



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES

Abril 2022

VALORES EN RD\$

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	FECHA	DETALLE	MONTO
1	A M MULTIGRAFICA S. A.	101197579	6668	26/11/2007		(1,500,000.00)
2	ELINO RAFAEL CORTES SEGURA	01800110981	9420	24/7/2008		(88,708.57)
3	ODL SERVICES DOMINICANA S A	130144885	1018	23/6/2009	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACION DE DISCO	(22,040.00)
4	LAPA COMERCIAL SRL.	124014034	456	30/10/2009	456	(478,500.00)
5	DINORAH ALTAGRACIA DE LIMA JIMENEZ	00115253817	752	8/12/2009	BALANCE AL31/06/2012	(60,540.68)
6	PANIFICADORA LA VASORTY	130449122	26	15/12/2009		(245,914.19)
7	PANIFICADORA LA VASORTY	130449122	26-2	15/12/2009	SUMINISTRO DE ALIMENTOS, CORRESP. A LA 1RA. QUINC. DE DICIEM	(245,667.49)
8	OFICINA CENTENARIA TAVAREZ S.A.	102322971	1900	18/12/2009	1900	(4,686.40)
9	WENDY MARINA PEREZ MORONTA	04900825987	4	15/1/2010		(4,453,181.10)
10	CYNTHIA ARLENE DIPP CAAMAÑO	00100731769	4192	29/1/2010	4192	(336,000.00)
11	PANIFICADORA LA VASORTY	130449122	27	30/1/2010		(361,247.39)
12	PAPELERIA EDITORIAL GAMMA C. POR A.	101719087	4202	5/2/2010	4202	(18,270.00)
13	GIORDANO GREGORIO DE JESUS MANCIBO GARCIA	100848936	153	10/2/2010		(38,500.00)
14	JUAN ROSARIO CASTRO	105192306	152	10/2/2010	SUELDO AL PERSONAL DE LA DIRECCION GRAL. DE MANTENIMIENTO, C	(24,500.00)
15	HIPOLITO GIL DE JESUS	05900013318	110	12/2/2010	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL DISTRITO 07-03 CASTILLO, CORRES	(8,000.00)
16	LORENZO MOYA KELLY	06500051526	110	12/2/2010		(8,000.00)
17	ANGELA MARIA AGUERO DIAZ	110062643	14	14/2/2010		(18,645.89)
18	PANIFICADORA LA VASORTY	130449122	28	15/2/2010	SUMINISTRO DE ALIMENTOS, CORRESP. A LA 1RA. QUINC. DE FEBRER	(314,104.98)
19	AQUILES ALMONTE PEGUERO	00105708671	65	16/2/2010	BALANCE AL31/06/2012	(39,151.57)
20	BONANZA SERVICIOS S. A.	101027398	302	24/2/2010	302	(19,547.76)
21	PANIFICADORA Y REPOST. LA CEIBANA Y/O DIGNA R. MARTE LOPEZ	05100070126	84	25/2/2010		(72,937.71)
22	BLAUDINA BERIHUETE CONTRERAS	101378453	178	25/2/2010		(5,117.50)
23	ALTAGRACIA REYES GOMEZ	108380833	178	25/2/2010	PAGO SERVICIOS PRESTADOS, QUIEN FUE DESIGNADA EN EL MES DE S	(5,117.50)
24	PANIFICADORA LA VASORTY	130449122	29	28/2/2010		(245,534.03)
25	RAMON CABRERA POLANCO	03800100624	25	10/3/2010		(598.04)
26	PANIFICADORA LA VASORTY	130449122	30	15/3/2010		(257,303.11)
27	VERNON ANIBAL JOSE CABRERA CABRERA	03800069282	220	26/3/2010		(11,223.37)
28	KATTY JOSEFINA PEÑA	05400858816	105	30/3/2010	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA SUB- DIRECCION GENERAL DE E	(10,000.00)
29	FRANKLIN BASILIO DECENA RAFAEL	100555853	500	5/4/2010		(22,200.00)
30	MERCEDES ELIZABETH LORA NUÑEZ	101826105	1301	13/4/2010	REEMBOLSO DE FACTURAS POR IMPRESION Y ENCUADERNACION DE LOS	(875.00)
31	LUIS MARTIN GOMEZ PERERA	00105203319	126	16/4/2010	PARTICIPACION COMO CONFERENCISTA EN LE DIALOGO 1 CARA A CAR	(8,000.00)
32	ROSA SILVERIO	03103454108	116	16/4/2010		(8,000.00)
33	ROSA SILVERIO	03103454108	111	16/4/2010	PARTICIPACION COMO CONFERENCISTA EN EL DIALOGO , ICARA A	(8,000.00)
34	JEANNETTE DE LOS ANGELES MILLER RIVAS	101679702	125	16/4/2010		(8,000.00)
35	EDWIN MANUEL PIÑEYRO MENDEZ	07000032024	413	17/4/2010		(34,000.00)
36	PANIFICADORA LA VASORTY	130449122	31	19/4/2010		(214,189.35)
37	PEDRO ANTONIO GUZMAN SANTIAGO	105571798	243	22/4/2010	VIATICOS Y TRANSPORTE PARA EL PERSONAL QUE VIAJO A LA FALCON	(4,350.00)
38	MG CLEAN & SUPPLY S A	130537224	4309	22/4/2010	4309	(42,456.00)
39	V M ENTERPRICE C POR A	130422702	4299	23/4/2010	4299	(6,656.08)
40	CRISTINA MOLINA SENA	100565605	10	26/4/2010		(87,500.00)
41	MERCEDES ELIZABETH LORA NUÑEZ	101826105	0	29/4/2010		(4,167.65)
42	A LA MESA S.A.	101809795	196	4/5/2010	196	(3,480.00)
43	EDWIN MANUEL PIÑEYRO MENDEZ	07000032024	611	5/5/2010	SUELDO AL PERSONAL DE LA DIRECCION GRAL. DE MANTENIMIENTO, C	(34,000.00)
44	KELVIN RAFAEL MEDINA	03103402461	213	10/5/2010		(86,133.60)
45	MEDIA TEAM DOMINICANA	130203652	155	21/5/2010	155	(204,937.20)

**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
Abril 2022**

**VALORES EN RD\$**

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	FECHA	DETALLE	MONTO
46	LUIS RAMON MARTINEZ ESPINAL	0340007492	515	24/5/2010		(5,000.00)
47	PANIFICADORA LA VASORTY	130449122	34	24/5/2010	SUMINISTRO DE ALIMENTOS, CORRESP. A LA 1RA. QUINC. DE MAYO D	(138,689.60)
48	PRISMA ADVERTISING C. POR A.	122015167	4363	26/5/2010	4363	(17,850.00)
49	PANIFICADORA LA VASORTY	130449122	35	30/5/2010	SUMINISTRO DE ALIMENTOS, CORRESP. A LA 2DA. QUINC. DE MAYO	(119,141.18)
50	MARIA DEL CARMEN LUPERON LIRIANO	08100008047	545	1/6/2010	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL DISTRITO 14-03 DE RIO SAN JUAN	(8,000.00)
51	MARIA GRACIELA CORONA CASTRO (YAQUE BUFETS)	101254548	1344	23/6/2010	PAGO FACTURA NO.547, POR GASTOS DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS B	(64,850.00)
52	CONSTRUCTORA DE PROYECTOS DE LEON C. POR A.	130187967	194	28/6/2010		(183,767.74)
53	MENDOZA ARMENTEROS Y ASOC S. A.	101021039	58	1/7/2010		(460,868.00)
54	MENDOZA ARMENTEROS Y ASOC S. A.	101021039	59	1/7/2010		(456,822.27)
55	ANNY GONZALEZ LARA	101553949	708	2/7/2010		(18,131.40)
56	MARIO RAFAEL CABRAL	103561437	1037	5/7/2010	SUELDO AL PERSONAL DE LA DIRECCION GRAL. DE MANTENIMIENTO, C	(18,000.00)
57	CLEMENTE CORPORAN	200683647	205	12/7/2010		(2,800.00)
58	MATILDE TATIS CRUZ	00108118225	781	19/7/2010	781	(5,317.36)
59	ADELA RAMIREZ	02300026651	787	19/7/2010		(8,000.00)
60	PILAR DIVINA GONZALEZ DE GONZALEZ	07200039357	787	19/7/2010	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL DISTRITO 13-03 DE VILLA VASQUEZ	(8,000.00)
61	MANUEL DE JESUS MATEO VALDEZ	102220027	1167	28/7/2010		(43,000.00)
62	MANUEL DE JESUS MATEO VALDEZ	102220027	1305	13/8/2010		(21,500.00)
63	BAUTISTA COMERCIAL CXA.	101890347	4675	30/8/2010		(44,080.00)
64	JESUS MARIA CRUZ DE LA ROSA	00109337733	168	1/9/2010		(563.00)
65	GILDA DE LA CRUZ DE SOSA	06100122123	1037	3/9/2010		(3,048.01)
66	COMEDOR ADELA O HILDA ALTAGRACIA LIRIANO	04100027020	1044	6/9/2010	PAGO FACTURA NO.01220506, POR PICADERA PARA 410 PERSONAS, PO	(31,600.00)
67	C S & ASOCIADOS REPARACION DE AUTOBUSES C POR A.	130418462	1008	6/9/2010	1008	(270,860.00)
68	DAVID AMAURIS MONTERO MELGEN	108571316	1473	7/9/2010		(40,000.00)
69	B & H MOBILIARIO S. A.	101606002	4827	14/9/2010		(130,785.01)
70	SEGUROS BANRESEVAS	101874503	1177	22/9/2010	1177	(180,247.98)
71	FRANKLIN BASILIO DECENA RAFAEL	100555853	1097	28/9/2010		(44,168.83)
72	SEGUROS BANRESEVAS	101874503	1264	8/10/2010	1264	(651,322.28)
73	JOSEFA HEREDIA SEVERINO	100708584	454	15/10/2010	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A OCTUBRE/2010****ORIGINALES	(700.00)
74	JUAN ANTONIO REYNOSO MORONTA	107440836	163	1/11/2010		(55,200.00)
75	PROMOCIONES Y PROYECTOS, S.A.	101035872	778	8/11/2010	778	(1,603,089.30)
76	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	1392	8/11/2010		(119,691.00)
77	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	1393	8/11/2010	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS ESCUELAS, SEGUN CON	(80,075.35)
78	JOSEFA HEREDIA SEVERINO	100708584	503	15/11/2010	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A NOVIEMBRE/2010****ORIGINALES	(700.00)
79	RESTAURANT SCHEREZADE C. X A.	101683287	5098	15/11/2010	5098	(8,700.00)
80	MARIA ESTELA VASQUEZ POLANCO.	02300873003	548	18/11/2010	548	(25,000.00)
81	DISTRIBUIDORA TOSHIBA S. A. (DISTOSA)	122001672	510	19/11/2010	510	(63,684.00)
82	PEDRO JOSE LUIS RODRIGUEZ PINEDA	107982746	64	22/11/2010	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION ASIST	(4,000.00)
83	PEDRO JOSE LUIS RODRIGUEZ PINEDA	107982746	7511	30/11/2010		(2,100.00)
84	MARIA DELIA BLANCO	118462928	410	2/12/2010	SERVICIOS PROFESIONALES COMO *ASESORA PEDAGOGICA DEL VICEMIN	(56,600.00)
85	CENTRO DE COPIADO LA ESCALERA SRL	130687668	1502	5/12/2010		(4,125.00)
86	OFISERVICIOS DOMINICANOS S.A.	101804343	5174	6/12/2010	5174	(18,096.00)
87	DOMINGO REYNOSO REYNOSO	112719158	274	6/12/2010		(40,000.00)
88	MULTISERVICIOS VALDEZ MARTINEZ C POR A	130394814	1501	6/12/2010	PARA CUBRIR GASTOS DE ALMUERZO Y REFRIGERIOS EN TALLER DE CA	(34,962.40)
89	CESAR OVIDIO ALCANTARA	105736904	267	15/12/2010	CIERRE FONDO CAJA CHICA DEL DEPTO. GOBERNACION.	(10,056.02)
90	JOSEFA HEREDIA SEVERINO	100708584	547	16/12/2010		(700.00)
91	MANUEL ANDUJAR O PRENSA DE HAINA	09300133643	629	23/12/2010		(20,000.00)
92	MARCEL MUEBLES O MANUEL E. GARCIA MARTINEZ	03101029357	2031	28/12/2010	2031	(2,792,600.00)
93	PUBLICACIONES AHORA, C.POR A.	101011122	636	28/12/2010	636	(43,848.00)
94	GRUPO DIARIO LIBRE, S.A.	101619262	637	28/12/2010	637	(288,162.22)
95	GENEROSO RAMIREZ	01700027889	1601	29/12/2010		(8,000.00)
96	CARLOS MANUEL MATOS MEDINA	01800320440	1601	29/12/2010	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL DISTRITO 01-03 DE BARAHONA, COR	(8,000.00)
97	FABIO NELSON HERASME MENDEZ	02200027668	1601	29/12/2010		(8,000.00)
98	PLINIO ANTONIO CABRERA GARCIA	05500017008	1601	29/12/2010	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL DISTRITO 07-02 DE SALCEDO , CO	(8,000.00)
99	AMERICA ANTONIA GARCIAS RODRIGUEZ	05600818909	1602	29/12/2010		(15,000.00)

**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
Abril 2022**

**VALORES EN RD\$**

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	FECHA	DETALLE	MONTO
100	JOSE DE LOS SANTOS MEDRANO VOLQUEZ	06900055812	1601	29/12/2010	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL DISTRITO 01-01 DE PEDERNALES, C	(8,000.00)
101	YOSELIN MEJIA VALERA	09000068347	1601	29/12/2010		(8,000.00)
102	DARIO MATEO MORA	04900064108	1	3/1/2011		(4,000.00)
103	WILLIAM GUILLERMO ALCANTARA FERNANDEZ	200128247	1	3/1/2011		(25,000.00)
104	DE ARIS DELICATESSEN O ARISLEIDA BALBUENA SOSA	110285673	38	8/1/2011	REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA LA REALIZACION DEL " ENCUENTRO DE	(27,144.00)
105	LIGIA AMADA MELO DE CARDONA	00101533644	1	11/1/2011	BALANCE AL 31/06/2012	(4,000.00)
106	DISTRIBUIDORA ELECTRICA SANTANA	101552816	101	13/1/2011		(484,595.15)
107	RAMON ANTONIO CID MARTINEZ	03700367992	41	14/1/2011		(100,000.00)
108	SOLGENTINA MINIER	10400024708	18	17/1/2011	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A ENERO/2011****DOCS. ORIGINA	(1,800.00)
109	SANTA MARITZA PEREZ HEREDIA	105638084	18	17/1/2011	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A ENERO/2011****DOCS. ORIGINA	(6,000.00)
110	ZOCORRA MONTERO	107400210	18	17/1/2011		(4,800.00)
111	SANTA JACKELINE LARA VILLA	200706026	18	17/1/2011	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A ENERO/2011****DOCS. ORIGINA	(2,000.00)
112	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	401500973	50	17/1/2011	50	(72,343.62)
113	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	401500973	50-2	17/1/2011	50-2	(72,343.62)
114	JASMIN SORIANO DEL ROSARIO	800259236	18	17/1/2011		(4,000.00)
115	JOSE TEODORO ESCANO	101523025	45	18/1/2011		(20,000.00)
116	CENTRO DE COPIADO LA ESCALERA SRL	130687668	4	20/1/2011	PAGO FACTURAS #S. 1236 Y 1235, CORRESP. A FOTOCOPIADO MATER	(16,272.00)
117	JULIO MOREL CASTRO O JULIVOT FLORISTERIA	100575828	44	26/1/2011	44	(5,220.00)
118	YUDYSET ALTAGRACIA CERDA M.	117783969	16	26/1/2011		(19,561.60)
119	MARIA AURORA GONZALEZ JORGE	05100041325	120	27/1/2011		(10,000.00)
120	ARISA MERCEDES HERNANDEZ FLORES	105229744	9	28/1/2011		(15,000.00)
121	LUIS RAMON MARTINEZ ESPINAL	03400007492	10	31/1/2011	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA CONSUMO DE PLANTA ELECTRICA D	(5,000.00)
122	ARCADIO RADHAMES ESPINAL RODRIGUEZ	07300116600	94	31/1/2011		(8,000.00)
123	FLORENTINA JIMENEZ PEÑA	10000016880	94	31/1/2011		(8,000.00)
124	VIRGINIA FELIZ ROSARIO	100248970	88	31/1/2011	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO MANUEL EMILIO JIMENEZ, DE	(3,500.00)
125	BRENDA MAGNOLIA E. ALCANTARA FAMILIA	100647825	2011	31/1/2011		(18,285.40)
126	TOMAS GOMEZ CHECO C POR A.	101056304	15	2/2/2011	15	(50,000.00)
127	RICARDO MARTE	108115676	17	3/2/2011		(3,000.00)
128	SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	125	3/2/2011	125	(113,360.00)
129	AMARILYS YSABEL SANTANA UREPA	03100091168	2011	7/2/2011	LICENCIAS PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA BIMELKIS MARIA GIL	(20,522.85)
130	JAVIER SUERO GARCIA	03700082021	26	8/2/2011	26	(10,000.00)
131	ANA YORKIRIS CARRASCO RODRIGUEZ	04600024667	68	8/2/2011	REPOSICION CAJA CHICA DEL DEPTO. CULTURA Y CULTOS.	(15,376.67)
132	RAMONITA ALTAGRACIA PEREZ LOPEZ	05200109717	123	8/2/2011		(13,681.90)
133	LEONIDAS AYALA DE JESUS DE CRISOSTOMO	05600443765	123	8/2/2011	LICENCIAS PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MILAGROS MENDEZ CRU	(20,522.85)
134	GLORI CELI ENCARNACION	115587560	31	8/2/2011	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION GRAL. DE INFORMA	(7,263.29)
135	MANUEL FELIZ FERRERAS	01900082429	134	10/2/2011		(5,800.00)
136	AMAURIS ANTONIO OLIVERO MENDOZA	104950431	29	10/2/2011		(3,000.00)
137	GONZALO KING RIVERAS	06600058587	169	11/2/2011	SUELDO AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO.	(21,500.00)
138	LUIS EDUARDO HOLGUIN VERAS MARTINEZ	100786532	24	11/2/2011	VIATICOS AL EQUIPO QUE VIAJARA EL 11 FEBRERO/2011, A LA FUND	(945.00)
139	FRANCISCO BDO. MARTINEZ SIMON	102328994	169	11/2/2011		(20,725.00)
140	LUIS FRANCISCO VASQUEZ CASTILLO	108104639	169	11/2/2011		(35,000.00)
141	MANUEL ANTONIO ORTIZ ROSARIO	108318460	169	11/2/2011	SUELDO AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO.	(22,700.00)
142	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	402002364	141	11/2/2011		(1,000.00)
143	CLEMENTINA SUERO	106541147	93	14/2/2011		(65,100.00)
144	DANILO CONTRERAS FELIZ	10800024611	21	14/2/2011		(35,990.00)
145	DINORAH ALTAGRACIA DE LIMA JIMENEZ	00115253817	68	15/2/2011	BALANCE AL31/06/2012	(742.11)
146	SANTOS FELICIANO PAYANO JIMENEZ	05300028130	278	15/2/2011	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL DISTRITO 06-02 DE CONSTANZA	(7,697.61)
147	LUIS EDUARDO HOLGUIN VERAS MARTINEZ	100786532	26	15/2/2011	VIATICOS AL EQUIPO QUE VIAJARA A SABANA DE LA MAR PARA LA PR	(1,800.00)

**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
Abril 2022**

**VALORES EN RD\$**

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	FECHA	DETALLE	MONTO
148	LUIS EDUARDO HOLGUIN VERAS MARTINEZ	100786532	30	15/2/2011		(1,600.00)
149	REIDOSA TRAVEL C POR A	101174277	43	15/2/2011	PAGO PENALIDAD POR CAMBIO DE FECHA DE BOLETO AEREO YA EMITID	(800.00)
150	DENNICHER ANTONIO ALCANTARA	101347961	31	15/2/2011		(5,176.00)
151	MILAGROS TERESA YOST DE PIMENTEL	100654110	63	16/2/2011		(27,965.65)
152	ELIZABETH PEÑA LORENZO	111440772	92	17/2/2011	REPOSICION FONDO ESPECIAL DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANA	(38,672.68)
153	EUGENIA GARCIA GUZMAN	11900016707	711	17/2/2011		(21,765.42)
154	MARIA ELVIRA CHARRIA VILLEGAS	07330044006	51	21/2/2011		(83,492.32)
155	YAHAIRA DEL CARMEN PEÑA SALDAÑA	111595344	106	14/3/2011		(4,239.90)
156	WENDY MARGARITA MATEO VELOZ	115715666	876	15/3/2011	VI?TICOS AL PERSONAL QUE VIAJO A VARIOS PLANTELES ESCOLARES	(22,950.00)
157	LUIS REYNALDO PINEDA LORENZO	00113380174	272	17/3/2011		(25,875.00)
158	JORGE ALBERTO DE LEON AMPARO	00100099761	87	28/3/2011		(35,000.00)
159	FERNANDO OBISPO BRITO	02400016503	310	7/4/2011		(8,000.00)
160	JOSE LUIS VILLALONA REYES	00800030520	378	4/5/2011		(68,204.50)
161	LOIDA ALTAGRACIA SANTANA CORDERO	00101777019	261	9/5/2011	BALANCE AL 31/06/2012	(1,500.00)
162	LUIS RAMON MARTINEZ ESPINAL	03400007492	515-2	24/5/2011	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA CONSUMO DE PLANTA ELECTRICA D	(5,000.00)
163	HAILA SRL.	130247153	599	24/5/2011	599	(165,392.80)
164	MAURICIO ANTIGUA MARTINEZ	00102201910	388	31/5/2011	BALANCE AL31/06/2012	(7,787.26)
165	RAULINA MATOS BATISTA	01800335216	375	31/5/2011		(20,522.85)
166	RUDELINDA FELIZ FELIZ	01900057512	375	31/5/2011	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ANDREA RUBIO FELIZ,	(18,722.60)
167	RUDELINDA FELIZ FELIZ	01900057512	375-2	31/5/2011		(18,722.60)
168	ADRIAN MORILLO MARTINEZ	02601399302	375	31/5/2011	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARIA MAGDALENA ROSA	(37,857.00)
169	MEREGILDA TORIBIO CABRERA	03102397670	375	31/5/2011		(18,722.60)
170	FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ FERNANDEZ	03103856898	375	31/5/2011	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA BASILIA ANTONIA BELL.	(20,522.85)
171	MARIA PE?A SANTIAGO	04700437314	375	31/5/2011		(21,603.00)
172	MARIA PE?A SANTIAGO	04700437314	375-2	31/5/2011	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARIA ROSA GOMEZ EST	(21,603.00)
173	SANTA GONZALEZ RODRIGUEZ	105872840	375	31/5/2011	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ROBERTINA ABREU C. D	(18,722.60)
174	SANTA GONZALEZ RODRIGUEZ	105872840	375-2	31/5/2011		(18,722.60)
175	MAURICIO ANTIGUA MARTINEZ	00102201910	389	1/6/2011		(5,814.49)
176	MARIA DEL CARMEN LUPERON LIRIANO	08100008047	517	2/6/2011		(8,000.00)
177	DOLORES ANGOMAS PERALTA	01200726998	390	6/6/2011		(25,923.60)
178	JORGE ALBERTO DE LEON AMPARO	00100099761	615	20/6/2011		(35,000.00)
179	LUIS REYNALDO PINEDA LORENZO	00113380174	615	20/6/2011	BALANCE AL 31/06/2012	(25,875.00)
180	VM DISENO CONCEPTUAL C. POR A.	130235937	4458	24/6/2011	4458	(56,202.00)
181	MARICELA ALBANIA LOPEZ URE?A	04900233455	465	1/7/2011	465	(10,000.00)
182	FEDERACION DE MUJERES EMPRESARIAS DOMINICO - INTERNACIONAL	424000182	470	4/7/2011	470	(10,000.00)
183	ARTEMICHES, INC.	00430067482	481	5/7/2011	481	(40,000.00)
184	MASITA POST & MEDIA C POR A	130206325	36	7/7/2011	PAGO FACTURA #09-0440 CORRESP. A REALIZACION DE 2 COMERCIALE	(34,800.00)
185	GRACIELA DEL CARMEN ROSARIO CONCEPCION	05601203689	190	29/7/2011		(20,581.12)
186	APOLINAR MANUEL ALEJO ROQUE	05600482235	697	4/8/2011	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL DISTRITO 07-06 SAN FCO.D MACORI	(8,000.00)
187	DELVIN MANUEL OLIVO RAMOS	07300185662	490	17/8/2011	490	(25,000.00)
188	EDWIN OSCAR PLASCENCIA SANCHEZ	00107141368	288	25/8/2011		(19,978.88)
189	SANTO DANY ZAYAS RODRIGUEZ	113924989	646	29/8/2011	REEMBOLSO DESCUENTO INDEBIDO CORRESP. A PRESTAMO EMPLEADO FE	(7,171.96)
190	MARICELA JIMENEZ RODRIGUEZ	00101849966	502	31/8/2011	502	(15,000.00)
191	JUAN DE LA CRUZ PERALTA	108054644	ALQ-02	1/9/2011	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO "PROGRESO INFAN	(30,000.00)
192	JACINTA SANCHEZ SOLANO	00200209856	808	6/9/2011		(8,000.00)

**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
Abril 2022**

**VALORES EN RD\$**

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	FECHA	DETALLE	MONTO
193	ALEJANDRO RODRIGUEZ	00103099255	29445	16/9/2011		(21,000.00)
194	ARGENTINA RODRIGUEZ TAVERAS	108212325	1184-2010	16/9/2011	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO "MI HOGAR" DIST	(50,000.00)
195	SEGUROS BANRESERVAS	101874503	1174	22/9/2011	1174	(23,779.78)
196	SEGUROS BANRESERVAS	101874503	1175	22/9/2011	1175	(699,863.15)
197	SEGUROS BANRESERVAS	101874503	1176	22/9/2011	1176	(722,609.57)
198	AMAUROS ANTONIO OLIVERO MENDOZA	104950431	760	22/9/2011	PARA CUBRIR VIATICOS , PARA EL DESARROLLO DEL ENCUENTRO-TALL	(3,600.00)
199	TECNIGLOBAL S. A.	130557098	1308	30/9/2011		(858,000.00)
200	MANUEL ANTONIO POZO	00200359149	ALQ-08	13/10/2011		(5,000.00)
201	FRANCIA JOSEFINA IMBERT TORRES	00106537608	ALQ-09	16/10/2011		(13,000.00)
202	KCETTES PROFESIONALES	101767189	134	15/11/2011	COMPRA DE CASSETTE DVCAM 184 MIN. SONY PARA RUEDA DE PRENSA	(60,586.80)
203	COMPLEMENTOS S A	130236828	134	15/11/2011		(8,847.84)
204	PANIFICADORA THANIA SRL	101808241	129	18/11/2011		(1,355,223.70)
205	SCARLEN CEPEDA	104271937	825	22/11/2011	PARA CUBRIR PAGO DE HORAS EXTRAS DE LA DIRECCION GENERAL DE	(5,736.62)
206	SCARLEN CEPEDA	104271937	826	22/11/2011		(8,323.72)
207	SAYURIS ROGELINA MORETA PEÑA	01100347754	6274	5/12/2011	BENEFICIOS LABORALES SEGUN CALCULOS ANEXOS DEL MINISTERIO DE	(49,318.51)
208	GABRIEL ANTONIO QUEZADA ROSARIO	05900014860	6279	5/12/2011		(49,068.88)
209	SARAH VEGA ACOSTA	101322279	6261	5/12/2011		(59,709.27)
210	YOJANNA MORA	04800483804	6350	7/12/2011	BENEFICIOS LABORALES SEGUN CALCULOS ANEXOS DEL MINISTERIO DE	(51,993.00)
211	CRUZ ALTAGRACIA JIMENEZ ANTIGUA	05800091117	6351	7/12/2011		(24,566.12)
212	MERCEDES ISABEL VASQUEZ	05800103250	6353	7/12/2011	BENEFICIOS LABORALES SEGUN CALCULOS ANEXOS DEL MINISTERIO DE	(21,551.31)
213	ALFIDA LUISA TORRES L. DE JIMENEZ	00106252174	ALQ-15	8/12/2011		(5,000.00)
214	JULIO CESAR DOMINGUEZ MONTAS	10400145941	ALQ-17	15/12/2011		(10,000.00)
215	LIGIA AMADA MELO DE CARDONA	00101533644	148	20/12/2011	BALANCE AL 31/06/2012	(4,000.00)
216	VICTOR HUGO DE LANCER SANCHEZ	100714245	148	20/12/2011	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION ASIST	(4,000.00)
217	AAA DOMINICANA S A	101841621	1143	22/12/2011		(1,156,865.50)
218	LUIS PEREZ CASANOVA	100914720	30	3/1/2012	PAGO FACTURA NCF #129, CORRESP. A PUBLICIDAD AL MINISTERIO D	(29,000.00)
219	SONIA ALTAGRACIA DEL ORBE	05900057521	5	12/1/2012	BENEFICIOS LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	(15,442.28)
220	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	3861	16/1/2012	3861	(4,035.64)
221	BERTHA YUDERQUI VILLAR TEJEDA	00105805022	40	17/1/2012	BALANCE AL 31/06/2012	(43,206.00)
222	MARIBEL DE LOS SANTOS VENTURA	00106296403	40	17/1/2012		(20,882.90)
223	ANTONIO ARQUIMEDES GARCIA RODRIGUEZ	00111066841	70	17/1/2012		(40,000.00)
224	MAURA MARTINEZ MARTINEZ	00114326697	40	17/1/2012	BALANCE AL31/06/2012	(19,082.65)
225	MONICA JOCELIN RUIZ MEDINA	00300514676	40	17/1/2012		(17,642.45)
226	BETHANIA YADANIRA LINARES MEDRANO	00800203796	40	17/1/2012		(38,165.30)
227	WILLIAM ARTURO PEÑA ENCARNACION	01200573929	40	17/1/2012		(18,722.60)
228	YENIFER MERIELIS GONZALEZ JIMENEZ	02000149969	40	17/1/2012		(7,487.10)
229	MERCEDES MONTERO OTAÑO	02601288323	40	17/1/2012	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA OLGA LIDIA MOJICA RA	(13,681.90)
230	TOMASINA SANCHEZ HERNANDEZ	03100167422	40-2	17/1/2012	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA NANCY MARIA DURAN DE	(19,082.65)
231	MARIA REGINA GARCIA FLORES	03103489997	40	17/1/2012		(25,491.54)
232	FRANCISCO ANT. RODRIGUEZ DE LEON	03104006774	40	17/1/2012	LICENCIAS PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA CINTHIA TAVERAS BRI	(3,745.00)
233	VIRGINIA INOA RUIZ	04701562284	40	17/1/2012		(18,362.55)
234	GLORIA MARIA MENA VASQUEZ	04900828544	40	17/1/2012		(33,844.70)
235	MIDONIA ULERIO REYES	05600603509	40	17/1/2012		(13,321.85)
236	JAIRA O. PEREZ CARVAJAL DE ENCARNACION	06900054260	40	17/1/2012	LICENCIAS PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA CATALINA PINEDA MES	(26,643.70)
237	ANDREA TEJADA DE LOS SANTOS	09000151721	40	17/1/2012		(42,485.90)
238	BERTHA YUDERQUI VILLAR TEJEDA	105805022	40	17/1/2012		(43,206.00)
239	SANDRA ROA AGRAMONTE DE ARAUJO	200634079	40	17/1/2012	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MAIRA ANDREA CARMONA	(17,282.40)

**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
Abril 2022**

**VALORES EN RD\$**

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	FECHA	DETALLE	MONTO
240	RUT DELANIA BRITO FRIAS	22400078840	40	17/1/2012	LICENCIAS PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA KEY ZORAYA DE LA RO	(37,445.20)
241	SANTA REGINA MOTA BAEZ	300731148	40	17/1/2012	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MAGDALENA GONZALEZ A	(23,331.24)
242	ROSSIS SOTO BAEZ	300925401	40	17/1/2012	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ALEXAIRA MEDINA, COR	(13,321.85)
243	RAMONA FABIAN MARTINEZ	04900223399	432	25/1/2012		(25,075.21)
244	DOLORES SOSA SANTOS	05800012642	422	25/1/2012		(26,347.92)
245	FRANCISCA ESCOLASTICO ROSA	05800024506	423	25/1/2012	BENEFICIOS LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	(24,649.98)
246	LEONIDA BAUTISTA	05800027897	430	25/1/2012		(24,649.98)
247	MARIA MERCEDES	05800091646	424	25/1/2012	BENEFICIOS LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	(24,649.98)
248	NORCA CECILIA ARAUJO Y MOYA	05800137142	431	25/1/2012		(221,341.22)
249	UBARDA GUZMAN DE MERCEDES	05800160656	433	25/1/2012	BENEFICIOS LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	(18,796.02)
250	DAISY CASTILLO	05800215203	428	25/1/2012		(24,056.10)
251	FRANCISCA CASTILLO BAUTISTA	05800244146	429	25/1/2012	BENEFICIOS LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	(24,566.12)
252	CRISTIAN FAMILIA PAULINO	05800252255	434	25/1/2012		(20,154.04)
253	JUANA ELISA MORENO SOLANO.	22300298431	ALQ-24	1/2/2012		(20,000.00)
254	MODESTO SANCHEZ BRITO	00113955918	1379	2/2/2012	BALANCE AL31/06/2012	(7,084.68)
255	LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	959	4/2/2012	959	(26,703.20)
256	LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	960	4/2/2012	960	(23,292.80)
257	LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	961	4/2/2012	961	(27,608.00)
258	LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	962	4/2/2012	962	(18,687.60)
259	VIMARTE PUBLICIDAD S. A.	124007135	712	6/2/2012	712	(24,244.00)
260	LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	965	6/2/2012	965	(8,908.80)
261	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	3904	8/2/2012	3904	(25,659.20)
262	YANERY BURGOS	05800035726	1383	9/2/2012		(21,341.22)
263	SOYLA MARIA DE LA CRUZ	05800035908	1382	9/2/2012	BENEFICIOS LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	(20,651.52)
264	MARITZA TAVERAS POLANCO	05800156100	13	9/2/2012		(17,269.22)
265	ALEJANDRINA SUAREZ HERNANDEZ	05800216557	1374	9/2/2012	BENEFICIOS LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	(17,269.22)
266	MIRIAN ANNORIS NOVAS CUEVAS	07000013859	502	10/2/2012		(6,069.66)
267	LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	972	15/2/2012	972	(17,295.60)
268	LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	973	15/2/2012	973	(14,639.20)
269	LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	974	15/2/2012	974	(11,553.60)
270	LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	975	15/2/2012	975	(18,142.40)
271	JOSE RAMON OZUNA MARTINEZ	00105088397	560	16/2/2012		(20,500.00)
272	LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	977	16/2/2012	977	(28,684.48)
273	FELIX ACOSTA	00101237162	590	17/2/2012	BALANCE AL 31/06/2012	(19,268.28)
274	MARIELLA ORTEGA RABASSA	00115180002	597	17/2/2012	597	(20,500.00)
275	ELVIN AMAURYS OVANDO COMAS	00116131855	596	17/2/2012	596	(22,000.00)
276	STEFANY POU RODRIGUEZ	114428600	589	17/2/2012	PARA CUBRIR PAGO DE VIATICOS, COMB. Y APOYO DE TRANSPORTE,	(18,886.79)
277	WENDY PAREDES DE LA CRUZ	200430999	598	17/2/2012		(16,500.00)
278	JUAN FRANCISCO SANTILLAN GUZMAN	03101988586	442	23/2/2012		(548,963.80)
279	RAMON TEMISTOCLES COISCOU MOTA	115842759	50	24/2/2012	ELABORACION DE UN MURAL EN UNA ESCUELA DE STO. DGO., EN EL	(50,000.00)
280	LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	979	24/2/2012	979	(11,611.60)
281	LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	980	24/2/2012	980	(32,880.20)
282	CONSTRUCTORA JOSE B. ALMONTE Y ASOC. SRL	130153272	372	29/2/2012		(2,309,120.90)
283	AGAPITO BERROA MONTANO	00102010816	1207	2/3/2012	BALANCE AL CORTE 01/06/2012	(49,913.28)
284	LEONARDA GONZALEZ	00800193104	1220	2/3/2012		(13,705.62)
285	DANIA BARTOLINA AMANCIO CESPEDES	01700197534	1221	2/3/2012	BENEFICIOS LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	(44,560.27)
286	NELSON ALMONTE TORRES	04701163307	1215	2/3/2012		(35,075.74)
287	FRANCISCO DURAN ACOSTA	05800005489	18	2/3/2012	BENEFICIOS LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	(19,806.79)
288	VICENTA SANTO DIAZ	05800012410	1214	2/3/2012		(17,269.22)

**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
Abril 2022**

**VALORES EN RD\$**

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	FECHA	DETALLE	MONTO
289	ESTANISLA CASTRO DE JESUS	05800047549	1211	2/3/2012	BENEFICIOS LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	(17,262.37)
290	EDUVIGIS POLANCO	05800117607	1210	2/3/2012		(17,269.22)
291	AGUSTINA ANTIGUA	05800151549	1212	2/3/2012	BENEFICIOS LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	(17,269.22)
292	ANA RAMONA RODRIGUEZ	05800155177	1213	2/3/2012		(17,262.37)
293	JOSE JUAN PEÑA ACOSTA	115027914	1216	2/3/2012		(99,245.22)
294	FLORES Y EVENTOS JARDIN ORIENTAL PEREZ	02300301492	42634	3/3/2012		(4,593.00)
295	LUBRIMPORT SANGUZ SRL.	130688702	1554357	6/3/2012	1554357	(39,811.20)
296	CINDY LUCIANO MERCEDES	40221086917	42	7/3/2012		(45,500.00)
297	RAMON REYES	111446431	1464	9/3/2012		(43,625.70)
298	LUBRIMPORT SANGUZ SRL.	130688702	1554360	14/3/2012	1554360	(58,130.85)
299	LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	993	20/3/2012	993	(14,500.00)
300	LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	994	20/3/2012	994	(31,337.40)
301	LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	1005	20/3/2012	1005	(1,885.00)
302	LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	1006	20/3/2012	1006	(33,071.60)
303	VIMARTE PUBLICIDAD S. A.	124007135	A0100100115000007 12	22/3/2012	IMPRESION DE AFICHES OFICIO DCC-673-2012	(24,244.00)
304	JUNTA AGROEMPRESARIAL DOMINICANA	401053055	8480	22/3/2012	INSPECCIONES FISICO-QUIMICAS Y BACTERIOLOGICAS REALIZADAS A	(4,080.00)
305	JUNTA AGROEMPRESARIAL DOMINICANA	401053055	8481	22/3/2012	INSPECCIONES FISICO-QUIMICAS Y BACTERIOLOGICAS REALIZADAS A	(10,855.00)
306	JUNTA AGROEMPRESARIAL DOMINICANA	401053055	8482	22/3/2012		(8,160.00)
307	MOISES OSORIO Y MOREL	05800095399	1380	26/3/2012	BENEFICIOS LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	(20,787.68)
308	LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	1007	26/3/2012	1007	(27,381.80)
309	LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	1008	26/3/2012	1008	(32,462.60)
310	JUNTA AGROEMPRESARIAL DOMINICANA	401053055	8050	28/3/2012		(3,060.00)
311	JUNTA AGROEMPRESARIAL DOMINICANA	401053055	8052	29/3/2012		(3,570.00)
312	JUNTA AGROEMPRESARIAL DOMINICANA	401053055	8055	30/3/2012		(2,040.00)
313	JOHANNA ESMERALDA PEREZ	00115040891	255	2/4/2012	balance AL 31/06/2012	(12,000.00)
314	FRANCIA DIAZ GUERRERO	00110820693	293	9/4/2012	BALANCE AL31/06/2012	(19,442.70)
315	FIOR MARIA GARCIA SANCHEZ	00112011895	293	9/4/2012	BALANCE AL 31/06/2012	(18,722.60)
316	GABRIELA MARITZA JAVIER BRITO	00116612722	293	9/4/2012	BALANCE AL 31/06/2012	(1,908.00)
317	MARIA DE LOURDES GONZALEZ LARA	00201052065	293	9/4/2012		(44,996.04)
318	ALTAGRACIA VIRGINIA MINYETY CASADO	00300570322	293	9/4/2012		(21,242.95)
319	DANIELA DE LA CRUZ DE LOS SANTOS	00500244264	293	9/4/2012	BALANCE AL 31/06/2012	(15,122.10)
320	RAFAEL NOVA ROMERO	01200276762	293	9/4/2012		(18,722.60)
321	ARCADIA TEJADA REYES	04800677157	293	9/4/2012		(12,961.80)
322	FRANCIA LEONOR VILLAFANA CASTILLO	04800824056	293	9/4/2012	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA JUANA P. ALMONTE, CO	(19,442.70)
323	ANA JOAQUINA GARCIA PUELLO	05400446208	293	9/4/2012		(16,906.86)
324	MERCEDES DE LOS ANGELES BLANCO VILORIA	05500317788	293	9/4/2012	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA DAMARIS PERES LOPEZ	(20,882.90)
325	YESENIA ALTAGRACIA ROSARIO PEÑA	05500350904	293	9/4/2012		(19,442.70)
326	JOSE GENARO PEREZ MENDEZ	05601242331	293	9/4/2012	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ELVA MIGUELINA MARTI	(19,802.75)
327	YDELSA ALTAGRACIA ACEVEDO MEJIA	05700125569	293	9/4/2012		(1,908.00)
328	ERNESTINA FLORES DE JESUS	109356303	293	9/4/2012	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA LIDIA ALTAGRACIA FE	(38,885.40)
329	YNOCENCIA PAGAN HIRALDO	110535846	293	9/4/2012		(19,442.70)
330	SANTA HERRERA DEL CARMEN	111584413	293	9/4/2012	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ALEXANDRA FELIZ PERE	(39,605.50)
331	SANTA MARGARITA SANTANA DE LOS SANTOS	112919436	293	9/4/2012	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA CARMEN ALMONTE CALDE	(19,442.70)
332	YULY AYNET HERNANDEZ DOMINGUEZ	113615611	293	9/4/2012		(38,165.30)
333	ROSA MARGARITA PEÑA RAMON	114298599	293	9/4/2012	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA CESALINA POLANCO LOR	(19,802.75)
334	TANIA ALCANTARA AQUINO	114376924	293	9/4/2012	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA GISELA SOFIA TINEO C	(19,442.70)
335	YAJAHIRA GUERRERO FELIZ	115537060	293	9/4/2012		(16,593.77)
336	JOEL ALBERTO ESPINOSA GUILLEN	200927895	293	9/4/2012	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA SANTA MARTINEZ ARIA	(12,601.75)
337	WANNY DALECY SILVESTRE CUEVAS	201138559	293	9/4/2012	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA FIDELINA CONCEPCION	(36,910.38)
338	XIOMARA TOLEDO PUELLO	201288917	293	9/4/2012	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ROMULA ELISA TERRER	(19,082.65)
339	VIKIANA ALTAGRACIA GUERRERO LARA	300928074	293	9/4/2012		(19,082.65)

**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD**  
**CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES**  
**Abril 2022**

**VALORES EN RD\$**

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	FECHA	DETALLE	MONTO
340	JOSE VALDEZ MUÑOZ	03400140392	622	10/4/2012		(1,200,760.80)
341	AMELFIS ALTAGRACIA RIJO ROSARIO	103338901	1487	11/4/2012	REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS PARA LA SUPERVIS	(2,500.00)
342	LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	1015	11/4/2012	1015	(12,725.20)
343	LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	1016	11/4/2012	1016	(16,008.00)
344	LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	1017	11/4/2012	1017	(20,961.20)
345	MARILEDY VASQUEZ HERNANDEZ	00106880388	66	12/4/2012	BALANCE AL31/06/2012	(42,900.00)
346	ADRIA MARIA FIGUERO MATOS	07900041752	67	12/4/2012		(80,000.00)
347	LUZ NOBERQUIN NIN NOBOA	00104714647	40	17/4/2012		(19,442.70)
348	LUIS EDUARDO DOMINGUEZ DESPRADEL	100888486	70	17/4/2012		(175,000.00)
349	AMELFIS ALTAGRACIA RIJO ROSARIO	103338901	1488	18/4/2012	REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS PARA LA SUPERVIS	(1,500.00)
350	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	4140	20/4/2012	4140	(38,764.88)
351	UNITRADE SRL.	101566914	12572	26/4/2012		(498,822.93)
352	LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	1028	26/4/2012	1028	(38,604.80)
353	LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	1029	26/4/2012	1029	(17,492.80)
354	LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	1030	26/4/2012	1030	(23,084.00)
355	LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	282	26/4/2012	282	(17,771.20)
356	BENJAMIN FELIZ MORILLO	00100510080	385	27/4/2012		(48,000.00)
357	ELIZABETH MONTERO GARCIA	00107758856	385	27/4/2012		(24,000.00)
358	IVAN ARGELIS DIAZ MALDONADO	00118121797	385	27/4/2012		(48,000.00)
359	DORIS ELENA PERALTA VASQUEZ	00118831460	385	27/4/2012		(48,000.00)
360	PAOLA PEGUERO BENITEZ	09300604783	374	27/4/2012	SERVICIOS PRESTADOS EN LA XV FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO S	(70,000.00)
361	XIOMARA DOLORES TORRES	102552858	385	27/4/2012	SERVICIOS PRESTADOS COMO CONFERENCISTA, EN LA XV FERIA INTER	(24,000.00)
362	AMELFIS ALTAGRACIA RIJO ROSARIO	103338901	1489	27/4/2012		(2,000.00)
363	AMELFIS ALTAGRACIA RIJO ROSARIO	103338901	4643	27/4/2012	REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS PARA LA SUPERVIS	(2,000.00)
364	YESSENIA YVETTE SUERO PEÑA	118055128	385	27/4/2012	SERVICIOS PRESTADOS COMO CONFERENCISTA, EN LA XV FERIA INTER	(20,000.00)
365	JUANA PATRICIA LEROUX MARTINEZ	22300372038	385	27/4/2012		(50,000.00)
366	CAROLE ALEXANDRA MOLINA LIZARDO	22301133587	385	27/4/2012	SERVICIOS PRESTADOS COMO CONFERENCISTA, EN LA XV FERIA INTER	(50,000.00)
367	SAURY ALTAGRACIA FERREIRAS PEÑA	40220707992	374	27/4/2012		(49,000.00)
368	PAN. Y REPOST. LA BUENA FE O RAFAEL GUERRERO	200405223	33139	30/4/2012		(272,253.66)
369	DORIAN NEHEMIAS JIMENEZ DE JESUS	00113755730	695	1/5/2012		(1,160,727.90)
370	INTEGRAL TRAINING SOLUTIONS, SRL	101844752	223	2/5/2012		(56,985.00)
371	PAN. Y REPOST. LA BUENA FE O RAFAEL GUERRERO	200405223	33140	15/5/2012	DOTACION DE PRODUCTOS AL PROGRAMA DE ALIMENTACION URBANO-MAR	(290,003.06)
372	AMELFIS ALTAGRACIA RIJO ROSARIO	103338901	4730	22/5/2012	REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS PARA LA SUPERVIS	(2,000.00)
373	AMELFIS ALTAGRACIA RIJO ROSARIO	103338901	5531	26/5/2012		(1,000.00)
374	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	4231	28/5/2012	4231	(52,427.36)
375	SANTA MARIA VALENCIO NIEVE	103204970	10	29/5/2012		(34,800.00)
376	SANTA MARIA VALENCIO NIEVE	103204970	12	29/5/2012	SERVICIOS DE PUBLICIDAD ALUSIVA AL MINERD, A TRAVES DEL PROG	(34,800.00)
377	GL PROMOCIONES,SRL	101889561	1129	1/6/2012		(134,068.00)
378	LEONIDAS PINALES RODRIGUEZ O LEONI JARDINERIAS	200538924	162	1/6/2012	162	(418,089.77)
379	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	425 1	4/6/2012	425 1	(69,714.84)
380	PAPELES INTERAMERICANOS S A	101723361	6926 y 6927	6/6/2012	Pgo. facts. 6926 y 6927,s/Acto Alg.879/2012, Ct.443	(12,184,976.00)
381	DISTRIBUIDORA TREMOLS S.R.L.	101855231	40	6/6/2012	40	(446,676.45)
382	JOSE HERMOGENES MARIA BODDEN RAMOS	107679334	445	6/6/2012		(23,548.00)
383	EDWIN OSCAR PLASCENCIA SANCHEZ	00107141368	198	8/6/2012	BALANCE AL 31/06/2012	(65,000.00)
384	PANIFICADORA HNOS BAEZ O EDILIO ZORRILLA	110452679	7358	11/6/2012		(2,500,674.30)
385	PANIFICADORA HNOS BAEZ O EDILIO ZORRILLA	110452679	7358	11/6/2012		2,500,674.30
386	LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	285	11/6/2012	285	(9,860.00)
387	LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	286	11/6/2012	286	(24,035.20)
388	LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	287	11/6/2012	287	(26,262.40)
389	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO, CAASD	401037272	62178	11/6/2012	PAGO SERVICIO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012 F	(234.00)
390	PANAD. REP. LA DELICIA O EFRAIN HERNANDEZ	106455116	5024	13/6/2012	DOTACION DE PRODUCTOS AL PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR URBAN	(492,951.00)
391	PUBLICACIONES AHORA, C.POR A.	101011122	5631	14/6/2012	5631	(38,367.00)



**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
Abril 2022**

**VALORES EN RD\$**

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	FECHA	DETALLE	MONTO
392	MIGUEL ANIBAL LIBERATO ROSARIO	00109114744	NCF 2012701	15/6/2012	REPARACION BUTACAS	(65,715.35)
393	MIGUEL ANIBAL LIBERATO ROSARIO	00109114744	NCF 2012702	15/6/2012	REPARACION BUTACAS	(141,440.32)
394	MIGUEL ANIBAL LIBERATO ROSARIO	00109114744	NCF 2012703	15/6/2012	REPARACION BUTACAS	(338,586.38)
395	AMELFIS ALTAGRACIA RIJO ROSARIO	103338901	1490	15/6/2012		(2,000.00)
396	CELIO SENATUS RICHE	02802973529	462	18/6/2012	SERVICIOS PRESTADOS CORRESP. A LOS MESES DE MARZO, ABRIL, M	(61,429.96)
397	PANIFICADORA MACIEL O CLARA ALT. PEÑA TAVARES	109514828	116	18/6/2012		(2,371,584.70)
398	HECTOR JOSE URIBE DOMINGUEZ	00201026093	1046	20/6/2012		(2,235,562.90)
399	EVELYN CATALINA MARTE RODRIGUEZ	101708832	62325	20/6/2012		(150,000.00)
400	KATHRYN EMILI SUBERO ACOSTA	101745479	1072	22/6/2012		(217,513.72)
401	IMPRESOS TURISTICOS A & T SRL	101601981	000102	26/6/2012	PAGO IMPR. MATERIALES DIDACTICOS SG. LB 10262	(347,420.00)
402	ALTAGRACIA ANTONIA PERDOMO MENDEZ	00101621050	1095	27/6/2012		(2,842,253.00)
403	PROYECTOS INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES, SRL	101150302	OF 1188	27/6/2012	OF 1188	(2,635,629.69)
404	JOSE ERNESTO PEÑA PERDOMO.	04100103078	1134	29/6/2012		(1,844,829.40)
405	EUFEMIA DE LA ROSA NU?EZ	00112079033	40	1/7/2012	LICENCIA PRE Y POST NATAL SEGUN CK11429	19,442.70
406	GEURY ALEXANDER MOTA GIL	04701747547	OFC.1168	1/7/2012	FACT-NO.78935	(6,000.00)
407	R & S DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES, S.R.L	114016787	1245	1/7/2012		(10,980,884.29)
408	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	402002364	015248	1/7/2012	Servicio de basura de santiago, corresp. al mes de febrero	(750.00)
409	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	402002364	014037	1/7/2012	Servicio de basura, corresp. al mes de feb. 2012	(750.00)
410	ELACIA SALDA?A DE LOS SANTOS	00107672263	OFICIO 0040	2/7/2012	LICENCIA PRE Y POST NATAL CK 011352	(19,442.70)
411	MAURA MARTINEZ MARTINEZ	00114326697	OFICIO 00040	2/7/2012	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CK 011541	(19,082.65)
412	NARCISA CASTA?O CARABALLO	00500222641	OFICIO 000040	2/7/2012	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CK 011542	(38,165.30)
413	JOSE ERNESTO PEÑA PERDOMO.	04100103078	Pago s/ lib. #8997, d/f 2/7/2012	2/7/2012	0	1,748,867.40
414	JAIRA O. PEREZ CARVAJAL DE ENCARNACION	06900054260	OFICIO 00040	2/7/2012	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CK 011539	(26,643.70)
415	CHICO AUTO PAINT, EIRL	130235384	NCF-2161	2/7/2012	PAGO DEDUCIBLE A RECLAMACION DE ACCIDENTE DE TRANS	(7,250.00)
416	SECURITY PLUS INTERNATIONAL S A	130555664	NCF - 02035	2/7/2012	PAGO POR MANTENIMIENTO EXTINTOR DE INCENDIOS CK 011842	(49,091.20)
417	CARLOS DAVID MORILLO ABREU	00112882998	198	3/7/2012		(90,000.00)
418	MARIA MONTAS GARCIA	10400175146	Pago Gastos Operativos ck no.11063	3/7/2012		1,800.00
419	ARTURO ANIBAL RINCON VERAS	00111708392	cub.no.4	5/7/2012		(6,117,540.84)
420	MARIELLA ORTEGA RABASSA	00115180002	OFI. 891/12	10/7/2012	GASTOS VARIOS	(36,000.00)
421	RIGOBERTO DE LOS SANTOS GUERRERO	01100272622	#N/A	10/7/2012		10,250.00
422	FLORES Y EVENTOS JARDIN ORIENTAL PEREZ	02300301492	FAT 0	10/7/2012		(4,593.00)
423	HERMINIO AQUINO MORA	05300133682	VIATICO DENTRO DEL PAIS CK 011087	10/7/2012		2,150.00
424	NATURALEZA PRODUCTION DOMINICANA SRL.	130412049	NCF - 01030	10/7/2012	PAGO PUBLICIDAD RADIAL MES DE JULIO 2012	(23,200.00)
425	MARIA MONTAS GARCIA	10400175146	OFICIO#2493	12/7/2012	REPOSICION FONDO VIATICO DE LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERA	(93,500.00)
426	MINERVA ERCILIA VICTORIA VINCENT PEREZ	00102046208	OFICIO #106	13/7/2012	DIETA MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION 3ERA SESION	(4,000.00)
427	JOSE NICOLAS ALMANZAR GARCIA	00101502631	CJ03023	17/7/2012		(100,000.00)
428	AMAURIS ANTONIO OLIVERO MENDOZA	00104950431	CK 011145, VIATICOS HOTEL COOMARENA	17/7/2012		900.00
429	AMAURIS ANTONIO OLIVERO MENDOZA	00104950431	OF.72	17/7/2012	VIATICO HOTEL COOMARENA	(900.00)
430	CLAUDIA DE LOS SANTOS PAREDES	00112079694	OFI-858	19/7/2012	GASTOS DE PASAJES	(28,500.00)
431	ROSARIO DEL CARMEN RODRIGUEZ	05400247457	OFICIO #293	19/7/2012	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA RAFAELA BRITO	(41,765.80)
432	TALLER DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	101817348	NCF-0114	19/7/2012	SERVICIOS REPARACION DE VEHICULOS	(13,850.40)
433	DOMINGA DE PAULA DE LA CRUZ	00112352257	OFIC-293	20/7/2012	Licencia Pre y Post Natal	(42,485.90)

**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
Abril 2022**

**VALORES EN RD\$**

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	FECHA	DETALLE	MONTO
434	CELIO SENATUS RICHE	02802973529	SERV. PRESTADO MARZO-JUNIO 2012 CK 011314	20/7/2012		24,235.63
435	TALLER DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	101817348	NCF-1117	20/7/2012	SERVICIOS REPARACION DE VEHICULOS	(5,811.60)
436	TALLER DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	101817348	NCF-1120	23/7/2012	SERVICIOS REPARACION DE VEHICULOS	(98,613.92)
437	MARIA MONTAS GARCIA	10400175146	DGSG-2493	23/7/2012	REPOSICION FONDO DE VIATICOS	(93,500.00)
438	FRANKLYN PEREZ BONILLA	00114892318	0885	24/7/2012		(1,595,283.78)
439	R & S DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES, S.R.L	114016787	Reg. O/P #7475 d/f 24/7/2012	24/7/2012	0	10,144,542.29
440	VIAMAR S. A	101011149	1895	25/7/2012	Reg. facturas #17531 y 989 (Oficio #1895)	(63,625.53)
441	TALLER DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	101817348	NCF-1122	25/7/2012	SERVICIOS REPARACION DE VEHICULOS	(18,699.20)
442	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755		25/7/2012	0	185,672.92
443	VIKIANA ALTAGRACIA GUERRERO LARA	00300928074	DG293	26/7/2012	CK011457 PAGO DE LICENCIAS	(19,082.65)
444	BETHANIA YADANIRA LINARES MEDRANO	00800203796	OFC 40	26/7/2012	LICENCIA PRE Y POST NATAL CK 11479	(38,165.30)
445	MIDONIA ULERIO REYES	05600603509	Of #0040	26/7/2012	pago Licencia Pre y Pos Natal	(13,321.85)
446	GL PROMOCIONES,SRL	101889561	#N/A	26/7/2012		134,068.00
447	ZENEIDA BRITO VILLAR	10400061213	OF657	26/7/2012	LICENCIA PRE Y POST NATAL	(16,922.35)
448	SANTA REGINA MOTA BAEZ	00300731148	2011525	27/7/2012	LICENCIA PRE Y POST NATAL	(23,331.24)
449	MARIA VIRGEN HERRERA CASILLA	00300893393	OF 2012	27/7/2012	CK011530 LICENCIA PRE Y POST	(41,045.70)
450	WILLIAM ARTURO PEPA ENCARNACION	01200573929	0040	27/7/2012	CK011569	(18,722.60)
451	ROSARIO ENCARNACION, LOURDES	05100079507	Oficio #40	27/7/2012	Pago cheque #011568	(19,082.65)
452	TALLER DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	101817348	NCF-1126	27/7/2012	SERVICIOS REPARACION DE VEHICULOS	(17,400.00)
453	RAFAEL JHONNY JIMENEZ RAMIREZ	00101291243	Of. 1339	30/7/2012		(1,653,665.31)
454	ARTURO ANIBAL RINCON VERAS	00111708392	of #1347	30/7/2012		(1,973,953.57)
455	TALLER DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	101817348	NCF-1132	30/7/2012	SERVICIOS REPARACION DE VEHICULOS	(19,662.00)
456	MILENY ALEJANDRA SIERRA BENZANT	00201049921	OFICIO #657	1/8/2012	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE L MAESTRA LUCIA FRUTUOSO CUEVAS	(21,603.00)
457	TOMAS FRANCISCO DE LA CRUZ CUEVAS	01800192047	114	1/8/2012		(591,472.17)
458	ELADIA DE JESUS DURAN TORRES	03400378703	OFICIO 00657	1/8/2012	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CK 011969	(21,245.95)
459	PANIFICADORA THANIA SRL	101808241	00000163	1/8/2012		(1,917.00)
460	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	NCF-4476	1/8/2012	SERVICIOS REPARACION DE VEHICULOS	(35,674.10)
461	LONATER SRL	130313253	Of. 1366	1/8/2012		(2,146,546.64)
462	SOCIEDAD ANOMINA ESPAÑOLA IBERTEST	130859051	Of.396	3/8/2012		(38,957,719.90)
463	CLAUDIA DE LOS SANTOS PAREDES	00112079694	OFI-1944/12	4/8/2012	PAGO DE TRANSPORTE	(23,490.00)
464	CARMEN LOURDES VALERA GUERRA	101731396	OFICIO #896	6/8/2012	SERVICIO DE REFRIGERIO OFRECIDOS EN LA PLANIFICACION DE RH	(189,660.00)
465	TALLER DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	101817348	NCF-1140	7/8/2012	SERVICIOS REPARACION DE VEHICULOS	(9,976.00)
466	GABRIELA FELICIA TEJADA PEÑA	40221243542	OFICIO 511	7/8/2012		(20,700.00)
467	VICTOR RICARDO SANCHEZ JAQUEZ	00116965948	ORG TEC110	10/8/2012	CK011716 DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO	(4,000.00)
468	ANTHONY S ANTONIO CHAHIN M. CXA	101088222	FACT. 196	10/8/2012	COMPRA UNIFORME CONJERIA CK 11704	(51,262.67)
469	EXPRESO VEGANO C POR A	103033725	OF646	10/8/2012		(12,000.00)
470	TRANSPORTE EMPRESARIAL ANDRES CORPORAN	130208269	of#385-12	10/8/2012	pago ck#11748	(10,000.00)
471	DEMJA & CIA C POR A.	101730986	Ofic.1431	11/8/2012		(7,723,661.03)
472	VIRGINIA ALTAGRACIA PEREZ PINEDA	02600340554	OF508	13/8/2012		(489,598.64)
473	JOSANNY MONI MOTA	02900154598	385/12	14/8/2012	pago honorarios	(10,000.00)
474	JOSANNY MONI MOTA	02900154598	of#385-12	14/8/2012	ck#11748	(10,000.00)
475	CONSTRUCTORA RIZEK & ASOCIADOS SRL.	101578041	101578041	14/8/2012		(6,655,799.98)
476	DEMJA & CIA C POR A.	101730986	#N/A	14/8/2012	#N/A	7,173,038.03
477	GRUPO DIARIO LIBRE, S.A.	101619262	129571	15/8/2012	Pago publicidad, por Licitación de Mobiliario Escolar.	(230,528.78)
478	CARMEN LOURDES VALERA GUERRA	101731396	NCF 016	15/8/2012	SERVICIOS DE REFRIGERIOS	(26,100.00)
479	NATURALEZA PRODUCTION DOMINICANA SRL.	130412049	505	15/8/2012	SERV. PUBLICIDAD PROGRMA IMPACTO VERDE	(23,200.00)
480	TAIDE AQUINO SRL	130431469	FACT. 04	15/8/2012		(7,581.79)
481	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	NCF-4610	17/8/2012	SERVICIOS REPARACION DE VEHICULOS	(31,108.90)
482	JOSE NELSON BERNARDO MONTAS UREÑA	02800106961	OFIC-1408-2012	20/8/2012		(231,285.71)

**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
Abril 2022**

**VALORES EN RD\$**

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	FECHA	DETALLE	MONTO
483	MULTIPARQUES, S.R.L.	130284083	492	23/8/2012	CK011324 PAGO ENERGIA	(203,793.33)
484	INVERPLATA S.A	101108525	NCF-00001436	24/8/2012	REUNION QUE SOSTUVO LA MINISTRA DE EDUCACION	(11,418.00)
485	PRODIMPA C. POR A.	102316635	NCF-1061	24/8/2012	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE	(32,142.60)
486	MIMCA, SRL	00130226253	NCF 004	27/8/2012	ADQUISICION TARIMAS DE MADERA P/ALMACEN	(51,040.00)
487	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	NCF-4622	28/8/2012	SERVICIOS REPARACION DE VEHICULOS	(33,211.83)
488	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	NCF-4623	29/8/2012	SERVICIOS REPARACION DE VEHICULOS	(38,355.59)
489	SERVICES TRAVEL S. R. L.	101566078	NCF-01841	30/8/2012	SERVICIOS DE PASAJE AEREO Y SEGUROS DE VIAJE	(652,086.73)
490	ROSA MARGARITA PE?A RAMON	00114298599	DGF-293	31/8/2012	LICENCIA PRE Y POST NATAL	(19,802.75)
491	RICHARD MICHEL PEREZ ALVAREZ	00118422831	OFC511	31/8/2012		(41,400.00)
492	MILENY ALEJANDRA SIERRA BENZANT	00201049921	of.#2012-50	31/8/2012	pago lic. pre- y pos nat.ck #11955	(21,603.00)
493	LEIDY YAQUEIRY ARIAS POLANCO	00201445640	of. #40	31/8/2012	pago lic. pre y pos. nat.	(47,202.84)
494	EVELYN PATRICIA BELLO PEREZ	02000124962	of#2010412b	31/8/2012	lic. pos y pre natal ck311953	(21,945.18)
495	EVELYN PATRICIA BELLO PEREZ	02000124962	OFC2012412	31/8/2012	CK011953 LICENCIA PRE Y POST	(21,945.18)
496	MILBIA ROSA ESPINAL SANTOS	03300041898	OFC 748	31/8/2012	LICENCIA PRE Y POST NATAL CK 11961	(48,030.96)
497	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		31/8/2012	Pago de sueldo retroactivo, de febrero a julio 2012, a dioco	(14,415.30)
498	VIAMAR S. A	101011149	NCF-1453	1/9/2012	SERVICIOS DE REPARACIONES VEHICULO DEL MINERD	44,594.86
499	VIAMAR S. A	101011149	NCF-1453	1/9/2012	SERVICIOS DE REPARACIONES VEHICULO DEL MINERD	(22,297.43)
500	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	NCF-4629	1/9/2012	SERVICIOS REPARACION DE VEHICULOS	(40,842.72)
501	OZAMA TRAVEL C. POR A.	101661909	NCF-000095	3/9/2012	PASAJE AEREO SALAMANCA , ESPAÑA VER DETALLE ANEXO	(57,465.34)
502	CARMEN IRIS ROSARIO ABREU DE PERALTA	03900188040	OFICIO-657/2012	5/9/2012	LIC. PRE Y POST NATAL, DE LA MESTRA MARIBEL ALMONTE SIERRA	(46,370.46)
503	OZAMA TRAVEL C. POR A.	101661909	NCF-000096	5/9/2012	SERVICIO DE SEGURO DE VIAJE	(2,402.66)
504	CARMEN LOURDES VALERA GUERRA	101731396	NCF-00003	5/9/2012	Servicios de refrigerios para 20 persona	(49,300.00)
505	LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	DT-NO.1398	5/9/2012	MANTENIMIENTO A VEHICULO DEL MINERD	(115,447.36)
506	LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	OFIC-1567-15891	5/9/2012	MANTENIMIENTO A VEHICULO DEL MINERD	(161,715.60)
507	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	NCF-4632	7/9/2012	SERVICIOS REPARACION DE VEHICULOS	(56,255.92)
508	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	NCF-4634	7/9/2012	SERVICIOS REPARACION DE VEHICULOS	(29,082.81)
509	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	NCF-4635	7/9/2012	SERVICIOS REPARACION DE VEHICULOS	(136,183.08)
510	PUBLICACIONES AHORA, C.POR A.	101011122	NCF-05713	10/9/2012	PAGO DE RENOVACION DE SUSCRIPCION P.AHORA	(12,975.00)
511	CREACIONES D TRES S A	130326012	NCF-02114	10/9/2012	SERVICIOS DE ARREGLOS FLORALES	(4,746.00)
512	FRANCIA LEONOR VILLAFANA CASTILLO	04800824056	OFICIO 293/2012	11/9/2012	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA JUANA PEÑA ALMONTE	(38,885.40)
513	OZAVI RENT A CAR SRL	123003846	NCF-01842	13/9/2012	ALQUILER DE VEHICULO UTILIZADO POR LA SRA. MINISTRA	(15,010.00)
514	LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	NCF-272	13/9/2012	MANT. DE VEHIC, DEL MINERD,LVB8JE689E100061	(33,071.60)
515	LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	NCF-276	13/9/2012	MANT. DE VEHIC, DEL MINERD,LN1450045020	(16,008.00)
516	LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	NCF-275	13/9/2012	MANT. DE VEHIC, DEL MINERD,1HGCG16602A500040	(12,725.20)
517	LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	NCF-264	13/9/2012	MANT. DE VEHIC, DEL MINERD,LN1450044815	(31,337.40)
518	LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	NCF-273	13/9/2012	MANT. DE VEHIC, DEL MINERD,JN1CJUD2220731507	(27,381.80)
519	LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	NCF-277	13/9/2012	MANT. DE VEHIC, DEL MINERD,SED54MWL4W826266	(20,961.20)
520	LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	NCF-274	13/9/2012	MANT. DE VEHIC, DEL MINERD,JAATFS69H37100680	(32,462.60)
521	LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	NCF-271	13/9/2012	MANT. DE VEHIC, DEL MINERD,JAATFS54HW7100374	(1,885.00)
522	LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	NCF-268	13/9/2012	MANT. DE VEHIC, DEL MINERD,4TANL42NOXZ510265	(14,500.00)
523	LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	NCF-281	13/9/2012	MANT. DE VEHIC, DEL MINERD,MPATFS85H7H522653	(23,084.00)
524	LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	NCF-280	13/9/2012	MANT. DE VEHIC, DEL MINERD,MPATFS85H7H519928	(17,492.80)
525	LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	NCF-279	13/9/2012	MANT. DE VEHIC, DEL MINERD,LVAEC5BAO8B001799	(38,604.80)
526	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	NCF-4648	14/9/2012	SERVICIOS REPARACION DE VEHICULOS	(68,033.91)
527	ADELAIDA YSOLINA DE LEON LIZARDO	001007824165	NCF-1810334	17/9/2012	Servicios de ofrendas florales por el 103 aniversario	(6,380.00)
528	ADELAIDA YSOLINA DE LEON LIZARDO	001007824165	NCF-1810335	17/9/2012	Servicios de ofrendas florales por el 103 aniversario	(6,380.00)
529	FIOR MARIA GARCIA SANCHEZ	00112011895	OFC-750/2012	17/9/2012	LICENCIA PRE Y POST NATAL, DE LA MAESTRA GENY ALT. VICENTE V	(43,227.86)
530	CANDIDA ROSA FABIAN FROMETA	00800205015	OF-620	20/9/2012	OF-620	(40,500.00)

**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD**  
**CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES**  
**Abril 2022**

**VALORES EN RD\$**

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	FECHA	DETALLE	MONTO
531	JOSE MANUEL MARTINEZ D'OLEO	01500047087	OFC 657/2012	21/9/2012	LICENCIA PRE Y POST NATAL, DEL MAESTRA JOHANNY FAMILIA J.	(43,206.00)
532	YANEIRIS ABREU FLORENTINO	04900679715	OFC.657/2012	21/9/2012	LICENCIA PRE Y POST NATAL, DE LA MAESTRA YROMER R. LOPEZ	(38,885.40)
533	JUAN RAMON BRITO CALDERON	06800325778	FAC 657/2012	21/9/2012	LIC. PRE Y POST NATAL, DE LA MAESTRA SANTA BERROA M.	(48,030.96)
534	PABLO CESAR PEÑA	00101991594	09/12	25/9/2012	09/12	(18,000.00)
535	JOHANNA ROSALIA ALMONTE ZARZUELA	108137464	09/12	25/9/2012	ALQUILER LOCAL	(24,000.00)
536	YAN CARLOS CHANEL MERIÑO DE LUNA	00116920786	09/2012	29/9/2012	09/2012	(18,630.00)
537	LEANDRO GERMAN ROMERO MATEO	01400169593	09/2012	29/9/2012	09/2012	(18,630.00)
538	JUANA ELISA MORENO SOLANO.	22300298431	09/2012	29/9/2012	09/2012	(20,000.00)
539	JUAN DE DIOS VALLEJO GUZMAN	22301055962	09/2012	29/9/2012	09/2012	(18,630.00)
540	HANS CHRISTIAN LARA FRIAS	22400157511	09/2012	29/9/2012	09/2012	(18,630.00)
541	YULEYDI MARTE JESUS	22500019942	09/2012	29/9/2012	09/2012	(18,630.00)
542	INMOBILIARIA MVP, S R L.	101561157	NCF 042	1/10/2012	NCF 042	(323,606.25)
543	YAN CARLOS CHANEL MERIÑO DE LUNA	00116920786	OFI-640/2012	4/10/2012	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).	18,630.00
544	LEANDRO GERMAN ROMERO MATEO	01400169593	OFICIO-640/2012	4/10/2012	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "DIGITADOR EN LA DIRECCION DE ACREDITACION Y TITULACION DE ESTUDIOS", CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2012, SEGUN CONTRATO #335/2012.	18,630.00
545	CREACIONES D TRES S A	130326012	NCF-02120	4/10/2012	Servicios Arreg. floral utiliz. en la celeb,dia del Maestro	(4,246.00)
546	CIZZKO INTERNACIONAL SRL	130829497	NCF-0002	4/10/2012	ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE	(224,606.90)
547	JUAN DE DIOS VALLEJO GUZMAN	22301055962	OFICIO-640/2012	4/10/2012	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).	18,630.00
548	HANS CHRISTIAN LARA FRIAS	22400157511	OFICIO-640/2012	4/10/2012	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).	18,630.00
549	YULEYDI MARTE JESUS	22500019942	OFICIO-640/2012	4/10/2012	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).	18,630.00
550	GREGORIO ANTONIO DURAN	03400230110	10/2012	9/10/2012	10/2012	(11,000.00)
551	PANIFICADORA THANIA SRL	101808241	F-00000175	9/10/2012		(5,112.00)
552	PANIFICADORA THANIA SRL	101808241	-00000176	9/10/2012		(1,917.00)
553	PANIFICADORA THANIA SRL	101808241	F-0000173	10/10/2012		(549.50)
554	PANIFICADORA THANIA SRL	101808241	F-0000174	10/10/2012		(1,648.50)
555	JUAN ALBERTO LUGO ZAMORA	00100075316	OFIC. 1612	11/10/2012	OFIC. 1612	(90,000.00)
556	LIGIA AMADA MELO DE CARDONA	00101533644	OFICIO-136-5/2012	12/10/2012	DIETA P/MIEMBRO DEL CNE CORRESP. AL 12 DE OCT.(ORG.PI000921)	(4,000.00)
557	JOSE ALTAGRACIA MEJIA DIAZ	08400024983	06-07-08-09-10/2012	12/10/2012	06-07-08-09-10/2012	(15,000.00)
558	JOSE EMILIO DE LA ROCHA FAJARDO	00109097105	OFICIO-800/2012	17/10/2012	P/CUBRIR VIATICOS EN LA REG. BARAHONA,	(220,624.86)
559	FRANCISCA CASTILLO BAUTISTA	05800244146	CJ,N0.00429/2012	17/10/2012	CALCULO DE BENEFICIARIOS LABORALES DEL MAP	(24,566.12)
560	EUGENIA GARCIA GUZMAN	11900016707	CJ,N0.06765/2011	17/10/2012	CALCULO DE BENEFICIARIOS LABORALES DEL MAP	(21,681.30)
561	WILLIAM FRANCISCO ORTIZ MORA	00105026496	OFICIO-120/2012	18/10/2012	VIATICO DE BOLSILLO,VIAJE A SAN DIEGO, CALIFORNIA	(10,351.31)
562	JEANNE EUGENIA BOGAERT BATLLE DE PEREZ	00107517617	OFICIO-208/2012	18/10/2012	VIATICO DE BOLSILLO,VIAJE A LA CIUDAD DE CARTAGENA,COLOMBIA.	(14,286.38)
563	DINORAH ALTAGRACIA DE LIMA JIMENEZ	00115253817	OFICIO-72/2012	18/10/2012	VIATICO DE BOLSILLO,VIAJE A LA CIUDAD DE SAN JOSE,COSTA RICA	(10,904.43)

**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
Abril 2022**

**VALORES EN RD\$**

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	FECHA	DETALLE	MONTO
564	JUAN RAMON BRITO CALDERON	06800325778	OFICIO-657/2012	18/10/2012	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.	43,227.86
565	BLAS ACEVEDO	00104433909	CJ.NO.05590	19/10/2012	CALCULO DE BENEFICIOS LABORALES MAP	(333,551.77)
566	JAVIER ADOLFO PEREZ VICTORIA	00111006276	CJ.NO.01884/2012	19/10/2012	CALCULO DE BENEFICIOS LABORALES MAP	(261,032.72)
567	VILMA RAFAELINA GERARDO WEISZ	00111034005	OFICIO-161/2012	19/10/2012	VIATICOS DE BOLSILLO VIAJE A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, ARG.	(8,767.89)
568	CONSORCIO SOLSANT SRL.	130272336	OFIC.1476	19/10/2012	OFIC.1476	(8,940,114.82)
569	LOURDES CINERO DEL ROSARIO	00107935108	OFICIO-74/2012	22/10/2012	VIATICOS DE BOLSILLO P/VIAJE A LA CIUDAD DE LIMA, PERU	(5,229.64)
570	UNIVERSO DE BANDERAS S. A.	101755202	F-648-13/08/2012	22/10/2012	Adquis, de Banderas,que estan siendo distrib, en los centr,E	(282,750.00)
571	OZAVI RENT A CAR SRL	123003846	DCC-1069/12	24/10/2012	Servicios de alquiler de cam, Transp,las Com,NCF-1844/1850	(295,065.00)
572	JOSEFA MENDEZ	00200452027	OFIC.2822/2012	29/10/2012	VIATICOS Y COMBUSTIBLE ORIENTADORES Y PSICOLOGOS REG.03	(4,484.14)
573	JOSEFA MENDEZ	00200452027	OFIC2817/2012	29/10/2012	VIATICOS Y COMBUSTIBLE ORIENTADORES Y PSICOLOGOS REG.04	(2,991.68)
574	JOSEFA MENDEZ	00200452027	OF-2829/2012	29/10/2012	VIATICOS Y TRANSPORTE AL PERSONAL DEL PROG. REG.08, 09, Y 16	(95,859.60)
575	JOSEFA MENDEZ	00200452027	OFIC-2837/2012	29/10/2012	PASAJE TECNICOS REGIONALES P/SUPERVISION Y PROG.DE BECAS	(13,840.00)
576	ROSA MARIA GUABA LORA	00102630605	OFC.2821/2012	30/10/2012	PASAJE AL PERSONAL DEL ENCUENTRO DE SOCIALIZACION REG.03	(48,300.00)
577	JOSE RICARDO HERNANDEZ TEJADA	00102783180	OFC.2792/2012	30/10/2012	VIATICOS Y TRANSPORTE ENCUENTRO SOCIALIZACION TECNICOS	(5,000.00)
578	ALBA ELENA PEGUERO SANTOS	00112923404	OF.2818/2012	30/10/2012	PASAJE AL PERSONAL QUE ASISTIRA AL ENCUENTRO SOCIALIZACION	(38,800.00)
579	ALBA ELENA PEGUERO SANTOS	00112923404	OF.2814/2012	30/10/2012	PASAJE AL PERSONAL PATICIPARA ENCUENTRO SOC. REG.#8	(21,950.00)
580	MASSIEL ROWENA MENA SERI	00114096118	OF.2811/2012	30/10/2012	VIATICOS, COMBUSTIBLES Y PEAJE	(63,374.48)
581	YANEIRIS ABREU FLORENTINO	04900679715	OFICIO-739/2012	1/11/2012	LIC. PRE Y POST NATAL, DE LA MAESTRA YIROME R. LOPEZ ABREU	(38,885.40)
582	MEJIA ALMANZAR Y ASOCIADOS, S R L	130478066	NCF-01748241	1/11/2012	NCF-01748241	(2,956.80)
583	CARMEN ROSANNA MERCEDES LIZARDO	00101799948	OFICIO-2916/2012	2/11/2012	VIATICOS Y COMB. PARA SUPERVISAR CENTROS EDU DE JORNADA EXT	(37,221.93)
584	DOMINICAN INDUSTRY INVESTMENT GROUP DIG SRL	130767203	DTA-02	2/11/2012	Repar, generador del motor,mantenimiento y pintura cent,educ	(84,205.70)
585	SANZ TRAILERS, S.A	114080507	NCF 736	6/11/2012	ALQUILER FURGONES	(118,000.00)
586	JOSE ARMANDO CARBONELL ESPINOSA	00111878674	OFIC.739/2012	7/11/2012	LICENCIA PRE Y POST NATAL MAESTRA KENIA CABRERA RAMIREZ	(19,442.70)
587	EMMA VIOLETA ALONZO MARTINEZ DE PEREZ	08100016560	4-5-6-7-8-9-10/12	7/11/2012	4-5-6-7-8-9-10/12	(84,000.00)
588	VIAMAR S. A	101011149	NCF-1453	7/11/2012	SERVICIOS DE REPARACIONES VEHICULO DEL MINERD	(22,297.43)
589	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	402006238	DGA# 701-12	7/11/2012	SERVICIO PAGO FACT-AGUA POTABLE AL MES DE AGOSTO 2012	(545,193.00)
590	CARMEN MARIA GARCIA ALEJO DE PEREZ	00111879300	OFICIO-2974/2012	8/11/2012	VIATICOS Y COMBUSTIBLE P/REALIZAR ACTIVIDADES DE SUPERV.	(206,074.85)
591	CARINA ALTAGRACIA ANTIGUA AGRAMONTE	05800305434	OFIC.739/2012	8/11/2012	LICENCIA PRE Y POST NATAL MAESTRA RAISA DE LA CRUZ J.	(19,750.66)
592	SANZ TRAILERS, S.A	114080507	OFIC. 1459	8/11/2012	OFIC. 1459	(1,357,995.48)
593	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO, CAASD	401037272	DGA# 702-12	8/11/2012	SERVICIO PAGO FACT-AGUA POTABLE AL MES DE AGOSTO 2012	(1,310,860.00)
594	ALFIDA LUISA TORRES L. DE JIMENEZ	00106252174	11/2012	9/11/2012	11/2012	(5,000.00)
595	VILMA RAFAELINA GERARDO WEISZ	00111034005	OFICIO-213/2012	9/11/2012	VIATICOS DE BOLSILLO POR VIAJE A SANTIAGO DE CHILE	(7,544.13)
596	PABLO CESAR PEÑA	00101991594	11/2012	12/11/2012	11/2012	(2,000.00)
597	GLADY VIRGINIA CANELA	00200097780	739/2012	14/11/2012	LICENCIA PRE Y POST NATAL MAESTRO ANDRIZ MELENCIANO DE LOS .	(24,429.54)
598	KIRSTY ERISABETH SANCHEZ MELLA	06900087435	657/2012	15/11/2012	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA OLGA L. PEREZ HNDEZ.	(19,442.70)
599	ARTURO ANIBAL RINCON VERAS	00111708392	OFIC. 1741	16/11/2012		(3,968,500.18)
600	SANZ TRAILERS, S.A	114080507	NCF 737	16/11/2012	ALQUILER FURGONES	(157,000.00)
601	JULIO CESAR MATEO CRUZ.	04701613103	OFIC. 1512	17/11/2012	20% AVANCE CONTRATO #550/2010	(267,816.00)
602	SATURNINO DE LOS SANTOS SOLIS	00101393288	No.011-12	19/11/2012	SERVICIOS DE SEGURO DE VIAJE,PARA VIAJAR A MTGO, BAY JAMAICA	(1,430.00)
603	ALBA ELENA PEGUERO SANTOS	00112923404	OFICIO-3892/2012	19/11/2012	PAGO DE TRANSPORTE A TECN P/ASISTIR A ENCUENTRO EN SAN JUAN	(2,801.92)
604	ANDREA MORENO NUÑEZ	00106154248	OFIC. 2012-17-B	20/11/2012	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARIA ISABEL GUZMAN	(19,442.70)
605	JEAN CARLOS SALETA TAVERAS	00118781707	OFICIO-611-1/2012	20/11/2012	PAGO P/PREPARACION DE ESCENARIO EN FESTIVAL (ORIG PI001724)	(4,500.00)
606	WINSTON JOSE FORTUNA SUERO	04400184588	OFIC. 1646	20/11/2012	REPARACIONES VARIAS EN EL CENTRO EDUCATIVO "JIMENE	(1,715,823.34)

**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
Abril 2022**

**VALORES EN RD\$**

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	FECHA	DETALLE	MONTO
607	CAMILA GOMEZ ENCARNACION	40222886315	OFIC. 787-5	20/11/2012	OFIC. 787-5	(20,700.00)
608	YUDELKA JOSEFINA TOBAL CASTILLO	00111635777	OFICIO-3128/2012	21/11/2012	VIATICOS Y TRANSP P/REALIZAR INVENTARIOS DE LAS COOP. ESC.	(12,694.32)
609	JOSEFA MENDEZ	00200452027	OFICIO-3084/2012	21/11/2012	P/CUBRIR GASTOS DE RUTA EDUCATIVA EN LA CIUDAD DE STO.DGO.	(12,386.25)
610	LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	NCF-0313	21/11/2012	SERVICIOS DE REPARACION DE VEHICULO	(13,166.00)
611	LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	NCF-0314	21/11/2012	SERVICIOS DE REPARACION DE VEHICULO	(3,074.00)
612	CENTRO DE MADRE LA INMACULADA PALMARITO	430011894	NCF#60003	21/11/2012	SUM. ALIM. ESC. URB.MARGINAL 2DA.Q. MAYO/2012	(274,080.16)
613	CENTRO DE MADRE LA INMACULADA PALMARITO	430011894		21/11/2012	0	134,599.16
614	JOSE ERNESTO PEÑA PERDOMO.	04100103078	OFIC. 1626	22/11/2012		(7,346,626.98)
615	ARIEL RAMON SANTOS CRUZ	04900627854	DGRI-253-12	22/11/2012	SOLICITUD VIATICOS DE BOLSILLOS,DOC,ORG,DG 9273	(8,616.97)
616	PUBLICACIONES AHORA, C.POR A.	101011122	NCF-5906	22/11/2012	SERVICIO DE PUBLICACION DE ANUNCIOS	(76,734.00)
617	INVERPLATA S.A	101108525		22/11/2012	0	11,120.10
618	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	NCF-4829	22/11/2012	SERVICIOS REPARACION DE VEHICULOS	(285,299.65)
619	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	NCF-4830	22/11/2012	SERVICIOS REPARACION DE VEHICULOS	(97,379.96)
620	PUBLICACIONES AHORA, C.POR A.	101011122	NCF-5910	23/11/2012	SERVICIO DE PUBLICACION DE ANUNCIOS	(76,734.00)
621	PANIFICADORA THANIA SRL	101808241	NCF#00171	26/11/2012	NCF#00171	(1,886,543.84)
622	GRUPO DIARIO LIBRE, S.A.	101619262	NCF-2515	27/11/2012	SERVICIOS DE PUBLICACION DE ANUNCIOS	(230,529.79)
623	PANIFICADORA THANIA SRL	101808241	#N/A	27/11/2012	#N/A	1,886,543.84
624	SERVICES TRAVEL S. R. L.	101566078	NCF-1871-1	30/11/2012	SERVICIOS DE BOLETO AEREO Y SEGURO DE VIAJE	(13,603.32)
625	ARTELUZ SRL	102326381	NCF 679	1/12/2012	MONTAJE EVENTO P/INAUGURACIONES CENTROS EDUCATIVOS	(315,128.00)
626	ARTELUZ SRL	102326381	NCF 678	1/12/2012	MONTAJE EVENTO P/INAUGURACIONES CENTROS EDUCATIVOS	(279,958.00)
627	ARTELUZ SRL	102326381	NCF 669	1/12/2012	MONTAJE EVENTO P/INAUGURACIONES CENTROS EDUCATIVOS	(314,553.00)
628	RAMON ANTONIO DE LA ROSA NUÑEZ	00106482177	OFIC. 1332	4/12/2012		(2,926,053.20)
629	RAMON CABRERA POLANCO	03800100624	NCF#00080	4/12/2012	NCF#00080	(600,436.76)
630	SERVICES TRAVEL S. R. L.	101566078	NCF /1848	5/12/2012	COMPRA BOLETOS AEREOAS	(44,666.00)
631	SERVICES TRAVEL S. R. L.	101566078	NCF/1848	5/12/2012	COMPRA BOLETOS AEREOAS	(43,685.42)
632	SERVICES TRAVEL S. R. L.	101566078	NCF 1810	5/12/2012	COMPRA BOLETOS AEREOAS	(288,474.00)
633	SERVICES TRAVEL S. R. L.	101566078	NCF 1811	5/12/2012	SEGURO DE VIAJE	(5,174.50)
634	SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-969	5/12/2012	SERVICIOS DE ALQUILER DE FURGONES	(17,400.00)
635	SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-972	5/12/2012	SERVICIOS DE ALQUILER DE FURGONES	(27,840.00)
636	D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL	130812391	NCF-00098	5/12/2012	SERVICIOS DE REPARACION DE VEHICULO	(24,281.25)
637	D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL	130812391	NCF-00099	5/12/2012	SERVICIOS DE REPARACION DE VEHICULO	(82,312.05)
638	D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL	130812391	NCF-0100	5/12/2012	SERVICIOS DE REPARACION DE VEHICULO	(13,986.00)
639	D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL	130812391	NCF-0109	5/12/2012	SERVICIOS DE REPARACION DE VEHICULO	(47,008.50)
640	D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL	130812391	NCF-0114	5/12/2012	SERVICIOS DE REPARACION DE VEHICULO	(48,507.00)
641	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755		6/12/2012	0	188,833.17
642	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755		6/12/2012	0	468,748.86
643	CONSTRUCTORA LUIS RAFAEL GONZALEZ LEONARDO CLURAGOLEO SRL	130747369	OFIC. 1640	8/12/2012	OFIC. 1640	(3,515,629.93)
644	CONSTRUCTORA LUIS RAFAEL GONZALEZ LEONARDO CLURAGOLEO SRL	130747369	#N/A	8/12/2012	#N/A	1,682,886.64
645	CARIBE TOURS S.A.	101153806	NCF-001822	10/12/2012	SERVICIOS DE TRANSPORTE EN AUTOBUS P/TRASL,LOS TEC	(990.00)
646	HENRY ADOLFO POLANCO SUERO	00102541794	OFIC. 1973	11/12/2012	OFIC. 1973	(2,881,742.77)
647	LASERTEK DOMINICANA S.A.	130199167	NCF-0033	11/12/2012	PAGO ,POR LA ADQUISICION DE TONER	(403,946.80)
648	DOMINGO EUGENIO GONZALEZ CASTRO	00109859298	OFICIO-2014	14/12/2012	VIATICOS PARA TRABAJOS DE REPARACION EN VARIAS ESCUELAS	(16,701.00)
649	ANNY MELVINA GONZALEZ DINZEY	00117077172	OFICIO-263/2012	14/12/2012	VIATICOS DE BOLSILLO POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO	(27,311.30)
650	CRISTINA HERMINIA RIVAS SOSA	00112144613	oficio #275/2012	17/12/2012	VIATICOS GRALES. E INSCRIP., EN EL XXVIII CONGRESO, BRASIL	(41,127.21)
651	MARIA ORTIZ TAPIA	01200059770	01689804	17/12/2012	TRABAJOS EN VERJA PERIMETRA;	(278,987.54)
652	LIGIA AMADA MELO DE CARDONA	00101533644	OPI-157	18/12/2012	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NAC. DE EDUCACION	(4,000.00)
653	RVDO. NESTOR PAZOS	00112033188	OPI-157	18/12/2012	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NAC. DE EDUCACION	(4,000.00)
654	LEASING DE LA HISPANIOLA S.R.L.	101839732	NCF-000014381	20/12/2012	SERVICIO DE CARGOS POR DIAS ADICIONALES Y DAÑOS VE	(74,815.10)
655	ADRIANA CELAYDA CRUZ	00113282008	OFICIO #0127/2012	21/12/2012	LICENCIA PRE Y POST NATAL	(34,996.86)
656	AGUSTINA VASQUEZ FRIAS	04800397996	OFICIO #127/2012	21/12/2012	LICENCIA PRE Y POST NATAL	(48,859.08)
657	CONFECIONES ISLARENGUE S. A.	130372365	OFIC. 1899	22/12/2012	20% ANTICIPO CONTRATO #918/2012	(224,528.00)

**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
Abril 2022**

**VALORES EN RD\$**

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	FECHA	DETALLE	MONTO
658	PANIFICADORA THANIA SRL	101808241	NCF-00177	23/12/2012	NCF-00177	(6,390.00)
659	PANIFICADORA THANIA SRL	101808241	NCF-00178	23/12/2012	NCF-00178	(4,473.00)
660	PANIFICADORA THANIA SRL	101808241	NCF-00179	23/12/2012	NCF-00179	(6,390.00)
661	CONSTRUCTORA INGENIERIA DANIELA MATERIALES Y CONSTRUCCIONES S.R.L	1302055231	OFIC. 2147	23/12/2012	20% AVANCE CONTRATO #1002	(700,501.15)
662	CHICO AUTO PAINT, EIRL	130235384		24/12/2012	0	6,937.50
663	RAMON CABRERA POLANCO	03800100624	NCF-00083	26/12/2012	NCF-00083	(509,366.48)
664	CLARA ROBLES ROBLES DE COLLADO	04800423040	OFICIO #127/2012	26/12/2012	LICENCIA PRE Y POST NATAL	(21,603.00)
665	MERCEDES MARIA ANDUJAR SANTANA	04800475644	OFICIO #127/2012	26/12/2012	LICENCIA PRE Y POST NATAL	(21,603.00)
666	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	F-241392-2012	26/12/2012	SOLICITUD PAGO SERVICIO TELEFONICO FUERA DE SUMARIA/NOV.12	(4,553.28)
667	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	F-241391-2012	26/12/2012	SOLICITUD PAGO SERVICIO TELEFONICO FUERA DE SUMARIA/NOV.12	(11,130.10)
668	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	F-241393-2012	26/12/2012	SOLICITUD PAGO SERVICIO TELEFONICO FUERA DE SUMARIA/NOV.12	(10,966.40)
669	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	F-241394-2012	26/12/2012	SOLICITUD PAGO SERVICIO TELEFONICO FUERA DE SUMARIA/NOV.12	(4,451.68)
670	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	F-241396-2012	26/12/2012	SOLICITUD PAGO SERVICIO TELEFONICO FUERA DE SUMARIA/NOV.12	(2,163.28)
671	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	F-241395-2012	26/12/2012	SOLICITUD PAGO SERVICIO TELEFONICO FUERA DE SUMARIA/NOV.12	(4,326.56)
672	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	F-241398-2012	26/12/2012	SOLICITUD PAGO SERVICIO TELEFONICO FUERA DE SUMARIA/NOV.12	(2,219.64)
673	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	F-241403-2012	26/12/2012	SOLICITUD PAGO SERVICIO TELEFONICO FUERA DE SUMARIA/NOV.12	(2,163.28)
674	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	F-241404-2012	26/12/2012	SOLICITUD PAGO SERVICIO TELEFONICO FUERA DE SUMARIA/NOV.12	(2,223.29)
675	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	F-241405-2012	26/12/2012	SOLICITUD PAGO SERVICIO TELEFONICO FUERA DE SUMARIA/NOV.12	(2,163.28)
676	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	F-241406-2012	26/12/2012	SOLICITUD PAGO SERVICIO TELEFONICO FUERA DE SUMARIA/NOV.12	(4,441.57)
677	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	F-241407-2012	26/12/2012	SOLICITUD PAGO SERVICIO TELEFONICO FUERA DE SUMARIA/NOV.12	(2,225.17)
678	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	F-241409-2012	26/12/2012	SOLICITUD PAGO SERVICIO TELEFONICO FUERA DE SUMARIA/NOV.12	(2,163.28)
679	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	F-241397-2012	26/12/2012	SOLICITUD PAGO SERVICIO TELEFONICO FUERA DE SUMARIA/NOV.12	(2,226.47)
680	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	F-241408-2012	26/12/2012	SOLICITUD PAGO SERVICIO TELEFONICO FUERA DE SUMARIA/NOV.12	(2,222.41)
681	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	F-1109441-2012	26/12/2012	SOLICITUD PAGO SERVICIO TELEFONICO FUERA DE SUMARIA/NOV.12	(1,925.93)
682	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	F-1108919-2012	26/12/2012	SOLICITUD PAGO SERVICIO TELEFONICO FUERA DE SUMARIA/NOV.12	(27,422.48)
683	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	F-242013-2012	26/12/2012	SOLICITUD PAGO SERVICIO TELEFONICO FUERA DE SUMARIA/NOV.12	(4,627.64)
684	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	F-241410-2012	26/12/2012	SOLICITUD PAGO SERVICIO TELEFONICO FUERA DE SUMARIA/NOV.12	(6,029.92)
685	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	F-241390-2012	26/12/2012	SOLICITUD PAGO SERVICIO TELEFONICO FUERA DE SUMARIA/NOV.12	(2,163.28)
686	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	F-1109436-2012	26/12/2012	SOLICITUD PAGO SERVICIO TELEFONICO FUERA DE SUMARIA/NOV.12	(135.16)
687	OZAVI RENT A CAR SRL	123003846	NCF-1980	26/12/2012	SERVICIOS DE ALQUILER DE CAMIONETAS	(8,100.00)
688	OZAVI RENT A CAR SRL	123003846	NCF-1981	26/12/2012	SERVICIOS DE ALQUILER DE CAMIONETAS	(8,100.00)
689	OZAVI RENT A CAR SRL	123003846	NCF-1982	26/12/2012	SERVICIOS DE ALQUILER DE CAMIONETAS	(8,100.00)
690	SHAFINC-DISH	107953143	NCF-1958391	27/12/2012	SERVICIOS DE REFRIGERIOS Y ALMUERZO	(28,710.00)
691	SUSANA RUIZ FERRERA DE CANELA	00100226422	OFI-26/2012	28/12/2012	INCENTIVOS PERSONAL CONAVIHSIDA	(15,000.00)
692	JULIO CESAR LUNA GUZMAN	00106931884	OFIC. 1823	28/12/2012		(3,738,882.90)
693	GRAN ESTAR CENTRO DEL COMER O RAMON AUGUSTO RUIZ	01000711141	NCF-00267	28/12/2012	NCF-00267	(1,470,728.00)
694	MARGARITA JUMELLES NUÑEZ	04600002630	OFIC896-18	28/12/2012	OFIC896-18	(84,000.00)
695	PUBLICACIONES AHORA, C.POR A.	101011122	NCF-6026	28/12/2012	SERVICIOS DE PUBLICACION DE ANUNCIOS ALUSIVOS AL M	(1,905.75)
696	LONATER SRL	130313253	OFIC. 1828	28/12/2012		(1,230,039.49)
697	GRAN ESTAR CENTRO DEL COMER O RAMON AUGUSTO RUIZ	01000711141	NCF-00265	29/12/2012	NCF-00265	(735,364.00)
698	PANIFICADORA THANIA SRL	101808241	NCF#00181	29/12/2012	NCF#00181	(1,959,182.58)
699	M P UNIFORMES DE EMPRESAS S.A.	101819324	NCF 165	29/12/2012	COMPRA CAMISETAS Y GORRAS	(48,140.00)
700	JULIO CESAR VEGA PEGUERO	00103752085	NCF-01306896	30/12/2012	SSERVICIOS PROFESIONALES PUBLICITARIOS	(27,750.00)
701	SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000495	30/12/2012	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS	(13,142.13)
702	CARLOS MANUEL VARGAS DE LOS SANTOS	00111411591	OFICIO #0020/2013	31/12/2012	VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIR. DE MANTANIMIENTO	(22,950.00)
703	TOMAS FRANCISCO DE LA CRUZ CUEVAS	01800192047	NCF#00085	31/12/2012	NCF#00085	(495,592.35)
704	PUBLICACIONES AHORA, C.POR A.	101011122	F-69495-2012	31/12/2012	SERVICIOS DE PUBLICACION DE ANUNCIOS ALUSIVOS AL MINERD	(38,367.00)

**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
Abril 2022**

**VALORES EN RD\$**

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	FECHA	DETALLE	MONTO
705	ROSITA ENCARNACION DE LOS SANTOS.	11000011202	NCF-2087337	31/12/2012	SERVICIOS DE ALMUERZO Y ALQUILER	(42,000.12)
706	OZAVI RENT A CAR SRL	123003846	NCF-01985	31/12/2012	SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICULOS	(89,824.02)
707	CONSTRUCTORA EISA C. POR A.	130087148	NCF 1933106	31/12/2012	REPARACION GENERADOR SOLAR	(1,144,566.15)
708	CONSTRUCTORA EISA C. POR A.	130087148	NCF 1933106B	31/12/2012	REPARACION GENERADOR SOLAR	(124,666.36)
709	SUMINISTROS Y SERVICIOS LUAZA SRL	130725489	NCF 07	31/12/2012	SUSTITUCION DE SUB-ESTACION EN CENTRO EDUC. REP. DE PANAMA	(740,917.22)
710	SUMINISTROS Y SERVICIOS LUAZA SRL	130725489	NCF 07B	31/12/2012	SUSTITUCION DE SUB-ESTACION EN CENTRO EDUC. REP. DE PANAMA	(85,946.40)
711	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	000002122	1/1/2013	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,CORRESP.DICIEMB.2013.LAS TERRE	(160.00)
712	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	000002116	1/1/2013	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,CORRESP.DICIEMB.2013.LAS TERRE	(705.00)
713	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	000002114	1/1/2013	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,CORRESP.DICIEMB.2013.LAS TERRE	(160.00)
714	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	A0100100102004221131	2/1/2013	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,CORRESP.DICIEMB.2013.LAS TERRE	(286.90)
715	CHICO AUTO PAINT, EIRL	130235384	NCF-00002363	3/1/2013	SERVICIOS DE REPARACION DE VEHICULO	(11,442.94)
716	OZAMA TRAVEL C. POR A.	101661909	NCF-00005	4/1/2013	COMPRA DE BOLETO AEREO Y SEGURO DE VIAJE	(32,242.00)
717	PUBLICACIONES AHORA, C.POR A.	101011122	NCF-6061	9/1/2013	SERVICIO DE PUBLICACION DE ANUNCIOS	(4,095.00)
718	YUDY CLARIBEL HERRERA GOMEZ.	00110563640	01/2013	23/1/2013	01/2013	(40,000.00)
719	MONEGRO AUTO PARTS C. POR A.	130248087	NCF-1454	23/1/2013	SERVICIOS DE REPARACION AL VEHICULO TOYOTA HILUX	(41,647.64)
720	LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	NCF-324	23/1/2013	SERVICIOS DE REPARACION DE VEHICULO	(32,152.64)
721	RAYSA ANTONIA VALDEZ GUERRERO	00200023513	OFICIO #130/2013	25/1/2013	HORAS EXTRAS	(1,397.04)
722	LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	NCF-325	28/1/2013	SERVICIOS DE REPARACION DE VEHICULO	(3,363.00)
723	JULIO CESAR VEGA PEGUERO	00103752085	NCF-01306897	30/1/2013	SSERVICIOS PROFESIONALES PUBLICITARIOS	(28,250.00)
724	SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000497	31/1/2013	ALQUILER DE CAMIONETASP/TRANSPORTAR A LOS TECNICOS	(146,518.51)
725	SUSANA RUIZ FERRERA DE CANELA	00100226422	OFIC.52/2013	1/2/2013	INSENTIVO MES DE ENERO/2013	(15,000.00)
726	CRISTOBALINA MENDEZ VALDEZ DE CASTILLO	00108434085	OFICIO #52/2013	1/2/2013	INCENTIVO MES DE ENERO 2013	(15,000.00)
727	INDUSTRIA NACIONAL DE ETIQUETAS C. POR A.	101129451	NCF-804	4/2/2013	COMPRA DE DOS UND.COLECTORA DE DATOS	(91,118.37)
728	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	201301-01	5/2/2013	Sueldos mes de enero 2013/ alfabetizacion, lib. 231	(1,471,587.64)
729	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	201301-01	5/2/2013	Sueldos mes de enero 2013/ alfabetizacion, lib. 231	(6,719,935.80)
730	GUILLERMO MATEO MONTERO	00100257260	OFICIO 28/2013	6/2/2013		(55,376.10)
731	SANZ TRAILERS, S.A	114080507	OFIC. 23	6/2/2013	OFIC. 23	(378,500.00)
732	FABIAN LORENZO MONTILLA.	00107497935	CJ,07972-1	12/2/2013	SOLICITUD PAGO DE LEGALIZACION	(30,000.00)
733	RADHAMES ALBERTO BORG CONCEPCION	02601121250	NCF-00090	12/2/2013	SERVICIOS DE REFRIGERIOS,Y ALMUERZOS	(131,080.00)
734	INVERPLATA S.A	101108525	00001247	12/2/2013	SERVICIOS DE REFRIGERIO Y ALMUERZO	(102,400.75)
735	INVERPLATA S.A	101108525	00001247-1	12/2/2013	SERVICIOS DE AUDIOVISUAL	(11,495.60)
736	INVERPLATA S.A	101108525	00001247-2	12/2/2013	SERVICIOS DE MISCELANEOS	(10,857.60)
737	SERGIO DE LOS SANTOS LOPEZ LOPEZ	00101165686	OFIC. 69	13/2/2013	OFIC. 69	(100,000.00)
738	ROSARIO CUEVAS FELIZ	00107436842	OFIC. 1596/2009	18/2/2013		(238,688.32)
739	ANA VIRGINIA DE LEON GOMEZ	00113607782	OFICIO #198	18/2/2013	Viaticos	(16,800.00)
740	ELINO RAFAEL CORTES SEGURA	01800110981		18/2/2013		(84,184.43)
741	ELINO RAFAEL CORTES SEGURA	01800110981	OFIC. 9420/2008	18/2/2013		(88,708.57)
742	RAFAEL ANTONIO JORGE POLANCO.	03102383027	NCF 01943001	18/2/2013	REPARACION DE BUTACAS	(100,431.00)
743	RAFAEL ANTONIO JORGE POLANCO.	03102383027	NCF 01943002	18/2/2013	REPARACION DE BUTACAS	(33,477.00)
744	YANELY MARIA POLANCO CABRERA.	03104275619	OFIC. 1262	18/2/2013		(551,385.02)
745	CORPORACION DE ASFALTO SANTIAGO SRL	130497923	OFIC. 1281	18/2/2013		(1,159,560.78)
746	D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL	130812391	#N/A	18/2/2013		216,094.80
747	YRMA MARGARITA STAMERS DIAZ	00104675723	OFICIO #32/2013	20/2/2013	TRANSPORTE A CAPACITADORES DE ALFABETIZADORES EJE 1	(23,600.00)
748	JOSE ARTURO PEÑA TINEO	03400013268	OFIC. 1189	20/2/2013	CUBICACION UNICA REPARACIONES VARIAS	(736,174.13)
749	ACOG S. A.	101735341	OFIC. 952	20/2/2013	CUBICACION UNICA REPARACIONES VARIAS	(2,497,040.79)
750	LEONARDO TOURS S.R.L	130195633	NCF-573	20/2/2013	SERVICIO DE ALQUILER DE AUTOBUSES	(72,200.00)



**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
Abril 2022**

**VALORES EN RD\$**

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	FECHA	DETALLE	MONTO
751	MIGUEL ANIBAL LIBERATO ROSARIO	00109114744		26/2/2013	0	265,874.33
752	STI, SRL	101652128	OFIC. 2407	1/3/2013	20% ANTICIPO AL CONTRATO #1878/2012	(1,116,496.97)
753	DAYSÍ ALTAGRACIA DE LA CRUZ HERNANDEZ	00105477764	OFICIO #031	2/3/2013	VIATICOS.	(36,750.00)
754	CHICO AUTO PAINT, EIRL	130235384	NCF-00002438	7/3/2013	SERVICIOS DE REPARACION DE VEHICULO	(112,454.00)
755	HECTOR JOSE URIBE DOMINGUEZ	00201026093		8/3/2013		(3,890,119.84)
756	LUIS ERNESTO BEATO GIL	04700788799	CONTR. 1148	8/3/2013	1RA. CUBICACION	(2,609,344.67)
757	LUIS ERNESTO BEATO GIL	04700788799	CONTR. 51148	8/3/2013	CONTR. 51148	521,868.93
758	MARILEDY VASQUEZ HERNANDEZ	00106880388	OFICIO #35	11/3/2013	SERVICIOS PRESTADOS	(38,610.00)
759	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	9122	12/3/2013	SERVICIOS DE REPARACION A DIFERENTES VEHICULOS DEL MINERD	(16,713.52)
760	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	9123	12/3/2013	SERVICIOS DE REPARACION A DIFERENTES VEHICULOS DEL MINERD	(171,824.52)
761	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	9124	12/3/2013	SERVICIOS DE REPARACION A DIFERENTES VEHICULOS DEL MINERD	(7,739.62)
762	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	9125	12/3/2013	SERVICIOS DE REPARACION A DIFERENTES VEHICULOS DEL MINERD	(50,478.04)
763	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	9126	12/3/2013	SERVICIOS DE REPARACION A DIFERENTES VEHICULOS DEL MINERD	(48,613.64)
764	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	9127	12/3/2013	SERVICIOS DE REPARACION A DIFERENTES VEHICULOS DEL MINERD	(84,267.34)
765	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	9128	12/3/2013	SERVICIOS DE REPARACION A DIFERENTES VEHICULOS DEL MINERD	(21,493.70)
766	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	9129	12/3/2013	SERVICIOS DE REPARACION A DIFERENTES VEHICULOS DEL MINERD	(48,518.06)
767	DUCTO LIMPIO S.D. S.R.L	130097372	01036	13/3/2013	01036	(91,585.70)
768	PANIAGUA YOST CONSTRUCCIONES SRL	130940428	CONTR. 1166	22/3/2013	1RA. CUBICACION.	(712,402.42)
769	DISEC DISEÑOS SERVICIOS Y CONSTRUCCION SRL.	130594092		23/3/2013	0	1,852,933.50
770	DISEC DISEÑOS SERVICIOS Y CONSTRUCCION SRL.	130594092		23/3/2013	0	(1,852,933.50)
771	CASA DUARTE, S.R.L.	130050864	NCF-00000081	25/3/2013	ADQUISICION DE ROTAFOLIO	(144,179.20)
772	YAHAIRA ROXANNA GUERRA BRITO	00100685239	CONT. 1200	28/3/2013		(1,042,056.48)
773	RODOLFO ANTONIO FELIZ ALBA	01900020502	CONTR. 478	28/3/2013		(285,056.64)
774	LUIS EUGENIO CAMNITZER	304311495	OFICIO #134	1/4/2013	HONORARIOS	(31,405.83)
775	SERVICOLT SRL	101026669	498-1	4/4/2013	ALQUILER DE CAMIONETAS P/SER UTILIZADOS EN EL 2DO SORTEOS	(18,481.46)
776	EDICTA Y. DEL CORAZON DE JESUS HERNANDEZ DIAZ	00200872448	CJ.No. 01299	8/4/2013		(47,200.00)
777	ANGELA MARIA GONZALEZ HERRERA DE SOTO	00300020864	CJ.No. 01299	8/4/2013	SOLICITUD DE PAGO LEGALIZACIONES DEL 1ER.2DO.SORTEO DE OBRAS	(47,200.00)
778	FRANK RAMIREZ	01000087542	CJ.No. 01299	8/4/2013	SOLICITUD DE PAGO LEGALIZACIONES DEL 1ER.2DO.SORTEO DE OBRAS	(47,200.00)
779	FLERIDA ALTAGRACIA FELIZ FELIZ	01800430637	CJ.No. 01299	8/4/2013		(23,600.00)
780	ANIBAL RIPOLL SANTANA	03700064292	CJ.No. 01299	8/4/2013	SOLICITUD DE PAGO LEGALIZACIONES DEL 1ER.2DO.SORTEO DE OBRAS	(47,200.00)
781	OZAMA TRAVEL C. POR A.	101661909	002667	10/4/2013	COMPRA DE BOLETO AEREO, 3,4 Y 5 DE OCT/2012,SANTIAGO CHILE	(99,960.00)
782	OZAMA TRAVEL C. POR A.	101661909	001512	10/4/2013	COMPRA SEGURO DE VIAJE,3,4 Y 5 DE OCT/2012,SANTIAGO CHILE	(1,970.00)
783	MIRTHA ROSA MARTINA HERNANDEZ	00100955418	CONTR. 722	12/4/2013	CONTR. 722	(6,000.00)
784	MANUEL SALVADOR REYNOSO	00105488308	OFIC.# 22	12/4/2013	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL	(25,456.43)
785	ROSA NOELIA MARTINEZ PAULINO	05600305584	OFIC.# 22	12/4/2013	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL	(20,123.32)
786	LINABEL MONTERO RAMIREZ	01400194476	OFIC.# 22	15/4/2013	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL	(43,973.17)
787	CIZZKO INTERNACIONAL SRL	130829497	20120002	16/4/2013	ADQUIS. DE MATERIAL GASTABLE DE OFIC. P/DIF.DEPTO DEL MINERD	(224,606.91)
788	EDITORIA HOY S A S	101098376	NCF-00009753	17/4/2013	SERVICIO DE PUBLICACION DE ANUNCIO	(19,734.00)
789	AYARILIS SANCHEZ DE MEJIA	00800018418	01312743	22/4/2013		(3,896.10)
790	SCARLET POLANCO ROSARIO	00103328068	CONTR. 00739-1	23/4/2013	CONTR. 00739-1	(90,000.00)
791	MARIA OGANDO MONTILLA.	00107598781	CONTR. 646-1	23/4/2013	CONTR. 646-1	(20,060.00)
792	KELVA ANTONIA PEREZ MENCIA	00114630460	CONTR. 33-1	23/4/2013	CONTR. 33-1	(130,000.00)
793	ULISES ALBERTO VILORIO TEJEDA	00114030406	OFICIO #193	24/4/2013	VIATICOS A EMPLEADOS DE LA POLICIA ESCOLAR	(10,420.00)
794	NEUS DOLSET GONZALEZ DE FELIX	00117417865	CONTR. 75-1	24/4/2013	CONTR. 75-1	(100,000.00)
795	MEJIA ALMANZAR Y ASOCIADOS, S R L	130478066	NCF-00000158	24/4/2013	SERVICIOS DE REFRIGERIOS Y ALQUILERES	(73,070.34)
796	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	680365	25/4/2013	SERVICIO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA,ESCUELA LOS PUENTES	(160.00)

