERCESES VASQUE ZFIR	21/5/2014	(38,274.20)
ARQ ING L & F SRL	130277044	CONTR. 1594-1	CONTR. 1594-1	21/5/2014	438,950.28
ARQ ING L & F SRL	130277044	CONTR. 1594-1	CONTR. 1594-1	21/5/2014	(2,194,751.40)
DILCIA MARGARITA SANTANA		OFICIO #466	LIC. PRE Y POST NATAL DE MSTRA. NATIVIDAD M. OFIC. 466-B/14	21/5/2014	(27,595.86)
DILENIA DEL CARMEN VALERIO DOMINGUEZ		OFICIO 634-B/2014	LIC PRE POST NATAL DE LA MTRA. JULISSA RAFAELINA VERAS REYNO	21/5/2014	(28,795.68)
ERIDANIA ANTONIA GARCIA DISLA		OFICIO #533B	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA.YAJAIRA ROSARIO. #533-2014	21/5/2014	(36,294.50)
FATIMA DE LEON LORENZO		OFICIO #435B	LIC. PRE Y POST NATAL DE MTRA. FELICITA CONTRERAS. #435-2014	21/5/2014	(28,195.77)
JOEL DE JESUS GARCIA PEÑA		OFICIO 647-B/2014	LIC PRE POST NATAL DE LA MTRA. CAROLINA MERCESES VASQUE ZFIR	21/5/2014	(38,274.20)
JOSEFINA OTAÑO PEREZ		OFICIO.474/475-2014	LIC PRE Y POST NATAL DE MSTRA. FLOR I. MONTILLA OF.475/474-B	21/5/2014	(64,790.28)
JUANA IRIS CASTILLO CONTRERAS		OFICIO 406-407-/2014	LIC PRE POST NATAL DE LA MTRA. MARTHA IRIS CASTILLO CONTRERA	21/5/2014	(34,194.87)
JUANA MERCEDES SANDOVAL SANCHEZ		OFICIO #544B	LIC. PRE Y POST NATAL LA MSTRA.YOSELYN SANCHEZ. OF.544-2014	21/5/2014	(28,795.68)
LEONEL ANTONIO LOPEZ ROJAS		OFICIO #520B	LIC. PRE Y POST NATAL DE MSTRA.ANGELA ESTRELLA. 520-2014	21/5/2014	(28,195.77)
LOURDES MARIA CASTILLO BENITEZ		OFICIO #453B	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. JULIA TORRES. #453-B/2014	21/5/2014	(32,395.14)
MARIA ELISA SANTANA VERAS		OFICIO 436/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. ESTEPHANY ALT. SOTO PEREZ	21/5/2014	(33,617.69)
MAYRA ELIZABETH MOJICA PEREZ		OFICIO. 387-B /2014	LIC. PRE Y POST DE MSTRA DANILSA M. FRIAS A. OFIC.2014/387-B	21/5/2014	(40,770.39)
NORCA YANET HENRIQUEZ ACOSTA		OFICIO #434B	LIC. PRE Y POST NATAL DE MTRA. FELICITA CONTRERAS. #434-2014	21/5/2014	(28,195.77)
PERCEBERADA MELANIA MARTINEZ AYBAR		OFICIO 462-B/2014	LIC PRE POST NATAL DE LA MTRA. FRANCIA ALT. BERNABE ENCARNAC	21/5/2014	(34,332.96)
SANTO LUIS SANTANA GUERRERO		OFICIO 461-B/2014	LIC PRE POST NATAL DE LA MTRA. FRANCIA ALT. BERNABE ENCARNAC	21/5/2014	(28,795.68)
SILVERIA CLARA LUZ LOPEZ		OFICIO 638-B/2014	LIC PRE POST NATAL DE LA MTRA. BELKIS ALT. PICHARDO RODRIGUE	21/5/2014	(38,274.20)
WENDYS ESPERANZA DE LA CRUZ OVALLE		OFIC.14/390/13/1055B	LIC. PRE Y POST DE MSTRA MERI A. GARCIA OFIC.14/390/13/1055B	21/5/2014	(71,019.72)
YAHAIRA MARGARITA JARVIS RAMIREZ		OFICIO 382-B/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. YAHAIRA MARGARITA JARVIS RA	21/5/2014	(23,396.49)
YUDELKA MAÑON MIRANDA		OFICIO #514B	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. JULIA TORRES. #514-B/2014	21/5/2014	(32,395.14)
DINANYELI MELENDEZ BONILLA		CONTR-3377-1	CONTR-3377-1	23/5/2014	(7,800,000.00)
FIORDALIZA DEL CARMEN POLANCO CRUZ		CONTR. 3131	CONTR. 3131	26/5/2014	(240,000.00)
LEIBNY ELIESSSEL RAMON BORGES		OFICIO #525-B/2014	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. DEYANIRA PEÑA, OFIC.#525-B	26/5/2014	(44,060.80)
ODALIS GUILLERMO PEREZ NINA		OFICIO #137	CONFERENCISTA PRIMER ENCUENTRO DE ACTUAL. LITERARIA.	26/5/2014	(15,000.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. PENSION SALARIOS, MESES MARZO-MAYO/2014, OFIC. 402/14	SEG. PENSION SALARIOS, MESES MARZO-MAYO/2014, OFIC. 402/14	26/5/2014	(1,981.80)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. SALUD SALARIOS, MESES MARZO-MAYO/2014, OFIC. 402/14	SEG. SALUD SALARIOS, MESES MARZO-MAYO/2014, OFIC. 402/14	26/5/2014	(2,099.20)
CRISTINA RAFAELA ROSARIO ROSARIO		NCF-01029529	SERV. LEGALIZACION DE CONTRATOS COMPRAVENTA DE INMUEBLE	27/5/2014	(28,320.00)
JOSE ROGELIO ESTRELLA RIVAS		CONTR. 1537-3	CONTR. 1537-3	28/5/2014	(280,000.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	S. PENSIONES, SERV. PREST., FEBRERO Y MARZO, OFIC. 401/14	S. PENSIONES, SERV. PREST., FEBRERO Y MARZO, OFIC. 401/14	28/5/2014	(2,733.27)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
Diciembre 2023
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. SALUD, SERV. PREST., FEBRERO Y MARZO, OFIC. 401/14	SEG. SALUD, SERV. PREST., FEBRERO Y MARZO, OFIC. 401/14	28/5/2014	(2,895.17)
DESTINATIONS GROUP SRL	130924262	NCF 00000010	COMPRA DE BOLETO AEREO PARA EL SR. VICTOR GOMEZ V.	29/5/2014	(2,937.87)
FORO COMUNITARIO, EIRL.	130667225	NCF01688944	NCF01688944	30/5/2014	(30,000.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004702	A010010011500004702	1/6/2014	(110,684.00)
RADIO AMISTAD, SRL	102317607	A010010011500000665	A010010011500000665	1/6/2014	(29,500.00)
ANGELA TEOLINDA E. FED. CASTRO DIAZ		OFIC. 156/2014		2/6/2014	(167,000.00)
LEONARDO TOURS S.R.L	130195633	A01001001150000776	A01001001150000776	2/6/2014	(72,000.00)
DANIS PANIAGUA Y PANIAGUA		CONTR. 1921-1	CONTR. 1921-1	3/6/2014	(472,500.00)
MARIA DEL CARMEN MINAYA EVANGELISTA		CONTR. 1990-1	CONTR. 1990-1	3/6/2014	(382,320.00)
MINERVA LOPEZ ACEVEDO		CONTR.3023-1	CONTR.3023-1	3/6/2014	(819,000.00)
DELICIAS NANI CATERING & ALGO MAS, EIRL	130902011	PO10010011502075554	PO10010011502075554	4/6/2014	(102,483.00)
JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS			PAGO SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR PARA PRESTAR AL MINERD SERVICIOS DE ASESORIA Y REPRESENTACION LEGAL ANTE INSTANCIAS ADMINISTRATIVAS Y TRIBUNALES DE LA REP. DOM., EN MATERIA DE CONTRATACIONES PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA FECHA 09/03/2014 AL 09/04/2014, SEGUN CONTRATO # 789/2013, OFICIO # 1121/2014.	4/6/2014	90,000.00
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. PENSION SERV. PREST. AL PERS. DEL ALMACEN, OFIC. 404/14	SEG. PENSION SERV. PREST. AL PERS. DEL ALMACEN, OFIC. 404/14	4/6/2014	(14,659.96)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. SALUD SERV. PREST. AL PERS. DEL ALMACEN, OFIC. 404/2014	SEG. SALUD SERV. PREST. AL PERS. DEL ALMACEN, OFIC. 404/2014	4/6/2014	(15,528.32)
FREDDY FAUSTINO GOICOECHEA RODRIGUEZ		CONTR. 3253	CONTR. 3253	6/6/2014	(269,863.20)
MARINO DELGADO LAGARES		CONTR-0200	CONTR-0200	6/6/2014	(2,175,000.00)
RAFAEL PEREZ ORAN		CONTR-1973	CONTR-1973	6/6/2014	(288,000.00)
RUDDY ESPINOSA FELIZ		CONTR. 3202 ANULADA	CONTR. 3202	6/6/2014	(17,832,780.00)
INVERSIONES DOMINICANA AVIGE SRL	130894762	CONTR. 1991-1	CONTR. 1991-1	9/6/2014	(950,000.00)
LEONEL OCTAVIO DE JS. PIMENTEL PELLERANO		CONTR-0063	CONTR-0063	9/6/2014	(5,336,606.00)
CARMEN LOURDES VALERA GUERRA		A0100100115000000131	A0100100115000000131	10/6/2014	(16,520.00)
TRACE INTERNACIONAL, SRL	106014117	-ANULADA-	ADQUISICION EQUIPOS TECNOLOGICOS	10/6/2014	(75,637,858.40)
IDENTIFICACIONES COMERCIALES JMB S.R.L	130040818	A010010011500001187	A010010011500001187	11/6/2014	(38,055.00)
ARQ ING L & F SRL	130277044	CONTR.1594-2	CONTR.1594-2	12/6/2014	265,456.71
ARQ ING L & F SRL	130277044	CONTR.1594-2	CONTR.1594-2	12/6/2014	(1,327,283.55)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	S. PENSIONES, MES DE MARZO, OFIC. #410/2014	S. PENSIONES, MES DE MARZO, OFIC. #410/2014	12/6/2014	(1,399.12)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	S. SALUD, MES DE MARZO, OFIC. #410/2014	S. SALUD, MES DE MARZO, OFIC. #410/2014	12/6/2014	(1,482.00)
BERNARDO DE JESUS ACOSTA SANTOS		OFICIO #86/2014	TRANSPORTE REGIONAL Y DISTRITAL PRUEBAS NACIONALES	13/6/2014	(16,000.00)
CARLOS ALBERTO HENRIQUEZ MARTE		NTR.1390-8NULO	CONTR.1390-8	13/6/2014	395,140.68
CASA DIOMEDES, C. X A.	101051655	CONTR. 0182	CONTR. 0182	13/6/2014	(66,600,000.00)
FELIX DE LA ROSA MONTAÑO		OFICIO #86/2014	TRANSPORTE REGIONAL Y DISTRITAL PRUEBAS NACIONALES	13/6/2014	(12,000.00)
JORGE ABAD SANTOS		CONTR-0102	CONTR-0102	13/6/2014	(3,240,000.00)
SOBEYDA SANCHEZ PEREZ		OFICIO #86/2014	TRANSPORTE REGIONAL Y DISTRITAL PRUEBAS NACIONALES	13/6/2014	(14,000.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	S. SALUD, SERVICIOS PRESTADOS MES DE MAYO, OFIC. #445/2014	S. SALUD, SERVICIOS PRESTADOS MES DE MAYO, OFIC. #445/2014	13/6/2014	(5,242.90)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	S. PENSION, SERVICIOS PRESTADOS MES DE MAYO, OFIC. #445/2014	S. PENSION, SERVICIOS PRESTADOS MES DE MAYO, OFIC. #445/2014	13/6/2014	(4,949.72)
CONSTRUCTORA BALMOSA, SRL	131099025	A010010011500000008	A010010011500000008	14/6/2014	(88,500.00)
ALMA MARIA ARIAS DE ORTIZ		CONTR-0249-5	CONTR-0249-5	18/6/2014	(3,540.00)
KEILI FERRERAS		OFICIO #429-2014	INCENTIVOS POR TRABAJOS REALIZADOS MES DE MAYO, DIR. ADMINIS	20/6/2014	(2,511.57)
MARIO DE LA ROSA LEBRON		OFICIO #429-2014	INCENTIVOS POR TRABAJOS REALIZADOS MES DE MAYO, DIR. ADMINIS	20/6/2014	(4,043.97)
OZAVI RENT A CAR SRL	123003846	A10010011502414-NULA	A010010011500002414	20/6/2014	(104,399.91)
RAMON AMADO PEREZ JIMENEZ		OFICIO #429-2014	INCENTIVOS POR TRABAJOS REALIZADOS MES DE MAYO, DIR. ADMINIS	20/6/2014	(3,807.11)
VISANTO MANAGEMENT, INC	130531872	A010010011500000005	A010010011500000005	20/6/2014	(675,560.01)
COMPANIA IMPORT. CENTRO AMERICANA FERNANDEZ P, SRL	130274371	A010010011500000050	A010010011500000050	23/6/2014	(402,380.00)
JOSE MARIA PANTALEON BUJOSA MIESES		PO10010011501810876	PO10010011501810876	23/6/2014	(29,500.00)
JUANA MILAGROS ANDUJAR PAULINO		CONTR. 347-7	CONTR. 347-7	23/6/2014	(1,796,104.67)
ELVIRA HIDALGO		OFIC. #1355/56-2013	PAGO LIC PRE Y POST NATAL, A MTRA. AMALIA MINGO 49 DIAS TRAB	25/6/2014	(58,791.18)
EVELIN ENCARNACION ENCARNACION		OFICIO #535-B-2014	PAGO LIC PRE Y POST NATAL, A MTRA. SORANYI MARTINEZ 48 DIAS	25/6/2014	(28,795.68)
FORO COMUNITARIO, EIRL.	130667225	PO10010011501688950	PO10010011501688950	25/6/2014	(35,400.00)
HECTOR BIENVENIDO FERRERAS GARCIA		A010010011500000027	A010010011500000027	25/6/2014	(29,500.00)
HELICOPTEROS DOMINICANOS S. A.	101597852	NCF-000289	VIAJES REALIZ. EN EL PROCESO DE INAUGURACIONES OFIC. 868/14	25/6/2014	(204,823.46)
HELICOPTEROS DOMINICANOS S. A.	101597852	NCF-000284	VIAJES REALIZ. EN EL PROCESO DE INAUGURACIONES OFIC. 867/14	25/6/2014	(230,426.39)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
Diciembre 2023
VALORES EN RDS

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
HELICOPTEROS DOMINICANOS S. A.	101597852	NCF-000292	VIAJES REALIZ. EN EL PROCESO DE INAUGURACIONES OFIC. 911/14	25/6/2014	(256,029.32)
HELICOPTEROS DOMINICANOS S. A.	101597852	NCF-000297	VIAJES REALIZ. EN EL PROCESO DE INAUGURACIONES OFIC. 911/14	25/6/2014	(256,029.32)
HELICOPTEROS DOMINICANOS S. A.	101597852	NCF-000300	VIAJES REALIZ. EN EL PROCESO DE INAUGURACIONES OFIC. 911/14	25/6/2014	(230,426.39)
HELICOPTEROS DOMINICANOS S. A.	101597852	NCF-000275	VIAJES REALIZ. EN EL PROCESO DE INAUGURACIONES OFIC. 814/14	25/6/2014	(101,890.99)
HELICOPTEROS DOMINICANOS S. A.	101597852	NCF-000278	VIAJES REALIZ. EN EL PROCESO DE INAUGURACIONES OFIC. 814/14	25/6/2014	(76,418.24)
HELICOPTEROS DOMINICANOS S. A.	101597852	NCF-000282	VIAJES REALIZ. EN EL PROCESO DE INAUGURACIONES OFIC. 814/14	25/6/2014	(230,426.39)
M & M CONSULTING FIRM, SRL	130049238	A010010011500000016 7	A0100100115000000167	25/6/2014	(47,200.00)
MATERIA GRIS PRODUCTIONS C X A.	130430675	A010010011500000020 7	A0100100115000000207	25/6/2014	(23,600.00)
NEW PLANET MARKETING AND EVENTS SRL	130971234	A010010011500000019	A010010011500000019	25/6/2014	(59,000.00)
ROSA IRIS DE LEON GONZALEZ		OFICIO #534-B-2014	PAGO LIC PRE Y POST NATAL, A MTRA. SORANYI MARTINEZ 48 DIAS	25/6/2014	(28,795.68)
VIRGILIO SEGURA SEGURA		CONTR. 3093-1	CONTR. 3093-1	25/6/2014	(40,000.00)
YOLANDA VASQUEZ MEJIA		OFICIO #488-B-2014	PAGO LIC PRE Y POST NATAL, A MTRA. CLENNY J CASTILLO 58 DIAS	25/6/2014	(38,274.20)
IRAIDA CELESTE VASQUEZ DEL ROSARIO		OF. #490/491-B-2014	PAGO LIC. PRE Y POST NATAL LA MTRA NIBELKIS OZORIA 47 DIAS	26/6/2014	(56,391.54)
MERCEDES MARIA REYES ALCANTARAS		OF. #450/449-B-2014	PAGO LIC. PRE Y POST NATAL LA MTRA ROSSY VILLEGAS 57 DIAS.	26/6/2014	(68,389.74)
NEHILOT LEODICEA PERALTA ACEVEDO		OFICIO #411-B-2014	PAGO LIC. PRE Y POST NATAL LA MTRA NERTELISA HDEZ 47 DIAS	26/6/2014	(28,195.77)
PORFIRIA RINCON		OFICIO #485-B-2014	PAGO LIC. PRE Y POST NATAL LA MTRA DENNIS MANZANILLO 57 DIAS	26/6/2014	(37,614.30)
SEFERIN DIAZ REYES		OFICIO #489-B-2014	PAGO LIC. PRE Y POST NATAL LA MTRA SOBEIDY POLANCO 57 DIAS	26/6/2014	(37,614.30)
SUSANA GARCIA JIMENEZ		OFICIO #473-B-2014	PAGO LIC. PRE Y POST NATAL LA MTRA JOSEFINA DIAZ V. 48 DIAS	26/6/2014	(28,795.68)
WENDYS YUBERKIS DUNCAN VALDEZ		OFICIO #494-B-2014	PAGO LIC. PRE Y POST NATAL LA MTRA GLENIS DE LOS S. 47 DIAS.	26/6/2014	(28,195.77)
YISMEL ANTONIA PEÑA		OFICIO #636-B-2014	PAGO LIC. PRE Y POST NATAL MTRA CARMEN MENDEZ 58 DIAS	26/6/2014	(38,274.20)
YOHANNA GRISEL CAPELLAN RAMIREZ		OFICIO #393-B-2014	PAGO LIC. PRE Y POST NATAL LA MTRA ALICIA A. DELGADO 47 DIAS	26/6/2014	(28,195.77)
EULALIO ANIBAL HERRERA FERNANDEZ		A010010011500000279	A010010011500000279	30/6/2014	(47,200.00)
EULOGIA JULIANA FAMILIA TAPIA		OFICIO #64-14	DIETA AL CNE 3RA. SESION ORDINARIA 2014	30/6/2014	(6,000.00)
JULIO MOREL CASTRO O JULIVIOT FLORISTERIA	100575828	A010010011500000806	NCF-00000806	30/6/2014	(14,160.00)
JULIO MOREL CASTRO O JULIVIOT FLORISTERIA	100575828	A010010011500000835	NCF-00000835	30/6/2014	(4,130.00)
JULIO MOREL CASTRO O JULIVIOT FLORISTERIA	100575828	A010010011500000828	NCF-00000828	30/6/2014	(7,080.00)
JULIO MOREL CASTRO O JULIVIOT FLORISTERIA	100575828	A010010011500000886	NCF-00000886	30/6/2014	(5,900.00)
JULIO MOREL CASTRO O JULIVIOT FLORISTERIA	100575828	A010010011500000817	NCF-00000817	30/6/2014	(5,900.00)
JULIO MOREL CASTRO O JULIVIOT FLORISTERIA	100575828	A010010011500000778	NCF-00000778	30/6/2014	(4,130.00)
JULIO MOREL CASTRO O JULIVIOT FLORISTERIA	100575828	A010010011500000773	NCF-00000773	30/6/2014	(5,900.00)
JULIO MOREL CASTRO O JULIVIOT FLORISTERIA	100575828	A010010011500000771	NCF-00000771	30/6/2014	(4,130.00)
JULIO MOREL CASTRO O JULIVIOT FLORISTERIA	100575828	A010010011500000769	NCF-00000769	30/6/2014	(5,900.00)
JULIO MOREL CASTRO O JULIVIOT FLORISTERIA	100575828	A010010011500000753	NCF-00000753	30/6/2014	(5,900.00)
JULIO MOREL CASTRO O JULIVIOT FLORISTERIA	100575828	A010010011500000885	NCF-00000885	30/6/2014	(5,900.00)
JULIO MOREL CASTRO O JULIVIOT FLORISTERIA	100575828	A010010011500000842	NCF-00000842	30/6/2014	(5,900.00)
JULIO MOREL CASTRO O JULIVIOT FLORISTERIA	100575828	A010010011500000836	NCF-00000836	30/6/2014	(4,130.00)
JULIO MOREL CASTRO O JULIVIOT FLORISTERIA	100575828	A010010011500000936	A010010011500000936	30/6/2014	(83,679.70)
HELICOPTEROS DOMINICANOS S. A.	101597852	NCF-000302	PAGO FACTURAS VIAJES INAUGURACIONES DE CENTROS, FACT. 14399	2/7/2014	(25,489.48)
HELICOPTEROS DOMINICANOS S. A.	101597852	NCF-000303	PAGO FACTURAS VIAJES INAUGURACION DE CENTROS, FACT.14400	2/7/2014	(184,462.18)
NEGOCIOS E INVERSIONES LA RED S.R.L	130137129	A010010011500000087	A010010011500000087	3/7/2014	(81,304.41)
BENJEDI AGUSTIN DIAZ FERREIRA		OFICIO #47-2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL. LA MTRA. ELIZABETH ROD. 39 DIAS	4/7/2014	(27,895.53)
CONSTRUCTORA VELOZ DE LA CRUZ, SRL	130430391	CONTR. 181-8-NULA	CONTR. 181-8	4/7/2014	(749,065.67)
MARIA YOBON HOSTAL, SRL	130945896	A010010011500000038	A010010011500000038	4/7/2014	(89,680.00)
MARIA YOBON HOSTAL, SRL	130945896	A010010011500000039	A010010011500000039	4/7/2014	(69,620.00)
DELICIAS NANI CATERING & ALGO MAS, EIRL	130902011	P010010011502075556	P010010011502075556	7/7/2014	(26,107.50)
FELIX RAFAEL SANTANA MINAYA.		CONTR. 663-3	CONTR. 663-3	7/7/2014	(2,154,540.10)
ARQ ING L & F SRL	130277044	CONTR.1594-3	CONTR.1594-3	8/7/2014	(1,128,125.38)
COMERCIAL MORDIS, SRL	131107214	A010010011500000004	A010010011500000004	8/7/2014	(266,628.08)
COOP NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES MAESTROS.	401047039	NCF0011500001580	NCF0011500001580	8/7/2014	(562,380.00)
EUGENIA PEREZ NOVA		OFIC. 488/2014	PRESTACIONES LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MAP	8/7/2014	(16,505.59)
GUSTAVO ANTONIO CABRERA BERROA		OFIC. 473/2014	PRESTACIONES LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MAP	8/7/2014	(286,340.45)
JUANA HERNANDEZ SEVERINO		OFICIO #476-2014	PRESTACIONES LABORALES, SEGUN CALCULO DEL MAP.	8/7/2014	(57,078.90)
MARCOS ERNESTO FERNANDEZ FELIZ		OFICIO #472-2014	PRESTACIONES LABORALES, SEGUN CALCULO DEL MAP.	8/7/2014	(44,748.37)
MARIA ISABEL TRONCOSO HIRALDO		OFICIO #475-2014	PRESTACIONES LABORALES, SEGUN CALCULO DEL MAP.	8/7/2014	(295,269.33)
MARITZA ALTAGRACIA ROSSI QUINTANA DE PEREZ		OFIC. 471/2014	PRESTACIONES LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MAP	8/7/2014	(514,049.38)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
Diciembre 2023
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
MEIBOL DOMINICANA SRL	130757542	CONTR. 505-ANTICIPO	CONTR. 505-ANTICIPO	8/7/2014	(972,697.60)
MIGUEL CURY MEDINA		OFICIO #474-2014	PRESTACIONES LABORALES, SEGUN CALCULO DEL MAP.	8/7/2014	(128,197.37)
NAS EIRL.	130171238	A0100100115000024975	A0100100115000024975	9/7/2014	(54,875.00)
ANA YBELKA COLLADO INFANTE		PO10010011502512203	SERVICIO DE LEGALIZACION ,SORTEO DE OBRAS DE LAS 401 ESCUELA	10/7/2014	(118,000.00)
COLEGIO CATOLICO SAN RAFAEL	430010383	CONTR. 1115-16	CONTR. 1115-16	10/7/2014	(35,000.00)
JULIO CESAR HENRIQUEZ		PO10010011502421002	PO10010011502421002	15/7/2014	(23,750.00)
RUDY ANTONIO CASTILLO TAVERAS		R. #1494-03.NULO	CONTR. #1494-03	15/7/2014	1,137,811.23
SABINO FIDEL MORLA ORTEGA		CONTR. 2217-1	CONTR. 2217-1	15/7/2014	(180,000.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. DE PENSIONES, SUELDO MES ABRIL 2014	SEG. DE PENSIONES, SUELDO MES ABRIL 2014	15/7/2014	(861.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. FAM. DE SALUD, SUELDO MES ABRIL 2014	SEG. FAM. DE SALUD, SUELDO MES ABRIL 2014	15/7/2014	(912.00)
FAUSTINO EMILIO UREÑA CEBALLOS		CONTR.281-#1-NULO	CONTR.281-#1	16/7/2014	504,371.24
FERTI-IRRIGACION DOMINICANA SRL	130662517	CONTR. 1053 Y 159	CONTR. 1053 Y 159	16/7/2014	(219,734.14)
MARIA ELENA DUVAL CUEVAS		OFICIO #494/2014	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MAP.	17/7/2014	(15,063.18)
R & S DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES, S.R.L	114016787	CONTR. #27-2	CONTR. #27-2	17/7/2014	(861,669.92)
SANDY ANTONIO MARTE SANTOS		OFICIO #514/2014	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MAP.	17/7/2014	(36,488.09)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. DE PENS. SERVICIOS PRESTADOS MESES ENE. Y JUN./2014.	SEG. DE PENS. SERVICIOS PRESTADOS MESES ENE. Y JUN./2014.	17/7/2014	(6,321.72)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. FAM. SALUD. SERVICIOS PRESTADOS MESES ENE. Y JUN./2014.	SEG. FAM. SALUD. SERVICIOS PRESTADOS MESES ENE. Y JUN./2014.	17/7/2014	(6,696.18)
PASCAL DOMINICANA S. A.	101888946	CONTR. 1258-2	CONTR. 1258-2	18/7/2014	(938,599.78)
CELIO SENATUS RICHE		OFICIO #250-2014	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS CORRESP. A JUNIO Y JULIO/14	21/7/2014	(43,264.33)
CELIO SENATUS RICHE		OFICIO #450-2014	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS CORRESP. A JUNIO Y JULIO/14	21/7/2014	(43,264.33)
JUANA BLANCO OTENWALDER		CONTR-1575-10	CONTR-1575-10	21/7/2014	(62,546.54)
JULIVIOT FLORISTERIA, SRL	130645035	A010010011500000936	A010010011500000936	21/7/2014	(83,679.70)
NAS EIRL.	130171238	A030030011500025242	SERVICIO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE PRUEBAS NACIONALES	21/7/2014	(34,721.60)
SANTA YVELISSE GONZALEZ GONZALEZ		CONTR-001-6	CONTR-001-6	21/7/2014	(31,056.10)
CATERING 2000 S R L	122002952	A01001001150000726	A01001001150000726	22/7/2014	(32,756.80)
COOP NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES MAESTROS,	401047039	A010010011500001586	A010010011500001586	22/7/2014	(41,300.00)
JUAN SILVERIO GARCIA NUÑEZ		CONTR.354-14	CONTR.354-14	22/7/2014	(1,527,698.42)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	A010010011500001468	A010010011500001468	22/7/2014	(28,320.00)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	A010010011500001467	A010010011500001467	22/7/2014	(28,320.00)
DELICIAS NANI CATERING & ALGO MAS, EIRL	130902011	PO10010011502075542	PO10010011502075542	23/7/2014	(28,585.50)
FLEURY SILVIO ENCARNACION POLANCO		CONTR. 2519-8	CONTR. 2519-8	23/7/2014	(57,203.39)
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION AGRARIA Y SINDICAL.	401018012	PO10010011502311445	PO10010011502311445	23/7/2014	(70,092.00)
LEONARDO TOURS S.R.L	130195633	A01001001150728NULA	A010010011500000728	23/7/2014	(296,780.00)
INFO PUBLICITY, SRL	130865231	A010010011500000027	A010010011500000027	28/7/2014	(35,400.00)
CHICO AUTO PAINT, EIRL	130235384	OFICIO #1150	DEDUCIBLE CORRESP. RECLAMACION ACCID. DE TRANSITO #173398	30/7/2014	(4,773.80)
CHICO AUTO PAINT, EIRL	130235384	A010010011500003032	DEDUCIBLE RECLAM. DEL ACCIDENTE DE TRANSITO #186340	30/7/2014	(16,850.40)
ESCUELAS RADIOFONICAS SANTA MARIA, INC.	403012818	CONTR.2777-1	CONTR.2777-1	30/7/2014	(1,606,080.00)
JULIVIOT FLORISTERIA, SRL	130645035	A010010011500000892	A010010011500000892	30/7/2014	(11,800.00)
JULIVIOT FLORISTERIA, SRL	130645035	A010010011500000970	A010010011500000970	30/7/2014	(5,900.00)
JULIVIOT FLORISTERIA, SRL	130645035	A010010011500000922	A010010011500000922	30/7/2014	(10,030.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. DE PENSIONES, SERV. PREST. MESES DEJADOS PERCIBIR	SEG. DE PENSIONES, SERV. PREST. MESES DEJADOS PERCIBIR	30/7/2014	(30,727.39)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. FAM. DE SALUD, SERV. PREST. MESES DEJADOS PERCIBIR	SEG. FAM. DE SALUD, SERV. PREST. MESES DEJADOS PERCIBIR	30/7/2014	(32,547.47)
RANCHO AL 1/2 GOURMET SRL.	130719217	A010010011500000536	A010010011500000536	2/8/2014	(55,460.00)
RANCHO AL 1/2 GOURMET SRL.	130719217	A010010011500000537	A010010011500000537	2/8/2014	(31,010.40)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	A010010011500001528	A010010011500001528	4/8/2014	(28,320.00)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	A010010011500001529	A010010011500001529	4/8/2014	(28,320.00)
JULIO CESAR RODRIGUEZ		PO10010011502499608	PO10010011502499608	5/8/2014	(47,200.00)
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA		PO10010011501994633	SERVICIOS DE NOTAR, SOBRES TERMINACION Y ADAPTACION A TANDA E	5/8/2014	(88,500.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. DE PENSIONES, SERV. PREST. DESDE OCT-2011 A ENE-2014	SEG. DE PENSIONES, SERV. PREST. DESDE OCT-2011 A ENE-2014	5/8/2014	(35,975.17)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. FAM. DE SALUD, SERV. PREST. DESDE OCT-2011 A ENE-2014	SEG. FAM. DE SALUD, SERV. PREST. DESDE OCT-2011 A ENE-2014	5/8/2014	(38,106.11)
TRANSFERENCIA A LAS INSTITUCIONES PUBLICAS	423000589	A010010011500000784	A010010011500000784	5/8/2014	(398,600.00)
MOVIMIENTO DE CURSILLOS DE CRISTIANDAD	422000276	A010010011500000663	A010010011500000663	6/8/2014	(229,150.00)
SERVICIOS DIVERSOS AUTO REPUESTO EDDY SRL	130533431	A0100100115000001886	A0100100115000001886	7/8/2014	(432,000.00)



CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES

Diciembre 2023

VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
SERVICIOS DIVERSOS AUTO REPUESTO EDDY SRL	13053431	A010010011500000190	A0100100115000001901	7/8/2014	(100,000.00)
TELEVIADUCTO, SRL	106001201	A010010011500000091	A010010011500000091	7/8/2014	(147,500.00)
EDITORIA DEL CARIBE C. POR A.	101003561	A010030021500005820	A010030021500005820	11/8/2014	(39,268.04)
EDITORIA DEL CARIBE C. POR A.	101003561	A010030021500005821	A010030021500005821	11/8/2014	(39,268.04)
GENRRY YOVANY SEVERINO MARTES		OFICIO DRH/1542/2014	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MAP	12/8/2014	(52,059.09)
IRIS DE LEON CONTRERAS		OFICIO DRH/1559/2014	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MAP	12/8/2014	(77,688.05)
JOSE ALFONSO JOGA		OFICIO # 557-2014	PRESTACIONES LABORALES, SEGUN CALCULOS DE INDEMNIZACION	12/8/2014	(30,253.00)
LUZ AMELIA DEL CARMEN BURGOS PAULINO		OFICIO DRH/1560/2014	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MAP	12/8/2014	(1,212,293.49)
MIRIAM AURELIA LAMARCHE FEBLES		OFICIO DRH/1558/2014	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MAP	12/8/2014	(222,182.05)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	PENSION, SERV. PRESTADOS, MES DE JULIO/2014, OFIC. 569	PENSION, SERV. PRESTADOS, MES DE JULIO/2014, OFIC. 569	12/8/2014	(2,198.82)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SALUD, SERV. PRESTADOS, MES DE JULIO/2014, OFIC. 569	SALUD, SERV. PRESTADOS, MES DE JULIO/2014, OFIC. 569	12/8/2014	(2,329.07)
BAKERSTREET HOLDINGS, SRL	130749531	A010010011500000013	A010010011500000013	13/8/2014	(69,120.00)
RAQUEL AWILDA GONZALEZ GONZALEZ	130980969	A010010011500000012	A010010011500000012	13/8/2014	(11,800.00)
SIDERDOM CONSTRUCTORA, SRL	130980969	A010010011500000002	A010010011500000002	15/8/2014	(184,431.00)
FRANCO RAMON MATEO	422000276	CONTR. 0681-17	CONTR. 0681-17	18/8/2014	(27,140.00)
MOVIMIENTO DE CURSILLOS DE CRISTIANDAD	422000276	A010010011500000073	A010010011500000073	18/8/2014	(51,400.00)
MOVIMIENTO DE CURSILLOS DE CRISTIANDAD	422000276	A010010011500000072	A010010011500000072	18/8/2014	(86,800.00)
CARVAJAL BUS SRL	130018707	A010010011500001006	A010010011500001006	19/8/2014	(25,500.00)
CARVAJAL BUS SRL	130018707	A010010011500001009	A010010011500001009	19/8/2014	(10,000.00)
AUTOMOTRIZ COSME PERA S. R.L.	102338353	A010010011500002108	A010010011500002108	21/8/2014	(348,501.20)
DAVID RUIZ PEREZ		A010010011500000013	A010010011500000013	22/8/2014	(29,500.00)
ZAIDA JOSELYN MONTES DE OCA ORTIZ		A01001001150000046	A01001001150000046	22/8/2014	(172,280.00)
EDGAR THOMAS PELEGRIN QUINTANA		P010010011502216923	P010010011502216923	25/8/2014	(29,500.00)
ALMA MARIA ARIAS DE ORTIZ		CONTR.0249-6	CONTR.0249-6	26/8/2014	(3,540.00)
COOP NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES MAESTROS,	401047039	A010010011500001600	A010010011500001600	26/8/2014	(648,400.00)
JUAN SILVERIO GARCIA NUÑEZ	130808473	CONTR. 354-15	CONTR. 354-15	26/8/2014	(941,425.47)
PALA PRODUCTIONS, SRL	130808473	A010010011500000003	A010010011500000003	26/8/2014	(35,400.00)
YDRITZA ELIZABETH SANZ TEJEDA	131028748	OFICIO #391/2014	TRANSPORTE PARTICIP. EN TALLERES DE FORM. CAPAC. VERANO 2014	26/8/2014	(79,600.00)
GRUPO ASAMIRA, SRL	130719217	A01001001150003	A01001001150003	27/8/2014	(35,400.00)
RANCHO AL 1/2 GOURMET SRL.	130719217	A0100100115000503	A0100100115000503	27/8/2014	(62,658.00)
RANCHO AL 1/2 GOURMET SRL.	130719217	A0100100115000483	A0100100115000483	27/8/2014	(79,414.00)
ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	401036924	NCF-0600036	"ESPECIALIZACION EN TECNICAS DE EDICION", OFIC. #151/2014	28/8/2014	(200,000.00)
DELICIAS NANI CATERING & ALGO MAS, EIRL	130902011	P010010011502075588	P010010011502075588	28/8/2014	(8,378.00)
F P EXPO & GRAPHIK S A	130387508	A01001001150000214	A01001001150000214	29/8/2014	(483,800.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004287	A010010011500004287	30/8/2014	(21,344.18)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004260	A010010011500004260	30/8/2014	(31,152.85)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004259	A010010011500004259	30/8/2014	(46,729.27)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004257	A010010011500004257	30/8/2014	(46,957.23)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004258	A010010011500004258	30/8/2014	(46,957.23)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004251	A010010011500004251	30/8/2014	(31,786.71)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004249	A010010011500004249	30/8/2014	(28,556.78)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004253	A010010011500004253	30/8/2014	(46,729.27)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004271	A010010011500004271	30/8/2014	(23,795.41)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004285	A010010011500004285	30/8/2014	(34,040.06)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004288	A010010011500004288	30/8/2014	(13,449.23)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004279	A010010011500004279	30/8/2014	(67,246.12)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004290	A010010011500004290	30/8/2014	(30,548.69)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004289	A010010011500004289	30/8/2014	(32,747.81)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004272	A010010011500004272	30/8/2014	(25,960.47)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004273	A010010011500004273	30/8/2014	(67,246.12)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004281	A010010011500004281	30/8/2014	(67,246.12)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004274	A010010011500004274	30/8/2014	(67,246.12)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004275	A010010011500004275	30/8/2014	(67,246.12)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004276	A010010011500004276	30/8/2014	(67,246.12)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004278	A010010011500004278	30/8/2014	(67,246.12)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004280	A010010011500004280	30/8/2014	(67,246.12)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004277	A010010011500004277	30/8/2014	(67,246.12)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004286	A010010011500004286	30/8/2014	(13,449.23)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004284	A010010011500004284	30/8/2014	(13,449.23)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004282	A010010011500004282	30/8/2014	(85,849.65)
CESARINA MARGARITA BAEZ		CONTR. 1165-14	CONTR. 1165-14	4/9/2014	(3,540.00)
FRANCO RAMON MATEO		CONTR. 0681-18	CONTR. 0681-18	4/9/2014	(27,140.00)
QUINTINO DAVID MARTINEZ		CONTR. 1164-13	CONTR. 1164-13	4/9/2014	(3,540.00)
QUINTINO DAVID MARTINEZ		CONTR. 1166-9	CONTR. 1166-9	4/9/2014	(3,540.00)
QUINTINO DAVID MARTINEZ		CONTR. 1167-13	CONTR. 1167-13	4/9/2014	(3,540.00)
VIALX SOUND & ENTERTAINMENT TECHNOLOGIES S.R.L.	130554358	A010010011500000298	A010010011500000298	4/9/2014	(177,000.00)



PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
GRUPO PEREZ SOLUCIONES SANITARIAS AMBIENTALES SRL	130598428	A0100100115000000125	TRABAJOS EN EL C.E. HILDA CELESTE RAMIREZ MATOS, DISTR 01-03	5/9/2014	(532,736.04)
JAPONESA JULIA ALT. CAPELLAN MEJIA		CONTR. 0116	SERVICIOS PROFESIONALES DEL 02/JULIO/13 AL 02/MARZO/14	5/9/2014	(480,000.00)
JOSE ANDRES PIGUEIRAS TAVERAS.		A0100100115000000102	TRABAJOS EN EL C.E. LOS TROZOS, DISTR. EDUCATIVO 02-03	5/9/2014	(416,658.90)
JOSE ANDRES PIGUEIRAS TAVERAS.		A0100100115000000101	TRABAJOS EN EL C.E.LOS JOVILLOS DISTR. EDUC. 02-03	5/9/2014	(1,522,964.90)
MENCA, SRL.	130398526	CONTR. 1192-3	CONTR. 1192-3	5/9/2014	(427,845.84)
VICTORIANO RODRIGUEZ SIERRA		CONTR. 0367-17	CONTR. 0367-17	5/9/2014	(11,800.00)
SAIRY NOEMI MARTE JUMA		P010010011502508902	P010010011502508902	7/9/2014	(35,400.00)
DELICIAS NANI CATERING & ALGO MAS, EIRL	130902011	P010010011502075582	P010010011502075582	8/9/2014	(16,166.00)
EQUITECH GROUP SRL.	130598444	A010010011500000018	TRABAJOS EN EL C.E.SAN VICENTE DE PAUL, DISTR. 10-04	8/9/2014	(1,901,462.73)
TRICOM S. A.	101502525	A080010050100311126	SERVICIO DE DATA TRICOM,CORRESP.AL MES DE JULIO 2014	8/9/2014	(2,756.99)
ADES MEDIOS SRL	131055125	A010010011500000006	A010010011500000006	9/9/2014	(35,400.00)
CATERING 2000 S R L	122002952	A010010011500000767	A010010011500000767	9/9/2014	(67,873.60)
DELLANIRA ALCANTARA JIMENEZ.			ALQUILER LOCAL DE DOS (2) NIVELES QUE ALOJA A LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA BASICA "LOS TRINITARIOS", PERTENECIENTE AL DISTRITO EDUCATIVO 15-01, REGIONAL 15 UBICADO, EN LA CALLE LA TORRE 19, NO. 46, SECTOR LA TORRE, LOS ALCARRIZOS, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, REP. DOM. CORRESP. AL MES DE ENERO 2014, SEGUN CONTRATO # 2538/2013, OFICIO # 159/2014.	9/9/2014	14,850.00
ENRIQUE DESCHAMPS HIDALGO		CONTR.1898-1	CONTR.1898-1	9/9/2014	(194,040.00)
INMOBILIARIA ALIXANDRO TEJEDA SRL	130227756	A010010011500000024	A010010011500000024	9/9/2014	(17,700.00)
ISIDORO RADHAMES SANCHEZ DE LEON		-ANULADA-	CONTR. 1533-9	9/9/2014	(35,400.00)
LUIS DECIMO		CONTR.1895-1	CONTR.1895-1	9/9/2014	(630,000.00)
RANCHO AL 1/2 GOURMET SRL.	130719217	A010010011500000531	A010010011500000531	9/9/2014	(79,650.00)
RANCHO AL 1/2 GOURMET SRL.	130719217	A010010011500000533	A010010011500000533	9/9/2014	(71,213.00)
CONSTRUCTORA LAUGAMA SRL.	101730511	CONTR. 0958-4	CONTR. 0958-4	10/9/2014	(1,964,247.11)
JOSE ANDRES PIGUEIRAS TAVERAS.		A0100100115000000103	TRABAJOS EN EL CENTRO EDUCATIVO MATA DE CAOS DISTR. 02-03	10/9/2014	(719,126.25)
JOSE ANDRES PIGUEIRAS TAVERAS.		A010010011500000104	TRABAJOS DE ACERA ACCESO VERJA PERIM. C.E. LOMA DE MAGUA	10/9/2014	(1,345,735.58)
RANCHO AL 1/2 GOURMET SRL	130719217	A010010011500000511	A010010011500000511	10/9/2014	(204,140.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	PENSIONES, SERV. PRESTADO MES DE AGOSTO, OFIC. #652/2014	PENSIONES, SERV. PRESTADO MES DE AGOSTO, OFIC. #652/2014	10/9/2014	(4,821.60)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SALUD, SERV. PRESTADO MES DE AGOSTO, OFIC. #652/2014	SALUD, SERV. PRESTADO MES DE AGOSTO, OFIC. #652/2014	10/9/2014	(5,107.20)
DARIO BARDEMAL FERNANDEZ SANTOS		CONTR. 0572	CONTR. 0572	11/9/2014	(105,000.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. PENSIONES DE LOS MESES DE AGOSTO/SEPT., OFIC. 654/2014	SEG. PENSIONES DE LOS MESES DE AGOSTO/SEPT., OFIC. 654/2014	11/9/2014	(1,321.21)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. SALUD, DE LOS MESES DE AGOSTO/SEPT., OFIC. 654/2014	SEG. SALUD, DE LOS MESES DE AGOSTO/SEPT., OFIC. 654/2014	11/9/2014	(1,399.46)
ANGEL MANUEL MILANES SOSA		P010010011502597102	P010010011502597102	12/9/2014	(23,600.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004775	A010010011500004775	14/9/2014	(285,412.50)
HECTOR ARGELI RODRIGUEZ FRIAS		P010010011501704849	P010010011501704849	15/9/2014	(14,160.00)
MADISON CONSTRUCCIONES SRL.	130107432	CONTR. 566 Y 1308	CONTR. 566-12	15/9/2014	(747,110.06)
RAFAEL ANTONIO PEREZ BELLIARD.		A010010011500000211	A010010011500000211	15/9/2014	(50,380.10)
RAFAEL ANTONIO PEREZ BELLIARD.		A010010011500000209	A010010011500000209	15/9/2014	(97,102.20)
JUAN JOSE GUZMAN SANCHEZ		CONTR. 3388	CONTR. 3388	16/9/2014	(3,500,000.00)
PRODIMPA C. POR A.	102316635	A040010011500001352	A040010011500001352	16/9/2014	(12,175.66)
DIAZ EVENTOS Y SERVICIOS, SRL.	130823294	A010010011500000085	A010010011500000085	17/9/2014	(65,869.00)
DIAZ EVENTOS Y SERVICIOS, SRL.	130823294	A010010011500000086	A010010011500000086	17/9/2014	(75,921.00)
EPIFANIO ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ		A010010011500000159	A010010011500000159	17/9/2014	(17,700.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. PENSIONES, SERV. PRESTADOS, ABRIL-JULIO 2014, OF. #651	SEG. PENSIONES, SERV. PRESTADOS, ABRIL-JULIO 2014, OF. #651	17/9/2014	(4,297.24)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. FAMILIAR, SERV. PRESTADOS, ABRIL-JULIO 2014, OF. #651	SEG. FAMILIAR, SERV. PRESTADOS, ABRIL-JULIO 2014, OF. #651	17/9/2014	(4,551.80)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS MES DE SEPTIEMBRE 2014	SEG. DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS MES DE SEPTIEMBRE 2014	17/9/2014	(1,124.80)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS MES DE SEPTIEMBRE 2014	SEG. PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS MES DE SEPTIEMBRE 2014	17/9/2014	(1,061.90)
ANGELITA ANDREINA GONZALEZ MENDEZ		CONTR. 3374.ANULADA	CONTR. 3374	23/9/2014	(1,000,299.84)
ELESSIEL JOSE SANCHEZ ALMANZAR		OFIC. #670/2014	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MAP	23/9/2014	(33,000.09)
JOSE LISANDRI DE JESUS ACOSTA RODRIGUEZ		CONTR. 361-8	CONTR. 361-8	23/9/2014	(2,204,616.61)
MARIA DOLORES RECIO MATOS		OFIC. #667/2014	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MAP	23/9/2014	(21,257.06)
ALMA MARIA ARIAS DE ORTIZ		CONTR. 0249-7	CONTR. 0249-7	25/9/2014	(1,770.00)
CARMEN SUSANA CARABALLO ACOSTA DE FELIZ		-ANULADA-	CONTR. 0005-2	25/9/2014	(336,300.00)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
Diciembre 2023
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
TRANSFERENCIA A LAS INSTITUCIONES PUBLICAS	423000589	A010010011500000786	A010010011500000786	25/9/2014	(20,000.00)
ISIDORO RADHAMES SANCHEZ DE LEON		CONTR. 1533-9	CONTR. 1533-9	26/9/2014	(35,400.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004551	A010010011500004551	29/9/2014	(41,049.62)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004547	A010010011500004547	29/9/2014	(35,598.54)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004548	A010010011500004548	29/9/2014	(35,598.54)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004541	A010010011500004541	29/9/2014	(38,564.70)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004543	A010010011500004543	29/9/2014	(29,665.19)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004549	A010010011500004549	29/9/2014	(38,564.70)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004550	A010010011500004550	29/9/2014	(35,598.54)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004539	A010010011500004539	29/9/2014	(38,564.70)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004538	A010010011500004538	29/9/2014	(38,564.70)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004540	A010010011500004540	29/9/2014	(38,564.70)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004542	A010010011500004542	29/9/2014	(38,564.70)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004544	A010010011500004544	29/9/2014	(38,564.70)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004546	A010010011500004546	29/9/2014	(38,564.70)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004545	A010010011500004545	29/9/2014	(38,564.70)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004537	A010010011500004537	29/9/2014	(9,381.26)
FRALEMI DOMINICANA, SRL.	130548447	CONTR. 0405-3	CONTR. 0405-3	1/10/2014	(315,357.23)
JACINTO NOLASCO DE PAULA		CONTR. 0636-12	CONTR. 0636-12	1/10/2014	(53,100.00)
MADISON CONSTRUCCIONES SRL.	130107432	CONTR. 551-15	CONTR. 551-15	1/10/2014	(512,816.47)
ENMANUEL T. TOUSSENT		-ERROR	CONTR. 0386	2/10/2014	(132,160.00)
JULIVOT FLORISTERIA, SRL	130645035	A010010011500000853	A010010011500000853	6/10/2014	(14,160.00)
JULIVOT FLORISTERIA, SRL	130645035	A010010011500000843	A010010011500000843	6/10/2014	(7,080.00)
JULIVOT FLORISTERIA, SRL	130645035	A010010011500000840	A010010011500000840	6/10/2014	(14,160.00)
OZAVI RENT A CAR SRL	123003846	A010010011500002378	A010010011500002378	6/10/2014	(104,399.91)
CARVAJAL BUS SRL	130018707	A010010011500001075	A010010011500001075	7/10/2014	(255,000.00)
DARIO BARDEMAL FERNANDEZ SANTOS		CONTR. 0572-1	CONTR. 0572-1	7/10/2014	(35,000.00)
DECANOS DEL PERIODISMO TV SRL	130760225	P010010011501768832	P010010011501768832	7/10/2014	(35,400.00)
FLEURY SILVIO ENCARNACION POLANCO		CONTR. 2519-9	CONTR. 2519-9	7/10/2014	(150,000.00)
EDISON ANTONIO TRONCOSO CORPORAN		CONTR. 1107-13	CONTR. 1107-13	8/10/2014	(65,000.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004392	A010010011500004392	8/10/2014	(1,375.14)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004530	A010010011500004530	8/10/2014	(220.39)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004393	A010010011500004393	8/10/2014	(2,442.05)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004521	A010010011500004521	8/10/2014	(11,438.91)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004525	A010010011500004525	8/10/2014	(4,950.17)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004523	A010010011500004523	8/10/2014	(4,033.58)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004552	A010010011500004552	8/10/2014	(3,783.88)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004556	A010010011500004556	8/10/2014	(9,421.62)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004554	A010010011500004554	8/10/2014	(2,442.05)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004519	A010010011500004519	8/10/2014	(9,900.34)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004517	A010010011500004517	8/10/2014	(4,950.17)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004515	A010010011500004515	8/10/2014	(1,347.89)
DIEGO ANTONIO CAPELLAN GUZMAN		CONTR. 3208	CONTR. 3208	9/10/2014	(10,962,000.00)
VIVIAN ILEANA DIAZ ROJAS		A010010011500000905	A010010011500000905	9/10/2014	(29,500.00)
AMABLE GRULLON FERMIN		P010010011500987861	P010010011500987861	10/10/2014	(23,600.00)
MARIA CRISTINA GONZALEZ VARGAS		P010010011502216709	P010010011502216709	10/10/2014	(23,600.00)
CLAUDIA PATRICIA CASTILLO DE LEON		OFICIO #460/2014	JORNADA DE ORIENTACION A DOCENTES DE AULAS	13/10/2014	(16,000.00)
CRISTINA HERMINIA RIVAS SOSA		OFICIO #48/2014	PARA CUBRIR GASTOS EN LA 2DA. REUNION INFORMATIVA S/LA15VA.	13/10/2014	(43,200.00)
COSMOPOLITAN WORLD, SRL	124023785	P010010011500025488	P010010011500025488	14/10/2014	(162,503.75)
JENNY ISABEL LEBRON SANTOS		CONTR. 624-10	CONTR. 624-10	15/10/2014	(5,106,086.03)
GLENN DAVIS FELIPE CASTRO		A010010011500000018	A010010011500000018	17/10/2014	(70,800.00)
ROSANGEL JASPE INOA		OFICIO #138/2014	VIATICOS VIAJES TALLER SEG. Y SUP. TRAB.TSS EN 18 REG. Y DIS	17/10/2014	(22,669.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. PENSIONES, SUELDOS DEJADOS DE PERCIBIR, OFIC. 755/2014	SEG. PENSIONES, SUELDOS DEJADOS DE PERCIBIR, OFIC. 755/2014	17/10/2014	(961.45)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. FAM. SUELDOS DEJADOS DE PERCIBIR, OFIC. 755/2014	SEG. FAM. SUELDOS DEJADOS DE PERCIBIR, OFIC. 755/2014	17/10/2014	(1,018.40)
NELSON CESAR MILIAN MEJIA		CONTR. 2219-1-NULO	CONTR. 2219-1	20/10/2014	977,915.87
CINE&ART2013, SRL	131055036	A010010011500000004	SERVICIOS DE PUBLICIDAD RADIO Y TV	21/10/2014	(7,401,786.00)
CINE&ART2013, SRL	131055036	A010010011500000007	SERVICIOS DE PUBLICIDAD RADIO Y TV	21/10/2014	(8,796,310.00)
MARIA DE LOS ANGELES LEGAÑO FERRA	E053342	CONTR. 0546	CONTR. 0546	21/10/2014	(972,320.00)
MARK MARTIN RUST	434203188	CONTR. 0333-1	CONTR. 0333-1	21/10/2014	(500,000.00)
EDISON ANTONIO TRONCOSO CORPORAN		CONTR. 1107-14	CONTR. 1107-14	22/10/2014	(65,000.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. PENSIONES, SUELDOS DEJADOS DE PERCIBIR, OFICIO #787/2014	SEG. PENSIONES, SUELDOS DEJADOS DE PERCIBIR, OFICIO #787/2014	22/10/2014	(4,448.50)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. F. SALUD SUELDOS DEJADOS DE PERCIBIR, OFICIO #787/2014	SEG. F. SALUD SUELDOS DEJADOS DE PERCIBIR, OFICIO #787/2014	22/10/2014	(4,712.00)
ALBADECO S. A.	130251241	A010010011500000137	A010010011500000137	23/10/2014	(3,080.00)
BIBLIOTECA NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ UREÑA	401031337	NCP-000015	ALQUILER SALA LATINOAMERICANA	25/10/2014	(10,000.00)
JULIA ALVAREZ REYES		OFICIO #893/2014	PARA LAS VISITAS DE MONITOREO A LOS CETROS DE JORNADA ESC. E	27/10/2014	(26,227.99)
LAURA DEL PILAR GIL FIALLO		-ANULADA-	CONTR. 2216-1	27/10/2014	(300,000.00)
MANUEL ARTURO LAMIZ DILONE		CONTR. 3325-1-NULA	CONTR. 3325-1	27/10/2014	(323,013.60)
ODALIS GUILLERMO PEREZ NINA		-ANULADA-	CONTR. 2205-1	27/10/2014	(300,000.00)



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
Diciembre 2023
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
TRICOM S. A.	101502525	A08001005010031712	SERVICIO DE DATA DE TRICOM, CORRESPONDIENTE AL MES SEPT/2014	27/10/2014	(292.03)
B A G CONSTRUCCIONES SRL.	130744378	-ANULADA-	CONTR.1206 Y 0832	29/10/2014	(553,686.69)
COOP NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES MAESTROS.	401047039	OFIC. 3381	OFIC. 3381	29/10/2014	(4,932,800.00)
LAURA DEL PILAR GIL FIALLO	101591285	CONTR.2216-1	CONTR.2216-1	29/10/2014	(300,000.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004797	A010010011500004797	29/10/2014	(65,490.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004799	A010010011500004799	29/10/2014	(76,110.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004800	A010010011500004800	29/10/2014	(274,360.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004798	A010010011500004798	29/10/2014	(209,568.00)
HOTEL SDH.S.A	124006831	A020010011500010662	A020010011500010662	30/10/2014	(1,140,342.06)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004803	A010010011500004803	30/10/2014	(380,550.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004802	A010010011500004802	30/10/2014	(815,439.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004801	A010010011500004801	30/10/2014	(380,550.00)
FUNDACION FESTIVALES DE LA MONTANA, INC.	430071994	A010010011500000009	FESTIVAL DE POESIA EN LA MONTANA, QUE SE EFECTUARA DEL 28 AL	31/10/2014	(270,000.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004805	A010010011500004805	31/10/2014	(65,490.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004804	A010010011500004804	31/10/2014	(784,110.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004806	A010010011500004806	31/10/2014	(296,930.86)
JULIVIOT FLORISTERIA, SRL	130645035	A010010011500001106	COMPR DE OFRENDAS FLORALES	1/11/2014	(11,800.00)
ROSARIO TORRES SANCHEZ		OFICIO #885/2014	VIATICOS PARA /CHOFERES QUE TRANSP. A LOS EST. VIS. A MUSEOS	3/11/2014	(8,100.00)
FLORENCIO ENMANUEL MARTINEZ MUIRIZ		CONTR.3192	CONTR.3192	5/11/2014	(7,025,940.00)
ANTA CABRERA		-ANULADA-	CONTR. 1844	6/11/2014	(797,300.00)
ANTONIO MARTINEZ BERRON		OFICIO #3291/2014	PAGO A MAESTROS DE LA ESCUELA CAFE CON LECHE. FEBRERO-ABRIL.	6/11/2014	(24,000.00)
FERMIN LAURENCIO CARRION		OFICIO #3291/2014	PAGO A MAESTROS DE LA ESCUELA CAFE CON LECHE. FEBRERO-ABRIL.	6/11/2014	(24,000.00)
MAIRA MILADY MATOS PINEDA		OFICIO #43291/2014	PAGO A MAESTROS DE LA ESCUELA CAFE CON LECHE. FEBRERO-ABRIL.	6/11/2014	(21,600.00)
MOISES OSORIO Y WOREL		OFICIO #669/2014	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MAP	6/11/2014	(29,487.29)
LUCIANO SBIZ		OFICIO #751/2014		7/11/2014	(277,000.00)
LUCIANO SBIZ		CONTR. 161-10		7/11/2014	277,000.00
NATIVIDAD DE LA ALT MEDINA RIVAS		CONTR. 161-10		7/11/2014	(1,507,715.98)
NATIVIDAD DE LA ALT MEDINA RIVAS		CONTR. 161-10		7/11/2014	75,106.27
CARMEN ADOLFINA CASTILLO		CONTR. 0287		11/11/2014	(380,000.00)
DANIEL MAGDALENO VEGA RODRIGUEZ.		CONTR. 1416-11		12/11/2014	(23,600.00)
JOSE ANTONIO RODRIGUEZ POLANCO		CONTR. 1592-2		12/11/2014	(180,000.00)
JUSTINA GERMANIA TELADA HICIANO.		P010010011501980660	P010010011501980660	13/11/2014	(23,600.00)
RADIO AMISTAD. SRL	102317607	A010010011500000063	A010010011500000063	13/11/2014	(29,500.00)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000837	A010010011500000837	17/11/2014	(69,008.76)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000856	A010010011500000856	17/11/2014	(69,008.76)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000857	A010010011500000857	17/11/2014	(69,008.76)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000855	A010010011500000855	17/11/2014	(69,008.76)
HECTOR HERNANDEZ FERRERAS GARCIA	130834105	A010010011500000025	A010010011500000025	18/11/2014	(29,500.00)
KILNES BUSINESS SOLUTION SRL		A010010011500000003	A010010011500000003	19/11/2014	(47,200.00)
DANIEL GARCIA SANTANA	110337235	A010010011500000048	A010010011500000048	20/11/2014	(17,700.00)
VIVIAN ILEANA DIAZ ROMAS		A010010011500000004	A010010011500000004	20/11/2014	(29,500.00)
JULIO CESAR HENRIQUEZ		P010010011502421006	P010010011502421006	21/11/2014	(29,500.00)
JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS		CONTR. 0789-19	CONTR. 0789-19	22/11/2014	(118,000.00)
PUBLICACIONES NACIONALES SRL.	101005335	A010010011500000297	A010010011500000297	24/11/2014	(29,500.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A01010115000004813	A01010115000004813	25/11/2014	(133,493.40)
PORFIRIO VERAS MERCEDES	130566102	P010010011501801794	P010010011501801794	26/11/2014	(35,400.00)
TP END GROUP, SRL	130566102	A010010011500000023	A010010011500000023	26/11/2014	(290,231.86)
TP END GROUP, SRL	130566102	A010010011500000026	A010010011500000026	26/11/2014	(580,463.71)
TP END GROUP, SRL	130566102	A010010011500000023	A010010011500000023	26/11/2014	58,046.38
ABI KARRAM MORILLA INGENIEROS ARQUITECTOS (AMINA), S. R.L.	102324761	-ANULADA-	CONTR. 0749 Y 0732	26/11/2014	116,092.73
URBANIZACION Y VIVIENDAS SRL (URVISA)	130313318	-ANULADA-	CONTR. 2943-3	27/11/2014	(2,561,512.49)
URBANIZACION Y VIVIENDAS SRL (URVISA)	130313318	-ANULADA-	CONTR.2943-3	28/11/2014	(1,078,466.52)
ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	A020010011500026701	SERVICIO DE DATA ORANGE,CORRESPAL. MES DE NOV.2014	28/11/2014	(1,092,755.74)
DARIO BARDEMAL FERNANDEZ SANTOS		CONTR. 0572-3	CONTR. 0572-3	1/12/2014	(983,015.70)
AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DE MACORIS	411000476	DGA#590-14	SERV. RECOGIDA BASURA ESCUELAS SAN PEDRO MAC. ENERO, MARZO 14	1/12/2014	(35,000.00)
EMPRESAS INTEGRADAS S. A. S.	101517085	A010010011500000517	MANTENIMIENTO A TRANSFORMADORES Y LINEAS ELECTRICAS	2/12/2014	(750,000.00)
EMPRESAS INTEGRADAS S. A. S.	101517085	A010010011500000515	A010010011500000515	2/12/2014	(2,422,941.20)
JUAN ANTONIO MARTINEZ MARTE	130645035	-ANULADA-	CONTR. 0995	2/12/2014	(442,500.00)
JULIVIOT FLORISTERIA, SRL	130645035	A010010011500001098	A010010011500001098	3/12/2014	(5,900.00)
JULIVIOT FLORISTERIA, SRL	130645035	A010010011500001084	A010010011500001084	3/12/2014	(5,310.00)
JULIVIOT FLORISTERIA, SRL	130645035	A010010011500001080	A010010011500001080	3/12/2014	(5,900.00)
JULIVIOT FLORISTERIA, SRL	130645035	A010010011500001082	A010010011500001082	3/12/2014	(5,310.00)
JULIVIOT FLORISTERIA, SRL	130645035	A010010011500001105	A010010011500001105	3/12/2014	(5,900.00)
JULIVIOT FLORISTERIA, SRL	130645035	A010010011500001107	A010010011500001107	3/12/2014	(5,900.00)
JULIVIOT FLORISTERIA, SRL	130645035	A010010011500001096	A010010011500001096	3/12/2014	(2,596.00)
JULIVIOT FLORISTERIA, SRL	130645035	A010010011500001090	A010010011500001090	3/12/2014	(5,900.00)
ABI KARRAM MORILLA INGENIEROS ARQUITECTOS (AMINA), S. R.L.	102324761	--ANULADA-	CONTR.0749 Y 0732	4/12/2014	(2,561,512.49)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. PENSIONES DEJADOS DE PERCIBIR PERIODO 2013-2014	SEG. PENSIONES DEJADOS DE PERCIBIR PERIODO 2013-2014	4/12/2014	(1,424.32)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	DEJADOS DEJADOS DE PERCIBIR PERIODO 2013-2014	SEG. FAMILIAR, DEJADOS DE PERCIBIR PERIODO 2013-2014	4/12/2014	(12,101.02)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
Diciembre 2023
VALORES EN RDS



PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
XIOMARI VELOZ D' LLUJO FIESTA, SRL	131159494	P010010011502707760	P010010011502707760	8/12/2014	(105,588.76)
JUAN RAMON MEDRANO SOTO		CONTR. 0574-13	CONTR. 0574-1	9/12/2014	(1,557,600.00)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001730	A010010011500001730	9/12/2014	(6,401.50)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001731	A010010011500001731	9/12/2014	(82,564.60)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001732	A010010011500001732	9/12/2014	(225,161.70)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001733	A010010011500001733	9/12/2014	(41,789.70)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001734	A010010011500001734	9/12/2014	(253,764.90)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001735	A010010011500001735	9/12/2014	(80,417.00)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001736	A010010011500001736	9/12/2014	(33,110.80)
RK CREATIVA, SRL	131080707	A010010011500000004	A010010011500000004	9/12/2014	(52,510.00)
GUILLERMO ERNESTO STERLING MONTES DE OCA		CONTR. 0748-15	CONTR. 0748-15	10/12/2014	(236,000.00)
GUILLERMO ERNESTO STERLING MONTES DE OCA		CONTR. 0748-16	CONTR. 0748-16	10/12/2014	(236,000.00)
MARVAR Y ASOCIADOS SRL	101145404	CONTR. 631 Y 999-8	CONTR. 631 Y 999-8	10/12/2014	(16,032,296.49)
MARIO HUMBERTO ALONZO	458027510	ONT. 1810-2- ANULADA	CONT. 1810-2	11/12/2014	(2,651,880.00)
BIENVENIDO CIPRIAN BASILIO		OFICIO #823/2014	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CACULOS DEL MAP	12/12/2014	(256,354.14)
DEYANIRA VALDEZ MUÑOZ		OFICIO #824/2014	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CACULOS DEL MAP	12/12/2014	(17,425.68)
DIONICIO ROSARIO SEVERINO		OFICIO #822/2014	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CACULOS DEL MAP	12/12/2014	(9,413.94)
MARIA ALT. DE LA CRUZ ALMANZAR		OFICIO #818/2014	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CACULOS DEL MAP	12/12/2014	(140,930.69)
MARTA MARIA ARGENTINA SANTIAGO		OFICIO #932/2014	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CACULOS DEL MAP (VACACIONES)	12/12/2014	(207,660.36)
MILAGROS MARTINEZ ESPINAL		OFICIO #668/2014	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CACULOS DEL MAP	12/12/2014	(22,437.18)
PAY IMPORT, SRL	130209952	A010010010100005455	DEDUCIBLE RECLAMACION DE ACCIDENTE DE TRANSITO #193985	12/12/2014	(26,623.16)
RAMON DE JESUS MOREL FERNANDEZ		OFICIO #821/2014	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CACULOS DEL MAP	12/12/2014	(438,844.85)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. DE PENSIONES, PERIODO 2013-2014, OF. 852/2014	SEG. DE PENSIONES, PERIODO 2013-2014, OF. 852/2014	12/12/2014	(9,564.85)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. DE SALUD, PERIODO 2013-2014, OF. 852/2014	SEG. DE SALUD, PERIODO 2013-2014, OF. 852/2014	12/12/2014	(10,131.41)
EDISON ANTONIO TRONCOSO CORPORAN		OFICIO #422-14	PAGO SUELDO NO. 13 PERSONAL CONTRATADO.	15/12/2014	(65,000.00)
FLEURY SILVIO ENCARNACION POLANCO		OFICIO #422-14	PAGO SUELDO NO. 13 PERSONAL CONTRATADO	15/12/2014	(75,000.00)
JOSE ANTONIO CONTRERAS BELTRE		OFICIO #1125-14	COMPLETIVO GASTOS 4TO. SORTEO DE OBRAS PROG. NAC. EDIF. ESC.	16/12/2014	(20,000.00)
LEONIDAS PINALES RODRIGUEZ		A010010011500000399	A010010011500000399	17/12/2014	(78,935.00)
FLEURY SILVIO ENCARNACION POLANCO		CONTR. 2519-10	CONTR. 2519-10	18/12/2014	(150,000.00)
MELVIN SANTIAGO ARIAS POLANCO		OFICIO #868/2014	PARA TECN. DEL AREA C. NATURALES	18/12/2014	(16,609.20)
FRANCISCO JOSE PEÑA RIVAS.		-ANULADA-	CONTR. 0030 Y 0978	19/12/2014	161,683.69
FRANCISCO JOSE PEÑA RIVAS.		-ANULADA-	CONTR. 0030 Y 0978	19/12/2014	(1,167,480.37)
INFO PUBLICITY, SRL	130865231	A010010011500000036	A010010011500000036	19/12/2014	(35,400.00)
MERCEDES LAURA LOPEZ AMEZQUITA		OFICIO #413/2014	BONOS NAVIDEÑOS	19/12/2014	(26,250.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004826	A010010011500004826	20/12/2014	(826,590.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004827	A010010011500004827	20/12/2014	(838,980.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004838	A010010011500004838	20/12/2014	(9,688.50)
GRUPO GORIS SRL.	130671427	-ANULADA-	CONTR. 2942-2	23/12/2014	(11,667,909.82)
JOSE ANTONIO NUÑEZ DE LA CRUZ		CONTR. 604-3	CONTR. 604-3	23/12/2014	(4,873,751.72)
JOSE ANTONIO NUÑEZ DE LA CRUZ		CONTR. 604-3	CONTR. 604-3	23/12/2014	974,750.34
AA ADRIAN Y ARIANNA Y ASOCIADOS C POR A	130295778	OFIC.NO. 988/14 USOE	CUBICACION # 3 ADICIONAL Y FINAL DEL CONTR. 0465/2011	24/12/2014	(440,917.68)
HAILA SRL.	130247153	CONTR. 0656- ANTICIPO	CONTR. 0656- ANTICIPO	26/12/2014	(1,027,734.88)
JOSE ENRIQUE TRINIDAD MENDOZA		NCF-2036	REEMB. GASTOS REALIZACION DE SPOT NAVIDEÑO, OF. 768/2014	26/12/2014	(1,830.00)
JOSE ENRIQUE TRINIDAD MENDOZA		NCF-1384	REEMB. GASTOS REALIZACION DE SPOT NAVIDEÑO, OF. 768/2014	26/12/2014	(795.00)
JOSE ENRIQUE TRINIDAD MENDOZA		NCF-0104	REEMB. GASTOS REALIZACION DE SPOT NAVIDEÑO, OF. 768/2014	26/12/2014	(720.00)
JOSE ENRIQUE TRINIDAD MENDOZA		S/N	REEMB. GASTOS REALIZACION DE SPOT NAVIDEÑO, OF. 768/2014	26/12/2014	(450.00)
JOSE ENRIQUE TRINIDAD MENDOZA		NCF-0247	REEMB. GASTOS REALIZACION DE SPOT NAVIDEÑO, OF. 768/2014	26/12/2014	(8,590.41)
WTS TRAVEL SRL	130825629	OFICIO UMN#111/2014	IV CONFERENCIA DEL MILENIO (COMI 2013)	26/12/2014	(38,500.00)
GUILLERMO ERNESTO STERLING MONTES DE OCA		CONTR. 0748-17	CONTR. 0748-17	29/12/2014	(236,000.00)
MARK MARTIN RUST	434203188	OFICIO #524/2014	REEMBOLSO COMPRA DE 3 TICKETS AEREOS	29/12/2014	(101,316.43)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. PENS. INCENTIVOS BONOS NAVIDEÑOS AL PERSONAL DEL IDEICE	SEG. PENS. INCENTIVOS BONOS NAVIDEÑOS AL PERSONAL DEL IDEICE	29/12/2014	(37,199.83)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. FAM., INCENTIVOS BONOS NAVIDEÑOS AL PERSONAL DEL IDEICE	SEG. FAM., INCENTIVOS BONOS NAVIDEÑOS AL PERSONAL DEL IDEICE	29/12/2014	(51,491.87)
AGUSTINA VASQUEZ FRIAS		OFICIO #109/2014	REEXP. CK 493164 D/F 27/12/2012, PROF. ANA MERCEDES OSORIA	30/12/2014	(48,859.08)
FRANCISCO MORFE MARTE		DEV. OPOSICION A PAG	CONTR. 3222	30/12/2014	(4,144,185.00)
GUILLERMO ERNESTO STERLING MONTES DE OCA		CONTR. 0748-18	CONTR. 0748-18	30/12/2014	(236,000.00)
INTERNATIONAL BOOK, SRL	130541752	A010010011500000066	A010010011500000066	30/12/2014	(431,900.00)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPPLIDORES

Diciembre 2023

VALORES EN RD\$



PROVEEDOR	RUC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
AVALGISA MERCEDES JAQUEZ PARRA		OFIC. 1487-1488/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA LONTANY A. HIRALDO A	31/12/2014	(50,152.40)
DAMIANKA ARACHE MEJIA		OFIC. 1499/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA BELLY Y. FLORES SAN	31/12/2014	(32,995.00)
ALEXANDRO JOSE ADAMES MINAYA		OFIC. 1752/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA CESARINA M PULINARIO	31/12/2014	(38,274.20)
ALEXANDER DE LA CRUZ DE CASTRO		OFIC. DDTIC/449/2014	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS. 3 MESES	31/12/2014	(103,500.00)
ALCIDA DEL CARMEN BAUTISTA		OFIC. 1769-1768/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ADALGISA M. SANCHEZ	31/12/2014	(48,832.60)
ATAGRACIA DEL CARMEN GUTIERREZ CRUZ		OFIC. 1777-1776/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARIA M. JAQUEZ COLO	31/12/2014	(77,868.20)
ATAGRACIA JIMENEZ CORTORRAL		OFIC. 1406-1402/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA JUANA CRUCEY CRUCEY	31/12/2014	(48,832.60)
ATAGRACIA MILEYVI ARIAS		OFIC. 1517/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA KATERIN C. ORTIZ ARI	31/12/2014	(35,634.60)
AYA DIGNA PASCUAL BAEZ		OFIC. 1539/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA SANTA R. ROLAS NUÑEZ	31/12/2014	(38,934.10)
AYA HILDA BERVOSO MONTILLA		OFIC. 1785/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ALEXANDRA VASQUEZ NUÑEZ	31/12/2014	(45,634.40)
AYA MERCEDES SOLANO MARTI		OFIC. 1579/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ANVIS B. MENDOZA GAR	31/12/2014	(38,934.10)
AYA NUÑEZ VENTURA		OFIC. 1664/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ESMADA FELIZ JOSEPH	31/12/2014	(38,274.20)
ANA ROBERTA PACHECO RUIZ		OFIC. 1240/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ENERSIDA NUÑEZ DE LA	31/12/2014	(38,274.20)
ANDRIS ELIZABETH FRIAS ACOSTA		OFIC. 1357/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MASSIEL GARCIA DE LA	31/12/2014	(44,060.80)
ANGELA TAPIA DE LA CRUZ		OFIC. 1323/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ANGELA TAPIA DE LA C	31/12/2014	(24,416.30)
ANGELA GERONIMO PEREZ		OFIC. 1538-1522/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA BIANKI E. DE LA ROSA	31/12/2014	(52,792.00)
ANGELA MERCEDES TIFA GOMEZ DE GOMEZ		OFIC. 1694/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA GRIL K. GOMEZ AQUINO	31/12/2014	(91,268.80)
ABELIS JIMENEZ ROSA		OFIC. 1389/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA NELLY M. ARBACENA DE	31/12/2014	(82,971.90)
ABELYS ESPINAL MORA		OFIC. 1500/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA KARINA MEJIA MENDOZA	31/12/2014	(37,766.40)
ABANNY LISIANE PEREZ MATOS		OFIC. 1437/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ROSA L. MINIER MEJIA	31/12/2014	(38,934.10)
AURELIUS ROBERT LARA JIMENEZ		OFIC. 1677/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA LEONOR FIVENTEL TRIN	31/12/2014	(38,934.10)
AUSTRALIA DE OLEO VERGUETE		OFIC. 1329-1330/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA LUCIA FURCAL QUEVEDO	31/12/2014	(64,670.20)
BARTOLA SEVERINO CLETO		OFIC. 1651/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ELIZABETH ROMERO POL.	31/12/2014	(91,268.80)
BEATO MARINE MILIANO		CONTR.3008	CONTR.3008	31/12/2014	(327,600.00)
BELARMINO ANTONIO RAMIREZ SOSA		OFIC. DDTIC/449/2014	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS. 3 MESES	31/12/2014	(120,000.00)
BENITO DE LOS ANGELES HEREDIA TEJEDA		OFIC. 1513/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ROSA M. MALDONADO JA	31/12/2014	(41,700.40)
BERNIS ROSARIO BAEZ		OFIC. 1470/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA SANTA OLISPO ROLAS	31/12/2014	(38,274.20)
BETHANIA CASTILLO AMADIS		OFIC. 1380/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA PATYLA ACOSTA NUÑ	31/12/2014	(23,756.40)
BETHANINA CASTILLO AMADIS		OFIC. 1536/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARIA Y SOSA VILORIA	31/12/2014	(23,756.40)
BRUNA VASQUEZ SANTOS		OFIC. 1233-1234/2004	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA JOHANNA CONCEPCION A	31/12/2014	(71,260.20)
BRUNILDA RODRIGUEZ LOPEZ DE GARCIA		OFIC. 1321-1322/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA GIOVANNY A. VEN	31/12/2014	(78,121.80)
CAMILA INDIRA BRITO CASTRO		OFIC. 1924/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA DOMINCA B.GUZMAN	31/12/2014	(28,795.68)
CANDELARIA IVON ISER GARCIA ABREU DE GARCIA		OFIC. 1600/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ANA M. TAVAREZ ROSAR	31/12/2014	(38,274.20)
CARLOS RAFAEL ALMANZAR SANTOS		OFIC. 1348-1349/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA CRISTINA MARTINEZ SO	31/12/2014	(28,324.80)
CARLOS RAFAEL ALMANZAR SANTOS		OFIC.1348-1349/2014	CONTR. LICENCIA PRE Y POST DE LA MTYA. CRISTINA MARTINEZ	31/12/2014	(28,324.80)
CARMENLIDA MARTINEZ TORIBIO		OFIC. 1547-1548/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA WENDI J. FERNANDEZ M	31/12/2014	(47,512.80)
CAROLINA COSTE CASTILLO		OFIC. 1772-1686/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA IRIS F. PUEBLLO CASTI	31/12/2014	(64,790.28)
CLARY ESTELA GARCIA PEÑA DE ROQUE		OFIC. 1696-1770/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA LINI CABRERA GOMEZ	31/12/2014	(92,842.40)
CLEMENCIA MONTANO MARTI		OFIC. 1761-1760/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ROSENI CARAYONA DE L	31/12/2014	(81,015.20)
CORALINA MERCEDES MOREL TAVERAS DE GOMEZ		OFIC. 1532/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA KARINA BELLARD PERE	31/12/2014	(38,934.10)
CRISTIAN ESPINAL		OFIC. DDTIC/449/2014	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS. 3 MESES	31/12/2014	(103,500.00)
CRISTINA DE LUVA		OFIC. 1392/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MERCEDES TINEO EVANG	31/12/2014	(27,715.80)
CRISTINA TAYRBA HERNANDEZ		OFIC. 1683/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ELENA M. SANTOS PAUL	31/12/2014	(76,548.40)
CRISTOBALINA ESPINAL GARCIA		OFIC. 1515-1516/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA NELIA ABREU JEREZ	31/12/2014	(77,868.20)
CRISTOBALINA GZORLA MORENO		OFIC. 1253/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MASCULADA DE LA CRUZ	31/12/2014	(34,974.70)
CRUZ MERY REYES DURAN		OFIC. 1362/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA AUCIA ROSARIO GIL	31/12/2014	(34,974.70)
DAMARIS JIMENEZ JIMENEZ		OFIC. 1676/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA VEJISSE FUJEDENCO O	31/12/2014	(38,934.10)
DANIA DE LAS MERCEDES VILLALONA SOTO		OFIC. 1417/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA KEYDEL DIAZ	31/12/2014	(38,934.10)
DANIEL IGNACIO VIDAL PEREZ		OFIC. 1232/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARCELA MERCEDES PERE	31/12/2014	(23,756.40)



PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
DANILO ALBERTO GARCIA ZAPATA		OFIC. DGTIC/449/2014	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS, 3 MESES	31/12/2014	(103,500.00)
DAUNY ELISA PEÑA DE AZA		OFIC. 1562/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA NAIROBY S DE LA CRUZ	31/12/2014	(23,756.40)
DAYALIVE VARGAS		OFIC. 1636-1635/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA VIRGINIA NOVA	31/12/2014	(76,548.40)
DAYHANA VALDEZ SANTOS		OFIC. 1581-1582/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ALTAGRACIA F. RODRIG	31/12/2014	(77,868.20)
DEYSI MERCEDES VALERA CANARIO		OFIC. 1433-1434/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA PROF. SALUSTINA VALERA	31/12/2014	(77,868.20)
DIANI MERCEDES BAUTISTA OGANDO		OFIC. 1443-1444/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YUBERCA DÁNCHEZ OGAN	31/12/2014	(64,670.20)
DIGNA SANTANA FERRERAS		OFIC. 1359-1358/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ELBA ENCARNACION FEL	31/12/2014	(47,202.84)
DILENIA ALTAGRACIA FRANCO MARTINEZ		OFIC. 1395-1394/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA JOSELYN LORA LORA	31/12/2014	(51,472.20)
DINA ESMERIDA DIPRE PERDOMO		OFIC. 1278/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA LUCILENIA FLORES GAR	31/12/2014	(34,794.78)
DYANGO ARISMENDY MIRANDA PAULINO		OFIC. 1595-1594/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA CLARIBEL J. VASQUEZ	31/12/2014	(85,355.30)
EDILI YASIRIS CUEVAS DE SEGURA		OFIC. 1638/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA LUISA E. CUEVAS SEGU	31/12/2014	(23,756.40)
EDRI MERCEDES ALMONTE BAEZ		OFIC. 1662/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YOKAYRA MATOS LAJARA	31/12/2014	(38,274.20)
EDUANY NOEL JAQUEZ DE LA ROSA		OFIC. DGTIC/449/2014	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS, 3 MESES	31/12/2014	(103,500.00)
EDWIN OSCAR ALVEREZ ABREU		OFIC. 1506-1507/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA RAFAELINA E. PÉREZ S	31/12/2014	(63,654.80)
ELIZABETH MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ		OFIC. 1604-1603/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ALBANIA TEJADA MELEN	31/12/2014	(76,548.40)
ELIZABETH CASADO SANTANA		OFIC. 1571-1570/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ESLANDRIS PAREDES DE	31/12/2014	(76,548.40)
ELIZABETH CRISTOBALINA VASQUEZ JAVIER		OFIC. 1774/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA DINORAH BAUTISTA SAN	31/12/2014	(38,274.20)
ELSA MERCEDES REYES MEDINA		OFIC. 1674-1467/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MORAIMA C. GÓMEZ GOM	31/12/2014	(47,512.80)
EMILIA DE LEON SANTAMARIA		OFIC. 1580/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YAHAIRA DE JESUS CAR	31/12/2014	(32,995.00)
EMILIO JOSE HERNANDEZ TEJADA		OFIC. DGTIC/449/2014	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS, 3 MESES	31/12/2014	(103,500.00)
EMMANUEL POLANCO MENDEZ		OFIC. DGTIC/449/2014	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS, 3 MESES	31/12/2014	(103,500.00)
ERCILIA ACEVEDO ORTIZ		OFIC. 1366/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ANTONIA LOPEZ VILLAR	31/12/2014	(35,634.60)
ERIKA MARIELI ROSARIO BURGOS		OFIC. 1371/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARÍA E. MOLINA TRI	31/12/2014	(28,375.70)
ESMIRNA MARIA OVIEDO GIL		OFIC. 1559/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA RAFAELINA E. OVIEDO	31/12/2014	(72,502.56)
ESTHER ORTIZ AQUINO		OFIC. 1750-1749/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ALEXANDRA SOSA HERN	31/12/2014	(76,548.40)
ESTHER RAPELINA ALMANZAR CABRERA		OFIC. 1528-1527/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA SOLANYI M. CAMILO SU	31/12/2014	(91,268.80)
EUDDY ALEXANDER FRIAS HIRALDO		OFIC. DGTIC/449/2014	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS, 3 MESES	31/12/2014	(103,500.00)
EUSEBIA HERNANDEZ FABRE		OFIC. 1780/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. DOMINGA GUZMAN	31/12/2014	(32,995.05)
EVELYN YOKASTA JIMENEZ BASORA		OFIC. 1370/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARÍA E. MOLINA TRI	31/12/2014	(28,375.70)
EVELYN YOCASTA SOTO		OFIC. 1659/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA SANTA Y. CARVAJAL AR	31/12/2014	(38,274.20)
EVENIS JASMIN GRULLON VALDEZ		OFIC. 1483/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MERCEDES L. PIRELA F	31/12/2014	(38,934.10)
EYISENNIA VALLEJO VASQUEZ		OFIC. 1615-1614/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MEDALIS SISA PÉREZ	31/12/2014	(76,548.40)
FELICIA KEPPIB BREA		OFIC. 1393/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ORQUIDEA A. MORA MER	31/12/2014	(24,416.30)
FERNANDO CESPEDES CESPEDES		OFIC. 1775/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. DEYSSI MARTINEZ	31/12/2014	(38,934.10)
FERNANDO BATISTA FERMIN		OFIC. 1573-1572/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA EVA N. PÉREZ JIMÉNEZ	31/12/2014	(83,908.60)
FERNELY GUEVARA URBAEZ		OFIC. 1458-1459/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA LAIZABETH DE LA CRUZ	31/12/2014	(76,675.10)
FLOR ESTHER VERAS PAULINO		OFIC. 1431/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA SANDRA J. MEDINA PAU	31/12/2014	(43,857.72)
FLORENCIA JIMENEZ ORTIZ		OFIC. 1486/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA VIOLETA PÉREZ	31/12/2014	(38,934.10)
FRANCIA ESTELA PERDOMO RODRIGUEZ		OFIC. 1557-1558/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YENERY I. FELIZ FELI	31/12/2014	(48,832.60)
FRANCISCA ENILDA RODRIGUEZ GOMEZ		OFIC. 1554-1553/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA FELICIA F. MARTÍNEZ	31/12/2014	(69,949.40)
FRANCISCA OLIVA MINAYA PICHARDO		OFIC. 1426-1424/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA SARAH A. GÓMEZ NUÑEZ	31/12/2014	(76,548.40)
FRANCISCA PADILLA		OFIC. 1229/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA POLONKY L. MEDINA LO	31/12/2014	(31,015.30)
FRANCISCO HUMBERTO MEDINA SANCHEZ		OFIC. 1374/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA EVELINA SANTOS SOSA	31/12/2014	(34,194.87)
FRANCISCO LORENZO CABRERA		OFIC. 1689-1688/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ELIZABETH RAMÍREZ NI	31/12/2014	(62,390.64)
GENARA GIRON LAURENCIO		OFIC. 1237/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA DIONICIA MUÑOZ DE LO	31/12/2014	(32,335.10)
GEYSA YIMARY BELTRE VALERA		OFIC. 1241/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA LICENIA VALERA RODRI	31/12/2014	(34,974.70)
GLORIA HERNANDEZ CACERES		OFIC. 1441/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ALEXANDRA TEJADA JOS	31/12/2014	(29,695.50)
GREY MARGARITA CRUZ DIAZ		OFIC. 1610/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA GLENY A. ROCHE MOREN	31/12/2014	(45,634.40)
GUARQUIRIA NICAURYS ORTIZ CASTRO		OFIC. 1608/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA KENIA DISLA MELO	31/12/2014	(30,355.40)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
Diciembre 2023
VALORES EN RDS

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
GUILLERMO ESTEBAN CASTILLO PEREZ		OFIC. 1781/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YUDERKA M. SANTOS PA	31/12/2014	(24,416.30)
GUSTAVO ANTONIO TRINIDAD PEREZ		OFIC. DGTIC/449/2014	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS, 3 MESES	31/12/2014	(103,500.00)
HANSEL EMILIO ROJAS GIL		OFIC. DGTIC/449/2014	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS, 3 MESES	31/12/2014	(103,500.00)
HECTOR ODALIX CASTILLO RODRIGUEZ		OFIC. 1672-1665/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA AUSTRIA MEJIA GERONI	31/12/2014	(77,868.20)
HENRY DE LA CRUZ ABREU		OFIC. DGTIC/449/2014	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS, 3 MESES	31/12/2014	(103,500.00)
HILMA MARIA ALMONTE MARTINEZ		OFIC. 1422-1421/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YAJAIRA A. FRIAS HER	31/12/2014	(85,355.30)
HONSI NOEMI PEREZ MORILLO		OFIC. 1442/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA CELEIKA ACOSTA PARRA	31/12/2014	(36,294.50)
INGRID YUBELKIS ENCARNACION REYNOSO		OFIC. 1560-1561/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ROSIBEL N. BAUTISTA	31/12/2014	(32,995.00)
INGRID YUBELKIS ENCARNACION REYNOSO		OFIC. 1561/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ROSIBEL N. BAUTISTA	31/12/2014	(32,995.00)
INGRIS FIORDALISA HERNANDEZ PAULINO		OFIC. 1508-1509/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ANGELINA F. FERREIRA	31/12/2014	(76,548.40)
IRABELIS ESCALE CORNELIO OLMO		OFIC. 1236/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA JUANA VENTURA DE JES	31/12/2014	(28,195.77)
JAQUERY PEÑA NUÑEZ		OFIC. 1251/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA DIOSMARY GONZÁLEZ BR	31/12/2014	(28,324.80)
JEANNHETTE ELBA VERAS HENRIQUEZ		OFIC. 1273/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YANNERY S A. LIZARDO	31/12/2014	(28,324.80)
JEFREY ALEXANDER REYES DE LA ROSA		OFIC. 1314/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA EVELIN C. VELEZ THEN	31/12/2014	(28,324.80)
JOEL ANDRES ORTIZ PERALTA		OFIC. 1491-1492/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA NOELIA VILLAMAN BRAV	31/12/2014	(77,868.20)
JOHANNA ESMERALDA PEREZ		OFIC. 1755/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARIA N. SUAREZ SUAR	31/12/2014	(23,756.40)
JORGE LUIS SANTANA CUELLO		OFIC. DGTIC/449/2014	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS, 3 MESES	31/12/2014	(103,500.00)
JOSE AGUSTIN CESPEDES CESPEDES		OFIC. 1274/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YANNERY S A. LIZARDO	31/12/2014	(28,324.80)
JOSE ARTURO CORPORAN CABRAL		OFIC. DGTIC/449/2014	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS, 3 MESES	31/12/2014	(103,500.00)
JOSE MODESTO CEPEDA ACOSTA		OFIC. DGTIC/449/2014	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS, 3 MESES	31/12/2014	(103,500.00)
JOSEFINA FIGUEROA POLANCO		OFIC. 1685-1684/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YUDERKA A-ZORRILLA	31/12/2014	(38,274.20)
JOSEFINA FIGUEROA POLANCO		OFIC. 1685-1684/2014	COMPL. LICENCIA PRE Y POST DE LA MTRA.YUDERKA ALT. ZORRILLA	31/12/2014	(38,274.20)
JOSEFINA RINCON SANTANA		OFIC. 1471/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ABBI A. MAÑON	31/12/2014	(26,396.00)
JUAN CARLOS MARTIN PEREZ GOMEZ		OFIC. DGTIC/449/2014	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS, 3 MESES	31/12/2014	(103,500.00)
JUAN RAMON MEJIA BAUTISTA		OFIC. DGTIC/449/2014	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS, 3 MESES	31/12/2014	(103,500.00)
JUAN TOMAS RODRIGUEZ CASTILLO		OFIC. 1512/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA GLENYS VELOZ VALDEZ	31/12/2014	(36,294.50)
JUANA EULALIA MANCEBO MINYETTY		OFIC. 1618-1619/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA REYI Y. MARTÍNEZ DE	31/12/2014	(76,548.40)
JUANA DE LOS SANTOS TAVERAS		OFIC. 1569/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA SEILIN A. SIRETT TRI	31/12/2014	(38,274.20)
JUANA UREÑA ABREU		OFIC. 1398/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ILEANA UREÑA ABREU	31/12/2014	(23,756.40)
JULIANA HERRERA MENDEZ		OFIC. 1555-1556/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YAHAIRA Y. SANTANA A	31/12/2014	(83,908.60)
KATHIA MIGUELINA ROSA LUCIANO		OFIC. 1445-1504/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ANA L. ARIAS HERNAND	31/12/2014	(77,868.20)
KEISY DE LA ROSA CASTILLO		OFIC. 1245/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YUBERQUIS MORENO BRI	31/12/2014	(23,756.40)
KENIA FIGUEROA		OFIC. 1629-1631/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA DILEYSI PANIAGUA DE	31/12/2014	(91,268.80)
KENIA SORAYA GALLARDO DE LA ROSA		OFICIO #820/2014	HONORARIOS REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR	31/12/2014	(38,900.00)
LARITZA ODALIS MATOS DIAZ DE CUEVAS		OFIC. 1611/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MAYRA SENCION SORIAN	31/12/2014	(46,421.20)
LEIDY KATIUSKA AQUINO VASQUEZ		OFIC. 1583-1637/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA LUISA KARINA DONE	31/12/2014	(48,832.60)
LENIN JAVIER GARO DIAZ		OFIC. DGTIC/449/2014	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS, 3 MESES	31/12/2014	(103,500.00)
LIDIA TERESA DE LA CRUZ CRUZ		OFIC. 1404-1405/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA KEYLA M. DE LA CRUZ	31/12/2014	(77,868.20)
LISANDRA MIRIAN ESTRELLA ALONSO		OFIC. 1653/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA RUTH E. MARTÍNEZ CEB	31/12/2014	(27,055.90)
LOIDA MAGDALENA MONEGRO VALDEZ		OFIC. 1605/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA LOURDES ADAMES DE LA	31/12/2014	(38,934.10)
LUCHY QUEZADA VELASQUEZ		OFIC. 1316/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA LILIAN FRIAS DE CAPE	31/12/2014	(35,634.60)
LUCI MARIA CIRIACO LUGO		OFIC. 1221/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA DEIDAMIA A. SÁNCHEZ	31/12/2014	(35,634.60)
LUCIA PANIAGUA DE JESUS		OFIC. 1239-1238/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA GENARA MANZUETA LAUR	31/12/2014	(71,269.20)
LUIS APARICIO JUAN RODRIGUEZ GUILLOT		OFIC. 1782/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA SOLEDAD FELIPE CRUZ	31/12/2014	(37,766.40)
LUZ ESPERANZA REINOSO LOPEZ		OFIC. 1435/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA JUANA D. FELIZ ULERI	31/12/2014	(24,416.30)
LUZ MARIA ACEVEDO LOPEZ		OFIC. 1368-1369/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA SOLANYI GARCÍA VELAS	31/12/2014	(56,391.54)
LUZ MARIA HERRERA ECHAVARRIA		OFIC. 1757-1756/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA DORIS. J. SANTOS REG	31/12/2014	(54,111.80)
MANUEL BRITO PEGUERO		OFIC. 1324-1325/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA EDUVIGES REYES DE LE	31/12/2014	(73,959.20)
MARCELLY MARIA CASTILLO JIMENEZ		OFIC. 1310/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA AUILDA KELLY JOHNSON	31/12/2014	(34,194.87)



PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
MARGARITA FLORIAN MEJIA		OPIC. 1544/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA KEILA E. GALVAN VALE	31/12/2014	(38,934.10)
MARIA CASILDA VASQUEZ CABRERA		OPIC. 1765-1372/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARTHA M. VASQUEZ CA	31/12/2014	(47,512.80)
MARIA ANTONIA DIAZ RAMOS		OPIC. 1550/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ISABEL C. FLORIMAN	31/12/2014	(38,274.20)
MARIA BERTHA PEREZ HEREDIA		OPIC. 1304-1305/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MALENNY MESA PEREZ	31/12/2014	(69,589.56)
MARIA CRISTINA HERNANDEZ GALAN		OPIC. 1436/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ROSA I. MINIER MEJIA	31/12/2014	(38,934.10)
MARIA DEL CARMEN LORA GUERRERO		OPIC. 1430-1429/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA WENDY A. AYALA GUERR	31/12/2014	(55,431.60)
MARIA ELIZABETH DIAZ		OPIC. 1501/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA RHINA A. DUVERGE NOV	31/12/2014	(38,274.20)
MARIA ESMERALDA MEDINA MATOS		OPIC. 1633-1632/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA DORKA PÉREZ MELLA	31/12/2014	(57,868.00)
MARIA ESPERANZA ALMONTE POLANCO		OPIC. 1315/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA OVELY M. REYES CHERY	31/12/2014	(24,416.30)
MARIA ISABEL DE JESUS MEJIA		OPIC. 1345/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA NORRELLYS MARTÍNEZ P	31/12/2014	(34,974.70)
MARIA LUISA FABIAN HENRIQUEZ		OPIC. 1423/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA INOCENCIA FABIAN HEN	31/12/2014	(56,649.60)
MARIA LUISA FIGUEROE PANIAGUA		OPIC. 1763-1762/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARIA R. RODRIGUEZ	31/12/2014	(76,548.40)
MARIA MAGDALENA PAREDES CASTRO		OPIC. 1479-1480/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA INGRIS M. MATOS	31/12/2014	(72,589.00)
MARIA MAGDALENA RODRIGUEZ		OPIC. 1931-1930/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARYELYS O. DE LEON	31/12/2014	(77,868.20)
MARIA PEÑA REYES		OPIC. 1535/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA JOSEFA REYES MOLINA	31/12/2014	(38,934.10)
MARILENNY TERRERO MONTERO DE REYES		OPIC. 1353/1352/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA PASTORINA TRINIDAD	31/12/2014	(77,868.20)
MARILENNYS ALTAGRACIA MENDEZ PEREZ		OPIC. 1454-1455/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. BETHYS DE LA PAZ MATOS	31/12/2014	(64,670.20)
MARILIN DE JESUS DE LOS SANTOS HERNANDEZ		OPIC. 1645/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ANNY LORENZO FELIZ	31/12/2014	(38,274.20)
MARIO PERALTA ALMONTE		OPIC. 1269/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA LILIAN MEJIA VELEZ	31/12/2014	(81,541.35)
MARIULKA CORDERO BRITO		OPIC. 1695/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MASSIEL J. CEPEDA GA	31/12/2014	(98,923.64)
MARLENI GENEROSA BOBONAGUA		OPIC. 1692/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA LEIDY GUZMAN BATISTA	31/12/2014	(38,274.20)
MATILDES FELIZ SANTANA		OPIC. 1657/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ROSA A. MORALES JAVI	31/12/2014	(36,954.40)
MAXIMINA RUDECINDO ADON		OPIC. 1503/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA FRANCISCA MORENO GON	31/12/2014	(31,472.00)
MAYRA VALENTINA PEREZ HERNANDEZ		OPIC. 1375/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ISaura D. PÉREZ HERN	31/12/2014	(23,756.40)
MEJIA ALMANZAR Y ASOCIADOS, S R L	130478066	A010010011500000688	REFRIGERIO EN EL 5TO. CONGRESO IDEICE 2014	31/12/2014	(13,178.85)
MELIDA MERCEDES PEÑA GALVAN		OPIC. 1309/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA LEONARDA ALMANZAR DI	31/12/2014	(34,974.70)
MERCEDES COLAS PERDOMO		OPIC. 1667-1666/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ROSA I. SEGURA CONCE	31/12/2014	(57,591.36)
MERCEDES GUERRERO CAPELLAN		OPIC. 1502/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA RHINA A. DUVERGE NOV	31/12/2014	(38,274.20)
MERCEDES LUISA VAZQUEZ REYES		OPIC. 1783-1784/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARIBEL FELIZ BELTRE	31/12/2014	(76,548.40)
MERCEDES VERIGUETE FULGAR		OPIC. 1311/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA AUILDA KELLY JOHNSON	31/12/2014	(34,194.87)
MIGUEL SANTIAGO MEDINA GOMEZ		OPIC. DGTIC/449/2014	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS, 3 MESES	31/12/2014	(84,000.00)
MIGUELINA ALEJANDRA GUZMAN FAMILIA		OPIC. 1661/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA WANDA J. MONTERO DE	31/12/2014	(38,274.20)
MIGUELINA MUÑOZ REYES		OPIC. 1306/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ELISA VARGAS MOREL	31/12/2014	(24,416.30)
MILTHA ARAUJO BRITO		OPIC. 1250/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA CLEIRY PLACENCIO HER	31/12/2014	(42,487.20)
MINERVA MARIA RODRIGUEZ CABRERA		OPIC. 1351/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MIGUELINA TORRES PIL	31/12/2014	(34,794.78)
MOISES RAMON MEJIA HERNANDEZ		OPIC. DGTIC/449/2014	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS, 3 MESES	31/12/2014	(103,500.00)
NANCY DEL CARMEN VASQUEZ LOPEZ		OPIC. 1266/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MILAGROS CESPEDES PO	31/12/2014	(24,416.30)
NATIVIDAD CACERES ACOSTA		OPIC. 1644/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ANGELINA GUANTE MIES	31/12/2014	(38,274.20)
NELIS CRUZ DE LA CRUZ		OPIC. 1534/204	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA HERMINIA RODRÍGUEZ P	31/12/2014	(38,934.10)
NESTOR OMAR GARCIA LOPEZ		OPIC. DGTIC/449/2014	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS, 3 MESES	31/12/2014	(103,500.00)
NIURKA MARIBEL OVALLES MEJIA		OPIC. 1526-1525/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ARLAIS A. CESPEDES D	31/12/2014	(56,391.54)
NOEL VIDAL MORILLO SOLIS		OPIC. DGTIC/449/2014	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS, 3 MESES	31/12/2014	(103,500.00)
NORA DAVEIDA POLONIA RESTITUYO		OPIC. 1510-1511/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YOMERY M. SÁNCHEZ SA	31/12/2014	(77,868.20)
NURYS MARCLANDIA RIJO MATOS		OPIC. 1448/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ELISA CUEVAS FELIZ	31/12/2014	(67,235.85)
OLINDA MARIA MERCEDES MERCEDES		A010010011500000004	REHABILITACION COMEDOR DEL C. E. FRANCISCO DEL ROSARIO SANCH	31/12/2014	(1,996,654.05)
ONAN STERLING DILONE MEREJO		OPIC. DGTIC/449/2014	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS, 3 MESES	31/12/2014	(103,500.00)
ORAI DA ARIAS CALDERON DE PEREZ		OPIC. 1606/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ADILKA A. GONZÁLEZ L	31/12/2014	(46,421.20)
OSCAR MARTINEZ GUZMAN		OPIC. 1577-1578/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA LIGIA T. PÉREZ RIVER	31/12/2014	(72,385.60)
OTILIA ALTAGRACIA TORRES PEREZ		OPIC. 1265/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ALICIA M. SALCEDO DU	31/12/2014	(40,913.60)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
Diciembre 2023
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
PAOLA MICHELL SOSA VENTURA		OFIC. 1428/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA JUDIT A. GARCIA MEJIA	31/12/2014	(38,274.20)
PILAR ROSARIO JAVIER		OFIC. 1258/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARIDANIA A. NUÑEZ S	31/12/2014	(84,974.40)
RAISA ELIZABETH ROSARIO REYES		OFIC. 1679/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA JILEINE COLEN MANO	31/12/2014	(38,274.20)
RAMON ANTONIO PEREZ COLLADO		OFIC. 1256/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ESTHER ESPINAL RODRI	31/12/2014	(32,487.20)
RAMONA VALENTIN ARAUJO		OFIC. 1242-1243/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YUNERKA G. DOMINGUEZ	31/12/2014	(69,949.40)
RAQUEL ORTIZ DISLA		OFIC. 1546/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YOHANY SANTOS POLANC	31/12/2014	(44,847.60)
REYES BATISTA CUEVAS		OFIC. 1747/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ROSA BATISTA CUEVAS	31/12/2014	(26,580.60)
ROBINSON ALBERTO GRULLON CARABALLO		OFIC. DGTIC/449/2014	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS, 3 MESES	31/12/2014	(103,500.00)
ROCIO DE LEON GONZALEZ		OFIC. 1391/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MILENY BRAZOBAN DE L	31/12/2014	(23,756.40)
ROGELINA MATOS LOPEZ		OFIC. 1303/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA GABRIELA MATOS LOPEZ	31/12/2014	(35,634.60)
ROSA ALTAGRACIA SUAZO EMILIANO		OFIC. 1482/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MERCEDES L. PIRELA F	31/12/2014	(38,934.10)
ROSA MARGARITA MARTINEZ		OFIC. 1759-1758/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA FACUNDA GALVEZ	31/12/2014	(76,548.40)
ROSA MARIA DEL ROSARIO CONTRERAS		OFIC. 1307/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA CRISTINA CALCAÑO CAM	31/12/2014	(11,179.62)
ROSA MARIA MEJIA DE LEON		OFIC. 1327/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ANGELINA GUANTE MIES	31/12/2014	(38,274.20)
SANTA ROSA MEDINA PEÑA		OFIC. 1416/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA KEYDEL DIAZ	31/12/2014	(38,934.10)
SANTIAGO ANTONIO FALS CASTILLO		OFICIO #813/2014	HONORARIOS REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR	31/12/2014	(127,800.00)
SAVIESKIS DEL ROSARIO ARIAS ARIAS		OFIC. 1275/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA JULISSA SANTOS ACEVE	31/12/2014	(91,268.80)
SEVERINO PINALES CUEVA		OFIC. 1478/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA SEYDIS ENCARNACION D	31/12/2014	(83,400.80)
SOBEIDA ANTONIA BRITO ACOSTA		OFIC. 1549/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARÁ M. BEATO ANTIGU	31/12/2014	(46,421.20)
SONIA MARGARITA MARTINEZ PEREZ		OFIC. 1308/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA DOMINGA SANTANA SANT	31/12/2014	(28,324.80)
SONIA MARIA DIAZ RODRIGUEZ		OFIC. 1682-1681/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA RAYSI NUÑEZ VENTURA	31/12/2014	(83,908.60)
SORAIDA DE LEON LIZ		OFIC. 1626-1625/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA WALKERLINA ROSARIO C	31/12/2014	(76,548.40)
SUANGIE KAOLI MEDINA DE LOS SANTOS		OFIC. 1660/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YAHAIRAE. DIAZ CAREL	31/12/2014	(38,934.10)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. PENSION, COMPENSACION POR LABOR REALIZADA	SEG. PENSION, COMPENSACION POR LABOR REALIZADA	31/12/2014	(9,157.82)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. SALUD, COMPENSACION POR LABOR REALIZADA	SEG. SALUD, COMPENSACION POR LABOR REALIZADA	31/12/2014	(9,781.86)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. SALUD, COMPENSACION POR LABOR REALIZADA	SEG. SALUD, COMPENSACION POR LABOR REALIZADA	31/12/2014	(23,490.27)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. PENSION, COMPENSACION POR LABOR REALIZADA	SEG. PENSION, COMPENSACION POR LABOR REALIZADA	31/12/2014	(21,313.07)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. PEN., COMPLETIVO SUELDO MES DE DICIEMBRE 2014	SEG. PEN., COMPLETIVO SUELDO MES DE DICIEMBRE 2014	31/12/2014	(716.07)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. FAM., COMPLETIVO SUELDO MES DE DICIEMBRE 2014	SEG. FAM., COMPLETIVO SUELDO MES DE DICIEMBRE 2014	31/12/2014	(758.48)
TOMASINA PEREZ JAQUEZ DE NIVAR		OFIC. 1514/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ROSA M. MALDONADO JA	31/12/2014	(41,700.40)
VERONICA JOSEFINA DILONE ALMONTE		NULO	CONTR.2340.5	31/12/2014	1,241,598.04
VICTOR DANIEL DURAN EVANGELISTA		OFIC. DGTIC/449/2014	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS, 3 MESES	31/12/2014	(103,500.00)
VICTORIA JOSE VENTURA		OFIC. 1551-1552/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARIA M. DONE PACHEC	31/12/2014	(38,934.10)
VICTORIA JOSE VENTURA		OFIC. 1552/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARIA M. DONE PACHEC	31/12/2014	(38,934.10)
VICTORIA JOSE VENTURA		OFIC. 1551-1552	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARIA M. DONE PACHEC	31/12/2014	(38,934.10)
VICTORIA YLUMINADA VALDEZ ROQUE		OFIC. 1597-1596/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MERLYN ALMONTE AZCON	31/12/2014	(76,548.40)
VIELKA MADELIN GONZALEZ GARCIA		OFIC. 1495/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA SANTA VIZCAINO ARIAS	31/12/2014	(28,324.80)
WILFREDO SANCHEZ CHALAS		OFIC. 1481/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARIDANIA RAMIREZ RA	31/12/2014	(56,649.60)
WILFRIDO PEÑA ABAD		OFIC. 1326/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA WENDY SANTANA BURDIE	31/12/2014	(29,695.50)
YAHAIRA DE LOS SANTOS MORBAN		OFIC. 1247/1246/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ROSANNY CASTRO GUILL	31/12/2014	(69,949.40)
YAHAIRA MERCEDES MARTINEZ BONILLA		OFIC. 1272-1271/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA GEOVANNY VELASQUEZ M	31/12/2014	(68,629.60)
YAJAIRA NORKELY PAREDES ANTIGUA		OFIC. 1361-1360/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA PERSEVERANDA REYES C	31/12/2014	(71,269.20)
YANILKA ELIZABET LIVARES CARTY		OFIC. 853/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA RAMONA Y. QUIROZ POL	31/12/2014	(34,974.70)
YANIRIS ALTAGRACIA CONCEPCION DIAZ		OFIC. 1390/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA CAROLYN CALDERON SUA	31/12/2014	(23,756.40)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES

Diciembre 2023

VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RIC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
YANIRIS ALTAGRACIA RAMIREZ MORONTA		OFIC. 1396/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA PATRICIA C. TRINIDAD	31/12/2014	(41,700.40)
YANIRIS YSABEL HELENA TAVERAS		OFIC. 1675/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA LOURDES C. CIERRA	31/12/2014	(29,695.50)
YDRIALES ALTAGRACIA SILVA		OFIC. 1319/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MAGDALISA VELOZ	31/12/2014	(32,335.10)
YESSENIA RIVERA MERCEDES		OFIC. 1678/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARITZA REYES	31/12/2014	(91,268.80)
YOLANNY CAMPUSANO MUÑOZ		OFIC. 1543-1542/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA CREMENCIA DE LOS	31/12/2014	(92,842.40)
YOLANDA YSABEL CESPEDES REINOSO		OFIC. 1773/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YASMIN RUBIERA	31/12/2014	(38,274.20)
YOMARIS MERCEDES DELGADO DOMINGUEZ		OFIC. 1438/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA CARMEN M. MORA	31/12/2014	(32,995.00)
YOVANNY FERNANDEZ PERALTA		OFIC. 1378/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YUDERKA M. SANTOS	31/12/2014	(24,416.30)
YSABEL MARIA SANTANA MORENO		OFIC. 1364-1365/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA NELIA A. SOSA	31/12/2014	(62,030.60)
YUBELKI IVELISSE TAVERAS GABIN		OFIC. 1928/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ELIANA E. VASQUEZ	31/12/2014	(31,795.23)
YUDELAY DEL CARMEN ESCOBOZA GARCIA		OFIC. 1381/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA FATIMA ACOSTA NU"	31/12/2014	(23,756.40)
YUDY LAPAZ SANCHEZ		OFIC. 1493/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA NIRKA R. NUÑEZ	31/12/2014	(24,416.30)
INVERSIONES GLARUS, SRL	130903281	A0100100115000000011	A01001001150000000116	2/1/2015	(811,388.00)
AVELLA COMERCIAL, SRL	131112137	A0100100115000000001	A0100100115000000011	12/1/2015	(295,000.00)
MARLIN LEIDY CHAVEZ VENTURA		ANULADA-	CONTR. 2865-1	15/1/2015	(113,280.00)
PEDRO CONTRERAS PARRA		P010010011502476206	P010010011502476206	15/1/2015	(47,200.00)
OZAVI RENT A CAR SRL	123003846	A10010011502414-	A010010011500002414	16/1/2015	(104,399.91)
CARMEN NELIA FRANCISCO FRANCISCO		CONTR.1997-ANULADA	CONTR.1997	20/1/2015	(270,000.00)
LIVIA JESUS CABRAL		CONTR.0002-13	CONTR.0002-13	20/1/2015	(24,272.60)
ALCADIO SANCHEZ DE LOS SANTOS		CONTR. 0209	CONTR. 0209	22/1/2015	(5,149,440.00)
CRUZ CID CONSULTORES ASOCIADOS SRL	130308748	ANULADA	CONTR. 1659-1	22/1/2015	1,349,604.36
CRUZ CID CONSULTORES ASOCIADOS SRL	130308748	ANULADA	CONTR. 1659-1	22/1/2015	(6,748,021.82)
OZAVI RENT A CAR SRL	123003846	A010010011500002331	A010010011500002331	22/1/2015	(104,399.91)
AMMY MAÑON PEÑA		OFIC. 5/2015	PARA CUBRIR GASTOS A PROF. QUE VISITARAN NUESTRO PAIS	27/1/2015	(61,817.80)
FRANCISCO MANUEL GONZALEZ BIDO.		CONTR. 1221	CONTR. 1221	27/1/2015	(212,400.00)
SERVICOLT SRL	101026669	A0100100115000000740	A0100100115000000740	28/1/2015	(68,509.29)
DIGNA MARIA ADAMES		OFICIO DGE#49/2015	PARA CUBRIR VISITAS A ESCUELAS GRUPOS FOCALES CON PRACTICAS	29/1/2015	(8,200.00)
EDISON ANTONIO TRONCOSO CORPOAN		CONTR. 1107-16	CONTR. 1107-16	3/2/2015	(65,000.00)
ELISA NUÑEZ SEVERINO PADILLA		OFICIO #68/2015	PARA CUBRIR GASTOS EN ENCUENTROS CON EQ. TECNICOS	4/2/2015	(7,095.96)
ALITCE DOMINICANA, S. A.	101618787	CONTR. 0002-14	CONTR. 002-14	5/2/2015	983,015.70
LIVIA JESUS CABRAL		OFICIO #71/2015	PARA CUBRIR GASTOS EN ENCUENTROS ESPACIO DE ORIENTACION	5/2/2015	(24,272.60)
MILEDY ALCANTARA MAMBRU		OFICIO #985/2015	PRESTACIONES LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MAP	6/2/2015	(7,095.96)
YOLANDA MERCEDES MARCELINO SALCEDO DE M.		CONTR.3247-1	CONTR.3247-1	10/2/2015	(270,000.00)
DIALMA PERFIDIA FELIZ MENDEZ		OFICIO #41/2015	VIATICOS PARA REALIZAR VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO	10/2/2015	(7,426.00)
DOMINGO GABRIEL SIERRA	101888903	CONTR. 626-10	CONTR. 626-10	11/2/2015	(1,112,324.53)
CIVIL MER S A		OFICIO DGEI #57/2015	PARA CUBRIR MONITOREO AL ENC. DEL EQ. AMPL. CON EL EQ. TEC.	13/2/2015	(15,160.00)
EVELYN PAULA	130677468	CONTR. 1397-13	CONTR. 1397-13	13/2/2015	(1,379,093.60)
IV INVERSIONES PLANIFICADAS, SRL		CONTR. 426-8	CONTR. 426-8	13/2/2015	(3,129,806.19)
SANTA SILVIA RUIZ CEDENO		CONTR. 0006	CONTR. 0006	13/2/2015	(141,600.00)
GUILLELMO ERNESTO STERLING MONTES DE OCA		CONTR. 0748-19	CONTR. 0748-19	16/2/2015	(236,000.00)
GUILLELMO ERNESTO STERLING MONTES DE OCA		CONTR. 0748-20	CONTR. 0748-20	16/2/2015	(236,000.00)
RUI CONSTRUCTORA, SRL	102435992	CONTR. 1422-16	CONTR. 1422-16	16/2/2015	(1,361,395.22)
SERVICOLT SRL	101026669	A0100100115000000513	A0100100115000000513	19/2/2015	(5,767.99)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000633	A010010011500000633	19/2/2015	(90,327.35)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000690	A010010011500000690	19/2/2015	(70,115.98)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000702	A010010011500000702	19/2/2015	(95,554.55)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000766	A010010011500000766	19/2/2015	(75,275.37)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000764	A010010011500000764	19/2/2015	(68,499.00)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000762	A010010011500000762	19/2/2015	(68,499.00)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000763	A010010011500000763	19/2/2015	(68,509.29)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000767	A010010011500000767	19/2/2015	(68,499.00)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000765	A010010011500000765	19/2/2015	(68,499.00)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000775	A010010011500000775	19/2/2015	(68,509.33)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000777	A010010011500000777	19/2/2015	(68,170.22)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000778	A010010011500000778	19/2/2015	(24,375.30)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000781	A010010011500000781	19/2/2015	(70,562.55)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000782	A010010011500000782	19/2/2015	(68,907.46)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000787	A010010011500000787	19/2/2015	(138,582.08)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000796	A010010011500000796	19/2/2015	(68,987.30)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000798	A010010011500000798	19/2/2015	(68,987.30)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000801	A010010011500000801	19/2/2015	(68,987.30)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000805	A010010011500000805	19/2/2015	(6,279.08)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000815	A010010011500000815	19/2/2015	(69,018.98)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000838	A010010011500000838	19/2/2015	(69,375.16)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000836	A010010011500000836	19/2/2015	(69,375.15)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000843	A010010011500000843	19/2/2015	(41,625.09)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
Diciembre 2023
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000538	A010010011500000538	19/2/2015	(11,537.64)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000639	A010010011500000639	19/2/2015	(122,567.54)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000795	A010010011500000795	19/2/2015	(68,987.30)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000813	A010010011500000813	19/2/2015	(69,018.98)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000780	A010010011500000780	19/2/2015	(68,987.30)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000802	A010010011500000802	19/2/2015	(68,987.30)
BIBLIOTECA NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ UREÑA	401031337	A010010011500000026	ALQUILER SALA LATINOAMERICANA	20/2/2015	(10,000.00)
JULIO CESAR PEGUERO		P010010011502354105	SERVI. DE LEGALIZACION,P/EL SORTEO DE OBRAS CONSTR.DE 312 CE	20/2/2015	(47,200.00)
GENSYS DIVANNA GUTIERREZ DE LUNA		OFICIO 117/2015	PARA REALIZAR VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO	24/2/2015	(33,068.00)
SECUNDINO FRANCO VALDEZ		OFICIO 116/2015	PARA REALIZAR VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO	24/2/2015	(11,026.00)
VALENTIN ANTONIO VASQUEZ		P010010011502003401	SERV. DE LEGALIZ.P/EL SORTEO DE OBRAS CONSTRUC. 312 CENTROS	25/2/2015	(59,000.00)
JULIVIOT FLORISTERIA, SRL	130645035	A010010011500001183	A010010011500001183	26/2/2015	(35,400.00)
JULIVIOT FLORISTERIA, SRL	130645035	A010010011500001184	A010010011500001184	26/2/2015	(35,400.00)
JULIVIOT FLORISTERIA, SRL	130645035	A010010011500001182	A010010011500001182	26/2/2015	(17,700.00)
COOP NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES MAESTROS,	401047039	A010010011500001602	A010010011500001602	2/3/2015	(386,140.00)
FANCY TABLES SRL.	130704651	A010010011500000007	A010010011500000007	2/3/2015	(206,376.80)
CESAR LEVIN MARTINEZ MARTINEZ		CONTR.3010-1	CONTR.3010-1	5/3/2015	(600,000.00)
FRANCISCO JOSE OLIVO GARCIA HOLGUIN		OFICIO #17/2015	PARA CUBRIR GASTOS EN LA CAPACITACION DE LIDERES COMUNITARIO	5/3/2015	(16,191.00)
MARIA ISABEL AMINIA SANCHEZ RIVERA DE LUGO		P010010011501072709	SERVICIO LEGALIZ.CORRESP.A LA RECEPCION Y APERTURA DE CREDEN	9/3/2015	(59,000.00)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000680	A010010011500000680	11/3/2015	(68,110.98)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000725	A010010011500000725	11/3/2015	(67,792.19)
ALMA MARIA ARIAS DE ORTIZ		CONTR. 0249-8	CONTR. 0249-8	12/3/2015	(8,850.00)
MODESTO LEONIDAS PEÑA REYNA		CONTR. 426-9	CONTR. 426-9	16/3/2015	(1,208,431.74)
REYNALDO ANTONIO ALVAREZ MENDEZ		CONTR. 0885-1	CONTR. 0885-1	16/3/2015	(660,634.50)
JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE LAS ZANJAS	430073784			18/3/2015	(298,954.00)
INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA SOLARPARTACASA, S. A.	104594691	CONTR. 2891-1	CONTR. 2891-1	19/3/2015	(1,308,245.00)
DANIEL MAGDALENO VEGA RODRIGUEZ.		CONTR. 1416-14	CONTR. 1416-14	20/3/2015	(4,720.00)
PLUS INMOBILIARIA SRL	123003854	A010010011500000028	A010010011500000028	23/3/2015	(175,000.00)
COLEGIO CATOLICO SAN RAFAEL	430010383	CONTR. 1115-22	CONTR. 1115-22	25/3/2015	(35,000.00)
COLEGIO CATOLICO SAN RAFAEL	430010383	CONTR. 1115-23	CONTR. 1115-23	25/3/2015	(35,000.00)
AGUSTIN DE JESUS.		CONTR. 1117-18	CONTR. 1117-18	26/3/2015	(2,360.00)
CARLOS MANUEL DOMINGUEZ HEREDIA		CONTR. 0024-9	CONTR. 0024-9	30/3/2015	(47,200.00)
DANIEL MAGDALENO VEGA RODRIGUEZ.		CONTR. 1416-15	CONTR. 1416-15	30/3/2015	(4,720.00)
ANTONIO ADAMES HEREDIA.		CONTR. 1106-15	CONTR. 1106-15	31/3/2015	(24,780.00)
FRANCISCO RAVELO FRIAS		CONTR. 2171-18	CONTR. 2171-18	31/3/2015	(9,440.00)
NERYS ALTAGRACIA HERASME		CONTR. 0712-1	CONTR. 0712-1	31/3/2015	(382,320.00)
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA		P010010011501994636	SERVICIO DE LEGALIZ.TERMINACION Y ADECUACION DE 53 CENTROS E	6/4/2015	(45,000.00)
MARTHA ROSELIA ARREDONDO SORIANO		OFICIO #21/2015	FACILITADORA DE LOS TALLERES SOBRE FORMADOR DE FORMADORES	6/4/2015	(42,000.00)
CARLOS MANUEL DOMINGUEZ HEREDIA		CONTR. 0024-10	CONTR. 0024-10	7/4/2015	(47,200.00)
COLEGIO CATOLICO SAN RAFAEL	430010383	CONTR. 1115-24	CONTR. 1115-24	7/4/2015	(35,000.00)
DANIEL MAGDALENO VEGA RODRIGUEZ.		CONTR. 1416-16	CONTR. 1416-16	7/4/2015	(4,720.00)
FRANCISCO RAVELO FRIAS		CONTR. 2171-19	CONTR. 2171-19	7/4/2015	(9,440.00)
JULIA JEANNETTE AYBAR SANCHEZ		A010010011500000446	SERVIC.DE CATERING,PROGRAMA PILOTO ICCS,CELEBRADO EN LA BIBL	7/4/2015	(5,181.20)
JULIA JEANNETTE AYBAR SANCHEZ		A010010011500000462	SERVIC.DE CATERING,PROGRAMA PILOTO ICCS,CELEBRADO EN LA BIBL	7/4/2015	(5,370.00)
JULIA JEANNETTE AYBAR SANCHEZ		A010010011500000463	SERVIC.DE CATERING,PROGRAMA PILOTO ICCS,CELEBRADO EN LA BIBL	7/4/2015	(7,222.60)
JULIA JEANNETTE AYBAR SANCHEZ		A010010011500000464	SERVIC.DE CATERING,PROGRAMA PILOTO ICCS,CELEBRADO EN LA BIBL	7/4/2015	(7,222.60)
JULIA JEANNETTE AYBAR SANCHEZ		A010010011500000465	SERVIC.DE CATERING,PROGRAMA PILOTO ICCS,CELEBRADO EN LA BIBL	7/4/2015	(7,222.60)
JULIA JEANNETTE AYBAR SANCHEZ		A010010011500000466	SERVIC.DE CATERING,PROGRAMA PILOTO ICCS,CELEBRADO EN LA BIBL	7/4/2015	(7,222.60)
LIDIA ESTHER BARRIENTOS CASTRO		P010010011502625801	SERVICIO DE LEGALIZ.ADQUIS.DE MOBILIARIO ESCOLAR 2014-2015	7/4/2015	(36,000.00)
RAFAEL BERGES SANCHEZ		CONTR. 1453-8	CONTR. 1453-8	8/4/2015	(227,025.09)
ADOLFO NICOLAS SOMAVILLA		OFICIO #22/2015	CONFERENCISTAS DEL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2015	10/4/2015	(20,000.00)
AGUSTIN TOMAS CASTRO BURDIEZ		OFICIO #22/2015	CONFERENCISTAS DEL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2015	10/4/2015	(40,000.00)
AVELINO STANLEY RONDON		OFICIO #22/2015	CONFERENCISTAS DEL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2015	10/4/2015	(10,000.00)
BACILIO BOLIVAR BELLIARD SALCEDO		OFICIO #22/2015	CONFERENCISTAS DEL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2015	10/4/2015	(10,000.00)
CARLOS MANUEL DOMINGUEZ HEREDIA		CONTR. 0024-11	CONTR. 0024-11	10/4/2015	(47,200.00)
DANIEL MAGDALENO VEGA RODRIGUEZ.		CONTR. 1416-17	CONTR. 1416-17	10/4/2015	(4,720.00)
DIONYS ALTAGRACIA DIAZ ARIAS		OFICIO #22/2015	CONFERENCISTAS DEL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2015	10/4/2015	(20,000.00)
FRANCISCO RAVELO FRIAS		CONTR. 2171-20	CONTR. 2171-20	10/4/2015	(9,440.00)
JOSE LISANDRI DE JESUS ACOSTA RODRIGUEZ			CUBICACION # 08 DEL CONTRATO #361/2013, PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO EDUCATIVO "ESCUELA BASICA PAYITA", UBICADA EN EL MUNICIPIO CABRERA, PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESPONDIENTE AL LOTE 7 DEL PROCEDIMIENTO ME-CCC-SO-2013-01-GD DEL 2DO. SORTEO DE OBRAS, OFICIO # 1630/2014.	10/4/2015	1,964,144.07
LEON FELIX BATISTA LUGO		OFICIO #22/2015	CONFERENCISTAS DEL TRIMESTRE ENERO-MARZO	10/4/2015	(10,000.00)
LUIS MARTIN GOMEZ PERERA		OFICIO #22/2015	CONFERENCISTAS DEL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2015	10/4/2015	(10,000.00)
PEDRO ANTONIO VALDEZ ALBERTO		OFICIO #22/2015	CONFERENCISTAS DEL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2015	10/4/2015	(10,000.00)
RAFAEL PERALTA ROMERO		OFICIO #22/2015	CONFERENCISTAS DEL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2015	10/4/2015	(10,000.00)
VALENTIN AMARO ALMONTE		OFICIO #22/2015	CONFERENCISTAS DEL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2015	10/4/2015	(10,000.00)
COLEGIO CATOLICO SAN RAFAEL	430010383	CONTR. 1115-25	CONTR. 1115-25	16/4/2015	(35,000.00)
ROQUE ALEJANDRO DEL GIUDICE PERERA		CONTR. 0385-7	CONTR. 0385-7	16/4/2015	(52,739.04)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
 Diciembre 2023
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
SEGUROS BANRESERVAS	101874503	A010010031500037488	POLIZA PLOTILLA VEHICULOS VIGENCIA DEL 15/12/14 AL 26/03/15	17/4/2015	(1,414,328.07)
AQUILES ERNESTO IMBERT ALVAREZ		OFICIO #63/2015	PARA CUBRIR GASTOS EN LA XVIII FERIA INT. DEL LIBRO 2015	20/4/2015	(40,000.00)
EMMANUEL VELEZ NUÑEZ		OFICIO #697/2015	REEMB. COMBUSTIBLE AL PERS. QUE ESTUBO REALIZ. REPAR. ELECT	20/4/2015	(16,800.14)
RAFAEL ANTONIO PEREZ BELLIARD.		A010010011500000262	A010010011500000262	21/4/2015	(22,538.00)
KEISY ALTAGRACIA DIAZ CORCINO		OFIC. VA#168/2015	FONDOS PARA MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE ED. TECN. PROF.	23/4/2015	(50,000.00)
HONDA RENT-A-CAR, SRL	101156262	A010020021500000033	A010020021500000033	27/4/2015	(77,277.68)
ARLENIS ALEXANDRA GABRIEL MENDEZ		OFICIO #46/2015	GASTOS PARA LA MOVILIDAD TECNICA DE AREA DE GENERO Y DOCENTE	28/4/2015	(13,915.00)
JUANA BLANCO OTENWALDER		CONTR. 1575-14	CONTR. 1575-14	30/4/2015	(42,239.47)
REYNA ISABEL NUÑEZ BATISTA		PO10010011502821908	SERV.LEGALIZAC.PARA LA ADQUIS. DE DUCTOS PARA COCINAS DE 498	30/4/2015	(23,600.00)
DEPOT, S.R.L.	130408998	CONTR..0594 Y 0772	CUBICACION # 3 ADICIONAL Y FINAL	5/5/2015	(3,949,700.25)
JANLER EMMANUEL PEREZ MURRAY		PO10010011502392904	PO10010011502392904	5/5/2015	(11,800.00)
ANA MARGARITA HACHE ALVAREZ DE YUNEN		CONTR. 2215-1	CONTR. 2215-1	6/5/2015	(94,400.00)
ARLIN MARIA DE MOYA VALERIO		OFICIO #48/2015	FACILITADORES EN ACTIVIDADES CULTURALES	6/5/2015	(28,000.00)
JANLER EMMANUEL PEREZ MURRAY		PO10010011502392905	PO10010011502392905	6/5/2015	(11,800.00)
JULIO CESAR GERMAN FIGUEROA REYES		OFICIO #48/2015	FACILITADORES EN ACTIVIDADES CULTURALES	6/5/2015	(14,000.00)
TRANSPERENCIA A LAS INSTITUCIONES PUBLICAS	423000589	A010010011500000854	CAPACITACION, OFIC. #37/2015	6/5/2015	(8,500.00)
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION AGRARIA Y SINDICAL.	401018012	PO10010011502311500	PO10010011502311500	8/5/2015	(149,122.50)
CLAUDIA PATRICIA CASTILLO DE LEON		OFICIO #133/2015	PARA CUBRIR JORNADA DE ORIENTACION DE ED. ESPECIAL	11/5/2015	(5,000.00)
DOMINGA ROSA MORENO		CONTR. 0808-2	PAGO SUELDO PERIODO 24/03 AL 24/04/2015	13/5/2015	(40,600.00)
DOMINGA ROSA MORENO		CONTR. 0808.-1	PAGO SUELDO PERIODO 24/02 AL 24/03/2015	13/5/2015	(40,600.00)
PERSEUS COMERCIAL SRL	130139679	A010010011500002631	A010010011500002631	13/5/2015	(35,765.61)
ELSA MARTI VALERA		CONTR. 1892	CONTR. 1892	18/5/2015	(810,000.00)
JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS		CONTR. 0789-20	CONTR. 0789-20	18/5/2015	(118,000.00)
ROSANNA DIAZ BRITO DE ROSSO		OFICIO #144/2014	PRESTACIONES LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MAP	18/5/2015	(25,943.47)
OTILIO ANTONIO CASTRO MELENDEZ		OFICIO DGC # 80/2015	PAGO ACTUACIONES ARTISTICAS, TRIMESTRE ENERO-MARZO/2015	19/5/2015	(85,000.00)
PURA LEOPORDINA TAYSON MATEO		OFICIO DGC # 80/2015	PAGO ACTUACIONES ARTISTICAS, TRIMESTRE ENERO-MARZO/2015	19/5/2015	(85,000.00)
GREENBERRY SERVICES, EIRL	130808414	A010010011500000335	A010010011500000335	20/5/2015	(51,641.00)
MELVIN SANTIAGO ARIAS POLANCO		OFICIO #116/2015	VIATICOS AL PERSONAL DEL AREA DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA	21/5/2015	(29,276.00)
ROQUE ALEJANDRO DEL GIUDICE PERERA		CONTR. 0385-8	CONTR. 0385-8	22/5/2015	(52,821.05)
VANESSA MEDINA ROSA		OFICIO #256/2015	MONITOREO A LAS EJECUTORIAS DEL POA 2015 EN LAS 18 REG.	22/5/2015	(19,155.91)
LISETTE SELMAN Y ASOCIADOS S A	130164959			25/5/2015	(60,000.00)
DENNY ALEXIS PERALTA CADET		OFICIO #49/2015	FACILITADOR DE LOS TALLERES DE PREPARACION DE INSTR. FOLKLOR	26/5/2015	(14,000.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004850	A010010011500004850	27/5/2015	(1,118,207.62)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004849	A010010011500004849	27/5/2015	(944,737.50)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004846	A010010011500004846	27/5/2015	(842,943.30)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004848	A010010011500004848	28/5/2015	(442,554.55)
ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	401036924	CONTR. 1336-1	CONTR. 1336-1	29/5/2015	(1,185,066.00)
COLEGIO CATOLICO SAN RAFAEL	430010383	CONTR. 1115-26	CONTR. 1115-26	29/5/2015	(35,000.00)
JOHALY ARIELA SEPULVEDA MINYETTY		CONTR. 1105-4	CONTR. 1165-4	29/5/2015	(46,498.10)
MARIA VICTORIA BEATO SANCHEZ		CONTR. 0982-3	CONTR. 0982-3	29/5/2015	(49,985.46)
DANIEL MAGDALENO VEGA RODRIGUEZ.		CONTR. 1416-18	CONTR. 1416-18	1/6/2015	(4,720.00)
FRANCIA JOSEFINA IMBERT TORRES		CONTR. 9611-26	CONTR. 9611-26	1/6/2015	(15,340.00)
JULIVIOT FLORISTERIA, SRL	130645035	A010010011500001268	A010010011500001268	1/6/2015	(88,500.00)
FRANCISCO RAVELO FRIAS		CONTR. 2171-21	CONTR. 2171-21	2/6/2015	(9,440.00)
RAY ANTHONELLY DE LA ROSA RODRIGUEZ		CONTR. 1129-25	CONTR. 1129-25	2/6/2015	(9,440.00)
MARIETTE DE INVERSIONES SRL.	130177929	A0100100115000000020	TRABAJOS EN EL C.E. LOS COPEYES, D.E. 02-04	3/6/2015	(1,289,106.31)
NELSY ANTONIA ASTACIO JIMENEZ DE SOTO		PO10010011502404511	PAGO HON. PROFESIONALES POR LEGALIZACION DE 10 CONTRATOS	9/6/2015	(35,400.00)
EDUARDO HIDALGO ABREU		OFICIO #65/2015	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CNE. 1RA. SESION ORDINARIA 2015	11/6/2015	(8,000.00)
FAUSTINO CEDENO		PO10010011502808700	SERVICIO DE LEGALIZACION PARA EL SORTEO DE OBRAS CONSTR.312	11/6/2015	(141,600.00)
FELIX DE LA ROSA MONTAÑO		OFICIO #130/2015	COMBUSTIBLE PARA LAS REG. Y DISTR. PARA LAS PRUEBAS GRALES	11/6/2015	(95,040.00)
LIGIA AMADA MELO DE CARDONA		OFICIO #65/2015	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CNE. 1RA. SESION ORDINARIA 2015	11/6/2015	(8,000.00)
MARLENI SORIBEL TEJEDA DIAZ		-ANULADA-	CONTR. 0676-5	12/6/2015	(312,700.00)
RAFAEL ANTONIO PEREZ BELLIARD.		A010010011500000280	A010010011500000280	12/6/2015	(50,893.40)
COLEGIO CATOLICO SAN RAFAEL	430010383	CONTR. 1115-27	CONTR. 1115-27	16/6/2015	(35,000.00)
JUAN FRANCISCO FANITH PEREZ		PO10010011502830117	PAGO HON. POR CONCEPTO DE NOTARIZACION (01) ACTO AUTENTICO	17/6/2015	(59,000.00)
FRANCISCO RAVELO FRIAS		CONTR. 2171-22	CONTR. 2171-22	18/6/2015	(9,440.00)
HIPOLITO CABRAL SOTO		CONTR. 0967-8	CONTR. 0967-8	18/6/2015	(123,900.00)
ERIC OCTAVIO SALAZAR MARIZAN		-ANULADA-	CONTR.2617 Y 0511-4	19/6/2015	(707,980.55)
ERIC OCTAVIO SALAZAR MARIZAN		-ANULADA-	CONTR.2617 Y 0511-4	19/6/2015	331,413.10
IMPRESOS TURISTICOS A & T SRL	101601981	A010010011500000137	A010010011500000137	22/6/2015	(7,394,180.00)
PEDRO ROLANDO ENCARNACION CASTILLO		CONTR. 1975-24	CONTR. 1975-24	22/6/2015	(29,500.00)
CONSORCIO SOLSANIT SRL.	130272336	CONTR. 1073 Y 668-1	CUBICACION # 6 Y ADICIONAL DE LA SEDE CENTRAL	23/6/2015	(3,107,944.73)
COOP NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES MAESTROS,	401047039	A010010011500001538	A010010011500001538	23/6/2015	(120,220.00)
GREENBERRY SERVICES, EIRL	130808414	A010010011500000341	A010010011500000341	23/6/2015	(88,028.00)
QUISQUEYA VICTORIA MERCEDES VILLAMAN		OFICIO #174/2015	TRANSPORTE A LA DELEG. DE EST. EN LA GYM. MUNDIAL 2015	23/6/2015	(1,350.00)
QUISQUEYA VICTORIA MERCEDES VILLAMAN		OFICIO #200/2015	TRANSPORTE A LA DELEG. DE EST. EN LA GYM. MUNDIAL 2015	23/6/2015	(2,250.00)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
Diciembre 2023
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
QUISQUEYA VICTORIA MERCEDES VILLAMAN		OFICIO #172/2015	COMBUSTIBLE PARA LA DELEG. DE EST. EN LA GYM. MUNDIAL 2015	23/6/2015	(8,263.04)
ULISES FABIAN VENTURA		CONTR.1522-12	CONTR.1522-12	23/6/2015	(88,500.00)
VENTURA POLANCO & ASOCIADOS	101759951	A010010011500000103	SERVIC.LEGALIZAC.DE DEL SORTEO DE OBRAS CONSTR.312 NUEVAS ES	23/6/2015	(59,000.00)
VENTURA POLANCO & ASOCIADOS	101759951	A010010011500000105	SERVIC.LEGALIZAC.AL SORTEO DE OBRAS CONSTRUC.312 NUEVAS ESCU	23/6/2015	(59,000.00)
DEMUE S R L	101045728	A010010011500000030	A010010011500000030	24/6/2015	(584,313.58)
JOSE LEONARDO ALMANZAR HIDALGO		CONTR. 0861	CONTR. 0861	24/6/2015	(924,443.80)
CAROLINA MUESES PEREZ		A010010011500000001	A010010011500000001	25/6/2015	(82,600.00)
EDUARDO JOSE VILLANUEVA MARTINEZ				25/6/2015	(120,000.00)
ANA MERCEDES JIMENEZ GRULLON		OFICIO #047/2015	FACILITADORES DE TALLERES DE TEATRO	26/6/2015	(14,000.00)
AVELINO STANLEY RONDON		OFICIO #094/2015	CONFERENCISTAS	26/6/2015	(15,000.00)
DIEGO ANTONIO SERULLE RAMIA		OFICIO #047/2015	FACILITADORES DE TALLERES DE TEATRO	26/6/2015	(14,000.00)
LORENZO ESTEBAN ADAMES		CONTR. 1318-LOCAL	CONTR. 1308	26/6/2015	(254,880.00)
LUIS RHADAMES SANTOS LORA		OFICIO #094/2015	CONFERENCISTAS	26/6/2015	(15,000.00)
RAFAEL PERALTA ROMERO		OFICIO #094/2015	CONFERENCISTAS	26/6/2015	(15,000.00)
MIGUEL ANGEL MARTINEZ		OFICIO #47/2015	FACILITADORES DE TALLERES DE TEATRO	29/6/2015	(14,000.00)
GREENBERRY SERVICES, EIRL	130808414		A010010011500000335	30/6/2015	51,641.00
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA		P010010011501994661	PAGO HON. POR CONCEPTO DE NOTARIZACIÓN (04) ACTOS.	30/6/2015	(9,400.00)
MEJIA ALMANZAR Y ASOCIADOS, S R L	130478066	A010010011500000793	A010010011500000793	30/6/2015	(34,043.00)
NILDA ALTAGRACIA SANDOVAL CASTILLO		PEND ANULAR F-0745-4	CONTR. 0745-4	30/6/2015	(1,673,984.30)
NILDA ALTAGRACIA SANDOVAL CASTILLO		PEND ANULAR F-0745-4	CONTR. 0745-4	30/6/2015	319,999.60
AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DE MACORIS	411000476	100251002	SERVICIO DE ASEO URBANO DEL AYUNTAM.SAN P. DE MACORIS/ABRIL	1/7/2015	(77,000.00)
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	402002364	DGA#317-2015	SERVICIO RECOGIDA DE BASURA AYUNT.DE SANTIAGO,CORRESP.DIC/14	2/7/2015	(473,460.00)
FRANCISCO MANUEL TEZANO BAEZ		CONTR.166-2-NULA	CONTR.166-2	2/7/2015	(2,325,815.91)
FRANCISCO MANUEL TEZANO BAEZ		CONTR.166-2-NULA	CONTR.166-2	2/7/2015	465,163.18
AMERICO RAFAEL REYES PIMENTEL		CONTR. 1328-15	CONTR. 1328-15	6/7/2015	(940,024.74)
JESUS FERNANDO DIAZ VELOZ		P010010011502158907	P010010011502158907	6/7/2015	(17,700.00)
FERNANDO (OPOSICIÓN) ANTONIO REINOSO PEÑA		CONTR. 1278-TERRENO	CONTR. 1278-TERRENO	8/7/2015	(6,660,197.67)
MADISON CONSTRUCCIONES SRL.	130107432	PENDIENTE DE ANULAR	CONTR. 0734-2	8/7/2015	1,394,466.15
MADISON CONSTRUCCIONES SRL.	130107432	PENDIENTE DE ANULAR	CONTR. 0734-2	8/7/2015	(6,972,330.76)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	430093297	OFIC. DGA # 323/2015	PAGO SERVICIO DE AGUA MES DE FEBRERO/2015	9/7/2015	(249,991.00)
FRANCISCO BIENVENIDO MARTINEZ SIMON		OFICIO #145/2015	PRESTACIONES LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MAP	10/7/2015	(107,812.50)
JUAN DARIO JIMENEZ REYES		CONTR. 1574-19	CONTR. 1574-19	10/7/2015	(47,200.00)
JUANA MARTICH		CONTR. 1612-7	CONTR. 1612-7	10/7/2015	(3,540.00)
OSVALDO VARGAS MORETA Y ERIDANIA A. HERRERA		CONTR. 0640-20	CONTR. 0640-20	10/7/2015	(47,200.00)
RVDO. JOSE CUELLO DE LA CRUZ		OFICIO #73/2015	DIETA AL CNE EN LA 2DA. SESION ORDINARIA 2015	10/7/2015	(8,000.00)
YOSELIN SOLIS DE OLEO		OFICIO #342/2015	PRESTACIONES LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MAP	10/7/2015	(19,560.11)
CIRILA SEVERINO ARCANGEL		CONTR. 0256-25	CONTR. 0256-25	15/7/2015	(944.00)
EXPRESS TRAILER SERVICE S.A.	124007102	A010010011500000415	A010010011500000415	15/7/2015	(56,000.00)
CIRILA SEVERINO ARCANGEL		CONTR. 0256-26	CONTR. 0256-26	16/7/2015	(944.00)
COLEGIO CATOLICO SAN RAFAEL	430010383	CONTR. 1115-28	CONTR. 1115-28	20/7/2015	(41,300.00)
RAFAEL ANTONIO PEREZ BELLIARD.		A010010011500000294	A010010011500000294	21/7/2015	(73,295.70)
DELICIAS NANI CATERING & ALGO MAS, EIRL	130902011	A010010011500000155	A010010011500000155	23/7/2015	(601,233.60)
JOHALY ARIELA SEPULVEDA MINYETTY		CONTR. 1105-6	CONTR. 1105-6	24/7/2015	(46,716.68)
JUANA BLANCO OTENWALDER		CONTR. 1575-17	CONTR. 1575-17	24/7/2015	(42,469.71)
MARIA VICTORIA BEATO SANCHEZ		CONTR. 0982-5	CONTR. 0982-5	24/7/2015	(50,220.43)
WILLY JACOB DIAZ BARREIRO		CONTR. 1222-6	CONTR. 1222-6	24/7/2015	(63,704.57)
NARCISA MARIA MENDEZ SANCHEZ		CONTR. 1829-1 NULA	CONTR. 1829-1	29/7/2015	(686,906.50)
ALEJANDRINA MORENO YEPES		P010010011502278601	SERVICIO LEGALIZACION DE ACTO AUTENTICO	30/7/2015	(35,400.00)
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	402002364	DGA#322-2015	SERVICIO DE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PARA EL DEPART.DE ASEO	31/7/2015	(515,580.00)
OFFITEK SRL.	101893931	-ANULADA-	A010010011500011179	31/7/2015	(10,496,808.00)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000789	A010010011500000789	3/8/2015	(67,837.48)
FRANCISCO MANUEL TEZANO BAEZ		CONTR. 166-3-NULA	CONTR. 166-3	4/8/2015	619,889.80
INVERSIONES BRADEIRA, SRL	130784558	A010010011500000011	A010010011500000011	5/8/2015	(79,296.00)
RVDO. NESTOR PAZOS		OFICIO CNE #86/2015	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CNE, 1RA SESION EXTRAORD. 2015	5/8/2015	(8,000.00)
ISIDRO BAEZ SUERO		OFICIO #92/2015	PAGO DE MATRICULACION	6/8/2015	(7,879.96)
RAFAEL FELIX DE JESUS		DEV. OPOSICION A PAG	CONTR. 1147-TERRENO	6/8/2015	(14,904,036.00)
BOLIVAR GERMAN PIRON		OFICIO #55/2015	PARA CUBRIR GASTOS EN LA SEMANA ANIVERSARIA DE LA DESC. EDUC	12/8/2015	(55,000.00)
ROSA NOEMI PEÑA REYNOSO		OFICIO #55/2015	PARA CUBRIR GASTOS EN LA SEMANA ANIVERSARIA DE LA DESC. EDUC	12/8/2015	(30,000.00)
TRANSFERENCIA A LAS INSTITUCIONES PUBLICAS	423000589	A010010011500000895	SERVICIOS DE CAPACITACION	12/8/2015	(8,500.00)
ELVIN MANUEL BRITO SANTANA		A010010011500000010	CURSOS PRESUP.Y MICROSOFT PROJECT.REALIZARA,SANDY ELOY RUIZ	18/8/2015	(10,500.00)
JUAN DARIO JIMENEZ REYES		CONTR. 1574-20	CONTR. 1574-20	19/8/2015	(47,200.00)
JULIVIOT FLORISTERIA, SRL	130645035	A010010011500001128	COMPRA DE CORONAS FENEBRES	19/8/2015	(14,160.00)
JULIVIOT FLORISTERIA, SRL	130645035	A010010011500001077	COMPRA DE CORONAS FENEBRES	19/8/2015	(17,700.00)
ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	401036924	CONTR. 1336-2	CONTR. 1336-2	21/8/2015	(1,185,067.00)
COLEGIO CATOLICO SAN RAFAEL	430010383	CONTR. 1115-29	CONTR. 1115-29	21/8/2015	(41,300.00)
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	402002364	DGA#423-2015	SERVICIO RECOGIDA DE BASURA,AYUNT.SANTIA.CORRESP. JUNIO 2015	25/8/2015	(515,580.00)
ALTAGRACIA DIAZ BELLIARD		CNE.OFIC.26-103/2015	PARA CUBRIR DIETA DEL CONSEJO NACIONAL EDUCACION	26/8/2015	(8,000.00)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
Diciembre 2023
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
DAVID JUNIOR ALMONTE		CNE.OFIC.22-103/2015	PARA CUBRIR DIETA DEL CONSEJO NACIONAL EDUCACION	26/8/2015	(8,000.00)
EDUARDO HIDALGO ABREU		CNE.OFIC.21-103/2015	PARA CUBRIR DIETA DEL CONSEJO NACIONAL EDUCACION	26/8/2015	(8,000.00)
ETANISLAO CASTILLO REYNOSO		CNE.OFIC.16-103/2015	PARA CUBRIR DIETA DEL CONSEJO NACIONAL EDUCACION	26/8/2015	(8,000.00)
IVAN MERCEDES GRULLON FERNANDEZ		CNE.OFIC.9-103/2015	PARA CUBRIR DIETA DEL CONSEJO NACIONAL EDUCACION	26/8/2015	(8,000.00)
LESTER FLAQUER		CNE.OFIC.24-103/2015	PARA CUBRIR DIETA DEL CONSEJO NACIONAL EDUCACION	26/8/2015	(8,000.00)
LIGIA AMADA MELO DE CARDONA		CNE.OFIC.12-103/2015	PARA CUBRIR DIETA DEL CONSEJO NACIONAL EDUCACION	26/8/2015	(8,000.00)
MARIA ARGENTINA VILLA		CNE.OFIC.17-103/2015	PARA CUBRIR DIETA DEL CONSEJO NACIONAL EDUCACION	26/8/2015	(8,000.00)
NORMA IRIS RIVERAS MONTALVO		CNE.OFIC.15-103/2015	PARA CUBRIR DIETA DEL CONSEJO NACIONAL EDUCACION	26/8/2015	(8,000.00)
RAFAEL ANTONIO OVALLES RODRIGUEZ		CNE.OFIC.14-103/2015	PARA CUBRIR DIETA DEL CONSEJO NACIONAL EDUCACION	26/8/2015	(8,000.00)
RAMON ANTONIO SOSA ALCANTARA		CNE.OFIC.10-103/2015	PARA CUBRIR DIETA DEL CONSEJO NACIONAL EDUCACION	26/8/2015	(8,000.00)
RVDO. JOSE CUELLO DE LA CRUZ		CNE.OFIC.23-103/2015	PARA CUBRIR DIETA DEL CONSEJO NACIONAL EDUCACION	26/8/2015	(8,000.00)
RVDO. NESTOR PAZOS		CNE.OFIC.19-103/2015	PARA CUBRIR DIETA DEL CONSEJO NACIONAL EDUCACION	26/8/2015	(8,000.00)
VICTOR RICARDO SANCHEZ JAQUEZ		CNE.OFIC.6-103/2015	PARA CUBRIR DIETA DEL CONSEJO NACIONAL EDUCACION	26/8/2015	(8,000.00)
ALTAGRACIA DIAZ BELLIARD		CNE.OFIC.27-103/2015	PARA CUBRIR DIETA DEL CONSEJO NACIONAL EDUCACION	27/8/2015	(8,000.00)
ALTAGRACIA DIAZ BELLIARD		CNE.OFIC.28-103/2015	DIETA AL CNE EN LA 3RA. SESION ORDINARIA 2015	27/8/2015	(8,000.00)
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	402002364	OFICIO DGA#424-2015	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA,CORRESP.MES DE JULIO 2015	27/8/2015	(515,580.00)
CARLOS AMARANTE BARET		CNE.OFIC.1-103/2015	DIETA AL CNE EN LA 3RA. SESION ORDINARIA 2015	27/8/2015	(8,000.00)
DANIA BENTEZ CASTILLO		CONTR. 3275-11	CONTR. 3275-11	27/8/2015	(135,936.00)
DAVID JUNIOR ALMONTE		CNE.OFIC.23-103/2015	DIETA AL CNE EN LA 3RA. SESION ORDINARIA 2015	27/8/2015	(8,000.00)
EDUARDO HIDALGO ABREU		CNE.OFIC.22-103/2015	DIETA AL CNE EN LA 3RA. SESION ORDINARIA 2015	27/8/2015	(8,000.00)
ETANISLAO CASTILLO REYNOSO		CNE.OFIC.17-103/2015	DIETA AL CNE EN LA 3RA. SESION ORDINARIA 2015	27/8/2015	(8,000.00)
IVAN MERCEDES GRULLON FERNANDEZ		OFIC. 106-2015	DIETA AL CNE EN LA 2DA. SESION EXTRAORDINARIA 2015	27/8/2015	(8,000.00)
IVAN MERCEDES GRULLON FERNANDEZ		CNE.OFIC.9-103/2015	PARA CUBRIR DIETA DEL CONSEJO NACIONAL EDUCACION	27/8/2015	(8,000.00)
IVAN MERCEDES GRULLON FERNANDEZ		CNE.OFIC.10-103/2015	DIETA AL CNE EN LA 3RA. SESION ORDINARIA 2015	27/8/2015	(8,000.00)
LESTER FLAQUER		CNE.OFIC.25-103/2015	PARA CUBRIR DIETA DEL CONSEJO NACIONAL EDUCACION	27/8/2015	(8,000.00)
LESTER FLAQUER		CNE.OFIC.26-103/2015	DIETA AL CNE EN LA 3RA. SESION ORDINARIA 2015	27/8/2015	(8,000.00)
LIGIA AMADA MELO DE CARDONA		OFIC. 106-2015	DIETA AL CNE EN LA 2DA. SESION EXTRAORDINARIA 2015	27/8/2015	(8,000.00)
LIGIA AMADA MELO DE CARDONA		CNE.OFIC.13-103/2015	DIETA AL CNE EN LA 3RA. SESION ORDINARIA 2015	27/8/2015	(8,000.00)
LUIS ENRIQUE MATOS DE LA ROSA		CNE.OFIC.2-103/2015	DIETA AL CNE EN LA 3RA. SESION ORDINARIA 2015	27/8/2015	(8,000.00)
MARIA ARGENTINA VILLA		OFIC. 106-2015	DIETA AL CNE EN LA 2DA. SESION EXTRAORDINARIA 2015	27/8/2015	(8,000.00)
MARIA ARGENTINA VILLA		CNE.OFIC.18-103/2015	DIETA AL CNE EN LA 3RA. SESION ORDINARIA 2015	27/8/2015	(8,000.00)
NORMA IRIS RIVERAS MONTALVO		CNE.OFIC.16-103/2015	DIETA AL CNE EN LA 3RA. SESION ORDINARIA 2015	27/8/2015	(8,000.00)
RAFAEL ANTONIO OVALLES RODRIGUEZ		CNE.OFIC.15-103/2015	DIETA AL CNE EN LA 3RA. SESION ORDINARIA 2015	27/8/2015	(8,000.00)
RAMON ANTONIO SOSA ALCANTARA		CNE.OFIC10-103/2015	PARA CUBRIR DIETA DEL CONSEJO NACIONAL EDUCACION	27/8/2015	(8,000.00)
RAMON ANTONIO SOSA ALCANTARA		CNE.OFIC.11-103/2015	DIETA AL CNE EN LA 3RA. SESION ORDINARIA 2015	27/8/2015	(8,000.00)
RVDO. JOSE CUELLO DE LA CRUZ		OFIC. 106-2015	DIETA AL CNE EN LA 2DA. SESION EXTRAORDINARIA 2015	27/8/2015	(8,000.00)
RVDO. JOSE CUELLO DE LA CRUZ		CNE.OFIC.24-103/2015	PARA CUBRIR DIETA DEL CONSEJO NACIONAL EDUCACION	27/8/2015	(8,000.00)
RVDO. JOSE CUELLO DE LA CRUZ		CNE.OFIC.25-103/2015	DIETA AL CNE EN LA 3RA. SESION ORDINARIA 2015	27/8/2015	(8,000.00)
RVDO. NESTOR PAZOS		OFIC. 106-2015	DIETA AL CNE EN LA 2DA. SESION EXTRAORDINARIA 2015	27/8/2015	(8,000.00)
RVDO. NESTOR PAZOS		CNE.OFIC.20-103/2015	DIETA AL CNE EN LA 3RA. SESION ORDINARIA 2015	27/8/2015	(8,000.00)
TEOFILO ROBLES PEGUERO		CONTR.. 2539-16	CONTR.. 2539-16	27/8/2015	(32,450.00)
VICTOR RICARDO SANCHEZ JAQUEZ		CNE.OFIC.5-103/2015	PARA CUBRIR DIETA DEL CONSEJO NACIONAL EDUCACION	27/8/2015	(8,000.00)
VICTOR RICARDO SANCHEZ JAQUEZ		CNE.OFIC.#6-103/2015	DIETA AL CNE EN LA 3RA. SESION ORDINARIA 2015	27/8/2015	(8,000.00)
MARIA ANTONIA RODRIGUEZ GARCIA		CONTR. 1321-DEPÓSITO	CONTR. 1321-DEPÓSITO	31/8/2015	(30,000.00)
MARIA ANTONIA RODRIGUEZ GARCIA		CONTR. 1321-1	CONTR. 1321-1	31/8/2015	(247,800.00)
MARIA ANTONIA RODRIGUEZ GARCIA		CONTR. 1321-2	CONTR. 1321-2	31/8/2015	(106,200.00)
ELVIN MANUEL BRITO SANTANA		A-010010011500000009	PAGO CURSOS AUTOCAD BASICO, CIVIL 3D, MS PROJECT	2/9/2015	(14,900.00)
ARQ ING L & F SRL	130277044	CONTR. 1594-4	CONTR. 1594-4	3/9/2015	(723,042.52)
YONY MANUEL SIERRA		CONTR. 0917-TERRENO	CONTR. 0917-TERRENO	8/9/2015	(2,100,000.00)
AMERICO RAFAEL REYES PIMENTEL			CESION DE CREDITO OTORGADO POR EL BANCO DE RESERVAS REP. DOM., SEGUN ACTO DE ALGUACIL #589 DE FECHA 24/10/2014, POR LA SUMA RD\$27,000,000.00 SIENDO EL 6TO. PAGO AL BANCO DE RD\$ 810,945.89 VER ANEXO, CORRESPONDIENTE A LA CUBICACION #16 DEL CONTRATO #1328/2012, PARA LA CONSTRUCCION DE BASICA "VILLA LIBERACION" UBICADA EN EL MUNICIPIO SANCHEZ, PROVINCIA SAMANA, CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO ME-PU-SO-01-2012-GD. MEDIANTE EL 1ER SORTEO DE OBRAS, SEGUN OFICIO #1442/2015.	9/9/2015	810,945.89



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
Diciembre 2023
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
GUSTAVO ADOLFO D OLEO RAMIREZ			PAGO FACTURA NCF-02212210, POR TRABAJO DE TASACION DE TREINTA Y SEIS (36) SOLARES, UBICADOS EN LAS PROVINCIAS SANTO DOMINGO, EL SEIBO, BAHORUCO, INDEPENDENCIA, SANTIAGO Y LA ALTAGRACIA, SEGUN OFICIO #1822/2015.	9/9/2015	49,896.00
OSYARI, S. R. L.	131203043	A01001001150000004	SERVICIO DE LEGALIZACION DE ACTO AUTENTICO, PARA CONSTR.CENTR	14/9/2015	(59,000.00)
OSYARI, S. R. L.	131203043	A01001001150000008	SERVICIO DE LEGALIZACION DE CONTRATO DE COMPRAVENTA DE INMUE	14/9/2015	(3,540.00)
OSYARI, S. R. L.	131203043	A01001001150000010	SERVICIO DE LEGALIZACION DE CONTRATO DE COMPRAVENTA DE INMUE	14/9/2015	(35,400.00)
OSYARI, S. R. L.	131203043	A01001001150000012	SERVICIO DE LEGALIZACION DE CONTRATO DE COMPRAVENTA DE INMUE	14/9/2015	(8,260.00)
FAUSTINO CEDEÑO		A01001001150000001	SERV. NOTARIZACION (03) ACTOS AUTÉNTICOS NOS. 06.07, 08//14	15/9/2015	(141,600.00)
NELSY ANTONIA ASTACIO JIMENEZ DE SOTO		P010010011502404518	SERVICIOS DE NOTARIZACION (01) ACTO AUTÉNTICO NO. 08 BIS/2015	15/9/2015	(59,000.00)
OSYARI, S. R. L.	131203043	A01001001150000013	SERVICIOS DE NOTARIZACION (01) ACTO DE COMPRAVENTA DE INMUEB	15/9/2015	(5,900.00)
ENERLIM, SRL	130965562	A010010011500000046	A010010011500000046	21/9/2015	(103,604.00)
ALMA MARIA ARIAS DE ORTIZ			CONTRATO # 0249-8	22/9/2015	6,750.00
YMACULADA CONCEPCION TORRES RODRIGUEZ		A01001001150000002	A01001001150000002.	22/9/2015	(225,001.22)
CRISTINA RAFAELA ROSARIO ROSARIO		P010010011502700517	LEGALIZACION RATIFICACION DE CONTRATO DE COMPRAVENTA DE DESC	28/9/2015	(7,080.00)
DOMINGO SANTANA MEDINA		P010010011501269819	PAGO HONORARIO ACTO # 32/2014	28/9/2015	(47,200.00)
DOMINGO SANTANA MEDINA		P010010011501269822	SERV.LEGALIZACION ACTO AUTENTICO NO.41/2014	28/9/2015	(23,600.00)
GINA MIREYA QUEZADA BAUTISTA		A01001001150000029	SERVICIOS DE NOTARIZACION (01) ACTO AUTÉNTICO NO. 02/2015	29/9/2015	(59,000.00)
AVELA COMERCIAL, SRL	131112137	A010010011500000130	A010010011500000130	30/9/2015	(889,072.51)
DOMINGO SANTANA MEDINA		P010010011501269823	PAGO LEGALIZACION ACTO AUTENTICO NO. 7/2015	30/9/2015	(29,500.00)
ANGELA ALTAGRACIA FRAGOSO DE OLEO		CONTRS.0489 Y 0941	CONTRS.0489 Y 0941	5/10/2015	(1,250,750.12)
RUBEN OSMANI DIAZ SCHOTBORGH		-ANULADA-	CONTR. 3316-1	5/10/2015	(2,080,000.00)
BETHANIA DE LOS MILAGROS RODRIGUEZ ORTIZ		CONTR. 0465-12	CONTR. 0465-12	8/10/2015	(53,333.88)
BRANDALIZ VILLAR MONTERO		CONTR. 0257-25	CONTR. 0257-25	8/10/2015	(41,300.00)
COLEGIO CATOLICO SAN RAFAEL	430010383	CONTR. 1115-30	CONTR. 1115-30	8/10/2015	(41,300.00)
JUAN RAMON MEDRANO SOTO		CONTR. 0574-11	CONTR. 0574-11	8/10/2015	(259,600.00)
TEOFILO ROBLES PEGUERO		CONTR. 2539-17	CONTR. 2539-17	8/10/2015	(32,450.00)
WILLY JACOB DIAZ BARREIRO		CONTR. 1222-7	CONTR. 1222-7	8/10/2015	(64,000.65)
FEDERICO EDUARDO FRANCO BALCACER				13/10/2015	(318,010.00)
RAFAEL NICOMEDES SANTOS ROSADO.		DGMIE.OFI.#2130/2015	PARA GASTOS SUPERVISION Y EVALUACION EN CENTROS EDUCATIVOS	14/10/2015	(15,500.00)
BETHANIA DE LOS MILAGROS RODRIGUEZ ORTIZ		CONTR. 0465-13	CONTR. 0465-13	19/10/2015	(53,325.14)
FERNANDO PORTORREAL FAJARDO		CONTR. 2661-3	CONTR. 2661-3	19/10/2015	(819,578.38)
JOHANNA ESTHER GIL VARGAS		CONTR. 1636-8-NULA	CONTR. 1636-8	20/10/2015	437,996.79
CIRILA SEVERINO ARCANGEL		CONTR. 0256-27	CONTR. 0256-27	21/10/2015	(944.00)
CIRILA SEVERINO ARCANGEL		CONTR. 0256-28	CONTR. 0256-28	21/10/2015	(944.00)
CIRILA SEVERINO ARCANGEL		CONTR. 0256-29	CONTR. 0256-29	21/10/2015	(944.00)
NILDA XIOMARA DEL CARMEN RAMOS		CONTR. 0860-3	CONTR. 0860-3	21/10/2015	(88,500.00)
AUSTRALIA RAMIREZ GARCIA		OFICIO #438/2015	REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR	22/10/2015	(16,000.00)
DIONISIO ANTONIO NAVARRO SANTANA		OFICIO #438/2015	REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR	22/10/2015	(16,000.00)
ELINIC CHANEL ALMONTE CASTILLO		OFICIO #438/2015	REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR	22/10/2015	(16,000.00)
HILTON LEE ASTWOOD ROJAS		OFICIO #438/2015	REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR	22/10/2015	(16,000.00)
IRIS MIGUELINA GONZALEZ RODRIGUEZ		OFICIO #438/2015	REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR	22/10/2015	(16,000.00)
JUAN JOSE NICOLAS RODRIGUEZ CACERES		OFICIO #438/2015	REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR	22/10/2015	(16,000.00)
MARIA ERNESTINA PADILLA BELEN		OFICIO #438/2015	REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR	22/10/2015	(16,000.00)
NESTOR JULIO MATOS UREÑA		OFICIO #438/2015	REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR	22/10/2015	(16,000.00)
PEDRO FELIX MERCEDES GERMAN		OFICIO #438/2015	REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR	22/10/2015	(16,000.00)
RAMON ROJAS ROJAS		OFICIO #438/2015	REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR	22/10/2015	(16,000.00)
ROSANNA CAROLINA PAREDES FORZANI		OFICIO #438/2015	REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR	22/10/2015	(16,000.00)
CLUB LAS ORQUIDEAS SRL.	130465959	A010010011500000074	A010010011500000074	29/10/2015	(91,456.00)
D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL	130812391	A010010011500000377	A010010011500000377	29/10/2015	(105,775.00)
EDWIN GUILLÉN ROSA		OFICIO #2289/2015	VIATICOS AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO ESCOLAR	29/10/2015	(89,600.00)
HECTOR AURELIO MARTINEZ ACOSTA		CONTR. 1445-11	CONTR. 1445-11	2/11/2015	(1,308,166.02)
HECTOR AURELIO MARTINEZ ACOSTA		CONTR. 1445-11	CONTR. 1445-11	2/11/2015	293,602.07
ITRANS SRL	130010633	NULA	CONTR. 2921 Y 0645-1	2/11/2015	(145,038.63)
ROBERTO REYES		OFIC.#2225/2015	PARA GASTOS DE SUPERVISION Y EVALUACION CENTROS EDUCATIVOS	2/11/2015	(37,200.00)
ROBERTO REYES		OFIC.#2241/2015	PARA GASTOS SUPERVISION Y EVALUACION DE CENTROS	2/11/2015	(44,500.00)
CUNDINAMARCA INVESTMENTS, SRL	130739153	CONTR. 0621-1	CONTR. 0621-1	5/11/2015	(4,160,211.91)
ANTONIO ADAMES HEREDIA.		CONTR. 1106-17	CONTR. 1106-17	6/11/2015	(24,780.00)
CRISTINA RAFAELA ROSARIO ROSARIO		P010010011502700524	SERVICIO DE LEGALIZACION,ACTO AUTENT.MUESTRAS Y APERTURA	6/11/2015	(59,000.00)
CRISTINA RAFAELA ROSARIO ROSARIO		P010010011502700518	SERVICIO DE LEGALIZACION,CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTI	6/11/2015	(11,800.00)
CRISTINA RAFAELA ROSARIO ROSARIO		P010010011502700523	SERVICIO DE LEGALIZ.ACTO AUTENT.P/LA CONTRATACION DE SERVICI	6/11/2015	(17,700.00)
MARIZA DE LA CRUZ HERNANDEZ		A010010011500000039	SERVICIO DE LEGALIZ.ACTO AUTENT.P/ADQUISICION DE LABORATORIO	6/11/2015	(59,000.00)
PEDRO ERNESTO BLANCO REYES		CONTR.0731-2	CONTR.0731-2	6/11/2015	(581,900.29)
ROSARIO TORRES SANCHEZ		OFICIO #699/2015	PARA VISITAS AL MUSEO MEMORIAL DE LA RESISTENCIA DOM.	6/11/2015	(106,784.00)
MUNDO PRESTAMOS SRL	130241201	A010010011500000128	A010010011500000128	10/11/2015	(12,980.00)
ENERLIM, SRL	130965562	A010010011500000052	A010010011500000052	11/11/2015	(66,195.64)
ROBERTO REYES		OFIC.#2367/2015	PARA GASTOS ENTREGA Y RECOLECCION DE MOBILIARIOS EN CENTRO	11/11/2015	(18,300.00)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
Diciembre 2023
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
CONSORCIO REGO COMERCIAL, ESCOLARES DIVERSOS, SRL	131133193	A010010011500000001	A010010011500000001	12/11/2015	(3,548,614.00)
CONSTRUCTORA JOSE B. ALMONTE Y ASOC. SRL	130153272	CONTR. 0631 Y 0868	CONTR. 0631 Y 0868	12/11/2015	(1,011,698.03)
FONDO DE BIENESTAR SOCIAL TR- H -	401052679	DEV. OPOSICION A PAG	CONTR.2743-1	12/11/2015	(14,960,000.00)
JORGE LUIS MERCEDES ALMONTE		CONTRS.257 Y 0624	CONTRS.257 Y 0624	12/11/2015	(4,580,951.95)
OTILIO MORILLO REYES				13/11/2015	(94,400.00)
XIOMARI VELOZ D' LUJO FIESTA, SRL	131159494	A010010011500001320	A010010011500001320	13/11/2015	(68,546.20)
CRISTINA RAFAELA ROSARIO ROSARIO		P010010011502700526	LEGALIZACION CONTRATO DE TRABAJOS Y ALQUILER	16/11/2015	(44,840.00)
SHEILA ACEVEDO FIGUERO		A010010011500000003	A010010011500000003	16/11/2015	(147,500.00)
CIRILA SEVERINO ARCANGEL		CONTR. 0256-30	CONTR. 0256-30	18/11/2015	(944.00)
JUAN RAMON MEDRANO SOTO		CONTR. 0574-13	CONTR. 0574-13	18/11/2015	(198,000.00)
LOGOMOTION S.R.L.	130383804	A010010011500001076	A010010011500001076	18/11/2015	(49,560.00)
LEONIDAS TITO GUERRERO GUERRERO		P010010011502343109	SERVICIOS NOTARIZACION (14)CONTR. DE COMPRAVENTAS DE INMUEBL	1/12/2015	(115,640.00)
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA		P010010011501994691	SERVICIOS NOTARIZACION (05) RATIFICACION CONTR. COMPRAVENTA	1/12/2015	(11,800.00)
RAUDO OSVALDO BELLARD		P010010011501356010	SERVICIOS NOTARIZACION (01)ACTO AUTÉNTICO NO.16BIS/2014	1/12/2015	(47,200.00)
SPLACE GROUP, SRL	131218911	A010010011500000022	A010010011500000022	1/12/2015	(53,166.91)
ESCUELA DE CALIDAD MORRISON S.R.L	130146144	A.010010011500000211	SERVICIOS DECAPACITACIÓN A EMPLEADOS DE LA DIR. DE COMUNICAC	2/12/2015	(50,000.00)
JUAN ELPIDIO MATOS PEREZ		OFICIO #430/2015	ACTUALIZACION Y REVISION CURRICULAR	4/12/2015	(16,000.00)
CRISTINA RAFAELA ROSARIO ROSARIO		P010010011502700527	SERVICIOS DE NOTARIZACION (01) ACTO AUTÉNTICO NO.46/2015	7/12/2015	(17,700.00)
DOMINGO SANTANA MEDINA		P010010011501269825	SERVICIOS DE NOTARIZACION (01) ACTO AUTÉNTICO NO.37/2015	7/12/2015	(59,000.00)
DOMINGO SANTANA MEDINA		P010010011501269824	SERVICIOS DE NOTARIZACION (01) ACTO AUTÉNTICO NO.36/2015	7/12/2015	(59,000.00)
DOMINGO SANTANA MEDINA		P010010011501269828	SERVICIOS DE NOTARIZACION (01) ACTO AUTÉNTICO NO.34/2015	7/12/2015	(23,600.00)
DOMINGO SANTANA MEDINA		P010010011501269821	SERVICIOS DE NOTARIZACION (01) ACTO AUTÉNTICO NO.35-BIS/2015	7/12/2015	(59,000.00)
DOMINGO SANTANA MEDINA		P010010011501269827	SERVICIOS DE NOTARIZACION (01) ACTO AUTÉNTICO NO.36-BIS/2015	7/12/2015	(59,000.00)
DOMINGO SANTANA MEDINA		P010010011501269826	SERVICIOS DE NOTARIZACION (01) ACTO AUTÉNTICO NO.37BIS/2015	7/12/2015	(59,000.00)
HECTOR AGUSTIN DE JESUS PAULA GONZALEZ		OFICIO #2461/2015	VIATICOS AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO ESCOLAR	7/12/2015	(2,100.00)
ORADIA YAHANDRY JAVIER		OFICIO #2524/2015	VIATICOS AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO ESCOLAR	7/12/2015	(27,000.00)
RIKELMY DE JESUS ANGELES COLON		CONTRS. 339/1077*NULL	CONTRS. 339 Y 1077	7/12/2015	(2,612,434.25)
ROBERTO REYES		OFICIO #2515/2015	VIATICOS AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO ESCOLAR	7/12/2015	(34,100.00)
CONSORCIO PERALTA COMA C. POR A.	104017242	A010010011500000104	A010010011500000104	8/12/2015	(155,800.00)
CONSTRUCTORA ANDUJAR CAMBERO & ASOCS	131056318	CONTR. 0377-1	CONTR. 0377-1	10/12/2015	(4,996,130.57)
BRANDALIZ VILLAR MONTERO		CONTR. 0257-28	CONTR. 0257-28	11/12/2015	(41,300.00)
CIRILA SEVERINO ARCANGEL		CONTR. 0256-31	CONTR. 0256-31	11/12/2015	(944.00)
CREATORS PRODUCTORA, SRL	130936226	CONTR. 0983-ANTICIPO	CONTR. 0983-ANTICIPO	11/12/2015	(1,180,000.00)
TERECITA GERALDO MARTINEZ DE MADE		CONTR. 1534 Y0780-23	CONTR. 1534 Y0780-23	11/12/2015	(56,640.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500005008	A010010011500005008	14/12/2015	(712,058.26)
FUNDACION ESPACIOS CULTURALES	422002317	OFICIO VA#761/2015	ADQ. DE EJEMPLARES DEL LIBRO MATEO MORRISON ANTOLOGIA POETIC	16/12/2015	(25,000.00)
MARTHA ALEXIS GIRON ESPINOSA		A010010011500000050	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A EMPLEADOS DEL MINISTERI DE EDUC	18/12/2015	(40,000.00)
CONSORCIO PERALTA COMA C. POR A.	104017242		A010010011500000104	22/12/2015	155,800.00
CESAR MEDINA DE OLEO		OFICIO #193/2015	PAGO CONFERENCISTAS, TRIMESTRE OCTUBRE -DICIEMBRE 2015	23/12/2015	(80,000.00)
JOSE ALTAGRACIA RODRIGUEZ GOMEZ		CONTR. 0105 Y 0586-1	CONTR. 0105 Y 0586-1	23/12/2015	(3,011,053.50)
MENCA, SRL.	130398526	CONTR.1192-4	CONTR.1192-4	23/12/2015	(354,113.85)
GRUPO WACHARIX, SRL	130767343	A010010011500000055	A010010011500000055	30/12/2015	(843,349.18)
ARTELUZ SRL	102326381	ANULAR CXP000009000 PAGADA CON FACT 05618 Y 0561 LIB 486	ANULAR CXP000009000 PAGADA CON FACT 05618 Y 0561 LIB 486	4/1/2016	201,482.46
ARTELUZ SRL	102326381	ANULAR CXP000004523 PAGADA CON FACT 695A Y 695B LIB 69361	ANULAR CXP000004523 PAGADA CON FACT 695A Y 695B LIB 69361	4/1/2016	413,708.66
ASOCIACION DE INDUSTRIAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, INC.	401000121	ANULAR FACTURA NCF00000235 EXISTE OTRA FACTURA CON NO. DIFER	ANULAR FACTURA NCF00000235 EXISTE OTRA FACTURA CON NO. DIFER	4/1/2016	29,629.80
AVELIA COMERCIAL, SRL	131112137	ANULAR FACTURA A0100100115000000130 REPETIDA	ANULAR FACTURA A0100100115000000130 REPETIDA	4/1/2016	160,033.05
CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION SRL.	102001499	P/REGISTRAR IMP. DE LAS FACT. 1499;1536 Y 1537	P/REGISTRAR IMP. DE LAS FACT. 1499;1536 Y 1537	4/1/2016	16,043.87
DUCTO LIMPIO S.D. S.R.L	130097372	ANULAR PAGADA MEDIANTE CK 9708	ANULAR PAGADA MEDIANTE CK 9708	4/1/2016	8,242.71
MARQUEZ SARRAFF CONSTRUCTORA SRL.	130673861	ANULAR FACTURA CONTR.1046-1 PAGA LIBRAM 77530	ANULAR FACTURA CONTR.1046-1 PAGA LIBRAM 77530	4/1/2016	126,149.64
ODY TRADING S R L	130189412	P/ANULAR FACTS. 72 SUSTITUIDA POR FACT.72A	P/ANULAR FACTS. 72 SUSTITUIDA POR FACT.72A	4/1/2016	733,905.08



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
Diciembre 2023
VALORES EN RDS

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
PEDRO JOSE SANCHEZ ESTRELLA		P/ANULAR OFIC.167 Y CONTR.541,697,4013 AMBAS SUSTITUIDAS	P/ANULAR OFIC.167 Y CONTR.541,697,4013 AMBAS SUSTITUIDAS	4/1/2016	36,320.40
RADHAMES ALBERTO BORG CONCEPCION		ANULAR CXP0000136 PAGADA EN FINANZAS 2000	ANULAR CXP0000136 PAGADA EN FINANZAS 2000	4/1/2016	23,688.00
RADHAMES ALBERTO BORG CONCEPCION		ANULAR FACTURA ABIERTO NCF.027 DEL 2012 PAG FINANAZA 2000	ANULAR FACTURA ABIERTO NCF.027 DEL 2012 PAG FINANAZA 2000	4/1/2016	7,516.80
EVENTOS Y ALQUILERES DEL VIADUCTO, SRL	131241018	A010010011500000001	A010010011500000001	6/1/2016	(88,500.00)
DAMEILLE COMERCIAL, SRL	130190992	CONTR. 0988-ANTICIPO	CONTR. 0988-ANTICIPO	7/1/2016	(476,720.00)
POHUT COMERCIAL, SRL	130933901	A010010011500000028	A010010011500000028	16/1/2016	(1,947,000.00)
ROBERTO REYES		OFIC. #2655/2016	PARA GASTOS DE SUPERVISION EVALUACION CENTROS EDUCATIVOS	26/1/2016	(48,200.00)
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA		A010010011500000003	SERVICIO DE LEGALIZACION, CUATRO CONSTAN DE RECIBO DE VALORES	27/1/2016	(9,440.00)
PEDRO SIERRA REYES		CONTR. 0896	CONTR. 0896	27/1/2016	(327,294.00)
YESENIA LORENZO GARCIA		PENSION ALIMENTICIA MES DE ENERO 2016	PENSION ALIMENTICIA MES DE ENERO 2016	29/1/2016	(3,000.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500005108	A010010011500005108	2/2/2016	(712,058.26)
MULTICON CONSTRUCCION EN GENERAL S.R.L	130444536	CONTR. 1159-ANTICIPO	CONTR. 1159-ANTICIPO	3/2/2016	(4,228,887.48)
EMPRESAS INTEGRADAS S. A. S.	101517085	A.010010011500000651	A.010010011500000651	10/2/2016	(653,651.66)
DELICIAS NANI CATERING & ALGO MAS, EIRL	130902011	P010010011502640179	P010010011502640179	11/2/2016	(29,205.00)
ROBERTO REYES		OFICIO #150/2016	VIATICOS AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, FORM. 8459 AL 8467	16/2/2016	(40,300.00)
CIRILA SEVERINO ARCANGEL		CONTR. 0256-32	CONTR. 0256-32	18/2/2016	(944.00)
CONSTRUCTORA JOSE REYES S.R.L.	123002752	CONTR. 1180-ANTICIPO	CONTR. 1180-ANTICIPO	19/2/2016	(3,348,168.13)
EULALIA MORILLO RODRIGUEZ		CONTR. 0666-4	CONTR. 0666-4	1/3/2016	(1,016,072.78)
GOURMET CHIC BY PATLIZ, SRL	131058108	A010010010400000018	NOTA DE CREDITO PARA FACT.NCF-A010010011500000165	1/3/2016	10,679.00
GOURMET CHIC BY PATLIZ, SRL	131058108	A010010010400000028	NOTA DE CREDITO DE NCF-A010010011500000176	1/3/2016	8,885.40
GOURMET CHIC BY PATLIZ, SRL	131058108	A0100100110400000015	NOTA DE CREDITO PARA LA FACT.NCF-A010010011500000162	1/3/2016	10,667.20
ROBERTO REYES		OFICIO #181/2016	VIATICOS AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, FORM. 8468-8471	1/3/2016	(44,550.00)
CONSTRUCTORA BALMOSA, SRL	131099025	A010010011500000024	A010010011500000024	7/3/2016	(226,560.00)
FERMIN TEJEDA MOTA		OFICIO #670/2015	REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR	7/3/2016	(16,000.00)
JUAN ELIAS RODRIGUEZ MOREL		OFICIO #670/2015	REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR	7/3/2016	(16,000.00)
MANUEL DE JESUS ROA ENCARNACION		OFICIO #670/2015	REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR	7/3/2016	(16,000.00)
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA		A010010011500000021	LEGALIZACION DE CONTRATOS	11/3/2016	(23,600.00)
AMESCO, SRL	130107793	A010010011500000176	A010010011500000176	14/3/2016	(311,909.40)
INOCENCIO GUZMAN PEREZ		CONTR 0516 Y 1121-4	CONTR 0516 Y 1121-4	14/3/2016	(928,102.70)
ARISTIDES JIMENEZ LOPEZ		CONTR. 0958-13	CONTR. 0958-13	15/3/2016	(20,440.00)
DELICIAS NANI CATERING & ALGO MAS, EIRL	130902011	A010010011500000001	A010010011500000001	15/3/2016	(25,517.50)
NILDA ALTAGRACIA SANDOVAL CASTILLO		CONTR 0745-04	CONTR 0745-04	15/3/2016	(1,353,984.66)
SERVICIOS DIVERSOS AUTO REPUESTO EDDY SRL	130533431	A010010011500002097	A010010011500002097	15/3/2016	(384,000.00)
CIRILA SEVERINO ARCANGEL		CONTR. 0256-33	CONTR. 0256-33	16/3/2016	(944.00)
IMPORTADORA BARBERA SRL.	101730951	A010010011500000204	A010010011500000204	16/3/2016	(387,916.03)
INVERSIONES DOCLA, S.R.L.	130107947	11500000011NULLA	A010010011500000011	18/3/2016	(45,473.62)
GOURMET CHIC BY PATLIZ, SRL	131058108	A010010010400000011	NOTA DE CREDITO PARA LA FACT-A010010011500000158	21/3/2016	8,885.40
CIRILA SEVERINO ARCANGEL		CONTR. 0256-34	CONTR. 0256-34	22/3/2016	(944.00)
INVERSIONES DOCLA, S.R.L.	130107947		A010010011500000010, 11 Y 12	22/3/2016	45,473.62
ISOLUX, SRL	131158021	A010010011500000010	A010010011500000010	28/3/2016	(1,309,800.00)
GERMAN BENJAMIN MEDINA NUÑEZ		CONTR.2465-2	CONTR.2465-2	30/3/2016	(4,272,255.80)
JUAN ANTONIO PAYANO VANDERHORST		OFICIO #259/2016	VIATICOS AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO	30/3/2016	(22,300.00)
DELICIAS NANI CATERING & ALGO MAS, EIRL	130902011	A010010011500000002.	A010010011500000002.	31/3/2016	(40,710.00)
RADAMES VASQUEZ REYES		P010010011502051122	SERVICIOS DE NOTARIZACION 03 ACTOS AUTÉNTICOS NOS.009/2015	31/3/2016	(177,000.00)
DAMALTUM GROUP,SRL.(PEREZ & ROBLES)	131243665	A010010011500000001	SERVICIOS ASESORIA LEGAL CONSULTORIA DERECHO AUTOR 005-01-07	1/4/2016	(29,500.00)
GOURMET CHIC BY PATLIZ, SRL	131058108	A010010010400000011.	NOTA DE CREDITO PARA LA FACT-A010010011500000158	1/4/2016	8,885.40
ASOCIACION DE INDUSTRIAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, INC.	401000121	A0100100115000000235	A0100100115000000235	5/4/2016	(164,610.00)
GOURMET CHIC BY PATLIZ, SRL	131058108	A010010010400000024	NOTA DE CREDITO PARA LA FACT-A010010011500000172	6/4/2016	8,885.40
NIEVES ALT. HENRIQUEZ HIDALGO		OFICIO #99/2016	REC. PARA LA TRANS. DE APERTURAS DE CUENTAS Y RNC A LAS J.D	6/4/2016	(32,424.00)
GOURMET CHIC BY PATLIZ, SRL	131058108	A010010010400000011-	NOTA DE CREDITO PARA LA FACT-A010010011500000158.	7/4/2016	8,885.40
GOURMET CHIC BY PATLIZ, SRL	131058108	11500000176NULLA	A.010010011500000176	7/4/2016	(74,481.60)
CLUSTER DEL HIERRO, SRL	131048498	CONTR. 0185-ANTICIPO	CONTR. 0185-ANTICIPO	13/4/2016	(985,654.00)
DELICIAS NANI CATERING & ALGO MAS, EIRL	130902011	A010010011500000017	A010010011500000017	13/4/2016	(29,205.00)
MIGUELINA BUFFET, SRL	131192467	A010010011500000023.	A010010011500000023.	13/4/2016	(42,916.60)
CLUSTER DEL MUEBLE DE SANTO DOMINGO CMSD SRL	131007554	A010010011500000002	A010010011500000002	14/4/2016	(1,409,628.00)
DELICIAS NANI CATERING & ALGO MAS, EIRL	130902011	P010010011502640151	P010010011502640151	18/4/2016	(154,414.80)
JULIVIOT FLORISTERIA, SRL	130645035	A010010011500001508	A010010011500001508	18/4/2016	(35,400.00)
MIGUEL ANGEL CUEVAS DE LA CRUZ		CONTR. 1352-1	CONTR. 1352-1	19/4/2016	(25,000,000.00)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPPLIDORES

Diciembre 2023
VALORES EN RD\$



PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
RAFAEL MARINO QUINONES PEGUERO		CONTR. 1694-3-NULA	CONTR. 1694-3	19/4/2016	40,157.21
CABA PRODUCTIONS S. R. L.	130465215	A010010011500000219	A010010011500000219	20/4/2016	(401,200.00)
RANSA COMERCIAL SRL	130811946	A010010011500000078	A010010011500000078	25/4/2016	(23,788.80)
BRANDALIZ VILLAR MONTERO		CONTR.0257-29	CONTR.0257-29	29/4/2016	(41,300.00)
BRANDALIZ VILLAR MONTERO		CONTR.0257-30	CONTR.0257-30	29/4/2016	(41,300.00)
BRANDALIZ VILLAR MONTERO		CONTR.0257-31	CONTR.0257-31	29/4/2016	(41,300.00)
JOSIAN GERMAN RUIZ MEJIA.		CONTR. 2555-3	CONTR. 2555-3	3/5/2016	(3,134,533.59)
JUAN ELIAS RODRIGUEZ MOREL		OPIC.#94/2016-8	PAGOS HONORARIOS A SERV. EXPERTOS EDUC. TECNICO PROFESIONAL	3/5/2016	(32,000.00)
RIINA DAMARIS CARRASCO MATOS		A010010011500000138	A010010011500000138	6/5/2016	(75,048.00)
JULIVOT FLORESTERIA, SRL	130645035	A010010011500001590	A010010011500001590	11/5/2016	(47,200.00)
NOVAVISTA EMPRESARIAL, SRL	131217826	11500000006-NULA	A010010011500000006.	11/5/2016	(731,600.00)
CARVALAJA HUS SRL	130018707	A010010011500001391	A010010011500001391	12/5/2016	(684,000.00)
CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION SRL.	102001499	A010010011500002170	A010010011500002170	19/5/2016	(147,500.00)
CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION SRL.	102001499	A010010011500002171	A010010011500002171	19/5/2016	(147,500.00)
CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION SRL.	102001499	A010010011500002172	A010010011500002172	19/5/2016	(147,500.00)
MEUCA, SRL.	130398526	CONTR. 1017-3	CONTR. 1017-3	19/5/2016	(122,167.07)
RINALDO ESTEBAN CRUZ GUZMAN		CONTR.0151-2	CONTR.0151-2	20/5/2016	(33,040.00)
SYNERTEK, SRL	131011322	A010010011500000001	A010010011500000001	20/5/2016	(635,618.80)
TRICOM S. A.	101502525	A080010051500001210	SERVICIO DE INTERNET,TRICOM,CORRESP.MES ENERO 2016	23/5/2016	(3,707.82)
TRICOM S. A.	101502525	A080010051500001270	SERVICIOS DE INTERNET CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO/2016	2/6/2016	(3,754.65)
ADELAIDA YSOLINA DE LEON LIZARDO		P010010011501810369	P010010011501810369	3/6/2016	(19,470.00)
ADELAIDA YSOLINA DE LEON LIZARDO		P010010011501810371	P010010011501810371	3/6/2016	(25,960.00)
ALVARO FORTUNATO VASQUEZ RODRIGUEZ		CONTR.0031 Y 0407-38	CONTR.0031 Y 0407-38	5/6/2016	(114,937.90)
SANTA ESTELA BRIOSO		OFICIO-PJEE#097/2016	PERSONAL QUE ESTARA PARTIC. EN LA SISTEMATIZACION DE EXPERIEN	7/6/2016	(133,200.00)
TRICOM S. A.	101502525	A080010051500001239	SERVICIO DE INTERNET	7/6/2016	(3,881.96)
TRICOM S. A.	101502525	A080010051500001329	SERVICIO DE INTERNET, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016	7/6/2016	(4,115.59)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001883	A010010011500001883	8/6/2016	(49,276.80)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001889	A010010011500001889	8/6/2016	(126,271.80)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001882	A010010011500001882	8/6/2016	(14,832.60)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001884	A010010011500001884	8/6/2016	(38,468.00)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001885	A010010011500001885	8/6/2016	(39,766.00)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001886	A010010011500001886	8/6/2016	(16,407.90)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001887	A010010011500001887	8/6/2016	(55,808.10)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001888	A010010011500001888	8/6/2016	(57,991.10)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001891	A010010011500001891	8/6/2016	(32,686.00)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001890	A010010011500001890	8/6/2016	(41,895.90)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001896	A010010011500001896	8/6/2016	(12,667.30)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001895	A010010011500001895	8/6/2016	(24,614.80)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001894	A010010011500001894	8/6/2016	(12,331.00)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001893	A010010011500001893	8/6/2016	(17,464.00)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001892	A010010011500001892	8/6/2016	(17,759.00)
WILSON GUAROA MATOS DE LA PAZ		OPIC.#22/2016	PARA GASTOS TRANSPORTE Y VIATICOS IMPLEMENTACION MET. CAP	8/6/2016	(72,000.00)
EVENTS SUPPORT SERVICES MINERVA FERNANDEZ, SRL	131251714	A010010011500000024	A010010011500000024	14/6/2016	(69,761.60)
ANGEL DEL CARMEN CASTILLO ESPINAL		A010010011500000049	SERVICIOS (39)TASACIONES REALIZADAS A SOLARES Y MEJORAS EDUCATIVOS	15/6/2016	(318,010.00)
ANGEL DEL CARMEN CASTILLO ESPINAL		A010010011500000048	TRABAJOS DE TASACION DE 44 SOLARES PARA CENTROS EDUCATIVOS	17/6/2016	(399,784.00)
GOURMET CHIC BY PATLIZ, SRL	131058108	A0100100115000000141	A0100100115000000141	17/6/2016	(183,490.00)
HUMBERTO RAFAEL GALAN RODRIGUEZ		CONTR. 461-16	CONTR. 461-16	20/6/2016	(1,815,661.49)
JUANA ANTONIA ROSARIO Y POLANCO		CONTR. 0959-23	CONTR. 0959-20	20/6/2016	(9,440.00)
RINALDO ESTEBAN CRUZ GUZMAN		CONTR.0151-3	CONTR.0151-3	20/6/2016	(33,040.00)
JULIANA CORNIEL AMARO		CONTR. 0624-30	CONTR. 0624-30	21/6/2016	(4,130.00)
ANGEL DEL CARMEN CASTILLO ESPINAL		OPIC LIF-PNEE-1602/16	TRABAJOS DE TASACION DE 46 SOLARES P/VARIOS CENTROS EDUCATIVOS	22/6/2016	(417,956.00)
IMPORTADORA BARBERA SRL.	101730951	A010010011500000205	A010010011500000205	22/6/2016	(865,884.00)
IMPORTADORA BARBERA SRL.	101730951	A010010011500000206	A010010011500000206	22/6/2016	(775,832.06)
IVAN MERCEDES GRULLON FERNANDEZ		OPIC.ORG#CNE-54-2016	CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION,2DA.SESION ORDINARIA AÑO 2016	22/6/2016	(8,000.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004689	A010010011500004689	22/6/2016	(104,430.00)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001880	A010010011500001880	27/6/2016	(23,145.70)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001876	A010010011500001876	27/6/2016	(24,803.60)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001872	A010010011500001872	27/6/2016	(12,744.00)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001871	A010010011500001871	27/6/2016	(18,644.00)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001873	A010010011500001873	27/6/2016	(43,485.00)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
 Diciembre 2023
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001874	A010010011500001874	27/6/2016	(33,453.00)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001875	A010010011500001875	27/6/2016	(43,754.40)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001878	A010010011500001878	27/6/2016	(122,838.00)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001879	A010010011500001879	27/6/2016	(9,681.90)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001877	A010010011500001877	27/6/2016	(30,373.20)
ROBERTO REYES		OFIC. DGMIE#357/2016	VIÁTICOS AL PERSONAL SUPERVISIÓN DE COMEDORES EN VARIOS C. ED	27/6/2016	(40,200.00)
EDITORA DEL CARIBE C. POR A.	101003561	A010030041500002436	SERVICIO DE RENOVACION DE SUSCRIPCIÓN EDITORA DEL CARIBE, S.A	28/6/2016	(12,400.00)
ELEUTERIO MOYA JERES		OFIC. DGMIE-306/2016	VIÁTICOS POR TRABAJOS DE INST. DE INVERSORES EN VARIOS C. ED	28/6/2016	(38,100.00)
INVERSIONES DOCLA, S.R.L.	130107947	A010010011500000020	A010010011500000020	28/6/2016	(47,646.26)
INVERSIONES DOCLA, S.R.L.	130107947	A010010011500000022	A010010011500000022	28/6/2016	(45,627.35)
JUAN ANTONIO PAYANO VANDERHORST		OFIC.DGMIE#0319-2016	PAGO VIATICOS,P/LAS INSTALACIONES DE EQUIPOS DE COCINA.C.E.S	28/6/2016	(41,400.00)
NAVAM ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES MODERNAS,SRL	131076041	NULA	CONTR. 0816-1	28/6/2016	(2,770,928.77)
ROBERTO REYES		OFIC.DGMIE#0270-2016	PAGO VIATICOS,EVALUACION GENERAL,DE VARIOS C.E.DE CABRERA	28/6/2016	(22,300.00)
ROBERTO REYES		OFIC.DGMIE#0361-2016	PAGO VIATICOS POR EVALUACION Y LEVANTAMIENTO EN C.E.SANTIAGO	28/6/2016	(31,300.00)
SAIPAN SRL.	101783712	CONTR. 2925 Y 1133-4	CONTR. 2925 Y 1133-4	28/6/2016	(2,068,251.31)
TRAVENCORE, SRL	130458391	CONTR. 0522-3	CONTR. 0522-3	28/6/2016	(310,056.41)
CONSTRUCTORA ALBA & ASOCIADOS SRL	130513651	CONTR. #2705	CONTR. #2705	29/6/2016	(1,499,512.07)
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	402002364	OFIC.DGA#679-2015	SERVICIO RECOGIDA DE BASURA,AYUNT.SANTIAGO,MES AGOSTO 2015	30/6/2016	(515,580.00)
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	402002364	OFIC.DGA#696-2015	SERVICIO RECOGIDA DE BASURA,AYUNT.SANTIAGO MES DE SEPT/2015	30/6/2016	(515,580.00)
CIRCUITO 2000, S.R.L.	106013846	A010010011500000124	A010010011500000124	30/6/2016	(295,000.00)
CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	430093297	OFIC.DGA#687-2015	SERVICIO DE AGUA POTABLE,CORAAVEGA,MES NOVIEMBRE 2015	30/6/2016	(198,039.00)
CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	430093297	OFIC.DGA#666-2015	SERVICIO DE AGUA POTABLE,CORAAVEGA,MES DE AGOSTO 2015	30/6/2016	(198,039.00)
CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	430093297	OFIC. DGA-667/2015	PAGO SERVICIOS BÁSICO (AGUA) CORAAVEGA, MES DE SEPTIEMBRE/15	30/6/2016	(198,039.00)
EMPRESAS INTEGRADAS S. A. S.	101517085	A010010011500000708	A010010011500000708	1/7/2016	(1,210,273.31)
MARVAR Y ASOCIADOS SRL.	101145404	CONTRS.631 Y 34	CONTRS.631 Y 34	4/7/2016	(15,202,183.83)
AVELIA COMERCIAL, SRL	131112137	A010010011500000044	A010010011500000044	5/7/2016	(169,212.00)
DANIELA MATERIALES Y CONSTRUCCIONES, SRL	130205231	CONTR. 0523-3	CONTR. 0523-3	5/7/2016	(497,525.25)
GRUPO OGMT, SRL	130564744	A010010011500000005	A010010011500000005	5/7/2016	(76,573.03)
GRUPO OGMT, SRL	130564744	A010010011500000006	A010010011500000006	5/7/2016	(102,963.02)
NORTEFEM, SRL	102624909	A010010011500000049	A010010011500000049	5/7/2016	(295,000.00)
GERARDO TOMAS FERNANDEZ BATISTA		CONTR. 2754-1	CONTR. 2754-1	6/7/2016	(1,400,000.00)
GOURMET CHIC BY PATLIZ, SRL	131058108	-1150000169NULA	-A01001001150000169	8/7/2016	(97,359.40)
FULL IMPRESOS, SRL	130535531	A010010011500000154	A010010011500000154	11/7/2016	(58,144.50)
FULL IMPRESOS, SRL	130535531	A010010011500000153	A010010011500000153	12/7/2016	(59,726.88)
ANGEL DEL CARMEN CASTILLO ESPINAL		OFIC.#-PNEE-1601-16	TASACION DE 15 SOLARES DONDE SE ESTAN CONTR.CENTROS EDUCATIV	18/7/2016	(136,290.00)
FREDERICK NICOLAS REYES		CONTR.2529-27	CONTR.2529-27	19/7/2016	(52,568.07)
JUAN DARIO JIMENEZ REYES		CONTR. 1574-28	CONTR. 1574-28	19/7/2016	(47,200.00)
JUANA ANTONIA ROSARIO Y POLANCO		CONTR. 0959-24	CONTR. 0959-21	19/7/2016	(9,440.00)
UNIVERSAL DE COMPUTOS S.R.L	102310602	A020010011500001339	A020010011500001339	19/7/2016	(3,720,566.94)
VEXON CONSTRUCTION, SRL	131319866	A010010011500000001	A010010011500000001	19/7/2016	(49,088.00)
INVERSIONES BRADEIRA, SRL	130784558	A010010011500000015	A010010011500000015	20/7/2016	(140,909.70)
MARIA VICTORIA BEATO SANCHEZ		CONTR.0982-11	CONTR.0982-11	20/7/2016	(51,237.59)
NORTEFEM, SRL	102624909	A010010011500000054	A010010011500000054	20/7/2016	(295,000.00)
VEXON CONSTRUCTION, SRL	131319866	A010010011500000001	A010010011500000001	20/7/2016	(49,088.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004536	A010010011500004536	21/7/2016	(95,133.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004535	A010010011500004535	21/7/2016	(65,183.84)
LUNES SUPLIDORES DE OFICINA SRL.	123013779	A010010011500000201	A010010011500000201	21/7/2016	(726,880.00)
CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION SRL.	102001499	A010010011500002254	A010010011500002254	22/7/2016	(147,500.00)
CIRCUTOR, SRL	131198465	A010010011500000011	A010010011500000011	25/7/2016	(89,016.84)
DARIO FRANCISCO REGALADO ROSA		FIHR # 658	TRANSPORTE, TALLER DE SEGUIMIENTO AL DESARROLLO CURRICULAR	25/7/2016	(13,200.00)
EULALIA MORILLO RODRIGUEZ		CONTR. 0666 Y 0651-5	CONTR. 0666 Y 0651-5	25/7/2016	(922,341.43)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004680	A010010011500004680	25/7/2016	(43,659.74)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004677	A010010011500004677	25/7/2016	(65,489.61)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004651	A010010011500004651	25/7/2016	(65,490.12)
RINALDO ESTEBAN CRUZ GUZMAN		CONTR. 0151-4	CONTR. 0151-4	25/7/2016	(33,040.00)
ROBERTO REYES		OFIC. DGMIE-0578/16	PAGO VIÁTICOS POR TRAB. DE POSECIÓN, EVL., Y SUP. EN VARIOS	25/7/2016	(37,250.00)
ELEUTERIO MOYA JERES		DGMIE # 0574	DIETA PERSONAL AUDITORIA INTERNA CONTRALORIA GRAL.	26/7/2016	(23,100.00)
ELEUTERIO MOYA JERES		DEMIE # 0573	VIATICOS POR INSTALACION DE INVERSORES EN VARIOS C. E.	26/7/2016	(41,800.00)
WTS TRAVEL SRL	130825629	A010010011500000043	A010010011500000043	26/7/2016	(263,598.03)
CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	430093297	OFIC. DGA-432/2016	SERVICIOS DE AGUA, MES DE ENERO//2015	28/7/2016	(191,357.00)
CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	430093297	OFIC. DGA-435/2016	SERVICIOS DE AGUA, MES DE MAYO//2015	28/7/2016	(219,354.00)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
Diciembre 2023
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	430093297	A010010011500009602	SERVICIOS DE AGUA, MES DE ENERO//2016	28/7/2016	(267,987.00)
CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	430093297	A010010011500010339	SERVICIOS DE AGUA, MES DE MARZO/2016	28/7/2016	(280,332.00)
CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	430093297	A010010010201564393	SERVICIOS DE AGUA, MES DE ABRIL/2016	28/7/2016	(283,979.00)
DELICIAS NANI CATERING & ALGO MAS, EIRL	130902011	A010010011500000030	A010010011500000030.	29/7/2016	(51,330.00)
NORMA LEONETTE GARCIA ALBA		OFICIO#310-2016	VIATICOS DE SEGUIMIENTO Y SUPERVISION A LOS EQUIPOS DE TRAB	29/7/2016	(90,819.06)
EMPRESAS INTEGRADAS S. A. S.	101517085	A010010011500000718	A010010011500000718	1/8/2016	(1,210,273.31)
CONSTRUCTORA RENE DIAZ, SRL	130961034	NULA	CONTR. 561,268 Y 553	3/8/2016	(10,737,115.37)
EVELYN PAULA		DGEI NO. 256-2016	PARA CUBRIR COSTO VIATICO Y TRANSPORTE	5/8/2016	(61,050.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004569	A010010011500004569	5/8/2016	(103,947.70)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004567	A010010011500004567	5/8/2016	(65,490.11)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004559	A010010011500004559	5/8/2016	(104,430.24)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004558	A010010011500004558	5/8/2016	(104,430.24)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004557	A010010011500004557	5/8/2016	(104,430.24)
FUNDACION NOW FUN NOW	430155608	A010010011500000012	PARTICIPACION SEMINARIO OPTIMIZANDO LAS REL. HUMANAS	8/8/2016	(29,160.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004574	A010010011500004574	8/8/2016	(65,489.61)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004573	A010010011500004573	8/8/2016	(65,489.61)
CONSTRUCTORA T.J. SRL	130410879	CONTR. 2715,0965,530	CONTR. 2715,0965,530	9/8/2016	(1,725,467.27)
FREDERICK NICOLAS REYES		CONTR.2529-28	CONTR.2529-28	10/8/2016	(52,599.44)
HUASCAR ENMANUEL JIMENEZ ESQUEA		CONTR.2588-30	CONTR.2588-30	10/8/2016	(72,327.60)
MARIA VICTORIA BEATO SANCHEZ		CONTR.0982-12	CONTR.0982-12	10/8/2016	(51,289.49)
GERMAN ALONZO PANA		CONTR. 1188-4	CONTR. 0113-4	11/8/2016	(33,040.00)
ROBERTO REYES		DGMIE # 0674	VIATICOS, TRABAJOS DE SUPERVISION Y EVALUACION EN VARIOS C.E	11/8/2016	(39,800.00)
JUANA ANTONIA ROSARIO Y POLANCO		CONTR. 0959-26	CONTR.0959-20	12/8/2016	(9,440.00)
REMIGIO SANTANA ANTIGUA		OFIC.EA#115-2016	TRASLADO TECNICOS REGIONALES Y NACIONALES A LA EVALUACION DE	12/8/2016	(750.00)
RINALDO ESTEBAN CRUZ GUZMAN		CONTR.0151-5	CONTR.0151-5	17/8/2016	(33,040.00)
WANDA ROSALINDA MARTE FLETE		CONTR.0999-7	CONTR.0999-7	17/8/2016	(38,940.00)
ELEUTERIO MOYA JERES		OFIC.DGMIE#0775-2016	PAGO DE VIATICOS P/EL PERSONAL TRABAJO DE REPARACION SANITARI	18/8/2016	(16,050.00)
INVERSIONES DEL SUR DE LEON GALVAN Y ASOC. SRL.	130150567	11500004294. NULA	11500004294. NULA	18/8/2016	545,472.00
JUAN ANTONIO PAYANO VANDERHORST		OFIC.DGMIE#0739-2016	PAGO DE VIATICOS P/EL PERSONAL, TRABAJOS DE CUBICAR LA BASE	18/8/2016	(12,700.00)
JUAN ANTONIO PAYANO VANDERHORST		OFIC.DGMIE#675-2016	PAGO DE VIATICOS P/EL PERSONAL DE TRABAJOS DE LIMPIEZA DE SE	18/8/2016	(18,500.00)
ROBERTO REYES		OFIC.#DGMIE.0772-16	PAGO DE VIATICOS P/EL PERSONAL, TRABAJO DE EVALUACION EN V C	18/8/2016	(16,500.00)
ROBERTO REYES		OFIC.#DGMIE.686-2016	PAGO DE VIATICOS P/EL PERSONAL DE TRABAJOS DE EVALUACION GEN	18/8/2016	(41,900.00)
OD DOMINICANA CORP	130695407	A010010011500001711	A010010011500001711	19/8/2016	(248,363.84)
ARCADIO ESTEBAN RODRIGUEZ GOMEZ		OFIC.DETP-304-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS CON LA FAMILIA PROFES	22/8/2016	(28,000.00)
ARCENIO PAULINO SALCEDO		OFIC.DETP-304-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS CON LA FAMILIA PROFES	22/8/2016	(28,000.00)
BIENVENIDO ARMANDO GARCIA LARA		OFIC.DETP-304-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS CON LA FAMILIA PROFES	22/8/2016	(28,000.00)
CARLOS JOSE HEREDIA		OFIC.DETP-304-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS CON LA FAMILIA PROFES	22/8/2016	(28,000.00)
EDWIN CRISTOBAL FELIPE PORTORREAL		OFIC.DETP-304-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS CON LA FAMILIA PROFES	22/8/2016	(28,000.00)
EXPRESS AUTO COLORS JORGE SRL.	122028013	A010010011500000287	A010010011500000287	22/8/2016	(29,883.50)
EXPRESS AUTO COLORS JORGE SRL.	122028013	A010010011500000288	A010010011500000288	22/8/2016	(34,172.80)
EXPRESS AUTO COLORS JORGE SRL.	122028013	A010010011500000289	A010010011500000289	22/8/2016	(25,098.60)
FAUSTO EDUARDO VARGAS DURAN		OFIC.DETP-304-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS CON LA FAMILIA PROFES	22/8/2016	(28,000.00)
FRANKLIN ESPINAL CRUZ		OFIC.DETP-304-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS CON LA FAMILIA PROFES	22/8/2016	(28,000.00)
INVERSIONES BRADEIRA, SRL	130784558	A010010011500000037	A010010011500000037	22/8/2016	(39,178.95)
INVERSIONES BRADEIRA, SRL	130784558	A010010011500000009	A010010011500000009	22/8/2016	(75,331.20)
JONAL WALDIN VALLEJO REYNOSO		OFIC.DETP-304-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS CON LA FAMILIA PROFES	22/8/2016	(28,000.00)
JORGE LUIS MALDONADO		OFIC.DETP-304-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS CON LA FAMILIA PROFES	22/8/2016	(28,000.00)
JOSE DANIEL RUMALDO ACOSTA		OFIC.DETP-304-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS CON LA FAMILIA PROFES	22/8/2016	(28,000.00)
JUAN ALEJANDRO SANCHEZ CHOVETT		OFIC.DETP-304-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS CON LA FAMILIA PROFES	22/8/2016	(28,000.00)
JUAN REYNOSO REYNOSO		OFIC.DETP-304-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS CON LA FAMILIA PROFES	22/8/2016	(28,000.00)
LAZARO EDUARDO CRUZ JORGE		OFIC.DETP-304-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS CON LA FAMILIA PROFES	22/8/2016	(28,000.00)
LK WORLDS CONSTRUCTION SRL.	130240622		ANULACION DE PAGO0210351 PORQUE SE ANULO POR ERROR EN SEPTIE	22/8/2016	(2,665,400.56)
LUIS ALBERTO TRINIDAD URRACA		OFIC.DETP-304-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS CON LA FAMILIA PROFES	22/8/2016	(28,000.00)
LUIS SOBET RAMIREZ		OFIC.DETP-304-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS CON LA FAMILIA PROFES	22/8/2016	(28,000.00)
MARTIN ROBERTO ALNOS GRANO DE ORO		OFIC.DETP-304-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS CON LA FAMILIA PROFES	22/8/2016	(28,000.00)
ORESÍ IGNACIO GARCIA FELIPE		OFIC.DETP-304-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS CON LA FAMILIA PROFES	22/8/2016	(28,000.00)
PEDRO JOSE ESPINAL DEL ROSARIO		OFIC.DETP-304-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS CON LA FAMILIA PROFES	22/8/2016	(28,000.00)
RAFAEL ANTONIO RAMIREZ		OFIC.DETP-304-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS CON LA FAMILIA PROFES	22/8/2016	(28,000.00)



PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
RAMON HUMBERTO DE JESUS VALDEZ SORIANO		OFIC.DETP#304-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS CON LA FAMILIA PROFES	22/8/2016	(28,000.00)
RAMON SUREL DE LA CRUZ		OFIC.DETP#304-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS CON LA FAMILIA PROFES	22/8/2016	(28,000.00)
VICTOR HUGO CALDERON LUNG		OFIC.DETP#304-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS CON LA FAMILIA PROFES	22/8/2016	(28,000.00)
ANDRINA POLANCO DE CABRERA		CONTR. 0205-9	CONTR. 0205-9	23/8/2016	(3,505,217.15)
NAS EIRL		A010010011500032757	PAGO DE VIATICO PERSONAL DE SUPERVISION,PRE-RECEPCION Y PROFES	23/8/2016	(7,000,000.00)
PAULA ORISPO QUEZADA		OFIC.DGME#0714-2016	OFIC.DGME#0714-2016	23/8/2016	(3,800.00)
TRICOM S. A.		A080010050100311126	SERVICIO DE DATA TRICOM,CORRESP.MES DE JULIO 2014	23/8/2016	(2,756.99)
FRIENDS & COMPANY, S.R.L.		101857587	A010010011500000511	25/8/2016	(637,908.00)
GUSTAVO ADOLFO D OLEO RAMIREZ		PO10010011502212215	TASACION DE SOLARES	26/8/2016	(490,644.00)
TRICOM S. A.		A080010051500001362	SERVICIO DE INTERNET TRICOM,CORRESP.MES DE JUNIO 2016	26/8/2016	(4,143.12)
YUBIEL ISABEL CABRERA JIMENEZ		DGME # 0785	CONSTRUCCION DE 6 AULAS DE EMERGENCIA	26/8/2016	(2,033,867.98)
INVERSIONES BRADEIRA, SRL		130784558	A010010011500000018	29/8/2016	(82,933.50)
AMANCIO PEREYRA MORALES		OFIC.DETP#284-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTO EXTERNOS,FAMILIA PROFESIONAL S	30/8/2016	(20,000.00)
CARLOS MANUEL PAULINO CARDENAS		OFIC.DETP#284-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTO EXTERNOS,FAMILIA PROFESIONAL S	30/8/2016	(20,000.00)
GERALDA DIAZ CORDERO		OFIC.DETP#284-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTO EXTERNOS,FAMILIA PROFESIONAL S	30/8/2016	(20,000.00)
JUNIOR RAFAEL CESPEDES AMPARO		OFIC.DETP#284-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTO EXTERNOS,FAMILIA PROFESIONAL S	30/8/2016	(20,000.00)
MARIA DILEIDY PEREZ AYBAR		OFIC.DETP#284-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTO EXTERNOS,FAMILIA PROFESIONAL S	30/8/2016	(20,000.00)
MISABEL VENTURA BRITO		OFIC.DETP#284-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS,FAMILIA PROFESIONAL S	30/8/2016	(20,000.00)
ROSANNA VALDEZ COSTE		OFIC.DETP#284-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS,FAMILIA PROFESIONAL S	30/8/2016	(20,000.00)
SALOMON JOSE ROSA CASTRO		OFIC.DETP#284-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTO EXTERNOS,FAMILIA PROFESIONAL S	30/8/2016	(20,000.00)
SERVICOLT SRL		101026669	A01001001150000899	30/8/2016	(133,820.29)
BELEN GUILLEMINA PEREZ DE MONTAS		OFIC.DETP#284-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS,FAMILIA PROFESIONAL	31/8/2016	(20,000.00)
TRICOM S. A.		101502525	SERVICIOS DE INTERNET CORRESP. AL MES DE JULIO 2016	31/8/2016	(4,337.69)
EM & S CONSULTING GROUP, S.R.L.		131002064	CONTR. 0600-3	1/9/2016	(398,080.05)
EMPRESAS INTEGRADAS S. A. S.		101517085	A010010011500000725	1/9/2016	(1,210,273.31)
FRIENDS & COMPANY, S.R.L.		101857587	A010010011500000512	1/9/2016	(2,891,000.00)
ACS ASSESORES CONSULTADORES Y SERVICIOS, SRL		101093201	A01001001150000040	2/9/2016	(441,786.19)
GUSTAVO ADOLFO D OLEO RAMIREZ		PO10010011502212215	TRABAJOS DE TASACION SOLARES	5/9/2016	(481,558.00)
DIAGO ALEXANDER MARTINEZ DIAZ		CONTR. 0062 Y 0605	CONTR. 0062 Y 0605	6/9/2016	(59,000.00)
RAMONA TAYE MEJIA		A01001001150000028	A01001001150000028	6/9/2016	(95,522.18)
COMERCIAL DISMA EIRL		A01001001150000028	A01001001150000028	8/9/2016	(70,269.00)
GOURMET CHIC BY PATLIZ, SRL		A01001001150000017	A010010011500000170	8/9/2016	(20,269.00)
GOURMET CHIC BY PATLIZ, SRL		A01001001150000033	A01001001150000038	9/9/2016	(82,225.35)
GOURMET CHIC BY PATLIZ, SRL		A010010011500000174	A010010011500000174	12/9/2016	(78,867.00)
TRANSPERENCIA A LAS INSTITUCIONES PUBLICAS		A010010011500001040	A010010011500001040	12/9/2016	(529,348.00)
RAYMOND ALEXANDER ACOSTA SANTANA		CONTR. 2358-9	CONTR. 2358-9	13/9/2016	(4,353,511.18)
YUBIEL ISABEL CABRERA JIMENEZ		OFIC.DGME#0860-2016	CONSTRUCCION DE 3 AULAS DE EMERGENCIA Y AREAS ADMINISTRATIVA	13/9/2016	(1,246,176.86)
YUBIEL ISABEL CABRERA JIMENEZ		OFIC.DGME#0859-2016	CONSTRUCC. DE SEIS AULAS DE EMERGENCIA MAS BATERIAS DE BANO Y	13/9/2016	(2,480,859.99)
YUBIEL ISABEL CABRERA JIMENEZ		DGME # 0921	INSTALACIONES ELECTRICAS EN C.E. COMUNITARIO MAURICIO BARRZ	13/9/2016	(1,168,204.84)
GOURMET CHIC BY PATLIZ, SRL		A0100100115000000	A0100100115000000	14/9/2016	(207,048.70)
VALENTIN AMARO ALMONTE		OFIC. NO. 176/2016-9	PAGO A CONFERENCISTAS QUE LABORAN EN LA XIX FERIA LIBRO/2016	16/9/2016	(10,000.00)
GEARDO RAFAEL MERCEDDES GARCIA		OFIC.#DGC-177-2016	XIX FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2016	19/9/2016	(35,000.00)
FREDERICK NICOLAS REYES		CONTR. 2529-29	CONTR. 2529-29	20/9/2016	(52,746.08)
HUANCAR ENNABEL JIMENEZ ESQUEVA		CONTR. 2588-31	CONTR. 2588-31	20/9/2016	(72,529.25)
JUVANA ANTONIA ROSARIO Y POLANCO		CONTR. 0959-26	CONTR. 0959-26	20/9/2016	(9,440.00)
MARIA VICTORIA BEATO SANCHEZ		CONTR. 0982-13	CONTR. 0982-13	20/9/2016	(51,432.49)
RINALDO ESTEBAN CRUZ GUZMAN		CONTR. 0151-6	CONTR. 0151-6	20/9/2016	(33,040.00)
TERECITA GERALDO MARTINEZ DE MADE		CONTR. 1534 Y0780-24	CONTR. 1534 Y0780-24	20/9/2016	(226,560.00)
TERECITA GERALDO MARTINEZ DE MADE		CONTR. 1534 Y0780-25	CONTR. 1534 Y0780-25	20/9/2016	(226,560.00)
VENTURA ANTONIO GARCIA SANTAGO		CONTR. 0454-5	CONTR. 0454-5	20/9/2016	(47,844.19)
WANDA ROSALINDA MARTE FLETE		CONTR.0999-8	CONTR.0999-8	20/9/2016	(38,940.00)
WILLY JACOB DIAZ BARRERO		CONTR. 1222-15	CONTR. 1222-15	20/9/2016	(65,242.06)
ACOMPAÑAMIENTO DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VERGA		OFIC.#DGA-650-2016	SERVICIO DE AGUA POTABLE CORAASAN,SANTAGO,MES DE JUNIO 2016	21/9/2016	(1,815,896.00)
INVERSIONES DOCLA, S.R.L.		A01001001150000026	A01001001150000026	21/9/2016	(47,862.97)
JANETI EVELIO POLANCO RIVERA		CONTR. 0560-5	CONTR. 0560-5	21/9/2016	(2,857,387.71)
OBRA URBANA, SRL		130783942	CONTR. 2177 Y 581	21/9/2016	(320,235.95)
LUIS RAMON SANTANA MOSQUEA		CONTRATO. 3099-1	CONTRATO. 3099-1	23/9/2016	(570,000.00)



PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
MAGNA MOTORS S. A.	101055571	FACT-90400836-2016-	SERV.MANT.Y REPARACION DEL AUTOBUS HYUNDAI,MAGNA MOTORS	23/9/2016	(66,486.75)
AGUSTIN TOMAS CASTRO BURDIEZ		DGC NO. 151	CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN DIFERENTES C. E.	28/9/2016	(30,000.00)
GERARDO ANTONIO CASTILLO JAVIER		DGC NO. 151	CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN DIFERENTES C. E.	28/9/2016	(30,000.00)
JUAN DE LA CRUZ		DGC NO. 151	CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN DIFERENTES C. E.	28/9/2016	(30,000.00)
MATEO CONSTANTINO MORRISON FORTUNATO		DGC NO. 151	CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN DIFERENTES C. E.	28/9/2016	(15,000.00)
PEDRO ANTONIO VALDEZ ALBERTO		DGC NO. 151	CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN DIFERENTES C. E.	28/9/2016	(30,000.00)
RAFAEL PERALTA ROMERO		DGC NO. 151	CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN DIFERENTES C. E.	28/9/2016	(30,000.00)
REINALDO HUNGRIA DISLA ORTIZ		DGC NO. 151	CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN DIFERENTES C. E.	28/9/2016	(30,000.00)
SILVANO PEÑA		A010010011500000001	A010010011500000001	28/9/2016	(137,661.99)
INVERSIONES FERNANDEZ BELTRE, SRL	130274428	CONTR.02699-3	CONTR.02699-3	30/9/2016	(500,750.33)
EMPRESAS INTEGRADAS S. A. S.	101517085	A010010011500000740	A010010011500000740	1/10/2016	(1,210,273.31)
GOURMET CHIC BY PATLIZ, SRL	131058108	*A010010011500000159	*A010010011500000159	5/10/2016	(28,615.00)
PETRONILA RONDON PEROZO		OFICIO 151	CENTRO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN DIFERENTES C.E.	7/10/2016	(30,000.00)
GUSTAVO ADOLFO D OLEO RAMIREZ		P010010011502212219.	TRABAJOS DE TASACION DE SOLARES	14/10/2016	(454,300.00)
RAFAEL ANTONIO PEREZ BELLARD.		*A010010011500000284	*A010010011500000284	14/10/2016	(252,638.00)
JOHALY ARIELA SEPULVEDA MINYETTY		CONTR. 0473-4	CONTR. 0473-4	20/10/2016	(42,670.57)
JULIVOT FLORISTERIA, SRL	130645035	A010010011500001663	A010010011500001663	25/10/2016	(82,600.00)
CARMEN NILDA PEÑA FAMILIA		CONTR. 2051-14	CONTR. 2051-14	26/10/2016	(15,341,208.90)
AUTOBRITANICA LTD, S. A.	101786159	A020010011500000017-	SERV.DE REPARACION Y MANT.JEEP LAND ROVER,DISCOVERY,COLOR GR	27/10/2016	(469,855.11)
AUTOBRITANICA LTD, S. A.	101786159	A020010011500000017	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL JEEP LAND ROVER,D	27/10/2016	(468,671.83)
RINALDO ESTEBAN CRUZ GUZMAN		CONTR.0151-7	CONTR.0151-7	31/10/2016	(33,040.00)
EMPRESAS INTEGRADAS S. A. S.	101517085	A010010011500000749	A010010011500000749	1/11/2016	(1,210,273.31)
APS ALL PRINTING SERVICE E.I.R.L	130765091	A010010011500000163	A010010011500000163	4/11/2016	(59,613.60)
GT INDUSTRIAL SRL	130352143	11500000006NULA	A010010011500000006	4/11/2016	(297,990.00)
LA COMERCIAL DE SEGUROS, SA	101889136	A010010011500005015-	A010010011500005015-	7/11/2016	(87,500.00)
CIRCUITO 2000, S.R.L.	106013846	A010010011500000130	A010010011500000130	10/11/2016	(295,000.00)
CIRCUITO 2000, S.R.L.	106013846	A010010011500000131	A010010011500000131	10/11/2016	(295,000.00)
NAS EIRL.	130171238	'ANULADA'	A010010011500033011	10/11/2016	(22,160.00)
NORTEFEM, SRL	102624909	A010010011500000055	A010010011500000055	10/11/2016	(295,000.00)
NORTEFEM, SRL	102624909	A010010011500000056	A010010011500000056	10/11/2016	(295,000.00)
FUNDACION CRISTIANA SIEMBRA,INC.	430173273	CONTR.0353-DEPOSITO	CONTR.0353- DEPOSITO	14/11/2016	(20,000.00)
MAGALI PEREZ DEL CASTILLO.		A010010011500000010	A010010011500000010	14/11/2016	(2,119,822.80)
RINALDO ESTEBAN CRUZ GUZMAN		CONTR.0151-8	CONTR.0151-8	18/11/2016	(33,040.00)
SUPLITODO LOS PEÑA SRL.	130743721	A010010011500000158	A010010011500000158	21/11/2016	(365,002.32)
YURIBEL ISABEL CABRERA JIMENEZ		OFIC.DGMI#1047-2016	CONSTRUCCION DE SEIS(6)AULAS DE EMERGENCIA.DISTRITO 03-02	21/11/2016	(1,930,935.42)
CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	430093297	OFIC. DGA #886/2016	SERV. AGUA POTABLE A ÑAS ESC. UBICADAS EN LA VEGA, DIC/2015	24/11/2016	(204,153.00)
MOBINOX, SRL	130662142	11500000018NULA	A010010011500000018	24/11/2016	(1,246,080.00)
MOBINOX, SRL	130662142	11500000018NULA	A010010011500000018	24/11/2016	249,216.00
SAICORP DOMINICANA S.R.L.	130508704	A010010011500000045	A010010011500000045	29/11/2016	(703,657.60)
SAICORP DOMINICANA S.R.L.	130508704	A010010011500000046	A010010011500000046	29/11/2016	(703,657.60)
SAICORP DOMINICANA S.R.L.	130508704	A010010011500000047	A010010011500000047	29/11/2016	(703,657.60)
SAICORP DOMINICANA S.R.L.	130508704	A010010011500000048	A010010011500000048	29/11/2016	(485,523.74)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEGURO FAM. DE SALUD, SERV. PRESTADOS SEPT-NOV. 2016	SEGURO FAM. DE SALUD, SERV. PRESTADOS SEPT-NOV. 2016	30/11/2016	(29,883.32)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEGURO DE PENSIONES, SERV. PRESTADOS SEPT-NOV. 2016	SEGURO DE PENSIONES, SERV. PRESTADOS SEPT-NOV. 2016	30/11/2016	(27,524.11)
VICTOR MANUEL FELIZ TRINIDAD		SUELDOS, SERV. PRESTADOS MESES DE SEPT-NOV. 2016	SUELDOS, SERV. PRESTADOS MESES DE SEPT-NOV. 2016	30/11/2016	(27,890.52)
AYUNTAMIENTO DE MOCA	406000109	DGA NO. 666-2016	SERVICIO ASEO URBANO A RECINTOS ESCOLARES DEL MUNIC. DE MOCA	2/12/2016	(24,000.00)
CARVAJAL BUS SRL	130018707	A11500001391-NULA	A11500001391-NULA	5/12/2016	684,000.00
CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	430093297	DGA NO. 657-2016	SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE MAYO 2016	6/12/2016	(189,848.00)
AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DE MACORIS	411000476	A10010011500000025	SERV. BÁSICOS (RESIDUOS SÓLIDOS), MES DE JULIO/2016	7/12/2016	(77,000.00)
CUCINA DI YARI, SRL	131112341	A010010011500000167	A010010011500000167	7/12/2016	(180,433.80)
TALLERES MANECO MINAYA, SRL	131414664	A010010011500000033	A010010011500000033	7/12/2016	(32,432.30)
TALLERES MANECO MINAYA, SRL	131414664	A010010011500000034	A010010011500000034	7/12/2016	(23,517.40)
TALLERES MANECO MINAYA, SRL	131414664	A010010011500000035	A010010011500000035	7/12/2016	(30,621.00)
TALLERES MANECO MINAYA, SRL	131414664	A010010011500000036	A010010011500000036	7/12/2016	(15,499.30)
COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	A010010011500003403	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.OCTUBRE/2016-ESC.LAS TERRENAS	14/12/2016	(14.98)
POHUT COMERCIAL, SRL	130933901	A11500000028-NULA	A11500000028-NULA	15/12/2016	1,947,000.00
CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	430093297	DGA NO. 926-16	SERVICIO DE AGUA POTABLE, FEBRERO 2015	16/12/2016	(245,789.00)
RINALDO ESTEBAN CRUZ GUZMAN		CONTR.0151-9	CONTR.0151-9	20/12/2016	(33,040.00)
SERGIO MICHEL BELTRAN CALCAÑO		CONTR.0473-7	CONTR.0473-7	20/12/2016	(12,980.00)
INSTITUTO DE TASADORES DOMINICANOS, INC.	401505411	A010010011500000030	CURSO TASACION DE BIENES RAICES	21/12/2016	(100,000.00)
ROSITA ENCARNACION DE LOS SANTOS.		OFIC. R10 NO.0016/16	ALMUERZO NAVIDEÑO PAR EL PERSONAL DE LA REGIONAL 10	21/12/2016	(66,080.00)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
Diciembre 2023
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
UNIRADIO, SRL	130307148	A01001001150000023	A01001001150000023	26/12/2016	(2,805,450.00)
CORAAAPLATA	405051711	OFIC.DGA NO. 641./16	SERVICIOS BÁSICOS (AGUA), CORRESP. AL MES DE JUNIO/2016	30/12/2016	(11,692.00)
PLAZA LAMA S. A.	101171111	A030020021500001095	A030020021500001095	30/12/2016	(730,000.00)
GRUPO ABREGO, SRL	131185533	A010010011500000003	A010010011500000003	5/1/2017	(985,635.00)
EDDY MIGUEL DIAZ JAQUEZ		CONTR. 0070-1	CONTR. 0070-1	11/1/2017	(110,689.16)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DGMIE # 0048	SOLICITUD VIATICOS SUJETO A LIQUIDACION	12/1/2017	(17,400.00)
COMUNICACIONES SOCIALES Y ASESORIA, S.R.L.COSOASA .	115022836	A010010011500006384	A010010011500006384	17/1/2017	(300,000.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEGURO FAM. DE SALUD, SERV. PRESTADOS, OCT.-DIC. 2016	SEGURO FAM. DE SALUD, SERV. PRESTADOS, OCT.-DIC. 2016	17/1/2017	(4,250.88)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEGURO DE PENSIONES, SERV. PRESTADOS, OCT.-DIC. 2016	SEGURO DE PENSIONES, SERV. PRESTADOS, OCT.-DIC. 2016	17/1/2017	(3,753.96)
UNIRADIO, SRL	130307148	A010010011500000024	A010010011500000024	18/1/2017	(2,805,450.00)
COMUNICACIONES SOCIALES Y ASESORIA, S.R.L.COSOASA .	115022836	A010010011500006386	A010010011500006386	19/1/2017	(300,000.00)
RAMON E. CASTILLO B.		OFIC.EA-082-2016	VIATICOS A LA REGIONAL DE COTUI A EFECTUAR LA ENTREGA DE BAN	19/1/2017	(1,950.00)
COMUNICACIONES SOCIALES Y ASESORIA, S.R.L.COSOASA .	115022836	A010010011500006388	A010010011500006388	20/1/2017	(300,000.00)
COMUNICACIONES SOCIALES Y ASESORIA, S.R.L.COSOASA .	115022836	A010010011500006392	A010010011500006392	26/1/2017	(300,000.00)
COMUNICACIONES SOCIALES Y ASESORIA, S.R.L.COSOASA .	115022836	A010010011500006394	A010010011500006394	31/1/2017	(300,000.00)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	A010010011500009227	A010010011500009227	31/1/2017	(15,670.40)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	A010010011500009228	A010010011500009228	31/1/2017	(54,012.85)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	A010010011500009229	A010010011500009229	31/1/2017	(11,386.22)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	A010010011500009230	A010010011500009230	31/1/2017	(10,572.02)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	A010010011500009231	A010010011500009231	31/1/2017	(10,202.68)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	A010010011500009232	A010010011500009232	31/1/2017	(14,050.66)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	A010010011500009234	A010010011500009234	31/1/2017	(17,280.39)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	A010010011500009235	A010010011500009235	31/1/2017	(8,323.72)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	A010010011500009237	A010010011500009237	31/1/2017	(12,219.91)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	A010010011500009239	A010010011500009239	31/1/2017	(21,782.66)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	A010010011500009240	A010010011500009240	31/1/2017	(19,130.89)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	A010010011500009241	A010010011500009241	31/1/2017	(21,825.23)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	A010010011500009242	A010010011500009242	31/1/2017	(11,151.12)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	A010010011500009243	A010010011500009243	31/1/2017	(12,813.62)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	A010010011500009244	A010010011500009244	31/1/2017	(13,261.81)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	A010010011500009245	A010010011500009245	31/1/2017	(15,082.87)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	A010010011500009246	A010010011500009246	31/1/2017	(35,749.75)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	A010010011500009247	A010010011500009247	31/1/2017	(27,016.69)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	A010010011500009248	A010010011500009248	31/1/2017	(81,261.88)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	A010010011500009249	A010010011500009249	31/1/2017	(98,860.84)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	A010010011500009250	A010010011500009250	31/1/2017	(42,910.70)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	A010010011500009251	A010010011500009251	31/1/2017	(100,355.70)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	A010010011500009233	A010010011500009233	31/1/2017	(13,166.84)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	A010010011500009236	A010010011500009236	31/1/2017	(9,938.20)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	A010010011500009238	A010010011500009238	31/1/2017	(16,329.97)
COMUNICACIONES SOCIALES Y ASESORIA, S.R.L.COSOASA .	115022836	A010010011500006396	A010010011500006396	2/2/2017	(300,000.00)
COMUNICACIONES SOCIALES Y ASESORIA, S.R.L.COSOASA .	115022836	A010010011500006398	A010010011500006398	3/2/2017	(300,000.00)
COMUNICACIONES SOCIALES Y ASESORIA, S.R.L.COSOASA .	115022836	A010010011500006400	A010010011500006400	7/2/2017	(300,000.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEGURO FAM. DE SALUD, SUELDOS DEJADOS DE PERC. MAYO-DIC/16	SEGURO FAM. DE SALUD, SUELDOS DEJADOS DE PERC. MAYO-DIC/16	9/2/2017	(11,450.15)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEGURO DE PENSIONES, SUELDOS DEJADOS DE PERC. MAYO-DIC/16	SEGURO DE PENSIONES, SUELDOS DEJADOS DE PERC. MAYO-DIC/16	9/2/2017	(13,666.96)
AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DE MACORIS	411000476	A010010011500000048	SEV. RECOG. D. SÓLIDOS ESC. SAN P. MACORIS, FEBRERO/2014	10/2/2017	(77,000.00)
COMUNICACIONES SOCIALES Y ASESORIA, S.R.L.COSOASA .	115022836	A010010011500006402	A010010011500006402	10/2/2017	(300,000.00)
LETREROS DEL CIBAO PF, SRL.	130919429	A010010011500000553	A010010011500000553	10/2/2017	(561,267.00)
SERGIO MICHEL BELTRAN CALCANO		CONTR.0473-B	CONTR.0473-B	10/2/2017	(12,980.00)
AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DE MACORIS	411000476	A010010011500000049	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA ESC.PUBLIC.MES MARZO 2014	15/2/2017	(77,000.00)
COMUNICACIONES SOCIALES Y ASESORIA, S.R.L.COSOASA .	115022836	A010010011500006404	A010010011500006404	15/2/2017	(234,132.00)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000102	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE ENERO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(4,853.75)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000105	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE ENERO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(1,702.00)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000108	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE ENERO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(4,747.85)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000109	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE ENERO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(1,116.50)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000110	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE ENERO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(2,008.60)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000112	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE ENERO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(3,582.95)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000106	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE ENERO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(1,500.00)



PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000193	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES AGOSTO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(4,589.00)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000195	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES AGOSTO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(14,324.10)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000198	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES AGOSTO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(2,284.80)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000199	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES AGOSTO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(3,918.30)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES AGOSTO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(1,571.40)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES AGOSTO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(7,826.20)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000196	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES AGOSTO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(711.00)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000197	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES AGOSTO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(568.80)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000204	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE SEPT. 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(7,559.55)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000205	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE SEPT. 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(1,259.10)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000208	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE SEPT. 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(6,231.25)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000209	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE SEPT. 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(3,377.20)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000210	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE SEPT. 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(2,318.15)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000212	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE SEPT.2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(13,788.20)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000206	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE SEPT.2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(32,671.60)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000207	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE SEPT.2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(8,690.40)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000214	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE OCTUB.2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(9,319.10)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000216	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE OCTUB.2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(2,762.40)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000219	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE OCTUB.2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(8,845.35)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000220	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE OCTUB.2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(4,903.75)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000223	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE OCTUB.2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(12,919.60)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000218	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE OCTUB.2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(10,848.95)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000225	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE NOVIE.2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(9,167.50)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000227	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE NOVIE.2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(2,895.05)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000230	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE NOVIE.2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(7,916.80)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000231	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE NOVIE.2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(8,693.75)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000232	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE NOVIE.2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(3,956.25)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000234	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE NOVIE.2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(16,425.35)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000228	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE NOVIE.2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(25,976.15)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000229	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE NOVIE.2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(15,946.50)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000236	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE DICIE.2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(8,352.65)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000238	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE DICIE.2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(2,895.05)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000241	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE DICIE.2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(8,580.05)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000242	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE DICIE.2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(6,647.15)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000243	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE DICIE.2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(4,051.00)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000245	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE DICIE.2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(17,202.30)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000239	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE DICIE.2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(29,254.50)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000240	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE DICIE.2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(12,497.60)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000217.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE OCTUB.2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(26,165.65)
AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DE MACORIS	411000476	OPIC. DGA #117/2017	SERV.RECOGIDA RESIDUOS SÓLIDOS, AÑO2012, MUNIC. S.P. MACORIS	23/2/2017	(251,706.00)
SERGIO MICHEL BELTRAN CALCAÑO		CONTR.0473-9	CONTR.0473-9	23/2/2017	(12,980.00)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	A020010011500302584.	SERVICIOS TELEFONICOS, FEBRERO 2017	28/2/2017	(3,763.50)
IMPERMEABILIZACIONES & DECORACIONES DIVERSAS S. A.	130383693	P010010011501029204	SERV. DE TERM. Y CORRECCIÓN DE TECHOS EN EL C. E PILAR CONST	28/2/2017	(1,287,822.13)
IMPERMEABILIZACIONES & DECORACIONES DIVERSAS S. A.	130383693	P010010011501029205	SERV. DE TERM. Y CORRECCIÓN DE TECHOS EN EL C. E PILAR CONST	28/2/2017	(1,975,613.81)
THE OFFICE WAREHOSE DOMINICANA S. A.	130043061	A010010011500001755	A010010011500001755	1/3/2017	(489,761.36)
JUAN JOSE ALVAREZ PALEN		CONTR. 0618-2	CONTR. 0618-2	2/3/2017	(1,121,925.21)
FRESA ADALGISA BEATO DE LOS SANTOS.		A010010011500000017	CJ, NO. 00863, REC. DE DEUDA NO. 0584, TRAB. C.E. SAVICA	3/3/2017	(2,083,817.96)
ROBERTO LUCIANO ESPINOSA		CONTR. 2303-14	2303-14	3/3/2017	(366,828.21)
MENCA, SRL.	130398526	CONTR.1192-5-	CONTR.1192-5-	8/3/2017	(598,239.72)
ROBERTO LUCIANO ESPINOSA		CONTR. #2303-14.	CONTR. #2303-14.	9/3/2017	(366,828.21)
YAJAIRA ASUNCION PEREZ GUZMAN		OFIC.DRI#-60-2017	VIATICO IX CONGRESO INTERAMERICAN DE COMPRA Y CONTRATACIONES	13/3/2017	(22,120.01)
PEDRO JOSE SANCHEZ ESTRELLA		CONTR.0541, 0697,401	CUBICACION 11 (ADICIONAL)	15/3/2017	(100,890.00)



PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
AC TODO TRANSMISIONES, SRL	130835472	A010010011500000055	A010010011500000055	21/3/2017	(33,040.00)
AC TODO TRANSMISIONES, SRL	130835472	A010010011500000054	A010010011500000054	21/3/2017	(11,092.00)
AC TODO TRANSMISIONES, SRL	130835472	A010010011500000053	A010010011500000053	21/3/2017	(46,480.20)
AC TODO TRANSMISIONES, SRL	130835472	A010010011500000056	A010010011500000056	21/3/2017	(16,514.10)
AC TODO TRANSMISIONES, SRL	130835472	A010010011500000057	A010010011500000057	21/3/2017	(55,430.50)
SERVICENTRO PLUTON, SRL	131081592	A010010011500000037	A010010011500000037	21/3/2017	(140,821.20)
SERVICENTRO PLUTON, SRL	131081592	A010010011500000036	A010010011500000036	21/3/2017	(81,207.60)
SERVICENTRO PLUTON, SRL	131081592	A010010011500000038	A010010011500000038	21/3/2017	(37,428.33)
SERVICENTRO PLUTON, SRL	131081592	A010010011500000039	A010010011500000039	21/3/2017	(42,369.33)
SERVICENTRO PLUTON, SRL	131081592	A010010011500000040	A010010011500000040	21/3/2017	(87,036.80)
SERVICENTRO PLUTON, SRL	131081592	A010010011500000041	A010010011500000041	21/3/2017	(94,671.40)
SERVICENTRO PLUTON, SRL	131081592	A010010011500000042	A010010011500000042	21/3/2017	(90,812.80)
SERVICENTRO PLUTON, SRL	131081592	A010010011500000043	A010010011500000043	21/3/2017	(123,640.40)
COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	A010010011500003441	SERVICIO DE ENERGIA ELECTR.NOVIEMBRE/2016-ESC.LAS TERRENAS	24/3/2017	(14.98)
ILDEFONSO JESUS GUEMEZ MERCADO		OFIC.#DPC-0103-2017	COMBUDTIBLE.P/VISTAS DE ACOMPAÑAMIENTO Y MONITOREO A LAS ASF	28/3/2017	(14,525.88)
COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	CXP00067394	CXP00067394	31/3/2017	14.98
INVEREXCEL SRL.	101800161	A010010011500002506	A010010011500002506	31/3/2017	(827,760.32)
MARIA DOLORES GUERRERO SANTANA		OFIC.VAF#183-2017	AYUDA ECONOMICA SRA.MARIA DOLORES,CONSERJE GASTOS FUNERARIOS	31/3/2017	(35,000.00)
SERVICIOS MULTIPLES ZAYAS, SRL	131361285	A010010011500001018.	A010010011500001018.	4/4/2017	(62,304.00)
SERVICIOS MULTIPLES ZAYAS, SRL	131361285	11500001018.-NULA	11500001018.-NULA	4/4/2017	62,304.00
JUAN DANIEL BALCACER		DGC NO.080	PAGO CONFERENCIAS IMPARTIDAS, XX FERIA INT. DEL LIBRO 2017	11/4/2017	(10,000.00)
NIEVES LIDIA EMETERIO RONDON		DGC NO.080	PAGO CONFERENCIAS IMPARTIDAS, XX FERIA INT. DEL LIBRO 2017	11/4/2017	(10,000.00)
PURA EMETERIO RONDON		DGC NO.080	PAGO CONFERENCIAS IMPARTIDAS, XX FERIA INT. DEL LIBRO 2017	11/4/2017	(10,000.00)
RANCHO AL 1/2 GOURMET SRL.	130719217	A01001001150000442	A01001001150000442	11/4/2017	(53,247.50)
MIGUEL ANIBAL LIBERATO ROSARIO		#A010010011500000002	#A010010011500000002	12/4/2017	(536,703.26)
DECORUS SRL.	130083711	A010010011500000031	A010010011500000031	18/4/2017	(500,800.00)
CHAMARTIN INVERSIONES, SRL	130762031	A010010011500000022	A010010011500000022	20/4/2017	(3,046,248.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEGURO DE PENSIONES, SUELDOS DEJADOS DE PERC. ENERO-ABR/17	SEGURO DE PENSIONES, SUELDOS DEJADOS DE PERC. ENERO-ABR/17	25/4/2017	(4,057.40)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEGURO DE SALUD, SUELDOS NO PERCIB. OFIC. 877/2017	SEGURO DE SALUD, SUELDOS NO PERCIB. OFIC. 877/2017	25/4/2017	(7,423.84)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEGURO DE PENSION, SUELDOS NO PERCIB. OFIC. 877/2017	SEGURO DE PENSION, SUELDOS NO PERCIB. OFIC. 877/2017	25/4/2017	(5,502.75)
COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	CXP00067629	CXP00067629	28/4/2017	14.98
NISON ALCANTARA LEBRON		OFICIO #83/2017	PARTICIPACION EN LA XX FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2017	28/4/2017	(20,000.00)
SDM TEXTIL RECYCLING, SRL	130855218	A010010011500000005	A010010011500000005	3/5/2017	(1,835,328.01)
CHAMARTIN INVERSIONES, SRL.	130762031	A010010011500000023	A010010011500000023	4/5/2017	(1,418,148.00)
CONSTRUCTORA YUNES S. R. L.	130013225	CONTR- 0550/2012	CONTR- 0550/2012	4/5/2017	(7,092,056.95)
ADOLFO SANCHEZ		P010010011502048367	SOLICITUD PAGO LEGALIZACION	5/5/2017	(40,800.00)
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	422002538	OFIC.DGA#271-2017	SERVICIO DE RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS A LOS 74 CENTROS ED	5/5/2017	(399,432.00)
MODESTO ALVARADO ORTIZ		CONTR. 1268 Y 0806-1	CONTR. 1268 Y 0806-1	8/5/2017	(884,148.00)
OM CAR DOMINICANA SRL	130732337	A010010011500001848	A010010011500001848	19/5/2017	(11,953.40)
OM CAR DOMINICANA SRL	130732337	A010010011500001847	A010010011500001847	19/5/2017	(28,980.80)
OM CAR DOMINICANA SRL	130732337	A010010011500001849	A010010011500001849	19/5/2017	(31,624.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. DE SALUD, PAGO NO PERCIBIDO MES DE ABRIL 2017, OFIC.879	SEG. DE SALUD, PAGO NO PERCIBIDO MES DE ABRIL 2017, OFIC.879	24/5/2017	(4,722.18)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. DE PENSION, PAGO NO PERCIBIDO MES ABRIL 2017, OFIC.879	SEG. DE PENSION, PAGO NO PERCIBIDO MES ABRIL 2017, OFIC.879	24/5/2017	(4,458.11)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	402006238	OFIC. DGA#345/2017	SERV. DE AGUA POTABLE A LAS ESC. DE SANTIAGO, MAYO/2017	25/5/2017	(3,628,148.97)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEGURO DE SALUD, SUELDO NO PERCIBIDO, MES DE MAYO 2017	SEGURO DE SALUD, SUELDO NO PERCIBIDO, MES DE MAYO 2017	26/5/2017	(334.40)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEGURO DE PENSION, SUELDO NO PERCIBIDO, MES DE MAYO 2017	SEGURO DE PENSION, SUELDO NO PERCIBIDO, MES DE MAYO 2017	26/5/2017	(315.70)
RODOLFO FELIN MEDINA URBAEZ		SUELDOS POR SERV. PREST., MESES SEPT-NOV/16, OFIC. 93/2017	SUELDOS POR SERV. PREST., MESES SEPT-NOV/16, OFIC. 93/2017	31/5/2017	(27,869.73)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG/SALUD, PAGO NO PERCIBIDO EN EL MES DE FEBRERO 2017	SEG/SALUD, PAGO NO PERCIBIDO EN EL MES DE FEBRERO 2017	31/5/2017	(2,866.06)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
Diciembre 2023
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG/PENSION, PAGO NO PERCIBIDO EN EL MES DE FEBRERO 2017	SEG/PENSION, PAGO NO PERCIBIDO EN EL MES DE FEBRERO 2017	31/5/2017	(2,705.79)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG/SALUD, SUELDOS NO PERCIBIDOS, EN EL OFICIO DRH 875/2017	SEG/SALUD, SUELDOS NO PERCIBIDOS, EN EL OFICIO DRH 875/2017	31/5/2017	(12,127.08)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG/PENS., SUELDOS NO PERCIBIDOS, EN EL OFICIO DRH 875/2017	SEG/PENS., SUELDOS NO PERCIBIDOS, EN EL OFICIO DRH 875/2017	31/5/2017	(11,448.92)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	S/PENS. POR SERV. PREST., MESES SEPT-NOV/16, OFIC. 93/2017	S/PENS. POR SERV. PREST., MESES SEPT-NOV/16, OFIC. 93/2017	31/5/2017	(852.39)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	S/SALUD, POR SERV. PREST., MESES SEPT-NOV/16, OFIC. 93/2017	S/SALUD, POR SERV. PREST., MESES SEPT-NOV/16, OFIC. 93/2017	31/5/2017	(902.88)
JUAN FRANCISCO FANITH PEREZ		P010010011502830164	CONTRATO DE COMPRAVENTA INMUEBLE NO REGISTRADO, MES DE MARZO	2/6/2017	(19,186.80)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG/SALUD, PAGOS NO PERCIBIDOS EN EL PERIODO ENERO-MAYO 2017	SEG/SALUD, PAGOS NO PERCIBIDOS EN EL PERIODO ENERO-MAYO 2017	2/6/2017	(3,192.85)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG/PENS., PAGOS NO PERCIBIDOS EN EL PERIODO ENERO-MAYO 2017	SEG/PENS., PAGOS NO PERCIBIDOS EN EL PERIODO ENERO-MAYO 2017	2/6/2017	(3,014.30)
EMPRESAS INTEGRADAS S. A. S.	101517085	A010010010400000028	N/C PARA APLICAR AL NCF11500000708, ASIENTO CXP00072251	6/6/2017	205,131.07
EMPRESAS INTEGRADAS S. A. S.	101517085	A010010010400000029	N/C PARA APLICAR AL NCF11500000718, ASIENTO CXP00072252	6/6/2017	205,131.07
EMPRESAS INTEGRADAS S. A. S.	101517085	A010010010400000030	N/C PARA APLICAR AL NCF11500000725, ASIENTO CXP00072253	6/6/2017	205,131.07
EMPRESAS INTEGRADAS S. A. S.	101517085	A010010010400000032	N/C PARA APLICAR AL NCF11500000749, ASIENTO CXP00072255	6/6/2017	205,131.07
EMPRESAS INTEGRADAS S. A. S.	101517085	A010010010400000031	N/C PARA APLICAR AL NCF11500000740, ASIENTO CXP00072254	6/6/2017	205,131.07
ROBERTO A. ARRIAGA ALCANTARA		OFIC.#CJ,983-2017	SERVICIO DE 7 NOTIFICACION DE ACTOS DE ALGUACIL	6/6/2017	(57,600.00)
POWER WORKS DOMINICANA, EIRL	130948607	A010010011500000022	PAGO DEUDA POR ALQUILER DE GENERADOR USADO EN EL PARQUEO DE	12/6/2017	(2,585,970.00)
AQUILES BATISTA GARCIA		CONTR. 3086 -1	CONTR. 3086 -1	19/6/2017	(395,775.80)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	402006238	OFIC. DGA#410/2017	SERV. AGUA POTABLE A ESC. UBICADAS EN SANTIAGO, MES OCT/16	22/6/2017	(2,246,957.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	PI016445	PI016445	22/6/2017	17,400.00
OPICINA UNIVERSAL S. A.	101742119	A010010011500004164	A010010011500004164	22/6/2017	1,770,022.42
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG/SALUD, PAGOS NO PERC. MARZO A JUNIO 2017, OF. 1118/17	SEG/SALUD, PAGOS NO PERC. MARZO A JUNIO 2017, OF. 1118/17	28/6/2017	(10,497.09)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG/PENSION, PAGOS NO PERC. MARZO A JUNIO 2017, OF. 1118/17	SEG/PENSION, PAGOS NO PERC. MARZO A JUNIO 2017, OF. 1118/17	28/6/2017	(9,910.09)
CONSTRUCTORA ALBA & ASOCIADOS SRL	130513651	CONTR. 2705-NULA*	CONTR. 2705-NULA*	29/6/2017	1,499,512.07
PUBLICACIONES AHORA, C.FOR A.	101011122	A010010011500009554	RENOVACION DE SUSCRIPCION, PERIODO 13/8/2017 AL 12/8/2018	1/7/2017	(51,900.00)
CRISTINA NARCISA NUÑEZ DE ZACHI		A010010011500000004	A010010011500000004	2/7/2017	(97,350.00)
HOTEL DUQUE DE WELLINGTON EIRL.	101684275	A010010011500001065	A010010011500001065	3/7/2017	(48,073.20)
ROSELIN GONZALEZ NOLASCO		A010010011500000011	SOLICITUD PAGO LEGALIZACION	4/7/2017	(63,484.00)
D YUNIOR DECORACIONES Y MADERAS, SRL	130916705	CONTR. 0171-ANTICIPO	CONTR. 0171-ANTICIPO	5/7/2017	(603,055.73)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG/SALUD, PAGOS NO PERCIBIDOS, SEGUN OFICIO DRH 1463/2017	SEG/SALUD, PAGOS NO PERCIBIDOS, SEGUN OFICIO DRH 1463/2017	6/7/2017	(3,234.98)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG/PENSION, PAGOS NO PERCIBIDOS, SEGUN OFICIO DRH 1463/2017	SEG/PENSION, PAGOS NO PERCIBIDOS, SEGUN OFICIO DRH 1463/2017	6/7/2017	(3,054.08)
LIBRADA SANCHEZ HERRERA		PAGOS NO PERCIBIDOS, MARZ-JUNO/17 OFIC DRH 1464	PAGOS NO PERCIBIDOS, MARZ-JUNO/17 OFIC DRH 1464	12/7/2017	(65,689.35)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG/SALUD, PAGOS NO PERCIBIDOS, MARZ-JUNO/17 OFIC DRH 1464	SEG/SALUD, PAGOS NO PERCIBIDOS, MARZ-JUNO/17 OFIC DRH 1464	12/7/2017	(2,125.62)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG/PENSION, PAGOS NO PERCIBIDOS, MARZ-JUNO/17 OFIC DRH 1464	SEG/PENSION, PAGOS NO PERCIBIDOS, MARZ-JUNO/17 OFIC DRH 1464	12/7/2017	(2,006.75)
FRANKLIN FIDEL RODRIGUEZ CRUZ		CONTR.2343-16	CONTR.2343-16	19/7/2017	(7,528,294.40)
FRANKLIN FIDEL RODRIGUEZ CRUZ		CONTR.2343-16*	CONTR.2343-16*	19/7/2017	7,528,294.40
SERVICIOS DE AIRE ACONDICIONADOS, SRL	101528133	A010010011500000098	A010010011500000098	19/7/2017	(590,590.00)
ARCADIA MARITZA RODRIGUEZ		A010010011500000406	LEGALIZACION DE UN RECIBO DE DESCARGO Y FINIQUITO LEGAL Y DO	21/7/2017	(10,620.00)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
Diciembre 2023
VALORES EN RDS