**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
Abril 2022**

**VALORES EN RD\$**

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	FECHA	DETALLE	MONTO
797	OZAMA TRAVEL C. POR A.	101661909	002660	26/4/2013	COMPRA DE BOLETO AEREO A NEW YORK, ESTADOS UNIDOS	(32,456.35)
798	OZAMA TRAVEL C. POR A.	101661909	001511	26/4/2013	SEGURO DE VIAJE, NEW YORK, ESTADOS UNIDOS	(791.74)
799	GENSO S.R.L	130408904	CONTR. 1207	30/4/2013	CONTR. 1207	(2,722,418.77)
800	GENSO S.R.L	130408904	CONTR. 1203	30/4/2013	CONTR. 1203	(3,075,334.90)
801	FRANK RAMIREZ	01000087542	CJ, No. 01299-2	2/5/2013	PAGO LEGALIZ. DEL 1ER. Y 2DO. S. DE OBRAS DOC. ORG. DGO19526	(42,480.00)
802	ANIBAL RIPOLL SANTANA	03700064292	CJ, No. 01299-3	2/5/2013	PAGO LEGALIZ. DEL 1ER. Y 2DO. S. DE OBRAS DOC. ORG. DGO19526	(55,696.00)
803	LUIS FELIPE NICASIO RODRIGUEZ	05500024459	CONTR. 773	3/5/2013	CONTR. 773	(2,475,000.00)
804	LUIS FELIPE NICASIO RODRIGUEZ	05500024459	CONTRATO #773	3/5/2013	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 DGO19329**	2,351,250.00
805	EDITORIA CIPRIANO ,S.R.L	101050721	NCF-0000393	6/5/2013	IMPRESIONES ADICIONALES DE DOCUMENTOS	(43,185.00)
806	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		6/5/2013	Pago nomina mes de abril de Informtica, 2013	(350,296.20)
807	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		6/5/2013	Pago nomina mes de abril de Informtica, 2013	(10,646.96)
808	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		6/5/2013	Pago nomina mes de abril de Informtica, 2013	(1,300.00)
809	SUSANA RUIZ FERRERA DE CANELA	00100226422		7/5/2013	PAGO INCENTIVO CONAVIHSIDA MES ENERO-FEBRERO/2013	(20,199.30)
810	CRISTOBALINA MENDEZ VALDEZ DE CASTILLO	00108434085		7/5/2013	INCENTIVO	(22,792.08)
811	PUBLICACIONES AHORA, C.POR A.	101011122		11/5/2013	0	146,853.00
812	EULOGIA JULIANA FAMILIA TAPIA	00101170769	OFIC. #38	13/5/2013	DIETA AL CNE	(6,000.00)
813	LIGIA AMADA MELO DE CARDONA	00101533644	OFIC. #38	13/5/2013	DIETA AL CNE	(6,000.00)
814	JESUS ANDUJAR	00113863643		13/5/2013	INCENTIVO CONAVIHSIDA MES ENERO-FEBRERO/2013, OFIC/EPVS 100	(23,294.08)
815	#N/A	106013625	#N/A	13/5/2013	#N/A	75,320.00
816	RAFAEL ANTONIO PEREZ BELLARD.	113786255	NCF-00000020	13/5/2013	SERVICIO DE REFRIGERIO Y ALQUILERES	(53,102.30)
817	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		14/5/2013	SALARIOS DE HANSER M. BELLAR, FEBRERO-ABRIL/2013	(4,623.03)
818	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		14/5/2013	SALARIOS DE HANSER M. BELLAR, FEBRERO-ABRIL/2013	(4,629.56)
819	OZAVI RENT A CAR SRL	123003846		16/5/2013	0	23,252.58
820	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	NCF-00005168	17/5/2013	SERVICIOS DE REPARACION DE VEHICULOS	(28,753.06)
821	ELINO RAFAEL CORTES SEGURA	01800110981		23/5/2013		84,184.43
822	MARQUEZ SARRAFF CONSTRUCTORA SRL.	130673861	CONTR. 1167-2	24/5/2013	1RA. CUBICACION	(153,809.26)
823	MOVIMIENTO DE CURSILLOS DE CRISTIANDAD	422000276	NCF-00000039	24/5/2013	SERVICIO DE DESAYUNO, ALMUERZO Y REFRIGERIOS	(62,920.00)
824	ANTONIO ANDRES RODRIGUEZ FERNANDEZ	00105139257	CONTR. 74-2	25/5/2013	CONTR. 74-2	(55,000.00)
825	MIGUEL EDUARDO ALBURQUERQUE DURAN	00116967381	CONTR. 77-2	25/5/2013	CONTR. 77-2	(20,000.00)
826	CESAR BIENVENIDO COLON ESTEVEZ	04400253185	CONTR. 718-2	25/5/2013	CONTR. 718-2	(45,000.00)
827	FRANCISCO JOSE PEÑA RIVAS.	00109072835	CONTR. 1007-1	27/5/2013	CONTR. 1007-1	(1,035,022.70)
828	FRANK RAMIREZ	01000087542	CJ, No. 01299	28/5/2013	PAGO LEGALIZACION 1ER.Y 2DO. SORTEO DE O, DOC. ORIG. DGO20546	(47,200.00)
829	LONATER SRL.	130313253		28/5/2013		1,119,467.57
830	JUANA ANTONIA ROSARIO Y POLANCO	05800012188	CONTR. 959	29/5/2013		(113,280.00)
831	ARISTIDES DE JESUS CARRASCO CASTILLO	07200083801	CONTR. 413	29/5/2013		(1,663,661.46)
832	GRUPO DIARIO LIBRE, S.A.	101619262	NCF-00002696	31/5/2013	SERVICIOS DE PUBLICACION DE ANUNCIOS	(5,966.58)
833	VIDAL DE LA CRUZ CASTRO	02700006576	OFIC. #221-1	3/6/2013	PARTICIPACION ARTISTICA EN LA XVI FERIA DEL LIBRO/2013	(40,000.00)
834	ARISTIDES DE JESUS CARRASCO CASTILLO	07200083801	#N/A	3/6/2013	#N/A	737,243.48
835	ARISTIDES DE JESUS CARRASCO CASTILLO	07200083801	#N/A	3/6/2013	#N/A	40,868.42
836	ARISTIDES DE JESUS CARRASCO CASTILLO	07200083801	#N/A	3/6/2013	#N/A	38,439.46
837	ARISTIDES DE JESUS CARRASCO CASTILLO	07200083801	#N/A	3/6/2013	#N/A	817.37
838	ARISTIDES DE JESUS CARRASCO CASTILLO	07200083801	#N/A	3/6/2013	#N/A	14,462.00

**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
Abril 2022**

**VALORES EN RD\$**

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	FECHA	DETALLE	MONTO
839	OSCAR SANCHEZ SANCHEZ	02100017397	CXP00009868	5/6/2013	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	3,600.00
840	IGNACIO JAVIER ROMERO HEREDIA	07900083002	OFIC. #0979	7/6/2013		(10,050.00)
841	CONSORCIO SOLSANT SRL.	130272336	CONTR. 1073	7/6/2013		(6,736,273.81)
842	RAYMUNDO GONZALEZ	00101539484	OFIC. DGC #300-2	10/6/2013	GASTOS VARIOS "TALLER CON TECNICOS REG. Y DISTRITALES"	(11,626.60)
843	FIOR DALIZA RAMIREZ C. DE LOS SANTOS	00104687108	OFICIO # 35-60/2013	10/6/2013	LICENCIA PRE Y POST NATAL, FATIMA DE LEON LORENZO	(24,843.60)
844	CLAUDIA PATRICIA CASTILLO DE LEON	00112704564	OFIC. #211/2013	11/6/2013	PAGO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE EDUCACION ESPECIAL	(82,700.00)
845	ELINO RAFAEL CORTES SEGURA	01800110981	OFICIO # 9420/2008	11/6/2013		(88,708.57)
846	YANELY MARIA POLANCO CABRERA.	03104275619	CONTR. 0609	11/6/2013		(551,385.02)
847	CRESENCIO ORTIZ ROBLES.	05000201201	CONTRS. 545 Y 793	11/6/2013		(2,137,588.98)
848	MINELLIS AQUINO CESAR	40220591552	OFICIO # 35-69/2013	11/6/2013	LICENCIA PRE Y POST NATAL, YOHANNA DILEYCA ROSALIA HERNANDEZ	(48,030.96)
849	GUILLERMO ERNESTO STERLING MONTES DE OCA	00101464923	00002-13	12/6/2013		(165,200.00)
850	CASA DUARTE, S.R.L.	130050864	NCF 00000073	12/6/2013	ADQUISICION CUADERNILLOS	(233,996.60)
851	GRUPO PALMCAR SRL	130501505	NCF-00000290	12/6/2013	SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO	(117,115.00)
852	CENTRO SALESIANO DE PROMOCION Y FORMACION	430001572	00000003	12/6/2013	SERVICIO DE ALIEMENTACION Y HOSPEDAJE,ENCUENTRO DE ORIENTAC.	(113,400.00)
853	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	00005165	13/6/2013	SERVICIOS DE REPARACION DE VEHICULOS	(13,767.06)
854	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		13/6/2013	PAGO SEGURO FAMILIAR DE SALUD, SEGUN LISTADO ANEXO	(14,879.87)
855	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		13/6/2013	PAGO CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES, S/LISTADO ANEXO	(14,047.78)
856	GRUPO PALMCAR SRL	130501505	NCF-00000292	14/6/2013	SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO	(28,290.50)
857	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		14/6/2013	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES, MAYO Y JUNIO/2013	(1,096.92)
858	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		14/6/2013	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD, MAYO Y JUNIO/2013	(1,161.90)
859	ROSARIO CUEVAS FELIZ	00107436842	CONTRS.1023,846,1211	15/6/2013		(238,688.32)
860	RAFAEL JHONNY JIMENEZ RAMIREZ	00101291243		17/6/2013		1,602,401.31
861	RAFAEL JHONNY JIMENEZ RAMIREZ	00101291243	CONTR. 362	17/6/2013		(1,653,665.31)
862	GRUPO PALMCAR SRL	130501505	NCF-00000291	17/6/2013	SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO	(61,891.00)
863	AMAURY VLADIMIR DIAZ GOMEZ	00116518655	CONTR. 595	18/6/2013		(2,269,256.87)
864	GRUPO PALMCAR SRL	130501505	NCF-00000293	19/6/2013	SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO	(37,199.50)
865	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	402002364	DGA # 282-2013	20/6/2013	SERVICIO RECOGIDA DE BASURA AYUNT. DE SANT.CORRESP.DIC/2012	(140,250.00)
866	HECTOR JOSE URIBE DOMINGUEZ	00201026093		21/6/2013		3,890,119.84
867	MARIA ORTIZ TAPIA	01200059770		21/6/2013	0	264,952.11
868	IGNACIO JAVIER ROMERO HEREDIA	07900083002	P004233	26/6/2013	VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE REALIZA TRABAJOS DE PONER EN POSESION CONTRATISTAS, EVALUACION Y REMOZAMIENTO EN LA ESCUELAS SEGUN FORMULARIO 06196 ANEXOS, ***SUJETO A LIQUIDACION***	10,050.00
869	GRUPO PALMCAR SRL	130501505	NCF-00000295	27/6/2013	SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO	(31,004.50)
870	JOHANNA MARIA CALDERON POPA	00114029382	00000048	5/7/2013	IMPRESION DEL LIBRO FORMACION DE DIRECTORES Y DOCENTES-REFLE	(60,000.17)
871	JOHANNA MARIA CALDERON POPA	00114029382	00000049	5/7/2013	FOTOCOPIAS B/N 8.5 X11	(531.00)
872	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	OFIC. #415	8/7/2013	RECARGOS E INTERESES, ENERO-FEBRERO/2013	(143,916.91)
873	MARTIN ANDRES TEJEDA MASCARO	01300060405	CONTR. 1261	9/7/2013	CONTR. 1261	(18,107,500.00)
874	MILAGROS EMILIA TAVERAS TAVERAS	03101092413	CONTR. 1235	9/7/2013	CONTR. 1235	(11,779,691.00)
875	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		9/7/2013	SUELDOS DEJADOS DE PAGAR ABRIL-MAYO/2013 "SEGUROS DE PENSION"	(2,408.91)
876	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		9/7/2013	SUELDOS DEJADOS DE PAGAR ABRIL-MAYO/2013 "PLAN DE RETIRO COM"	(826.40)
877	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		9/7/2013	SUELDOS DEJADOS DE PAGAR ABRIL-MAYO/2013 "SEGURO FAMILIAR"	(2,551.59)
878	COOP NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES MAESTROS,	401047039	00001539	10/7/2013	ALOJAMIENTO DURANTE EL TALLER DE CAPACITACION	(112,745.00)

**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
Abril 2022**

**VALORES EN RD\$**

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	FECHA	DETALLE	MONTO
879	COOP NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES MAESTROS,	401047039	00001539-1	10/7/2013	REFRIGERIOS Y ALMUERZOS DURANTE EL TALLER DE CAPACITACION	(48,920.00)
880	RAMON ANTONIO TELLERIAS RAMIREZ	02300148158	CONTR. 1315-1	12/7/2013	CONTR. 1315-1	(4,138,629.23)
881	DANIEL DE DIOS CERI	04800268957	CONTR. 1329	15/7/2013	CONTR. 1329	(568,953.00)
882	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		15/7/2013	CONTRIBUCION AL SEGURO DE PENSIONES, MARZO-JUNIO/2013	(1,779.40)
883	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		15/7/2013	CONTRIBUCION AL SEGURO DE SALUD, MARZO-JUNIO/2013	(1,884.80)
884	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		15/7/2013	CONTRIBUCION AL SEGURO DE PENSIONES, MES DE MAYO/2013	(1,064.40)
885	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		15/7/2013	CONTRIBUCION AL SEGURO DE SALUD, MES DE MAYO/2013	(1,127.44)
886	YANALIANKA SANTIAGO	435314815	CONTR. 1327	15/7/2013	CONTR. 1327	(1,600,844.00)
887	JESUS SALVADOR BATISTA GONZALVO	00114725112	OFIC. #263-11	16/7/2013	PAGO CONFERENCISTA BICENTENARIO ABRIL-JUNIO/2013	(31,500.00)
888	COOP NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES MAESTROS,	401047039	000001543	16/7/2013	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO Y ALQUILERES 70 PERSON. PARA 70 PER	(454,440.00)
889	COOP NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES MAESTROS,	401047039	000001543-1	16/7/2013	SERVICIOS DE ,ALIMENTACION PARA 70 PERSONAS,JORNADA	(45,500.00)
890	AYARILIS SANCHEZ DE MEJIA	00800018418	01312747	18/7/2013		(21,150.00)
891	MOVIMIENTO DE CURSILLOS DE CRISTIANDAD	422000276	NCF-00000047	19/7/2013	SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION	(389,220.00)
892	BASILIO FLORENTINO MORILLO	00102745114	OFIC. #568-1	29/7/2013	PARA CUBRIR GASTOS EN EL CONCURSO DE OPOSICION	(16,436.60)
893	BASILIO FLORENTINO MORILLO	00102745114	OFIC. #569-4	29/7/2013	PARA CUBRIR GASTOS EN EL CONCURSO DE OPOSICION G4	(16,436.60)
894	ANA YERIS RODRIGUEZ GUZMAN	00115589269	OFIC. #568-5	29/7/2013	PARA CUBRIR GASTOS EN EL CONCURSO DE OPOSICION	(4,730.55)
895	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	402006238	DGA# 456/2013	29/7/2013	SERVICIO DE AGUA,CORRESP.AL MES DE JULIO,ALCANT. DE SANTIAGO	(1,681,333.00)
896	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	402006238	DGA# 455/2013	29/7/2013	SERVICIO DE AGUA,CORRESP.AL MES DE JULIO,ALCANT. DE SANTIAGO	(1,653,737.50)
897	YICAURY MARLOTTE GONZALEZ	00114078926	Of. 602-1	30/7/2013	PARA CUBRIR GASTOS CONCURSO DE OPOSICION DEL G4	(24,610.02)
898	SUMINISTROS Y SERVICIOS LUAZA SRL	130725489	396	30/7/2013	TRABAJOS DE SUSTITUC. DE SUB-ESTACION 300 KVa/225kv,EN HAINA	(768,714.48)
899	FENELON ANTONIO SCHOTT LOPEZ	00101125649	CONTR. 1376	1/8/2013	CONTR. 1376	(4,032,555.65)
900	FENELON ANTONIO SCHOTT LOPEZ	00101125649	CONTR. 1376	1/8/2013	CONTR. 1376	806,511.13
901	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION AGRARIA Y SINDICAL.	401018012	P0100100115023114 01	1/8/2013	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO,ALIMENTACION Y ALQUILER	(116,938.00)
902	INOCENCIO GUZMAN PEREZ	00107389611	CONTR. 1468-04NULO	2/8/2013	CONTR. 1468-04	653,165.40
903	QUILVIO ARSENIO HERRERA FRANCO	00108335753	CONTR. 395-1	3/8/2013	CONTR. 395-1	(1,724,856.76)
904	YOSAURI JHONSON METVIER	06500316606	ONTR. 381-1.NULO	3/8/2013	CONTR. 381-1	983,836.40
905	COLEGIO DOMINICANO DE PERIODISTAS.	424001065	00000229	5/8/2013	PAGO DE PUBLICACION DE ANUNCIO,TRABAJAR LA EDUC.ES TRABAJAR	(27,355.93)
906	DRA.NINOSKA ISIDOR IMSENG	00101693067	000000052	6/8/2013		(3,150.00)
907	LOGISTICA Y SERVICIOS NACIONALES	101831448	CONTR. 655	6/8/2013	3RA. CUBICACION (FINAL), ADECUACION 58 CENTROS EDUCATIVOS	(928,513.30)
908	RHODES DIOMAR NINA SANTANA	00101110377	CONTR. 1401-4	7/8/2013	CONTR. 1401-4	(4,720.00)
909	KELVIS ERIXON OLIVERO CARABALLO	00116534280	CONTR. 983-3	8/8/2013	CONTR. 983-3	(75,000.00)
910	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		8/8/2013	CONTRIB. SEGURO DE PENSIONES/ JUNIO Y JULIO (15%), ANNY K.	(386.14)
911	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		8/8/2013	CONTRIB. SEG. FAMILIAR DE SALUD/JUNIO Y JULIO (15%), ANNY K.	(409.02)
912	VICTOR FONDEUR & ASOCS, SRL	0102344292	CONTR. 1545	9/8/2013	CONTR. 1145	(5,752,544.57)
913	MARCOS DE PAULA MARTINEZ	00106246481	CONTR. 417-1	12/8/2013		(16,240.00)
914	RAISA MARIA CRUZ BIDO	05601344897	Of. 52-54	13/8/2013	Solicitud pago Licencia Pre y Post Natal	(24,429.54)
915	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	402006238	DGA # 474-2013	13/8/2013	SERVICIO DE AGUA DE SANTIAGO CORAASAN,CORRESP.MAYO/2013	(1,671,613.00)
916	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	402006238	DGA # 473-2013	13/8/2013	SERVICIO DE AGUA DE SANTIAGO CORAASAN,CORRESP.ABRIL/2013	(1,611,238.06)
917	CELIO SENATUS RICHE	02802973529		26/8/2013	SALARIOS MESES DE JULIO-AGOSTO/2013	(2,523.33)
918	CELIO SENATUS RICHE	02802973529		26/8/2013	REVERTIR/ED00002478	2,523.33
919	CELIO SENATUS RICHE	02802973529		26/8/2013	SALARIOS MESES DE JULIO-AGOSTO/2013	(39,326.67)
920	CELIO SENATUS RICHE	02802973529		26/8/2013	REVERTIR/ED00002478	39,326.67

**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
Abril 2022**

**VALORES EN RD\$**

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	FECHA	DETALLE	MONTO
921	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		26/8/2013	SEGURO DE PENSIONES, JULIO-AGOSTO/2013	(1,201.10)
922	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		26/8/2013	SEGURO FAMILIAR DE SALUD, JULIO-AGOSTO/2013	(1,272.23)
923	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		26/8/2013	SEGURO DE VIDA, JULIO-AGOSTO/2013	(50.00)
924	JUANA ELISA MORENO SOLANO.	22300298431	CONTR. 0015-2	27/8/2013	CONTR. 0015-2	(23,600.00)
925	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		27/8/2013	PENSIONES MES DE JULIO OF. 630, SEGUN ANEXO	(24,086.87)
926	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		27/8/2013	SEGURO FAMILIAR DE SALUD, MES DE JULIO, OF. 630, S.A.	(20,664.45)
927	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		27/8/2013	SEG. FAMILIAR DE SALUD, JULIO-AGOSTO/2013, OF.776/2013, S. A	(15,768.48)
928	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		27/8/2013	SEG. DE PENSIONES, MES DE AGOSTO, OF. 778/2013, SEGUN ANEXOS	(15,254.82)
929	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		27/8/2013	SEG. FAMILIAR DE SALUD, MES DE AGOSTO, OF. 778/2013, S/A	(16,158.42)
930	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		27/8/2013	PLAN DE RETIRO, MES DE AGOSTO, OF. 778/2013, S/A	(214.50)
931	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		27/8/2013	SEG. DE PENSIONES, JULIO-AGOSTO/2013, OF.776/2013, SEGUN A	(29,773.38)
932	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		27/8/2013	SEG. PENSIONES, AGOSTO/2013, OF. 777, SEGUN ANEXOS	(6,888.00)
933	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		27/8/2013	SEG. FAMILIAR DE SALUD, AGOSTO/2013, OF. 777, SEGUN ANEXOS	(5,256.16)
934	JOSE MANUEL SOSA THOMAS	00102657772		30/8/2013	PAGO SEGURO DE VIDA CORRESP AL MES DE AGOSTO/2013	(25.00)
935	MANUEL MARTINEZ RIJO	02500276452	TR. #243-02.NULO	30/8/2013	CONTR. #243-02	600,403.98
936	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		30/8/2013	PAGO SEGURO DE PENSIONES S/A., PERIODO JULIO-AGOSTO/2013	(7,061.35)
937	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		30/8/2013	PAGO SEGURO FAMILIAR DE SALUD, PERIODO JULIO-AGOSTO/2013	(4,851.54)
938	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		30/8/2013	PAGO SEGURO DE PENSIONES CORRESP AL MES DE AGOSTO/2013	(888.17)
939	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		30/8/2013	PAGO SEGURO FAMILIAR DE SALUD CORRESP AL MES DE AGOSTO/2013	(940.77)
940	JOSE MANUEL SOSA THOMAS	00102657772		2/9/2013	CORRECCION ED00002517 DG027971	25.00
941	DAVID EMILIO ESPINAL HERNANDEZ.	00107456055	NCF-00000177	3/9/2013	SERVICIOS DE REFRIGERIO,ALMUERZO Y ALQUILER	(24,072.00)
942	FLOR DALIZA ROSARIO ROMERO	01200530309	OFIC. #64-43	3/9/2013	LIC. PRE Y POST NATAL, OFIC. 2013800/801-B	(40,246.63)
943	FRANCISCO ARIEL LACHAPEL AQUINO	01200881397	OFIC. #64-45	3/9/2013	LIC. PRE Y POST NATAL, OFIC. 2013804-B	(21,241.28)
944	ANA MERCEDES ADAMES MORETA	01600060279	OFIC. #64-30	3/9/2013	LIC. PRE Y POST NATAL OFIC. 2013781-B	(20,868.62)
945	HERIDANIA SUERO BRIOSO	01700200759	OFIC. #64-23	3/9/2013	LIC. PRE Y POST NATAL, OFIC. 2013769-B	(44,718.48)
946	DAVID EMILIO ESPINAL HERNANDEZ.	00107456055	NCF-00000178	4/9/2013	SERVICIOS DE REFRIGERIO,ALMUERZO Y ALQUILER	(26,019.00)
947	JUANA DEL CARMEN RAMIREZ	01200861944	OFICIO 64-27	6/9/2013	LICENCIA PRE Y POST NATAL, OFICIO 2013773/774-B	(40,246.63)
948	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		10/9/2013	SEGURO DE PENSIONES MES DE AGOSTO ANNY KAROLINA GOMEZ	(193.07)
949	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		10/9/2013	SEGURO FAMILIAR DE SALUD MES DE AGOSTO ANNY KAROLINA GOMEZ	(204.51)
950	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		10/9/2013	SEGURO DE PENSIONES MES DE AGOSTO A BIENVENIDO ARIAS BATISTA	(854.00)
951	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		10/9/2013	SEGURO FAMILIAR DE SALUD, AGOSTO A BIENVENIDO ARIAS BATISTA	(904.59)
952	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		16/9/2013	PAGO SEG. DE PENSIONES, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2013	(2,400.88)
953	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		16/9/2013	PAGO SEG. FAMILIAR, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2013	(2,543.10)
954	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		16/9/2013	PAGO PLAN DE RETIRO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2013	(507.00)
955	CRISTIAN ARISMENDY MATIAS FERNANDEZ	00101326494	NCF-35018	17/9/2013	REEMBOLSO FACT. TALLER CAPACITACION CONCURSO DOCENTE 2013,	(7,720.04)
956	ROSA ELENA ENCARNACION CEDANO	01200937066	OFIC. #64-29	17/9/2013	LIC. PRE Y POST NATAL DEL OF. 2013776-B DE LA MAESTRA IDENNA	(19,750.66)
957	HNAS. DE LA VIRGEN MARIA DEL MONTE CARMELO	401509441	CONTR. 0965-2	17/9/2013	CONTR. 0965-2	(135,000.00)
958	SERTELSA SERVICIOS TECNICOS DE TELEVISION SATELITES Y ANTENAS SRL	101705094	00000380	18/9/2013	DISTRIB. DE SEÑAL DE VIDEO Y AUDIO VIA STREAMING DEL ACTO IN	(23,600.00)
959	SERVICOLT SRL	101026669		19/9/2013	0	133,605.02
960	MIAMI DIESEL TURBOCHARGERS C. POR A.	130358508	NCF-00000000878	19/9/2013	SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO	(8,791.00)
961	GTB RADIODIFUSORES, SRL	101117125	00001031	20/9/2013	SERVICIO PROGRAMA ESPECIAL SEMANAL DEL DIA 17 Y 18 AGOSTO 13	(236,000.00)
962	VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	00000065	20/9/2013	ADQUISICION DE INODORO BLANCO,CENTRO EDUC. EL JAMO PUERTO PL	(6,076.08)

**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD**  
**CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES**  
**Abril 2022**

**VALORES EN RD\$**

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	FECHA	DETALLE	MONTO
963	VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	00000065-1	20/9/2013	ADQUISICION DE REJILLA DE PISO,CENTRO EDUC. EL JAMO PUERTO P	(67.51)
964	VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	00000065-2	20/9/2013	ADQUISICION DE CODO EN PVC,CENTR.EDUC.EL JAMO PUERTO PLATA	(151.90)
965	VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	00000065-3	20/9/2013	ADQUISICION DE BLOCK,CENTRO EDUC. EL JAMO, PUERTO PLATA	(27,004.80)
966	VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	00000065-4	20/9/2013	ADQUISICION DE GRAPA P/ CONSTRUCCION,C.EL JAMO PUERTO PLATA	(202.54)
967	VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	00000065-5	20/9/2013	ADQUISICION DE COLA EN GALON CENTRO EDUC. EL JAMO PUERTO PLA	(652.62)
968	ARCA FERRETERA SRL.	130413223	NCF-00000153	20/9/2013	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA REPAR	(42,139.27)
969	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION AGRARIA Y SINDICAL.	401018012	NCF-02311418	26/9/2013	SERVICIOS DE ALIMENTACION Y ALQUILER	(183,932.50)
970	EULOGIA JULIANA FAMILIA TAPIA	00101170769	OFICIO # 100-16	27/9/2013	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJOS	(6,000.00)
971	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		27/9/2013	SEGURO DE PENSIONES , MES DE SEPT. CAROLY PENELOPE C.	(2,296.00)
972	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		27/9/2013	SEGURO FAMILIAR DE SALUD, MES DE SEPT. CAROLY PENELOPE C.	(2,432.00)
973	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		27/9/2013	SEGURO FAMILIAR DE SALUD, MES DE SEPT. REYES MANUEL JUMA	(2,725.61)
974	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		27/9/2013	SEGURO FAMILIAR DE SALUD, MES DE SEPT. REYES MANUEL JUMA	(2,628.08)
975	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		27/9/2013	SEGURO DE SALUD, MES DE SEPT. SEGUN OFICIO DRH #851	(7,384.16)
976	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		27/9/2013	SEGURO DE PENSIONES, MES DE SEPT. SEGUN OFICIO DRH #851	(7,382.36)
977	JOSE ANTONIO HERNANDEZ HUNGRIA	00108992322	CONTR. 578	30/9/2013	CONTR. 578	(1,093,708.20)
978	SANDRA MARGARITA MARTINEZ RODRIGUEZ	03102129305	OFICIO #70	30/9/2013	LICENCIA PRE Y POST NATAL DEL OFIC. #2013931-B CRUZ ANACAONA	(31,795.23)
979	TERESA JOSEFINA TORRES DE JESUS	07200071590	OFICIO #70	30/9/2013	LICENCIA PRE Y POST NATAL DEL OFIC. #2013900-B JUANA MERCADO	(21,945.18)
980	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		30/9/2013	CONT. PENSIONES, SALARIOS MES SEPT. S/OFICIO #946	(32,594.48)
981	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		30/9/2013	SEGURO FAMILIAR DE SALUD, SALARIOS MES SEPT. S/OFICIO #946	(31,912.57)
982	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		30/9/2013	SEGURO DE PENSIONES, CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. #848,	(1,844.15)
983	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		30/9/2013	SEGURO FAMILIAR DE SALUD, CORRESP. AL MES SEPT. S/OFIC. #946	(1,953.39)
984	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		1/10/2013	SEG. FAMILIAR DE SALUD, CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 947	(1,227.71)
985	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		1/10/2013	SEGURO DE PENSIONES, CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 947	(1,159.05)
986	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		1/10/2013	PAGO SEG. DE PENSIONES, CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 854	(8,021.54)
987	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		1/10/2013	SEG. FAMILIAR DE SALUD DE CORRESP. A SEPT. S/OFIC. 854	(7,780.77)
988	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		1/10/2013	SEG. SALUD PADRES, CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OF. 854	(843.39)
989	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		1/10/2013	PENSIONES, CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 948/2013	(7,445.69)
990	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		1/10/2013	SEGURO F. DE SALUD, CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 948/13	(7,886.72)
991	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		1/10/2013	PENSIONES, CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 949/2013	(14,486.54)
992	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		1/10/2013	SEGURO F. DE SALUD, CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 949/13	(15,344.63)
993	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION AGRARIA Y SINDICAL.	401018012	NCF-02311419	2/10/2013	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO,ALIMENTACION Y ALQUILER	(116,808.20)
994	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		2/10/2013	PENSIONES, CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 787/13	(4,414.46)
995	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		2/10/2013	SEG. F. DE SALUD, CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 787/13	(4,675.94)
996	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		2/10/2013	PLAN DE RETIRO, CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 787/13	(484.52)
997	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	NCF-000004327	4/10/2013	SERVICIO DE ALQUILER DE AUTOBUSES PARA USO DEL MIN	(10,913.77)
998	CHICO AUTO PAINT, EIRL	130235384	00002659	4/10/2013	PAGO DEDUCIBLE CORRESP.AL RECLAMO DEL ACCIDENTE DE TRANSITO	(5,228.57)
999	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION AGRARIA Y SINDICAL.	401018012	F-023114200	4/10/2013	SERVICIOS DE ALIMENTACION Y ALQUILER	(59,472.00)
1000	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION AGRARIA Y SINDICAL.	401018012	F-023114200	4/10/2013	SERVICIO DE REFRIGERIO,ALMUERZO Y ALQUILER	(59,472.00)
1001	JULIO CESAR DOMINGUEZ MONTAS	10400145941	CONTR. 1500-7	7/10/2013	CONTR. 1500-7	(11,800.00)
1002	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		7/10/2013	SEGURO DE PENSIONES CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 950/13	(5,319.58)
1003	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		7/10/2013	SEGURO FAM. DE SALUD CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 950/13	(5,634.67)
1004	LUIS EMILIO MONTE LOPEZ	00101364487	OFIC. #3553	9/10/2013	PAGO BENEFICIOS LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MAP	(343,127.64)

**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
Abril 2022**

**VALORES EN RD\$**

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	FECHA	DETALLE	MONTO
1005	CARMEN RENEIDA REYES VARGAS	00101557494	OFIC. #3554	9/10/2013	PAGO BENEFICIOS LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MAP	(506,119.06)
1006	JUANA MORENO	00105899991	OFIC. #3550	9/10/2013	PAGO PRESTACIONES LABORALES (VACACIONES)	(3,523.90)
1007	CAROLYN DAYANNA GUZMAN GARCIA	00113075501	OFIC. #3555	9/10/2013	PAGO BENEFICIOS LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MAP	(415,514.58)
1008	RUTH NOEMI RAMIREZ HERRERA	00118518802	OFIC. #3552	9/10/2013	PAGO BENEFICIOS LABORALES, SEGUN CALC. DEL MAP (VACACIONES)	(12,921.09)
1009	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		9/10/2013	PENSIONES CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/OFIC. 951/13	(1,750.78)
1010	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		9/10/2013	SEG. FAM. DE SALUD CORRESP. AL MES SEPTIEMBRE/OFIC. 951	(1,854.49)
1011	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		10/10/2013	SEG. PENSIONES CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 954/13	(1,844.15)
1012	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		10/10/2013	SEG. FAM. SALUD CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 954/13	(1,953.39)
1013	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		10/10/2013	SEG. PENS CORRESP. A LOS DIAS DEL 22 AL 30/08/13, S/OFIC 952	(463.54)
1014	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		10/10/2013	SEG. F. S CORRESP. A LOS DIAS DEL 22 AL 30/08/13, S/OFIC 952	(491.00)
1015	PASCAL DOMINICANA S. A.	101888946	CONTR. 1258-1	11/10/2013		(105,601.27)
1016	GRUPO SENDAS GLOBALES SRL	130955549	CONTR. 597-2	14/10/2013	CONTR. 597-2	(2,661,652.09)
1017	GRUPO SENDAS GLOBALES SRL	130955549	CONTR. 597-2	14/10/2013	CONTR. 597-2	532,330.42
1018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		14/10/2013	SEGURO DE PENSIONES CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 1010/13	(1,708.01)
1019	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		14/10/2013	SEGURO F. DE SALUD CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 1010/13	(1,809.18)
1020	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		14/10/2013	SEG. PENSIONES CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 955/13	(5,481.88)
1021	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		14/10/2013	SEG. F. DE SALUD CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 955/13	(4,188.15)
1022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		14/10/2013	SEG. DE PENSIONES CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 1008/13	(842.25)
1023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		14/10/2013	SEG. F. DE SALUD CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 1008/13	(892.14)
1024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		15/10/2013	SEG. DE PENSIONES CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 1011/13	(4,437.20)
1025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		15/10/2013	SEG. F. DE SALUD CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 1011/13	(4,700.03)
1026	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION AGRARIA Y SINDICAL.	401018012	NCF-02311421	16/10/2013	SERVICIO DE REFRIGERIO,ALMUERZO Y ALQUILER	(42,952.00)
1027	MARIA OGANDO MONTILLA.	00107598781	CONTRATO #00646-1	17/10/2013	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**	15,300.00
1028	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		18/10/2013	PENSIONES CORRESP. A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPT. S/OFIC 1013	(4,988.20)
1029	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		18/10/2013	SEG. DE SALUD CORRESP. A LOS MESES DE AG. Y SEPT. S/OF 1013	(5,283.68)
1030	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		22/10/2013	SEG. PENSIONES MES DE SEPTIEMBRE, SEGUN OFIC. #1014/2013	(574.00)
1031	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		22/10/2013	SEG. F. DE SALUD MES DE SEPTIEMBRE, SEGUN OFIC. #1014/2013	(608.00)
1032	JENNI LUCELINA ARIAS SANTOS	00300603958	eONTR.431-1	24/10/2013	eONTR.431-1	(773,460.77)
1033	JENNI LUCELINA ARIAS SANTOS	00300603958	eONTR.431-1	24/10/2013	eONTR.431-1	181,099.55
1034	MIGUEL CEBALLOS POUERIE	02800000818	CONTR. 1418-2	24/10/2013	CONTR. 1418-2	(2,897,485.71)
1035	MIGUEL CEBALLOS POUERIE	02800000818	CONTR. 1418-2	24/10/2013	CONTR. 1418-2	579,497.14
1036	JENNI LUCELINA ARIAS SANTOS	00300603958	CONTR.431-1.	25/10/2013	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.	592,361.22
1037	MIGUEL CEBALLOS POUERIE	02800000818	LIB-20559	25/10/2013	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.	1,896,566.87
1038	COMPUSOLUCIONES JC SRL.	101711452	00000239	25/10/2013	SERVICIO DE REPARACION DE RADIO INAFOCAM PUERTO DE HAINA	(18,880.00)

**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD**  
**CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES**  
**Abril 2022**

**VALORES EN RD\$**

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	FECHA	DETALLE	MONTO
1039	RF COMUNICACIONES EDUCATIVAS C. POR A.	130023042	NCF-00000181	25/10/2013	SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD PRIMER AÑO DE B	(59,000.00)
1040	BERIAN MIGDALIA SENA BENITEZ	06900056406	CONTR. 1477	28/10/2013	CONTR. 1477	(120,000.00)
1041	MANUEL DE LEON & ASESORES,SRL.	130075506	00920942	28/10/2013	SERVICIO DE ACTO AUTENTICO LEGALIZACION,SORTEO ESTANCIA INFA	(47,200.00)
1042	ANNA JOSEPT VICTORIA DE LEON MARÍNEZ	0010531146	OFIC. #3551/2013	29/10/2013	CALCULO BENEFICIOS LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MAP	(674,104.69)
1043	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		29/10/2013	SEG. PENSIONES A CELIO SENATUS R. MES SEPT./OCTUB-S/OFIC.953	(1,201.10)
1044	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		29/10/2013	SEG. F. SALUD A CELIO SENATUS R. MES SEPT./OCTUB-S/OFIC.953	(1,272.23)
1045	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		29/10/2013	SEG. PENSIONES CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. DRH #1012	(3,784.85)
1046	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		29/10/2013	SEG. F. DE SALUD CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. DRH #1012	(4,009.04)
1047	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		29/10/2013	SEG. PENSIONES DESDE JUNIO A OCTUBRE. S/OFIC. DRH #1016	(2,224.25)
1048	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		29/10/2013	SEG. F. DE SALUD DESDE JUNIO A OCTUBRE. S/OFIC. DRH #1016	(2,356.00)
1049	MILAGROS ALTAGRACIA CARABALLO MADERA.	00100745199	CONTR. 423-2	30/10/2013	CONTR. 423-2	475,677.78
1050	MILAGROS ALTAGRACIA CARABALLO MADERA.	00100745199	CONTR. 423-2	30/10/2013	CONTR. 423-2	(2,378,388.92)
1051	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	A010010010200410491	31/10/2013	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,CORRESP.OCTUBRE.2013.LAS TERRE	(951.20)
1052	EDINSA, SRL	130415872	CONTR. 2229-ANTICIPO	31/10/2013	CONTR. 2229-ANTICIPO	(11,328,338.02)
1053	EDINSA, SRL	130415872	#N/A	31/10/2013	#N/A	5,664,169.01
1054	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	0000002074	1/11/2013	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,CORRESP.OCTUBRE.2013.LAS TERRE	(488.25)
1055	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	000002105	1/11/2013	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,CORRESP.NOVIEMB.2013.LAS TERRE	(472.50)
1056	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	0000002140	1/11/2013	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,CORRESP.DICIEMB.2013.LAS TERRE	(472.50)
1057	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		1/11/2013	PENSIONES CORRESP. AL MES DE OCTUBRE SEGUN OFIC. DRH #1107	(2,525.60)
1058	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		1/11/2013	SEG. F. DE SALUD CORRESP. AL MES DE OCTUBRE OFIC. DRH #1107	(2,675.20)
1059	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		1/11/2013	PENSIONES CORRESP. AL MES DE OCTUBRE SEGUN OFIC. DRH #1109	(8,122.10)
1060	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		1/11/2013	SEG. F. DE SALUD CORRESP. AL MES DE OCTUBRE S/OFIC. #1109	(8,603.20)
1061	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		1/11/2013	PENSIONES CORRESP. AL MES DE OCTUBRE S/OFIC. DRH #1113	(854.00)
1062	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		1/11/2013	SEG. DE SALUD CORRESP. AL MES DE OCTUBRE S/OFIC. DRH #1113	(904.59)
1063	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		1/11/2013	SEGURO DE SALUD CORRESP. AL MES DE OCTUBRE S/OFIC. #1112	(10,950.73)
1064	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		1/11/2013	PENSIONES CORRESP. AL MES DE OCTUBRE S/OFIC. #1112	(10,338.35)
1065	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		1/11/2013	SEG. PENSIONES CORRESP. AL MES DE OCTUBRE S/OFIC. DRH #111	(1,708.01)
1066	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		1/11/2013	SEG. DE VIDA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE	(1,809.18)
1067	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		1/11/2013	PENSIONES CORRESP. AL MES DE OCTUBRE S/OFIC. #1105/2013	(1,287.20)
1068	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		1/11/2013	SEGURO DE SALUD CORRESP. AL MES DE OCTUBRE S/OFIC. #1105/13	(1,363.44)
1069	CESAR JULIO PACHECO VARELA	02700269166	CONTR. 565-1	5/11/2013	CONTR. 565-1	(5,694,763.96)
1070	JAIME LUIS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	05401463004	CONTR. 1772	7/11/2013	CONTR. 1772	(59,400.00)
1071	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		11/11/2013	PENSION CORRESP. A LOS M. DE SEPT-OCTUBRE. S/OFIC. DRH #1129	(1,477.56)
1072	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		11/11/2013	SEG. F. DE SALUD CORRESP. A SEPT-OCTUBRE. S/OFIC. DRH #1129	(1,565.09)
1073	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		11/11/2013	PENSION CORRESP. AL MES DE OCTUBRE. S/OFIC. DRH #1106	(854.00)
1074	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		11/11/2013	SEG. DE SALUD CORRESP. AL MES DE OCTUBRE. S/OFIC. DRH #1106	(904.59)
1075	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		11/11/2013	PENSION CORRESP. AL MES DE OCTUBRE. S/OFIC. DRH #1130/2013	(1,366.63)
1076	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		11/11/2013	SEG. F. DE SALUD CORRESP. A OCTUBRE. S/OFIC. DRH #1130/2013	(1,447.59)
1077	MARIA OGANDO MONTILLA.	00107598781	CONTR. 00646-2	14/11/2013	CONTR. 00646-2	(20,060.00)
1078	JULIO CESAR DOMINGUEZ MONTAS	10400145941	CONTR. 1500-8	14/11/2013	CONTR. 1500-8	(11,800.00)



**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
Abril 2022**

**VALORES EN RD\$**

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	FECHA	DETALLE	MONTO
1079	MARIA OGANDO MONTILLA.	00107598781	CONTRATO #00646-2	15/11/2013	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**	15,300.00
1080	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		15/11/2013	SEG. PENSION A PRICE NOVO CRUZ, MES DE OCTUBRE OFIC. #1133/	(2,009.00)
1081	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		15/11/2013	SEG. SALUD A PRICE NOVO CRUZ, MES DE OCTUBRE OFIC. #1133	(2,128.00)
1082	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		15/11/2013	SEG. PENSIONES "ANUNCIADA MONTERO", OCTUBRE OFIC. #1134/2013	(854.00)
1083	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		15/11/2013	SEG. PENSION CORRESP. MES DE OCTUBRE SANTA HILARIO OF.1132	(1,287.20)
1084	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		15/11/2013	SEG. DE SALUD "ANUNCIADA MONTERO", OCTUBRE OFIC. #1134/2013	(904.59)
1085	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		15/11/2013	SEG. SALUD CORRESP. MES DE OCTUBRE SANTA HILARIO OF.1132	(1,363.44)
1086	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		15/11/2013	SEG. DE SALUD A RAFAEL I. DE LEON, OCTUBRE OFIC. #1131	(471.96)
1087	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		15/11/2013	SEG. DE PENSIONES A RAFAEL I. DE LEON, OCTUBRE OFIC. #1131	(445.57)
1088	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	000000709	16/11/2013	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,CORRESP.OCT/NOV.2013.EL LIMON	(1,905.00)
1089	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	000000710	16/11/2013	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,CORRESP.OCT/NOV.2013.EL LIMON	(8,340.00)
1090	GENSO S.R.L	130408904	CONTR. 1714-2	18/11/2013	CONTR. 1714-2	688,524.35
1091	GENSO S.R.L	130408904	CONTR. 1714-2	18/11/2013	CONTR. 1714-2	(3,442,621.75)
1092	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		20/11/2013	SEGURO DE SALUD CORRESP. AL MES DE SEPT. 2013 OFIC. #1105/13	(367.35)
1093	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		20/11/2013	SEG. PENSIONES CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE, OFIC. #1105/13	(346.80)
1094	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		20/11/2013	SEG. SALUD CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2013, OFIC. #1145/13	(723.67)
1095	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		20/11/2013	SEG. PENSIONES CORRESP. AL MES DE OCT. 2013, OFIC. #1145/13	(683.20)
1096	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		20/11/2013	SEG. DE PENSIONES CORRESP. MES SEPTIEMBRE 2013, OFIC. #1144	(888.15)
1097	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		20/11/2013	SEG. DE SALUD CORRESP. MES SEPTIEMBRE 2013, OFIC. #1144	(940.76)
1098	MOVIMIENTO DE CURSILLOS DE CRISTIANDAD	422000276	NCF-00000055	20/11/2013	SERVICIO DE ALIMENTACION,SALON Y ALQUILER	(58,730.00)
1099	MANUEL AUGUSTO MATOS MOQUETE	00104727292	CONTR. 1587	21/11/2013	CONTR. 1587	(108,000.00)
1100	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	00000540	21/11/2013	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,CORRESP.OCT/NOV.2013,LAS GALER	(7,170.00)
1101	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	A020020010200099577	21/11/2013	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,CORRESP.OCT/NOV.2013,LAS GALER	(5,366.25)
1102	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	A0200200102000101090	21/11/2013	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,CORRESP.NOV7DIC.2013,LAS GALER	(5,285.25)
1103	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	000000546	21/11/2013	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,CORRESP.OCT/NOV.2013,LAS GALER	(14,970.00)
1104	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	000000543	21/11/2013	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,CORRESP.OCT/NOV.2013.LAS GALER	(3,720.00)
1105	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	000000547	21/11/2013	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,CORRESP.OCT/NOV.2013.	(18,585.00)
1106	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		21/11/2013	PAGO PENSION DE MARIA E. BAEZ H. (SEPT) S/OF. 1140	(463.54)
1107	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		21/11/2013	SEG. FAMILIAR DE SALUD MARIA E. BAEZ H. (SEPT) S/OF. 1140	(491.00)
1108	INGRID ACEVEDO ROMERO	04701366157	CONTR. 1628-5	22/11/2013	CONTR. 1628-5	(1,767,555.23)
1109	REBECA OCTAVIA VARGAS DE HERNANDEZ	00100051747	OFICIO #1172	25/11/2013	PAGO PRESTACIONES LABORALES.	(6,398.15)
1110	GISELLE DE LOS ANGELES FELIZ GARCIA	00101247468	OFICIO #3939	25/11/2013	PAGO PRESTACIONES LABORALES.	(227,041.99)
1111	CARLOS NUÑEZ	00102758620	OFICIO #1210	25/11/2013	PAGO PRESTACIONES LABORALES.	(99,251.92)
1112	MANUEL FELIZ DE LOS SANTOS VIZCAINO	00104345400	OFICIO #5378	25/11/2013	PAGO PRESTACIONES LABORALES.	(270,107.48)
1113	DANIEL ORTEGA COLON	00104846803	OFICIO #7828	25/11/2013	PAGO PRESTACIONES LABORALES.	(148,280.39)

**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
Abril 2022**

**VALORES EN RD\$**

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	FECHA	DETALLE	MONTO
1114	JULIAN ANTONIO BURGOS REGALADO	00105122550	OFICIO #7829	25/11/2013	PAGO PRESTACIONES LABORALES.	(7,083.99)
1115	AUGUSTO VALENZUELA	00105401053	OFICIO #7832	25/11/2013	PAGO PRESTACIONES LABORALES.	(66,796.07)
1116	PLACIDO FLORES VENTURA	00109946038	OFICIO #1803	25/11/2013	PAGO PRESTACIONES LABORALES.	(370,202.35)
1117	PEDRO ENRIQUE COMAS	00111765327	OFICIO #7834	25/11/2013	PAGO PRESTACIONES LABORALES.	(76,428.56)
1118	DIOCO JOSE MARIÑE	00115496556	OFICIO #7826	25/11/2013	PAGO PRESTACIONES LABORALES.	(289,561.55)
1119	YERALDIN COLLADO MONTES DE OCA	00118229616	OFICIO #7830	25/11/2013	PAGO PRESTACIONES LABORALES.	(96,750.00)
1120	MARIANO PAYANO DE LEON	00500302468	OFICIO #2109	25/11/2013	PAGO PRESTACIONES LABORALES.	(13,808.38)
1121	ANA FRANCISCA FELIZ CUEVAS	01900020684	OFICIO #2812	25/11/2013	PAGO PRESTACIONES LABORALES.	(18,711.63)
1122	FAUSTINO GARCIA CASTRO	02500335373	OFICIO #7967	25/11/2013	PAGO PRESTACIONES LABORALES.	(24,012.34)
1123	RF COMUNICACIONES EDUCATIVAS C. POR A.	130023042	NCF-000000182	25/11/2013	SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD PRIMER AÑO DE G	(59,000.00)
1124	MADISON CONSTRUCCIONES SRL.	130107432	CONTR. 551-11-1	25/11/2013	CONTR. 551-11-1	(17,302,191.61)
1125	SONIA DE LOS SANTOS BELTRE	00107278996	OFICIO #2107	26/11/2013	PAGO PRESTACIONES LABORALES	(9,446.24)
1126	PABLO PEGUERO	00103134409	OFICIO #2811	27/11/2013	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES	(51,984.31)
1127	RADIBELKA SANCHEZ RAMIREZ	00109405159	OFICIO #1209	27/11/2013	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES	(134,529.41)
1128	WILBEGTO ANTONIO GUERRERO BRITO	00109453613	OFICIO #1212	27/11/2013	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES	(15,995.39)
1129	CRISTOBAL CORPORAN TEJEDA	00200129583	OFICIO #1557	27/11/2013	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES	(50,386.24)
1130	ALBA MARIA DE LEON SANFLE	06100247409	OFICIO #2808	27/11/2013	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES	(131,610.95)
1131	MOVIMIENTO DE CURSILLOS DE CRISTIANDAD	422000276	00000057-1	27/11/2013	SERVICIO DE DESAYUNO,REFRIG.ALMUERZOS,JORNADA DE ORIENTACION	(75,400.00)
1132	MOVIMIENTO DE CURSILLOS DE CRISTIANDAD	422000276	00000057	27/11/2013	SERVICIO DE ALQUILER DE HABITACION,Y SALON,JORNADA DE ORIENT	(26,200.00)
1133	LORETO REYNOSO	00105016398	OFICIO #2809	28/11/2013	PAGO PRESTACIONES LABORALES	(9,446.24)
1134	ERINALDO MERQUIADES MATOS	00105101851	OFICIO #1556	28/11/2013	PAGO PRESTACIONES LABORALES	(71,988.92)
1135	MARIA DE LA CRUZ DEL ROSARIO DECENA	00108981739	OFICIO #1561	28/11/2013	PAGO PRESTACIONES LABORALES	(45,268.74)
1136	LOYDA MARGARITA DE LA ROSA	00110147352	OFICIO #1211	28/11/2013	PAGO PRESTACIONES LABORALES	(27,554.68)
1137	BILL JHONATTAN GIL FERNANDEZ	00113940829	OFICIO #2912	28/11/2013	PAGO PRESTACIONES LABORALES	(14,536.23)
1138	FELIX RAUL MESA MINAY	01200675278	OFICIO #2639	28/11/2013	PAGO PRESTACIONES LABORALES	(7,084.68)
1139	LUISA MARIA DOTEL MATOS	01800738039	OFICIO #2111	28/11/2013	PAGO PRESTACIONES LABORALES	(32,672.18)
1140	MIGUEL ANTONIO SIMEON ARIAS	02400152407	OFICIO #2813	28/11/2013	PAGO PRESTACIONES LABORALES	(32,672.18)
1141	JULIAN DURAN GARCIA	05300219739	OFICIO #1560	28/11/2013	PAGO PRESTACIONES LABORALES	(37,592.96)
1142	MERCEDES EUSEBIO PAULINO	05600754419	OFICIO #7827	28/11/2013	PAGO PRESTACIONES LABORALES	(29,565.52)
1143	MARIA MERCEDES	05800091646	OFICIO #424	28/11/2013	PAGO PRESTACIONES LABORALES	(25,414.60)
1144	NELSON MOREL POLANCO	05900018010	OFICIO #2911	28/11/2013	PAGO PRESTACIONES LABORALES	(19,220.72)
1145	JUAN PEÑA Y FERNANDEZ	06600077942	CONTR. 1893-1	28/11/2013		(161,500.00)
1146	ELICIO ANTONIO TAVERAS Y GARCIA	06600088956	CONTR. 1874	28/11/2013		(600,000.00)
1147	GILSI ORGANIS MEDINA BENITEZ	07000035746	OFICIO #2110	28/11/2013	PAGO PRESTACIONES LABORALES	(33,217.29)
1148	MARTA CUEVAS Y CUEVAS	07700017762	OFICIO #1171	28/11/2013	PAGO PRESTACIONES LABORALES	(16,346.24)
1149	EUGENIO ELISEO MELO ORTIZ	00100815083	NTR. 1052-1 ANULADA	29/11/2013	CONTR. 1052-1	(3,240,000.00)
1150	JOSE MERCEDES SEVERINO DE LA CRUZ	00107079352	OFICIO #2810	29/11/2013	PAGO PRESTACIONES LABORALES	(48,526.80)
1151	JOSE ANTONIO HENRIQUEZ MANZUETA.	00113194070	CONTR. 1316-4	29/11/2013	CONTR. 1316-4	(3,860,629.66)
1152	ABRAHAM ARIAS FELIZ	01800057166	CONTR. 1440-1	29/11/2013	CONTR. 1440-1	(910,000.00)
1153	RAUL OSVALDO HERNANDEZ GENAO Y/O RAYSA B. GOMEZ	04200006932	CONTR. 0836-1	29/11/2013	CONTR. 0836-1	(5,600,000.00)
1154	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		29/11/2013	SEG. SALUD CONAVIHSIDA TRIMESTRE JUNIO-AGOSTO, OFIC. 174/13	(7,055.82)
1155	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		29/11/2013	PENSIONES CONAVIHSIDA TRIMESTRE JUNIO-AGOSTO, OFIC. 174/2013	(6,027.78)

**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
Abril 2022**

**VALORES EN RD\$**

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	FECHA	DETALLE	MONTO
1156	PRIMARY BUSINESS GROUP, SRL	130139113	NCF-000000003	30/11/2013	SERVICIO DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD PRIMER AÑO G	(59,000.00)
1157	PRODUCCIONES MESA & ASOCIADOS SRL	130399532	NCF-0000000050	30/11/2013	SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD PRIMER AÑO DE G	(29,500.00)
1158	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	000002091	1/12/2013	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,CORRESP.NOVIEMB.2013.LAS TERRE	(160.00)
1159	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	000002085	1/12/2013	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,CORRESP.NOVIEMB.2013.LAS TERRE	(1,110.00)
1160	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	000002083	1/12/2013	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,CORRESP.NOVIEMB.2013.LAS TERRE	(53,730.00)
1161	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	0000002088	1/12/2013	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,CORRESP.NOV. 2013.LAS TERRENAS	(4,320.00)
1162	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	000002119	1/12/2013	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,CORRESP.DIC.2013.LAS TERRENAS	(3,360.00)
1163	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	A010010010200416300	1/12/2013	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,CORRESP.NOVIEMB.2013.LAS TERRE	(748.12)
1164	GISELLE ALTAGRACIA GARCIA MEYRELES	00114319395	NCF-000000004	2/12/2013	SERVICIO DE ALIMENTACION Y ALQUILERES	(24,218.00)
1165	ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	688782	2/12/2013	SERVICIO DE DATA ORANGE CORRESP. MES NOVIEMBRE 2013	(5,585.22)
1166	JOSE ENRIQUE SANTANA	00115888588		3/12/2013	SUELDO CORRESP. MES NOVIEMBRE 2013, OFIC. 873	(4,679.50)
1167	JOSEFINA TURBI RIVERA	01200203436	OFICIO #20131089-B	3/12/2013	LICENCIA PRE Y POST NATAL NO. 20131089-B MAESTRA CRUZ GARCIA	(23,216.52)
1168	CRUZ ELISA MENDEZ BRITO	01200654562	OFICIO #20131086-B	3/12/2013	LICENCIA PRE Y POST NATAL NO. 20131086-B MAESTRA MERCEDES S.	(31,315.30)
1169	MIGUEL CEBALLOS POUERIE	02800000818	CONTR. 1418-7-NULO	3/12/2013	CONTR. 1418-7	296,079.52
1170	JOHANNI CAPELLAN RAMIREZ	04701655492	OFICIO #20131109-B	3/12/2013	LICENCIA PRE Y POST NATAL NO. 20131109-B	(34,794.78)
1171	COOP NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES MAESTROS,	401047039	OFICIO #3095/13	3/12/2013	ALQUILERES EN LA JORNADA DE ORIENTACION CON ORIENT. Y PSIC	(261,280.00)
1172	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		3/12/2013	SEG. DE PENSIONES DE OCTUBRE 2013, SEGUN OFICIO DRH#1148	(2,710.54)
1173	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		3/12/2013	SEG. DE SALUD MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN OFICIO DRH#1148	(2,871.09)
1174	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		3/12/2013	SEG. PENSIONES CORRESP. MES NOVIEMBRE 2013, OFICIO. 873	(2,410.80)
1175	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		3/12/2013	SEG. DE SALUD FAM. CORRESP. MES DE NOVIEMBRE 2013, OFIC. 873	(2,553.60)
1176	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		3/12/2013	PENSIONES CORRESP. MES DE NOVIEMBRE OFIC. DGA #877-13	(5,424.30)
1177	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		3/12/2013	SEG. SALUD CORRESP. MES DE NOVIEMBRE OFIC. DGA #877-13	(5,745.60)
1178	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		3/12/2013	SEG. PENSIONES CORRESP. MES NOVIEMBRE 2013	(2,095.10)
1179	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		3/12/2013	SEG. DE SALUD FAM. CORRESP. MES DE NOVIEMBRE 2013, OFIC. 874	(2,219.20)
1180	MISAEEL SILVERIO ESPINAL	0370114252	OFIC. 129-2/2013	4/12/2013	LIC. PRE Y POST PROF. HILDA AMPARO MINAYA OFIC. 2013/1134-B	(28,615.71)
1181	BERIAN MIGDALIA SENA BENITEZ	06900056406	CONTR. 1477-1	4/12/2013	CONTR. 1477-1	(80,000.00)
1182	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		4/12/2013	SEG. DE PENSIONES, CORRESP. AL OFICIO DRH/1199/2013	(2,735.04)
1183	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		4/12/2013	SEG. DE SALUD, CORRESP. AL OFICIO DRH/1199/2013	(2,897.05)
1184	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		4/12/2013	SEG./PENSIONES, CELIO SENATUS MES NOV./DIC-S/OFIC.1207/2013	(1,201.10)
1185	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		4/12/2013	SEG./SALUD, CELIO SENATUS MES NOV./DIC-S/OFIC.1207/2013	(1,272.24)
1186	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		4/12/2013	SEG./PENSIONES, CORRESP. AL OFICIO #DRH #1209/2013	(1,708.01)
1187	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		4/12/2013	SEG. DE SALUD, CORRESP. AL OFICIO #DRH #1209/2013	(1,809.18)
1188	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		5/12/2013	SEG. PENSIONES, CORRESP. AL OFIC. DRH#1198/2013	(1,825.61)
1189	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		5/12/2013	SEG. DE SALUD FAMILIAR, CORRESP. AL OFIC. DRH#1198/2013	(1,933.74)
1190	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		5/12/2013	SEG. DE PENSIONES, CORRESP. AL OFIC. DRH#1201/2013	(1,708.01)
1191	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		5/12/2013	SEG. DE SALUD, CORRESP. AL OFIC. DRH#1201/2013	(1,809.18)
1192	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		5/12/2013	SEG. PENSIONES, CORRESP. AL OFIC. DRH#1206/2013	(2,296.00)
1193	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		5/12/2013	SEG. DE SALUD, CORRESP. AL OFIC. DRH#1206/2013	(2,432.00)
1194	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		5/12/2013	SEG. PENSIONES CORRESP. AL OFICIO DRH #1202/2013	(1,601.14)

**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
Abril 2022**

**VALORES EN RD\$**

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	FECHA	DETALLE	MONTO
1195	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		5/12/2013	SEG. FAMILIAR DE SALUD CORRESP. AL OFICIO DRH #1202/2013	(1,695.98)
1196	CONSTRUCTORA LAUGAMA SRL.	101730511	CONTR. 872-2-P. A.	6/12/2013	CUBICACION #7 Y FINAL	(22,037,438.29)
1197	JOSE FABIAN ROSARIO	3101087645	NCF-00000262	6/12/2013	SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD QUISQUEYA APREN	(59,000.00)
1198	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		6/12/2013	SEG. FAMILIAR DE SALUD CORRESP. MES SEPTIEMBRE 2013	(2,940.52)
1199	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		6/12/2013	SEG. PENSIONES CORRESP. MES SEPTIEMBRE 2013	(2,776.08)
1200	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		6/12/2013	SEG. FAMILIAR DE SALUD CORRESP. MESES NOV. - DIC. 2013	(4,803.20)
1201	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		6/12/2013	SEG. PENSIONES CORRESP. MESES NOV. - DIC. 2013	(4,534.60)
1202	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		6/12/2013	SEG. DE PENSIONES A DOCENTES DE JORNADA EXT., S/OF. 2084	(963,268.13)
1203	GABRIELA FELICIA TEJADA PEÑA	40221243542	CONTRATO 0625-REG.	6/12/2013		(20,700.00)
1204	DANIRDA GOMEZ MONTERO	00106866296	OFICIO #20131308-B	7/12/2013	LIC. PRE Y POST NATAL NO. 20131308-B MAESTRA JUANA SANCHEZ	(24,015.48)
1205	JOSEFINA CONTRERAS	00113320030	OFICIO #20131307-B	7/12/2013	LIC. PRE Y POST NATAL NO. 20131307-B MAESTRA JOSEFINA C.	(19,750.66)
1206	ANA MARTINEZ PERALTA	00500067889	OFICIO #20131309-B	7/12/2013	LIC. PRE Y POST NATAL NO. 20131309-B MAESTRA JUANA SANCHEZ	(24,015.48)
1207	MIGUEL ARTURO ORTIZ H.	001-0095011-2	CONTR. 2074-ANTICIPO	8/12/2013	CONTR. 2074-ANTICIPO	(13,647,881.37)
1208	ISABEL BELLO DE PAULA	00500420039	OFICIO #20131286-B	9/12/2013	LIC. PREY POST NATAL NO. 20131286-B MAESTRA MARCELINA S.	(20,495.97)
1209	ISABEL BELLO DE PAULA	00500420039	OFICIO #20131285-B	9/12/2013	LIC. PREY POST NATAL NO. 20131285-B MAESTRA MARCELINA S.	(24,594.57)
1210	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		9/12/2013	SEG. DE PENSIONES MESES OCTUBRE-NOVIEMBRE 2013.	(44,749.93)
1211	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		9/12/2013	SEG. DE SALUD FAMILIAR MESES OCTUBRE-NOVIEMBRE 2013.	(47,400.62)
1212	JOSE OCTAVIO PEREZ GOMEZ.	03103379156	CONTR. 572	10/12/2013	CONTR. 572	402,175.43
1213	JOSE OCTAVIO PEREZ GOMEZ.	03103379156	CONTR. 572	10/12/2013	CONTR. 572	(2,010,877.13)
1214	ROBERTO SANTIAGO NUÑEZ HENRIQUEZ	04701163828	CONTR. 1620-1	10/12/2013	CONTR. 1620-1	(25,000.00)
1215	ROSARIO TORRES SANCHEZ	05300006441	OFIC. 1051/2013	10/12/2013	PAGO DE TRES MEDIAS BECAS PARA JOVENES DEL NIVEL MEDIO	(5,250.00)
1216	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		10/12/2013	SEG. DE PESNSIONES POR SERVICIOS PRESTADOS	(2,735.04)
1217	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		10/12/2013	SEG. DE PESNSIONES MESES AGO-SEPT-OCT. POR SERVICIOS PREST.	(3,687.68)
1218	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		10/12/2013	SEG. FAMILIAR DE SALUD MESES AGO-SEPT-OCT. SERVICIOS PREST.	(3,257.36)
1219	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		10/12/2013	SEG. DE PESNSIONES MES DE NOVIEMBRE 2013, SERVICIOS PREST.	(2,181.20)
1220	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		10/12/2013	SEG. FAMILIAR DE SALUD MES NOVIEMBRE 2013, SERVICIOS PREST.	(2,310.40)
1221	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		10/12/2013	SEG. FAMILIAR DE SALUD POR SERVICIOS PRESTADOS	(2,897.05)
1222	ALBERTH ANTHONY MOSCOSO DURAN	40220464206	CONTR. 1569	10/12/2013	CONTR. 1569	(29,500.00)
1223	AMALIA RODRIGUEZ HILARIO	00100055425		11/12/2013	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	(73,365.20)
1224	CELENIA JIMENEZ JAVIER	00102463866		11/12/2013	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	(73,365.20)
1225	ANTONIO FAMILIA HEREDIA	00103765269		11/12/2013	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	(57,369.90)
1226	ANA LA JUSTA CRUZ WEPTTAR	00104941257		11/12/2013	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	(43,726.85)
1227	FRANK ALEX PEGUERO GIRON	00105095509		11/12/2013	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	(43,726.85)
1228	MARIANELA CASTILLO JAVIER	00106017684		11/12/2013	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	(42,315.50)
1229	MARIA MASARLLE GARCIA BIDO	00106019219		11/12/2013	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	(43,726.85)
1230	NEREYDA CHAL MAGUIA	00106298284		11/12/2013	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	(14,088.50)
1231	YRIS YOANNY LOPEZ MATOS	00106537988		11/12/2013	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	(87,478.70)
1232	REINA MARIA ESPINAL MARTINEZ	00106683386		11/12/2013	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	(43,726.85)
1233	YNGRID MARIBEL EDWARDS	00108129271		11/12/2013	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	(42,315.50)
1234	YNGRID MARIBEL EDWARDS	00108129271		11/12/2013	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	(42,315.50)
1235	ONELIS MARGARITA BELTRE REYES	00108944778		11/12/2013	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	(43,726.85)
1236	BENITA REYES ROSARIO	00109630509		11/12/2013	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	(43,726.85)

**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
Abril 2022**

**VALORES EN RD\$**

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	FECHA	DETALLE	MONTO
1237	AMPARO GUZMAN SORIANO	00110045572		11/12/2013	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	(42,315.50)
1238	ANA MERCEDES DIAZ DEL ROSARIO	00110609229		11/12/2013	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	(42,315.50)
1239	MERY DEYANIRA PEREZ MARMOLEJOS	00110610912		11/12/2013	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	(43,726.85)
1240	ANA FRANCISCA CONCEPCION PEGUERO	00113197008		11/12/2013	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	(14,088.50)
1241	DANILO SORIANO BAUTISTA	00113749667		11/12/2013	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	(43,726.85)
1242	YOJAIDA DE LOS SANTOS JAVIER	00113750012		11/12/2013	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	(14,088.50)
1243	MARIA DEL CARMEN CUEVAS SANTANA	00114889520		11/12/2013	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	(43,726.85)
1244	LEONARDO JIMENEZ FLORES	00115276040		11/12/2013	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	(43,726.85)
1245	EMILIA LAUREANO DAVID	00115413205		11/12/2013	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	(43,726.85)
1246	ANA ISABEL FELIZ CABRERA	00115419103		11/12/2013	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	(43,726.85)
1247	LIGNY ESTHER ESTEVA HENRIQUEZ	00115447674		11/12/2013	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	(43,726.85)
1248	JENNY SALOBO CHARLESTON	00115821589		11/12/2013	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	(43,726.85)
1249	GRISELDA FLORENTINO RUBECINDO	00116351412		11/12/2013	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	(43,726.85)
1250	JHONASELY CRISTINA CASTRO MORA	00116508409		11/12/2013	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	(43,726.85)
1251	MODESTO CALZADO LAUREANO	00117162586		11/12/2013	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	(43,726.85)
1252	CARMELA FRIAS REYNOSO	00400109625		11/12/2013	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	(42,315.50)
1253	CARMELA FRIAS REYNOSO	00400109625		11/12/2013	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	(73,365.20)
1254	TEODORA MEJIA MEJIA	00400123428		11/12/2013	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	(42,315.50)
1255	KRYSTI GISSEL DE LA CRUZ MUÑOZ	00400228938		11/12/2013	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	(73,365.20)
1256	MARCIA INDIRA RINCON	00400239901		11/12/2013	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	(73,365.20)
1257	YEUDI DE LOS SANTOS SEVERINO	00800268229		11/12/2013	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	(43,726.85)
1258	ANA BARTOLA DE LOS SANTOS PEREZ	01100312253		11/12/2013	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	(73,365.20)
1259	MARGARITA YUDELKIS CASADO CHALAS	01300359062		11/12/2013	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	(14,088.50)
1260	ELIZABERT VARGAS DE OLEO	01400160352		11/12/2013	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	(73,365.20)
1261	ESTEFANY VERIGUETE RODRIGUEZ	01400176127		11/12/2013	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	(73,365.20)
1262	SANTA DE LA CRUZ VARGAS	01700212366		11/12/2013	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	(73,365.20)
1263	ENEURES DE LOS ANGELIES RODRIGUEZ	01800145284		11/12/2013	ERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	(73,365.20)
1264	DIONISIO FELIZ PEREZ	01800205377		11/12/2013	ERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	(73,365.20)
1265	DAIRIN FELIZ TEJADA	01800299214		11/12/2013	ERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	(73,365.20)
1266	MARIA YSABEL GOMEZ REYES	01800306209		11/12/2013	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	(73,365.20)
1267	PAULA MANUELA PEÑA ARIAS	01800324798		11/12/2013	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	(73,365.20)
1268	SANTA BELKIS MONTILLA FELIZ	01800419077		11/12/2013	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	(73,365.20)
1269	KATTY MARGARITA NOLASCO BATISTA	01800441378		11/12/2013	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	(43,726.85)
1270	CLARIS ESTHER PEREZ CORNIEL	01800452433		11/12/2013	ERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	(73,365.20)
1271	DORKA TURBI MELLA	01800468082		11/12/2013	ERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	(73,365.20)
1272	YUNALDIS CUEVAS PINEDA	01800505958		11/12/2013	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	(73,365.20)
1273	ROSELIA PEREZ DE LA CRUZ	01800518423		11/12/2013	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	(73,365.20)
1274	YOELIS ALTAGRACIA GUEVARA LEDESMA	01800623249		11/12/2013	ERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	(73,365.20)
1275	PAOLA ALFONSINA FELIZ MEDRANO	01800660779		11/12/2013	ERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	(73,365.20)
1276	ELAINEE KARINA VARGAS VARGAS	01800677336		11/12/2013	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	(73,365.20)
1277	OVIDIO SEGURA RAMIREZ	01900041680		11/12/2013	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	(43,726.85)
1278	MARIANA BELEN	02300155328		11/12/2013	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	(73,365.20)

**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
Abril 2022**

**VALORES EN RD\$**

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	FECHA	DETALLE	MONTO
1279	ENEROLISA VALDEZ PERICLE	02300974330		11/12/2013	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	(73,365.20)
1280	RUDILANIA FELICIANO MARTINEZ	02300976632		11/12/2013	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	(87,478.70)
1281	EIMY VICTORIA FELIX SUERO	02301143059		11/12/2013	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	(87,478.70)
1282	MARIBEL FRANCIS DURAN	02301418022		11/12/2013	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	(73,365.20)
1283	ZORAYEN CRISTINA SOSA MEJIA	02301454092		11/12/2013	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	(73,365.20)
1284	WENDY MERCEDES GUZMAN FRANCIS	02301480816		11/12/2013	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	(73,365.20)
1285	HECTOR JULIO CASTRO MARUN	0240005332		11/12/2013	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	(73,365.20)
1286	CANDITA SANTANA RINCON	0240050866		11/12/2013	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	(73,365.20)
1287	MAGALYS CASTRO SALICHE	0240055907		11/12/2013	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	(43,726.85)
1288	YNES AMPARO DEVEAUX PEREZ	02400131062		11/12/2013	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	(42,315.50)
1289	ALTAGRACIA JAQUELIN VALDEZ SENTILVEN	02400135329		11/12/2013	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	(43,726.85)
1290	RAMONITA CASTRO	02400141806		11/12/2013	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	(73,365.20)
1291	BACILIA SORIANO OZUNA	02400191801		11/12/2013	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	(73,365.20)
1292	TANIA MARGARITA VASQUEZ ROJAS	02400210973		11/12/2013	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	(73,365.20)
1293	ANGELA ESTEBANIA JIMENEZ VASQUEZ	02400218653		11/12/2013	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	(73,365.20)
1294	DAYANARA LORENZA DEL ROSARIO MERCEDES	02400243834		11/12/2013	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	(73,365.20)
1295	YOGINA CASTRO JIMENEZ	02400253015		11/12/2013	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	(73,365.20)
1296	ISMELL ANTONIA VALERA PEREZ	02400258790		11/12/2013	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	(73,365.20)
1297	YUDERKA NATALIO CHALAS	02500330234		11/12/2013	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	(73,365.20)
1298	ELENA DE CASTRO DOMINGUEZ	02500352378		11/12/2013	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	(43,726.85)
1299	MARITZA GUERRERO HIDALGO	02600459537		11/12/2013	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	(73,365.20)
1300	SILVIA ANTONIO MOTA	02600593871		11/12/2013	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	(73,365.20)
1301	LUISA DE LOS SANTOS RIJO	02600684142		11/12/2013	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	(73,365.20)
1302	FIOR DALIZA ROSA ZORRILLA	02600975797		11/12/2013	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	(73,365.20)
1303	NEMIAS OVALLE SANCHEZ	02600988568		11/12/2013	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	(73,365.20)
1304	ANA MARIA JIMENEZ ORTIZ	02601006279		11/12/2013	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	(73,365.20)
1305	ELIZABET ANICETE MERCEDES	02601109339		11/12/2013	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	(73,365.20)
1306	ELIZABETH MATOS BELTREZ	02601182542		11/12/2013	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	(42,315.50)
1307	PRISCILA CARRASCO REYES	02700242825		11/12/2013	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	(73,365.20)
1308	KATIA YUDELKA AQUINO MARMOLEJOS	02700345396		11/12/2013	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	(73,365.20)
1309	ROSANGELA F. PEREZ RAMIREZ	02700404755		11/12/2013	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	(73,365.20)
1310	PATRICIA DEL RIO	02800018273		11/12/2013	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	(87,478.70)
1311	DEYSY VICTORIANA OLEA PEÑA	02800052561		11/12/2013	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	(73,365.20)
1312	BIENVENIDO SANTANA HERRERA	02800097764		11/12/2013	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	(87,478.70)
1313	RAFAEL DEL JESUS CUETO CUETO	02800353985		11/12/2013	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	(73,365.20)
1314	RAQUEL DEL ROSARIO CASTILLO	02800478857		11/12/2013	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	(73,365.20)
1315	JACOBA NUÑEZ PILIER	02800547255		11/12/2013	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	(87,478.70)
1316	YOSAIDA DOLORES ADAMES MARTINEZ	02800636306		11/12/2013	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	(73,365.20)
1317	YESENIA IBELICE RINCON RUIZ	02800642429		11/12/2013	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	(87,478.70)
1318	ODALIS MELO DE LEON	02800767390		11/12/2013	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	(73,365.20)
1319	DANIEL PEPIN PACHE	02900072378		11/12/2013	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	(73,365.20)
1320	ERIDANIA RECIO MESON	03100150923		11/12/2013	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	(42,315.50)

**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
Abril 2022**

**VALORES EN RD\$**

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	FECHA	DETALLE	MONTO
1321	ALBA YRIS SANCHEZ GUTIERREZ	03104863380		11/12/2013	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	(42,315.50)
1322	SANTA MARIA HEREDIA HERNANDEZ	04900667553		11/12/2013	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	(42,315.50)
1323	IRIS YANERY GOMEZ OLIVENCE	05400150677		11/12/2013	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	(43,726.85)
1324	NORIS MARIA DE JESUS BIER	05400162375		11/12/2013	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	(73,365.20)
1325	CARMEN MARISOL LEON LEON	05400186242		11/12/2013	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	(73,365.20)
1326	YNOCENCIO MARTINEZ HERNANDEZ	05400186424		11/12/2013	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	(87,478.70)
1327	MARIA GENOVEBA PADILLA BENCOSME	05400190798		11/12/2013	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	(73,365.20)
1328	ANTONIO OVIDIO MENDOZA OLIVARES	05400203351		11/12/2013	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	(43,726.85)
1329	CARMEN ANDREA FERNANDEZ ROSARIO	05400607890		11/12/2013	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	(73,365.20)
1330	ALTAGRACIA DEL CARMEN BRITO MARTINEZ	05400672316		11/12/2013	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	(73,365.20)
1331	ROSA IRIS CORNIEL PEREZ	05400948682		11/12/2013	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	(43,726.85)
1332	ARACELIS CASTILLO LIRIANO	05400966775		11/12/2013	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	(73,365.20)
1333	GRISA ALTAGRACIA SANTOS ROSADO	05401082945		11/12/2013	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	(73,365.20)
1334	NERIDA DEL CARMEN ALMONTE LUNA	05401086532		11/12/2013	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	(73,365.20)
1335	AURA ELINA MENA GUABA	05401116180		11/12/2013	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	(87,478.70)
1336	VIVIANA SANCHEZ DE LA ROSA	05401154363		11/12/2013	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	(73,365.20)
1337	LEHANNIA RAFAELA MARTINEZ BALBUENA	05401169361		11/12/2013	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	(73,365.20)
1338	YOVANNY DEL CARMEN BLANCO FABIAN	05401207435		11/12/2013	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	(73,365.20)
1339	DILCIA RAMONA GUZMAN RODRIGUEZ	05401221451		11/12/2013	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	(43,726.85)
1340	ADELINA MERCEDES HERNANDEZ LOPEZ	05401236343		11/12/2013	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	(87,478.70)
1341	JUAN CARLOS NUÑEZ SANTANA	05401240360		11/12/2013	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	(43,726.85)
1342	LOURDES JIMENEZ MEJIA	05401274922		11/12/2013	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	(73,365.20)
1343	EDWIN AMAURY ABREU HERNANDEZ	05401277578		11/12/2013	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	(87,478.70)
1344	MIRIAN CASTRO DIAZ	05401400527		11/12/2013	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	(73,365.20)
1345	KENIA ALTAGRACIA ALMONTE CASTRO	05401450837		11/12/2013	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	(73,365.20)
1346	ANA MARIA MARTINEZ PERALTA	05401488068		11/12/2013	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	(73,365.20)
1347	CANDIDA ANTONIA ANGELES	06100247524		11/12/2013	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	(87,478.70)
1348	CANDIDA ANDUJAR	06500258659		11/12/2013	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	(73,365.20)
1349	CRISALIDA AMELIA BATISTA JIMENEZ	06700135418		11/12/2013	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	(43,726.85)
1350	KENDY RAQUEL PEÑA DOMINGUEZ	07200097017		11/12/2013	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	(73,365.20)
1351	NERCIDO BATISTA PIEZ	09000055195		11/12/2013	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	(87,478.70)
1352	ARILEIDA POLANCO MEJIA	09000099961		11/12/2013	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	(73,365.20)
1353	EMERLIN INES AGESTA DELGADO	10300110755		11/12/2013	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	(42,315.50)
1354	EYKERS ELIGIO SANCHEZ SOTO	10500007318		11/12/2013	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	(43,726.85)
1355	ARILEIDY VICIOSO SANCHEZ	11000053238		11/12/2013	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	(42,315.50)
1356	LILIANA MIRIEL KINGSLEY	13300000943		11/12/2013	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	(73,365.20)
1357	ELDA REBECA LOPEZ LOPEZ	13300002782		11/12/2013	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	(73,365.20)
1358	JUAN ANTONIO PELEGRIN	13300005082		11/12/2013	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	(87,478.70)
1359	YINNA MARIA BONILLA GARCIA	13300005454		11/12/2013	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	(73,365.20)
1360	JAMIRKA BRITO TAVARES	13300006718		11/12/2013	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	(73,365.20)
1361	ELSA YSTIEN HABRAAN	14600008305		11/12/2013	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	(42,315.50)
1362	GREISY MEDINA CUEVAS	22300365313		11/12/2013	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	(43,726.85)

**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
Abril 2022**

**VALORES EN RD\$**

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	FECHA	DETALLE	MONTO
1363	MARISELA GARCIA SANTANA	22300506379		11/12/2013	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	(43,726.85)
1364	YANELIS BAILON CASTILLO	22300548884		11/12/2013	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	(73,365.20)
1365	MIOSOTIS GIL	22300722380		11/12/2013	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	(87,478.70)
1366	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		11/12/2013	REV. ED00003275, SEV. PRESTADO OFIC. 1197/2013	963,268.13
1367	JOEL RAMIREZ JIMENEZ	40221634278		11/12/2013	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	(43,726.85)
1368	LIGIA AMADA MELO DE CARDONA	00101533644	OFIC. 132/2013	12/12/2013	DIETA A LOS MIEMBROS DE LA STA. SESION ORDINARIA 2013	(6,000.00)
1369	ALTAGRACIA CONSORO MEJIA	00104636139		12/12/2013	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	(43,726.85)
1370	MAIRA MERCEDES SIERRA GUILLERMO	00108462623		12/12/2013	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	(43,726.85)
1371	JOSE ANTONIO BERAS TERRERO	00110012564		12/12/2013	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	(42,315.50)
1372	LUDOVINA MARTINEZ OGANDO	00111215620		12/12/2013	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	(42,315.50)
1373	ARGENTINA CASTILLO	00111752572		12/12/2013	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	(43,726.85)
1374	ALEXANDRA TAVAREZ TAVAREZ	00111982211		12/12/2013	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	(43,726.85)
1375	WILKINS FLORIAN	01800610683		12/12/2013	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	(73,365.20)
1376	ORIS LORISMEY FELIZ FERRERAS	01900169101		12/12/2013	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	(42,315.50)
1377	CARMEN POLANCO RAMOS	02900036167		12/12/2013	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	(73,365.20)
1378	MARIA CRISTINA MEJIA	02900107141		12/12/2013	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	(73,365.20)
1379	YUBERKIS RAMOS GIL	02900153137		12/12/2013	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	(73,365.20)
1380	SANTA FIDELINA DE PEÑA GERONIMO	02900155306		12/12/2013	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	(73,365.20)
1381	RACHELL TRINIDAD FULGENCIO	02900162112		12/12/2013	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	(73,365.20)
1382	LOREN CRISTINA COPLIN JAVIER DE HERNANDEZ	02900162781		12/12/2013	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	(73,365.20)
1383	YOHAN MANUEL DE LA CRUZ	02900178340		12/12/2013	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	(73,365.20)
1384	RAQUEL POLANCO TORRES	02900181633		12/12/2013	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	(73,365.20)
1385	AQUILINA TAVERAS CALCAÑO	06400003981		12/12/2013	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	(73,365.20)
1386	MARIA ELUPINA TRINIDAD	06700044388		12/12/2013	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	(73,365.20)
1387	ANA MARIA LANTIGUA CABRERA	07100443535		12/12/2013	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	(73,365.20)
1388	CARMEN M. RODRIGUEZ RODRIGUEZ	07300119141		12/12/2013	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	(43,726.85)
1389	JUAN JOSE MEJIA REYES	10100108082		12/12/2013	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	(43,726.85)
1390	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	000000556	12/12/2013	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,CORRESP.NOV/DIC.2013.LAS GALER	(3,450.00)
1391	MAGNOLIA YAIENY JIMENEZ ALMANZAR	22300747205		12/12/2013	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	(43,726.85)
1392	FRANKLYN LORENZO PEREZ	22300971169		12/12/2013	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	(73,365.20)
1393	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		12/12/2013	SEG. DE PENSIONES MESES AGO.-SEPT.-OCT. 2013. POR SERV. PRES	(3,874.50)
1394	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		12/12/2013	SEG. FAMILIAR DE SALUD MESES AGO-SEPT-OCT. POR SERV PRESTADO	(4,104.00)
1395	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		12/12/2013	SEG. PENSIONES CORRESP. MES DE NOV/2013 POR SERV. PRESTADOS	(287.00)
1396	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		12/12/2013	SEG. DE SALUD CORRESP. MES DE NOV/2013 POR SERV. PRESTADOS	(304.00)
1397	GISELLE MARIE VIÑAS COS.	40220917823	A010010011500000112	12/12/2013	SERVICIO DE REFRIGERIO ,ALMUERZO,Y ALQUILER	(82,482.00)
1398	ELI CADMIEL RIVAS DEL ROSARIO	00118081165	OFICIO #82	13/12/2013	COMB. Y PEAJE ACT. FILMICAS Y FOTOS CENTROS EDUC. JORN. EXT.	(1,620.00)
1399	RAFAEL EMILIO YUNEN	03100985922	OFIC. DGC#740/2013	13/12/2013		(176,000.00)
1400	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		13/12/2013	SEG. DE PENSIONES EN EL MES DE SEPTIEMBRE, OF. 3274	(683.20)
1401	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		13/12/2013	SEG. PENSIONES MES MAYO 2013, SERV. PRESTADOS	(578.31)
1402	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		13/12/2013	SEG. FAMILIAR DE SALUD MES MAYO 2013, SERV. PRESTADOS	(612.56)
1403	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		13/12/2013	SEGURO DE SALUD MES DE SEPTIEMBRE, OF. 3274	(723.67)



**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
Abril 2022**

**VALORES EN RD\$**

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	FECHA	DETALLE	MONTO
1404	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		13/12/2013	SEG. PENSIONES MES NOVIEMBRE 2013, SERVICIOS PRESTADOS	(229.60)
1405	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		13/12/2013	SEG. FAMILIAR DE SALUD MES NOVIEMBRE 2013, SERV. PRESTADOS	(243.20)
1406	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		13/12/2013	SEG. PENSIONES MES NOVIEMBRE 2013, SERVICIOS PRESTADOS	(1,310.79)
1407	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		13/12/2013	SEG. FAMILIAR DE SALUD MES NOVIEMBRE 2013, SERV. PRESTADOS	(1,388.43)
1408	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		13/12/2013	SEG. PENSIONES MESES AGOT-SEPT.-OCT. 2013, SERV. PRESTADOS	(3,874.50)
1409	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		13/12/2013	SEG. FAMILIAR DE SALUD MESES AGOT-SEPT.-OCT. 2013, SERV. PRE	(4,104.00)
1410	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		13/12/2013	SEG. PENSIONES MES NOVIEMBRE 2013, SERVICIOS PRESTADOS	(1,472.85)
1411	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		13/12/2013	SEG. FAMILIAR DE SALUD MES NOVIEMBRE 2013, SERV. PRESTADOS	(1,560.09)
1412	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		13/12/2013	SEG. PENSIONES MES NOVIEMBRE 2013, SERVICIOS PRESTADOS	(2,654.28)
1413	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		13/12/2013	SEG. FAMILIAR DE SALUD MES NOVIEMBRE 2013, SERV. PRESTADOS	(2,811.51)
1414	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		13/12/2013	SEG. PENSIONES MES DICIEMBRE 2013, SERVICIOS PRESTADOS	(717.50)
1415	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		13/12/2013	SEG. FAMILIAR DE SALUD MES DICIEMBRE 2013, SERV. PRESTADOS	(760.00)
1416	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		13/12/2013	SEG. PENSIONES MESES NOV. - DIC. 2013, SERVICIOS PRESTADOS	(1,237.69)
1417	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		13/12/2013	SEG. FAMILIAR DE SALUD MESES NOV. - DIC. 2013, SERV. PREST.	(1,311.00)
1418	RAMON PEREZ RAMIREZ	00100742378	OFIC. #1081/2013	16/12/2013	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MAP	(278,695.36)
1419	AGUSTIN MOISES ROSSO GONZALEZ	00101174423	OFIC. #1079/2013	16/12/2013	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MAP	(329,987.93)
1420	HECTOR JOSE CALERO GERONIMO	00107780322	OFIC. #1119/2013	16/12/2013	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MAP	(255,426.57)
1421	JUAN FRANCISCO HERRERA	00108442658	OFIC. #1078	16/12/2013	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MAP	(73,044.89)
1422	DOMINGO EUGENIO GONZALEZ CASTRO	00109859298	OFIC. #1118/2013	16/12/2013	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MAP	(288,125.55)
1423	VIDAL PINALES RODRIGUEZ	00110199569	OFIC. #1083/2013	16/12/2013	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MAP	(220,793.63)
1424	ELIZABETH PEÑA LORENZO	00111440772	OFIC. #1088/2013	16/12/2013	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MAP	(496,690.77)
1425	JUAN PABLO NOBOA PAREDES	00115336810	OFIC. #1080/2013	16/12/2013	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MAP	(715,116.37)
1426	ALMA MARIA ARIAS DE ORTIZ	00300606589	CONTR. 249	16/12/2013	CONTR. 249	(420.00)
1427	SILA ALCANTARA SANTANA	02400147936	OFIC. #1170/2013	16/12/2013	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MAP	(14,116.71)
1428	RAFFY NATHANAEL CAPELLAN RODRIGUEZ	04800919195	04800919195	16/12/2013	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MAP	(19,130.48)
1429	YOLANDA IRRISARRI MORALES	05800109869	OFIC. #1082/2013	16/12/2013	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MAP	(24,406.59)
1430	JULIO CARMONA	08400040203	OFIC. #1128/2013	16/12/2013	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MAP	(20,747.98)
1431	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	000000721	16/12/2013	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,CORRESP.NOV/DIC.2013.EL LIMON	(1,815.00)
1432	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	000000733	16/12/2013	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,CORRESP.NOV/DIC.2013.EL LIMON	(1,305.00)
1433	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	000000722	16/12/2013	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,CORRESP.NOV/DIC.2013.EL LIMON	(6,900.00)
1434	S & J PRODUCCIONES Y EVENTOS, SRL	130249687	NCF-0000113	16/12/2013	SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD PRIMER AÑO DE G	(35,400.00)
1435	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		16/12/2013	SEG. PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. DRH#1259/2013	(17,794.00)
1436	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		16/12/2013	SEG. DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. DRH#1259/2013	(18,848.00)
1437	CARLOS ENRIQUE POLANCO GONZALEZ	40221492388	OFIC. #1114/2013	16/12/2013	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MAP	(102,173.65)
1438	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		17/12/2013	SEG. PENSIONES MES NOVIEMBRE 2013, SERVICIOS PRESTADOS.	(1,201.55)
1439	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		17/12/2013	SEG. FAMILIAR DE SALUD MES NOVIEMBRE 2013, SERV. PREST.	(1,272.73)
1440	ELSA GERTRUDIS PEREZ	00100591692	01299383	18/12/2013	SERVICIO DE LEGALIZACION DE CONTRATOS DE COMPRAVENTA DE INM.	(13,860.00)
1441	ELVIS DAVID CARDENAS PIÑA	00110718822	NCF-00000002	18/12/2013	SERVICIO DE TRANSM.PUBLIC.QUISQUEYA APRENDE CONTIG	(23,600.00)
1442	FELIX MANUEL MONTERO	01200829677		18/12/2013	PAGO SERVICIOS PRESTADOS, SEGUN OFIC. #1235/2013	(87,478.70)
1443	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		18/12/2013	SEG. PENSIONES CORRESP. A NOV. Y DIC. 2013, SEGUN OFIC. 1260	(1,708.01)

**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
Abril 2022**

**VALORES EN RD\$**

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	FECHA	DETALLE	MONTO
1444	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		18/12/2013	SEG. FAMILIAR CORRESP. A NOV. Y DIC. 2013, SEGUN OFIC. 1260	(1,809.18)
1445	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		18/12/2013	SEGURO DE PENSIONES SEGUN SERV. PRESTADOS, OFIC. 1235/2013	(43,150.45)
1446	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		18/12/2013	SEG. DE SALUD FAMILIAR SEGUN SERV. PRESTADOS, OFIC. 1235/13	(45,706.40)
1447	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		19/12/2013	REV. DG037804, SERVICIOS PRESTADOS A LOS DOC. DE JORNADA	44,040.15
1448	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		19/12/2013	REV. DG037804, SERVICIOS PRESTADOS A LOS DOC. DE JORNADA	46,648.80
1449	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		19/12/2013	SEGURO DE PENSIONES CORRESP. AL OFICIO DRH #1260/2013	(7,402.81)
1450	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		19/12/2013	SEGURO F. DE SALUD CORRESP. AL OFICIO DRH #1260/2013	(7,841.30)
1451	AMALIA RODRIGUEZ HILARIO	00100055425		20/12/2013	REV. ED00003388-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	73,365.20
1452	ANGELA DEL CARMEN BELLO PERALTA	00101537710	CONTR. 2652-ANTICIPO	20/12/2013	20% ANTICIPO	(5,490,105.09)
1453	ANGELA DEL CARMEN BELLO PERALTA	00101537710		20/12/2013	0	2,731,258.31
1454	ANA LA JUSTA CRUZ WEPTTAR	00104941257		20/12/2013	REV. ED00003429-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	43,726.85
1455	FRANK ALEX PEGUERO GIRON	00105095509		20/12/2013	REV. ED00003427-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	43,726.85
1456	MARIANELA CASTILLO JAVIER	00106017684		20/12/2013	REV. ED00003397-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	42,315.50
1457	MARIA MASARLE GARCIA BIDO	00106019219		20/12/2013	REV. ED00003407-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	43,726.85
1458	NEREYDA CHAL MAGUIA	00106298284		20/12/2013	REV. ED00003421-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	14,088.50
1459	YRIS YOANNY LOPEZ MATOS	00106537988		20/12/2013	REV. ED00003432-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	87,478.70
1460	REINA MARIA ESPINAL MARTINEZ	00106683386		20/12/2013	REV. ED00003474-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	43,726.85
1461	YNGRID MARIBEL EDWARDS	00108129271		20/12/2013	REV. ED00003391-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	42,315.50
1462	YNGRID MARIBEL EDWARDS	00108129271		20/12/2013	REV. ED00003404-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	42,315.50
1463	ONELIS MARGARITA BELTRE REYES	00108944778		20/12/2013	REV. ED00003433-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	43,726.85
1464	BENITA REYES ROSARIO	00109630509		20/12/2013	REV. ED00003477-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	43,726.85
1465	AMPARO GUZMAN SORIANO	00110045572		20/12/2013	REV. ED00003431-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	42,315.50
1466	ANA MERCEDES DIAZ DEL ROSARIO	00110609229		20/12/2013	REV. ED00003435-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	42,315.50
1467	MERY DEYANIRA PEREZ MARMOLEJOS	00110610912		20/12/2013	REV. ED00003460-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	43,726.85
1468	ANA FRANCISCA CONCEPCION PEGUERO	00113197008		20/12/2013	REV. ED00003428-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	14,088.50
1469	DANILO SORIANO BAUTISTA	00113749667		20/12/2013	REV. ED00003440-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	43,726.85
1470	YOJAIDA DE LOS SANTOS JAVIER	00113750012		20/12/2013	REV. ED00003424-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	14,088.50
1471	MARIA DEL CARMEN CUEVAS SANTANA	00114889520		20/12/2013	REV. ED00003396-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	43,726.85
1472	LEONARDO JIMENEZ FLORES	00115276040		20/12/2013	REV. ED00003438-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	43,726.85
1473	EMILIA LAUREANO DAVID	00115413205		20/12/2013	REV. ED00003448-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	43,726.85
1474	ANA ISABEL FELIZ CABRERA	00115419103		20/12/2013	REV. ED00003450-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	43,726.85
1475	LIGNY ESTHER ESTEVA HENRIQUEZ	00115447674		20/12/2013	REV. ED00003467-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	43,726.85
1476	JENNY SALOBO CHARLESTON	00115821589		20/12/2013	REV. ED00003434-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	43,726.85
1477	GRISELDA FLORENTINO RUBECINDO	00116351412		20/12/2013	REV. ED00003480-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	43,726.85
1478	JHONASELY CRISTINA CASTRO MORA	00116508409		20/12/2013	REV. ED00003394-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	43,726.85
1479	MODESTO CALZADO LAUREANO	00117162586		20/12/2013	REV. ED00003403-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	43,726.85
1480	CARMELA FRIAS REYNOSO	00400109625		20/12/2013	REV. ED00003398-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	42,315.50
1481	CARMELA FRIAS REYNOSO	00400109625		20/12/2013	REV. ED00003402-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	73,365.20
1482	TEODORA MEJIA MEJIA	00400123428		20/12/2013	REV. ED00003430-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	42,315.50
1483	KRYSTI GISSEL DE LA CRUZ MUÑOZ	00400228938		20/12/2013	REV. ED00003399-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	73,365.20
1484	MARCIA INDIRA RINCON	00400239901		20/12/2013	REV. ED00003400-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	73,365.20
1485	YEUDI DE LOS SANTOS SEVERINO	00800268229		20/12/2013	REV. ED00003469-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	43,726.85

**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD**  
**CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES**  
**Abril 2022**

**VALORES EN RD\$**

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	FECHA	DETALLE	MONTO
1486	KATTY MARGARITA NOLASCO BATISTA	01800441378		20/12/2013	REV. ED00003444-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	43,726.85
1487	OVIDIO SEGURA RAMIREZ	01900041680		20/12/2013	REV. ED00003415-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	43,726.85
1488	MARIANA BELEN	02300155328		20/12/2013	REV. ED00003426-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	73,365.20
1489	ENEROLISA VALDEZ PERICLE	02300974330		20/12/2013	REV. ED00003382-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	73,365.20
1490	RUDILANIA FELICIANO MARTINEZ	02300976632		20/12/2013	REV. ED00003380-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	87,478.70
1491	EIMY VICTORIA FELIX SUERO	02301143059		20/12/2013	REV. ED00003418-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	87,478.70
1492	MARIBEL FRANCIS DURAN	02301418022		20/12/2013	REV. ED00003425-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	73,365.20
1493	ZORAYEN CRISTINA SOSA MEJIA	02301454092		20/12/2013	REV. ED00003387-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	73,365.20
1494	WENDY MERCEDES GUZMAN FRANCIS	02301480816		20/12/2013	REV. ED00003389-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	73,365.20
1495	HECTOR JULIO CASTRO MARUN	02400005332		20/12/2013	REV. ED00003341-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	73,365.20
1496	CANDITA SANTANA RINCON	02400050866		20/12/2013	REV. ED00003337-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	73,365.20
1497	MAGALYS CASTRO SALICHE	02400055907		20/12/2013	REV. ED00003445-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	43,726.85
1498	YNES AMPARO DEVEAUX PEREZ	02400131062		20/12/2013	REV. ED00003437-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	42,315.50
1499	ALTAGRACIA JAQUELIN VALDEZ SENTILVEN	02400135329		20/12/2013	REV. ED00003447-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	43,726.85
1500	RAMONITA CASTRO	02400141806		20/12/2013	REV. ED00003336-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	73,365.20
1501	BACILIA SORIANO OZUNA	02400191801		20/12/2013	REV. ED00003339-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	73,365.20
1502	TANIA MARGARITA VASQUEZ ROJAS	02400210973		20/12/2013	REV. ED00003338-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	73,365.20
1503	ANGELA ESTEBANIA JIMENEZ VASQUEZ	02400218653		20/12/2013	REV. ED00003340-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	73,365.20
1504	DAYANARA LORENZA DEL ROSARIO MERCEDES	02400243834		20/12/2013	REV. ED00003343-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	73,365.20
1505	YOGINA CASTRO JIMENEZ	02400253015		20/12/2013	REV. ED00003344-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	73,365.20
1506	ISMELL ANTONIA VALERA PEREZ	02400258790		20/12/2013	REV. ED00003345-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	73,365.20
1507	YUDERKA NATALIO CHALAS	02500330234		20/12/2013	REV. ED00003329-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	73,365.20
1508	ELENA DE CASTRO DOMINGUEZ	02500352378		20/12/2013	REV. ED00003449-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	43,726.85
1509	ANA MARIA JIMENEZ ORTIZ	02601006279		20/12/2013	REV. ED00003330-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	73,365.20
1510	ELIZABET ANICETE MERCEDES	02601109339		20/12/2013	REV. ED00003331-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	73,365.20
1511	ELIZABETH MATOS BELTREZ	02601182542		20/12/2013	REV. ED00003332-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	42,315.50
1512	PRISCILA CARRASCO REYES	02700242825		20/12/2013	REV. ED00003335-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	73,365.20
1513	KATIA YUDELKA AQUINO MARMOLEJOS	02700345396		20/12/2013	REV. ED00003409-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	73,365.20
1514	ROSANGELA F. PEREZ RAMIREZ	02700404755		20/12/2013	REV. ED00003385-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	73,365.20
1515	PATRICIA DEL RIO	02800018273		20/12/2013	REV. ED00003392-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	87,478.70
1516	DEYSY VICTORIANA OLEA PEÑA	02800052561		20/12/2013	REV. ED00003422-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	73,365.20
1517	BIENVENIDO SANTANA HERRERA	02800097764		20/12/2013	REV. ED00003412-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	87,478.70
1518	RAFAEL DEL JESUS CUETO CUETO	02800353985		20/12/2013	REV. ED00003420-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	73,365.20
1519	RAQUEL DEL ROSARIO CASTILLO	02800478857		20/12/2013	REV. ED00003423-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	73,365.20
1520	JACOBA NUÑEZ PILIER	02800547255		20/12/2013	REV. ED00003390-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	87,478.70
1521	YOSAIDA DOLORES ADAMES MARTINEZ	02800636306		20/12/2013	REV. ED00003419-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	73,365.20
1522	YESENIA IBELICE RINCON RUIZ	02800642429		20/12/2013	REV. ED00003411-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	87,478.70
1523	ODALIS MELO DE LEON	02800767390		20/12/2013	REV. ED00003414-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	73,365.20
1524	DANIEL PEPIN PACHE	02900072378		20/12/2013	REV. ED00003377-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	73,365.20
1525	ERIDANIA RECIO MESON	03100150923		20/12/2013	REV. ED00003446-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	42,315.50
1526	ALBA YRIS SANCHEZ GUTIERREZ	03104863380		20/12/2013	REV. ED00003346-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	42,315.50
1527	ROBERTO SANTIAGO NUÑEZ HENRIQUEZ	04701163828	CONTR. 1620-2	20/12/2013	CONTR. 1620-2	(25,000.00)

**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
Abril 2022**

**VALORES EN RD\$**

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	FECHA	DETALLE	MONTO
1528	SANTA MARIA HEREDIA HERNANDEZ	04900667553		20/12/2013	REV. ED00003413-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	42,315.50
1529	IRIS YANERY GOMEZ OLIVENCE	05400150677		20/12/2013	REV. ED00003376-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	43,726.85
1530	NORIS MARIA DE JESUS BIER	05400162375		20/12/2013	REV. ED00003360-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	73,365.20
1531	CARMEN MARISOL LEON LEON	05400186242		20/12/2013	REV. ED00003356-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	73,365.20
1532	YNOCENCIO MARTINEZ HERNANDEZ	05400186424		20/12/2013	REV. ED00003370-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	87,478.70
1533	MARIA GENOVEBA PADILLA BENCOSME	05400190798		20/12/2013	REV. ED00003352-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	73,365.20
1534	ANTONIO OVIDIO MENDOZA OLIVARES	05400203351		20/12/2013	REV. ED00003381-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	43,726.85
1535	CARMEN ANDREA FERNANDEZ ROSARIO	05400607890		20/12/2013	REV. ED00003368-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	73,365.20
1536	ALTAGRACIA DEL CARMEN BRITO MARTINEZ	05400672316		20/12/2013	REV. ED00003361-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	73,365.20
1537	ROSA IRIS CORNIEL PEREZ	05400948682		20/12/2013	REV. ED00003357-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	43,726.85
1538	ARACELIS CASTILLO LIRIANO	05400966775		20/12/2013	REV. ED00003369-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	73,365.20
1539	GRISA ALTAGRACIA SANTOS ROSADO	05401082945		20/12/2013	REV. ED00003378-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	73,365.20
1540	NERIDA DEL CARMEN ALMONTE LUNA	05401086532		20/12/2013	REV. ED00003374-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	73,365.20
1541	AURA ELINA MENA GUABA	05401116180		20/12/2013	REV. ED00003373-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	87,478.70
1542	VIVIANA SANCHEZ DE LA ROSA	05401154363		20/12/2013	REV. ED00003349-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	73,365.20
1543	LEHANNIA RAFAELA MARTINEZ BALBUENA	05401169361		20/12/2013	REV. ED00003375-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	73,365.20
1544	YOVANNY DEL CARMEN BLANCO FABIAN	05401207435		20/12/2013	REV. ED00003355-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	73,365.20
1545	DILCIA RAMONA GUZMAN RODRIGUEZ	05401221451		20/12/2013	REV. ED00003366-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	43,726.85
1546	ADELINA MERCEDES HERNANDEZ LOPEZ	05401236343		20/12/2013	REV. ED00003353-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	87,478.70
1547	JUAN CARLOS NUÑEZ SANTANA	05401240360		20/12/2013	REV. ED00003371-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	43,726.85
1548	LOURDES JIMENEZ MEJIA	05401274922		20/12/2013	REV. ED00003363-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	73,365.20
1549	EDWIN AMAURY ABREU HERNANDEZ	05401277578		20/12/2013	REV. ED00003354-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	87,478.70
1550	MIRIAN CASTRO DIAZ	05401400527		20/12/2013	REV. ED00003350-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	73,365.20
1551	KENIA ALTAGRACIA ALMONTE CASTRO	05401450837		20/12/2013	REV. ED00003348-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	73,365.20
1552	ANA MARIA MARTINEZ PERALTA	05401488068		20/12/2013	REV. ED00003364-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	73,365.20
1553	CANDIDA ANTONIA ANGELES	06100247524		20/12/2013	REV. ED00003358-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	87,478.70
1554	CANDIDA ANDUJAR	06500258659		20/12/2013	REV. ED00003342-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	73,365.20
1555	CRISALIDA AMELIA BATISTA JIMENEZ	06700135418		20/12/2013	REV. ED00003439-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	43,726.85
1556	KENDY RAQUEL PEÑA DOMINGUEZ	07200097017		20/12/2013	REV. ED00003416-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	73,365.20
1557	NERCIDO BATISTA PIEZ	09000055195		20/12/2013	REV. ED00003384-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	87,478.70
1558	ARILEIDA POLANCO MEJIA	09000099961		20/12/2013	REV. ED00003383-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	73,365.20
1559	EMERLIN INES AGESTA DELGADO	10300110755		20/12/2013	REV. ED00003334-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	42,315.50
1560	ARILEIDY VICIOSO SANCHEZ	11000053238		20/12/2013	REV. ED00003393-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	42,315.50
1561	LILIANA MIRIEL KINGSLEY	13300000943		20/12/2013	REV. ED00003386-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	73,365.20
1562	ELDA REBECA LOPEZ LOPEZ	13300002782		20/12/2013	REV. ED00003367-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	73,365.20
1563	JUAN ANTONIO PELEGRIN	13300005082		20/12/2013	REV. ED00003359-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	87,478.70
1564	YINNA MARIA BONILLA GARCIA	13300005454		20/12/2013	REV. ED00003362-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	73,365.20
1565	JAMIRKA BRITO TAVARES	13300006718		20/12/2013	REV. ED00003379-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	73,365.20
1566	ELSA YSTIEN HABRAAN	14600008305		20/12/2013	REV. ED00003347-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	42,315.50
1567	GREISY MEDINA CUEVAS	22300365313		20/12/2013	REV. ED00003452-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	43,726.85
1568	MARISELA GARCIA SANTANA	22300506379		20/12/2013	REV. ED00003395-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	43,726.85
1569	YANELIS BALON CASTILLO	22300548884		20/12/2013	REV. ED00003406-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	73,365.20

**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
Abril 2022**

**VALORES EN RD\$**

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	FECHA	DETALLE	MONTO
1570	MIOSOTIS GIL	22300722380		20/12/2013	REV. ED00003417-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF.1197	87,478.70
1571	JOEL RAMIREZ JIMENEZ	40221634278		20/12/2013	REV. ED00003365-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF.1197	43,726.85
1572	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	00000553	21/12/2013	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,CORRESP.NOV7DIC.2013,LAS GALER	(5,625.00)
1573	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	00000559	21/12/2013	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,CORRESP.NOV7DIC.2013,LAS GALER	(13,215.00)
1574	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	00000560	21/12/2013	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,CORRESP.NOV/DIC.2013.	(17,625.00)
1575	CELENIA JIMENEZ JAVIER	00102463866		23/12/2013	REV. ED00003319-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	73,365.20
1576	ANTONIO FAMILIA HEREDIA	00103765269		23/12/2013	REV. ED00003320-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	57,369.90
1577	ALTAGRACIA CONSORO MEJIA	00104636139		23/12/2013	REV. ED00003454-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF.1197	43,726.85
1578	MAIRA MERCEDES SIERRA GUILLERMO	00108462623		23/12/2013	REV. ED00003456-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF.1197	43,726.85
1579	JOSE ANTONIO BERAS TERRERO	00110012564		23/12/2013	REV. ED00003466-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF.1197	42,315.50
1580	LUDOVINA MARTINEZ OGANDO	00111215620		23/12/2013	REV. ED00003457-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF.1197	42,315.50
1581	ARGENTINA CASTILLO	00111752572		23/12/2013	REV. ED00003462-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF.1197	43,726.85
1582	ALEXANDRA TAVAREZ TAVAREZ	00111982211		23/12/2013	REV. ED00003463-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF.1197	43,726.85
1583	ANA BARTOLA DE LOS SANTOS PEREZ	01100312253		23/12/2013	REV. ED00003318-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	73,365.20
1584	MARGARITA YUDELKIS CASADO CHALAS	01300359062		23/12/2013	REV. ED00003322-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	14,088.50
1585	ELIZABERT VARGAS DE OLEO	01400160352		23/12/2013	REV. ED00003317-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	73,365.20
1586	ESTEFANY VERIGUETE RODRIGUEZ	01400176127		23/12/2013	REV. ED00003316-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	73,365.20
1587	SANTA DE LA CRUZ VARGAS	01700212366		23/12/2013	REV. ED00003321-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	73,365.20
1588	ENEURES DE LOS ANGELIES RODRIGUEZ	01800145284		23/12/2013	REV. ED00003303-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	73,365.20
1589	DIONISIO FELIZ PEREZ	01800205377		23/12/2013	REV. ED00003308-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	73,365.20
1590	DAIRIN FELIZ TEJADA	01800299214		23/12/2013	REV. ED00003304-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	73,365.20
1591	MARIA YSABEL GOMEZ REYES	01800306209		23/12/2013	REV. ED00003313-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	73,365.20
1592	PAULA MANUELA PEÑA ARIAS	01800324798		23/12/2013	REV. ED00003314-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	73,365.20
1593	SANTA BELKIS MONTILLA FELIZ	01800419077		23/12/2013	REV. ED00003312-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	73,365.20
1594	CLARIS ESTHER PEREZ CORNIEL	01800452433		23/12/2013	REV. ED00003305-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	73,365.20
1595	DORKA TURBI MELLA	01800468082		23/12/2013	REV. ED00003306-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	73,365.20
1596	YUNALDIS CUEVAS PINEDA	01800505958		23/12/2013	REV. ED00003311-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	73,365.20
1597	ROSELIA PEREZ DE LA CRUZ	01800518423		23/12/2013	REV. ED00003310-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	73,365.20
1598	WILKINS FLORIAN	01800610683		23/12/2013	REV. ED00003481-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF.1197	73,365.20
1599	YOELIS ALTAGRACIA GUEVARA LEDESMA	01800623249		23/12/2013	REV. ED00003307-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	73,365.20
1600	PAOLA ALFONSINA FELIZ MEDRANO	01800660779		23/12/2013	REV. ED00003309-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	73,365.20
1601	ELAINEE KARINA VARGAS VARGAS	01800677336		23/12/2013	REV. ED00003315-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	73,365.20
1602	ORIS LORISMEY FELIZ FERRERAS	01900169101		23/12/2013	REV. ED00003465-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF.1197	42,315.50
1603	CARLOS VALENTIN MAYHEW ANDUJAR	02500402546		23/12/2013	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013, OF-1262-13	(73,365.20)
1604	YANEIRY ZORRILLA MATOS	02500423187		23/12/2013	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013, OF-1262-13	(73,365.20)
1605	MARITZA GUERRERO HIDALGO	02600459537		23/12/2013	REV. ED00003327-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	73,365.20
1606	SILVIA ANTONIO MOTA	02600593871		23/12/2013	REV. ED00003325-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	73,365.20
1607	LUISA DE LOS SANTOS RIJO	02600684142		23/12/2013	REV. ED00003326-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	73,365.20
1608	FIOR DALIZA ROSA ZORRILLA	02600975797		23/12/2013	REV. ED00003328-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	73,365.20
1609	NEMIAS OVALLE SANCHEZ	02600988568		23/12/2013	REV. ED00003324-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	73,365.20
1610	ZORAIDA DE JESUS DE MARTINEZ	02800468817		23/12/2013	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013, OF-1262-13	(73,365.20)

**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
Abril 2022**

**VALORES EN RD\$**

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	FECHA	DETALLE	MONTO
1611	TERESA CASTILLO GONZALEZ	02800509164		23/12/2013	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013, OF-1262-13	(87,478.70)
1612	ODALIS MELO DE LEON	02800767390		23/12/2013	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013, OF-1262-13	(73,365.20)
1613	CARMEN POLANCO RAMOS	02900036167		23/12/2013	REV. ED00003478-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF.1197	73,365.20
1614	MARIA CRISTINA MEJIA	02900107141		23/12/2013	REV. ED00003484-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF.1197	73,365.20
1615	YUBERKIS RAMOS GIL	02900153137		23/12/2013	REV. ED00003468-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF.1197	73,365.20
1616	SANTA FIDELINA DE PEÑA GERONIMO	02900155306		23/12/2013	REV. ED00003473-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF.1197	73,365.20
1617	RACHELL TRINIDAD FULGENCIO	02900162112		23/12/2013	REV. ED00003479-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF.1197	73,365.20
1618	LOREN CRISTINA COPLIN JAVIER DE HERNANDEZ	02900162781		23/12/2013	REV. ED00003472-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF.1197	73,365.20
1619	YOHAN MANUEL DE LA CRUZ	02900178340		23/12/2013	REV. ED00003471-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF.1197	73,365.20
1620	RAQUEL POLANCO TORRES	02900181633		23/12/2013	REV. ED00003475-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF.1197	73,365.20
1621	ADRIANA ALEVANTE RODRIGUEZ	04800671291		23/12/2013	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013, OF. 1262	(14,558.95)
1622	AQUILINA TAVERAS CALCAÑO	06400003981		23/12/2013	REV. ED00003476-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF.1197	73,365.20
1623	MARIA ELUPINA TRINIDAD	06700044388		23/12/2013	REV. ED00003470-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF.1197	73,365.20
1624	ANA MARIA LANTIGUA CABRERA	07100443535		23/12/2013	REV. ED00003482-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF.1197	73,365.20
1625	CARMEN M. RODRIGUEZ RODRIGUEZ	07300119141		23/12/2013	REV. ED00003455-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF.1197	43,726.85
1626	JUAN JOSE MEJIA REYES	10100108082		23/12/2013	REV. ED00003453-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF.1197	43,726.85
1627	EDITORIA CORRIPIO, S.A.S.	101087961		23/12/2013	0	(1,251.21)
1628	EYKERS ELIGIO SANCHEZ SOTO	10500007318		23/12/2013	REV. ED00003323-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	43,726.85
1629	MAGNOLIA YAILENY JIMENEZ ALMANZAR	22300747205		23/12/2013	REV. ED00003464-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF.1197	43,726.85
1630	FRANKLYN LORENZO PEREZ	22300971169		23/12/2013	REV. ED00003483-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF.1197	73,365.20
1631	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		23/12/2013	SEG. DE PENSIONES, SERV. PRESTADO , OF. 1262/2013	(391,324.50)
1632	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		23/12/2013	SEG. FAMILIAR DE SALUD, SERV. PRESTADO , OF. 1262/2013	(414,504.00)
1633	GISELLE MARIE VIÑAS COS.	40220917823	A0100100115000001 14	23/12/2013	SERVICIO DE REFRIGERIO ,ALMUERZO,Y ALQUILER	(103,934.40)
1634	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		24/12/2013	SEG. PENSIONES, MES DE DICIEMBRE 2013 OFIC. 1288/2013	(5,424.30)
1635	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		24/12/2013	SEG. SALUD FAMILIAR, MES DE DICIEMBRE 2013 OFIC. 1288/2013	(5,745.60)
1636	POLIBIO ANTONIO GUZMAN	00102987070		26/12/2013	SUELDO MES NOVIEMBRE 2013	(9,384.00)
1637	JOSE RAFAEL BASORA LOPEZ	00108590811		26/12/2013	SUELDO MES NOVIEMBRE 2013	(18,793.00)
1638	FLOR MONCION DIAZ	07300168536		26/12/2013	SERVICIOS PRESTADOS SEGUN OFICIO #1303/2013	(73,365.20)
1639	WANDA A. RODRIGUEZ VALDEZ	07300174054		26/12/2013	SERVICIOS PRESTADOS SEGUN OFICIO #1303/2013	(73,365.20)
1640	SILVIA MARGARITA PEÑA RODRIGUEZ	09200135441		26/12/2013	SERVICIOS PRESTADOS SEGUN OFICIO #1303/2013	(29,142.90)
1641	ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	NCF. 1713265	26/12/2013	PAGO SERVICIO DE DATA CORRESP. MES DE DICIEMBRE 2013.	(49,502.74)
1642	NORIS ALTAGRACIA BUENO TEJADA	1150009235		26/12/2013	SERVICIOS PRESTADOS SEGUN OFICIO #1303/2013	(73,365.20)
1643	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		26/12/2013	SEG. PENSIONES MES NOVIEMBRE 2013.	(9,958.90)
1644	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		26/12/2013	SEG. FAMILIAR DE SALUD MES NOVIEMBRE 2013.	(10,548.80)
1645	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		26/12/2013	SEG. DE PENSIONES, SERV. PRESTADOS S/OFICIO #1303/2013	(70,185.85)
1646	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		26/12/2013	SEG. DE SALUD, SERV. PRESTADOS S/OFICIO #1303/2013	(74,343.20)
1647	JUAN HENRIQUEZ BERROA	00104283445	OFICIO #1182	27/12/2013	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES.	(94,540.87)
1648	RAMON DOMINGO BRAVO	00108814120	OFICIO #1180	27/12/2013	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES.	(861,191.18)
1649	PEDRO JOSE CASTILLO MEJIA	00108878000	OFICIO #1183	27/12/2013	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES.	(737,936.69)
1650	ANGELINA NIN VALDEZ	00114429400	OFICIO #1220	27/12/2013	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES.	(476,884.99)
1651	EDWIN LOPEZ ENCARNACION	00115688350	CONTR. 618-2	27/12/2013	CONTR. 618-2	(3,763,445.69)
1652	PEDRO MADE GERALDO	00200574671	OFICIO #1235	27/12/2013	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES.	(181,335.95)
1653	NAZARIA DE PAULA RAMIREZ	00500178108	OFICIO #1179	27/12/2013	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES.	(20,975.52)