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
ROSELIN GONZALEZ NOLASCO		OFIC.#CJ.01554-2017	SERVICIO DE LEGALIZACION DE 3 CONTR.DE COMPRA DE INMUEBLES R	21/7/2017	(63,484.00)
MINERVA RAMONA PEREZ JIMENEZ		OFIC.#DOP-156-2017	COMBUSTIBLE Y PEAJE AL PERSONAL POR EJES Y POR DISTRITO DE L	24/7/2017	(8,972.33)
MARQUIN ROA OGANDO		PJEE # 218/2017-1	SOLICITUD PAGO VIATICOS, COMBUSTIBLE, PEAJE E IMPREVISTOS	25/7/2017	(33,133.22)
VALENTIN CASTILLO CASTILLO		CONTR.1939-1	CONTR.1939-1	25/7/2017	(221,770.00)
MARTIN OTANEZ DE LOS SANTOS		CONTR.0761-15	CONTR.0761-15	27/7/2017	(11,800.00)
MARTIN OTANEZ DE LOS SANTOS		CONTR.0761-16	CONTR.0761-16	27/7/2017	(11,800.00)
MARTIN OTANEZ DE LOS SANTOS		CONTR.0761-17	CONTR.0761-17	27/7/2017	(11,800.00)
MARTIN OTANEZ DE LOS SANTOS		CONTR.0761-18	CONTR.0761-18	27/7/2017	(11,800.00)
MARTIN OTANEZ DE LOS SANTOS		CONTR.0761-19	CONTR.0761-19	27/7/2017	(11,800.00)
MARTIN OTANEZ DE LOS SANTOS		CONTR.0761-14	CONTR.0761-14	27/7/2017	(35,400.00)
ULISES RAFAEL URIBE VASQUEZ		CONTR.0758 Y 0959-	CONTR.0758 Y 0959-	27/7/2017	(3,528,785.67)
PROYECTO INTEGRAL COMUNITARIO, INC.	430102921	P010010011502710848	P010010011502710848	31/7/2017	(59,000.00)
GENY MARGARITA IGLESIAS ARBONA		CONTR. 0399-1	CONTR. 0399-1	4/8/2017	(1,400,000.00)
CIVIL GROUP, SRL	130193568	A010010011500000249	A010010011500000249	8/8/2017	(961,253.49)
EDWIN RAFAEL SOSA GUZMAN		OFIC.#0328/2017	TALLERES DE EDUCACION EN GENERO P/PERSONAL DOCENTE DE AREAS	8/8/2017	(80,000.00)
OM CAR DOMINICANA SRL	130732337	A010010011500001904	A010010011500001904	8/8/2017	(21,452.40)
OM CAR DOMINICANA SRL	130732337	A010010011500001905	A010010011500001905	8/8/2017	(8,944.40)
OM CAR DOMINICANA SRL	130732337	A010010011500001903	A010010011500001903	8/8/2017	(111,215.00)
FTC DOMINICANA S.A.	130139652	CONTR. 2683-6 FINAL	CONTR. 2683-6 FINAL	10/8/2017	(282,471.63)
GRUPO PEREZ SOLUCIONES SANITARIAS AMBIENTALES SRL	130598428	A010010011500000144	A010010011500000144	10/8/2017	(884,766.81)
OM CAR DOMINICANA SRL	130732337	A010010011500001906	A010010011500001906	10/8/2017	(7,469.40)
PJ SOLUCIONES E. I. R. L	130590852	A010010011500000088	A010010011500000088	11/8/2017	264,886.40
PJ SOLUCIONES E. I. R. L	130590852	A010010011500000088	A010010011500000088	11/8/2017	(202,032.00)
JOSE DARIO CORTORREAL SOLIS			PAGO 40% POR LA COMPRA TERRENO DE 200.00 MT2, A RAZON DE RDS1,500.00 POR MT2, DENTRO LA PARCELA #510, DISTRITO CATASTRAL #6, UBICADO EN LA PROV. DUARTE, CERTIFICADO DE TITULO #79-232, PARA LLEVAR A CABO LA AMPLIACION DEL CENTRO EDUCATIVO "ESCUELA MARIA ALTAGRACIA PAULA", SEGUN CONTRATO #2967/2013, OFICIO#1662/2017.	14/8/2017	142,500.00
JUAN PABLO POLANCO CORTORREAL				15/8/2017	(869,660.00)
E H MEDINA Y ASOCIADOS, SRL	130390134	A010010011500000002	A010010011500000002	23/8/2017	(792,886.34)
PROYECTO INTEGRAL COMUNITARIO, INC.	430102921	P010010011502710849	P010010011502710849	25/8/2017	(59,000.00)
E H MEDINA Y ASOCIADOS, SRL	130390134	A010010011500000003	A010010011500000003	29/8/2017	(622,924.14)
MERIDIAN EVENTS CENTER, SRL	131472729	A010010011500000016	A010010011500000016	30/8/2017	(645,000.53)
OM CAR DOMINICANA SRL	130732337		PAGO DE LAS FACTURAS NCF-11500001904,1905, DE FECHA 08 DE AGOSTO 2017, POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO, DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN OFICIO#2815/2017.	4/9/2017	27,717.76
PAY IMPORT, SRL	130209952	A010010011500000289	A010010011500000289	4/9/2017	(125,717.20)
PAY IMPORT, SRL	130209952	A010010011500000291	A010010011500000291	4/9/2017	(153,683.20)
PAY IMPORT, SRL	130209952	A010010011500000290	A010010011500000290	4/9/2017	(95,155.20)
FELIZ MARIA REINOSO VILLA FAÑA		CONTR.2220-29	CONTR.2220-29	6/9/2017	(1,577,704.15)
CONSTRUCTORA JOHNSON SRL.	130729646	A010010011500000006	A010010011500000006	7/9/2017	(670,469.45)
CONSTRUCTORA JOHNSON SRL.	130729646	A010010011500000007	A010010011500000007	7/9/2017	(616,847.43)
CONSTRUCTORA JOHNSON SRL.	130729646	A010010011500000008	A010010011500000008	7/9/2017	(370,813.23)
CODEVE, SRL	130944792	A010010011500000040	A010010011500000040	10/9/2017	(435,112.84)
JOSEFINA DEL CARMEN MUÑOZ GUTIERREZ		CONTR. 0675-3 Y 0995	CONTR. 0675-3 Y 0995	11/9/2017	(1,264,462.64)
BRENDY & LAIMER CONSTRUCTORA,SRL	130973083	CONTR.2396-24	CONTR.2396-24	13/9/2017	(5,950,361.47)
MANUEL ALEXIS LIZ CASTELLANOS		CONTR.0649-17	CONTR.0649-17	13/9/2017	(952,620.45)
YONNY PEREZ SRL	122007423	CONTR.1726-17	CONTR.1726-17	13/9/2017	(7,790,413.59)
CODEVE, SRL	130944792	A010010011500000039	A010010011500000039	20/9/2017	(777,554.17)
IDEICE	430080195		TRANSF. LIB-5250 IFODOSU DEP. EN MINERED PARA IDEICE	28/9/2017	(101,451.36)
ODALIS PERALTA ALBA		CONTR.2248-11	CONTR.2248-11	28/9/2017	(2,721,638.25)
ODALIS PERALTA ALBA			CUBICACION #11 DEL CONTRATO #2248/2013, PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO EDUCATIVO BASICA "JUANA AMINTA SORIANO-SIERRA DE AGUA", UBICADO EN EL MUNICIPIO BAYAGUANA, PROVINCIA MONTE PLATA, CORRESPONDIENTE AL LOTE 2 DEL PROCEDIMIENTO ME-CC-SO-2013-05-GD. DEL 3ER. SORTEO DE OBRAS, SEGUN OFICIO # 2527/2017. (OISOE)	29/9/2017	2,438,238.67
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(CORAABO)	430086584	OFIC.DGA#859/2017	SERVICIO DE AGUA A LOS 13 CENTROS EDUCATIVOS U/EN BOCA CHICA	2/10/2017	(398,050.00)
GRUPO PEREZ SOLUCIONES SANITARIAS AMBIENTALES SRL	130598428	A.010010011500000146	A.010010011500000146	4/10/2017	(388,195.13)
GRUPO PEREZ SOLUCIONES SANITARIAS AMBIENTALES SRL	130598428	A.010010011500000148	A.010010011500000148	4/10/2017	(388,196.54)
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	423002565	DGA NO. 905/17	SERV. DE ASEO URB. A 92 C. E. DIST. 10-03, 04 Y 06, OCT/17.	10/10/2017	(560,571.00)
DISTRIBUIDORA ESCOLAR S.A. (DISESA)	101013761	A010010011500000362	A010010011500000362	10/10/2017	(691,355.60)
MARIA CRISTINA RODRIGUEZ MARCHENA		OFIC.DGDE# 420/2017	ENCUENTRO CON DIRECTORES REGIONALES, DISTRITALES, DE CENTROS	10/10/2017	(25,038.26)
PEDRO MARIA ROSARIO RODRIGUEZ		CONTR. 0266 Y 1085	CONTR. 0266 Y 1085	10/10/2017	(1,307,792.00)
AYUNTAMIENTO DE MOCA	406000109	OFIC. DGA#907/2017	SERV. RESIDUOS DESECHOS SÓLIDOS, ENERO A DICIEMBRE/2014,	11/10/2017	(148,690.00)
D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL	130812391	A010010011500000513	A010010011500000513	16/10/2017	(35,134.50)
D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL	130812391	A010010011500000512	A010010011500000512	16/10/2017	(15,369.91)
D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL	130812391	A010010011500000514.	A010010011500000514.	16/10/2017	(60,171.74)
EDUARDO SANTANA MOLINA		OFIC. PRD # 090 /17	COMB Y PEAJE PARA PERSONAL QUE ESTUVO REALIZANDO TRABAJO	17/10/2017	(14,056.00)
ALICIA ARACENA ARBAJE		CONTR. 0058	CONTR. 0058	19/10/2017	(5,520,000.00)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
Diciembre 2023
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
ZOSTESA ZORRILLA SERV. TECNICOS ELECTROMECC., SRL	130545413	A010010011500000063	A010010011500000063	27/10/2017	(650,376.72)
FUNDACION CRISTIANA SIEMBRA,INC.	430173273	CONTR. 0353-1	CONTR. 0353-1	30/10/2017	(82,600.00)
FUNDACION CRISTIANA SIEMBRA,INC.	430173273	CONTR. 0353-2	CONTR. 0353-2	30/10/2017	(59,000.00)
BIBLIOTECA NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ UREÑA	401031337	OFIC. D.R.I. #149/17	PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA CELEBRACIÓN MESA DE ANÁLISIS SOB	1/11/2017	(20,000.00)
JAIME REYES RETANA ZESATI	G09272973	OFIC. DEE # 429/2017	OBALO AL SACERDOTE MEXICANO QUE PARTICIPARÁ EN EL PROGRAMA *	2/11/2017	(95,728.00)
ERASMO UREÑA PADILLA		DGGF-100, CONTR.1646		10/11/2017	(188,376.80)
LUIS ARISTIDES GUZMAN AVILA		CONTR. 1519-5	CONTR. 1519-5	15/11/2017	(212,400.00)
EMPRESAS INTEGRADAS S. A. S.	101517085		PAGO DE LAS FACTURAS NCF-1150000708,718,725,740 Y 749, D/P01/07/2016, POR ALQUILER NAVE INDUSTRIAL PARA ALOJAR EL ALMACEN DE MENDOZA, UBICADA EN LA CARRETERA DE MENDOZA, NO.246, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, CORRESP. A LOS MESES JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE,OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2016, A RAZON DE US\$21,500.00 MAS ITBIS C/MES A LA TASA DE RD\$47.70+9, SEGUN CONTRATO # 0795/2014, ADENDA # 0049/2017, OFICIOS # 4840,4901,5498,5978,6831/2016. VER NOTA DE CREDITO ANEXA.	16/11/2017	4,820,580.13
MARCO ANTONIO ROMAN NICOLAS		DGGF-105,CONTR.1356		17/11/2017	(456,164.16)
TWISTER SERVICES, SRL	130249611	DGGF-107,CONTR.1569		17/11/2017	(152,576.28)
VICTOR RAMON PEREZ JIMENEZ			CUBICACION #08 DEL CONTRATO #0186/2015, PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO EDUCATIVO "TALLERES INSTITUTO POLITECNICO LOYOLA-SAN CRISTOBAL-2DA ETAPA, UBICADA EN EL MUNICIPIO Y PROVINCIA SAN CRISTOBAL CORRESPONDIENTE AL LOTE 24, PROCEDIMIENTO ME-CC-SO-2014-01-GD DEL 4TO SORTEO DE OBRAS, SEGUN OFICIO #2898/2017. (MOPC).	17/11/2017	820,916.54
INVERSIONES FERNANDEZ BELTRE, SRL	130274428	CONTR.2699-4	CONTR.2399-4	20/11/2017	(1,766,777.10)
CONSTRUCCIONES ELECTRO CIVIL R & R, SRL	130552606	CONTR.742.1012	CONTR.746.1012	27/11/2017	(2,765,484.56)
ABRAHAN ARISTIDES VICTORIA GELABERT		CONTR.1343 Y 0213	CONTR.1343 Y 0213	28/11/2017	(4,409,740.00)
JOAQUIN ANTONIO TAVAREZ GLAS		CONTR. 0387-06	CONTR. 0387-06	29/11/2017	(89,457.04)
MARISOL MERCEDES GARO CEPEDA		CONTR. 686-43	CONTR. 686-43	13/12/2017	(17,700.00)
MARISOL MERCEDES GARO CEPEDA		CONTR. 689-42	CONTR. 689-42	13/12/2017	(17,700.00)
MARISOL MERCEDES GARO CEPEDA		CONTR. 686-42-NULA	CONTR. 686-42-NULA	13/12/2017	17,700.00
MARISOL MERCEDES GARO CEPEDA		CONTR. 686-43-NULA	CONTR. 686-43-NULA	13/12/2017	17,700.00
GERARDO BERTOLDO TARON BETJAN		CONTR. 2618Y 0406-35	CONTR. 2618Y 0406-35	15/12/2017	(131,570.00)
FERRETERIA U & P SRL	130754332	CT-0004192	AYUDA SRA. ANDREINA BAEZ DE BONILLA , PARA TERMINACION DE VI	28/12/2017	(5,975.00)
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	422002538	DGA-101/2019.	RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS A 73 CENTROS EDUCATIVOS	8/1/2018	(390,682.00)
EDITORIA HOY S A S	101098376	A010010011500016233	SERVICIO DE PUBLICACION DE PLACA PERDIDA EN PERIODICO HOY	17/1/2018	(4,248.00)
MODO FORMA, SRL	130519277	A010010011500000007	PAGO SERVICIO DE CONSULTORIA	22/1/2018	(16,069.24)
EDITORIA CENTENARIO S.R. L.	101530936			23/1/2018	(11,445,462.00)
BO WUN KIM		CONTR. 1322-21	CONTR. 1322-21	25/1/2018	(52,038.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B0100000001	SERVIC. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGION	31/1/2018	(1,950.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B0100000002	SERVIC. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGION	31/1/2018	(900.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B0100000003	SERVIC. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGION	31/1/2018	(450.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B0100000004	SERVIC. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGION	31/1/2018	(150.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B0100000005	SERVIC. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGION	31/1/2018	(300.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B0100000006	SERVIC. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGION	31/1/2018	(450.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B0100000007	SERVIC. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGION	31/1/2018	(1,350.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B0100000008	SERVIC. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGION	31/1/2018	(750.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B0100000009	SERVIC. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGION	31/1/2018	(300.00)
EMPRESAS INTEGRADAS S. A. S.	101517085	A010010011500000922	A010010011500000922	1/2/2018	(999,184.26)
CONSTRUCTORA AGUILERA QUIJANO, S.R.L.	130775664	0163-3 Y AD. NULA	0163-3 Y AD. NULA	23/2/2018	339,557.16
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B0100000017	SERVIC. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGION	28/2/2018	(900.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B0100000018	SERVIC. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGION	28/2/2018	(2,700.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B0100000019	SERVIC. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGION	28/2/2018	(1,500.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B0100000020	SERVIC. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGION	28/2/2018	(600.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B0100000021	SERVIC. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGION	28/2/2018	(2,100.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B0100000022	SERVIC. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGION	28/2/2018	(300.00)
ROSANNA MARGARITA CORTORREAL NEGRIN		CONTR. 0562-3	CONTR. 0562-3	28/2/2018	203,474.41
AUTOBRITANICA LTD, S. A.	101786159	COTIZACION 27471	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DEL VIC. PLANIF.. Y DESARROLLO	8/3/2018	(96,600.94)
STOVE & CO, SRL	131317172	A010010011500000346	A010010011500000346	14/3/2018	(106,200.00)
BO WUN KIM		CONTR. 1322-22	CONTR. 1322-22	19/3/2018	(52,038.00)
CASTULO MAXIMINIO LARA		OFIC.313/2018	YAMEL ESTUDIANTE MERITORIA ELEGIDA P/PARTICIPAR NACIONES UNI	22/3/2018	(29,272.98)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B0100000023	SERVIC. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGION	30/3/2018	(5,850.00)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
Cuentas por pagar a proveedores

Diciembre 2023
VALORES EN RD\$



PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
AVUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B0100000024	SERV.C. RECOLC. DE DESCHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGION	30/3/2018	(2,700.00)
AVUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B0100000025	SERV.C. RECOLC. DE DESCHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGION	30/3/2018	(1,350.00)
AVUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B0100000026	SERV.C. RECOLC. DE DESCHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGION	30/3/2018	(450.00)
AVUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B0100000027	SERV.C. RECOLC. DE DESCHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGION	30/3/2018	(900.00)
AVUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B0100000028	SERV.C. RECOLC. DE DESCHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGION	30/3/2018	(1,350.00)
AVUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B0100000029	SERV.C. RECOLC. DE DESCHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGION	30/3/2018	(4,050.00)
AVUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B0100000031	SERV.C. RECOLC. DE DESCHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGION	30/3/2018	(900.00)
AVUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B0100000032	SERV.C. RECOLC. DE DESCHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGION	30/3/2018	(3,150.00)
AVUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B0100000033	SERV.C. RECOLC. DE DESCHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGION	30/3/2018	(450.00)
AVUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B0100000030	SERV.C. RECOLC. DE DESCHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGION	30/3/2018	(2,250.00)
MGUEL ANGEL TRAJADA VALDEZ		CONTR. 0820-27	CONTR. 0820-27	2/4/2018	(948,720.00)
FORFIO GERONIMO RAMIREZ		CONTR. 0011-45	CONTR. 0011-45	2/4/2018	(23,600.00)
FORFIO GERONIMO RAMIREZ		CONTR. 0011-46	CONTR. 0011-46	2/4/2018	(23,600.00)
CORAAPATA	405051711	OFI-660/2018	SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESP. AL MES DE ABRIL 2018	4/4/2018	(348,175.00)
SITCORP SRL	124019729	A010010011500000228	A010010011500000228	4/4/2018	(2,470,408.50)
JORGE MANUEL CUEVAS		CONTR.744-18	CONTR.744-18	10/4/2018	(38,940.00)
ANTONIO PEÑA BELLO		CONTR.0797-37	CONTR.0797-37	11/4/2018	(61,469.88)
BO WUN KIM		CONTR.1322-23	CONTR.1322-23	11/4/2018	(52,038.00)
FORFIA IVELISSE MINAYA DE JESUS		CONTR.0040-22	CONTR.0040-22	11/4/2018	(153,400.00)
FORFIO GERONIMO RAMIREZ		CONTR.0011-47	CONTR.0011-47	11/4/2018	(11,800.00)
WILLO SOLUCIONES LOGISTICAS SRL	130890374	A010010011500000005	A010010011500000005	12/4/2018	(894,283.12)
FRANCIS RAFAEL LEDESMA CUELLO		OFIC.#194, CONTR.128		13/4/2018	(219,455.10)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VERGA	402006238	OFICIO DGA-355/2018	SERVICIO DE AGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018	16/4/2018	(1,272,815.96)
CONTR. 174 Y 0545		CONTR. 174 Y 0545		16/4/2018	(9,596,969.78)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(CORABO)	430086584	DGA 452/2018	SERVICIO DE AGUA POTABLE , MES DE ABRIL 2018	15/5/2018	(637,000.00)
AVUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IMBERT	405000521	OFI-64/2018	RECOLECCION DE BASURA, MESES ENERO, FEB, MARZO Y ABRIL/18	15/5/2018	(120,600.00)
D B & ASOCIADOS, SRL	102614113			14/5/2018	(472,000.00)
D B & ASOCIADOS, SRL	102614113			10/5/2018	(1,793,445.00)
ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	402006238	OFICIO DGA-433/2018	SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE ABRIL 2018	10/5/2018	(4,000,000.00)
SIGMA PETROLEUM CORP. SRL	130689164	B150004484	B150004484	8/5/2018	(4,000,000.00)
JOSE EDISON RAMIREZ PEREZ	130997128	CONTR.1565-23	CONTR.1565-23	4/5/2018	(2,228,375.30)
COTAVES, S.R.L.		CONTR.0426-4	CONTR.0426-4	4/5/2018	(3,298,568.60)
UNIVERSID		CONTR.0426-4	CONTR.0426-4	2/4/2018	(1,650.00)
OPIC.VACDA-016-2018		OPIC.VACDA-016-2018	COMPRAS PARA CUBRIR LA ACTIVIDAD ENTRE ACUERDO	2/4/2018	(106,200.00)
STOVE & CO. SRL	131317172	A010010011500000400	A010010011500000400	23/4/2018	(106,200.00)
CUZ GONZALEZ DE JESUS		CONTR.0426-4	CONTR.0426-4	2/4/2018	(1,650.00)
FORFIA IVELISSE MINAYA DE JESUS		CONTR.0040-22	CONTR.0040-22	4/5/2018	(2,228,375.30)
SIGMA PETROLEUM CORP. SRL	130689164	B150004484	B150004484	8/5/2018	(4,000,000.00)
ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	402006238	OFICIO DGA-433/2018	SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE ABRIL 2018	10/5/2018	(4,000,000.00)
DOMINGO THELMO REYES CABRERA		CONTR.0966-3	CONTR.0966-3	21/5/2018	(35,400.00)
DOMINGO THELMO REYES CABRERA		CONTR.0966-3	CONTR.0966-3	21/5/2018	(35,400.00)
JUANA ARAUJO ASTACIO		CONTR.4233-1	CONTR.4233-1	21/5/2018	(106,200.00)
JUANA ARAUJO ASTACIO		CONTR.4233-2-NULA	CONTR.4233-2-NULA	21/5/2018	(106,200.00)
BO WUN KIM		CONTR.1322-24	CONTR.1322-24	23/5/2018	(52,038.00)
JUAN DE JESUS CONCE TAVERAS		CONTR.0326-4	CONTR.0326-4	23/5/2018	(4,229,742.75)
FORFIA IVELISSE MINAYA DE JESUS		CONTR.0040-23	CONTR.0040-23	25/5/2018	(153,400.00)
FORFIO GERONIMO RAMIREZ		CONTR.0011-48	CONTR.0011-48	25/5/2018	(11,800.00)
CASTING SCORPION, SRL	130771995	B1500000008	B1500000008	29/5/2018	(103,987.50)
CHRISTIAN MANUEL KURR HAZOURY		CONTR.2779-15- NULA	CONTR.2779-15- NULA	1/6/2018	304,201.12
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VERGA	430093297	B1500000054	SERVICIO DE AGUA POTABLE, MES DE JUNIO 2018	4/6/2018	(308,656.00)
RAMON E. CASTILLO B.		129/2018	VIATICO,TRANSPORTE DEL 2DO TALLER DE CAPACITACION	4/6/2018	(24,000.00)
HERRERA GERALD & ASOCIADOS, SRL	130013624	CONTR.0428-19	CONTR.0428-19	6/6/2018	(2,081,912.11)
ANGEL EDUARDO DE JESUS BRITO		CONTR.2071 Y 0150	CONTR.2071 Y 0150	8/6/2018	(3,685,899.24)
GOLLO PEREZ SEVERINO		CONTR.4309-1	CONTR.4309-1	13/6/2018	(329,390.00)
GOLLO PEREZ SEVERINO		CONTR.4309	CONTR.4309	13/6/2018	(329,390.00)
CMG COMERCIAL, SRL	130455686	B1500000002	B1500000002	18/6/2018	(297,738.78)
ROSELIN GONZALEZ NOLASCO		B1500000002	LEGALIZACIONES DE CONTRATOS DE TRABAJO Y DE ALQUILER, Y CONV	22/6/2018	(31,860.00)
ANTONIO VASQUEZ CORTORREAL		CONTR.0486-1	CONTR.0486-1	25/6/2018	(12,048,100.00)
FORFIO GERONIMO RAMIREZ		CONTR.0011-49	CONTR.0011-49	25/6/2018	(11,800.00)
ORELIVIS FELIX NOVAS		CONTR.996-28	CONTR.996-28	27/6/2018	(47,200.00)
PABLO ANTONIO RODRIGUEZ DOMINGUEZ		CONTR.0713-16-NULA	CONTR.0713-16-NULA	27/6/2018	141,600.00
JOSEFINA FLORENTINO JIMENEZ		OFIC. C/ 00867/2018	OFIC. C/ 00867/2018	29/6/2018	(1,148,438.28)
JOSEFINA FLORENTINO JIMENEZ		A010010011500000157	A010010011500000157	29/6/2018	(1,148,438.28)
TOMAS FRANCISCO DE LA CRUZ CUEVAS		CONTR.1684-15	CONTR.1684-15	29/6/2018	(1,039,217.44)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
Diciembre 2023
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(CORAABO)	430086584	DGA 1049/18	PAGO SERVICIO DE AGUA A 41 C.E. MES DE AGOSTO/18	12/10/2018	(643,668.00)
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(CORAABO)	430086584	DGA NO. 1048-18.	CXP00082724	19/10/2018	(650,336.00)
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO	401024381	B1500000217	B1500000217	19/10/2018	(495,600.00)
CONSTRUCTORA JUVE S.R.L.	124023114	CONTR.0410-21	CONTR.0410-21	22/10/2018	(4,026,998.35)
MARIA MADELIN BURGOS ESTRELLA		CONTR. 2883-49	CONTR. 2883-49	22/10/2018	(50,200.40)
JOSE ARTURO CASTRO VICENTE		CONTR. 0614-31	CONTR. 0614-31	26/10/2018	(53,100.00)
JOSE ARTURO CASTRO VICENTE		CONTR. 0614-31-NULA	CONTR. 0614-31-NULA	26/10/2018	53,100.00
MARLENI SORIBEL TEJEDA DIAZ		CONTR. 0576-26	CONTR. 0576-26	26/10/2018	(938,100.00)
MARLENI SORIBEL TEJEDA DIAZ		CONTR. 0576-26-NULA	CONTR. 0576-26-NULA	26/10/2018	938,100.00
CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	430093297	B1500000482	PAGO A CORAAVEGA	1/11/2018	(329,012.00)
CORNELIO BENJAMIN AYBAR ADAMES		CONTR.0293-7	CONTR.0293-7	2/11/2018	926,519.43
DISTRIBUIDORA ESCOLAR S.A. (DISESA)	101013761		ANTICIPO PENDIENTE DE AMORTIZAR CONTR. 0157	2/11/2018	1,004,700.69
AYUNTAMIENTO DE MOCA	406000109	OFI-2166/2018	SERV. RECOGIDA DE BASURA EN MOCA, EN EL MES DE OCTUBRE/2018	7/11/2018	(108,700.00)
ELVIO GARCIA PERALTA		DPC-0485-18	PAGO SUSTENTACIÓN	7/11/2018	(22,500.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA VEGA	403000291	OFIC. DGA. 915-18	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS JULIO Y AGOST./18	12/11/2018	(435,150.00)
TRANSPORTE Y DEPOSITO MIGUEL ANGEL PEGUERO, SRL	114016957	B1500000019	B1500000019	14/11/2018	(29,500.00)
TRANSPORTE Y DEPOSITO MIGUEL ANGEL PEGUERO, SRL	114016957	B1500000019-NULA	B1500000019-NULA	14/11/2018	29,500.00
CESAR ROBERTO DARGAM ESPAILLAT				15/11/2018	(8,000.00)
MARIANELA MEJIA RODRIGUEZ		CONTR.0009	CONTR.0009	19/11/2018	(10,800,000.00)
MARIA ALTAGRACIA MORILLO CORCINO		B1500000005**	SOLICITUD PAGO DE LEGALIZACIONES DE CONTRATOS DE TRABAJOS	23/11/2018	(288,156.00)
FRECUENCIAS DOMINICANAS, SAS	101888857	B1500000001	B1500000001	26/11/2018	(59,000.00)
CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S.A	101766532	B1500000069	B1500000069	27/11/2018	(70,800.00)
RAMON NICASIO ESTEVEZ ZORRILLA		CONTR. 476-16	CONTR. 476-16	30/11/2018	(104,076.00)
TRANSPORTE Y DEPOSITO MIGUEL ANGEL PEGUERO, SRL	114016957	B1500000020	B1500000020	30/11/2018	(29,500.00)
RAMON NICASIO ESTEVEZ ZORRILLA		CONTR.0476-15	CONTR.0476-15	3/12/2018	(104,076.00)
RAMON NICASIO ESTEVEZ ZORRILLA		CONTR.0476-14	CONTR.0476-14	3/12/2018	(104,076.00)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	402006238	B1500002528		4/12/2018	(1,013,645.00)
DOMINGO PAREDES FELIZ		CONTR. 0145-10	CONTR. 0145-10	5/12/2018	(94,400.00)
DOMINGO PAREDES FELIZ		CONTR. 0145-NULA	CONTR. 0145-NULA	5/12/2018	94,400.00
EPIFANIO ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ		NCF. B1500000019	NCF. B1500000019	5/12/2018	10,800.00
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(CORAABO)	430086584	OFIC. DGA 2234-18	SERVICIO DE AGUA POTABLE EN 42 C. E. CORRESP. A SEPT/18	6/12/2018	(656,051.00)
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(CORAABO)	430086584	OFIC.DGA#2249/2018	SERVIC. DE AGUA A LOS 40 CENTR. EDUCATIV. DE BOCA CHICA,MES	7/12/2018	(637,000.00)
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(CORAABO)	430086584	OFIC. DGA-2250/2018	SERVICIO DE AGUA A 40 C.E. EN BOCA CHICA, MES DE JUNIO/2018	7/12/2018	(637,000.00)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B1500000157	CONSUMO ENERGIA ELECTR. DIC/18, ESC. ALTAGRACIA MEDINA BRITO	12/12/2018	(3,777.98)
BLANCA MELISSA CUEVAS RODRIGUEZ		CONTR.022-34	CONTR.022-34	13/12/2018	(39,028.50)
OSCAR SANCHEZ SANCHEZ		CONTR. 2165-67	CONTR. 2165-67	13/12/2018	(4,720.00)
DREYSSY CRISTOPHER GARCIA		NCF.B1500000001	NCF.B1500000001	14/12/2018	(70,800.00)
MANUEL ANTONIO PIMENTEL GOMEZ.		CONTR.6054-1-NULA	CONTR.6054-1-NULA	14/12/2018	141,600.00
RAMON NICASIO ESTEVEZ ZORRILLA		CONTR. 476-17	CONTR. 476-17	14/12/2018	(104,076.00)
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(CORAABO)	430086584	OFICIO #2251/2018	PAGO DE AGUA MES DE OCTUBRE 2018	18/12/2018	(1,297,052.00)
TRANSPORTE Y DEPOSITO MIGUEL ANGEL PEGUERO, SRL	114016957	B1500000020.	B1500000020.	18/12/2018	(266,271.54)
CUNDINAMARCA INVESTMENTS, SRL	130739153	CONTR.12246-ANTI.NUL	CONTR.12246-ANTI.NUL	19/12/2018	(19,071,294.22)
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CONSTANZA	403000331	A010010011500000268	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	31/12/2018	(228,900.00)
EDITORIA CENTENARIO S.R. L.	101530936			31/12/2018	572,273.10
EDITORIA CENTENARIO S.R. L.	101530936			31/12/2018	10,873,188.90
ESPEJOS JOCHI, S.R.L.	123012391	B1500000008.	B1500000008.	31/12/2018	(284,439.85)
LETREROS DEL CIBAO PF, SRL.	130919429	B1500000177-NULA	B1500000177-NULA	11/1/2019	617,078.85
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	422002538	OFICIO#DGA-102/2019	SERVICIO DE RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS A LOS 74 CENTROS ED	15/1/2019	(399,432.00)
CONST E INMOBI SF, SRL	130958688	CONTR.1188-5-NULA	CONTR.1188-5-NULA	16/1/2019	762,371.95
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B1500000177		17/1/2019	(2,281.60)
AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DE MACORIS	411000476	B1500000010	OFICIO DGA- 817-2018	22/1/2019	(202,853.00)
MARIA ALTAGRACIA MORILLO CORCINO		CJ.NO.00376	LEGALIZACIONES DE CONTRATOS	29/1/2019	(360,844.00)
RUFINO DE LEON CASTILLO		CONTR. 3286 Y 4696	CONTR. 3286 Y 4696	29/1/2019	(417,208.04)
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CONSTANZA	403000331	A010010011500000268*	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	31/1/2019	(228,900.00)
ZIBELINE INVESTMENTS SRL	130284776	B1500000007	B1500000007	4/2/2019	(2,070,056.39)
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	422002538	DGA NO. 103-19	SERVICIOS DE RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS	8/2/2019	(399,432.00)
JINAITE EVENT PRO, SRL	131752268	B1500000004	B1500000004	18/2/2019	(324,500.00)
JINAITE EVENT PRO, SRL	131752268	B1500000004-NULA	B1500000004-NULA	18/2/2019	324,500.00
ANA JULIA SURIEL SANCHEZ		CNE#20/2019	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO	21/2/2019	(8,000.00)
CESAR ROBERTO DARGAM ESPAILLAT		CNE#20/2019	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO	21/2/2019	(8,000.00)
ETANISLAO CASTILLO REYNOSO		CNE#20/2019	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO	21/2/2019	(8,000.00)
JULIO A.CASTAÑOS GUZMAN		CNE#20/2019	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO	21/2/2019	(8,000.00)
KENIA XIOMARA GUANTE VALDEZ		CNE#20/2019	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO	21/2/2019	(8,000.00)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
Diciembre 2023
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
PEDRO JOSE AGÜERO DIAZ		CNE#20/2019	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO	21/2/2019	(8,000.00)
DOMINGA RAMIREZ GARCIA		B150000008	B150000008	25/2/2019	(70,800.00)
JUANFRAN SERVICIOS PERIODISTICOS, SRL	131226884	B150000012	B150000012	25/2/2019	(3,000.00)
EL RESUMEN TV CON WAGNER PIÑEYRO, SRL	131451128	B150000028	B150000028	26/2/2019	(70,800.00)
PABLO JOSE CAONABO DE JESUS		B150000004	B150000004	26/2/2019	(47,200.00)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	NCF:B1500026603	SERVICIOS TELEFONICOS FUERA DE SUMARIA, MES DE FEBRERO 2019	28/2/2019	2,412.36
FEROX SOLUTIONS, SRL	131469779	NCF00000008	NCF00000008	28/2/2019	(70,800.00)
PRODUCCIONES POLANCO MINAYA, SRL	131812821	B150000003	B150000003	28/2/2019	(59,000.00)
AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DE MACORIS	411000476	B1500000039	SERVICIO DE ASEO URBANO	4/3/2019	(202,853.00)
CHEM-TEC ENTERPRISE DOMINICANA, S.R.L	101083532	CONTR. 10659	CONTR. 10659	6/3/2019	(21,735,000.00)
CESAR ROBERTO DARGAM ESPAILLAT				7/3/2019	(8,000.00)
ETANISLAO CASTILLO REYNOSO		20/2019	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO	7/3/2019	(9,440.00)
PROTECTORA NACIONAL RANCIER SRL	130849056	B15-003-NULA-ANULADA	B15-003-NULA-ANULADA	7/3/2019	(854,700.00)
PROTECTORA NACIONAL RANCIER SRL	130849056	B150000003-NULA	B150000003-NULA	7/3/2019	854,700.00
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL	414000059	B1500000194	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2019	8/3/2019	(54,450.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL	414000059	B1500000195	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2019	8/3/2019	(48,000.00)
LICELO VASQUEZ TINEO			CONTR.#0105-07	8/3/2019	1,885,108.53
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B150000240	ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO 2019	15/3/2019	(20,954.61)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B1500000230	SERVICIO ENERGIA ELCTRICA DURANTE EL MES DE MARZO 2019	15/3/2019	(768,936.09)
HOTELES NACIONALES, S. A.	101037849	B1500000362	B1500000362	20/3/2019	(722,730.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	PI019195	PI019195	20/3/2019	2,278,500.00
AYUNTAMIENTO M. DE BANI ERROR RNC		DGANO.347/2019	SERV.DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS ALOS CENTROS EDUCATI	21/3/2019	(293,850.00)
MAGALI PEREZ DEL CASTILLO.		B1500000003	B1500000003	21/3/2019	(103,374.41)
JOSE ARQUIMEDES MEDINA GONZALEZ		B1500000001	B1500000001	25/3/2019	(59,000.00)
LIAN T.V. PRODUCCIONES, SRL	130773823	B1500000033	B1500000033	25/3/2019	(70,800.00)
KETTY ZENEIDA RAMIREZ ORTEGA		B1500000005.	B1500000005.	27/3/2019	(70,800.00)
PORFIRIO FELIZ		CONTR.12325-DEPOSITO	CONTR.12325-DEPOSITO	27/3/2019	(44,000.00)
PORFIRIO FELIZ		CONT.12325-DEPOSITO*	CONT.12325-DEPOSITO*	27/3/2019	(44,000.00)
PORFIRIO FELIZ		CONTRA.12325-DEPOSIT	CONTRA.12325-DEPOSIT	27/3/2019	51,920.00
REINALDO ANTONIO SANCHEZ MARTE		NCF:B1500000042	NCF:B1500000042	31/3/2019	(70,800.00)
AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DE MACORIS	411000476	B1500000043	SERV. MES DE ABRIL	5/4/2019	(202,853.00)
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(CORAABO)	430086584	DGA 383-2019	SERV. DE AGUA POTABLE, MES DE NOV. 2018	5/4/2019	(1,164,478.00)
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	402002364	B1500001134	SERVICIO DE ASEO URBANO MES DE MARZO 2019	8/4/2019	(407,398.00)
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(CORAABO)	430086584	DGA NO. 384-19	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE	16/4/2019	(1,129,477.00)
CONSORCIO BORG	131824218	A010010011500000001	A010010011500000001	24/4/2019	(3,511,680.00)
CONSORCIO BORG	131824218	A010010011500000001N	A010010011500000001N	24/4/2019	3,511,680.00
JANIRA LEBRON D'ORVILLE		CONTR. 12316-1	CONTR. 12316-1	2/5/2019	(785,236.35)
AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DE MACORIS	411000476	B1500000047	SERVICIO DE ASEO	4/5/2019	(202,853.00)
JUAN DE LA CRUZ PERALTA		CONTR. 1331-47	CONTR. 1331-47	6/5/2019	(35,400.00)
LEONTE RAFAEL RAMIREZ LEONARDO				6/5/2019	(22,500.00)
VALENTIN AMARO ALMONTE		OFIC.DGC.#070/2019	PAGO A CONFERENCISTA QUE LABORÁ EN LA XXII FERIA LIBRO/2019	6/5/2019	(17,700.00)
CLAUDIO ENRIQUE RIVERA RODRIGUEZ		OFIC.DGEL.03.#108/19	PRESUPUESTO PARA LOS ESPECIALISTAS DEL AREA INFANTIL, XXII F	7/5/2019	(17,700.00)
MARTHA MARIA CHECO MIESES		OFIC. DGC-69/19	SOLICITUD PAGO A CONFERENCISTA EN LA 22A FERIA DEL LIBRO/19	13/5/2019	(15,000.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL	414000059	B1500000256	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2019	14/5/2019	(54,450.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL	414000059	B1500000258	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2019	14/5/2019	(48,000.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL	414000059	B1500000257	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2019	14/5/2019	(54,450.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL	414000059	B1500000259	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2019	14/5/2019	(48,000.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ALTAMIRA	405000394	NCF:B1500000013	SERV. DE RECOL. DE DESECHOS SOLIDOS, C.E. REGIONAL 11.DIST.E.	15/5/2019	(48,150.00)
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	423002565	OFIC.DGA 513/19	RESIDUO SOLIDO CORRESP. AL MES DE MAYO 2019	15/5/2019	(565,944.20)
CLAUDIO ENRIQUE RIVERA RODRIGUEZ		OFIC.DGEL.#108/2019	PRESUPUESTO PARA LOS ESPECIALISTAS DEL AREA INFANTIL, XXII F	15/5/2019	(30,000.00)
JEAN CARLOS PERALTA TEJADA		CONTR.1039-2	CONTR.1039-2	15/5/2019	(3,060,562.66)
FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE DESARROLLO INMOBILIARIO Y ADMINISTRACION PAIS	131400892	B1500000007	B1500000007	20/5/2019	(2,689,222.95)
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	401007479	OFIC.DGA 537-19	RESIDUO SOLIDO CORRESP. AL MES DE MAYO 2019	20/5/2019	(295,714.00)
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(CORAABO)	430086584	DGA-543-2019	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE	21/5/2019	(1,182,044.00)
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(CORAABO)	430086584	OFIC.DGA#542/2019	SERVICIO DE AGUA POTABLE A LOS 49 ENTROS EDUCATIVOS DEL DIST	21/5/2019	(1,309,473.00)
STOVE & CO. SRL	131317172	B1500000068	B1500000068	21/5/2019	(315.00)
ALDO ANTONIO UREÑA AGRAMONTE		CONTR.0385-0110	CONTR.0385-0110	22/5/2019	(1,593,563.16)
ALDO ANTONIO UREÑA AGRAMONTE		CONTR.0385-0110****	CONTR.0385-0110****	22/5/2019	1,593,563.16
MARGARITA AMELIA GONZALEZ AUFFANT		VGDE NO. 236-19	PAGO A TALLERISTA	24/5/2019	60,000.00



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
Diciembre 2023
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(CORAABO)	430086584	OFIC. DGA.563/2019	SERVICIO AGUA POTABLE, CORAABO.	28/5/2019	(1,182,044.00)
PROYECTOS MEGA COMPAÑIA DE INGENIEROS, SRL	130192529	CONTR.1116-2	CONTR.1116-2	30/5/2019	(1,925,453.24)
MIGUEL ANTONIO SUED GOMEZ		CONTR. 3231 Y 1040-1	CONTR. 3231 Y 1040-1	3/6/2019	(1,503,271.00)
MIGUEL ANTONIO SUED GOMEZ		CONTR. 3231 Y 1040-2	CONTR. 3231 Y 1040-2	3/6/2019	1,503,271.00
MOBINOX, SRL	130662142	B1500000016	B1500000016	4/6/2019	402,710.40
REYNALIZ YUERNY MONCION ESPINAL		CONTRS.210 Y 00109	CONTRS.210 Y 00109	4/6/2019	(2,362,612.18)
ROMEO ANTONIO DEL VALLE PEREZ		CONTR-12379-1	CONTR-12379-1	4/6/2019	(2,217,023.45)
CARMEN LUISA UREÑA CONCEPCION		CONTR. 0964-19	CONTR. 0964-19	5/6/2019	(44,232.30)
INVERSIONES GREYMON SRL	130774005	B1500000022	B1500000022	5/6/2019	(8,766,810.00)
PROYECTOS MEGA COMPAÑIA DE INGENIEROS, SRL	130192529	CONTR. 1115-2	CONTR. 1115-2	7/6/2019	(2,625,348.00)
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(CORAABO)	430086584	DGA#541/2019	SERVICIO DE AGUA POTABLE	19/6/2019	(1,151,009.00)
MULTIPARQUES, S.R.L.	130284083	B1500000015	SERV. DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CENTRO DE ACOPIO DE HAINA	30/6/2019	(358,898.01)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL	414000059	B1500000304	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS MARZO,ABRIL,MAYO Y JUNIO2019	2/7/2019	(48,000.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL	414000059	B1500000305	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS MARZO,ABRIL,MAYO Y JUNIO2019	2/7/2019	(54,450.00)
INMOBILIARIA E INVERSIONES ANABEL, S.R.L.	122023747	B1500000055	B1500000055	2/7/2019	(108,560.00)
INMOBILIARIA E INVERSIONES ANABEL, S.R.L.	122023747	B1500000056	B1500000056	2/7/2019	(20,319.51)
CLARA LUCIANO AQUINO		FACTURA B1500000051	PAGO ACTOS DE COMPROBACION CON TRASLADO NOTARIO.	8/7/2019	(41,772.00)
CLARA LUCIANO AQUINO		B1500000051	PAGO ACTOS DE COMPROBACION CON TRASLADO NOTARIO.	8/7/2019	(41,772.00)
ANEUDYS PEÑALO BATISTA		CONTR.1318 Y 0965-34	CONTR.1318 Y 0965-34	9/7/2019	(144,405.45)
CONSTRUCTORA BICESA SRL.	130062562	CONTR. 0037- ANTICIPO	CONTR. 0037- ANTICIPO	12/7/2019	(2,051,221.98)
RAMONA ANDI SANTOS SANTOS		B1500000042		22/7/2019	(35,400.00)
MANUEL ANTONIO PIMENTEL GOMEZ.		CONTR. 6054-5	CONTR. 6054-5	29/7/2019	(141,600.00)
BRAYAN FELIPE PERALTA		CONTR. 00174-2	CONTR. 00174-2	30/7/2019	(60,074.64)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	CXP000091557	CXP000091557	1/8/2019	(420,801.03)
FLORISTERIA GANESHA, SRL	131335071	B1500000027	B1500000027	2/8/2019	(120,000.01)
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	401007479	OFI-735/2019	SERV. RECOGIDA DE BASURA EN DIST. NACIONAL, MES DE JULIO/19	6/8/2019	(297,214.00)
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(CORAABO)	430086584	OFIC.#DGA-734/2019	SERVICIO DE AGUA POTABLE A LOS 49 CENTROS EDUCATIVOS DEL DIS	6/8/2019	(1,182,044.00)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	430093297	NCF:B1500001334	SERVICIO DE AGUA POTABLE A LOS 194 CENTROS EDUCATIVOS DE LA	6/8/2019	(444,072.00)
BRAYAN FELIPE PERALTA		CONTR. 00174-3	CONTR. 00174-3	29/8/2019	(60,382.25)
ALEJANDRO RODRIGUEZ		CONTR.0016-58	CONTR.0016-58	3/9/2019	(24,780.00)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	430093297	B1500001471	SERVICIO DE AGUA POTABLE	3/9/2019	(452,948.00)
MARLENI SORIBEL TEJEDA DIAZ		CONTR.0576-30	CONTR.0576-30	3/9/2019	(2,814,300.00)
MARLENI SORIBEL TEJEDA DIAZ		CONTR.0576-30 NULA	CONTR.0576-30 NULA	3/9/2019	2,814,300.00
HNAS. DE LA VIRGEN MARIA DEL MONTE CARMELO	401509441	CONTR.1291-14	CONTR.1291-14	5/9/2019	(125,426.52)
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(CORAABO)	430086584	DGA NO. 972-19	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE	18/9/2019	(1,167,764.00)
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(CORAABO)	430086584	OFIC.#DGA-973/2019	SERVICIO DE AGUA POTABLE A LOS 48 CENTROS EDUCATIVOS DEL DIS	18/9/2019	(1,167,764.00)
DECOMARMOL & CONSTRUCCIONES, SRL.	101579404	CONTR.2698ADEN.10563	CUBICACION N°6 Y ADICIONAL	19/9/2019	(1,780,725.76)
COLEGIO TECNICO LA REDENCION DE PANTOJA SA	130478155	B1500000030	B1500000030	3/10/2019	(147,500.00)
GRAPA GROUP SRL	131811914	B1500000017	REPARACION DE MAQUINAS DEL DEPTO. DE IMPRESOS	9/10/2019	(20,060.00)
SUPLIDORA EMPRESARIAL DOMINICANA MM SRL.	130767564	B1500000085.	B1500000085.	20/10/2019	(35,376.40)
NEOAGRO, SRL	130981061	NCF:B1500000102	NCF:B1500000102	25/10/2019	(63,012.00)
NEOAGRO, SRL	130981061	NCF:B1500000102	NCF:B1500000102	25/10/2019	(2,670.00)
PTC DOMINICANA S.A.	130139652	CONTR.2683-6 FINAL	CONTR.2683-6 FINAL	29/10/2019	(282,471.63)
CARLOS LUIS EPIFANIO GOMEZ VALERIO		CONTR.1409-10	CONTR.1409-10	31/10/2019	(6,708,425.29)
FRANCISCO PAREDES DE JESUS		DGC-242/2019*	CELEBRACION DE LA EUCHARISTIA CON MOTIVO DEL 85 ANIVERSARIO	13/11/2019	(26,700.00)
INDUSTRIAS CACERES, SRL	130961672	B1500000051*-NULA	B1500000051*-NULA	13/11/2019	(11,449.54)
INDUSTRIAS CACERES, SRL	130961672	B1500000051*-	B1500000051*-	13/11/2019	(11,449.54)
OLGA YSABEL POTENTINI CASTRO DE UREÑA		CONTR. 0164- 7*	CONTR. 0164- 7*	19/11/2019	(66,167.98)
MARCOS NICOLAS JIMENEZ GUTIERREZ		CONTR.0402-2	CONTR.0402-2	21/11/2019	(1,930,250.00)
RAMONA ANDI SANTOS SANTOS		B15000000056	LEGALIZACION DE (041 ACTOS DE COMPROBACION CON TRASLADO	22/11/2019	(35,000.00)
GARCIA AZAR & ASOCIADOS SRL	124011175	B1500000001	B1500000001	26/11/2019	(1,030,499.90)
GARCIA AZAR & ASOCIADOS SRL	124011175	B150000001-NULA	B150000001-NULA	26/11/2019	1,030,499.90
METALMECÁNICA DE LOS SANTOS, SRL	131459358	NCF:B1500000002	NCF:B1500000002	26/11/2019	(1,020,700.00)
METALMECÁNICA DE LOS SANTOS, SRL	131459358	B1500000003*	B1500000003*	26/11/2019	(1,020,110.00)
METALMECÁNICA DE LOS SANTOS, SRL	131459358	B1500000003-NULA	B1500000003-NULA	26/11/2019	1,020,110.00
CESAR GABRIEL SILVESTRE RODRIGUEZ		CONTR.-812-31	CONTR.-812-31	4/12/2019	(144,577.18)
CESAR GABRIEL SILVESTRE RODRIGUEZ		CONTR.-812-31 NULA	CONTR.-812-31 NULA	4/12/2019	144,577.18
RAFAEL DE JESUS		CONTR.-575	CONTR.-575	4/12/2019	(3,398,400.00)
RAFAEL DE JESUS		CONTR.-575-NULA	CONTR.-575-NULA	4/12/2019	3,398,400.00

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
Diciembre 2023
VALORES EN RD\$



PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
JOSE ANDRES FIGUEIRAS TAVERAS.		CONTR.0549-1	CONTR.0549-1	9/12/2019	(5,040,576.92)
LOIDA EUNICE GARCIA DE CABRERA		CONTR. 0501-31	CONTR. 0501-31	10/12/2019	(62,540.00)
AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DE MACORIS	411000476	B150000080	PAGO SERVICIO DE ASEO URBANO CORRESP. A ENERO 2020	2/1/2020	(59,603.00)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	A010010011501693471	SERVICIOS DE COMUNICACION MES DE FEBRERO 2016	2/1/2020	(18,792.60)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	NCF:B15000005731	SERVICIO TELEFONICO FACTURA PENDIENTES, COMPANIA CLARO	2/1/2020	(3,849.77)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	A020010011500288658	PAGO SERVICIO TELEFONICO FEBRERO/2016	2/1/2020	(11,526.10)
ESPEJOS JOCHI, S.R.L	123012391		P/ANULAR PAG00306269 ABIERTO CON LIB, ANULADO EN SIGEF	6/1/2020	(549,976.25)
HNAS. DE LA VIRGEN MARIA DEL MONTE CARMELO	401509441		P/ANULAR PAG00312412 LIB. NULO EN SIGEF	6/1/2020	(106,293.66)
RAMON EMILIO MINIER CEBALLOS		CONTR.0173-06	CONTR.0173-06	7/1/2020	(2,880,395.83)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DEGD#07/2020	PASAJE DE LOS PARTICIPANTES DE LA REUNION DE EVALUACION	8/1/2020	(22,320.00)
MANUEL ANTONIO FELIZ ALGARROBA		CONTR.1002-42	CONTR.1002-42	9/1/2020	(2,276.67)
FUNDACION ELSA NUÑEZ Y ANGEL HACHE				13/1/2020	(100,000.00)
FESTIVAL DEPORTIVO HATO MAYOR	430254843	TRAM/IN.031/2020	AYUDA PARA EL TORNEO DE VOLEIBOL Y BALONCESTO PLAYERO 2020	17/1/2020	200,000.00
FESTIVAL DEPORTIVO HATO MAYOR	430254843	PI021253	AYUDA PARA EL TORNEO DE VOLEIBOL Y BALONCESTO PLAYERO	20/1/2020	(200,000.00)
TRANSPORTE Y DEPOSITO MIGUEL ANGEL PEGUERO, SRL	114016957	B1500000047	B1500000047	22/1/2020	(1,557,095.55)
GRUPO MILOMAR, SRL.			CESION DE CREDITO OTORGADA POR EL BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM. SEGUN ACTO DE ALGUACIL #35-1-2020 D/F 07/1/2020, POR LA SUMA DE RD\$412,519.88 SIENDO EL 1ER Y UNICO PAGO AL BANCO DE RDS\$412,519.88 VER ANEXO, CORRESP. A LA CUBICACION #14 FINAL DEL CONTRATO # 1610/2012 Y ADENDA #00415/2019, PARA LA CONSTRUCCION DE BASICA "LA CALETA", UBICADA EN EL MUNICIPIO Y PROVINCIA LA ROMANA, CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO ME-PU-SO-01-2012-GD, DEL 1ER. SORTEO DE OBRAS, SEGUN OFICIO #3277/2019. (OISOE)	23/1/2020	412,519.88
OLGA YSABEL POTENTINI CASTRO DE UREÑA		CONTR. 0163-0164-8	CONTR. 0163-0164-8	24/1/2020	(66,577.64)
DEXCORP, SRL	130822875	CONTR.0 0493-ANTCIPO	CONTR.0 0493-ANTCIPO	29/1/2020	(775,801.70)
AGUEDA ANTONIA RODRIGUEZ ALMONTE				31/1/2020	(923,400.00)
COMERCIAL REGO SRL.	130401632	CONTR-402-ANT. NULO	CONTR-402-ANT. NULO	12/2/2020	(691,242.49)
SUPLIDORA EMPRESARIAL DOMINICANA MM SRL.	130767564	B1500000188*	B1500000188*	14/2/2020	(472,236.00)
SUPLIDORA EMPRESARIAL DOMINICANA MM SRL.	130767564	B1500000188*-NULA	B1500000188*-NULA	14/2/2020	472,236.00
ACS ASESORES COMPUTADORES Y SERVICIOS, SRL	101093201	B1500000016	B1500000016	18/2/2020	44,250.00
FREDDY ANT. GARCIA ALVARADO		DGC NO. 36/2020	TRANSPORTE P/REALIZACIÓN MESA CONSULTIVA SECTOR RELIGIOSO.	19/2/2020	(27,920.00)
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(CORAABO)	430086584	DGA#190/2020	SERVICIO DE AGUA MES DE SEPTIEMBRE 2019	20/2/2020	(1,171,539.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFICIO #009	PAGO VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE	20/2/2020	(420,152.26)
ADALBERTA HINOJOSA ARIAS		OFIC.VGDE N°152-2020	COMBUSTIBLE Y PEAJE	21/2/2020	(35,302.77)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFICIO #003/2020	PARA CUBRIR GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJE	21/2/2020	(76,984.93)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	402006238	OFIC-DGA-136/2020	SERVICIO DE AGUA POTABLE, CORAASAN, MES DE ENERO 2020	24/2/2020	(1,285,495.50)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFICIO #039/2020	REPOSICION FONDO ROTATORIO, (FINANCIERO)	25/2/2020	(52,596.96)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DGC#047/2020	PARTICIPACION EN LA GALA NACIONAL DE CARNAVAL ESCOLAR 2020	25/2/2020	(200,000.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DFC-0043-2020	PAGO TRANSFERENCIA	28/2/2020	(312,000.00)
GRISMILDA MARIA CRUZ DEL ROSARIO		VGDE NO. 99-2020	FONDOS PARA PREMIACION CONCURSO NACIONAL DE ESPITOLAS	4/3/2020	(95,000.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DGGDE#103/2020	VIATICOS, COMBUSTIBLE PEAJE, ALIMENTACION Y PEAJE	6/3/2020	(405,787.74)
SUPLIDORA DE FUNERARIAS LAS AMÉRICAS (SUFULA), S.R.L.	130620393	B1500000154*	B1500000154*	9/3/2020	(769,094.24)
AGUEDA ANTONIA RODRIGUEZ ALMONTE				10/3/2020	923,400.00
INDUSTRIAS CACERES, SRL	130961672	B1500000062	B1500000062	10/3/2020	(11,449.54)
INDUSTRIAS CACERES, SRL	130961672	B1500000062 NULA	B1500000062 NULA	10/3/2020	9,703.00
FORDELINK, S.R.L.	130975329	20% ANTICIPO	20% ANTICIPO	18/3/2020	(7,302,269.40)
GRAN LOGIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	401515679	B1500000022	B1500000022	7/4/2020	(107,572.29)
GRAN LOGIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	401515679	B1500000022-NULA	B1500000022-NULA	7/4/2020	107,572.29
HECTOR RAMON ESQUEA SOSA			CESIONES DE CREDITO OTORGADO POR EL BANCO DE RESERVAS REP. DOM., SEGUN ACTO DE ALGUACIL #603/2016 D/F 30/03/2016 POR VALOR DE RD\$ 5,000,000.00, SIENDO EL 2DO. PAGO RD\$ 1,365,836.10, VER ANEXO, CORRESP. A LA CUBICACION #20 DEL CONTRATO #2273/2013 PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO EDUCATIVO "EL LIMON 2", UBICADO EN LA PROVINCIA SAMANA, CORRESPONDIENTE AL LOTE 2 DEL PROCEDIMIENTO ME-CCC-SO-2013-05-GD., MEDIANTE EL 3ER SORTEO DE OBRAS, SEGUN OFICIO #0443/2020. (MOPC)	13/4/2020	1,365,836.10



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
Diciembre 2023
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
MIGUEL ARTURO ORTIZ HADAD			CESION DE CREDITO OTORGADA POR EL BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM. SEGUN ACTO DE ALGUACIL #42-3-019 DE FECHA 25/03/2019 POR LA SUMA DE RD\$5,000,000.00, SIENDO EL 3ER Y ULTIMO PAGO AL BANCO DE RD\$198,637.71 Y UN 1ER PAGO DE RD\$3,583,673.78 AL ACTO #30-9-2019 D/F 20/09/2019 POR LA SUMA DE RD\$10,000,000.00, VER ANEXO, CORRESP. A LA CUBICACION #18 DEL CONTRATO #2074/2013, PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO EDUCATIVO BASICA "LOS PALMEROS", UBICADO EN EL MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, REP. DOM. CORRESPONDIENTE AL LOTE 39 DEL PROCEDIMIENTO ME-CCC-SO-2013-05-GD DEL 3ER. SORTEO DE OBRAS, SEGUN OFICIO #0377/2020. (OISOE)	15/4/2020	3,583,673.78
FORDELINK, S.R.L.	130975329		CESION DE CREDITO OTORGADA POR EL BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM. SEGUN ACTO DE ALGUACIL #123-12-2019 DE FECHA 20/12/2019 POR LA SUMA DE RD\$6,937,155.93, SIENDO EL 1ER. Y UNICO PAGO AL BANCO DE RD\$6,937,155.93, PARA CUBRIR EL PAGO DEL 20% AVANCE DEL CONTRATO NO. 00568-2019 POR ADQUISICION DE EQUIPOS Y DISPOSITIVOS, PARA LOS ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS DENTRO DEL MARCO DEL PROGRAMA REPUBLICA DIGITAL, SEGUN OFICIO #652/2020.	23/4/2020	6,937,155.93
JULIA ELENA MARTINEZ MARTINEZ		CONTR. 0060	CONTR. 0060	19/5/2020	(1,998,000.00)
CASA 141099, S.R.L	131156207	NCF:B1500000046	NCF:B1500000046	9/6/2020	(389,423.60)
CONSORCIO AMERICAPITAL OFICINA UNIVERSAL	131860621	B1500000014	B1500000014	17/6/2020	(13,722,308.11)
CESAR AUGUSTO HUNT ALVAREZ.		CONTR.1682-19	CONTR.1682-19	26/6/2020	(2,611,895.26)
HUASCAR ENMANUEL JIMENEZ ESQUEA		CONTR. 0163-14	CONTR. 0163-14	26/6/2020	(91,562.01)
BLUE MARINE, SRL.	131386237	CONTR.12392-6	CONTR.12392-6	29/6/2020	(334,043.23)
BLUE MARINE, SRL.	131386237	CONTR.12392-6**	CONTR.12392-6**	29/6/2020	334,043.23
FOTOMEGRAF SRL	130079927	B1500000398	B1500000398	3/7/2020	(35,400.00)
FOTOMEGRAF SRL	130079927	B1500000398-NULA	B1500000398-NULA	3/7/2020	30,000.00
N & L REALTOR, S.R.L.	130767831	B1500000016	B1500000016	6/7/2020	(75,597.21)
YILDALINA NOEMI TATEN BRACHE		B1500000003	B1500000003	7/7/2020	(500,025.00)
YILDALINA NOEMI TATEN BRACHE		B1500000003-NULA	B1500000003-NULA	7/7/2020	500,025.00
CARLO ROMAN & ASOCIADOS, SRL	102625905	B1500000050	SERVICIO JURIDICO ASESORIA Y PRESENTACIÓN LEGAL	10/7/2020	(177,000.00)
M&E CONSULTANS, ASFL	430256145	B1500000001	B1500000001	13/7/2020	(340,000.01)
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE	425000339	DGA495-2020	SERV. DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS A LA REGIONAL 10 DI	14/7/2020	(1,774,350.00)
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE	425000339	DGA494-2020	SERV. DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS A LA REGIONAL 10 DI	14/7/2020	(7,097,400.00)
MANUEL ANTONIO ROSARIO CALCAÑO		CONTR.0295-9	CONTR.0295-9	14/7/2020	(5,078,680.61)
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE	425000339	DGA-493-2020	SERV. DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS DE LA REGIONAL 10	15/7/2020	(5,323,050.00)
ABRAHAN ARISTIDES VICTORIA GELABERT		CONTR.12331/00291	CONTR.12331/00291	17/7/2020	322,489.50
COLEGIO EVANGELICO SHALOM, SRL	131336061	LIB.21599-1/2020	TRANSFERENCIA AL COLEGIO EVANGELICO SHALOM, ENE.2020	17/7/2020	(293,535.00)
MCKINSEY & COMPANY, INC. DOMINICAN REPUBLIC	132048832	B1500000004	B1500000004	17/7/2020	(11,782,071.38)
ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS (ASP-MINERD)	430122319	OFICIO # 344-2020	COLABORACION ECONOMICA A LAS ASOCIACIONES DE SERV. PUBLICOS	22/7/2020	(10,000.00)
NELSON GUERRERO VALOY		NCF:B1500000035		22/7/2020	(17,700.00)
DOMINGO ALFREDO SANCHEZ SANCHEZ		OFICIO DGA 440-2020	PAGO SOLICITUD DE INTIMACION	29/7/2020	(5,325,681.11)
PROYECTO INTEGRAL COMUNITARIO, INC.	430102921	B1500000027	B1500000027	31/7/2020	(59,000.00)
BANDERAS DEL MUNDO, SRL	130827303	B1500000388*	B1500000388*	31/7/2020	(17,464.00)
BANDERAS DEL MUNDO, SRL	130827303	B1500000388*-NULA	B1500000388*-NULA	31/7/2020	17,464.00
CUNDINAMARCA INVESTMENTS, SRL	130739153	CONTR.00504/00283	CONTR.00504/00283	4/8/2020	(10,073,257.70)
CUNDINAMARCA INVESTMENTS, SRL	130739153	CONTR.000504/00283**	CONTR.000504/00283**	4/8/2020	10,073,257.70
GUSTAVO HUMBERTO RICHIEZ VALDEZ		CONTR.2643-8	CONTR.2643-8	4/8/2020	(2,059,703.66)
GUSTAVO HUMBERTO RICHIEZ VALDEZ		CONTR.2643-8*	CONTR.2643-8*	4/8/2020	2,059,703.66
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577		OFICIO DGA #0648-20	6/8/2020	14,746.20
LENIN HERRERA PICHARDO		CONTR.0743/00188	CONTR.0743/00188	6/8/2020	(2,611,378.38)
SISTEMAS Y TECNOLOGIA, SRL	102324298	B-1500000237-NULA	B-1500000237-NULA	6/8/2020	67,088.19
TECSAT S. R. L.	130511012			10/8/2020	(225,960.00)
ROSANNA MARGARITA CORTORREAL NEGRIN		CONTR.1042-7	CONTR.1042-7	12/8/2020	(720,112.85)
GRAN LOGIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	401515679	NCF:B1500000028	NCF:B1500000028	17/8/2020	(215,144.61)
GRAN LOGIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	401515679	NCF:B1500000028.	NCF:B1500000028.	17/8/2020	(107,572.30)
GRAN LOGIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	401515679	NCF:B1500000028-NULA	NCF:B1500000028-NULA	17/8/2020	215,144.61
GRAN LOGIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	401515679	NCF:B1500000028.-NUL	NCF:B1500000028.-NUL	17/8/2020	107,572.30
MARILU FIGUEROA MEDINA		CONTR.0155-6	CONTR.0155-6	17/8/2020	(299,040.00)
VALENCIA SOSA Y ASOCIADOS SRL	123005644	CONTR.00165	CONTR.00165	17/8/2020	(7,584,563.64)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.#OGI-081/2020	VIATICOS A LAS EVALUACIONES DE LOS TERRENOS QUE SON OBJETOS	27/8/2020	(15,900.00)
PROYECTO INTEGRAL COMUNITARIO, INC.	430102921	B1500000028	B1500000028	31/8/2020	(59,000.00)
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	423002565	B15000003162	SERVICIO DE ASEO URBANO A LOS CENTROS EDUCAT. MES SEPTIEM/20	6/9/2020	(934,350.00)
MEDARDO SOLIS SANCHEZ		CONTR. 1861-1	CONTR. 1861-1	9/9/2020	(229,289.60)
MEDARDO SOLIS SANCHEZ		CONTR. 1861-INULA	CONTR. 1861-1NULA	9/9/2020	229,289.60
PEDRO JAIME MARTINEZ		CONTR. 00390	CONTR. 00390	9/9/2020	(32,736,180.00)
GRAN LOGIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	401515679	NCF:B1500000029	NCF:B1500000029	17/9/2020	(107,572.30)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
Diciembre 2023
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
GRAN LOGIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	401515679	NCF:B150000029-NULA	NCF:B150000029-NULA	17/9/2020	107,572.30
AMELIA YIRALY PEREZ CAMARENA		CONTR.0133-4	CONTR.0133-4	18/9/2020	(3,109,614.00)
LUIS ALBERTO CONCEPCION		CONTR. 0475-40	CONTR. 0475-40	21/9/2020	(77,453.43)
LUIS ALBERTO CONCEPCION		CONTR. 0475-40-NULO	CONTR. 0475-40-NULO	21/9/2020	77,453.43
LUIS ARISTIDES GUZMAN AVILA		CONTR-1519-18	CONTR-1519-18	23/9/2020	(53,100.00)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	B150077736	SERVICIOS QUE ESTAN FUERA DE SUMARIA, MES DE SEPTIEMBRE/2020	28/9/2020	(1,566,407.63)
GRUPO KAIZEN, SRL	131456448	B1500000151	B1500000151	16/10/2020	(177,000.00)
ANDRYS WARNAN CASTILLO ENCARNACION		DGGF.#277, CONTR.623		19/10/2020	(216,641.48)
HERNANDEZ PEGUERO & ASOCIADOS, SRL	131039421	B1500000166-NULA	B1500000166-NULA	22/10/2020	620,817.00
HERNANDEZ PEGUERO & ASOCIADOS, SRL	131039421	B1500000166	B1500000166	22/10/2020	(620,817.00)
CORAAPLATA	405051711	DGA-826-2020	SERVICIO DE AGUA POTABLE OCTUBRE/2020	28/10/2020	390,967.00
FRANCISCO BARTOLO ZAPATA CASTRO.		CONTR. 0016-62	CONTR. 0016-62	29/10/2020	(47,200.00)
LUIS ALBERTO CONCEPCION		CONTR. 0475-41	CONTR. 0475-41	2/11/2020	(77,453.43)
LUIS ALBERTO CONCEPCION		CONTR.0475-41-NULA	CONTR.0475-41-NULA	2/11/2020	77,453.43
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC-137/20	VIATICOS POR VIAJES A SAMANA AL DIR. DE RELACIONES INTEIRNST	4/11/2020	(4,150.00)
APLEX SECURITY, S.R.L	130833362			6/11/2020	(1,029,695.90)
APLEX SECURITY, S.R.L	130833362			6/11/2020	1,029,695.90
APLEX SECURITY, S.R.L	130833362			11/11/2020	(233,539.28)
APLEX SECURITY, S.R.L	130833362			11/11/2020	233,539.28
MAXIMILIANO MARTE LOPEZ/ ROSA MATOS		CONTR. 1747-20	CONTR. 1747-20	13/11/2020	(47,200.00)
MAXIMILIANO MARTE LOPEZ/ ROSA MATOS		CONTR. 1747-20-NULO	CONTR. 1747-20-NULO	13/11/2020	47,200.00
TEODORO MUÑOZ PAULA		CONTR. 0158-45	CONTR. 0158-45	13/11/2020	(14,342.85)
PRIMERCE INVESTMENTS,SRL	131473492	CONTR. # 138-NULO	CONTR. # 138-NULO	18/11/2020	607,526.76
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.#DFC-0302/2020	VIATICOS INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS REGIONALES EDUCATIVAS D	25/11/2020	(167,400.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DPC-0245-2020	SOLICITUD RECURSOS ECONOMICOS	27/11/2020	(343,814.03)
ELENA FLORIMON GALAN		CONTR.1017-48	CONTR.1017-48	2/12/2020	(7,080.00)
TEODORO MUÑOZ PAULA		CONTR. 0158-46	CONTR. 0158-46	3/12/2020	(7,171.43)
DISTRIBUIDORA ESCOLAR S.A. (DISESA)	101013761	B1500000438	B1500000438	10/12/2020	(2,987,239.86)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DT-NO. 588-2020	REPOSICION FONDO ESPECIAL PARA VIATICOS	18/12/2020	(45,500.00)
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES MOPC	401007401	DGGF-278,CONTR-490		29/12/2020	272,782.02
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES MOPC	401007401	DGGF-278,CONTR-490		29/12/2020	(272,782.02)
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	101820217	L-223	PAGO ENERGIA NO CORTABLE ENERO 2021 EDEESTE	1/1/2021	(1,234,624.16)
MR NETWORKING SRL	130432899	B1500000102	SERVICIO DE INTERNET	1/2/2021	(26,886.99)
CLUB DE LEONES STO DGO SABANA PERDIDA EL MILLONCITO	425000444	B1500000014	B1500000014	10/2/2021	(159,300.00)
CLUB DE LEONES STO DGO SABANA PERDIDA EL MILLONCITO	425000444	B1500000014-NULA	B1500000014-NULA	10/2/2021	159,300.00
SAMANTA RAMONA SUAREZ HERNANDEZ				24/2/2021	(8,000.00)
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	101820217	L-311-312	PAGO ENERGIA NO CORTABLE FEBRERO 2021 EDEESTE	28/2/2021	(1,218,507.00)
ARGELI REYNOSO PEÑA			PARA ANULAR FACTURAS POR GASTOS NO EJECUTADOS	1/3/2021	60,552.00
HILARIA LAURENCIO GIRON			PARA ANULAR ASIENTOS ACTIVIDADES NO REALIZADAS	1/3/2021	5,688,513.48
LETICIA ANTONIA NOLASCO TEJEDA			PARA ANULAR ASIENTOS NO ANULADOS EN SU MOMENTO	1/3/2021	759,159.32
LUZ ESPERANZA REINOSO LOPEZ		PARA ANULAR ASIENTOS ACTIVIDADES NO REALIZADAS	PARA ANULAR ASIENTOS ACTIVIDADES NO REALIZADAS	1/3/2021	3,238,568.90
NARCISA CASTAÑO CARABALLO			PARA ANULAR ASIENTOS ACTIVIDADES NO REALIZADAS	1/3/2021	16,648,632.56
ORADIA YAHANDRY JAVIER			PARA ANULAR FACT. DE VIATICOS POR GASTOS NO EJECUTADO	1/3/2021	27,000.00
ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	B1500025531	SERV. INTERNET BANDA ANCHA MES FEBRERO 2021 OF. DGA 476-2021	5/3/2021	(2,575,693.40)
ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	B1500025557	SERVICIO BANDA ANCHA	5/3/2021	(3,274,571.73)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC-011/21	PAGOS DE VIATICOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD	10/3/2021	(105,000.00)
KENIA ROSA PERALTA TORRES		B1500000002	PAGO POR ACTOS DE LICITACION	16/3/2021	(118,000.00)
MAXIMILIANO MARTE LOPEZ/ ROSA MATOS		CONTR. 1747-20.	CONTR. 1747-20.	18/3/2021	(23,600.00)
ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLAS BUENO		B1500000095	SOLICITUD PAGO ACTO DE COMPROBACION	24/3/2021	(50,000.00)
ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLAS BUENO		B1500000095	SOLICITUD PAGO ACTO DE COMPROBACION	24/3/2021	(59,000.00)
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	101820217	L-546-547	PAGO ENERGIA NO CORTABLE MARZO 2021 EDEESTE	30/3/2021	(1,241,194.00)
ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	B1500028561	PAGO SERV. DE BANDA ANCHA MES DE MARZO/2021	5/4/2021	(4,411,870.11)
ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	B1500028544	PAGO SERVICIO BANDA ANCHA, MES DE MARZO 2021	5/4/2021	(2,554,964.56)
ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	B1500028570	PAGO SERVICIO BANDA ANCHA, MES DE MARZO 2021	5/4/2021	(3,351,934.99)
ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	B1500028582	SERVICIOS DE BANDA ANCHA	5/4/2021	(1,832,746.51)
ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	B1500028582	SERVICIOS DE BANDA ANCHA	5/4/2021	(2,162,640.88)
ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	B1500028570	PAGO SERVICIO BANDA ANCHA	5/4/2021	(3,351,934.99)
ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	B1500028582.	SERVICIO BANDA ANCHA	5/4/2021	(1,832,746.51)
DISTRIBUIDORA ESCOLAR S.A. (DISESA)	101013761		B1500000438	12/4/2021	2,860,661.90
CENTRO GALAXIA SRL	101007011	B1500000016	PAGO DEDUCIBLE, REPARACIÓN DE VEHÍCULOGRAN CHEROKEE 2011	15/4/2021	(11,200.01)
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	101820217	L-630-631	PAGO ENERGIA NO CORTABLE ABRIL 2021 EDEESTE	30/4/2021	(1,213,179.06)
JOSE DARIO CORTORREAL SOLIS		P/LIQUIDAR IMPUESTOS INVERTIDOS POR ERROR	P/LIQUIDAR IMPUESTOS INVERTIDOS POR ERROR	3/5/2021	7,500.00
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.#0SEC-177/2021	VIATICOS DE APOYO Y SEGUIM. AL CENTRO EDUC."COMETA DE ESPERA	4/5/2021	(23,800.00)
ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	B1500029414	SERVICIO DE BANDA ANCHA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2021	5/5/2021	(3,510,285.82)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
Diciembre 2023
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DEL SEIBO	430017922	B1500000022	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	7/5/2021	(292,800.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DEL SEIBO	430017922	B1500000023	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	7/5/2021	(439,200.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DEL SEIBO	430017922	B1500000024	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	7/5/2021	(585,600.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DEL SEIBO	430017922	B1500000025	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	7/5/2021	(732,000.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DEL SEIBO	430017922	B1500000026	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	7/5/2021	(878,400.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DEL SEIBO	430017922	B1500000022	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	7/5/2021	(146,000.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DEL SEIBO	430017922	B1500000023	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	7/5/2021	(146,000.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DEL SEIBO	430017922	B1500000024	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	7/5/2021	(146,000.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DEL SEIBO	430017922	B1500000025	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	7/5/2021	(146,000.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DEL SEIBO	430017922	B1500000026	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	7/5/2021	(146,000.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OF.DGEI N°57-2021	VIATICOS Y TRANSPORTE DE LA DIRECCIÓN GRAL. DE EDUC. INICIAL	10/5/2021	(66,825.00)
SANDRA YVELISSE GRULLON PEREZ		CONTR. 3019-1 NULA	CONTR. 3019-1 NULA	10/5/2021	1,600,000.00
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A	101820217	L-806-807	PAGO ENERGIA NO CORTABLE MAYO 2021 EDEESTE	30/5/2021	(1,381,369.60)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.DGEP N°110/2021	TRANF. A REG. PARA SEGUIMIENTO AL PROCESO QUE DESARROLLANLOS	31/5/2021	(314,300.00)
MR NETWORKING SRL	130432899	B1500000102	SERVICIO DE INTERNET	4/6/2021	(26,886.99)
ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	B1500030358*	SERV. INTERNED BANDA ANCHA MES MAYO 2021 OF. DGA 503-2021*	5/6/2021	(3,696,799.71)
FRANCISCO ANTONIO FELIZ CARRASCO		B1500000165	300 HORAS DE PERIFONEO Y DISCO LIGHTS	16/6/2021	(635,000.00)
SOLUCIONES EMPRESARIALES Y DE NEGOCIOS DIAZ MORE, SRL	130659273	B1500000155	B1500000155	18/6/2021	(54,000.00)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	B1500100049	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS	28/6/2021	(14,968.79)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	B1500100049	SOLICITUD PAGO SERVICIOS TELEFONICOS MES DE JUNIO 2021	28/6/2021	(12,892.79)
ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	B1500031256	SERVICIO BANDA ANCHA	5/7/2021	(3,894,189.08)
E&C MULTISERVICIOS EIRL.	131247547	B1500000745	B1500000745	7/7/2021	(968,957.00)
E&C MULTISERVICIOS EIRL.	131247547	B1500000745-NULO	B1500000745-NULO	7/7/2021	968,957.00
PROGESCON, SRL	130997782	B1500000014	B1500000014	8/7/2021	(614,344.80)
PROGESCON, SRL	130997782	B1500000014-NULA	B1500000014-NULA	8/7/2021	614,344.80
INVERSIONES DIEIMER, SRL	130901139	CONTR.0242-ANTICIPO	CONTR.0242-ANTICIPO	9/7/2021	(962,983.84)
RAGA COMERCIAL SRL	131198112	CONTR.00248	CONTR.00248	12/7/2021	(952,401.60)
ANTHONY ENMANUEL ESTRELLA CRUZ		CONTR.00239-20-NULA	CONTR.00239-20-NULA	13/7/2021	978,857.20
INDUSTRIA DE MUEBLES METALICOS, SRL	101679001	CONTR.00300	CONTR.00300	13/7/2021	(967,216.74)
INDUSTRIAS UNIDAS MECANICAS, SRL	101022574	CONTR.00236-NULA	CONTR.00236-NULA	13/7/2021	1,079,044.56
RAMA FABRICANTES Y SUPLIDORES, SRL	131174592	CONTR.00249	CONTR.00249	13/7/2021	(955,800.00)
ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	B1500028582	SERVICIO BANDA ANCHA	14/7/2021	(2,132,893.65)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.DGC-0060/2021	GASTOS DE PASAJES DE LOS TECNICOS REGIONALES Y DISTRITALES Q	15/7/2021	(6,860.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.DGC-0058/2021	GASTOS DE PASAJES DE LOS TECNICOS REGIONALES Y DISTRITALES Q	15/7/2021	(11,700.00)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B1500001106	SERV. DE ENERGIA ELETRICA MES DE JUNIO 2021	16/7/2021	(688.27)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B1500001110	SERV. DE ENERGIA ELETRICA MES DE JUNIO 2021	16/7/2021	(3,499.45)
GRUPO RETMOX, SRL	131848087	CONTR. 00243-2020	CONTR. 00243-2020	20/7/2021	(959,280.06)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RESTAURACIÓN	408000244	B1500000151	TRANSF. AYUNTA MUNICIPAL RESTAURACIÓN, MARZO-DICIEMBRE 2017.	27/7/2021	(655,500.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RESTAURACIÓN	408000244	B1500000152	TRANSF. AYUNTA MUNICIPAL RESTAURACIÓN, ENERO-DICIEMBRE 2018.	27/7/2021	(786,600.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MATAS DE SANTA CRUZ	430062839	B1500000159	RECOLECCIÓN DESECHOS SÓLIDOS ENE/DIC-2018	29/7/2021	(234,000.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MATAS DE SANTA CRUZ	430062839	B1500000161	RECOLECCIÓN DESECHOS SÓLIDOS ENE/DIC-2020	29/7/2021	(234,000.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MATAS DE SANTA CRUZ	430062839	B1500000162	RECOLECCIÓN DESECHOS SÓLIDOS 2021	29/7/2021	(136,500.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MATAS DE SANTA CRUZ	430062839	B1500000160	RECOLECCIÓN DESECHO SÓLIDO ENE-DIC/2019	29/7/2021	(234,000.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MATAS DE SANTA CRUZ	430062839	B1500000167	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS ENERO A DICIEMBRE 2020	29/7/2021	(234,000.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MATAS DE SANTA CRUZ	430062839	B1500000166	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS ENERO A DICIEMBRE 2019	29/7/2021	(234,000.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MATAS DE SANTA CRUZ	430062839	B1500000168	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS ENERO A JULIO 2021	29/7/2021	(136,500.00)
INDUSTRIAS CACERES, SRL	130961672	B1500000114	B1500000114	2/8/2021	(11,449.54)
INDUSTRIAS CACERES, SRL	130961672	B1500000114-NULO	B1500000114-NULO	2/8/2021	11,449.54
JOSE LOPEZ IGLESIAS		CONTR. 12408-1	CONTR. 12408-1	6/8/2021	(1,557,600.00)
NARCIZO MARCELINO BATISTA RIVAS		CONTR. 0161-4	CONTR. 0161-4	6/8/2021	(540,000.00)
NARCIZO MARCELINO BATISTA RIVAS		CONTR. 0161-4-NULO	CONTR. 0161-4-NULO	6/8/2021	540,000.00
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC. NO.DPCAF345/21	VIATICOS POR LA VISITA A LOS DISTRITO 10-05 Y 10-06	17/8/2021	(14,000.00)
CONSTRUCTORA LAS GAVIOTAS, S.R.L.	102343586	CONTR.12342/2018	CONTR.12342/2018	24/8/2021	(991,200.00)
CONSTRUCTORA LAS GAVIOTAS, S.R.L.	102343586	CONTR.12342/2018-NUL	CONTR.12342/2018-NUL	24/8/2021	991,200.00
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	LIBRA. 9180/2021	TRANF. ASOC.SIN F. DE LUCRO,PAGADAS CON LA RECEPT 9992.AGOST	24/8/2021	(6,124,341.24)
MADISON IMPORT SRL	130105995	B1500000044*	B1500000044*	1/9/2021	(58,417,874.59)
MADISON IMPORT SRL	130105995	*B1500000044	*B1500000044	1/9/2021	(58,417,873.51)
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO	422000111	CONV. 130447 Y 0288	CONV. 130447 Y 0288	2/9/2021	(2,104,327,230.83)
TECNOLOGIA DE LA COMUNICACIÓN SATELITAL MODERNA, SA (TECNODISA)	130983526	B1500000412	B1500000412	3/9/2021	(10,000,000.01)

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPPLIDORES
Diciembre 2023

VALORES EN RD\$



PROVEEDOR	RUC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(CORABO)	430086584	DCA N°968-2021	SERVICIO DE AGUA POTABLE, MES DE AGOSTO/2021.	8/9/2021	(662,968.00)
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(CORABO)	430086584	430086584	PAGO VARIAS FACTURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A LOS (61) CENTROS DEL DISTRITO EDUCATIVO 10-05, SECCION OFICIO DCA N°968-2021.	20/9/2021	662,968.00
MINISTERIO DE EDUCACION	401007239	OFIC.4593/21	VATICOS Y TRANSP. VECESM. DE PLANIF. Y DESARROLLO EDUC.	22/9/2021	(265,280.00)
ISABRA CABELLAN GUZMAN		CONTR.356-16	CONTR.356-16	23/9/2021	(888,480.53)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MATAS DE SANTA CRUZ	430062839	B1500000165	SERV. DE RECOLECCION DESHECHOS SOLIDOS SEP. DIC 2018	27/9/2021	(78,000.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MATAS DE SANTA CRUZ.		B1500000164	AYUNT. LAS MATAS DE SANTA CRUZ. MES DE ABRIL 2018	27/9/2021	(119,500.00)
ORLANDO FRANCISCO MARCANO SANCHEZ		B1500000164	PAGO SERVICIOS DE NOTARIO	29/9/2021	(121,540.00)
AGUSTINA ULIOA ULIOA		CONTR. 0211-1	CONTR. 0211-1	30/9/2021	(300,000.00)
		CONTR. 0417-1	CONTR. 0417-1	30/9/2021	(940,500.00)
ALBERTO REYES CASTILLO		CONTR. 0869 Y 4316-2	CONTR. 0869 Y 4316-2	30/9/2021	(934,800.00)
ANA GRIZEL LOPEZ CONTRIN DE PENA		CONTR. 0379-1	CONTR. 0379-1	30/9/2021	(6,753,450.00)
ANGEL ESPINOSA PEÑA		CONTR.0461	CONTR.0461	30/9/2021	(3,054,322.50)
ANOLINAS CONCERCION FELIX		CONTR.0380	CONTR.0380	30/9/2021	(3,943,710.00)
AURA MARIA REGIO MONEGRO		CONTR. 1811-3	CONTR. 1811-3	30/9/2021	(288,029.00)
BIENES DIVERSOS, SRL	101666811	CONTR. 0491-1	CONTR. 0491-1	30/9/2021	(681,780.00)
CARLOS MANUEL LOPEZ		CONTR. 45-1	CONTR. 45-1	30/9/2021	(1,598,400.00)
DAISY MARIANEY MARIAS NUÑEZ		CONTR. 0040-1	CONTR. 0040-1	30/9/2021	(1,797,840.00)
DOMINGO HUKROS PARRA		CONTR. #0083-1	CONTR. #0083-1	30/9/2021	(540,000.00)
FALSTO ANTONIO ROLAS DEFRAN		CONTR. 2730-3	CONTR. 2730-3	30/9/2021	(225,000.00)
PERAVALDO DE JESUS ESTEVEZ PICHARDO		CONTR.4385-2	CONTR.4385-2	30/9/2021	(14,768,628.00)
GREGORIO TVAREZ VALERO		CONTR. 0938-1	CONTR. 0938-1	30/9/2021	(2,760,000.00)
GUILBERMO RAMON DE JESUS ROEDAN HERNANDEZ		CONTR. 0897-1	CONTR. 0897-1	30/9/2021	(59,400.00)
HERCTOR DAVID VOLQUEZ ROMAN		CONTR. 3218-1	CONTR. 3218-1	30/9/2021	(250,000.00)
JESUS MARIA SANTOS RONDON		CONTR. 0955-1	CONTR. 0955-1	30/9/2021	(1,548,000.00)
JORGE ABAD SANTOS		CONTR. 0570-2	CONTR. 0570-2	30/9/2021	(3,936,000.00)
JORGE WILLIAMS DIAZ		CONTR. 0805-1	CONTR. 0805-1	30/9/2021	(4,265,163.00)
JOSE ALFREDO DIAZ ABREU		CONTR.40185-1	CONTR.40185-1	30/9/2021	(392,200.00)
JOSE ALTAGRACIA HERNANDEZ VERAS		CONTR. 0900-1	CONTR. 0900-1	30/9/2021	(110,000.00)
JOSE RAFAEL REYES CHALAS		CONTR. 0172-2	CONTR. 0172-2	30/9/2021	(13,835,280.00)
LIANA ENCARNACION RAMIREZ		CONTR. 2964 Y 4319-2	CONTR. 2964 Y 4319-2	30/9/2021	(3,142,862.50)
LEOBARDO ANTONIO RODRIGUEZ POLANCO		CONTR. 0383-2	CONTR. 0383-2	30/9/2021	(4,689,420.00)
LEONIGILDO ROSARIO ESPINAL		CONTR.5753-2	CONTR.5753-2	30/9/2021	(4,638,270.00)
MARIA MARIA DE LOS ANGELES HENRIQUEZ		CONTR.393.	CONTR.393.	30/9/2021	(529,328.22)
MANUEL ARTURO LANIZ DILONE		CONTR. 1753-2	CONTR. 1753-2	30/9/2021	(4,686,678.00)
MANUEL OCTAVIO FERRERA PAREDES		CONTR. 0888-1	CONTR. 0888-1	30/9/2021	(311,373.60)
MARCELO JAVIERO F. FERMIN ROMERO		CONTR. 9491-2	CONTR. 9491-2	30/9/2021	(2,549,505.00)
MARCA RAMONA, MEDINA MARTINEZ		CONTR. 0988-1	CONTR. 0988-1	30/9/2021	(4,403,000.00)
NERYS DE LOS ANGELES SOTO FELIZ		CONTR. 0113-2	CONTR. 0113-2	30/9/2021	(1,980,000.00)
PEDRO ANTONIO QUEZADA GIL		CONTR. 0387.	CONTR. 0387.	30/9/2021	(2,975,000.00)
PEDRO SIERRA, REYES		CONTR. 1385.2	CONTR. 1385.2	30/9/2021	(2,512,500.00)
RANDOLFO HIDALGO ALTAGRACIA GUZMAN		CONTR. 0896 Y 0004-1	CONTR. 0896 Y 0004-1	30/9/2021	(38,280.00)
RUDYS LEONIDAS SANCHEZ OGANDO		CONTR. 3224-1	CONTR. 3224-1	30/9/2021	(240,000.00)
SAMUEL EMETERIO FRANCO		CONTR. 0080-1	CONTR. 0080-1	30/9/2021	(3,931,968.00)
SANTO PERALTA ESPINAL		CONTR.4389.	CONTR.4389.	30/9/2021	(1,650,000.00)
TEOFILO OGANDO DE OJEO		CONTR. 0456-2	CONTR. 0456-2	30/9/2021	(1,576,470.00)
VIOLETA JIMENEZ R DE FONTANA		CONTR. 0905-1	CONTR. 0905-1	30/9/2021	(825,000.00)
YANALIANKA SANTIAGO	435314815	CONTR.518.	CONTR.518.	30/9/2021	(700,000.00)
ADRIANA MARIA MONTERO MONTERO		CONTR.7906-2	CONTR.7906-2	30/9/2021	(5,173,500.00)
ALBERTO CONCEPCION REYNOSO		CONTR.2737-1	CONTR.2737-1	30/9/2021	(181,819.40)
ALCIDES VINICIO GALARZA VIDAL		CONTR.4402-1	CONTR.4402-1	1/10/2021	(3,500,000.00)
ALFONZO ANCOMAS		CONTR. 1363-2	CONTR. 1363-2	1/10/2021	(2,275,000.00)
ALVARO ANTONIO REYES SANCHEZ		CONT.0244	CONT.0244	1/10/2021	(4,680,000.00)
ANA LUCIA REVI CARRASCO		CONTR. 3169-1	CONTR. 3169-1	1/10/2021	(175,000.00)
ANDREA MERCEDES IBRAIM SANTIAGO		CONTR. 0300-1	CONTR. 0300-1	1/10/2021	(3,593,722.50)
ANDY FERNANDEZ RAMIREZ		CONTR. 00002-1	CONTR. 00002-1	1/10/2021	(778,006.50)
ANGEL MARIA MELIA GUERRERO		CONTR. 0054-1	CONTR. 0054-1	1/10/2021	(21,855,111.00)
ANGEL MARIA REYNOSO CRUZ		CONTR. 0425-1	CONTR. 0425-1	1/10/2021	(8,091,094.00)
ANGELA MERCEDES DE LOS SANTOS VALDEZ		CONTR. 0218-1	CONTR. 0218-1	1/10/2021	(6,037,500.00)
ANIBAL PEREZ PORTES		CONTR. 4388-1	CONTR. 4388-1	1/10/2021	(1,875,096.00)
ANIMAL VILLAMAN ALVAREZ		CONTR. 1149-1	CONTR. 1149-1	1/10/2021	(852,000.00)
ANTONIO MANUEL SANCHEZ CLEMENTE		CONTR. 0094-1	CONTR. 0094-1	1/10/2021	(214,980.00)
ASOCIACION CENTRAL DOMINICANA DE LOS ADVERTISITA DEL SEPTIMO DIA	401028743	CONTR. 0173-2	CONTR. 0173-2	1/10/2021	(2,450,407.50)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IBARAHONA	417000172	CONTR.0423-1	CONTR.0423-1	1/10/2021	(4,160,000.00)
BADI MOTORS, C. POR A.	122015035	CONTR. 4313-2	CONTR. 4313-2	1/10/2021	(1,997,340.00)
BAROLA ROSARIO DE MOJICA		B1500001296	REC. DESHECHOS SOLIDOS CORRRESP. MES OCTUBRE.2021	1/10/2021	(172,500.00)
BERNARDO OVAR ENCARNACION BAEZ		CONTR. 3234-1	CONTR. 3234-1	1/10/2021	(81,525.00)
BETTY RIVERA LIZARDO		CONTR. 0690-1	CONTR. 0690-1	1/10/2021	(6,504,148.00)
BIAS ABREU ABUD		CONTR. 3338-1	CONTR. 3338-1	1/10/2021	(1,555,200.00)
CANDIDO ELIAS CAMPANA CALDERON		CONTR. 4417-1	CONTR. 4417-1	1/10/2021	(9,273,660.00)
		CONTR. 1177-1	CONTR. 1177-1	1/10/2021	(650,000.00)
		CONTR.4703-1	CONTR.4703-1	1/10/2021	(18,908,860.00)
		CONTR. 0309-1	CONTR. 0309-1	1/10/2021	(4,000,681.55)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPPLIDORES

Diciembre 2023

VALORES EN RD\$



PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
CANTALICIO VALDEZ GARCIA		CONTR. 3393-1	CONTR. 3393-1	1/10/2021	388,800.00
CARLOS RAFAEL DE JESUS GOICO MORALES		CONTR. 3289-1	CONTR. 3289-1	1/10/2021	300,000.00
CARMEN DELLA FLORES DE POLANCO		CONTR. 0223-1	CONTR. 0223-1	1/10/2021	2,108,000.00
CAROLINA FRANCISCO ROSARIO		CONTR.00666-1	CONTR.00666-1	1/10/2021	1,768,585.00
CERRINA PEREZ JIMENEZ		CONTR. 0874-1	CONTR. 0874-1	1/10/2021	975,000.00
CÉSAR MOREL FRANCISCO		CONTR. 0426-2	CONTR. 0426-2	1/10/2021	11,631,142.50
CHEBY MARTIN JOSE VICTORIA FERNANDEZ		CONTR. 0156 Y 0387-1	CONTR. 0156 Y 0387-1	1/10/2021	1,508,000.00
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(CORABO)	430086584	OTDGA N°1165-2021	SERVICIO DE AGUA POTABLE, DURANTE MES DE SEPT./2021 NOTA CR	1/10/2021	621,631.00
DAMARIS PELIZ BUJO		CONTR. 3296-1	CONTR. 3296-1	1/10/2021	431,290.00
DANIEL DE DIOS CERI		CONTR. 971 Y 3254-1	CONTR. 971 Y 3254-1	1/10/2021	1227,480.00
DANILU DEHUART DIAZ ABREU		CONTR. 0906-1	CONTR. 0906-1	1/10/2021	220,000.00
DOLORES HEREDIA		CONTR. 3142-2	CONTR. 3142-2	1/10/2021	150,300.00
DOMINGO DIRRE SISANA		CONTR. 00056-1	CONTR. 00056-1	1/10/2021	3,600,000.00
EDIGEN VARGAS FELIZ		CONTR. 3167 Y 0582-1	CONTR. 3167 Y 0582-1	1/10/2021	500,313.60
EDUARDO ESPINOSA NIN		CONTR. 0515-1	CONTR. 0515-1	1/10/2021	110,290,000.00
ELVIN YOYANNY DE JESUS COLLADO GONZALEZ		CONTR. 0567-1	CONTR. 0567-1	1/10/2021	2,302,045.20
ENESTO ANTONIO HERRERA PEREZ		CONTR. 1364-1	CONTR. 1364-1	1/10/2021	1,997,500.00
EUPEMIA CABELA PAVANO		CONTR. 0685-1	CONTR. 0685-1	1/10/2021	3,240,000.00
EUSEBIO ALCANTARA FELIZ		CONTR.0006-3	CONTR.0006-3	1/10/2021	3,612,500.00
FABIO JOSE DE JESUS CASTILLO PEÑA		CONTR. 4408-2	CONTR. 4408-2	1/10/2021	524,313.75
FERNANDO ARTURO BATISTA DE COO		CONTR. 0980-2	CONTR. 0980-2	1/10/2021	3,908,680.00
FERNANDO ANTONIO POLANCO ADAMS		CONTR.5759-1	CONTR.5759-1	1/10/2021	1,881,515.57
FRANCISCA ALTAGRAGA RODRIGUEZ RODRIGUEZ		CONTR.1337-1	CONTR.1337-1	1/10/2021	1,500,000.00
FRANCISCO ANTONIO ABALLO GARCIA		CONTR. 0230-2	CONTR. 0230-2	1/10/2021	240,000.00
FRANCISCO EMILU NIÑEZ HERNANDEZ		CONTR. 0214 Y 0973-2	CONTR. 0214 Y 0973-2	1/10/2021	880,000.00
FRANCISCO ESTEPAN MELO, SRL	118001004	CONTR. 1144 Y 1027-1	CONTR. 1144 Y 1027-1	1/10/2021	2,800,002.00
FRANCISCO JAVIER CRUCETA		CONTR. 4301-1	CONTR.4301-1	1/10/2021	960,000.00
FREDDY RAFAEL VELEZ CONTRERAS		CONTR.0507-1	CONTR.0507-1	1/10/2021	2,999,934.50
FRENTE DE ORO POPULARES DE LOS BARRIOS DE LA ZONA SUR	430157694	CONTR. 0199-1	CONTR. 0199-1	1/10/2021	366,120.00
FILVIO ANDRES LORA PEREZ		CONTR.0483-1	CONTR.0483-1	1/10/2021	11,550,000.00
GERMAN VARGAS DELGADO		CONTR.0174-1	CONTR.0174-1	1/10/2021	3,708,225.00
GIOMAR RAFAEL GARCIA REYNOSO		CONTR. 3392 Y 1030-1	CONTR. 3392 Y 1030-1	1/10/2021	880,000.00
GREGORIO QUEZADA LITCANO		CONTR. 0605-1	CONTR. 0605-1	1/10/2021	1,639,250.00
HACIENDA RANCHO LAS PALMAS, S.R.L.	101505761	CONTR. 1086-1	CONTR. 1086-1	1/10/2021	725,140.80
HECTOR RAFAEL VALEJO COLON		CONTR. 4299-2	CONTR. 4299-2	1/10/2021	21,100,287.30
HECTOR BIENVENIDO GARCIA PEÑA		CONTR.#1849-1	CONTR.#1849-1	1/10/2021	959,000.00
HECTOR SANTANA RODRIGUEZ		CONTR. 0206 Y 0923-2	CONTR. 0206 Y 0923-2	1/10/2021	71,160.00
HINOLITO DE LOS SANTOS CONTRERAS		CONTR.1054-1	CONTR.1054-1	1/10/2021	643,500.00
IGLESA DE DIOS DE LA PROPECIA, INC.	423002115	CONTR.4683-1	CONTR.4683-1	1/10/2021	4,887,500.00
INMOBILIARIA ANTOMAR, SRL.	102616973	CONTR. 1061-1	CONTR. 1061-1	1/10/2021	888,828.00
INMOBILIARIA GERALDINO, S.R.L.	101752238	CONTR. 0941-1	CONTR. 0941-1	1/10/2021	9,300,000.00
INMOBILIARIA GERALDINO, S.R.L.	101752238	CONTR. 1366-1	CONTR. 1366-1	1/10/2021	4,941,118.00
INVERSIONES Y PRESTAMOS, S.R.L.	102013535	CONTR. 0522-2	CONTR. 0522-2	1/10/2021	110,500,000.00
ISABEL ANTONIA RODRIGUEZ ALMONTI		CONTR. 0186	CONTR. 0186	1/10/2021	903,858.00
ISIDORA CLARA TERESA VICINI ARIZA		CONTR. 0060-1	CONTR. 0060-1	1/10/2021	2,199,312.00
JHONY RAFAEL RODRIGUEZ HENRIQUEZ		CONTR. 3333-1	CONTR. 3333-1	1/10/2021	900,000.00
JORGE EXPEDITO GARCIA		CONTR. 0202-1	CONTR. 0202-1	1/10/2021	1,260,000.00
JOSE DE LOS REYES PEREZ HEREDIA		CONTR. 0919-1	CONTR. 0919-1	1/10/2021	204,103.70
JOSE ANTONIO MARTINEZ ROJAS		CONTR.3022-1	CONTR.3022-1	1/10/2021	650,600.00
JOSE BATISTA REYES		CONTR. 0444 Y 0224-1	CONTR. 0444 Y 0224-1	1/10/2021	3,860,640.00
JOSE EDUARDO FAVERA UGERTA		CONTR.1058-1	CONTR.1058-1	1/10/2021	200,000.00
JOSE RAMON DUVAL RODRIGUEZ		CONTR. 0006-1	CONTR. 0006-1	1/10/2021	7,200,000.00
JUAN ABD MAGALLANES		CONTR. 00062-1	CONTR. 00062-1	1/10/2021	1,900,267.50
JUAN ALBERTO DE GRACIA YOHUANES		CONTR. 0515 Y 0299-1	CONTR. 0515 Y 0299-1	1/10/2021	1,357,000.00
JUAN BAUTISTA GENAO LAIZA		CONTR. 0603-1	CONTR. 0603-1	1/10/2021	1,832,500.00
JUAN STALIN TERC RODRIGUEZ		CONTR. 0572 Y 4318-2	CONTR. 0572 Y 4318-2	1/10/2021	4473,317.60
JUAN THELMO PULQUIS CASABO		CONTR. 0466-1	CONTR. 0466-1	1/10/2021	4,742,998.20
JULIAN RAMIA VAPUR		CONTR.0584-1	CONTR.0584-1	1/10/2021	4,029,642.00
LEDA TRINIDAD TELLEDA NIÑEZ		CONTR. 0892-1	CONTR. 0892-1	1/10/2021	1,369,150.00
LUIS ENRIQUE GUERREO ZAPATA		CONTR.0052-1	CONTR.0052-1	1/10/2021	4,038,800.00
LUIS CARLOS FERNANDEZ VANGUELA		CONTR. 3386-1	CONTR. 3386-1	1/10/2021	1,508,000.00
LUIS ENRIQUE FELIZ LIBRI		CONTR.4494-1	CONTR.4494-1	1/10/2021	1,073,952.50
LUIS MANUEL PEÑA VALDEZ		CONTR.4707-2	CONTR.4707-2	1/10/2021	3,564,000.00
MANUEL ADAARZ E HIJOS, SRL	101103592	CONTR. 0166-2	CONTR. 0166-2	1/10/2021	900,000.00
MANUEL VALEJO MONTERO MONTERO		CONTR. 0168-2	CONTR. 0168-2	1/10/2021	875,000.00
MARCOS ANTONIO RAMIREZ		CONTR. 0989-1	CONTR. 0989-1	1/10/2021	12,210,505.05
MARCOS ANTONIO GEBENO MONTAS		CONTR.4495	CONTR.4495	1/10/2021	6,900,000.00
MARIA ELENA MARTE GIL		CONTR. 4680-2	CONTR. 4680-2	1/10/2021	4,064,585.00
MARIA LUISA SEVERINO MARTE		CONTR. 3260-1	CONTR. 3260-1	1/10/2021	330,000.00
MARTA YRENE FRANCO SECURIA		CONTR.455-1	CONTR.455-1	1/10/2021	3,444,354.00
MAXIMO MARTINEZ SORIANO		CONTR. 4503-2	CONTR. 4503-2	1/10/2021	3,109,552.50
MIGUEL DEMETRIO AGUSTIN RODRIGUEZ MEDINA		CONTR. 0048-1	CONTR. 0048-1	1/10/2021	2,937,600.00



PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
MIGUELINA PERBONO ASENSIO		CONTR. 0924-1	CONTR. 0924-1	1/10/2021	(204,610.00)
ONERIDO CORNEJO ESHRITU		CONTR.1357-2	CONTR.1357-2	1/10/2021	(981,021.00)
GORILANA SALTANA SALVADOR		CONTR. 0419-1	CONTR. 0419-1	1/10/2021	(3,120,000.00)
PABLO ANTONIO GUILLEN		CONTR. 7912-1	CONTR. 7912-1	1/10/2021	(22,365,694.00)
PABLO YERVIS SANTANA MONTILLA		CONTR. 0915-1	CONTR. 0915-1	1/10/2021	(297,100.00)
PEDRO BAUTISTA LORENZO		CONTR. 0512 Y 4287-1	CONTR. 0512 Y 4287-1	1/10/2021	(3,150,000.00)
PEDRO LUIS CARRERA GRULLON		CONTR.0176-2	CONTR.0176-2	1/10/2021	(6,615,000.00)
PEDRO SIERRA REYES		CONTR. 1353-1	CONTR. 1353-1	1/10/2021	(2,640,000.00)
PEREZ VELASQUEZ, S.R.L.	103000101	CONTR. 1173-1	CONTR. 1173-1	1/10/2021	(3,254,385.00)
PORETRIO PRUD-HOME RODRIGUEZ		CONTR. 0865-1	CONTR. 0865-1	1/10/2021	(757,250.00)
PROYECTO TURISTICO LA ESTANCIA, S.R.L.	131159664	CONTR.1089-1	CONTR.1089-1	1/10/2021	(1,710,000.00)
RAFAEL SANTO HCHABRO		CONTR.9482-1	CONTR.9482-1	1/10/2021	(1,100,750.00)
RAFAEL YONACIO ADAMES DIAZ		CONTR. 0184-1	CONTR. 0184-1	1/10/2021	(6,982,500.00)
RAFAELA ALTAGRACIA LAUREANO ALTAGRACIA		CONTR. 0978-1	CONTR. 0978-1	1/10/2021	(2,291,293.20)
RAIZA RAFAELA TRONCOSO SOSA		CONTR.00386-1	CONTR.00386-1	1/10/2021	(6,481,827.00)
RAMON ENCARNACION RODRIGUEZ		CONTR. 0059-2	CONTR. 0059-2	1/10/2021	(840,000.00)
RAMON DARIO MATOS CAMARENA		CONTR. 00670-1	CONTR. 00670-1	1/10/2021	(4,736,970.00)
RAMON EMILIO VIDAL PAYANT		CONTR. 0361-1	CONTR. 0361-1	1/10/2021	(2,850,000.00)
RAMON ESCALANTE FLORENTINO		CONTR. 1075-1	CONTR. 1075-1	1/10/2021	(1,425,000.00)
RAMON ORLANDO TERRERO		CONTR.212,839 Y1147-2	CONTR.212,839 Y1147-2	1/10/2021	(4,000,573.20)
RAMON ROLANDO HOLANCO BLANDINO		CONTR.0464 Y 00311-1	CONTR.0464 Y 00311-1	1/10/2021	(3,993,493.40)
REMIGIO DE LOS SANTOS		CONTR. 0485-2	CONTR. 0485-2	1/10/2021	(4,447,471.50)
ROMER ORTEGA SANTANA		CONTR. 0479-1	CONTR. 0479-1	1/10/2021	(2,601,970.00)
RIDDY ESPINOSA FELIZ		CONTR.3202 Y 0644-1	CONTR.3202 Y 0644-1	1/10/2021	(1,981,420.00)
SALVADOR LUCIANO SANCHEZ		CONTR. 0604-1	CONTR. 0604-1	1/10/2021	(5,975,720.00)
SANDRA NATIVIDAD SANTOS GUZMAN		CONTR. 0947-2	CONTR. 0947-2	1/10/2021	(4,578,600.00)
SANTAGO MONTEIRO FELIZ		CONTR.4411-1	CONTR.4411-1	1/10/2021	(2,785,282.00)
SERGIO CABRERA BONILLA		CONTR.0181-1	CONTR.0181-1	1/10/2021	(1,631,511.00)
SIRILO DE LOS SANTOS		CONTR. 1356-1	CONTR. 1356-1	1/10/2021	(788,433.30)
SIXTO SILVERIO RODRIGUEZ		CONTR.0227-1	CONTR.0227-1	1/10/2021	(88,000.00)
SOLIDA BAEZ MOREL		CONTR.2017-0171-2	CONTR.2017-0171-2	1/10/2021	(1,036,926.00)
SUSANA NIN SEVERINO		CONTR. 4310-1	CONTR. 4310-1	1/10/2021	(1,319,500.00)
TEODORA FELIZ FELIZ		CONTR. 0405-1	CONTR. 0405-1	1/10/2021	(6,223,100.00)
TINO ALEXANDRO DEON PEREZ		CONTR. 4400-1	CONTR. 4400-1	1/10/2021	(590,946.40)
VICTOR JOSE ANTIGUA Y ESCANO		CONTR. 0392-1	CONTR. 0392-1	1/10/2021	(520,415.88)
VICTOR MANUEL MATOS ALMONTE		CONTR. 00195-1	CONTR. 00195-1	1/10/2021	(2,574,075.00)
VICTOR MIGUEL ANDRES BRITO VARGAS		CONTR. 0198-1	CONTR. 0198-1	1/10/2021	(30,000.00)
WILFE SNIDER ESPINOSA NIN		CONTR. 0207 Y 1198	CONTR. 0207 Y 1198	1/10/2021	(2,100,000.00)
WILLAM RADHAMES CUETO BAEZ		CONTR. 1091-1	CONTR. 1091-1	1/10/2021	(3,000,000.00)
YENNI ALEXANDER MERCEDS LIMA		CONTR.4846-1	CONTR.4846-1	1/10/2021	(10,517,991.13)
YOMA CELESTE GUERRERO MARK		CONTR. 4790-2	CONTR. 4790-2	1/10/2021	(1,370,715.07)
ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE MAO (ZOFINMA), S.A.	109011264	CONTR. 0459-1	CONTR. 0459-1	1/10/2021	(11,500,000.00)
ADOLFO DE JESUS POZO		CONTR. 0860-1	CONTR. 0860-1	2/10/2021	(490,000.00)
BUSBAN DEL CARRIBE, S.R.L.	101712562	CONTR. 0522-1	CONTR. 0522-1	2/10/2021	(7,150,000.00)
CESAR ISMAEL DE LOS SANTOS FERRILLET		CONTR. 0795-1	CONTR. 0795-1	2/10/2021	(11,040,024.00)
CLARA BRAZOBAN DE LA CRUZ		CONTR. 2758-1	CONTR. 2758-1	2/10/2021	(87,845.10)
DOMINCA AQUINO CUEVAS		CONTR. 1280-1	CONTR. 1280-1	2/10/2021	(1,231,643.60)
DOMINGO CANDIARIO PERALTA		CONTR. 1985 Y 0975-1	CONTR. 1985 Y 0975-1	2/10/2021	(20,749.50)
INMOBILIARIA TUMAR, S.R.L.	101515651	CONTR. 0443-1	CONTR. 0443-1	2/10/2021	(6,375,000.00)
JORGE LINCOL RADHAMES ALTAGRACIA MARIANO		CONTR. 3337-2	CONTR. 3337-2	2/10/2021	(360,000.00)
JOSE EDUARDO FERNANDEZ RODRIGUEZ		CONTR. 0505-1	CONTR. 0505-1	2/10/2021	(780,000.00)
JOSE YVO ARAGONCZ ARAGONCZ		CONTR. 0100-1	CONTR. 0100-1	2/10/2021	(100,000.00)
JOSEFA FERRERAS FELIZ		CONTR. 0948-1	CONTR. 0948-1	2/10/2021	(3,232,987.20)
LUIS FELIPE NICASIO RODRIGUEZ		CONTR. 0403-1	CONTR. 0403-1	2/10/2021	(1,282,500.00)
MARTINA HERNANDEZ GARCIA		CONTR. 1975 Y 0815-1	CONTR. 1975 Y 0815-1	2/10/2021	(338,664.00)
NICOLAS GONZALEZ		CONTR.1349-1	CONTR.1349-1	2/10/2021	(1,500,000.00)
NOVA HINOS Y CIA. S.R.L.	113000081	CONTR. 0895-2	CONTR. 0895-2	2/10/2021	(32,130.00)
RICHARD ALCANTARA ROMERO		CONTR. 1095-1	CONTR. 1095-1	2/10/2021	(630,000.00)
JOSE MERCEDS MATEO AGAMONTE		CONTR.0507-22	CONTR.0507-22	4/10/2021	(561,787.33)
JUAN ANTONIO SANTOS		CONTR..3263-1	CONTR..3263-1	4/10/2021	(1,512,000.00)
SEBASTIAN GARCIA DE LEON		CONTR. 1358-1	CONTR. 1358-1	4/10/2021	(1,572,264.00)
ANTONIO LOPEZ ESCOLASTICO		CONTR. 0483 Y 1212-1	CONTR. 0483 Y 1212-1	5/10/2021	(2,943,270.00)
AVUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	418000068	B150000202	RECOLECCION DE DESHECHOS SOLIDOS, MES DE OCTUBRE/ 2021.	5/10/2021	(460,500.00)
EDUARDA SILVERIO		CONTR. 3380 Y 1029-1	CONTR. 3380 Y 1029-1	5/10/2021	(5,775,000.00)
FRANCISCO JOSE GONZALEZ JIMENEZ		CONTR..3033-1	CONTR..3033-1	5/10/2021	(202,950.00)
FRANCISCO SAAZ PEREZ		CONTR.2099-1	CONTR.2099-1	5/10/2021	(345,600.00)
GRICELIDA MARRA DOLORES MARTINEZ MARIQUEZ		CONTR. 1984-1	CONTR. 1984-1	5/10/2021	(900,000.00)
GUILLEMO BASTISTA GRULLON		CONTR. 1214/0079-1	CONTR. 1214/0079-1	5/10/2021	(3,974,400.00)
HECTOR RAFAEL DURAN PICHARDO		CONTR. 0066-1	CONTR. 0066-1	5/10/2021	(706,600.00)
LUIS RAMON JAQUEZ ESTEBEZ		CONTR. 0292-1	CONTR. 0292-1	5/10/2021	(455,000.00)
PEDRO COCO MARIANO		CONTR. 3317-1	CONTR. 3317-1	5/10/2021	(1,036,800.00)
PONCIANO RONDON SANCHEZ		CONTR. 3074-1	CONTR. 3074-1	5/10/2021	(3,150,000.00)
RAFAEL RENE ALMONTE DE LEON		CONTR. 3109-1	CONTR. 3109-1	5/10/2021	(317,000.00)
SANDRA VIELSESE GRULLON PEREZ		CONTR. 3019-1	CONTR. 3019-1	5/10/2021	(1,600,000.00)
YNOCCENCIO PAREDES DE JESUS		CONTR.1933-1	CONTR.1933-1	5/10/2021	(1,875,000.00)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLENDORES

Diciembre 2023
 VALORES EN RDS

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
YORRY JIMENEZ RODRIGUEZ		CONTR. 0942-1	CONTR. 0942-1	5/10/2021	(701,233.00)
GRUPO WINKE, SRL	131622501	B15000000005	B15000000005	7/10/2021	(29,500.00)
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL CRISTO REY DE GUARAGUAYO	430038873	B15000000006	RECO SOLIDOS, DIS MUN CR DE GUA, OFIC.DGA,1463-2021*	11/10/2021	(49,950.00)
ANNERY'S MARINA CASTILLO PENA		CONTR. 1880-1	CONTR. 1880-1	12/10/2021	(720,000.00)
CARLOS ANTONIO CASTILLO ALMONTE		CONTR. 1614-2	CONTR. 1614-2	12/10/2021	(13,789,996.00)
CARMELA DE LA CRUZ		CONTR. 1872-1	CONTR. 1872-1	12/10/2021	(3,369,600.00)
COSME LANTIQUA		CONTR. 1873-1	CONTR. 1873-1	12/10/2021	(310,500.00)
DANIEL EMILIO CASTILLO SANCHEZ		CONTR. 1879-1	CONTR. 1879-1	12/10/2021	(405,000.00)
DANILO DE JESUS BONILLA PERNANDEZ		CONTR. 0841-2	CONTR. 0841-2	12/10/2021	(1,152,000.00)
DIONICIO RAFAEL CRUZ		CONTR. 1910-1	CONTR. 1910-1	12/10/2021	(88,567.00)
FRANCISCO BERNARDO LEIZON CRUZ		CONTR. 1836-1	CONTR. 1836-1	12/10/2021	(132,020.00)
GIL CORONADO DE LA CRUZ DE LEON		CONTR. 1882-1	CONTR. 1882-1	12/10/2021	(648,000.00)
GILBERTO JAVIER SARANTE		CONTR. 1871-1	CONTR. 1871-1	12/10/2021	(879,200.00)
JOSE PITON ESPINAL		CONTR. 1038-1	CONTR. 1038-1	12/10/2021	(10,692,000.00)
MARATHA YUELISE MATEO OLEAGA		CONTR. 1843-1	CONTR. 1843-1	12/10/2021	(1,250,000.00)
MODESTO PINEDA MILLANO		CONTR. 1889-1	CONTR. 1889-1	12/10/2021	(170,000.00)
ONILPO CAMPOS SANTANA		CONTR. 1818-1	CONTR. 1818-1	12/10/2021	(216,000.00)
PEDRO NOLASCO PEREZ HEREDIA		CONTR. 1143-2	CONTR. 1143-2	12/10/2021	(777,600.00)
RAFAEL SILFREDO VASQUEZ SANCHEZ		CONTR. 1099-1	CONTR. 1099-1	12/10/2021	(5,220,000.00)
TERESA ALTAGRACIA PENA SILVERIO		CONTR. 1821-1	CONTR. 1821-1	12/10/2021	(486,000.00)
DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA ELISA	408000643	B15000000336	RECO SOLIDOS, ATUN MUN VILLA EL, OFIC.DGA, 1465-2021	14/10/2021	(79,200.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OF. DIGEDED-612 2021	TRANSF. DIRECTA NO 1 JUNTAS CENTROS EDUCATIVOS, JULIO 2021	14/10/2021	(1,133,055.33)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC. #613/2021	TRANSF. A JUNTAS DE CENTROS EDUC. MES DE AGOSTO 2021	19/10/2021	(1,133,055.33)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OF. DIGEDED-614-2021	TRANSF.9 A LAS JUNTAS DE CENTROS EDUCATIVOS, SEPT. 2021	19/10/2021	(1,133,055.33)
AR CARIBBEAN COMMUNICATIONS, S.R.L.	130863172	B15000000002	B15000000002	21/10/2021	(79,060.00)
AR CARIBBEAN COMMUNICATIONS, S.R.L.	130863172	B15000000002.NULA	B15000000002.NULA	21/10/2021	79,060.00
DISTRITO MUNICIPAL PALO VERDE	430035848	B15000000006	SERV. DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS JULI.-OCTUB.21	21/10/2021	(142,200.00)
JUNTA MUNICIPAL DISTRITO SAN LUIS	430017809	B15000000021	RECOLECCION RESIDUO SOLIDO MAR/DIC.2017	25/10/2021	(729,000.00)
JUNTA MUNICIPAL DISTRITO SAN LUIS	430017809	B15000000023	RECOLECCION RESIDUO SOLIDO ENE/DIC.2019	25/10/2021	(874,800.00)
JUNTA MUNICIPAL DISTRITO SAN LUIS	430017809	B15000000024	RECOLECCION RESIDUO SOLIDO ENE/DIC.2020	25/10/2021	(874,800.00)
JUNTA MUNICIPAL DISTRITO SAN LUIS	430017809	B15000000025	RECOLECCION RESIDUO SOLIDO ENE/OCT.2021	25/10/2021	(729,000.00)
JUNTA MUNICIPAL DISTRITO SAN LUIS	430017809	B15000000022	RECOLECCION RESIDUO SOLIDO ENE/DIC.2018	25/10/2021	(874,800.00)
GRUPO PEREZ SOLUCIONES SANITARIAS AMBIENTALES SRL	130598428	CONTR.0548/1032	CONTR.0548/1032	26/10/2021	(1,824,355.69)
GRUPO PEREZ SOLUCIONES SANITARIAS AMBIENTALES SRL	130598428	CONTR.0039-00335	CONTR.0039-00335	26/10/2021	(91,563.77)
FUNDACION DE DESARROLLO DE LA PROVINCIA MONTE PLATA INC	401511525	NOTA TRAM.Nº843-2021	COOPERACION A FUNDEMOPHA PARA FESTIVAL DE ARTES VISUALES.	28/10/2021	(445,200.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DAJABON	408000198	B15000000161	RECOLECCION RESIDUO SOLIDO JULI./OCT.2021	1/11/2021	(6,565,188.89)
JONATAN EMMANUEL PAULA TAVERAS		CONTR. 0041-ANTICIPO	CONTR. 0041-ANTICIPO	1/11/2021	(6,565,188.89)
RAMON ANTONIO CANDELARIO ESTRELLA		CONTR.2353/000450	CONTR.2353/000450	10/11/2021	(5,351,357.39)
JUNTA DISTRITO MUNICIPAL LA VICTORIA	430010812	B15000000001	REC. DESECHO SOLIDO MARZO 2017 HASTA DIC. 2017 OF.1705-2021	11/11/2021	(816,000.00)
JUNTA DISTRITO MUNICIPAL LA VICTORIA	430010812	B15000000002	REC. DESECHO SOLIDO ENERO 2018 HASTA DIC. 2018 OF.1705-2021	11/11/2021	(979,200.00)
JUNTA DISTRITO MUNICIPAL LA VICTORIA	430010812	B15000000003	REC. DESECHO SOLIDO ENERO 2019 HASTA DIC. 2019 OF.1705-2021	11/11/2021	(979,200.00)
JUNTA DISTRITO MUNICIPAL LA VICTORIA	430010812	B15000000004	REC. DESECHO SOLIDO ENERO 2020 HASTA DIC. 2020 OF.1705-2021	11/11/2021	(979,200.00)
JUNTA DISTRITO MUNICIPAL LA VICTORIA	430010812	B15000000005	REC. DESECHO SOLIDO ENERO 2021 HASTA OCT. 2021 OF.1705-2021	11/11/2021	(816,000.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC. #310/2021	PAGO TRANSPORTE A LA DIR. DE ACREDITACION DE CENTROS EDUC.	12/11/2021	(195,910.00)
RAYROBERT TORRES OTANES		CONTR.00847/000546	CONTR.00847/000546	12/11/2021	(7,220,256.14)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA	405001544	B15000000061	SERVICIOS DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, OCTUBRE 2021	13/11/2021	(49,350.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA	405001544	B15000000062	SERVICIOS DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, NOVIEMB 2021	13/11/2021	(49,350.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.DACE-311/2021	PASAJE PARA REGIONALES Y DISTRITOS	15/11/2021	(195,160.00)
AYUNTAMIENTO DE PALMAREJO VILLA LINDA	430044768	B15000000030	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, A LOS CENTROS E	17/11/2021	(111,000.00)
AYUNTAMIENTO DE PALMAREJO VILLA LINDA	430044768	B15000000031	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, A LOS CENTROS E	17/11/2021	(133,200.00)
AYUNTAMIENTO DE PALMAREJO VILLA LINDA	430044768	B15000000032	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, A LOS CENTROS E	17/11/2021	(133,200.00)
AYUNTAMIENTO DE PALMAREJO VILLA LINDA	430044768	B15000000033	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, A LOS CENTROS E	17/11/2021	(133,200.00)
AYUNTAMIENTO DE PALMAREJO VILLA LINDA	430044768	B15000000034	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, A LOS CENTROS E	17/11/2021	(111,000.00)
F & G OFFICE SOLUTION S.R.L.	130452032	B15000000904	B15000000904	17/11/2021	(63,620,647.78)
MARIANELA LORA MAYI		DGFP#279 CONTR.1272	B15000000904	19/11/2021	(571,501.31)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DEVENG. Nº9150/2021	TRANSF. A LAS ASOC. SIN FINES DE LUCRO, MES DE AGOST/2021.	19/11/2021	(5,634,341.24)
RAMONES VASQUEZ REYES		B15000000062	TRES ACTOS DE COMPROBACION DE NOTARIO	25/11/2021	(265,500.00)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	B1500112882	PAGO DE SERV NOV 2021.	28/11/2021	(4,377.66)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	B1500112882	PAGO DE SERV NOV 2021	28/11/2021	(4,377.63)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	B1500113533	PAGO DE SERV NOV 2021	28/11/2021	(3,984.35)
ANTONIO MANUEL GOMEZ		CONTR. 3226-1	CONTR. 3226-1	3/12/2021	(180,000.00)
DANILO SALAZAR THOMAS		CONTR. 3132-1	CONTR. 3132-1	3/12/2021	(600,000.00)
DAVID MEDINA FERRERAS		CONTR. 3068-1	CONTR. 3068-1	3/12/2021	(23,403.00)
ERMENEGILDO RUBIO		CONTR. 3204-1	CONTR. 3204-1	3/12/2021	(162,879.50)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
Diciembre 2023
VALORES EN RDS

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
ERNESTO NUÑEZ DE LA CRUZ		CONTR. 3119-1	CONTR. 3119-1	3/12/2021	(1,320,600.00)
ERNESTO NUÑEZ DE LA CRUZ		CONTR. 3120-1	CONTR. 3120-1	3/12/2021	(422,322.00)
ERNESTO NUÑEZ DE LA CRUZ		CONTR. 3125-1	CONTR. 3125-1	3/12/2021	(282,600.00)
JOSE LUIS DIAZ CEBALLOS		CONTR. 3198-1	CONTR. 3198-1	3/12/2021	(2,320,000.00)
JOSE PAULINO PAULINO		CONTR. 3126-1	CONTR. 3126-1	3/12/2021	(907,200.00)
JUAN FRANCISCO ORTIZ PAULINO		CONTR. 3148-1	CONTR. 3148-1	3/12/2021	(127,246.00)
JULIO PICHARDO MANZANO.		CONTR. 3203-1	CONTR. 3203-1	3/12/2021	(375,000.00)
NEIDA LOPEZ RODRIGUEZ		CONTR. 3166-1	CONTR. 3166-1	3/12/2021	(131,000.00)
RAUL RUFINO MARTINEZ LOPEZ		CONTR. 3206-1*	CONTR. 3206-1*	3/12/2021	(1,362,520.00)
REINA MARGARITA NUÑEZ DE RAMIREZ		CONTR. 3164-1	CONTR. 3164-1	3/12/2021	(5,550,000.00)
SIMEON APOLINAR ROSA ORTIZ		CONTR. 3076-1	CONTR. 3076-1	3/12/2021	(378,498.31)
VIRGILIO SEGURA SEGURA		CONTR. 3093-1*	CONTR. 3093-1*	3/12/2021	(40,000.00)
WILSON ALVARADO ALMEYDA		CONTR. 3082-1	CONTR. 3082-1	3/12/2021	(150,000.00)
YENDRY MANUEL UREÑA ROSARIO		CONTR.0592-13/AD-543	CONTR.0592-13/AD-543	6/12/2021	5,517,532.87
CARMEN YANET NAVARRO		CONTR. 0057-1	CONTR. 0057-1	8/12/2021	(4,226,250.00)
DAMIAN TIBURCIO RIVERA MALENO		CONTR. 0069-1	CONTR. 0069-1	8/12/2021	(1,690,000.00)
DANIEL AUGUSTO RODRIGUEZ INFANTE		CONTR.0043-1	CONTR.0043-1	8/12/2021	(935,115.00)
DANIEL VENTURA		CONTR.0183-1	CONTR.0183-1	8/12/2021	(481,930.00)
EDWIN AHMET CANAAN GOMEZ		CONTR. 0098-1	CONTR. 0098-1	8/12/2021	(840,000.00)
JOSE EUGENIO CABRERA CRUEL		CONTR. 0101-1	CONTR. 0101-1	8/12/2021	(525,000.00)
JOSE MANUEL GOMEZ LUCIANO		CONTR. 3238-1	CONTR. 3238-1	8/12/2021	(155,000.00)
JUAN ALBERTO RAMOS CASTRO		CONTR. 3281-1	CONTR. 3281-1	8/12/2021	(754,375.00)
JUAN ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ		CONTR. 3375-1	CONTR. 3375-1	8/12/2021	(270,000.00)
JULIO DE BERAS DE LA CRUZ		CONTR. 0234-1	CONTR. 0234-1	8/12/2021	(628,926.60)
LEONIDAS TITO GUERRERO GUERRERO		CONTR. 0038-1	CONTR. 0038-1	8/12/2021	(1,500,000.00)
MARIA DE LOS SANTOS TEJADA TEJADA		CONTR.0049-1.	CONTR.0049-1.	8/12/2021	(2,500,000.00)
PATRICIA DOLORES CABRAL TEJADA		CONTR. 0059-1	CONTR. 0059-1	8/12/2021	(13,500,000.00)
PURO MATOS VALERA		CONTR.0193-1	CONTR.0193-1	8/12/2021	(1,747,800.00)
DAMARIS ALTAGRACIA RODRIGUEZ INFANTE		CONTR.0047-1	CONTR.0047-1	9/12/2021	(935,115.00)
DANIEL VENTURA		CONTR.0184-1	CONTR.0184-1	9/12/2021	(1,125,000.00)
GENIS SEPULVEDA FELIZ		CONTR. 0221-1	CONTR. 0221-1	9/12/2021	(828,648.00)
JOSE MIGUEL RODRIGUEZ YNFANTE		CONTR. 0056-1	CONTR. 0056-1	9/12/2021	(935,115.00)
JOSE RAMON DUVAL RODRIGUEZ		CONTR. 0097-1*	CONTR. 0097-1*	9/12/2021	(750,000.00)
MERCEDES MARIA BREA SALAS		CONTR. 0255-1	CONTR. 0255-1	9/12/2021	(3,575,000.00)
PABLO JOSE ANTONIO ROSARIO		CONTR. 0103-1	CONTR. 0103-1	9/12/2021	(477,850.00)
PORFIRIO PRUD-HOMME RODRIGUEZ		CONTR.0189-1	CONTR.0189-1	9/12/2021	(227,500.00)
DOMINGO SANTANA MEDINA		B1500000131	PAGO NOTARIZACION , CONSULTORIA JURIDICA	13/12/2021	(24,780.00)
PAOLA TERESA PIMENTEL BAUTISTA		CONTR. 171-5	CONTR. 171-5	14/12/2021	(665,000.00)
PAOLA TERESA PIMENTEL BAUTISTA		CONTR. 171-5 NULA	CONTR. 171-5 NULA	14/12/2021	665,000.00
JUAN CARLOS PIMENTEL PACHECO		CONTR.390-15	CONTR.390-15	20/12/2021	(4,370,119.70)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DGEP # 266-2021	PAGO PARA APOYO FINANCIERO	23/12/2021	(105,990.00)
ELLIS BLAIBER TERRERO BRITO		CONTR.2093-12	CONTR.2093-12	27/12/2021	(1,532,582.62)
MARCIA ALEXANDRA CALDERON DE BREA		CONTR.0004-19/AD-486	CONTR.0004-19/AD-486	27/12/2021	(2,688,841.94)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC. DGEP #343-2021	PAGO DE PASAJES A TECN REGIONALES, OFIC. DGEP #343-2021	27/12/2021	(89,280.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OF.DGEP N°372-2021	TRANSPORTE Y ALIMENTACION A TÉCN. REGIONALES, DISTRITALES.	27/12/2021	(4,679,613.72)
RAFAEL ALEJANDRO HERNANDEZ PADILLA		CONTR.444-8/AD.424	CONTR.444-8/AD.424	27/12/2021	(176,923.52)
SERVIA NOEMI DEL JESUS CORDERO DE LOS SANTOS		CONTR.625-13/AD-481	CONTR.625-13/AD-481	27/12/2021	(4,288,992.34)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OF.DGEP N°338-2021	APORTE DE COORDINADORES REGIONALES Y DISTRITALES.	28/12/2021	(1,107,400.00)
SANTA ANA GUZMAN UBRI DE DE LOS SANTOS		CONTR.0149-16	CONTR.0149-16	28/12/2021	(333,233.96)
SANTA ANA GUZMAN UBRI DE DE LOS SANTOS		CONTR.0149-16	CONTR.0149-16	28/12/2021	66,646.79
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC. NUM. 818-2021	PAGO DE VIATICOS	29/12/2021	(11,450.00)
A.Z.PRINT SHOP, S.R.L.	131407552	B1500001181-NULO	B1500001181-NULO	5/1/2022	2,760,256.00
ANTHONY ENMANUEL ESTRELLA CRUZ		CONTR.0239-ANTICIPO.	CONTR.0239-ANTICIPO.	5/1/2022	(978,857.20)
INDUSTRIAS UNIDAS MECANICAS, SRL.	101022574	CONTR.0236-ANTICIPO	20% ANTICIPO- REPARACION BUTACAS ESCOLARES	6/1/2022	(1,079,044.56)
PREH INDUSTRIAL SRL	131417736	CONTR.0301-ANTICIPO	20% ANTICIPO- REPARACION BUTACAS ESCOLARES	6/1/2022	(952,401.60)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA	417000172	OFI-DGA 143/2022	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, CORRESP. AL MES DE DIC/2021	11/1/2022	(72,150.00)
IAPE DOMINICANA, SRL	132067584	B1500000103.	B1500000103.	19/1/2022	(250,469.93)
PREFABRICADOS INDUSTRIALES DE ACERO PREACERO, SRL	130835812	CONTR.1381-19/AD.557	CONTR.1381-19/AD.557	25/1/2022	(4,463,742.49)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA	417000172	DGA NO. 409-2022	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	26/1/2022	(72,150.00)
LUIS ROBERTO GUIRADO SOSA			CUBICACION FINAL #15 DEL CONTRATO # 2069/2013, PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO EDUCATIVO "BASICA BRISAS DE ESTE", UBICADO EN EL MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, CORRESPONDIENTE AL LOTE 32, PROCEDIMIENTO ME-CCC-SO-2013-05-GD DEL 3ER. SORTEO DE OBRAS, OFICIO #1876/2021. (OISOE), LEY N°118-21.	28/1/2022	4,751,272.71
FRANCISCO JOSE PEÑA RIVAS.				31/1/2022	1,402,850.00
ANDRICKSON & BOHLER INGENIERIA S. R. L.	130667128	CONTR.0400-17-CORTE	CONTR.0400-17-CORTE	1/2/2022	(1,351,487.14)
A & S SOLUCIONES ELECTROMECHANICA, S.R.L.	130950832	OFIC.#284, CONT.1526		3/2/2022	(235,086.94)
KELVIN DOMINGO GOMEZ MONTERO		DGF-283-CONTR.139		3/2/2022	(65,345.02)
ACORAM, SRL	131338879	CONTR. 12372-2	CONTR. 12372-2	10/2/2022	(865,551.62)
YUDERKA ALTAGRACIA TRINIDAD GONZALEZ		CONTR.0139-11	CONTR.0139-11	10/2/2022	(3,953,297.26)
JC FUSION TECNOLOGICA SRL	130344906	B150000031-NULA	B150000031-NULA	14/2/2022	405,824.42