**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD**  
**CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES**  
**Abril 2022**

**VALORES EN RD\$**

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	FECHA	DETALLE	MONTO
1654	FEDERICO REYNOSO BENZAN	03100768344	NCF-0000000016	27/12/2013	SERVICIO DE TRANSM.PUBLIC.QUISQUEYA APRENDE CONTIG	(2,000.00)
1655	OLGA NATALICIA GERMAN CADETE	03102714759	OFICIO #1181	27/12/2013	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES.	(16,500.08)
1656	JULIO CESAR DOMINGUEZ MONTAS	10400145941	CONTR. 1500-10	27/12/2013	CONTR. 1500-10	(11,800.00)
1657	NORIS ALTAGRACIA BUENO TEJADA	11500009235		27/12/2013	REV. ED00004020 DG038941, SERV. PRESTADOS S/OFICIO #1303	73,365.20
1658	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		27/12/2013	SEG. DE PENSIONES, (AGOSTO/SEPTIEMBRE), S/OFICIO 1283/2013	(2,072.38)
1659	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		27/12/2013	SEG. F. DE SALUD, (AGOSTO/SEPTIEMBRE), S/OFICIO 1283/2013	(2,195.14)
1660	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		27/12/2013	SEG. PENSIONES MESES NOV. - DIC. DEL 2013.	(1,148.00)
1661	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		27/12/2013	SEG. FAMILIAR DE SALUD MESES NOV. - DIC. DEL 2013.	(1,216.00)
1662	LUIS EDUARDO MONTE CABRAL	40220480970	OFICIO #1171	27/12/2013	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES.	(40,282.85)
1663	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA INCAMP SRL	130949069	CONTR. 1214-1	28/12/2013	CONTR. 1214-1	(687,573.87)
1664	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		28/12/2013	SEG. DE PENSIONES MESES NOV. - DIC. DEL 2013.	(2,353.40)
1665	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		28/12/2013	SEG. FAMILIAR DE SALUD MESES NOV. - DIC. DEL 2013.	(2,492.80)
1666	ZORAIDA ALTAGRACIA TAVERAS DIFO	00100583053	NCF.500000102	29/12/2013		(59,000.00)
1667	RAMON BIENVENIDO PANTALEON HERNANDEZ	00101574630	CONTR. 2347-ANTICIPO	29/12/2013	CONTR. 2347-ANTICIPO	(1,165,433.44)
1668	(ERRADA CEDULA)	00106435314		29/12/2013		10,000.00
1669	(ERRADA CEDULA)	00106435314		29/12/2013		(10,000.00)
1670	NANSSI ALTAGRACIA ROSARIO TORRES	04600230249	CONTR. 1253-1	29/12/2013	CONTR. 1253-1	(2,808,000.00)
1671	GLORIA JOSEFINA ALTAGRACIA PIMENTEL VALENZUELA	00100761303	OFICIO #1274	30/12/2013	PAGO PRESTACIONES LABORALES, CORRESP. VACACIONES.	(830,641.44)
1672	PRIMARY BUSINESS GROUP, SRL	130139113	NCF-000000005	30/12/2013	SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD QUISQUEYA APREN	(59,000.00)
1673	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		30/12/2013	SEG. PENSIONES, CORRESP. A 2 MESES OFIC. 1286/2013	(24,604.65)
1674	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		30/12/2013	SEG. DE PENSIONES MES DIC. 2013, SERVICIOS PRESTADOS	(6,669.63)
1675	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		30/12/2013	SEG. F. DE SALUD, CORRESP. A 2 MESES OFIC. 1286/2013	(26,062.08)
1676	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		30/12/2013	SEG. FAMILIAR DE SALUD MES DIC. 2013, SERV. PRESTADOS	(7,064.69)
1677	EULOGIA JULIANA FAMILIA TAPIA	00101170769	OFICIO #2/2014	31/12/2013	DIETA 1RA. SESION ORDINARIA 2014	(6,000.00)
1678	LIGIA AMADA MELO DE CARDONA	00101533644	OFICIO #2/2014	31/12/2013	DIETA 1RA. SESION ORDINARIA 2014	(6,000.00)
1679	ERIKA ELINA ANDUJAR MUÑOZ	00101537439	OFICIO #1184	31/12/2013	PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MAP.	(550,592.39)
1680	ALTAGRACIA DIAZ BELLIARD	00101569705	OFICIO #2/2014	31/12/2013	DIETA 1RA. SESION ORDINARIA 2014	(6,000.00)
1681	NORMAN JOSEPH VARGAS DE LA TORRE	00101696490	CONTR. 491-3	31/12/2013	CONTR. 491-3	(3,202,250.97)
1682	NORMAN JOSEPH VARGAS DE LA TORRE	00101696490	CONTR. 491-4	31/12/2013	CONTR. 491-4	(980,382.31)
1683	RAFAEL ALEJANDRO URIBE	00102240223	CONTR. 2748	31/12/2013		(2,051,700.00)
1684	LUIS ENRIQUE MATOS DE LA ROSA	00104919139	OFICIO #2/2014	31/12/2013	DIETA 1RA. SESION ORDINARIA 2014	(6,000.00)
1685	(ERRADA CEDULA)	00106435314		31/12/2013		(10,000.00)
1686	(ERRADA CEDULA)	00106435314		31/12/2013		10,000.00
1687	EDUARDO HIDALGO ABREU	00106954928	OFICIO #2/2014	31/12/2013	DIETA 1RA. SESION ORDINARIA 2014	(6,000.00)
1688	FERNANDO BAEZ VIZCAINO	00107277535	CONTR. 949	31/12/2013		(20,651.26)
1689	RAFAEL PORFIRIO SUAZO CIPRIAN	00109252536	OFICIO #1185	31/12/2013	PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MAP.	(1,287,660.36)
1690	AMAURY GERMAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ	00111001434	OFICIO #1222	31/12/2013	PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MAP.	(62,288.10)
1691	SANTA JINETTE MEJIA TEJADA	00118842947	OFICIO #1224	31/12/2013	PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MAP.	(112,867.54)
1692	MIGUEL PEREZ FELIZ	02200239156	CONTR. 2766	31/12/2013	CONTR. 2766	(1,782,000.00)
1693	BELKIS MARITZA ALMONTE ALMONTE	03103434035	OFIC. 10/2014	31/12/2013	DIETA AL CNE 2DA. SESION ORDINARIA 2014	(6,000.00)
1694	MARIEL HERMINIA MATIAS CHEVALIER	03400522060	OFICIO #4931	31/12/2013		(47,500.00)

**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
Abril 2022**

**VALORES EN RD\$**

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	FECHA	DETALLE	MONTO
1695	PORFIRIO VERAS MERCEDES	04700848825	NCF-01801761	31/12/2013	SERVICIO DE TRANSM.PUBLIC. QUISQUEYA APRENDE CONTI	(59,000.00)
1696	MANUELA HERRERA	04900119084	CONTR. 1447-1	31/12/2013	CONTR. 1447-1	(2,145,000.00)
1697	ALBANERY DEL CARMEN BEATO PERALTA	05400985262		31/12/2013	SUELDOS CORRESP. AL MES DE NOV./DIC /2013, SEGUN OFIC. 49/14	(11,240.80)
1698	MARIA MAGDALENA PAULINO M.	05600335755		31/12/2013	SUELDO CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2013, OFIC. 09/2014	(456.00)
1699	MARIA MAGDALENA PAULINO M.	05600335755		31/12/2013	SUELDO CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2013, OFIC. 09/2014	(14,088.50)
1700	EUFEMIO TEJADA PEÑA	06400174964	CONTR. 272-2	31/12/2013	CONTR. 272-2	(891,089.81)
1701	DOMINGO ANTONIO ESTRELLA CAPELLAN	06600084575	CONTR. 1928	31/12/2013		(694,229.00)
1702	EDWIN FRANCISCO ALBERTO GONZALEZ LIZARDO	07100061055	OFICIO #14/2014	31/12/2013		(20,000.00)
1703	ROCIO MARLENY OROZCO CRUZ	07200106776	CONT.370-5	31/12/2013	CONT.370-5	(4,114,114.99)
1704	SERVICOLT SRL	101026669	OFIC. 258-ANULADA	31/12/2013	SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICULO	(3,129,270.68)
1705	LEASING DE LA HISPANIOLA S.R.L.	101839732	CXP00020001/20023	31/12/2013	PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICULOS AL MINERD, SEGUN FACTURAS ANEXAS, OFICIO #194.	75,062.65
1706	LEASING DE LA HISPANIOLA S.R.L.	101839732	NCF-00002566	31/12/2013	SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICULOS	(81,989.33)
1707	INVERSIONES GRADUALES, S. A.	130086583	CONTR. 3176	31/12/2013	CONTR. 3176	(41,162,732.00)
1708	PRIMARY BUSINESS GROUP, SRL	130139113	NCF 00000004	31/12/2013	PUBLICIDAD "QUIERO SER MAESTRO"	(59,000.00)
1709	GRUPO PALM CAR SRL	130501505		31/12/2013	0	263,826.75
1710	WTS TRAVEL SRL	130825629	OFICIO #60	31/12/2013	REEXPEDICION CK 498301	(45,430.00)
1711	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		31/12/2013	SEG. DE PENSIONES MESES NOV.-DIC. 2013, SERVICIOS PRESTADOS	(4,181.13)
1712	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		31/12/2013	SEG. FAM. SALUD MESES NOV.-DIC. 2013, SERVICIOS PRESTADOS	(4,428.79)
1713	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		31/12/2013	SEG. DE PENSIONES POR SERVICIOS PREST. CORRESP. AL 2013.	(65,946.85)
1714	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		31/12/2013	SEG. FAM. SALUD POR SERVICIOS PREST. CORRESP. AL 2013.	(69,853.11)
1715	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		31/12/2013	SEG. DE PENSIONES CORRESP. MES SEPTIEMBRE 2013.	(1,435.65)
1716	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		31/12/2013	SEG. FAM. DE SALUD CORRESP. MES SEPTIEMBRE 2013.	(1,520.69)
1717	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		31/12/2013	SEG. DE PENSIONES MES DICIEMBRE 2013, SERV. PRESTADOS.	(2,296.00)
1718	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		31/12/2013	SEG. FAM. DE SALUD MES DICIEMBRE 2013, SERV. PRESTADOS.	(2,432.00)
1719	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		31/12/2013	SEG. DE PENSIONES MESES NOV. - DIC. 2013, SERV. PRESTADOS.	(1,205.40)
1720	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		31/12/2013	SEG. FAM. DE SALUD MESES NOV. - DIC. 2013, SERV. PRESTADOS.	(1,276.80)
1721	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		31/12/2013	SEG. DE PENSIONES CORRESP. MES NOVIEMBRE 2013.	(2,296.00)
1722	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		31/12/2013	SEG. FAM. DE SALUD CORRESP. MES NOVIEMBRE 2013.	(2,432.00)
1723	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		31/12/2013	SEG. DE PENSIONES, INCENTIVOS MES DIC. 2013.	(2,009.00)
1724	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		31/12/2013	SEG. FAM. DE SALUD, INCENTIVOS MES DIC. 2013.	(2,459.29)
1725	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		31/12/2013	SEG. PENSIONES, TRIMESTRE SEPT-NOV. 2013, OFIC. 194/2013	(6,027.01)
1726	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		31/12/2013	SEG. SALUD, TRIMESTRE SEPT-NOV. 2013, OFIC. 194/2013	(7,055.00)
1727	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		31/12/2013	SUELDO CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2013, OFIC. 09/2014	(456.00)
1728	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		31/12/2013	SEG DE PENSIONES, CORRESP. AL MES DE OCT. 2013, OFIC. 09/14	(430.50)
1729	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		31/12/2013	SEG. SALUD, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE /2013, OFIC. 09/2014	(456.00)
1730	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		31/12/2013	SEG. PENSIONES, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE /13, OFIC. 09/14	(430.50)
1731	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		31/12/2013	SEG. DE PENSIONES MES NOVIEMBRE 2013, SERV. PREST.	(513.06)
1732	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		31/12/2013	SEG. FAMILIAR DE SALUD MES NOVIEMBRE 2013, SERV. PREST.	(543.45)
1733	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		31/12/2013	SEG. DE PENSIONES MES DICIEMBRE 2013, SERV. PREST.	(5,466.08)
1734	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		31/12/2013	SEG. FAMILIAR DE SALUD MES DICIEMBRE 2013, SERV. PREST.	(5,789.86)
1735	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		31/12/2013	SEG. DE PENSIONES MES DIC. 2013, SERV. PREST.	(854.00)
1736	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		31/12/2013	SEG. FAMILIAR DE SALUD MES DIC. 2013, SERV. PREST.	(904.59)
1737	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		31/12/2013	PENSIONES CORRESP. A NOV./DIC. 2013, OFIC. 08/214	(889.70)
1738	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		31/12/2013	SEG. DE SALUD CORRESP. A NOV./DIC. 2013, OFIC. 08/214	(942.40)



**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
Abril 2022**

**VALORES EN RD\$**

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	FECHA	DETALLE	MONTO
1739	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		31/12/2013	SEGURO DE SALUD, CORRESP. A NOV. 2013, OFIC. 47/2014	(723.68)
1740	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		31/12/2013	SEGURO DE PENSIONES, CORRESP. A NOV. 2013, OFIC. 47/2014	(683.20)
1741	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		31/12/2013	SEG. PENSIONES, CORRESP. AL MES DE JULIO 2013	(1,089.88)
1742	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		31/12/2013	SEG. DE SALUD, CORRESP. AL MES DE JULIO 2013	(1,154.44)
1743	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		31/12/2013	SEG. PENSIONES, SERV. PRESTADO MES DIC. 2013, OFIC.04/2014	(854.00)
1744	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		31/12/2013	SEG. SALUD, SERV. PRESTADO MES DIC. 2013, OFIC.04/2014	(904.59)
1745	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		31/12/2013	SEG. DE PENSIONES MESES DIC. 2013-ENE. 2014, SERV. PRESTADO	(2,148.63)
1746	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		31/12/2013	SEG. FAM. SALUD MESES DIC. 2013-ENE. 2014, SERV. PRESTADO	(2,275.90)
1747	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		31/12/2013	SEG. PENSIONES, CORRESP. A NOV./DIC /2013, SEGUN OFIC. 49/14	(344.40)
1748	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		31/12/2013	SEG. FAMILIAR, CORRESP. A NOV./DIC /2013, SEGUN OFIC. 49/14	(364.80)
1749	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		31/12/2013	SEG. PENSIONES, DE ENERO A NOV/2013, SEGUN OFIC. 48/2014	(16,672.08)
1750	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		31/12/2013	SEG. S. FAMILIAR, DE ENERO A NOV/2013, SEGUN OFIC. 48/2014	(17,385.12)
1751	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		31/12/2013	SEG. PENSIONES SERV. PRESTADOS CORRESP. 30 SEPT. - 15 NOV.	(1,640.58)
1752	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		31/12/2013	SEG. FAM. SALUD SERV. PRESTADOS CORRESP. 30 SEPT. - 15 NOV.	(1,737.77)
1753	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		31/12/2013	SEG. PENSIONES SERV. PRESTADOS MES ENERO 2014.	(4,276.30)
1754	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		31/12/2013	SEG. FAMILIAR DE SALUD SERV. PRESTADOS MES ENERO 2014.	(4,529.60)
1755	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		31/12/2013	SUELDO CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2013, OFIC. 09/2014	(14,088.50)
1756	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		31/12/2013	SEG DE PENSIONES, CORRESP. AL MES DE OCT. 2013, OFIC. 09/14	(25.00)
1757	REYNOLD OSCAR ALVAREZ CRUZ	40220303669	OFICIO #5000	31/12/2013		(45,000.00)
1758	GABRIELA FELICIA TEJADA PEÑA	40221243542	ONTR. 625-7	31/12/2013	CONTR. 3558	(20,700.00)
1759	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	A010010010200428008	2/1/2014	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,CORRESP.ENERO.2014.LAS TERRENA	(329.70)
1760	ANA SORAYA CAROLINA ESTRELLA ROSARIO	05400727979	NCF-000000003	7/1/2014	SERVICIOS DE ADORNOS Y ALQUILERES	(576,290.00)
1761	TRISERVI S. A.	130211736	NCF-000000143	13/1/2014	SERVICIO DE TRANSM.PUBLICIDAD QUIERO SER MAESTRO	(47,200.00)
1762	JAIME TOMAS FRIAS CARELA	3100956543	A010010011500000170	14/1/2014	SERVICIO DE TRANSM. PUBL. QUISQU. APRENDE CONTIGO	(118,000.00)
1763	MOVIMIENTO DE CURSILLOS DE CRISTIANDAD	422000276	NCF-0000000060	15/1/2014	SERVICIO DE SUSTENTACION ,ALOJAMIENTO Y USO DE SAL	(208,400.00)
1764	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	000000734	16/1/2014	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,CORRESP.DIC/ENE.2014.EL LIMON	(4,455.00)
1765	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	A010010010200132469	16/1/2014	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,CORRESP.DIC/ENE.2014.EL LIMON	(2,116.80)
1766	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	000000566	21/1/2014	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,CORRESP.DIC/ENE.2013,LAS GALER	(2,460.00)
1767	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	A0200200102000102600	21/1/2014	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,CORRESP.DIC/ENE.2014,LAS GALER	(7,372.05)
1768	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	000000572	21/1/2014	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,CORRESP.DIC/ENE.2014,LAS GALER	(9,435.00)
1769	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	000000569	21/1/2014	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,CORRESP.DIC/ENE.2014.LAS GALER	(3,015.00)
1770	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	000000573	21/1/2014	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,CORRESP.DIC/ENE.2014.	(27,990.00)
1771	EULOGIA JULIANA FAMILIA TAPIA	00101170769	OFIC. 10/2014	29/1/2014	DIETA AL CNE 2DA. SESION ORDINARIA 2014.	(6,000.00)
1772	LIGIA AMADA MELO DE CARDONA	00101533644	OFIC. 10/2014	29/1/2014	DIETA AL CNE 2DA. SESION ORDINARIA 2014.	(6,000.00)
1773	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	000002157	1/2/2014	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,CORRESP.ENERO.2013.LAS TERRENA	(160.00)
1774	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	000002151	1/2/2014	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,CORRESP.ENERO.2014.LAS TERRENA	(480.00)
1775	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	000002149	1/2/2014	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,CORRESP.ENE.2014.LAS TERRE	(9,090.00)

**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
Abril 2022**

**VALORES EN RD\$**

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	FECHA	DETALLE	MONTO
1776	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	000002154	1/2/2014	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,CORRESP.ENE.2014.LAS TERRE	(3,540.00)
1777	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	000002125	1/2/2014	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,CORRESP.ENERO.2014.LAS TERRENA	(160.00)
1778	JULIO CESAR RODRIGUEZ	00104037775	NCF-02442205	3/2/2014	SERVICIO DE TRANSM. PUBLIC. CAPSULAS INFORMATIVAS	(70,800.00)
1779	CARMEN ARTENA SEVERINO DE LA CRUZ	10000045400	CONTR. 0419-10	5/2/2014	CONTR. 0419-10	(2,250.00)
1780	ALMA MARIA ARIAS DE ORTIZ	00300606589	CONTR. 249-2	6/2/2014	CONTR. 249-2	(1,350.00)
1781	YULIS GABRIEL MERCEDES REYES	00800223562		10/2/2014	SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 0090/2014. MES ENERO.	(17,250.00)
1782	RUBEN DARIO TEJEDA PEÑA.	01200089520	NCF-00000002502	10/2/2014	SERVICIO DE TRANSM.PUBLIC.CAPSULAS INFORMATIVAS	(35,400.00)
1783	VALENTIN CONTRERAS BELTRE	07300005779		10/2/2014	SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 128/2014	(42,315.50)
1784	ENFOCO SRL	131014461	NCF-000000005	10/2/2014	SERVICIO DE TRANSM.PUBLIC.CAPSULAS INFORMATIVAS	(177,000.00)
1785	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		10/2/2014	SEG. DE PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 128/2014	(88,998.70)
1786	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		10/2/2014	SEG. FAM. DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 128/2014	(94,270.40)
1787	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		10/2/2014	0	88,998.70
1788	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		10/2/2014	SEG. DE PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 0086/2014	(4,791.91)
1789	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		10/2/2014	SEG. FAM. DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 0086/2014	(4,958.28)
1790	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		10/2/2014	SEG. DE PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 0084/2014	(5,466.08)
1791	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		10/2/2014	SEG. FAM. DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 0084/2014	(5,789.86)
1792	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		10/2/2014	SEG. DE PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 0082/2014	(1,321.21)
1793	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		10/2/2014	SEG. FAM. DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 0082/2014	(1,399.46)
1794	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		10/2/2014	SEG. DE PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 0087/2014	(978.67)
1795	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		10/2/2014	SEG. FAM. DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 0087/2014	(1,036.64)
1796	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		10/2/2014	SEG. DE PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 0083/2014	(2,152.50)
1797	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		10/2/2014	SEG. FAM. DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 0083/2014	(2,280.00)
1798	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		10/2/2014	SEG. DE PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 73-14	(2,870.00)
1799	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		10/2/2014	SEG. FAM. DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 73-14	(3,040.00)
1800	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		10/2/2014	0	(88,998.70)
1801	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		11/2/2014	SEG. DE PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 0080/2014	(253.35)
1802	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		11/2/2014	SEG. FAM. DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 0080/2014	(268.37)
1803	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		11/2/2014	SEG. DE PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 0060/2014	(2,870.00)
1804	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		11/2/2014	SEG. FAM. DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 0060/2014	(3,040.00)
1805	DIOGENES ANTONIO CARABALLO NUÑEZ	00103076535		12/2/2014	SUELDO, CORRESP. A ENERO 2014, OFICIO 59	(43,057.20)
1806	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		12/2/2014	SEG. PENSIONES CORRESP. A NOVIEMBRE 2013	(429.06)
1807	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		12/2/2014	SEG. FAMILIAR DE SALUD CORRESP. A NOVIEMBRE 2013	(454.48)
1808	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		12/2/2014	SEG. FAM. DE SALUD CORRESP. A ENERO 2014, OFICIO 59	(1,447.59)
1809	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		12/2/2014	SEG. DE PENSIONES CORRESP. A ENERO 2014, OFICIO 59	(1,366.63)
1810	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		12/2/2014	SEG. PENSIONES CORRESP. AL MES DE DIC. 2013, OFIC. 51/2014	(912.80)
1811	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		12/2/2014	SEG. FAM. DE SAL CORRESP. AL MES DE DIC. 2013, OFIC. 51/2014	(966.88)
1812	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		12/2/2014	SEG. PENSIONES CORRESP. AL MES DE ENERO 2014, OFIC. 89	(717.50)
1813	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		12/2/2014	SEG. FAM. DE SALUD CORRESP. AL MES DE ENERO 2014, OFIC. 89	(760.00)
1814	MARIA YSABEL JIMENEZ POLANCO	03200097768		13/2/2014	SERV. PRESTADOS CORRESP. A TRES MESES DEL 2013, OFIC. 69/14	(42,315.50)
1815	NELSON DE LA CRUZ ESPINAL	03200308066		13/2/2014	SERV. PRESTADOS CORRESP. A TRES MESES DEL 2013, OFIC. 69/14	(24,438.40)
1816	ROBERT ESTRELLA CESPEDES	03200314163		13/2/2014	SERV. PRESTADOS CORRESP. A TRES MESES DEL 2013, OFIC. 69/14	(42,315.50)
1817	JUANA SALCEDO GRULLON	03500186469		13/2/2014	SERV. PRESTADOS CORRESP. A TRES MESES DEL 2013, OFIC. 69/14	(42,315.50)

**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD**  
**CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES**  
**Abril 2022**

**VALORES EN RD\$**

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	FECHA	DETALLE	MONTO
1818	JEANNETTE EVA ALINA INOA	03600303105		13/2/2014	SERV. PRESTADOS CORRESP. A TRES MESES DEL 2013, OFIC. 69/14	(42,315.50)
1819	RODY ESTHER MARIA BISONO TORRES	03600389534		13/2/2014	SERV. PRESTADOS CORRESP. A TRES MESES DEL 2013, OFIC. 69/14	(73,365.20)
1820	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		13/2/2014	SEG. DE PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS MES ENERO 2014	(618.84)
1821	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		13/2/2014	SEG. FAMILIAR DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS MES ENERO 2014	(655.50)
1822	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		13/2/2014	SEG. DE PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS NOV.-DIC. 2013.	(2,519.29)
1823	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		13/2/2014	SEG. FAM. DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS NOV.-DIC. 2013.	(2,668.51)
1824	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		13/2/2014	PENSIONES, CORRESP. A TRES MESES DEL 2013, OFIC. 69/14	(125,088.95)
1825	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		13/2/2014	SEG. FAM. DE S, CORRESP. A TRES MESES DEL 2013, OFIC. 69/14	(132,498.40)
1826	OBI TV S.R.L.	130251738	F.000000756	14/2/2014	SERVICIOS DE PUBLICIDAD, DIC.21 AL 21/01/2014	(118,000.00)
1827	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		14/2/2014	SEG. DE PENSIONES, SERV. PREST. MES ENERO/2014, OFIC. #114.	(4,531.12)
1828	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		14/2/2014	SEG. FAM. DE SALUD, SERV. PREST. MES ENERO/2014, OFIC. #114.	(4,799.51)
1829	GABRIELA FELICIA TEJADA PEÑA	40221243542	CONTR. 0625-9	14/2/2014	CONTR. 0625-9	(20,700.00)
1830	ALMA MARIA ARIAS DE ORTIZ	00300606589	CONTR. 249-3	17/2/2014	CONTR. 249-3	(1,770.00)
1831	CARMEN ARTENA SEVERINO DE LA CRUZ	10000045400	CONTR. 0419-11	17/2/2014	CONTR. 0419-11	(2,250.00)
1832	HNAS. DE LA VIRGEN MARIA DEL MONTE CARMELO	401509441	CONTR. 1291-6	18/2/2014	CONTR. 1291-6	(60,000.00)
1833	HNAS. DE LA VIRGEN MARIA DEL MONTE CARMELO	401509441	CONTR. 1292-6	18/2/2014	CONTR. 1292-6	(35,000.00)
1834	WILLIAM FRANCISCO ORTIZ MORA	00105026496		21/2/2014	SUELDO CORRESP. AL MES DE ENERO 2014, SEGUN OFICIO #110/2014	(60,168.97)
1835	GEORGE ATAHUALPA POLANCO PEREZ	00116421132		21/2/2014	SUELDO CORRESP. AL MES DE ENERO 2014, SEGUN OFICIO #111/2014	(14,088.50)
1836	YAMELY NUÑEZ MOREL	04701551873		21/2/2014	SUELDO CORRESP. AL MES DE ENERO 2014, SEGUN OFICIO #112/2014	(17,606.76)
1837	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		21/2/2014	SEG. DE PENSIONES, SERVICIOS PREST. MES ENERO 2014.	(806.70)
1838	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		21/2/2014	SEG. FAM. DE SALUD, SERVICIOS PREST. MES ENERO 2014.	(854.48)
1839	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		21/2/2014	SEG. DE PENSIONES, SERVICIOS PREST. MESES NOV.-DIC./2013.	(4,281.70)
1840	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		21/2/2014	SEG. FAM. DE SALUD, SERVICIOS PREST. MESES NOV.-DIC./2013.	(4,535.32)
1841	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		21/2/2014	PENSIONES CORRESP. A NOV. 2013, SEGUN OFICIO #108/2014	(854.01)
1842	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		21/2/2014	SEG. FAM. SALUD CORRESP. A NOV. 2013, SEGUN OFICIO #108/2014	(904.59)
1843	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		21/2/2014	PENSIONES CORRESP. A ENERO 2014, SEGUN OFICIO #110/2014	(2,009.00)
1844	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		21/2/2014	SEG. FAMILIAR CORRESP. A ENERO 2014, SEGUN OFICIO #110/2014	(2,128.00)
1845	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		21/2/2014	PENSIONES CORRESP. A ENERO 2014, SEGUN OFICIO #111/2014	(430.50)
1846	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		21/2/2014	SEG. FAMILIAR CORRESP. A ENERO 2014, SEGUN OFICIO #111/2014	(456.00)
1847	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		21/2/2014	PENSIONES CORRESP. A ENERO 2014, SEGUN OFICIO #112/2014	(537.82)
1848	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		21/2/2014	SEG. FAMILIAR CORRESP. A ENERO 2014, SEGUN OFICIO #112/2014	(569.67)
1849	DANNY SOLANO DE LA CRUZ	00111963724	OFICIO #122/2013	24/2/2014	PRESTACIONES LABORALES SAEGUN CALCULOS DEL MAP. (VACACIONES)	(16,982.00)
1850	SANTA MIRANDA	00114787039	OFIC. #125/2013	24/2/2014	PAGO PRESTACIONES LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MAP	(11,075.22)
1851	ALICIA ROXANNEE DE JESUS ALMONTE POLANCO.	04700156989	CONTR. 511	24/2/2014		(564,401.52)
1852	PILAR ANTONIA BARALT TIRADO	04700274642	OFICIO #146/2013	24/2/2014	PRESTACIONES LABORALES SAEGUN CALCULOS DEL MAP. (VACACIONES)	(43,147.21)
1853	EDUPROGRESO SRL	101717688	OFIC. 982/2013	24/2/2014	OFIC. 982/2013	(4,650,928.03)
1854	JORGE DE LOS SANTOS MULLIX	00105245658	CONTR. 638	25/2/2014		(134,673.64)
1855	AQUILES ALMONTE PEGUERO	00105708671	OFIC. 1223/2013	25/2/2014	PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MAP	(589,942.04)
1856	SONIA ALTAGRACIA SANTANA COLLADO	00106221575	OFIC. 388/2013	25/2/2014	PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MAP	(15,248.95)
1857	AMAURY GERMAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ	00111001434	OFIC. 1222/2013	25/2/2014	PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MAP	(62,288.10)
1858	MANUEL ANTONIO MENDEZ	00112527247	OFICIO #144/2013	25/2/2014	PRESTACIONES LABORALES, SEGUN CALCULOS REALIZADOS POR EL MAP	(29,851.18)
1859	SANDRA MERCEDES DE LA CRUZ GARCIA	05800028382	OFIC. 1120/2013	25/2/2014	PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MAP	(976,128.29)

**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
Abril 2022**

**VALORES EN RD\$**

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	FECHA	DETALLE	MONTO
1860	DELICIAS NANI CATERING & ALGO MAS, EIRL	130902011	NCF-02075535	25/2/2014	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 8 PERSONAS	(6,360.20)
1861	JUSTINA GERMANIA TEJADA HICIANO.	00111268314	P0100100115019806 16	27/2/2014	SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD CAPSULAS INFOR	(23,600.00)
1862	AMABLE GRULLON FERMIN	03100177892	NCF-00987834	28/2/2014	SERVICIO DE TRANSM.PUBLIC.CAPSULAS INFORMATIVAS	(23,600.00)
1863	LUIS FELIPE ESPINAL	03700426582	NCF-01950215	28/2/2014	SERVICIO DE TRANSM.PUBLIC. CAPSULAS INFORMATIVA	(29,500.00)
1864	ROSA NOELIA MARTINEZ PAULINO	05600305584	OFIC. 46/2014	28/2/2014	REXP. CK. 494356/2013 (VENCIDO)	(20,123.32)
1865	HENRY ESTEBAN BAEZ MEJIA	00104246749	A0100100115000003 23	1/3/2014	SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD CAPSULAS INFORM	(76,000.00)
1866	YDALIA MERCEDES FELIZ ALCANTARA	01900004233	OFICIO #143/2013	3/3/2014		(23,972.19)
1867	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		3/3/2014	SEG. DE PENSIONES MES FEBRERO 2014, SERV. PRESTADOS.	(4,850.30)
1868	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		3/3/2014	SEG. FAM. DE SALUD MES FEBRERO 2014, SERV. PRESTADOS.	(5,137.60)
1869	SILVIA MARTINA INFANTE TORIBIO	00100839430	NCF-000000234	4/3/2014	SERVICIO DE TRANSM.PUBLIC. CAPSULAS INFORMATIVA	(23,600.00)
1870	VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	00000038	4/3/2014	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA ESCUELA FEDERIC	(18,240.00)
1871	VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	00000038-1	4/3/2014	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA ESCUELA FEDERIC	(10,192.92)
1872	VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	00000038-2	4/3/2014	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA ESCUELA FEDERIC	(374,068.10)
1873	VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	00000038-3	4/3/2014	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA ESCUELA FEDERIC	(157,697.36)
1874	VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	00000038-5	4/3/2014	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA ESCUELA FEDERIC	(36,228.25)
1875	VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	00000038-6	4/3/2014	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA ESCUELA FEDERIC	(10,909.80)
1876	VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	00000038-7	4/3/2014	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA ESCUELA FEDERIC	(185,466.60)
1877	VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	00000038-8	4/3/2014	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA ESCUELA FEDERIC	(991.80)
1878	VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	00000038-9	4/3/2014	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA ESCUELA FEDERIC	(15,660.00)
1879	VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	00000038-10	4/3/2014	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA ESCUELA FEDERIC	(13,015.20)
1880	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	401500973	A0100100115000069 75	4/3/2014	PAGO 10% DEL PRESUP. DE PUBLICIDAD, ENERO 2014	(125,000.00)
1881	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	401500973	A0100100115000070 35	4/3/2014	PAGO 10% DEL PRESUP. DE PUBLICIDAD, FEBRERO 2014	(125,000.00)
1882	FEDERICO REYNOSO BENZAN	03100768344	NCF-000000026	5/3/2014	SERVICIO DE TRANSM. PUBLIC. CAPSULAS INFORMATIVAS	(45,200.00)
1883	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		5/3/2014	SEG. PENSIONES POR SERV. PREST. MESES DIC/2013-ENERO/2014.	(970.79)
1884	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		5/3/2014	SEG. FAM. SALUD POR SERV. PREST. MESES DIC/2013-ENERO/2014.	(1,028.29)
1885	CARMEN RAQUEL GONZALEZ BISONO	00110288693		6/3/2014	SERV. PRESTADO, PERIODO OCTUBRE-DIC. 2013, OFIC. 239	(42,315.50)
1886	JUANA TAPIA VARGAS	00113037360	OFICIO 456-B DGRH	6/3/2014	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA JUANA TAPIA	(104,359.59)
1887	SANTIAGO MARTINEZ FORTUNATO	00500229802	CONTR. 2985	6/3/2014	CONTR. 2985	(78,320.00)
1888	CAMILA INDIRA BRITO CASTRO	00800020166	OFICIO 1466	6/3/2014	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA CAMILA INDIRA	(34,194.87)
1889	MATILDE JULIANA PEREZ VOLQUEZ	02000122230	OFICIO 1385-B DGRH	6/3/2014	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MATILDE J. PERE	(34,794.78)
1890	MARILENNYS ALTAGRACIA MENDEZ PEREZ	02200278725	OFICIO 13-B DGRH	6/3/2014	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARILENNYS ALT	(24,596.31)
1891	NIURKA EFIGENIA GONZALEZ TAVERAS	04000137283	OFICIO 1438	6/3/2014	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA NIURKA EFIGENI	(20,996.85)
1892	ROBERTO SANTIAGO NUÑEZ HENRIQUEZ	04701163828	CONTR. 1620-3	6/3/2014	CONTR. 1620-3	(50,000.00)
1893	VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	NCF. 00000067-1	6/3/2014	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	(11,712.72)
1894	VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	NCF. 00000067-2	6/3/2014	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	(276,385.30)
1895	VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	NCF. 00000067-3	6/3/2014	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	(8,911.32)
1896	VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	NCF. 00000067-4	6/3/2014	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	(386,268.02)
1897	VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	NCF. 00000067-5	6/3/2014	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	(280,243.20)
1898	VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	NCF. 00000067-6	6/3/2014	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	(111,996.00)
1899	VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	NCF. 00000067-7	6/3/2014	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	(24,949.06)
1900	VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	NCF. 00000067-8	6/3/2014	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	(1,727.76)
1901	VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	NCF. 00000067-9	6/3/2014	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	(46,534.12)

**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
Abril 2022**

**VALORES EN RD\$**

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	FECHA	DETALLE	MONTO
1902	VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	NCF. 00000067-10	6/3/2014	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	(8,879.68)
1903	VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	NCF. 00000067-11	6/3/2014	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	(19,462.72)
1904	VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	NCF. 00000067-12	6/3/2014	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	(185,062.64)
1905	VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	NCF. 00000067-13	6/3/2014	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	(637,881.20)
1906	VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	NCF. 00000067-14	6/3/2014	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	(76,128.00)
1907	VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	NCF. 00000067-15	6/3/2014	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	(3,220.32)
1908	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		6/3/2014	SEG. DE PENSIONES MESES OCT-DIC/2013 Y ENE-FEB/2014.	(2,009.00)
1909	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		6/3/2014	SEG. FAM. DE SALUD MESES OCT-DIC/2013 Y ENE-FEB/2014.	(2,128.00)
1910	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		6/3/2014	SEG. DE PENSIONES CORRESP. MES JULIO/2013, SERVICIOS PREST.	(1,004.50)
1911	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		6/3/2014	SEG. FAM. DE SALUD CORRESP. MES JULIO/2013, SERVICIOS PREST.	(1,064.00)
1912	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		6/3/2014	SEG. PENSIONES, PERIODO OCTUBRE-DIC. 2013, OFIC. 239	(72,969.75)
1913	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		6/3/2014	SEG. FAM. DE SALUD, PERIODO OCTUBRE-DIC. 2013, OFIC. 239	(77,292.00)
1914	LUISA SUAREZ NUÑEZ	00107561102	OFICIO #042-2014	7/3/2014	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE MES ENERO/2014 A COORDIN.	(15,000.00)
1915	LUISA SUAREZ NUÑEZ	00107561102	OFICIO #074-2014	7/3/2014	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE MES FEBRERO/2014 A COORDIN.	(15,000.00)
1916	EDWIN FRANCISCO ALBERTO GONZALEZ LIZARDO	07100061055	OFICIO #042-2014	7/3/2014		(20,000.00)
1917	EDWIN FRANCISCO ALBERTO GONZALEZ LIZARDO	07100061055	OFICIO #074-2014	7/3/2014		(20,000.00)
1918	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A0100100115000046 28	7/3/2014	SERVICIO ALQUILER DE JEEPETA,USO MINERD	(65,489.61)
1919	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		7/3/2014	SEG. DE PENSIONES MESES ENER-FEBRERO/2014.	(990.15)
1920	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		7/3/2014	SEG. FAM. DE SALUD MESES ENER-FEBRERO/2014.	(1,048.80)
1921	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		7/3/2014	SEG. DE PENSIONES, MESES DIC/2013, ENER-FEBRERO/2014.	(2,459.77)
1922	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		7/3/2014	SEG. FAM. DE SALUD, MESES DIC/2013, ENER-FEBRERO/2014.	(2,605.47)
1923	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		7/3/2014	SEG. DE PENSIONES, MES FEBRERO 2014.	(6,925.71)
1924	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		7/3/2014	SEG. FAM. DE SALUD, MES FEBRERO 2014.	(7,335.95)
1925	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		7/3/2014	SEG. DE PENSIONES MES ENERO 2014, SERVICIOS PRESTADOS.	(806.72)
1926	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		7/3/2014	SEG. FAM. DE SALUD MES ENERO 2014, SERVICIOS PRESTADOS	(854.51)
1927	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		7/3/2014	SEG. DE PENSIONES MESES ENERO-FEBRERO/2014.	(8,610.00)
1928	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		7/3/2014	SEG. FAM. DE SALUD MESES ENERO-FEBRERO/2014.	(7,688.16)
1929	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A0100100115000046 29	8/3/2014	SERVICIO ALQUILER DE JEEPETA,USO MINERD	(74,820.19)
1930	PEDRO ARGENIS ARIAS NAVARRO	02400240632	CONTR.#3390	10/3/2014		(173,664.00)
1931	EDITORIA EL NUEVO DIARIO S. A.	101100508	A0100100115000041 47	10/3/2014	SERVICIO DE PUBLICACION DE ANUNCIOS ALUSIVOS AL MI	(31,182.48)
1932	CONSTRUCTORA VILLA MEJIA S. R. L.	124022169	CONTR 548-8	10/3/2014	CONTR 548-8	(18,319,970.57)
1933	L B F IMPORT SRL	130368252	CONTR. 0041	10/3/2014	CONTR. 0041	(12,528,000.00)
1934	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		10/3/2014	SEG. DE PENSIONES CORRESP. MES FEBRERO 2014.	(5,145.34)
1935	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		10/3/2014	SEG. FAM. DE SALUD CORRESP. MES FEBRERO 2014.	(5,450.11)
1936	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		10/3/2014	SEG. DE PENSIONES CORRESP. MES FEBRERO 2014.	(1,435.00)
1937	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		10/3/2014	SEG. FAM. DE SALUD CORRESP. MES FEBRERO 2014.	(1,520.00)
1938	VIRGILIO QUEZADA JIMENEZ	00114756851	CONTR. 3199	11/3/2014		(11,000,000.00)
1939	CRISTIAN RAFAEL ROSA ROSARIO	00117928671	OFICIO #152	11/3/2014	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MAP, VACACIONES.	(79,904.01)
1940	LUIS RAMON SANTANA MOSQUEA	00400094165	CONTR. 2998	11/3/2014		(130,000.00)
1941	EDITORIA DEL CARIBE C. POR A.	101003561	A0100300215000055 15	11/3/2014	SERVICIO DE PUBLIC. ANUNCIOS ALUSIVOS AL MINERD	(35,807.13)
1942	EDITORIA DEL CARIBE C. POR A.	101003561	A0100300215000055 17	11/3/2014	SERVICIO DE PUBLIC. ANUNCIOS ALUSIVOS AL MINERD	(35,807.13)
1943	SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-00001367	11/3/2014	SERVICIOS DE ALQUILER DE FURGONES	(28,320.00)
1944	SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-00001368	11/3/2014	SERVICIOS DE ALQUILER DE FURGONES	(28,320.00)
1945	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		11/3/2014	SEG. DE PENSIONES MES ENERO 2014, SERV. PRESTADOS	(1,968.39)

**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
Abril 2022**

**VALORES EN RD\$**

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	FECHA	DETALLE	MONTO
1946	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		11/3/2014	SEG. FAM. DE SALUD MES ENERO 2014, SERV. PRESTADOS	(2,078.63)
1947	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		11/3/2014	SEG. DE PENSIONES MES FEBRERO 2014, SERV. PRESTADOS	(8,843.31)
1948	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		11/3/2014	SEG. FAM. DE SALUD MES FEBRERO 2014, SERV. PRESTADOS	(9,367.13)
1949	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		11/3/2014	SEG. DE PENSIONES MES FEBRERO 2014, SERV. PRESTADOS	(172.20)
1950	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		11/3/2014	SEG. FAM. DE SALUD MES FEBRERO 2014, SERV. PRESTADOS	(182.40)
1951	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		11/3/2014	SEG. DE PENSIONES MES FEBRERO 2014, SERV. PRESTADOS	(3,530.10)
1952	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		11/3/2014	SEG. FAM. DE SALUD MES FEBRERO 2014, SERV. PRESTADOS	(2,628.08)
1953	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		11/3/2014	SEG. DE PENSIONES MES FEBRERO 2014, SERV. PRESTADOS	(1,435.00)
1954	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		11/3/2014	SEG. FAM. DE SALUD MES FEBRERO 2014, SERV. PRESTADOS	(1,520.00)
1955	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		11/3/2014	SEG. DE PENSIONES MES FEBRERO 2014, SERV. PRESTADOS	(1,074.31)
1956	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		11/3/2014	SEG. FAM. DE SALUD MES FEBRERO 2014, SERV. PRESTADOS	(1,137.95)
1957	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		11/3/2014	SEG. DE PENSIONES MES FEBRERO 2014, SERV. PRESTADOS	(1,291.50)
1958	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		11/3/2014	SEG. FAM. DE SALUD MES FEBRERO 2014, SERV. PRESTADOS	(1,368.00)
1959	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		11/3/2014	SEG. DE PENSIONES MESES NOV.-DIC./2013.	(1,412.96)
1960	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		11/3/2014	SEG. FAM. DE SALUD MESES NOV.-DIC./2013.	(1,496.65)
1961	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		11/3/2014	SEG. DE PENSIONES MES FEBRERO 2014, SERV. PRESTADOS	(3,677.12)
1962	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		11/3/2014	SEG. FAM. DE SALUD MES FEBRERO 2014, SERV. PRESTADOS	(3,894.92)
1963	SANTIAGO ISAAC POLANCO RODRIGUEZ.	04700138714	CONTR. 1587-NULA	12/3/2014	CONTR. 1587	(2,175,620.86)
1964	CONSTRUCTORA VILLA MEJIA S. R. L.	124022169	CONTRATO # 548-8	12/3/2014	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.	17,176,790.92
1965	APOLINAR ENRIQUE OTAÑEZ FERNANDEZ.	00113696652	NCF-000000071	13/3/2014	SERVICIO DE TRANSM. PUBLIC. CAPSULAS INFORMATIVAS	(35,400.00)
1966	MAYTE CHILE LAFFITTE DE TORRES	00118167139	NCF-02393607	13/3/2014	SERVICIO DE TRANSM. PUBLIC. CAPSULAS INFORMATIVAS	(59,000.00)
1967	PUBLICACIONES AHORA, C.POR A.	101011122	A010010011500006977	14/3/2014	SERVICIO DE PUBLIC. ANUNCIOS ALUSIVOS AL MINERD	(39,204.06)
1968	PUBLICACIONES AHORA, C.POR A.	101011122	A010010011500006979	16/3/2014	SERVICIO DE PUBLIC. ANUNCIOS ALUSIVOS AL MINERD	(39,204.06)
1969	MIGUEL AUGUSTO STROFER FLAQUER.	02600789529	NCF-02224118	17/3/2014	SERVICIO DE TRANSM. PUBLIC. CAPSULAS INFORMATIVAS	(47,200.00)
1970	DENNIS RAFAELINA PIÑA RODRIGUEZ	03103108357	OFICIO #126/2014	17/3/2014	PAGO PRESTACIONES LABORALES SEGUN CALCULOS MAP (VACACIONES)	(39,861.65)
1971	EDITORIA EL NUEVO DIARIO S. A.	101100508	A010010011500004161	17/3/2014	SERVICIO DE PUBLICACION DE ANUNCIOS ALUSIVOS AL MI	(31,182.48)
1972	EDITORIA EL NUEVO DIARIO S. A.	101100508	A010010011500004162	17/3/2014	SERVICIO DE PUBLICACION DE ANUNCIOS ALUSIVOS AL MI	(31,182.48)
1973	RICARDO VEGA PEGUERO	109991067	NCF-000000109	17/3/2014	SERV. DE TRANSM.PUBLIC.CAPSULAS INFORMATIVAS	(28,500.00)
1974	GLORIA JOSEFINA DEL CARMEN CASADO ESTRELLA	00101676351	CONTR. 1911-1	18/3/2014	CONTR. 1911-1	(2,315,520.00)
1975	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		18/3/2014	SEG. PENS. SERVICIOS PRESTADO OFIC. 138, MES DE FEBRERO 2014	(934.18)
1976	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		18/3/2014	SEG. SALUD SERVICIOS PRESTADO OFIC. 138, MES DE FEBRERO 2014	(989.52)
1977	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		18/3/2014	SEG. PENSIONES, SERV. PRESTADO OFIC. 246, MES DE ENERO 2014	(683.20)
1978	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		18/3/2014	SEG. SALUD, SERV. PRESTADO OFIC. 246, MES DE ENERO 2014	(723.68)
1979	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		18/3/2014	SEG. DE PENSIONES MES ENERO 2014.	(1,262.80)
1980	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		18/3/2014	SEG. FAM. DE SALUD MES ENERO 2014	(1,337.60)
1981	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		18/3/2014	SEG. PENSIONES, SERV. PRESTADO OF. 136, DIC/2013-ENERO 2014	(1,607.20)
1982	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		18/3/2014	SEG. SALUD, SERV. PRESTADO OF. 136, DIC/2013-ENERO 2014	(1,702.40)
1983	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		18/3/2014	SEG. DE PENSIONES MESES NOV.-DIC./2013.	(2,052.49)
1984	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		18/3/2014	SEG. FAM. DE SALUD MESES NOV.-DIC./2013.	(2,173.06)

**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
Abril 2022**

**VALORES EN RD\$**

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	FECHA	DETALLE	MONTO
1985	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		18/3/2014	SEG. DE PENSIONES MESES DE ENERO - ABRIL/2014	(1,652.16)
1986	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		18/3/2014	SEG. FAM. DE SALUD MESES DE ENERO - ABRIL/2014	(1,750.02)
1987	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		18/3/2014	SEG. PENSIONES, SERVICIO PRESTADO OFIC. 81, MES ENERO 2014	(9,097.90)
1988	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		18/3/2014	SEG. DE SALUD, SERVICIO PRESTADO OFIC. 81, MES ENERO 2014	(9,636.80)
1989	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		18/3/2014	SEG. PENSIONES SERV. PRESTADO OFIC. 211, MES DE FEBRERO 2014	(2,167.72)
1990	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		18/3/2014	SEG. DE SALUD, SERV. PRESTADO OFIC. 211, MES DE FEBRERO 2014	(2,296.12)
1991	PUBLICACIONES AHORA, C.POR A.	101011122	A0100100115000069 86	19/3/2014	SERVICIO DE PUBLIC. ANUNCIOS ALUSIVOS AL MINERD	(39,204.06)
1992	VICTOR DE JESUS DE LA MOTA CACERES	04700142021	CONTR. 3304	20/3/2014		(10,427,340.00)
1993	MIGUEL ARTURO ORTIZ H.	001-0095011-2		21/3/2014		(13,511,402.56)
1994	MIGUEL ARTURO ORTIZ H.	001-0095011-2	#N/A	21/3/2014	#N/A	13,511,402.56
1995	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		21/3/2014	PAGO SUELDO MES DE FEBRERO 2014, OFIC. #247, SEG. PENSION	(990.15)
1996	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		21/3/2014	PAGO SUELDO MES DE FEBRERO 2014, OFIC. #247, SEG. FAMILIA	(1,048.80)
1997	FELIX ANTONIO BATISTA ENCARNACION.	00104539077	NCF-02120341	24/3/2014	SERV. DE TRANSM. PUBLIC. CAPSULAS INFORMATIVAS	(17,700.00)
1998	JOSE MANUEL DISLA RAMIREZ	00200961472	OFICIO #159	24/3/2014	VIATICOS POR INVESTIGACION POR NOVEDAD VIAJE A MOCA Y V. ALT	(1,870.00)
1999	JOAQUIN DIAZ CANELA	03103013805		24/3/2014	SERVICIO PRESTADO OFIC. #256/2014-OCTUBRE-DIC. 2013	(87,478.70)
2000	ANDREA CASTILLO LUCA	04700928098		24/3/2014	SERVICIO PRESTADO OFIC. #256/2014-OCTUBRE-DIC. 2013	(73,365.20)
2001	YAQUELIN NOVAS PARRA	06600077454		24/3/2014	SERVICIOS PRESTADOS PERIODO OCT.-DIC. 2013, OFIC. 296	(87,478.70)
2002	JORMARI, SRL.	130895139	NCF-000000075	24/3/2014	SERVICIO DE TRANSM. PUBLIC. CAPSULAS INFORMATIVAS	(35,400.00)
2003	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		24/3/2014	SEG. PENSIONES SERV. PRESTADOS PER. OCT.-DIC. 2013, OF. 296	(25,399.50)
2004	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		24/3/2014	SEG. FAMILIAR, SERV. PRESTADOS PER. OCT.-DIC. 2013, OF. 296	(26,904.00)
2005	JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS	00100604933	CONTR. #0789-12	25/3/2014	CONTR. #0789-12	(90,000.00)
2006	ROSA PAYANO ALCANTARA	00112923644		25/3/2014	SERVICIOS PRESTADOS OFIC. #256/14-OCTUBRE-DIC. 2013	(43,726.85)
2007	WENDY ELIZABETH SUAZO CONTRERA	01000487999		25/3/2014	SERVICIOS PRESTADOS OFIC. #256/14-OCTUBRE-DIC. 2013	(42,315.50)
2008	YASMIN ALVAREZ STRACHAN	02301277485	CONTR. 2311-NULA	25/3/2014	CONTR. 2311	1,298,546.09
2009	NANCY MARIA A. TOLENTINO PERALTA	02500397225		25/3/2014	SERVICIOS PRESTADOS OFIC. #256/14-OCTUBRE-DIC. 2013	(48,901.80)
2010	SAMUEL CASTILLO ORTEGA	02700207059	CONTR. 2319-NULA	25/3/2014	CONTR. 2319	1,981,065.08
2011	MELISA DEL CARMEN ZAPATA PAYAMPS	03600437804		25/3/2014	SERVICIOS PRESTADOS OFIC. #256/14- OCTUBRE-DIC. 2013	(42,315.50)
2012	ANTONIA MAIRA VALDEZ CRUZ	04000008161		25/3/2014	SERVICIOS PRESTADOS OFIC. #256/14-OCTUBRE-DIC. 2013	(73,365.20)
2013	JUAN JOSE JAVIER DEL CARMEN	04900084825		25/3/2014	SERVICIOS PRESTADOS OFIC. #256/14-OCTUBRE-DIC. 2013	(43,726.85)
2014	JESUS ANTONIO PICHARDO PANTALEON.	05600121684	NCF-00329770	25/3/2014	SERV. TRANS. PUBLI. CAPSULAS INFORMATIVAS	(17,700.00)
2015	YELENNY MORIS BURGOS	06600212747		25/3/2014	SERVICIOS PRESTADOS OFIC. #256/14-OCTUBRE-DIC. 2013	(87,478.70)
2016	ALTAGRACIA YAQUELINA LOPEZ RODRIGUEZ	09200155357		25/3/2014	SERVICIOS PRESTADOS OFIC. #256/14-OCTUBRE-DIC. 2013	(87,478.70)
2017	MEDIOS DEL NORTE, SRL.	130475768	A0100100115000002 38	25/3/2014	SERV. TRANS. PUBLI. CAPSULAS INFORMATIVAS	(29,500.00)
2018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		25/3/2014	SEG. DE PENSIONES OFIC. #256/2014-OCTUBRE-DIC. 2013	(205,133.25)
2019	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		25/3/2014	SEG. FAM. DE SALUD OFIC. #256/2014-OCTUBRE-DIC. 2013	(217,284.00)
2020	ROBERTO SANTIAGO NUÑEZ HENRIQUEZ	04701163828	CONTR. 1620-4	26/3/2014	CONTR. 1620-4	(25,000.00)
2021	MEJIA ALMANZAR Y ASOCIADOS, S R L	130478066	NCF-0000000561	26/3/2014	SERVICIOS DE ALIMENTACION Y ALQUILERES	(37,600.70)
2022	JUSTINA GERMANIA TEJADA HICIANO.	00111268314	P0100100115019806 40	27/3/2014	SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD CAPSULAS INFOR	(23,600.00)
2023	CARLOS MARINO MERCEDES GONZALEZ	00118521780	OFICIO #0220	27/3/2014	SERV. PREST. CORRESP. DIAS 26 Y 27 ENERO 2014 OFIC. DRH#0220	(7,040.00)
2024	DEBORAH ISABEL BISONO MEDINA	00118932193	OFICIO #0220	27/3/2014	SERV. PREST. CORRESP. DIAS 26 Y 27 ENERO 2014 OFIC. DRH#0220	(7,040.00)
2025	EDWIN FRANCISCO ALBERTO GONZALEZ LIZARDO	07100061055	OFICIO #135-2014	27/3/2014		(20,000.00)
2026	LETREROS DEL CIBAO PF, SRL.	130919429	NCF. 00000132	27/3/2014	COMPRA DE LETRERO 36X60 EN CRISTAL PARA ENTRADA PRINC. USOE	(21,240.00)

**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
Abril 2022**

**VALORES EN RD\$**

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	FECHA	DETALLE	MONTO
2027	LETREROS DEL CIBAO PF, SRL.	130919429	NCF. 00000133	27/3/2014	LETRAS EN MICA PARA LETRERO CON LOGO PARA ENT. USOE	(25,960.00)
2028	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		27/3/2014	SEG. PENSIONES, PAGO SERV. PREST. MESES DESDE 03/12 A 02/14	(73,854.28)
2029	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		27/3/2014	SEG. FAM. DE SALUD, SERV. PREST. MESES DESDE 03/12 A 02/14	(78,228.92)
2030	JOSE REYES SURIEL PEREZ	00109342063	NCF-02380407	28/3/2014	SERV. TRANS. PUBLI. CAPSULAS INFORMATIVAS	(23,600.00)
2031	FEDERICO REYNOSO BENZAN	03100768344	A010010011500000027	28/3/2014	SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD CAPSULAS INFORM	(47,200.00)
2032	LAVISSETTE COMUNICACIONES SRL	130944407	NCF-00000077	28/3/2014	SERV. TRANSM. PUBLIC. CAPSULAS INFORMATIVAS	(82,600.00)
2033	NEW PLANET MARKETING AND EVENTS SRL	130971234	NCF-00000013	28/3/2014	SERV. TRANSM. PUBLI. CAPSULAS INFORMATIVAS	(118,000.00)
2034	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		28/3/2014	SEG. DE PENSIONES, SERV. PREST. MES DE MARZO 2014	(6,934.32)
2035	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		28/3/2014	SEG. FAM. DE SALUD, SERV. PREST. MES DE MARZO 2014	(7,345.07)
2036	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		28/3/2014	SEG. DE PENSIONES, SERV. PREST. MES DE FEBRERO 2014	(861.00)
2037	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		28/3/2014	SEG. FAM. DE SALUD, SERV. PREST. MES DE FEBRERO 2014	(912.00)
2038	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		28/3/2014	SEG. DE PENSIONES, SERV. PREST. CORRESP. MES DE MARZO 2014.	(4,821.60)
2039	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		28/3/2014	SEG. FAM. DE SALUD, SERV. PREST. CORRESP. MES DE MARZO 2014.	(5,107.20)
2040	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		28/3/2014	SEG. DE PENSIONES, COMPLETIVO SERV. PREST. MES MARZO 2014	(452.02)
2041	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		28/3/2014	SEG. FAM. SALUD, COMPLETIVO SERV. PREST. MES MARZO 2014	(478.80)
2042	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		28/3/2014	SERV. PRESTADO MES DE MARZO, OFIC. DRH 249/2014	(6,391.49)
2043	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		28/3/2014	SERV. PRESTADO MES DE MARZO, OFIC. DRH 249/2014	(6,770.08)
2044	PRODUCCIONES MESA & ASOCIADOS SRL	130399532	NCF-00000056	30/3/2014	SERVICIO DE TRANSM. PUBLIC. CAPSULAS INFORMATIVAS	(29,500.00)
2045	DALIREINIS AMPARO HERNANDEZ PEREZ	00114231483	OFICIO #44-14	31/3/2014	VIATICOS DE BOLSILLOS PARA FORO MUNDIAL DE MICROSOFT, ESPAÑA	(38,752.65)
2046	SANTIAGO MARTINEZ FORTUNATO	00500229802	CONTR. 2984	31/3/2014	CONTR. 2984	(83,490.75)
2047	AMABLE GRULLON FERMIN	03100177892	NCF-00987836	31/3/2014	SERVICIO DE TRANSM.PUBLIC.CAPSULAS INFORMATIVAS	(23,600.00)
2048	PORFIRIO VERAS MERCEDES	04700848825	NCF-01801768	31/3/2014	SERVICIO DE TRANSM.PUBLIC. CAPSULAS INFORMATIVA	(118,000.00)
2049	RANCHO AL 1/2 GOURMET SRL.	130719217	NCF-00000434	31/3/2014	SERV. DE ALIMENTACION Y ALQUILERES	(62,717.00)
2050	EDGAR THOMAS PELEGRIN QUINTANA	09600162714	P010010011502216924	1/4/2014	SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD CAPSULAS INFOR	(29,500.00)
2051	D TEC DEFENSA & TECNOLOGIA SRL.	122021795	NCF-00000134	1/4/2014	ADQUISICION DE 200 CAJAS DE MUNICIONES,P.POLICIA E	(397,600.00)
2052	M & M CONSULTING FIRM, SRL	130049238	NCF-000000163	1/4/2014	SERVICIO DE TRANSM.PUBLIC.CAPSULAS INFORMATIVAS	(47,200.00)
2053	M & M CONSULTING FIRM, SRL	130049238	NCF-000000164	1/4/2014	SERV. TRANS. PUBLI. CAPSULAS INFORMATIVAS	(47,200.00)
2054	MIGUEL ANDRES PERALTA ABREU	05000003151	eONTR. #1260	2/4/2014	eONTR. #1260	(2,187,500.00)
2055	VIAMAR S. A	101011149	NCF-00000109	2/4/2014	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	(71,817.48)
2056	VIAMAR S. A	101011149	NCF-00001645	2/4/2014	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	(171,194.87)
2057	GLOBALTEC, SRL	131016685	00000004	2/4/2014	SERVICIO DE ALMUERZO, OFRECIDO EN LA REUNION SOSTENIDA, EN ADP	(28,928.00)
2058	GLOBALTEC, SRL	131016685	00000004-1	2/4/2014	SERVICIO DE TRANSPORTE, EN LA REUNION SOSTENIDA, EN ADP	(1,000.00)
2059	ELISA VIRGINIA VERAS ESTEVEZ	00101994879	CONTR. 2775	3/4/2014		(300,000.00)
2060	TRICOM S. A.	101502525	50100297987	3/4/2014	SERVICIO DE DATA DE TRICOM, CORRESP. AL MES DE MARZO 2014	(3,742.90)
2061	GRUPO LUTHJE, SRL.	130192812	NCF-00000008	3/4/2014	SERVICIO DE AFICHES 11X17 SATINADO FULL COLOR	(75,520.00)
2062	CHICO AUTO PAINT, EIRL	130235384	NCF0002928	3/4/2014	DEDUCIBLE RECLAMACION NO. 180176, OFIC. 469/2014	(20,000.00)
2063	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		3/4/2014	SEG. DE PENS., SERV. PREST. MESES DESDE NOV./13 A MARZO/14.	(1,722.00)
2064	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		3/4/2014	SEG. FAM. SALUD SERV. PREST. MESES DESDE NOV./13 A MARZO/14.	(1,824.00)
2065	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		3/4/2014	SEG. PENSIONES, SERV. PRESTADOS DE MARZO 2014, S/OF. #300	(6,108.92)
2066	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		3/4/2014	SEG. SALUD, SERV. PRESTADOS DE MARZO 2014, S/OF. #300	(6,470.77)
2067	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		3/4/2014	SEG. PENSIONES, SERV. PRESTADOS DE MARZO 2014, S/OF. #252	(3,257.07)
2068	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		3/4/2014	SEG. SALUD, SERV. PRESTADOS DE MARZO 2014, S/OF. #252	(3,449.99)



**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
Abril 2022**

**VALORES EN RD\$**

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	FECHA	DETALLE	MONTO
2069	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		3/4/2014	SEG. DE PENSION, SERVICIOS PRESTADOS MARZO 2014, S/OF. #255	(1,074.31)
2070	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		3/4/2014	SEG. DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS MARZO 2014, S/OF. #255	(1,137.95)
2071	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		3/4/2014	SEG. PENS. RETROATIVO SERV. PRESTADOS FEBRERO/14, S/OF. #298	(162.76)
2072	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		3/4/2014	SEG. SALUD RETROATIVO SERV. PRESTADOS FEBRERO/14, S/OF. #298	(172.40)
2073	ASOCIACION DE INDUSTRIAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, INC.	401000121	NCF-00000236	7/4/2014	SERV. ALIMENTACION Y ALQUILERES	(164,610.00)
2074	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		7/4/2014	SEG. PENSIONES, SERV. PRESTADO OFIC. 312, MES DE MAERZO 2014	(2,391.21)
2075	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		7/4/2014	SEG. SALUD, SERV. PRESTADO OFIC. 312, MES DE MAERZO 2014	(2,532.85)
2076	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		7/4/2014	SEG. PENSION, INCENTIVOS DEJADOS DE PERCIBIR NOV-DIC/2013.	(298.48)
2077	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		7/4/2014	SEG. DE SALUD, INCENTIVOS DEJADOS DE PERCIBIR NOV-DIC/2013.	(316.16)
2078	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		7/4/2014	SEG. DE PENSIONES, SERVICIO PRESTADO OFICIO #223/2014	(22,235.13)
2079	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		7/4/2014	SEG. DE SALUD, SERVICIO PRESTADO OFICIO #223/2014	(23,552.19)
2080	EULALIO ANIBAL HERRERA FERNANDEZ	00109897736	NCF-00000275	8/4/2014	SERV. TRANS. PUBLI. CAPSULAS INFORMATIVAS	(47,200.00)
2081	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION SRL.	102001499	A010010011500001536	8/4/2014	SERV. TRANSM. PUBLIC. CAPSULAS INFORMATIVAS	(43,040.00)
2082	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION SRL.	102001499	A010010011500001537	8/4/2014	SERV. TRANSM. PUBLIC. CAPSULAS INFORMATIVAS	(43,040.00)
2083	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		8/4/2014	SEG. PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS, OFICIO #313/2014	(10,460.34)
2084	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		8/4/2014	SEG. SALUD, SERVICIOS PRESTADOS, OFICIO #313/2014	(11,079.94)
2085	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		8/4/2014	SEG. PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS, OFICIO #304/2014	(430.50)
2086	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		8/4/2014	SEG. DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS, OFICIO #304/2014	(456.00)
2087	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		8/4/2014	SEG. PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS, OFICIO #308/2014	(508.24)
2088	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		8/4/2014	SEG. DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS, OFICIO #308/2014	(538.34)
2089	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		8/4/2014	SEG. PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS, OFICIO #307/2014	(565.64)
2090	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		8/4/2014	SEG. DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS, OFICIO #307/2014	(599.14)
2091	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		8/4/2014	SEG. PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS, OFICIO #306/2014	(2,167.72)
2092	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		8/4/2014	SEG. DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS, OFICIO #306/2014	(2,296.12)
2093	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		8/4/2014	SEG. SALUD, SERV. PRESTADOS, OF. #309, NOV.2013 A MARZ/14	(712.04)
2094	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		8/4/2014	SEG. PENSIONES, SERV. PRESTADOS, OF.#309, NOV.2013 A MARZ/14	(672.23)
2095	YUNIRIA ESTHEFANI GIL RODRIGUEZ	40224461497		8/4/2014	SERVICIOS PRESTADOS, OFICIO #304/2014	(14,088.50)
2096	CARLOS PORFIRIO ARIAS SANCHEZ	00105864839	CONTR. 1583-2	9/4/2014	CONTR. 1583-2	(324,000.00)
2097	ROSA NOEMI PEÑA REYNOSO	00400017059	OFICIO #109/2014	9/4/2014	PARA CUBRIR GASTOS A COORD. REGIONALES DE DESC.	(30,000.00)
2098	JOAQUIN FELIX POLANCO GUZMAN	03103840538	NTR. 1586-2 ANULADA	9/4/2014	CONTR. 1586-2	(1,080,000.00)
2099	LUIS MERVIN TEJADA TEJADA	06400273741	CONTR. 2182-NULA	9/4/2014	CUBICACION #1	3,246,521.10
2100	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		10/4/2014	SEG. PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 315/2014	(489.34)
2101	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		10/4/2014	SEG. FAMILIA, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 315/2014	(518.31)
2102	FELIX ANTONIO BATISTA ENCARNACION.	00104539077	NCF-02120346	11/4/2014	SERV. TRANS. PUBLI. CAPSULAS INFORMATIVAS	(17,700.00)
2103	ROBIN ESTEBAN VERAS GENAO	00109465955	OFIC DRH 238/2014	11/4/2014	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES	(249,488.37)
2104	RAMONA PINALES VALERA	00105613558	OFICIO 1451-B	12/4/2014	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA RAMONA COLUMNNA	(32,395.14)
2105	DIGNA ESTHER SEVERINO ROSARIO	00106734411	OFICIO 1422-B	12/4/2014	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA VIRGINIA GALVEZ CONC	(31,471.88)
2106	ROSALIA MORENO	00108492323	OFICIO 1361-B	12/4/2014	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA ROSALIA MONTERO	(34,794.78)
2107	ROSMERY CARELA	00110882016	OFICIO 21-B	12/4/2014	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA ROSMERY CARELA	(34,194.87)
2108	LUZ DEL CARMEN JEREZ NUÑEZ	00111368122	OFICIO 24-B	12/4/2014	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA LUZ DEL CRMEN JEREZ	(25,196.22)
2109	ROMERY ROSA VELEZ	00111375499	OFICIO 23-B	12/4/2014	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA ROMERY ROSA VELEZ	(67,189.68)
2110	AGUSTINA NUÑEZ GIROM	00112008420	OFICIO 409-B	12/4/2014	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA AGUSTINA NUÑEZ GIRON	(69,589.56)

**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
Abril 2022**

**VALORES EN RD\$**

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	FECHA	DETALLE	MONTO
2111	EVELIN DEL ORBE JAQUEZ	00117229823	OFICIO 1363-B	12/4/2014	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA EVELIN DEL ORBE JAQU	(41,485.66)
2112	ANAYEISIS MONTERO CANARIO	00119090876	OFICIO 37-B	12/4/2014	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA ANAYEISIS MONTERO	(32,395.14)
2113	JULIO DE LOS SANTOS GOMEZ REYES	01300082755	OFICIO 1419-B	12/4/2014	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA DEISY YUDELYS CASADO	(40,770.39)
2114	SANTA CLARIBEL ORTIZ BAUTISTA	01300299367	OFICIO 1376-B	12/4/2014	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA WENDY CAROLINA LACHA	(20,996.85)
2115	JOSE MARIA MEJIA ALCANTARA	01300408463	OFICIO 46-B	12/4/2014	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA JOSE MARIA MEJIA	(34,194.87)
2116	SONIA RAMIREZ VICENTE	01700216631	OFICIO 1389-B	12/4/2014	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA CECILIA SISA PAYANO	(46,374.72)
2117	ROSA MARIA TERRERO FELIZ	01800326900	OFICIO1383-B	12/4/2014	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA ROSA MARIA TERRERO	(43,890.36)
2118	FRANCIS NOHEMI FERRERAS FELIZ	01800442392	OFICIO 1374-B	12/4/2014	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA FRANCIS NOHEMI FERRE	(44,718.48)
2119	VIRGINIA LOURDES FELIZ RODRIGUEZ	01900132836	OFICIO 449-B	12/4/2014	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA VIRGINIA LOURDES FEL	(68,389.74)
2120	SERGIO RAMIREZ MATOS	02200248900	OFICIO 1381-B	12/4/2014	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA SERGIO RAMIREZ MATOS	(65,759.12)
2121	JUSTINA ALTAGRACIA CUEVAS SANCHEZ	02700424167	OFICIO 1411-B	12/4/2014	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA YANIRIS PEGUERO RAMO	(69,589.56)
2122	MARIA AUSTRALIA SANCHEZ ARIAS	03103267716	OFICIO 1447-B	12/4/2014	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA MARIA SANCHEZ ARIAS	(33,594.96)
2123	MARIA AUSTRALIA SANCHEZ ARIAS	03103267716	OFICIO 47-B	12/4/2014	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA MARIA AUSTRALIA SANC	(33,594.69)
2124	JUANA NUÑEZ CABRERA	03700726908	OFICIO 1370-B	12/4/2014	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA SURY SADAY UREÑA	(68,389.74)
2125	DEYANIIRA AGUSTINA MARMOLEJOS DOMINGUEZ	03700904273	OFICIO 1441-B	12/4/2014	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA DEYANIRA MARMOLEJOS	(25,923.60)
2126	NIURKA EFIGENIA GONZALEZ TAVERAS	04000137283	OFICIO 1438-B	12/4/2014	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA NIURKA GONZALEZ	(20,996.85)
2127	ANTONIA MARICE GONZALEZ GUZMAN	04500186392	OFICIO 1436-B	12/4/2014	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA ANTONIA GONZALEZ	(22,796.58)
2128	JOSELIN REINOSO SUSANA	04701187645	OFICIO 36-B	12/4/2014	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA CARMEN IRIS LOPEZ	(57,591.36)
2129	LAURA ISABEL SANCHE GUZMAN	04701758775	OFICIO 1347-B	12/4/2014	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA LAURA ISABEL SANCHEZ	(34,194.87)
2130	ADALGISA VARGAS JIMENEZ	04800573646	OFICIO 1402-B	12/4/2014	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRAYANIDE PATRICIA GUERR	(43,890.36)
2131	ORQUIDEA ALTAGRACIA ACOSTA PEREZ	04800826119	OFICIO 19-B	12/4/2014	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA ORQUIDEA ALT. ACOSTA	(22,359.24)
2132	ELENA MARTINEZ JIMENEZ	05600504434	OFICIO 1360-B	12/4/2014	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA YOANNY MERCEDES SANC	(61,190.82)
2133	ANDILI MARIA LUISA MERCEDES DISLA	05601309445	OFICIO 1365-B	12/4/2014	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA ANDILI MARIA MERCEDE	(34,794.78)
2134	BRENS PEÑA MARIA	06100142527	OFICIO 1472-B	12/4/2014	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA YOHANNA MAGALIS RODR	(67,189.66)
2135	MARIA LOURDES MEZON ROMERO	06800438480	OFICIO 1211-B	12/4/2014	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA MARIA LOURDES MEZON	(20,996.85)
2136	XIOMARA SUAREZ ALMONTE	06800448505	OFICIO 1377-B	12/4/2014	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA MAYELIN ROSA MARTINE	(33,594.96)
2137	JOSEFINA CASTRO ROJAS	22700000320	OFICIO 1372-B	12/4/2014	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA TOMASA CASTRO	(68,389.74)
2138	DOROTEO ANTONIO ESCARRAMAN CACERES	00104678248	CONTR. 1952-1	14/4/2014		(400,000.00)
2139	XIOMARA ALTAGRACIA RAMIREZ HIRALDO	00112469580	OFC. 1392-B	14/4/2014	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA CRISIELVA FELI	(81,541.30)
2140	ALTAGRACIA LUCIA CRUZ	00116152281	OFC. 1440-B	14/4/2014	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ALBA LUZ MERAN	(29,395.59)
2141	MINERVA PAULINO FIGUEROA	00117200741	OFC. 1439-B	14/4/2014	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA GERMANIA PAULI	(68,389.74)
2142	ROSALBA DIAZ AGUSTIN	00117570879	OFC. 1384-B	14/4/2014	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA RAFAELA ANT. V	(34,794.78)
2143	JOAQUIN ALBERTO MELO VILLAR.	00300144474	CONTR. 124-4	14/4/2014	CONTR. 124-4	71,707.09
2144	JOAQUIN ALBERTO MELO VILLAR.	00300144474	CONTR. 124-4	14/4/2014	CONTR. 124-4	(363,521.10)
2145	MADLINE ELIZABETH ALCANTARA PEREZ	01800706499	OFC. 1432-B	14/4/2014	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ANA R. ALCANTA	(46,031.30)
2146	MARILU ESPINAL	03400010991	OFC. 1448-B	14/4/2014	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA CARMEN BERNARD	(41,485.66)
2147	JUANA MOREL DURAN	03400362483	OFC. 1446-B	14/4/2014	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA CARMEN BERNARD	(34,794.78)
2148	MARLENY ALTAGRACIA AGRAMONTE RODRIGUEZ	03400475806	OFC. 1475-B	14/4/2014	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YESENIA ALT. G	(40,770.39)
2149	ALTAGRACIA PEREZ BEJARAN	04200063289	OFC. 1442-B	14/4/2014	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MAGALYS RODRIG	(20,996.85)
2150	MIDALMA DEL CARMEN MADERA VARGAS	04600270864	OFC. 1493-B	14/4/2014	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MAGALYS RODRIG	(20,996.85)
2151	ERIKA MARIELI ROSARIO BURGOS	04701248520	OFC. 1473-B	14/4/2014	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MIGUELINA ANT.	(27,595.86)
2152	EVELYN YOKASTA JIMENEZ BASORA	04701627988	OFC. 1474-B	14/4/2014	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MIGUELINA ANT.	(27,595.86)

**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
Abril 2022**

**VALORES EN RD\$**

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	FECHA	DETALLE	MONTO
2153	SABINA DEYANIRA SUSANA LAMAR	04800708952	OFC. 1398-B	14/4/2014	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ADELAIDA SUSAN	(43,890.36)
2154	FRANCISCA YAROLIN LEONARDO ROSARIO	04800928220	OFC. 1397-B	14/4/2014	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA FANIA CASTILLO	(22,773.30)
2155	FIOR DALIZA TERRERO RODRIGUEZ	05600382849	OFC. 1439-B	14/4/2014	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA	(29,395.59)
2156	MARIA REYES DE LA ROSA	06800376250	OFC. 1463-B	14/4/2014	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MAYRENI MATOS	(34,194.87)
2157	JENNY MARIELA GONZALEZ RODRIGUEZ	06800463157	OFC. 1462-B	14/4/2014	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ANGELA POLANCO	(34,794.78)
2158	YOHAN ARIEL AQUINO NICACIO	06800524925	OFC. 1464-B	14/4/2014	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MAYRENI MATOS	(34,194.87)
2159	JOSELYN SOLIS REYES	09300457356	OFC. 1453-B	14/4/2014	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA HANNY GRELANDY	(31,795.23)
2160	SANDRA MARIA MARTE HERNANDEZ	09500126215	OFC. 27-B	14/4/2014	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA RISEL ALT. CAR	(34,194.87)
2161	SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-000001162	14/4/2014	SERVICIOS DE ALQUILER DE FURGON	(56,640.00)
2162	SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-0000001161	14/4/2014	SERVICIOS DE ALQUILER DE FURGON	(28,320.00)
2163	SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-000001163	14/4/2014	SERVICIOS DE ALQUILER DE FURGON	(84,960.00)
2164	SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-0000001197	14/4/2014	SERVICIOS DE ALQUILER DE FURGON	(28,320.00)
2165	SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-0000001209	14/4/2014	SERVICIOS DE ALQUILER DE FURGON	(28,320.00)
2166	JUAN OSCAR DE PEÑA GARCIA	00102023751	CONTR. 1715-1	15/4/2014	CONTR. 1715-1	(545,394.32)
2167	JUAN OSCAR DE PEÑA GARCIA	00102023751	CONTR. 1715-1	15/4/2014	CONTR. 1715-1	109,078.86
2168	ANGELITA PEREZ JALEN	00106574676	CONTR. 2999	15/4/2014	CONTR. 2999	(118,800.00)
2169	PORFIRIO RAMIREZ	00201746419	CONTR. 3069	15/4/2014	CONTR. 3069	(118,800.00)
2170	IDAIRIS PUJOLS GUZMAN	00300879145	OFCIO 1414-B	15/4/2014	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA IONICIA Y. TEJA	(69,589.56)
2171	BEATO MARIÑE MILIANO	00400128195	-ANULADA-	15/4/2014	CONTR. 3008	(237,600.00)
2172	SANTO BONIFACIO MATEO MARTINEZ	00400205688	CONTR. 3001	15/4/2014	CONTR. 3001	(540,000.00)
2173	LUEDIS GERALDO LEREBOURS AQUINO	01100277308	OFCIO 1388-B	15/4/2014	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA JOCELYN DE LA CR	(62,390.64)
2174	MARGARITA SEGURA MENDEZ	01800219303	OFCIO 1395-B	15/4/2014	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA RAQUEL M. NOVAS	(68,389.74)
2175	MARIBEL PEGUERO SANCHEZ	02700299353	OFCIO 1412-B	15/4/2014	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARIA F. AVELINO	(63,590.46)
2176	JOSE LUIS PAULINO SOSA	05601321523	OFCIO 1452-B	15/4/2014	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA JOHANNY ALT. CA	(40,770.39)
2177	METRO ELECTRICA S.R.L	101838418	CONTR. 2383	15/4/2014	CONTR. 2383	203,158.63
2178	METRO ELECTRICA S.R.L	101838418	CONTR. 2383	15/4/2014	CUBICACION # 1	(933,716.37)
2179	SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-0000001164	15/4/2014	SERVICIO DE ALQUILER DE FURGON	(56,640.00)
2180	SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-0000001165	15/4/2014	SERVICIO DE ALQUILER DE FURGON	(56,640.00)
2181	SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-000001166	15/4/2014	SERVICIO DE ALQUILER DE FURGON	(56,640.00)
2182	SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-000001167	15/4/2014	SERVICIO DE ALQUILER DE FURGON	(28,320.00)
2183	ELVIRA LISSETTE DEL CARMEN CALDERON	13800055405	OFCIO 1434-B	15/4/2014	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA RAISA ROBLES RIN	(81,540.78)
2184	FLERID EDUARDO SANTOS LORA	22600051860	CONTR. 2121	15/4/2014	CONTR. 2121	(1,389,049.77)
2185	FLERID EDUARDO SANTOS LORA	22600051860	CONTR. 2121	15/4/2014	CONTR. 2121	277,809.95
2186	ANA SOFIA ALCANTARA CABRERA	00101651263	OFC. 1349-B	16/4/2014	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA EVELYN A. TRINID	(34,194.87)
2187	JUANA MARIA TORRES	00110899010	A010010011500000032	16/4/2014	SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD CAPSULAS INFOR	(23,600.00)
2188	JOHANNA MARIA CALDERON POPA	00114029382	NCF00086	16/4/2014	CONFERENCIA TALLER DE COACHING, OFICIO DRH-DCA#83/2014	(40,000.00)
2189	ANAYEISIS MONTERO CANARIO	00119090876	OFC. 37-B	16/4/2014	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA BORAVIA CUSTODIA	(64,790.28)
2190	ANTONIA MUÑOZ	00500199898	OFC. 1418-B	16/4/2014	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ALEYDA SAVIÑON	(68,389.74)
2191	SONIA BELTRE MENDEZ	01000652964	OFC. 1401-B	16/4/2014	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YANIRA MENDEZ F	(22,359.24)
2192	RHINA TERESA DE LA PAZ CESPEDES	01000764694	OFC. 1405-B	16/4/2014	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ELAYNE B. PEREZ	(47,202.84)
2193	SANTA SOBEIDA NOBA PATROCINO	01300226691	OFC. 1492-B	16/4/2014	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA WENDY A. MORDAN	(23,601.42)
2194	ANA DELENCIA LACHAPEL SANCHEZ	01300363866	OFC. 1350-B	16/4/2014	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ZORAIDA M. PEGU	(34,794.78)
2195	ORIS LORISMEY FELIZ FERRERAS	01900169101	OFC. 14-B	16/4/2014	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARTIRES ESCOTO	(32,395.14)

**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
Abril 2022**

**VALORES EN RD\$**

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	FECHA	DETALLE	MONTO
2196	YESENIA LORENZO SIERRA	02301255788	OFC. 1369-B	16/4/2014	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ANGELA RAMOS BA	(20,396.94)
2197	TRINA ANTONIA SOSA	03102787946	OFC. 25-B	16/4/2014	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARISOL HIDALGO	(34,794.78)
2198	YOLINA ALBANIA GARCIA FRANCISCO	03701026282	OFC. 11351-B	16/4/2014	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ANIBELKA CID	(34,194.87)
2199	JUANA ALTAGRACIA DURAN REYES	04200082842	OFC. 1476-B	16/4/2014	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YOLANDA C. MARTI	(25,034.45)
2200	IVELISSE JOSEFINA REYES BENCOSME	05601250615	OFC. 1366-B	16/4/2014	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA LOURDES GARCIA G	(40,770.39)
2201	SILENY HERNANDEZ	05800272188	OFC. 1396-B	16/4/2014	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA CLARIBEL GENAO L	(20,996.85)
2202	LUISA ANYELINE ALVAREZ VASQUEZ	06400242662	OFC. 1367-B	16/4/2014	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA SAGRARIO TEJADA	(29,395.59)
2203	PETRA MARIA PEREZ MEDRANO	07700052678	OFC. 1386-B	16/4/2014	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA VIANNY M. TRINID	(25,196.22)
2204	ELGIS ISMAEL DIAZ PIÑA	08400154665	OFC. 1445-B	16/4/2014	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA FLOR M. RAMIREZ	(34,194.87)
2205	LEONARDO TOURS S.R.L	130195633	A010010011500000732	16/4/2014	SERVICIO DE ALQUILER DE 2 AUTOBUSES Y 1 CAMIONETA	(162,640.00)
2206	LEONIDAS HEREDIA DE JESUS	00106045404	OFC. 1445-B	17/4/2014	PGO. LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA JUANA FCA. MART	(26,333.58)
2207	VIRGINIA VALLEJO MARTINEZ	00106048614	OFC. 1444-B	17/4/2014	PGO. LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA JUANA FCA. MART	(21,945.18)
2208	VERONICA MUÑOZ MARTINEZ	00106141872	OFC. 1404-B	17/4/2014	PGO. LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YORANGE MARTE	(40,770.39)
2209	SANDRA EMILIA ARIAS ZAPATA	00300631884	OFC. 35-B	17/4/2014	PGO. LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARTHY YANELIS	(22,773.30)
2210	FORO COMUNITARIO, EIRL.	130667225	NCF-01688946	17/4/2014	SERVICIO DE TRANSM.PUBLIC.CAPSULAS INFORMATIVAS,VE	(30,000.00)
2211	RICARDO VEGA PEGUERO	109991067	A010010011500000114	21/4/2014	SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD CAPSULAS INFORM	(35,400.00)
2212	JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS	00100604933	CONTR. 0789-13	22/4/2014	CONTR. 0789-13	(118,000.00)
2213	DELLANIRA ALCANTARA JIMENEZ.	00108697889	CONTR.2538-1	22/4/2014	CONTR.2538-1	(19,470.00)
2214	GREGORIO GARCIA GONZALEZ	00112061445	OFIC. #249/2014	22/4/2014	CONTRIBUCION ECONOMICA	(75,000.00)
2215	ROBERTO SANTIAGO NUÑEZ HENRIQUEZ	04701163828	CONTR. 1620-5	22/4/2014	CONTR. 1620-5	(25,000.00)
2216	JOSE NICOLAS ALMANZAR GARCIA	00101502631	CONTR. 0267-7	23/4/2014	CONTR. 0267-7	(100,000.00)
2217	JOSE NICOLAS ALMANZAR GARCIA	00101502631	CONTR. 0267-9	23/4/2014	CONTR. 0267-9	(100,000.00)
2218	FRANCIA ESTELA GUERRERO NINA	00106196082	OFC. 1407-B	23/4/2014	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA JULIA M. BAEZ	(34,194.87)
2219	MARIA DE LA CRUZ MORENO	00108506072	OFC. 1408-B	23/4/2014	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA JULIA M. BAEZ	(34,194.87)
2220	WANDA MARIEL PEGUERO ROMERO	02301428781	OFC. 1430-B	23/4/2014	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA XIOMARA JUAN GRU	(20,996.85)
2221	HERIBERTO ARIAS MARTINEZ	00400192027	CONTR. 3100	24/4/2014	CONTR. 3100	(119,340.00)
2222	JOSEFA DE JESUS GIRON	00110300274	OFIC. DGRH#24/2014	25/4/2014	LIC. PRE Y POST MTRA EVITANIA M. GUERRERO	(68,389.74)
2223	BEJARDINA MATEO BERNABEL DE VALDEZ	00300049244	OFIC. DGRH#24/2014	25/4/2014	LIC. PRE Y POST MTRA MARTHY Y. RUIZ	(22,773.30)
2224	DANNY SUZAÑA MORA	01000817625	OFIC. DGRH#24/2014	25/4/2014	LIC. PRE Y POST MTRA DIONE GARCIA LUNA	(28,321.02)
2225	LOIDA MAGDALENA MONEGRO VALDEZ	03103163147	OFIC. DGRH#24/2014	25/4/2014	LIC. PRE Y POST MTRA ALQUIDAMIA M. RODRIGUEZ	(34,194.87)
2226	JOANDY MANUEL MARTIN RAYMER	06600229972	P010010011502158907	25/4/2014	SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD CAPSULAS INFORM	(11,800.00)
2227	RADIO CADENA COMERCIAL, SRL	101604654	NCF-00000357	28/4/2014	SERV. TRANSM. PUBLIC. INICIO AÑO ESCOLAR 2013-14	(329,810.00)
2228	WANDA ROSALINDA MARTE FLETE	00115765273	CONTR. 810-10	29/4/2014	CONTR. 810-10	(38,940.00)
2229	CARMEN ARTENA SEVERINO DE LA CRUZ	10000045400	CONTR. 0419-13	29/4/2014	CONTR. 0419-13	(2,950.00)
2230	GUZMAN & THEN COMERCIAL SEGURIDAD S. A.	130479127	cONTR.330-1	29/4/2014	cONTR.330-1	(996,200.01)
2231	SOEM & COMERCIAL EIRL.	130701441	NCF 00000473	29/4/2014	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS	(221,427.25)
2232	ASOCIACION DE INDUSTRIAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, INC.	401000121	A010010011500000247	29/4/2014	SERVICIO DE REFRIGERIOS,ALIMENTACION Y ALQUILER	(214,701.00)
2233	ASOCIACION DE INDUSTRIAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, INC.	401000121	A010010011500000245	29/4/2014	SERVICIO DE REFRIGERIOS,ALIMENTACION Y ALQUILER	(235,563.40)
2234	ASOCIACION DE INDUSTRIAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, INC.	401000121	A010010011500000249	29/4/2014	SERVICIO DE REFRIGERIOS,ALIMENTACION Y ALQUILER	(212,046.00)
2235	ASOCIACION DE INDUSTRIAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, INC.	401000121	A010010011500000248	29/4/2014	SERVICIO DE REFRIGERIOS,ALIMENTACION Y ALQUILER	(234,820.00)
2236	ASOCIACION DE INDUSTRIAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, INC.	401000121	A010010011500000246	29/4/2014	SERVICIO DE REFRIGERIOS,ALIMENTACION Y ALQUILER	(248,685.00)
2237	GILBERTO LOPEZ GUZMAN	00103111902	NCF-000000023	30/4/2014	SERVICIO DE TRANSM.PUBLIC.QUISQUEYA APRENDE CONTIG	(9,200.00)

**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
Abril 2022**

**VALORES EN RD\$**

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	FECHA	DETALLE	MONTO
2238	RUBEN DARIO BATISTA HERRERA	00107779803	NCF-00215056	30/4/2014	SERV. TRANS. PUBLI. CAPSULAS INFORMATIVAS	(23,600.00)
2239	MANUEL ENRIQUE BRITO MARTINEZ	00108186636	A0100100115000000 27	30/4/2014	SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD CAPSULAS INFORM	(29,500.00)
2240	MARISOL ALTAGRACIA PEREZ	00108588310	OFIC. 176/2014	30/4/2014	ENCUENTRO CON TECNICOS REG. "CAMPAMENTO LEER Y ESCRIBIR"	(14,190.00)
2241	SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-000001196	30/4/2014	SERVICIOS DE ALQUILER DE FURGONES TIPO OFICINA	(28,320.00)
2242	SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-000001208	30/4/2014	SERVICIOS DE AQUILER DE FURGONES TIPO OFICINA	(28,320.00)
2243	SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-000001235	30/4/2014	SERVICIOS DE AQUILER DE FURGONES TIPO OFICINA	(28,320.00)
2244	SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-000001236	30/4/2014	SERVICIOS DE AQUILER DE FURGONES TIPO OFICINA	(28,320.00)
2245	SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-000001256	30/4/2014	SERVICIOS DE AQUILER DE FURGONES TIPO OFICINA	(28,320.00)
2246	SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-000001292	30/4/2014	SERVICIOS DE AQUILER DE FURGONES TIPO OFICINA	(28,320.00)
2247	SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-0000001255	30/4/2014	SERVICIOS DE AQUILER DE FURGONES TIPO OFICINA	(28,320.00)
2248	SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-000001291	30/4/2014	SERVICIOS DE AQUILER DE FURGONES TIPO OFICINA	(28,320.00)
2249	SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-000001313	30/4/2014	SERVICIOS DE ALQUILER DE FURGONES TIPO OFICINA	(28,320.00)
2250	SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-000001312	30/4/2014	SERVICIOS DE ALQUILER DE FURGONES TIPO OFICINA	(28,320.00)
2251	GLOBALTEC, SRL	131016685	000000006	30/4/2014	SERVIC. DE ALMUERZO OFREC. EN L REUNION SOSTENIDA EN LA ADP	(28,480.00)
2252	GLOBALTEC, SRL	131016685	000000006-1	30/4/2014	SERVIC. DE TRANSPOR OFREC. EN L REUNION SOSTENIDA EN LA ADP	(1,000.00)
2253	GLOBALTEC, SRL	131016685	000000007	30/4/2014	SERVIC. DE ALMUERZO OFREC. EN L REUNION SOSTENIDA EN LA ADP	(23,110.40)
2254	GLOBALTEC, SRL	131016685	000000007-1	30/4/2014	SERVIC. DE TRANSPOR OFREC. EN L REUNION SOSTENIDA EN LA ADP	(1,000.00)
2255	COOP NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES MAESTROS,	401047039	000001577	30/4/2014	SERVICIO DE HABITACIONES DOBLE,SENCILLA,JORNADA EXTENDIDA	(202,400.00)
2256	COOP NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES MAESTROS,	401047039	000001577-1	30/4/2014	SERVICIO DE USO DE SALON,SONIDO,JORNADA EXTENDIDA	(14,000.00)
2257	COOP NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES MAESTROS,	401047039	000001577-2	30/4/2014	SERVICIO DE ALIMENTACION ,JORNADA EXTENDIDA	(84,400.00)
2258	MIRCIADES MARINO ANDUJAR BAEZ	00107288268	OFICIO #219/14	1/5/2014		(88,000.00)
2259	JOSE ISMAEL BATISTA	00116114604	OFIC. 275/2014	1/5/2014	PRESTACIONES LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MAP	(850,141.03)
2260	ALMA MARIA ARIAS DE ORTIZ	00300606589	CONTR. 0249-4	1/5/2014	CONTR. 0249-4	(3,540.00)
2261	LUIS RAMON SANTANA MOSQUEA	00400094165	ONTR. 3099 ANULADA	1/5/2014	CONTR. 3099	(600,000.00)
2262	REYES ABAD MUÑOZ	09000172420	OFIC 24/2014	1/5/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. ARELIS TEJADA, OFIC. 20131495-B	(63,590.46)
2263	VENTURA POLANCO & ASOCIADOS	101759951	00000223	1/5/2014		(59,000.00)
2264	SYTI SRL.	130002088	NCF. 00000029	1/5/2014		(188,570.00)
2265	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		1/5/2014	SEG. PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 347/2014	(7,680.52)
2266	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		1/5/2014	SEG. DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 347/2014	(8,135.47)
2267	NORBERTA ODALY MARTE HERNANDEZ	00103557948	OFIC.#34/2014	2/5/2014	LIC.PRE Y POST DE MSTR. NEREIDA SANTANA, OFIC. 201455/54-B	(57,591.36)
2268	CARMEN LIDIA FRANJUL DE LOS SANTOS	00106988702	OFIC.#34/2014	2/5/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MSTR.A.EVELIN JOSEFINA, OFIC.201495-B	(69,589.56)
2269	JUANA JIMENEZ GONZALEZ	00108918061	OFIC. 34/2014	2/5/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. YADIRA PEREZ.OF.201497-B	(29,395.59)
2270	JUANA CASTILLO REYES	00113597140	OFIC.#34/2014	2/5/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MSTR.A. CRISTINA DE LUNA.OFIC. 201456-B	(34,194.87)
2271	FRANCISCA RAMIREZ TAVERA	00114345333	OFIC.#34/2014	2/5/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MSTR.A. ANA JULIA SUERO, OFIC 2014101-B	(31,795.23)
2272	BLEIDY ALTAGRACIA MIESES SORIANO	00114381130	OFIC.#34/2014	2/5/2014	LIC.PRE Y POST DE LA MSTR.A. MIGUELINA PERDOMO, OFIC2014217-B	(21,596.76)
2273	ELADIA DE LOS SANTOS LINARES	00114825284	OFIC.#34/2014	2/5/2014	LIC.PRE Y POST LA MSTR.A.MIGUELINA P. PAULINO,OFIC. 2014144-B	(21,596.76)
2274	KENIA MERCEDES HERNANDEZ GUANTE	00115304834	OFIC. 34/2014	2/5/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. ERIDANIA PAYANO OF. 201453-B	(34,194.87)
2275	MARIBEL DEL MILAGRO PEREZ VICTORIANO	00118366541	OFIC. 34/2014	2/5/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. MARIA TRINIDAD.OF.2014336/37-B	(57,591.36)
2276	CLARIBEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ	00118382365	OFIC. 34/2014	2/5/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. NELISA FERREIRA.OF.2014222-B	(34,194.87)
2277	ROSAURA DE LA CRUZ DE LOS SANTOS	00500029004	OFIC. 34/2014	2/5/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. FRANCISCA VIZCAINO. OF.2014122-	(34,794.78)
2278	CLEVERT DE LOS SANTOS MENDEZ	01700218850	OFIC.#34/2014	2/5/2014	LIC.PRE Y POST DE LA MSTR.A. ALT. AGRAMONTE, OFIC.201458/57-B	(61,813.46)
2279	YDANIA ESTEBANIA FELIZ CARRASCO	01800446971	OFIC. 34/2014	2/5/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. YOKASTA SANCHEZ.OF.2014105-B	(34,194.87)
2280	CLARA CONSOROS NATTA	02300472699	OFIC. 34/2014	2/5/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. LUZ RAMBALDE. OF.2014344-B	(28,195.77)

**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
Abril 2022**

**VALORES EN RD\$**

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	FECHA	DETALLE	MONTO
2281	ANA MARIA SANTANA MONTILLA	02301025587	OFIC. 34/2014	2/5/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. SORAIDA SANCHEZ C.2014343-B	(28,195.77)
2282	ESTHER LOUIS RODRIGUEZ	02600363275	OFIC. 34/2014	2/5/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. DOMINGA LORENZO N.OF.2014342/41	(56,391.54)
2283	LINA ALEJANDRA FONFRIAS MEJIA	02600748889	OFIC. 34-1/2014	2/5/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. CRUZ VILLAPAÑA.OF.2014333-B	(27,595.86)
2284	LINA ALEJANDRA FONFRIAS MEJIA	02600748889	OFIC. 34-2/2014	2/5/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. REINA ROSARIO.OF.2014331/32-B	(74,965.26)
2285	ANYELINA DEL CARMEN QUEZADA ESTEVEZ	02600946749	OFIC. 34/2014	2/5/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. MARILENI REYES B.OF.2014338-B	(34,194.87)
2286	ANA ELSA LAMU MIGUEL	02601279454	OFIC. 34/2014	2/5/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. LINA EUSEBIO J.OF.2014339-B	(32,395.14)
2287	MILCIA GRISELINE GUZMAN GUZMAN	03103088534	OFIC. 34/2014	2/5/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. MARIBEL GOMEZ OF. 20131150-B	(26,828.82)
2288	JOEL DE JESUS GARCIA PEÑA	03103176560	OFIC.#34/2014	2/5/2014	LIC.PRE Y POST DE LA MSTR. ROSALBA DEL CARMEN, OF. 201475-B	(28,795.68)
2289	ROSE MARY HIRALDO PADILLA	03103258566	OFIC.#34/2014	2/5/2014	LIC.PRE Y POST DE LA MSTR. DIOVANNA REYES, OFIC.201473/74-B	(57,591.36)
2290	MARIA ISABEL MARTINEZ RODRIGUEZ	03103798058	OFIC. 34/2014	2/5/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. ALONDRA CISNERO.OF.2014117-B	(32,395.14)
2291	MIGUELINA OSORIA TAVERA	03700702735	OFIC. 34/2014	2/5/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. DENISSE ALMONTE. OF. 2014114-B	(34,194.87)
2292	ALTAGRACIA SANTOS CABRERA DE FRANCIS	03800137725	OFIC.#34/2014	2/5/2014	LIC.PRE Y POST MSTR.DAHIANA ISABEL RGUEZ,OFIC.2014115/116-B	(76,280.44)
2293	ANA MERCEDES JIMENEZ RODRIGUEZ	04500138187	OFIC. #34/2014	2/5/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. EVELYN BILELKA, OF. 201499/100-B	(74,965.26)
2294	DOMINGO CRISTIANO TORRES FERNANDEZ	04600277059	OFIC. 34/2014	2/5/2014	LIC .PRE Y POST DE LA MTRA. MARIA GOMEZ . OF.2014136-B	(27,180.26)
2295	NATIVIDA TOMASINA LOPEZ LEON	04700480975	OFIC. 34/2014	2/5/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. ODELSI GARCIA.OF.2014316/17	(67,235.38)
2296	MERCEDES ADOLFINA VASQUEZ GARCIA	04700601877	OFIC. 34/2014	2/5/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. TONILA AQUINO, OF. 201450-B	(34,794.78)
2297	GISELA MIGUELINA NUÑEZ PICHARDO	04700809637	OFIC. 34/2014	2/5/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. RAMONA PERALTA.OF.2014325-B	(33,617.69)
2298	ANTONIA ROSARIO MARIA	04701318679	OFIC. 34/2014	2/5/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. YENELSY TAPIA.OF.2014145-B	(33,617.69)
2299	WENDY JOSEFINA JIMENEZ CONCEPCION	04701321749	OFIC.#34/2014	2/5/2014	LIC.PRE Y POST DE MSTR. ANGELA TOMASINA,OFIC. 201476/77-B	(62,390.64)
2300	CRISNELDA ANABEL PERDOMO PERDOMO	04701638779	OFIC.#34/2014	2/5/2014	LIC.PRE Y POST LA MSTR. ERIDANIA MERCEDES,OFI. 201479/78-B	(68,389.74)
2301	CARMEN SOCORRO VASQUEZ PEÑA	04702039837	OFIC. 34/2014	2/5/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. GRISMALDY VASQ. OF. 201449-B	(34,194.87)
2302	ARGELIA CABRERA CARMONA	04800893366	OFIC. 34/2014	2/5/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. AGUSTINA JOAQUIN.OF.2014330/29	(55,191.72)
2303	ANA CONFESORA CORCINO CORCINO	05300351649	OFIC. 34/2014	2/5/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. EUSEBIA MARTE B.OF.2014326-B	(28,195.77)
2304	STARLIN RADHAMES BRITO RAMIREZ	05401425086	OFIC. 34/2014	2/5/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. GRISELYN PEREZ S.OF.2014324-B	(33,617.69)
2305	ARLENI DISLA ROJAS	05601281016	OFIC. 34/2014	2/5/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. MAGALIS SANCHEZ.OF.2014313-B	(28,795.68)
2306	MECEDES VILLA SANDOVAL	05900202341	OFIC. 34/2014	2/5/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. CELENIA V. PEÑA OF 2014315/14	(55,191.72)
2307	GREGORIA GUILLEN ABREU	06800434307	OFIC. 34/2014	2/5/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. MAGALIS MEZON. OF.2014154-B	(34,794.78)
2308	ALBANIA MERCEDES CABRERA CABREJA	07300135261	OFIC. 34/2014	2/5/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. ARIBELIS GOMEZ. OF.2014334-B	(28,195.77)
2309	GABRIELA MARIA VILLALONA ESPINAL	07300155939	OFIC. 34/2014	2/5/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. ALFAKENI PEÑA OF.2014328/27	(65,804.84)
2310	MARIA CRISTINA BAEZ ROMAN	08200235482	OFIC.#34/2014	2/5/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MSTR. CAROLINA RAFAELA, OF. 2014141-B	(26,464.99)
2311	ELIZABETH HERRERA ORTIZ	09000203993	OFIC. 34/2014	2/5/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. MARIA ALMARANTE CO.OF.2014113-B	(34,794.78)
2312	DORIS MEDINA FRANCO	09300520120	OFIC. 34/2014	2/5/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. CARINA RODRIGUEZ. OF.2014153-B	(104,359.59)
2313	YESSICA MARIEL PARRA DE LOS SANTOS	10000079896	OFIC. 34/2014	2/5/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. MARLYN RODRIGUEZ OF.2014349/50	(56,391.54)
2314	LEONARDO TOURS S.R.L	130195633	A010010011500000739	2/5/2014	SERVICIO DE ALQUILER DE AUTOBUSES Y CAMIONETAS	(92,400.00)
2315	DIUMAR YAHAIRA DIAZ	13800032636	OFIC. 34/2014	2/5/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. ROSANNA CASTRO J .OF.2014345-B	(32,395.14)
2316	XXXXXXXXXX	00108994807	OF.#34.2014123/121-B	6/5/2014	LIC.PRE Y POST MSTR. ROSA ALT. PEÑA LEBRON OFC.2014123/121-B	(56,391.54)
2317	YARDELINA FLORIAN DIAZ	00110401098	OF.#34.2014111/112-B	6/5/2014	LIC.PRE Y POST MSTR. DOMINGA P. MARTINEZ OFIC.2014111/112-B	(76,280.44)
2318	JUAN ANTONIO DE LA CRUZ RODRIGUEZ	00110524550	OFIC.#34. 201498-B	6/5/2014	LIC.PRE Y POST MSTR. ANA DINORIS ADAMES ADAMES, OFIC201498-B	(34,794.78)
2319	YAMILKA VALERA LUGO	00112954730	OF.#34.2014352/351-B	6/5/2014	LIC.PRE Y POST MSTR. RUTH ILIANA PEQUERO OFIC.2014352/351-B	(56,391.54)
2320	NANCY EMILIA FAMILIA FAMILIA	00115034241	OF.#34/2014150/109-B	6/5/2014	LIC.PRE Y POST DE LA MSTR. PERLA YAQUIRA, OF.2014150/109-B	(68,389.74)
2321	ZUNILDA GARCIA SANTANA	00115409971	OF.#34.2014120/119-B	6/5/2014	LIC.PRE Y POST MSTR. NORKA MARIA CASTILLO,OF.2014120/119-B	(56,391.54)
2322	LUISANA EUGENIA MARINEZ DURAN	00118861814	OF.#34. 2014139-B	6/5/2014	LIC.PRE Y POST MSTR. CHRIS ANABEL POZO CASTRO OFIC.2014139-B	(31,195.32)

**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
Abril 2022**

**VALORES EN RD\$**

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	FECHA	DETALLE	MONTO
2323	EVANGELISTA VALERA CORNIELLES	00400191821	OF.#34.2014118-B	6/5/2014	LIC.PRE Y POST MSTRA YANILKA E. VASQUEZ SOSA, OFIC.2014118-B	(40,770.39)
2324	ROSANNA LOPEZ DE LA PAZ	01800253732	OF.#34.2014358/357-B	6/5/2014	LIC.PRE Y POST MSTRA JOSEFA LOPEZ HEREDIA, OFIC.2014358/357-	(64,790.28)
2325	CARLA YAJUEL FELIZ	01900183482	OF.#34.2014346/348-B	6/5/2014	LIC.PRE Y POST MSTRA ANA SOFILIA CRUZ GOMEZ OF.2014346/348-B	(67,189.92)
2326	GEUDYS DEMBER PEREZ	02000081998	OF.#34.2014356-B	6/5/2014	LIC.PRE Y POST MSTRA MARIA E. REYES MORA, OFIC.2014356-B	(28,195.77)
2327	LUIS JAVIER CARRION	02300485618	OFIC. 2014107-B	6/5/2014	LIC.PRE Y POST NATAL DE LA MSTRA PAULA VALDEZ,OFIC.2014107-B	(69,589.56)
2328	YUDELKA CARELA GARCIA	02300918352	OF.#34/2014133/32-B	6/5/2014	LIC.PRE Y POST DE MSTRA IRMA M.POLANCO, OFIC.2014133/132-B	(48,030.96)
2329	FRANCISCA DEL ROSARIO GUERRERO	02600423806	OF.#34.2014309/310-B	6/5/2014	LIC.PRE Y POST MSTRA ROSA NICOLYS PAREDES,OF.2014309/310-B	(43,890.36)
2330	MARIA ELENA BASTARDO RAMBALDE	02700422690	OFIC.#34.201466/65-B	6/5/2014	LIC.PRE Y POST MSTRA LILIANA E. REYES ORTEGA,OFIC.201466/65B	(68,389.74)
2331	JUAN FRANCISCO SANTILLAN GUZMAN	03101988586	CONTR. 1309-1	6/5/2014		(548,963.80)
2332	ISOLINA NUÑEZ VENTURA	03102969395	CONTR. 2629-2	6/5/2014	CONTR. 2629-2	(1,475,910.00)
2333	MILDRED SUAREZ JIMENEZ	03104447838	OFIC.#34.201472-B	6/5/2014	LIC.PRE Y POST MSTRA ERIKA M. ROSARIO TORRES, OFIC. 201472-B	(34,194.87)
2334	ARSENIA ALTAGRACIA UCETA JUMELLES	03400488387	OF.#34.2014355/354-B	6/5/2014	LIC.PRE Y POST MSTRA ROSANGELA C. SERRATA, OFIC2014355/354-B	(69,589.56)
2335	YANELI ALTAGRACIA DE LA ROSA SILVERIO	04100202201	OFIC.#34. 201470-B	6/5/2014	LIC.PRE Y POST MSTRA TIANA C. BURGOS MEDINA, OFIC. 201470-B	(28,795.68)
2336	RAFAEL MIGUEL ROSARIO GUZMAN	04500211448	OFIC.#34.2014138-B	6/5/2014	LIC.PRE Y POST MSTRA CHRIS ANABEL POZO CASTRO OFIC.2014138-B	(31,195.32)
2337	ENEROLISA SOSA ABREU	04702016850	OFIC.#34. 2014110-B	6/5/2014	LIC.PRE Y POST MSTRA ALBANIA RODRIGUEZ FRIAS, OFIC.2014110-B	(22,772.75)
2338	FRANCISCA SAVIÑON DE LA CRUZ	04800807135	OF.#34.2014125/124-B	6/5/2014	LIC.PRE Y POST MSTRA DIVINA MARIA ALT.COLLADO OF.2014125/124	(69,589.56)
2339	MARINA ELIZABETH PEREZ SUAREZ	04800815880	OF.#34.2014103/102-B	6/5/2014	LIC.PRE Y POST MSTRA JUDITH DEL CARMEN SUAREZ,OF.2014103/102	(59,991.00)
2340	MARIA MARTE RAMOS	05000339829	OFIC.#34. 2014335-B	6/5/2014	LIC.PRE Y POST MSTRA MARIA CIRILA M. RAMOS, OFICIO.2014335-B	(28,195.77)
2341	SANTA JUSTINA MONEGRO CALDERON	05300187431	OFIC.#34. 2013191-B	6/5/2014	LIC.PRE Y POST MSTRA ALBANIA RODRIGUEZ FRIAS, OFIC.2013191-B	(22,773.30)
2342	MARIA CATALINA CESAR TAVAREZ	05401180251	OF.#34.2014553/240-B	6/5/2014	LIC.PRE Y POST DE MSTRA ROSA ENILDA NUÑEZ.,OF.2014553/240-B	(56,391.54)
2343	FLORENCIA RAMONA POLANCO GONZALEZ	05900125930	OF.#34.2014147/146-B	6/5/2014	LIC.PRE Y POST MSTRA PATRICIA MONTAS MONTERO,OF2014147/146-B	(69,589.56)
2344	FANIA BERBI YOSEF	07600161652	OFIC.#34. 2014353-B	6/5/2014	LIC.PRE Y POST MSTRA ANDREA DE LAS M. OZUNA M.OFIC.2014353-B	(28,195.77)
2345	KEILA ESTEFANIA ACEVEDO PAULINO	09500208716	OFIC.#34.201482/71-B	6/5/2014	LIC.PRE Y POST MSTRA ROSMERY DEL C. VENTURA OFIC.201482/71-B	(55,191.72)
2346	MARGARITA YAN	10300056982	OFIC.#34. 2014340-B	6/5/2014	LIC.PRE Y POST MSTRA NIURKA MARGARITA BERROA,OFIC. 2014340-B	(34,194.87)
2347	LEONARDO TOURS S.R.L	130195633	A0100100115000074 4	6/5/2014	SERVICIO DE ALQUILER DE AUTOBUSES Y CAMIONETAS	(246,400.00)
2348	SERVICIOS DIVERSOS AUTO REPUESTO EDDY SRL	130533431	A0100100115000018 61	6/5/2014	SERVICIO DE ALQUILER DE MINIBUS PARA USO DEL MINER	(23,000.00)
2349	HILDA VASQUEZ FERMIN	13800037114	OFIC.#34.201467-B	6/5/2014	LIC.PRE Y POST MSTRA DEYANIRA REINOSO REYES, OFIC. 201467-B	(34,194.87)
2350	WENDY JAZMIN POLANCO GARCIA	40221136654	OFIC.#34.201469/68-B	6/5/2014	LIC.PRE Y POST MSTRA LEOVIGILDA ARIAS FDEZ, OFIC.201469/68-B	(58,791.18)
2351	ESTHER RAMONA CHARLOT MORETA	00100789700	NCF-02501507	7/5/2014		(28,320.00)
2352	MARIA VENTURA RODRIGUEZ CESPEDES	00101093342	NCF-206458	7/5/2014		(43,660.00)
2353	SANTA ERMINIA POLANCO TEJEDA	00300987757	OFIC.#34.201481/64-B	7/5/2014	LIC.PRE Y POST MSTRA ROSA C. PINALES MEJIA, OFIC.201481/64-B	(68,389.74)
2354	MARIA GERTRUDYS DIAZ ENCARNACION	01300002282	OFIC.#34. 201461-B	7/5/2014	LIC.PRE Y POST MSTRA DORI ROSALIA B. RAMIREZ, OFIC. 201461-B	(28,195.77)
2355	LEONARDO TOURS S.R.L	130195633	A0100100115000074 7	7/5/2014	SERVICIO DE ALQUILER DE AUTOBUSES Y CAMIONETAS	(127,600.00)
2356	HAJAMED ABRAHAN MARÍÑEZ.	00100837830	CONTR. 0645-14	8/5/2014	CONTR. 0645-14	(25,000.00)
2357	GILBERTO LOPEZ GUZMAN	00103111902	NCF-000000025	8/5/2014	SERV. TRANSM. PUBLIC. CAPSULAS INFORMATIVAS	(47,200.00)
2358	MARIANO DE JESUS CASTILLO RIJO	00103361630	OFICIO 026/2014	8/5/2014		(20,000.00)
2359	HELICOPTEROS DOMINICANOS S. A.	101597852	NCF. 00000255	8/5/2014	FACT. NO. 13940 VUELO CHARTER IGN. VARIOS CENTROS EDUCATIVOS	(101,365.75)
2360	TODO PC SRL.	101870028	NCF. 00000256	8/5/2014	25 EJEMPLARES DEL LIBRO LA EDUCACION DOMINICANA	(12,500.00)
2361	GREENBERRY SERVICES, EIRL	130808414	A0100100115000006 5	8/5/2014	SERVICIO DE ALIMENTACION Y ALQUILERES INAUGURACION	(158,120.00)
2362	MIRIAN ALTAGRACIA FERRERAS RUIZ	00107264830	OFIC.#34.2014241-B	9/5/2014	LIC.PRE Y POST LA MSTRA ROSA H. DE LEON MARTE,OFIC.2014241-B	(34,794.78)
2363	MARIELA DEYANARA PAULINO DESCHAMPS	00112002563	OFIC.34.2014234-B	9/5/2014	LIC.PRE Y POST LA MSTRA YUDERNIS PEREYRA MARTE OFIC.2014234-	(34,794.78)
2364	JULIO CESAR MIGUEL JEREZ WISKY	00114000888	P0100100115025412 05	9/5/2014	SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD CAP.INFORMATIVA	(29,500.00)

**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD**  
**CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES**  
**Abril 2022**

**VALORES EN RD\$**

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	FECHA	DETALLE	MONTO
2365	EMILIA HERRERA JIMENEZ	00114245426	OFIC.#34.2014134-B	9/5/2014	LIC.PRE Y POST LA MSTR A EVELYN AMADOR DOÑE, OFIC.2014134-B	(34,194.87)
2366	MAYRA JOSEFINA ROSSIS PUJOLS	00114340771	OFIC.34.2014231-B	9/5/2014	LIC.PRE Y POST LA MSTR A JUSTINA MARIÑEZ VALDEZ, OFIC.2014231	(34,194.87)
2367	YASMIN PEGUERO VIZCAINO	00114381072	OFICIO #25 Y 26B	9/5/2014	PAGO DE LA LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA BIRMANIA ZAYAS R.	(62,390.64)
2368	GRISMELDI JAQUEZ ACOSTA	00114843741	OFICIO #95B	9/5/2014	PAGO DE LA LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA FLORANGEL GUERRER	(28,795.68)
2369	MARIANA ANTONIA SIERRA ALMONTE	00115700429	OFICIO # 23 Y 24B	9/5/2014	PAGO DE LA LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA ROSELY DOMINGUEZ	(55,191.72)
2370	PATRICIA ABAD TIBURCIO	00117350843	OFICIO #05 Y 06B	9/5/2014	PAGO DE LA LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA RAQUEL BURET	(81,540.78)
2371	RAFAEL FLORENTINO DOTEL	00301126611	OFIC. #59 Y 60B	9/5/2014	PAGO LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA ARIANNY E. ANDUJAR	(69,589.56)
2372	JACINTA CABRERA GOMEZ	00400131074	OFIC.34.2014219-B	9/5/2014	LIC.PRE Y POST LA MSTR A ELBA M. CONCEPCION S. OFIC.2014219-B	(29,995.50)
2373	ANTIA DAMARIS PASCUAL BELTRAN	00500398375	OFIC.34.2014300-B	9/5/2014	LIC.PRE Y POST LA MSTR A ROSEMARY M. RODRIGUEZ OFIC.2014300-B	(28,795.68)
2374	DOMINGA MENDEZ VELOZ	01700161894	OFICIO#67B	9/5/2014	PAGO DE LA LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA FRANCISCA LUCIANO	(42,487.20)
2375	FRANCISCO RAMIREZ VICENTE	01700222548	OFIC.#34.2014227-B	9/5/2014	LIC.PRE Y POST LA MSTR A SONEYDA T. BATISTA, OFIC.2014227-B	(34,194.87)
2376	YOHENNY HONOLIA CUEVAS SEGURA	01800507566	OFIC.#34.2014249/248	9/5/2014	LIC.PRE Y POST LA MSTR A MIKEILIN Y. SEGURA, OFIC.2014249/248	(68,389.74)
2377	LIRIANY FELIZ FERRERAS	01800532861	OFICIO #53B	9/5/2014	PAGO DE LA LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA ANYELINA MEDINA	(34,194.87)
2378	BELKIS ANTONIA Saviñon CUEVAS	01800545384	OFICIO #51 Y 52B	9/5/2014	PAGO DE LA LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA ALBA SANTANA SAVI	(69,589.56)
2379	YUDILANDIS PEREZ URBAEZ	01800665943	OFICIO#57B	9/5/2014	PAGO DE LA LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA MAGNOLIA URBAEZ	(28,195.77)
2380	YOMAIRA MASSIEL FELIZ REYES	01800673186	OFICIO #63B	9/5/2014	PAGO DE LA LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA FLOR MATOS VASQ	(27,595.86)
2381	JAQUELIN CARRASCO FELIZ	01900038819	OFICIO #62B	9/5/2014	PAGO DE LA LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA MARIA E. RAMIREZ	(34,194.87)
2382	YUBERQUI ALCANTARA ACOSTA	01900135938	OFICIO #58 Y 60B	9/5/2014	PAGO DE LA LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA DEYSI JIMENEZ F	(68,389.74)
2383	JOSE ANTONIO NOLASCO RAMIREZ	02300437205	OFIC.2014-34	9/5/2014	LIC.PRE Y POST LA MSTR A YANIRY DEL C.MERCEDES, OFIC.2014250	(28,195.77)
2384	LISSETT MARILANDY JIMENEZ RAMBALDE	02301255416	OFICIO #92B	9/5/2014	PAGO DE LA LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA ANGELA W. MORA	(28,795.68)
2385	ALGENIS OBISPO CASTRO	02400246720	OFICIO #28 Y 29B	9/5/2014	PAGO DE LA LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA TRINIDAD CONSORSO	(57,591.36)
2386	WILLIAMS RODRIGUEZ CASTRO	02601148147	CONTR. 2204-NULA	9/5/2014	CONTR. 2204	1,385,272.57
2387	JUAN EVANGELISTA BELTRE	03103270785	CONT.1438-2	9/5/2014	CONT.1438-2	(2,736,000.00)
2388	FATIMA MARIA DURAN REYES	03700813235	OFIC.#34.2014247/246	9/5/2014	LIC.PRE Y POST LA MSTR A RAMONA CARELA, OFIC.2014247/246-B	(68,389.74)
2389	FELICITA PAYAN ALMONTE	03700814357	OFIC.#34-2014	9/5/2014	LIC.PRE Y POST LA MSTR A MARIA C. PAYAN A. OFIC.2014245/244-B	(48,859.08)
2390	ROSA LINA MERCEDES FRANCO Y RODRIGUEZ	04400036432	OFIC.34.2014299-B	9/5/2014	LIC.PRE Y POST LA MSTR A ROSEMARY M. RODRIGUEZ OFIC.2014299-B	(28,795.68)
2391	MERCEDES XIOMARA RIVERA JIMENEZ	04700167879	OFIC.#34.2014239-B	9/5/2014	LIC.PRE Y POST LA MSTR A RAMONA S. BATISTA, OFIC.2014239-B	(34,194.87)
2392	REYNA MERCEDES BONILLA ALMONTE	04700788864	OFICIO #35 Y 36B	9/5/2014	PAGO DE LA LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA YAHAIRA FRIAS ACO	(68,389.74)
2393	HECTOR ARGELI RODRIGUEZ FRIAS	05401077812	P010010011501704840	9/5/2014	SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD CAP.INFORMATIVA	(14,160.00)
2394	JACQUELIN ESPINOSA	06800385632	OFIC.34.2014221-B	9/5/2014	LIC.PRE Y POST LA MSTR A NATIVIDAD DE LA CRUZ FCO.OF.2014221-	(33,594.96)
2395	ANA ALTAGRACIA ESPINOSA PAULA	06800441039	OFICIO #71 Y 73B	9/5/2014	PAGO DE LA LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA SANTA MINIER LAP	(56,391.54)
2396	CRISTINA GERMAN NAVARRO	06800452226	OFIC.34.2014220-B	9/5/2014	LIC.PRE Y POST LA MSTR A NATIVIDAD DE LA CRUZ FCO.OF.2014220-	(33,594.96)
2397	CATY VALENZUELA GONZALEZ	08200175068	OFIC.34.2014232-B	9/5/2014	LIC.PRE Y POST LA MSTR A ANA M. ALVAREZ PINEDA OFIC.2014232-B	(34,194.87)
2398	YEISY MARIA MARMOLEJOS PAREDES	08200214644	OFICIO#30B	9/5/2014	PAGO DE LA LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA FLOR A. DIPRE SOR	(34,194.87)
2399	LUIS NEY TORRES PEREZ	08400080480	CONTR. 0270	9/5/2014	CONTR. 0270	(5,265,000.00)
2400	LICIANA JOSEPH	08500095834	OFICIO #61 Y 62 B	9/5/2014	PAGO DE LA LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA ERNESTINA ADAMES	(68,389.74)
2401	MARIA TORRES	09000196700	OFICIO #88B	9/5/2014	PAGO DE LA LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA GREISY MEDINA CUE	(34,332.96)
2402	DARIO POLANCO RODRIGUEZ	09300050755	OFICIO #02 Y 03B	9/5/2014	PAGO DE LA LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA MINERVA CASTILLO	(57,591.36)
2403	CAROLINA FRANCO TAMAREZ	09300646214	OFICIO #04B	9/5/2014	PAGO DE LA LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA YANERI HICHE ABRE	(45,634.40)
2404	SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF00000867	9/5/2014	ALQUILER DE FURGON	(34,800.00)
2405	JHONNY DE JESUS MATEO RIVERA	40222092344	OFIC.#34.2014156/157	9/5/2014	LIC.PRE Y POST LA MSTR A YESENIA M.SANTOS P.OFIC.2014156/157-	(68,389.74)
2406	LUISA MARIA POLANCO MENA	40222118966	OFIC. #58B	9/5/2014	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA JULISSA CASTILL	(27,595.86)



**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
Abril 2022**

**VALORES EN RD\$**

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	FECHA	DETALLE	MONTO
2407	ELIZABETH RIVERA PIMENTEL	40222898005	OFIC.34.2014218-B	9/5/2014	LIC.PRE Y POST LA MSTR A ELBA M. CONCEPCION S. OFIC.2014218-B	(29,995.50)
2408	ECOLASTICA RONDON VILORIO	00102617628	OFICIO #63B	12/5/2014	PAGO LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. HILDA D. MANZUETA	(33,617.69)
2409	DARIANNY BOCIO AMADOR	02200337224	OFICIO #59 Y 60B	12/5/2014	PAGO LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. ROSA DELIS MENDEZ F	(56,391.50)
2410	EVELIN YINET CATEDRAL PEREZ	02500416124	OFICIO #91B	12/5/2014	PAGO LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. MIGUELINA CEDANO	(28,195.77)
2411	MIGUELINA ALTAGRACIA GARCIA JIMENEZ	03102732561	OFICIO #65B	12/5/2014	PAGO LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. INDIRA ALBINO E.	(28,195.77)
2412	ISAURA DE LOS ANGELES AGUILERA LOPEZ	03104558873	OFICIO #93 Y 94B	12/5/2014	PAGO LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. ESPERANZA PERALTA G.	(56,391.54)
2413	KARINA INMACULADA RODRIGUEZ FERMIN	05600618697	OFICIO #07B	12/5/2014	PAGO LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. NANCY SEVERINO	(34,194.87)
2414	DELIBER DE LEON OLAVERRIA	06800521202	OFICIO #66 Y 68B	12/5/2014	PAGO LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. AGUSTINA FRIAS M.	(57,591.36)
2415	JOHANNY ROSALIS VALOY GUZMAN	08200233677	OFICIO #81 Y 86B	12/5/2014	PAGO LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. JESUCITA ARIAS R.	(67,235.38)
2416	CONSTRUCTORA LAUGAMA SRL.	101730511	CONTR. 958	12/5/2014	ADICIONAL POR REAJUSTE DE TASA DE CAMBIO Y PRECIOS	(3,671,648.47)
2417	LEONARDO TOURS S.R.L	130195633	A01001001150000758	13/5/2014	SERVICIO DE ALQUILER DE AUTOBUSES Y CAMIONETAS	(16,000.00)
2418	LUZ MARITZA GARCIA TORRES	00100968775	NCF-02406204	14/5/2014		(29,500.00)
2419	OSVALDO DE JESUS PIÑA SORIANO	00101272201	CONTR. 2116	14/5/2014	CONTR. 2116	(1,952,309.53)
2420	OSVALDO DE JESUS PIÑA SORIANO	00101272201	CONTR. 2116	14/5/2014	CONTR. 2116	395,567.76
2421	MANUEL DE JESUS BELTRE	00108519109	CONTR. 2089	14/5/2014	CONTR. 2089	(4,125,971.64)
2422	MANUEL DE JESUS BELTRE	00108519109	CONTR. 2089	14/5/2014	CONTR. 2089	825,194.33
2423	DIEGO GIRON PAREDES	00115554248	CONTR-1923	14/5/2014	CONTR-1923	(1,200,000.00)
2424	DRIADES NAYADE FERRERAS GOMEZ	00118176387	OFICIO #0346	14/5/2014	PAGO PRESTACIONES LAB. CORREGIDAS. SEGUN CALCULOS DEL MAP	(177,435.97)
2425	SAYURIS ROGELINA MORETA PEÑA	01100347754	OFICIO #0346	14/5/2014	PAGO PRESTACIONES LAB. CORREGIDAS. SEGUN CALCULOS DEL MAP	(33,838.26)
2426	JESUS MARIA GOMEZ	04400073278	CONTR-0236	14/5/2014	CONTR-0236	(1,337,250.00)
2427	MEJIA ALMANZAR Y ASOCIADOS, S R L	130478066	NCF00000340	14/5/2014	SERVICIO DE ALIMENTOS Y ALQUILERES PARA EVENTO	(12,392.80)
2428	MEJIA ALMANZAR Y ASOCIADOS, S R L	130478066	NCF00000395	14/5/2014	SERVICIO DE ALIMENTOS Y ALQUILERES PARA EVENTO	(34,142.40)
2429	SERVICIOS DIVERSOS AUTO REPUESTO EDDY SRL	130533431	A010010011500001869	14/5/2014	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETAS PARA EL MINERD	(432,000.00)
2430	SERVICIOS DIVERSOS AUTO REPUESTO EDDY SRL	130533431	A010010011500001870	14/5/2014	SERVICIO DE ALQUILER DE AUTOBUSES PARA USO DE MINE	(270,000.00)
2431	FREDDY LOANMY AGRAMONTE FORCHUE	40221597566	OFICIO #0346	14/5/2014	PAGO PRESTACIONES LAB. CORREGIDAS. SEGUN CALCULOS DEL MAP	(24,750.21)
2432	MAXIMO GILBERTO SANTANA GOMEZ	00108420621	OFICIO 467-B 2014	15/5/2014	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. ELIZANIA GOMEZ	(28,195.66)
2433	ROSALIA MORENO	00108492323	OFICIO#61Y62B-2014	15/5/2014	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. KELVI RAMOS OF. #61Y62B	(69,589.56)
2434	CARMEN DIAZ	00115930430	OFICIO#67Y 68 B-2014	15/5/2014	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. FLERIDA PUENTE OF. #67Y68B	(68,389.74)
2435	FELICITA CLETO CABRAL	00116068545	OFICIO 2014/512-B	15/5/2014	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. PROVIDENCIA CABRAL H.	(36,954.40)
2436	XIOMARA OGANDO SANTANA	00116435520	OFICIO 509-B/2014	15/5/2014	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. SANTA BRITO RODRIGUEZ	(34,194.87)
2437	MARINA GUILLEN PIÑA	00117501304	OFICIO 545-B/2014	15/5/2014	PAGO DE LIC PRE Y POST NATALDE MTRA. ANTONIA PAULA BERROA	(28,195.77)
2438	SMAYLIN RAMON VALDEZ ROSARIO	00118484732	OFICIO#15Y16B-2014	15/5/2014	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. MILAIDIS ROMAN OF. #15Y16B	(62,390.64)
2439	ESPERANZA DEL CARMEN REYES ABREU	00200671097	OFICIO #346/2014	15/5/2014	PRESTACIONES LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MAP	(10,145.68)
2440	SANTALISA NINA	00201277993	OFIC. 952-953-B/2014	15/5/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE MTRA. WENDY M. PEREZ BRITO	(48,859.08)
2441	FRANCIA RODRIGUEZ SANCHEZ	01700221334	OFICIO#43Y44B-2014	15/5/2014	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. EPIFANIA HDEZ OF. #43Y44B	(68,389.74)
2442	MANUEL ELPIDIO PEÑA MENDEZ	02000005831	OFICIO 377-B	15/5/2014	PAGO DE LICENCIA PRE Y POST NATAL MTRA. BRESNILDA PEREZ	(75,819.10)
2443	EDUARDO FRANCISCO LOPEZ LUNA	03103017814	OFICIO 527-B	15/5/2014	LIC. PRE Y POST NATAL MSTR A. LEIDY ESTHER SUERO OFI.527-B	(28,195.77)
2444	ANA LIDIA CEPEDA TAVAREZ	03103088757	OFICIO#47 Y 48B-2014	15/5/2014	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. WANDA FILPO OF. #47Y48B	(45,546.60)
2445	MILDRED SUAREZ JIMENEZ	03104447838	OFICIO 523-B	15/5/2014	PAGO DE LICENCIA PRE Y POST NATAL MTRA. JANET ALFONSINA ACOS	(28,195.77)
2446	CRIDE CASTILLO CASTAÑO	03105200509	OFICIO 654-655	15/5/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE MTRA. ARELIS MERCEDES TAVERA FERNAND	(63,128.64)
2447	CLARA ELENA JEREZ DIAZ	04600343000	OFICIO #30Y31B-2014	15/5/2014	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. CESARINA R.GUEZ OF #30Y31B	(51,292.02)
2448	LUCIA DELGADO MORETA	04800904940	OFICIO #17Y18B-2014	15/5/2014	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. ELIZABETH PLAS OF. #17Y18B	(63,590.46)

**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
Abril 2022**

**VALORES EN RD\$**

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	FECHA	DETALLE	MONTO
2449	ESCARLYN HICIANO GONZALEZ	0560098827	OFICIO 5502014-B	15/5/2014	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. MARGARITA ROSARIO ESPINAL	(28,795.68)
2450	ONESTA YOLANDA WILLMORE MEJIA	06500029258	OFICIO#57 Y 58B-2014	15/5/2014	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. BEATRIZ ORTIZ OF. #57Y58B	(68,665.92)
2451	ANA ARISLEIDA PIMENTEL DOÑE	06800476779	OFICIO#57Y58B-2014	15/5/2014	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. JENNY REYES OF. #17Y18B	(82,971.32)
2452	FRANCIS MIGUELINA PAULINO LOPEZ	09500213286	OFICIO#28Y29B	15/5/2014	LIC. PRE Y POST NATAL LA MTRA.MIGUELINA DE LA C OF #28Y29B	(68,389.74)
2453	ERNESTO VAZQUEZ OLAVERRIA	15200006565	OFICIO 671-672/2014	15/5/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE MTRA. MARGARITA FREDESVIDA BAEZ SOT	(72,589.00)
2454	YAMILKA HERRERA MATOS	40220668848	OFICIO 526-B	15/5/2014	PAGO DE LIC PRE Y POST NATALDE MTRA. KENIA DE JESUS H	(28,195.77)
2455	ROSA ELVIRA TRINIDAD DURAN	00108885492	OFIC. 2014/47-460-B	16/5/2014	LIC.PRE Y POST DE MSTR A KENIA E. VERAS M. OFIC.2014/460-B	(21,945.18)
2456	SOFIA ARGENTINA SORIANO PEREZ	00115338451	OFICIO#20131455-B	16/5/2014	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. PAULA ISABEL MONTERO	(34,194.87)
2457	ANNI KARINA MARCANO GONZALEZ	00300901071	OFICIO-680-681/2014	16/5/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. JUANA S. BAEZ CARVAJAL	(63,128.64)
2458	MARIA LINA REYNOSO PAULINO	00500446869	OFIC. 2014/47-394-B	16/5/2014	LIC.PRE Y POST DE MSTR A ALEXANDRA DE LA CRUZ, OFIC.2014/394B	(38,624.58)
2459	ELBA VALERIO HEREDIA	00500480348	OFIC. 2014/47-395-B	16/5/2014	LIC.PRE Y POST DE MSTR A LUZ M. ALCANTARA, OFIC.2014/395-B	(34,194.87)
2460	ALEXANDRA DE LA CRUZ RAMIREZ	01200496915	OFIC. 2014/47-482-B	16/5/2014	LIC. PRE Y POST DE MSTR A MAYLENNY DEL CARMEN OFIC.2014/482-B	(34,194.87)
2461	CELIA YLEANA OLIVERO GUERRERO	01800232355	OFIC. 2014/47-658-B	16/5/2014	LIC. PRE Y POST DE MSTR A ROSIRY AQUINO P. OFIC.2014658-B	(35,634.60)
2462	ZOILA ALTAGRACIA TAVERAS DE DOMINGUEZ	03101921306	OFIC. 2014/47-653-B	16/5/2014	LIC.PRE Y POST DE MSTR A MAYELIN FCA. BASTARDO OFIC.2014/653B	(83,400.80)
2463	CESAR AGUSTIN BARET VALERIO	03103357301	OFIC. 2014/47-646-B	16/5/2014	LIC.PRE Y POST DE MSTR A BASILIA DEL CARMEN, OFIC.2014/646-B	(43,274.00)
2464	FLOREYA ZAPATA POLANCO	03104318237	OFIC. 2014/47 -641-B	16/5/2014	LIC. PRE Y POST DE MSTR A ARGENTINA ZAPATA, OFIC.2014/641-B	(33,617.69)
2465	BERENID YANET SANTANA PEÑA	03400482190	oficio-649/650-2014	16/5/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. NIDIA ALT. GARCIA MEZQUITA	(69,949.40)
2466	ARISLEYDA DE JESUS JUMELLES OZORIA	03400535112	OFIC. 2014/47-500-B	16/5/2014	LIC.PRE Y POST DE MSTR A LUZ M. ESPINAL RGUEZ, OFIC.2014/500B	(34,194.87)
2467	YUDERKA DEL CARMEN CACERES HIERRO	04700587449	OFIC. 2014/47-376-B	16/5/2014	LIC.PRE Y POST DE MSTR A FE CARIDAD DISLA Q. OFIC.2014/376-B	(81,541.35)
2468	GLORIBEL MERCEDES COMPRES JORGE	04701306807	OFIC. 2014/47-472-B	16/5/2014	LIC.PRE Y POST DE MSTR A MARGARITA O. NERO. OFIC.2014/472-B	(81,541.35)
2469	ROSA ELENA BRITO GONZALEZ	04900663750	OFICIO-669-670/2014	16/5/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA.SIRILA SABALA RODRIGUEZ	(76,548.40)
2470	ROSA NELY MARTINEZ CRUZ	05200113008	OFICIO-674-643/2014	16/5/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. ANA LEIDA VASQUEZ GARCIA	(61,813.46)
2471	YOMARIS ALTAGRACIA RAMOS MEZQUITA	05401383251	OFIC. 2014/47 -522-B	16/5/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MSTR A MARIA M. RAMOS M, OFIC.2014/522-	(67,235.85)
2472	AURELINA SANTOS CAMPUSANO	09300682060	OFIC. 2014/47-379-B	16/5/2014	LIC.PRE Y POST DE MSTR A OLGA L. DE LA CRUZ, OFIC.2014/379-B	(41,485.66)
2473	DARYS DANST FLORIAN FERRERAS	11100000089	OFIC. 2014/47-487-B	16/5/2014	LIC.PRE Y POST DE MSTR A REGENCY R. FELIZ F. OFIC.2014/487-B	(45,634.40)
2474	DELGINA MESA MARTINEZ	15400003347	OFIC. 2014/47-383-B	16/5/2014	LIC. PRE Y POST DE MSTR A MARLEN L. RODRIGUEZ, OFIC.2014/383-	(40,770.39)
2475	DULCE MARIA ULERIO HERNANDEZ	00101528974	NCF0000000112	19/5/2014		(17,700.00)
2476	SARA COCA CABRERA	00103960688	OFIC.2014/47-443-B	19/5/2014	LIC. PRE Y POST DE MSTR A ANDREA JIMENEZ, OFIC. 2014/443-B	(29,395.59)
2477	MARITZA ACEVEDO MARTINEZ	00105039945	OFIC.2014/47-448-B	19/5/2014	LIC. PRE Y POST DE MSTR A EVA M. FIGUEROA H. OFIC. 2014/448-	(28,195.77)
2478	SANTA AMPARO MORILLO	00105046585	OFIC.2014/47-447-B	19/5/2014	LIC. PRE Y POST DE MSTR A WANDA Y. FELIZ P.OFIC.2014/447B	(28,195.77)
2479	FELIPA TEJADA SOTO	00107630956	OFIC.2014/47-486-B	19/5/2014	LIC. PRE Y POST DE MSTR A SANTA C. DE LEON M.OFIC.2014/486-B	(28,795.68)
2480	PASCUALA MAGALLANES NUÑEZ	00109528455	OFICIO#547Y546B-2014	19/5/2014	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA.INES VILORIO OF. 546Y547-B	(67,235.38)
2481	CARMEN DILIA ASTACIO FERNANDEZ	00109541607	OFICIO#539Y540-2014	19/5/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. ENERCIDA OGANDO OFIC.539Y540-B	(57,591.36)
2482	LLISSEL YUJANNI PEGUERO BAUTISTA	00109864421	OFIC.2014/47-401-B	19/5/2014	LIC. PRE Y POST DE MSTR A JUANA Y. CONCEPCION OFIC.2014/401-B	(28,195.77)
2483	DELFINA JIMENEZ LOPEZ	00113927388	OFIC.2014/47-444-B	19/5/2014	LIC. PRE Y POST DE MSTR A SANTA DE LEON A. OFICIO. 2014/444-B	(27,595.86)
2484	ANDREINA ARMANDO DE JESUS	00117749127	OFIC.2014/47-400-B	19/5/2014	LIC. PRE Y POST DE MSTR A ROSALINA GONZALEZ, OFIC.2014/400-B	(28,795.68)
2485	VIRTUDES PANIAGUA	01100048410	OFICIO#76Y77B-2014	19/5/2014	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. MIGUELINA AMAD OF. #76Y77B	(68,389.74)
2486	DORA SANCHEZ TAPIA	01200214177	OFICIO 530-531/2014	19/5/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. ANNY RHINA BAEZ A.	(61,813.46)
2487	ANA LUISA FAMILIA REYES	02300789373	OFIC.2014/47-457-B	19/5/2014	LIC. PRE Y POST DE MSTR A FLORENTINA CRUZ L. OFIC.2014/457-B	(67,235.85)
2488	REYS FRANCISCO ARIAS CAMPUSANO	02301584542	OFIC.#470-471-B-2014	19/5/2014	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA.INGRID SEPULVE OF.#470-471	(57,591.36)
2489	ROSANGELA SANTANA HERNADEZ	02500426743	OFICIO#468Y469B-2014	19/5/2014	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA.ELIZABETH CONS OF.468Y469-B	(59,991.00)
2490	JAIRO BIENVENIDO POLANCO RAMOS	03200371189	OFIC.2014/47-375-B	19/5/2014	LIC. PRE Y POST DE MSTR A MILAGROS DE J. ALVAREZ, OF.2014/375	(81,541.35)

**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
Abril 2022**

**VALORES EN RD\$**

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	FECHA	DETALLE	MONTO
2491	MIRIAN ANTONIA SUAREZ CRUZ DE VENTURA	04700195789	OFIC.2014/47-378-B	19/5/2014	LIC. PRE Y POST DE MSTR A WENDY M. BENITEZ, OF.2014/378-B	(81,541.35)
2492	BRUNILDA COLON VICIOSO	04800219489	OFIC.2014/47-439-B	19/5/2014	LIC. PRE Y POST DE MSTR MARITZA DE J. FDEZ. OFIC. 2014/439-	(28,195.77)
2493	JOHANNA ALTAGRACIA VALDEZ TAPIA	05601427965	OFIC.2014/47-497-B	19/5/2014	IIC, PRE Y POST DE MSTR YDALIA J. PAREDES OFIC.2014/497-B	(35,634.60)
2494	LORENZO ALVAREZ PICHARDO	05800127713	OFICIO#548Y549-2014	19/5/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. DANILDA RAMIREZ R. OF.548Y549-B	(72,957.54)
2495	KELIN LEONARDA RIVERA PUJOLS	06800343359	OFIC.2014/47-399-B	19/5/2014	LIC. PRE Y POST DE MSTR LEISYS A. SOSA DOÑE OFIC.2014/399-B	(75,819.15)
2496	REMEDITA LUIS BATISTA	07600066059	OFIC. #536/537B-2014	19/5/2014	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. ROSA IRIS DE LOS SANTOS	(91,268.80)
2497	SANDRA MASSIEL BREA ALCANTARA	22800007274	OFICIO#541Y542B-2014	19/5/2014	LIC. PRE Y POST NATAL LA MTRA. LIDIA FLORES OFIC.541Y542-B	(68,389.74)
2498	IRENE DEL ROSARIO MEDINA	40221525641	OFICIO 451-452/2014	19/5/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. ANA ROSA FRANCES	(43,889.83)
2499	ISABEL MARIA MIESES VALDEZ	00103518130	OFIC.2014/398-B	20/5/2014	LIC, PRE Y POST DE MSTR ROSA A. PIMENTEL OFIC.2014/398-B	(28,195.77)
2500	FATIMA RAMONA MENDEZ	00104326921	OFICIO 661-B/2014	20/5/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. REBECA SUJEIRIS MEJIA ORTIZ	(35,634.60)
2501	GLADYS AURORA CIPRIAN ORTIZ	00105402606	OFICIO 657-B/2014	20/5/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. CANDIDA LUISA LOPEZ MATOS	(34,974.70)
2502	DEYANIRA ALCANTARA	00105508790	OFIC. 125/2014	20/5/2014	PARA CUBRIR GASTOS DE PARTICIPACION DE LA DIR. DE DESC. EDUC	(30,000.00)
2503	MARTHA BERENICE ESTRADA TAVAREZ	00106344914	OFICIO 662-B/2014	20/5/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. REBECA SUJEIRIS MEJIA ORTIZ	(35,634.60)
2504	AIDA PEGUERO TORRES	00108015520	OFIC.2014/405/404-B	20/5/2014	LIC, PRE Y POST DE MSTR YANNERIS A. VARGAS OF.2014/405/404B	(74,965.26)
2505	ROSA MARIA CORREA GOMEZ	00108054537	OFIC.2014/483/484-B	20/5/2014	LIC, PRE Y POST DE MSTR KENNIS RIVERA R. OF.2014/483/484-B	(75,228.60)
2506	YDANIA PILAR CHAVEZ	00115458515	OFIC.14/388/13/10 24B	20/5/2014	LIC, PRE Y POST DE MSTR VENTURA S.PAREDES OF.14/388/13/1024	(22,358.70)
2507	FELICITA CLETO CABRAL	00116068545	OFIC.2013/1024-B	20/5/2014	LIC, PRE Y POST DE MSTR VENTURA S.PAREDES OF.2013/1024-B	(17,886.96)
2508	LAREN SUGHEY PEÑA ROJAS	00116394875	OFIC.2014/371/370-B	20/5/2014	LIC, PRE Y POST DE MSTR XIOMARA MATEO J. OFIC.2014/371/370B	(69,589.56)
2509	FRANCISCA ALTAGRACIA SANTOS MARTINEZ	00116592783	OFIC.2014/397-B	20/5/2014	LIC, PRE Y POST DE MSTR ROSA A. PIMENTEL OFIC.2014/397-B	(28,195.77)
2510	MARTHA DE LOS SANTOS DE LOS S.	00117787739	OFIC.2014/463/464-B	20/5/2014	LIC, PRE Y POST DE MSTR JOCELYN A. DE JESUS OF.2014/463/464	(68,389.74)
2511	MARIA CRISTINA MENDOZA HEREDIA	00200421360	OFIC.2014/386-B	20/5/2014	LIC, PRE Y POST DE MSTR DANILSA M. FRIAS A. OFIC.2014/386-B	(40,770.39)
2512	JULIA GONZALEZ PUELLO	00200632008	OFIC.2014/391/392-B	20/5/2014	LIC, PRE Y POST DE MSTR SOBEIDA N. MARTINEZ OF.2014/391/392	(56,391.54)
2513	CONSTANCIA DEYANIRA UBRI	00300534153	OFICIO 505-B/2014	20/5/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. SANTA ROBERTA BAEZ BAEZ	(17,390.52)
2514	ANASTACIA AMADOR FRANCO	00300636099	OFICIO 506-B/2014	20/5/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. SANTA ROBERTA BAEZ BAEZ	(17,390.52)
2515	FIORDALIZA VILLAR SIERRA	00300783933	OFICIO 656-B/2014	20/5/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. CANDIDA LUISA LOPEZ MATOS	(34,974.70)
2516	ESTEBANIA GALVEZ VASQUEZ	00500256268	OFIC.14/389/13/10 16B	20/5/2014	LIC, PRE Y POST MSTR YANIRE HEREDIA, OF.2014/389/2013/1016B	(71,019.72)
2517	ANA LETICIA SEPULVEDA DE LOS SANTOS	00500453980	OFIC.2014/651/652-B	20/5/2014	LIC, PRE Y POST DE MSTR NIURKA I. DE LA CRUZ OF.14/651/652-	(68,389.74)
2518	LUISA NELYS SANTANA PALMER	01100333002	OFIC.2014/415/416-B	20/5/2014	LIC, PRE Y POST DE MSTR CLEURYS N. TAPIA,OF.2014/415/416-B	(68,389.74)
2519	LEOCADIO ALCANTARA VALDEZ	01600013104	OFICIO 507-508/2014	20/5/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. ARLETTE CAROLINA MATEO VASQ	(70,096.46)
2520	ALEXANDER RAMON FAMILIA	01600155863	OFICIO 528-529/2014	20/5/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA.LINDA VELOZ RAMIREZ	(76,548.40)
2521	MARIA DE LA CRUZ CASTILLO RODRIGUEZ	01700024902	OFIC.2014/374/373-B	20/5/2014	LIC, PRE Y POST MSTR YUDERKY A. DE LA ROSA OF.2014/374/373B	(64,443.82)
2522	ENNY BERENICE GOMEZ GOMEZ	01800709121	OFIC.2014/1499/40 9-B	20/5/2014	LIC, PRE Y POST DE LA MSTR GRISELYS J. PEÑA, OFIC. 1499/409	(44,718.48)
2523	YOANNETTE MITCHELL NIEVES	02301210197	OFIC.2014/480/481-B	20/5/2014	LIC, PRE Y POST DE MSTR LENIS ALT. POLANCO OF.2014/480/481B	(56,391.54)
2524	GISELA CONCEPCION ARAUJO	02301410458	OFIC.2014/495/496-B	20/5/2014	LIC, PRE Y POST DE MSTR MARY FIGUERO F.OFIC2014/495/496-B	(65,990.10)
2525	WINTER ALBERTO DIAZ RAMIREZ	02900174141	OFICIO 518-519/2014	20/5/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. MILAIDIS JOSEFINA R. REYES	(62,390.64)
2526	NELLY ALTAGRACIA PENA MENDEZ	03103174433	OFICIO 639-640/2014	20/5/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. CALRIBEL M. RODRIGUEZ VILOR	(56,391.54)
2527	MAYELIN IGLESIAS REYES	03104371137	OFIC.2014/503/504-B	20/5/2014	LIC, PRE Y POST DE MSTR ANA S. MORA G.OFIC.2014/503/504-B	(63,590.46)
2528	DILENIA DEL CARMEN CAMPOS PEREZ	03104761568	OFICIO 644-645/2014	20/5/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. RAFAELINA DEL CARMEN TAPIA	(71,269.20)
2529	ELIZABETH FRANCISCO CABRERA	04100177338	OFICIO 516-B/2014	20/5/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. ROSELIA ALT.PEREZ GARCIA	(38,624.58)
2530	TEMPORA MARIA MINAYA RINCON	04100197252	OFIC.2014/380/381-B	20/5/2014	LIC, PRE Y POST DE MSTR ANNY TATIS METZ OFIC.2014/380/381-B	(81,540.78)
2531	ANGELA ALTAGRACIA LIMA ZAPATA	04400178630	OFICIO 510-511/2014	20/5/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. ALIDA DEL CARMEN FERREIRAS	(57,591.36)
2532	JUDITH DE DIOS NOLBERTO	04800932909	OFIC.2014/440/441-B	20/5/2014	LIC, PRE Y POST DE MSTR DILENIA CAPELLAN, OFIC.2014/440/441	(63,590.46)

**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
Abril 2022**

**VALORES EN RD\$**

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	FECHA	DETALLE	MONTO
2533	ROSA MARIA GUZMAN DE LA CRUZ	04900537376	OFIC.2014/412/414-B	20/5/2014	LIC. PRE Y POST LA MSTR A KENIA A. PICHARDO, OF. 2014/412/414	(57,591.36)
2534	MARIA DOMINGA TEJADA HERRERA	05400698683	OFIC.2014/492/493-B	20/5/2014	LIC. PRE Y POST DE MSTR A SANTA A. DE PAULA, OF.2014/492/493-	(75,228.60)
2535	ETIFANIA ALTAGRACIA PEREZ GONZALEZ	05401427314	OFIC.2014/384/385-B	20/5/2014	LIC. PRE Y POST DE MSTR A CARMEN A. BLANCO OF.2014/384/385-B	(56,391.54)
2536	LUATHANY FRANCISCA PEREZ MELO	06800413202	OFICIO 513-515/2014	20/5/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. WENDY MARITZA ROMERO ALCANT	(57,591.36)
2537	DOLLYS MARTINEZ BRIOSO	08200169814	OFIC.2014/437/438-B	20/5/2014	LIC. PRE Y POST LA MSTR A YISSELL DIAZ C, OFIC.2014/437/438-B	(55,191.72)
2538	ROHANNY DE JESUS VERAS REYES	10100108561	OFICIO 517-B/2014	20/5/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. ROSELIA ALT.PEREZ GARCIA	(38,624.58)
2539	MERY ALTAGRACIA RIJO REYES	10300056495	OFIC.2014/498/499-B	20/5/2014	LIC. PRE Y POST DE MSTR A GRISEL REYES M.OF.2014/498/499-B	(76,548.40)
2540	JOSEFINA CASTRO MARTE	22300230202	OFIC.2014/445/446-B	20/5/2014	LIC. PRE Y POST DE MSTR A MINIERBA V. RINCON OFC.2014/445/446	(57,591.36)
2541	JENNIFFER MOTA ARACENA	22300293853	OFICIO 663-664/2014	20/5/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. KATY ELIZABETH FAMILIA	(83,400.80)
2542	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		20/5/2014	SEG. PENS. SERV. PRESTADOS, PERIODO FEB-MARZO, OFIC. 345/14	(278.39)
2543	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		20/5/2014	SEG. SALUD SERV. PRESTADOS, PERIODO FEB-MARZO, OFIC. 345/14	(5,928.00)
2544	ROSMERIS ELIZABETH GOMEZ ACOSTA	40220495499	OFIC.2014/478/479-B	20/5/2014	LIC. PRE Y POST DE MSTR A LIDIA M. JAQUEZ, OFIC.2014/478/479B	(59,991.00)
2545	HILARIA LAURENCIO GIRON	40220879965	OFIC.2014/402/403-B	20/5/2014	LIC. PRE Y POST DE MSTR A TOMASINA HQUEZ. OFIC.2014/402/403-B	(59,991.00)
2546	DILCIA MARGARITA SANTANA	00103221974	OFICIO #466	21/5/2014	LIC. PRE Y POST NATAL DE MSTR A. NATIVIDAD M. OFIC. 466-B/14	(27,595.86)
2547	NORCA YANET HENRIQUEZ ACOSTA	00109259515	OFICIO #434B	21/5/2014	LIC. PRE Y POST NATAL DE MTRA. FELICITA CONTRERAS. #434-2014	(28,195.77)
2548	ANGELA VARGAS CUEVAS	00110333366	OFICIO #465	21/5/2014	LIC. PRE Y POST NATAL DE MSTR A. NATIVIDAD M. OFIC. 465-B/14	(27,595.86)
2549	YUDELKA MAÑON MIRANDA	00112247275	OFICIO #514B	21/5/2014	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. JULIA TORRES. #514-B/2014	(32,395.14)
2550	YAHAIRA MARGARITA JARVIS RAMIREZ	00115085128	OFICIO 382-B/2014	21/5/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. YAHAIRA MARGARITA JARVIS RA	(23,396.49)
2551	FATIMA DE LEON LORENZO	00115918690	OFICIO #435B	21/5/2014	LIC. PRE Y POST NATAL DE MTRA. FELICITA CONTRERAS. #435-2014	(28,195.77)
2552	LOURDES MARIA CASTILLO BENITEZ	00118341668	OFICIO #453B	21/5/2014	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. JULIA TORRES. #453-B/2014	(32,395.14)
2553	SANTO LUIS SANTANA GUERRERO	00300883980	OFICIO 461-B/2014	21/5/2014	LIC PRE POST NATAL DE LA MTRA. FRANCIA ALT. BERNABE ENCARNAC	(28,795.68)
2554	PERCEBERADA MELANIA MARTINEZ AYBAR	00300925518	OFICIO 462-B/2014	21/5/2014	LIC PRE POST NATAL DE LA MTRA. FRANCIA ALT. BERNABE ENCARNAC	(34,332.96)
2555	JOSEFINA OTAÑO PEREZ	01100265295	OFICIO.474/475-2014	21/5/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE MSTR A. FLOR I. MONTILLA OF.475/474-B	(64,790.28)
2556	DILENIA DEL CARMEN VALERIO DOMINGUEZ	03102998527	OFICIO 634-B/2014	21/5/2014	LIC PRE POST NATAL DE LA MTRA. JULISSA RAFAELINA VERAS REYNO	(28,795.68)
2557	JOEL DE JESUS GARCIA PEÑA	03103176560	OFICIO 647-B/2014	21/5/2014	LIC PRE POST NATAL DE LA MTRA. CAROLINA MERCESES VASQUE ZFIR	(38,274.20)
2558	ALBANIA CONSUELO TAVAREZ GARCIA	03103883249	OFICIO 635-B/2014	21/5/2014	LIC PRE POST NATAL DE LA MTRA. JULISSA RAFAELINA VERAS REYNO	(28,795.68)
2559	ARACELYS DEL CARMEN FILPO CEPEDA	03104419704	OFICIO 648-B/2014	21/5/2014	LIC PRE POST NATAL DE LA MTRA. CAROLINA MERCESES VASQUE ZFIR	(38,274.20)
2560	JUANA MERCEDES SANDOVAL SANCHEZ	03104453968	OFICIO #544B	21/5/2014	LIC. PRE Y POST NATAL LA MSTR A.YOSELYN SANCHEZ. OF.544-2014	(28,795.68)
2561	SILVERIA CLARA LUZ LOPEZ	03200146086	OFICIO 638-B/2014	21/5/2014	LIC PRE POST NATAL DE LA MTRA. BELKIS ALT. PICHARDO RODRIGUE	(38,274.20)
2562	ANA HILDA MERCEDES COLON	03200259996	OFICIO 637-B/2014	21/5/2014	LIC PRE POST NATAL DE LA MTRA. BELKIS ALT. PICHARDO RODRIGUE	(38,274.20)
2563	ALTAGRACIA BARRERA OSORIA	03200334591	OFICIO #521B	21/5/2014	LIC. PRE Y POST NATAL DE MSTR A.ANGELA ESTRELLA. 521-2014	(28,195.77)
2564	LEONEL ANTONIO LOPEZ ROJAS	03200342305	OFICIO #520B	21/5/2014	LIC. PRE Y POST NATAL DE MSTR A.ANGELA ESTRELLA. 520-2014	(28,195.77)
2565	ERIDANIA ANTONIA GARCIA DISLA	05600133762	OFICIO #533B	21/5/2014	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA.YAJAIRA ROSARIO. #533-2014	(36,294.50)
2566	ANA MARIA POLANCO ALMANZAR	05600801756	OFICIO #532B	21/5/2014	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA.YAJAIRA ROSARIO. #532-2014	(36,294.50)
2567	WENDYS ESPERANZA DE LA CRUZ OVALLE	06600006388	OFIC.14/390/13/1055B	21/5/2014	LIC. PRE Y POST DE MSTR A MERI A. GARCIA OFIC.14/390/13/1055B	(71,019.72)
2568	MAYRA ELIZABETH MOJICA PEREZ	09300634376	OFICIO. 387-B /2014	21/5/2014	LIC. PRE Y POST DE MSTR A DANILSA M. FRIAS A. OFIC.2014/387-B	(40,770.39)
2569	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	NCF..00002173	21/5/2014	SERV. DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ENERO 2014	(283.38)
2570	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	NCF.00002103	21/5/2014	SERV. DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ENERO 2014	(535.50)
2571	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	NCF.00002138	21/5/2014	SERV. DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ENERO 2014	(271.80)
2572	ARQ ING L & F SRL	130277044	CONTR. 1594-1	21/5/2014	CONTR. 1594-1	438,950.28
2573	ARQ ING L & F SRL	130277044	CONTR. 1594-1	21/5/2014	CONTR. 1594-1	(2,194,751.40)
2574	MARIA ELISA SANTANA VERAS	22300280769	OFICIO 436/2014	21/5/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. ESTEPHANY ALT. SOTO PEREZ	(33,617.69)
2575	JUANA IRIS CASTILLO CONTRERAS	40221148089	OFICIO 406-407-/2014	21/5/2014	LIC PRE POST NATAL DE LA MTRA. MARTHA IRIS CASTILLO CONTRERA	(34,194.87)

**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD**  
**CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES**  
**Abril 2022**

**VALORES EN RD\$**

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	FECHA	DETALLE	MONTO
2576	DINANYELI MELENDEZ BONILLA	09700146773	CONTR-3377-1	23/5/2014	CONTR-3377-1	(7,800,000.00)
2577	ODALIS GUILLERMO PEREZ NINA	00100877141	OFICIO #137	26/5/2014	CONFERENCISTA PRIMER ENCUENTRO DE ACTUAL. LITERARIA.	(15,000.00)
2578	LEIBNY ELIESEL RAMON BORGES	02100009881	OFICIO #525-B/2014	26/5/2014	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. DEYANIRA PEÑA, OFIC.#525-B	(44,060.80)
2579	FIORDALIZA DEL CARMEN POLANCO CRUZ	05601151870	CONTR. 3131	26/5/2014	CONTR. 3131	(240,000.00)
2580	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		26/5/2014	SEG. PENSION SALARIOS, MESES MARZO-MAYO/2014, OFIC. 402/14	(1,981.80)
2581	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		26/5/2014	SEG. SALUD SALARIOS, MESES MARZO-MAYO/2014, OFIC. 402/14	(2,099.20)
2582	CRISTINA RAFAELA ROSARIO ROSARIO	00100616606	NCF-01029529	27/5/2014	SERV. LEGALIZACION DE CONTRATOS COMPRAVENTA DE INMUEBLE	(28,320.00)
2583	JOSE ROGELIO ESTRELLA RIVAS	05400370135	CONTR. 1537-3	28/5/2014	cONTR. 1537-3	(280,000.00)
2584	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		28/5/2014	S. PENSIONES, SERV. PREST., FEBRERO Y MARZO, OFIC. 401/14	(2,733.27)
2585	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		28/5/2014	SEG. SALUD, SERV. PREST., FEBRERO Y MARZO, OFIC. 401/14	(2,895.17)
2586	DESTINATIONS GROUP SRL	130924262	NCF-00000010	29/5/2014	COMPRA DE BOLETO AEREO PARA EL SR. VICTOR GOMEZ V.	(2,937.87)
2587	FORO COMUNITARIO, EIRL.	130667225	NCF01688944	30/5/2014	SERV. TRANS. PUBLI. QUISQUEYA APRENDE CONTIGO	(30,000.00)
2588	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004702	1/6/2014	SERVICIO DE ALQUILER DE JEEPETA, PARA EL USO MINERD	(110,684.00)
2589	RADIO AMISTAD, SRL	102317607	A010010011500000065	1/6/2014	SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD CAPSULAS INFORM	(29,500.00)
2590	ANGELA TEOLINDA E. FED. CASTRO DIAZ	03101910317	OFIC. 156/2014	2/6/2014		(167,000.00)
2591	LEONARDO TOURS S.R.L	130195633	A01001001150000776	2/6/2014	SERVICIO DE ALQUILER DE AUTOBUSES Y CAMIONETAS	(72,000.00)
2592	DANIS PANIAGUA Y PANIAGUA	01600033904	CONTR. 1921-1	3/6/2014	CONTR. 1921-1	(472,500.00)
2593	MINERVA LOPEZ ACEVEDO	03800038469	CONTR.3023-1	3/6/2014	CONTR.3023-1	(819,000.00)
2594	MARIA DEL CARMEN MINAYA EVANGELISTA	04700930573	CONTR. 1990-1	3/6/2014	CONTR. 1990-1	(382,320.00)
2595	JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS	00100604933	CONTR. # 789-13	4/6/2014	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.	90,000.00
2596	DELICIAS NANI CATERING & ALGO MAS, EIRL	130902011	P010010011502075554	4/6/2014	SERVICIOS DE ALIMENTACION Y ALQUILER,	(102,483.00)
2597	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		4/6/2014	SEG. PENSION SERV. PREST. AL PERS. DEL ALMACEN, OFIC. 404/14	(14,659.96)
2598	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		4/6/2014	SEG. SALUD SERV. PREST. AL PERS. DEL ALMACEN, OFIC. 404/2014	(15,528.32)
2599	RUDDY ESPINOSA FELIZ	00109733345	CONTR. 3202 ANULADA	6/6/2014	CONTR. 3202	(17,832,780.00)
2600	MARINO DELGADO LAGARES	01700134461	CONTR-0200	6/6/2014	CONTR-0200	(2,175,000.00)
2601	FREDDY FAUSTINO GOICOECHEA RODRIGUEZ	1000003235	CONTR. 3253	6/6/2014	CONTR. 3253	(269,863.20)
2602	RAFAEL PEREZ ORAN	10000022268	CONTR-1973	6/6/2014	CONTR-1973	(288,000.00)
2603	LEONEL OCTAVIO DE JS. PIMENTEL PELLERANO	00101433068	CONTR-0063	9/6/2014	CONTR-0063	(5,336,606.00)
2604	INVERSIONES DOMINICANA AVIGE SRL	130894762	CONTR. 1991-1	9/6/2014	CONTR. 1991-1	(950,000.00)
2605	CARMEN LOURDES VALERA GUERRA	00101731396	A0100100115000000131	10/6/2014	SERVICIO DE REFRIGERIO, ALMUERZO, Y ALQUILER	(16,520.00)
2606	TRACE INTERNACIONAL, SRL	106014117	-ANULADA-	10/6/2014		(75,637,858.40)
2607	IDENTIFICACIONES COMERCIALES JMB S.R.L	130040818	A010010011500001187	11/6/2014	A010010011500001187	(38,055.00)
2608	ARQ ING L & F SRL	130277044	CONTR.1594-2	12/6/2014	CONTR.1594-2	265,456.71
2609	ARQ ING L & F SRL	130277044	CONTR.1594-2	12/6/2014	CONTR.1594-2	(1,327,283.55)
2610	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		12/6/2014	S. PENSIONES, MES DE MARZO, OFIC. #410/2014	(1,399.12)
2611	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		12/6/2014	S. SALUD, MES DE MARZO, OFIC. #410/2014	(1,482.00)
2612	SOBEYDA SANCHEZ PEREZ	00105532857	OFICIO #86/2014	13/6/2014	TRANSPORTE REGIONAL Y DISTRITAL PRUEBAS NACIONALES	(14,000.00)
2613	BERNARDO DE JESUS ACOSTA SANTOS	00106484132	OFICIO #86/2014	13/6/2014	TRANSPORTE REGIONAL Y DISTRITAL PRUEBAS NACIONALES	(16,000.00)
2614	FELIX DE LA ROSA MONTAÑO	00500173679	OFICIO #86/2014	13/6/2014	TRANSPORTE REGIONAL Y DISTRITAL PRUEBAS NACIONALES	(12,000.00)
2615	JORGE ABAD SANTOS	04800613319	CONTR-0102	13/6/2014	CONTR-0102	(3,240,000.00)

**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
Abril 2022**

**VALORES EN RD\$**

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	FECHA	DETALLE	MONTO
2616	CARLOS ALBERTO HENRIQUEZ MARTE	05500279004	NTR.1390-8NULO	13/6/2014	CONTR.1390-8	395,140.68
2617	CASA DIOMEDES, C. X.A.	101051655	CONTR. 0182	13/6/2014	CONTR. 0182	(66,600,000.00)
2618	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		13/6/2014	S. SALUD, SERVICIOS PRESTADOS MES DE MAYO, OFIC. #445/2014	(5,242.90)
2619	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		13/6/2014	S. PENSION, SERVICIOS PRESTADOS MES DE MAYO, OFIC. #445/2014	(4,949.72)
2620	CONSTRUCTORA BALMOSA, SRL	131099025	A01001001150000008	14/6/2014	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETAS PARA USO DEL MI	(88,500.00)
2621	ALMA MARIA ARIAS DE ORTIZ	00300606589	CONTR-0249-5	18/6/2014	CONTR-0249-5	(3,540.00)
2622	MARIO DE LA ROSA LEBRON	00111817433	OFICIO #429-2014	20/6/2014	INCENTIVOS POR TRABAJOS REALIZADOS MES DE MAYO, DIR. ADMINIS	(4,043.97)
2623	RAMON AMADO PEREZ JIMENEZ	00115446320	OFICIO #429-2014	20/6/2014	INCENTIVOS POR TRABAJOS REALIZADOS MES DE MAYO, DIR. ADMINIS	(3,807.11)
2624	KEILI FERRERAS	00116862368	OFICIO #429-2014	20/6/2014	INCENTIVOS POR TRABAJOS REALIZADOS MES DE MAYO, DIR. ADMINIS	(2,511.57)
2625	OZAVI RENT A CAR SRL	123003846	A10010011502414-Nula	20/6/2014	ALQUILER DE UN VEHICULO PARA SER UTILIZADO POR COO	(104,399.91)
2626	VISANTO MANAGEMENT, INC	130531872	A010010011500000005	20/6/2014	SERVICIOS DE ALIMENTACION Y ALQUILER CONGRESO DE O	(675,560.01)
2627	JOSE MARIA PANTALEON BUJOSA MIESES	00101732436	P010010011501810876	23/6/2014	SERVICIO DE DIFUSION DE ANALISIS Y COMENTARIOS ALU	(29,500.00)
2628	JUANA MILAGROS ANDUJAR PAULINO	04701215628	CONTR. 347-7	23/6/2014	CONTR. 347-7	(1,796,104.67)
2629	COMPANIA IMPORT. CENTRO AMERICANA FERNANDEZ P, SRL	130274371	A010010011500000050	23/6/2014	SERVICIO DE ALQUILER Y DECORACION	(402,380.00)
2630	ELVIRA HIDALGO	00107369589	OFIC. #1355/56-2013	25/6/2014	PAGO LIC PRE Y POST NATAL, A MTRA. AMALLA MINGO 49 DIAS TRAB	(58,791.18)
2631	HECTOR BIENVENIDO FERRERAS GARCIA	00113408496	A010010011500000027	25/6/2014	SERVICIO DE DIFUSION DE ANALISIS Y COMENTARIOS	(29,500.00)
2632	VIRGILIO SEGURA SEGURA	01900013994	CONTR. 3093-1	25/6/2014	CONTR. 3093-1	(40,000.00)
2633	YOLANDA VASQUEZ MEJIA	05401307367	OFICIO #488-B-2014	25/6/2014	PAGO LIC PRE Y POST NATAL, A MTRA. CLENNY J CASTILLO 58 DIAS	(38,274.20)
2634	EVELIN ENCARNACION ENCARNACION	07900148243	OFICIO #535-B-2014	25/6/2014	PAGO LIC PRE Y POST NATAL, A MTRA. SORANYI MARTINEZ 48 DIAS	(28,795.68)
2635	ROSA IRIS DE LEON GONZALEZ	07900158259	OFICIO #534-B-2014	25/6/2014	PAGO LIC PRE Y POST NATAL, A MTRA. SORANYI MARTINEZ 48 DIAS	(28,795.68)
2636	HELICOPTEROS DOMINICANOS S. A.	101597852	NCF-000289	25/6/2014	VIAJES REALIZ. EN EL PROCESO DE INAUGURACIONES OFIC. 868/14	(204,823.46)
2637	HELICOPTEROS DOMINICANOS S. A.	101597852	NCF-000284	25/6/2014	VIAJES REALIZ. EN EL PROCESO DE INAUGURACIONES OFIC. 867/14	(230,426.39)
2638	HELICOPTEROS DOMINICANOS S. A.	101597852	NCF-000292	25/6/2014	VIAJES REALIZ. EN EL PROCESO DE INAUGURACIONES OFIC. 911/14	(256,029.32)
2639	HELICOPTEROS DOMINICANOS S. A.	101597852	NCF-000297	25/6/2014	VIAJES REALIZ. EN EL PROCESO DE INAUGURACIONES OFIC. 911/14	(256,029.32)
2640	HELICOPTEROS DOMINICANOS S. A.	101597852	NCF-000300	25/6/2014	VIAJES REALIZ. EN EL PROCESO DE INAUGURACIONES OFIC. 911/14	(230,426.39)
2641	HELICOPTEROS DOMINICANOS S. A.	101597852	NCF-000275	25/6/2014	VIAJES REALIZ. EN EL PROCESO DE INAUGURACIONES OFIC. 814/14	(101,890.99)
2642	HELICOPTEROS DOMINICANOS S. A.	101597852	NCF-000278	25/6/2014	VIAJES REALIZ. EN EL PROCESO DE INAUGURACIONES OFIC. 814/14	(76,418.24)
2643	HELICOPTEROS DOMINICANOS S. A.	101597852	NCF-000282	25/6/2014	VIAJES REALIZ. EN EL PROCESO DE INAUGURACIONES OFIC. 814/14	(230,426.39)
2644	BRAMISA,SRL	109023548	A010010011500000004	25/6/2014	SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD CAPSULAS INFORM	(23,600.00)
2645	M & M CONSULTING FIRM, SRL	130049238	A0100100115000000167	25/6/2014	SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD CAPSULAS INFORM	(47,200.00)
2646	MATERIA GRIS PRODUCTIONS C X A.	130430675	A0100100115000000207	25/6/2014	SERVICIO DE DIFUSION DE ANALISIS Y COMENTARIOS	(23,600.00)
2647	FORO COMUNITARIO, EIRL.	130667225	P010010011501688950	25/6/2014	SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD CAPSULAS INFORM	(35,400.00)
2648	NEW PLANET MARKETING AND EVENTS SRL	130971234	A010010011500000019	25/6/2014	SERVICIO DE DIFUSION DE ANALISIS Y COMENTARIOS	(59,000.00)
2649	PORFIRIA RINCON	00106421431	OFICIO #485-B-2014	26/6/2014	PAGO LIC. PRE Y POST NATAL LA MTRA DENNIS MANZANILLO 57 DIAS	(37,614.30)
2650	SUSANA GARCIA JIMENEZ	01100410925	OFICIO #473-B-2014	26/6/2014	PAGO LIC. PRE Y POST NATAL LA MTRA JOSEFINA DIAZ V. 48 DIAS	(28,795.68)
2651	MERCEDES MARIA REYES ALCANTARAS	02300511728	OF. #450/449-B-2014	26/6/2014	PAGO LIC. PRE Y POST NATAL LA MTRA ROSSY VILLEGAS 57 DIAS.	(68,389.74)
2652	IRAIDA CELESTE VASQUEZ DEL ROSARIO	02301062705	OF. #490/491-B-2014	26/6/2014	PAGO LIC. PRE Y POST NATAL LA MTRA NIBELKIS OZORIA 47 DIAS	(56,391.54)
2653	SEFERIN DIAZ REYES	02700431485	OFICIO #489-B-2014	26/6/2014	PAGO LIC. PRE Y POST NATAL LA MTRA SOBEIDY POLANCO 57 DIAS	(37,614.30)
2654	YISMEL ANTONIA PEÑA	03103451948	OFICIO #636-B-2014	26/6/2014	PAGO LIC. PRE Y POST NATAL MTRA CARMEN MENDEZ 58 DIAS	(38,274.20)
2655	YOHANNA GRISEL CAPELLAN RAMIREZ	05000301316	OFICIO #393-B-2014	26/6/2014	PAGO LIC. PRE Y POST NATAL LA MTRA ALICIA A. DELGADO 47 DIAS	(28,195.77)
2656	NEHILOT LEODICEA PERALTA ACEVEDO	06800373232	OFICIO #411-B-2014	26/6/2014	PAGO LIC. PRE Y POST NATAL LA MTRA NERTELISA HDEZ 47 DIAS	(28,195.77)
2657	WENDYS YUBERKIS DUNCAN VALDEZ	40220692343	OFICIO #494-B-2014	26/6/2014	PAGO LIC. PRE Y POST NATAL LA MTRA GLENIS DE LOS S. 47 DIAS.	(28,195.77)

**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
Abril 2022**

**VALORES EN RD\$**

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	FECHA	DETALLE	MONTO
2658	EULOGIA JULIANA FAMILIA TAPIA	00101170769	OFICIO #64-14	30/6/2014	DIETA AL CNE 3RA. SESION ORDINARIA 2014	(6,000.00)
2659	EULALIO ANIBAL HERRERA FERNANDEZ	00109897736	A01001001150000279	30/6/2014	SERVICIOS DE DIFUSION DE ANALISI Y COMENTARIOS	(47,200.00)
2660	JULIO MOREL CASTRO O JULIVOT FLORISTERIA	100575828	A010010011500000806	30/6/2014	COMPRA DE OFRENDAS FLORALES,CENTRO DE MESA Y ARREG	(14,160.00)
2661	JULIO MOREL CASTRO O JULIVOT FLORISTERIA	100575828	A010010011500000835	30/6/2014	COMPRA DE OFRENDAS FLORALES,CENTRO DE MESA Y ARREG	(4,130.00)
2662	JULIO MOREL CASTRO O JULIVOT FLORISTERIA	100575828	A010010011500000828	30/6/2014	COMPRA DE OFRENDAS FLORALES,CENTRO DE MESA Y ARREG	(7,080.00)
2663	JULIO MOREL CASTRO O JULIVOT FLORISTERIA	100575828	A010010011500000886	30/6/2014	COMPRA DE OFRENDAS FLORALES,CENTRO DE MESA Y ARREG	(5,900.00)
2664	JULIO MOREL CASTRO O JULIVOT FLORISTERIA	100575828	A010010011500000817	30/6/2014	COMPRA DE OFRENDAS FLORALES,CENTRO DE MESA Y ARREG	(5,900.00)
2665	JULIO MOREL CASTRO O JULIVOT FLORISTERIA	100575828	A010010011500000778	30/6/2014	COMPRA DE OFRENDAS FLORALES,CENTRO DE MESA Y ARREG	(4,130.00)
2666	JULIO MOREL CASTRO O JULIVOT FLORISTERIA	100575828	A010010011500000773	30/6/2014	COMPRA DE OFRENDAS FLORALES,CENTRO DE MESA Y ARREG	(5,900.00)
2667	JULIO MOREL CASTRO O JULIVOT FLORISTERIA	100575828	A010010011500000771	30/6/2014	COMPRA DE OFRENDAS FLORALES,CENTRO DE MESA Y ARREG	(4,130.00)
2668	JULIO MOREL CASTRO O JULIVOT FLORISTERIA	100575828	A010010011500000769	30/6/2014	COMPRA DE OFRENDAS FLORALES,CENTRO DE MESA Y ARREG	(5,900.00)
2669	JULIO MOREL CASTRO O JULIVOT FLORISTERIA	100575828	A010010011500000753	30/6/2014	COMPRA DE OFRENDAS FLORALES,CENTRO DE MESA Y ARREG	(5,900.00)
2670	JULIO MOREL CASTRO O JULIVOT FLORISTERIA	100575828	A010010011500000885	30/6/2014	COMPRA DE OFRENDAS FLORALES,CENTRO DE MESA Y ARREG	(5,900.00)
2671	JULIO MOREL CASTRO O JULIVOT FLORISTERIA	100575828	A010010011500000842	30/6/2014	COMPRA DE OFRENDAS FLORALES,CENTRO DE MESA Y ARREG	(5,900.00)
2672	JULIO MOREL CASTRO O JULIVOT FLORISTERIA	100575828	A010010011500000836	30/6/2014	COMPRA DE OFRENDAS FLORALES,CENTRO DE MESA Y ARREG	(4,130.00)
2673	JULIO MOREL CASTRO O JULIVOT FLORISTERIA	100575828	A010010011500000936	30/6/2014	COMPRA DE CORSAGE Y UNA OFRENDA FLORAL	(83,679.70)
2674	HELICOPTEROS DOMINICANOS S. A.	101597852	NCF-000302	2/7/2014	PAGO FACTURAS VIAJES INAUGURACIONES DE CENTROS, FACT. 14399	(25,489.48)
2675	HELICOPTEROS DOMINICANOS S. A.	101597852	NCF-000303	2/7/2014	PAGO FACTURAS VIAJES INAUGURACION DE CENTROS, FACT.14400	(184,462.18)
2676	NEGOCIOS E INVERSIONES LA RED S.R.L	130137129	A010010011500000087	3/7/2014	SERVICIO DE ALIMENTACION Y ALQUILERES	(81,304.41)
2677	CONSTRUCTORA VELOZ DE LA CRUZ, SRL	130430391	CONTR. 181-8-NULA	4/7/2014	CONTR. 181-8	(749,065.67)
2678	MARIA YOBON HOSTAL, SRL	130945896	A01001001150000038	4/7/2014	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO,Y ALQUILER	(89,680.00)
2679	MARIA YOBON HOSTAL, SRL	130945896	A010010011500000039	4/7/2014	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO,ALIMENTACION JORNADA QUIR	(69,620.00)
2680	BENJEDI AGUSTIN DIAZ FERREIRA	40221681113	OFICIO #47-2014	4/7/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL. LA MTRA. ELIZABETH ROD. 39 DIAS	(27,895.53)
2681	FELIX RAFAEL SANTANA MINAYA.	03400293472	CONTR. 663-3	7/7/2014	CONTR. 663-3	(2,154,540.10)
2682	DELICIAS NANI CATERING & ALGO MAS, EIRL	130902011	P010010011502075556	7/7/2014	SERVICIOS DE ALIMENTACION Y ALQUILER	(26,107.50)
2683	MARITZA ALTAGRACIA ROSSI QUINTANA DE PEREZ	00100688399	OFIC. 471/2014	8/7/2014	PRESTACIONES LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MAP	(514,049.38)
2684	MIGUEL CURY MEDINA	00101306298	OFICIO #474-2014	8/7/2014	PRESTACIONES LABORALES, SEGUN CALCULO DEL MAP.	(128,197.37)
2685	MARCOS ERNESTO FERNANDEZ FELIZ	00116026360	OFICIO #472-2014	8/7/2014	PRESTACIONES LABORALES, SEGUN CALCULO DEL MAP.	(44,748.37)
2686	MARIA ISABEL TRONCOSO HIRALDO	00117474320	OFICIO #475-2014	8/7/2014	PRESTACIONES LABORALES, SEGUN CALCULO DEL MAP.	(295,269.33)
2687	JUANA HERNANDEZ SEVERINO	05000222942	OFICIO #476-2014	8/7/2014	PRESTACIONES LABORALES, SEGUN CALCULO DEL MAP.	(57,078.90)
2688	EUGENIA PEREZ NOVA	07000014204	OFIC. 488/2014	8/7/2014	PRESTACIONES LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MAP	(16,505.59)
2689	GUSTAVO ANTONIO CABRERA BERROA	09300182087	OFIC. 473/2014	8/7/2014	PRESTACIONES LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MAP	(286,340.45)
2690	ARQ ING L & F SRL	130277044	CONTR.1594-3	8/7/2014	CONTR.1594-3	(1,128,125.38)
2691	MEIBOL DOMINICANA SRL	130757542	CONTR. 505-ANTICIPO	8/7/2014	20% DE AVANCE	(972,697.60)
2692	COMERCIAL MORDIS, SRL	131107214	A010010011500000004	8/7/2014	SERVICIOS DE IMPRESION Y ENCUADERNACION DE MANUALE	(266,628.08)
2693	COOP NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES MAESTROS,	401047039	NCF0011500001580	8/7/2014	SERV. ALIMENTACION Y ALQUILER	(562,380.00)
2694	NAS EIRL.	130171238	A0100100115000024975	9/7/2014	COMPRA DE COMBUSTIBLES ,P/PLANTA ELECTRICA	(54,875.00)
2695	ANA YBELKA COLLADO INFANTE	00110176369	P010010011502512203	10/7/2014		(118,000.00)
2696	COLEGIO CATOLICO SAN RAFAEL	430010383	CONTR. 1115-16	10/7/2014	CONTR. 1115-16	(35,000.00)
2697	SABINO FIDEL MORLA ORTEGA	00107572356	CONTR. 2217-1	15/7/2014	CONTR. 2217-1	(180,000.00)
2698	JULIO CESAR HENRIQUEZ	03100442486	P010010011502421002	15/7/2014	SERVICIO DE TRANSM.PUBLIC. CAPSULAS INFORMATIVAS	(23,750.00)
2699	RUDY ANTONIO CASTILLO TAVERAS	03101103616	R. #1494-03.NULO	15/7/2014	CONTR. #1494-03	1,137,811.23

**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
Abril 2022**

**VALORES EN RD\$**

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	FECHA	DETALLE	MONTO
2700	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		15/7/2014	SEG. DE PENSIONES, SUELDO MES ABRIL 2014	(861.00)
2701	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		15/7/2014	SEG. FAM. DE SALUD, SUELDO MES ABRIL 2014	(912.00)
2702	FAUSTINO EMILIO UREÑA CEBALOS	05500109771	CONTR.281-#1-NULO	16/7/2014	CONTR.281-#1	504,371.24
2703	FERTI-IRRIGACION DOMINICANA SRL	130662517	CONTR. 1053 Y 159	16/7/2014	CUBICACION #2 (ADICIONAL Y FINAL)	(219,734.14)
2704	SANDY ANTONIO MARTE SANTOS	00500426283	OFICIO #514/2014	17/7/2014	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MAP.	(36,488.09)
2705	MARIA ELENA DUVAL CUEVAS	07000021373	OFICIO #494/2014	17/7/2014	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MAP.	(15,063.18)
2706	R & S DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES, S.R.L	114016787	CONTR. #27-2	17/7/2014	CONTR. #27-2	(861,669.92)
2707	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		17/7/2014	SEG. DE PENS. SERVICIOS PRESTADOS MESES ENE. Y JUN./2014.	(6,321.72)
2708	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		17/7/2014	SEG. FAM. SALUD. SERVICIOS PRESTADOS MESES ENE. Y JUN./2014.	(6,696.18)
2709	PASCAL DOMINICANA S. A.	101888946	CONTR. 1258-2	18/7/2014	CONTR. 1258-2	(938,599.78)
2710	JUANA BLANCO OTENWALDER	00100852755	CONTR-1575-10	21/7/2014	CONTR-1575-10	(62,546.54)
2711	SANTA YVELISSE GONZALEZ GONZALEZ	00300139755	CONTR-001-6	21/7/2014	CONTR-001-6	(31,056.10)
2712	CELIO SENATUS RICHE	02802973529	OFICIO #250-2014	21/7/2014	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS CORRESP. A JUNIO Y JULIO/14	(43,264.33)
2713	CELIO SENATUS RICHE	02802973529	OFICIO #450-2014	21/7/2014	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS CORRESP. A JUNIO Y JULIO/14	(43,264.33)
2714	NAS EIRL.	130171238	A030030011500025242	21/7/2014	SERVICIO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE PRUEBAS NACIONALES	(34,721.60)
2715	JULIVOT FLORISTERIA, SRL	130645035	A010010011500000936	21/7/2014	COMPRAS DE CORSAGE Y UNA OFRENDA FLORAL	(83,679.70)
2716	JUAN SILVERIO GARCIA NUÑEZ	03100123920	CONTR.354-14	22/7/2014	CONTR.354-14	(1,527,698.42)
2717	CATERING 2000 S R L	122002952	A01001001150000726	22/7/2014	SERVICIO DE ALIMENTACION Y ALQUILER	(32,756.80)
2718	SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	A010010011500001468	22/7/2014	SERVICIOS DE ALQUILER DE FURGONES TIPO OFICINA	(28,320.00)
2719	SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	A010010011500001467	22/7/2014	SERVICIOS DE ALQUILER DE FURGONES TIPO OFICINA	(28,320.00)
2720	GREENBERRY SERVICES, EIRL	130808414	A010010011500000057	22/7/2014	SERVICIOS DE REFRIGERIO Y ALQUILER	(294,056.00)
2721	COOP NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES MAESTROS,	401047039	A010010011500001586	22/7/2014	SERVICIOS DE HOSPEDAJE P/ ELENCUENTRO PRESENCIAL	(41,300.00)
2722	FLEURY SILVIO ENCARNACION POLANCO	00113858914	CONTR. 2519-8	23/7/2014	CONTR. 2519-8	(57,203.39)
2723	LEONARDO TOURS S.R.L	130195633	A01001001150728NULA	23/7/2014	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETAS Y AUTOBUSES	(296,780.00)
2724	DELICIAS NANI CATERING & ALGO MAS, EIRL	130902011	P010010011502075542	23/7/2014	SERVICIOS DE ALIMENTACION Y ALQUILER	(28,585.50)
2725	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION AGRARIA Y SINDICAL.	401018012	P010010011502311445	23/7/2014	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO ,ALIMENTACION Y ALQUILER	(70,092.00)
2726	INFO PUBLICITY, SRL	130865231	A010010011500000027	28/7/2014	SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD CAPSULAS INFORM	(35,400.00)
2727	CHICO AUTO PAINT, EIRL	130235384	OFICIO #1150	30/7/2014	DEDUCIBLE CORRESP. RECLAMACION ACCID. DE TRANSITO #173398	(4,773.80)
2728	CHICO AUTO PAINT, EIRL	130235384	A010010011500003032	30/7/2014	DEDUCIBLE RECLAM. DEL ACCIDENTE DE TRANSITO #186340	(16,850.40)
2729	JULIVOT FLORISTERIA, SRL	130645035	A010010011500000892	30/7/2014	ADQUISICION DE OFRENDAS FLORALES DE CORONAS FUNEBR	(11,800.00)
2730	JULIVOT FLORISTERIA, SRL	130645035	A010010011500000970	30/7/2014	ADQUISICION DE OFRENDAS FLORALES DE CORONAS FUNEBR	(5,900.00)
2731	JULIVOT FLORISTERIA, SRL	130645035	A010010011500000922	30/7/2014	ADQUISICION DE OFRENDAS FLORALES DE CORONAS FUNEBR	(10,030.00)
2732	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		30/7/2014	SEG. DE PENSIONES, SERV. PREST. MESES DEJADOS PERCIBIR	(30,727.39)
2733	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		30/7/2014	SEG. FAM. DE SALUD, SERV. PREST. MESES DEJADOS PERCIBIR	(32,547.47)
2734	RANCHO AL 1/2 GOURMET SRL.	130719217	A010010011500000536	2/8/2014	SERVICIO DE REFRIGERIO PRE EMPACADO PAR 100 PERSON	(55,460.00)
2735	RANCHO AL 1/2 GOURMET SRL.	130719217	A010010011500000537	2/8/2014	SERVICIOS DE REFRIGERIOS,ALMUERZO Y ALQUILERES	(31,010.40)
2736	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	A020020011500000621	4/8/2014	SERV. ENERGIA ELECTRICA DE LAS TERRENAS, MES ABR/MAY 2014	(8,445.85)
2737	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	A020020011500000635	4/8/2014	SERV. ENERGIA ELECTRICA DE LAS TERRENAS, MES MAY/JUN 2014	(5,740.70)
2738	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	A020020010200108698	4/8/2014	SERV. ENERGIA ELECTRICA DE LAS TERRENAS, MES ABR/MAY 2014	(5,017.95)
2739	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	A020020010200110239	4/8/2014	SERV. ENERGIA ELECTRICA DE LAS TERRENAS, MES MAY/JUN 2014	(4,914.70)
2740	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	A020020011500000628	4/8/2014	SERV. ENERGIA ELECTRICA DE LAS TERRENAS, MES ABR/MAY 2014	(10,180.45)
2741	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	A020020011500000642	4/8/2014	SERV. ENERGIA ELECTRICA DE LAS TERRENAS, MES MAY/JUN 2014	(8,404.55)
2742	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	A020010011500000781	4/8/2014	SERV. ENERGIA ELECTRICA DE LAS TERRENAS, MES ABR/MAY 2014	(3,100.75)



**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
Abril 2022**

**VALORES EN RD\$**

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	FECHA	DETALLE	MONTO
2743	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	A020010011500000792	4/8/2014	SERV. ENERGIA ELECTRICA DE LAS TERRENAS, MES MAY/JUN 2014	(2,532.60)
2744	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	A020010011500000782	4/8/2014	SERV. ENERGIA ELECTRICA DE LAS TERRENAS, MES ABR/MAY 2014	(14,351.75)
2745	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	A020010011500000793	4/8/2014	SERV. ENERGIA ELECTRICA DE LAS TERRENAS, MES MAY/JUN 2014	(12,741.05)
2746	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	A010010011500002298	4/8/2014	SERV. ENERGIA ELECTRICA DE LAS TERRENAS, MES MAYO 2014	(160.00)
2747	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	A010010011500002334	4/8/2014	SERV. ENERGIA ELECTRICA DE LAS TERRENAS, MES JUNIO 2014	(160.00)
2748	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	A020020011500000624	4/8/2014	SERV. ENERGIA ELECTRICA DE LAS TERRENAS, MES ABR/MAY 2014	(6,649.30)
2749	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	A020020011500000638	4/8/2014	SERV. ENERGIA ELECTRICA DE LAS TERRENAS, MES MAY/JUN 2014	(3,239.00)
2750	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	A010010011500002292	4/8/2014	SERV. ENERGIA ELECTRICA DE LAS TERRENAS, MES MAYO 2014	(1,216.80)
2751	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	A010010011500002328	4/8/2014	SERV. ENERGIA ELECTRICA DE LAS TERRENAS, MES JUNIO 2014	(777.60)
2752	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	A020020011500000629	4/8/2014	SERV. ENERGIA ELECTRICA DE LAS TERRENAS, MES ABR/MAY 2014	(5,121.20)
2753	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	A020020011500000643	4/8/2014	SERV. ENERGIA ELECTRICA DE LAS TERRENAS, MES MAY/JUN 2014	(9,499.00)
2754	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	A010010011500002290	4/8/2014	SERV. ENERGIA ELECTRICA DE LAS TERRENAS, MES MAYO 2014	(86,750.65)
2755	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	A010010011500002326	4/8/2014	SERV. ENERGIA ELECTRICA DE LAS TERRENAS, MES JUNIO 2014	(45,161.55)
2756	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	A010010011500002295	4/8/2014	SERV. ENERGIA ELECTRICA DE LAS TERRENAS, MES MAYO 2014	(5,307.05)
2757	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	A010010011500002331	4/8/2014	SERV. ENERGIA ELECTRICA DE LAS TERRENAS, MES JUNIO 2014	(3,219.25)
2758	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	A010010011500002314	4/8/2014	SERV. ENERGIA ELECTRICA DE LAS TERRENAS, MES MAYO 2014	(946.40)
2759	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	A010010011500002350	4/8/2014	SERV. ENERGIA ELECTRICA DE LAS TERRENAS, MES JUNIO 2014	(486.00)
2760	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	A010010010200451587	4/8/2014	SERV. ENERGIA ELECTRICA DE LAS TERRENAS, MES MAYO 2014	(761.40)
2761	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	A010010010200457549	4/8/2014	SERV. ENERGIA ELECTRICA DE LAS TERRENAS, MES JUNIO 2014	(534.60)
2762	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	A010010011500002316	4/8/2014	SERV. ENERGIA ELECTRICA DE LAS TERRENAS, MES MAYO 2014	(534.60)
2763	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	A010010011500002352	4/8/2014	SERV. ENERGIA ELECTRICA DE LAS TERRENAS, MES JUNIO 2014	(160.00)
2764	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	A010010010200138681	4/8/2014	SERV. ENERGIA ELECTRICA DE LAS TERRENAS, MES ABR/MAY 2014	(946.40)
2765	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	A010010010200140195	4/8/2014	SERV. ENERGIA ELECTRICA DE LAS TERRENAS, MES MAY/JUN 2014	(502.20)
2766	SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	A010010011500001528	4/8/2014	SERVICIOS DE ALQUILER DE FURGONES TIPO OFICINA	(28,320.00)
2767	SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	A010010011500001529	4/8/2014	SERVICIOS DE ALQUILER DE FURGONES TIPO OFICINA	(28,320.00)
2768	MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	00102461563	P010010011501994633	5/8/2014	SERVICIOS DE NOTAR, SOBRES TERMINACION Y ADAPTACION A TANDA E	(88,500.00)
2769	JULIO CESAR RODRIGUEZ	00104037775	P010010011502499608	5/8/2014	SERVICIO DE DIFUSION DE ANALISIS Y COMENTARIOS	(47,200.00)
2770	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		5/8/2014	SEG. DE PENSIONES, SERV. PREST. DESDE OCT-2011 A ENE-2014	(35,975.17)
2771	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		5/8/2014	SEG. FAM. DE SALUD, SERV. PREST. DESDE OCT-2011 A ENE-2014	(38,106.11)
2772	MOVIMIENTO DE CURSILLOS DE CRISTIANDAD	422000276	A01001001150000063	6/8/2014	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, ALIMENTACION, Y ALQUILER	(229,150.00)
2773	TELEVIADUCTO, SRL	106001201	A010010011500000091	7/8/2014	SERVICIO DE PUBLICIDAD ALUSIVA A ESTE MINISTERIO D	(147,500.00)
2774	SERVICIOS DIVERSOS AUTO REPUESTO EDDY SRL	130533431	A0100100115000001886	7/8/2014	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETAS Y AUTOBUSES	(432,000.00)
2775	SERVICIOS DIVERSOS AUTO REPUESTO EDDY SRL	130533431	A0100100115000001901	7/8/2014	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETAS Y AUTOBUSES	(100,000.00)
2776	GRENBERRY SERVICES, EIRL	130808414	A010010011500000047	8/8/2014	SERVICIOS DE ALIMENTACION Y ALQUILER	(82,600.00)
2777	EDITORIA DEL CARIBE C. POR A.	101003561	A010030021500005820	11/8/2014	SERVICIO DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA A LICITACI	(39,268.04)
2778	EDITORIA DEL CARIBE C. POR A.	101003561	A010030021500005821	11/8/2014	SERVICIO DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA A LICITACI	(39,268.04)
2779	MIRIAM AURELIA LAMARCHE FEBLES	00101475697	OFICIO DRH/558/2014	12/8/2014	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MAP	(222,182.05)
2780	GENRRY YOVANY SEVERINO MARTES	02301034340	OFICIO DRH/542/2014	12/8/2014	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MAP	(52,059.09)
2781	LUZ AMELIA DEL CARMEN BURGOS PAULINO	03100357643	OFICIO DRH/560/2014	12/8/2014	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MAP	(1,212,293.49)
2782	IRIS DE LEON CONTRERAS	04701746374	OFICIO DRH/559/2014	12/8/2014	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MAP	(77,688.05)
2783	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		12/8/2014	PENSION, SERV. PRESTADOS, MES DE JULIO/2014, OFIC. 569	(2,198.82)
2784	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		12/8/2014	SALUD, SERV. PRESTADOS, MES DE JULIO/2014, OFIC. 569	(2,329.07)

**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
Abril 2022**

**VALORES EN RD\$**

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	FECHA	DETALLE	MONTO
2785	JOSE ALFONSO JOGA	40200508139	OFICIO # 557-2014	12/8/2014	PRESTACIONES LABORALES, SEGUN CALCULOS DE INDEMNIZACION	(30,253.00)
2786	RAQUEL AWILDA GONZALEZ GONZALEZ	07200077878	A010010011500000012	13/8/2014	SERVICIO DE DIFUSION DE ANALISIS Y COMENTARIOS	(11,800.00)
2787	BAKERSTREET HOLDINGS, SRL	130749531	A040010011500000013	13/8/2014	SERVICIOS DE ALIMENTACION Y ALQUILER	(69,120.00)
2788	SIDERDOM CONSTRUCTORA, SRL	130980969	A010010011500000002	15/8/2014	ADQUISICION DE TROFEOS Y CERTIFICADOS	(184,434.00)
2789	FRANCO RAMON MATEO	00108411539	CONTR. 0681-17	18/8/2014	CONTR. 0681-17	(27,140.00)
2790	MOVIMIENTO DE CURSILLOS DE CRISTIANDAD	422000276	A010010011500000073	18/8/2014	SERVICIOS DE ALOJAMIENTOS Y ALIMENTACION	(51,400.00)
2791	MOVIMIENTO DE CURSILLOS DE CRISTIANDAD	422000276	A010010011500000072	18/8/2014	SERVICIOS DE ALOJAMIENTOS Y ALIMENTACION	(86,800.00)
2792	CARVAJAL BUS SRL	130018707	A010010011500001006	19/8/2014	SERVICIO DE ALQUILER AUTOBUSES PARA USO DEL MINER	(25,500.00)
2793	CARVAJAL BUS SRL	130018707	A010010011500001009	19/8/2014	SERVICIO DE ALQUILER AUTOBUSES PARA USO DEL MINER	(10,000.00)
2794	AUTOMOTRIZ COSME PEÑA S .R.L	102338353	A010010011500002108	21/8/2014	SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS DEL MINERD	(348,501.20)
2795	ZAIDA JOSELYN MONTES DE OCA ORTIZ	00101452951	A0100100115000046	22/8/2014	SERVICIO DE ALIMENTACION Y ALQUILER	(172,280.00)
2796	DAVID RUIZ PEREZ	00112433339	A01001001150000013	22/8/2014	SERVICIO DE DIFUSION DE ANALISIS Y COMENTARIOS	(29,500.00)
2797	EDGAR THOMAS PELEGRIN QUINTANA	09600162714	P010010011502216923	25/8/2014	SERVICIO DE DIFUSION DE ANALISIS Y COMENTARIOS	(29,500.00)
2798	YDRITZA ELIZABETH SANZ TEJEDA	00104915038	OFICIO #391/2014	26/8/2014	TRANSPORTE PARTICIP. EN TALLERES DE FORM. CAPAC. VERANO 2014	(79,600.00)
2799	ALMA MARIA ARIAS DE ORTIZ	00300606589	CONTR.0249-6	26/8/2014	CONTR.0249-6	(3,540.00)
2800	JUAN SILVERIO GARCIA NUÑEZ	03100123920	CONTR. 354-15	26/8/2014	CONTR. 354-15	(941,425.47)
2801	PALA PRODUCTIONS, SRL	130808473	A01001001150000003	26/8/2014	SERVICIO DE DIFUSION DE ANALISIS Y COMENTARIOS	(35,400.00)
2802	COOP NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES MAESTROS,	401047039	A010010011500001600	26/8/2014	SERVICIO DE ALOJAMIENTO,ALIMENTACION Y ALQUILER	(648,400.00)
2803	RANCHO AL 1/2 GOURMET SRL.	130719217	A010010011500503	27/8/2014	SERVICIO DE REFRIGERIO ALMUERZO Y ALQUILER	(62,658.00)
2804	RANCHO AL 1/2 GOURMET SRL.	130719217	A010010011500483	27/8/2014	SERVICIO DE REFRIGERIO ALMUERZO Y ALQUILER	(79,414.00)
2805	GRUPO ASAMIRA, SRL	131028748	A010010011500003	27/8/2014	SERVICIO DE DIFUSION DE ANALISIS Y COMENTARIOS	(35,400.00)
2806	DELICIAS NANI CATERING & ALGO MAS, EIRL	130902011	P010010011502075588	28/8/2014	SERVICIOS DE REFRIGERIO Y ALMUERZO Y ALQUILERES	(8,378.00)
2807	JUAN RODRIGUEZ CONCEPCION	04800894562	A010010011500000003	29/8/2014	SERVICIOS DE REFRIGERIO ,ALMUERZO Y ALQUILER	(55,662.00)
2808	F P EXPO & GRAPHIK S A	130387508	A01001001150000214	29/8/2014	SERVIC. DE MONTAJE DE STAND DEL MINERD EN LA FERIA	(483,800.00)
2809	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004287	30/8/2014	ALQUILERES DE VEHICULOS PARA USO DEL MINERD	(21,344.18)
2810	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004260	30/8/2014	ALQUILERES DE VEHICULOS PARA USO DEL MINERD	(31,152.85)
2811	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004259	30/8/2014	ALQUILERES DE VEHICULOS PARA USO DEL MINERD	(46,729.27)
2812	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004257	30/8/2014	ALQUILERES DE VEHICULOS PARA USO DEL MINERD	(46,957.23)
2813	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004258	30/8/2014	ALQUILERES DE VEHICULOS PARA USO DEL MINERD	(46,957.23)
2814	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004251	30/8/2014	ALQUILERES DE VEHICULOS PARA USO DEL MINERD	(31,786.71)
2815	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004249	30/8/2014	ALQUILERES DE VEHICULOS PARA USO DEL MINERD	(28,556.78)
2816	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004253	30/8/2014	ALQUILERES DE VEHICULOS PARA USO DEL MINERD	(46,729.27)
2817	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004271	30/8/2014	ALQUILERES DE VEHICULOS PARA USO DEL MINERD	(23,795.41)
2818	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004247	30/8/2014	ALQUILERES DE VEHICULOS PARA USO DEL MINERD	(34,040.06)
2819	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004285	30/8/2014	ALQUILERES DE VEHICULOS PARA USO DEL MINERD	(25,483.07)
2820	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004283	30/8/2014	ALQUILERES DE VEHICULOS PARA USO DEL MINERD	(13,449.23)
2821	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004288	30/8/2014	ALQUILERES DE VEHICULOS PARA USO DEL MINERD	(13,449.23)
2822	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004279	30/8/2014	ALQUILERES DE VEHICULOS PARA USO DEL MINERD	(67,246.12)
2823	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004290	30/8/2014	ALQUILERES DE VEHICULOS PARA USO DEL MINERD	(30,548.69)
2824	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004289	30/8/2014	ALQUILERES DE VEHICULOS PARA USO DEL MINERD	(32,747.81)
2825	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004272	30/8/2014	ALQUILERES DE VEHICULOS PARA USO DEL MINERD	(25,960.47)
2826	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004273	30/8/2014	ALQUILERES DE VEHICULOS PARA USO DEL MINERD	(67,246.12)

**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
Abril 2022**

**VALORES EN RD\$**

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	FECHA	DETALLE	MONTO
2827	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A0100100115000042 81	30/8/2014	ALQUILERES DE VEHICULOS PARA USO DEL MINERD	(67,246.12)
2828	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A0100100115000042 74	30/8/2014	ALQUILERES DE VEHICULOS PARA USO DEL MINERD	(67,246.12)
2829	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A0100100115000042 75	30/8/2014	ALQUILERES DE VEHICULOS PARA USO DEL MINERD	(67,246.12)
2830	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A0100100115000042 76	30/8/2014	ALQUILERES DE VEHICULOS PARA USO DEL MINERD	(67,246.12)
2831	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A0100100115000042 78	30/8/2014	ALQUILERES DE VEHICULOS PARA USO DEL MINERD	(67,246.12)
2832	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A0100100115000042 80	30/8/2014	ALQUILERES DE VEHICULOS PARA USO DEL MINERD	(67,246.12)
2833	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A0100100115000042 77	30/8/2014	ALQUILERES DE VEHICULOS PARA USO DEL MINERD	(67,246.12)
2834	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A0100100115000042 86	30/8/2014	ALQUILERES DE VEHICULOS PARA USO DEL MINERD	(13,449.23)
2835	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A0100100115000042 84	30/8/2014	ALQUILERES DE VEHICULOS PARA USO DEL MINERD	(13,449.23)
2836	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A0100100115000042 82	30/8/2014	ALQUILERES DE VEHICULOS PARA USO DEL MINERD	(85,849.65)
2837	QUINTINO DAVID MARTINEZ	00100998707	CONTR. 1164-13	4/9/2014	CONTR. 1164-13	(3,540.00)
2838	QUINTINO DAVID MARTINEZ	00100998707	CONTR. 1166-9	4/9/2014	CONTR. 1166-9	(3,540.00)
2839	QUINTINO DAVID MARTINEZ	00100998707	CONTR. 1167-13	4/9/2014	CONTR. 1167-13	(3,540.00)
2840	CESARINA MARGARITA BAEZ.	00103642526	CONTR. 1165-14	4/9/2014	CONTR. 1165-14	(3,540.00)
2841	FRANCO RAMON MATEO	00108411539	CONTR. 0681-18	4/9/2014	CONTR. 0681-18	(27,140.00)
2842	VIALX SOUND & ENTERTAINMENT TECHNOLOGIES S.R.L.	130554358	A0100100115000002 98	4/9/2014	SERVICIOS DE ALQUILERES DE SONIDO	(177,000.00)
2843	JAPONESA JULIA ALT. CAPELLAN MEJIA	00100832807	CONTR. 0116	5/9/2014		(480,000.00)
2844	JOSE ANDRES FIGUEIRAS TAVERAS.	00116936907	A0100100115000000 102	5/9/2014	A010010011500000102	(416,658.90)
2845	JOSE ANDRES FIGUEIRAS TAVERAS.	00116936907	A0100100115000000 101	5/9/2014	TRABAJOS EN EL C.E.LOS JOVILLOS DISTR. EDUC. 02-03	(1,522,964.90)
2846	VICTORIANO RODRIGUEZ SIERRA	06800319136	CONTR. 0367-17	5/9/2014	CONTR. 0367-17	(11,800.00)
2847	MENCA, SRL.	130398526	CONTR. 1192-3	5/9/2014	CUBICACION 3	(427,845.84)
2848	GRUPO PEREZ SOLUCIONES SANITARIAS AMBIENTALES SRL	130598428	A0100100115000000 125	5/9/2014	TRABAJOS EN EL C.E. HILDA CELESTE RAMIREZ MATOS, DISTR 01-03	(532,736.04)
2849	SAIRY NOEMI MARTE JUMA	09700059968	P0100100115025089 02	7/9/2014	SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD EDUCACION PRESE	(35,400.00)
2850	TRICOM S. A.	101502525	A0800100501003111 26	8/9/2014	SERVICIO DE DATA TRICOM,CORRESP.AL MES DE JULIO 2014	(2,756.99)
2851	TURENLACES DEL CARIBE S. A.	101604735	A0100100115000004 99.	8/9/2014	A010010011500000499.	(1,170,125.00)
2852	EQUITECH GROUP SRL.	130598444	A0100100115000000 18	8/9/2014	TRABAJOS EN EL C.E.SAN VICENTE DE PAUL, DISTR. 10-04	(1,901,462.73)
2853	DELICIAS NANI CATERING & ALGO MAS, EIRL	130902011	P0100100115020755 82	8/9/2014	SERVICIOS DE ALIMENTACION Y ALQUILERES	(16,166.00)
2854	DELICIAS NANI CATERING & ALGO MAS, EIRL	130902011	P0100100115020755 83	8/9/2014	SERVICIOS DE ALIMENTACION Y ALQUILERES	(57,495.50)
2855	ISIDORO RADHAMES SANCHEZ DE LEON	00105328843	-ANULADA-	9/9/2014	CONTR. 1533-9	(35,400.00)
2856	DELLANIRA ALCANTARA JIMENEZ.	00108697889	CONTR. # 2538-1	9/9/2014	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.	14,850.00
2857	ENRIQUE DESCHAMPS HIDALGO	02600892182	CONTR.1898-1	9/9/2014	CONTR.1898-1	(194,040.00)
2858	LUIS DECIMO	03000030779	CONTR.1895-1	9/9/2014	CONTR.1895-1	(630,000.00)
2859	CATERING 2000 S R L	122002952	A0100100115000076 5	9/9/2014	SERVICIO DE ALIMENTACION Y ALQUILER	(62,540.00)
2860	CATERING 2000 S R L	122002952	A0100100115000007 67	9/9/2014	SERVICIO DE ALIMENTACION Y ALQUILER	(67,873.60)
2861	INMOBILIARIA ALIXANDRO TEJEDA SRL	130227756	A0100100115000000 24	9/9/2014	SERVICIO DE DIFUSION DE ANALISIS Y COMENTARIOS	(17,700.00)
2862	RANCHO AL 1/2 GOURMET SRL.	130719217	A0100100115000005 31	9/9/2014	SERVICIOS DE ALIMENTACION Y ALQUILER	(79,650.00)
2863	RANCHO AL 1/2 GOURMET SRL.	130719217	A0100100115000000 533	9/9/2014	SERVICIOS DE ALIMENTACION Y ALQUILER	(71,213.00)
2864	ADES MEDIOS SRL	131055125	A0100100115000000 06	9/9/2014	SERVICIO DE DIFUSION DE ANALISIS Y COMENTARIOS	(35,400.00)

**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
Abril 2022**

**VALORES EN RD\$**

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	FECHA	DETALLE	MONTO
2865	JOSE ANDRES FIGUEIRAS TAVERAS.	00116936907	A0100100115000000 103	10/9/2014	TRABAJOS EN EL CENTRO EDUCATIVO MATA DE CAOS DISTR. 02-03	(719,126.25)
2866	JOSE ANDRES FIGUEIRAS TAVERAS.	00116936907	A0100100115000001 04	10/9/2014	TRABAJOS DE ACERA ACCESO VERJA PERIM. C.E. LOMA DE MAGUA	(1,345,735.58)
2867	CONSTRUCTORA LAUGAMA SRL.	101730511	CONTR. 0958-4	10/9/2014	CUBICACION 5 (ORDEN DE CAMBIO)	(1,964,247.11)
2868	RANCHO AL 1/2 GOURMET SRL.	130719217	A0100100115000005 11	10/9/2014	SERVICIO DE ALIMENTACION Y ALQUILER	(204,140.00)
2869	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		10/9/2014	PENSIONES, SERV. PRESTADO MES DE AGOSTO, OFIC. #652/2014	(4,821.60)
2870	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		10/9/2014	SALUD, SERV. PRESTADO MES DE AGOSTO, OFIC. #652/2014	(5,107.20)
2871	DARIO BARDEMAL FERNANDEZ SANTOS	05400012174	CONTR. 0572	11/9/2014	CONTR. 0572	(105,000.00)
2872	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		11/9/2014	SEG. PENSIONES DE LOS MESES DE AGOSTO/SEPT., OFIC. 654/2014	(1,321.21)
2873	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		11/9/2014	SEG. SALUD, DE LOS MESES DE AGOSTO/SEPT., OFIC. 654/2014	(1,399.46)
2874	ANGEL MANUEL MILANES SOSA	03700204427	P0100100115025971 02	12/9/2014	SERVICIO DE DIFUSION DE ANALISIS Y COMENTARIOS	(23,600.00)
2875	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A0100100115000047 75	14/9/2014	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA. P/ EL MINERD	(285,412.50)
2876	RAFAEL ANTONIO PEREZ BELLIARD.	00113786255	A0100100115000002 11	15/9/2014	SERVICIOS DE REFRIGERIO ,ALMUERZO Y ALQUILER	(50,380.10)
2877	RAFAEL ANTONIO PEREZ BELLIARD.	00113786255	A0100100115000002 09	15/9/2014	SERVICIOS DE ,ALIMENTACION,Y ALQUILER	(97,102.20)
2878	HECTOR ARGELI RODRIGUEZ FRIAS	05401077812	P0100100115017048 49	15/9/2014	SERVICIO DE DIFUSION DE ANALISIS Y COMENTARIOS	(14,160.00)
2879	MADISON CONSTRUCCIONES SRL.	130107432	CONTR. 566 y 1308	15/9/2014	CONTR. 566-12	(747,110.06)
2880	JUAN JOSE GUZMAN SANCHEZ	04800215685	CONTR. 3388	16/9/2014	CONTR. 3388	(3,500,000.00)
2881	PRODIMPA C. POR A.	102316635	A0400100115000013 52	16/9/2014	ADQUISICION DE MATERIALES	(12,175.66)
2882	EPIFANIO ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	03101072886	A0100100115000001 59	17/9/2014	SERVICIO DE DIFUSION DE ANALISIS Y COMENTARIOS	(17,700.00)
2883	DIAZ EVENTOS Y SERVICIOS, SRL.	130823294	A0100100115000000 85	17/9/2014	SERVICIO DE ALIMENTACION Y ALQUILER	(65,869.00)
2884	DIAZ EVENTOS Y SERVICIOS, SRL.	130823294	A0100100115000000 86	17/9/2014	SERVICIO DE ALIMENTACION Y ALQUILER	(75,921.00)
2885	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		17/9/2014	SEG. PENSIONES, SERV. PRESTADOS, ABRIL-JULIO 2014, OF. #651	(4,297.24)
2886	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		17/9/2014	SEG. FAMILIAR , SERV. PRESTADOS, ABRIL-JULIO 2014, OF. #651	(4,551.80)
2887	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		17/9/2014	SEG. DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS MES DE SEPTIEMBRE 2014	(1,124.80)
2888	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		17/9/2014	SEG. PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS MES DE SEPTIEMBRE 2014	(1,061.90)
2889	JOSE LISANDRI DE JESUS ACOSTA RODRIGUEZ	00108486333	CONTR. 361-8	23/9/2014	CONTR. 361-8	(2,204,616.61)
2890	ELESSIEL JOSE SANCHEZ ALMANZAR	00115903494	OFIC. #670/2014	23/9/2014	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MAP	(33,000.09)
2891	MARIA DOLORES RECIO MATOS	07700020543	OFIC. #667/2014	23/9/2014	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MAP	(21,257.06)
2892	ANGELITA ANDREINA GONZALEZ MENDEZ	07900086906	CONTR. 3374.ANULADA	23/9/2014	CONTR. 3374	(1,000,299.84)
2893	JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS	00100604933	CONTR. 0789-17	25/9/2014	CONTR. 0789-17	(118,000.00)
2894	CARMEN SUSANA CARABALLO ACOSTA DE FELIZ	00104641766	-ANULADA-	25/9/2014	30% CORRESP. A LA EVALUACION DE PROPUESTAS E IMPLI	(336,300.00)
2895	ALMA MARIA ARIAS DE ORTIZ	00300606589	CONTR. 0249-7	25/9/2014	CONTR. 0249-7	(1,770.00)
2896	ISIDORO RADHAMES SANCHEZ DE LEON	00105328843	CONTR.1533-9	26/9/2014	CONTR.1533-9	(35,400.00)
2897	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO, CAASD	401037272	DGA#460-2014	26/9/2014	SERVICIO AGUA POTABLE DEL DISTRITO NACIONAL,MES DE ENERO/14	(1,347,043.00)
2898	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A0100100115000045 51	29/9/2014	ALQUILER DE VEHICULO	(41,049.62)
2899	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A0100100115000045 47	29/9/2014	ALQUILER DE VEHICULO	(35,598.54)
2900	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A0100100115000045 48	29/9/2014	ALQUILER DE VEHICULO	(35,598.54)
2901	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A0100100115000045 41	29/9/2014	ALQUILER DE VEHICULO	(38,564.70)
2902	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A0100100115000045 43	29/9/2014	ALQUILER DE VEHICULO	(29,665.19)
2903	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A0100100115000045 49	29/9/2014	ALQUILER DE VEHICULO	(38,564.70)
2904	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A0100100115000045 50	29/9/2014	ALQUILER DE VEHICULO	(35,598.54)
2905	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A0100100115000045 39	29/9/2014	ALQUILER DE VEHICULO	(38,564.70)
2906	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A0100100115000045 38	29/9/2014	ALQUILER DE VEHICULO	(38,564.70)

**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
Abril 2022**

**VALORES EN RD\$**

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	FECHA	DETALLE	MONTO
2907	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A0100100115000045 40	29/9/2014	ALQUILER DE VEHICULO	(38,564.70)
2908	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A0100100115000045 42	29/9/2014	ALQUILER DE VEHICULO	(38,564.70)
2909	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A0100100115000045 44	29/9/2014	ALQUILER DE VEHICULO	(38,564.70)
2910	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A0100100115000045 46	29/9/2014	ALQUILER DE VEHICULO	(38,564.70)
2911	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A0100100115000045 45	29/9/2014	ALQUILER DE VEHICULO	(38,564.70)
2912	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A0100100115000045 37	29/9/2014	ALQUILER DE VEHICULO	(9,381.26)
2913	OSVALDO DE JESUS PIÑA SORIANO	00101272201	CONTR. 2116-1	30/9/2014	CONTR. 2116-1	(1,636,468.87)
2914	OSVALDO DE JESUS PIÑA SORIANO	00101272201	CONTR. 2116-1	30/9/2014	CONTR. 2116-1	1,636,468.87
2915	JACINTO NOLASCO DE PAULA	00109497230	CONTR. 0636-12	1/10/2014	CONTR. 0636-12	(53,100.00)
2916	MADISON CONSTRUCCIONES SRL.	130107432	CONTR. 551-15	1/10/2014	CONTR. 551-15	(512,816.47)
2917	FRALEMI DOMINICANA, SRL.	130548447	CONTR. 0405-3	1/10/2014	CONTR. 0405-3	(315,357.23)
2918	ENMANUEL T. TOUSSENT	00114225834	-ERROR-	2/10/2014	CONTR. 0386	(132,160.00)
2919	OZAVI RENT A CAR SRL	123003846	A0100100115000023 78	6/10/2014	SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICULO KIA SPORTAGE 201	(104,399.91)
2920	JULIVOT FLORISTERIA, SRL	130645035	A0100100115000008 53	6/10/2014	COMPRA DE OFRENDAS FLORALES,CENTROS DE MESA	(14,160.00)
2921	JULIVOT FLORISTERIA, SRL	130645035	A0100100115000008 43	6/10/2014	COMPRA DE OFRENDAS FLORALES,CENTROS DE MESA	(7,080.00)
2922	JULIVOT FLORISTERIA, SRL	130645035	A0100100115000008 40	6/10/2014	COMPRA DE OFRENDAS FLORALES,CENTROS DE MESA	(14,160.00)
2923	FLEURY SILVIO ENCARNACION POLANCO	00113858914	CONTR.2519-9	7/10/2014	CONTR.2519-9	(150,000.00)
2924	DARIO BARDEMAL FERNANDEZ SANTOS	05400012174	CONTR. 0572-1	7/10/2014	CONTR. 0572-1	(35,000.00)
2925	CARVAJAL BUS SRL	130018707	A0100100115000010 75	7/10/2014	SERVICIO DE ALQUILER DE JEEPETA	(255,000.00)
2926	DECANOS DEL PERIODISMO TV SRL	130760225	P0100100115017688 32	7/10/2014	SERV. DIFUNC. ANALISIS Y COMENTARIO ALUSIVO MINERD	(35,400.00)
2927	EDISON ANTONIO TRONCOSO CORPORAN	00111055752	CONTR. 1107-13	8/10/2014	CONTR. 1107-13	(65,000.00)
2928	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A0100100115000043 92	8/10/2014	CARGOS POR DAÑOS VEHICULOS ALQUILADOS	(1,375.14)
2929	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A0100100115000045 30	8/10/2014	CARGOS POR DAÑOS VEHICULOS ALQUILADOS	(220.39)
2930	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A0100100115000043 93	8/10/2014	CARGOS POR DAÑOS VEHICULOS ALQUILADOS	(2,442.05)
2931	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A0100100115000045 21	8/10/2014	CARGOS POR DAÑOS VEHICULOS ALQUILADOS	(11,438.91)
2932	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A0100100115000045 25	8/10/2014	CARGOS POR DAÑOS VEHICULOS ALQUILADOS	(4,950.17)
2933	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A0100100115000045 23	8/10/2014	CARGOS POR DAÑOS VEHICULOS ALQUILADOS	(4,033.58)
2934	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A0100100115000045 52	8/10/2014	CARGOS POR DAÑOS VEHICULOS ALQUILADOS	(3,783.88)
2935	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A0100100115000045 56	8/10/2014	CARGOS POR DAÑOS VEHICULOS ALQUILADOS	(9,421.62)
2936	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A0100100115000045 54	8/10/2014	CARGOS POR DAÑOS VEHICULOS ALQUILADOS	(2,442.05)
2937	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A0100100115000045 19	8/10/2014	CARGOS POR DAÑOS VEHICULOS ALQUILADOS	(9,900.34)
2938	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A0100100115000045 17	8/10/2014	CARGOS POR DAÑOS VEHICULOS ALQUILADOS	(4,950.17)
2939	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A0100100115000045 15	8/10/2014	CARGOS POR DAÑOS VEHICULOS ALQUILADOS	(1,347.89)
2940	DIEGO ANTONIO CAPELLAN GUZMAN	03200319592	CONTR.3208	9/10/2014	CONTR.3208	(10,962,000.00)
2941	VIVIAN ILEANA DIAZ ROJAS	40221604529	A0100100115000000 05	9/10/2014	SERV. TRANS. PUBL. COMENTARIOS ALUSIVOS AL MINERD	(29,500.00)
2942	AMABLE GRULLON FERMIN	03100177892	P0100100115009878 61	10/10/2014	SERV. TRANS. PUBL. "CAPSULAS INFORMATIVAS: V.R.E"	(23,600.00)
2943	MARIA CRISTINA GONZALEZ VARGAS	03700085552	P0100100115022167 09	10/10/2014	SERV. PUB. COMENTARIOS ALUSIVOS AL MINERD	(23,600.00)
2944	CRISTINA HERMINIA RIVAS SOSA	00112144613	OFICIO #48/2014	13/10/2014	PARA CUBRIR GASTOS EN LA 2DA. REUNION INFORMATIVA S/LA15VA.	(43,200.00)
2945	CLAUDIA PATRICIA CASTILLO DE LEON	00112704564	OFICIO #460/2014	13/10/2014	JORNADA DE ORIENTACION A DOCENTES DE AULAS	(16,000.00)
2946	COSMOPOLITAN WORLD, SRL	124023785	P0100100115000254 88	14/10/2014	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA DIRECCION DE SER	(162,503.75)
2947	JENNY ISABEL LEBRON SANTOS	22300027871	CONTR. 624-10	15/10/2014	CONTR. 624-10	(5,106,086.03)
2948	ROSANGEL JASPE INOA	00101140267	OFICIO #138/2014	17/10/2014	VIATICOS VIAJES TALLER SEG. Y SUP. TRAB.TSS EN 18 REG. Y DIS	(22,669.00)
2949	GLENN DAVIS FELIPE CASTRO	09400223492	A0100100115000000 18	17/10/2014	SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA	(70,800.00)