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
Diciembre 2023
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
JTC HYPER TECHNOLOGY EIRL	131713483	B1500000118-NULA	B1500000118-NULA	17/2/2022	307,538.66
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	B1500161667	SERVICIOS TELEFONICOS, FUERA DE SUMARIA, MES DE FEBRERO 2022	28/2/2022	(1,407.33)
ALMACEN DE DEPOSITO FISCAL Y GENERAL LAS AMERICAS S A	130163928	B1500000213	B1500000213	1/3/2022	(3,237,518.80)
GODSEND COMERCIAL SRL	131021255	B1500000039-NULA	B1500000039-NULA	8/3/2022	604,087.09
CONSTRUCTORA LAS GAVIOTAS, S.R.L.	102343586	B1500000108-NULO	B1500000108-NULO	17/3/2022	413,000.00
PROYECTO INTEGRAL COMUNITARIO, INC.	430102921	B1500000045	B1500000045	21/3/2022	(413,000.00)
PROYECTO INTEGRAL COMUNITARIO, INC.	430102921	B1500000045 NULA	B1500000045 NULA	21/3/2022	413,000.00
PILOTO AGROINDUSTRIAL, S R L	130209669	B1500000133	B1500000133	24/3/2022	(615,031.05)
PILOTO AGROINDUSTRIAL, S R L	130209669	B1500000134	B1500000134	24/3/2022	(615,031.05)
PILOTO AGROINDUSTRIAL, S R L	130209669	B1500000135	B1500000135	24/3/2022	(615,031.05)
PILOTO AGROINDUSTRIAL, S R L	130209669	B1500000133 -NULO	B1500000133 -NULO	24/3/2022	615,031.05
PILOTO AGROINDUSTRIAL, S R L	130209669	B1500000134 - NULO	B1500000134 - NULO	24/3/2022	615,031.05
PILOTO AGROINDUSTRIAL, S R L	130209669	B1500000135 - NULO	B1500000135 - NULO	24/3/2022	615,031.05
AUTO REPUESTOS 2G, SRL	122005684	B1500000089	SERVICIOS REPARACION Y/O MANTENIMIENTO VEHICULOS	29/3/2022	(451,789.61)
HOGAR DOÑA CHUCHA	430007994	LIB. # 5159-2022	TRANSFERENCIA A LAS SOCIAACIONES SIN FINES DE LUCRO	4/4/2022	(4,870,950.53)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	LIBR.#5164/2022	TRANSF. A LAS ESCUELAS ESPECIALES MES MARZO 2022.	4/4/2022	(1,604,952.50)
FORDELINK, S.R.L.	130975329		REGISTRO DE IMPUESTOS DEL LIB. 13596/2020	8/4/2022	365,113.47
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	B1500167262	SERVICIO DE TELEFONIA Y DATA CORRESP. AL MES DE ABRIL/22	28/4/2022	(116,078.01)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	B1500167265	SERVICIO DE DATA CORRESP. AL MES DE ABRIL 2022	28/4/2022	(1,455,689.96)
A.Z.PRINT SHOP, S.R.L	131407552	B1500001181.	B1500001181.	1/5/2022	(2,760,256.00)
MARLENI SORIBEL TEJEDA DIAZ		CONTR. 1129-28	CONTR. 1129-28	9/5/2022	(938,100.00)
LOIDA EUNICE GARCIA DE CABRERA	494218965	CONTRATO #0501-40	CONTRATO #0501-40	13/5/2022	(187,620.00)
GRAN LOGIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	401515679	B1500000078	B1500000078	17/5/2022	(118,598.44)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.DIGEDED-289/22	VIATICO.COMBUSTIBLE.PEAJE	18/5/2022	(351,566.40)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OP.DGEA N°133-2022	PAGO TRANSPORTE, DIRECC. GRAL.EDUC. DE JOVENES Y ADULTOS	20/5/2022	(404,500.00)
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO SALCEDO	407000039	B1500000177*	SERV. RECOL. DESECHOS SOLIDOS CORRESP. ENE-DIC/2018	23/5/2022	(603,000.00)
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO SALCEDO	407000039	B1500000178*	SERV. RECOL. DESECHOS SOLIDOS CORRESP. ENE-DIC/2019	23/5/2022	(603,000.00)
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO SALCEDO	407000039	B1500000179*	SERV. RECOL. DESECHOS SOLIDOS CORRESP. ENE-DIC/2020	23/5/2022	(603,000.00)
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO SALCEDO	407000039	B1500000180*	SERV. RECOL. DESECHOS SOLIDOS CORRESP. ENE-DIC/2021	23/5/2022	(603,000.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.DGEP-168-2022	VIATICOS DIR. GENERAL ED PRIMARIA OFIC.DGEP-168-2022	23/5/2022	(268,726.64)
JOHANNY DOMINGUEZ GARCIA			ANTIPO-ADENDA-0175	25/5/2022	104,495.51
YONASKA NOLEISI CASTILLO ALCANTARA				27/5/2022	(1,900.00)
MR NETWORKING SRL	130432899	B1500000178	SERVICIO INTERNET BARAHONA, MAO, SAN FCO, MES JUN./2022.	1/6/2022	(220,295.76)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MATAS DE SANTA CRUZ	430062839	B1500000211.	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS, PERIODO DE 01/2022 A 04/2022	2/6/2022	(52,500.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA VASQUEZ	408000104	B1500000007.	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS, PERIODO DE 01/2022 A 5/2022	13/6/2022	(97,500.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DAJABON	408000198	B1500000163	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, A LOS CENTROS E	15/6/2022	(199,800.00)
CLARA ROSEMARY DE LA CRUZ VERAS		B1500000023	PAGO DE NOTARIZACION / CONSULTORIA JURIDICA	21/6/2022	(83,544.00)
JOSE FRANCISCO CABRERA TINEO				22/6/2022	618,661.74
JOSE FRANCISCO CABRERA TINEO				22/6/2022	(618,661.74)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFI-DATE 429/2022	VIATICOS AL PERSONAL A LA DIR. DE ACREDITACION Y TITULACION	22/6/2022	(3,300.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DEV-7157-1/2022.	TRANSF. A ESCUELAS LABORALES, MES MAYO 2022.	28/6/2022	(445,000.00)
MR NETWORKING SRL	130432899	B1500000183	SERVICIO DE ADM. DE CONECTIVIDAD, MES DE JULIO 2022.	1/7/2022	(220,295.76)
TORCLOW, S.R.L	131285244	B1500000060.	B1500000060.	1/7/2022	(102,010.33)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. CAASD	401037272	OFIC.DGA-1791/2022	SERVICIO AGUA POTABLE MES DE JULIO 2022	8/7/2022	(2,219,106.00)
NELSON RUDYS CASTILLO OGANDO		B1500000104	PARTICIPACION EN DOS PROCESOS DE LICITACION CON TRASLADO DE	11/7/2022	(236,000.00)
DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA ELISA	408000643	B1500000057	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	12/7/2022	(61,200.00)
DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA ELISA	408000643	B1500000058	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	12/7/2022	(61,200.00)
CARMEN SORIANO COTES		CONTR.1094/AD.0997	CONTR.1094/AD.0997	13/7/2022	15,941.69
CARMEN SORIANO COTES		CONTR.1094/AD.0997	CONTR.1094/AD.0997	13/7/2022	3,021.55
CARMEN SORIANO COTES		CONTR.1094/AD.0997	CONTR.1094/AD.0997	13/7/2022	75,875.13
CARMEN SORIANO COTES		CONTR.1094/AD.0997	CONTR.1094/AD.0997	13/7/2022	302.15
CARMEN SORIANO COTES		CONTR.1094/AD.0997	CONTR.1094/AD.0997	13/7/2022	2,790.30
CONSTRUCTORA DE VIAS, SRL	130765995	CONTR.690/0005/465	CONTR.690/0005/465	13/7/2022	57,529.24
CONSTRUCTORA DE VIAS, SRL	130765995	CONTR.690/0005/465	CONTR.690/0005/465	13/7/2022	66,613.40
CONSTRUCTORA DE VIAS, SRL	130765995	CONTR.690/0005/465	CONTR.690/0005/465	13/7/2022	31,065.79
CONSTRUCTORA DE VIAS, SRL	130765995	CONTR.690/0005/465	CONTR.690/0005/465	13/7/2022	287,646.22
CONSTRUCTORA DE VIAS, SRL	130765995	CONTR.690/0005/465	CONTR.690/0005/465	13/7/2022	6,661.34
JOSE FRANCISCO CABRERA TINEO		ADENDA.0101/CONTR.363	ADENDA.0101/CONTR.363	18/7/2022	23,905.01
JOSE FRANCISCO CABRERA TINEO		ADENDA.0101/CONTR.363	ADENDA.0101/CONTR.363	18/7/2022	27,849.34
JOSE FRANCISCO CABRERA TINEO		ADENDA.0101/CONTR.363	ADENDA.0101/CONTR.363	18/7/2022	2,390.50
JOSE FRANCISCO CABRERA TINEO		ADENDA.0101/CONTR.363	ADENDA.0101/CONTR.363	18/7/2022	239,050.13
JOSE FRANCISCO CABRERA TINEO		ADENDA.0101/CONTR.363	ADENDA.0101/CONTR.363	18/7/2022	43,029.02
MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE, SRL	131132057	B1500001229	B1500001229	18/7/2022	(1,281,902.37)
CENTRO DE INVESTIGACION PARA LA ACCION FEMENINA (CIPAF)	401503621		B1500000111	19/7/2022	18,000.00
PEDRO JOSE RODRIGUEZ MORIS			ADENDA.116/CONTR.331	19/7/2022	29,601.15
PEDRO JOSE RODRIGUEZ MORIS			ADENDA.116/CONTR.331	19/7/2022	33,893.32

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
Diciembre 2023
VALORES EN RD\$



PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
PEDRO JOSE RODRIGUEZ MORIS			ADENDA.116/CONTR.331	19/7/2022	2,960.12
PEDRO JOSE RODRIGUEZ MORIS			ADENDA.116/CONTR.331	19/7/2022	296,011.52
PEDRO JOSE RODRIGUEZ MORIS			ADENDA.116/CONTR.331	19/7/2022	53,282.07
YUDITH ALTAGRACIA JAVIER MORILLO			CONTR.4241-06	20/7/2022	8,926.70
YUDITH ALTAGRACIA JAVIER MORILLO			CONTR.4241-06	20/7/2022	14,725.88
YUDITH ALTAGRACIA JAVIER MORILLO			CONTR.4241-06	20/7/2022	892.67
YUDITH ALTAGRACIA JAVIER MORILLO			CONTR.4241-06	20/7/2022	89,267.04
YUDITH ALTAGRACIA JAVIER MORILLO			CONTR.4241-06	20/7/2022	16,068.07
CLARA ROSEMARY DE LA CRUZ VERAS		B1500000023	PAGO DE NOTARIZACIÓN / CONSUTORIA JURÍDICA	21/7/2022	(83,544.00)
JULIO CESAR CARRION MONTAS		CONTR. 634-8 CORTE	CONTR. 634-8 CORTE	21/7/2022	(511,178.75)
MERCEDES ALTAGRACIA FERMIN POLONIA		CONTR. 12306-11-NULA	CONTR. 12306-11-NULA	27/7/2022	(33,040.00)
DANIEL NIVAR		CONTR.12360 Y 271-12	CONTR.12360 Y 271-12	28/7/2022	(14,580.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	415000124	B1500003042	RECOLECC. DESECHOS SÓLIDOS, MES AGOSTO 2022.	5/8/2022	(53,850.00)
CESAR ANGOMAS SUERO		OFICIO DGMIE 1378-22	PAGO VIATICO A PERSONAL DESVINCULADO INFRAEST. ESCOLAR	1/9/2022	(1,900.00)
AUTO REPUESTOS 2G, SRL	122005684	B1500000113	SERVICIO REPARACION Y/O MANTENIMIENTO VEHICULOS ME	2/9/2022	(3,529,940.64)
INVERSIONES EXPRESS S. A.	122006923	B1500000067	B1500000067	6/9/2022	(795,828.09)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.#DGEP-384/2022.	TRANSFERENCIA A LOS TECNICOS REGIONALES	9/9/2022	(350,050.00)
INVERSIONES EXPRESS S. A.	122006923	B1500000067 NULA	B1500000067 NULA	15/9/2022	795,828.09
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.#DGTIC.506/2022	VIATICOS AL PERSONAL QUE ESTARAN PARTICIPANDO EN LAS RUTAS P	22/9/2022	(6,729,650.00)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	402006238	OFICIO DGA 3399-2022	SERVICIO AGUA POTABLE MES DE SEPTIEMBRE 2022	26/9/2022	(1,657,855.50)
TAMAYO YEPEZ GONZALEZ		OFIC.#DG-533/2022	CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION, AL SR.TAMAYO YEPEZ GONZALEZ, GO	27/9/2022	(450,000.00)
PHILANA CONSULTING GROUP, SRL	130954402	20% ANTICIPO	20% ANTICIPO	29/9/2022	(10,462,116.62)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFI-DIGEDD 601/2022	TRANSFERENCIA #12 A JUNTAS DE DIST. EDUC, MES DICIEMBRE/2022	3/10/2022	(262,364,312.77)
TRANSPORTE Y EXCURSIONES REYES HERNANDEZ	131819834	CONTR.0163-NULA	CONTR.0163-NULA	3/10/2022	35,400.00
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFI-DEGD 0362/2022	PASAJE AL PERSONAL DE LA DIR. DE EQUIDAD DE GENERO Y DES.	6/10/2022	(18,740.00)
ENVASES 2000 SRL	101786116	B1500000063	B1500000063	10/10/2022	(1,580,259.71)
ENVASES 2000 SRL	101786116	B1500000064	B1500000064	10/10/2022	(1,580,259.71)
ENVASES 2000 SRL	101786116	B1500000065	B1500000065	10/10/2022	(1,580,259.71)
ENVASES 2000 SRL	101786116	B1500000063 NULA	B1500000063 NULA	10/10/2022	1,580,259.71
ENVASES 2000 SRL	101786116	B1500000064 NULA	B1500000064 NULA	10/10/2022	1,580,259.71
ENVASES 2000 SRL	101786116	B1500000065 NULA	B1500000065 NULA	10/10/2022	1,580,259.71
KAPEMERO COMERCIAL, SRL	13053658	CONTR.0411-2022	CONTR.0411-2022	11/10/2022	(1,351,664.04)
HUMBERTO ARISMENDI CASTILLO TERRERO		CONTR.0025-5	CONTR.0025-5	13/10/2022	3,253,340.51
ALEJANDRO RODRIGUEZ		CONTR. 0016-71	CONTR. 0016-71	17/10/2022	(58,480.80)
ALEJANDRO RODRIGUEZ		CONTR. 0016-71-NULA	CONTR. 0016-71-NULA	17/10/2022	350,884.80
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	402006238	CANCELADO: PAG00371121, PARA CORREGIR DESCUENTO	CANCELADO: PAG00371121, PARA CORREGIR DESCUENTO	18/10/2022	1,574,962.73
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFI-DGEA 306/2022	VIATICO Y TRANSPORTE A LA DIR. DE EDUC. DE JEVENES Y ADULTOS	20/10/2022	(132,860.00)
JUAN ANTONIO MARTÍNEZ MARTE		CONTR. 0995-18	CONTR. 0995-18	24/10/2022	(59,000.00)
JUAN ANTONIO MARTÍNEZ MARTE		CONTR. 0995-18.NULA	CONTR. 0995-18.NULA	24/10/2022	59,000.00
MAYRA ESTHER GARCIA RODRIGUEZ		B1500000134	ENTREGA DE CINCUENTA Y UN (51) ACTOS DE LICITACIONES DE LOS	25/10/2022	(127,500.00)
JOSE ANTONIO TELEMIN PAULA		CONTR.1412-49	CONTR.1412-49	26/10/2022	(110,691.88)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	B1500183956	SERVICIO TELEF. Y DATA MES AGOSTO 2022	28/10/2022	(119,242.15)
HOGARES LUTERANOS EL BUEN PASTOR INC	430092959	B1500000002	ALQUILER LOCAL, CORRESP. DESDE ENERO/SEPT. 2022	31/10/2022	(118,800.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.#DEGD-0394/2022	PASAJE EN LAS 18 REGIONALES Y 122 DISTRITOS EDUCATIVOS P/LA	1/11/2022	(195,690.00)
FRANKLING RAFAEL CONTRERAS MARTE		DPCAF-358-2022	VIATICOS ,JORNADA DE INVENTARIO FIJOS A NIVEL NACIONAL	4/11/2022	(8,000.00)
INTELECTA S.R.L.	124026522	B1500000008-NULA	ANULADA POR ERROR DEPARTAMENTAL	7/11/2022	1,536,292.26
INTELECTA S.R.L.	124026522	B1500000008	ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR P/EQUIPAMIENTO D	7/11/2022	(1,536,292.27)
DELLANIRA ALCANTARA JIMENEZ.		CONTR.0644 Y 2538-66	ALQ. LOCAL CORRESP. DESDE AGOSTO 2021 A JULIO 2022	11/11/2022	(233,640.00)
AUTO REPUESTOS 2G, SRL	122005684		PAGO DE LA FACTURA NCF-B1500000113, DE FECHA 02 DE SEPTIEMBRE 2022, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, MEDIANTE EL PROCESO MINERD-CCC-LPN-2021-0005, SEGUN CONTR.NO.0376/2021, OFIC.#DT-1377/2022,(RETENCION 5% DE PROVEEDOR DEL ESTADO, LEY NO.253-12, ART.10, LITERAL E).	17/11/2022	3,185,173.13
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.DGPC.460-2022	VIATICOS DIR.PARTICIPACION COMUNITARIA ,OFIC.DGPC.460-2022	17/11/2022	(204,685.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.DPCAF.364-2022	VIATICOS DEPTO DE PATRIMO Y CON DE AC F,OFIC.DPCAF.364-2022	17/11/2022	(20,250.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL	414000059	B1500000332	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	1/12/2022	(624,600.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL	414000059	B1500000333	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	1/12/2022	(624,600.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL	414000059	B1500000334	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	1/12/2022	(624,600.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL	414000059	B1500000329	RECOLECCIÓN RESIDUOS SÓLIDOS 2020	1/12/2022	(957,600.00)



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPPLIDORES
Diciembre 2023
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
AVUTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL	414000059	B15000003040	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESBCHOS SOLIDOS	1/12/2022	(468,450.00)
AVUTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL	414000059	B15000000300	RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS ENE DIC.2021	1/12/2022	(957,600.00)
AVUTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL	414000059	B15000000301	RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS ENE DIC.2022	1/12/2022	(957,600.00)
AVUTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL	414000059	B15000000341	RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS ABR DIC.2019	1/12/2022	(718,200.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	101837561	CONTR.2377-6-RESC	CUBICACION #6 RESCISION	1/12/2022	(3,373,249.51)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.#DGE#-488/2022	SUSTENTACION, DE LA JORNADA DE FORMACION	1/12/2022	(2,593,067.50)
ATITCE DOMINICANA, S. A.	101618787	B1500045918	PAGO.INTERNET MES NOVIEMBRE/2022.	5/12/2022	(3,741,721)
SEVERIANO CUELLO PEREZ		CONTR. 6095-2	AÑO LOCAL CORRESP. A LOS MESES OCT./ DIC./2022	5/12/2022	(159,300.00)
AVA MERCEDES BLANCO RODRIGUEZ		CONTR.3061-1	10% PAGO RESTANTE COMPPRA TERRENO	9/12/2022	(586,560.00)
GUANKARA DE INVERSIONES SRL	131306926	B1500000207	ANULADA POR ERROR EN EL MONTO	9/12/2022	(586,560.00)
GUANKARA DE INVERSIONES SRL	131306926	B1500000207	ADO.DISPOSITIVOS TEC. TABLETS Y NOTEBOOKS	9/12/2022	(49,313,498.00)
MIGUEL GUERRERO RAMIREZ		CONTR.0509-1	40% PAGO RESTANTE TERRENO	9/12/2022	(3,060,000.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.434/2022	TRANSPFERENCIAS A REGIONALES Y DISTRIALES POR	12/12/2022	(1,508,104.91)
INVERSIONES TELEDA VALERA F D SRL.	130738582	B1500000527	COMUNISTIBLE	14/12/2022	(1,195,945.02)
INVERSIONES TELEDA VALERA F D SRL.	130738582	B1500000527	COMUNISTIBLE	14/12/2022	(1,195,945.02)
COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	ACUERDO 16-12-2022	REG. PARA SALDO AL 30/11/22 SEGUN ACUERDO D/P 16-12-2022	16/12/2022	(13,212,908.16)
ALCADO SANJHINCA DE LOS SANTOS	101001577	B1500190483	REG. PARA SALDO AL 30/11/22 SEGUN ACUERDO D/P 16-12-2022	16/12/2022	(13,212,908.16)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	101001577	B1500191183	50% PRIMERA PAGOCOMPRA TERRENO	27/12/2022	(2,860,800.00)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	101001577	B1500191183	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MES DIC.2022, OFI. DGA.47-2023	28/12/2022	(4,268.68)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	101001577	B1500191178	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MES DIC.2022, OFI. DGA.47-2023	28/12/2022	(2,134,341)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	101001577	B1500191178	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MES DIC.2022, OFI. DGA.47-2023	28/12/2022	(709,118.08)
JUAN ANTONIO REVONSAL MORONTA		OF. DPN-006-202333	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MES DIC.2022, OFI. DGA.47-2023	28/12/2022	(823,199.27)
AVUTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL	414000059	B1500000306	REF. CALA CHICA, DIRECC. DE EV. DE LA CALIDAD	31/12/2022	(42,760.00)
AVUTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL	414000059	B1500000335	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESBCHOS SOLIDOS	1/1/2023	(52,050.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.DRCA#-364/2022	RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS ENE.2023.	1/1/2023	(79,800.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.VDP-025/2023	OFIC.DRCA#-364/2022	21/1/2023	20,250.00
DINA GROUP SRL	131759467	CONT.0108/0304-16 F	VIATICOS, PEALE, Y COMBUSTIBLE AL PERSONAL QUE PARTICIPABA	11/1/2023	(159,383.84)
CAROLINA GARCIA GARCIA	131168991	B1500000138	ADENDA 0108/CONTR.0304-16 FINAL P.R.	19/1/2023	32,544.40
ALONZO COMERCIAL, SRL	401007339	OFIC.DGSE-119/2023	ADQUISICION DE BUTIFAS INTER III PR/EL AÑO ESCOLAR	20/1/2023	(2,019,502.62)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.DGSE-119/2023	VIATICOS, SUSTENTACION Y TRANSPORTES A TECNICOS DOCENTE	23/1/2023	(3,009,000.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.DGSE-119/2023	VIATICOS, SUSTENTACION Y TRANSPORTES A TECNICOS DOCENTE	26/1/2023	(9,574,298.00)
EDITORIA LISTIN DIARIO S.A.	101014334	B15000007514	VIATICOS, SUSTENTACION Y TRANSPORTES A TECNICOS DOCENTE	26/1/2023	(9,574,298.00)
CORPORACION DEL AGRIULTO Y ALCANTARILLO DE SANTIAGO	402006638	OFICIO DGA-523-2023	OFI.DGRRPP#022-2023 RENOVACION PERIODICO 08/01/23	27/1/2023	(41,400.00)
EDITORIA HOY S A S	101098376	B15000005994	SERVICIO DE AGUA POTABLE	7/2/2023	(1,654,673.50)
JURTA MUNICIPAL SABANA BUEN	430041092	B15000000077	PAGO DE PUBLICACION DE ANUNCIO	9/2/2023	(90,694.80)
NURIS JIMENEZ DE RODRIGUEZ		CONTR. 0182-12	RECOLECC. DESBCHOS SOLIDOS, MES ENER./2018-DIC./2018	13/2/2023	(16,200.00)
MARISOL MERCEDES GARO CEPEDA		CONTR.0089-78	AQUILIER LOCAL, CORRESP. MES DE ENERO Y FEBRE/2023	13/2/2023	(224,200.00)
SEVERIANO CUELLO PEREZ		CONTR.0095-2	AQUILIER LOCAL, CORRESP. MES DE ENERO Y FEBRE/2023	14/2/2023	(35,400.00)
SEVERIANO CUELLO PEREZ		CONTR.0095-2	AÑO LOCAL, CORRESP. ENERO Y FEB. 2023	14/2/2023	(106,200.00)
SEVERIANO CUELLO PEREZ		CONTR.0095-2	POR ERROR EN EL CONCEPTO	14/2/2023	159,300.00
DOMINGO LIBONTE GUZMAN ADAMES		CONTR. 0064-4	ERROR EN EL NUMERO SEGUENCIAL DE LA FACT.	14/2/2023	90,000.00
EDITORIA LISTIN DIARIO S.A.	101014334	B1500007981	AQUILIER LOCAL, CORRESP. MES DE ENERO Y FEBRE/2023	20/2/2023	(113,400.00)
MINISTERIO DE CULTURA	401510367	OFIC.40279/2023	CONTRATACION DIRECTA DE VARIOS PERIODICOS	20/2/2023	(153,500.00)
NESTOR ALBERTO DE LA ROSA HERRANDEZ		CONTR.0086-03	APORTE DESFILE NACIONAL DE CARNAVAL Y XV FERIA INT. DEL	21/2/2023	(200,000,000.00)
NICOLE SANTILDES ESTEVEZ		CONTR.0067-4	AÑO LOCAL, CORRESP. ENERO HASTA FEBRE/2023	21/2/2023	(177,000.00)
TORO BUSINESS CATALYST SRL		CONTR.0548-ANTICHO	AQUILIER MES DE ENERO Y FEBRE/2023	21/2/2023	(129,800.00)
JUAN JOSE ROSA PENA			20% AVANCE	22/2/2023	(963,233.59)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	101001577	E450000003503	SERVICIO DE TELEFONO MES MARZO 2023, OFI. DGA.517-2023	23/2/2023	194,327.73
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	101001577	E45000000196*	SERVICIO DE TELEFONO MES MARZO 2023, OFI. DGA.517-2023	27/2/2023	(2,978.48)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	101001577	E450000003912	SERVICIO DE TELEFONO MES FEBRE/2023, OFI. DGA.517-2023	27/2/2023	(3,984.35)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	101001577	E45000000448*	SERVICIO DE TELEFONO MES FEBRE/2023, OFI. DGA.517-2023	27/2/2023	(116,075.23)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	101001577	E45000000436*	SERVICIO DE TELEFONO MES FEBRE/2023, OFI. DGA.517-2023	27/2/2023	(57,946.50)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	101001577	E45000000303*	SERVICIO DE TELEFONO MES FEBRE/2023, OFI. DGA.517-2023	27/2/2023	(152,212.74)
JOAN MAUEL PILIBER RODRIGUEZ		CONTR.0092-15	CUBICACION #15 FINAL	28/2/2023	(2,112,347.07)
DELLAIRA ALCANTARA JIMENEZ.		CONTR.0644 Y 2538-67	AÑO LOCAL, CORRESP. ENERO HASTA FEBRE/2023	28/2/2023	194,327.73
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DEV.#2657-2023.	AÑO LOCAL, CORRESP. ENERO HASTA FEBRE/2023	28/2/2023	194,327.73
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC #19/2023.	TRANS. P A LOS CENTR EDUC MODALIDAD ARTE, MES FEBRE/2023.	1/3/2023	(155,760.00)
ALONZO COMERCIAL, SRL	131168991	B1500000138 N	GASOL PARA MOVILIZAR ESTUDIANTES DEL DIST. EDUC. 10-02	1/3/2023	(4,705,726.67)
ALONZO COMERCIAL, SRL	131168991	B1500000138 N	INVIERTIENDO ANULACION. INVIERTIENDO	3/3/2023	(185,000.00)
ALONZO COMERCIAL, SRL	131168991	B1500000138 N	INVIERTIENDO ANULACION. INVIERTIENDO	3/3/2023	(3,009,000.00)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
 Diciembre 2023
VALORES EN RDS



PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
ALONZO COMERCIAL, SRL	131168991	B150000138-NULA-N	INVIRTIENDO ANULACION POR ERROR EN CUENTA	3/3/2023	(3,009,000.00)
ALONZO COMERCIAL, SRL	131168991	B150000138-NULA	ANULADA POR ERROR EN CUENTA	3/3/2023	3,009,000.00
ALONZO COMERCIAL, SRL	131168991	B150000138-	INVIRTIENDO ANULACION	3/3/2023	3,009,000.00
CARMEN MARIA ALEJO GARCIA.		CONTR.345-7-INTERMED	CONTR.345-7-INTERMED	3/3/2023	10,478.47
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DEV. #1630-2023.	TRANSFERENCIA A LOS POLITECNICOS, MES DE ENERO 2023.	6/3/2023	(40,145,087.20)
GRUPO FIAMMA, SRL	130873453	B150000307	BUTACAS PARA NIVEL BASICO INTEC II	9/3/2023	(8,287,687.52)
GRUPO FIAMMA, SRL	130873453	B150000307-NULA	ANULADA POR ERROR EN CUENTA	9/3/2023	8,287,687.52
JUAN CARLOS ARIAS GOMEZ		CONTRS.0151/0113-19	CONTRS.0151/0113-19	9/3/2023	(3,208,336.31)
LICEO CIENTIFICO DR. MIGUEL CANELA LAZARO	430152234	OFICIO VAF-369-2023	APORTES AL LICEO CIENTIFICO DR. MIGUEL CANELA LAZARO	9/3/2023	(770,000.00)
LICEO CIENTIFICO DR. MIGUEL CANELA LAZARO	430152234	OFICIO VAF-369-2023	APORTE AL LICEO CIENTIFICO DR. MANUEL CANELA LAZARO	9/3/2023	(770,000.00)
COLEGIO TECNICO LA REDENCION DE PANTOJA S A	130478155	CONTR. 0677-2022	PAGO DE DOS DEPOSITOS	15/3/2023	(400,000.00)
COLEGIO TECNICO LA REDENCION DE PANTOJA S A	130478155	CONTR.0677-2022-NULA	POR ERROR EN LA FECHA	15/3/2023	(1,252,000.00)
COLEGIO TECNICO LA REDENCION DE PANTOJA S A	130478155	CONTR. 0677-2022-NUL	POR ERROE EN LA FECHA	15/3/2023	(400,000.00)
TRANSPORTE Y DEPOSITO MIGUEL ANGEL PEGUERO, SRL	114016957	B1500000333	ALQUILER DE LA NAVE INDUSTRIAL DE HAINA, MES DE	15/3/2023	(3,865,871.16)
TRANSPORTE Y DEPOSITO MIGUEL ANGEL PEGUERO, SRL	114016957	B1500000333 NULA	ANULADA POR ERROR AL USAR EL CONTR. INCORRECTO	15/3/2023	3,865,871.16
ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES INC	401027755	B1500000008	ALQUILER LOCAL, CORRESP.ENERO 2023 A FEBRERO 2023	18/3/2023	(118,000.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.#314/2023	TRANSF. NO.1 JUNTAS DE CENTROS NIVEL INICIAL ENE./2023	20/3/2023	(11,529,753.32)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.#322/2023	TRANSF. NO.3 JUNTAS DE CENTROS NIVEL INICIAL MAR./2023	20/3/2023	(11,529,753.32)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.VDP.313/2023	TRANSF.NO1, MES DE ENERO ,NIVEL DE ADULTO 2023, A LAS JUNTA	20/3/2023	(166,227.96)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	VDP.317-2023	VICE-DE DESCENTRALIZACION Y PARTICIPACION, OFIC.VDP.317-2023	20/3/2023	(166,227.96)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	VDP.319-2023	VICE DESCENTRALIZACION Y PARTICIPACION, OFIC.VDP.319-2023	20/3/2023	(40,160,394.68)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.VDP-323/2023	TRANSF.NO3, MES DE MARZO ,NIVEL DE SECUND 2023, A JUNTA DE	20/3/2023	(40,160,394.68)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	VDP324-2023	VICE-DE DESCENTRALIZACION Y PARTICIPACION, OFIC.VDP324-2023	20/3/2023	(73,297,343.24)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.VDP-318/2023	TRANSF.NO.2, MES DE FEBRERO, NIVEL INICIAL 2023, A JUNTAS DE	20/3/2023	(11,529,753.32)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFICIO VDP NO. 316-2	TRANSFERENCIA A JUNTAS DE CENTROS DE FORMA DIRECTA, NIVEL PR	20/3/2023	(73,297,343.24)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFICIO VDP NO. 320-2	TRANSFERENCIA A JUNTAS DE CENTROS DE FORMA DIRECTA, NIVEL PR	20/3/2023	(73,297,343.24)
SEBASTIANA RODRIGUEZ ROJAS		B15000000051	LEGALIZACION Y NOTARIZACION	20/3/2023	(37,170.00)
TRANSPORTE Y DEPOSITO MIGUEL ANGEL PEGUERO, SRL	114016957	B1500000335	ALQUILER NAVE INDUSTRIAL, MES DE ENERO 2023	23/3/2023	(1,603,513.80)
PROVICON CONSTRUCTORA SRL	130801754	P/ANULAR FACT. CONTR. 550-12 DUPLICADA Y PAGADA CONTR.550-13	P/ANULAR FACT. CONTR. 550-12 DUPLICADA Y PAGADA CONTR.550-13	24/3/2023	226,678.04
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	E45000007386	SERVICIO FLOTA ES MARZO 2023, OFC.DGA.687-2023	27/3/2023	(2,027,793.35)
DELLANIRA ALCANTARA JIMENEZ.		CONTR. 00644-68	ALQ. LOCAL, CORRESP AL MES ABRIL 2023	27/3/2023	(19,470.00)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	DGA.677-2023	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, OFIC.DGA.677-2023	27/3/2023	(183,686.00)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	E0000006003	SERVICIO TELEFENO, MES DE MARZO 2023	28/3/2023	2,895.74
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	E0000006262	SERVICIO TELEFENO, MES DE MARZO 2023	28/3/2023	823,212.77
NUVIA RAFAELA OLIVER MARIN		CONTR.0355-9 CORTE	CUBICACION #9 CORTE	31/3/2023	(26,941.77)
GUILLERMINA RIVERA DE BRITO		CONTR. 0001-1	ALQUILER LOCAL, CORRESP.DES DIC. 2022 A MARZO 2023	4/4/2023	(380,000.00)
OBED JOEL MARTINEZ MATIAS		CONTR. 6051-19	ALQ. LOCAL CORRESP. MARZO Y ABRIL 2023	4/4/2023	(129,800.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFICIO 225-2023	TRANP. A INST. QUE TIENEN CONVENIO CON EL MINERD, MES DE ABR	11/4/2023	(25,811,281.75)
JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE FONDO NEGRO	430055905	OFICIO DGA-747-2023	RECOLECCION DESECHSOS SOLIDOS	18/4/2023	(48,000.00)
JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE FONDO NEGRO	430055905	OFICIO DGA-747-2023	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS	18/4/2023	(48,000.00)
SAMUEL LORA MORALES		CONTR.2183-79	ALQUILER LOCAL, CORRESP.DE MARZO Y ABRIL 2023	18/4/2023	(42,480.00)
TRANSPORTE Y DEPOSITO MIGUEL ANGEL PEGUERO, SRL	114016957	B1500000335-NULA	ANULADA POR ERROR EN CANTIDAD	18/4/2023	1,603,513.80
JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA	430044741	B1500000251	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS, OF. DGA.842-2023	2/5/2023	(24,150.00)
FAUSTO ARGENIS RAMIREZ AYBAR		CONTR.0141-19	CUBICACION #19 FINAL	3/5/2023	(3,904,242.66)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFICIO DGPC-0104	VIATICOS, ALIMENTACION Y TRANSPORTE	5/5/2023	(1,006,998.06)
POSTES ELECTRICOS NACIONALES SRL. (PENSA).	122000552	B1500000146	ADQUISICION DE TRANSFORMADORES Y TRANSFER	5/5/2023	(175,820.00)
ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	B1500048946	SERVICIOS DE RENTA BASICA A LAS ESCUELAS, ALTICE DOMINICANA,	15/5/2023	3,965,382.90
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.DGEE-132/2023.	VIÁTICO EN EL PAIS	15/5/2023	(6,310.00)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B0300000026	N/D FRANCISCO JOSE CABRAL LOPEZ, AFECTA NCF B15000010452	15/5/2023	(6,826.30)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500010452	FRANCISCO JOSE CABRAL LOPEZ- N/C 3068, N/D 26	15/5/2023	(930,156.83)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500010460	POLITECNICO OSCUS SAN VALERIO-N/D 27	15/5/2023	(693,409.30)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500010462	PARROQUIA BETANIA-N/C 3069, N/D 28	15/5/2023	(1,028,190.64)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500010783	INSTITUTO POL. VICTOR ESTRELLA LIZ	15/5/2023	(956,446.64)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500010784	MAX HENRIQUEZ URENA	15/5/2023	(483,519.75)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500010785	HEROINA CALDERON	15/5/2023	(385,307.16)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500010786	SAN JOSE MENDOZA	15/5/2023	(998,347.26)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B0300000028	N/D PARROQUIAL BETANIA, AFECTA NCF B1500010462	15/5/2023	(5,982.60)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
Diciembre 2023
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OF. DGES-200-2023	PAGO ALIMENTACION Y COMPRA DE MATERIAL	16/5/2023	(394,592.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OF. DGPC-0104-2023	PAGO VIATICOS, TRANSP. ALIMENTACION	16/5/2023	(1,006,998.06)
ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	B1500046334	SERV INSTALACION INTERNED (17) ESCUELAS ,OFIC.DGA837-2023	17/5/2023	1,102,826.18
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OF. DGPC-0104-2023.	PAGO VIATICOS, COMBUSTIBLE, PEAJE, PASAJE Y ALIMENTACION	17/5/2023	(1,006,998.06)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFICIO DGEI-135-2023	PAGO DE VIATICOS Y PEAJES	19/5/2023	(287,725.00)
CONPROINB ACBA SRL	131694772			22/5/2023	2,035,040.80
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFICIO DGEI-134-2023	PAGO VIATICOS Y PEAJE	22/5/2023	(35,190.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OF. DRRHH-2023-0019	PAGO VIATICOS	22/5/2023	(7,360.00)
CARLOS TAVARES ACOSTA				25/5/2023	124,897.51
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.#126/2023	TRANSPORTE Y ALIMENTACION, PARA EL PERSONAL TECNICO DE LA RE	25/5/2023	(236,544.10)
ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	B1500048077	PAGO INSTALACION INTERNET, PERIODO ENERO A FEB, 2023	26/5/2023	1,948,474.10
ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	B1500047207	INSTALACION DE INTERNET A (14) ESCUELAS Y RENTA BASICA	26/5/2023	2,441,703.97
ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	B1500043567	INSTALACION DE INTERNET A (08) ESCUELAS Y RENTA BASICA	26/5/2023	(1,065,225.33)
ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	B1500044521	PAGO POR LA INSTALACION A 16 ESCUELA	26/5/2023	(292,324.23)
ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	B1500045403	SERVICIO DE INTERNET ASIMETRICO	26/5/2023	1,216,699.65
DE OCA INGENIERIA, SRL	130111642			26/5/2023	2,131,131.80
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFICIO OGI-2023	VIATICOS PERSONAL DE LA OFICINA DE GESTION INMOBILIARIA	31/5/2023	(149,896.00)
ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	B1500049824*	PAGO POR SERV DE RENTA BASICA	1/6/2023	4,316,992.01
DELLANIRA ALCANTARA JIMENEZ.		CONTR. 00644-69	ALQ. LOCAL CORRESP. MAYO Y JUNIO DEL 2023	1/6/2023	(38,940.00)
MEREGILDO DE JESUS MARTINEZ VARGAS		CONTR.2193-23 FINAL	CUBICACION #23 FINAL	1/6/2023	(4,738,359.73)
OBED JOEL MARTINEZ MATIAS		CONTR. 6051-20	ALQ. LOCAL CORRESP. MAYO Y JUNIO DEL 2023	1/6/2023	(129,800.00)
MAGALI PEREZ DEL CASTILLO.				5/6/2023	111,274.00
MARINO EMILIO CÁCERES TRONCOSO		CONTR. 0854-54	ALQUILER LOCAL, CORRESP. MAYO Y JUNIO 2023	5/6/2023	(546,847.64)
MARINO EMILIO CÁCERES TRONCOSO		CONTR. 0854-54-NULA	ANULADA POR ERROR EN EL MES	5/6/2023	546,847.64
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DGEP-160-2023	TRANSPORTE A LOS TECNICOS REGIONALES Y DISTRITALES	5/6/2023	(3,009,500.00)
YANINA ODETTE HIERRO ESTÉVEZ				6/6/2023	(116,112.00)
GUILLERMINA RIVERA DE BRITO		CONTR. 0001- 3	ALQ. LOCAL, CORRESP. A MAYO, JUNIO 2023	12/6/2023	(224,200.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.#DGEP-194/2023	TRANSPORTE A TECNICOS REGIONALES Y DISTRITALES, ENCUENTRO FO	14/6/2023	(229,480.00)
RAMON ANTONIO DIAZ.				21/6/2023	391,091.34
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.#215/2023	PAGO TRANSPORTE A LA DIR. GENERAL DE EDUCACION SECUNDARIA	22/6/2023	(1,030,420.00)
ELVIS RAFAEL CAMILO				23/6/2023	1,692,302.23
EDWIN ROGELIO REYNOSO PEÑA		CONTR-1487 Y 0013-70	CONTR-1487 Y 0013-70	3/7/2023	(645,165.00)
NJCU SUPLIDORES, SRL	131484484	B1500000281*	B1500000281*	4/7/2023	(156,692.20)
AMARAM ENTERPRISE, SRL	131424449	B1500000413	B1500000413	5/7/2023	(190,243.08)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.DGSE-130/2023	PASAJE, PEAJE Y VIÁTICO	5/7/2023	(1,760,630.00)
YAUQUI GERMOSEN TAVERAS		CONTR.0007-24		5/7/2023	(4,602,001.55)
JOSE ARTURO CARABALLO LACHE		CONTR.0257/0086-17		6/7/2023	(2,252,134.60)
JOSE FRANCISCO CABRERA TINEO		CONTR.0101/363-15		6/7/2023	(5,613,360.82)
MABEL CAROLINA PEÑA NUÑEZ		CONTR.0112/367-#24		6/7/2023	(5,348,492.66)
CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE S R L.	130687978	B1500002070	B1500002070	10/7/2023	(206,500.00)
CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE S R L.	130687978	B1500002254	B1500002076	10/7/2023	(247,800.00)
CIRCUTOR, SRL	131198465			10/7/2023	39,077.81
CIRCUTOR, SRL	131198465			10/7/2023	59,188.80
SKETCHPROM, SRL	131309607	B1500000661	B1500000661	10/7/2023	(1,398,300.00)
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE S. A.	101821256	OFIC.DGA-1023/2023	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA MES DE JUNIO 2023	12/7/2023	(9,837,053.25)
MICHEL ANGELO TAVERAS TAVAREZ		CONTR.0145/2083-13		12/7/2023	(2,521,998.68)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DEV. 13822/2023	TRANSF. INST. CONVENIO C/MINERD, JUNIO 2023. SR	12/7/2023	(27,643,212.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC. DGSE 101-2023	VIATICOS DIR. GRAL. EDUC. 101-23	14/7/2023	(534,222.50)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.DGSE-130/2023	PASAJE, PEAJE Y VIÁTICO	16/7/2023	(1,760,630.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DGSE.152-2023.	VIATICOS Y TRANSPORTE OFC.DGSE.152-2023	17/7/2023	(1,240,750.00)
NEDERCORP INVESMENT, SRL	131794912	B1500000361	B1500000361	17/7/2023	(1,096,044.20)
NEDERCORP INVESMENT, SRL	131794912	B1500000361nula	B1500000361nula	17/7/2023	928,851.02
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.DGEP-235/2023	VIÁTICO PARA ORIENTAR A TÉCNICOS REGIONALES Y DISTRITALES,	18/7/2023	(390,700.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.DGEP-235/2023.	TRANSP/PEAJE PARA ORIENTAR A TÈCN REGIONALES Y DISTRITALES,	18/7/2023	(34,480.00)
SKETCHPROM, SRL	131309607	B1500000661-NULA	B1500000661-NULA	20/7/2023	1,398,300.00
LUIS EURISPIDE ARZENO GONZALEZ		B1500000158	SERVICIOS JURIDICOS	21/7/2023	(29,500.00)
ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	B1500050654	SERV DE INTER PERIODO 11-04 AL 10-05-2023, OPC.DGA.1044-2023	27/7/2023	4,621,640.60
ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	B1500051491	SERV.INTERNET A ESCUELA (11/5/2023-10/6/2023)	28/7/2023	4,992,757.13
ALVARO FORTUNATO VASQUEZ RODRIGUEZ		CONTR.0031 Y 407-53N	CONTR.0031 Y 407-53N	28/7/2023	229,473.49
EDWIN ROGELIO REYNOSO PEÑA		CONTR-1487 Y 0013-71	CONTR-1487 Y 0013-71	31/7/2023	(215,055.00)
MARIELLA ORTEGA RABASSA				31/7/2023	36,000.00
ENTIDAD EDUCATIVA RAMIREZ AM, SRL.	131212972	B1500000001	B1500000001	1/8/2023	(159,300.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.DPN-205/2023.	VIÁTICOS A REGIONALES Y DISTRITOS, 1ra.CONVOCATORIA DE PRUE	1/8/2023	(3,696,000.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.DPN-205/2023	TRANSPORTE REGIONALES Y DISTRITOS, 1ra.CONVOCATORIA DE PRUE	1/8/2023	(421,200.00)
BENI MARIA VALDEZ DIAZ		CONTR.2361-16 RESC		3/8/2023	(1,143,809.95)
JOSE ANTONIO CASTILLO CORPORAN		CONTR. 0058-7	CONTR. 0058-7	3/8/2023	(153,400.00)
FELIX JUNIOR TAVAREZ DISLA		CONTR.0113-6		7/8/2023	(369,960.92)



PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
JOSE VIRGILIO DIAZ TERUEL		CONTR.0346-7		7/8/2023	(126,115.88)
DELLANIRA ALCANTARA JIMENEZ.		CONTR. 00644-70	CONTR. 00644-70	8/8/2023	(19,470.00)
DELLANIRA ALCANTARA JIMENEZ.		CONTR. 00644-71	CONTR. 00644-71	8/8/2023	(19,470.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DGEP 265-2023.	VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIR. EDUCACION PRIMARIA	8/8/2023	(1,627,550.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DGEP 265-2023..	TRANSPORTE AL PERSONAL DE LA DIR. EDUCACION PRIMARIA	8/8/2023	(173,720.00)
LUBRICANTES DIVERSOS, SRL	101202556	B1500001169	B1500001169	9/8/2023	(176,873.18)
OBED JOEL MARTINEZ MATIAS		CONTR. 6051-21	CONTR. 6051-21	9/8/2023	(129,800.00)
ZADESA SRL.	130734682	B1500000385	B1500000385	9/8/2023	(156,122.98)
ANA VIRGINIA GONZALEZ SANTONI		CONTR. 0547-18	CONTR. 0547-18	10/8/2023	(395,501.40)
ANA VIRGINIA GONZALEZ SANTONI		CONTR. 0547-NULA	CONTR. 0547-NULA	10/8/2023	395,501.40
GUILLERMINA RIVERA DE BRITO		CONTR-0001-4	CONTR-0001-4	10/8/2023	(224,200.00)
PROVEEDOR GENERICO	000000000	CONTR. 12304-20	CONTR. 12304-20	10/8/2023	(49,560.00)
FRANQUI LUCIANO MERAN		CONTR. 0032-2	CONTR. 0032-2	14/8/2023	(31,860.00)
FRANQUI LUCIANO MERAN		CONTR. 0032-2-NULA	CONTR. 0032-2-NULA	14/8/2023	31,860.00
FUNDACION AMANECER INFANTIL	430097217	CONTR.0951 Y C-08	CONTR.0951 Y C-08	14/8/2023	(1,040,000.00)
JOSE ARTURO CASTRO VICENTE		CONTR-0614-72	CONTR-0614-72	14/8/2023	(53,100.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DACE No. 267-2023	FONDOS PARA CAPACITACION DE VERANO NIVEL INICIAL 2023	14/8/2023	(6,378,406.00)
RAMON RAFAEL GONZALEZ NUÑEZ		CONTR. 12328-24	CONTR. 12328-24	14/8/2023	(43,660.00)
NARCIZO MARCELINO BATISTA RIVAS		CONTR. 00161-15	CONTR. 00161-15	15/8/2023	(53,100.00)
NARCIZO MARCELINO BATISTA RIVAS		CONTR. 00161-16	CONTR. 00161-16	15/8/2023	(53,100.00)
RAMON ANTONIO SOTO		CONTR. 0670-73	CONTR. 0670-73	15/8/2023	(94,400.00)
RAMON ANTONIO SOTO		CONTR. 0670-74	CONTR. 0670-74	15/8/2023	(94,400.00)
MARIANO METVIER		CONTR.474-0627-52	CONTR.474-0627-52	17/8/2023	(70,800.00)
TELESPORO DE JESUS DOMINGUEZ SANTOS		CONTR. 0348-27	CONTR. 0348-27	17/8/2023	(29,500.00)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B0300000027	N/D POLITECNICO OSCUS SAN VALERIO, AFECTA NCF: B1500010785	21/8/2023	(43,343.76)
EMMANUEL MAUPASSANI BLANC PEREZ		OFIC.#DRI-151-2023	AYUDA ECONOMICA POR LA PARTICIPACION DE ESTUDIANTES EN OLIMP	22/8/2023	(15,744.96)
RAHDAMES TAVERAS HERNANDEZ		OFIC.#DRI-151-2023	AYUDA ECONOMICA POR LA PARTICIPACION DE ESTUDIANTES EN OLIMP	22/8/2023	(15,744.96)
ROSA ALBA GARCIA VASQUEZ DE BRITO		OFIC.#DRI-151-2023	AYUDA ECONOMICA POR LA PARTICIPACION DE ESTUDIANTES EN OLIMP	22/8/2023	(15,744.96)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.#DGPC-0250/2023	TRANSFERENCIA A LA REGIONAL 05 SAN PEDRO DE MACORIS	24/8/2023	(229,097.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFICIO CNE-68-2023	DIETA	24/8/2023	(88,000.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC#DGPC-0250/2023	PASAJE, P/C. LOS GASTOS DE LA ACTIVIDAD, DEL EJE ESTE' ENCUEN	24/8/2023	(64,010.00)
YOSELIN MARTINEZ HIDALGO		CONTR.0286-24	CONTR.0286-24	25/8/2023	(9,440.00)
JOAQUIN ANTONIO TAVAREZ GLAS		CONTR.387-RESCISION		28/8/2023	(465,569.84)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFICIO CNE-43-2023	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CNE-2DA. SESION ORDINARIA 2023	29/8/2023	(64,000.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.#DME-355/2023	VIATICOS Y TRANSPORTE, AL PERSONAL INVOLUCRADO EN LA FERIA IN	29/8/2023	(148,800.00)
CHEM-TEC ENTERPRISE DOMINICANA, S.R.L	101083532	CONTR.10658		31/8/2023	(4,733,721.00)
ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	B15000053253	SERVICIO DE INTERNET A LAS ESCUELAS, CORRESP.11/7/2023 AL 10	6/9/2023	3,680,394.33
ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	B15000052355	SERVICIO DE INTERNET A LAS ESCUELAS, DEL 11/6/23 AL 10/7/23	6/9/2023	3,468,707.28
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	NTA.TRAM.INT.1198/23	COMBUSTIBLE Y MANT. DEL DISTRIT.17-03 DE BAYAGUANA	6/9/2023	(421,300.88)
PRINT PALACE, AM,SRL	131574302	B1500000088	B1500000088	6/9/2023	(178,170.56)
JOSE FRANCISCO CABRERA TINEO				7/9/2023	425,394.98
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.#DEC-250/2023	VIATICOS DE LOS SUPERVISORES NACIONALES, EN LOS DIAS 04-06 Y	8/9/2023	(3,195,060.00)
ZADESA SRL.	130734682	B1500000396	B1500000396	14/9/2023	(43,912.76)
ZADESA SRL.	130734682	B1500000385	B1500000385	14/9/2023	(4,838,554.25)
CROS PUBLICIDAD.	130592659	B1500000856	B1500000856	18/9/2023	(72,640.80)
PARROQUIA SAN JUAN MARIA VIANNEY	430004243	DGC-00171-2023	COLABORACION ECONOMICA Y OFRENDA.	19/9/2023	(14,000.00)
RAMON RAFAEL GONZALEZ NUÑEZ		CONTR. 12328-25	CONTR. 12328-25	21/9/2023	(43,660.00)
SIMBEL SRL	132218401	B1500000292	B1500000292	21/9/2023	(4,186,219.34)
JOSE ARTURO CASTRO VICENTE		CONTR-0614-73	CONTR-0614-73	22/9/2023	(106,200.00)
MARIANO METVIER		CONTR.474-0627-53	CONTR.474-0627-53	22/9/2023	(141,600.00)
YOSELIN MARTINEZ HIDALGO		CONTR.0286-25	CONTR.0286-25	22/9/2023	(18,880.00)
SONAR INVESTMENTS, SRL	130813868	B1500000206		24/9/2023	(18,834,570.00)
DELLANIRA ALCANTARA JIMENEZ.		CONTR. 00644-72	CONTR. 00644-72	28/9/2023	(38,940.00)
JOSE ARTURO CASTRO VICENTE		CONTR. 1224-68*	CONTR. 1224-68*	28/9/2023	(106,200.00)
NARCIZO MARCELINO BATISTA RIVAS		CONTR. 00161-17	CONTR. 00161-17	28/9/2023	(106,200.00)
OBED JOEL MARTINEZ MATIAS		CONTR.6051-22	CONTR.6051-22	28/9/2023	(129,800.00)
RAMON ANTONIO SOTO		CONTR. 0670-75	CONTR. 0670-75	28/9/2023	(188,800.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.#EV-168/2023	VIATICOS DE LOS EMPLEADOS QUIENES ESTUVIERON EN LA SUPERVISI	29/9/2023	(2,760.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.#CNE-33/2023	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CNE-1RA.SESION ORDINARIA 2023	2/10/2023	(56,000.00)
PRINT PALACE, AM,SRL	131574302	B1500000098	B1500000098	2/10/2023	(91,332.00)
ZADESA SRL.	130734682			2/10/2023	137,839.10
EDWIN ROGELIO REYNOSO PEÑA		CONTR.1487 Y 0013-72	CONTR.1487 Y 0013-72	3/10/2023	(430,110.00)
SISTEMA DE GESTION NOTARIAL SIGNO SRL	132772229	B1500000017	SERVICIOS JURIDICOS Y NOTARIALES	3/10/2023	(41,300.00)
ANADINA CORNELIO		CONTR.A-000050/2023		4/10/2023	(80,000.00)
ANADINA CORNELIO		CONTR.A-000050-1	CONTR.A-000050-1	4/10/2023	(141,600.00)
JOSE ARTURO CASTRO VICENTE		CONTR- 1345-16	CONTR- 1345-16	4/10/2023	(70,800.00)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	E450000021217	SERV DE FLOTA MES DE SEPTIEMBRE 2023, DGA.4029-2023	6/10/2023	(72,630.60)
EDITORA CENTENARIO S. R. L.	101530936	11500000454-NULA	11500000454-NULA	13/10/2023	11,445,462.00



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPPLIDORES
Diciembre 2023
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RUC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
ALITCE DOMINICANA, S. A.	101618787	B0401776708	NOTA CREDITO INST DE INTERNED. OFIC.DGA.4012-2023	17/10/2023	100,314.85
CLAMAR DOMINICANA, SRL	131777503	B1500000143		17/10/2023	(38,708.13)
GRAN LOGIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	401515679	B1500000178	B1500000178	17/10/2023	(124,528.36)
JOSE ANTONIO TELEMÍN PAULA		CONTR. 1412 Y 621-55	CONTR. 1412 Y 621-55	17/10/2023	(318,600.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC-FJEE-270-2023 P	OFIC-FJEE-270-2023 PEAJES	17/10/2023	(4,760.00)
SONAR INVESTMENTS, SRL	130813868	B1500000206-NULA		17/10/2023	18,834,570.00
ANGEL MARIA SEGURA SOTO		CONTRS-0047/2062-14		18/10/2023	(1,107,868.83)
JOSE ARTURO CASTRO VICENTE		CONTR.0969 Y 0016-27	CONTR.0969 Y 0016-27	18/10/2023	(129,800.00)
ANTONIO MARTINEZ		CONTRS.0158/1656-8		19/10/2023	(7,336,417.69)
BEATO VALDEZ PENALO		CONTR. 0749-5	CONTR. 0749-5	19/10/2023	(212,400.00)
BONILLA MEDINA S R L.	122013972	CONTR.655-8		19/10/2023	(9,126,866.00)
ALITCE DOMINICANA, S. A.	101618787	B1500005137..	SERV INST INTERNET SEGUN OFICIO.OFC.DGA.4012-2023	20/10/2023	4,103,089.56
DETALLES REPUBLICA, SRL	132771232	B1500000005	B1500000005	20/10/2023	(356,699.84)
ANAHUARY AUGUSTO PEÑA GOMEZ		B1500000158		23/10/2023	(177,000.00)
CALAM TOURS, S.R.L.	131122051	OFIC.DEGD#0202/2023	TRANSPORTE Y PEAJE A LA DIR. DE EQUIDAD DE GENERO Y DESARROL.	23/10/2023	139,744.05
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DEGD-0115-2023	PASAJE	23/10/2023	(3,840.00)
RAMON ROLANDO REYES LUINA	401007339	DRI-206-2023	VIATICOS FUERA DEL PAIS	23/10/2023	(2,600.00)
RAMON RAFAEL GONZALEZ NUÑEZ		CONTR. 12328-26	CONTR. 12328-26	24/10/2023	(87,320.00)
TILSON ANTONIO GUZMAN RODRIGUEZ		CONTR. 0751-5	CONTR. 0751-5	24/10/2023	(1,038,400.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DEC-221-2023	PAGO DE DIETA	25/10/2023	(90,200.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DEC-235-2023	PAGO DE DIETA	25/10/2023	(99,000.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DEC-200-2023	PAGO DE DIETA	25/10/2023	(234,300.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC-DEC#223/2023	COMPENSACION POR GASTO DE ALIMENT. DIR. EVAL. DE LA CALIDAD	25/10/2023	(220,000.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC-DEC#198/2023	COMPENSACION POR GASTO DE ALIMENT. A LOGISTICA Y OFICINA	25/10/2023	(489,500.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC-DEC 197-2023 CO	OFIC-DEC 197-2023 COMPENSACION GASTOS ALIMENTACION PRUEBAS N	25/10/2023	(83,600.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC-#DME-355/2023.	COMPENSACION GASTOS DE ALIMENTACION, DE LA DIRECCION DE MED	25/10/2023	(148,800.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC-#DEC-266-2023	TRANSF. DE LOS RECURSOS P/C EL PAGO DE LOS EMPLEADOS-UNIDAD D	25/10/2023	403,700.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC-#DEC-240-2023	COMPENSACION GASTOS DE ALIMENTACION, DE LA DIREC. DE EVALUA	25/10/2023	(17,600.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC-DME-355/2023..	COMPENSACION GASTOS DE ALIMENTACION, DE LA DIREC	25/10/2023	(102,300.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC-DEMA-176/2023	COMPENSACION GASTOS DE ALIMENTACION, DE LA DIREC	25/10/2023	(90,200.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC-DEC#251/2023	COMPENSACION POR GASTO DE ALIMENT. DIR. EVAL. DE LA CALIDAD	25/10/2023	(99,000.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC-DEC 195-2023 CO	OFIC-DEC 195-2023 COMPENSACION GASTOS ALIMENTACION PRUEBAS N	25/10/2023	(130,900.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC-DEC 212-2023 CO	OFIC-DEC 212-2023 COMPENSACION GASTOS ALIMENTACION EVALUACIO	25/10/2023	(30,800.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DEMA-173-2023	COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTACION.	25/10/2023	(432,300.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DEC.213-2023.	VIATICOS DIR. EVALUACION DE LA CALIDAD OFC.DEC.213-2023	25/10/2023	(136,400.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DEC.210-2023.	EROGACION DE FONDOS DIR. EVALUACION CALIDAD.OFC-DEC.210-2023	25/10/2023	(464,200.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC-DEC 262-20223 C	OFIC-DEC 262-20223 COMPENSACION GASTOS ALIMTITIOS ZDA.	25/10/2023	(924,000.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC-DEC 263-20223 C	OFIC-DEC 263-20223 COMPENSACION GASTOS ALIMTITIOS ZDA.	25/10/2023	(924,000.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DC-210-2023-1	COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTACION, DIR. EVALU. CULTU	25/10/2023	(341,000.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DEC-268-2023	COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTACION. DIR. EVALU. CALIDAD	25/10/2023	(279,400.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DEC-282-2023	COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTACION, DIR. EVALU. CALIDAD	25/10/2023	(115,500.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DISGEM-304-2023	COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTACION	25/10/2023	(250,800.00)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	B1500192045	COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTACION.	25/10/2023	(51,700.00)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	B1500182112	RENTA SERVIC. INTERNET DE LAS ESCUELAS DE JULIO HASTA DIC.22	26/10/2023	(184,767.87)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	B1500182112	RENTA SERVIC. INTERNET DE LAS ESCUELAS DE JULIO HASTA DIC.22	27/10/2023	(65,032.30)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	B1500000001	RENTA SERVIC.INTERNET DE LAS ESCUELAS DE JULIO HASTA DIC.22	27/10/2023	(63,972.79)
CATBEL LA COCINA, SERVICIOS DE CATERING, SRL	132439155	B1500000001	B1500000001	30/10/2023	(205,025.00)
EDITORIA CORRIPO, S.A.S.	101087961	B15000005362	B15000005362	30/10/2023	3,137,472.00
EDITORIA EL NUEVO DIARIO S. A.	101100508	B1500005387	B1500005387	30/10/2023	(70,800.00)
EDITORIA EL NUEVO DIARIO S. A.	101100508	B1500005387	B1500005387	30/10/2023	(70,800.00)
SERVICIOS DIVERSOS AUTO REPUESTO EDDY	130533431	A0100100115000000033	SERVICIOS DE TRANSPORTE	30/10/2023	(199,000.00)
ADELA DE LA ROSA		CONTR. 0212-8//	CONTR. 0212-8//	31/10/2023	(283,200.00)
SANDINO GARCIA FERRERAS		B1500000002	NOTARIZACION DE ACTO No. 29/2023.	31/10/2023	(118,000.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DGMIE-2933-2023	VIATICOS DIR.GENERAL MANT E INSFRASES ESC OFC.DGMIE.2933-2023	1/11/2023	(323,470.00)
VIAMAR S. A	101011149	B1500012952	B1500000178 NULA	2/11/2023	(262,400,000.29)
GRAN LOGIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	401515679	B1500000178 NULA		2/11/2023	124,528.36
PORQUIM INVERSIONES, SRL	131057195	CONTR.0245-2		2/11/2023	(1,300,254.17)
NU ENERGY SRL	130870381	CONTR.0427-2		3/11/2023	(2,432,546.74)
ODY TRADING S R L	130189412	B1500000057..		3/11/2023	(6,955,993.80)
PJ SOLUCIONES E. I. R. L	130590852	B1500000160		3/11/2023	(4,580,099.20)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLA LOS ALMACIGOS	410000211	B1500000012	SERV DE RES SOLIDOS, PERIODO ENERO/DICIEMBRE 2022	8/11/2023	(198,000.00)



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPPLIDORES
Diciembre 2023

VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
ODY TRADING S R L	130189412	B150000038-20%	CONTR.0969-28	8/11/2023	1,056,961.13
JOSE ARTURO CASTRO VICENTE	102315965	CONTR.0969-28	SERV INST INTERNET SEGUO OFIC.OFC.DGA.4151-2023	10/11/2023	119,800.00
WINTELREGON S. A.	102315965	B1500011725	SERV INST INTERNET SEGUO OFIC.OFC.DGA.4151-2023	10/11/2023	732,831.68
WINTELREGON S. A.	102315965	B1500011726	SERV INST INTERNET SEGUO OFIC.OFC.DGA.4151-2023	10/11/2023	(84,887.81)
WINTELREGON S. A.	102315965	B1500011727	SERV INST INTERNET SEGUO OFIC.OFC.DGA.4151-2023	10/11/2023	(1,228,659.14)
WINTELREGON S. A.	102315965	B1500011728	SERV INST INTERNET SEGUO OFIC.OFC.DGA.4151-2023	10/11/2023	(855,003.17)
WINTELREGON S. A.	102315965	B1500011729	SERV INST INTERNET SEGUO OFIC.OFC.DGA.4151-2023	10/11/2023	(909,444.04)
TELEVIDA EL CANAL DE LA FAMILIA, INC	430043346	OFIC.DESP.2138/2023	CONTRA DE DIEZ(10) BOLETAS, CONTRIBUCION A LA CFMA TROPICAL	13/11/2023	(80,000.00)
GRUPO INNOVANDO SOLUCIONES JAVE SRL.	130683298	CONTR.4429-05		13/11/2023	(211,364.78)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	B1500004689-NULA	B1500004689-NULA	13/11/2023	104,430.00
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004683*	A010010011500004683*	13/11/2023	(65,485.04)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004685*	A010010011500004685*	13/11/2023	(104,429.52)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004686	A010010011500004686	13/11/2023	(104,429.52)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004687	A010010011500004687	13/11/2023	(66,170.03)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004688	A010010011500004688	13/11/2023	(104,429.52)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004689*	A010010011500004689*	13/11/2023	(105,110.03)
PA CATERING, SRL	131155091	B1500003137	B1500003137	13/11/2023	(204,907.00)
AVIREX S.A.	123003981	A010010011500000139	A010010011500000139	14/11/2023	(151,563.97)
FRANCISCO DIAZ LORENZO		CONTR.0668-7	CONTR.0668-7	14/11/2023	(300,000.00)
JOSE ANTONIO CASTILLO CORPORAN		CONTR.0058-8	CONTR.0058-8	14/11/2023	(76,700.00)
JOSE ANTONIO CASTILLO CORPORAN		CONTR.0058-9	CONTR.0058-9	14/11/2023	(153,400.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DIR-289-2023	COMPENSACION GASTOS ALIMENTICIOS	14/11/2023	(159,500.00)
FRANCISCO ANTONIO SANTOS SOSA		CONTR.0076-2023-01	CONTR.0076-2023-01	15/11/2023	(417,730.00)
FRANCISCO ANTONIO SANTOS SOSA		CONTR.0076-2023-01	CONTR.0076-2023-01	15/11/2023	417,730.00
FRANCISCO DIAZ LORENZO		CONTR.0668-7-NULO	CONTR.0668-7-NULO	15/11/2023	300,000.00
IRVIN JOEL GUZMAN VIGO		CONTR.A-0061-2023-DEP		15/11/2023	(180,000.00)
IRVIN JOEL GUZMAN VIGO		CONTR.A-0061-2023-1	CONTR.A-0061-2023-1	15/11/2023	(501,264.00)
JOSE ARTURO CASTRO VICENTE		CONTR.0614-74	CONTR.0614-74	15/11/2023	(53,100.00)
YOSELIN MARTINEZ HIDALGO		CONTR.0286-26	CONTR.0286-26	15/11/2023	(18,880.00)
JOSE ARTURO CASTRO VICENTE		CONTR.0614-75	CONTR.0614-74	16/11/2023	(53,100.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC. DGBE#326/2023	TRANSF. REGIONALES POR TRANSPORTE DIR. GRAL. EDUC. ESPECIAL	16/11/2023	(536,360.00)
REYNALDO ANDRES LABRADA MARTINEZ		CONTR.4228-21	CONTR.4228-21	16/11/2023	(159,300.00)
BEATO VALDEZ PENALO		CONTR#0749-6	CONTR#0749-6	17/11/2023	(212,400.00)
BRASILIA EUGENIA DEL PILAR		CONTR.1254-72	CONTR.1254-72	17/11/2023	(38,940.00)
BRASILIA EUGENIA DEL PILAR		CONTR.1254-73	CONTR.1254-73	17/11/2023	(38,940.00)
EDSISR DOMINICANA, S. A.	101821248	OFIC.#DGA.4370/2023	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. MES DE OCTUBRE 2023	17/11/2023	(18,509,653.20)
LORAYNE ELENA BELTRAN GUZMAN		CONTR.4473-19	CONTR.4473-19	17/11/2023	(82,600.00)
LORAYNE ELENA BELTRAN GUZMAN		CONTR.4473-20	CONTR.4473-20	17/11/2023	(165,200.00)
RUTH MERY JOSEFINA DIAZ CASTILLO		CONTR.0739-57	CONTR.0739-57	17/11/2023	(573,718.95)
SIMBEL SRL	133218401	B1500000346	B1500000346	17/11/2023	(54,656.03)
TILSON ANTONIO GUZMAN RODRIGUEZ		CONTR.0751-6	CONTR.0751-6	17/11/2023	(1,038,400.00)
MARIANO METIVIER		CONTR.474-0627-54	CONTR.474-0627-54	20/11/2023	(141,600.00)
SEGUROS BAIRESERVA	101874503	B1500045340	B1500045340	20/11/2023	(59,408,583.54)
LEYDY DIANA SANCHEZ LOPEZ		CONTR.A-0063-1		21/11/2023	(200,000.00)
LEYDY DIANA SANCHEZ LOPEZ		CONTR.A-0063-1	CONTR.A-0063-1	21/11/2023	(118,000.00)
LEYDY DIANA SANCHEZ LOPEZ		CONTR.A-0063-4	CONTR.A-0063-4	21/11/2023	(472,000.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC. DEC #971/2023	PAGO DIETA A LA DIR. DE EVALUACION DE LA CALIDAD	21/11/2023	(8,800.00)
IBEX PROECTS, SRL	130875464	CONTR.O.0215-1		23/11/2023	(14,167,250.88)
EDITORIA LISTIN DIARIO S.A.	101014334	B1500008850	B1500008850	23/11/2023	(3,450.00)
JOSE ALBERTO DIAZ GUZMAN		CONTR.O.051-2		23/11/2023	(5,042,373.19)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DEC.394-2023.	PAGO DE DIETAS DIR.EVALUACION CALIDAD OFC.DEC.394-2023	23/11/2023	(99,000.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFICIO CNE.94-2023	TERCERA SESION ORDINARIA 2023	23/11/2023	(80,000.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC. DGTIC N.º.997-2	OFIC.DGTIC N.º.997-2023 COMPENSACION DE GASTOS POR ALIMENTA	23/11/2023	(78,100.00)
AMANDA CORREILLO		CONTR.A-000050-2	CONTR.A-000050-2	24/11/2023	(94,400.00)
BOINFACIO DE LOS SANTOS DIBRE		CONTR.09219-20	CONTR.09219-20	24/11/2023	(56,640.00)
DELLANIRA ALCANTARA JIMENEZ.		CONTR.0644-73	CONTR.0644-73	24/11/2023	(38,940.00)
SILGERIY KARINA NUNEZ LIJICO		CONTR.0056-2023-2	CONTR.0056-2023-2	24/11/2023	(212,400.00)
CARVALAL BUS SRL	130018707	A010010011500001006.	A010010011500001006.	27/11/2023	(25,500.00)
JOSE ARTURO CASTRO VICENTE		CONTR.1345-17	CONTR.1345-17	27/11/2023	(70,800.00)
CI. COMUNICACION INTEGRAL, S.R.L	131805851	DC.2914-2023		28/11/2023	(161,000.00)
EDITORIA EL NUEVO DIARIO S. A.	101100508	B15000005437	B15000005437	28/11/2023	(70,800.00)
EDITORIA EL NUEVO DIARIO S. A.	101100508	B15000005438	B15000005438	28/11/2023	(70,800.00)
EDITORIA EL NUEVO DIARIO S. A.	101100508	B15000005414	B15000005414	28/11/2023	(70,800.00)
EDITORIA EL NUEVO DIARIO S. A.	101100508	B15000005440	B15000005440	28/11/2023	(25,116.30)
INSTITUTO DE SERVICIOS PSICOSOCIALES EDUCATIVOS FELIZ LAMARCHE, S.R.L.	130255342	B1500000414	B1500000414	28/11/2023	(39,583.58)
INSTITUTO DE SERVICIOS PSICOSOCIALES EDUCATIVOS FELIZ LAMARCHE, S.R.L.	130255342	B1500000414-NULA		28/11/2023	39,583.58
JOSE ARTURO CASTRO VICENTE		CONTR.1234-69	CONTR.1234-69	28/11/2023	(106,200.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.#PFC.0334/2023	VIAJITOS CORRESP. 26 FISCALIZADORES Y CHOFERES, QUE IMPACTAR	28/11/2023	(1,559,700.00)
SEGUROS BAIRESERVA	101874503	B1500000157		28/11/2023	(34,116.33)
AVUTAMIENTO MUNIC RAY DEL YUMA	419000095	B1500000157	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, ENERO-NOVIEMBRE 2023.	29/11/2023	(353,100.00)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
 Diciembre 2023
VALORES EN RDS