**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
Abril 2022**

**VALORES EN RD\$**

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	FECHA	DETALLE	MONTO
2950	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		17/10/2014	SEG. PENSIONES, SUELDOS DEJADOS DE PERCIBIR, OFIC. 755/2014	(961.45)
2951	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		17/10/2014	SEG. FAM. SUELDOS DEJADOS DE PERCIBIR, OFIC. 755/2014	(1,018.40)
2952	NELSON CESAR MILIAN MEJIA	04701781868	CONTR. 2219-1-NULO	20/10/2014	CONTR. 2219-1	977,915.87
2953	CINE&ART2013, SRL	131055036	A01001001150000004	21/10/2014	SERVICIOS DE PUBLICIDAD RADIO Y TV	(7,401,786.00)
2954	CINE&ART2013, SRL	131055036	A010010011500000007	21/10/2014	SERVICIOS DE PUBLICIDAD RADIO Y TV	(8,796,310.00)
2955	MARK MARTIN RUST	434203188	CONTR. 0333-1	21/10/2014	SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	(500,000.00)
2956	MARIA DE LOS ANGELES LEGAÑO FERRA	EO53342	CONTR. 0546	21/10/2014	CONTR. 0546	(972,320.00)
2957	EDISON ANTONIO TRONCOSO CORPORAN	00111055752	CONTR. 1107-14	22/10/2014	CONTR. 1107-14	(65,000.00)
2958	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		22/10/2014	SEG. PENSIONES SUELDOS DEJADOS DE PERCIBIR, OFICIO #787/2014	(4,448.50)
2959	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		22/10/2014	SEG. F. SALUD SUELDOS DEJADOS DE PERCIBIR, OFICIO #787/2014	(4,712.00)
2960	ALBADECO S. A.	130251241	A010010011500000137	23/10/2014	ROTURA Y PERDIDA DE COPAS EN ACTIVIDAD	(3,080.00)
2961	BIBLIOTECA NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ UREÑA	401031337	NCF-000015	25/10/2014		(10,000.00)
2962	JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS	00100604933	CONTR. 0789-18	27/10/2014	CONTR. 0789-18	(118,000.00)
2963	ODALIS GUILLERMO PEREZ NINA	00100877141	-ANULADA-	27/10/2014	SERVICIOS TEC. PROFESIONALES DE JULIO A NOV./2013	(300,000.00)
2964	LAURA DEL PILAR GIL FIALLO	00101954717	-ANULADA-	27/10/2014	CONTR. 2216-1	(300,000.00)
2965	JULIA ALVAREZ REYES	00107800112	OFICIO #893/2014	27/10/2014	PARA LAS VISITAS DE MONITOREO A LOS CETROS DE JORNADA ESC. E	(26,227.99)
2966	MANUEL ARTURO LAMIZ DILONE	01000181220	CONTR. 3325-1-NULA	27/10/2014	CONTR. 3325-1	(323,013.60)
2967	TRICOM S. A.	101502525	A080010050100317712	27/10/2014	SERVICIO DE DATA DE TRICOM,CORRESPONDIENTE AL MES SEPT/2014	(292.03)
2968	LAURA DEL PILAR GIL FIALLO	00101954717	CONTR.2216-1	29/10/2014	CONTR.2216-1	(300,000.00)
2969	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004797	29/10/2014	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA Y JEEPETA	(65,490.00)
2970	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004799	29/10/2014	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA Y JEEPETA	(76,110.00)
2971	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004800	29/10/2014	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA Y JEEPETA	(274,350.00)
2972	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004798	29/10/2014	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA Y JEEPETA	(209,568.00)
2973	B A G CONSTRUCCIONES SRL.	130744378	-ANULADA-	29/10/2014	CONTR.1206 Y 0832	(553,686.69)
2974	COOP NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES MAESTROS,	401047039	OFIC. 3381	29/10/2014	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION P/ATLETAS	(4,952,800.00)
2975	ROSALIA DE LOS SANTOS PAREDES	00101040327	OFICIO #3119/2014	30/10/2014	REPOSICION CAJA CHICA DE LA CONSULTORIA JURIDICA	(55,136.27)
2976	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004803	30/10/2014	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA Y JEEPETA	(380,550.00)
2977	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004802	30/10/2014	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA Y JEEPETA	(815,439.00)
2978	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004801	30/10/2014	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA Y JEEPETA	(380,550.00)
2979	HOTEL SDH,S.A	124006831	A020010011500010662	30/10/2014	COMPLETIVO GASTOS P/MINUME/2014	(1,140,342.06)
2980	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004805	31/10/2014	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA Y JEEPETA	(65,490.00)
2981	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004804	31/10/2014	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETAS Y JEEPETA	(784,110.00)
2982	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004806	31/10/2014	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA Y JEEPETA	(296,930.86)
2983	FUNDACION FESTIVALES DE LA MONTANA, INC.	430071994	A010010011500000009	31/10/2014	FESTIVAL DE POESIA EN LA MONTAÑA,QUE SE EFECTUARA DEL 28 AL	(270,000.00)
2984	JULIVIOT FLORISTERIA, SRL	130645035	A010010011500001106	1/11/2014	COMPRA DE OFRENDAS FLORALES	(11,800.00)
2985	ROSARIO TORRES SANCHEZ	0530006441	OFICIO #885/2014	3/11/2014	VIATICOS PARA/CHOFERES QUE TRANSP. A LOS EST. VIS. A MUSEOS	(8,100.00)
2986	FLORENCIO ENMANUEL MARTINEZ MUÑIZ	03700731031	CONTR.3192	5/11/2014	CONTR.3192	(7,025,940.00)
2987	ANTONIO MARTINEZ BERROA	00106197205	OFICIO #3291/2014	6/11/2014	PAGO A MAESTROS DE LA ESCUELA CAFE CON LECHE. FEBRERO-ABRIL	(24,000.00)
2988	MAIRA MILADY MATOS PINEDA	00111020475	OFICIO #3291/2014	6/11/2014	PAGO A MAESTROS DE LA ESCUELA CAFE CON LECHE. FEBRERO-ABRIL	(21,600.00)
2989	FERMIN LAURENCIO CARRION	00113464390	OFICIO #3291/2014	6/11/2014	PAGO A MAESTROS DE LA ESCUELA CAFE CON LECHE. FEBRERO-ABRIL	(24,000.00)
2990	ANITA CABRERA	01600084691	ANULADA	6/11/2014	CONTR. 1844	(797,300.00)
2991	MOISES OSORIO Y MOREL	05800095399	OFICIO #669/2014	6/11/2014	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MAP	(29,487.29)
2992	NATIVIDAD DE LA ALT MEDINA RIVAS	01800122390	CONTR. 161-10	7/11/2014	CONTR. 161-10	(1,507,715.98)

**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
Abril 2022**

**VALORES EN RD\$**

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	FECHA	DETALLE	MONTO
2993	NATIVIDAD DE LA ALT MEDINA RIVAS	01800122390	CONTR. 161-10	7/11/2014	CONTR. 161-10	75,106.27
2994	CARMEN ADOLFINA CASTILLO	07600046101	CONTR. 0287	11/11/2014	CONTR. 0287	(380,000.00)
2995	DANIEL MAGDALENO VEGA RODRIGUEZ.	03102830332	CONTR. 1416-11	12/11/2014	CONTR. 1416-11	(23,600.00)
2996	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ POLANCO	06600069550	CONTR. 1592-2	12/11/2014	CONTR. 1592-2	(180,000.00)
2997	JUSTINA GERMANIA TEJADA HICIANO.	00111268314	P010010011501980660	13/11/2014	SERV. TRANS. PUB. "CAPSULAS INF:VERSION REV. EDUC"	(23,600.00)
2998	RADIO AMISTAD, SRL	102317607	A010010011500000063	13/11/2014	SERV. TRANS. PUB. "CAPSULAS INF:VERSION REV. EDUCU"	(29,500.00)
2999	SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000837	17/11/2014	SERV. ALQUILER DE VEHICULO PARA USO DEL MINERD	(69,008.76)
3000	SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000856	17/11/2014	SERV. ALQUILER DE VEHICULO PARA USO DEL MINERD	(69,008.76)
3001	SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000857	17/11/2014	SERV. ALQUILER DE VEHICULO PARA USO DEL MINERD	(69,008.76)
3002	SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000855	17/11/2014	SERV. ALQUILER DE VEHICULO PARA USO DEL MINERD	(69,008.76)
3003	HECTOR BIENVENIDO FERRERAS GARCIA	00113408496	A01001001500000025	18/11/2014	SERV. TRANS. PUB. "CAPSULAS INF: VERSION R. EDUCA"	(29,500.00)
3004	NELSON RAFAEL PERALTA	05400327101	A010010011500000104	19/11/2014	SERV. TRANS. PUB. EN EL PROG. ENCUENTRO MATINAL"	(23,600.00)
3005	MEDIOS DEL NORTE, SRL.	130475768	A010010011500000246	19/11/2014	SERV. TRANS. PUBLICIDAD EN EL PROG. TELECONTACTO"	(29,500.00)
3006	KILNES BUSINESS SOLUTION SRL	130834105	A010010011500000003	19/11/2014	SERV. TRANS. PUB. CAPSULAS INF. REV. EDUCATIVA	(47,200.00)
3007	DANIEL GARCIA SANTANA	110337235	A01001001150000048	20/11/2014	SERV. TRANS. PUB. "CAPSULAS INF:VERSION REV. EDUC"	(17,700.00)
3008	VIVIAN ILEANA DIAZ ROJAS	40221604529	A010010011500000004	20/11/2014	SERV. TRANS. PUB. "CAPSULAS INF:VERSION REV. EDUC"	(29,500.00)
3009	JULIO CESAR HENRIQUEZ	03100442486	P010010011502421006	21/11/2014	SERV. TRANS. PUB. CAPSULAS INF: VERSION REV. EDUC"	(29,500.00)
3010	JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS	00100604933	CONTR. 0789-19	22/11/2014	CONTR. 0789-19	(118,000.00)
3011	BARTOLOME YAQUE PUJALS SUAREZ	00117703645	CONTR. 2867-8	22/11/2014	CONTR. 2867-8	(64,900.00)
3012	PUBLICACIONES NACIONALES SRL.	101005335	A010010011500000297	24/11/2014	SERV. TRANS. PUB. "CAPSULAS INF:VERSION REV. EDUC"	(29,500.00)
3013	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A0101011500004813	25/11/2014	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETAS, PARA USO DEL MI	(133,493.40)
3014	FRANKLIN ALBERTO DE OLEO VALENZUELA.	00101569606	NTR.2908-3-NULO	26/11/2014	CONTR.2908-3	77,812.84
3015	PORFIRIO VERAS MERCEDES	04700848825	P010010011501801794	26/11/2014	SERV. PUB. ALFABETIZACION:VERSION LIBROS-OCT	(35,400.00)
3016	TP END GROUP, SRL	130566102	A010010011500000023	26/11/2014	ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR	(290,231.86)
3017	TP END GROUP, SRL	130566102	A010010011500000026	26/11/2014	ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR	(580,463.71)
3018	TP END GROUP, SRL	130566102	A010010011500000023	26/11/2014	A010010011500000023	58,046.38
3019	TP END GROUP, SRL	130566102	A010010011500000026	26/11/2014	A010010011500000026	116,092.73
3020	ABI KARRAM MORILLA INGENIEROS ARQUITECTOS (AMINA), S.R.L.	102324761	-ANULADA-	27/11/2014	CONTR. 0749 Y 0732	(2,561,512.49)
3021	URBANIZACION Y VIVIENDAS SRL ( URVISA)	130313318	-ANULADA-	28/11/2014	CONTR. 2943-3	(1,078,466.52)
3022	URBANIZACION Y VIVIENDAS SRL ( URVISA)	130313318	-ANULADA-	28/11/2014	CONTR.2943-3	(1,092,755.74)
3023	HONDA RENT-A-CAR, SRL	101156262	A010020021500000029	30/11/2014	ALQUILER DE JEEPETA PARA USO DEL MINISTERIO	(77,242.80)
3024	DARIO BARDEMAL FERNANDEZ SANTOS	05400012174	CONTR. 0572-3	1/12/2014	CONTR. 0572-3	(35,000.00)
3025	ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	A020010011500026701	1/12/2014	SERVICIO DE DATA ORANGE, CORRESP.AL MES DE NOV.2014	(983,015.70)
3026	JUAN ANTONIO MARTÍNEZ MARTE	03900057021	-ANULADA-	2/12/2014	CONTR. 0995	(442,500.00)
3027	EMPRESAS INTEGRADAS S. A. S.	101517085	A010010011500000517	2/12/2014		(750,000.00)
3028	EMPRESAS INTEGRADAS S. A. S.	101517085	A010010011500000515	2/12/2014	A010010011500000515	(2,422,941.20)
3029	AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DE MACORIS	411000476	DGA#590-14	2/12/2014	SERV. RECOGIDA BASURA ESCUELAS SAN PEDRO MAC, ENERO, MARZO 14	(357,000.00)
3030	JULIVIOT FLORISTERIA, SRL	130645035	A010010011500001098	3/12/2014	COMPRA DE OFRENDAS FLORALES	(5,900.00)
3031	JULIVIOT FLORISTERIA, SRL	130645035	A010010011500001084	3/12/2014	COMPRA DE OFRENDAS FLORALES	(5,310.00)
3032	JULIVIOT FLORISTERIA, SRL	130645035	A010010011500001080	3/12/2014	COMPRA DE OFRENDAS FLORALES	(5,900.00)
3033	JULIVIOT FLORISTERIA, SRL	130645035	A010010011500001082	3/12/2014	COMPRA DE OFRENDAS FLORALES	(5,310.00)
3034	JULIVIOT FLORISTERIA, SRL	130645035	A010010011500001105	3/12/2014	COMPRA DE OFRENDAS FLORALES	(5,900.00)

**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
Abril 2022**

**VALORES EN RD\$**

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	FECHA	DETALLE	MONTO
3035	JULIVIOT FLORISTERIA, SRL	130645035	A010010011500001107	3/12/2014	COMPRA DE OFRENDAS FLORALES	(5,900.00)
3036	JULIVIOT FLORISTERIA, SRL	130645035	A010010011500001096	3/12/2014	COMPRA DE OFRENDAS FLORALES	(2,596.00)
3037	JULIVIOT FLORISTERIA, SRL	130645035	A010010011500001090	3/12/2014	COMPRA DE OFRENDAS FLORALES	(5,900.00)
3038	ABI KARRAM MORILLA INGENIEROS ARQUITECTOS (AMINA), S.R.L.	102324761	--ANULADA--	4/12/2014	CONTR.0749 Y 0732	(2,561,512.49)
3039	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		4/12/2014	SEG. PENSIONES DEJADOS DEJADOS DE PERCIBIR PERIODO 2013-2014	(11,424.32)
3040	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		4/12/2014	SEG. FAMILIAR, DEJADOS DEJADOS DE PERCIBIR PERIODO 2013-2014	(12,101.02)
3041	XIOMARI VELOZ D' LUJO FIESTA, SRL	131159494	P010010011502707760	8/12/2014	SERVICIOS DE ALMUERZO, REFRIGERIO Y ALQUILER	(105,588.76)
3042	RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA	05400066006	A010010011500001730	9/12/2014	SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO DEL MINERD	(6,401.50)
3043	RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA	05400066006	A010010011500001731	9/12/2014	SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO DEL MINERD	(82,564.60)
3044	RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA	05400066006	A010010011500001732	9/12/2014	SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO DEL MINERD	(225,161.70)
3045	RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA	05400066006	A010010011500001733	9/12/2014	SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO DEL MINERD	(41,789.70)
3046	RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA	05400066006	A010010011500001734	9/12/2014	SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO DEL MINERD	(253,764.90)
3047	RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA	05400066006	A010010011500001735	9/12/2014	SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO DEL MINERD	(80,417.00)
3048	RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA	05400066006	A010010011500001736	9/12/2014	SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO DEL MINERD	(33,110.80)
3049	RK CREATIVA, SRL	131080707	A010010011500000004	9/12/2014	SERVICIO DE IMPRESION DE INVITACIONES Y BROCHURES	(52,510.00)
3050	JUAN RAMON MEDRANO SOTO	15200000386	CONTR. 0574-13	9/12/2014	CONTR. 0574-1	(1,557,600.00)
3051	GUILLERMO ERNESTO STERLING MONTES DE OCA	00101464923	CONTR. 0748-15	10/12/2014	CONTR. 0748-15	(236,000.00)
3052	GUILLERMO ERNESTO STERLING MONTES DE OCA	00101464923	CONTR. 0748-16	10/12/2014	CONTR. 0748-16	(236,000.00)
3053	MARVAR Y ASOCIADOS SRL.	101145404	CONTR. 631 Y 999-8	10/12/2014	CONTR. 631 Y 999-8	(16,032,296.49)
3054	MARIO HUMBERTO ALONZO	458027510	ONT. 1810-2-ANULADA	11/12/2014	CONT. 1810-2	(2,651,880.00)
3055	MARTA MARIA ARGENTINA SANTIAGO	00100135458	OFICIO #932/2014	12/12/2014	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CACULOS DEL MAP (VACACIONES)	(207,660.36)
3056	MARIA ALT. DE LA CRUZ ALMANZAR	00101834703	OFICIO #818/2014	12/12/2014	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CACULOS DEL MAP	(140,930.69)
3057	BIENVENIDO CIPRIAN BASILIO	00111145173	OFICIO #823/2014	12/12/2014	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CACULOS DEL MAP	(256,354.14)
3058	RAMON DE JESUS MOREL FERNANDEZ	00112394150	OFICIO #821/2014	12/12/2014	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CACULOS DEL MAP	(438,844.85)
3059	DIONICIO ROSARIO SEVERINO	00116357591	OFICIO #822/2014	12/12/2014	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CACULOS DEL MAP	(9,413.94)
3060	DEYANIRA VALDEZ MUÑOZ	00200925196	OFICIO #824/2014	12/12/2014	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CACULOS DEL MAP	(17,425.68)
3061	MILAGROS MARTINEZ ESPINAL	05000241256	OFICIO #668/2014	12/12/2014	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CACULOS DEL MAP	(22,437.18)
3062	PAY IMPORT, SRL	130209952	A010010010100005455	12/12/2014	DEDUCIBLE RECLAMACION DE ACCIDENTE DE TRANSITO #193985	(26,623.16)
3063	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		12/12/2014	SEG. DE PENSIONES, PERIODO 2013-2014, OF. 852/2014	(9,564.85)
3064	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		12/12/2014	SEG. DE SALUD, PERIODO 2013-2014, OF. 852/2014	(10,131.41)
3065	EDISON ANTONIO TRONCOSO CORPORAN	00111055752	OFICIO #422-14	15/12/2014		(65,000.00)
3066	FLEURY SILVIO ENCARNACION POLANCO	00113858914	OFICIO #422-14	15/12/2014		(75,000.00)
3067	JOSE ANTONIO CONTRERAS BELTRE	00107308397	OFICIO #1125-14	16/12/2014	COMPLETIVO GASTOS 4TO. SORTEO DE OBRAS PROG. NAC. EDIF. ESC.	(20,000.00)
3068	LEONIDAS PINALES RODRIGUEZ.	00200538924	A010010011500000399	17/12/2014	SERVICIOS DE DECORACION ,ARREGLOS FLORALES	(78,935.00)
3069	MELVIN SANTIAGO ARIAS POLANCO	00113425193	OFICIO #868/2014	18/12/2014	PARA TECN. DEL AREA C. NATURALES	(16,609.20)
3070	FLEURY SILVIO ENCARNACION POLANCO	00113858914	CONTR. 2519-10	18/12/2014	CONTR. 2519-10	(150,000.00)
3071	FRANCISCO JOSE PEÑA RIVAS.	00109072835	-ANULADA-	19/12/2014	CONTR. 0030 Y 0978	161,683.69
3072	FRANCISCO JOSE PEÑA RIVAS.	00109072835	-ANULADA-	19/12/2014	CONTR. 0030 Y 0978	(1,167,480.37)
3073	MERCEDES LAURA LOPEZ AMEZQUITA	00118616283	OFICIO #413/2014	19/12/2014	BONOS NAVIDEÑOS	(26,250.00)
3074	INFO PUBLICITY, SRL	130865231	A010010011500000036	19/12/2014	SERVICIO DE DIFUSION DE LA COMPAÑA CAPSULAS INFORM	(35,400.00)
3075	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004826	20/12/2014	SERVICIO DE ALQUILERES DE VEHICULOS PARA USO DEL M	(826,590.00)
3076	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004827	20/12/2014	SERVICIO DE ALQUILERES DE VEHICULOS PARA USO DEL M	(838,980.00)



**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
Abril 2022**

**VALORES EN RD\$**

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	FECHA	DETALLE	MONTO
3077	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004838	20/12/2014	SERVICIO DE ALQUILERES DE VEHICULOS PARA USO DEL M	(9,688.50)
3078	JOSE ANTONIO NUÑEZ DE LA CRUZ	00104017058	CONTR. 604-3	23/12/2014	CONTR. 604-3	(4,873,751.72)
3079	JOSE ANTONIO NUÑEZ DE LA CRUZ	00104017058	CONTR. 604-3	23/12/2014	CONTR. 604-3	974,750.34
3080	GRUPO GORIS SRL.	130671427	-ANULADA-	23/12/2014	CUBICACION # 2	(11,667,909.82)
3081	AA ADRIAN Y ARIANNA Y ASOCIADOS C POR A	130295778	OFIC.No. 988/14 USOE	24/12/2014		(440,917.68)
3082	JOSE ENRIQUE TRINIDAD MENDOZA	00101586220	NCF-2036	26/12/2014	REEMB. GASTOS REALIZACION DE SPOT NAVIDEÑO, OF. 768/2014	(1,830.00)
3083	JOSE ENRIQUE TRINIDAD MENDOZA	00101586220	NCF-1384	26/12/2014	REEMB. GASTOS REALIZACION DE SPOT NAVIDEÑO, OF. 768/2014	(795.00)
3084	JOSE ENRIQUE TRINIDAD MENDOZA	00101586220	NCF-0104	26/12/2014	REEMB. GASTOS REALIZACION DE SPOT NAVIDEÑO, OF. 768/2014	(720.00)
3085	JOSE ENRIQUE TRINIDAD MENDOZA	00101586220	S/N	26/12/2014	REEMB. GASTOS REALIZACION DE SPOT NAVIDEÑO, OF. 768/2014	(450.00)
3086	JOSE ENRIQUE TRINIDAD MENDOZA	00101586220	NCF-0247	26/12/2014	REEMB. GASTOS REALIZACION DE SPOT NAVIDEÑO, OF. 768/2014	(8,590.41)
3087	HAILA SRL.	130247153	CONTR. 0656-ANTICIPO	26/12/2014	20% DE AVANCE	(1,027,734.88)
3088	WTS TRAVEL SRL	130825629	OFICIO UMN#111/2014	26/12/2014	IV CONFERENCIA DEL MILENIO (COMI 2013)	(38,500.00)
3089	GUILLERMO ERNESTO STERLING MONTES DE OCA	00101464923	CONTR. 0748-17	29/12/2014	CONTR. 0748-17	(236,000.00)
3090	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		29/12/2014	SEG. PENS. INCENTIVOS BONOS NAVIDEÑOS AL PERSONAL DEL IDEICE	(37,199.83)
3091	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		29/12/2014	SEG. FAM., INCENTIVOS BONOS NAVIDEÑOS AL PERSONAL DEL IDEICE	(51,491.87)
3092	MARK MARTIN RUST	434203188	OFICIO #524/2014	29/12/2014	REEMBOLSO COMPRA DE 3 TICKETS AEREOS	(101,316.43)
3093	GUILLERMO ERNESTO STERLING MONTES DE OCA	00101464923	CONTR. 0748-18	30/12/2014	CONTR. 0748-18	(236,000.00)
3094	AGUSTINA VASQUEZ FRIAS	04800397996	OFICIO #109/2014	30/12/2014	REEXP. CK 493164 D/F 27/12/2012, PROF. ANA MERCEDES OSORIA	(48,859.08)
3095	FRANCISCO MORFE MARTE	08100096315	DEV. OPOSICION A PAG	30/12/2014	CONTR. 3222	(4,144,185.00)
3096	INTERNATIONAL BOOK, SRL	130541752	A010010011500000066	30/12/2014	ADQUISICION DE PRUEBAS PSICOLOGICAS	(431,900.00)
3097	MIGUEL SANTIAGO MEDINA GOMEZ	00100191923	OFIC. DGTIC/449/2014	31/12/2014		(84,000.00)
3098	ROGELINA MATOS LOPEZ	00100931278	OFIC. 1303/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA GABRIELA MATOS LOPEZ	(35,634.60)
3099	YDRIALES ALTAGRACIA SILFA	00101143485	OFIC. 1319/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MAGDALISA VELOZ RAMI	(32,335.10)
3100	JUAN CARLOS MARTIN PEREZ GOMEZ	00101716447	OFIC. DGTIC/449/2014	31/12/2014		(103,500.00)
3101	ARELYS ESPINAL MORA	00101807295	OFIC. 1500/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA KARINA MEJIA MENDOZA	(37,766.40)
3102	NIURKA MARIBEL OVALLES MEJIA	00101826907	OFIC. 1526-1525/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ARALIS A. CESPEDES D	(56,391.54)
3103	MARIA LUISA FIGUEROE PANIAGUA	00102231008	OFIC. 1763-1762/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARIA R. RODRIGUEZ	(76,548.40)
3104	MARIA MAGDALENA PAREDES CASTRO	00102436227	OFIC. 1479-1480/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA INGRIS M. MATOS	(72,589.00)
3105	JUAN RAMON MEJIA BAUTISTA	00103207577	OFIC. DGTIC/449/2014	31/12/2014		(103,500.00)
3106	MELIDA MERCEDES PEÑA GALVAN	00103652046	OFIC. 1309/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA LEONARDA ALMANZAR DI	(34,974.70)
3107	ALEJANDRO JOSE ADAMES MINAYA	00103873360	OFIC. 1752/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA CESARINA M PULINARIO	(38,274.20)
3108	FELICIA KEPPIB BREA	00104046537	OFIC. 1393/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ORQUIDEA A. MORA MER	(24,416.30)
3109	REYES BATISTA CUEVAS	00104260104	OFIC. 1747/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ROSA BATISTA CUEVAS	(26,580.60)
3110	CLEMENCIA MONTAÑO MARTE	00104572698	OFIC. 1761-1760/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ROSEINI CARMONA DE L	(81,015.20)
3111	KENIA SORAYA GALLARDO DE LA ROSA	00105260723	OFICIO #820/2014	31/12/2014		(38,900.00)
3112	CRISTOBALINA OZORIA MORENO	00105719322	OFIC. 1253/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MASCULADA DE LA CRUZ	(34,974.70)
3113	ROSA ALTAGRACIA SUAZO EMILIANO	00105817639	OFIC. 1482/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MERCEDES L. PIRELA F	(38,934.10)
3114	MAXIMINA RUDECINDO ADON	00105923262	OFIC. 1503/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA FRANCISCA MORENO GON	(31,472.00)
3115	BERKIS ROSARIO BAEZ	00105984595	OFIC. 1470/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA SANTA OBISPO ROJAS	(38,274.20)
3116	MATILDES FELIZ SANTANA	00106936032	OFIC. 1657/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ROSA A. MORALES JAVI	(36,954.40)
3117	GUSTAVO ANTONIO TRINIDAD PEREZ	00107417636	OFIC. DGTIC/449/2014	31/12/2014		(103,500.00)
3118	FLORENCIA JIMENEZ ORTIZ	00107438459	OFIC. 1486/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA VIOLETA PÉREZ	(38,934.10)

**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
Abril 2022**

**VALORES EN RD\$**

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	FECHA	DETALLE	MONTO
3119	FRANCIA ESTELA PERDOMO RODRIGUEZ	00107751174	OFIC. 1557-1558/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YENERY I. FELIZ FELI	(48,832.60)
3120	ANGELA GERONIMO PEREZ	00107880056	OFIC. 1538-1522/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA BIANKI E. DE LA ROSA	(52,792.00)
3121	WILFRIDO PEÑA ABAD	00107892275	OFIC. 1326/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA WENDY SANTANA BURDIE	(29,695.50)
3122	BARTOLA SEVERINO CLETO	00109172940	OFIC. 1651/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ELIZABETH ROMERO POL	(91,268.80)
3123	BELARMINO ANTONIO RAMIREZ SOSA	00109175893	OFIC. DGTIC/449/2014	31/12/2014		(120,000.00)
3124	SONIA MARGARITA MARTINEZ PEREZ	00109196139	OFIC. 1308/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA DOMINGA SANTANA SANT	(28,324.80)
3125	MARIA ELIZABETH DIAZ	00109462374	OFIC. 1501/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA RHINA A. DUVERGE NOV	(38,274.20)
3126	HONSI NOEMI PEREZ MORILLO	00109976530	OFIC. 1442/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA CELEIKA ACOSTA PARRA	(36,294.50)
3127	ANA DIGNA PASCUAL BAEZ	00110526324	OFIC. 1539/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA SANTA R. ROJAS NUÑEZ	(38,934.10)
3128	ANGELA TAPIA DE LA CRUZ	00110527363	OFIC. 1323/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ANGELA TAPIA DE LA C	(24,416.30)
3129	AUSTRALIA DE OLEO VERIGUETE	00110916962	OFIC. 1329-1330/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA LUCIA FURCAL QUEVEDO	(64,670.20)
3130	DANILO ALBERTO GARCIA ZAPATA	00111061891	OFIC. DGTIC/449/2014	31/12/2014		(103,500.00)
3131	LUCHY QUEZADA VELASQUEZ	00111520813	OFIC. 1316/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA LILIAN FRIAS DE CAPE	(35,634.60)
3132	ANA NUÑEZ VENTURA	00111907994	OFIC. 1664/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ESNAIDA FELIZ JOSEPH	(38,274.20)
3133	ELIZABETH CASADO SANTANA	00111919288	OFIC. 1571-1570/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ESLANDRIS PAREDES DE	(76,548.40)
3134	NESTOR OMAR GARCIA LOPEZ	00111938106	OFIC. DGTIC/449/2014	31/12/2014		(103,500.00)
3135	MARGARITA FLORIAN MEJIA	00112242268	OFIC. 1544/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA KEILA E. GALVAN VALE	(38,934.10)
3136	DANIA DE LAS MERCEDES VILLALONA SOTO	00112604012	OFIC. 1417/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA KEYDEL DIAZ	(38,934.10)
3137	SANTIAGO ANTONIO FALS CASTILLO	00112673322	OFICIO #813/2014	31/12/2014		(127,800.00)
3138	MARCELLY MARIA CASTILLO JIMENEZ	00112944657	OFIC. 1310/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA AUILDA KELLY JOHNSON	(34,194.87)
3139	ROSA MARIA DEL ROSARIO CONTRERAS	00113967228	OFIC. 1307/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA CRISTINA CALCAÑO CAM	(11,179.62)
3140	ROBINSON ALBERTO GRULLON CARABALLO	00113984447	OFIC. DGTIC/449/2014	31/12/2014		(103,500.00)
3141	JOSEFINA RINCON SANTANA	00114266539	OFIC. 1471/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ABBI A. MAÑON	(26,396.00)
3142	MERCEDES GUERRERO CAPELLAN	00114353394	OFIC. 1502/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA RHINA A. DUVERGE NOV	(38,274.20)
3143	BRUNILDA RODRIGUEZ LOPEZ DE GARCIA	00114365372	OFIC. 1321-1322/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA GIOVANNY A. VENTURA	(78,121.80)
3144	EUSEBIA HERNANDEZ FABRE	00114460678	OFIC. 1780/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. DOMINGA GUZMAN	(32,995.05)
3145	ROSA MARGARITA MARTINEZ	00114654304	OFIC. 1759-1758/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA FACUNDA GALVEZ	(76,548.40)
3146	JOHANNA ESMERALDA PEREZ	00115040891	OFIC. 1755/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARÍA N. SUAREZ SUAR	(23,756.40)
3147	LIDIA TERESA DE LA CRUZ CRUZ	00115135121	OFIC. 1404-1405/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA KEYLA M. DE LA CRUZ	(77,868.20)
3148	GLORIA HERNANDEZ CACERES	00115544207	OFIC. 1441/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ALEXANDRA TEJADA JOS	(29,695.50)
3149	ESTHER ORTIZ AQUINO	00115724304	OFIC. 1750-1749/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ALEXANDRA SOSA HERN	(76,548.40)
3150	ADAMILKA ARACHE MEJIA	00116022914	OFIC. 1499/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA BELKYS Y. FLORES SAN	(32,995.00)
3151	MARILENNY TERRERO MONTERO DE REYES	00116630310	OFIC. 1353/1352/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA PASTORINA TRINIDAD	(77,868.20)
3152	MARILIN DE JESUS DE LOS SANTOS HERNANDEZ	00116886474	OFIC. 1645/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ANNY LORENZO FELIZ	(38,274.20)
3153	ONAN STERLING DILONE MEREJO	00116906389	OFIC. DGTIC/449/2014	31/12/2014		(103,500.00)
3154	HANSEL EMILIO ROJAS GIL	00117083683	OFIC. DGTIC/449/2014	31/12/2014		(103,500.00)
3155	EVENIS JASMIN GRULLON VALDEZ	00117136234	OFIC. 1483/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MERCEDES L. PIRELA F	(38,934.10)
3156	JOSE ARTURO CORPORAN CABRAL	00117168690	OFIC. DGTIC/449/2014	31/12/2014		(103,500.00)
3157	ESMIRNA MARIA OVIEDO GIL	00117170100	OFIC. 1559/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA RAFAELINA E. OVIEDO	(72,502.56)
3158	CRISTIAN ESPINAL	00117782904	OFIC. DGTIC/449/2014	31/12/2014		(103,500.00)
3159	JEFREY ALEXANDER REYES DE LA ROSA	00118128511	OFIC. 1314/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA EVELIN C. VELEZ THEN	(28,324.80)
3160	EUDDY ALEXANDER FRIAS HIRALDO	00118195742	OFIC. DGTIC/449/2014	31/12/2014		(103,500.00)

**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
Abril 2022**

**VALORES EN RD\$**

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	FECHA	DETALLE	MONTO
3161	MILTHA ARAUJO BRITO	00200717320	OFIC. 1250/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA CLEIRY PLACENCIO HER	(42,487.20)
3162	BENITO DE LOS ANGELES HEREDIA TEJEDA	00200817252	OFIC. 1513/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ROSA M. MALDONADO JA	(41,700.40)
3163	TOMASINA PEREZ JAQUEZ DE NIVAR	00200863496	OFIC. 1514/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ROSA M. MALDONADO JA	(41,700.40)
3164	SEVERINO PINALES CUEVA	00200961217	OFIC. 1478/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA SEYDIS ENCARNACION D	(83,400.80)
3165	RAMONA VALENTIN ARAUJO	00201070166	OFIC. 1242-1243/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YUNERKA G. DOMINGUEZ	(69,949.40)
3166	YAHAIRA DE LOS SANTOS MORBAN	00201135605	OFIC. 1247/1246/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ROSANNY CASTRO GUILL	(69,949.40)
3167	KEYSY DE LA ROSA CASTILLO	00201221017	OFIC. 1245/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YUBERQUIS MORENO BRI	(23,756.40)
3168	ANA MERCEDES SOLANO MARTE	00201503216	OFIC. 1579/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ANYIS B. MENDOZA GAR	(38,934.10)
3169	INGRID YUBELKIS ENCARNACION REYNOSO	00300241171	OFIC. 1560-1561/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ROSIBEL N. BAUTISTA	(32,995.00)
3170	INGRID YUBELKIS ENCARNACION REYNOSO	00300241171	OFIC. 1561/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ROSIBEL N. BAUTISTA	(32,995.00)
3171	EDRI MERCEDES ALMONTE BAEZ	00300755600	OFIC. 1662/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YOKAYRA MATOS LAJARA	(38,274.20)
3172	EVELYN YOCASTA SOTO	00300802030	OFIC. 1659/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA SANTA Y. CARVAJAL AR	(38,274.20)
3173	MIGUELINA ALEJANDRA GUZMAN FAMILIA	00300924404	OFIC. 1661/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA WANDA J. MONTERO DE	(38,274.20)
3174	SUANGIE KAOLI MEDINA DE LOS SANTOS	00301024014	OFIC. 1660/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YAHAIRAE. DÍAZ CAREL	(38,934.10)
3175	VIELKA MADELIN GONZALEZ GARCIA	00301080156	OFIC. 1495/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA SANTA VIZCAINO ARIAS	(28,324.80)
3176	BEATO MARIÑE MILIANO	00400128195	CONTR-3008	31/12/2014	CONTR-3008	(237,600.00)
3177	ROCIO DE LEON GONZALEZ	00400224770	OFIC. 1391/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MILENY BRAZOBAN DE L	(23,756.40)
3178	LUCIA PANIAGUA DE JESUS	00500224415	OFIC. 1239-1238/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA GENARA MANZUETA LAUR	(71,269.20)
3179	GENARA GIRON LAURENCIO	00500232715	OFIC. 1237/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA DIONICIA MUÑOZ DE LO	(32,335.10)
3180	YOJANNY CAMPUSANO MUÑOZ	00500348107	OFIC. 1543-1542/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA CREMENCIA DE LOS SAN	(92,842.40)
3181	JUANA DE LOS SANTOS TAVERAS	00500483680	OFIC. 1569/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA SEILIN A. SIRETT TRI	(38,274.20)
3182	ANA ROBERTA PACHECO RUIS	00500485073	OFIC. 1240/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ENERSIDA NUÑEZ DE LA	(38,274.20)
3183	CAMILA INDIRA BRITO CASTRO	00800020166	OFIC. 1924/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA DOMINGA B.GUZMÁN VEN	(28,795.68)
3184	ROSA MARIA MEJIA DE LEON	00800280240	OFIC. 1327/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ANGELINA GUANTE MIES	(38,274.20)
3185	LARITZA ODALIS MATOS DIAZ DE CUEVAS	01000041382	OFIC. 1611/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MAYRA SENCION SORIAN	(46,421.20)
3186	MERCEDES LUISA VAZQUEZ REYES	01000493484	OFIC. 1783-1784/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARIBEL FELIZ BELTRE	(76,548.40)
3187	JUANA EULALIA MANCEBO MINYETTY	01000581882	OFIC. 1618-1619/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA REYI Y. MARTÍNEZ DE	(76,548.40)
3188	EYISENNIA VALLEJO VASQUEZ	01000648301	OFIC. 1615-1614/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MEDALIS SISA PÉREZ	(76,548.40)
3189	KENIA FIGUEROE	01000686327	OFIC. 1629-1631/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA DILEYSI PANIAGUA DE	(91,268.80)
3190	DAYALIVE VARGAS	01000690923	OFIC. 1636-1635/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA VIRGINIA NOVA	(76,548.40)
3191	ORAIDA ARIAS CALDERON DE PEREZ	01000809200	OFIC. 1606/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ADILKA A. GONZÁLEZ L	(46,421.20)
3192	LUZ MARIA HERRERA ECHAVARRIA	01100240975	OFIC. 1757-1756/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA DORIS. J. SANTOS REG	(54,111.80)
3193	HENRY DE LA CRUZ ABREU	01200557948	OFIC. DGTIC/449/2014	31/12/2014		(103,500.00)
3194	ALTAGRACIA MILEYVI ARIAS	01300382841	OFIC. 1517/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA KATERIN C. ORTIZ ARI	(35,634.60)
3195	HECTOR ODALIX CASTILLO RODRIGUEZ	01300482245	OFIC. 1672-1665/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA AUSTRIA MEJIA GERONI	(77,868.20)
3196	MERCEDES VERIGUETE FULGAR	01400030118	OFIC. 1311/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA AUILDA KELLY JOHNSON	(34,194.87)
3197	MERCEDES COLAS PERDOMO	01600154809	OFIC. 1667-1666/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ROSA I. SEGURA CONCE	(57,591.36)
3198	NURYS MARCLANDIA RIJO MATOS	01800640011	OFIC. 1448/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ELISA CUEVAS FELIZ	(67,235.85)
3199	EDILI YASIRIS CUEVAS DE SEGURA	01900196864	OFIC. 1638/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA LUISA E. CUEVAS SEGU	(23,756.40)
3200	LENIN JAVIER GARO DIAZ	02100088315	OFIC. DGTIC/449/2014	31/12/2014		(103,500.00)
3201	MARILENNYS ALTAGRACIA MENDEZ PEREZ	02200278725	OFIC. 1454-1455/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. BETHYS DE LA PAZ MATOS	(64,670.20)
3202	DAMARIS JIMENEZ JIMENEZ	02300788094	OFIC. 1676/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA IVELISSE FULGENCIO O	(38,934.10)

**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
Abril 2022**

**VALORES EN RD\$**

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	FECHA	DETALLE	MONTO
3203	YESENIA RIVERA MERCEDES	02300808751	OFIC. 1678/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARITZA REYES SALAS	(91,268.80)
3204	GUARQUIRIA NICAURYS ORTIZ CASTRO	02400248809	OFIC. 1608/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA KENIA DISLA MELO	(30,355.40)
3205	RAISA ELIZAZABETH ROSARIO REYES	02400254989	OFIC. 1679/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA JILEINE COLEN MANO	(38,274.20)
3206	JOSEFINA FIGUEROA POLANCO	02500397142	OFIC. 1685-1684/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YUDERKA A- ZORRILLA	(38,274.20)
3207	JOSEFINA FIGUEROA POLANCO	02500397142	OFIC.1685-1684/2014	31/12/2014	COMPL. LICENCIA PRE Y POST DE LA MTRA.YUDERKA ALT. ZORRILLA	(38,274.20)
3208	OLINDA MARIA MERCEDES MERCEDES	02600886895	A010010011500000004	31/12/2014		(1,996,654.05)
3209	BRUNA VASQUEZ SANTOS	02700434158	OFIC. 1233-1234/2004	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA JOHANNA CONCEPCIÓN A	(71,269.20)
3210	CANDELARIA IVON ISER GARCIA ABREU DE GARCIA	03100595465	OFIC. 1600/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ANA M. TAVAREZ ROSAR	(38,274.20)
3211	ELIZABETH CRISTOBALINA VASQUEZ JAVIER	03101326464	OFIC. 1774/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA DINORAH BAUTISTA SAN	(38,274.20)
3212	EMILIO JOSE HERNANDEZ TEJADA	03102859026	OFIC. DGTIC/449/2014	31/12/2014		(103,500.00)
3213	MARIO PERALTA ALMONTE	03102862434	OFIC. 1269/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA LILIAN MEJIA VELEZ	(81,541.35)
3214	LOIDA MAGDALENA MONEGRO VALDEZ	03103163147	OFIC. 1605/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA LOURDES ADAMES DE LA	(38,934.10)
3215	RAMON ANTONIO PEREZ COLLADO	03103351221	OFIC. 1256/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ESTHER ESPINAL RODRI	(32,487.20)
3216	PILAR ROSARIO JAVIER	03103360263	OFIC. 1258/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARIDANIA A. NUÑEZ S	(84,974.40)
3217	PAOLA MICHELL SOSA VENTURA	03104147461	OFIC. 1428/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA JUDIT A. GARCIA MEJI	(38,274.20)
3218	HILMA MARIA ALMONTE MARTINEZ	03104193226	OFIC. 1422-1421/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YAJAIRA A. FRIAS HER	(85,355.30)
3219	SORAIDA DE LEON LIZ	03104943893	OFIC. 1626-1625/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA WALKERLINA ROSARIO C	(76,548.40)
3220	FERNANDO CESPEDES CESPEDES	03200037640	OFIC. 1775/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. DEYSSI MARTINEZ	(38,934.10)
3221	JOSE AGUSTIN CESPEDES CESPEDES	03200042251	OFIC. 1274/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YANNERYS A. LIZARDO	(28,324.80)
3222	JEANNHETTE ELBA VERAS HENRIQUEZ	03200258501	OFIC. 1273/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YANNERYS A. LIZARDO	(28,324.80)
3223	YAHAIRA MERCEDES MARTINEZ BONILLA	03200260531	OFIC. 1272-1271/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA GEOVANNY VELASQUEZ M	(68,629.60)
3224	NANCY DEL CARMEN VASQUEZ LOPEZ	03200320764	OFIC. 1266/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MILAGROS CESPEDES PO	(24,416.30)
3225	ELIZABETH MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	03200329609	OFIC. 1604-1603/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ALBANIA TEJADA MELEN	(76,548.40)
3226	YOLANDA YSABEL CESPEDES REINOSO	03200355315	OFIC. 1773/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YASMIN RUBIERA PEÑA	(38,274.20)
3227	FRANCISCA ENILDA RODRIGUEZ GOMEZ	03400202390	OFIC. 1554-1553/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA FELICIA F. MARTINEZ	(69,949.40)
3228	JULIANA HERRERA MENDEZ	03400458646	OFIC. 1555-1556/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YAHAIRA Y. SANTANA A	(83,908.60)
3229	ADALGISA MERCEDES JAQUEZ PARRA	03400491860	OFIC. 1487-1488/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA LOATANY A. HIRALDO A	(50,152.40)
3230	ELSA MERCEDES REYES MEDINA	03600027266	OFIC. 1674-1467/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MORAIMA C. GÓMEZ GOM	(47,512.80)
3231	MARIA MAGDALENA RODRIGUEZ	03600303568	OFIC. 1931-1930/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARYELYS O. DE LEON	(77,868.20)
3232	OTILIA ALTAGRACIA TORRES PEREZ	03600439164	OFIC. 1265/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ALICIA M. SALCEDO DU	(40,913.60)
3233	ALTAGRACIA DEL CARMEN GUTIERREZ CRUZ	03600449841	OFIC. 1777-1776/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARIA M. JAQUEZ COLO	(77,868.20)
3234	VICTORIA YLUMINADA VALDEZ ROQUE	03700516531	OFIC. 1597-1596/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MERLYN ALMONTE AZCON	(76,548.40)
3235	FRANCISCA OLIVA MINAYA PICHARDO	03700525896	OFIC. 1426-1424/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA SARAH A. GÓMEZ NUÑEZ	(76,548.40)
3236	JOEL ANDRES ORTIZ PERALTA	03700740156	OFIC. 1491-1492/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA NOELIA VILLAMAN BRAV	(77,868.20)
3237	FRANCISCA PADILLA	03800140281	OFIC. 1229/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA POLONKY L. MEDINA LO	(31,015.30)
3238	JAQUERY PEÑA NUÑEZ	04000103772	OFIC. 1251/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA DIOSMARY GONZÁLEZ BR	(28,324.80)
3239	YANIRIS YSABEL HELENA TAVERAS	04400142735	OFIC. 1675/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA LOURDES C. CIERRA ES	(29,695.50)
3240	MINERVA MARIA RODRIGUEZ CABRERA	04600283842	OFIC. 1351/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MIGUELINA TORRES PIL	(34,794.78)
3241	PORFIRIO VERAS MERCEDES	04700848825	P010010011501801800	31/12/2014	SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD CAPSULAS INFORM	(35,400.00)
3242	NORA DAVEIDA POLONIA RESTITUYO	04700886023	OFIC. 1510-1511/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YOMERY M. SÁNCHEZ SA	(77,868.20)
3243	VERONICA JOSEFINA DILONE ALMONTE	04701000848	NULO	31/12/2014	CONTR.2340-5	1,241,598.04
3244	DEYSI MERCEDES VALERA CANARIO	04701236707	OFIC. 1433-1434/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA PROF. SALUSTINA VALERA	(77,868.20)

**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
Abril 2022**

**VALORES EN RD\$**

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	FECHA	DETALLE	MONTO
3245	ERIKA MARIELI ROSARIO BURGOS	04701248520	OFIC. 1371/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARÍA E. MOLINA TRI	(28,375.70)
3246	MARIA CRISTINA HERNANDEZ GALAN	04701277511	OFIC. 1436/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ROSA I. MINIER MEJÍA	(38,934.10)
3247	FLOR ESTHER VERAS PAULINO	04701293930	OFIC. 1431/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA SANDRA J. MEDINA PAU	(43,857.72)
3248	YANIRIS ALTAGRACIA CONCEPCION DIAZ	04701492565	OFIC. 1390/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA CAROLYN CALDERON SUA	(23,756.40)
3249	ARIANNY LISSANE PEREZ MATOS	04701613939	OFIC. 1437/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ROSA I. MINIER MEJÍA	(38,934.10)
3250	EVELYN YOKASTA JIMENEZ BASORA	04701627988	OFIC. 1370/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARÍA E. MOLINA TRI	(28,375.70)
3251	CRISTOBALINA ESPINAL GARCIA	04701874911	OFIC. 1515-1516/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA NELIA ABREU JEREZ	(77,868.20)
3252	ESTHER RAFELINA ALMANZAR CABRERA	04701935407	OFIC. 1528-1527/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA SOLANYI M. CAMILO SU	(91,268.80)
3253	MARIA DEL CARMEN LORA GUERRERO	04701951172	OFIC. 1430-1429/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA WENDY A. AYALA GUERR	(55,431.60)
3254	YANIRIS ALTAGRACIA RAMIREZ MORONTA	04701972236	OFIC. 1396/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA PATRICIA C. TRINIDAD	(41,700.40)
3255	JUAN TOMAS RODRIGUEZ CASTILLO	04702022999	OFIC. 1512/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA GLENYS VELOZ VALDEZ	(36,294.50)
3256	MARIULKA CORDERO BRITO	04702047376	OFIC. 1695/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MASSIEL J. CEPEDA GA	(98,923.64)
3257	MOISES RAMON MEJIA HERNANDEZ	04801007644	OFIC. DGTIC/449/2014	31/12/2014		(103,500.00)
3258	CARLOS RAFAEL ALMANZAR SANTOS	04900584485	OFIC. 1348-1349/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA CRISTINA MARTÍNEZ SO	(28,324.80)
3259	CARLOS RAFAEL ALMANZAR SANTOS	04900584485	OFICI. 1348-1349/2014	31/12/2014	COMPL. LICENCIA PRE Y POST DE LA MTRA. CRISTINA MARTINEZ	(28,324.80)
3260	MARLENI GENEROSA BOBONAGUA	05000275965	OFIC. 1692/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA LEIDY GUZMAN BATISTA	(38,274.20)
3261	YOMARIS MERCEDES DELGADO DOMINGUEZ	05000479708	OFIC. 1438/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA CARMEN M. MORA HERNANDEZ	(32,995.00)
3262	FRANCISCO HUMBERTO MEDINA SANCHEZ	05100065019	OFIC. 1374/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA EVELINA SANTOS SOSA	(34,194.87)
3263	CARMENLIDIA MARTINEZ TORIBIO	05100140424	OFIC. 1547-1548/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA WENDI J. FERNÁNDEZ M	(47,512.80)
3264	YSABEL MARIA SANTANA MORENO	05100167591	OFIC. 1364-1365/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA NELIA A. SOSA VELLAR	(62,030.60)
3265	LUZ MARIA ACEVEDO LOPEZ	05100187656	OFIC. 1368-1369/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA SOLANYI GARCÍA VELAS	(56,391.54)
3266	SOBEIDA ANTONIA BRITO ACOSTA	05100204386	OFIC. 1549/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARÁ M. BEATO ANTIGU	(46,421.20)
3267	ERCILIA ACEVEDO ORTIZ	05100213304	OFIC. 1366/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ANTONIA LOPEZ VILLAR	(35,634.60)
3268	MARIA ANTONIA DIAZ RAMOS	05200071503	OFIC. 1550/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ISABEL C. FLORIMAN	(38,274.20)
3269	MARIA PEÑA REYES	05300262812	OFIC. 1535/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA JOSEFA REYES MOLINA	(38,934.10)
3270	JUANA UREÑA ABREU	05300325858	OFIC. 1398/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ILEANA UREÑA ABREU	(23,756.40)
3271	NELIS CRUZ DE LA CRUZ	05300373130	OFIC. 1534/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA HERMINIA RODRÍGUEZ P	(38,934.10)
3272	YOVANNY FERNANDEZ PERALTA	05400003389	OFIC. 1378/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YUDERKA M. SANTOS PA	(24,416.30)
3273	MARIA ESPERANZA ALMONTE POLANCO	05400604806	OFIC. 1315/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA OVELY M. REYES CHERY	(24,416.30)
3274	BETHANIA CASTILLO AMADIS	05400859962	OFIC. 1380/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA FATIMA ACOSTA NU	(23,756.40)
3275	BETHANIA CASTILLO AMADIS	05400859962	OFIC. 1536/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARÍA Y. SOSA VILORIA	(23,756.40)
3276	ALGIDA DEL CARMEN BAUTISTA	05400939806	OFIC. 1769-1768/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ADALGISA M. SÁNCHEZ	(48,832.60)
3277	YUDELKY DEL CARMEN ESCOBOZA GARCIA	05401130140	OFIC. 1381/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA FATIMA ACOSTA NU	(23,756.40)
3278	DILENIA ALTAGRACIA FRANCO MARTINEZ	05401166144	OFIC. 1395-1394/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA JOSELYN LORA LORA	(51,472.20)
3279	CLARY ESTELA GARCIA PEÑA DE ROQUE	05401169882	OFIC. 1696-1770/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA LIBNI CABRERA GOMEZ	(92,842.40)
3280	EDWIN OSCAR ALVEREZ ABREU	05401174304	OFIC. 1506-1507/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA RAFAELINA E. PÉREZ S	(63,654.80)
3281	GUILLERMO ESTEBAN CASTILLO PEREZ	05401243455	OFIC. 1781/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YUDERKA M. SANTOS PA	(24,416.30)
3282	MARIA CASILDA VASQUEZ CABRERA	05401279178	OFIC. 1765-1372/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARTHA M. VASQUEZ CA	(47,512.80)
3283	CORALINA MERCEDES MOREL TAVERAS DE GOMEZ	05401333777	OFIC. 1532/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA KARINA BELLIARD PÉRE	(38,934.10)
3284	ANGELA MERCEDES TIFA GOMEZ DE GOMEZ	05401378343	OFIC. 1694/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA GRIL K. GÓMEZ AQUINO	(91,268.80)
3285	MAYRA VALENTINA PEREZ HERNANDEZ	05401380711	OFIC. 1375/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ISAURA D. PÉREZ HERNANDEZ	(23,756.40)
3286	YUBELKI IVELISSE TAVERAS GABIN	05500404172	OFIC. 1926/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ELIANA E. VASQUEZ HE	(31,795.23)

**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
Abril 2022**

**VALORES EN RD\$**

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	FECHA	DETALLE	MONTO
3287	MARIA LUISA FABIAN HENRIQUEZ	05600640311	OFIC. 1423/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA INOCENCIA FABIAN HEN	(56,649.60)
3288	CRISTINA TAVERAS HERNANDEZ	05601051567	OFIC. 1683/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ELENA M. SANTOS PAUL	(76,548.40)
3289	SONIA MARIA DIAZ RODRIGUEZ	05601224495	OFIC. 1682-1681/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA RAYSI NUNEZ VENTURA	(83,908.60)
3290	CRUZ MERY REYES DURAN	05601438913	OFIC. 1362/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ALICIA ROSARIO GIL	(34,974.70)
3291	ANDRIS ELIZABETH FRIAS ACOSTA	05700144784	OFIC. 1357/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MASSIEL GARCIA DE LA	(44,060.80)
3292	ARELIS JIMENEZ ROSA	05800267592	OFIC. 1389/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA NELLY M. ARACENA DE	(82,971.90)
3293	ALTAGRACIA JIMENEZ CORTORREAL	05800295445	OFIC. 1406-1402/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA JUANA CRUCEY CRUCEY	(48,832.60)
3294	YAJAIRA NORKELY PAREDES ANTIGUA	05800297649	OFIC. 1361-1360/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA PERSEVERANDA REYES C	(71,269.20)
3295	NATIVIDAD CACERES ACOSTA	06400248925	OFIC. 1644/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ANGELINA GUANTE MIES	(38,274.20)
3296	RAQUEL ORTIZ DISLA	06400258312	OFIC. 1546/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YOHANY SANTOS POLANC	(44,847.60)
3297	ALEXANDER DE LA CRUZ DE CASTRO	06500224008	OFIC. DGTIC/449/2014	31/12/2014		(103,500.00)
3298	VICTORIA JOSE VENTURA	06500334922	OFIC. 1551-1552/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARÍA M. DOÑE PACHEC	(38,934.10)
3299	VICTORIA JOSE VENTURA	06500334922	OFIC. 1552/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARÍA M. DOÑE PACHEC	(38,934.10)
3300	VICTORIA JOSE VENTURA	06500334922	OFIC. 1551-1552	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARÍA M. DOÑE PACHEC	(38,934.10)
3301	AURELIS RICHERT LARA JIMENEZ	06700138040	OFIC. 1677/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA LEONOR PIMENTEL TRIN	(38,934.10)
3302	ANA HILDA REYNOSO MONTILLA	06800330398	OFIC. 1785/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ALEXANDRA VASQUEZ JA	(45,634.40)
3303	EMILIA DE LEON SANTAMARIA	06800381094	OFIC. 1580/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YAHAIRA DE JESUS CAR	(32,995.00)
3304	LEIDY KATIUSKA AQUINO VASQUEZ	06800460773	OFIC. 1583-1637/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA LUISA KARINA DOÑE	(48,832.60)
3305	FRANCISCO LORENZO CABRERA	06800462829	OFIC. 1689-1688/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ELIZABETH RAMIREZ NI	(62,390.64)
3306	CAROLINA COSTE CASTILLO	06800549799	OFIC. 1772-1686/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA IRIS F. PUELLO CASTI	(64,790.28)
3307	FERNANDO BATISTA FERMIN	07100458541	OFIC. 1573-1572/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA EVA N. PÉREZ JIMÉNEZ	(83,908.60)
3308	DANIEL IGNACIO VIDAL PEREZ	07300039802	OFIC. 1232/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARCELA MERCEDES PER	(23,756.40)
3309	KATHIA MIGUELINA ROSA LUCIANO	07300176141	OFIC. 1445-1504/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ANA L. ARIAS HERNÁND	(77,868.20)
3310	DIANI MERCEDES BAUTISTA OGANDO	07500105379	OFIC. 1443-1444/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YUBERCA DÁNCHEZ OGAN	(64,670.20)
3311	MARIA BERTHA PEREZ HEREDIA	07600071521	OFIC. 1304-1305/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MALENNY MESA PÉREZ	(69,589.56)
3312	DIGNA SANTANA FERRERAS	07800030608	OFIC. 1359-1358/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ELBA ENCARNACION FEL	(47,202.84)
3313	SANTA ROSA MEDINA PEÑA	07800096997	OFIC. 1416/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA KEYDEL DIAZ	(38,934.10)
3314	MIGUELINA MUÑOZ REYES	07900127825	OFIC. 1306/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ELISA VARGAS MOREL	(24,416.30)
3315	FERNELY GUEVARA URBAEZ	08000055098	OFIC. 1458-1459/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA LAIZABETH DE LA CRUZ	(76,675.10)
3316	MARIA ESMERALDA MEDINA MATOS	08000071574	OFIC. 1633-1632/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA DORKA PÉREZ MELLA	(57,868.00)
3317	DINA ESMERIDA DIPRE PERDOMO	08200140013	OFIC. 1278/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA LUCILENIA FLORES GAR	(34,794.78)
3318	OSCAR MARTINEZ GUZMAN	08200243502	OFIC. 1577-1578/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA LIGIA T. PÉREZ RIVER	(72,385.60)
3319	GREY MARGARITA CRUZ DIAZ	08400067008	OFIC. 1610/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA GLENY A. ROCHE MOREN	(45,634.40)
3320	LUIS APARICIO JUAN RODRIGUEZ GUILLOT	08700083911	OFIC. 1782/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA SOLEDAD FELIPE CRUZ	(37,766.40)
3321	EDUANY NOEL JAQUEZ DE LA ROSA	08700141776	OFIC. DGTIC/449/2014	31/12/2014		(103,500.00)
3322	INGRIS FIORDALISA HERNANDEZ PAULINO	08800050182	OFIC. 1508-1509/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ANGELINA F. FERREIRA	(76,548.40)
3323	IRABELIS ESCALE CORNELIO OLMO	09000036617	OFIC. 1236/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA JUANA VENTURA DE JES	(28,195.77)
3324	LUCI MARIA CIRIACO LUGO	09000236761	OFIC. 1221/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA DEIDAMIA A. SÁNCHEZ	(35,634.60)
3325	LISANDRA MIRIAN ESTRELLA ALONSO	09500107769	OFIC. 1653/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA RUTH E. MARTÍNEZ CEB	(27,055.90)
3326	DYANGO ARISMENDY MIRANDA PAULINO	09500199402	OFIC. 1595-1594/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA CLARIBEL J. VASQUEZ	(85,355.30)
3327	SAVIESKIS DEL ROSARIO ARIAS ARIAS	09500203667	OFIC. 1275/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA JULISSA SANTOS ACEVE	(91,268.80)
3328	YUDY LAPAZ SANCHEZ	10200114741	OFIC. 1493/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA NIRKA R. NUÑEZ RAMOS	(24,416.30)

**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
Abril 2022**

**VALORES EN RD\$**

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	FECHA	DETALLE	MONTO
3329	MEJIA ALMANZAR Y ASOCIADOS, S R L	130478066	A010010011500000688	31/12/2014	REFRIGERIO EN EL 5TO. CONGRESO IDEICE 2014	(13,178.85)
3330	MARIA ISABEL DE JESUS MEJIA	13600101722	OFIC. 1345/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA NORKELLYS MARTINEZ P	(34,974.70)
3331	YANILKA ELIZABET LIVARES CARTY	13800038369	OFIC. 853/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA RAMONA Y. QUIROZ POL	(34,974.70)
3332	WILFREDO SANCHEZ CHALAS	15200002853	OFIC. 1481/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARIDANIA RAMIREZ RA	(56,649.60)
3333	CRISTINA DE LUNA	22300067570	OFIC. 1392/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MERCEDES TINEO EVANG	(27,715.80)
3334	JORGE LUIS SANTANA CUELLO	22300844978	OFIC. DGTIC/449/2014	31/12/2014		(103,500.00)
3335	VICTOR DANIEL DURAN EVANGELISTA	22400037473	OFIC. DGTIC/449/2014	31/12/2014		(103,500.00)
3336	MANUEL BRITO PEGUERO	22400264119	OFIC. 1324-1325/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA EDUVIGES REYES DE LE	(73,959.20)
3337	EMMANUEL POLANCO MENDEZ	22400672030	OFIC. DGTIC/449/2014	31/12/2014		(103,500.00)
3338	DAUNY ELISA PEÑA DE AZA	22900126412	OFIC. 1562/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA NAIROBY S DE LA CRUZ	(23,756.40)
3339	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		31/12/2014	SEG. PENSION, COMPENSACION POR LABOR REALIZADA	(9,157.82)
3340	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		31/12/2014	SEG. SALUD, COMPENSACION POR LABOR REALIZADA	(9,781.86)
3341	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		31/12/2014	SEG. SALUD, COMPENSACION POR LABOR REALIZADA	(23,490.27)
3342	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		31/12/2014	SEG. PENSION, COMPENSACION POR LABOR REALIZADA	(21,313.07)
3343	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		31/12/2014	SEG. PEN., COMPLETIVO SUELDO MES DE DICIEMBRE 2014	(716.07)
3344	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		31/12/2014	SEG. FAM., COMPLETIVO SUELDO MES DE DICIEMBRE 2014	(758.48)
3345	LUZ ESPERANZA REINOSO LOPEZ	40220151837	OFIC. 1435/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA JUANA D. FELIZ ULERI	(24,416.30)
3346	GEYSA YIMARY BELTRE VALERA	40220501213	OFIC. 1241/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA LICENIA VALERA RODRI	(34,974.70)
3347	DAYHANA VALDEZ SANTOS	40220654350	OFIC. 1581-1582/2014	31/12/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ALTAGRACIA F. RODRÍG	(77,868.20)
3348	JOSE MODESTO CEPEDA ACOSTA	40221719566	OFIC. DGTIC/449/2014	31/12/2014		(103,500.00)
3349	NOEL VIDAL MORILLO SOLIS	40224390167	OFIC. DGTIC/449/2014	31/12/2014		(103,500.00)
3350	INVERSIONES GLARUS, SRL	130903281	A0100100115000000116	2/1/2015	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO,ALIMENTACION Y ALQUILERES	(811,388.00)
3351	AVELIA COMERCIAL, SRL	131112137	A0100100115000000011	12/1/2015	SERVICIO DE ALQUILER DE STAND CMC-608-2014	(295,000.00)
3352	PEDRO CONTRERAS PARRA	04400154110	P010010011502476206	15/1/2015	SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD CAPSULAS INFORM	(47,200.00)
3353	MARLIN LEIDY CHAVEZ VENTURA	40222506756	-ANULADA-	15/1/2015	CONTR. 2865-1	(113,280.00)
3354	OZAVI RENT A CAR SRL	123003846	A10010011502414-Nula	16/1/2015	SERVICIO DE ALQUILER DE JEEPETA PARA USO DEL MINER	(104,399.91)
3355	CARMEN NELIA FRANCISCO FRANCISCO	00106664667	CONTR.1997-ANULADA	20/1/2015	CONTR.1997	(270,000.00)
3356	LIVIA JESUS CABRAL	00107250862	CONTR. 0002-13	20/1/2015	CONTR. 0002-13	(24,272.60)
3357	ALCADIO SANCHEZ DE LOS SANTOS	09000133141	CONTR. 0209	22/1/2015	CONTR. 0209	(5,149,440.00)
3358	OZAVI RENT A CAR SRL	123003846	A0100100115000002331	22/1/2015	ALQUILER DE 1 VEHICULO POR MINERD	(104,399.91)
3359	CRUZ CID CONSULTORES ASOCIADOS SRL	130308748	ANULADA	22/1/2015	CONTR. 1659-1	1,349,604.36
3360	CRUZ CID CONSULTORES ASOCIADOS SRL	130308748	ANULADA	22/1/2015	CONTR. 1659-1	(6,748,021.82)
3361	AMMY MAÑON PEÑA	00118063528	OFIC. 5/2015	27/1/2015	PARA CUBRIR GASTOS A PROF. QUE VISITARAN NUESTRO PAIS	(61,817.80)
3362	FRANCISCO MANUEL GONZALEZ BIDO.	01000476661	CONTR. 1221	27/1/2015	CONTR. 1221	(212,400.00)
3363	SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000740	28/1/2015	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO PARA USO DEL MINERD	(68,509.29)
3364	DIGNA MARIA ADAMES	00108963216	OFICIO DGEP#39/2015	29/1/2015	PARA CUBRIR VISITAS A ESCUELAS GRUPOS FOCALES CON PRACTICAS	(8,200.00)
3365	CATERING 2000 S R L	122002952	A010010011500000822	30/1/2015	SERVICIO DE ALMUERZO Y ALQUILERES	(43,294.20)
3366	HONDA RENT-A-CAR, SRL	101156262	A010020021500000035	31/1/2015	SERVICIO DE ALQUILER MINIBUS PARA USO DEL MINISTER	(243,963.35)
3367	EDISON ANTONIO TRONCOSO CORPORAN	00111055752	CONTR. 1107-16	3/2/2015	CONTR. 1107-16	(65,000.00)
3368	ELISA NUÑEZ SEVERINO PADILLA	00107460214	OFICIO #68/2015	4/2/2015	PARA CUBRIR GASTOS EN ENCUENTROS CON EQ. TECNICOS	(7,095.96)
3369	LIVIA JESUS CABRAL	00107250862	CONTR. 0002-14	5/2/2015	CONTR. 002-14	(24,272.60)
3370	ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787		5/2/2015	0	983,015.70
3371	MILEDY ALCANTARA MAMBRU	00108831629	OFICIO #74/2015	6/2/2015	PARA CUBRIR GASTOS EN ENCUENTROS ESPACIO DE ORIENTACION	(7,095.96)

**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
Abril 2022**

**VALORES EN RD\$**

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	FECHA	DETALLE	MONTO
3372	YOLANDA MERCEDES MARCELINO SALCEDO DE M.	03102456955	OFICIO #985/2015	6/2/2015	PRESTACIONES LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MAP	(1,176,206.76)
3373	DOMINGO GABRIEL SIERRA	00200873784	OFICIO #44/2015	10/2/2015	VIATICOS PARA REALIZAR VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO	(7,426.00)
3374	DIALMA PERFIDIA FELIZ MENDEZ	01800369587	CONTR.3247-1	10/2/2015	CONTR.3247-1	(270,000.00)
3375	CIVIL MEK S A	101888903	CONTR. 626-10	11/2/2015	CONTR. 626-10	(1,112,324.53)
3376	MODESTO LEONIDAS PEÑA REYNA	00104614102	CONTR. 426-8	13/2/2015	CONTR. 426-8	(3,129,806.19)
3377	EVELYN PAULA	00111199790	OFICIO DGEI #57/2015	13/2/2015	PARA CUBRIR MONITOREO AL ENC. DEL EQ. AMPL. CON EL EQ. TEC.	(15,160.00)
3378	SANTA SILVIA RUIZ CEDEÑO	02600678714	CONTR. 0006	13/2/2015	CONTR. 0006	(141,600.00)
3379	IV INVERSIONES PLANIFICADAS, SRL	130677468	CONTR. 1397-13	13/2/2015	CONTR. 1397-13	(1,379,093.60)
3380	GUILLERMO ERNESTO STERLING MONTES DE OCA	00101464923	CONTR. 0748-19	16/2/2015	CONTR. 0748-19	(236,000.00)
3381	GUILLERMO ERNESTO STERLING MONTES DE OCA	00101464923	CONTR. 0748-20	16/2/2015	CONTR. 0748-20	(236,000.00)
3382	SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000513	19/2/2015	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO PARA USO DEL MINERD	(5,767.99)
3383	SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000633	19/2/2015	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO PARA USO DEL MINERD	(90,327.35)
3384	SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000690	19/2/2015	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO PARA USO DEL MINERD	(70,115.98)
3385	SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000702	19/2/2015	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO PARA USO DEL MINERD	(95,554.55)
3386	SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000766	19/2/2015	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO PARA USO DEL MINERD	(75,278.37)
3387	SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000764	19/2/2015	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO PARA USO DEL MINERD	(68,499.00)
3388	SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000762	19/2/2015	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO PARA USO DEL MINERD	(68,499.00)
3389	SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000763	19/2/2015	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO PARA USO DEL MINERD	(68,509.29)
3390	SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000767	19/2/2015	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO PARA USO DEL MINERD	(68,499.00)
3391	SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000765	19/2/2015	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO PARA USO DEL MINERD	(68,499.00)
3392	SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000775	19/2/2015	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO PARA USO DEL MINERD	(68,509.33)
3393	SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000777	19/2/2015	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO PARA USO DEL MINERD	(68,170.22)
3394	SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000778	19/2/2015	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO PARA USO DEL MINERD	(24,378.30)
3395	SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000781	19/2/2015	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO PARA USO DEL MINERD	(70,562.55)
3396	SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000782	19/2/2015	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO PARA USO DEL MINERD	(68,907.46)
3397	SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000787	19/2/2015	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO PARA USO DEL MINERD	(138,582.08)
3398	SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000796	19/2/2015	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO PARA USO DEL MINERD	(68,987.30)
3399	SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000798	19/2/2015	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO PARA USO DEL MINERD	(68,987.30)
3400	SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000801	19/2/2015	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO PARA USO DEL MINERD	(68,987.30)
3401	SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000805	19/2/2015	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO PARA USO DEL MINERD	(6,279.08)
3402	SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000815	19/2/2015	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO PARA USO DEL MINERD	(69,018.98)
3403	SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000838	19/2/2015	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO PARA USO DEL MINERD	(69,375.16)
3404	SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000836	19/2/2015	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO PARA USO DEL MINERD	(69,375.15)
3405	SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000843	19/2/2015	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO PARA USO DEL MINERD	(41,625.09)
3406	SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000538	19/2/2015	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO PARA USO DEL MINERD	(11,537.64)
3407	SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000639	19/2/2015	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO PARA USO DEL MINERD	(122,567.54)
3408	SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000795	19/2/2015	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO PARA USO DEL MINERD	(68,987.30)
3409	SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000813	19/2/2015	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO PARA USO DEL MINERD	(69,018.98)
3410	SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000780	19/2/2015	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO PARA USO DEL MINERD	(68,987.30)
3411	SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000802	19/2/2015	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO PARA USO DEL MINERD	(68,987.30)
3412	RUI CONSTRUCTORA, SRL	102335992	CONTR.1422-16	19/2/2015	CONTR.1422-16	(1,361,395.22)
3413	JULIO CESAR PEGUERO	02300005648	P010010011502354105	20/2/2015		(47,200.00)
3414	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	A020020011500000719	20/2/2015	SERVIC. DE ENERGIA ELECTRICA,ESCUELA ONDINA,CORRESP.NOV/DIC	(8,565.75)



**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD**  
**CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES**  
**Abril 2022**

VALORES EN RD\$

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	FECHA	DETALLE	MONTO
3415	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	A020020011500000733	20/2/2015	SERVIC. DE ENERGIA ELECTRICA,ESCUELA ONDINA,CORRESP.DIC/ENE	(5,362.50)
3416	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	A020020010200119612	20/2/2015	SERVIC.ENERGIA ELECTRICA,LICEO CASTELLALITO,CORRESP.NOV/DIC.	(4,860.00)
3417	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	A020020010200121190	20/2/2015	SERVIC.ENERGIA ELECTRICA,LICEO CASTELLALITO,CORRESP.DIC./ENE	(4,153.50)
3418	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	A020020011500000726	20/2/2015	SERVIC.ENERGIA ELECTRICA,LAS GALERAS,CORRESP.NOV/DIC.	(8,788.50)
3419	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	A020020011500000740	20/2/2015	SERVIC.ENERGIA ELECTRICA,LAS GALERAS,CORRESP.DIC/ENE	(13,206.90)
3420	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	A020010011500010008	20/2/2015	SERVIC.ENERGIA ELECTRICA,LICEO BIELCA MOREL,CORRESP.NOV/DIC	(3,022.25)
3421	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	A020010011500010019	20/2/2015	SERVIC.ENERGIA ELECTRICA,LICEO BIELCA MOREL,CORRESP.DIC/ENE	(2,392.67)
3422	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	A020010011500010009	20/2/2015	SERVIC.ENERGIA ELECTRICA,ROSA ANDERSON,CORRESP.NOV/DIC.	(18,690.75)
3423	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	A020010011500010020	20/2/2015	SERVIC.ENERGIA ELECTRICA,ROSA ANDERSON,CORRESP.DIC/ENE	(11,451.30)
3424	BIBLIOTECA NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ UREÑA	401031337	A010010011500000026	20/2/2015		(10,000.00)
3425	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	A010010011500002552	23/2/2015	SERVIC. DE ENERGIA ELECTRICA,ESCUELA L.GRANDE,CORRESP.DICIEM	(160.00)
3426	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	A020020011500000722	23/2/2015	SERVIC. ENERGIA ELECTRICA,ESC. CASTELLALITO,CORRESP.NOV/DIC	(160.00)
3427	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	A020020011500000736	23/2/2015	SERVIC. ENERGIA ELECTRICA,ESC. CASTELLALITO,CORRESP.DIC/DIC	(17,396.40)
3428	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	A010010011500002546	23/2/2015	SERVIC. ENERGIA ELECTRICA,ESC. LOS PUENTES,CORRESP.DIC	(30,343.95)
3429	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	A010010011500002549	23/2/2015	SERVIC.ENERGIA ELECTRICA,ESC. EL NARANJITO,CORRESP.DICIEMBRE	(2,553.00)
3430	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	A020020011500000727	23/2/2015	SERVIC.ENERGIA ELECTRICA,ESC. AGUSTIN B.VERAS CORRESP.NOV/DI	(11,988.00)
3431	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	A020020011500000741	23/2/2015	SERVIC.ENERGIA ELECTRICA,ESC. AGUSTIN VERAS,CORRESP.DIC/ENE	(10,972.50)
3432	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	A010010011500002544	23/2/2015	SERVIC.ENERGIA ELECTRICA,ESC. LAS TERRENAS,CORRESP.DICIEMBRE	(55,341.30)
3433	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	A010010011500025608	23/2/2015	SERVIC. ENERGIA ELECTRICA,ESC. MARIA ALVAREZ,CORRESP.DICIEM	(877.50)
3434	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	A010010010200494005	23/2/2015	SERVIC. ENERGIA ELECTRICA,ESC. LUCA DE AZA,CORRESP.DICIEMBRE	(2,701.00)
3435	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	A010010011500002570	23/2/2015	SERVIC.ENERGIA ELECTRICA,ESC. IDALINA PAYANO,CORRESP.DICIEMB	(163.90)
3436	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	A020010010200101199	23/2/2015	SERVIC. ENERGIA ELECTRICA ESC.VIOLA METIVIER,CORRESP.NOV/DIC	(3,080.00)
3437	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	A010010010200102684	23/2/2015	SERVIC. ENERGIA ELECTRICA ESC.VIOLA METIVIER,CORRESP.DICIEMB	(4,017.00)
3438	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	A010010011500002574	23/2/2015	SERVIC.ENERGIA ELECTRICA,ESC. LOS NARANJITOS,CORRESP.DICIEMB	(10,875.80)
3439	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	A010010010100089604	23/2/2015	SERVIC.ENERGIA ELECTRICA,ESC. PROF.J.BOSCH,CORRESP.MARZO	(23,210.60)
3440	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	A010010010100092239	23/2/2015	SERVIC. ENERGIA ELECTRICA,ESC.PROF.J.BOSCH,CORRESP.MAYO	(10,060.00)
3441	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	A010010010100093593	23/2/2015	SERVIC.ENERGIA ELECTRICA,ESC. PROF.J.BOSCH,CORRESP.JUNIO	(10,676.05)
3442	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	A010010010100094942	23/2/2015	SERVIC.ENERGIA ELECTRICA,ESC. PROF.J.BOSCH,CORRESP.JULIO	(9,204.00)
3443	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	A010010010100096290	23/2/2015	SERVIC.ENERGIA ELECTRICA,ESC. PROF.J.BOSCH,CORRESP.AGOSTO	(11,340.00)
3444	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	A010010010100097655	23/2/2015	SERVIC.ENERGIA ELECTRICA,ESC. PROF.J.BOSCH,CORRESP.SEPTIEMBR	(16,195.00)
3445	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	A010010010100099018	23/2/2015	SERVIC.ENERGIA ELECTRICA,ESC. PROF.J.BOSCH,CORRESP.OCTUBRE	(27,691.65)
3446	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	A010010010100100383	23/2/2015	SERVIC.ENERGIA ELECTRICA,ESC. PROF.J.BOSCH,CORRESP.NOVIEMBRE	(48,795.95)
3447	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	A010010010100101754	23/2/2015	SERVIC.ENERGIA ELECTRICA,ESC. PROF.J.BOSCH,CORRESP.DICIEMBRE	(3,366.00)
3448	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	A010010010100090914	23/2/2015	SERVIC.ENERGIA ELECTRICA,ESC. PROF.J.BOSCH,CORRESP.ABRIL	(27,443.85)
3449	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	A010010011500002025	23/2/2015	SERVIC.ENERGIA ELECTRICA,ESC. HOYO CACAO,CORRESP.SEPT.2013	(2,800.00)
3450	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	A010010011500002056	23/2/2015	SERVIC.ENERGIA ELECTRICA,ESC. HOYO CACAO,CORRESP.OCT.2013	(285.00)
3451	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	A010010011500002087	23/2/2015	SERVIC.ENERGIA ELECTRICA,ESC. HOYO CACAO,CORRESP.NOV.2013	(285.00)
3452	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	A010010011500002118	23/2/2015	SERVIC.ENERGIA ELECTRICA,ESC. HOYO CACAO,CORRESP.DIC.2013	(165.00)
3453	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	A010010011500002153	23/2/2015	SERVIC.ENERGIA ELECTRICA,ESC. HOYO CACAO,CORRESP.ENERO	(210.00)
3454	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	A010010011500002188	23/2/2015	SERVIC.ENERGIA ELECTRICA,ESC. HOYO CACAO,CORRESP.FEBRERO	(330.00)
3455	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	A010010011500002223	23/2/2015	SERVIC.ENERGIA ELECTRICA,ESC. HOYO CACAO,CORRESP.MARZO	(450.00)

**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
Abril 2022**

**VALORES EN RD\$**

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	FECHA	DETALLE	MONTO
3456	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	A010010011500002258	23/2/2015	SERVIC.ENERGIA ELECTRICA,ESC. HOYO CACAO,CORRESP.ABRIL	(315.00)
3457	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	A010010011500002294	23/2/2015	SERVIC.ENERGIA ELECTRICA,ESC. HOYO CACAO,CORRESP.MAYO	(376.80)
3458	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	A010010011500002330	23/2/2015	SERVIC.ENERGIA ELECTRICA,ESC. HOYO CACAO,CORRESP.JUNIO	(518.40)
3459	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	A010010011500002366	23/2/2015	SERVIC.ENERGIA ELECTRICA,ESC. HOYO CACAO,CORRESP.JULIO	(7,062.30)
3460	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	A010010011500002402	23/2/2015	SERVIC.ENERGIA ELECTRICA,ESC. HOYO CACAO,CORRESP.AGOSTO	(4,708.20)
3461	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	A010010011500002438	23/2/2015	SERVIC.ENERGIA ELECTRICA,ESC. HOYO CACAO,CORRESP.SEPTEMBRE	(1,349.00)
3462	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	A010010011500002474	23/2/2015	SERVIC.ENERGIA ELECTRICA,ESC. HOYO CACAO,CORRESP.OCTUBRE	(19,183.85)
3463	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	A010010011500002511	23/2/2015	SERVIC.ENERGIA ELECTRICA,ESC. HOYO CACAO,CORRESP.NOVIEMBRE	(2,211.30)
3464	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	A010010011500002548	23/2/2015	SERVIC.ENERGIA ELECTRICA,ESC. HOYO CACAO,CORRESP.DICIEMBRE	(2,701.00)
3465	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	A010010010200440665	23/2/2015	SERVIC.ENERGIA ELECTRICA,POLITC.ESTEBAN RIVERA,CORRESP.MARZO	(56,787.50)
3466	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	A010010010200446540	23/2/2015	SERVIC.ENERGIA ELECTRICA,POLITC.ESTEBAN RIVERA,CORRESP.ABRIL	(24,139.85)
3467	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	A010010010200452452	23/2/2015	SERVIC.ENERGIA ELECTRICA,POLITC.ESTEBAN RIVERA,CORRESP.MAYO	(17,614.45)
3468	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	A010010010200458413	23/2/2015	SERVIC.ENERGIA ELECTRICA,POLITC.ESTEBAN RIVERA,CORRESP.JUNIO	(12,782.35)
3469	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	A010010010200464415	23/2/2015	SERVIC.ENERGIA ELECTRICA,POLITC.ESTEBAN RIVERA,CORRESP.JULIO	(1,946.70)
3470	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	A010010010200470448	23/2/2015	SERVIC.ENERGIA ELECTRICA,POLITC.ESTEBAN RIVERA,CORRESP.AGOST	(31,801.00)
3471	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	A010010010200476523	23/2/2015	SERVIC.ENERGIA ELECTRICA,POLITC.ESTEBAN RIVERA,CORRESP.SEPTI	(42,952.00)
3472	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	A010010010200482635	23/2/2015	SERVIC.ENERGIA ELECTRICA,POLITC.ESTEBAN RIVERA,CORRESP.OCT.	(52,512.95)
3473	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	A010010010200488741	23/2/2015	SERVIC.ENERGIA ELECTRICA,POLITC.ESTEBAN RIVERA,CORRESP.NOV.	(39,875.15)
3474	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	A010010010200494863	23/2/2015	SERVIC.ENERGIA ELECTRICA,POLITC.ESTEBAN RIVERA,CORRESP.DIC.	(37,984.80)
3475	GENSYS DIVANNA GUTIERREZ DE LUNA	00111933727	OFICIO 117/2015	24/2/2015	PARA REALIZAR VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO	(33,068.00)
3476	SECUNDINO FRANCO VALDEZ	00200856540	OFICIO 116/2015	24/2/2015	PARA REALIZAR VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO	(11,026.00)
3477	VALENTIN ANTONIO VASQUEZ	03101506578	P010010011502003401	25/2/2015		(59,000.00)
3478	JULIVIOT FLORISTERIA, SRL	130645035	A010010011500001183	26/2/2015	COMPRA DE VARIAS OFRENDAS FLORALES	(35,400.00)
3479	JULIVIOT FLORISTERIA, SRL	130645035	A010010011500001184	26/2/2015	COMPRA DE VARIAS OFRENDAS FLORALES	(35,400.00)
3480	JULIVIOT FLORISTERIA, SRL	130645035	A010010011500001182	26/2/2015	COMPRA DE VARIAS OFRENDAS FLORALES	(17,700.00)
3481	FANCY TABLES SRL.	130704651	A010010011500000007	2/3/2015	REFRIGERIOS Y ALQUILERES OPERATIVO CHICUNGUNYA	(206,376.80)
3482	COOP NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES MAESTROS,	401047039	A010010011500001602	2/3/2015	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION	(386,140.00)
3483	FRANCISCO JOSE OLIVO GARCIA HOLGUIN	00101741585	OFICIO #17/2015	5/3/2015	PARA CUBRIR GASTOS EN LA CAPACITACION DE LIDERES COMUNITARIO	(16,191.00)
3484	CESAR LEVIN MARTINEZ MARTINEZ	06100257283	CONTR.3010-1	5/3/2015	CONTR.3010-1	(600,000.00)
3485	MARIA ISABEL AMINIA SANCHEZ RIVERA DE LUGO	02300282585	P010010011501072709	9/3/2015		(59,000.00)
3486	SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000680	11/3/2015	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS PARA USO MINERD	(68,110.98)
3487	SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000725	11/3/2015	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS PARA USO MINERD	(67,792.19)
3488	ALMA MARIA ARIAS DE ORTIZ	00300606589	CONTR. 0249-8	12/3/2015	CONTR. 0249-8	(8,850.00)
3489	MODESTO LEONIDAS PEÑA REYNA	00104614102	CONTR. 426-9	16/3/2015	CONTR. 426-9	(1,208,431.74)
3490	REYNALDO ANTONIO ALVAREZ MENDEZ	00105267249	CONTR. 0885-1	16/3/2015	CONTR. 0885-1	(660,634.50)
3491	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA SOLARAPARTACASA, S. A.	104594691	CONTR. 2891-1	19/3/2015	CONTR. 2891-1	(1,308,245.00)
3492	DANIEL MAGDALENO VEGA RODRIGUEZ.	03102830332	CONTR. 1416-14	20/3/2015	CONTR. 1416-14	(4,720.00)

**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
Abril 2022**

**VALORES EN RD\$**

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	FECHA	DETALLE	MONTO
3493	PLUS INMOBILIARIA SRL	123003854	A0100100115000000 28	23/3/2015	A010010011500000028	(175,000.00)
3494	COLEGIO CATOLICO SAN RAFAEL	430010383	CONTR. 1115-22	25/3/2015	CONTR. 1115-22	(35,000.00)
3495	COLEGIO CATOLICO SAN RAFAEL	430010383	CONTR. 1115-23	25/3/2015	CONTR. 1115-23	(35,000.00)
3496	AGUSTIN DE JESUS.	00103637815	CONTR. 1117-18	26/3/2015	CONTR. 1117-18	(2,360.00)
3497	CARLOS MANUEL DOMINGUEZ HEREDIA	00105784052	CONTR. 0024-9	30/3/2015	CONTR. 0024-9	(47,200.00)
3498	DANIEL MAGDALENO VEGA RODRIGUEZ.	03102830332	CONTR. 1416-15	30/3/2015	CONTR. 1416-15	(4,720.00)
3499	ANTONIO ADAMES HEREDIA.	00109273383	CONTR. 1106-15	31/3/2015	CONTR. 1106-15	(24,780.00)
3500	FRANCISCO RAVELO FRIAS	00112213285	CONTR. 2171-18	31/3/2015	CONTR. 2171-18	(9,440.00)
3501	NERYS ALTAGRACIA HERASME	02200027635	CONTR. 0712-1	31/3/2015	CONTR. 0712-1	(382,320.00)
3502	LUISA ARGELIA SANCHEZ PIMENTEL	00101194884	OFICIO #826/2015	6/4/2015		(150,000.00)
3503	MARTHA ROSELIA ARREDONDO SORIANO	00102102845	OFICIO #21/2015	6/4/2015	FACILITADORA DE LOS TALLERES SOBRE FORMADOR DE FORMADORES	(42,000.00)
3504	MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	00102461563	P0100100115019946 36	6/4/2015	SERVICIO DE LEGALIZ. TERMINACION Y ADECUACION DE 53 CENTROS E	(45,000.00)
3505	JULIA JEANNETTE AYBAR SANCHEZ	00102010394	A0100100115000004 46	7/4/2015	SERVIC.DE CATERING,PROGRAMA PILOTO ICCS,CELEBRADO EN LA BIBL	(5,181.20)
3506	JULIA JEANNETTE AYBAR SANCHEZ	00102010394	A0100100115000004 62	7/4/2015	SERVIC.DE CATERING,PROGRAMA PILOTO ICCS,CELEBRADO EN LA BIBL	(5,370.00)
3507	JULIA JEANNETTE AYBAR SANCHEZ	00102010394	A0100100115000004 63	7/4/2015	SERVIC.DE CATERING,PROGRAMA PILOTO ICCS,CELEBRADO EN LA BIBL	(7,222.60)
3508	JULIA JEANNETTE AYBAR SANCHEZ	00102010394	A0100100115000004 64	7/4/2015	SERVIC.DE CATERING,PROGRAMA PILOTO ICCS,CELEBRADO EN LA BIBL	(7,222.60)
3509	JULIA JEANNETTE AYBAR SANCHEZ	00102010394	A0100100115000004 65	7/4/2015	SERVIC.DE CATERING,PROGRAMA PILOTO ICCS,CELEBRADO EN LA BIBL	(7,222.60)
3510	JULIA JEANNETTE AYBAR SANCHEZ	00102010394	A0100100115000004 66	7/4/2015	SERVIC.DE CATERING,PROGRAMA PILOTO ICCS,CELEBRADO EN LA BIBL	(7,222.60)
3511	CARLOS MANUEL DOMINGUEZ HEREDIA	00105784052	CONTR. 0024-10	7/4/2015	CONTR. 0024-10	(47,200.00)
3512	FRANCISCO RAVELO FRIAS	00112213285	CONTR. 2171-19	7/4/2015	CONTR. 2171-19	(9,440.00)
3513	DANIEL MAGDALENO VEGA RODRIGUEZ.	03102830332	CONTR. 1416-16	7/4/2015	CONTR. 1416-16	(4,720.00)
3514	LIDIA ESTHER BARRIENTOS CASTRO	09300283612	P0100100115026258 01	7/4/2015		(36,000.00)
3515	COLEGIO CATOLICO SAN RAFAEL	430010383	CONTR. 1115-24	7/4/2015	CONTR. 1115-24	(35,000.00)
3516	RAFAEL BERGES SANCHEZ	00100624758	CONTR. 1453-8	8/4/2015	CONTR. 1453-8	(227,025.09)
3517	RAFAEL PERALTA ROMERO	00101160992	OFICIO #22/2015	10/4/2015	CONFERENCISTAS DEL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2015	(10,000.00)
3518	VALENTIN AMARO ALMONTE	00101228997	OFICIO #22/2015	10/4/2015	CONFERENCISTAS DEL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2015	(10,000.00)
3519	LUIS MARTIN GOMEZ PERERA	00105203319	OFICIO #22/2015	10/4/2015	CONFERENCISTAS DEL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2015	(10,000.00)
3520	CARLOS MANUEL DOMINGUEZ HEREDIA	00105784052	CONTR. 0024-11	10/4/2015	CONTR. 0024-11	(47,200.00)
3521	BACHILLO BOLIVAR BELLIARD SALCEDO	00107136004	OFICIO #22/2015	10/4/2015	CONFERENCISTAS DEL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2015	(10,000.00)
3522	JOSE LISANDRI DE JESUS ACOSTA RODRIGUEZ	00108486333	CONTRATO # 361-8	10/4/2015	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.	1,964,144.07
3523	AGUSTIN TOMAS CASTRO BURDIEZ	00109307355	OFICIO #22/2015	10/4/2015	CONFERENCISTAS DEL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2015	(40,000.00)
3524	DIONYS ALTAGRACIA DIAZ ARIAS	00109436121	OFICIO #22/2015	10/4/2015	CONFERENCISTAS DEL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2015	(20,000.00)
3525	AVELINO STANLEY RONDON	00111281556	OFICIO #22/2015	10/4/2015	CONFERENCISTAS DEL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2015	(10,000.00)
3526	FRANCISCO RAVELO FRIAS	00112213285	CONTR. 2171-20	10/4/2015	CONTR. 2171-20	(9,440.00)
3527	LEON FELIX BATISTA LUGO	00114070550	OFICIO #22/2015	10/4/2015	CONFERENCISTAS DEL TRIMESTRE ENERO-MARZO	(10,000.00)
3528	DANIEL MAGDALENO VEGA RODRIGUEZ.	03102830332	CONTR. 1416-17	10/4/2015	CONTR. 1416-17	(4,720.00)
3529	PEDRO ANTONIO VALDEZ ALBERTO	04701227359	OFICIO #22/2015	10/4/2015	CONFERENCISTAS DEL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2015	(10,000.00)
3530	ADOLFO NICOLAS SOMAVILLA	12.001.761	OFICIO #22/2015	10/4/2015	CONFERENCISTAS DEL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2015	(20,000.00)
3531	ROQUE ALEJANDRO DEL GIUDICE PERERA	00113162283	CONTR. 0385-7	16/4/2015	CONTR. 0385-7	(52,739.04)
3532	COLEGIO CATOLICO SAN RAFAEL	430010383	CONTR. 1115-25	16/4/2015	CONTR. 1115-25	(35,000.00)

**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
Abril 2022**

**VALORES EN RD\$**

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	FECHA	DETALLE	MONTO
3533	SEGUROS BANRESERVAS	101874503	A010010031500037488	17/4/2015	POLIZA FLOTILLA VEHICULOS VIGENCIA DEL 15/12/14 AL 26/03/15	(1,414,328.07)
3534	AQUILES ERNESTO IMBERT ALVAREZ	00102798071	OFICIO #63/2015	20/4/2015	PARA CUBRIR GASTOS EN LA XVIII FERIA INT. DEL LIBRO 2015	(40,000.00)
3535	EMMANUEL VELEZ NUÑEZ	00113153688	OFICIO #697/2015	20/4/2015	REEMB. COMBUSTIBLE AL PERS. QUE ESTUBO REALIZ. REPAR. ELECT	(16,800.14)
3536	RAFAEL ANTONIO PEREZ BELLIARD.	00113786255	A010010011500000262	21/4/2015	SERVICIOS DE REFRIGERIO Y ALQUILERES	(22,538.00)
3537	KEISY ALTAGRACIA DIAZ CORCINO	00101902211	OFIC. VA#168/2015	23/4/2015	FONDOS PARA MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE ED. TECN. PROF.	(50,000.00)
3538	HONDA RENT-A-CAR, SRL	101156262	A010020021500000033	27/4/2015	SERVICIO DE ALQUILER DE JEEPETA	(77,277.68)
3539	GREENBERRY SERVICES, EIRL	130808414	A010010011500000262	27/4/2015	SERVICIO DE REFRIGERIO Y ALQUILERES	(57,820.00)
3540	ARLENIS ALEXANDRA GABRIEL MENDEZ	22301366971	OFICIO #46/2015	28/4/2015	GASTOS PARA LA MOVILIDAD TECNICA DE AREA DE GENERO Y DOCENTE	(13,915.00)
3541	JUANA BLANCO OTENWALDER	00100852755	CONTR. 1575-14	30/4/2015	CONTR. 1575-14	(42,239.47)
3542	REYNA ISABEL NUÑEZ BATISTA	00113020408	P010010011502821908	30/4/2015	SERV.LEGALIZAC.PARA LA ADQUIS. DE DUCTOS PARA COCINAS DE 498	(23,600.00)
3543	LUIS DE JESUS SANTANA GARCIA	05400651278	P010010011502847203	5/5/2015	SERVICIO DE PUBLICIDAD CAPSULAS INFORMATIVAS,REVOL	(11,800.00)
3544	JANLER EMMANUEL PEREZ MURRAY	05401081160	P010010011502392904	5/5/2015	SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD CAPSULAS INFORM	(11,800.00)
3545	DEPOT, S.R.L.	130408998	CONTR..0594 Y 0772	5/5/2015		(3,949,700.25)
3546	ARLIN MARIA DE MOYA VALERIO	00114095995	OFICIO #48/2015	6/5/2015	FACILITADORES EN ACTIVIDADES CULTURALES	(28,000.00)
3547	JULIO CESAR GERMAN FIGUEROA REYES	00114241797	OFICIO #48/2015	6/5/2015	FACILITADORES EN ACTIVIDADES CULTURALES	(14,000.00)
3548	ANA MARGARITA HACHE ALVAREZ DE YUNEN	03100982259	CONTR. 2215-1	6/5/2015	CONTR. 2215-1	(94,400.00)
3549	JANLER EMMANUEL PEREZ MURRAY	05401081160	P010010011502392905	6/5/2015	SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD CAPSULAS INFORM	(11,800.00)
3550	MEDIOS DEL NORTE, SRL.	130475768	A010010011500000252	6/5/2015	SERVICIO DE CAPSULAS INFORMATIVAS,REVOLUCION EDUCA	(29,500.00)
3551	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION AGRARIA Y SINDICAL.	401018012	P010010011502311500	8/5/2015	SERVICIO DE ALOJAMIENTO,ALIMENTACION Y ALQUILER	(149,122.50)
3552	CLAUDIA PATRICIA CASTILLO DE LEON	00112704564	OFICIO #133/2015	11/5/2015	PARA CUBRIR JORNADA DE ORIENTACION DE ED. ESPECIAL	(5,000.00)
3553	DOMINGA ROSA MORENO	00107795668	CONTR. 0808-2	13/5/2015	PAGO SUELDO PERIODO 24/03 AL 24/04/2015	(40,600.00)
3554	DOMINGA ROSA MORENO	00107795668	CONTR. 0808.-1	13/5/2015	PAGO SUELDO PERIODO 24/02 AL 24/03/2015	(40,600.00)
3555	PERSEUS COMERCIAL SRL	130139679	A010010011500002631	13/5/2015	ADQUISICION DE ARTICULOS FERRETEROS	(35,765.61)
3556	JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS	00100604933	CONTR. 0789-20	18/5/2015	CONTR. 0789-20	(118,000.00)
3557	ROSANNA DIAZ BRITO DE ROSSO	00116015462	OFICIO #144/2014	18/5/2015	PRESTACIONES LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MAP	(25,943.47)
3558	ELSA MARTI VALERA	01800194530	CONTR. 1892	18/5/2015	CONTR. 1892	(810,000.00)
3559	DANIA BENITEZ CASTILLO	40220786319	CONTR.3275-10	18/5/2015	SERVICIOS PROFESIONALES MARZO/2015	(67,968.00)
3560	PURA LEOPORDINA TAYSON MATEO	00111266961	OFICIO DGC # 80/2015	19/5/2015	PAGO ACTUACIONES ARTISTICAS, TRIMESTRE ENERO-MARZO/2015	(85,000.00)
3561	OTILIO ANTONIO CASTRO MELENDEZ	00113123418	OFICIO DGC # 80/2015	19/5/2015	PAGO ACTUACIONES ARTISTICAS, TRIMESTRE ENERO-MARZO/2015	(85,000.00)
3562	GREENBERRY SERVICES, EIRL	130808414	A010010011500000335	20/5/2015	SERV. REFRIG. ALM.Y ALQ. OFRC. ENCUENT CONSULTORES	(51,641.00)
3563	MELVIN SANTIAGO ARIAS POLANCO	00113425193	OFICIO #116/2015	21/5/2015	VIATICOS AL PERSONAL DEL AREA DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA	(29,276.00)
3564	VANESSA MEDINA ROSA	00108131806	OFICIO #256/2015	22/5/2015	MONITOREO A LAS EJECUTORIAS DEL POA 2015 EN LAS 18 REG.	(19,155.91)
3565	ROQUE ALEJANDRO DEL GIUDICE PERERA	00113162283	CONTR. 0385-8	22/5/2015	CONTR. 0385-8	(52,821.05)
3566	DENNY ALEXIS PERALTA CADET	00112950936	OFICIO #49/2015	26/5/2015	FACILITADOR DE LOS TALLERES DE PREPARACION DE INSTR. FOLKLOR	(14,000.00)
3567	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004850	27/5/2015	SERVICIO ALQUILER VEHICULOS PARA USO DEL MINERD	(1,118,207.62)
3568	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004849	27/5/2015	SERVICIO ALQUILER VEHICULOS PARA USO DEL MINERD	(944,737.50)
3569	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004846	27/5/2015	SERVICIO ALQUILER VEHICULOS PARA USO DEL MINERD	(842,943.30)
3570	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004848	28/5/2015	SERV. ALQUILER VEHICULOS PARA USO DEL MINERD	(442,554.55)
3571	JOHALY ARIELA SEPULVEDA MINYETTY	01001140928	CONTR. 1105-4	29/5/2015	CONTR. 1165-4	(46,498.10)
3572	MARIA VICTORIA BEATO SANCHEZ	08700156865	CONTR. 0982-3	29/5/2015	CONTR. 0982-3	(49,985.46)
3573	COLEGIO CATOLICO SAN RAFAEL	430010383	CONTR. 1115-26	29/5/2015	CONTR. 1115-26	(35,000.00)
3574	FRANCIA JOSEFINA IMBERT TORRES	00106537608	CONTR. 9611-26	1/6/2015	CONTR. 9611-26	(15,340.00)

**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
Abril 2022**

**VALORES EN RD\$**

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	FECHA	DETALLE	MONTO
3575	DANIEL MAGDALENO VEGA RODRIGUEZ.	03102830332	CONTR. 1416-18	1/6/2015	CONTR. 1416-18	(4,720.00)
3576	JULIVOT FLORISTERIA, SRL	130645035	A010010011500001268	1/6/2015	OFRENDAS FLORALES CONMEMORACION DE REV. ABRIL	(88,500.00)
3577	FRANCISCO RAVELO FRIAS	00112213285	CONTR. 2171-21	2/6/2015	CONTR. 2171-21	(9,440.00)
3578	RAY ANTHONELLY DE LA ROSA RODRIGUEZ	00118295609	CONTR. 1129-25	2/6/2015	CONTR. 1129-25	(9,440.00)
3579	MARIETTE DE INVERSIONES SRL.	130177929	A010010011500000020	3/6/2015	TRABAJOS EN EL C.E. LOS COPEYES, D.E. 02-04	(1,289,106.31)
3580	NELSY ANTONIA ASTACIO JIMENEZ DE SOTO	00104601943	P010010011502404511	9/6/2015	PAGO HON. PROFESIONALES POR LEGALIZACION DE 10 CONTRATOS	(35,400.00)
3581	HONDA RENT-A-CAR, SRL	101156262	A010020021500000041	10/6/2015	SERVICIO DE ALQUILER MINIBUS PARA USO DEL MINISTER	(77,242.80)
3582	LIGIA AMADA MELO DE CARDONA	00101533644	OFICIO #65/2015	11/6/2015	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CNE. 1RA. SESION ORDINARIA 2015	(8,000.00)
3583	EDUARDO HIDALGO ABREU	00106954928	OFICIO #65/2015	11/6/2015	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CNE. 1RA. SESION ORDINARIA 2015	(8,000.00)
3584	FELIX DE LA ROSA MONTAÑO	00500173679	OFICIO #130/2015	11/6/2015	COMBUSTIBLE PARA LAS REG. Y DISTR. PARA LAS PRUEBAS GRALES	(95,040.00)
3585	FAUSTINO CEDEÑO	02800254530	P010010011502808700	11/6/2015		(141,600.00)
3586	RAFAEL ANTONIO PEREZ BELLARD.	00113786255	A010010011500000280	12/6/2015	SERVICIO DE REFRIGERIO,ALMUERZO Y ALQUILER	(50,893.40)
3587	MARLENI SORIBEL TEJEDA DIAZ	15000014280	-ANULADA-	12/6/2015	CONTR. 0676-5	(312,700.00)
3588	COLEGIO CATOLICO SAN RAFAEL	430010383	CONTR. 1115-27	16/6/2015	CONTR. 1115-27	(35,000.00)
3589	JUAN FRANCISCO FANITH PEREZ	00103860631	P010010011502830117	17/6/2015	PAGO HON. POR CONCEPTO DE NOTARIZACION (01) ACTO AUTÉNTICO	(59,000.00)
3590	HIPOLITO CABRAL SOTO	00103923181	CONTR. 0967-8	18/6/2015	CONTR. 0967-8	(123,900.00)
3591	FRANCISCO RAVELO FRIAS	00112213285	CONTR. 2171-22	18/6/2015	CONTR. 2171-22	(9,440.00)
3592	ERIC OCTAVIO SALAZAR MARIZAN	05600091606	-ANULADA-	19/6/2015	CUBICACION # 4	(707,980.55)
3593	ERIC OCTAVIO SALAZAR MARIZAN	05600091606	-ANULADA-	19/6/2015	-ANULADA-	331,413.10
3594	PEDRO ROLANDO ENCARNACION CASTILLO	00108645037	CONTR. 1975-24	22/6/2015	CONTR. 1975-24	(29,500.00)
3595	IMPRESOS TURISTICOS A & T SRL	101601981	A010010011500000137	22/6/2015	ADQUISICION DE LIBROS DE TEXTOS	(7,394,180.00)
3596	QUISQUEYA VICTORIA MERCEDES VILLAMAN	00103240743	OFICIO #174/2015	23/6/2015	TRANSPORTE A LA DELEG. DE EST. EN LA GYMN. MUNDIAL 2015	(1,350.00)
3597	QUISQUEYA VICTORIA MERCEDES VILLAMAN	00103240743	OFICIO #200/2015	23/6/2015	TRANSPORTE A LA DELEG. DE EST. EN LA GYMN. MUNDIAL 2015	(2,250.00)
3598	QUISQUEYA VICTORIA MERCEDES VILLAMAN	00103240743	OFICIO #172/2015	23/6/2015	COMBUSTIBLE PARA LA DELEG. DE EST. EN LA GYMN. MUNDIAL 2015	(8,263.04)
3599	ULISES FABIAN VENTURA	00113079933	CONTR.1522-12	23/6/2015	CONTR.1522-12	(88,500.00)
3600	VENTURA POLANCO & ASOCIADOS	101759951	A010010011500000103	23/6/2015		(59,000.00)
3601	VENTURA POLANCO & ASOCIADOS	101759951	A010010011500000105	23/6/2015		(59,000.00)
3602	CONSORCIO SOLSANT SRL.	130272336	CONTR. 1073 Y 668-1	23/6/2015		(3,107,944.73)
3603	GRENBERRY SERVICES, EIRL	130808414	A010010011500000341	23/6/2015	SERVICIOS DE REFRIGERIO,ALMUERZO Y ALQUILER	(88,028.00)
3604	COOP NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES MAESTROS,	401047039	A0100100115000001538	23/6/2015	SERVICIOS DE HOTELERIA,REFRIGERIO,ALMUERZO Y ALQUI	(120,220.00)
3605	JOSE LEONARDO ALMANZAR HIDALGO	06400103104	CONTR. 0861	24/6/2015	CONTR. 0861	(924,443.80)
3606	DEMUE S R L	101045728	A010010011500000030	24/6/2015	ADQUISICION DE MOBILIARIO	(584,313.58)
3607	CAROLINA MUESES PEREZ	00109429076	A010010011500000001	25/6/2015	A010010011500000001	(82,600.00)
3608	RAFAEL PERALTA ROMERO	00101160992	OFICIO #094/2015	26/6/2015	CONFERENCISTAS	(15,000.00)
3609	LUIS RHADAMES SANTOS LORA	00102796208	OFICIO #094/2015	26/6/2015	CONFERENCISTAS	(15,000.00)
3610	DIEGO ANTONIO SERULLE RAMIA	00107963811	OFICIO #047/2015	26/6/2015	FACILITADORES DE TALLERES DE TEATRO	(14,000.00)
3611	ANA MERCEDES JIMENEZ GRULLON	00110891777	OFICIO #047/2015	26/6/2015	FACILITADORES DE TALLERES DE TEATRO	(14,000.00)
3612	AVELINO STANLEY RONDON	00111281556	OFICIO #094/2015	26/6/2015	CONFERENCISTAS	(15,000.00)
3613	LORENZO ESTEBAN ADAMES	01200492294	CONTR. 1318-LOCAL	26/6/2015	CONTR. 1308	(254,880.00)
3614	MIGUEL ANGEL MARTINEZ	00114938814	OFICIO #47/2015	29/6/2015	FACILITADORES DE TALLERES DE TEATRO	(14,000.00)
3615	MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	00102461563	P010010011501994661	30/6/2015	PAGO HON. POR CONCEPTO DE NOTARIZACION (04) ACTOS.	(9,440.00)
3616	NILDA ALTAGRACIA SANDOVAL CASTILLO	00105582829	PEND ANULAR F-0745-4	30/6/2015	CONTR. 0745-4	(1,673,984.30)

**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
Abril 2022**

**VALORES EN RD\$**

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	FECHA	DETALLE	MONTO
3617	NILDA ALTAGRACIA SANDOVAL CASTILLO	00105582829	PEND ANULAR F-0745-4	30/6/2015	CONTR. 0745-4	319,999.60
3618	MEJIA ALMANZAR Y ASOCIADOS, S R L	130478066	A010010011500000793	30/6/2015	SERVICIO DE REFRIGERIO Y ALQUILERES	(34,043.00)
3619	GREENBERRY SERVICES, EIRL	130808414		30/6/2015	0	51,641.00
3620	AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DE MACORIS	411000476	0100251002	1/7/2015	SERVICIO DE ASEO URBANO DEL AYUNTAM.SAN P. DE MACORIS/ABRIL	(77,000.00)
3621	FRANCISCO MANUEL TEZANO BAEZ	00109761015	CONTR.166-2-NULA	2/7/2015	CONTR.166-2	(2,325,815.91)
3622	FRANCISCO MANUEL TEZANO BAEZ	00109761015	CONTR.166-2-NULA	2/7/2015	CONTR.166-2	465,163.18
3623	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	402002364	DGA#317-2015	2/7/2015	SERVICIO RECOGIDA DE BASURA AYUNT.DE SANTIAGO,CORRESP.DIC/14	(473,460.00)
3624	SANTIAGO CUSTODIO FLORIMON	00102217890		6/7/2015		268,000.00
3625	JESUS FERNANDO DIAZ VELOZ	06600157785	P010010011502158907	6/7/2015	SERVICIO DE TRANSM. PUBLICIDAD CAPSULAS INFORMATIV	(17,700.00)
3626	AMERICO RAFAEL REYES PIMENTEL	09300161479	CONTR. 1328-15	6/7/2015	CONTR. 1328-15	(940,024.74)
3627	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO, CAASD	401037272	DGA#313-15	7/7/2015	SERVICIO AGUA POTABLE, MES FEBRERO/2015 CAASD	(564,144.00)
3628	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO, CAASD	401037272	DGA# 1097-14	7/7/2015	SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO NAC., MES DE NOV.-2014	(1,357,810.00)
3629	FERNANDO (OPOSICIÓN) ANTONIO REINOSO PEÑA	04701283345	CONTR. 1278-TERRENO	8/7/2015	CONTR. 1278-TERRENO	(6,660,197.67)
3630	MADISON CONSTRUCCIONES SRL.	130107432	PENDIENTE DE ANULAR	8/7/2015	CONTR. 0734-2	1,394,466.15
3631	MADISON CONSTRUCCIONES SRL.	130107432	PENDIENTE DE ANULAR	8/7/2015	CONTR. 0734-2	(6,972,330.76)
3632	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO, CAASD	401037272	DGA#286-2015	8/7/2015	SERVICIO DE AGUA POTABLE, CORRESP. AL MES ENERO/2015	(1,382,875.00)
3633	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO, CAASD	401037272	OFIC. DGA # 288/15	9/7/2015	PAGO SERVICIO DE AGUA MES DE MARZO/2015	(1,381,615.00)
3634	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	430093297	OFIC. DGA # 323/2015	9/7/2015	PAGO SERVICIO DE AGUA MES DE FEBRERO/2015	(249,991.00)
3635	FRANCISCO BIENVENIDO MARTINEZ SIMON	00102328994	OFICIO #145/2015	10/7/2015	PRESTACIONES LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MAP	(107,812.50)
3636	RVDO. JOSE CUELLO DE LA CRUZ	00103319513	OFICIO #73/2015	10/7/2015	DIETA AL CNE EN LA 2DA. SESION ORDINARIA 2015	(8,000.00)
3637	OSVALDO VARGAS MORETA Y ERIDANIA A. HERRERA	00108145053	CONTR. 0640-20	10/7/2015	CONTR. 0640-20	(47,200.00)
3638	JUAN DARIO JIMENEZ REYES	00111277091	CONTR. 1574-19	10/7/2015	CONTR. 1574-19	(47,200.00)
3639	YOSELIN SOLIS DE OLEO	01400008189	OFICIO #342/2015	10/7/2015	PRESTACIONES LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MAP	(19,560.11)
3640	JUANA MARTICH	10400071964	CONTR. 1612-7	10/7/2015	CONTR. 1612-7	(3,540.00)
3641	CIRILA SEVERINO ARCANGEL	00500184353	CONTR. 0256-25	15/7/2015	CONTR. 0256-25	(944.00)
3642	EXPRESS TRAILER SERVICE S.A.	124007102	A010010011500000415	15/7/2015	SERVICIO DE ALQUILER DE UN FURGON DE 45 PIES	(56,000.00)
3643	CIRILA SEVERINO ARCANGEL	00500184353	CONTR. 0256-26	16/7/2015	CONTR. 0256-26	(944.00)
3644	COLEGIO CATOLICO SAN RAFAEL	430010383	CONTR. 1115-28	20/7/2015	CONTR. 1115-28	(41,300.00)
3645	RAFAEL ANTONIO PEREZ BELLARD.	00113786255	A010010011500000294	21/7/2015	SERICIOS DE REFRIGERIO Y ALQUILER	(73,295.70)
3646	BERGES DREYFOUS & ASOCIADOS, SRL	130372152	A010010011500000009	21/7/2015	SERVICIO DE LEGALIZ. DE 11 CONTRATOS DE COMPRAVENTA DE INMUE	(90,860.00)
3647	DELICIAS NANI CATERING & ALGO MAS, EIRL	130902011	A010010011500000155	23/7/2015	SERVICIOS DE REFRIGERIO Y ALQUILERES	(601,233.60)
3648	JUANA BLANCO OTENWALDER	00100852755	CONTR. 1575-17	24/7/2015	CONTR. 1575-17	(42,469.71)
3649	WILLY JACOB DIAZ BARREIRO	01000997617	CONTR. 1222-6	24/7/2015	CONTR. 1222-6	(63,704.57)
3650	JOHALY ARIELA SEPULVEDA MINYETTY	01001140928	CONTR. 1105-6	24/7/2015	CONTR. 1105-6	(46,716.68)
3651	MARIA VICTORIA BEATO SANCHEZ	08700156865	CONTR. 0982-5	24/7/2015	CONTR. 0982-5	(50,220.43)
3652	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMERICANO. INC	401004178	A010010011500001303	27/7/2015		(122,850.00)
3653	BERGES DREYFOUS & ASOCIADOS, SRL	130372152	A010010011500000007	28/7/2015	PAGO HON. POR CONCETO DE NOTARIZACIÓN DE (01) ACTO AUTÉNTICO	(17,700.00)
3654	NARCISA MARIA MENDEZ SANCHEZ	03103227611	CONTR. 1829-1 NULA	29/7/2015	CONTR. 1829-1	(686,906.50)
3655	ALEJANDRINA MORENO YEPES	00100237858	P010010011502278601	30/7/2015		(35,400.00)
3656	CREACIONES SORIVEL SRL	101073055	A010010011500004332.	31/7/2015	SERVICIO DE TRES OFRENDAS FLORALES	(18,880.00)
3657	OFFITEK SRL.	101893931	-ANULADA-	31/7/2015	AQD. DE MOBILIARIO ESCOLAR	(10,496,808.00)
3658	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	402002364	DGA#322-2015	31/7/2015	SERVICIO DE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PARA EL DEPART.DE ASEO	(515,580.00)
3659	SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000789	3/8/2015	SERVICIO DE ALQUILER DE AUTOBUSES	(67,837.48)

**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD**  
**CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES**  
**Abril 2022**

**VALORES EN RD\$**

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	FECHA	DETALLE	MONTO
3660	FRANCISCO MANUEL TEZANO BAEZ	00109761015	CONTR. 166-3-NULA	4/8/2015	CONTR. 166-3	619,889.80
3661	RVDO. NESTOR PAZOS	00112033188	OFICIO CNE #86/2015	5/8/2015	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CNE, 1RA SESION EXTRAORD. 2015	(8,000.00)
3662	INVERSIONES BRADEIRA, SRL	130784558	A010010011500000011	5/8/2015	SERVICIOS DE REFRIGERIOS Y ALQUILERES	(79,296.00)
3663	ISIDRO BAEZ SUERO	00108702879	OFICIO #92/2015	6/8/2015	PAGO DE MATRICULACION	(7,879.96)
3664	RAFAEL FELIX DE JESUS	13600062874	DEV. OPOSICION A PAG	6/8/2015	CONTR. 1147-TERRENO	(14,904,036.00)
3665	BOLIVAR GERMAN PIRON	00108849266	OFICIO #55/2015	12/8/2015	PARA CUBRIR GASTOS EN LA SEMANA ANIVERSARIA DE LA DESC. EDUC	(55,000.00)
3666	ROSA NOEMI PEÑA REYNOSO	00400017059	OFICIO #55/2015	12/8/2015	PARA CUBRIR GASTOS EN LA SEMANA ANIVERSARIA DE LA DESC. EDUC	(30,000.00)
3667	ESCUELA EUROPEA DE GERENCIA RD SRL	131070213	A010010011500000004	12/8/2015	SERVICIOS DE CAPACITACION	(80,000.00)
3668	ELVIN MANUEL BRITO SANTANA	00114890619	A010010011500000010	18/8/2015	CURSOS PRESUP.Y MICROSOFT PROJECT.REALIZARA,SANDY ELOY RUIZ	(10,500.00)
3669	JUAN DARIO JIMENEZ REYES	00111277091	CONTR. 1574-20	19/8/2015	CONTR. 1574-20	(47,200.00)
3670	EMPRESAS INTEGRADAS S. A. S.	101517085	A0100100115000000482	19/8/2015	A010010011500000482	(2,389,075.20)
3671	JULIVOT FLORISTERIA, SRL	130645035	A010010011500001128	19/8/2015	COMPRA DE CORONAS FENEBRES	(14,160.00)
3672	JULIVOT FLORISTERIA, SRL	130645035	A010010011500001077	19/8/2015	COMPRA DE CORONAS FENEBRES	(17,700.00)
3673	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO, CAASD	401037272	OFIC.DGA# 416-2015	19/8/2015	SERVICIO DE AGUA POTABLE DISTR. NAC (CAASD)CORRESP.MAYO 2015	(1,349,579.00)
3674	COLEGIO CATOLICO SAN RAFAEL	430010383	CONTR. 1115-29	21/8/2015	CONTR. 1115-29	(41,300.00)
3675	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	402002364	DGA#423-2015	25/8/2015	SERVICIO RECOGIDA DE BASURA,AYUNT.SANTIA.CORRESP. JUNIO 2015	(515,580.00)
3676	RAFAEL ANTONIO OVALLES RODRIGUEZ	00101173235	CNE.OFIC.14-103/2015	26/8/2015	PARA CUBRIR DIETA DEL CONSEJO NACIONAL EDUCACION	(8,000.00)
3677	IVAN MERCEDES GRULLON FERNANDEZ	00101248052	CNE.OFIC.9-103/2015	26/8/2015	PARA CUBRIR DIETA DEL CONSEJO NACIONAL EDUCACION	(8,000.00)
3678	LIGIA AMADA MELO DE CARDONA	00101533644	CNE.OFIC.12-103/2015	26/8/2015	PARA CUBRIR DIETA DEL CONSEJO NACIONAL EDUCACION	(8,000.00)
3679	ALTAGRACIA DIAZ BELLARD	00101569705	CNE.OFIC.26-103/2015	26/8/2015	PARA CUBRIR DIETA DEL CONSEJO NACIONAL EDUCACION	(8,000.00)
3680	MARIA ARGENTINA VILLA	00101770626	CNE.OFIC.17-103/2015	26/8/2015	PARA CUBRIR DIETA DEL CONSEJO NACIONAL EDUCACION	(8,000.00)
3681	NORMA IRIS RIVERAS MONTALVO	00102043858	CNE.OFIC.15-103/2015	26/8/2015	PARA CUBRIR DIETA DEL CONSEJO NACIONAL EDUCACION	(8,000.00)
3682	RAMON ANTONIO SOSA ALCANTARA	00102738986	CNE.OFIC.10-103/2015	26/8/2015	PARA CUBRIR DIETA DEL CONSEJO NACIONAL EDUCACION	(8,000.00)
3683	RVDO. JOSE CUELLO DE LA CRUZ	00103319513	CNE.OFIC.23-103/2015	26/8/2015	PARA CUBRIR DIETA DEL CONSEJO NACIONAL EDUCACION	(8,000.00)
3684	EDUARDO HIDALGO ABREU	00106954928	CNE.OFIC.21-103/2015	26/8/2015	PARA CUBRIR DIETA DEL CONSEJO NACIONAL EDUCACION	(8,000.00)
3685	ETANISLAO CASTILLO REYNOSO	00107602112	CNE.OFIC.16-103/2015	26/8/2015	PARA CUBRIR DIETA DEL CONSEJO NACIONAL EDUCACION	(8,000.00)
3686	DAVID JUNIOR ALMONTE	00111972972	CNE.OFIC.22-103/2015	26/8/2015	PARA CUBRIR DIETA DEL CONSEJO NACIONAL EDUCACION	(8,000.00)
3687	RVDO. NESTOR PAZOS	00112033188	CNE.OFIC.19-103/2015	26/8/2015	PARA CUBRIR DIETA DEL CONSEJO NACIONAL EDUCACION	(8,000.00)
3688	LESTER FLAQUER	00113715692	CNE.OFIC.24-103/2015	26/8/2015	PARA CUBRIR DIETA DEL CONSEJO NACIONAL EDUCACION	(8,000.00)
3689	VICTOR RICARDO SANCHEZ JAQUEZ	00116965948	CNE.OFIC.6-103/2015	26/8/2015	PARA CUBRIR DIETA DEL CONSEJO NACIONAL EDUCACION	(8,000.00)
3690	CREACIONES SORIVEL SRL	101073055	A010010011500004382	26/8/2015	COMPRA DE UNA OFRENDA FLORAL	(7,080.00)
3691	RAFAEL ANTONIO OVALLES RODRIGUEZ	00101173235	CNE.OFIC.15-103/2015	27/8/2015	DIETA AL CNE EN LA 3RA. SESION ORDINARIA 2015	(8,000.00)
3692	IVAN MERCEDES GRULLON FERNANDEZ	00101248052	OFIC. 106-2015	27/8/2015	DIETA AL CNE EN LA 2DA. SESION EXTRAORDINARIA 2015	(8,000.00)
3693	IVAN MERCEDES GRULLON FERNANDEZ	00101248052	CNE.OFIC.9-#103/2015	27/8/2015	PARA CUBRIR DIETA DEL CONSEJO NACIONAL EDUCACION	(8,000.00)
3694	IVAN MERCEDES GRULLON FERNANDEZ	00101248052	CNE.OFIC.10-103/2015	27/8/2015	DIETA AL CNE EN LA 3RA. SESION ORDINARIA 2015	(8,000.00)
3695	LIGIA AMADA MELO DE CARDONA	00101533644	OFIC. 106-2015	27/8/2015	DIETA AL CNE EN LA 2DA. SESION EXTRAORDINARIA 2015	(8,000.00)
3696	LIGIA AMADA MELO DE CARDONA	00101533644	CNE.OFIC.13-103/2015	27/8/2015	DIETA AL CNE EN LA 3RA. SESION ORDINARIA 2015	(8,000.00)
3697	ALTAGRACIA DIAZ BELLARD	00101569705	CNE.OFIC.27-103/2015	27/8/2015	PARA CUBRIR DIETA DEL CONSEJO NACIONAL EDUCACION	(8,000.00)
3698	ALTAGRACIA DIAZ BELLARD	00101569705	CNE.OFIC.28-103/2015	27/8/2015	DIETA AL CNE EN LA 3RA. SESION ORDINARIA 2015	(8,000.00)
3699	MARIA ARGENTINA VILLA	00101770626	OFIC. 106-2015	27/8/2015	DIETA AL CNE EN LA 2DA. SESION EXTRAORDINARIA 2015	(8,000.00)
3700	MARIA ARGENTINA VILLA	00101770626	CNE.OFIC.18-103/2015	27/8/2015	DIETA AL CNE EN LA 3RA. SESION ORDINARIA 2015	(8,000.00)
3701	NORMA IRIS RIVERAS MONTALVO	00102043858	CNE.OFIC.16-103/2015	27/8/2015	DIETA AL CNE EN LA 3RA. SESION ORDINARIA 2015	(8,000.00)

**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
Abril 2022**

**VALORES EN RD\$**

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	FECHA	DETALLE	MONTO
3702	RAMON ANTONIO SOSA ALCANTARA	00102738986	CNE.OFIC10-103/2015	27/8/2015	PARA CUBRIR DIETA DEL CONSEJO NACIONAL EDUCACION	(8,000.00)
3703	RAMON ANTONIO SOSA ALCANTARA	00102738986	CNE.OFIC.11-103/2015	27/8/2015	DIETA AL CNE EN LA 3RA. SESION ORDINARIA 2015	(8,000.00)
3704	RVDO. JOSE CUELLO DE LA CRUZ	00103319513	OFIC. 106-2015	27/8/2015	DIETA AL CNE EN LA 2DA. SESION EXTRAORDINARIA 2015	(8,000.00)
3705	RVDO. JOSE CUELLO DE LA CRUZ	00103319513	CNE.OFIC.24-103/2015	27/8/2015	PARA CUBRIR DIETA DEL CONSEJO NACIONAL EDUCACION	(8,000.00)
3706	RVDO. JOSE CUELLO DE LA CRUZ	00103319513	CNE.OFIC.25-103/2015	27/8/2015	DIETA AL CNE EN LA 3RA. SESION ORDINARIA 2015	(8,000.00)
3707	LUIS ENRIQUE MATOS DE LA ROSA	00104919139	CNE.OFIC.2-103/2015	27/8/2015	DIETA AL CNE EN LA 3RA. SESION ORDINARIA 2015	(8,000.00)
3708	EDUARDO HIDALGO ABREU	00106954928	CNE.OFIC.22-103/2015	27/8/2015	DIETA AL CNE EN LA 3RA. SESION ORDINARIA 2015	(8,000.00)
3709	ETANISLAO CASTILLO REYNOSO	00107602112	CNE.OFIC.17-103/2015	27/8/2015	DIETA AL CNE EN LA 3RA. SESION ORDINARIA 2015	(8,000.00)
3710	TEOFILO ROBLES PEGUERO	00108510587	CONTR.. 2539-16	27/8/2015	CONTR.. 2539-16	(32,450.00)
3711	DAVID JUNIOR ALMONTE	00111972972	CNE.OFIC.23-103/2015	27/8/2015	DIETA AL CNE EN LA 3RA. SESION ORDINARIA 2015	(8,000.00)
3712	RVDO. NESTOR PAZOS	00112033188	OFIC. 106-2015	27/8/2015	DIETA AL CNE EN LA 2DA. SESION EXTRAORDINARIA 2015	(8,000.00)
3713	RVDO. NESTOR PAZOS	00112033188	CNE.OFIC.20-103/2015	27/8/2015	DIETA AL CNE EN LA 3RA. SESION ORDINARIA 2015	(8,000.00)
3714	LESTER FLAQUER	00113715692	CNE.OFIC.25-103/2015	27/8/2015	PARA CUBRIR DIETA DEL CONSEJO NACIONAL EDUCACION	(8,000.00)
3715	LESTER FLAQUER	00113715692	CNE.OFIC.26-103/2015	27/8/2015	DIETA AL CNE EN LA 3RA. SESION ORDINARIA 2015	(8,000.00)
3716	VICTOR RICARDO SANCHEZ JAQUEZ	00116965948	CNE.OFIC.5-103/2015	27/8/2015	PARA CUBRIR DIETA DEL CONSEJO NACIONAL EDUCACION	(8,000.00)
3717	VICTOR RICARDO SANCHEZ JAQUEZ	00116965948	CNE.OFIC.#6-103/2015	27/8/2015	DIETA AL CNE EN LA 3RA. SESION ORDINARIA 2015	(8,000.00)
3718	CARLOS AMARANTE BARET	05400063417	CNE.OFIC.1-103/2015	27/8/2015	DIETA AL CNE EN LA 3RA. SESION ORDINARIA 2015	(8,000.00)
3719	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO, CAASD	401037272	OFICIO DGA#417-2015	27/8/2015	SERVICIO DE AGUA POTABLE,CAASD,CORRESP.MES DE JUNIO 2015	(1,378,373.00)
3720	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	402002364	OFICIO DGA#424-2015	27/8/2015	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA,CORRESP.MES DE JULIO 2015	(515,580.00)
3721	DANIA BENITEZ CASTILLO	40220786319	CONTR. 3275-11	27/8/2015	SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES, ABRIL Y MAYO/15	(135,936.00)
3722	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO, CAASD	401037272	OFICIO DGA# 415-2015	28/8/2015	SERVICIO DE AGUA POTABLE CAASD,CORRESP.AL MES DE ABRIL 2015	(1,378,067.00)
3723	MARIA ANTONIA RODRIGUEZ GARCIA	00104280581	CONTR. 1321-DEPÓSITO	31/8/2015	CONTR. 1321-DEPÓSITO	(30,000.00)
3724	MARIA ANTONIA RODRIGUEZ GARCIA	00104280581	CONTR. 1321-1	31/8/2015	CONTR. 1321-1	(247,800.00)
3725	MARIA ANTONIA RODRIGUEZ GARCIA	00104280581	CONTR. 1321-2	31/8/2015	CONTR. 1321-2	(106,200.00)
3726	ELVIN MANUEL BRITO SANTANA	00114890619	A-01001001150000009	2/9/2015	PAGO CURSOS AUTOCAD BASICO, CIVIL 3D, MS PROJECT	(14,900.00)
3727	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO, CAASD	401037272	DGA#1096-2014	2/9/2015	SERVICIO AGUA POTABLE CAASD,DISTRITO NACIONAL,MES OCTUB/2014	(1,331,593.00)
3728	ARQ ING L & F SRL	130277044	CONTR. 1594-4	3/9/2015	CONTR. 1594-4	(723,042.52)
3729	YONY MANUEL SIERRA	08200149485	CONTR. 0917-TERRENO	8/9/2015	CONTR. 0917-TERRENO	(2,100,000.00)
3730	GUSTAVO ADOLFO D OLEO RAMIREZ	00103874186	CXP00045212	9/9/2015	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.	49,896.00
3731	AMERICO RAFAEL REYES PIMENTEL	09300161479	CONTR# 1328-15	9/9/2015	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.	810,945.89
3732	PAOLA LETICIA ACOSTA LOPEZ	22300306713	A010010011500000531	9/9/2015	ADQUISICION DE COPIADOS Y MATERIALES GASTABLES	(98,557.14)
3733	OSYARI, S. R. L.	131203043	A010010011500000004	14/9/2015	SERVICIO DE LEGALIZACION DE ACTO AUTENTICO,PARA CONSTR.CENTR	(59,000.00)



**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
Abril 2022**

**VALORES EN RD\$**

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	FECHA	DETALLE	MONTO
3734	OSYARI, S. R. L.	131203043	A010010011500000008	14/9/2015	SERVICIO DE LEGALIZACION DE CONTRATO DE COMPRAVENTA DE INMUE	(3,540.00)
3735	OSYARI, S. R. L.	131203043	A010010011500000010	14/9/2015	SERVICIO DE LEGALIZACION DE CONTRATO DE COMPRAVENTA DE INMUE	(35,400.00)
3736	OSYARI, S. R. L.	131203043	A010010011500000012	14/9/2015	SERVICIO DE LEGALIZACION DE CONTRATO DE COMPRAVENTA DE INMUE	(8,260.00)
3737	NELSY ANTONIA ASTACIO JIMENEZ DE SOTO	00104601943	P010010011502404518	15/9/2015	SERVICIOS DE NOTARIZACIÓN (01) ACTO AUTENTICO No. 08 bis/2015	(59,000.00)
3738	FAUSTINO CEDEÑO	02800254530	A010010011500000001	15/9/2015		(141,600.00)
3739	OSYARI, S. R. L.	131203043	A010010011500000013	15/9/2015	SERVICIOS DE NOTARIZACIÓN (01) ACTO DE COMPRAVENTA DE INMUEB	(5,900.00)
3740	ENERLIM, SRL	130965562	A010010011500000046	21/9/2015	ADQUISICION DE MATERIALES PARA CAMPAMENTO LUDICO	(103,604.00)
3741	ALMA MARIA ARIAS DE ORTIZ	00300606589	#N/A	22/9/2015	#N/A	6,750.00
3742	YNMACULADA CONCEPCION TORRES RODRIGUEZ	11700043018	A010010011500000002	22/9/2015	CONTRACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA	(225,001.22)
3743	CRISTINA RAFAELA ROSARIO ROSARIO	00100616606	P010010011502700517	28/9/2015	LEGALIZACION RATIFICACION DE CONTRATO DE COMPRAVENTA DE DESC	(7,080.00)
3744	DOMINGO SANTANA MEDINA	00104106554	P010010011501269819	28/9/2015		(47,200.00)
3745	DOMINGO SANTANA MEDINA	00104106554	P010010011501269822	28/9/2015		(23,600.00)
3746	GINA MIREYA QUEZADA BAUTISTA	00101208072	A010010011500000029	29/9/2015	SERVICIOS DE NOTARIZACIÓN (01) ACTO AUTÉNTICO No. 02/2015	(59,000.00)
3747	MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	00102461563	P010010011501994672	29/9/2015	SERVICIOS DE NOTARIZACIÓN(06) CONSTANCIA RECIBO DE VALORES	(14,160.00)
3748	DOMINGO SANTANA MEDINA	00104106554	P010010011501269823	30/9/2015		(29,500.00)
3749	AVELIA COMERCIAL, SRL	131112137	A010010011500000030	30/9/2015	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO,ALMUERZO Y ALQUILER	(889,072.51)
3750	RUBEN OSMANI DIAZ SCHOTBORGH	03101470890	-ANULADA-	5/10/2015	CONTR. 3316-1	(2,080,000.00)
3751	ANGELA ALTAGRACIA FRAGOSO DE OLEO	08200140146	CONTRS.0489 Y 0941	5/10/2015	CONTRS.0489 Y 0941	(1,250,750.12)
3752	CREACIONES SORIVEL SRL	101073055	A010010011500004406	7/10/2015	COMPRA DE 4 OFRENDAS FLORALES	(28,320.00)
3753	TEOFILO ROBLES PEGUERO	00108510587	CONTR. 2539-17	8/10/2015	CONTR. 2539-17	(32,450.00)
3754	BETHANIA DE LOS MILAGROS RODRIGUEZ ORTIZ	00109757542	CONTR. 0465-12	8/10/2015	CONTR. 0465-12	(53,333.88)
3755	WILLY JACOB DIAZ BARREIRO	0100097617	CONTR. 1222-7	8/10/2015	CONTR. 1222-7	(64,000.65)
3756	JUAN RAMON MEDRANO SOTO	15200000386	CONTR. 0574-11	8/10/2015	CONTR. 0574-11	(259,600.00)
3757	BRANDALIZ VILLAR MONTERO	40222970275	CONTR. 0257-25	8/10/2015	CONTR. 0257-25	(41,300.00)
3758	COLEGIO CATOLICO SAN RAFAEL	430010383	CONTR. 1115-30	8/10/2015	CONTR. 1115-30	(41,300.00)
3759	HIGIENE Y EVENTOS	101860731	A010010011500000355	13/10/2015	A010010011500000355	(14,750.00)
3760	RAFAEL NICOMEDES SANTOS ROSADO.	07100275739	DGMIE.OFI.#2130/2015	14/10/2015		(15,500.00)
3761	BETHANIA DE LOS MILAGROS RODRIGUEZ ORTIZ	00109757542	CONTR. 0465-13	19/10/2015	CONTR. 0465-13	(53,325.14)
3762	FERNANDO PORTORREAL FAJARDO	09300108306	CONTR. 2661-3	19/10/2015	CONTR. 2661-3	(819,578.38)
3763	MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	00102461563	P010010011501994687	20/10/2015	SERVICIO DE LEGALIZACION,CONTRATOS DE COMPRAVENTA DE INMUEBL	(16,520.00)
3764	JOHANNA ESTHER GIL VARGAS	03102167511	CONTR. 1636-8-NULA	20/10/2015	CONTR. 1636-8	437,996.79
3765	MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	00102461563	P010010011501994671	21/10/2015	SERVICIOS DE NOTARIZACIÓN DE (17) ACTOS VARIOS.	(40,120.00)
3766	MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	00102461563	P010010011501994686	21/10/2015	SERVICIOS DE NOTARIZACIÓN DE (13) ADENDAS DE CONTR. COMPRAS	(30,680.00)
3767	CIRILA SEVERINO ARCANGEL	00500184353	CONTR. 0256-27	21/10/2015	CONTR. 0256-27	(944.00)
3768	CIRILA SEVERINO ARCANGEL	00500184353	CONTR. 0256-28	21/10/2015	CONTR. 0256-28	(944.00)
3769	CIRILA SEVERINO ARCANGEL	00500184353	CONTR. 0256-29	21/10/2015	CONTR. 0256-29	(944.00)
3770	NILDA XIOMARA DEL CARMEN RAMOS	04100131491	CONTR. 0860-3	21/10/2015	CONTR. 0860-3	(88,500.00)
3771	DIONISIO ANTONIO NAVARRO SANTANA	00101809135	OFICIO #438/2015	22/10/2015		(16,000.00)
3772	RAMON ROJAS ROJAS	00102881075	OFICIO #438/2015	22/10/2015		(16,000.00)
3773	HILTON LEE ASTWOOD ROJAS	00112978457	OFICIO #438/2015	22/10/2015		(16,000.00)
3774	MARIA ERNESTINA PADILLA BELEN	00113045454	OFICIO #438/2015	22/10/2015		(16,000.00)
3775	ROSANNA CAROLINA PAREDES FORZANI	00117566539	OFICIO #438/2015	22/10/2015		(16,000.00)

**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
Abril 2022**

**VALORES EN RD\$**

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	FECHA	DETALLE	MONTO
3776	AUSTRALIA RAMIREZ GARCIA	01700178450	OFICIO #438/2015	22/10/2015		(16,000.00)
3777	NESTOR JULIO MATOS UREÑA	02200282321	OFICIO #438/2015	22/10/2015		(16,000.00)
3778	ELINIC CHANEL ALMONTE CASTILLO	03104669035	OFICIO #438/2015	22/10/2015		(16,000.00)
3779	JUAN JOSE NICOLAS RODRIGUEZ CACERES	04900299951	OFICIO #438/2015	22/10/2015		(16,000.00)
3780	IRIS MIGUELINA GONZALEZ RODRIGUEZ	05500001978	OFICIO #438/2015	22/10/2015		(16,000.00)
3781	PEDRO FELIX MERCEDES GERMAN	22500293257	OFICIO #438/2015	22/10/2015		(16,000.00)
3782	MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	00102461563	P0100100115019946 89	28/10/2015	SERVICIO DE LEGAL. DE UN ACTO DESISTIMIENTO, UN PODER ESPECI	(7,080.00)
3783	MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	00102461563	P0100100115019946 73	28/10/2015	SERVICIO DE LEGALIZ. CONVENIO Y UN ACUERDO INTERINSTITUCIONAL	(23,600.00)
3784	EDWIN GUILLEN ROSA	00116519711	OFICIO #2289/2015	29/10/2015		(89,600.00)
3785	CLUB LAS ORQUIDEAS SRL.	130465959	A0100100115000000 74	29/10/2015	SERVICIOS DE REFRIGERIO, ALMUERZO Y ALQUILER	(91,456.00)
3786	D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL	130812391	A0100100115000003 77	29/10/2015	CONFESSION DE FURGONES PARA CAMIONES	(105,775.00)
3787	HECTOR AURELIO MARTINEZ ACOSTA	03700682291	CONTR. 1445-11	2/11/2015	CUBICACION # 12	(1,308,166.02)
3788	HECTOR AURELIO MARTINEZ ACOSTA	03700682291	CONTR. 1445-11	2/11/2015	CONTR. 1445-11	293,602.07
3789	VIAMAR S. A	101011149	A1700100115000000 38	2/11/2015	ADQUISICION DE JEEPETA 2015	(2,666,114.00)
3790	ITRANS SRL	130010633	NULA	2/11/2015	CONTR. 2921 Y 0645-1	(145,038.63)
3791	ROBERTO REYES	40227632565	OFIC. #2225/2015	2/11/2015		(37,200.00)
3792	ROBERTO REYES	40227632565	OFIC. #2241/2015	2/11/2015		(44,500.00)
3793	CUNDINAMARCA INVESTMENTS, SRL	130739153	CONTR. 0621-1	5/11/2015	CUBICACION 1	(4,160,211.91)
3794	CRISTINA RAFAELA ROSARIO ROSARIO	00100616606	P0100100115027005 24	6/11/2015	SERVICIO DE LEGALIZACION, ACTO AUTENT. MUESTRAS Y APERTURA	(59,000.00)
3795	CRISTINA RAFAELA ROSARIO ROSARIO	00100616606	P0100100115027005 18	6/11/2015	SERVICIO DE LEGALIZACION, CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTIT	(11,800.00)
3796	CRISTINA RAFAELA ROSARIO ROSARIO	00100616606	P0100100115027005 23	6/11/2015	SERVICIO DE LEGALIZ. ACTO AUTENT. P/LA CONTRATACION DE SERVICI	(17,700.00)
3797	MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	00102461563	P0100100115019946 88	6/11/2015	SERVICIO DE LEGALIZACION	(11,800.00)
3798	MARIZA DE LA CRUZ HERNANDEZ	00107791071	A0100100115000000 39	6/11/2015	SERVICIO DE LEGALIZ. ACTO AUTENT. P/ADQUISICION DE LABORATORIO	(59,000.00)
3799	ANTONIO ADAMES HEREDIA.	00109273383	CONTR. 1106-17	6/11/2015	CONTR. 1106-17	(24,780.00)
3800	PEDRO ERNESTO BLANCO REYES	04701585905	CONTR. 0731-2	6/11/2015	CONTR. 0731-2	(581,900.29)
3801	ROSARIO TORRES SANCHEZ	05300006441	OFICIO #699/2015	6/11/2015	PARA VISITAS AL MUSEO MEMORIAL DE LA RESISTENCIA DOM.	(106,784.00)
3802	EMPRESAS INTEGRADAS S. A. S.	101517085	A0100100115000006 25	10/11/2015	A010010011500000625	236,809.48
3803	EMPRESAS INTEGRADAS S. A. S.	101517085	A0100100115000006 25	10/11/2015	A010010011500000625	(1,184,047.38)
3804	MUNDO PRESTAMOS SRL	130241201	A0100100115000001 28	10/11/2015	A010010011500000128	(12,980.00)
3805	ENERLIM, SRL	130965562	A0100100115000000 52	11/11/2015	ADQ. E INSTALACION DE CORTINAS VENECIANAS	(66,195.64)
3806	ROBERTO REYES	40227632565	OFIC. #2367/2015	11/11/2015		(18,300.00)
3807	JORGE LUIS MERCEDES ALMONTE	05400626999	CONTR. 257 Y 0624	12/11/2015	CONTR. 257 Y 0624	(4,580,951.95)
3808	CONSTRUCTORA JOSE B. ALMONTE Y ASOC. SRL	130153272	CONTR. 0631 Y 0868	12/11/2015	CONTR. 0631 Y 0868	(1,011,698.03)
3809	CONSORCIO REGO COMERCIAL, ESCOLARES DIVERSOS, SRL	131133193	A0100100115000000 01	12/11/2015	ADQUISICION DE BUTACAS ESCOLARES	(3,548,614.00)
3810	FONDO DE BIENESTAR SOCIAL TR- H -	401052679	DEV. OPOSICION A PAG	12/11/2015	CONTR. 2743-1	(14,960,000.00)
3811	XIOMARI VELOZ D' LUJO FIESTA, SRL	131159494	A0100100115000013 20	13/11/2015	SERVICIOS DE REFRIGERIO, ALMUERZO Y ALQUILERES	(68,546.20)
3812	XIOMARI VELOZ D' LUJO FIESTA, SRL	131159494	A0100100115000013 21	13/11/2015	SERVICIOS DE REFRIGERIO, ALMUERZO Y ALQUILERES	(67,330.80)
3813	CRISTINA RAFAELA ROSARIO ROSARIO	00100616606	P0100100115027005 26	16/11/2015	LEGALIZACION CONTRATO DE TRABAJOS Y ALQUILER	(44,840.00)
3814	SHEILA ACEVEDO FIGUERO	00102480431	A0100100115000000 03	16/11/2015	A010010011500000003	(147,500.00)
3815	FIOR D' ALIZA MEJIA RIVERA DE PEREZ	00100377613	A0100100115000001 33	17/11/2015	SERVICIOS NOTARIZACION (14) CORRECCIONES CONTR. COMPRAVENTA	(16,520.00)
3816	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA S. A. S	101025506	A0300300115000018 40	17/11/2015	ADQUISICION DE TONER	(10,030.00)
3817	CIRILA SEVERINO ARCANGEL	00500184353	CONTR. 0256-30	18/11/2015	CONTR. 0256-30	(944.00)
3818	LOGOMOTION S.RL.	130383804	A0100100115000010 76	18/11/2015	ADQUISICION DE BANDERAS EN RAZO PARA USO DEL MINER	(49,560.00)

**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD**  
**CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES**  
**Abril 2022**

VALORES EN RD\$

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	FECHA	DETALLE	MONTO
3819	JUAN RAMON MEDRANO SOTO	1520000386	CONTR. 0574-13	18/11/2015	CONTR. 0574-13	(198,000.00)
3820	UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ESTE	411001202	A030010011500000804	30/11/2015	3ER PAGO(20%)TRABAJO DE CAMPO EVALUACION 3ro y 4to	(1,578,121.38)
3821	MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	00102461563	P010010011501994691	1/12/2015	SERVICIOS NOTARIZACIÓN (05) RATIFICACION CONTR. COMPRAVENTA	(11,800.00)
3822	MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	00102461563	P010010011501994695	1/12/2015	SERVICIOS NOTARIZACIÓN (06) ADENDAS A CONTR. DE COMPRAVENTA	(16,520.00)
3823	MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	00102461563	P010010011501994690	1/12/2015	SERVICIOS NOTARIZACIÓN (06) ADENDAS A CONV. DE COLABORACIÓN	(14,160.00)
3824	MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	00102461563	P010010011501994693	1/12/2015	SERVICIOS NOTARIZACIÓN (10) CONTRATOS DE COMPRAVENTA	(82,600.00)
3825	LEONIDAS TITO GUERRERO GUERRERO	00111756417	P010010011502343109	1/12/2015		(115,640.00)
3826	RAUDO OSVALDO BELLARD	04400021566	P010010011501356010	1/12/2015		(47,200.00)
3827	SPLACE GROUP, SRL	131218911	A010010011500000022	1/12/2015	ADQUISICION DE PASAJE AEREO	(53,166.91)
3828	ESCUELA DE CALIDAD MORRISON S.R.L	130146144	A.010010011500000211	2/12/2015	SERVICIOS DECAPACITACIÓN A EMPLEADOS DE LA DIR. DE COMUNICAC	(50,000.00)
3829	CAMARA DE COMERCIO Y PRODUCCION DE SANTO DOMINGO.	401023687	A010010011500000104.	3/12/2015		(156,428.52)
3830	JUAN ELPIDIO MATOS PEREZ	00104827803	OFICIO #430/2015	4/12/2015	ACTUALIZACION Y REVISION CURRICULAR	(16,000.00)
3831	CRISTINA RAFAELA ROSARIO ROSARIO	00100616606	P010010011502700527	7/12/2015	SERVICIOS DE NOTARIZACIÓN (01) ACTO AUTÉNTICO No.46/2015	(17,700.00)
3832	HECTOR AGUSTIN DE JESUS PAULA GONZALEZ	00101086809	OFICIO #2461/2015	7/12/2015	VIATICOS AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO ESCOLAR	(2,100.00)
3833	DOMINGO SANTANA MEDINA	00104106554	P010010011501269825	7/12/2015		(59,000.00)
3834	DOMINGO SANTANA MEDINA	00104106554	P010010011501269824	7/12/2015		(59,000.00)
3835	DOMINGO SANTANA MEDINA	00104106554	P010010011501269828	7/12/2015		(23,600.00)
3836	DOMINGO SANTANA MEDINA	00104106554	P010010011501269821	7/12/2015		(59,000.00)
3837	DOMINGO SANTANA MEDINA	00104106554	P010010011501269827	7/12/2015		(59,000.00)
3838	DOMINGO SANTANA MEDINA	00104106554	P010010011501269826	7/12/2015		(59,000.00)
3839	ORADIA YHANDRY JAVIER	02301202814	OFICIO #2524/2015	7/12/2015	VIATICOS AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO ESCOLAR	(27,000.00)
3840	RIKELMY DE JESUS ANGELES COLON	04701648117	CONTRS. 339/1077*nul	7/12/2015	CONTRS. 339 Y 1077	(2,612,434.25)
3841	ENMANUEL MENA ALBA Y ASOCS., S.R.L.	102332746	A010010011500000004	7/12/2015		(59,000.00)
3842	M & M CONSULTING FIRM, SRL	130049238	A010010011500000225	7/12/2015	SERVICIOS DE LINEA GRAFICA PUBLICIDAD ONLINE,ESCCN	(200,600.00)
3843	ROBERTO REYES	40227632565	OFICIO #2515/2015	7/12/2015		(34,100.00)
3844	CONSORCIO PERALTA COMA C. POR A.	104017242	A010010011500000104	8/12/2015	ALQUILER EQUIPOS DE TRANSPORTE	(155,800.00)
3845	CONSTRUCTORA ANDUJAR CAMBERO & ASOCS	131056318	CONTR. 0377-1	10/12/2015	CONTR. 0377-1	(4,996,130.57)
3846	TERECITA GERALDO MARTINEZ DE MADE	00200573574	CONTR. 1534 Y0780-23	11/12/2015	CONTR. 1534 Y0780-23	(56,640.00)
3847	CIRILA SEVERINO ARCANGEL	00500184353	CONTR. 0256-31	11/12/2015	CONTR. 0256-31	(944.00)
3848	CREATORS PRODUCTORA, SRL	130936226	CONTR. 0983-ANTICIPO	11/12/2015	20% AVANCE	(1,180,000.00)
3849	BRANDALIZ VILLAR MONTERO	40222970275	CONTR. 0257-28	11/12/2015	CONTR. 0257-28	(41,300.00)
3850	MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	00102461563	P010010011501994697	14/12/2015	PAGO DE NOTARIZACION DE CONTRATOS	(23,600.00)
3851	MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	00102461563	P010010011501994694	14/12/2015	PAGO DE NOTARIZACION DE CONTRATOS	(18,880.00)
3852	MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	00102461563	P010010011501994699	14/12/2015	PAGO DE NOTARIZACION DE CONTRATOS	(23,600.00)
3853	MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	00102461563	P010010011501994698	14/12/2015	PAGO DE LEGALIZACION	(11,800.00)
3854	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500000508	14/12/2015	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS DEL MINERD	(712,058.26)
3855	LIDIA ESTHER BARRIENTOS CASTRO	09300283612	P010010011502625803	16/12/2015		(47,200.00)
3856	FUNDACION ESPACIOS CULTURALES	422002317	OFICIO VA#761/2015	16/12/2015	ADQ. DE EJEMPLARES DEL LIBRO MATEO MORRISON ANTOLOGIA POETIC	(25,000.00)
3857	MARTHA ALEXIS GIRON ESPINOSA	00102890860	A010010011500000050	18/12/2015	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A EMPLEADOS DEL MINISTERI DE EDUC	(40,000.00)
3858	CONSORCIO PERALTA COMA C. POR A.	104017242	#N/A	22/12/2015		155,800.00
3859	CESAR MEDINA DE OLEO	00114354285	OFICIO #193/2015	23/12/2015	PAGO CONFERENCISTAS, TRIMESTRE OCTUBRE - DICIEMBRE 2015	(80,000.00)
3860	JOSE ALTAGRACIA RODRIGUEZ GOMEZ	03100972268	CONTR. 0105 Y 0586-1	23/12/2015	CONTR. 0105 Y 0586-1	(3,011,053.50)
3861	MENCA, SRL.	130398526	CONTR.1192-4	23/12/2015	CUBICACION # 4	(354,113.85)

**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
Abril 2022**

**VALORES EN RD\$**

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	FECHA	DETALLE	MONTO
3862	ZORAIDA ALTAGRACIA TAVERAS DIFO	00100583053	A010010011500000119	30/12/2015		(47,200.00)
3863	GRUPO WACHARIX, SRL	130767343	A010010011500000055	30/12/2015	ADQ.MATERIALES PARA ESTANCIA INFANTIL	(843,349.18)
3864	FRANKLIN ALBERTO DE OLEO VALENZUELA.	00101569606		4/1/2016		(77,812.84)
3865	SANTIAGO CUSTODIO FLORIMON	00102217890		4/1/2016		(268,000.00)
3866	SANTIAGO CUSTODIO FLORIMON	00102217890		4/1/2016		160,000.00
3867	PEDRO JOSE SANCHEZ ESTRELLA	00200843704		4/1/2016		36,320.40
3868	RADHAMES ALBERTO BORG CONCEPCION	02601121250		4/1/2016	0	23,688.00
3869	RADHAMES ALBERTO BORG CONCEPCION	02601121250		4/1/2016	0	7,516.80
3870	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION SRL.	102001499		4/1/2016	0	16,043.87
3871	ARTELUZ SRL	102326381		4/1/2016	0	413,708.66
3872	ARTELUZ SRL	102326381		4/1/2016	0	201,482.46
3873	DUCTO LIMPIO S.D. S.R.L	130097372		4/1/2016	0	8,242.71
3874	ODY TRADING S R L	130189412		4/1/2016	0	733,905.08
3875	MARQUEZ SARRAFF CONSTRUCTORA SRL.	130673861		4/1/2016	0	126,149.64
3876	AVELIA COMERCIAL, SRL	131112137		4/1/2016	0	160,033.05
3877	ASOCIACION DE INDUSTRIAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, INC.	401000121		4/1/2016	0	29,629.80
3878	EVENTOS Y ALQUILERES DEL VIADUCTO, SRL	131241018	A010010011500000001	6/1/2016	A010010011500000001	(88,500.00)
3879	FIOR D' ALIZA MEJIA RIVERA DE PEREZ	00100377613	A010010011500000034	7/1/2016	SERVICIO DE LEGALIZAC. DE TRES CORRECCIONES A LOS CONTRATOS	(3,540.00)
3880	DAMELLE COMERCIAL, SRL	130190992	CONTR. 0988-ANTICIPO	7/1/2016	ADQUISICIÓN PRENDA DE VESTIR	(476,720.00)
3881	MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	00102461563	P010010011501994700	8/1/2016	SERVICIO DE LEGALIZACION DE TRES RECIBO DE DESCARGO Y FINIQUITO LEGAL	(7,080.00)
3882	MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	00102461563	P010010011501994696	8/1/2016	SERVICIO DE LEGALIZACION DE SEIS DECLARACIONES JURADAS	(14,160.00)
3883	MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	00102461563	A010010011500000001	15/1/2016	SERVICIO DE LEGALIZ. DE CINCO RECIBO DE DESCARGO Y FINIQUITO	(11,800.00)
3884	MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	00102461563	A010010011500000002	15/1/2016	SERVICIO DE LEGALIZ.DERATIFICAC. DESCARGO Y FINIQUITO LEGAL	(35,400.00)
3885	MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	00102461563	A010010011500000005	15/1/2016	SERVICIO DE LEGALIZ.DE CINCO ADENDAS A LOS CONTRATOS DE COMP	(11,800.00)
3886	MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	00102461563	P010010011501994692	15/1/2016	PAGOS HONORARIOS, LEGALIZACION RATIFICACION DE CONTRATO	(7,080.00)
3887	LIDIA ESTHER BARRIENTOS CASTRO	09300283612	P010010011502625802	15/1/2016		(59,000.00)
3888	POHUT COMERCIAL, SRL	130933901	A0100100115000000028	16/1/2016	A010010011500000028	(1,947,000.00)
3889	ROBERTO REYES	40227632565	OFIC.#2655/2016	26/1/2016		(48,200.00)
3890	MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	00102461563	A010010011500000003	27/1/2016	SERVICIO DE LEGALIZACION,CUATRO CONSTAN DE RECIBO DE VALORES	(9,440.00)
3891	MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	00102461563	A010010011500000004	27/1/2016	SERVICIO DE LEGALIZACION,DOS CONTRATOS DE COMPRAV. DE INMUEB	(11,800.00)
3892	PEDRO SIERRA REYES	08200051160	CONTR. 0896	27/1/2016	CONTR. 0896	(327,294.00)
3893	MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	00102461563	A010010011500000006	1/2/2016	SERV. LEGALIZACION CONVENIO ENTRE MINERD Y LA CONFEDERACION	(11,800.00)
3894	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A01001001150000005108	2/2/2016	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS	(712,058.26)
3895	MULTICON CONSTRUCCION EN GENERAL S.R.L	130444536	CONTR. 1159-ANTICIPO	3/2/2016	CONTR. 1159-ANTICIPO	(4,228,887.48)
3896	EMPRESAS INTEGRADAS S. A. S.	101517085	A.0100100115000000651	10/2/2016	A.0100100115000000651	(653,651.66)
3897	DELICIAS NANI CATERING & ALGO MAS, EIRL	130902011	P010010011502640179	11/2/2016	SERVICIO DE REFRIGERIOS,ALMUERZO Y ALQUILERES	(29,205.00)
3898	ROBERTO REYES	40227632565	OFICIO #150/2016	16/2/2016		(40,300.00)
3899	CIRILA SEVERINO ARCANGEL	00500184353	CONTR. 0256-32	18/2/2016	CONTR. 0256-32	(944.00)
3900	CONSTRUCTORA JOSE REYES S.R.L.	123002752	CONTR. 1180-ANTICIPO	19/2/2016	CONTR. 1180-ANTICIPO	(3,348,168.13)
3901	MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	00102461563	A010010011500000011	22/2/2016	SERVICIO DE LEGALIZACION,DE SEIS ADENDAS DE TERRENO	(14,160.00)
3902	MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	00102461563	A010010011500000012	22/2/2016	SERVICIO DE LEGALIZACION,DE CINCO RATIFIC.DE CONTRATO INMUEB	(11,800.00)
3903	MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	00102461563	A010010011500000010	23/2/2016	SERVICIO DE LEGALIZACION,DE CUATRO DECLARACION JURADA	(9,440.00)
3904	ZORAIDA ALTAGRACIA TAVERAS DIFO	00100583053	A0100100115000000120	26/2/2016		(47,200.00)
3905	EULALIA MORILLO RODRIGUEZ	00100615236	CONTR. 0666-4	1/3/2016	CONTR. 0666-4	(1,016,072.78)
3906	GOURMET CHIC BY PATLIZ, SRL	131058108	A010010010400000018	1/3/2016	NOTA DE CREDITO PARA FACT.NCF-A0100100115000000165	10,679.00

**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
Abril 2022**

**VALORES EN RD\$**

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	FECHA	DETALLE	MONTO
3907	GOURMET CHIC BY PATLIZ, SRL	131058108	A010010010400000028	1/3/2016	NOTA DE CREDITO DE NCF-A010010011500000176	8,885.40
3908	GOURMET CHIC BY PATLIZ, SRL	131058108	A0100100110400000015	1/3/2016	NOTA DE CREDITO PARA LA FACT.NCF-A010010011500000162	10,667.20
3909	ROBERTO REYES	40227632565	OFICIO #181/2016	1/3/2016		(44,550.00)
3910	EMPRESAS INTEGRADAS S. A. S.	101517085	A010010011500000656	4/3/2016	A010010011500000656	(3,194,401.60)
3911	MANUEL DE JESUS ROA ENCARNACION	00107700452	OFICIO #670/2015	7/3/2016	REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR	(16,000.00)
3912	JUAN ELIAS RODRIGUEZ MOREL	00108065574	OFICIO #670/2015	7/3/2016	REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR	(16,000.00)
3913	FERMIN TEJEDA MOTA	00200047942	OFICIO #670/2015	7/3/2016	REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR	(16,000.00)
3914	CONSTRUCTORA BALMOSA, SRL	131099025	A010010011500000024	7/3/2016	ALQUILER DE JEEPETA PARA USO DEL MINERD	(226,560.00)
3915	MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	00102461563	A010010011500000020	8/3/2016	SERVICIO DE LEGALIZACION CONTRATOS DE COMPRAVENTA DE INMUEBL	(70,800.00)
3916	MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	00102461563	A010010011500000017	8/3/2016	SERVICIO DE LEGALIZ. CONTRATO DE COMPRAVENTA Y RECIBO	(16,520.00)
3917	MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	00102461563	A010010011500000016	8/3/2016	SERVICIO DE LEGALIZACION CONTRATOS DE COMPRAVENTA DE INMUEBL	(17,700.00)
3918	MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	00102461563	A010010011500000015	9/3/2016	SERVICIO DE LEGALIZACION CONTRATOS DE COMPRAVENTA DE INMUEBL	(49,560.00)
3919	SERVICIOS DIVERSOS AUTO REPUESTO EDDY SRL	130533431	A010010011500000276	10/3/2016	SERVICIO DE TRANSPORTE,PARA USO DEL MINERD	(84,000.00)
3920	MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	00102461563	A010010011500000021	11/3/2016	LEGALIZACION DE CONTRATOS	(23,600.00)
3921	MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	00102461563	A010010011500000014	11/3/2016	LEGALIZACION DE CONTRATOS	(9,440.00)
3922	MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	00102461563	A010010011500000022	11/3/2016	LEGALIZACION DE CONTRATOS	(47,200.00)
3923	MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	00102461563	A010010011500000018	11/3/2016	LEGALIZACION DE CONTRATOS	(11,800.00)
3924	INOCENCIO GUZMAN PEREZ	00107389611	CONTR 0516 Y 1121-4	14/3/2016	CONTR 0516 Y 1121-4	(928,102.70)
3925	AMESCO, SRL	130107793	A010010011500000176	14/3/2016	ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR	(311,909.40)
3926	NILDA ALTAGRACIA SANDOVAL CASTILLO	00105582829	CONTR 0745-04	15/3/2016	CONTR 0745-04	(1,353,984.66)
3927	ARISTIDES JIMENEZ LOPEZ	01200212452	CONTR. 0958-13	15/3/2016	CONTR. 0958-13	(20,440.00)
3928	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA S. A. S	101025506	A030030011500001904	15/3/2016	ADQUISICION DE TONER PARA EL MINERD	(172,280.00)
3929	SERVICIOS DIVERSOS AUTO REPUESTO EDDY SRL	130533431	A010010011500000297	15/3/2016	SERVICIOS DE TRANSPORTE EN 04 CAMIONETAS	(384,000.00)
3930	SERVICIOS DIVERSOS AUTO REPUESTO EDDY SRL	130533431	A010010011500000242.	15/3/2016	SERVICIO DE TRANSPORTE,PARA USO DEL MINERD	(364,000.00)
3931	DELICIAS NANI CATERING & ALGO MAS, EIRL	130902011	A010010011500000001	15/3/2016	SERVICIOS DE REFRIGERIOS,ALMUERZOS Y ALQUILER	(25,517.50)
3932	MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	00102461563	A010010011500000019	16/3/2016	LEGALIZACION DE CONTRATO DE VENTAS DE INMUEBLES	(24,780.00)
3933	CIRILA SEVERINO ARCANGEL	00500184353	CONTR. 0256-33	16/3/2016	CONTR. 0256-33	(944.00)
3934	IMPORTADORA BARBERA SRL.	101730951	A010010011500000204	16/3/2016	ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR	(387,916.03)
3935	INVERSIONES DOCLA, S.R.L.	130107947	11500000011NULA	18/3/2016	A010010011500000011	(45,473.62)
3936	GOURMET CHIC BY PATLIZ, SRL	131058108	A010010010400000011	21/3/2016	NOTA DE CREDITO PARA LA FACT-A010010011500000158	8,885.40
3937	CIRILA SEVERINO ARCANGEL	00500184353	CONTR. 0256-34	22/3/2016	CONTR. 0256-34	(944.00)
3938	INVERSIONES DOCLA, S.R.L.	130107947	#N/A	22/3/2016	#N/A	45,473.62
3939	EDITORIA HOY S A S	101098376	A010010011500013541	28/3/2016	SERVICIO DE RENOVACION DE SUSCRIPCION,EDITORIA HOY CXA	(7,400.00)
3940	ENERGIA QUISQUEYA, S.A.S	101827041	A010010011500000562	28/3/2016	ALQUILER DE PLANTA ELECTRICA DE 165KW,CP-90/2015	(1,015,378.77)
3941	ENERGIA QUISQUEYA, S.A.S	101827041	A010010011500000563	28/3/2016	SERVICIOS DE TRANSPORTE PLANTA ALQUILER DE 165KW	(4,385.00)
3942	ISOLUX, SRL	131158021	A010010011500000010	28/3/2016	SERVICIOS DE ALQUILER Y MONTAJE DEL STAND DEL MINE	(1,309,800.00)
3943	DULCE MARIA ULERIO HERNANDEZ	00101528974	A010010011500000153	30/3/2016		(25,960.00)
3944	GERMAN BENJAMIN MEDINA NUÑEZ	00111951067	CONTR.2465-2	30/3/2016	CONTR.2465-2	(4,272,255.80)
3945	JUAN ANTONIO PAYANO VANDERHORST	00117256230	OFICIO #259/2016	30/3/2016	VIATICOS AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO	(22,300.00)
3946	MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	00102461563	A010010011500000023	31/3/2016	SERVICIOS DE NOTARIZACION 01 ACUERDO INTERNACIONAL	(11,800.00)
3947	RADAMES VASQUEZ REYES	09300338929	P010010011502051122	31/3/2016	SERVICIOS DE NOTARIZACION 03 ACTOS AUTENTICOS Nos.009/2015	(177,000.00)
3948	DELICIAS NANI CATERING & ALGO MAS, EIRL	130902011	A010010011500000002.	31/3/2016	SERVICIOS DE ALMUERZO,PARA EL TALLER DE CONFORMACI	(40,710.00)

**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
Abril 2022**

**VALORES EN RD\$**

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	FECHA	DETALLE	MONTO
3949	CANDIDA MIGUELINA HERNANDEZ	00108799891	A0100100115000000 07	1/4/2016		(96,760.00)
3950	CANDIDA MIGUELINA HERNANDEZ	00108799891	A0100100115000000 03	1/4/2016		(29,500.00)
3951	CANDIDA MIGUELINA HERNANDEZ	00108799891	A0100100115000000 04	1/4/2016		(29,500.00)
3952	GOURMET CHIC BY PATLIZ, SRL	131058108	A0100100104000000 11.	1/4/2016	NOTA DE CREDITO PARA LA FACT- A010010011500000158	8,885.40
3953	DAMALTIM GROUP,SRL.(PEREZ & ROBLES)	131243665	A0100100115000000 01	1/4/2016	SERVICIOS ASESORIA LEGAL CONSULTORIA DERECHO AUTOR 005-01-07	(29,500.00)
3954	CANDIDA MIGUELINA HERNANDEZ	00108799891	A0100100115000000 06	4/4/2016		(35,400.00)
3955	CANDIDA MIGUELINA HERNANDEZ	00108799891	A0100100115000000 05	4/4/2016		(47,200.00)
3956	ASOCIACION DE INDUSTRIAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, INC.	401000121	A0100100115000002 35	5/4/2016	SERVICIO DE ALIMENTACION Y ALQUILERES	(164,610.00)
3957	NIEVES ALT. HENRIQUEZ HIDALGO	00107272361	OFICIO #99/2016	6/4/2016	REC. PARA LA TRANSP. DE APERTURAS DE CUENTAS Y RNC A LAS J.D	(32,424.00)
3958	GOURMET CHIC BY PATLIZ, SRL	131058108	A0100100104000000 24	6/4/2016	NOTA DE CREDITO PARA LA FACT- A010010011500000172	8,885.40
3959	GOURMET CHIC BY PATLIZ, SRL	131058108	11500000176NULA	7/4/2016	REFRIGERIOS, ALMUERZO Y ALQUILERES	(74,481.60)
3960	GOURMET CHIC BY PATLIZ, SRL	131058108	A0100100104000000 11-	7/4/2016	NOTA DE CREDITO PARA LA FACT- A010010011500000158.	8,885.40
3961	XIOMARI VELOZ D' LUJO FIESTA, SRL	131159494	A0100100115000013 32-	7/4/2016	SERVICIOS DE REFRIGERIOS ,ALMUERZO Y ALQUILERES	(105,588.76)
3962	DELICIAS NANI CATERING & ALGO MAS, EIRL	130902011	A0100100115000000 17	13/4/2016	SERVICIOS REFRIGERIOS, ALMUERZOS Y ALQUILERES	(29,205.00)
3963	CLUSTER DEL HIERRO, SRL	131048498	CONTR. 0185- ANTICIPO	13/4/2016	20% DE AVANCE	(985,654.00)
3964	MIGUELINA BUFFET, SRL	131192467	A0100100115000000 23.	13/4/2016	SERVICIO DE REFRIGERIOS, ALMUERZOS Y ALQUILERES	(42,916.60)
3965	CLUSTER DEL MUEBLE DE SANTO DOMINGO CMSD SRL	131007554	A0100100115000000 02	14/4/2016	ADQ. MOBILIARIO ESCOLAR	(1,409,628.00)
3966	JULIVIOT FLORISTERIA, SRL	130645035	A0100100115000015 08	18/4/2016	COMPRA DE OFRENDAS FLORALES	(35,400.00)
3967	DELICIAS NANI CATERING & ALGO MAS, EIRL	130902011	P0100100115026401 51	18/4/2016	REFRIGERIOS, ALMUERZOS Y ALQUILERES	(154,414.80)
3968	MIGUEL ANGEL CUEVAS DE LA CRUZ	00117967232	CONTR. 1352-1	19/4/2016	CONTR. 1352-1	(25,000,000.00)
3969	RAFAEL MARINO QUIÑONES PEGUERO	03100963408	CONTR. 1694-3- NULA	19/4/2016	CONTR. 1694-3	40,157.21
3970	DUSAN, SRL	101196505	CONTR. 0863-3	20/4/2016	CONTR. 0863-3	(198,240.00)
3971	DUSAN, SRL	101196505	CONTR. 0863-4	20/4/2016	CONTR. 0863-4	(49,560.00)
3972	DUSAN, SRL	101196505	CONTR. 0863-5	20/4/2016	CONTR. 0863-5	(49,560.00)
3973	DUSAN, SRL	101196505	CONTR. 0863-6	20/4/2016	CONTR. 0863-6	(49,560.00)
3974	CABA PRODUCTIONS S. R. L.	130465215	A0100100115000002 19	20/4/2016	SERVICIO DE CONTRATACION DE LINEA GRAFICA Y ESCENO	(401,200.00)
3975	RANSA COMERCIAL, SRL	130811946	A0100100115000000 78	25/4/2016	ADQ. DE TÓNERS	(23,788.80)
3976	BRANDALIZ VILLAR MONTERO	40222970275	CONTR.0257-29	29/4/2016	CONTR.0257-29	(41,300.00)
3977	BRANDALIZ VILLAR MONTERO	40222970275	CONTR.0257-30	29/4/2016	CONTR.0257-30	(41,300.00)
3978	BRANDALIZ VILLAR MONTERO	40222970275	CONTR.0257-31	29/4/2016	CONTR.0257-31	(41,300.00)
3979	JUAN ELIAS RODRIGUEZ MOREL	00108065574	OFIC.#94/2016-8	3/5/2016	PAGOS HONORARIOS A SERV. EXPERTOS EDUC. TECNICO PROFESIONAL	(32,000.00)
3980	JOSIAN GERMAN RUIZ MEJIA.	00113137517	CONTR. 2555-3	3/5/2016	CONTR. 2555-3	(3,134,533.59)
3981	PROVICON CONSTRUCTORA SRL	130801754	CONTR.550-12	3/5/2016	CONTR.550-12	(1,259,322.42)
3982	RINA DAMARIS CARRASCO MATOS	08000014525	A0100100115000001 38	6/5/2016	SERVICIOS DE REFRIGERIOS,ALMUERZOS Y ALQUILERES	(75,048.00)
3983	JULIVIOT FLORISTERIA, SRL	130645035	A0100100115000015 90	11/5/2016	ADQ. OFRENDAS FLORALES	(47,200.00)
3984	NOVAVISTA EMPRESARIAL, SRL	131217826	11500000006.NULA	11/5/2016	A010010011500000006.	(731,600.00)
3985	CARVAJAL BUS SRL	130018707	A0100100115000013 91	12/5/2016	SERVICIO DE TRANSPORTE JEEPETA INTERMEDIA	(684,000.00)
3986	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION SRL.	102001499	A0100100115000021 70	19/5/2016	SERVICIO DE PUBLICIDAD,MES DE ENERO/2016	(147,500.00)
3987	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION SRL.	102001499	A0100100115000021 71	19/5/2016	SERVICIO DE PUBLICIDAD,MES DE FEBRERO/2016	(147,500.00)
3988	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION SRL.	102001499	A0100100115000021 72	19/5/2016	SERVICIO DE PUBLICIDAD,MES DE MARZO/2016	(147,500.00)
3989	MENCA, SRL.	130398526	CONTR. 1017-3	19/5/2016	CUBICACIÓN # 3	(122,167.07)
3990	JOSE LUIS DE LA ROSA JIMENEZ	00102735966	A0100100115000001 58	20/5/2016	SERVICIOS DE REFRIGERIOS,ALMUERZO, Y ALQUILER	(13,570.00)
3991	RINALDO ESTEBAN CRUZ GUZMAN	11600016387	CONTR.0151-2	20/5/2016	CONTR.0151-2	(33,040.00)
3992	SYNERTEK, SRL	131011322	A0100100115000000 01	20/5/2016	SERVICIOS DESARROLLO DE SOFTWARE BCE CERO.	(635,618.80)

**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
Abril 2022**

**VALORES EN RD\$**

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	FECHA	DETALLE	MONTO
3993	TRICOM S. A.	101502525	A080010051500001210	23/5/2016	SERVICIO DE INTERNET,TRICOM,CORRESP.MES ENERO 2016	(3,707.82)
3994	TRICOM S. A.	101502525	A080010051500001270	2/6/2016	SERVICIOS DE INTERNET CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO/2016	(3,754.65)
3995	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004685	2/6/2016	SERVICIOS ALQUILER DE VEHÍCULOS	(104,430.00)
3996	ADELAIDA YSOLINA DE LEON LIZARDO	00100782465	P010010011501810369	3/6/2016	SERVICIO DE OFRENDAS FLORALES	(19,470.00)
3997	ADELAIDA YSOLINA DE LEON LIZARDO	00100782465	P010010011501810371	3/6/2016	SERVICIO DE OFRENDAS FLORALES	(25,960.00)
3998	ALVARO FORTUNATO VASQUEZ RODRIGUEZ	03102675752	CONTR.0031 Y 0407-38	5/6/2016	CONTR.0031 Y 0407-38	(114,937.90)
3999	SANTA ESTELA BRIOSO	03101850398	OFICIO-FJEE#097/2016	7/6/2016	PERSONAL QUE ESTARA PARTIC. EN LA SISTEMATIZACION DE EXPERIE	(133,200.00)
4000	TRICOM S. A.	101502525	A080010051500001239	7/6/2016	SERVICIO DE INTERNET	(3,881.96)
4001	TRICOM S. A.	101502525	A080010051500001329	7/6/2016	SERVICIO DE INTERNET, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016	(4,115.59)
4002	WILSON GUAROA MATOS DE LA PAZ	00106162613	OFIC.#22/2016	8/6/2016	PARA GASTOS TRANSPORTE Y VIATICOS IMPLEMENTACION MET. CAF	(72,000.00)
4003	RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA	05400066006	A010010011500001883	8/6/2016	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.VEHICULOS DEL MINERD	(49,276.80)
4004	RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA	05400066006	A010010011500001889	8/6/2016	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.VEHICULOS DEL MINERD	(126,271.80)
4005	RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA	05400066006	A010010011500001882	8/6/2016	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.VEHICULOS DEL MINERD	(14,832.60)
4006	RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA	05400066006	A010010011500001884	8/6/2016	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.VEHICULOS DEL MINERD	(38,468.00)
4007	RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA	05400066006	A010010011500001885	8/6/2016	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.VEHICULOS DEL MINERD	(39,766.00)
4008	RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA	05400066006	A010010011500001886	8/6/2016	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.VEHICULOS DEL MINERD	(16,407.90)
4009	RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA	05400066006	A010010011500001887	8/6/2016	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.VEHICULOS DEL MINERD	(55,808.10)
4010	RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA	05400066006	A010010011500001888	8/6/2016	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.VEHICULOS DEL MINERD	(57,991.10)
4011	RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA	05400066006	A010010011500001891	8/6/2016	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.VEHICULOS DEL MINERD	(32,686.00)
4012	RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA	05400066006	A010010011500001890	8/6/2016	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.VEHICULOS DEL MINERD	(41,895.90)
4013	RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA	05400066006	A010010011500001896	8/6/2016	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.VEHICULOS DEL MINERD	(12,667.30)
4014	RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA	05400066006	A010010011500001895	8/6/2016	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.VEHICULOS DEL MINERD	(24,614.80)
4015	RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA	05400066006	A010010011500001894	8/6/2016	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.VEHICULOS DEL MINERD	(12,331.00)
4016	RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA	05400066006	A010010011500001893	8/6/2016	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.VEHICULOS DEL MINERD	(17,464.00)
4017	RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA	05400066006	A010010011500001892	8/6/2016	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.VEHICULOS DEL MINERD	(17,759.00)
4018	EVENTS SUPPORT SERVICES MINERVA FERNANDEZ, SRL	131251714	A010010011500000024	14/6/2016	ALQ. VARIOS, DIA INTERNACIONAL DE LAS SECRETARIAS	(69,761.60)
4019	ANGEL DEL CARMEN CASTILLO ESPINAL	00108028887	A010010011500000049	15/6/2016	SERVICIOS (35)TASACIONES REALIZADAS A SOLARES Y MEJORAS	(318,010.00)
4020	ANGEL DEL CARMEN CASTILLO ESPINAL	00108028887	A010010011500000048	17/6/2016	TRABAJOS DE TASACION DE 44 SOLARES, PARA CENTROS EDUCATIVOS	(399,784.00)
4021	GOURMET CHIC BY PATLIZ, SRL	131058108	A010010011500000041	17/6/2016	SERVICIO DE REFRIGERIO, ALMUERZOS Y ALQUILERES	(183,490.00)
4022	HUMBERTO RAFAEL GALAN RODRIGUEZ	04900704380	CONTR. 461-16	20/6/2016	CONTR. 461-16	(1,815,661.49)
4023	JUANA ANTONIA ROSARIO Y POLANCO	05800012188	CONTR. 0959-23	20/6/2016	CONTR. 0959-20	(9,440.00)
4024	RINALDO ESTEBAN CRUZ GUZMAN	11600016387	CONTR.0151-3	20/6/2016	CONTR.0151-3	(33,040.00)
4025	JULIANA CORNIEL AMARO	00107367351	CONTR. 0624-30	21/6/2016	CONTR. 0624-30	(4,130.00)
4026	IVAN MERCEDES GRULLON FERNANDEZ	00101248052	OFIC.ORG#CNE-54-2016	22/6/2016	CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION,2da.SESION ORDINARIA AÑO 2016	(8,000.00)
4027	ANGEL DEL CARMEN CASTILLO ESPINAL	00108028887	OFIC.UF-PNEE-1602/16	22/6/2016	TRABAJOS DE TASACION DE 46 SOLARES P/VARIOCENTROS EDUCATIVOS	(417,956.00)
4028	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004683	22/6/2016	SERVICIOS ALQUILER DE VEHÍCULOS	(65,490.00)
4029	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004689	22/6/2016	SERVICIOS ALQUILER DE VEHÍCULOS	(104,430.00)
4030	IMPORTADORA BARBERA SRL.	101730951	A010010011500000205	22/6/2016	ADQUISICION MOBILIARIO ESCOLAR	(865,884.00)
4031	IMPORTADORA BARBERA SRL.	101730951	A010010011500000206	22/6/2016	ADQUISICION MOBILIARIO ESCOLAR	(775,832.06)
4032	RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA	05400066006	A010010011500001880	27/6/2016	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.DE VEHICULOS DEL MIN	(23,145.70)

**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
Abril 2022**

**VALORES EN RD\$**

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	FECHA	DETALLE	MONTO
4033	RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA	05400066006	A010010011500001876	27/6/2016	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.DE VEHICULOS DEL MIN	(24,803.60)
4034	RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA	05400066006	A010010011500001872	27/6/2016	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.DE VEHICULOS DEL MIN	(12,744.00)
4035	RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA	05400066006	A010010011500001871	27/6/2016	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.DE VEHICULOS DEL MIN	(18,644.00)
4036	RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA	05400066006	A010010011500001873	27/6/2016	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.DE VEHICULOS DEL MIN	(43,483.00)
4037	RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA	05400066006	A010010011500001874	27/6/2016	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.DE VEHICULOS DEL MIN	(33,453.00)
4038	RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA	05400066006	A010010011500001875	27/6/2016	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.DE VEHICULOS DEL MIN	(43,754.40)
4039	RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA	05400066006	A010010011500001878	27/6/2016	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.DE VEHICULOS DEL MIN	(122,838.00)
4040	RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA	05400066006	A010010011500001879	27/6/2016	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.DE VEHICULOS DEL MIN	(9,681.90)
4041	RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA	05400066006	A010010011500001877	27/6/2016	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.DE VEHICULOS DEL MIN	(30,373.20)
4042	ROBERTO REYES	40227632565	OFIC. DGMIE#357/2016	27/6/2016		(40,200.00)
4043	ELEUTERIO MOYA JERES	00102251501	OFIC. DGMIE-306/2016	28/6/2016	VIÁTICOS POR TRABAJOS DE INST. DE INVERSORES EN VARIOS C. ED	(38,100.00)
4044	JUAN ANTONIO PAYANO VANDERHORST	00117256230	OFIC.DGMIE#0319-2016	28/6/2016	PAGO VIATICOS,P/LAS INSTALACIONES DE EQUIPOS DE COCINA,C.E.S	(41,400.00)
4045	EDITORA DEL CARIBE C. POR A.	101003561	A010030041500002436	28/6/2016	SERVICIO DE RENOVACION DE SUSCRIPCION EDITORA DEL CARIBE,S.A	(12,400.00)
4046	SAIPAN SRL.	101783712	CONTR. 2925 Y 1133-4	28/6/2016	CONTR. 2925 Y 1133-4	(2,068,251.31)
4047	INVERSIONES DOCLA, S.R.L.	130107947	A010010011500000020	28/6/2016	A010010011500000020	(47,646.26)
4048	INVERSIONES DOCLA, S.R.L.	130107947	A010010011500000022	28/6/2016	A010010011500000022	(45,627.35)
4049	TRAVENCORE, SRL	130458391	CONTR. 0522-3	28/6/2016	CUBICACIÓN # 3	(1,550,282.03)
4050	NAVAM ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES MODERNAS,SRL	131076041	NULA	28/6/2016	REMODELACION DE COCINAS PARA INST. DE EQUIPOS	(2,770,928.77)
4051	ROBERTO REYES	40227632565	OFIC.DGMIE#0270-2016	28/6/2016		(22,300.00)
4052	ROBERTO REYES	40227632565	OFIC.DGMIE#0361-2016	28/6/2016		(31,300.00)
4053	OICA, S. R. L.	130120811	CONTR. 2927 Y 1224-3	29/6/2016	CUBICACION 3, ADICIONAL	(248,088.25)
4054	CIRCUITO 2000, S.R.L.	106013846	A010010011500000124	30/6/2016	SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESP. A MARZO/2016	(295,000.00)
4055	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	402002364	OFIC.DGA#679-2015	30/6/2016	SERVICIO RECOGIDA DE BASURA,AYUNT.SANTIAGO,MES AGOSTO 2015	(515,580.00)
4056	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	402002364	OFIC.DGA#696-2015	30/6/2016	SERVICIO RECOGIDA DE BASURA,AYUNT.SANTIAGO MES DE SEPT/2015	(515,580.00)
4057	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	430093297	OFIC.DGA#687-2015	30/6/2016	SERVICIO DE AGUA POTABLE,CORAAVEGA,MES NOVIEMBRE 2015	(198,039.00)
4058	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	430093297	OFIC.DGA#666-2015	30/6/2016	SERVICIO DE AGUA POTABLE,CORAAVEGA,MES DE AGOSTO 2015	(198,039.00)
4059	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	430093297	OFIC. DGA-667/2015	30/6/2016	PAGO SERVICIOS BÁSICO (AGUA) CORAAVEGA, MES DE SEPTIEMBRE/15	(198,039.00)
4060	EMPRESAS INTEGRADAS S. A. S.	101517085	A010010011500000708	1/7/2016	A010010011500000708	(1,210,273.31)
4061	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO, CAASD	401037272	OFIC. DGA#683/2015	1/7/2016	SERVICIOS BÁSICOS (AGUA) CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2015	(494,991.00)
4062	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO, CAASD	401037272	OFIC. DGA#662/2015	1/7/2016	SERVICIOS BÁSICOS (AGUA) CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2015	(1,377,606.00)
4063	MARVAR Y ASOCIADOS SRL.	101145404	CONTR.631 Y 34	4/7/2016	CONTR.631 Y 34	(15,202,183.83)
4064	NORTEFEM, SRL	102624909	A010010011500000049	5/7/2016	SERVICIOS DE PUBLICIDAD, MARZO/2016	(295,000.00)
4065	DANIELA MATERIALES Y CONSTRUCCIONES, SRL	130205231	CONTR. 0523-3	5/7/2016	CONTR. 0523-3	(497,525.25)
4066	GRUPO OGMT, SRL	130564744	A010010011500000005	5/7/2016	ALQUILER SERVICIOS FOTOCOPIADORA	(76,573.03)
4067	GRUPO OGMT, SRL	130564744	A010010011500000006	5/7/2016	SERV. ALQUILER FOTOCOPIADORA	(102,963.02)
4068	AVELIA COMERCIAL, SRL	131112137	A010010011500000044	5/7/2016	ALOJAMIENTO, ALIMENTACION Y ALQUILERES	(169,212.00)
4069	GERARDO TOMAS FERNANDEZ BATISTA	03104260918	CONTR. 2754-1	6/7/2016	CONTR. 2754-1	(1,400,000.00)
4070	GOURMET CHIC BY PATLIZ, SRL	131058108	-1150000169NULA	8/7/2016	SERVICIOS DE REFRIGERIOS Y ALQUILERES	(97,359.40)
4071	FULL IMPRESOS, SRL	130535531	A010010011500000154.	11/7/2016	IMPRESION DE DOCUMENTOS	(58,144.50)
4072	FULL IMPRESOS, SRL	130535531	A010010011500000153	12/7/2016	SERVICIOS DE COPIAS	(59,726.88)
4073	ANGEL DEL CARMEN CASTILLO ESPINAL	00108028887	OFIC.-PNEE-1601-16	18/7/2016	TASACION DE 15 SOLARES DONDE SE ESTAN CONTR.CENTROS EDUCATIV	(136,290.00)



**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
Abril 2022**

**VALORES EN RD\$**

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	FECHA	DETALLE	MONTO
4074	FREDERICK NICOLAS REYES	00102858438	CONTR.2529-27	19/7/2016	CONTR.2529-27	(52,568.07)
4075	JUAN DARIO JIMENEZ REYES	00111277091	CONTR. 1574-28	19/7/2016	CONTR. 1574-28	(47,200.00)
4076	JUANA ANTONIA ROSARIO Y POLANCO	05800012188	CONTR. 0959-24	19/7/2016	CONTR. 0959-21	(9,440.00)
4077	UNIVERSAL DE COMPUTOS S.R.L	102310602	A020010011500001339	19/7/2016	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS	(3,720,566.94)
4078	VEYON CONSTRUCTION, SRL	131319866	A010010011500000001	19/7/2016	SERVICIO DE REPARACION DE 16 CORTINAS VENEZIANAS	(49,088.00)
4079	CARMEN LOURDES VALERA GUERRA	00101731396	A010010011500000169	20/7/2016	SERVICIO DE REFRIGERIOS,ALMUERZOS Y ALQUILERES	(45,194.00)
4080	MARIA VICTORIA BEATO SANCHEZ	08700156865	CONTR.0982-11	20/7/2016	CONTR.0982-11	(51,237.59)
4081	NORTEFEM, SRL	102624909	A010010011500000054	20/7/2016	SERVICIO DE PUBLICIDAD,MES DE JUNIO 2016	(295,000.00)
4082	INVERSIONES BRADEIRA, SRL	130784558	A010010011500000015	20/7/2016	JORNADA DE ORIENTACION PEDAGOGICA Y SEG DES CURRIC	(140,909.70)
4083	VEYON CONSTRUCTION, SRL	131319866	A010010011500000001.	20/7/2016	SERVICIO DE INSTALACION DE CORTINAS VENEZIANAS	(49,088.00)
4084	CARMEN LOURDES VALERA GUERRA	00101731396	A010010011500000159	21/7/2016	REFRIGERIOS, ALMUERZOS Y ALQUILERES	(168,740.00)
4085	CARMEN LOURDES VALERA GUERRA	00101731396	A010010011500000162	21/7/2016	REFRIGERIOS, ALMUERZOS Y ALQUILERES	(28,320.00)
4086	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004536	21/7/2016	ALQUILER DE VEHICULOS	(95,133.00)
4087	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004535	21/7/2016	ALQUILER DE VEHICULOS	(65,183.84)
4088	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA SRL.	123013779	A010010011500000201	21/7/2016	ADQUISICION DE SILLAS	(726,880.00)
4089	CARMEN LOURDES VALERA GUERRA	00101731396	A010010011500000168	22/7/2016	SERVICIOS DE REFRIGERIOS,ALMUERZO,Y ALQUILERES	(35,754.00)
4090	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION SRL.	102001499	A010010011500002254	22/7/2016	SERVICIO DE PUBLICIDAD,MES DE JUNIO 2016	(147,500.00)
4091	INDUSTRIAS TUCAN S. A.	130188297	A010010011500000103	22/7/2016	A010010011500000103	(78,617.50)
4092	EULALIA MORILLO RODRIGUEZ	00100615236	CONTR. 0666 Y 0651-5	25/7/2016	CONTR. 0666 Y 0651-5	(922,341.43)
4093	CARMEN LOURDES VALERA GUERRA	00101731396	A010010011500000163	25/7/2016	SERVICIO DE REFRIGERIOS,ALMUERZOS Y ALQUILERES	(28,320.00)
4094	DARIO FRANCISCO REGALADO ROSA	00117419721	FIHR # 658	25/7/2016	TRANSPORTE, TALLER DE SEGUIMIENTO AL DESARROLLO CURRICULAR	(13,200.00)
4095	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004680	25/7/2016	ALQUILER DE VEHICULOS	(43,659.74)
4096	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004677	25/7/2016	SERVICIO ALQUILER DE VEHICULOS DEL MINERD	(65,489.61)
4097	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004651	25/7/2016	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS DEL MINERD	(65,490.12)
4098	RINALDO ESTEBAN CRUZ GUZMAN	11600016387	CONTR. 0151-4	25/7/2016	CONTR. 0151-4	(33,040.00)
4099	CIRCUTOR, SRL	131198465	A010010011500000011	25/7/2016	ADQ. INSUMOS DE COCINA	(89,016.84)
4100	ROBERTO REYES	40227632565	OFIC. DGMIE-0578/16	25/7/2016		(37,250.00)
4101	ELEUTERIO MOYA JERES	00102251501	DGMIE # 0574	26/7/2016	DIETA PERSONAL AUDITORIA INTERNA CONTRALORIA GRAL.	(23,100.00)
4102	ELEUTERIO MOYA JERES	00102251501	DEMIE # 0573	26/7/2016	VIATICOS POR INSTALACION DE INVERSORES EN VARIOS C. E.	(41,800.00)
4103	WTS TRAVEL SRL	130825629	A010010011500000043	26/7/2016	BOLETOS AEREOS EXCELENCIA ACADEMICA	(263,598.03)
4104	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO, CAASD	401037272	OFIC. DGA-413/2016	28/7/2016	SERVICIOS DE AGUA, MES DE OCTUBRE/2015	(1,373,936.00)
4105	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO, CAASD	401037272	OFIC. DGA-414/2016	28/7/2016	SERVICIOS DE AGUA, MES DE NOVIEMBRE/2015	(1,370,632.00)
4106	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO, CAASD	401037272	OFIC. DGA-365/2016	28/7/2016	SERVICIOS DE AGUA, MES DE DICIEMBRE/2015	(501,097.00)
4107	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	430093297	OFIC. DGA-432/2016	28/7/2016	SERVICIOS DE AGUA, MES DE ENERO//2015	(191,357.00)
4108	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	430093297	OFIC. DGA-435/2016	28/7/2016	SERVICIOS DE AGUA, MES DE MAYO//2015	(219,354.00)
4109	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	430093297	A010010011500009602	28/7/2016	SERVICIOS DE AGUA, MES DE ENERO//2016	(267,987.00)
4110	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	430093297	A010010011500010339	28/7/2016	SERVICIOS DE AGUA, MES DE MARZO/2016	(280,332.00)
4111	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	430093297	A010010010201564393	28/7/2016	SERVICIOS DE AGUA, MES DE ABRIL/2016	(283,979.00)
4112	CARMEN LOURDES VALERA GUERRA	00101731396	A010010011500000165	29/7/2016	SERVICIO DE ALOJAMIENTOS Y ALIMENTACION YALQUILERE	(30,680.00)
4113	NORMA LEONETTE GARCIA ALBA	00108592494	OFICIO#310-2016	29/7/2016	VIATICOS DE SEGUIMIENTO Y SUPERVISION A LOS EQUIPOS DE TRAB	(90,819.06)
4114	DELICIAS NANI CATERING & ALGO MAS, EIRL	130902011	A010010011500000030.	29/7/2016	REFRIGERIOS, ALMUERZOS Y ALQUILERES	(51,330.00)
4115	EMPRESAS INTEGRADAS S. A. S.	101517085	A010010011500000718	1/8/2016	A010010011500000718	(1,210,273.31)

**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
Abril 2022**

**VALORES EN RD\$**

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	FECHA	DETALLE	MONTO
4116	DIDACTICA SRL.	130685274	A0100100115000000 20	2/8/2016	CONTRATACION TALLER TECNOLOGIA EDUCATIVA	(432,000.00)
4117	CONSTRUCTORA RENE DIAZ, SRL	130961034	NULA	3/8/2016	CUBICACION 3 ADICIONAL Y FINAL	(10,737,115.37)
4118	EVELYN PAULA	00111199790	DGEI NO. 256-2016	5/8/2016	PARA CUBRIR COSTO VIATICO Y TRANSPORTE	(61,050.00)
4119	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A0100100115000045 69	5/8/2016	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS DEL MINERD	(103,947.70)
4120	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A0100100115000045 67	5/8/2016	SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS DEL MINERD	(65,490.11)
4121	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A0100100115000045 59	5/8/2016	SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS DEL MINERD	(104,430.24)
4122	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A0100100115000045 58	5/8/2016	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS DEL MINERD	(104,430.24)
4123	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A0100100115000045 57	5/8/2016	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS DEL MINERD	(104,430.24)
4124	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO, CAASD	401037272	OFIC.DGA#415-2016	5/8/2016	SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL DISTRIT NACIONAL,MES ENERO 2016	(1,371,479.00)
4125	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO, CAASD	401037272	OFIC.DGA#401-2016	5/8/2016	SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL DISTRIT NACIONAL,MES FEBER 2016	(1,371,519.00)
4126	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO, CAASD	401037272	OFIC.DGA#402-2016	5/8/2016	SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL DISTRIT NACIONAL,MES MARZO 2016	(1,369,841.00)
4127	ORTRO CHEMICAL SRL	101550201	A0100100115000013 49	8/8/2016	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA P/DIF.DEPART	(152,515.00)
4128	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A0100100115000045 74	8/8/2016	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO DEL MINERD	(65,489.61)
4129	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A0100100115000045 73	8/8/2016	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO DEL MINERD	(65,489.61)
4130	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO, CAASD	401037272	OFIC.#DGA-366-2016	8/8/2016	SERVICIO DE AGUA POTABLE,ZONA ORIENTACORRESP. MES ENERO 2016	(491,059.00)
4131	FUNDACION NOW FUN NOW	430155608	A0100100115000000 12.	8/8/2016	PARTICIPACION SEMINARIO OPTIMIZANDO LAS REL. HUMANAS	(29,160.00)
4132	CONSTRUCTORA T.J. SRL	130410879	CONTR. 2715,0965,530	9/8/2016	CONTR. 2715,0965,530	(1,725,467.27)
4133	FREDERICK NICOLAS REYES	00102858438	CONTR.2529-28	10/8/2016	CONTR.2529-28	(52,599.44)
4134	HUASCAR ENMANUEL JIMENEZ ESQUEA	05600681943	CONTR.2588-30	10/8/2016	CONTR.2588-30	(72,327.60)
4135	MARIA VICTORIA BEATO SANCHEZ	08700156865	CONTR.0982-12	10/8/2016	CONTR.0982-12	(51,289.49)
4136	GERMAN ALONZO FAÑA	08100005647	CONTR. 1188-4	11/8/2016	CONTR. 0113-4	(33,040.00)
4137	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO, CAASD	401037272	OFIC.DGA#428-2016	11/8/2016	SERVICIO DE AGUA POTABLE,ZONA ORIENTAL,MES DE MAYO 2016	(479,141.00)
4138	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO, CAASD	401037272	OFIC.DGA#394-2016	11/8/2016	SERVICIO DE AGUA POTABLE,ZONA ORIENTAL,MES DE ABRIL 2016	(484,851.00)
4139	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO, CAASD	401037272	OFIC.DGA#423-2016	11/8/2016	SERVICIO DE AGUA POTABLE,ZONA ORIENTAL,MES DE MARZO 2016	(482,731.00)
4140	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO, CAASD	401037272	OFIC.DGA#424-2016	11/8/2016	SERVICIO DE AGUA POTABLE,ZONA ORIENTAL,MES DE FEBRERO 2016	(475,557.00)
4141	ROBERTO REYES	40227632565	DGMIE # 0674	11/8/2016		(39,800.00)
4142	REMIGIO SANTANA ANTIGUA	00800219503	OFIC.EA#115-2016	12/8/2016	TRASLADO TECNICOS REGIONALES Y NACIONALES A LA EVALUACION DE	(750.00)
4143	JUANA ANTONIA ROSARIO Y POLANCO	05800012188	CONTR. 0959-26	12/8/2016	CONTR.0959-20	(9,440.00)
4144	WANDA ROSALINDA MARTE FLETE	00115765273	CONTR.0999-7	17/8/2016	CONTR.0999-7	(38,940.00)
4145	RINALDO ESTEBAN CRUZ GUZMAN	11600016387	CONTR.0151-5	17/8/2016	CONTR.0151-5	(33,040.00)
4146	ELEUTERIO MOYA JERES	00102251501	OFIC.DGMIE#0775-2016	18/8/2016	PAGO DE VIATICS P/EL PERSONAL TRABAJO DE REPARACION SANITARI	(16,050.00)
4147	JUAN ANTONIO PAYANO VANDERHORST	00117256230	OFIC.DGMIE#0739-2016	18/8/2016	PAGO DE VIATICS P/EL PERSONAL, TRABAJOS DE CUBICAR LA BASE	(12,700.00)
4148	JUAN ANTONIO PAYANO VANDERHORST	00117256230	OFIC.DGMIE#675-2016	18/8/2016	PAGO DE VIATICOS P/EL PERSONAL DE TRABAJOS DE LIMPIEZA DE SE	(18,500.00)
4149	INVERSIONES DEL SUR DE LEON GALVAN Y ASOC. SRL.	130150567	11500004294. NULA	18/8/2016	11500004294. NULA	545,472.00
4150	ROBERTO REYES	40227632565	OFIC.#DGMIE.0772-16	18/8/2016		(16,500.00)
4151	ROBERTO REYES	40227632565	OFIC.#DGMIE.686-2016	18/8/2016		(41,900.00)
4152	NAS EIRL.	130171238	A0100100115000327 92	19/8/2016	COMPRA DE COMBUSTIBLE, GASOIL	(142,040.00)
4153	OD DOMINICANA CORP	130695407	A0100100115000017 11	19/8/2016	ADQUISICION MATERIAL GASTABLE	(248,363.84)
4154	PEDRO JOSE ESPINAL DEL ROSARIO	00105710107	OFIC.DETP-304-2016	22/8/2016		(28,000.00)
4155	RAMON SURIEL DE LA CRUZ	00107245656	OFIC.DETP-304-2016	22/8/2016		(28,000.00)
4156	LUIS ALBERTO TRINIDAD URRACA	00110719853	OFIC.DETP-304-2016	22/8/2016		(28,000.00)
4157	JOSE DANIEL RUMALDO ACOSTA	00111387627	OFIC.DETP-304-2016	22/8/2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS CON LA FAMILIA PROFES	(28,000.00)

**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
Abril 2022**

**VALORES EN RD\$**

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	FECHA	DETALLE	MONTO
4158	RAFAEL ANTONIO RAMIREZ	00114310006	OFIC.DETP-304-2016	22/8/2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS CON LA FAMILIA PROFES	(28,000.00)
4159	LAZARO EDUARDO CRUZ JORGE	00116247438	OFIC.DETP-304-2016	22/8/2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS CON LA FAMILIA PROFES	(28,000.00)
4160	VICTOR HUGO CALDERON LUNG	00117924084	OFIC.DETP-304-2016	22/8/2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS CON LA FAMILIA PROFES	(28,000.00)
4161	RAMON HUMBERTO DE JESUS VALDEZ SORIANO	00200005189	OFIC.DETP-304-2016	22/8/2016		(28,000.00)
4162	JUAN ALEJANDRO SANCHEZ CHOVETT	00200299030	OFIC.DETP-304-2016	22/8/2016		(28,000.00)
4163	CARLOS JOSE HEREDIA	00200621308	OFIC.DETP-304-2016	22/8/2016		(28,000.00)
4164	LUIS SOBET RAMIREZ	00200785715	OFIC.DETP-304-2016	22/8/2016		(28,000.00)
4165	JORGE LUIS MALDONADO	00200915197	OFIC.DETP-304-2016	22/8/2016		(28,000.00)
4166	BIENVENIDO ARMANDO GARCIA LARA	00201068822	OFIC.DETP-304-2016	22/8/2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS CON LA FAMILIA PROFES	(28,000.00)
4167	ORESI IGNACIO GARCIA FELIPE	00201461167	OFIC.DETP-304-2016	22/8/2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS CON LA FAMILIA PROFES	(28,000.00)
4168	MARTIN ROBERTO ALNOS GRANO DE ORO	02300048606	OFIC.DETP-304-2016	22/8/2016		(28,000.00)
4169	ARCADIO ESTEBAN RODRIGUEZ GOMEZ	03101907131	OFIC.DETP-304-2016	22/8/2016		(28,000.00)
4170	ARCENIO PAULINO SALCEDO	03102177593	OFIC.DETP-304-2016	22/8/2016		(28,000.00)
4171	EDWIN CRISTOBAL FELIPE PORTORREAL	03103855320	OFIC.DETP-304-2016	22/8/2016		(28,000.00)
4172	FAUSTO EDUARDO VARGAS DURAN	04800450399	OFIC.DETP-304-2016	22/8/2016		(28,000.00)
4173	FRANKLIN ESPINAL CRUZ	04800940381	OFIC.DETP-304-2016	22/8/2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS CON LA FAMILIA PROFES	(28,000.00)
4174	JUAN REYNOSO REINOSO	04900275738	OFIC.DETP-304-2016	22/8/2016		(28,000.00)
4175	EXPRESS AUTO COLORS JORGE SRL.	122028013	A010010011500000287	22/8/2016	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	(29,883.50)
4176	EXPRESS AUTO COLORS JORGE SRL.	122028013	A010010011500000288	22/8/2016	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	(34,172.80)
4177	EXPRESS AUTO COLORS JORGE SRL.	122028013	A010010011500000289	22/8/2016	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	(25,098.60)
4178	LK WORLDS CONSTRUCTION SRL.	130240622		22/8/2016		(2,665,400.56)
4179	INVERSIONES BRADEIRA, SRL	130784558	A010010011500000037	22/8/2016	REFRIGERIOS Y ALQUILERES	(39,178.95)
4180	INVERSIONES BRADEIRA, SRL	130784558	A010010011500000009	22/8/2016	REFRIGERIOS, ALMUERZOS Y ALQUILERES	(75,331.20)
4181	JONAL WALDIN VALLEJO REYNOSO	22700008695	OFIC.DETP-304-2016	22/8/2016		(28,000.00)
4182	PAULA OBISPO QUEZADA	00111098851	OFIC.DGMIE#0714-2016	23/8/2016	PAGO DE VIATICO PERSONAL,DE SUPERVICION,PRE-RECEPCION Y PUES	(34,800.00)
4183	ANDREINA POLANCO POLANCO DE CABRERA	05600818008	CONTR. 0205-9	23/8/2016	CONTR. 0205-9	(3,505,217.15)
4184	TRICOM S. A.	101502525	A080010050100311126.	23/8/2016	SERVICIO DE DATA TRICOM,CORRESP.MES DE JULIO 2014	(2,756.99)
4185	NAS EIRL.	130171238	A010010011500032394	23/8/2016	COMBUSTIBLE GASOIL SEDE CENTRAL	(176,120.00)
4186	NAS EIRL.	130171238	A010010011500032757	23/8/2016	TICKETS COMBUSTIBLES	(7,000,000.00)
4187	INDUSTRIAS TUCAN S. A.	130188297	A010010011500000104.	23/8/2016	A010010011500000104.	(550,322.50)
4188	PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECAVICOS SRL.	130487456	CONTR. 2947-2	23/8/2016	CONTR. 2947-2	(184,190.60)
4189	FRIENDS & COMPANY, S.R.L.	101857587	A010010011500000511	25/8/2016	CONTRATACIO Y ACTUALIZACION APLICACION MOVIL GEORD	(637,908.00)
4190	NAS EIRL.	130171238	A010010011500032758	25/8/2016	COMBUSTIBLE GASOIL PARA LA CEDE CENTRAL	(142,200.00)
4191	GUSTAVO ADOLFO D OLEO RAMIREZ	00103874186	P010010011502212215	26/8/2016		(490,644.00)
4192	YURIBEL ISABEL CABRERA JIMENEZ	00113549752	DGMIE # 0785	26/8/2016	CONSTRUCCION DE 6 AULAS DE EMERGENCIA	(2,033,867.98)
4193	TRICOM S. A.	101502525	A080010051500001362	26/8/2016	SERVICIO DE INTERNET TRICOM,CORRESP.MES DE JUNIO 2016	(4,143.12)
4194	CORINA DOLORES ALBA FERNANDEZ	00102009495	P010010011502139216	29/8/2016	SOLICITUD PAGO LEGALIZACION	(29,500.00)
4195	INVERSIONES BRADEIRA, SRL	130784558	A010010011500000018	29/8/2016	SERVICIOS DE REFRIGERIOS, ALMUERZOS Y ALQUILERES	(82,393.50)
4196	CARLOS MANUEL PAULINO CARDENAS	00101124469	OFIC.DETP#284-2016	30/8/2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTO EXTERNOS,FAMILIA PROFESIONAL S	(20,000.00)
4197	CARMEN LOURDES VALERA GUERRA	00101731396	A010010011500000160	30/8/2016	SERVICIO DE ALIMENTOS Y ALQUILERES	(28,320.00)
4198	ROSANNA VALDEZ COSTE	00105163216	OFIC.DETP#284-2016	30/8/2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS,FAMILIA PROFESIONAL S	(20,000.00)
4199	AMANCIO PEREYRA MORALES	00108246471	OFIC.DETP#284-2016	30/8/2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTO EXTERNOS,FAMILIA PROFESIONAL S	(20,000.00)

**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
Abril 2022**

**VALORES EN RD\$**

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	FECHA	DETALLE	MONTO
4200	GERALDA DIAZ CORDERO	00108400169	OFIC.DETP#284-2016	30/8/2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTO EXTERNOS,FAMILIA PROFESIONAL S	(20,000.00)
4201	MISAEAL VENTURA BRITO	00109833848	OFIC.DETP#284-2016	30/8/2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS,FAMILIA PROFESIONAL S	(20,000.00)
4202	SALOMON JOSE ROSA CASTRO	00111137733	OFIC.DETP#284-2016	30/8/2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTO EXTERNOS,FAMILIA PROFESIONAL S	(20,000.00)
4203	JUNIOR RAFAEL CESPEDAS AMPARO	00111354825	OFIC.DETP#284-2016	30/8/2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTO EXTERNOS,FAMILIA PROFESIONAL S	(20,000.00)
4204	MARIA DILEIDY PEREZ AYBAR	00118208149	OFIC.DETP#284-2016	30/8/2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTO EXTERNOS,FAMILIA PROFESIONAL S	(20,000.00)
4205	SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000899	30/8/2016	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS DEL MINERD	(133,820.29)
4206	SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000900	30/8/2016	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS DEL MINERD	(52,180.43)
4207	BELKIS GUILLERMINA PEREZ DE MONTAS	00105751028	OFIC.DETP#284-2016	31/8/2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS,FAMILIA PROFESIONAL	(20,000.00)
4208	TRICOM S. A.	101502525	A080010051500001393	31/8/2016	SERVICIOS DE INTERNET CORRESP. AL MES DE JULIO 2016	(4,337.69)
4209	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION AGRARIA Y SINDICAL.	401018012	A010010011500000373-	31/8/2016	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO,ALIMENTACION Y ALQUILERES	(313,526.00)
4210	EMPRESAS INTEGRADAS S. A. S.	101517085	A010010011500000725	1/9/2016	A010010011500000725	(1,210,273.31)
4211	FRIENDS & COMPANY, S.R.L.	101857587	A010010011500000512	1/9/2016	SERVICIO DE CONTRATACION DE COBERTURA PROGRAMA DE	(2,891,000.00)
4212	C & A CONSULTING GROUP, S.R.L.	131002064	CONTR. 0600-3	1/9/2016	CUBICACION # 3	(398,080.05)
4213	ACS ASESORES COMPUTADORES Y SERVICIOS, SRL	101093201	A01001001150000040	2/9/2016	ADQUISICION DE PIEZAS PARA MANT. DE EQUIPOS	(441,786.19)
4214	GUSTAVO ADOLFO D OLEO RAMIREZ	00103874186	P010010011502212214.	5/9/2016		(481,558.00)
4215	DIOCY ALEXANDER MARTINEZ DIAZ.	00114294184	*P010010011501943813	6/9/2016	*P010010011501943813	(622,002.93)
4216	RAMONA TEANE MEJIA	01000150696	CONTR. 0062 Y 0605	6/9/2016	CONTR. 0062 Y 0605	(59,000.00)
4217	COMERCIAL DISMA EIRL.	130659753	A010010011500000028.	8/9/2016	FOTOCOPIAS Y REPRODUCCION DE CD	(95,522.18)
4218	GOURMET CHIC BY PATLIZ, SRL	131058108	-11500000170NULA	8/9/2016	SERVICIOS DE REFRIGERIOS Y ALQUILERES	(70,269.00)
4219	INVERSIONES BRADEIRA, SRL	130784558	/A010010011500000038	9/9/2016	SERVICIOS DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS	(82,225.35) ###
4220	GOURMET CHIC BY PATLIZ, SRL	131058108	/A010010011500000170	9/9/2016	SERVICIOS DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS	(70,269.00)
4221	CARMEN LOURDES VALERA GUERRA	00101731396	A010010011500000161.	12/9/2016	REFRIGERIOS, ALMUERZOS Y ALQUILERES	(28,320.00)
4222	CARMEN LOURDES VALERA GUERRA	00101731396	A010010011500000166.	12/9/2016	REFRIGERIOS, ALMUERZOS Y ALQUILERES	(36,580.00)
4223	GOURMET CHIC BY PATLIZ, SRL	131058108	*11500000174NULA	12/9/2016	sERVICIOS DE ALIMENTOS Y ALQUILERES	(78,867.00)
4224	YURIBEL ISABEL CABRERA JIMENEZ	00113549752	OFIC.DGMIE#0860-2016	13/9/2016	CONSTRUCCION DE 3 AULAS DE EMERGENCIA Y AREAS ADMINISTRATIVA	(1,246,176.86)
4225	YURIBEL ISABEL CABRERA JIMENEZ	00113549752	OFIC.DGMIE#0859-2016	13/9/2016	CONSTRUC. DE SEIS AULAS DE EMERGENCIA MAS BATERIAS DE BAÑO Y	(2,480,895.99)
4226	YURIBEL ISABEL CABRERA JIMENEZ	00113549752	DGMIE # 0921	13/9/2016	INSTALACIONES ELECTRICAS EN C.E. COMUNITARIO MAURICIO BAEZ	(1,168,204.84)
4227	RAYMOND ALEXANDER ACOSTA SANTANA	03101909566	CONTR. 2358-9	13/9/2016	CONTR. 2358-9	(4,353,511.18)
4228	RAYMOND ALEXANDER ACOSTA SANTANA	03101909566	CONTR. 2358-9	13/9/2016	CONTR. 2358-9	870,702.24
4229	BROXTON DOMINICANA, SRL	130813795	A010010011500000003	14/9/2016	ADQUISICION DE EQUIPOS DE AGRIMENSURA	(695,695.47)
4230	GOURMET CHIC BY PATLIZ, SRL	131058108	/A0100100115000000	14/9/2016	seRVICIOS DE REFRIGERIOS Y ALQUILERES	(207,048.70)
4231	VALENTIN AMARO ALMONTE	00101228997	OFIC. No. 176/2016-9	16/9/2016	PAGO A CONFERENCISTAS QUE LABORÁ EN LA XIX FERIA LIBRO/2016	(10,000.00)
4232	GERARDO RAFAEL MERCEDES GARCIA	00105113674	OFIC.#DGC-177-2016	19/9/2016	XIX FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2016	(35,000.00)
4233	BROXTON DOMINICANA, SRL	130813795	A010010011500000002	19/9/2016	ADQ. MONTA CARGA PARA USO DEL ALMACEN	(96,104.13)
4234	FREDERICK NICOLAS REYES	00102858438	CONTR. 2529-29	20/9/2016	CONTR. 2529-29	(52,746.08)
4235	VENTURA ANTONIO GARCIA SANTIAGO	00111469912	CONTR. 0541-5	20/9/2016	CONTR. 04541-5	(47,844.19)
4236	WANDA ROSALINDA MARTE FLETE	00115765273	CONTR.0999-8	20/9/2016	CONTR.0999-8	(38,940.00)
4237	TERECITA GERALDO MARTINEZ DE MADE	00200573574	CONTR. 1534 Y0780-24	20/9/2016	CONTR. 1534 Y0780-24	(226,560.00)
4238	TERECITA GERALDO MARTINEZ DE MADE	00200573574	CONTR. 1534 Y0780-25	20/9/2016	CONTR. 1534 Y0780-25	(226,560.00)
4239	WILLY JACOB DIAZ BARREIRO	0100097617	CONTR. 1222-15	20/9/2016	CONTR. 1222-15	(65,242.06)
4240	HUASCAR ENMANUEL JIMENEZ ESQUEA	05600681943	CONTR. 2588-31	20/9/2016	CONTR. 2588-31	(72,529.25)

**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
Abril 2022**

**VALORES EN RD\$**

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	FECHA	DETALLE	MONTO
4241	JUANA ANTONIA ROSARIO Y POLANCO	05800012188	CONTR. 0959-26	20/9/2016	CONTR. 0959-21	(9,440.00)
4242	MARIA VICTORIA BEATO SANCHEZ	08700156865	CONTR. 0982-13	20/9/2016	CONTR. 0982-13	(51,432.49)
4243	RINALDO ESTEBAN CRUZ GUZMAN	11600016387	CONTR. 0151-6	20/9/2016	CONTR. 0151-6	(33,040.00)
4244	JANETT EVELIO POLANCO RIVERA.	00105290795	CONTR. 0560-5	21/9/2016	CUBICACION #5, ADICIONAL Y FINAL	(2,857,387.71)
4245	INVERSIONES DOCLA, S.R.L.	130107947	A010010011500000026	21/9/2016	A010010011500000026	(47,862.97)
4246	OBRA URBANA, SRL	130783942	CONTR. 2177 Y 581	21/9/2016	CUBICACION #3 (ADICIONAL Y FINAL)	(320,235.95)
4247	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	402006238	OFIC.#DGA-650-2016	21/9/2016	SERVICIO DE AGUA POTABLE CORAASAN,SANTIAGO,MES DE JUNIO 2016	(1,815,896.00)
4248	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	430093297	OFIC. DGA # 656/2016	21/9/2016	SERV. AGUA POTABLE, PROV. LA VEGA, MES ENERO/2016	(188,364.00)
4249	LUIS RAMON SANTANA MOSQUEA	00400094165	CONTRATO. 3099-1	23/9/2016	CONTRATO. 3099-1	(570,000.00)
4250	MAGNA MOTORS S. A.	101055571	FACT-90400836-2016-	23/9/2016	SERV.MANT.Y REPARACION DEL AUTOBUS HYUNDAI,MAGNA MOTORS	(66,486.75)
4251	RAFAEL PERALTA ROMERO	00101160992	DGC NO. 151	28/9/2016	CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN DIFERENTES C. E.	(30,000.00)
4252	GERARDO ANTONIO CASTILLO JAVIER	00101945376	DGC NO. 151	28/9/2016	CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN DIFERENTES C. E.	(30,000.00)
4253	JUAN DE LA CRUZ	00104370721	DGC NO. 151	28/9/2016	CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN DIFERENTES C. E.	(30,000.00)
4254	SILVANO PEÑA	00104423223	A010010011500000001	28/9/2016	SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS DEL MINERD	(137,661.99)
4255	AGUSTIN TOMAS CASTRO BURDIEZ	00109307355	DGC NO. 151	28/9/2016	CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN DIFERENTES C. E.	(30,000.00)
4256	MATEO CONSTANTINO MORRISON FORTUNATO	00109993972	DGC NO. 151	28/9/2016	CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN DIFERENTES C. E.	(15,000.00)
4257	REINALDO HUNGRIA DISLA ORTIZ	00113781256	DGC NO. 151	28/9/2016	CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN DIFERENTES C. E.	(30,000.00)
4258	PEDRO ANTONIO VALDEZ ALBERTO	04701227359	DGC NO. 151	28/9/2016	CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN DIFERENTES C. E.	(30,000.00)
4259	INVERSIONES FERNANDEZ BELTRE, SRL	130274428	CONTR.02699-3	30/9/2016	CONTR.02699-3	(500,750.33)
4260	EMPRESAS INTEGRADAS S. A. S.	101517085	A010010011500000740	1/10/2016	A010010011500000740	(1,210,273.31)
4261	GOURMET CHIC BY PATLIZ, SRL	131058108	*A010010011500000159	5/10/2016	SERVICIOS DE REFRIGERIOS Y ALQUILERES	(28,615.00)
4262	PETRONILA RONDON PEROZO	08500010502	OFICIO 151	7/10/2016	CENTRO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN DIFERENTES C.E.	(30,000.00)
4263	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	A020020010200108698.	12/10/2016	SERV. ENERGIA ELECTRICA DE LAS TERRENAS, MESES ABR/MAY-2014	(5,017.95)
4264	GUSTAVO ADOLFO D OLEO RAMIREZ	00103874186	P010010011502212219.	14/10/2016		(454,300.00)
4265	RAFAEL ANTONIO PEREZ BELLARD.	00113786255	*A010010011500000284	14/10/2016	SERVICIOS DE REFRIGERIO,ALMUERZO Y ALQUILER	(252,638.00)
4266	JOHALY ARIELA SEPULVEDA MINYETTY	01001140928	CONTR. 0473-4	20/10/2016	CONTR. 0473-4	(42,670.57)
4267	JULIVOT FLORISTERIA, SRL	130645035	A010010011500000163	25/10/2016	SERVICIO DE OFRENDAS ARREGLOS FLORALES	(82,600.00)
4268	CARMEN NILDA PEÑA FAMILIA	00100238179	CONTR. 2051-14	26/10/2016	CONTR. 2051-14	(15,341,208.90)
4269	AUTOBRITANICA LTD, S. A.	101786159	A020010011500000017-	27/10/2016	SERV.DE REPARACION Y MANT.JEEP LAND ROVER,DISCOVERY,COLOR GR	(469,855.11)
4270	AUTOBRITANICA LTD, S. A.	101786159	A020010011500000017	27/10/2016	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL JEEP LAND ROVER,D	(468,671.83)
4271	RINALDO ESTEBAN CRUZ GUZMAN	11600016387	CONTR.0151-7	31/10/2016	CONTR.0151-7	(33,040.00)
4272	EMPRESAS INTEGRADAS S. A. S.	101517085	A010010011500000749	1/11/2016	A010010011500000749	(1,210,273.31)
4273	GT INDUSTRIAL SRL	130352143	11500000006NULA	4/11/2016	ADQUISICION DE BUTACAS INTEC II - INTEC III	(297,990.00)
4274	APS ALL PRINTING SERVICE E.I.R.L	130765091	A010010011500000163	4/11/2016	IMPRESION LANZAMIENTO PROG. EDUCACION VALORA SER	(59,613.60)
4275	LA COMERCIAL DE SEGUROS, SA	101889136	A0100100115000005015-	7/11/2016	SERVICIOS DE SEGUROS DE PERSONAS	(87,500.00)
4276	NORTEFEM, SRL	102624909	A010010011500000055	10/11/2016	PUBLICIDAD ALUSIVA, LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO/16	(295,000.00)
4277	NORTEFEM, SRL	102624909	A010010011500000056	10/11/2016	SERVICIO PUBLICID, LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO/16	(295,000.00)
4278	CIRCUITO 2000, S.R.L.	106013846	A0100100115000000130	10/11/2016	SERVICIO PUBLICID, LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO/16	(295,000.00)
4279	CIRCUITO 2000, S.R.L.	106013846	A0100100115000000131	10/11/2016	SERVICIO PUBLICID, LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO/16	(295,000.00)
4280	NAS EIRL.	130171238	-ANULADA'	10/11/2016	ADQ. D19SEL PRIMIUM	(22,160.00)
4281	INVERSIONES BONAFAER, SRL	130657831	A010010011500000047	10/11/2016	PUBLICIDAD ALUSIVA A ESTE MINERD, AGOSTO 2016	(236,000.00)
4282	MAGALI PEREZ DEL CASTILLO.	09300138055	A010010011500000010	14/11/2016	ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR 2015-2016	(2,119,822.80)
4283	FUNDACION CRISTIANA SIEMBRA,INC.	430173273	CONTR.0353-DEPOSITO	14/11/2016	CONTR.0353-DEPOSITO	(20,000.00)

**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
Abril 2022**

**VALORES EN RD\$**

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	FECHA	DETALLE	MONTO
4284	RINALDO ESTEBAN CRUZ GUZMAN	11600016387	CONTR.0151-8	18/11/2016	CONTR.0151-8	(33,040.00)
4285	YURIBEL ISABEL CABRERA JIMENEZ	00113549752	OFIC.DGMIE#1047-2016	21/11/2016	CONSTRUCCION DE SEIS(6)AULAS DE EMERGENCIA.DISTRITO 03-02	(1,930,935.42)
4286	SUPLITODO LOS PEÑA SRL.	130743721	A010010011500000158	21/11/2016	ADQUISICION DE LAPICEROS E IMPRESION DE CARPETAS	(365,002.32)
4287	MOBINOX, SRL	130662142	11500000018nula	24/11/2016	ADQUISICION DE PUPITRES, CONTR. 2878	(1,246,080.00)
4288	MOBINOX, SRL	130662142	11500000018nula	24/11/2016	11500000018nula	249,216.00
4289	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	430093297	OFIC. DGA #886/2016	24/11/2016	SERV. AGUA POTABLE A ÑAS ESC. UBICADAS EN LA VEGA, DIC/2015	(204,153.00)
4290	SAICORP DOMINICANA S.R.L.	130508704	A010010011500000045	29/11/2016	ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR	(703,657.60)
4291	SAICORP DOMINICANA S.R.L.	130508704	A010010011500000046	29/11/2016	ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR	(703,657.60)
4292	SAICORP DOMINICANA S.R.L.	130508704	A010010011500000047	29/11/2016	ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR	(703,657.60)
4293	SAICORP DOMINICANA S.R.L.	130508704	A010010011500000048	29/11/2016	ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR	(485,523.74)
4294	VICTOR MANUEL FELIZ TRINIDAD	01900021674		30/11/2016	SUELDOS, SERV. PRESTADOS MESES DE SEPT-NOV. 2016	(27,890.52)
4295	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		30/11/2016	SEGURO FAM. DE SALUD, SERV. PRESTADOS SEPT-NOV. 2016	(29,883.32)
4296	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		30/11/2016	SEGURO DE PENSIONES, SERV. PRESTADOS SEPT-NOV. 2016	(27,524.11)
4297	MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	00102461563	A010010011500000044	1/12/2016	SER. NOTARIZACIÓN (02) CONVENIOS, MINERD-UTECO Y ISFDSU	(23,600.00)
4298	MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	00102461563	A010010011500000034	1/12/2016	SERVICIO DE LEGALIZACION DE SEIS DECLARACIONES JURADAS	(14,160.00)
4299	MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	00102461563	A010010011500000046	1/12/2016	SER. NOTARIZACIÓN (06) CONTR. DE COMPRA-VENTA DE INMUEBLE	(80,240.00)
4300	MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	00102461563	A010010011500000043	1/12/2016	SERVICIO DE LEGALIZACION DE OCHO PODERES ESPECIALES DE RETIR	(18,880.00)
4301	AYUNTAMIENTO DE MOCA	406000109	DGA NO. 666-2016	2/12/2016	SERVICIO ASEO URBANO A RECINTOS ESCOLARES DEL MUNIC. DE MOCA	(24,000.00)
4302	CARVAJAL BUS SRL	130018707	A11500001391-NULA	5/12/2016	ANULADA CAMBIO DE FACTURA POR ITBIS	684,000.00
4303	MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	00102461563	A010010011500000050	6/12/2016	SERV. LEGALIZACIÓN (31) RATIFICACIONES DE CONTR. DE COMPRA-	(73,160.00)
4304	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	430093297	DGA NO. 657-2016	6/12/2016	SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE MAYO 2016	(189,848.00)
4305	MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	00102461563	A010010011500000045	7/12/2016	LEGALIZACION DE CONTRATO	(18,880.00)
4306	MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	00102461563	A010010011500000037	7/12/2016	SOLICITUD PAGO LEGALIZACION	(25,960.00)
4307	CUCINA DI YARI, SRL	131112341	A010010011500000167	7/12/2016	CONTRATACION DE SERVICIOS DE A..DE ALIMENTOS Y BEB	(180,433.80)
4308	TALLERES MAÑECO MINAYA, SRL	131414664	A010010011500000033	7/12/2016	REPARACIÓN Y MANT. DE VEHÍCULOS	(32,432.30)
4309	TALLERES MAÑECO MINAYA, SRL	131414664	A010010011500000034	7/12/2016	REPARACIÓN Y MANT. DE VEHÍCULOS	(23,517.40)
4310	TALLERES MAÑECO MINAYA, SRL	131414664	A010010011500000035	7/12/2016	REPARACIÓN Y MANT. DE VEHÍCULOS	(30,621.00)
4311	TALLERES MAÑECO MINAYA, SRL	131414664	A010010011500000036	7/12/2016	REPARACIÓN Y MANT. DE VEHÍCULOS	(15,499.30)
4312	AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DE MACORIS	411000476	A10010011500000025	7/12/2016	SERV. BÁSICOS (RESIDUOS SÓLIDOS), MES DE JULIO/2016	(77,000.00)
4313	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO, CAASD	401037272	DGA NO. 649-2016	8/12/2016	SERVICIO AGUA POTABLE MES DE JUNIO 2016	(486,915.00)
4314	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO, CAASD	401037272	DGA NO. 646-2016	9/12/2016	SERVICIOS DE AGUA POTABLE, MES DE JULIO 2016	(491,034.00)
4315	POHUT COMERCIAL, SRL	130933901	A11500000028-NULA	15/12/2016	A11500000028-NULA	1,947,000.00
4316	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	430093297	DGA NO. 926-16	16/12/2016	SERVICIO DE AGUA POTABLE, FEBRERO 2015	(245,789.00)
4317	SERGIO MICHEL BELTRAN CALCAÑO	06600242207	CONTR.0473-7	20/12/2016	CONTR.0473-7	(12,980.00)
4318	RINALDO ESTEBAN CRUZ GUZMAN	11600016387	CONTR.0151-9	20/12/2016	CONTR.0151-9	(33,040.00)
4319	ROSITA ENCARNACION DE LOS SANTOS.	11000011202	OFIC. R10 No.0016/16	21/12/2016	ALMUERZO NAVIDEÑO PAR EL PERSONAL DE LA REGIONAL 10	(66,080.00)
4320	INSTITUTO DE TASADORES DOMINICANOS, INC.	401505411	A010010011500000030	21/12/2016	CURSO TASACION DE BIENES RAICES	(100,000.00)
4321	UNIRADIO, SRL	130307148	A010010011500000023	26/12/2016	SERVICIO DE PUBLICIDAD COLOCADA EN LOS MEDIOS DE R	(2,805,450.00)
4322	PLAZA LAMA S. A.	101171111	A030020021500001095	30/12/2016	ADQUISICION DE BONOS	(730,000.00)
4323	CORAAPPLATA	405051711	OFIC.DGA No. 641./16	30/12/2016	SERVICIOS BÁSICOS (AGUA), CORRESP. AL MES DE JUNIO/2016	(11,692.00)
4324	GRUPO ABREGO, SRL	131185533	A010010011500000003	5/1/2017	ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR AÑO 2015-2016.	(985,635.00)
4325	EDDY MIGUEL DIAZ JAQUEZ	03104268192	CONTR. 0070-1	11/1/2017	CUBICACION # 1	(110,689.16)
4326	REYNA ISABEL NUÑEZ BATISTA	00113020408	P010010011502821953	17/1/2017	SOLICITUD PAGO DE LEGALIZACIONES	(23,600.00)

**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD**  
**CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES**  
**Abril 2022**