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
EDWIN ROGELIO REYNOSO PEÑA		CONTR.1487 Y 0013-73	CONTR.1487 Y 0013-73	29/11/2023	(430,110.00)
INVERSIONES GLARUS, SRL	130903281	A010010011500000155	ALOJAMIENTO, ALIMENTACIÓN, ALQUILERES, EVENTOS	29/11/2023	(2,094,210.00)
JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL MONSERRAT	430055514	B1500000107	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, AGOST 2022 / DIC 2022	29/11/2023	(12,750.00)
LESLIE SHANELL BREA PAULINO		CONTR. # 0771-6	CONTR. # 0771-6	29/11/2023	(68,145.00)
LESLIE SHANELL BREA PAULINO		CONTR. # 0771-7	CONTR. # 0771-7	29/11/2023	(68,145.00)
OBED JOEL MARTINEZ MATIAS		CONTR.6051-23	CONTR.6051-23	29/11/2023	(129,800.00)
RAMON ANTONIO SOTO		CONTR. 0670-76	CONTR. 0670-76	29/11/2023	(188,800.00)
RESISOLID, S.R.L.	130503559	CONTR.S.O-069/0432-9		29/11/2023	(7,417,240.25)
TALLER DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	101817348	A010010011500001354	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE	29/11/2023	(5,315.90)
TALLER DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	101817348	A010010011500001344	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE	29/11/2023	(15,900.50)
TALLER DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	101817348	A010010011500001346	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE	29/11/2023	(43,306.00)
TALLER DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	101817348	A010010011500001347	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE	29/11/2023	(43,028.70)
TALLER DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	101817348	A010010011500001348	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE	29/11/2023	(19,936.10)
TALLER DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	101817348	A010010011500001349	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE	29/11/2023	(45,736.80)
TALLER DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	101817348	A010010011500001350	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE	29/11/2023	(5,776.10)
TALLER DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	101817348	A010010011500001372	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE	29/11/2023	(28,066.30)
TALLER DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	101817348	A010010011500001373	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE	29/11/2023	(109,521.70)
TALLER DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	101817348	A010010011500001375	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE	29/11/2023	(8,425.20)
TALLER DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	101817348	A010010011500001374	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE	29/11/2023	(25,216.60)
TALLER DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	101817348	A010010011500001377	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE	29/11/2023	(69,850.10)
TALLER DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	101817348	A010010011500001376	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE	29/11/2023	(126,356.76)
TALLER DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	101817348	A010010011500001378	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE	29/11/2023	(36,007.70)
TALLER DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	101817348	A010010011500001379	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE	29/11/2023	(4,389.60)
TALLER DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	101817348	A010010011500001380	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE	29/11/2023	(13,865.00)
TALLER DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	101817348	A010010011500001381	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE	29/11/2023	(34,544.50)
TALLER DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	101817348	A010010011500001364	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE	29/11/2023	(28,066.30)
TALLER DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	101817348	A010010011500001358	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE	29/11/2023	(36,438.40)
TALLER DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	101817348	A010010011500001355	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE	29/11/2023	(5,274.60)
TALLER DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	101817348	A010010011500001359	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE	29/11/2023	(20,596.90)
TALLER DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	101817348	A010010011500001360	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE	29/11/2023	(5,664.00)
TALLER DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	101817348	A010010011500001361	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE	29/11/2023	(11,971.10)
TALLER DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	101817348	A010010011500001362	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE	29/11/2023	(21,712.00)
TALLER DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	101817348	A010010011500001341	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE	29/11/2023	(107,200.64)
TALLER DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	101817348	A010010011500001342	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE	29/11/2023	(16,579.00)
TALLER DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	101817348	A010010011500001343	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE	29/11/2023	(4,348.30)
ADELA DE LA ROSA		CONTR. 0212-9	CONTR. 0212-9	30/11/2023	(94,400.00)
ADELA DE LA ROSA		CONTR. 0212-9.NULA	CONTR. 0212-9.NULA	30/11/2023	94,400.00
ANTONIO RAMÍREZ SURIEL		CONTR. 0070-9	CONTR. 0070-9	30/11/2023	(76,700.00)
BUSSINES SUPPLIER D3, SRL	131451608	DCC-2263-2023		30/11/2023	(400,191.92)
CARLOS MIGUEL TEJEDA CABRERA		CONTR.0662/0008-21		30/11/2023	(13,571,030.79)
EVENTS SUPPORT SERVICES MINERVA FERNANDEZ, SRL	131251714	B1500000022	B1500000222	30/11/2023	(698,689.80)
JUAN CARLOS SANTOS INFANTE		CONTR. 0650-7	CONTR. 0650-7	30/11/2023	(212,400.00)
JUAN CARLOS SANTOS INFANTE		CONTR. 0650-8	CONTR. 0650-8	30/11/2023	(212,400.00)
MULTICON CONSTRUCCION EN GENERAL S.R.L	130444536	CONTR.O-0204-2		30/11/2023	(7,333,380.42)
RONIM CONSTRUCCIONES & SERVICIOS SRL	132289013	CONTR.O-035-1		30/11/2023	(648,773.81)
ROSA IRIS SALA		CONTR.0089-11	CONTR.0089-11	30/11/2023	(188,800.00)
SUSANA MARTINEZ GONZALEZ		CONTR. 0152-57	CONTR. 0152-57	30/11/2023	(199,245.36)
TALLER DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	101817348	A010010011500001366	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE	30/11/2023	(8,242.30)
TALLER DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	101817348	A010010011500001367	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE	30/11/2023	(32,361.50)
TALLER DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	101817348	A010010011500001365	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE	30/11/2023	(5,274.60)
TALLER DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	101817348	A010010011500001356	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE	30/11/2023	(5,274.60)
TALLER DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	101817348	A010010011500001357	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE	30/11/2023	(37,789.50)
ALONSO MARTE DE PAULA		CONTR. 0967-43	CONTR. 0967-43	1/12/2023	(778,800.00)
BELKYS IRENE REYNOSO PIÑA		B1500000020	ACTOS DE COMPROBACIÓN CON TRASLADO DE NOTARIO	1/12/2023	(74,340.00)
JOHN HENRY VASQUEZ RODRIGUEZ		CONTR. A-0044-2023-2	CONTR. A-0044-2023-2	1/12/2023	(252,420.83)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
Diciembre 2023
VALORES EN RD\$



PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
JOSE ANTONIO TELEMEN PAULA		CONTR. 1412 Y 621-56	CONTR. 1412 Y 621-56	1/12/2023	(318,600.00)
RAMON ANTONIO SILVERIO PEN		CONTR.0635/0168-7		1/12/2023	(8,263,909.03)
SEGUROS BANRESERVAS	101874503	B1500044915		1/12/2023	(97,805.40)
JHON MANUEL MELO VALLEJO		CONTR. 0041-2023-4	CONTR. 0041-2023-4	3/12/2023	(557,550.00)
ARQUITECTURA MODERNA E INGENIERIA CORNIEL VERAS, SRL	131584306	CONTR.000171-4		4/12/2023	(2,358,455.23)
BAHIA AGROINDUSTRIAL BAGROIND SRL	132231244	CONTR.0465-2		4/12/2023	(6,297,748.57)
CARLOS MODESTO NAVARRO INOA		CONTR.0420-2		4/12/2023	(5,801,655.10)
EDESUR DOMINICANA, S. A.	101821248			4/12/2023	133,749.18
ENRYS REYES ALGARROBO		CONTR.0079-DEPOSITOS		4/12/2023	(140,000.00)
ENRYS REYES ALGARROBO		CONTR.0079-1	CONTR.0079-1	4/12/2023	(389,872.00)
JOSE RAMON CEPIN LOPEZ		CONTR.O-071/0056-15		4/12/2023	(5,328,108.29)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DGES.750-2023	EROGACION DE FONDOS REGIONAL 06, LA VEGA OFC.DGES.750-2023	4/12/2023	(20,461.20)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DEC-425-2023	COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTACION	4/12/2023	(99,000.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339		VIATICO PARA EL EVENTO "VI ENCUESTRO DE ESCRITORES Y PROFESOS	4/12/2023	(1,100.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	PJEE-308-2023	Viaticos	4/12/2023	(477,105.50)
ALBERTO DE JESUS RODRIGUEZ GUZMAN		CONTR.0256/2245-12		5/12/2023	(2,429,778.95)
ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES INC	401027755	B1500000021	B1500000021	5/12/2023	(82,600.00)
CONSTRUCCIONES E INVERSIONES MIRASOLES SRL.	130484368	CONTR.O-036-2		5/12/2023	(1,516,316.23)
CONSTRUCTORA ROYSER S. A.	101664509	CONTR.0681/433-5		5/12/2023	(11,678,840.99)
GREGORIA DEL ROSARIO ORTIZ THEN		B1500000157	B1500000157	5/12/2023	(696,229.50)
GRUPO PHL, SRL	132030712	B1500000123	B1500000123	5/12/2023	(340,725.00)
JOHANNY DOMINGUEZ GARCIA		CONTR.0175/0066-22		5/12/2023	(4,816,912.93)
JUDITH CRUZ GARCIA		CONTR.O-049/260-11		5/12/2023	(4,821,816.58)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC-PJEE#350/2023	PAGO PEAJE AL VIC. DE SERV. TECN. Y PEDAGOGICOS JORNADA ESC.	5/12/2023	(3,960.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DGPC-0382-2023	VIATICOS	5/12/2023	(450,750.00)
YUDITH ALTAGRACIA JAVIER MORILLO		CONTR.0657/4241-9		5/12/2023	(2,130,685.46)
CONSTRUCTORA ARENADO, SRL	131928803	CONTR.O-002-1		6/12/2023	(5,743,363.39)
CONSTRUCTORA CREINSA, SRL	131752764	CONTR.000127-1		6/12/2023	(8,337,536.02)
CONSTRUCTORA DE LA CRUZ BETANCES Y ASOCIADOS, SRL.	130479836	CONTR.O-098-1		6/12/2023	(4,151,118.45)
GRUPO INNOVANDO SOLUCIONES JAVE SRL.	130683298	20% ANTICIPO		6/12/2023	(3,812,532.95)
INGENIEROS CONSTRUCTORES SANTANA & MORETA RIVAS, SRL	130347808	CONTR.O-0030-1		6/12/2023	(5,965,265.67)
LL SOLUCIONES ALTERNATIVAS, EIRL	130696624	CONTR.0037/434-14		6/12/2023	(5,036,198.36)
LOIDA EUNICE GARCIA DE CABRERA		CONTR. 0501-49	CONTR. 0501-49	6/12/2023	(125,080.00)
MANDRAKE COMERCIAL, SRL	124023041	CONTR.0445-2		6/12/2023	(10,564,196.78)
PEDRO JOSE PAGAN MORA		CONTR. 0347-16	CONTR. 0347-16	6/12/2023	(84,166.95)
PEDRO JOSE PAGAN MORA		CONTR. 0347-17	CONTR. 0347-17	6/12/2023	(92,583.64)
RAFAEL BERGES SANCHEZ		CONTR.0323/534-10		6/12/2023	(1,819,275.04)
SIMPATIA EVENT TECHNOLOGIES, SRL	132446161	B1500000234+NULO	B1500000234+NULO	6/12/2023	664,458.00
SOLUCIONES EMPRESARIALES Y DE NEGOCIOS DIAZ MORE, SRL	130659273	B1500000239	B1500000239	6/12/2023	(711,594.95)
SOLUCIONES EMPRESARIALES Y DE NEGOCIOS DIAZ MORE, SRL	130659273			6/12/2023	711,594.95
CONSTRUCCIONES CIVILES ELECTROMECANICAS E INDUSTRIALES RG SR	130715475	B1500000038	B1500000038	7/12/2023	(8,047,600.00)
CONSTRUCTORA JOHNEL, SRL	130485623	CONTR.0648/2376-14		7/12/2023	(18,502,796.27)
DANIEL GARCIA HERNANDEZ		B1500000007	SERVICIOS JURIDICOS	7/12/2023	(59,000.00)
DELVINSON JULIAN MOSQUEA JORGE		CONTR.0-055/0271-9		7/12/2023	(3,858,562.96)
FRANCINA GISSEL ELIVO URBINO		CONTR.121-2		7/12/2023	(1,269,558.39)
GLOBAL7 DISTRIBUCION CARIBE, SRL	131187651	B1500000258	B1500000258	7/12/2023	(1,498,500.00)
LUIS ANTONIO BASORA DE LOS SANTOS		CONTR.01416-61	CONTR.01416-61	7/12/2023	(43,584.90)
LUIS ANTONIO BASORA DE LOS SANTOS		CONTR.1416-60	CONTR.1416-60	7/12/2023	(41,509.44)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DOP.406-2023	VIATICOS DIR GENERAL ORIENTACION Y PSICOLO OFC.DOP.406-2023	7/12/2023	(350,050.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.#DRI-208/2023	VIATICOS, DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERN., EN RELACION	7/12/2023	(154,603.68)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.#DRI-208/2023.	VIATICOS, DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNACIONALES	7/12/2023	(154,603.68)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFICIO DEGD-259-2023	VIATICOS Y PASAJES DIR. E DE GENERO Y DESARROLLO	7/12/2023	(2,402.50)
RODOLFO HERMINIO PEREZ MOTA		B1500000004	ACTOS DE COMPROBACION, CON TRASLADO DE NOTARIO	7/12/2023	(100,000.00)
BELMEN GROUP,SRL	132283742	CONTR.0458-3		8/12/2023	(8,623,275.50)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	E45000002672	SERVICIOS TELEFONICOS	8/12/2023	(3,521.89)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	E45000002674	SERVICIOS TELEFONICOS	8/12/2023	(1,407.32)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	E450000026661	SERVICIOS TELEFONICOS	8/12/2023	(6,343.69)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	E450000026270	SERVICIOS TELEFONICOS	8/12/2023	(4,512.00)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	E450000027260	SERVICIOS TELEFONICOS	8/12/2023	(7,323.42)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	E450000027049	SERVICIOS TELEFONICOS	8/12/2023	(4,094.74)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	E450000026841	SERVICIOS TELEFONICOS	8/12/2023	(2,255.98)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	E450000026503	SERVICIOS TELEFONICOS	8/12/2023	(3,060.79)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	E450000026680	SERVICIOS TELEFONICOS	8/12/2023	(2,255.98)

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	101001577	E450000026644	SERVICIOS TELEFONICOS	8/12/2023	(844,720.41)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	101001577	E450000027284	SERVICIOS TELEFONICOS	8/12/2023	(59,068.32)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	101001577	E450000027230	SERVICIOS TELEFONICOS	8/12/2023	(30,268.80)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	101001577	E450000027135	SERVICIOS TELEFONICOS	8/12/2023	(1,509,728.29)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	101001577	E450000026781	SERVICIOS TELEFONICOS	8/12/2023	(209,864.58)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	101001577	E450000026803	SERVICIOS TELEFONICOS	8/12/2023	(14,575.64)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	101001577	E450000027272	SERVICIOS TELEFONICOS	8/12/2023	(154,354.82)
FRANCISCO ALBERTO PEREYRA CARRERA		CONTR. 0341.1		8/12/2023	(10,529,211.18)
FTG INDUSTRIAL S.R.L.	130297118	B1500003760*	B1500003760*	8/12/2023	(364,112.60)
JOSE RAUL GOMEZ ABREU		CONTR.S.O-139/0299-21		8/12/2023	(2,636,635.70)
KARL MAX & ASOCIADOS, S.R.L.	131500005	CONTR.0473.3		8/12/2023	(3,418,186.84)
MARIA CRISTINA DIAZ SANTANA		CONTR.0085		8/12/2023	(200,000.00)
MARIA CRISTINA DIAZ SANTANA		CONTR.0085-1		8/12/2023	(556,960.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DGPC-0378-2023	PAJO DE VIATICO	8/12/2023	(684,500.00)
SISTEMA DE GESTION NOTARIAL SIGNO SRL	132772229	B150000013	NOTARIZACION DE DOS (2) ACTOS DE COMPROBACION.	8/12/2023	(118,000.00)
T MORENO EXCAVACIONES TRANSPORT, S.R.L.	131345921	CONTR.0502.2		8/12/2023	(10,664,933.80)
YONI ANTONELY GARCIA SIERRA		CONTR.S.0244/240-16		8/12/2023	(1,335,402.00)
DIGOSU OBRAS CIVILES, S.R.L.	130941132	CONTR.O-0378 ANTICIP		11/12/2023	(1,773,849.74)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DME # 609-2023	PAGO DE VIATICOS	11/12/2023	(1,778,447.50)
RMS INNOVATION BUSINESS GROUP IBG, SRL	132604318	B1500000057	B1500000057	11/12/2023	(26,550.00)
RAMONCITO CALDERON		CONTR.S.0688/360-9		11/12/2023	(17,139,397.10)
AVA VELESSE BASORA RAMIREZ		B1500000136	LEGALIZACION Y NOTARIZACION	12/12/2023	(118,000.00)
BERNARDO ABA SANTANA AQUINO	401500401	B1500000090	LEGALIZACION Y NOTARIZACION	12/12/2023	(188,800.00)
CARMEN DELIA MOQUEVA GENAO		B1500000046	LEGALIZACION Y NOTARIZACION	12/12/2023	(118,000.00)
E INDUSTRIALES RG SR	130715475	B1500000040		12/12/2023	(562,293.60)
CONSTRUCTORA VICASA, SRL	102319911	B1500002542	B1500002542	12/12/2023	(1,843,461.50)
ELVA ROSA ROSARIO M.		B1500000027	NOTARIZACION	12/12/2023	(295,000.00)
FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME		B150000262	ACTO DE COMPROBACION POR NOTARIZACION DE CINCO (5) DOCUMENTO	12/12/2023	(138,650.00)
GREGORIO ANTONIO DE JESUS RIVAS ESPALLIAT		B150000017	SERV JURIDICOS SR. GREGORIO ANTONIO DE JESUS, C.J.3270-2023	12/12/2023	(118,000.00)
HECTOR DARIO JIMENEZ GOMEZ	130774005	CONTR.0741-2		12/12/2023	(5,297,192.42)
INVERSIONES GRETMON SRL		B1500000335		12/12/2023	(149,087.69)
JANIRIO JOSE MOREL GRULLON		B150000087	NOTARIZACION	12/12/2023	(295,000.00)
JOSE MARIA CORONA GUERRERO		B150000109	LEGALIZACION Y NOTARIZACION	12/12/2023	(118,000.00)
LTELINA YSABEL TEJEDA SANTOS		CONTR. 0540-48		12/12/2023	(13,283.01)
LTELINA YSABEL TEJEDA SANTOS		CONTR.00540-49		12/12/2023	(13,947.15)
MARIA ELISA RODRIGUEZ GUERRERO		CONTR.1-0015		12/12/2023	(2,741,224.51)
MARIA DE LA PUERTEACION BARALT TIRADO		B1500000031	LEGALIZACION DE ACTO NO. 16/2023, CON TRASLADO DE NOTARIO.	12/12/2023	(118,000.00)
NELSON GUERRERO VALOY		B1500000198	NOTARIZACION DE ACTO NO. 16/2023	12/12/2023	(118,000.00)
RONNY PUBLICIDAD SRL	131905838	B1500000177	NOTARIZACION DE ACTO NO. 16/2023	12/12/2023	(37,760.00)
ROSA ALTAGACIA BARALT TIRADO		B1500000023	NOTARIZACION DE ACTO NO. 16/2023	12/12/2023	(118,000.00)
SISTEMA DE GESTION NOTARIAL SIGNO SRL	132772229	B1500000021	LEGALIZACION Y NOTARIZACION	12/12/2023	(118,000.00)
ALGORE EVENTOS, S.R.L.	131289517	B1500001263	B1500001263	13/12/2023	(139,240.00)
ANULFO PINA PEREZ		B1500000119	SERVICIOS JURIDICOS Y NOTARIALES	13/12/2023	(118,000.00)
ANULFO PINA PEREZ		B150000102	NOTARIZACION	13/12/2023	(135,200.00)
COMERCIAL REGO SRL	13041632	B150000186		13/12/2023	(19,700,042.87)
FUNDACION AMANECER INFANTIL	430097217	CONTR.0951 Y C-08nml	CONTR.0951 Y C-08nml	13/12/2023	1,040,000.00
GFTINSA, SRL	130671372	CONTR.0558-2022		13/12/2023	(879,510.73)
LEANDRO RAFAEL DOMINGO MEDINA MENDEZ		B150000004	SERVICIOS JURIDICOS Y NOTARIALES	13/12/2023	(41,300.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DAGE-444-2023	TRANSF. A LAS REGIONAL	13/12/2023	(208,060.00)
MR NETWORKING SRL	130432899	B1500000303	SERVICIO DE CONECTIVIDAD MES DE DICIEMBRE 2023	13/12/2023	(1,065,150.25)
MR NETWORKING SRL	130432899	B1500000302	SERVICIO DE CONECTIVIDAD MES DE DICIEMBRE 2023	13/12/2023	(347,527.71)
MR NETWORKING SRL	130432899	B1500000301	SERVICIOS DE INTERNET	13/12/2023	(253,437.60)
PARROQUIA SAN ANTONIO DE PADUA	430005584	B1500000155	B1500000155	13/12/2023	70,800.00
PORRIO FELIZ		CONTR. 12325-21		13/12/2023	(51,920.00)
WINDTECOM S. A.	102315965	B1500011975	SERVICIO DE INTERNET ESCUELAS DE SAN CRISTOBAL	13/12/2023	(1,821,904.80)
WINDTECOM S. A.	102315965	B1500012026	INSTALACION DE INTERNET	13/12/2023	(562,271.16)
WINDTECOM S. A.	102315965	B1500012027	INSTALACION DE INTERNET	13/12/2023	(516,255.49)
WINDTECOM S. A.	102315965	B1500012028	INSTALACION DE INTERNET	13/12/2023	(852,390.66)
WINDTECOM S. A.	102315965	B1500012029	INSTALACION DE INTERNET	13/12/2023	(594,467.46)
WINDTECOM S. A.	102315965	B1500011961	SERV INTERNET SEGUN OFICIO.OFC.DGA-4470-2023	13/12/2023	(254,500.94)
AMERSCO, SRL	130107793	B1500000049		14/12/2023	(4,681,902.95)

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 CUENTAS POR PAGAR A SUPLEDORES
 Diciembre 2023
 VALORES EN RDS



GOBIERNO DE LA
 REPUBLICA DOMINICANA
 EDUCACION



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
Diciembre 2023
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	E450000027215	SERVICIOS TELEFONICOS	14/12/2023	(4,848.87)
CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES CALCAÑO GARCIA SRL	131196162	CONTR.O-106-1		14/12/2023	(1,533,808.99)
CONSTRUCTORA FIXSA, SRL	131038591	CONTR.0417-2		14/12/2023	(13,937,310.13)
EDWAL ALCANTARA ALCANTARA		CONTR.O-0159/0322-2		14/12/2023	(25,620,849.09)
FUNDACIÓN NIÑOS FELICES CON ANA COLON	430126551	DEV.259296	TRANSF A ONGS NORMALES DESDE ENE-SEP.2023.DEV.29296-1	14/12/2023	(270,000.00)
INTELECTA S.R.L.	124026522	B1500000021		14/12/2023	(9,946,728.72)
INTELECTA S.R.L.	124026522	B1500000022		14/12/2023	(10,885,189.85)
J GUANTE INGENIERIA, S.R.L	130695873	CONTR.0452-2		14/12/2023	(6,070,301.19)
JOSE TOMAS RAMON RAMIREZ CASTILLO		CONTR.2157-20 FINAL		14/12/2023	(6,886,334.11)
JUNIOR ORIGENES SEVERINO ESPINOSA		CONTR. 0367-36	CONTR. 0367-36	14/12/2023	(59,000.00)
L & L DESIGN, S.R.L.	130192091	CONTR.O-008-1		14/12/2023	(3,654,624.74)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DEC-443-2023	COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTACION	14/12/2023	(924,000.00)
OSCAR LUIS MERCEDES VALDEZ		CONTR.2070-12		14/12/2023	(5,702,651.96)
PUNTOCALL LORA COMMUNICATIONS DOMINICANA SRL	130235309	B1500000176	SERV INST INTERNET SEGUN OFICIO,OPC.DGA.4487-2023	14/12/2023	(1,052,742.03)
SANTO DE LA ROSA SORIANO		CONTR.4544-#1		14/12/2023	(1,149,450.33)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500011967	SERVICIO DE INTERNET ASIMETRICO	14/12/2023	(783,324.99)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500011970	SERVICIOS DE INTERNET ASIMETRICO	14/12/2023	(5,391,388.25)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	416000089	B1500000878	RECOLECCIÓN RESIDUOS SÓLIDOS MES DE DICIEMBRE 2023	15/12/2023	(81,450.00)
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	422002538	DGA-4483-2023	DESECHOS SOLIDOS, CORRESP AL MES DE DIC 2023	15/12/2023	(198,150.00)
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	422002538	DGA.4482-2023	SERV DE DESECHOS SOLIDOS DESDE SEP-NOV.2023,DGA.4482-2023	15/12/2023	(594,450.00)
CARLOS EUSEBIO TRINIDAD		B1500000305	SERV JURIDICO	15/12/2023	(21,830.00)
CHEBUR ENTERPRISES, S.R.L.,	132314069	CONTR.O-116-1		15/12/2023	(4,458,164.36)
CONSTRUCTORA DIMARGA, S.R.L.	130466483	CONTR.O-0122-1		15/12/2023	(7,053,691.63)
DANIEL ALBERTO DIFO RODRIGUEZ		B1500000009	NOTARIZACION DE ACTO No. 16/2023.	15/12/2023	(118,000.00)
DISTRITO MUNICIPAL DE JUANCHO	430041922	B1500000005	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, ENERO-DICIEMBRE 2021.	15/12/2023	(59,400.00)
GLAXKOM GROUP, SRL	131485731	CONTR.O-0031-1		15/12/2023	(1,320,173.84)
GRUPO METAL Y CRISTAL, SRL	131836119	CONTR.O439-2		15/12/2023	(10,985,669.10)
GRUPO PHL, SRL	132030712	B1500000124	B1500000124	15/12/2023	(120,360.00)
HERRAJE ELECTRICOS DEL CARIBE JUKARISA SRL	132035771	B1500000060	B1500000060	15/12/2023	(551,650.00)
HIPOLITO EZEQUIEL HIERRO VARGAS		CONTR.0462-2		15/12/2023	(10,557,747.38)
JAVIER ENRIQUE MENDEZ ROMERO.		CONTR.1187/00281-4		15/12/2023	(5,911,546.52)
JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL HATO DEL PADRE	430058076	B1500000007	RECOLECCIÓN RESIDUOS SÓLIDOS MES DE JUL.DIC.2022	15/12/2023	(32,400.00)
JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL HATO DEL PADRE	430058076	B1500000008	RECOLECCIÓN RESIDUOS SÓLIDOS MES DE ENE.NOV.2023	15/12/2023	(59,400.00)
LICELO VASQUEZ TINEO		CONTR.0105-16		15/12/2023	(7,694,784.40)
MANUEL MEJIA ALCANTARA		B1500000072	NOTARIZACION DE ACTO No. 16/2023.	15/12/2023	(118,000.00)
MATEO PINALES & ASOCIADOS,S.R.L.	131215378	CONTR.0572-4		15/12/2023	(21,927,990.98)
MAYRA ESTHER GARCIA RODRIGUEZ		B1500000140.	NOTARIZACION DE ACTO No. 16/2023.	15/12/2023	(118,000.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFICIO DGES-841-2023	VIATICOS Y TRANSPORTE	15/12/2023	(6,560.00)
MULTIPARQUES, S.R.L.	130284083	B1500000204	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA MES DE NOVIEMBRE 2023,	15/12/2023	(460,321.14)
MUÑOZ MORAN CONSULTORES JURIDICO SRL	131494773	CONTR.O429-3		15/12/2023	(13,010,404.53)
OESUND INGENIEROS Y ARQUITECTOS SRL	131165567	CONTR.O-028-1		15/12/2023	(6,310,811.66)
PA CATERING, SRL	131155091	B1500003174	B1500003174	15/12/2023	(154,580.00)
PUNTOCALL LORA COMMUNICATIONS DOMINICANA SRL	130235309	B1500000169	SERVICIO INTERNET A 108 ESCUELAS MES DE DICIEMBRE 2023.	15/12/2023	(3,889,600.00)
R&S INNOVATION BUSINESS GROUP IBG, SRL	132604318	B1500000058	B1500000058	15/12/2023	(193,992.00)
RAMONA ANDI SANTOS SANTOS		B1500000218	NOTARIZACION DE ACTO No. 16/2023.	15/12/2023	(118,000.00)
RAQUEL DELGADO ARAUJO DE FIGUERO		CONTR.S.0214/2279-23		15/12/2023	(5,307,132.60)
ROSA MARGARITA SANCHEZ ORTEGA		CONTR.S.0721/1675-4		15/12/2023	(4,182,573.75)
SERIE 22 SOLUCIONES REGER, SRL	131929362	CONTR.O-020-1		15/12/2023	(3,590,842.87)
SERVI-EQUIPOS MUÑOZ SEM, S.R.L.	130886547	B1500000074		15/12/2023	(9,868,670.40)
SIMBEL SRL	132218401	B1500000304*	B1500000304*	15/12/2023	(4,157,961.63)
SOCAS CONSTRUCCIONES, S.R.L	131492789	CONTR.O437-3		15/12/2023	(7,752,006.73)
SOCIEDAD DOMINICANA DE ABOGADOS SIGLO XXI	424002691	B1500000264	B1500000264	15/12/2023	(305,966.70)
THESOM 002, SRL	132286049	CONTR.O-105-1		15/12/2023	(3,286,144.63)
YVONNE ERANIA ADAMES KARAM		B1500000126	SERV JURIDICO	15/12/2023	(118,000.00)
ANTONIO MORENO MATEO		CONTR.S.0405/0262-11		18/12/2023	(840,281.92)
ANTONIO DE JESUS ESTRELLA GONZALEZ		B1500000131		18/12/2023	(150,096.00)
BAHIA AGROINDUSTRIAL BAGROIND SRL	132231244	CONTR.O465-3		18/12/2023	(4,487,686.30)
BENANCIA VALLEJO POLANCO		CONTR. A0078/2023-02	CONTR. A0078/2023-02	18/12/2023	(94,400.00)
BERNARDO DE JESUS ANDUJAR PAULINO		CONTR.1691-15		18/12/2023	(3,565,422.24)
EDUMUEBLES INDUSTRIAL, SRL.	131401572	B1500000023		18/12/2023	(9,305,881.20)
ERIS CAROLINA PASCUAL R. DE ROSARIO		CONTR.000157-1		18/12/2023	(27,266,785.37)
G & R INGENIERIA Y MANTENIMIENTO, S.R.L.	131444881	CONTR. 12378-2		18/12/2023	(976,577.50)
GUZMAN RODRIGUEZ & ASOCIADOS SRL	131080121	CONTR.O421-3		18/12/2023	(5,914,311.26)
HECTOR JOSE URIBE DOMINGUEZ		CONTR.0533-4		18/12/2023	(736,253.26)
INVERSIONES ARDISA, SRL	130993297	B1500000197	B15000000197	18/12/2023	(757,984.80)
IVAN COLLADO & ASOCS. SRL	130341801	CONTR.S.0684/2421-31		18/12/2023	(1,746,854.43)
JUDITH EMILIA LABATA DEL POZO		CONTR.O-097-4		18/12/2023	(9,096,792.76)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
Diciembre 2023
VALORES EN RD\$



PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE LA CALETA	430016292	B1500000192	SERV DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, AGOST-DIC 2023	18/12/2023	(245,250.00)
LENMY ANTONIO CRUZ ALMONTE		CONTRS.0529/209-14		18/12/2023	(818,099.05)
MARIA MIGUELINA ROSA BIBIECA		CONTRS.0513/2084-21		18/12/2023	(4,121,701.08)
SIMPATIA EVENT TECHNOLOGIES, SRL	132446161	B1500000234	B1500000234	18/12/2023	(664,458.00)
SKETCHPROM, SRL	131309607	B1500000720	B1500000720	18/12/2023	(39,162,312.00)
7.20 DISEÑO CONSTRUCCION GESTION INMOBILIARIA SRL	130377472	CONTR.0507-1		19/12/2023	(16,804,502.05)
BEXEL ENGINEERING AND CONTRACTORS,SRL	130997977	CONTR.O-026-1		19/12/2023	(1,230,896.88)
DANIEL GARCIA HERNANDEZ		B1500000008	NOTARIZACION	19/12/2023	(59,000.00)
ELVA ROSA ROSARIO M.		B1500000028	NOTARIZACION	19/12/2023	(236,000.00)
ELVIS CONSTRUCCIONES SRL	131478565	CONTR.0419-2		19/12/2023	(12,582,982.11)
FELIX ANTONIO DIAZ POLANCO		CONTR.0227/1383-15		19/12/2023	(3,464,500.40)
FRAMISA SOLUTION, SRL	131150012	B1500000277	B1500000277	19/12/2023	(1,951,284.34)
INTELECTA S.R.L.	124026522	B1500000019	B1500000019	19/12/2023	(4,096,649.91)
JOSE AGUSTIN LOPEZ HENRIQUEZ		B1500000114	PARTICIPACION EN UN (1) PROCESOS DE LICITACION, Y LA NOTARIZ	19/12/2023	(70,800.00)
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA		B1500000253	LEGALIZACION Y NOTARIZACION	19/12/2023	(118,000.00)
MORESA DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES , SRL	130540162	CONTR.O-024-1		19/12/2023	(7,722,786.66)
O REILLY & ASOCIADOS S.R.L	130128073	CONTR.0430-2		19/12/2023	(8,633,082.41)
DIFELINA GERMANIA RIVERA FERREIRA		B1500000154	SERVICIOS JURIDICOS	20/12/2023	(47,200.00)
BLANCA YRIS PEÑA GARCIA		B1500000020	SERVICIOS DE NOTARIZACION CON TRASLADO	20/12/2023	(59,000.00)
CENTRO DE SERVICIOS AUTOMOTRIZ DURAN-ROA & ASOCIADOS, S.R.L.	131592023	B1500000198	B1500000198	20/12/2023	(1,920,520.80)
CODAS, SRL	131913881	CONTR.O-101-1		20/12/2023	(3,632,393.49)
COMERCIALIZADORA JMP, SRL	130820643	B1500000122	B1500000122	20/12/2023	(182,144.80)
CONSTRUCTORA & MAS HARLEM SRL	131481493	CONTR.0448-3		20/12/2023	(8,120,728.18)
EDITORIA DEL CARIBE C. POR A.	101003561	B1500005259	B1500005259	20/12/2023	(47,200.00)
EDITORIA LISTIN DIARIO S.A.	101014334	B1500008982	B1500008982	20/12/2023	(43,194.51)
EULOGIA VASQUEZ PEREZ		B1500000557	SERV JURIDICOS DRA.EULOGIA VASQUEZ PEREZ, CJ.3406-2023	20/12/2023	(41,300.00)
GRUPO DIVERPOSA, SRL	132887565	B1500000003	B1500000003	20/12/2023	(138,561.50)
JOSE BERNARDO ESCALANTE MATEO		CONTR.0457-2		20/12/2023	(7,297,309.84)
LORGIO DE JESUS FELIZ RAMIREZ		CONTR.2094-16		20/12/2023	(6,707,961.90)
MARIA ISABEL MORALES MENDEZ		CONTR.0471-2		20/12/2023	(5,058,537.89)
MARINO VALDEZ ALCANTARA		B1500000001	LEGALIZACION Y NOTARIZACION	20/12/2023	(118,000.00)
MARINO VALDEZ ALCANTARA		B1500000002	PARTICIPACION EN UN PROCES.DE UN ACTO DE COMPROBACION, QUE S	20/12/2023	(118,000.00)
MUNDO 1 TELECOM SRL	130203474	B1500000002	INST. DE CAMPO VIRTUAL E INTERNET A 7 CENTROS EDUCATIVOS	20/12/2023	(11,540,730.82)
MUNDO 1 TELECOM SRL	130203474	B1500000004	SERVICIO DE INTERNET	20/12/2023	(24,424,044.65)
MUNDO 1 TELECOM SRL	130203474	B1500000003	0	20/12/2023	(272,559.27)
MUNDO 1 TELECOM SRL	130203474	B1500000005	SERVICIO DE INTERNET	20/12/2023	(261,791.40)
NELKA CORP. SRL	132309022	CONTR.0472-2		20/12/2023	(12,389,605.85)
PETRA BERNABELA RIVAS HERASME		B1500000449	SERV JURIDICOS SRA. PETRA BERNABELA RIVAS HERA, CJ.3387-2023	20/12/2023	(59,000.00)
RAFAEL DE LEON MEDINA		CONTR.O-138/0353-15		20/12/2023	(9,143,820.27)
RUTH DILENNY ALMANZAR MEDINA		EV-236-2023	VIATICOS Y PASAJE	20/12/2023	(9,600.00)
SAMUEL REYES FELIZ		CONTR.9575-1		20/12/2023	(346,750.17)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500012033	SERV INST INTERNET SEGUN OFICIO,OPC.DGA.4531-2023	20/12/2023	(71,685.00)
YVONNE ERANIA ADAMES KARAM		B1500000127	SERVICIOS DE NOTARIZACION CON TRASLADO	20/12/2023	(118,000.00)
ARIEL OMAR ROSARIO ABREU		CONTR.O-0330/2222-21		21/12/2023	(10,743,653.18)
ASOCIACION DOMINICANA DE EMPRESAS DE TELECABLE	430116351	B1500000028	PAGO INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIO DE INTERNET	21/12/2023	(12,059,899.65)
ASOCIACION DOMINICANA DE EMPRESAS DE TELECABLE	430116351	B1500000029	INSTALACION DE INTERNET	21/12/2023	(2,779,000.18)
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	402002364	B1500005404	SERVICIO DE ASEO URBANO A LOS 107, CENTROS EDUCATIVOS DE SAN	21/12/2023	(708,017.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA	417000172	B1500001873	SERV DE DESECHOS SOLIDOS DIC.2023 BARAHONA,DGA.4513-2023	21/12/2023	(62,400.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA CIENAGA BARAHONA	430056146	B1500000009	RECOLECCIÓN RESIDUOS SÓLIDOS, MAYO/DIC.2023	21/12/2023	(80,400.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS	430042536	B1500001803	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, DICIEMBRE 2023	21/12/2023	(109,500.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	418000068	B1500000649	SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS, A LOS CENTROS E	21/12/2023	(104,850.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA	405001544	B1500000104	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	21/12/2023	(22,650.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLA LOS ALMACIGOS	410000211	B1500000013	SERV DE RES SOLIDOS, PERIODO ENERO / OCTUBRE 2023	21/12/2023	(165,000.00)
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	423002565	B1500053891.	SERV DE DESECHOS SOLIDOS NOV.2023 (ASDE),DGA.4503-2023	21/12/2023	(423,600.00)
BELLA MODA, SRL	132371267	B1500000002-NULA	B1500000002-NULA	21/12/2023	2,101,161.16
BEN RUIZ CONSTRUCTORA, SRL.	130933235	CONTRS.0110/0386-18		21/12/2023	(8,456,203.13)
CARLOS FERNANDO CORNIELLE MENDOZA		B1500000001	ACTOS DE COMPROBACIÓN CON TRASLADO DE NOTARIO	21/12/2023	(82,600.00)
CARMEN ENICIA CHEVALIER CARABALLO		B1500000842	ACTOS DE COMPROBACIÓN CON TRASLADO DE NOTARIO	21/12/2023	(59,000.00)
CENTRO DE SERVICIOS AUTOMOTRIZ DURAN-ROA & ASOCIADOS, S.R.L.	131592023	B1500000195	B1500000195	21/12/2023	(1,799,067.85)
COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, SA	101855681	B1500005100	SERVICIO INTERNET MES DE DICIEMBRE 2023	21/12/2023	(1,188,357.59)
CORNELIO BENJAMIN AYBAR ADAMES		CONT.0250/293-23.		21/12/2023	(4,135,414.14)
CREDITCOM, SRL	101619848	B1500000011		21/12/2023	(15,530,820.20)
CREDITCOM, SRL	101619848	B1500000012		21/12/2023	(12,232,873.28)
CREDITCOM, SRL	101619848	B1500000013		21/12/2023	(3,155,859.54)
DELVIS MARCELINO ELECTROSERVICIOS, SRL	131835041	B1500000117*		21/12/2023	(185,320.18)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
 Diciembre 2023
VALORES EN RDS



PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
DISTRITO MUNICIPAL DE JUANCHO	430041922	B150000006	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	21/12/2023	(59,400.00)
DISTRITO MUNICIPAL DE JUANCHO	430041922	B150000007	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	21/12/2023	(59,400.00)
EDESUR DOMINICANA, S. A.	101821248	DGA # 4528-2023	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE OCT./2023	21/12/2023	(318,367.22)
ESTACION DE SERVICIOS CORAL, S.R.L.	130013152	B1500000728*	B1500000728*	21/12/2023	(8,000,000.00)
FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME		B1500000267	LEGALIZACION Y NOTARIZACION	21/12/2023	(59,000.00)
GLOBAL PROMO JO LE, SRL	131928021	B1500000178	B1500000178	21/12/2023	(176,705.00)
INNOPROJECT CONSULTORIA & GESTION, SRL	132492161	B1500000002	B1500000002	21/12/2023	(70,000.00)
JOSE ARIEL GOMEZ GUZMAN		CONTRS.0216/2111-28		21/12/2023	(4,573,335.36)
JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL MONSERRAT	430055514	B1500000108	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, ENERO 2023/NOV 2023	21/12/2023	(28,050.00)
JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA	430044741	B1500000263	SERV DE DESECHOS SOLIDOS NOV.2023 PANTOJA,DGA.4536-2023	21/12/2023	(24,150.00)
LA GRAN MURALLA IMPORT. S. R. L.	130381216	CONTR. 001- ANTICIPO		21/12/2023	(563,347.27)
LEANDRO NERIS GOMEZ LORA		CONTR.O-0163/0649-6		21/12/2023	(38,935,677.68)
LIDIA ESTHER BARRIENTOS CASTRO		B1500000010	PARTICIPE EN UN PROCESO DE LICITACION Y ELABORACION DE TRESI	21/12/2023	(129,800.00)
LIDIA ESTHER BARRIENTOS CASTRO		B1500000008	SERVICIOS JURIDICOS Y NOTARIALES	21/12/2023	(135,700.00)
LIDIA ESTHER BARRIENTOS CASTRO		B1500000009	SERV JURIDICO	21/12/2023	(129,800.00)
LUIS ELIGIO HILARIO CARELA VALENZUELA		B1500000049*	SERVICIO JURIDICO	21/12/2023	(129,800.00)
MARIA DEL CARMEN TEJADA GUTIERREZ		CONTRS.0198/0295-22		21/12/2023	(3,434,561.54)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC-DGES 835-2023 V	VIATICOS PARA JORNADA DE FORMACION	21/12/2023	(6,000.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC-DRI. 297-23 VIA	OFIC-DRI N°. 297-23 VIATICOS FUERA DEL PAIS, CIUDAD TOKIO	21/12/2023	(66,225.60)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DEC-415-2023	PAGO APLICADORES (JURADOS) REGIONAL 10-STO.DGO. 11 IRA. CONV	21/12/2023	(2,207,000.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DGEP-445-2023	VIATICOS	21/12/2023	(512,202.50)
MUNDO 1 TELECOM SRL	130203474	B1500000001	INSTALACION DE CAMPO VIRTUAL E INTERNET	21/12/2023	(15,780,427.12)
PUNTOCALL LORA COMMUNICATIONS DOMINICANA SRL	130235309	B1500000177	SERV. INTERNET E INSTALACIÓN A 6 ESCUELAS,	21/12/2023	(8,212,048.64)
PUNTOCALL LORA COMMUNICATIONS DOMINICANA SRL	130235309	B1500000178.	SERV. INTERNET E INSTALACIÓN A 6 ESCUELAS	21/12/2023	(912,177.64)
PUNTOCALL LORA COMMUNICATIONS DOMINICANA SRL	130235309	B1500000174	SERV DE INTERNET MES NOV Y DIC.2023,DGA.4546-2023	21/12/2023	(10,455.80)
PUNTOCALL LORA COMMUNICATIONS DOMINICANA SRL	130235309	B1500000174.	SERV DE INTERNET MES NOV Y DIC.2023,DGA.4546-2023	21/12/2023	(601,913.22)
RADAMES VASQUEZ REYES		B1500000157	LEGALIZACION Y NOTARIZACION	21/12/2023	(129,800.00)
RADAMES VASQUEZ REYES		B1500000159	LEGALIZACION Y NOTARIZACION	21/12/2023	(129,800.00)
RADAMES VASQUEZ REYES		B1500000160	NOTARIZACION	21/12/2023	(135,700.00)
SANTINO BUSINESS GROUP, SRL	132261216	B1500000052	B1500000052	21/12/2023	(203,550.00)
TCO NETWORKING, SRL	131165265	B1500000857	B1500000857	21/12/2023	(4,022,636.52)
TCO NETWORKING, SRL	131165265	B1500000857-NULA	B1500000857-NULA	21/12/2023	4,022,636.52
VICTOR MATOS MEDINA		CONTR.0375/0303-22		21/12/2023	(6,435,536.11)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500012034	INSTALACION DE INTERNET ESC. PROF. GRICELIS MARTINEZ	21/12/2023	(1,054,966.35)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500012035	INSTALACION DE INTERNET A LA ESCUELA EPESGUARICANO	21/12/2023	(533,688.42)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500012036.	INSTALACION DE INTERNET A LA ESCUELA CATOLICO PADRE SINDULFO	21/12/2023	(820,640.38)
ACQUARELLO, S.R.L.	131949861	B1500000103.	B1500000103.	22/12/2023	(172,752.00)
AGROAMERICA S.R.L.	130957428	CONTR.0456-2 CORTE		22/12/2023	(19,820,034.84)
ALITCE DOMINICANA, S. A.	101618787	E45000000785	PERIODO 11/11/2023 HASTA 10/12/2023, CTA.69655139	22/12/2023	(4,674,523.56)
AYUNTAMIENTO DE MOCA	406000109	B1500003087	MES DE DICIEMBRE 2023	22/12/2023	(97,350.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA	405000483	B1500002643	MES DE DICIEMBRE 2023	22/12/2023	(84,600.00)
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE	425000339	B1500000763	MES DE DICIEMBRE 2023	22/12/2023	(160,200.00)
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE	425000339	B1500000764	MES DE DICIEMBRE 2023	22/12/2023	(230,700.00)
BARATZ Y ASOCIADOS, S.R.L.	130828245	CONT.0187/076/0366-6		22/12/2023	(2,671,668.76)
COMERCIAL MONDADORI, SRL	130302235	B1500000009.	B1500000009.	22/12/2023	(3,947,354.88)
COMERCIAL REGO SRL.	130401632	B1500000187		22/12/2023	(13,035,882.17)
DIONISIO BAUTISTA CASTILLO		B1500000008	ACTO DE COMPROBACION CON TRASLADO DE NOTARIO, BAJO LA MODALI	22/12/2023	(59,000.00)
DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO, S. A	101831936	B1500029353	B1500029353	22/12/2023	(5,000,000.00)
EDESUR DOMINICANA, S. A.	101821248	B1500375697	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	22/12/2023	(88,524.89)
EDESUR DOMINICANA, S. A.	101821248	B1500376517	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	22/12/2023	(36,596.12)
EDESUR DOMINICANA, S. A.	101821248	B1500376528	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	22/12/2023	(14,832.20)
EDESUR DOMINICANA, S. A.	101821248	B1500376530	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	22/12/2023	(145,428.16)
EDITORA CORRIPIO, S.A.S.	101087961			22/12/2023	4,063,932.00
EDITORA CORRIPIO, S.A.S.	101087961			22/12/2023	4,063,932.00
EDITORA CORRIPIO, S.A.S.	101087961			22/12/2023	2,186,994.00
EDITORA CORRIPIO, S.A.S.	101087961			22/12/2023	3,768,768.00
EDITORA CORRIPIO, S.A.S.	101087961			22/12/2023	3,653,704.00
EDITORA CORRIPIO, S.A.S.	101087961			22/12/2023	2,892,386.00
EDITORA CORRIPIO, S.A.S.	101087961	B1500001175-NULA	B1500001175-NULA	22/12/2023	6,280.00
EDITORA CORRIPIO, S.A.S.	101087961	B1500001175	B1500001175	22/12/2023	(14,838,514.00)
GLOBAL PROMO JO LE, SRL	131928021	B1500000181	B1500000181	22/12/2023	(453,120.00)
GREGORIO DE OLEO MORETA		B1500000313	ACTO DE COMPROBACION TRASLADO A NOTARIO A CONSULT JUR.	22/12/2023	(59,000.00)
INPOCARIBE, SRL	131299229	B1500000831	B1500000831	22/12/2023	(1,767,929.19)
INNOPROJECT CONSULTORIA & GESTION, SRL	132492161	B1500000001	B1500000001	22/12/2023	(20,000.00)
INVERSIONES GLOBAMA, SRL	130801177	B1500000140	B1500000140	22/12/2023	(631,997.52)
KAPEMERO COMERCIAL, SRL	130536589	B1500000280	B1500000280	22/12/2023	(576,709.99)
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA		B1500000254	OFIC-CJ3434/2023 NOTARIZACION DE DOCUMENTOS	22/12/2023	(118,000.00)



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
Cuentas por pagar a proveedores
Diciembre 2023
VALORES EN RD\$



PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	VSTP-1147-2023	TRANSFERENCIA PARA LOS DIRECTORES DE CENTROS EDUCATIVOS TECN.	22/12/2023	(38,060.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.DGSE#351/2023	PAGO VIATICOS A LA DIR. GENERAL DE SUPERVISION EDUC.	22/12/2023	(588,227.50)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.#DEC-446/2023	DETA DE LOS TECNICOS AYUDANTES, PERTENECIENTE A LA COMISIO	22/12/2023	(917,400.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.#DEC-426/2023	VIATICOS DE LOS CHOFERES QUE TRANSPORTABAN A LOS SUPERVISOR	22/12/2023	(459,705.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.DEGD-0292/2023	VIATICO Y PASAJE PARA SUPERVISION DE IMPLEMENTACION DE BUNAS	22/12/2023	(84,520.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.DGSE#361/2023	PAGO TRANSPORTE A LA DIR. GRAL EDUC. ESPECIAL	22/12/2023	(54,930.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DEC-461-2023	VIATICOS	22/12/2023	(77,257.50)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DGMI-3670-2023	VIATICOS Y PASAJE	22/12/2023	(202,710.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.PMH-034/2023	VIATICO Y PASAJE SUPERVISION DE CENTRO	22/12/2023	(74,360.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	B150000326		22/12/2023	(326,919.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	B150001452		22/12/2023	(163,560.00)
PETROMOVL S.A.	101697271	B1500039135		22/12/2023	(8,000,000.00)
TALLER INDUSTRIAL RAMIREZ & ASOCIADOS, SRL	10169831	B150000311		22/12/2023	(673,583.30)
TALLER INDUSTRIAL RAMIREZ & ASOCIADOS, SRL	10169831	B150000312		22/12/2023	(9,136,032.00)
TAMARA GROUP, SRL	132276124	B150000081		22/12/2023	(19,600.00)
TAMARA GROUP, SRL	132276124	B150000084		22/12/2023	(48,800.00)
CORPORACION LUFERT, S.R.L	132286359	CONTR.O-114-1		26/12/2023	(3,295,966.81)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DGPC-0380-2023-3	PAGO PASAJE	26/12/2023	(131,580.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DGPC-0384-2023-3	PAGO DE VIATICO Y PASAJE	26/12/2023	(401,700.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DGPC-0384-2023-3	PAGO DE VIATICO Y PASAJE	26/12/2023	(81,000.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DGPC-0384-2023	PAGO DE VIATICO Y PASAJE	26/12/2023	(1,182,500.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	CONTR.O-0380 ANTCIP		26/12/2023	(3,958,795.32)
CENTRO DE SERVICIOS AUTOMOTRIZ DURAN-	131592023	B1500000199		27/12/2023	(2,199,663.08)
ROA & ASOCIADOS, S.R.L	101831936	B15000029513		27/12/2023	(2,000,000.00)
ECO PETROLIO DOMINGANA, SA	130714835	B1500001833		27/12/2023	(8,000,000.00)
HARRON BUSINESS SRL	132194713	CONTR.O-103-1		27/12/2023	(4,457,486.18)
IMPORTADORA K & G, S.A.S	101157382	E45000000117		27/12/2023	(1,756,810.85)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.DRRHH#0058/2023	PAGO VIATICOS A LA DIRECCION DE GESTION HUMANA	27/12/2023	(10,550.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.DIABP#162/2023	VIATICOS AL VICEMINISTERIO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO EDU	27/12/2023	(40,000.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.DGSA-373/2023	PASAJE A DOCENTES Y ESCUELAS LABORALES	27/12/2023	(42,000.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFICIO DRI-298-2023	VIATICOS INTERNACIONAL	27/12/2023	(117,125.40)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	EV-261-2023	PAGO VIATICOS	27/12/2023	(9,700.00)
RESUND INGENIEROS Y ARQUITECTOS SRL	131165567	CONTR.O-127-1		27/12/2023	(4,998,359.32)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M Q, EIRL	101869755	B1500004624		27/12/2023	(1,645,560.83)
SISTEMA DE GESTION NOTARIAL SIGNO SRL	132772229	B150000022	SERVICIOS JURIDICOS	27/12/2023	(123,900.00)
ANA VIRGINIA GONZALEZ SANTONI	CONTR.A-0086-2023	CONTR.A-0086-2023		28/12/2023	(1370,000.00)
ANA VIRGINIA GONZALEZ SANTONI	CONTR.A-0086-2023-1	CONTR.A-0086-2023-1		28/12/2023	(436,600.00)
ANTHON EMMANUEL ESTRELLA CRUZ	B150000101			28/12/2023	(526,752.00)
CORPORACION LUFERT, S.R.L	131504035	CONTR.O-0477 ANTCIP		28/12/2023	(7,495,687.68)
CORPORACION LUFERT, S.R.L	132286359	CONTR.O-0446 ANTCIP		28/12/2023	(5,616,737.28)
DESARROLLO DE ESTRATEGIAS ADMINISTRATIVAS SRL	101775531	B1500000087		28/12/2023	(1,129,855.32)
EDITORIA CORRIPIO, S.A.S	101087961	B1500001175, NULA		28/12/2023	18,262,240.00
EDITORIA CORRIPIO, S.A.S	101087961	CONTR.0075- ANTC		28/12/2023	3,430,006.00
EDITORIA CORRIPIO, S.A.S	101087961	CONTR.0075- ANTCIPRO		28/12/2023	3,438,286.00
EMPRESAS INTEGRADAS S. A. S.	101517085	B1500000857		28/12/2023	(1,614,539.06)
ENTIDAD EDUCATIVA RAMIREZ AM, SRL	131212972	CONTR.0736		28/12/2023	(90,000.00)
ENTIDAD EDUCATIVA RAMIREZ AM, SRL	131212972	DEPOSTO		28/12/2023	16,200.00
FELIX MANUEL SANTANA JAQUEZ	CONTR.O-0345-ANTCIP			28/12/2023	(24,626,616.74)
FERRELLA ZORILLA GONZALEZ	CONTR.0237/306-16			28/12/2023	(4,575,713.16)
POTOMEGRAF SRL	13079927	B1500000921		28/12/2023	(14,786,590.00)
GLOBAL DISTRIBUCION CARIBE, SRL	131187651	B150258-NULA		28/12/2023	1,498,500.00
GUILLERMO EMMANUEL RIVAS POLANCO	CONTR.S.0165/2164-14			28/12/2023	(2,253,389.28)
INDOFANA, S.R.L	132308192	B150000016		28/12/2023	(339,840.00)
JB GLOBAL SUPPLY, SRL	130539138	CONTR.073- ANTCIP		28/12/2023	(926,285.84)
LUIS ROMAN FAMILIA		DRRHH-DIP-0046-2023	VIATICOS DESVINCULADO	28/12/2023	(1,350.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.#DGES-766-2023	TRANSFERTE, P/SRR UTILIZADOS EN LA PRIMERA SEMANA DEL ACOMP	28/12/2023	(64,615.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.#DGES-766-2023	VIATICOS, P/SER UTILIZADOS EN LA PRIMERA SEMANA DEL ACOMPAN	28/12/2023	(389,450.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DRI-313-23	PAGO DE VIATICOS	28/12/2023	(26,912.80)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.#DEC-444-2023	TRANSFERTE, DE LOS TECNICOS DE EVALUACION, PERTENA A LA COMISIO	28/12/2023	(304,800.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	VACD-343-2023	VIATICOS VIC. ACREDITACION Y CERT DOCENTE, OFC.VACD.343-2023	28/12/2023	(22,202.50)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339			28/12/2023	(4,750.00)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
 Diciembre 2023
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DEGD.180-2023	VIATICOS Y PASAJES DIR. EQUIDAD GEN Y DESARO,DEGD.0180-2023	28/12/2023	(114,090.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DPPEE-0179-2023	VIATICOS Y PEAJE	28/12/2023	(492,890.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DRRHH-DIP-0046-2023	Viaticos	28/12/2023	(7,970.00)
REPUESTOS MAROCA, SRL	131974791	B1500000547.	B1500000547.	28/12/2023	(583,722.23)
ARQUILINE, SRL	131202322	CONTR.O-023-1		29/12/2023	(2,393,709.94)
ARQUITECTURA MODERNA E INGENIERIA CORNIEL VERAS, SRL	131584306	CONTR.O-0381-ANTICIP		29/12/2023	(3,553,460.83)
CARLOS AMADO NIN CAVALLO		CONTRS.0296/0323-21		29/12/2023	(982,458.30)
DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	130952371	B1500003028.	B1500003028.	29/12/2023	(2,365,299.61)
FLOW, SRL	124014271	B1500001124		29/12/2023	(101,956.96)
FRANCINA GISSEL ELIVO URHINO		CONTR.O-012-2		29/12/2023	(2,664,805.78)
GRISELDA ALICIA ROSARIO BELTRE		CONTR.0660/2114-26		29/12/2023	(3,317,743.18)
HECTOR RAMON ESQUEA SOSA		CONTRS.0171/2273-24		29/12/2023	(674,036.26)
HERNANDEZ CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA(HERCONSI),S.R.L.	131200273	CONTR.0643/0424-25		29/12/2023	(5,631,957.69)
HUMBERTO MANUEL LANTIGUA BALBUENA		CONTR.0118/0125-22		29/12/2023	(7,058,664.91)
INGENIERIA LOSUNG, S.R.L.	130753131	CONTR.0442-1		29/12/2023	(8,579,054.51)
JORGE LUIS ESCOLASTICO OLIVO		CONTR.O-0354-ANTICIP		29/12/2023	(6,936,750.67)
JOSE BERNARDO ESCALANTE MATEO		CONTR.O-0496-ANTICIP		29/12/2023	(8,196,704.48)
JUAN ZOILO ROA SANTANA		CONTRS.0246/0216-12		29/12/2023	(5,907,121.53)
JULIE BELLARD FERNANDEZ		CONTR.O-0359-ANTICIP		29/12/2023	(10,822,969.21)
JUNIOR DAVID ALMONTE POLANCO.		CONTR.O-0358-ANTICIP		29/12/2023	(13,670,210.19)
KENNIA ALICIA LALANE MATOS		CONTR. O-053/0169-5		29/12/2023	(5,916,673.13)
MARTA BEATRIZ ALTAGRACIA ACOSTA DE SANCHEZ		CONTRS.O-133/269-11		29/12/2023	(4,727,741.60)
MAXROD, SRL	132313348	CONTR.O-0508-ANTICIP		29/12/2023	(8,204,270.81)
MILDRED ALTAGRACIA HERNANDEZ LOPEZ		CONTR.O-0356-ANTICIP		29/12/2023	(4,327,028.91)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DEGD-0278-2023	VIATICOS DIR.EQUIDAD GEN Y DESAROLLO.	29/12/2023	(5,600.00)
MISHELLE MARIET ABREU SOTO		CONTR.0119/0177-34		29/12/2023	(1,066,927.35)
NU ENERGY SRL	130870381	CONTR.0427-3		29/12/2023	(12,014,908.82)
PEDRO PABLO TORIBIO LANTIGUA		CONTRS.O-066/0257-6		29/12/2023	(18,779,252.04)
REFRICLIMA HF, SRL	131144349	B1500000680		29/12/2023	(414,770.00)
SIFRA COMERCIAL SRL.,	131581501	B1500000689	B1500000689	29/12/2023	(2,415,639.36)
SIGMA PETROLEUM CORP. SRL.	130689164	B150000090	B150000090	29/12/2023	(8,000,000.00)
SIMPATIA EVENT TECHNOLOGIES, SRL	132446161	B1500000239	B1500000239	29/12/2023	(505,842.40)
SIMPATIA EVENT TECHNOLOGIES, SRL	132446161	B1500000240	B1500000240	29/12/2023	(186,723.20)
SIMPATIA EVENT TECHNOLOGIES, SRL	132446161	B1500000241	B1500000241	29/12/2023	(680,718.40)
SIMPATIA EVENT TECHNOLOGIES, SRL	132446161	B1500000242	B1500000242	29/12/2023	(841,859.20)
SIMPATIA EVENT TECHNOLOGIES, SRL	132446161	B1500000243	B1500000243	29/12/2023	(203,432.00)
SIMPATIA EVENT TECHNOLOGIES, SRL	132446161	B1500000244	B1500000244	29/12/2023	(110,448.00)
SIMPATIA EVENT TECHNOLOGIES, SRL	132446161	B1500000245	B1500000245	29/12/2023	(694,878.40)
TECHA SRL	101731729	CONTRS.0029/0471-32		29/12/2023	(683,422.51)
YAN CARLOS CASTILLO DE LA CRUZ		CONTRS.0117/0292-31		29/12/2023	(661,665.91)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OF. DGMIE-3477-2023	VIATICOS DE LA DIR. DE MANT. DE INFR. ESCOLAR	31/12/2023	(179,182.50)
Total					(7,461,863,633.30)

1) **Nota:** Puntualizamos que en la presentación de los auxiliares que conforman los registros en nuestros sistemas financieros presentan una diferencia con relación al mayor general, que están siendo analizadas y consideradas a los fines de ser ajustadas o reclasificadas, según el plan de saneamiento contable ejecutado en el MINERD, bajo los lineamientos y supervisión de la DIGECO, enmarcada dentro del convenio firmado entre ambas instituciones.

2) **Nota:** El Ministerio de Educación figura dentro de este reporte como auxiliar de las transferencias a regionales y gastos operativos de la institución.


 Preparado por:
Mario Armando González Beltrán
 Contador


 Revisado por:
Rafael Ángel Lambertus
 Encargado de área en Contabilidad


 Autorizado por:
Nilson Daniel Moya Maceo
 Director