**VALORES EN RD\$**

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	FECHA	DETALLE	MONTO
4327	REYNA ISABEL NUÑEZ BATISTA	00113020408	P0100100115028219 52	17/1/2017	SERV.LEGALIZ.ACTOS DE LICITACION PUBLICA NACIONAL	(47,200.00)
4328	REYNA ISABEL NUÑEZ BATISTA	00113020408	P0100100115028219 54	17/1/2017	SERV.DE LEGALIZ.ACTOS DE LICITACION PUBLICA NACIONAL,ACTO 01	(53,100.00)
4329	REYNA ISABEL NUÑEZ BATISTA	00113020408	P0100100115028219 49	17/1/2017	SERV.DE NOTARIO.DE LOS ACTO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL	(53,100.00)
4330	COMUNICACIONES SOCIALES Y ASESORIA, S.R.L.COSOASA .	115022836	A0100100115000063 84	17/1/2017	TRANSM.EN VIVO, INAUGU. ESC. MARÍA DE JESÚS CABRE	(300,000.00)
4331	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		17/1/2017	SEGURO FAM. DE SALUD, SERV. PRESTADOS, OCT.-DIC. 2016	(4,250.88)
4332	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		17/1/2017	SEGURO DE PENSIONES, SERV. PRESTADOS, OCT.-DIC. 2016	(3,753.96)
4333	UNIRADIO, SRL	130307148	A0100100115000000 24	18/1/2017	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	(2,805,450.00)
4334	XIOMARI VELOZ D° LUJO FIESTA, SRL	131159494	A0100100115000017 62	18/1/2017	SERVICIO DE REFRIGERIO Y ESTACION LIQUIDA PARA 45	(63,806.14)
4335	RAMON E. CASTILLO B.	00113736821	OFIC.EA-082-2016	19/1/2017	VIATICOS A LA REGIONAL DE COTUI A EFECTUAR LA ENTREGA DE BAN	(1,950.00)
4336	COMUNICACIONES SOCIALES Y ASESORIA, S.R.L.COSOASA .	115022836	A0100100115000063 86	19/1/2017	TRANSM.EN VIVO, INAUGU. C. DE ATENCIÓN A LA PRIM.	(300,000.00)
4337	COMUNICACIONES SOCIALES Y ASESORIA, S.R.L.COSOASA .	115022836	A0100100115000063 88	20/1/2017	TRANSM.EN VIVO, INAUGU. C.E. GREGORIO URBANO GILBE	(300,000.00)
4338	COMUNICACIONES SOCIALES Y ASESORIA, S.R.L.COSOASA .	115022836	A0100100115000063 92	26/1/2017	TRANSM.EN VIVO, INAUGU. ESC.B. VICTORIANA SENCION	(300,000.00)
4339	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	A0100100115000092 27	31/1/2017	REPARACIÓN Y MANTEN. DE VEHICULOS	(15,670.40)
4340	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	A0100100115000092 28	31/1/2017	REPARACIÓN Y MANTEN. DE VEHICULOS	(54,012.85)
4341	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	A0100100115000092 29	31/1/2017	REPARACIÓN Y MANTEN. DE VEHICULOS	(11,386.22)
4342	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	A0100100115000092 30	31/1/2017	REPARACIÓN Y MANTEN. DE VEHICULOS	(10,572.02)
4343	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	A0100100115000092 31	31/1/2017	REPARACIÓN Y MANTEN. DE VEHICULOS	(10,202.68)
4344	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	A0100100115000092 32	31/1/2017	REPARACIÓN Y MANTEN. DE VEHICULOS	(14,050.66)
4345	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	A0100100115000092 34	31/1/2017	REPARACIÓN Y MANTEN. DE VEHICULOS	(17,280.39)
4346	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	A0100100115000092 35	31/1/2017	REPARACIÓN Y MANTEN. DE VEHICULOS	(8,323.72)
4347	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	A0100100115000092 37	31/1/2017	REPARACIÓN Y MANTEN. DE VEHICULOS	(12,219.91)
4348	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	A0100100115000092 39	31/1/2017	REPARACIÓN Y MANTEN. DE VEHICULOS	(21,782.66)
4349	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	A0100100115000092 40	31/1/2017	REPARACIÓN Y MANTEN. DE VEHICULOS	(19,130.89)
4350	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	A0100100115000092 41	31/1/2017	REPARACIÓN Y MANTEN. DE VEHICULOS	(21,825.23)
4351	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	A0100100115000092 42	31/1/2017	REPARACIÓN Y MANTEN. DE VEHICULOS	(11,151.12)
4352	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	A0100100115000092 43	31/1/2017	REPARACIÓN Y MANTEN. DE VEHICULOS	(12,813.62)
4353	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	A0100100115000092 44	31/1/2017	REPARACIÓN Y MANTEN. DE VEHICULOS	(13,261.81)
4354	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	A0100100115000092 45	31/1/2017	REPARACIÓN Y MANTEN. DE VEHICULOS	(15,082.87)
4355	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	A0100100115000092 46	31/1/2017	REPARACIÓN Y MANTEN. DE VEHICULOS	(35,749.75)
4356	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	A0100100115000092 47	31/1/2017	REPARACIÓN Y MANTEN. DE VEHICULOS	(27,016.69)
4357	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	A0100100115000092 48	31/1/2017	REPARACIÓN Y MANTEN. DE VEHICULOS	(81,261.88)
4358	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	A0100100115000092 49	31/1/2017	REPARACIÓN Y MANTEN. DE VEHICULOS	(98,860.84)
4359	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	A0100100115000092 50	31/1/2017	REPARACIÓN Y MANTEN. DE VEHICULOS	(42,910.70)
4360	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	A0100100115000092 51	31/1/2017	REPARACIÓN Y MANTEN. DE VEHICULOS	(100,355.70)
4361	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	A0100100115000092 33	31/1/2017	REPARACIÓN Y MANTEN. DE VEHICULOS	(13,166.84)
4362	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	A0100100115000092 36	31/1/2017	REPARACIÓN Y MANTEN. DE VEHICULOS	(9,938.20)
4363	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	A0100100115000092 38	31/1/2017	REPARACIÓN Y MANTEN. DE VEHICULOS	(16,329.97)
4364	COMUNICACIONES SOCIALES Y ASESORIA, S.R.L.COSOASA .	115022836	A0100100115000063 94	31/1/2017	TRANSM.EN VIVO, INAUGU. LIC. GREGORIO LUPERON	(300,000.00)
4365	COMUNICACIONES SOCIALES Y ASESORIA, S.R.L.COSOASA .	115022836	A0100100115000063 96	2/2/2017	TRANSM.EN VIVO, INAUGU. C. E.MARÍA LEQUINA RODRIG	(300,000.00)
4366	COMUNICACIONES SOCIALES Y ASESORIA, S.R.L.COSOASA .	115022836	A0100100115000063 98	3/2/2017	TRANSM.EN VIVO, INAUGU. LIC. KELVIN OBRERO DE PAZ	(300,000.00)
4367	COMUNICACIONES SOCIALES Y ASESORIA, S.R.L.COSOASA .	115022836	A0100100115000064 00	7/2/2017	TRANSM.EN VIVO, INAUGU. C.E. EMMA R. SÁNCHEZ FERNA	(300,000.00)
4368	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		9/2/2017	SEGURO FAM. DE SALUD, SUELDOS DEJADOS DE PERC. MAYO-DIC/16	(11,450.15)

**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
Abril 2022**

**VALORES EN RD\$**

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	FECHA	DETALLE	MONTO
4369	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		9/2/2017	SEGURO DE PENSIONES, SUELDOS DEJADOS DE PERC. MAYO-DIC/16	(13,666.96)
4370	SERGIO MICHEL BELTRAN CALCAÑO	06600242207	CONTR.0473-8	10/2/2017	CONTR.0473-8	(12,980.00)
4371	COMUNICACIONES SOCIALES Y ASESORIA, S.R.L.COSOASA .	115022836	A010010011500006402	10/2/2017	TRANSM.EN VIVO, INAUG. LIC. DON PEDRO MIR. LA URE	(300,000.00)
4372	LETREROS DEL CIBAO PF, SRL.	130919429	A010010011500000553	10/2/2017	ADQUISICION DE POLO-SHIRTS Y ARTICULOS PROMOCIONAL	(561,267.00)
4373	AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DE MACORIS	411000476	A010010011500000048	10/2/2017	SEV. RECOG. D. SÓLIDOS ESC. SAN P. MACORIS, FEBRERO/2014	(77,000.00)
4374	COMUNICACIONES SOCIALES Y ASESORIA, S.R.L.COSOASA .	115022836	A010010011500006404	15/2/2017	TRANSM.EN VIVO, INAUG. C.E. YISEL DEL C. ARIAS VA	(234,132.00)
4375	AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DE MACORIS	411000476	A010010011500000049	15/2/2017	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA ESC.PUBLIC.MES MARZO 2014	(77,000.00)
4376	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000102	17/2/2017	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE ENERO 2015,ESC.DISTRITO	(4,853.75)
4377	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000105	17/2/2017	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE ENERO 2015,ESC.DISTRITO	(1,702.00)
4378	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000108	17/2/2017	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE ENERO 2015,ESC.DISTRITO	(4,747.85)
4379	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000109	17/2/2017	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE ENERO 2015,ESC.DISTRITO	(1,116.50)
4380	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000110	17/2/2017	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE ENERO 2015,ESC.DISTRITO	(2,008.60)
4381	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000112	17/2/2017	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE ENERO 2015,ESC.DISTRITO	(3,582.95)
4382	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000106	17/2/2017	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE ENERO 2015,ESC.DISTRITO	(1,500.00)
4383	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000107	17/2/2017	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE ENERO 2015,ESC.DISTRITO	(1,500.00)
4384	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000115	17/2/2017	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES FEBRERO 2015,ESC.DISTRITO	(5,775.00)
4385	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000118	17/2/2017	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES FEBRERO 2015,ESC.DISTRITO	(1,500.00)
4386	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000121	17/2/2017	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES FEBRERO 2015,ESC.DISTRITO	(3,902.50)
4387	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000122	17/2/2017	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES FEBRERO 2015,ESC.DISTRITO	(1,770.85)
4388	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000123	17/2/2017	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES FEBRERO 2015,ESC.DISTRITO	(1,919.80)
4389	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000125	17/2/2017	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES FEBRERO 2015,ESC.DISTRITO	(6,020.00)
4390	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000119	17/2/2017	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES FEBRERO 2015,ESC.DISTRITO	(1,500.00)
4391	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000120	17/2/2017	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES FEBRERO 2015,ESC.DISTRITO	(1,500.00)
4392	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000128	17/2/2017	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES MARZO 2015,ESC.DISTRITO	(5,162.50)
4393	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000131	17/2/2017	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES MARZO 2015,ESC.DISTRITO	(1,500.00)
4394	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000134	17/2/2017	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES MARZO 2015,ESC.DISTRITO	(3,657.50)
4395	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000135	17/2/2017	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES MARZO 2015,ESC.DISTRITO	(1,287.90)
4396	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000136	17/2/2017	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES MARZO 2015,ESC.DISTRITO	(1,770.85)
4397	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000138	17/2/2017	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES MARZO 2015,ESC.DISTRITO	(5,967.50)
4398	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000132	17/2/2017	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES MARZO 2015,ESC.DISTRITO	(1,500.00)
4399	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000133	17/2/2017	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES MARZO 2015,ESC.DISTRITO	(1,500.00)
4400	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000141	17/2/2017	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES ABRIL 2015,ESC.DISTRITO	(5,655.00)
4401	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000144	17/2/2017	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES ABRIL 2015,ESC.DISTRITO	(1,500.00)
4402	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000147	17/2/2017	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES ABRIL 2015,ESC.DISTRITO	(3,052.50)
4403	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000148	17/2/2017	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES ABRIL 2015,ESC.DISTRITO	(1,526.40)
4404	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000149	17/2/2017	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES ABRIL 2015,ESC.DISTRITO	(1,831.50)
4405	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000151	17/2/2017	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES ABRIL 2015,ESC.DISTRITO	(9,380.80)
4406	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000145	17/2/2017	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES ABRIL 2015,ESC.DISTRITO	(1,500.00)
4407	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000146	17/2/2017	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES ABRIL 2015,ESC.DISTRITO	(1,500.00)
4408	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000154	17/2/2017	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES MAYO 2015,ESC.DISTRITO 14-	(5,446.20)
4409	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000157	17/2/2017	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES MAYO 2015,ESC.DISTRITO 14-	(1,500.00)
4410	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000160	17/2/2017	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES MAYO 2015,ESC.DISTRIT 14-	(4,819.80)



**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD**  
**CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES**  
**Abril 2022**

VALORES EN RD\$

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	FECHA	DETALLE	MONTO
4411	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000161	17/2/2017	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES MAYO 2015,ESC.DISTRITO 14-	(1,831.50)
4412	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000162	17/2/2017	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES MAYO 2015,ESC.DISTRITO 14-	(1,683.00)
4413	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000164	17/2/2017	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES MAYO 2015,ESC.DISTRITO 14-	(10,894.40)
4414	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000158	17/2/2017	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES MAYO 2015,ESC.DISTRITO 14-	(7,075.20)
4415	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000159	17/2/2017	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES MAYO 2015,ESC.DISTRITO 14-	(8,377.60)
4416	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000167	17/2/2017	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES JUNIO 2015,ESC.DISTRITO 14	(6,106.90)
4417	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000170	17/2/2017	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES JUNIO 2015,ESC.DISTRITO 14	(3,547.65)
4418	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000173	17/2/2017	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES JUNIO 2015,ESC.DISTRITO 14	(4,553.70)
4419	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000174	17/2/2017	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES JUNIO 2015,ESC.DISTRITO 14	(1,166.40)
4420	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000175	17/2/2017	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES JUNIO 2015,ESC.DISTRITO 14	(521.40)
4421	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000177	17/2/2017	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES JUNIO 2015,ESC.DISTRITO 14	(7,323.60)
4422	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000171	17/2/2017	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES JUNIO 2015,ESC.DISTRITO 14	(11,093.10)
4423	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000172	17/2/2017	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES JUNIO 2015,ESC.DISTRITO 14	(9,423.75)
4424	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000180	17/2/2017	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES JULIO 2015,ESC.DISTRITO 14	(4,871.40)
4425	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000183	17/2/2017	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES JULIO 2015,ESC.DISTRITO 14	(7,162.05)
4426	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000186	17/2/2017	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES JULIO 2015,ESC.DISTRITO 14	(3,175.20)
4427	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000187	17/2/2017	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES JULIO 2015,ESC.DISTRITO 14	(988.20)
4428	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000188	17/2/2017	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES JULIO 2015,ESC.DISTRITO 14	(1,215.00)
4429	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000190	17/2/2017	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES JULIO 2015,ESC.DISTRITO 14	(6,142.20)
4430	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000184	17/2/2017	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES JULIO 2015,ESC.DISTRITO 14	(9,208.35)
4431	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000185	17/2/2017	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES JULIO 2015,ESC.DISTRITO 14	(3,607.95)
4432	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000193	17/2/2017	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES AGOSTO 2015,ESC.DISTRITO	(4,589.00)
4433	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000195	17/2/2017	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES AGOSTO 2015,ESC.DISTRITO	(14,324.10)
4434	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000198	17/2/2017	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES AGOSTO 2015,ESC.DISTRITO	(2,284.80)
4435	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000199	17/2/2017	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES AGOSTO 2015,ESC.DISTRITO	(3,918.30)
4436	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000200	17/2/2017	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES AGOSTO 2015,ESC.DISTRITO	(1,571.40)
4437	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000202	17/2/2017	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES AGOSTO 2015,ESC.DISTRITO	(7,826.20)
4438	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000196	17/2/2017	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES AGOSTO 2015,ESC.DISTRITO	(711.00)
4439	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000197	17/2/2017	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES AGOSTO 2015,ESC.DISTRITO	(568.80)
4440	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000204	17/2/2017	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE SEPT. 2015,ESC.DISTRITO	(7,559.55)
4441	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000205	17/2/2017	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE SEPT. 2015,ESC.DISTRITO	(1,259.10)
4442	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000208	17/2/2017	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE SEPT. 2015,ESC.DISTRITO	(6,231.25)
4443	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000209	17/2/2017	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE SEPT. 2015,ESC.DISTRITO	(3,377.20)
4444	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000210	17/2/2017	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE SEPT. 2015,ESC.DISTRITO	(2,318.15)
4445	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000212	17/2/2017	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE SEPT.2015,ESC.DISTRITO	(13,788.20)
4446	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000206	17/2/2017	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE SEPT.2015,ESC.DISTRITO	(32,671.60)
4447	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000207	17/2/2017	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE SEPT.2015,ESC.DISTRITO	(8,690.40)
4448	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000214	17/2/2017	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE OCTUB.2015,ESC.DISTRITO	(9,319.10)
4449	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000216	17/2/2017	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE OCTUB.2015,ESC.DISTRITO	(2,762.40)
4450	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000219	17/2/2017	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE OCTUB.2015,ESC.DISTRITO	(8,845.35)
4451	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000220	17/2/2017	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE OCTUB.2015,ESC.DISTRITO	(4,903.75)
4452	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000223	17/2/2017	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE OCTUB.2015,ESC.DISTRITO	(12,919.60)

**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
Abril 2022**

**VALORES EN RD\$**

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	FECHA	DETALLE	MONTO
4453	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A0100100105000002 18	17/2/2017	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE OCTUB,2015,ESC.DISTRITO	(10,848.95)
4454	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A0100100105000002 25	17/2/2017	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE NOVIE,2015,ESC.DISTRITO	(9,167.50)
4455	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A0100100105000002 27	17/2/2017	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE NOVIE,2015,ESC.DISTRITO	(2,895.05)
4456	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A0100100105000002 30	17/2/2017	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE NOVIE,2015,ESC.DISTRITO	(7,916.80)
4457	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A0100100105000002 31	17/2/2017	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE NOVIE,2015,ESC.DISTRITO	(8,693.75)
4458	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A0100100105000002 32	17/2/2017	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE NOVIE,2015,ESC.DISTRITO	(3,956.25)
4459	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A0100100105000002 34	17/2/2017	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE NOVIE,2015,ESC.DISTRITO	(16,425.35)
4460	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A0100100105000002 28	17/2/2017	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE NOVIE,2015,ESC.DISTRITO	(25,976.15)
4461	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A0100100105000002 29	17/2/2017	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE NOVIE,2015,ESC.DISTRITO	(15,946.50)
4462	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A0100100105000002 36	17/2/2017	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE DICIE,2015,ESC.DISTRITO	(8,352.65)
4463	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A0100100105000002 38	17/2/2017	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE DICIE,2015,ESC.DISTRITO	(2,895.05)
4464	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A0100100105000002 41	17/2/2017	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE DICIE,2015,ESC.DISTRITO	(8,580.05)
4465	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A0100100105000002 42	17/2/2017	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE DICIE,2015,ESC.DISTRITO	(6,647.15)
4466	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A0100100105000002 43	17/2/2017	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE DICIE,2015,ESC.DISTRITO	(4,051.00)
4467	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A0100100105000002 45	17/2/2017	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE DICIE,2015,ESC.DISTRITO	(17,202.30)
4468	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A0100100105000002 39	17/2/2017	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE DICIE,2015,ESC.DISTRITO	(29,254.50)
4469	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A0100100105000002 40	17/2/2017	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE DICIE,2015,ESC.DISTRITO	(12,497.60)
4470	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A0100100105000002 17.	17/2/2017	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE OCTUB,2015,ESC.DISTRITO	(26,165.65)
4471	SERGIO MICHEL BELTRAN CALCAÑO	06600242207	CONTR.0473-9	23/2/2017	CONTR.0473-9	(12,980.00)
4472	AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DE MACORIS	411000476	OFIC. DGA #117/2017	23/2/2017	SERV.RECOGIDA RESIDUOS SÓLIDOS, AÑO2012, MUNIC. S.P. MACORIS	(251,706.00)
4473	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	A0200100115003025 84.	28/2/2017	SERVICIOS TELEFONICOS, FEBRERO 2017	(3,763.50)
4474	IMPERMEABILIZACIONES & DECORACIONES DIVERSAS S. A.	130383693	P0100100115010292 04	28/2/2017	P010010011501029204	(1,287,822.13)
4475	IMPERMEABILIZACIONES & DECORACIONES DIVERSAS S. A.	130383693	P0100100115010292 05	28/2/2017	P010010011501029205	(1,975,613.81)
4476	THE OFFICE WAREHOUSE DOMINICANA S. A.	130043061	A0100100115000017 55	1/3/2017	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE OFICINA P/DIFERENTES	(489,761.36)
4477	JUAN JOSE ALVAREZ PALEN	06100250676	CONTR. 0618-2	2/3/2017	CONTR. 0618-2	(1,121,925.21)
4478	TORRENTE AZUL CORPORATION S. A.	130196761	A0100100115000002 01.	2/3/2017	ADQUISICION DE UTILES DE COCINA	(18,737.88)
4479	ROBERTO LUCIANO ESPINOSA	00103861514	CONTR. 2303-14	3/3/2017	2303-14	(366,828.21)
4480	FRESA ADALGISA BEATO DE LOS SANTOS.	03101336299	A0100100115000000 17	3/3/2017	A010010011500000017	(2,083,817.96)
4481	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO, CAASD	401037272	DGA NO. 127-17	6/3/2017	SERVICIO DE AGUA POTABLE, MES DE DICIEMBRE 2017	(1,484,625.00)
4482	MENCA, SRL.	130398526	CONTR.1192-5--	8/3/2017	CUBICACION 5 ADICIONAL Y FINAL	(598,239.72)
4483	ROBERTO LUCIANO ESPINOSA	00103861514	CONTR. #2303-14.	9/3/2017	CONTR. #2303-14.	(366,828.21)
4484	YAJAIRA ASUNCION PEREZ GUZMAN	00101432896	OFIC.DRI#-60-2017	13/3/2017	VIATICO IX CONGRESO INTERAMERICAN DE COMPRA Y CONTRATACIONES	(22,120.01)
4485	PEDRO JOSE SANCHEZ ESTRELLA	00200843704	CONTR.0541, 0697,401	15/3/2017		(100,890.00)
4486	AC TODO TRANSMISIONES, SRL	130835472	A0100100115000000 55	21/3/2017	REPARACION DE VEHICULOS	(33,040.00)
4487	AC TODO TRANSMISIONES, SRL	130835472	A0100100115000000 54	21/3/2017	REPARACION DE VEHICULOS	(11,092.00)
4488	AC TODO TRANSMISIONES, SRL	130835472	A0100100115000000 53	21/3/2017	REPARACION DE VEHICULOS	(46,480.20)
4489	AC TODO TRANSMISIONES, SRL	130835472	A0100100115000000 56	21/3/2017	REPARACION DE VEHICULOS	(16,514.10)
4490	AC TODO TRANSMISIONES, SRL	130835472	A0100100115000000 57	21/3/2017	REPARACION DE VEHICULOS	(55,430.50)
4491	SERVICENTRO PLUTON, SRL	131081592	A0100100115000000 37	21/3/2017	SERVICIO REPARACION Y MANT.DE VEHICULO DEL MINERD	(140,821.20)
4492	SERVICENTRO PLUTON, SRL	131081592	A0100100115000000 36	21/3/2017	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.DE VEHICULO DEL MINE	(81,207.60)
4493	SERVICENTRO PLUTON, SRL	131081592	A0100100115000000 38	21/3/2017	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.DE VEHICULO DEL MINE	(37,428.33)
4494	SERVICENTRO PLUTON, SRL	131081592	A0100100115000000 39	21/3/2017	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.DE VEHICULO DEL MINE	(42,369.33)

**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
Abril 2022**

**VALORES EN RD\$**

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	FECHA	DETALLE	MONTO
4495	SERVICENTRO PLUTON, SRL	131081592	A0100100115000000 40	21/3/2017	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.DE VEHICULO DEL MINE	(87,036.80)
4496	SERVICENTRO PLUTON, SRL	131081592	A0100100115000000 41	21/3/2017	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.DE VEHICULO DEL MINE	(94,671.40)
4497	SERVICENTRO PLUTON, SRL	131081592	A0100100115000000 42	21/3/2017	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.DE VEHICULO DEL MINE	(90,812.80)
4498	SERVICENTRO PLUTON, SRL	131081592	A0100100115000000 43	21/3/2017	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.DE VEHICULO DEL MINE	(123,640.40)
4499	ILDEFONSO JESUS GUEMEZ MERCADO	00108152943	OFIC.#DPC-0103- 2017	28/3/2017	COMBUDTIBLE.P/VISTAS DE ACOMPAÑAMIENTO Y MONITOREO A LAS ASF	(14,525.88)
4500	MARIA DOLORES GUERRERO SANTANA	00109836411	OFIC.VAF#183-2017	31/3/2017	AYUDA ECONOMICA SRA.MARIA DOLORES,CONSERJE GASTOS FUNERARIOS	(35,000.00)
4501	INVEREXCEL SRL.	101800161	A0100100115000025 06	31/3/2017	ADQUISICION DE BATERIAS	(827,760.32)
4502	SERVICIOS MULTIPLES ZAYAS, SRL	131361285	A0100100115000010 18.	4/4/2017	ADQUISICIÓN Y MONTURA DE EXTRACTORES	(62,304.00)
4503	SERVICIOS MULTIPLES ZAYAS, SRL	131361285	11500001018.-NULA	4/4/2017	ANULADA POR FALATA DE FECHA	62,304.00
4504	JUAN DANIEL BALCACER	00101395010	DGC NO.080	11/4/2017	PAGO CONFERENCIAS IMPARTIDAS, XX FERIA INT. DEL LIBRO 2017	(10,000.00)
4505	NIEVES LIDIA EMETERIO RONDON	00104011440	DGC NO.080	11/4/2017	PAGO CONFERENCIAS IMPARTIDAS, XX FERIA INT. DEL LIBRO 2017	(10,000.00)
4506	PURA EMETERIO RONDON	00115143943	DGC NO.080	11/4/2017	PAGO CONFERENCIAS IMPARTIDAS, XX FERIA INT. DEL LIBRO 2017	(10,000.00)
4507	RANCHO AL 1/2 GOURMET SRL.	130719217	A0100100115000004 42	11/4/2017	SERVICIOS DE REFRIGERIO PARA 25 PERSONAS	(53,247.50)
4508	MIGUEL ANIBAL LIBERATO ROSARIO	00109114744	#A010010011500000 002	12/4/2017	REPARACION DE BUTACAS	(536,703.26)
4509	DECORUS SRL.	130083711	A0100100115000000 31	18/4/2017	SERV. DE IMPRESION	(500,800.00)
4510	CHAMARTIN INVERSIONES, SRL	130762031	A0100100115000000 22	20/4/2017	ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR AÑO 2015-2016.	(3,046,248.00)
4511	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		25/4/2017	SEGURO DE PENSIONES, SUELDOS DEJADOS DE PERC. ENERO-ABR/17	(4,057.40)
4512	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		25/4/2017	SEGURO DE SALUD, SUELDOS NO PERCIB. OFIC. 877/2017	(7,423.84)
4513	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		25/4/2017	SEGURO DE PENSION, SUELDOS NO PERCIB. OFIC. 877/2017	(5,502.75)
4514	SIGMA PETROLEUM CORP. SRL.	130689164	*A010010011500007 830	26/4/2017	ADQUISICION DE TICKETS COMBUSTIBLES	(1,200,000.91)
4515	SIGMA PETROLEUM CORP. SRL.	130689164	11500007830-NULA	26/4/2017	CXP00069570 ANULADO POR ERROR EN CUENTA	1,200,000.00
4516	NISON ALCANTARA LEBRON	01700018250	OFICIO #83/2017	28/4/2017	PARTICIPACION EN LA XX FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2017	(20,000.00)
4517	FOTOMEGRAF SRL	130079927	A0100100115000006 50	3/5/2017	SERVICIO D MATERIAL PARA LA JORNADA DE VERANO 2016	(730,350.00)
4518	SDM TEXTIL RECYCLING, SRL	130855218	A0100100115000000 05	3/5/2017	ADQ. PRENDA DE VESTIER, (CAMISETAS)	(1,835,328.01)
4519	CONSTRUCTORA YUNES S. R. L.	130013225	CONTR- 0550/2012	4/5/2017	CUB.13, ADENDAS 1608/13, 3272/13, 0810/14, 1272/14	(7,092,056.95)
4520	CHAMARTIN INVERSIONES, SRL	130762031	A0100100115000000 23	4/5/2017	ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR AÑO 2015-2016.	(1,418,148.00)
4521	ADOLFO SANCHEZ	00101296341	P0100100115020483 67	5/5/2017	SOLICITUD PAGO LEGALIZACION	(40,800.00)
4522	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	422002538	OFIC.DGA#271-2017	5/5/2017	SERVICIO DE RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS A LOS 74 CENTROS ED	(399,432.00)
4523	MODESTO ALVARADO ORTIZ	00101496024	CONTR. 1268 Y 0806- 1	8/5/2017	CONTR. 1268 Y 0806-1	(884,148.00)
4524	JAIRO DE JESUS ESPINO DE LEON	01000090595	CONTRS.1362/0057	9/5/2017	CONTRS.1362/0057	(13,704,759.78)
4525	MIGUEL JOSE ORTEGA LIRANZO	08700088944	CONTRS.1639/1399	9/5/2017	CONTRS.1639/1399	(7,844,786.44)
4526	ULTRA F M SRL	101712961	A0100100115000000 75	18/5/2017	TRANSMISION TELEVISIVA EN VIVO DE LA SEMANA SANTA	(200,000.01)
4527	JORGE LUIS MERCEDES ALMONTE	05400626999	CONTRS.257/0624	19/5/2017	CONTRS.257/0624	(4,822,054.68)
4528	OM CAR DOMINICANA SRL	130732337	A0100100115000018 48	19/5/2017	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.DE VEHICULOS DEL MIN	(11,953.40)
4529	OM CAR DOMINICANA SRL	130732337	A0100100115000018 47	19/5/2017	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.DE VEHICULOS DEL MIN	(28,980.80)
4530	OM CAR DOMINICANA SRL	130732337	A0100100115000018 49	19/5/2017	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.DE VEHICULOS DEL MIN	(31,624.00)
4531	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		24/5/2017	SEG. DE SALUD, PAGO NO PERCIBIDO MES DE ABRIL 2017, OFIC.879	(4,722.18)
4532	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		24/5/2017	SEG. DE PENSION, PAGO NO PERCIBIDO MES ABRIL 2017, OFIC.879	(4,458.11)
4533	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	402006238	OFIC. DGA#345/2017	25/5/2017	SERV. DE AGUA POTABLE A LAS ESC. DE SANTIAGO, MAYO/2017	(3,628,148.97)
4534	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		26/5/2017	SEGURO DE SALUD, SUELDO NO PERCIBIDO, MES DE MAYO 2017	(334.40)
4535	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		26/5/2017	SEGURO DE PENSION, SUELDO NO PERCIBIDO, MES DE MAYO 2017	(315.70)

**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
Abril 2022**

**VALORES EN RD\$**

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	FECHA	DETALLE	MONTO
4536	RODOLFO FELIN MEDINA URBAEZ	01900109248		31/5/2017	SUELDOS POR SERV. PREST., MESES SEPT-NOV/16, OFIC. 93/2017	(27,869.73)
4537	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		31/5/2017	SEG/SALUD, PAGO NO PERCIBIDO EN EL MES DE FEBRERO 2017	(2,866.06)
4538	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		31/5/2017	SEG/PENSION, PAGO NO PERCIBIDO EN EL MES DE FEBRERO 2017	(2,705.79)
4539	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		31/5/2017	SEG/SALUD, SUELDOS NO PERCIBIDOS, EN EL OFICIO DRH 875/2017	(12,127.08)
4540	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		31/5/2017	SEG/PENS., SUELDOS NO PERCIBIDOS, EN EL OFICIO DRH 875/2017	(11,448.92)
4541	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		31/5/2017	S/PENS. POR SERV. PREST., MESES SEPT-NOV/16, OFIC. 93/2017	(852.39)
4542	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		31/5/2017	S/SALUD, POR SERV. PREST., MESES SEPT-NOV/16, OFIC. 93/2017	(902.88)
4543	JUAN FRANCISCO FANTH PEREZ	00103860631	P010010011502830164	2/6/2017	CONTRATO DE COMPRAVENTA INMUEBLE NO REGISTRADO, MES DE MARZO	(19,186.80)
4544	OFFITEK SRL.	101893931	A010010011500013687	2/6/2017	ADQUISICIÓN UTILES DE ESCRITORIO	(287,439.67)
4545	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		2/6/2017	SEG/SALUD, PAGOS NO PERCIBIDOS EN EL PERIODO ENERO-MAYO 2017	(3,192.85)
4546	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		2/6/2017	SEG/PENS., PAGOS NO PERCIBIDOS EN EL PERIODO ENERO-MAYO 2017	(3,014.30)
4547	ROBERTO A. ARRIAGA ALCANTARA	00102642667	OFIC.#CJ,983-2017	6/6/2017	SERVICIO DE 7 NOTIFICACION DE ACTOS DE ALGUACIL	(57,600.00)
4548	EMPRESAS INTEGRADAS S. A. S.	101517085	A010010010400000028	6/6/2017		205,131.07
4549	EMPRESAS INTEGRADAS S. A. S.	101517085	A010010010400000029	6/6/2017		205,131.07
4550	EMPRESAS INTEGRADAS S. A. S.	101517085	A010010010400000030	6/6/2017		205,131.07
4551	EMPRESAS INTEGRADAS S. A. S.	101517085	A010010010400000032	6/6/2017		205,131.07
4552	EMPRESAS INTEGRADAS S. A. S.	101517085	A010010010400000031	6/6/2017		205,131.07
4553	IMPROFORMAS SRL	130198812	A020010011500000580	7/6/2017	ADQ.DE 50 BOLSOS DE TELAS, COLOR AZUL FUERTE LISO	(7,802.75)
4554	POWER WORKS DOMINICANA, EIRL	130948607	A010010011500000022	12/6/2017	PAGO DEUDA POR ALQUILER DE GENERADOR USADO EN EL PARQUEO DE	(2,585,970.00)
4555	AQUILES BATISTA GARCIA	01200074738	CONTR. 3086 -1	19/6/2017	CONTR. 3086 -1	(395,775.80)
4556	OFICINA UNIVERSAL S. A.	101742119	A010010011500004164	22/6/2017	A010010011500004164	1,770,022.42
4557	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	402006238	OFIC. DGA#410/2017	22/6/2017	SERV. AGUA POTABLE A ESC. UBICADAS EN SANTIAGO, MES OCT/16	(2,246,957.00)
4558	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		28/6/2017	SEG/SALUD, PAGOS NO PERC, MARZO A JUNIO 2017, OF. 1118/17	(10,497.09)
4559	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		28/6/2017	SEG/PENSION, PAGOS NO PERC, MARZO A JUNIO 2017, OF. 1118/17	(9,910.09)
4560	PUBLICACIONES AHORA, C.POR A.	101011122	A010010011500009554	1/7/2017	RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN, PERIODO 13/8/2017 AL 12/8/2018	(51,900.00)
4561	CRISTINA NARCISA NUÑEZ DE ZACHI	00100899715	A010010011500000004	2/7/2017	ADQ. DE REGALOS PARA EL DIA DEL MAESTRO	(97,350.00)
4562	HOTEL DUQUE DE WELLINTON EIRL.	101684275	A010010011500001065	3/7/2017	SERVICIOS DE ALIMENTACION Y ALOJAMIENTOS	(48,073.20)
4563	ROSELIN GONZALEZ NOLASCO	00106182009	A010010011500000011	4/7/2017	SOLICITUD PAGO LEGALIZACION	(63,484.00)
4564	D' YUNIOR DECORACIONES Y MADERAS, SRL	130916705	CONTR. 0171-ANTICIPO	5/7/2017	CONTR. 0171-ANTICIPO	(603,055.73)
4565	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		6/7/2017	SEG/SALUD, PAGOS NO PERCIBIDOS, SEGUN OFICIO DRH 1463/2017	(3,234.98)
4566	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		6/7/2017	SEG/PENSION, PAGOS NO PERCIBIDOS, SEGUN OFICIO DRH 1463/2017	(3,054.08)
4567	LIBRADA SANCHEZ HERRERA	00108750829		12/7/2017	PAGOS NO PERCIBIDOS, MARZ-JUNO/17 OFIC DRH 1464	(65,689.35)
4568	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		12/7/2017	SEG/SALUD, PAGOS NO PERCIBIDOS, MARZ-JUNO/17 OFIC DRH 1464	(2,125.62)
4569	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		12/7/2017	SEG/PENSION, PAGOS NO PERCIBIDOS, MARZ-JUNO/17 OFIC DRH 1464	(2,006.75)
4570	SERVICIOS DE AIRE ACONDICIONADOS, SRL	101528133	A010010011500000098	19/7/2017	MANTENIMIENTO DE 77 MANEJADORAS DE AGUA HELADA	(590,590.00)
4571	HOTEL SDH,SA	124006831	A020010011500010681	20/7/2017	ALOJAMIENTO, ALIMENTACION Y ALQUILERES	(1,300,396.80)
4572	ARCADIA MARITZA RODRIGUEZ	00101287118	A010010011500000406	21/7/2017	LEGALIZACION DE UN RECIBO DE DESCARGO Y FINIQUITO LEGAL Y DO	(10,620.00)
4573	ROSELIN GONZALEZ NOLASCO	00106182009	OFIC.#CJ,01554-2017	21/7/2017	SERVICIO DE LEGALIZACION DE 3 CONTR.DE COMPRA DE INMUEBLES R	(63,484.00)
4574	MINERVA RAMONA PEREZ JIMENEZ	00107185290	OFIC.#DOP-156-2017	24/7/2017	COMBUSTIBLE Y PEAJE,AL PERSONAL POR EJES Y POR DISTRITO DE L	(8,972.33)
4575	MARQUIN ROA OGANDO	00106907389	PJEE # 218/2017-1	25/7/2017	SOLICITUD PAGO VIATICOS, COMBUSTIBLE, PEAJE E IMPREVISTOS	(33,133.22)
4576	VALENTIN CASTILLO CASTILLO	02600257394	CONTR.1939-1	25/7/2017	CONTR.1939-1	(221,770.00)
4577	MARTIN OTAÑEZ DE LOS SANTOS	00500221643	CONTR.0761-15	27/7/2017	CONTR.0761-15	(11,800.00)

**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
Abril 2022**

**VALORES EN RD\$**

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	FECHA	DETALLE	MONTO
4578	MARTIN OTAÑEZ DE LOS SANTOS	00500221643	CONTR.0761-16	27/7/2017	CONTR.0761-16	(11,800.00)
4579	MARTIN OTAÑEZ DE LOS SANTOS	00500221643	CONTR.0761-17	27/7/2017	CONTR.0761-17	(11,800.00)
4580	MARTIN OTAÑEZ DE LOS SANTOS	00500221643	CONTR.0761-18	27/7/2017	CONTR.0761-18	(11,800.00)
4581	MARTIN OTAÑEZ DE LOS SANTOS	00500221643	CONTR.0761-19	27/7/2017	CONTR.0761-19	(11,800.00)
4582	MARTIN OTAÑEZ DE LOS SANTOS	00500221643	CONTR. 0761-14	27/7/2017	CONTR. 0761-14	(35,400.00)
4583	ULISES RAFAEL URIBE VASQUEZ	02700350073	CONTR.0758 Y 0959-	27/7/2017	CONTR.0758 Y 0959-	(3,528,785.67)
4584	PROYECTO INTEGRAL COMUNITARIO, INC.	430102921	P0100100115027108 48	31/7/2017	P010010011502710848	(59,000.00)
4585	JOSE LUIS DE LA ROSA JIMENEZ	00102735966	A0100100115000001 28.	3/8/2017	SERVICIO DE REFRIGERIO P/85 PERSONAS,D(07/12/2015)	(39,589.00)
4586	MARGARITA MEDINA TALLER MANOS CREATIVAS, SRL	130874832	A0100100115000001 46-	3/8/2017	ADQ. DE REGALOS PARA EL DIA DEL MAESTRO	(17,346.00)
4587	GENY MARGARITA IGLESIAS ARBONA	08000075328	CONTR. 0399-1	4/8/2017	CONTR. 0399-1	(1,400,000.00)
4588	D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL	130812391	A0100100115000004 26	7/8/2017	REPARACION Y/O MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	(63,669.38)
4589	D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL	130812391	A0100100115000004 25	7/8/2017	REPARACION Y/O MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	(582,454.53)
4590	D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL	130812391	A0100100115000004 23	7/8/2017	SERVICIO DE MANT. Y REPARACION, VEHICULOS MINERD	(42,456.34)
4591	EDWIN RAFAEL SOSA GUZMAN	00118429026	OFIC.#0328/2017	8/8/2017	TALLERES DE EDUCACION EN GENERO P/PERSONAL DOCENTE DE AREAS	(80,000.00)
4592	CIVIL GROUP, SRL	130193568	A0100100115000002 49	8/8/2017	ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR 2015-2016	(961,253.49)
4593	OM CAR DOMINICANA SRL	130732337	A0100100115000019 04	8/8/2017	SERV. MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS	(21,452.40)
4594	OM CAR DOMINICANA SRL	130732337	A0100100115000019 05	8/8/2017	SERV. MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS	(8,944.40)
4595	OM CAR DOMINICANA SRL	130732337	A0100100115000019 03	8/8/2017	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIM. DE VEHICULOS MN	(111,215.00)
4596	FTC DOMINICANA S.A.	130139652	CONTR. 2683-6 FINAL	10/8/2017	CUBICACION #6 Y FINAL DEL CONTR. #2683/2013	(282,471.63)
4597	GRUPO PEREZ SOLUCIONES SANITARIAS AMBIENTALES SRL	130598428	A0100100115000001 44	10/8/2017	INST. SANITARIA, C.E. REP. DOMINICAN	(884,766.81)
4598	OM CAR DOMINICANA SRL	130732337	A0100100115000019 06	10/8/2017	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIM. DE VEHICULOS MN	(7,469.40)
4599	PJ SOLUCIONES E. I. R. L	130590852	A0100100115000000 88	11/8/2017	A010010011500000088	264,886.40
4600	PJ SOLUCIONES E. I. R. L	130590852	A0100100115000000 88	11/8/2017	ADQUISICION DE MESA COMPU-MAESTRO, CONTR. 0839/14	(202,032.00)
4601	JOSE DARIO CORTORREAL SOLIS	05600004401	CONTR.#2967-1	14/8/2017	PAGO 40% POR LA COMPRA TERRENODE 200.00 MT2, A RAZON DE RD\$1,500.00 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.	142,500.00
4602	E H MEDINA Y ASOCIADOS, SRL	130390134	A0100100115000000 02	23/8/2017	A010010011500000002	(792,886.34)
4603	PROYECTO INTEGRAL COMUNITARIO, INC.	430102921	P0100100115027108 49	25/8/2017	P010010011502710849	(59,000.00)
4604	E H MEDINA Y ASOCIADOS, SRL	130390134	A0100100115000000 03	29/8/2017	A010010011500000003	(622,924.14)
4605	MERIDIAN EVENTS CENTER, SRL	131472729	A0100100115000000 16	30/8/2017	SERVICIOS DE ALQUILERES SERV.NO PERSONALES BANNER	(645,000.53)
4606	HOTELERA DON JUAN, SAS	101175478	a0100100115000001 83	3/9/2017	ALIMENTACION Y ALOJAMIENTO	(2,394,601.38)
4607	ABC SOFTWARE SRL	101783397	A0100100115000016 61.	4/9/2017	ADQUISICION DE EQUIPO, PROG. ACCESO Y SEGURIDAD	(881,595.70)
4608	PAY IMPORT, SRL	130209952	A0100100115000002 89	4/9/2017	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.DE VEHICULOS DEL MIN	(125,717.20)
4609	PAY IMPORT, SRL	130209952	a0100100115000002 91	4/9/2017	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.DE VEHICULOS DEL MIN	(153,683.20)
4610	PAY IMPORT, SRL	130209952	A0100100115000002 90	4/9/2017	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.DE VEHICULOS DEL MIN	(95,155.20)
4611	OM CAR DOMINICANA SRL	130732337		4/9/2017	0	27,717.76
4612	FELIZ MARIA REINOSO VILLA FAÑA	08700042305	CONTR.2220-29	6/9/2017	CONTR.2220-29	(1,577,704.15)
4613	GRUPO RIOLIMA, SRL	131345018	A0100100115000000 19	6/9/2017	SERVICIO DE IMPRESION Y ENCUADERNACION,DOCUMENTOS	(781,457.36)
4614	CONSTRUCTORA JOHNSON SRL.	130729646	A0100100115000000 06	7/9/2017	SUMINISTROS E INSTALACION DE TERMO PANELES P/AULAS	(670,469.45)
4615	CONSTRUCTORA JOHNSON SRL.	130729646	A0100100115000000 07	7/9/2017	SERVICIOS P/CONST. SOPORTE TRABAJOS AULAS MOVILES	(616,847.43)

**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
Abril 2022**

**VALORES EN RD\$**

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	FECHA	DETALLE	MONTO
4616	CONSTRUCTORA JOHNSON SRL.	130729646	A01001001150000008	7/9/2017	SERVICIOS REMODELACION DE OFICINAS	(370,813.23)
4617	CODEVE, SRL	130944792	A010010011500000040	10/9/2017	SERV. DESMONTE Y DEMOLICIÓN PARA TERM. TECHO "ESC.	(435,112.84)
4618	JOSEFINA DEL CARMEN MUÑOZ GUTIERREZ	00103947925	CONTR. 0675-3 Y 0995	11/9/2017	CUBICACION #3 (ADICIONAL Y FINAL)	(1,264,462.64)
4619	D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL	130812391	A010010011500000492	12/9/2017	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	(28,004.94)
4620	D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL	130812391	A010010011500000494	12/9/2017	MANTENIMIENTO Y REPA	(22,957.91)
4621	D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL	130812391	A010010011500000495	12/9/2017	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	(47,764.28)
4622	D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL	130812391	A010010011500000496	12/9/2017	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	(28,709.40)
4623	D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL	130812391	A010010011500000497	12/9/2017	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	(27,166.07)
4624	MANUEL ALEXIS LIZ CASTELLANOS	00101482610	CONTR.0649-17	13/9/2017	CONTR.0649-17	(952,620.45)
4625	YONNY PEREZ SRL	122007423	CONTR.1726-17	13/9/2017	CONTR.1726-17	(7,790,413.59)
4626	LETREROS DEL CIBAO PF, SRL.	130919429	A010010011500000649	13/9/2017	SERVICIO DE IMPRESION DE GAFETES Y BROCHURES	(590,000.00)
4627	BRENDY & LAIMER CONSTRUCTORA,SRL	130973083	CONTR.2396-24	13/9/2017	CONTR.2396-24	(5,950,361.47)
4628	SERVICIOS DIVERSOS AUTO REPUESTO EDDY SRL	130533431	*A010010011500001886	14/9/2017	SERVICIO DE TRANSPORTE 1 CAMIONETA DOBLE CABINA	(432,000.00)
4629	CODEVE, SRL	130944792	A010010011500000039	20/9/2017	TREMINACION DE TECHO "C.E. LUISA OZEMA PELLERANO	(777,554.17)
4630	IMPORTADORA COMERCIAL GOHE, SRL	130986312	A.010010011500000004	20/9/2017	ADQUISICIÓN MOBILIARIO	(324,802.95)
4631	COMERCIAL MUMA, S.R.L.	130679819	A010010011500000036	26/9/2017	DISEÑO CURRICULAR NIVEL SECUNDARIO	(3,416,369.87)
4632	D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL	130812391	A010010011500000505	26/9/2017	SERVICIO DE REPARACION Y/O MANT. VEHECULOS MINERD	(33,586.00)
4633	D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL	130812391	A010010011500000506	26/9/2017	SERVICIO DE REPARACION Y/O MANT. VEHECULOS MINERD	(46,954.97)
4634	D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL	130812391	A010010011500000507	26/9/2017	REPARACION Y/O MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	(42,577.82)
4635	D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL	130812391	A010010011500000508	26/9/2017	REPARACION Y/O MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	(49,298.04)
4636	ODALIS PERALTA ALBA	05601527491	CONTR.2248-11	28/9/2017	CONTR.2248-11	(2,721,638.25)
4637	IDEICE	430080195		28/9/2017		(101,451.36)
4638	ODALIS PERALTA ALBA	05601527491	CONTR.2248-11	29/9/2017	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-CCC-SO-2013-05-GD. DEL 3ER. SORTEO DE OBRAS, SEGUN OFICIO # 2527/2017. (OISOE)	2,438,238.67
4639	HOTELERA DON JUAN, SAS	101175478	A010010011500000184	30/9/2017	SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION 88 PAX.CAPA	(437,930.01)
4640	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(CORAABO)	430086584	OFIC.DGA#859/2017	2/10/2017	SERVICIO DE AGUA A LOS 13 CENTROS EDUCATIVOS U/EN BOCA CHICA	(398,050.00)
4641	GRUPO PEREZ SOLUCIONES SANITARIAS AMBIENTALES SRL	130598428	A.010010011500000146	4/10/2017	CONSTRUCCIÓN POZO TUBULAR, ESC. LUISA PRIETA	(388,195.13)
4642	GRUPO PEREZ SOLUCIONES SANITARIAS AMBIENTALES SRL	130598428	A.010010011500000148	4/10/2017	CONSTRUCCIÓN POZO TUBULAR, ESC. LUISA BLANCA	(388,196.54)
4643	MARIA CRISTINA RODRIGUEZ MARCHENA	00100958479	OFIC.DGDE# 420/2017	10/10/2017	ENCUENTRO CON DIRECTORES REGIONALES,DISTRITALES, DE CENTROS	(25,038.26)
4644	PEDRO MARIA ROSARIO RODRIGUEZ	04600164406	CONTR. 0266 Y 1085	10/10/2017	CONTR. 0266 Y 1085	(1,307,792.00)
4645	DISTRIBUIDORA ESCOLAR S.A. (DISESA)	101013761	A010010011500000362	10/10/2017	A010010011500000362	691,355.60
4646	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	423002565	DGA NO. 905/17	10/10/2017	SERV. DE ASEO URB. A 92 C. E. DIST. 10-03, 04 Y 06, OCT/17.	(560,571.00)
4647	AYUNTAMIENTO DE MOCA	406000109	OFIC. DGA#907/2017	11/10/2017	SERV. RESIDUOS DESECHOS SÓLIDOS, ENERO A DICIEMBRE/2014,	(148,690.00)
4648	D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL	130812391	A010010011500000513	16/10/2017	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE	(35,134.50)
4649	D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL	130812391	A010010011500000512	16/10/2017	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE	(15,369.91)
4650	D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL	130812391	A010010011500000514.	16/10/2017	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE	(60,171.74)
4651	EDUARDO SANTANA MOLINA	00118535376	OFIC. PRD # 090 /17	17/10/2017	COMB. Y PEAJE PARA PERSONAL QUE ESTUVO REALIZANDO TRABAJO	(14,056.00)
4652	ALICIA ARACENA ARBAJE	00111364840	CONTR. 0058	19/10/2017	CONTR. 0058	(5,520,000.00)
4653	ZOSTESA ZORRILLA SERV. TECNICOS ELECTROMECC., SRL	130545413	A010010011500000063	27/10/2017	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE OFICINA	(650,376.72)
4654	FUNDACION CRISTIANA SIEMBRA,INC.	430173273	CONTR. 0353-1	30/10/2017	CONTR. 0353-1	(82,600.00)

**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
Abril 2022**

**VALORES EN RD\$**

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	FECHA	DETALLE	MONTO
4655	FUNDACION CRISTIANA SIEMBRA, INC.	430173273	CONTR. 0353-2	30/10/2017	CONTR. 0353-2	(59,000.00)
4656	BIBLIOTECA NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ UREÑA	401031337	OFIC. D.R.I. #149/17	1/11/2017		(20,000.00)
4657	JAIME REYES RETANA ZESATI	G09272973	OFIC. DEE # 429/2017	2/11/2017		(95,728.00)
4658	ERASMO UREÑA PADILLA	00114809270	DGGF-100, CONTR.1646	10/11/2017		(188,376.80)
4659	LUIS ARISTIDES GUZMAN AVILA	02600052050	CONTR. 1519-5	15/11/2017	CONTR. 1519-5	(212,400.00)
4660	EMPRESAS INTEGRADAS S. A. S.	101517085	A010010011500000708	16/11/2017	PAGO DE LAS FACTURAS NCF:11500000708,718,725,740 Y 749, D/F01/07/2016, 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\$47.7049, SEGUN CONTRATO # 0795/2014, ADENDA # 0049/2017, OFICIOS # 4840,4901,5498,5978,6831/2016. VER NOTA DE CREDITO ANEXA.	4,820,580.13
4661	MARCO ANTONIO ROMAN NICOLAS	00101135044	DGGF-105, CONTR.1356	17/11/2017		(456,164.16)
4662	VICTOR RAMON PEREZ JIMENEZ	02300366735	CONTR.#0186-8.	17/11/2017	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).	820,916.54
4663	TWISTER SERVICES, SRL	130249611	DGGF-107, CONTR.1569	17/11/2017		(152,576.28)
4664	INVERSIONES FERNANDEZ BELTRE, SRL	130274428	CONTR.2699-4	20/11/2017	CONTR.2399-4	(1,766,777.10)
4665	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	CXP00072907	22/11/2017	PAGO DE LAS FACTURAS NCF:11500000469,471, 472, 473, 474,475, 10200127291,127635, DE FECHA 15/09/2017 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LAS ESCUELAS DEL DISTRITO 14-04, PROVINCIA SAMANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, SEGUN, OFICIO # 910/201	0.01
4666	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	PI017617	22/11/2017	PAGO DE LAS FACTURAS NCF:11500000461, 463, 464, 465, 466, 467, 476 Y 477 DE FECHA 15 DE AGOSTO DEL 2017, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2017, A LAS ESCUELAS DEL DISTRITO EDUCATIVO 14-04, UBICADAS EN LA PROVINCIA DE SAMANA,	0.03
4667	CONSTRUCCIONES ELECTRO CIVIL R & R, SRL	130552606	CONTR.742.1012	27/11/2017	CONTR.746.1012	(2,765,484.56)
4668	ABRAHAN ARISTIDES VICTORIA GELABERT	07100058853	CONTR.1343 Y 0213	28/11/2017	CONTR.1343 Y 0213	(4,409,740.00)
4669	JOAQUIN ANTONIO TAVAREZ GLAS	00108868126	CONTR. 0387-06	29/11/2017	CONTR. 0387-06	(89,457.04)
4670	MARISOL MERCEDES GARO CEPEDA	00106094923	CONTR. 686-43	13/12/2017	CONTR. 686-43	(17,700.00)
4671	MARISOL MERCEDES GARO CEPEDA	00106094923	CONTR. 689-42	13/12/2017	CONTR. 689-42	(17,700.00)
4672	MARISOL MERCEDES GARO CEPEDA	00106094923	CONTR. 686-42-NULA	13/12/2017	CONTR. 686-42-NULA	17,700.00
4673	MARISOL MERCEDES GARO CEPEDA	00106094923	CONTR. 686-43-NULA	13/12/2017	CONTR. 686-43-NULA	17,700.00
4674	GERARDO BERTOLDO TARON BETJAN	00112695176	CONTR. 2618Y 0406-35	15/12/2017	CONTR. 2618Y 0406-35	(131,570.00)
4675	B A G CONSTRUCCIONES SRL.	130744378	CONTR. 0605 Y 0278-2	21/12/2017	CONTR. 0605 Y 0278-2	(3,799,498.63)
4676	INGENIEROS CONSTRUCTORES SANTANA & MORETA RIVAS, SRL	130347808	CONTR.0425-9	26/12/2017	CONTR.0425-9	(0.03)
4677	FERRETERIA U & P SRL	130754332	CT-0004192	28/12/2017	AYUDA SRA. ANDREINA BAEZ DE BONILLA , PARA TERMINACION DE VI	(5,975.00)
4678	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	422002538	DGA-101/2019.	8/1/2018	RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS A 73 CENTROS EDUCATIVOS	(390,682.00)
4679	EDITORIA HOY S A S	101098376	A010010011500016233	17/1/2018	SERVICIO DE PUBLICACION DE PLACA PERDIDA EN PERIODICO HOY	(4,248.00)
4680	MODO FORMA, SRL	130519277	A010010011500000007	22/1/2018	PAGO SERVICIO DE CONSULTORIA	(16,069.24)

**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD**  
**CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES**  
**Abril 2022**

**VALORES EN RD\$**

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	FECHA	DETALLE	MONTO
4681	BO WUN KIM	00112179841	CONTR. 1322-21	25/1/2018	CONTR. 1322-21	(52,038.00)
4682	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B0100000001	31/1/2018	SERVIC. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGIO	(1,950.00)
4683	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B0100000002	31/1/2018	SERVIC. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGIO	(900.00)
4684	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B0100000003	31/1/2018	SERVIC. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGIO	(450.00)
4685	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B0100000004	31/1/2018	SERVIC. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGIO	(150.00)
4686	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B0100000005	31/1/2018	SERVIC. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGIO	(300.00)
4687	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B0100000006	31/1/2018	SERVIC. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGIO	(450.00)
4688	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B0100000007	31/1/2018	SERVIC. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGIO	(1,350.00)
4689	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B0100000008	31/1/2018	SERVIC. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGIO	(750.00)
4690	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B0100000009	31/1/2018	SERVIC. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGIO	(300.00)
4691	EMPRESAS INTEGRADAS S. A. S.	101517085	A0100100115000009 22	1/2/2018	A010010011500000922	(999,184.26)
4692	PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO DE LA PROV. ESPAILLAT	430058343	NTR. 0547 Y 0183-3	14/2/2018	3ER Y ULTIMO PAGO	(172,500.00)
4693	CONSTRUCTORA AGUILERA QUILJANO, S.R.L.	130775664	0163-3 Y AD. NULA	23/2/2018	PARA CORREGIR EL VALOR DEL OFICIO	339,557.16
4694	ROSANNA MARGARITA CORTORREAL NEGRIN	04900574270	CONTR. 0562-3	28/2/2018	CONTR. 0562-3	203,474.41
4695	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B0100000017	28/2/2018	SERVIC. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGIONA	(900.00)
4696	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B0100000018	28/2/2018	SERVIC. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGIONA	(2,700.00)
4697	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B0100000019	28/2/2018	SERVIC. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGIONA	(1,500.00)
4698	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B0100000020	28/2/2018	SERVIC. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGIONA	(600.00)
4699	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B0100000021	28/2/2018	SERVIC. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGIONA	(2,100.00)
4700	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B0100000022	28/2/2018	SERVIC. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGION	(300.00)
4701	AUTOBRITANICA LTD, S. A.	101786159	COTIZACION 27471	8/3/2018	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DEL VIC. PLANIF. Y DESARROLLO	(96,600.94)
4702	INVERSIONES TRES C, SRL	130108803	A0100100115000008 51	14/3/2018	COMPRA CAMISETAS E IMPRESION DE MATERIALES	(676,166.56)
4703	STOVE & CO, SRL	131317172	A0100100115000003 46	14/3/2018	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA 15 PERSONAS	(106,200.00)
4704	BO WUN KIM	00112179841	CONTR. 1322-22	19/3/2018	CONTR. 1322-22	(52,038.00)
4705	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO, CAASD	401037272	DGA 228/2018	20/3/2018	DGA 228/2018	(523,237.00)
4706	FUNDACION P/ EL DESARROLLO COMUNITARIO SAVE THE CHILDREN DOMINICANA, ,INC.	401052571	CONTR. 0565 Y 0186-3	20/3/2018	3ER PAGO (20% FINAL) A LA ASFL DE LOS FONDOS CONCU	(200,000.00)
4707	CASTULO MAXIMINIO LARA	00100151901	OFIC.313/2018	22/3/2018	YAMEL ESTUDIANTE MERITORIA ELEGIDA P/PARTICIPAR NACIONES UNI	(29,272.98)
4708	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B0100000023	30/3/2018	SERVIC. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGION	(5,850.00)
4709	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B0100000024	30/3/2018	SERVIC. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGION	(2,700.00)
4710	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B0100000025	30/3/2018	SERVIC. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGION	(1,350.00)
4711	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B0100000026	30/3/2018	SERVIC. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGION	(450.00)
4712	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B0100000027	30/3/2018	SERVIC. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGION	(900.00)
4713	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B0100000028	30/3/2018	SERVIC. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGION	(1,350.00)
4714	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B0100000029	30/3/2018	SERVIC. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGION	(4,050.00)
4715	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B0100000031	30/3/2018	SERVIC. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGION	(900.00)
4716	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B0100000032	30/3/2018	SERVIC. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGION	(3,150.00)
4717	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B0100000033	30/3/2018	SERVIC. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGION	(450.00)
4718	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B0100000030	30/3/2018	SERVIC. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGION	(2,250.00)
4719	MIGUEL ANGEL TEJADA VALDEZ	00113188916	CONTR. 0820-27	2/4/2018	CONTR. 0820-27	(948,720.00)
4720	PORFIRIO GERONIMO RAMIREZ	00200046241	CONTR. 0011-45	2/4/2018	CONTR. 0011-45	(23,600.00)
4721	PORFIRIO GERONIMO RAMIREZ	00200046241	CONTR. 0011-46	2/4/2018	CONTR. 0011-46	(23,600.00)



**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
Abril 2022**

**VALORES EN RD\$**

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	FECHA	DETALLE	MONTO
4722	SITCORP SRL	124019729	A0100100115000002 28	4/4/2018	SOLICITUD CIERRE DE CONTRATOS	(2,470,408.50)
4723	CORAAPPLATA	405051711	OFI-660/2018	4/4/2018	SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESP. AL MES DE ABRIL 2018	(348,175.00)
4724	JOSE MIGUEL HEREDIA MELENCIANO	06800077866	A0100100115000000 07	6/4/2018		(42,480.00)
4725	FAUSTO ARGENIS RAMIREZ AYBAR	09000202359	CONTR.0141-10	9/4/2018	CONTR.0141-10	(2,536,131.62)
4726	JORGE MANUEL CUEVAS	01800326520	CONTR.744-18	10/4/2018	CONTR.744-18	(38,940.00)
4727	PORFIRIA IVELISSE MINAYA DE JESUS	00109284612	CONTR. 0040-22	11/4/2018	CONTR. 0040-22	(153,400.00)
4728	BO WUN KIM	00112179841	CONTR. 1322-23	11/4/2018	CONTR. 1322-23	(52,038.00)
4729	PORFIRIO GERONIMO RAMIREZ	00200046241	CONTR. 0011-47	11/4/2018	CONTR. 0011-47	(11,800.00)
4730	ANTONIO PEÑA BELLO.	07100099998	CONTR. 0797-37	11/4/2018	CONTR. 0797-37	(61,469.88)
4731	WILO SOLUCIONES LOGÍSTICAS, SRL	130890374	A0100100115000000 05	12/4/2018	A010010011500000005	(894,283.12)
4732	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO, CAASD	401037272	DGA 348/2018	12/4/2018	SERVICIO DE AGUA POTABLE , MES DE MARZO 2018	(552,740.00)
4733	FRANCIS RAFAEL LEDESMA CUELLO	01700214305	OFIC.#194, CONTR.128	13/4/2018		(219,455.10)
4734	RAFAEL REYES FELIZ.	01800062943	CONTR. 174 Y 0545	16/4/2018	CONTR. 174 Y 0545	(9,596,969.78)
4735	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	402006238	OFICIO DGA- 355/2018	16/4/2018	SERVICIO DE AGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018	(1,272,815.96)
4736	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	430093297	DGA 374/2018	18/4/2018	SERVICIO DE AGUA POTABLE ,MES DE ABRIL 2018	(325,761.00)
4737	STOVE & CO, SRL	131317172	A0100100115000004 00	23/4/2018	SOLICITUD DE ALMUERZO PLATEADO PARA 33 PERSONAS	(106,200.00)
4738	CRUZ GONZALEZ DE JESUS	00102319639	OFIC.VACDA-016- 2018	24/4/2018	COMBUSTIBLE PARA CUBRIR LA ACTIVIDAD,ENTRE ACUERDO UNIVERSID	(1,650.00)
4739	JUAN THELMO PUJOLS CASADO	01000004471	CONTR.#0466.	27/4/2018	PRIMER PAGO DEL 60% POR LA COMPRA DE TERRENO DE RD\$,783.33 MTS2, A RAZON DE RD\$1,350.00 POR MT2S, PARA UN TOTAL DE RD\$ 11,857,495.50, DENTRO DE LA PARCELA No.3945 D.C No. 8, MATRICULA No.0500001924, PARA LLEVAR A CABO LA CONSTRUCCION DEL CENTRO EDUCATIVO BASICA TABARA ARRIBA , UBICADO EN EL MUNICIPIO DE AZUA, PROVINCIA AZUA SEGUN DEL CONTRATO #466/2018, OFICIO #722/2018.	0.01
4740	JOSE EDISON RAMIREZ PEREZ	00200715050	CONTR.1565-23	4/5/2018	CONTR.1565-23	(2,228,375.30)
4741	COTAVESA, S.R.L.	130997128	CONTR.0426-4	4/5/2018	CONTR.0426-4	(3,298,568.60)
4742	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO, CAASD	401037272	DGA415/2018	7/5/2018	SERVICIO DE AGUA POTABLE ABRIL 2018	(553,165.00)
4743	SIGMA PETROLEUM CORP. SRL.	130689164	B1500004484	8/5/2018	COMPRA TICKETS DE COMBUSTIBLE	(4,000,000.00)
4744	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	402006238	OFICIO DGA- 433/2018	10/5/2018	SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE ABRIL 2018	(1,793,445.00)
4745	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IMBERT	405000521	OFI-464/2018	15/5/2018	RECOLECCION DE BASURA, MESES ENERO, FEB., MARZO Y ABRIL/18	(120,600.00)
4746	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(CORAABO)	430086584	DGA 455/2018	15/5/2018	SERVICIO DE AGUA POTABLE , MES DE ABRIL 2018	(637,000.00)
4747	GUILLERMINA URIBE	08300004770	CONTR.1451Y 0010- 40	18/5/2018	CONTR.1451Y 0010-40	(100,400.82)
4748	BO WUN KIM	00112179841	CONTR. 1322-24	23/5/2018	CONTR. 1322-24	(52,038.00)
4749	JUAN DE JESUS CONCE TAVERAS	05800220021	CONTR.0326-4	23/5/2018	CONTR.0326-4	(4,229,742.75)
4750	PORFIRIA IVELISSE MINAYA DE JESUS	00109284612	CONTR. 0040-23	25/5/2018	CONTR. 0040-23	(153,400.00)
4751	PORFIRIO GERONIMO RAMIREZ	00200046241	CONTR. 0011-48	25/5/2018	CONTR. 0011-48	(11,800.00)
4752	CASTING SCORPION, SRL	130771995	B1500000008	29/5/2018	OTROS ALQUILERES	(103,987.50)
4753	RAMON E. CASTILLO B.	00113736821	129/2018	4/6/2018	VIATICO,TRANSPORTE DEL 2DO TALLER DE CAPACITACION	(24,000.00)
4754	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	430093297	B1500000054	4/6/2018	SERVICIO DE AGUA POTABLE, MES DE JUNIO 2018	(308,656.00)
4755	HERRERA GRASALD & ASOCIADOS, SRL	130013624	CONTR.0428-19	6/6/2018	CONTR.0428-19	(2,081,912.11)
4756	STRUCTA, S.R.L.	130927091	CONTR.0402-4	6/6/2018	CONTR.0402-4	(1,175,604.73)
4757	SERVICIOS INGENIERIA CIVIL Y ELECTRICA C.POR.A	130507473	CONTR. 1712-10	7/6/2018	CONTR. 1712-10	(1,346,760.22)
4758	ANGEL EDUARDO DE JESUS BRITO	00113200430	CONTRS.2071 Y 0150	8/6/2018	CONTRS.2071 Y 0150	(3,685,899.24)

**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
Abril 2022**

**VALORES EN RD\$**

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	FECHA	DETALLE	MONTO
4759	CENTRO DE SERVICIO P & M, SRL	131265766	A0100100115000002 43	13/6/2018	PAGO DE FACTURA NCF:A010010011500000243, DE FECHA 05/02/2018, POR SERVICIO DE REPARACION Y/O MANTENIMIENTO VEHICULOS PERTENECIENTES AL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN OFICIO # DCC-0094/2018.	0.01
4760	CENTRO DE SERVICIO P & M, SRL	131265766	A0100100115000001 78	14/6/2018	PAGO FACTURA NCF11500000178 DE FECHA 12/10/2017, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, PERTENECIENTE AL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN OFICIO DCC-4559/2017	0.01
4761	CMG COMERCIAL, SRL	130455686	B1500000002	18/6/2018	SERV. PARA REVISION Y REP. FUGA DE AGUA POTABLE	(297,738.78)
4762	ROSELIN GONZALEZ NOLASCO	00106182009	B1500000002	22/6/2018	LEGALIZACIONES DE CONTRATOS DE TRABAJO Y DE ALQUILER, Y CONV	(31,860.00)
4763	PORFIRIO GERONIMO RAMIREZ	00200046241	CONTR. 0011-49	25/6/2018	CONTR. 0011-49	(11,800.00)
4764	SILVESTRE BIENVENIDO DE LA ROSA ROLFOT	02800809986	CONTR. 4302	25/6/2018	CONTR. 4302	(3,435,336.00)
4765	ANTONIO VASQUEZ CORTORREAL	07100108104	CONTR. 0486-1	25/6/2018	CONTR. 0486-1	(12,048,100.00)
4766	ORELVIS FELIZ NOVAS	01800090464	CONTR.996-28	27/6/2018	CONTR.996-28	(47,200.00)
4767	JOSEFINA FLORENTINO JIMENEZ	00114729460	A0100100115000001 58	29/6/2018	A010010011500000158	(1,345,918.22)
4768	JOSEFINA FLORENTINO JIMENEZ	00114729460	A0100100115000001 57	29/6/2018	A010010011500000157	(1,148,438.28)
4769	TOMAS FRANCISCO DE LA CRUZ CUEVAS	01800192047	CONTR.1684-15	29/6/2018	CONTR.1684-15	(1,039,717.44)
4770	GUILLERMO ERNESTO STERLING MONTES DE OCA	00101464923	B1500000001	2/7/2018	B1500000001	(118,000.00)
4771	GUILLERMO ERNESTO STERLING MONTES DE OCA	00101464923	B1500000002	2/7/2018	B1500000002	(708,000.00)
4772	GUILLERMO ERNESTO STERLING MONTES DE OCA	00101464923	B1500000001*	2/7/2018	B1500000001*	(118,000.00)
4773	GUILLERMO ERNESTO STERLING MONTES DE OCA	00101464923	B1500000002*	2/7/2018	B1500000002*	(708,000.00)
4774	GUILLERMO ERNESTO STERLING MONTES DE OCA	00101464923	B1500000001-NULA	2/7/2018	B1500000001-NULA	118,000.00
4775	GUILLERMO ERNESTO STERLING MONTES DE OCA	00101464923	B1500000002-NULA	2/7/2018	B1500000002-NULA	708,000.00
4776	GUILLERMO ERNESTO STERLING MONTES DE OCA	00101464923	B1500000001* NULA	2/7/2018	B1500000001* NULA	826,000.00
4777	HECTOR ANTONIO HERRERA MATA	03400366799	CONTR. 0499-14	2/7/2018	CONTR. 0499-14	(90,860.00)
4778	PORFIRIO GERONIMO RAMIREZ	00200046241	CONTR. 0011-50	4/7/2018	CONTR. 0011-50	(11,800.00)
4779	ELENA FLORIMON GALAN	00500018213	CONTR. 1017-25	5/7/2018	CONTR. 1017-25	(56,640.00)
4780	HECTOR AURELIO MARTINEZ ACOSTA	03700682291	CONTR.1445-15	5/7/2018	CUBICACION #15	(2,183,384.69)
4781	HAILA SRL.	130247153	B1500000001	6/7/2018	ADQUISICION DE CAJAS FUERTES DE SEGURIDAD	(125,594.48)
4782	JOSE MIGUEL HEREDIA MELENCIANO	06800077866	B1500000001	9/7/2018		(14,160.00)
4783	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	430093297	B1500000106	12/7/2018	SERVICIO DE AGUA , CORRESP. AL MES DE JULIO 2018	(337,638.00)
4784	DEYANIRA MARTINEZ BALBUENA	08100080962	CONTR,0142-11	13/7/2018	CONTR,0142-11	(2,175,465.82)
4785	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B1500000025	13/7/2018	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA , MES DE JUNIO 2018	(6,274.24)
4786	NEGOCIOS Y REPRESENTACIONES, RABIENSA S.A.	112001792	CONTR. 0519	16/7/2018	CONTR. 0519	(13,598,200.00)
4787	CORAAPPLATA	405051711	OFICIO DGA #661/2018	16/7/2018	PAGO DE AGUA	(357,569.00)
4788	CONSTRUCTORA JUVE S.R.L.	124023114	CONTR.0410-17	19/7/2018	CONTR.0410-17	(4,098,809.03)
4789	STRUCTA, S.R.L.	130927091	CONTR.0402-5	19/7/2018	CONTR.0402-5	(1,319,817.28)
4790	PORFIRIO GERONIMO RAMIREZ	00200046241	CONTR. 11-51	23/7/2018	CONTR. 11-51	(11,800.00)
4791	JEZABEL GARCIA UREÑA	40223307774	B1500000004	25/7/2018	PUBLICIDAD DEL 1RO DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2018	(59,000.00)
4792	EDUIN MARTE DE JESÚS	00116108804	B1500000004	25/7/2018	PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2018	(59,000.00)
4793	SERVICIOS INFORMATIVOS NACIONALES NOTICIAS SIN, SRL	130179662	B1500000021	25/7/2018	SERVICIOS DE PUBLICIDAD.	(0.01)
4794	INVERSIONES WILENU, SRL	130247161	NCF:B1500000027	25/7/2018	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES P/SER UTILIZADOS EN	(813,070.42)
4795	CONSTRUCTORA JOHNSON SRL.	130729646	B15000000001	30/7/2018	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE OFICINA	(370,813.23)
4796	CORAAPPLATA	405051711	B0200081860.	31/7/2018	SERVICIO DE AGUA DURANTE EL MES DE JUNIO 2018	(369,421.00)

**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
Abril 2022**

**VALORES EN RD\$**

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	FECHA	DETALLE	MONTO
4797	CORAAPPLATA	405051711	OFICIO #819/2018	31/7/2018	SERVICIO DE AGUA MES DE JULIO 2018	(375,760.00)
4798	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	430093297	B1500000161	2/8/2018	SERVICIO DE AGUA MES DE AGOSTO 2018	(218,546.00)
4799	CONSTRUCTORA VICASA, SRL	102319911	B1500000062*-NULA	6/8/2018	B1500000062*-NULA	10,620.00
4800	AYUNTAMIENTO DE MOCA	406000109	VARIAS FACTURAS	15/8/2018	PAGO DE SERVICIO DE BASURA MES DE JULIO 2018	(54,900.00)
4801	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B150000006163*	17/8/2018	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD MES DE AGOSTO 2018	(1,867.53)
4802	AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DE MACORIS	411000476	B100000018	17/8/2018	PAGO FACTURA SERVICIO ASEO URBANO AGOSTO/2018	(202,853.00)
4803	STOVE & CO, SRL	131317172	B1500000046	27/8/2018	SERV. DE ALMUERZOS Y CENAS AL PERSONAL DEL MINERD.	(808,872.30)
4804	MIGUEL ANIBAL LIBERATO ROSARIO	00109114744	B15000000001.	30/8/2018	REPARACION DE BUTACAS	(25,260.40)
4805	MIGUEL ANIBAL LIBERATO ROSARIO	00109114744	*B15000000001	30/8/2018	REPARACION DE BUTACAS	(254,693.02)
4806	HUMANO SEGUROS, S A	102017174	B1500001137	31/8/2018	SEGURO MEDICO ARS HUMANO STAFF EJECUTIVO SEP 2018	(1,497,459.84)
4807	JUAN CARLOS MARTINEZ ACOSTA	05100216893	CONTRS.1562 Y 4325	3/9/2018	CONTRS.1562 Y 4325	(925,373.74)
4808	GERENCIA NEGOCIO Y TECNOLOGIA GLOBAL C. POR A.	101873401	B1500000002*-NULA	3/9/2018	ANULA POR ERROR EN EL CENTRO DE COSTO	1,959,968.22
4809	AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DE MACORIS	411000476	B1500000020	3/9/2018	SERVICIO DE ASEO URBANO, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	(202,853.00)
4810	CONSTRUCTORA JUVE S.R.L.	124023114	CONTR.0410-19	4/9/2018	CONTR.0410-19	(7,082,212.04)
4811	CIRCUUTOR, SRL	131198465	B1500000025	4/9/2018	ADQUISICION DE CAJAS, CAMISETAS, AFICHES MIPYIMES...	(989,860.70)
4812	STRUCTA, S.R.L.	130927091	CONTR.0402-6	5/9/2018	CONTR.0402-6	(367,006.93)
4813	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JANICO	430004308	OFIC. 911/2018	12/9/2018	RECOLECCION DE DESECHO SOLIDOS JUNIO Y JULIO/2018	(14,100.00)
4814	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA	417000172	DGA.#957/2018	17/9/2018	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, A LOS CENTROS EDUCATIVOS	(103,200.00)
4815	WDM, S.R.L.	130115737	CONTR.037-2-NULA	18/9/2018	CONTR.037-2-NULA	261,678.57
4816	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B1500000072	19/9/2018	PAGO SERVICIOS ELECTRICO MES AGOSTO 2018	(4,703.93)
4817	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B1500000076	19/9/2018	PAGO SERVICIOS ELECTRICO MES AGOSTO 2018	(4,115.04)
4818	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B1500000077	19/9/2018	PAGO SERVICIOS ELECTRICO MES AGOSTO 2018	(15,831.20)
4819	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B1500000079	19/9/2018	PAGO SERVICIOS ELECTRICO MES AGOSTO 2018	(4,345.13)
4820	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B1500000081	19/9/2018	PAGO SERVICIOS ELECTRICO MES AGOSTO 2018	(27,666.86)
4821	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B1500000073	19/9/2018	PAGO SERVICIOS ELECTRICO MES AGOSTO 2018	(29,303.52)
4822	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B1500000074	19/9/2018	PAGO SERVICIOS ELECTRICO MES AGOSTO 2018	(20,988.95)
4823	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B1500000087	19/9/2018	PAGO SERVICIOS ELECTRICO MES AGOSTO 2018	(1,419.03)
4824	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B1500000086	20/9/2018	PAGO SERVICIO ELECTRICO DEL MES AGOSTO 2018	(1,404.08)
4825	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B1500000085	20/9/2018	PAGO SERVICIO ELECTRICO DEL MES AGOSTO 2018	(1,404.08)
4826	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B1500000084	20/9/2018	PAGO SERVICIO ELECTRICO DEL MES AGOSTO 2018	(1,419.03)
4827	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B1500000068	20/9/2018	PAGO SERVICIO ELECTRICO DEL MES AGOSTO 2018	(3,044.48)
4828	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	422002538	OFIC.#DGA- 1044/2018	21/9/2018	SERVICIO DE RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS A LOS 74 CENTROS ED	(399,432.00)
4829	DR. JUAN JULIO GIL RAMIREZ E HIJOS, S.A.	112108724	CONTR. 4314	25/9/2018	CONTR. 4314	(31,010,657.00)
4830	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	CXP000261965	26/9/2018	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, A LAS ESCUELA DEL DISTRITO 14-04, PROVINCIA SAMANA ,SEGUN OFICIO No.DGA 412/2018 SEGUN FACTURAS ANEXAS.	0.03
4831	NATHALIE SANCHEZ HEYAIME	00117931519	CONTRS. 2242 Y 4824	28/9/2018	CONTRS. 2242 Y 4824	(5,229,918.73)
4832	RAUDY GERMAN PEREZ LOPEZ	01800510263	CONTRS. 158 Y 4810	28/9/2018	CONTRS. 158 Y 4810	(3,613,840.23)
4833	MARIA MADELIN BURGOS ESTRELLA	03200225831	CONTR. 2883-48	28/9/2018	CONTR. 2883-48	(50,200.40)
4834	MARTHA ALEXIS GIRON ESPINOSA	00102890860	B1500000007	1/10/2018	CURSO DE REDACCION DE INFORME.	(15,000.00)
4835	LOGOMOTION S.R.L.	130383804	B1500000034	1/10/2018	ADQUISICION DE TOGA,BULTO Y CAMISETAS.	(166,380.00)
4836	LOGOMOTION S.R.L.	130383804	B1500000034-NULA	1/10/2018	ANULADO POR ERROR EN EL OBJETO	166,380.00
4837	PANFILO AMARANTE RECIO	00105529044	CONTR. 0083-7	5/10/2018	CONTR. 0083-7	(22,066.00)

**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
Abril 2022**

**VALORES EN RD\$**

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	FECHA	DETALLE	MONTO
4838	PORFIRIO GERONIMO RAMIREZ	00200046241	CONTR. 0011-52	5/10/2018	CONTR. 0011-52	(11,800.00)
4839	CONSTRUCTORA JUVE S.R.L.	124023114	CONTR.0410-20	5/10/2018	CONTR.0410-20	(3,968,844.26)
4840	PETRA JOSEFINA TORRES DE JIMENEZ	22400210492	CONTR. 1574-0285-26	5/10/2018	CONTR. 1574-0285-26	(78,057.00)
4841	DOMINGO POCHEZ LOPEZ	06800334697	CONTR. 1108-6	8/10/2018	CONTR. 1108-6	(11,800.00)
4842	STRUCTA, S.R.L.	130927091	CONTR.0402-07	9/10/2018	CONTR.0402-07	(559,818.48)
4843	LICELO VASQUEZ TINEO	04700400452	CONTR.0105-07	10/10/2018	CONTR.0105-07	(2,114,094.79)
4844	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(CORAABO)	430086584	DGA 1049/18	12/10/2018	PAGO SERVICIO DE AGUA A 41 C.E. MES DE AGOSTO/18	(643,668.00)
4845	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO	401024381	B1500000217	19/10/2018	CONTRATACION DE CONSULTORIA	(495,600.00)
4846	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(CORAABO)	430086584	DGA No. 1048-18.	19/10/2018	CXP00082724	(650,336.00)
4847	MARIA MADELIN BURGOS ESTRELLA	03200225831	CONTR. 2883-49	22/10/2018	CONTR. 2883-49	(50,200.40)
4848	CONSTRUCTORA JUVE S.R.L.	124023114	CONTR.0410-21	22/10/2018	CONTR.0410-21	(4,026,998.35)
4849	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO, CAASD	401037272	OFIC. DGA 2075-18	23/10/2018	SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS ESCUELA D.N. AGOST./18	(1,510,512.00)
4850	JORGE APOLINAR SILVA GOMEZ	05600839715	CONTRS.1348 Y 4817	25/10/2018	CONTRS.1348 Y 4817	(2,143,997.95)
4851	JOSE ARTURO CASTRO VICENTE.	01400086052	CONTR. 0614-31	26/10/2018	CONTR. 0614-31	(53,100.00)
4852	JOSE ARTURO CASTRO VICENTE.	01400086052	CONTR. 0614-31NULA	26/10/2018	CONTR. 0614-31NULA	53,100.00
4853	MARLENI SORIBEL TEJEDA DIAZ	15000014280	CONTR. 0576-26	26/10/2018	CONTR. 0576-26	(938,100.00)
4854	MARLENI SORIBEL TEJEDA DIAZ	15000014280	CONTR. 0576-26-NULA	26/10/2018	CONTR. 0576-26-NULA	938,100.00
4855	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	430093297	B1500000482	1/11/2018	PAGO A CORAAVEGA	(329,012.00)
4856	CORNELIO BENJAMIN AYBAR ADAMES	00103623013	CONTR.0293-7	2/11/2018	CONTR.0293-7	926,519.43
4857	DISTRIBUIDORA ESCOLAR S.A. (DISESA)	101013761		2/11/2018	0	1,004,700.69
4858	ELVIO GARCIA PERALTA	00102819281	DPC-0485-18	7/11/2018	PAGO SUSTENTACIÓN	(22,500.00)
4859	AYUNTAMIENTO DE MOCA	406000109	OFI-2166/2018	7/11/2018	SERV. RECOGIDA DE BASURA EN MOCA, EN EL MES DE OCTUBRE/2018	(108,700.00)
4860	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LA VEGA	403000291	OFIC. DGA. 915-18	12/11/2018	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS JULIO Y AGOST./18	(435,150.00)
4861	TRANSPORTE Y DEPOSITO MIGUEL ANGEL PEGUERO, SRL	114016957	B1500000019	14/11/2018	B1500000019	(29,500.00)
4862	TRANSPORTE Y DEPOSITO MIGUEL ANGEL PEGUERO, SRL	114016957	b1500000019-NULA	14/11/2018	b1500000019-NULA	29,500.00
4863	MARIANELA MEJIA RODRIGUEZ	40220729343	CONTR.0009	19/11/2018	CONTR.0009	(10,800,000.00)
4864	ELICIO ANTONIO TAVERAS Y GARCIA	06600088956	CONTR.#2940	20/11/2018	PAGO UNICO DEL 100%, POR LA COMPRA DE UNA PORCION DE TERRENO CON UNA EXTENSION SUPERFICIAL (809.91 Mt2), A RAZON DE (RD\$750.00 X Mt2), PARA UN TOTAL DE RD\$607,432.50 DENTRO DEL DISTRITO CATASTRAL No.07, PARA LLEVAR A CABO LA CONSTRUCCION DEL CENTRO EDUCATIVO BASICA SANTO CAPOIS, UBICADO EN EL MUNICIPIO Y PROVINCIA DE SAMANA, SEGUN CONTRATO #2940/2018, OFICIO #1629/2018.	0.01
4865	CONSORCIO LAS GALERAS SRL	130444226	CONTR. 703 Y 824-10	20/11/2018	CONTR. 703 Y 824-10	(406,971.51)
4866	MAXIMO MARTINEZ SORIANO	00106141419	CONTR.4503	21/11/2018	PRIMER PAGO DEL 50%, AL CONTRATO #4503/2018 POR LA COMPRA DE UNA PORCION DE TERRENO CON UNA EXTENSION SUPERFICIAL DE (4,146.07 Mt2), A RAZON DE (RD\$1,500.00) POR MTS, PARA UN TOTAL DE RD\$6,219,105.00 DENTRO DE LA PARCELA No.19, DISTRITO CATASTRAL #20, CERTIFICADO DE TITULO No.58-3569, PARA LLEVAR A CABO LA CONSTRUCCION DEL CENTRO EDUCATIVO "BASICA SAN FELIPE SUR-GUALEY", UBICADO EN EL MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, SEGUN OFICIO #2740/2018.	0.01
4867	MARIA ALTAGRACIA MORILLO CORCINO	00103837159	b1500000005***	23/11/2018		(288,156.00)
4868	FRECUENCIAS DOMINICANAS, SAS	101888857	B1500000001	26/11/2018	PUBLICIDAD DEL 1ERO DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIE 2018	(59,000.00)
4869	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S.A	101766532	B1500000069	27/11/2018	PUBLICIDAD OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018	(70,800.00)
4870	KELEN EUCLIDES PAREDES BRITO	05900028969	CONTR.1653-1186-8585	29/11/2018	CONTR.1653-1186-8585	(1,866,812.48)

**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
Abril 2022  
VALORES EN RD\$**

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	FECHA	DETALLE	MONTO
4871	SERVICIOS GENERALES E & D SRL	130883513	CONTR.2435 y 6035	29/11/2018	CONTR.2435 y 6035	(4,441,669.97)
4872	RAMON NICASIO ESTEVEZ ZORRILLA	00103716700	CONTR. 476-16	30/11/2018	CONTR. 476-16	(104,076.00)
4873	TRANSPORTE Y DEPOSITO MIGUEL ANGEL PEGUERO, SRL	114016957	B1500000020	30/11/2018	B1500000020	(29,500.00)
4874	STRUCTA, S.R.L.	130927091	CONTR.0402-08	30/11/2018	CONTR.0402-08	(709,030.12)
4875	RAMON NICASIO ESTEVEZ ZORRILLA	00103716700	contr.0476-15	3/12/2018	contr.0476-15	(104,076.00)
4876	RAMON NICASIO ESTEVEZ ZORRILLA	00103716700	CONTR.0476-14	3/12/2018	CONTR.0476-14	(104,076.00)
4877	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	402006238	B1500002528	4/12/2018		(1,013,645.00)
4878	DOMINGO PAREDES FELIZ	00108190935	CONTR. 0145-10	5/12/2018	CONTR. 0145-10	(94,400.00)
4879	DOMINGO PAREDES FELIZ	00108190935	CONTR. 0145-NULA	5/12/2018	CONTR. 0145-NULA	94,400.00
4880	EPIFANIO ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	03101072886		5/12/2018	0	10,800.00
4881	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(CORAABO)	430086584	OFIC. DGA 2234-18	6/12/2018	SERVICIO DE AGUA POTABLE EN 42 C. E. CORRESP. A SEPT/18	(656,051.00)
4882	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(CORAABO)	430086584	OFIC.DGA#2249/2018	7/12/2018	SERVIC. DE AGUA A LOS 40 CENTR. EDUCATIV. DE BOCA CHICA,MES	(637,000.00)
4883	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(CORAABO)	430086584	OFIC. DGA-2250/2018	7/12/2018	SERVICIO DE AGUA A 40 C.E. EN BOCA CHICA, MES DE JUNIO/2018	(637,000.00)
4884	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B1500000157	12/12/2018	CONSUMO ENERGIA ELECTR. DIC/18, ESC. ALTAGRACIA MEDINA BRITO	(3,777.98)
4885	OSCAR SANCHEZ SANCHEZ	02100017397	CONTR. 2165-67	13/12/2018	CONTR. 2165-67	(4,720.00)
4886	BLANCA MELISSA CUEVAS RODRIGUEZ	40223854882	CONTR.022-34	13/12/2018	CONTR.022-34	(39,028.50)
4887	RAMON NICASIO ESTEVEZ ZORRILLA	00103716700	CONTR. 476-17	14/12/2018	CONTR. 476-17	(104,076.00)
4888	MANUEL ANTONIO PIMENTEL GOMEZ.	01800296228	CONTR.6054-1-NULA	14/12/2018	CONTR.6054-1-NULA	141,600.00
4889	DREYSSY CRISTOPHER GARCIA	22301747865	NCF.B1500000001	14/12/2018	PUBLICIDAD DEL 1RO DE OCTUBRE/30 DE NOVIEMBRE/2018	(70,800.00)
4890	TRANSPORTE Y DEPOSITO MIGUEL ANGEL PEGUERO, SRL	114016957	B1500000020.	18/12/2018	B1500000020.	(266,271.54)
4891	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(CORAABO)	430086584	OFICIO #2251/2018	18/12/2018	PAGO DE AGUA MES DE OCTUBRE 2018	(1,297,052.00)
4892	CUNDINAMARCA INVESTMENTS, SRL	130739153	CONTR.12246-ANTI.NUL	19/12/2018	OC ANULADA POR ERROR EN MONTO	(19,071,294.22)
4893	MUNDO INMOBILIARIO J.A.E. SRL	130736219	CONTR.2436/6036	21/12/2018	CONTR.2436/6036	(12,714,736.56)
4894	ESPEJOS JOCHI, S.R.L	123012391	B1500000008.	31/12/2018	B1500000008.	(284,439.85)
4895	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CONSTANZA	403000331	A010010011500000268	31/12/2018	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	(228,900.00)
4896	ERICK DAEL YRIZARRY DE LA CRUZ	02301154981	CONTRS. 1686 Y 4822	9/1/2019	CONTRS. 1686 Y 4822	(933,501.46)
4897	LETREROS DEL CIBAO PF, SRL.	130919429	B1500000177-NULA	11/1/2019	POR ERROR EN LA FECHA EN ORDEN DE PAGO	617,078.85
4898	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	422002538	OFICIO#DGA-102/2019	15/1/2019	SERVICIO DE RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS A LOS 74 CENTROS ED	(399,432.00)
4899	CONST E INMOBI SF, SRL	130958688	CONTR.1188-5-NULA	16/1/2019	CUBICACION #5 ADICIONAL	762,371.95
4900	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B1500000177	17/1/2019		(2,281.60)
4901	AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DE MACORIS	411000476	B1500000010	22/1/2019	OFICIO DGA-817-2018	(202,853.00)
4902	MARIA ALTAGRACIA MORILLO CORCINO	00103837159	CJ,NO.00376	29/1/2019		(360,844.00)
4903	RUFINO DE LEON CASTILLO	02200126965	CONTR. 3286 Y 4696	29/1/2019	CONTR. 3286 Y 4696	(417,208.04)
4904	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CONSTANZA	403000331	A010010011500000268*	31/1/2019	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	(228,900.00)
4905	ZIBELINE INVESTMENTS SRL	130284776	B1500000007	4/2/2019	B1500000007	(2,070,056.39)
4906	ODRYS YHINEZKA QUELIZ PEÑA	00115284515	CONTR.0338-10	7/2/2019	CONTR.0338-10	957,798.11
4907	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	422002538	DGA No. 103-19	8/2/2019	SERVICIOS DE RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS	(399,432.00)

**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD**  
**CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES**  
**Abril 2022**  
**VALORES EN RD\$**

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	FECHA	DETALLE	MONTO
4908	CHEM-TEC ENTERPRISE DOMINICANA, S.R.L	101083532	CONTR.#7899	16/2/2019	PRIMER Y UNICO PAGO DEL 100%, POR LA COMPRA DE UNA PORCION DE TERRENO CON UNA EXTENSION SUPERFICIAL DE (10,698.69 Mt2), A RAZON DE (RD\$1,350.00 X Mt2), PARA UN TOTAL DE RD\$14,443,231.50 DENTRO DE LA PARCELA No.406492294370, CERTIFICADO DE TITULO No.3000248597, PARA LLEVAR A CABO LA CONSTRUCCION DEL CENTRO EDUCATIVO BASICA ESPEJO AGUSTIN BERROA, UBICADO EN EL MUNICIPIO Y PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS, SEGUN CONTRATO #7899//2018,OFICIO #3530/2018.	0.01
4909	JULIO A.CASTAÑOS GUZMAN	00101066181	CNE#20/2019	21/2/2019	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO	(8,000.00)
4910	PEDRO JOSE AGUERO DIAZ	00101274074	CNE#20/2019	21/2/2019	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO	(8,000.00)
4911	ANA JULIA SURIEL SANCHEZ	00103863247	CNE#20/2019	21/2/2019	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO	(8,000.00)
4912	ETANISLAO CASTILLO REYNOSO	00107602112	CNE#20/2019	21/2/2019	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO	(8,000.00)
4913	KENIA XIOMARA GUANTE VALDEZ	00109039719	CNE#20/2019	21/2/2019	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO	(8,000.00)
4914	CESAR ROBERTO DARGAM ESPAILLAT	00111133948	CNE#20/2019	21/2/2019	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO	(8,000.00)
4915	DOMINGA RAMIREZ GARCIA	01700161183	B1500000008	25/2/2019	PUBLICIDAD DEL 01 DE ENERO AL 28 FEBRERO 2019	(70,800.00)
4916	JUANFRAN SERVICIOS PERIODISTICOS, SRL	131226884	B1500000012	25/2/2019	PUBLICIDAD DEL 01 DE ENERO AL 28 FEBRERO 2019	(3,000.00)
4917	PABLO JOSE CAONABO DE JESUS	06600137399	B1500000004	26/2/2019	PAGO PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	(47,200.00)
4918	EL RESUMEN TV CON WAGNER PIÑEYRO, SRL	131451128	B1500000028	26/2/2019	PAGO PUBLICIDAD ENERO Y FEBRERO 2019	(70,800.00)
4919	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	NCF:B1500026603	28/2/2019	SERVICIOS TELEFONICOS FUERA DE SUMARIA, MES DE FEBRERO 2019	2,412.36
4920	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B1500000188	28/2/2019	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EL PROGRESO EL LIMON MES ENERO	(0.01)
4921	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B1500000191	28/2/2019	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EL PROGRESO EL LIMON MES ENERO	(0.02)
4922	FEROX SOLUCIÓNS, SRL	131469779	NCF000000008	28/2/2019	PUBLICIDAD DEL 1RO DE ENERO AL 28 DE FEBRERO/2019	(70,800.00)
4923	PRODUCCIONES POLANCO MINAYA, SRL	131812821	B1500000003	28/2/2019	PAGO PUBLICIDAD ENERO Y FEBRERO 2019	(59,000.00)
4924	AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DE MACORIS	411000476	B1500000039	4/3/2019	SERVICIO DE ASEO URBANO	(202,853.00)
4925	CHEM-TEC ENTERPRISE DOMINICANA, S.R.L	101083532	CONTR. 10659	6/3/2019	CONTR. 10659	(21,735,000.00)
4926	ETANISLAO CASTILLO REYNOSO	00107602112	20/2019	7/3/2019	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO	(9,440.00)
4927	PROTECTORA NACIONAL RANCIER SRL	130849056	B15-003-NULA-ANULADA	7/3/2019	ERROR EN MONTO	(854,700.00)
4928	PROTECTORA NACIONAL RANCIER SRL	130849056	B1500000003-NULA	7/3/2019	ADQUISICION DE MESA DE 1ERO Y 2DO DE BASICA	854,700.00
4929	LICELO VASQUEZ TINEO	04700400452	CONTR.#0105-07	8/3/2019	0	1,885,108.53
4930	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL	414000059	B1500000194	8/3/2019	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS MARZO,ABRIL,MAYO Y JUNIO2019	(54,450.00)
4931	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL	414000059	B1500000195	8/3/2019	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS MARZO,ABRIL,MAYO Y JUNIO2019	(48,000.00)
4932	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	DGA- NO.623-2018	14/3/2019	PAGO NCF: B1500000025, 29,33,34,36,38,30,31,41,44,45,43,42 POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SEGÚN OFICIO DGA NO. 623.2018	0.02
4933	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B1500000230	15/3/2019	SERVICIO ENERGIA ELCTRICA DURANTE EL MES DE MARZO 2019	(768,936.09)
4934	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B1500000240	15/3/2019	ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO 2019	(20,954.61)
4935	HOTELES NACIONALES, S. A.	101037849	B1500000362	20/3/2019	SERVICIO DE SALON.	(722,730.00)
4936	MAGALI PEREZ DEL CASTILLO.	09300138055	B1500000003	21/3/2019	ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR 2014-2015	(677,676.71)
4937	MAGALI PEREZ DEL CASTILLO.	09300138055	B1500000003-NULA	21/3/2019	ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR	574,302.30
4938	AYUNTAMIENTO M. DE BANI ERROR RNC	4150000124	DGANo.347/2019	21/3/2019	SERV.DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS ALOS CENTROS EDUCATI	(293,850.00)
4939	JOSE ARQUIMEDES MEDINA GONZALEZ	04500019007	B1500000001	25/3/2019	SERVICIO PUBLICIDAD, PERIODO DEL 01/02 AL 31/03/19	(59,000.00)
4940	LIAN T.V. PRODUCCIONES, SRL	130773823	B1500000033	25/3/2019	PUBLICIDAD del 1 DE SEPT. AL 31 DE OCT. 2018	(70,800.00)
4941	PORFIRIO FELIZ	01000799708	contr.12325-DEPOSITO	27/3/2019	contr.12325-DEPOSITO	(44,000.00)
4942	PORFIRIO FELIZ	01000799708	CONT.12325-DEPOSITO*	27/3/2019	CONT.12325-DEPOSITO*	(44,000.00)
4943	PORFIRIO FELIZ	01000799708	CONTRA.12325-DEPOSIT	27/3/2019	CONTRA.12325-DEPOSIT	51,920.00

**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
Abril 2022**

**VALORES EN RD\$**

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	FECHA	DETALLE	MONTO
4944	KETTY ZENEIDA RAMIREZ ORTEGA	02301527103	B1500000005.	27/3/2019	SERV. DE PUBLICIDAD Y PROG. DEL 1/2/19 AL 31/3/19	(70,800.00)
4945	REINALDO ANTONIO SANCHEZ MARTE	04800505531	NCF:B1500000042	31/3/2019	PAGO SERVICIO PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	(70,800.00)
4946	AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DE MACORIS	411000476	B1500000043	5/4/2019	SERV. MES DE ABRIL	(202,853.00)
4947	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(CORAABO)	430086584	DGA 383-2019	5/4/2019	SERV. DE AGUA POTABLE,MES DE NOV.2018	(1,164,478.00)
4948	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	402002364	B1500001134	8/4/2019	SERVICIO DE ASEO URBANO MES DE MARZO 2019	(407,398.00)
4949	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(CORAABO)	430086584	DGA No. 384-19	16/4/2019	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE	(1,129,477.00)
4950	CONSORCIO BORG	131824218	A010010011500000001	24/4/2019	SERVICIO DE REFRIGERIO Y ALMUERZO,TALLER INFANTIL	(3,511,680.00)
4951	CONSORCIO BORG	131824218	A010010011500000001N	24/4/2019	ANULADA POR CAMBIO DE NCF	3,511,680.00
4952	JANIRA LEBRON D'ORVILLE	00115753303	CONTR. 12316-1	2/5/2019	CUBICACION # 1	(785,236.35)
4953	STRUCTA, S.R.L.	130927091	CONTR.0402-9	3/5/2019	CONTR.0402-9	(652,817.89)
4954	AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DE MACORIS	411000476	B1500000047	4/5/2019	SERVICIO DE ASEO	(202,853.00)
4955	VALENTIN AMARO ALMONTE	00101228997	OFIC.DGC.#*070/2019	6/5/2019	PAGO A CONFERENCISTA QUE LABORÁ EN LA XXII FERIA LIBRO/2019	(17,700.00)
4956	JUAN DE LA CRUZ PERALTA	00108054644	CONTR. 1331-47	6/5/2019	CONTR. 1331-47	(35,400.00)
4957	CLAUDIO ENRIQUE RIVERA RODRIGUEZ	00112320924	OFIC.DGEI.03.#108/19	7/5/2019	PRESUPUESTO PARA LOS ESPECIALISTAS DEL AREA INFANTIL, XXII F	(17,700.00)
4958	MARTHA MARIA CHECO MIESES	00103217048	OFIC. DGC-69/19	13/5/2019	SOLICITUD PAGO A CONFERENCISTA EN LA 22a FERIA DEL LIBRO/19	(15,000.00)
4959	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL	414000059	B1500000256	14/5/2019	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS MARZO,ABRIL,MAYO Y JUNIO2019	(54,450.00)
4960	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL	414000059	B1500000258	14/5/2019	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS MARZO,ABRIL,MAYO Y JUNIO2019	(48,000.00)
4961	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL	414000059	B1500000257	14/5/2019	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS MARZO,ABRIL,MAYO Y JUNIO2019	(54,450.00)
4962	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL	414000059	B1500000259	14/5/2019	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS MARZO,ABRIL,MAYO Y JUNIO2019	(48,000.00)
4963	CLAUDIO ENRIQUE RIVERA RODRIGUEZ	00112320924	OFIC.DGEI.#*108/2019	15/5/2019	PRESUPUESTO PARA LOS ESPECIALISTAS DEL AREA INFANTIL, XXII	(30,000.00)
4964	JEAN CARLOS PERALTA TEJADA	02500433442	CONTR.1039-2	15/5/2019	CONTR.1039-2	(3,060,562.66)
4965	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ALTAMIRA	405000394	NCF:B1500000013	15/5/2019	SERV. DE RECOL. DE DESECHOS SOLIDOS,C.E. REGIONAL 11,DIST.E.	(48,150.00)
4966	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	423002565	OFIC.DGA 513/19	15/5/2019	RESIDUO SOLIDO CORRESP. AL MES DE MAYO 2019	(565,944.20)
4967	FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE DESARROLLO INMOBILIARIO Y ADMINISTRACION PAIS	131400892	B1500000007	20/5/2019	B1500000007	(2,689,222.95)
4968	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	401007479	OFIC.DGA 537-19	20/5/2019	RESIDUO SOLIDO CORRESP. AL MES DE MAYO 2019	(295,714.00)
4969	STOVE & CO, SRL	131317172	B1500000068	21/5/2019	ALOJAMIENTO, SALON Y ALIMENTACION	(315.00)
4970	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(CORAABO)	430086584	DGA-543-2019	21/5/2019	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE	(1,182,044.00)
4971	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(CORAABO)	430086584	OFIC.DGA#542/2019	21/5/2019	SERVICIO DE AGUA POTABLE A LOS 49 ENTROS EDUCATIVOS DEL DIST	(1,309,473.00)
4972	MARGARITA AMELIA GONZALEZ AUFFANT	00117729087	VGDE No. 236-19	24/5/2019	PAGO A TALLERISTA	(60,000.00)
4973	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ RODRIGUEZ	03101762858	CONTR.4788	27/5/2019	PRIMER PAGO DEL 50% AL CONTRATO #4788/2018 POR LA COMPRA DE UNA PORCION DE TERRENO NO REGISTRADO, CON UNA EXTENSION SUPERFICIAL DE 3,887.07MTS2 A RAZON DE RD\$1,300.00 POR MTS2 PARA UN TOTAL DE RD\$5,053,191.00, PARA LLEVAR A CABO LA CONSTRUCCION DEL CENTRO EDUCATIVO " LICEO EL GUANO", UBICADO EN EL MUNICIPIO EL PUÑAL, PROVINCIA SANTIAGO, SEGUN OFICIO #637/2019.	0.01
4974	SERVICIOS INFORMATIVOS NACIONALES NOTICIAS SIN, SRL	130179662	B1500000080	27/5/2019	PAGO DE LAS FACTURAS B1500000080, 81, DE FECHA 26/02/2019, POR PUBLICIDAD A TRAVES DE SERVICIOS INFORMATIVOS NACIONALES NOTICIA SIN, EN FECHA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018 Y DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL AÑO 2019, SEGUN CONTRATO#4439/2018 Y ADENDA#00031/2018	0.01
4975	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(CORAABO)	430086584	OFIC. DGA.563/2019	28/5/2019	SERVICIO AGUA POTABLE, CORAABO.	(1,182,044.00)
4976	JUAN CARLOS ARIAS GOMEZ	05400880497	CONTR.113-1	30/5/2019	CONTR.113-1	(2,353,026.71)

**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
Abril 2022**

**VALORES EN RD\$**

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	FECHA	DETALLE	MONTO
4977	PROYECTOS MEGA COMPAÑIA DE INGENIEROS, SRL	130192529	CONTR.1116-2	30/5/2019	CUBICACION #2	(1,925,453.24)
4978	MIGUEL ANTONIO SUED GOMEZ	03103187120	CONTR. 3231 Y 1040-1	3/6/2019	CONTR. 3231 Y 1040-1	(1,503,271.00)
4979	MIGUEL ANTONIO SUED GOMEZ	03103187120	CONTR. 3231 Y 1040-2	3/6/2019	CONTR. 3231 Y 1040-2	1,503,271.00
4980	ROMEO ANTONIO DEL VALLE PEREZ	00100476936	CONTR-12379-1	4/6/2019	CONTR-12379-1	(2,217,023.45)
4981	REYNALIZ YUERNY MONCION ESPINAL	11900029379	CONTRS.210 Y 00109	4/6/2019	CONTRS.210 Y 00109	(2,362,612.18)
4982	MOBINOX, SRL	130662142	B1500000016	4/6/2019	B1500000016	402,710.40
4983	CARMEN LUISA UREÑA CONCEPCION	00200110641	CONTR. 0964-19	5/6/2019	CONTR. 0964-19	(44,232.30)
4984	INVERSIONES GRETMON SRL	130774005	B1500000022	5/6/2019	ADQUISICION MATERIALES DE REDES	(8,766,810.00)
4985	PROYECTOS MEGA COMPAÑIA DE INGENIEROS, SRL	130192529	CONTR. 1115-2	7/6/2019	CUBICACION #2	(2,625,348.00)
4986	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO, CAASD	401037272	OFIC. DGA.588/2019.	7/6/2019	SERVICIO AGUA POTABLE (CAASD)	(2,186,059.00)
4987	JOSE PLINIO BAUTISTA CASTILLO	00106995681	CONTR.12361-3	17/6/2019	CONTR.12361-3	(35,400.00)
4988	JOSE PLINIO BAUTISTA CASTILLO	00106995681	CONTR.12361-3-NULA	17/6/2019	CONTR.12361-3-NULA	35,400.00
4989	STRUCTA, S.R.L.	130927091	CONTR. 0402-10	18/6/2019	CONTR. 0402-10	(745,888.11)
4990	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(CORAABO)	430086584	DGA#541/2019	19/6/2019	SERVICIO DE AGUA POTABLE	(1,151,009.00)
4991	MULTIPARQUES, S.R.L.	130284083	B1500000015	30/6/2019	SERV. DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CENTRO DE ACOPIO DE HAINA .	(358,898.01)
4992	INMOBILIARIA E INVERSIONES ANABEL, S.R.L.	122023747	B1500000055	2/7/2019	B1500000055	(108,560.00)
4993	INMOBILIARIA E INVERSIONES ANABEL, S.R.L.	122023747	B1500000056	2/7/2019	B1500000056	(20,319.51)
4994	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL	414000059	B1500000304	2/7/2019	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS MARZO,ABRIL,MAYO Y JUNIO2019	(48,000.00)
4995	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL	414000059	B1500000305	2/7/2019	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS MARZO,ABRIL,MAYO Y JUNIO2019	(54,450.00)
4996	CLARA LUCIANO AQUINO	00101507168	FACTURA B1500000051	8/7/2019		(41,772.00)
4997	CLARA LUCIANO AQUINO	00101507168	B1500000051	8/7/2019		(41,772.00)
4998	ANEUDYS PEÑALO BATISTA	04701742142	CONTR.1318 Y 0965-34	9/7/2019	CONTR.1318 Y 0965-34	(144,405.45)
4999	CONSTRUCTORA BICESA SRL.	130062562	CONTR. 0037-ANTICIPO	12/7/2019	CONTR. 0037-ANTICIPO	(2,051,221.98)
5000	JUAN CARLOS ARIAS GOMEZ	05400880497	CONTR. 0113-3	19/7/2019	CONTR. 0113-3	(772,400.12)
5001	RAMONA ANDI SANTOS SANTOS	00102684172	B1500000042	22/7/2019		(35,400.00)
5002	STRUCTA, S.R.L.	130927091	CONTR. 0402-11	25/7/2019	CONTR. 0402-11	(427,193.28)
5003	DOMINGO ANTONIO BORBON MENDOZA	00110247244	CONTR.0659-9558	29/7/2019	CONTR.0659-9558	(4,710,188.82)
5004	MANUEL ANTONIO PIMENTEL GOMEZ.	01800296228	CONTR. 6054-5	29/7/2019	CONTR. 6054-5	(141,600.00)
5005	BRAYAN FELIPE PERALTA	00109019877	CONTR. 00174-2	30/7/2019	CONTR. 00174-2	(60,074.64)
5006	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	#N/A	1/8/2019		(420,801.03)
5007	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	401007479	OFI-735/2019	6/8/2019	SERV. RECOGIDA DE BASURA EN DIST. NACIONAL, MES DE JULIO/19	(297,214.00)
5008	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(CORAABO)	430086584	OFIC.#DGA-734/2019	6/8/2019	SERVICIO DE AGUA POTABLE A LOS 49 CENTROS EDUCATIVOS DEL DIS	(1,182,044.00)
5009	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	430093297	NCF:B1500001334	6/8/2019	SERVICIO DE AGUA POTABLE A LOS 194 CENTROS EDUCATIVOS DE LA	(444,072.00)
5010	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B1500000157,161,162,163,165,166,168,170,173,174,175,176,177 DE FECHA 16/12/2018, POR LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/18, A LAS ESCUELAS DEL DISTRITO 14-04, PROVINCIA SAMANA, SEGUN OFICIO # 2273/2018.	8/8/2019	PAGO DE LAS FACTURAS B1500000157,161,162,163,165,166,168,170,173,174,175,176,177 DE FECHA 16/12/2018, POR LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/18, A LAS ESCUELAS DEL DISTRITO 14-04, PROVINCIA SAMANA, SEGUN OFICIO # 2273/2018.	0.02
5011	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B1500000179	8/8/2019	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, A LAS ESCUELA DEL DISTRITO 14-04, PROVINCIA SAMANA ,SEGUN OFICIO No.DGA 224/2019 SEGUN FACTURAS ANEXAS, DE FECHA 16/01/2019	0.10
5012	BRAYAN FELIPE PERALTA	00109019877	CONTR. 00174-3	29/8/2019	CONTR. 00174-3	(60,382.25)
5013	ALEJANDRO RODRIGUEZ	00103099255	CONTR.0016-58	3/9/2019	CONTR.0016-58	(24,780.00)



**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
Abril 2022**

**VALORES EN RD\$**

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	FECHA	DETALLE	MONTO
5014	MARLENI SORIBEL TEJEDA DIAZ	15000014280	CONTR.0576-30	3/9/2019	CONTR.0576-30	(2,814,300.00)
5015	MARLENI SORIBEL TEJEDA DIAZ	15000014280	CONTR.0576-30 NULA	3/9/2019	CONTR.0576-30 NULA	2,814,300.00
5016	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	430093297	B1500001471	3/9/2019	SERVICIO DE AGUA POTABLE	(452,948.00)
5017	HNAS. DE LA VIRGEN MARIA DEL MONTE CARMELO	401509441	CONTR.1291-14	5/9/2019	CONTR.1291-14	(125,426.52)
5018	STRUCTA, S.R.L.	130927091	CONTR. 0402-12	18/9/2019	CONTR. 0402-12	(566,431.31)
5019	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(CORAABO)	430086584	DGA No. 972-19	18/9/2019	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE	(1,167,764.00)
5020	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(CORAABO)	430086584	OFIC.#DGA- 973/2019	18/9/2019	SERVICIO DE AGUA POTABLE A LOS 48 CENTROS EDUCATIVOS DEL DIS	(1,167,764.00)
5021	COLEGIO TECNICO LA REDENCION DE PANTOJA S A	130478155	B1500000030	3/10/2019	ALQUILER LOCAL CORRESP. A OCTUBRE 2019	(147,500.00)
5022	GRAPA GROUP SRL	131811914	B1500000017	9/10/2019	REPARACION DE MAQUINAS DEL DEPTO. DE IMPRESOS	(20,060.00)
5023	SUPLIDORA EMPRESARIAL DOMINICANA MM SRL.	130767564	B1500000085.	20/10/2019	ADQUISICIÓN RADIOS DE COMUNICACIÓN	(35,376.40)
5024	NEOAGRO, SRL	130981061	NCF:B1500000102	25/10/2019	ADQUISICION DE VASOS TERMICOS SUBLIMADOS	(63,012.00)
5025	NEOAGRO, SRL	130981061	NCF:.B1500000102	25/10/2019	ADQUISICION DE VASOS TERMICOS SUBLIMADOS	(2,670.00)
5026	FTC DOMINICANA S.A.	130139652	CONTR.2683-6 FINAL	29/10/2019	CUBICACION N°6 Y FINAL	(282,471.63)
5027	CARLOS LUIS EPIFANIO GOMEZ VALERIO	00101787687	CONTR.1409-10	31/10/2019	CONTR.1409-10	(6,708,425.29)
5028	FRANCISCO PAREDES DE JESUS	00102580693	DGC-242/2019*	13/11/2019	CELEBRACION DE LA EUCARISTIA CON MOTIVO DEL 85 ANIVERSARIO	(26,700.00)
5029	INDUSTRIAS CACERES, SRL	130961672	B1500000051*-NULA	13/11/2019	PARA CORREGIR OBJETAL	(11,449.54)
5030	INDUSTRIAS CACERES, SRL	130961672	B1500000051*-	13/11/2019	MANT. ASCENSORES CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/19	(11,449.54)
5031	OLGA YSABEL POTENTINI CASTRO DE UREÑA	01200142154	CONTR. 0164- 7*	19/11/2019	CONTR. 0164- 7*	(66,167.98)
5032	INVERSIONES FERNANDEZ BELTRE, SRL	130274428	CONTRS.645/4211/0 489	20/11/2019	CONTRS.645/4211/0489	(4,732,835.80)
5033	MARCOS NICOLAS JIMENEZ GUTIERREZ	09200085919	CONTR.0402-2	21/11/2019	CONTR.0402-2	(1,930,250.00)
5034	RAMONA ANDI SANTOS SANTOS	00102684172	B15000000056	22/11/2019		(35,000.00)
5035	STRUCTA, S.R.L.	130927091	CONTR. 0402-13	22/11/2019	CONTR. 0402-13	(353,004.22)
5036	METALMECÁNICA DE LOS SANTOS, SRL	131459358	NCF:B1500000002	26/11/2019	ADQUISICION DE MOBILIAR ESCOLAR, BUTACA INTEC III	(1,020,700.00)
5037	METALMECÁNICA DE LOS SANTOS, SRL	131459358	B1500000003*	26/11/2019	ADQUISICIÓN DE BUTACAS INTEC III	(1,020,110.00)
5038	METALMECÁNICA DE LOS SANTOS, SRL	131459358	B1500000003-NULA	26/11/2019	ANULADA POR ERROR EN MONTO	1,020,110.00
5039	JOSE ANDRES FIGUEIRAS TAVERAS.	00116936907	CONTR.0549-1	9/12/2019	CUBICACION N°1	(5,040,576.92)
5040	LOIDA EUNICE GARCIA DE CABRERA	40226578637	CONTR. 0501-31	10/12/2019	CONTR. 0501-31	(62,540.00)
5041	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	NCF:B15000005731	2/1/2020		(3,849.77)
5042	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	A0100100115016934 71	2/1/2020		(18,792.60)
5043	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	A0200100115002886 58*	2/1/2020		(11,526.10)
5044	AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DE MACORIS	411000476	B1500000080	2/1/2020	PAGO SERVICIO DE ASEO URBANO CORRESP. A ENERO 2020	(59,603.00)
5045	ESPEJOS JOCHI, S.R.L	123012391		6/1/2020		(549,976.25)
5046	HNAS. DE LA VIRGEN MARIA DEL MONTE CARMELO	401509441		6/1/2020		(106,293.66)
5047	RAMON EMILIO MINIER CEBALLOS	00109366690	CONTR.0173-06	7/1/2020	CONTR.0173-06	(2,880,395.83)
5048	MANUEL ANTONIO FELIZ ALGARROBA	22300260548	CONTR.1002-42	9/1/2020	CONTR.1002-42	(2,276.67)
5049	FESTIVAL DEPORTIVO HATO MAYOR	430254843	TRAM/IN.031/2020	17/1/2020	AYUDA PARA EL TORNEO DE VOLEIBOL Y BALONCESTO PLAYERO 2020	200,000.00
5050	DISCONSA-TECH, S.R.L.	130857369	CONTR. 0460-1	20/1/2020	CONTR. 0460-1	(9,416,703.85)
5051	FESTIVAL DEPORTIVO HATO MAYOR	430254843	PI021253	20/1/2020	AYUDA PARA EL TORNEO DE VELEIBOL Y BALONCESTO PLAYERO	(200,000.00)
5052	TRANSPORTE Y DEPOSITO MIGUEL ANGEL PEGUERO, SRL	114016957	B1500000047	22/1/2020	B1500000047	(1,557,095.55)

**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD**  
**CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES**  
**Abril 2022**

**VALORES EN RD\$**

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	FECHA	DETALLE	MONTO
5053	GRUPO MILOMAR, SRL.	00130426813	CONTR.1610/00415	23/1/2020	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 RD\$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)	412,519.88
5054	OLGA YSABEL POTENTINI CASTRO DE UREÑA	01200142154	CONTR. 0163-0164-8	24/1/2020	CONTR. 0163-0164-8	(66,577.64)
5055	DEXCORP, SRL	130822875	CONTR.0 0493-ANTCIPO	29/1/2020	CONTR.0 0493-ANTCIPO	(775,801.70)
5056	COMERCIAL REGO SRL.	130401632	CONTR-402-ANT. NULO	12/2/2020	ERROR MODO DE FACTURACION	(691,242.49)
5057	SUPLIDORA EMPRESARIAL DOMINICANA MM SRL.	130767564	B1500000188*	14/2/2020	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA DIFER	(472,236.00)
5058	SUPLIDORA EMPRESARIAL DOMINICANA MM SRL.	130767564	B1500000188*-NULA	14/2/2020	ANULADA POR ERROR EN EL OBJETO	472,236.00
5059	ACS ASESORES COMPUTADORES Y SERVICIOS, SRL	101093201	B1500000016	18/2/2020	B1500000016	44,250.00
5060	FREDDY ANT. GARCIA ALVARADO	00111655221	DGC No. 36/2020	19/2/2020	TRANSPORTE P/REALIZACIÓN MESA CONSULTIVA SECTOR RELIGIOSO.	(27,920.00)
5061	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(CORAABO)	430086584	DGA#190/2020	20/2/2020	SERVICIO DE AGUA MES DE SEPTIEMBRE 2019	(1,171,539.00)
5062	ADALBERTA HINOJOSA ARIAS	00101811529	OFIC.VGDE N°152-2020	21/2/2020	COMBUSTIBLE Y PEAJE	(35,302.77)
5063	FREDDY RAFAEL VELEZ CONTRERAS	00110572872	CONTR.#00507	24/2/2020	PRIMER PAGO DEL 50%, POR LA COMPRA DE UNA PORCION DE TERRENO CON UNA EXTENSION SUPERFICIAL DE (2,018.47 Mt2) IGUAL A RD\$ 5,449,869.00, A RAZON DE (RD\$2,700.00 X Mt2) MAS UNA MEJORA DE RD\$550,000.00 PARA UN TOTAL DE RD\$5,999,869.00, DENTRO DE LA PARCELA No.10, DISTRITO CATASTRAL No.31, CERTIFICADO DE TITULO MATRICULA No.2400010207 PARA LLEVAR A CABO LA AMPLIACION DEL CENTRO EDUCATIVO LICEO LA PIÑA UBICADO EN EL MUNICIPIO LOS ALCARRIZOS, PROVINCIA SANTO DOMINGO, REP. DOM, SEGUN CONTR.#507/2019, OFICIO#OGI-35/2019.	0.01
5064	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	402006238	OFIC-DGA-136/2020	24/2/2020	SERVICIO DE AGUA POTABLE ,CORAASAN, MES DE ENERO 2020	(1,285,495.50)
5065	GRISMILDA MARIA CRUZ DEL ROSARIO	00115874679	VGDE No. 99-2020	4/3/2020	FONDOS PARA PREMIACION CONCURSO NACIONAL DE ESPITOLAS	(95,000.00)
5066	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES	430063802	B1500000006.	4/3/2020	B1500000006.	(444,435.20)
5067	SUPLIDORA DE FUNERARIAS LAS AMÉRICAS (SUFULA), S.R.L	130620393	B1500000154*	9/3/2020	ADQ. MOB. ESC. (BUTACAS INTEC II)	(769,094.24)
5068	INDUSTRIAS CACERES, SRL	130961672	B1500000062	10/3/2020	SERV. DE MANT. PARA ASCENSORES DEL SEDE MINERD.	(11,449.54)
5069	INDUSTRIAS CACERES, SRL	130961672	B1500000062 nula	10/3/2020	ERROR EN OBJETO	9,703.00
5070	PABLO ANTONIO CAVALLO GONZALEZ	00103287579	CONTR. 3245 Y 1430	18/3/2020	CONTR. 3245 Y 1430	(1,131,375.00)
5071	EIRA PAOLA CUIREL CRUZ DE SANTANA	00111139085	CONTR.615-16	23/3/2020	CONTR.615-16	(3,461,994.54)
5072	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS	401007452	B1500117718	1/4/2020	SERVICIO DE AGUA CORRESP AL MES DE ABRIL 2020	(5,199,507.00)
5073	GRAN LOGIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	401515679	B1500000022	7/4/2020	B1500000022	(107,572.29)
5074	GRAN LOGIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	401515679	B1500000022-NULA	7/4/2020	B1500000022-NULA	107,572.29

**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
Abril 2022**

**VALORES EN RD\$**

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	FECHA	DETALLE	MONTO
5075	MIGUEL ARTURO ORTIZ HADAD	00100950112	CONTR.2074-18	15/4/2020	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)	3,583,673.78
5076	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS	401007452	B1500122430	1/5/2020	seRVICIO DE AGUA CORRESP AL MES DE MAYO 2020	(5,199,507.00)
5077	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS	401007452	B0400040843	16/5/2020	NOTA DE CREDITO APLICADA A LA FACTURA B1500117718	5,199,507.00
5078	JULIA ELENA MARTINEZ MARTINEZ	00300551793	CONTR. 0060	19/5/2020	CONTR. 0060	(1,998,000.00)
5079	CONSTRUCTORA MONTERMEJ, SRL	130871991	CONTR.0420/4213-3	25/5/2020	CONTR.0420/4213-3	(1,528,460.53)
5080	INVERSIONES WILENU, SRL	130247161	NCF:B1500000137	26/5/2020	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS, P/SER UTILIZ	(30,709.80)
5081	HIDACA CONSTRUCTORA, SRL	131464051	B1500000010	2/6/2020	PAGO DE LA FACTURA NCF: B1500000010 DE FECHA 19/12/2019 POR ADQUISICION E INSTALACION DE CORTINAS VENEZIANAS PARA EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, REF. MINERD-DAF-CM-2019-0352, ACTA No.2019-444, OFICIO No.DCC 4939/2019.	0.01
5082	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS	401007452	B0400040922	6/6/2020	NOTA DE CREDITO APLICADA A LA FACTURA B1500122430	5,199,507.00
5083	ZADESA SRL.	130734682		9/6/2020	P/anular NCRI010456 y NCRI010452 ambas duplicadas.	(156,122.98)
5084	CASA 141099, S.R.L	131156207	NCF:B1500000046	9/6/2020	NCF:B1500000046	(389,423.60)
5085	CONSORCIO AMERICAPITAL OFICINA UNIVERSAL	131860621	B1500000014	17/6/2020	ADQ. DE EQUIPOS Y DISPOSITIVOS PARA ESTUDIANTES	(13,722,308.11)
5086	CESAR AUGUSTO HUNT ALVAREZ.	02600344937	CONTR.1682-19	26/6/2020	CONTR.1682-19	(2,611,895.26)
5087	HUASCAR ENMANUEL JIMENEZ ESQUEA	05600681943	CONTR. 0163-14	26/6/2020	CONTR. 0163-14	(91,562.01)
5088	SUMINISTROS GUIPAK, SRL	131412602	B1500000159	26/6/2020	PAGO FACTURA B1500000159, DE FECHA 28/05/2019, ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DEL MINERD, PROCESO MINERD-DAF-CM-2019-0105, ACTA 240-2019, SEGUN OFICIO DCC-3095/2019.	0.01
5089	CONSTRUCTORA CARLOS Y MURIEL SRL.	124033111	CONTR.1714-19	29/6/2020	CONTR.1714-19	(2,114,036.93)
5090	BLUE MARINE, SRL.	131386237	CONTR.12392-6	29/6/2020	CUBICACION N°6 Y FINAL	(334,043.23)
5091	BLUE MARINE, SRL.	131386237	CONTR.12392-6**	29/6/2020	ERROR EN MONTO	334,043.23
5092	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS	401007452	B1500127105	30/6/2020	SERVICIO DE AGUA CORRESP AL MES DE JUNIO 2020	(5,199,507.00)
5093	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS	401007452	B1500131628	1/7/2020	SERVICIO DE AGUA CORRESP AL MES DE JULIO 2020	(5,199,552.22)
5094	FOTOMEGRAF SRL	130079927	B1500000398	3/7/2020	PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL 1 DE JULIO 2020.	(35,400.00)
5095	FOTOMEGRAF SRL	130079927	B1500000398-NULA	3/7/2020	PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL 1 DE JULIO 2020	30,000.00
5096	N & L REALTOR, S.R.L.	130767831	B1500000016.	6/7/2020	B1500000016.	(75,597.21)
5097	YILDALINA NOEMI TATEN BRACHE	05500029938	B1500000003	7/7/2020	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIAS	(500,025.00)
5098	YILDALINA NOEMI TATEN BRACHE	05500029938	B1500000003-NULA	7/7/2020	PARA CORREGIR OBJETAL	500,025.00
5099	CARLO ROMAN & ASOCIADOS, SRL	102625905	B1500000050	10/7/2020		(177,000.00)
5100	BLUE MARINE, SRL.	131386237	CONTR.12392_6	13/7/2020	CUBICACION N°6 FINAL	(332,943.23)
5101	M&E CONSULTANS, ASFL	430256145	B1500000001	13/7/2020	B1500000001	(340,000.01)
5102	MANUEL ANTONIO ROSARIO CALCAÑO	02600255638	cONTR.0295-9	14/7/2020	cONTR.0295-9	(5,078,680.61)
5103	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE	425000339	DGA495-2020	14/7/2020	SERV. DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS A LA REGIONAL 10 DI	(1,774,350.00)
5104	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE	425000339	DGA494-2020	14/7/2020	SERV. DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS A LA REGIONAL 10 DI	(7,097,400.00)
5105	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE	425000339	DGA-493-2020	15/7/2020	SERV. DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS DE LA REGIONAL 10	(5,323,050.00)
5106	ABRAHAN ARISTIDES VICTORIA GELABERT	07100058853	CONTR.12331/00291	17/7/2020	CONTR.12331/00291	322,489.50

**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
Abril 2022**

**VALORES EN RD\$**

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	FECHA	DETALLE	MONTO
5107	COLEGIO EVANGELICO SHALOM, SRL	131336061	LIB.21599-1/2020	17/7/2020	TRANSFERENCIA AL COLEGIO EVANGELICO SHALOM, ENE.2020	(293,535.00)
5108	MCKINSEY & COMPANY, INC. DOMINICAN REPUBLIC	132048832	B1500000002	17/7/2020	B1500000002	(0.01)
5109	MCKINSEY & COMPANY, INC. DOMINICAN REPUBLIC	132048832	B1500000004	17/7/2020	B1500000004	(11,782,071.38)
5110	NELSON GUERRERO VALOY	00109737536	NCF:B1500000035	22/7/2020		(17,700.00)
5111	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS (ASP-MINERD)	430122319	OFICIO # 344-2020	22/7/2020	COLABORACION ECONOMICA A LAS ASOCIACIONES DE SERV. PUBLICOS	(10,000.00)
5112	DOMINGO ALFREDO SANCHEZ SANCHEZ	03102254871	OFICIO DGA 440-2020	29/7/2020		(5,325,681.11)
5113	DISCONSA-TECH, S.R.L.	130857369	CONTR.0460-3	30/7/2020	CONTR.0460-3	(1,162,087.52)
5114	BANDERAS DEL MUNDO, SRL	130827303	B1500000388*	31/7/2020	SERVICIO DE IMPRESION DE INST. Y BANDERAS	(17,464.00)
5115	BANDERAS DEL MUNDO, SRL	130827303	B1500000388*-NULA	31/7/2020	ANULADO POR ERROR EN FECHA DE	17,464.00
5116	PROYECTO INTEGRAL COMUNITARIO, INC.	430102921	B1500000027	31/7/2020	B1500000027	(59,000.00)
5117	SIGMA PETROLEUM CORP. SRL.	130689164	B1500025542	1/8/2020	ADQUISICIÓN TICKETS DE COMBUSTIBLE	(2,460,000.00)
5118	SIGMA PETROLEUM CORP. SRL.	130689164	B1500025542-NULO	1/8/2020	ERROR NCF	2,460,000.00
5119	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS	401007452	B1500136322	1/8/2020	SERVICIO DE AGUA CORRESP AL MES DE AGOSTO	(5,199,552.22)
5120	CUNDINAMARCA INVESTMENTS, SRL	130739153	CONTR.00504/00283	4/8/2020	CUBICACION N°3 ADICIONAL	(10,073,257.70)
5121	CUNDINAMARCA INVESTMENTS, SRL	130739153	CONTR.000504/00283**	4/8/2020	ERROR EN OBJETAL	10,073,257.70
5122	CHAMARTIN INVERSIONES, SRL	130762031	B1500000009	4/8/2020	ADQUISICION MOBILIARIO ESCOLAR 2014-2015	(134,000.00)
5123	EDCONSA, S.R.L.	130779066	CONTR.0455-2	4/8/2020	CONTR.0455-2	(445,113.25)
5124	LENIN HERRERA PICHARDO	05400961958	CONTR.0743/00188	6/8/2020	CONTR.0743/00188	(2,611,378.38)
5125	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	OFICIO DGA #0648-20	6/8/2020		14,746.20
5126	SISTEMAS Y TECNOLOGIA, SRL	102324298	B-1500000237-NULA	6/8/2020	ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA 1,000 AULAS	67,088.19
5127	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS	401007452	D0400186345	6/8/2020	NOTA DE CREDITO APLICADA A LA FACTURA B1500127105	5,199,507.00
5128	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS	401007452	D0400181800	6/8/2020	NOTA DE CREDITO APLICADA A LA FACTURA B1500131628	5,199,552.22
5129	ROSANNA MARGARITA CORTORREAL NEGRIN	04900574270	CONTR.1042-7	12/8/2020	CONTR.1042-7	(720,112.85)
5130	CONSTRUCTORA MONTERMEJ, SRL	130871991	CONTRS.420/4213	12/8/2020	CONTRS.420/4213	(8,552,149.81)
5131	MARILU FIGUEROA MEDINA	00200733996	CONTR.0155-6	17/8/2020	CONTR.0155-6	(299,040.00)
5132	VALENCIA SOSA Y ASOCIADOS SRL	123005644	CONTR.00165	17/8/2020	20% AVANCE.	(7,584,563.64)
5133	GRAN LOGIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	401515679	NCF:B1500000028	17/8/2020	NCF:B1500000028	(215,144.61)
5134	GRAN LOGIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	401515679	NCF:B1500000028.	17/8/2020	NCF:B1500000028.	(107,572.30)
5135	GRAN LOGIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	401515679	NCF:B1500000028-NULA	17/8/2020	NCF:B1500000028-NULA	215,144.61
5136	GRAN LOGIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	401515679	NCF:B1500000028.-NUL	17/8/2020	NCF:B1500000028.-NUL	107,572.30
5137	CONSTRUCTORA CARLOS Y MURIEL SRL.	124033111	CONTR.1714-20	25/8/2020	CONTR.1714-20	(4,414,038.16)
5138	PROYECTO INTEGRAL COMUNITARIO, INC.	430102921	B1500000028	31/8/2020	B1500000028	(59,000.00)
5139	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS	401007452	B1500141010*	1/9/2020	SERVICIOS DE AGUA MES DE SEPTIEMBRE 2020	(5,199,552.22)
5140	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES	430063802	B1500000009-NULA	1/9/2020	B1500000009-NULA	444,435.20
5141	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	423002565	B1500003162	6/9/2020	SERVICIO DE ASEO URBANO A LOS CENTROS EDUCAT. MES SEPTIEM/20	(934,350.00)
5142	PEDRO JAIME MARTINEZ	00112500798	CONTR. 00390	9/9/2020	CONTR. 00390	(32,736,180.00)
5143	JUAN CARLOS ARIAS GOMEZ	05400880497	CONTR.0113-4	10/9/2020	CONTR.0113-4	(233,936.27)
5144	LENMY ANTONIO CRUZ ALMONTE	05601538811	CONTR.209-9	17/9/2020	CONTR.209-9	(3,576,595.52)
5145	GRAN LOGIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	401515679	NCF:B1500000029	17/9/2020	NCF:B1500000029	(107,572.30)
5146	GRAN LOGIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	401515679	NCF:B1500000029-NULA	17/9/2020	NCF:B1500000029-NULA	107,572.30
5147	AMELIA YIRALY PEREZ CAMARENA	04800860936	CONTR.0133-4	18/9/2020	CONTR.0133-4	(3,109,614.00)
5148	LUIS ARISTIDES GUZMAN AVILA	02600052050	CONTR-1519-18	23/9/2020	CONTR-1519-18	(53,100.00)
5149	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS	401007452	D0400205278	25/9/2020	NOTA DE CREDITO APLICADA A LA FACTURA B1500136322	5,199,552.22
5150	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	B150077736	28/9/2020	SERVICIOS QUE ESTAN FUERA DE SUMARIA, MES DE SEPTIEMBRE/2020	(1,566,407.63)

**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
Abril 2022**

**VALORES EN RD\$**

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	FECHA	DETALLE	MONTO
5151	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS	401007452	B1500145727*	1/10/2020	SERVICIOS DE AGUA MES DE OCTUBRE 2020	(5,199,552.22)
5152	GRUPO KAIZEN, SRL	131456448	B1500000151	16/10/2020	B1500000151	(177,000.00)
5153	ANDRYS WARNAN CASTILLO ENCARNACION	01800141598	DGGF.#277, CONTR.623	19/10/2020		(216,641.48)
5154	IGLESIA EVANGELICA DOMINICANA INC	401508982	CONTR. 0133-20	26/10/2020	CONTR. 0133-20	(272,580.00)
5155	IGLESIA EVANGELICA DOMINICANA INC	401508982	CONTR. 0133-20- NULA	26/10/2020	CONTR. 0133-20-NULA	272,580.00
5156	ALBERGUE INFANTIL DIVINO NIÑO JESUS, INC	430059269	CONTR-471-40	27/10/2020	ALQUILER MES DE JULIO Y AGOSTO/2020	(100,400.82)
5157	ALBERGUE INFANTIL DIVINO NIÑO JESUS, INC	430059269	CONTR-471-40 NULA	27/10/2020	ANEXAR FACTURAS	100,400.82
5158	CORAAPPLATA	405051711	DGA-826-2020	28/10/2020	SERVICIO DE AGUA POTABLE OCTUBRE/2020	390,967.00
5159	FRANCISCO BARTOLO ZAPATA CASTRO.	00106596620	CONTR. 0016-62	29/10/2020	CONTR. 0016-62	(47,200.00)
5160	DELLANIRA ALCANTARA JIMENEZ.	00108697889	CONTR.0644 Y 2538- 64	29/10/2020	CONTR.0644 Y 2538-64	(19,470.00)
5161	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS	401007452	D0400223047	31/10/2020	NOTA DE CREDITO PARA APLICAR A LA FACTURA B1500141010	5,199,552.22
5162	RAFAEL MARINO QUIÑONES PEGUERO	03100963408	CONTR.1694-17	4/11/2020	CONTR.1694-17	(689,950.96)
5163	BENIGNO EZEQUIEL PORTUONDO MARTINEZ	05601141277	CONTR.2181-16	4/11/2020	CONTR.2181-16	(891,837.38)
5164	JUAN SILVERIO GARCIA NUÑEZ	03100123920	CONTR. 0354-20	5/11/2020	CONTR. 0354-20	(595,121.70)
5165	APLEX SECURITY, S.R.L	130833362	B-1500000245-NULA	5/11/2020	ADQUISICION DE EQUIPOS Y DISPOSITIVOS	233,539.28
5166	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS	401007452	D0400228567	5/11/2020	NOTA DE CREDITO PARA APLICAR A LA FACTURA B15145727	5,199,552.22
5167	CONSTRUCTORA CARLOS Y MURIEL SRL.	124033111	CONTR.1714-21	11/11/2020	CONTR.1714-21	(1,255,410.08)
5168	MAXIMILIANO MARTE LOPEZ/ ROSA MATOS	00104796339	CONTR. 1747-20	13/11/2020	CONTR. 1747-20	(47,200.00)
5169	MAXIMILIANO MARTE LOPEZ/ ROSA MATOS	00104796339	CONTR. 1747-20- NULO	13/11/2020	CONTR. 1747-20-NULO	47,200.00
5170	TEODORO MUÑOZ PAULA	00500230529	CONTR. 0158-45	13/11/2020	CONTR. 0158-45	(14,342.85)
5171	PRIMERCE INVESTMENTS,SRL	131473492	CONTR. # 138-NULO	18/11/2020	PARACORREGIR FACTURA	607,526.76
5172	TERESA MARIA FERMIN PEREZ	08100006769	CONTR. 4426-14	30/11/2020	CONTR. 4426-14	(312,228.00)
5173	ELENA FLORIMON GALAN	00500018213	CONTR.1017-48	2/12/2020	CONTR.1017-48	(7,080.00)
5174	TEODORO MUÑOZ PAULA	00500230529	CONTR. 0158-46	3/12/2020	CONTR. 0158-46	(7,171.43)
5175	DISTRIBUIDORA ESCOLAR S.A. (DISESA)	101013761	B1500000438	10/12/2020	ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR	(2,987,239.86)
5176	EDGAR J. MARTINEZ SANCHEZ	00100569888	CONTR.1551-9	15/12/2020	CONTR.1551-9	(295,746.44)
5177	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES MOPC	401007401	DGGF-278,CONTR- 490	29/12/2020	DGGF-278,CONTR-490	272,782.02
5178	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES MOPC	401007401	DGGF-278,CONTR- 490	29/12/2020	DGGF-278,CONTR-490	(272,782.02)
5179	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	101820217	L-223	1/1/2021	PAGO ENERGIA NO CORTABLE ENERO 2021 EDEESTE	(1,234,624.16)
5180	PRODUCTORA NACIONAL DE HUEVOS, S.R.L	101094192	CONTR. 1935-1	18/1/2021	CONTR. 1935-1	(248,462.50)
5181	MR NETWORKING SRL	130432899	B1500000102	1/2/2021	SERVICIO DE INTERNET	(26,886.99)
5182	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	MES DE ENERO 2021.	8/2/2021	PAGO FACTURAS NCF #B1500000922, 933, 926, 934, 936, 938, 928, 929, 943, 944, 945, 947, 954, 946 Y 957 DE FECHA 1/01/2021, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LAS 15 ESCUELAS DEL DISTRITO 14-04, PROVINCIA SAMANA, DURANTE EL MES DE ENERO/2021, SEGUN OFICIO	0.02
5183	TERESA MARIA FERMIN PEREZ	08100006769	CONTR. 4426-15	10/2/2021	CONTR. 4426-15	(312,228.00)
5184	CLUB DE LEONES STO DGO SABANA PERDIDA EL MILLONCITO	425000444	B1500000014	10/2/2021	B1500000014	(159,300.00)
5185	CLUB DE LEONES STO DGO SABANA PERDIDA EL MILLONCITO	425000444	B1500000014-NULA	10/2/2021	B1500000014-NULA	159,300.00
5186	EDITORIA ACENTO SAS	130748322	B1500000199	12/2/2021	PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2018	(147,857.14)
5187	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	101820217	L-311-312	28/2/2021	PAGO ENERGIA NO CORTABLE FEBRERO 2021 EDEESTE	(1,218,507.00)
5188	LETICIA ANTONIA NOLASCO TEJEDA	00102210366		1/3/2021		759,159.32
5189	ARGELI REYNOSO PEÑA	00115653560		1/3/2021		60,552.00
5190	NARCISA CASTAÑO CARABALLO	00500222641		1/3/2021		16,648,632.56
5191	ORADIA YHANDRY JAVIER	02301202814		1/3/2021		27,000.00
5192	GOLDEN SAND CARIBBEAN DEVELOPMENT, SRL	130733732	B1500000133	1/3/2021	DIFUSION CONT.EDUCAT. SEG.CO.CORRESP.MES FEB. 2021	(1,725,750.00)

**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD**  
**CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES**  
**Abril 2022**

**VALORES EN RD\$**

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	FECHA	DETALLE	MONTO
5193	GOLDEN SAND CARIBBEAN DEVELOPMENT, SRL	130733732	B1500000134	1/3/2021	DIFUSION CONT.EDUCAT. SEG.CO,CORRESP.MES MAR. 2021	(1,725,750.00)
5194	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE LAS MATAS	402064892	B1500000167	1/3/2021	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS MES DE MARZO 2021	(40,350.00)
5195	LUZ ESPERANZA REINOSO LOPEZ	40220151837		1/3/2021		3,238,568.90
5196	HILARIA LAURENCIO GIRON	40220879965		1/3/2021		5,688,513.48
5197	ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	B1500025531	5/3/2021	SERV. INTERNET BANDA ANCHA MES FEBRERO 2021 OF. DGA 476-2021	(2,575,693.40)
5198	ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	B1500025557	5/3/2021	SERVICIO BANDA ANCHA	(3,274,571.73)
5199	KENIA ROSA PERALTA TORRES	00106974629	B1500000002	16/3/2021		(118,000.00)
5200	MAXIMILIANO MARTE LOPEZ/ ROSA MATOS	00104796339	CONTR. 1747-20.	18/3/2021	CONTR. 1747-20.	(23,600.00)
5201	ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLAS BUENO	00104570908	B1500000095	24/3/2021	SOLICITUD PAGO ACTO DE COMPROBACION	(50,000.00)
5202	ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLAS BUENO	00104570908	B1500000095	24/3/2021	SOLICITUD PAGO ACTO DE COMPROBACION	(59,000.00)
5203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL CHIRINO	430058106	B1500000416	28/3/2021	RECO SOLIDOS, AYUN MUNI, MARZO 2021, OFIC.DGA,1787-2021	(36,600.00)
5204	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	101820217	L-546-547	30/3/2021	PAGO ENERGIA NO CORTABLE MARZO 2021 EDEESTE	(1,241,194.00)
5205	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE LAS MATAS	402064892	B1500000168	1/4/2021	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS MES DE ABRIL 2021	(40,350.00)
5206	ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	B1500028561	5/4/2021	PAGO SERV. DE BANDA ANCHA MES DE MARZO/2021	(4,411,870.11)
5207	ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	B1500028544	5/4/2021	PAGO SERVICIO BANDA ANCHA, MES DE MARZO 2021	(2,554,964.56)
5208	ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	B1500028570	5/4/2021	PAGO SERVICIO BANDA ANCHA, MES DE MARZO 2021	(3,351,934.99)
5209	ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	B1500028570	5/4/2021	PAGO SERVICIO BANDA ANCHA	(3,351,934.99)
5210	ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	B1500028582.	5/4/2021	SERVICIO BANDA ANCHA	(1,832,746.51)
5211	ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	B1500028582	5/4/2021	SERVICIOS DE BANDA ANCHA	(1,832,746.51)
5212	ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	B1500028582	5/4/2021	SERVICIOS DE BANDA ANCHA	(2,162,640.88)
5213	STARLIN ANDRES MARTINEZ GRULLON	02301260895	CONTR.0091-10	8/4/2021	CONTR.0091-10	(2,092,693.56)
5214	JOSE MIGUEL ALCANGEL NUÑEZ BALBUENA	02700055623	CONTR.0073-5	8/4/2021	CONTR.0073-5	(707,234.61)
5215	DISTRIBUIDORA ESCOLAR S.A. (DISESA)	101013761		12/4/2021	0	2,860,661.90
5216	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	ENERGIA ELECTRICA	13/4/2021	PAGO VARIAS FACTURAS DE FECHA 15 DE DICIEMBRE 2020, POR SERVICIO ENERGIA ELECTRICA A LAS 15 ESCUELAS DE LA PROVINCIA DE SAMANÁ, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2020, SEGÚN OFIC. DGA-1091/2021.	0.03
5217	CENTRO GALAXIA SRL	101007011	B1500000016	15/4/2021	PAGO DEDUCIBLE, REPARACIÓN DE VEHÍCULOGRAN CHEROKEE 2011	(11,200.01)
5218	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL CHIRINO	430058106	B1500000417	28/4/2021	RECO SOLIDOS, AYUN MUNI, ABRIL 2021, OFIC.DGA,1787-2021	(36,600.00)
5219	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	101820217	L-630-631	30/4/2021	PAGO ENERGIA NO CORTABLE ABRIL 2021 EDEESTE	(1,213,179.06)
5220	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE LAS MATAS	402064892	B1500000169	1/5/2021	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS MES DE MAYO 2021	(40,350.00)
5221	JOSE DARIO CORTORREAL SOLIS	05600004401		3/5/2021		7,500.00
5222	ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	B1500029414	5/5/2021	SERVICIO DE BANDA ANCHA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2021	(3,510,285.82)
5223	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DEL SEIBO	430017922	B1500000022	7/5/2021	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	(292,800.00)
5224	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DEL SEIBO	430017922	B1500000023	7/5/2021	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	(439,200.00)
5225	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DEL SEIBO	430017922	B1500000024	7/5/2021	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	(585,600.00)
5226	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DEL SEIBO	430017922	B1500000025	7/5/2021	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	(732,000.00)
5227	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DEL SEIBO	430017922	B1500000026	7/5/2021	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	(878,400.00)
5228	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DEL SEIBO	430017922	B1500000022	7/5/2021	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	(146,000.00)
5229	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DEL SEIBO	430017922	B1500000023	7/5/2021	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	(146,000.00)
5230	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DEL SEIBO	430017922	B1500000024	7/5/2021	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	(146,000.00)
5231	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DEL SEIBO	430017922	B1500000025	7/5/2021	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	(146,000.00)
5232	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DEL SEIBO	430017922	B1500000026	7/5/2021	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	(146,000.00)
5233	SANDRA YVELISSE GRULLON PEREZ	03102917972	CONTR. 3019-1 NULA	10/5/2021	CONTR. 3019-1 NULA	1,600,000.00
5234	ELIDA GUZMAN MERCEDES	09300049443	B1500000030	26/5/2021	SERVICIO DE NOTARIZACION DE CONTRATOS	(226,560.00)
5235	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL CHIRINO	430058106	B1500000418	28/5/2021	RECO SOLIDOS, AYUN MUNI, MAYO 2021, OFIC.DGA,1787-2021	(36,600.00)

**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
Abril 2022**

**VALORES EN RD\$**

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	FECHA	DETALLE	MONTO
5236	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	101820217	L-806-807	30/5/2021	PAGO ENERGIA NO CORTABLE MAYO 2021 EDEESTE	(1,381,369.60)
5237	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE LAS MATAS	402064892	B1500000170	1/6/2021	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS MES DE JUNIO 2021	(40,350.00)
5238	MR NETWORKING SRL	130432899	B1500000102	4/6/2021	SERVICIO DE INTERNET	(26,886.99)
5239	ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	B1500030358*	5/6/2021	SERV. INTERNED BANDA ANCHA MES MAYO 2021 OF. DGA 503-2021*	(3,696,799.71)
5240	FRANCISCO ANTONIO FELIZ CARRASCO	08000036296	B1500000165	16/6/2021	300 HORAS DE PERIFONEO Y DISCO LIGHTS	(635,000.00)
5241	SOLUCIONES EMPRESARIALES Y DE NEGOCIOS DIAZ MORE, SRL	130659273	B1500000155	18/6/2021	MONTAJE DE EVENTOS	(54,000.00)
5242	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	B1500100049	28/6/2021	SOLICITUD PAGO SERVICIOS TELEFONICOS MES DE JUNIO 2021	(12,892.79)
5243	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	B1500100049	28/6/2021	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS	(14,968.79)
5244	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL CHIRINO	430058106	B1500000419	28/6/2021	RECO SOLIDOS, AYUN MUNI, JUNIO 2021, OFIC.DGA,1787-2021	(36,600.00)
5245	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE LAS MATAS	402064892	B1500000171	1/7/2021	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS MES DE JULIO 2021	(40,350.00)
5246	ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	B1500031256	5/7/2021	SERVICIO BANDA ANCHA	(3,894,189.08)
5247	E&C MULTISERVICE EIRL.	131247547	B1500000745	7/7/2021	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	(968,957.00)
5248	E&C MULTISERVICE EIRL.	131247547	B150000745-NULO	7/7/2021	ERROR EN CTA OBJETAL	968,957.00
5249	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	401500973	NCF:B1500004712	7/7/2021	DIFUSION DE CONTENIDOS EDUCATIVOS,MES DE JULIO 21	(14,668,875.00)
5250	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	401500973	NCF:B150000-NULA	7/7/2021	ANULADA POR FECHA	14,668,875.00
5251	TERESA MARIA FERMIN PEREZ	08100006769	CONTR. 4426-16	8/7/2021	CONTR. 4426-16	(312,228.00)
5252	PROGESCON, SRL	130997782	B1500000014	8/7/2021	B1500000014	(614,344.80)
5253	PROGESCON, SRL	130997782	b1500000014-NULA	8/7/2021	b1500000014-NULA	614,344.80
5254	INVERSIONES DIEIMER, SRL	130901139	CONTR.0242-ANTICIPO	9/7/2021	20% DE AVANCE	(962,983.84)
5255	ANTONIO DE JESUS ESTRELLA GONZALEZ	00100828516	CONTR.240-NULA	12/7/2021	POR FALTA DE DOCUMENTACION	1,021,186.16
5256	RAGA COMERCIAL SRL	131198112	CONTR.00248	12/7/2021	20% DE ANTICIPO	(952,401.60)
5257	INDUSTRIAS UNIDAS MECANICAS, SRL.	101022574	CONTR.00236-NULA	13/7/2021	POR FALTA DE DOCUMENTACION	1,079,044.56
5258	INDUSTRIA DE MUEBLES METALICOS, SRL	101679001	CONTR.00300	13/7/2021	20% DE ANTICIPO	(967,216.74)
5259	RAMA FABRICANTES Y SUPLIDORES, SRL	131174592	CONTR.00249	13/7/2021	20% DE ANTICIPO	(955,800.00)
5260	ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	B1500028582	14/7/2021	SERVICIO BANDA ANCHA	(2,132,893.65)
5261	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B1500001106	16/7/2021	SERV. DE ENERGIA ELETRICA MES DE JUNIO 2021	(688.27)
5262	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B1500001110	16/7/2021	SERV. DE ENERGIA ELETRICA MES DE JUNIO 2021	(3,499.45)
5263	BONIFACIO DE LOS SANTOS DIPRE	10400116157	CONTR. 9219-9	19/7/2021	CONTR. 9219-9	(226,560.00)
5264	BONIFACIO DE LOS SANTOS DIPRE	10400116157	CONTR. 9219-NULA	19/7/2021	CONTR. 9219-NULA	226,560.00
5265	GRUPO RETMOX, SRL	131848087	CONTR. 00243-2020	20/7/2021	20% AVANCE	(959,280.06)
5266	MALCAA ( MATERIALES LIGEROS CONSTRUCCIONES ARQUITECTURA Y ASESORIA, S.R.L	130787255	CONTR.1722-20	21/7/2021	CONTR.1722-20	(904,636.17)
5267	VITELIO ALFREDO REYES FELIX	00119257996	CPNTR.0586-1	27/7/2021	CPNTR.0586-1	(11,212,500.00)
5268	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RESTAURACIÓN	408000244	B1500000151	27/7/2021	TRANSF. AYUNTA MUNICIPAL RESTAURACIÓN, MARZO-DICIEMBRE 2017.	(655,500.00)
5269	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RESTAURACIÓN	408000244	B1500000152	27/7/2021	TRANSF. AYUNTA MUNICIPAL RESTAURACIÓN, ENERO-DICIEMBRE 2018.	(786,600.00)
5270	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL CHIRINO	430058106	B1500000420	28/7/2021	RECO SOLIDOS, AYUN MUNI, JULIO 2021, OFIC.DGA,1787-2021	(36,600.00)
5271	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MATAS DE SANTA CRUZ	430062839	B1500000159	29/7/2021	RECOLECCIÓN DESECHOS SÓLIDOS ENE/DIC-2018	(234,000.00)
5272	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MATAS DE SANTA CRUZ	430062839	B1500000161	29/7/2021	RECOLECCIÓN DESECHOS SÓLIDOS ENE/DIC-2020	(234,000.00)
5273	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MATAS DE SANTA CRUZ	430062839	B1500000162	29/7/2021	RECOLECCIÓN DESECHOS SÓLIDOS 2021	(136,500.00)
5274	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MATAS DE SANTA CRUZ	430062839	B1500000160	29/7/2021	RECOLECCIÓN DESECHO SÓLIDO ENE-DIC/2019	(234,000.00)
5275	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MATAS DE SANTA CRUZ	430062839	B1500000167	29/7/2021	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS ENERO A DICIEMBRE 2020	(234,000.00)
5276	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MATAS DE SANTA CRUZ	430062839	B1500000166	29/7/2021	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS ENERO A DICIEMBRE 2019	(234,000.00)
5277	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MATAS DE SANTA CRUZ	430062839	B1500000168	29/7/2021	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS ENERO A JULIO 2021	(136,500.00)
5278	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE LAS MATAS	402064892	B1500000172	1/8/2021	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS MES DE AGOSTO 2021	(40,350.00)
5279	INDUSTRIAS CACERES, SRL	130961672	B1500000114	2/8/2021	MANTENIMIENTO ASCENSOR MES DE AGOSTO 2021	(11,449.54)
5280	INDUSTRIAS CACERES, SRL	130961672	B1500000114-nulo	2/8/2021	ERROR EN OBJETAL	11,449.54

**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD**  
**CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES**  
**Abril 2022**

**VALORES EN RD\$**

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	FECHA	DETALLE	MONTO
5281	CARLOS TAVARES ACOSTA	04900561715	CONTR.1692-11	3/8/2021	CONTR.1692-11	(854,566.86)
5282	CONSTRUCTORA MONTERMEJ, SRL	130871991	CONTRS.420/4213-5	3/8/2021	CONTRS.420/4213-5	(847,314.99)
5283	CONSORCIO SPS	132020081	NCF:B1500000002	3/8/2021	ADQUISICION DE EQUIPOS Y DISPOSITIVOS, PARA ESTUDI	(9,268,080.31)
5284	AYUNTAMIENTO DE MOCA	406000109	B1500001993	3/8/2021	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA A LOS 56 CENTROS EDUCATIVOS D	(114,300.00)
5285	JOSE LOPEZ IGLESIAS	05300003802	CONTR. 12408-1	6/8/2021	CONTR. 12408-1	(1,557,600.00)
5286	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B1500000958,62,64,65,69,70,72,74,79,80/83,91Y 94	12/8/2021	PAGO FACTURAS NCF NOS.B1500000958, 62, 64, 65, 69, 70, 72, 74, 79, 80, 81, 82, 83, 91 Y 94, DE FECHA 15/02/2021, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LAS 15 ESCUELAS DEL DISTRITO 14-04, UBICADAS EN LA ZONA DE CONCESION EL PROGRESO DEL LIMON, PROVINCIA SAMA	0.02
5287	JESUS BENJAMIN PEREZ HERRERA	02600882126	CONTR.0094-8	13/8/2021	CONTR.0094-8	(379,757.53)
5288	ELADIO ANTONIO GRULLON CASTRO	05400889795	CONTR. 0388-1	13/8/2021	CONTR. 0388-1	(1,367,628.00)
5289	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B1500000995,99,100,102,06,07,09,11,16/20,28 Y 31	13/8/2021	PAGO FACTURAS NCF NOS.B1500000995, 99, 1001, 02, 06, 07, 09, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 28 Y 31, DE FECHA 16/03/2021, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LAS 15 ESCUELAS DEL DISTRITO 14-04, UBICADAS EN LA ZONA DE CONCESION EL PROGRESO DEL LIMON, PROVINCIA SA	0.04
5290	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	DGA NO. 247-2021	13/8/2021	PARA CUBRIR PAGO FACTURAS NOS. B1500001032, 1036, 1043, 1044, 1046, 1048, 1038, 1039, 1053, 1054, 1055, 1057, 1065, 1056, 1068, DE FECHA 15/04/2021, POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA A LAS 15 ESCUELAS DEL DISTRITO 14-04, PROVINCIA SAMANA, CORRESPONDIENTE	0.01
5291	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	DGA557-21	13/8/2021	PAGO FACTURAS NCFs: B1500001106, 1110, 1117, 1118, 1120, 1122, 1112, 1113, 1127, 1128, 1129, 1131, 1139, 1130, 1142 DE FECHA 16 DE JUNIO 2021, POR SERVICIO ENERGIA ELECTRICA A LAS 15 ESCUELAS DEL DISTRITO 14-04, DE LA PROVINCIA SAMANA, DURANTE EL MES DE J	0.01
5292	CELEDONIA CUEVAS VICTORIANO	05300008751	CONTR. 3295-2	20/8/2021	CONTR. 3295-2	(531,381.40)
5293	CONSTRUCTORA LAS GAVIOTAS, S.R.L.	102343586	CONTR.12342/2018	24/8/2021	CONTR.12342/2018	(991,200.00)
5294	CONSTRUCTORA LAS GAVIOTAS, S.R.L.	102343586	CONTR.12342/2018-NUL	24/8/2021	CONTR.12342/2018-NUL	991,200.00
5295	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	DGA 711/2021	24/8/2021	PAGO VARIAS FACTURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LAS 15 ESCUELAS DEL DISTRITO 14-04, PROVINCIA SAMANA, SEGUN OFICIO DGA N°711/2021.	0.03
5296	AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO	430054666	B1500000151	27/8/2021	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	(772,500.00)
5297	AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO	430054666	B1500000152	27/8/2021	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	(927,000.00)
5298	AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO	430054666	B1500000153	27/8/2021	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	(927,000.00)
5299	AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO	430054666	B1500000154	27/8/2021	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	(927,000.00)
5300	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL CHIRINO	430058106	B1500000421	28/8/2021	RECO SOLIDOS, AYUN MUNI, AGOSTO 2021, OFIC.DGA.1787-2021	(36,600.00)
5301	MADISON IMPORT SRL.	130105995	B1500000044*	1/9/2021	B1500000044*	(58,417,874.59)
5302	MADISON IMPORT SRL.	130105995	*B1500000044	1/9/2021	*B1500000044	(58,417,873.51)
5303	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE LAS MATAS	402064892	B1500000173	1/9/2021	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS MES DE SEPTIEMBRE 2021	(40,350.00)
5304	AYUNTAMIENTO DE MOCA	406000109	B1500002031	1/9/2021	RESIDUO SOLIDO MES DE SEPTIEMBRE 2021.	(114,300.00)
5305	PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO	422000111	CONV. 130447 Y 0288	2/9/2021	PAGO 100% ADENDA11 N°0288	(2,104,327,230.83)
5306	TECNOLOGIA DE LA COMUNICACIÓN SATELITAL MODERNA, SA (TECNODISA)	130983526	B1500000412	3/9/2021	DIFUSIÓN CONTENIDO EDUCATIVO MAYO HASTA JULIO 2021	(10,000,000.01)
5307	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(CORAABO)	430086584	DGA N°968-2021	8/9/2021	SERVICIO DE AGUA POTABLE, MES DE AGOST/2021.	(662,968.00)
5308	EDILIO ALONSO MARTINEZ	06000018322	CONTR-0150-64	14/9/2021	CONTR-0150-64	(482,890.48)
5309	HOSMIL ARGENIS GARCIA PAULINO	05601307134	CONTR. 469-13	17/9/2021	CONTR. 469-13	(1,760,533.41)
5310	CONSTRUCTORA CARLOS Y MURIEL SRL.	124033111	CONTR.1714-22	17/9/2021	CONTR.1714-22	(2,105,822.75)



**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD**  
**CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES**  
**Abril 2022**

**VALORES EN RD\$**

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	FECHA	DETALLE	MONTO
5311	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B1500001182,86,93,94,96,98,88,89,1203,04,05,07,06,15,06,18	20/9/2021	PAGO VARIAS FACTURAS CON NCF(S): B1500001182,1186,1188,1189,1193,1194,1196,1198,1203,1204,1205,1206,1207,1215,1218, TODAS DE FECHA 17 DE AGOSTO 2021, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA A LAS 15 ESCUELAS DEL DISTRITO 14-04 DE LA PROVINCIA SAMA	0.01
5312	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(CORAABO)	430086584	OF.DGA N°968-2021	20/9/2021	PAGO VARIAS FACTURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A LOS (51) CENTROS DEL DISTRITO EDUCATIVO 10-05. SEGÚN OFICIO DGA N°968-2021.	662,968.00
5313	ISAURA CAPELLAN GUZMAN	07100424980	CONTR.356-16	23/9/2021	CONTR.356-16	(888,480.33)
5314	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOMA DE CABRERA	430004405	B1500000018	27/9/2021	SERV. DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS ENERO-DIC. 2019	(446,400.00)
5315	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOMA DE CABRERA	430004405	B1500000019	27/9/2021	SERV. DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS ENER-DIC 2020	(446,400.00)
5316	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOMA DE CABRERA	430004405	B1500000020	27/9/2021	SERV. DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS ENERO-AGOST 2021	(297,600.00)
5317	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOMA DE CABRERA	430004405	B1500000016	27/9/2021	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS MARZO-DICIEMBRE-2017	(372,000.00)
5318	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MATAS DE SANTA CRUZ	430062839	B1500000165	27/9/2021	SERV. DE RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS SEP-DIC 2018	(78,000.00)
5319	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MATAS DE SANTA CRUZ	430062839	B1500000164	27/9/2021	AYUNT. LAS MATAS DE SANTA CRUZ- MES DE ABRIL 2018	(19,500.00)
5320	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL CHIRINO	430058106	B1500000422	28/9/2021	RECO SOLIDOS, AYUN MUNI, SEPTIEMBRE 2021, OFIC.DGA,1787-2021	(36,600.00)
5321	ORLANDO FRANCISCO MARCANO SANCHEZ	00100777432	B1500000164	29/9/2021	PAGO SERVICIOS DE NOTARIO	(121,540.00)
5322	VIOLETA JIMENEZ R DE FONTANA	00101773885	CONTR-7906-2	30/9/2021	CONTR-7906-2	(5,173,500.00)
5323	MAIRA MARIA DE LOS ANGELES HENRIQUEZ	00102004173	CONTR. 1753-2	30/9/2021	CONTR. 1753-2	(4,686,678.00)
5324	MARCIA RAMONA MEDINA MARTINEZ	00102491867	CONTR-0113-2	30/9/2021	CONTR-0113-2	(1,980,000.00)
5325	MARCELO JANEZCIO F. FERMIN ROMERO	00102654159	CONTR. 0988-1	30/9/2021	CONTR. 0988-1	(4,403,000.00)
5326	SAMUEL EMETERIO FRANCO	00105117568	CONTR.4389.	30/9/2021	CONTR.4389.	(1,620,000.00)
5327	DEMETRIO SORIANO CASTRO	00106549777	CONTR-1752-2	30/9/2021	CONTR-1752-2	(2,100,156.00)
5328	JOSE ALFREDO DIAZ ABREU	00107246266	CONTR. 0900-1	30/9/2021	CONTR. 0900-1	(110,000.00)
5329	JORGE WILLIAMS DIAZ	00107748394	CONTR.#0185-1	30/9/2021	CONTR.#0185-1	(392,200.00)
5330	JUANA ENCARNACION RAMIREZ	00113899892	CONTR-0383-2	30/9/2021	CONTR-0383-2	(4,689,420.00)
5331	FAUSTO ANTONIO ROJAS DEFRAN	00114575426	CONTR-4385-2	30/9/2021	CONTR-4385-2	(14,768,628.00)
5332	JOSE RAFAEL REYES CHALAS	00200231298	CONTR. 2964 Y 4319-2	30/9/2021	CONTR. 2964 Y 4319-2	(3,142,862.50)
5333	ALBERTO REYES CASTILLO	00200760528	CONTR. 0869 Y 4316-2	30/9/2021	CONTR. 0869 Y 4316-2	(934,800.00)
5334	GUILLERMO RAMON DE JESUS ROEDAN HERNANDEZ	00800036758	CONTR. 3218-1	30/9/2021	CONTR. 3218-1	(250,000.00)
5335	AGUSTIN DE LOS SANTOS FABIAN	00800150690	CONTR. 0211-1	30/9/2021	CONTR. 0211-1	(300,000.00)
5336	MANUEL ARTURO LAMIZ DILONE	01000181220	CONTR. 0888-1	30/9/2021	CONTR. 0888-1	(311,373.60)
5337	TEOFILO OGANDO DE OLEO	01100149903	CONTR.518.	30/9/2021	CONTR.518.	(700,000.00)
5338	NERYS DE LOS ANGELES SOTO FELIZ	01300146865	CONTR.0387.	30/9/2021	CONTR.0387.	(2,975,000.00)
5339	RUDYS LEONIDAS SANCHEZ OGANDO	01600025520	CONTR. 0080-1	30/9/2021	CONTR. 0080-1	(3,931,968.00)
5340	ANGEL ESPINOSA PEÑA	01800078253	CONTR.0380.	30/9/2021	CONTR.0380.	(3,943,710.00)
5341	HECTOR DAVID VOLQUEZ ROMAN	01800326041	CONTR. 0955-1	30/9/2021	CONTR. 0955-1	(1,548,000.00)
5342	RANDOLFO HIDALGO ALTAGRACIA GUZMAN	02500192592	CONTR. 3224-1	30/9/2021	CONTR. 3224-1	(240,000.00)
5343	VICTOR CESAREO GUERRERO RAMIREZ	02800384527	CONTR. 0509-1	30/9/2021	CONTR. 0509-1	(3,060,000.00)
5344	FERNANDO DE JESUS ESTEVEZ PICHARDO	03100737497	CONTR. 0938-1	30/9/2021	CONTR. 0938-1	(2,760,000.00)
5345	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ RODRIGUEZ	03101762858	CONTR-4788-2	30/9/2021	CONTR-4788-2	(2,526,595.50)
5346	PEDRO ANTONIO QUEZADA GIL	04100003369	CONTR. 1385-2	30/9/2021	CONTR. 1385-2	(2,512,500.00)
5347	JOSE ALTAGRACIA HERNANDEZ VERAS	04800303523	CONTR. 0172-2	30/9/2021	CONTR. 0172-2	(13,835,250.00)

**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
Abril 2022**

**VALORES EN RD\$**

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	FECHA	DETALLE	MONTO
5348	JORGE ABAD SANTOS	04800613319	CONTR. 0805-1	30/9/2021	CONTR. 0805-1	(4,265,163.00)
5349	AURA MARIA RECIO MONEGRO	04900034077	CONTR. 0491-1	30/9/2021	CONTR. 0491-1	(681,780.00)
5350	JESUS MARIA SANTOS RONDON	04900155013	CONTR. 0570-2	30/9/2021	CONTR. 0570-2	(3,936,000.00)
5351	CARLOS MANUEL LOPEZ	05000287473	CONTR. 0040-1	30/9/2021	CONTR. 0040-1	(1,797,840.00)
5352	ANA GRIZEL LOPEZ CONTIN DE PEÑA	05400140306	CONTR. 0379-1	30/9/2021	CONTR. 0379-1	(6,753,450.00)
5353	DAISY MARIANELY ARIAS NUÑEZ	05400401328	CONTR. #0083-1	30/9/2021	CONTR. #0083-1	(540,000.00)
5354	GREGORIO TAVAREZ VALERIO	05600258767	CONTR. 0897-1	30/9/2021	CONTR. 0897-1	(59,400.00)
5355	APOLINAR CONCEPCION FELIX	05601542516	CONTR. 1811-3	30/9/2021	CONTR. 1811-3	(288,029.00)
5356	LEOVIGILDO ROSARIO ESPINAL	05800072539	CONTR.393.	30/9/2021	CONTR.393.	(557,398.13)
5357	ANANIAS SURIEL BRITO	06100199881	CONTR.0461.	30/9/2021	CONTR.0461.	(3,054,322.50)
5358	SANTO PERALTA ESPINAL	06800258763	CONTR. 0456-2	30/9/2021	CONTR. 0456-2	(1,576,470.00)
5359	MANUEL OCTAVIO PEREYRA PAREDES	07100036685	CONTR-9491-2	30/9/2021	CONTR-9491-2	(2,549,505.00)
5360	DOMINGO BURGOS PARRA	08100036667	CONTR. 2730-3	30/9/2021	CONTR. 2730-3	(225,000.00)
5361	PEDRO SIERRA REYES	08200051160	CONTR. 0896 Y 0004-1	30/9/2021	CONTR. 0896 Y 0004-1	(38,280.00)
5362	AGUSTINA ULLOA ULLOA	09300362093	CONTR. 0417-1	30/9/2021	CONTR. 0417-1	(940,500.00)
5363	BIENES DIVERSOS, SRL	101666811	CONTR. 45-1.	30/9/2021	CONTR. 45-1.	(1,598,400.00)
5364	GAVIER, S.R.L.	101670452	CONTR-9489-2	30/9/2021	CONTR-9489-2	(4,151,730.00)
5365	SANTO PINALES CABRAL	10400162227	CONTR. 0905-1	30/9/2021	CONTR. 0905-1	(825,000.00)
5366	LEOBARDO ANTONIO RODRIGUEZ POLANCO	40226182513	CONTR-5753-2	30/9/2021	CONTR-5753-2	(4,638,270.00)
5367	YANALIANKA SANTIAGO	435314815	CONTR.2737-1	30/9/2021	CONTR.2737-1	(181,819.40)
5368	ERNESTO ANTONIO HERRERA PEREZ	00100665033	CONTR.1364-1	1/10/2021	CONTR.1364-1	(1,997,500.00)
5369	MARIA ELENA MARTE GIL	00100672484	CONTR. 4680-2	1/10/2021	CONTR. 4680-2	(4,064,585.00)
5370	JOSE ANTONIO MARTINEZ ROJAS	00100741032	CONTR.3022-1	1/10/2021	CONTR.3022-1	(650,600.00)
5371	ANGEL MARIA MEJIA GUERRERO	00100835321	CONTR. 0218-1	1/10/2021	CONTR. 0218-1	(6,037,500.00)
5372	JOSE RAMON DUVAL RODRIGUEZ	00101101772	CONTR. 0006-1	1/10/2021	CONTR. 0006-1	(7,200,000.00)
5373	VICTOR MANUEL MATOS ALMONTE	00101140929	CONTR. 00195-1	1/10/2021	CONTR. 00195-1	(2,574,075.00)
5374	DANILDA DE LOS ANGELES SANTANA CASADO	00101143261	CONTR. 1053-1	1/10/2021	CONTR. 1053-1	(1,584,000.00)
5375	MARIA CONCEPCION PEÑALBA LINARES	00101185221	CONTR.9479-1	1/10/2021	CONTR.9479-1	(95,964.00)
5376	ISIDORA CLARA TERESA VICINI ARIZA	00101472751	CONTR. 0060-1	1/10/2021	CONTR. 0060-1	(2,199,312.00)
5377	SANDRA NATIVIDAD SANTOS GUZMAN	00101536076	CONTR. 0947-2	1/10/2021	CONTR. 0947-2	(4,578,600.00)
5378	ADRIANA MARIA MONTERO MONTERO	00101750537	CONTR.4402-1	1/10/2021	CONTR.4402-1	(3,500,000.00)
5379	MARTIN AQUINO DIAZ	00101786283	CONTR. 00200-1	1/10/2021	CONTR. 00200-1	(1,891,559.60)
5380	YRMA CELESTE GUERRERO MARK	00101889160	CONTR. 4790-2	1/10/2021	CONTR. 4790-2	(1,370,715.07)
5381	FRANCISCO ANTONIO ARAUJO GARCIA	00101995371	CONTR. 0230-2	1/10/2021	CONTR. 0230-2	(240,000.00)
5382	RAIZA RAFAELA TRONCOSO SOSA	00102641966	CONTR.00386-1	1/10/2021	CONTR.00386-1	(6,481,827.00)
5383	JUAN ALBERTO DE GRACIA YOUHANES	00103356606	CONTR. 0515 Y 0299-1	1/10/2021	CONTR. 0515 Y 0299-1	(1,357,000.00)
5384	RAMON DARIO MATOS CAMARENA	00103379327	CONTR. 00670-1	1/10/2021	CONTR. 00670-1	(4,736,970.00)
5385	FERNANDO ANTONIO POLANCO ADAMES	00103618351	CONTR.5759-1	1/10/2021	CONTR.5759-1	(1,881,515.57)
5386	PORFIRIO PRUD-HOMME RODRIGUEZ	00103787719	CONTR. 0865-1	1/10/2021	CONTR. 0865-1	(757,250.00)
5387	JOSE DE LOS REYES PEREZ HEREDIA	00105153399	CONTR. 0919-1	1/10/2021	CONTR. 0919-1	(204,103.70)
5388	FERNANDO ARTURO BATISTA DE COO	001052001099	CONTR. 0980-2	1/10/2021	CONTR. 0980-2	(3,908,680.00)
5389	WILFE SNIDER ESPINOSA NIN	00105260509	CONTRS. 0207 Y 1198-	1/10/2021	CONTRS. 0207 Y 1198-	(2,100,000.00)
5390	EDUARDO ESPINOSA NIN	00105268098	CONTR. 0515-1	1/10/2021	CONTR. 0515-1	(10,290,000.00)

**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
Abril 2022**

**VALORES EN RD\$**

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	FECHA	DETALLE	MONTO
5391	SIRILO DE LOS SANTOS	00105851786	CONTR. 1356-1	1/10/2021	CONTR. 1356-1	(788,433.30)
5392	MAXIMO MARTINEZ SORIANO	00106141419	CONTR. 4503-2	1/10/2021	CONTR. 4503-2	(3,109,552.50)
5393	ANDREA MERCEDES BROWN SANTIAGO	00106233737	CONTR. 0054-1	1/10/2021	CONTR. 0054-1	(21,855,111.00)
5394	BARTOLA ROSARIO DE MOJICA	00106533284	CONTR. 0690-1	1/10/2021	CONTR. 0690-1	(6,504,148.00)
5395	CHERY MARTIN JOSE VICTORIA FERNANDEZ	00107601346	CONTR. 0156 Y 0387-1	1/10/2021	CONTR. 0156 Y 0387-1	(1,508,000.00)
5396	DAMARIS FELIZ RUBIO	00108300591	CONTR. 3296-1	1/10/2021	CONTR. 3296-1	(431,290.00)
5397	ALVARO ANTONIO REYES SANCHEZ	00108436239	CONTR-0300-1	1/10/2021	CONTR-0300-1	(3,593,722.50)
5398	RAFAEL ESTEBAN GONZALEZ GONZALEZ	00108714403	CONTR.4704-1	1/10/2021	CONTR.4704-1	(3,612,000.00)
5399	ANIBAL VILLAMAN ALVAREZ	00108771825	CONTR. 0173-2	1/10/2021	CONTR. 0173-2	(2,450,407.50)
5400	JUAN ABAD MAGALLANES	00108876368	CONTR. 00062-1	1/10/2021	CONTR. 00062-1	(1,900,267.50)
5401	PABLO ANTONIO GUILLEN	00109028712	CONTR. 7912-1	1/10/2021	CONTR. 7912-1	(22,365,694.00)
5402	RUDDY ESPINOSA FELIZ	00109733345	CONTR.3202 Y 0644-1	1/10/2021	CONTR.3202 Y 0644-1	(1,981,420.00)
5403	DOLORES HEREDIA	00110023660	CONTR. 3142-2	1/10/2021	CONTR. 3142-2	(150,300.00)
5404	RAMON ROLANDO POLANCO BLANDINO	00110153467	CONTR.0464 Y 00311-1	1/10/2021	CONTR.0464 Y 00311-1	(3,593,493.40)
5405	REMIGIO DE LOS SANTOS	00110348695	CONTR. 0485-2	1/10/2021	CONTR. 0485-2	(4,447,471.50)
5406	CANDIDO ELIAS CAMPAÑA CALDERON	00110427309	CONTR. 0309-1	1/10/2021	CONTR. 0309-1	(4,000,681.55)
5407	FREDDY RAFAEL VELEZ CONTRERAS	00110572872	CONTR-0507-1	1/10/2021	CONTR-0507-1	(2,999,934.50)
5408	YENNI ALEXANDER MERCEDES LIMA	00110991650	CONTR.4846-1	1/10/2021	CONTR.4846-1	(10,517,991.13)
5409	LEDA TRINIDAD TEJEDA NUÑEZ	00112091590	CONTR. 0892-1	1/10/2021	CONTR. 0892-1	(1,569,150.00)
5410	JORGE EXPEDITO GARCIA	00112217005	CONTR. 0202-1	1/10/2021	CONTR. 0202-1	(1,260,000.00)
5411	HECTOR RAFAEL VALERIO COLON	00112260104	CONTR. 4299-2	1/10/2021	CONTR. 4299-2	(21,100,287.30)
5412	BERNARDO OMAR ENCARNACION BAEZ	00112991740	CONTR. 3338-1	1/10/2021	CONTR. 3338-1	(1,555,200.00)
5413	PEDRO BAUTISTA LORENZO	00113096473	CONTR. 0512 Y 4287-1	1/10/2021	CONTR. 0512 Y 4287-1	(3,150,000.00)
5414	OLGA MARIA MOSCOSO ROSARIO	00113133433	CONTR. 4682-2	1/10/2021	CONTR. 4682-2	(2,832,225.48)
5415	JOSE BATISTA REYES	00113189286	CONTR. 0444 Y 0224-1	1/10/2021	CONTR. 0444 Y 0224-1	(3,860,640.00)
5416	DANILO DEHUART DIAZ ABREU	00113467153	CONTR. 0906-1	1/10/2021	CONTR. 0906-1	(220,000.00)
5417	JUAN STALIN TERC RODRIGUEZ	00113836043	CONTR. 0572 Y 4318-2	1/10/2021	CONTR. 0572 Y 4318-2	(473,317.60)
5418	ANA LUCIA REVI CARRASCO	00113970214	CONTR. 00002-1	1/10/2021	CONTR. 00002-1	(778,006.20)
5419	TINO ALEXANDRO DEON PEREZ	00114206444	CONTR.4400-1	1/10/2021	CONTR.4400-1	(590,946.40)
5420	BETTY RIVERA LIZARDO	00114539562	CONTR. 4417-1	1/10/2021	CONTR. 4417-1	(9,273,600.00)
5421	ROSA JULIA LAZALA PEGUERO	00115470387	CONTR. 0063-1	1/10/2021	CONTR. 0063-1	(5,832,000.00)
5422	RAMON ESCALANTE FLORENTINO	00116579285	CONTR. 1075-1	1/10/2021	CONTR. 1075-1	(1,425,000.00)
5423	MIGUELINA PERDOMO ASENCIO	00200365021	CONTR. 0924-1	1/10/2021	CONTR. 0924-1	(204,610.00)
5424	LUIS ENRIQUE GUERRERO ZAPATA	00300286390	CONTR.0052-1	1/10/2021	CONTR.0052-1	(4,038,800.00)
5425	JUAN BAUTISTA GENAO LARA	00300432481	CONTR. 0603-1	1/10/2021	CONTR. 0603-1	(1,832,500.00)
5426	EUFEMIA CARELA PAYANO	00500170550	CONTR. 0685-1	1/10/2021	CONTR. 0685-1	(3,240,000.00)
5427	MARIA LUISA SEVERINO MARTE	00500359393	CONTR. 3260-1	1/10/2021	CONTR. 3260-1	(320,000.00)
5428	JUAN THELMO PUJOLS CASADO	01000004471	CONTR. 0466-1	1/10/2021	CONTR. 0466-1	(4,742,998.20)
5429	MARCOS ANTONIO RAMIREZ	01000087591	CONTR. 0989-1	1/10/2021	CONTR. 0989-1	(12,210,505.05)
5430	SANTIAGO MONTERO FELIZ	01000558393	CONTR.4411-1	1/10/2021	CONTR.4411-1	(2,785,252.00)
5431	EUSEBIO ALCANTARA FELIZ	01200090007	CONTR.0006-3	1/10/2021	CONTR.0006-3	(3,612,500.00)
5432	HECTOR BIENVENIDO GARCIA PEÑA	01200162525	CONTR.#1849-1	1/10/2021	CONTR.#1849-1	(959,000.00)

**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
Abril 2022**

**VALORES EN RD\$**

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	FECHA	DETALLE	MONTO
5433	PABLO YERKIS SANTANA MONTILLA	01200660106	CONTR. 0915-1	1/10/2021	CONTR. 0915-1	(297,100.00)
5434	HIPOLITO DE LOS SANTOS CONTRERAS	01500022460	CONTR.1054-1	1/10/2021	CONTR.1054-1	(643,500.00)
5435	LUIS ENRIQUE FELIZ UBRI	01600018335	CONTR.4494-1	1/10/2021	CONTR.4494-1	(1,073,952.50)
5436	ALFONZO ANGOMAS	01600035271	CONTR. 3169-1	1/10/2021	CONTR. 3169-1	(175,000.00)
5437	SUSANA NIN SEVERINO	01800070664	CONTR. 4310-1	1/10/2021	CONTR. 4310-1	(1,319,500.00)
5438	TEODORA FELIZ FELIZ	01800086892	CONTR. 0405-1	1/10/2021	CONTR. 0405-1	(6,223,100.00)
5439	BIENVENIDO MEDINA PEREZ	01800426767	CONTR. 1177-1	1/10/2021	CONTR. 1177-1	(650,000.00)
5440	ALCIDES VINICIO GALARZA VIDAL	02100004932	CONT-0244	1/10/2021	CONT-0244	(4,680,000.00)
5441	RAMON ORLANDO TERRERO	02100044581	CONT.212,839 Y1147-2	1/10/2021	CONT.212,839 Y1147-2	(4,000,573.20)
5442	ORDALINA SANTANA SALVADOR	02200016471	CONTR. 0419-1	1/10/2021	CONTR. 0419-1	(3,120,000.00)
5443	EDIGEN VARGAS FELIZ	02200107627	CONTR. 3167 Y 0582-1	1/10/2021	CONTR. 3167 Y 0582-1	(500,313.60)
5444	CARMEN DELIA FLORES DE POLANCO	02300011828	CONTR. 0223-1	1/10/2021	CONTR. 0223-1	(2,108,000.00)
5445	CARLOS RAFAEL DE JESUS GOICO MORALES	02500048182	CONTR. 3289-1	1/10/2021	CONTR. 3289-1	(500,000.00)
5446	SILVESTRE ANTONIO DE LA ROSA SANTANA	02600575464	CONTR. 00191-1	1/10/2021	CONTR. 00191-1	(8,092,488.00)
5447	WILIAN RADHAMES CUETO BAEZ	02700107242	CONTR. 1091-1	1/10/2021	CONTR. 1091-1	(3,000,000.00)
5448	ANIBAL PEREZ PORTES	02700118801	CONTR. 0094-1	1/10/2021	CONTR. 0094-1	(214,980.00)
5449	MARCOS ANTONIO CEDEÑO MONTAS	02800073302	CONT-4495	1/10/2021	CONT-4495	(6,900,000.00)
5450	JOSE EDUARDO TAVERA UCETA	03100250418	CONTR.1058-1	1/10/2021	CONTR.1058-1	(200,000.00)
5451	ALBERTO CONCEPCION REYNOSO	03100331051	CONTR. 1363-2	1/10/2021	CONTR. 1363-2	(2,275,000.00)
5452	FRANCISCA ALTAGRACIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	03100528086	CONTR.1337-1	1/10/2021	CONTR.1337-1	(1,500,000.00)
5453	JULIAN RAMIA YAPUR	03100978240	CONT-0584-1	1/10/2021	CONT-0584-1	(4,029,642.00)
5454	PEDRO LUIS CABRERA GRULLON	03101910093	CONT-0176-2	1/10/2021	CONT-0176-2	(6,615,000.00)
5455	MIGUEL DEMETRIO AGUSTIN RODRIGUEZ MEDINA	03102001702	CONTR. 0048-1	1/10/2021	CONTR. 0048-1	(2,937,600.00)
5456	FELIX ANTONIO NUESI SANCHEZ	03102051293	CONTR. 000661-1	1/10/2021	CONTR. 000661-1	(10,359,792.00)
5457	ANDY FERNANDEZ RAMIREZ	03104168731	CONTR. 0425-1	1/10/2021	CONTR. 0425-1	(8,091,094.00)
5458	LUIS MANUEL PEÑA VALDEZ	03300026642	CONT-4707-2	1/10/2021	CONT-4707-2	(3,564,000.00)
5459	VICTOR MIGUEL ANDRES BRITO VARGAS	03300076548	CONTR. 0198-1	1/10/2021	CONTR. 0198-1	(30,000.00)
5460	RAMON EMILIO VIDAL PAYANT	03400229104	CONTR. 0361-1	1/10/2021	CONTR. 0361-1	(2,850,000.00)
5461	ISABEL ANTONIA RODRIGUEZ ALMONTE	03400276196	CONT-0186	1/10/2021	CONT-0186	(903,858.90)
5462	RAFAEL YGNACIO ADAMES DIAZ	03500168004	CONTR. 0184-1	1/10/2021	CONTR. 0184-1	(6,982,500.00)
5463	JUAN CARLOS MORALES PLA	03700229457	CONTR-0387-1	1/10/2021	CONTR-0387-1	(5,847,226.50)
5464	ELVIN YOVANNY DE JESUS COLLADO GONZALEZ	03700620150	CONTR. 0567-1	1/10/2021	CONTR. 0567-1	(2,302,045.20)
5465	CAROLINA FRANCISCO ROSARIO	03900056304	CONTR.00666-1	1/10/2021	CONTR.00666-1	(1,768,585.00)
5466	CESAR MOREL FRANCISCO	03900060413	CONTR. 0426-2	1/10/2021	CONTR. 0426-2	(1,163,142.50)
5467	SIXTO SILVERIO RODRIGUEZ	03900095294	CONTR.0227-1	1/10/2021	CONTR.0227-1	(88,000.00)
5468	ANGELA MERCEDES DE LOS SANTOS VALDEZ	04100026188	CONTR. 1149-1	1/10/2021	CONTR. 1149-1	(852,000.00)
5469	SERGIO CABRERA BONILLA	04800120786	CONT-0181-1	1/10/2021	CONT-0181-1	(1,631,511.00)
5470	DANIEL DE DIOS CERI	04800268957	CONTR. 971 Y 3254-1	1/10/2021	CONTR. 971 Y 3254-1	(227,480.00)
5471	JONAEEL GUZMAN VASQUEZ	04801010937	CONTR. 0088-1	1/10/2021	CONTR. 0088-1	(429,000.00)
5472	RAMON MERILIO ABREU PIÑA	05000016054	CONT-4693-2	1/10/2021	CONT-4693-2	(4,387,500.00)
5473	GERMAN VARGAS DELGADO	05000189752	CONTR.0174-1	1/10/2021	CONTR.0174-1	(3,708,225.00)
5474	BLAS ABREU ABUD	05300035572	CONT-4703-1	1/10/2021	CONT-4703-1	(18,908,869.05)

**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
Abril 2022**

**VALORES EN RD\$**

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	FECHA	DETALLE	MONTO
5475	ANTONIO MANUEL SANCHEZ CLEMENTE	05400281480	CONTR.0423-1	1/10/2021	CONTR.0423-1	(4,160,000.00)
5476	JHONY RAFAEL RODRIGUEZ HENRIQUEZ	05401184139	CONTR. 3333-1	1/10/2021	CONTR. 3333-1	(900,000.00)
5477	FRANCISCO EMILL NUÑEZ HERNANDEZ	05500303069	CONTR. 0214 Y 0973-2	1/10/2021	CONTR. 0214 Y 0973-2	(880,000.00)
5478	FULVIO ANDRES LORA PEREZ	05600084882	CONT-0483-1	1/10/2021	CONT-0483-1	(11,550,000.00)
5479	LUIS CARLOS FERNANDEZ YANGUELA	05600792674	CONTR. 3385-1	1/10/2021	CONTR. 3385-1	(1,508,000.00)
5480	LUIS CARLOS FERNANDEZ YANGUELA	05600792674	CONTR. 3386-1	1/10/2021	CONTR. 3386-1	(1,508,000.00)
5481	VICTOR JOSE ANTIGUA Y ESCAÑO	05800070319	CONTR. 0392-1	1/10/2021	CONTR. 0392-1	(520,415.88)
5482	RAFAEL SANTO PICHARDO	06100255642	CONTR.9482-1	1/10/2021	CONTR.9482-1	(1,100,750.00)
5483	ROMERI ORTEGA SANTANA	07200064744	CONTR. 0479-1	1/10/2021	CONTR. 0479-1	(2,601,970.00)
5484	RAFAEL ALBERTO GOMEZ RODRIGUEZ	07300126542	CONTR. 0422-1	1/10/2021	CONTR. 0422-1	(5,100,000.00)
5485	RAMON ENCARNACION RODRIGUEZ	07500034637	CONTR. 0059-2	1/10/2021	CONTR. 0059-2	(840,000.00)
5486	MANUEL VALERIO MONTERO MONTERO	07500055525	CONTR. 0168-2	1/10/2021	CONTR. 0168-2	(875,000.00)
5487	PEDRO SIERRA REYES	08200051160	CONTR. 1353-1	1/10/2021	CONTR. 1353-1	(2,640,000.00)
5488	CANTALICIO VALDEZ GARCIA	08200061771	CONTR. 3393-1	1/10/2021	CONTR. 3393-1	(388,800.00)
5489	MARTA YRENE FRANCO SEGURA	08200084476	CONTR-455-1	1/10/2021	CONTR-455-1	(3,444,354.90)
5490	DOMINGO DIPRE SUSANA	08200147539	CONTR. 00056-1	1/10/2021	CONTR. 00056-1	(3,600,000.00)
5491	ONERCIDO CORNELIO ESPIRITU	09000160151	CONTR-1357-2	1/10/2021	CONTR-1357-2	(981,021.60)
5492	FRANCISCO JAVIER CRUCETA	09500192332	CONTR.4301-1	1/10/2021	CONTR.4301-1	(960,000.00)
5493	HECTOR SANTANA RODRIGUEZ	10000019124	CONTR. 0206 Y 0923-2	1/10/2021	CONTR. 0206 Y 0923-2	(71,160.00)
5494	MANUEL ALVAREZ E HIJOS, SRL	101103592	CONTR. 0196-1	1/10/2021	CONTR. 0196-1	(900,000.00)
5495	HACIENDA RANCHO LAS PALMAS, S.R.L	101505761	CONTR. 1086-1	1/10/2021	CONTR. 1086-1	(725,140.80)
5496	INMOBILIARIA GERALDINO, S.R.L.	101752238	CONTR. 0941-1	1/10/2021	CONTR. 0941-1	(9,300,000.00)
5497	INMOBILIARIA GERALDINO, S.R.L.	101752238	CONTR. 1366-1	1/10/2021	CONTR. 1366-1	(4,941,118.00)
5498	INVERSIONES Y PRESTAMOS, S.R.L.	102013535	CONTR. 0522-2	1/10/2021	CONTR. 0522-2	(10,500,000.00)
5499	INMOBILIARIA ANTOMAR, SRL	102616973	CONTR. 1061-1	1/10/2021	CONTR. 1061-1	(888,828.00)
5500	PEREZ VELASQUEZ, S.R.L	103000101	CONTR. 1173-1	1/10/2021	CONTR. 1173-1	(3,254,385.00)
5501	RAFAELA ALTAGRACIA LAUREANO ALTAGRACIA	10300045043	CONTR. 0978-1	1/10/2021	CONTR. 0978-1	(2,291,293.20)
5502	CEFERINA PEREZ JIMENEZ	10400117908	CONTR. 0874-1	1/10/2021	CONTR. 0874-1	(975,000.00)
5503	LUIS GINEBRA SUCESTORES, C. X A.	105000611	CONTR. 00273-1	1/10/2021	CONTR. 00273-1	(4,500,000.00)
5504	SALVADOR LUCIANO SANCHEZ	10900001750	CONTR. 0604-1	1/10/2021	CONTR. 0604-1	(995,720.00)
5505	GREGORIO QUEZADA LUCIANO	10900002121	CONTR. 0605-1	1/10/2021	CONTR. 0605-1	(1,639,250.00)
5506	ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE MAO (ZOFINMA), S.A.	109011264	CONTR. 0459-1	1/10/2021	CONTR. 0459-1	(11,500,000.00)
5507	FRANCISCO ESTEPAN MELO, SRL	118001004	CONTR. 1144 Y 1027-1	1/10/2021	CONTR. 1144 Y 1027-1	(2,800,002.00)
5508	SOLEDA BAEZ MOREL	12000017058	CONTR.2017-0171-2	1/10/2021	CONTR.2017-0171-2	(1,036,926.00)
5509	ANGEL MARIA REYNOSO CRUZ	12100042444	CONTR.4388-1	1/10/2021	CONTR.4388-1	(1,875,096.00)
5510	BADI MOTORS, C. POR A.	122015035	CONTR. 3234-1	1/10/2021	CONTR. 3234-1	(81,575.00)
5511	FAUSTO JOSE DE JESUS CASTILLO PEÑA	12300100349	CONTR. 4408-2	1/10/2021	CONTR. 4408-2	(524,313.75)
5512	PROYECTO TURISTICO LA ESTANCIA, S.R.L	131159664	CONTR.1089-1	1/10/2021	CONTR.1089-1	(1,710,000.00)
5513	SUGEY PAULINO PAULINO	22300181033	CONTR.00198-1	1/10/2021	CONTR.00198-1	(2,199,590.00)
5514	GIOMAR RAFAEL GARCIA REYNOSO	22500276294	CONTR. 3392 Y 1030-1	1/10/2021	CONTR. 3392 Y 1030-1	(880,000.00)
5515	ASOCIACION CENTRAL DOMINICANA DE LOS ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA	401028743	CONTR. 4313-2	1/10/2021	CONTR. 4313-2	(1,997,340.00)
5516	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE LAS MATAS	402064892	B1500000174	1/10/2021	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS MES DE OCTUBRE 2021	(40,350.00)
5517	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA	417000172	B1500001236	1/10/2021	REC. DESECHOS SÓLIDOS CORRESP. MES OCTUBRE-2021	(72,150.00)
5518	IGLESIA DE DIOS DE LA PROFECIA, INC.	423002115	CONTR.4683-1	1/10/2021	CONTR.4683-1	(4,887,500.00)
5519	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(CORAABO)	430086584	OFL.DGA N°1165-2021	1/10/2021	SERVICIO DE AGUA POTABLE, DURANTE MES DE SEPT./2021 NOTA CR	621,631.00
5520	FRENTE DE ORG POPULARES DE LOS BARRIOS DE LA ZONA SUR	430157694	CONTR. 0199-1	1/10/2021	CONTR. 0199-1	(366,120.00)

**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
Abril 2022**

**VALORES EN RD\$**

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	FECHA	DETALLE	MONTO
5521	JORGE LINCOL RADHAMES ALTAGRACIA MARIANO	00100668581	CONTR. 3337-2	2/10/2021	CONTR. 3337-2	(360,000.00)
5522	CLARA BRAZOBAN DE LA CRUZ	00107554032	CONTR. 2758-1	2/10/2021	CONTR. 2758-1	(87,845.10)
5523	MARTINA HERNANDEZ GARCIA	00110928041	CONTR. 1975 Y 0815-1	2/10/2021	CONTR. 1975 Y 0815-1	(338,664.00)
5524	DOMINGA AQUINO CUEVAS	00200061240	CONTR. 1280-1	2/10/2021	CONTR. 1280-1	(1,231,643.60)
5525	RICHARD ALCANTARA ROMERO	01200655197	CONTR. 1095-1	2/10/2021	CONTR. 1095-1	(630,000.00)
5526	JOSEFA FERRERAS FELIZ	01800289876	CONTR. 0948-1	2/10/2021	CONTR. 0948-1	(3,232,987.20)
5527	JOSE YVO ARAGONEZ ARAGONEZ	04000054991	CONTR. 0100-1	2/10/2021	CONTR. 0100-1	(100,000.00)
5528	JOSE EDUARDO FERNANDEZ RODRIGUEZ	04800054126	CONTR. 0505-1	2/10/2021	CONTR. 0505-1	(780,000.00)
5529	DOMINGO CANDELARIO PERALTA	05300086005	CONTR. 1985 Y 0975-1	2/10/2021	CONTR. 1985 Y 0975-1	(20,749.50)
5530	LUIS FELIPE NICASIO RODRIGUEZ	05500024459	CONTR. 0403-1	2/10/2021	CONTR. 0403-1	(1,282,500.00)
5531	NICOLAS GONZALEZ	05800043191	CONTR.1349-1	2/10/2021	CONTR.1349-1	(1,500,000.00)
5532	INMOBILIARIA TIMAR, S.R.L.	101515651	CONTR.. 0443-1	2/10/2021	CONTR.. 0443-1	(6,375,000.00)
5533	BUSSAN DEL CARIBE, S.R.L.	101712562	CONTR. 0522-1	2/10/2021	CONTR. 0522-1	(7,150,000.00)
5534	ADOLFO DE JESUS POZO	10400117213	CONTR. 0860-1	2/10/2021	CONTR. 0860-1	(490,000.00)
5535	NOVA HNOS Y CIA, S.R.L.	113000081	CONTR. 0895-2	2/10/2021	CONTR. 0895-2	(32,130.00)
5536	CESAR ISMAEL DE LOS SANTOS FEBRILLET	22400024992	CONTR. 0795-1	2/10/2021	CONTR. 0795-1	(11,040,024.00)
5537	DISTRITO MUNICIPAL HATILLO	430210562	B1500000001	2/10/2021	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, PERIODO DE 03/2017 A 12/17	(276,000.00)
5538	DISTRITO MUNICIPAL HATILLO	430210562	B1500000002	2/10/2021	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, PERIODO DE 01/2018 A 12/18	(331,200.00)
5539	DISTRITO MUNICIPAL HATILLO	430210562	B1500000003	2/10/2021	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, PERIODO DE 01/2019 A 12/19	(331,200.00)
5540	DISTRITO MUNICIPAL HATILLO	430210562	B1500000004	2/10/2021	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, PERIODO DE 01/2020 A 12/20	(331,200.00)
5541	DISTRITO MUNICIPAL HATILLO	430210562	B1500000005	2/10/2021	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, PERIODO DE 01/2021 A 09/21	(248,400.00)
5542	SEBASTIAN GARCIA DE LEON	00102025087	CONTR. 1358-1	4/10/2021	CONTR. 1358-1	(1,572,264.00)
5543	JOSE MERCEDES MATEO AGRAMONTE	00106713035	CONTR.0507-22	4/10/2021	CONTR.0507-22	(561,787.33)
5544	JUAN ANTONIO SANTOS	03104391176	CONTR..3263-1	4/10/2021	CONTR..3263-1	(1,512,000.00)
5545	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	415000124	B1500003261	4/10/2021	RECO SOLIDOS, AYUN MUN BANI, OFIC.DGA,1460-2021	(97,950.00)
5546	PONCIANO RONDON SANCHEZ	00100153246	CONTR. 3074-1	5/10/2021	CONTR. 3074-1	(3,150,000.00)
5547	ANTONIO LOPEZ ESCOLASTICO	00101563351	CONTR. 0383 Y 1212-1	5/10/2021	CONTR. 0383 Y 1212-1	(2,943,270.00)
5548	HECTOR RAFAEL DURAN PICHARDO	00101787216	CONTR. 0066-1	5/10/2021	CONTR. 0066-1	(706,602.00)
5549	PEDRO COCO MARIANO	00110018835	CONTR. 3317-1	5/10/2021	CONTR. 3317-1	(1,036,800.00)
5550	FRANCISCO SUAZO PEREZ	02300215825	CONTR.2009-1	5/10/2021	CONTR.2009-1	(345,600.00)
5551	GRICELDA MARIA DOLORES MARTINEZ MARQUEZ	02900049582	CONTR.1984-1	5/10/2021	CONTR.1984-1	(900,000.00)
5552	EDUARDA SILVERIO	03102319179	CONTRS. 3380 Y1029-1	5/10/2021	CONTRS. 3380 Y1029-1	(5,775,000.00)
5553	SANDRA YVELISSE GRULLON PEREZ	03102917972	CONTR. 3019-1	5/10/2021	CONTR. 3019-1	(1,600,000.00)
5554	LUIS RAMON JAQUEZ ESTEVEZ	03600042679	CONTR. 0292-1	5/10/2021	CONTR. 0292-1	(455,000.00)
5555	GUILLERMO BATISTA GRULLON	04700298385	CONTR. 1214/0079-1	5/10/2021	CONTR. 1214/0079-1	(3,974,400.00)
5556	RAFAEL RENE ALMONTE DE LEON	04700386453	CONTR. 3109-1	5/10/2021	CONTR. 3109-1	(317,000.00)
5557	FRANCISCO JOSE GONZALEZ JIMENEZ	05500018188	CONTR..3033-1	5/10/2021	CONTR..3033-1	(202,950.00)
5558	YORKY JIMENEZ RODRIGUEZ	06100210811	CONTR. 0942-1	5/10/2021	CONTR. 0942-1	(701,233.00)
5559	YNOCENCIO PAREDES DE JESUS	13600116290	CONTR.1933-1	5/10/2021	CONTR.1933-1	(1,875,000.00)
5560	AYUNTAMIENTO DE MOCA	406000109	B1500002088	5/10/2021	SERVICO RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2021.	(114,300.00)
5561	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	418000068	B1500000202	5/10/2021	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, MES DE OCTUBRE/2021.	(460,500.00)
5562	GRUPO WINKE, SRL	131622501	B1500000005	7/10/2021	B1500000005	(29,500.00)
5563	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CONSUELO	411013756	B1500000170	8/10/2021	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS JUNIO-SEPTIEMBRE 2021	(298,800.00)
5564	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL CRISTO REY DE GUARAGUAO	430038873	B1500000006	11/10/2021	RECO SOLIDOS, DIS MUN CR DE GUA, OFIC.DGA,1463-2021*	(49,950.00)

**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
Abril 2022  
VALORES EN RD\$**

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	FECHA	DETALLE	MONTO
5565	MODESTO PINEDA MILIANO	00105807796	CONTR. 1889-1	12/10/2021	CONTR. 1889-1	(170,000.00)
5566	RUBEN DARIO MONTERO RAMIREZ.	00107273716	CONTR. 0523-23	12/10/2021	CONTR. 0523-23	(4,719,515.79)
5567	TERESA ALTAGRACIA PEÑA SILVERIO	00109760991	CONTR. 1821-1	12/10/2021	CONTR. 1821-1	(486,000.00)
5568	CARLOS ANTONIO CASTILLO ALMONTE	00110119187	cONTR. 1614-2	12/10/2021	cONTR. 1614-2	(13,789,996.00)
5569	PEDRO NOLASCO PEREZ HEREDIA	00111731766	CONTR. 1143--2	12/10/2021	CONTR. 1143--2	(777,600.00)
5570	ANNERYS MARINA CASTILLO PEÑA	00300113313	CONTR. 1880-1	12/10/2021	CONTR. 1880-1	(720,000.00)
5571	CARMELA DE LA CRUZ	00500007315	CONTR. 1872-1	12/10/2021	CONTR. 1872-1	(3,369,600.00)
5572	GIL CORONADO DE LA CRUZ DE LEON	01200366134	CONTR. 1882-1	12/10/2021	CONTR. 1882-1	(648,000.00)
5573	DANIEL EMILIO CASTILLO SANCHEZ	01300008362	CONTR.1879-1	12/10/2021	CONTR.1879-1	(405,000.00)
5574	RAFAEL SILFREDO VASQUEZ SANCHEZ	01800099663	CONTR.1099-1	12/10/2021	CONTR.1099-1	(5,220,000.00)
5575	DIONICIO RAFAEL CRUZ	03100020621	CONTR. 1910-1	12/10/2021	CONTR. 1910-1	(88,567.00)
5576	FRANCISCO BERNARDO LEIZON CRUZ	03102264177	CONTR. 1836-1	12/10/2021	CONTR. 1836-1	(132,020.00)
5577	DANILO DE JESUS BONILLA FERNANDEZ	03400395251	CONTR. 0841-2	12/10/2021	CONTR. 0841-2	(1,152,000.00)
5578	NANSSI ALTAGRACIA ROSARIO TORRES	04600230249	CONTR. 1253-2	12/10/2021	CONTR. 1253-2	(4,680,000.00)
5579	JOSE PITON ESPINAL	05000029883	CONTR. 1038-1	12/10/2021	CONTR. 1038-1	(10,692,000.00)
5580	MARTHA YUELISE MATEO OLEAGA	05600120595	CONTR. 1843-1	12/10/2021	CONTR. 1843-1	(1,250,000.00)
5581	COSME LANTIGUA	06500195513	CONTR. 1873-1	12/10/2021	CONTR. 1873-1	(310,500.00)
5582	GILBERTO JAVIER SARANTE	07100451124	CONTR. 1871-1	12/10/2021	CONTR. 1871-1	(879,200.00)
5583	ONULFO CAMPOS SANTANA	07900035440	CONTR. 1818-1	12/10/2021	CONTR. 1818-1	(216,000.00)
5584	AYUNTAMIENTO DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA ELISA	408000643	B1500000036	14/10/2021	RECO SOLIDOS, AYUN MUN VILLA EL OFIC.DGA,1465 2021	(79,200.00)
5585	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO SALCEDO	407000039	B1500000176	15/10/2021	RECOLECCIÓN RESIDUO SOLIDO MAR/DIC.2017	(1,297,500.00)
5586	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO SALCEDO	407000039	B1500000177	15/10/2021	RECOLECCIÓN RESIDUO SOLIDO 2018	(1,557,000.00)
5587	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO SALCEDO	407000039	B1500000178	15/10/2021	RECOLECCIÓN RESIDUO SOLIDO 2019	(1,557,000.00)
5588	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO SALCEDO	407000039	B1500000179	15/10/2021	RECOLECCIÓN RESIDUO SOLIDO 2020	(1,557,000.00)
5589	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO SALCEDO	407000039	B1500000180	15/10/2021	RECOLECCIÓN RESIDUO SOLIDO, ENE/SEPT.2021	(1,167,750.00)
5590	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RIO SAN JUAN	410000058	B1500000016	15/10/2021	RECOLEC. DESECHOS SOLIDOS MARZO-DICIEMBRE 2017	(616,500.00)
5591	DISTRITO MUNICIPAL ARROYO AL MEDIO	430058696	B1500000016	15/10/2021	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS, PERIODO DE 03/2017 A 12/2017	(469,500.00)
5592	DISTRITO MUNICIPAL ARROYO AL MEDIO	430058696	B1500000017	15/10/2021	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS, PERIODO DE 01/2018 A 12/2018	(563,400.00)
5593	DISTRITO MUNICIPAL ARROYO AL MEDIO	430058696	B1500000018	15/10/2021	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS, PERIODO DE 01/2019 A 12/2019	(563,400.00)
5594	DISTRITO MUNICIPAL ARROYO AL MEDIO	430058696	B1500000019	15/10/2021	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS, PERIODO DE 01/2020 A 12/2020	(563,400.00)
5595	DISTRITO MUNICIPAL ARROYO AL MEDIO	430058696	B1500000020	15/10/2021	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS, PERIODO DE 01/2021 A 09/2021	(422,550.00)
5596	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL AGUACATE	430037362	B1500000001	16/10/2021	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	(91,500.00)
5597	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL AGUACATE	430037362	B1500000002	16/10/2021	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	(109,800.00)
5598	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL AGUACATE	430037362	B1500000003	16/10/2021	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	(109,800.00)
5599	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL AGUACATE	430037362	B1500000004	16/10/2021	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	(109,800.00)
5600	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL AGUACATE	430037362	B1500000005	16/10/2021	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	(82,350.00)
5601	AYUNTAMIENTO DISTRITO MUNICIPAL BLANCO ARRIBA	407000284	B1500000001	19/10/2021	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, CENTROS EDUCATI	(216,000.00)
5602	AYUNTAMIENTO DISTRITO MUNICIPAL BLANCO ARRIBA	407000284	B1500000002	19/10/2021	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, CENTROS EDUCATI	(259,200.00)
5603	AYUNTAMIENTO DISTRITO MUNICIPAL BLANCO ARRIBA	407000284	B1500000003	19/10/2021	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, CENTROS EDUCATI	(259,200.00)
5604	AYUNTAMIENTO DISTRITO MUNICIPAL BLANCO ARRIBA	407000284	B1500000004	19/10/2021	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, CENTROS EDUCATI	(259,200.00)
5605	AYUNTAMIENTO DISTRITO MUNICIPAL BLANCO ARRIBA	407000284	B1500000005	19/10/2021	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, CENTROS EDUCATI	(194,400.00)
5606	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CABRERA	410000481	B1500000007	19/10/2021	SERVICIO DE RECOLECCION MARZO 2017- DICIEMBRE 2017	(573,000.00)
5607	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CABRERA	410000481	B1500000008	19/10/2021	SERVICIO DE RECOLECCION ENERO 2018- DICIEMBRE 2018	(687,600.00)

**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
Abril 2022**

**VALORES EN RD\$**

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	FECHA	DETALLE	MONTO
5608	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CABRERA	410000481	B1500000009	19/10/2021	SERVICIO DE RECOLECCION ENERO 2019-DICIEMBRE 2019	(687,600.00)
5609	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CABRERA	410000481	B1500000010	19/10/2021	SERVICIO DE RECOLECCION ENERO 2020-DICIEMBRE 2020	(687,600.00)
5610	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CABRERA	410000481	B1500000011	19/10/2021	SERVICIO DE RECOLECCION ENERO 2021-SEPTIEMBRE 2021	(515,700.00)
5611	AR CARIBBEAN COMMUNICATIONS, S.R.L.	130863172	B1500000002.	21/10/2021	SERV. DE DESMONTE Y TRASLADO DE ANTENA TECNOLÓGICA	(79,060.00)
5612	AR CARIBBEAN COMMUNICATIONS, S.R.L.	130863172	B1500000002.NULA	21/10/2021	ERROR EN GRUPO DEL PERFIL DEL PROVEEDOR	79,060.00
5613	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	423002565	B1500003370	21/10/2021	ASEO URBANO DISTRITOS EDUC. 10-03, 10-04 Y 10-06 SEPT/2021	(934,350.00)
5614	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	423002565	B1500003368	21/10/2021	ASEO URBANO DISTRITOS EDUC. 10-03, 10-04 Y 10-06 OCT/2021	(934,350.00)
5615	AYUNTAMIENTO DISTRITO MUNICIPAL PALO VERDE	430058548	B1500000006	21/10/2021	SERV. DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS JULI-OCTUB.21	(142,200.00)
5616	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TENARES	407000063	B1500000018	22/10/2021	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS 2017	(640,500.00)
5617	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TENARES	407000063	B1500000019	22/10/2021	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS 2018	(768,600.00)
5618	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TENARES	407000063	B1500000020	22/10/2021	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS 2019	(768,600.00)
5619	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TENARES	407000063	B1500000021	22/10/2021	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS 2021	(768,600.00)
5620	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TENARES	407000063	B1500000022	22/10/2021	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS 2022	(576,450.00)
5621	AYUNTAMIENTO DISTRITO MUNICIPAL JAIBON	409001073	B1500000001	25/10/2021	SERV RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS DE MARZO-DIC/2017	(193,500.00)
5622	AYUNTAMIENTO DISTRITO MUNICIPAL JAIBON	409001073	B1500000002	25/10/2021	SERV RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS DE ENERO-DIC/2018	(232,200.00)
5623	AYUNTAMIENTO DISTRITO MUNICIPAL JAIBON	409001073	B1500000003	25/10/2021	SERV RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS DE ENERO-DIC/2019	(232,200.00)
5624	AYUNTAMIENTO DISTRITO MUNICIPAL JAIBON	409001073	B1500000004	25/10/2021	SERV RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS DE ENERO-DIC/2020	(232,200.00)
5625	AYUNTAMIENTO DISTRITO MUNICIPAL JAIBON	409001073	B1500000005	25/10/2021	SERV RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS DE ENERO-SEPT/2021	(174,150.00)
5626	JUNTA MUNICIPAL DISTRITO SAN LUIS	430017809	B1500000021	25/10/2021	RECOLECCIÓN RESIDUO SÓLIDO MAR/DIC.2017	(729,000.00)
5627	JUNTA MUNICIPAL DISTRITO SAN LUIS	430017809	B1500000023	25/10/2021	RECOLECCIÓN RESIDUO SÓLIDO ENE/DIC.2019	(874,800.00)
5628	JUNTA MUNICIPAL DISTRITO SAN LUIS	430017809	B1500000024	25/10/2021	RECOLECCIÓN RESIDUO SÓLIDO ENE/DIC.2020	(874,800.00)
5629	JUNTA MUNICIPAL DISTRITO SAN LUIS	430017809	B1500000025	25/10/2021	RECOLECCIÓN RESIDUO SÓLIDO ENE/OCT.2021	(729,000.00)
5630	JUNTA MUNICIPAL DISTRITO SAN LUIS	430017809	B1500000022	25/10/2021	RECOLECCIÓN RESIDUO SÓLIDO ENE/DIC.2018	(874,800.00)
5631	GRUPO PEREZ SOLUCIONES SANITARIAS AMBIENTALES SRL	130598428	CONTR.0548/1032	26/10/2021	CUBICACION N°6	(1,824,355.69)
5632	GRUPO PEREZ SOLUCIONES SANITARIAS AMBIENTALES SRL	130598428	CONTR.0039-00335	26/10/2021	CUBICACION N°3 FINAL	(91,563.77)
5633	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CABRAL	417000324	B1500000001	26/10/2021	REC. DESECHOS SOLIDOS CORRESP. A MARZO-DICIEMBRE 2017	(390,000.00)
5634	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CABRAL	417000324	B1500000002	26/10/2021	REC. DESECHOS SOLIDOS CORRESP. A ENERO-DICIEMBRE 2018	(468,000.00)
5635	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CABRAL	417000324	B1500000003	26/10/2021	REC. DESECHOS SOLIDOS CORRESP. A ENERO-DICIEMBRE 2019	(468,000.00)
5636	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CABRAL	417000324	B1500000004	26/10/2021	REC. DESECHOS SOLIDOS CORRESP. A ENERO-DICIEMBRE 2020	(468,000.00)
5637	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CABRAL	417000324	B1500000005	26/10/2021	REC. DESECHOS SOLIDOS CORRESP. A ENERO-OCTUBRE 2021	(390,000.00)
5638	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B1500001220	27/10/2021	PAGO DE VARIAS FACTURAS NCF:B1500001220,1224,1231,1232,1234,1236,1226,1227,1241,1242,1243,1245,1253,1244, Y 1255, TODAS DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE 2021, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LAS 15 ESCUELAS DEL DISTRITO 14-04 DE LA PROVINCIA S	0.01
5639	JUNTA DISTRITAL EL NUEVO BRAZIL DERRUMBADERO	430057797	B1500000001	27/10/2021	RECOLECCIÓN DESECHOS SÓLIDOS, MARZ/2017-DIC./2017	(204,000.00)
5640	JUNTA DISTRITAL EL NUEVO BRAZIL DERRUMBADERO	430057797	B1500000002	27/10/2021	RECOLECCIÓN DESECHOS SÓLIDOS, ENE/2018-DIC./2018	(244,800.00)
5641	JUNTA DISTRITAL EL NUEVO BRAZIL DERRUMBADERO	430057797	B1500000003	27/10/2021	RECOLECCIÓN DESECHOS SÓLIDOS, ENE/2019-DIC./2019	(244,800.00)
5642	JUNTA DISTRITAL EL NUEVO BRAZIL DERRUMBADERO	430057797	B1500000004	27/10/2021	RECOLECCIÓN DESECHOS SÓLIDOS, ENE/2020-DIC./2020	(244,800.00)
5643	JUNTA DISTRITAL EL NUEVO BRAZIL DERRUMBADERO	430057797	B1500000005	27/10/2021	RECOLECCIÓN DESECHOS SÓLIDOS, ENE/2021-DIC./2021	(204,000.00)
5644	FUNDACIÓN DE DESARROLLO DE LA PROVINCIA MONTE PLATA INC	401511525	NOTA TRAM.N°843-2021	28/10/2021	COOPERACIÓN A FUNDEMOPLA PARA FESTIVAL DE ARTES VISUALES.	(67,000.00)
5645	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL CHIRINO	430058106	B1500000423	28/10/2021	RECO SOLIDOS, AYUN MUNI, OCTUBRE 2021, OFIC.DGA.1787-2021	(36,600.00)
5646	AYUNTAMIENTO SAN JOSE DEL PUERTO	430054127	B1500000016	29/10/2021	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	(450,000.00)
5647	AYUNTAMIENTO SAN JOSE DEL PUERTO	430054127	B1500000017	29/10/2021	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	(540,000.00)



**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
Abril 2022**

**VALORES EN RD\$**

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	FECHA	DETALLE	MONTO
5648	AYUNTAMIENTO SAN JOSE DEL PUERTO	430054127	B150000018	29/10/2021	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	(540,000.00)
5649	AYUNTAMIENTO SAN JOSE DEL PUERTO	430054127	B150000019	29/10/2021	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	(540,000.00)
5650	AYUNTAMIENTO SAN JOSE DEL PUERTO	430054127	B150000020	29/10/2021	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	(450,000.00)
5651	JONATAN EMMANUEL PAULA TAVERAS	05601376121	CONTR. 0041- ANTICIPO	1/11/2021	CONTR. 0041-ANTICIPO	(6,565,188.89)
5652	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DAJABON	408000198	B1500000161	1/11/2021	RECOLECCIÓN RESIDUO SÓLIDO JUL/OCT.2021	(445,200.00)
5653	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	415000124	B1500002894	1/11/2021	SERVICIO RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS MES DE NOVIEMBRE 2021	(97,950.00)
5654	JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUANITO	430043508	B1500000001	1/11/2021	RECOLECCIÓN DESECHOS SÓLIDOS, MES MARZ./2017-DIC./2017	(193,500.00)
5655	JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUANITO	430043508	B1500000002	1/11/2021	RECOLECCIÓN DESECHOS SÓLIDOS, MES ENE./2018-DIC./2018	(232,200.00)
5656	JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUANITO	430043508	B1500000003	1/11/2021	RECOLECCIÓN DESECHOS SÓLIDOS, MES ENE./2019-DIC./2019	(232,200.00)
5657	JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUANITO	430043508	B1500000004	1/11/2021	RECOLECCIÓN DESECHOS SÓLIDOS, MES ENE./2020-DIC./2020	(232,200.00)
5658	JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUANITO	430043508	B1500000005	1/11/2021	RECOLECCIÓN DESECHOS SÓLIDOS, MES ENE./2021-NOV./2021	(212,850.00)
5659	AYUNTAMIENTO DE MOCA	406000109	B1500002097	2/11/2021	RECOLECCIÓN RESIDUO SÓLIDO MES NOVIEMBRE 2021	(114,300.00)
5660	JUNTA MUNICIPAL LOS FRÍOS	430040711	B1500000001	2/11/2021	RECOLECCIÓN DESECHOS SÓLIDOS, MARZ./2017-DIC./2017	(148,500.00)
5661	JUNTA MUNICIPAL LOS FRÍOS	430040711	B1500000002	2/11/2021	RECOLECCIÓN DESECHOS SÓLIDOS, ENER./2018-DIC./2018	(178,200.00)
5662	JUNTA MUNICIPAL LOS FRÍOS	430040711	B1500000003	2/11/2021	RECOLECCIÓN DESECHOS SÓLIDOS, ENER./2019-DIC./2019	(178,200.00)
5663	JUNTA MUNICIPAL LOS FRÍOS	430040711	B1500000004	2/11/2021	RECOLECCIÓN DESECHOS SÓLIDOS, ENER./2020-DIC./2020	(178,200.00)
5664	JUNTA MUNICIPAL LOS FRÍOS	430040711	B1500000005	2/11/2021	RECOLECCIÓN DESECHOS SÓLIDOS, ENER./2021-OCT./2021	(148,500.00)
5665	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL FUNDACIÓN	417000804	B1500000001	3/11/2021	RECOLECCIÓN DESECHOS SÓLIDOS, MES MARZ./2017-DIC./2017	(151,500.00)
5666	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL FUNDACIÓN	417000804	B1500000002	3/11/2021	RECOLECCIÓN DESECHOS SÓLIDOS, MES ENE./2018-DIC./2018	(181,800.00)
5667	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL FUNDACIÓN	417000804	B1500000003	3/11/2021	RECOLECCIÓN DESECHOS SÓLIDOS, MES ENE./2019-DIC./2019	(181,800.00)
5668	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL FUNDACIÓN	417000804	B1500000004	3/11/2021	RECOLECCIÓN DESECHOS SÓLIDOS, MES ENE./2020-DIC./2020	(181,800.00)
5669	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL FUNDACIÓN	417000804	B1500000005	3/11/2021	RECOLECCIÓN DESECHOS SÓLIDOS, MES ENE./2021-NOV./2021	(166,650.00)
5670	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HOSTOS	404011709	B1500000001	4/11/2021	REC. DESECHOS SOLIDOS MARZ-DIC 2017 OFIC. DGA 1639-2021	(145,500.00)
5671	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HOSTOS	404011709	B1500000002	4/11/2021	REC. DESECHOS SOLIDOS ENERO-DIC 2018 OFIC. DGA 1639-2021	(174,600.00)
5672	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HOSTOS	404011709	B1500000003	4/11/2021	REC. DESECHOS SOLIDOS OFIC. DGA 1639-2021 ENERO-DIC 2019	(174,600.00)
5673	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HOSTOS	404011709	B1500000004	4/11/2021	REC. DESECHOS SOLIDOS OFIC. DGA 1639-2021 ENERO-DIC 2020	(174,600.00)
5674	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HOSTOS	404011709	B1500000005	4/11/2021	REC. DESECHOS SOLIDOS OFIC. DGA 1639-2021 ENERO-OCT. 2021	(145,500.00)
5675	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA	405000483	B1500001779	5/11/2021	RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS MES DE OCTUBRE 2021	(221,400.00)
5676	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA	405000483	B1500001778	5/11/2021	SERVICIO DE RECOLECCIÓN DESECHOS SÓLIDOS, MES NOV./2021	(221,400.00)
5677	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PERALTA, AZUA	416000313	B1500000017	5/11/2021	RECOLECCION DE BASURA	(156,000.00)
5678	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PERALTA, AZUA	416000313	B1500000018	5/11/2021	RECOLECCION DE BASURA	(187,200.00)
5679	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PERALTA, AZUA	416000313	B1500000019	5/11/2021	RECOLECCION DE BASURA	(187,200.00)
5680	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PERALTA, AZUA	416000313	B1500000020	5/11/2021	RECOLECCION DE BASURA	(187,200.00)
5681	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PERALTA, AZUA	416000313	B1500000021	5/11/2021	RECOLECCION DE BASURA	(156,000.00)
5682	JUNTA DISTRITAL DE JINOVA	430053473	B1500000018	5/11/2021	RECOLECCIÓN DESECHOS SÓLIDOS, MES ENE./2019-DIC./2019	(162,000.00)
5683	JUNTA DISTRITAL DE JINOVA	430053473	B1500000019	5/11/2021	RECOLECCIÓN DESECHOS SÓLIDOS, MES ENE./2020-DIC./2020	(162,000.00)
5684	JUNTA DISTRITAL DE JINOVA	430053473	B1500000020	5/11/2021	RECOLECCIÓN DESECHOS SÓLIDOS, MES ENE./2021-NOV./2021	(148,500.00)
5685	JUNTA DISTRITAL DE JINOVA	430053473	B1500000016	5/11/2021	RECOLECCIÓN DESECHOS SÓLIDOS, MES MARZ./2017-DIC./2017	(135,000.00)
5686	JUNTA DISTRITAL DE JINOVA	430053473	B1500000017	5/11/2021	RECOLECCIÓN DESECHOS SÓLIDOS, MES ENE./2018-DIC./2018	(162,000.00)
5687	ALTAGRACIA JIMENEZ ARIAS DE DIAZ.	00102573342	CONTR. 0196-3	8/11/2021	CONTR. 0196-3	(63,720.00)
5688	AYUNTAMIENTO DE HIGUEY	419000451	B1500000138	8/11/2021	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	(1,444,500.00)
5689	AYUNTAMIENTO DE HIGUEY	419000451	B1500000139	8/11/2021	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	(1,733,400.00)
5690	AYUNTAMIENTO DE HIGUEY	419000451	B1500000140	8/11/2021	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	(1,733,400.00)

**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
Abril 2022**

**VALORES EN RD\$**

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	FECHA	DETALLE	MONTO
5691	AYUNTAMIENTO DE HIGUEY	419000451	B1500000141	8/11/2021	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	(1,733,400.00)
5692	AYUNTAMIENTO DE HIGUEY	419000451	B1500000142	8/11/2021	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	(1,444,500.00)
5693	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VALLEJUELO	430057355	B1500000001	9/11/2021	RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS DE MARZO 2017 A DICIEMBRE 2017	(132,000.00)
5694	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VALLEJUELO	430057355	B1500000002	9/11/2021	RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS DE ENERO 2018 A DICIEMBRE 2018	(158,400.00)
5695	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VALLEJUELO	430057355	B1500000003	9/11/2021	RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS DE ENERO 2019 A DICIEMBRE 2019	(158,400.00)
5696	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VALLEJUELO	430057355	B1500000004	9/11/2021	RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS DE ENERO 2020 A DICIEMBRE 2020	(158,400.00)
5697	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VALLEJUELO	430057355	B1500000005	9/11/2021	RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS DE ENERO 2021 A NOVIEMBRE 2021	(145,200.00)
5698	RAMON ANTONIO CANDELARIO ESTRELLA	05600185770	CONTR.2353/000450	10/11/2021	CONTR.2353/000450	(5,351,357.39)
5699	AYUNTAMIENTO DISTRITO MUNICIPAL DE LA VICTORIA	430010812	B1500000001	11/11/2021	REC. DESECHO SOLIDO MARZO 2017 HASTA DIC. 2017 OF.1705-2021	(816,000.00)
5700	AYUNTAMIENTO DISTRITO MUNICIPAL DE LA VICTORIA	430010812	B1500000002	11/11/2021	REC. DESECHO SOLIDO ENERO 2018 HASTA DIC. 2018 OF.1705-2021	(979,200.00)
5701	AYUNTAMIENTO DISTRITO MUNICIPAL DE LA VICTORIA	430010812	B1500000003	11/11/2021	REC. DESECHO SOLIDO ENERO 2019 HASTA DIC. 2019 OF.1705-2021	(979,200.00)
5702	AYUNTAMIENTO DISTRITO MUNICIPAL DE LA VICTORIA	430010812	B1500000004	11/11/2021	REC. DESECHO SOLIDO ENERO 2020 HASTA DIC. 2020 OF.1705-2021	(979,200.00)
5703	AYUNTAMIENTO DISTRITO MUNICIPAL DE LA VICTORIA	430010812	B1500000005	11/11/2021	REC. DESECHO SOLIDO ENERO 2021 HASTA OCT. 2021 OF.1705-2021	(816,000.00)
5704	RAYROBERT TORRES OTAÑES	00111271847	CONTR.0084/000546	12/11/2021	CONTR.0084/000546	(7,220,256.14)
5705	SANDRA YVELISSE GRULLON PEREZ	03102917972	CONTR. 3019-2	12/11/2021	CONTR. 3019-2	(1,538,800.00)
5706	INTELECTA S.R.L.	124026522	B1500000003	12/11/2021	ADQUISICION DE DISPOSITIVOS TECNOLOGICOS	(0.01)
5707	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA	405001544	B1500000061	13/11/2021	SERVICIOS DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, OCTUBRE 2021	(49,350.00)
5708	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA	405001544	B1500000062	13/11/2021	SERVICIOS DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, NOVIEMB 2021	(49,350.00)
5709	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTE PLATA	401008319	B1500000002	16/11/2021	REC. RESIDUOS SOLIDOS, MARZO-DICIEMBRE 2017	(636,000.00)
5710	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTE PLATA	401008319	B1500000003	16/11/2021	REC. RESIDUOS SOLIDOS, ENERO-DICIEMBRE 2018	(763,200.00)
5711	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTE PLATA	401008319	B1500000004	16/11/2021	REC. RESIDUOS SOLIDOS, ENERO-DICIEMBRE 2019	(763,200.00)
5712	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTE PLATA	401008319	B1500000005	16/11/2021	REC. RESIDUOS SOLIDOS, ENERO-DICIEMBRE 2020	(763,200.00)
5713	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTE PLATA	401008319	B1500000006	16/11/2021	REC. RESIDUOS SOLIDOS, ENERO-OCTUBRE 2021	(636,000.00)
5714	JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE YAQUE	430063584	B1500000001	16/11/2021	RECOLECCIÓN DESECHOS SÓLIDOS, MES MARZ./2017-DIC./2017	(114,000.00)
5715	JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE YAQUE	430063584	B1500000002	16/11/2021	RECOLECCIÓN DESECHOS SÓLIDOS, MES ENE./2018-DIC./2018	(136,800.00)
5716	JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE YAQUE	430063584	B1500000003	16/11/2021	RECOLECCIÓN DESECHOS SÓLIDOS, MES ENE./2019-DIC./2019	(136,800.00)
5717	JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE YAQUE	430063584	B1500000004	16/11/2021	RECOLECCIÓN DESECHOS SÓLIDOS, MES ENE./2020-DIC./2020	(136,800.00)
5718	JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE YAQUE	430063584	B1500000005	16/11/2021	RECOLECCIÓN DESECHOS SÓLIDOS, MES ENE./2021-NOV./2021	(125,400.00)
5719	F & G OFFICE SOLUTION S.R.L.	130452032	B1500000904	17/11/2021	ADQUISICION DE DISPOSITIVOS TECNOLOGICOS P/LA EJE	(63,620,647.78)
5720	AYUNTAMIENTO DE PALMAREJO VILLA LINDA	430044768	B1500000030	17/11/2021	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, A LOS CENTROS E	(111,000.00)
5721	AYUNTAMIENTO DE PALMAREJO VILLA LINDA	430044768	B1500000031	17/11/2021	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, A LOS CENTROS E	(133,200.00)
5722	AYUNTAMIENTO DE PALMAREJO VILLA LINDA	430044768	B1500000032	17/11/2021	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, A LOS CENTROS E	(133,200.00)
5723	AYUNTAMIENTO DE PALMAREJO VILLA LINDA	430044768	B1500000033	17/11/2021	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, A LOS CENTROS E	(133,200.00)
5724	AYUNTAMIENTO DE PALMAREJO VILLA LINDA	430044768	B1500000034	17/11/2021	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, A LOS CENTROS E	(111,000.00)
5725	JUNTA DISTRITAL DE PEDRO CORTO	430058777	B1500000016	17/11/2021	RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS DE MARZO 2017 A DICIEMBRE 2017	(249,000.00)
5726	JUNTA DISTRITAL DE PEDRO CORTO	430058777	B1500000017	17/11/2021	RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS DE ENERO 2018 A DICIEMBRE 2018	(298,800.00)
5727	JUNTA DISTRITAL DE PEDRO CORTO	430058777	B1500000018	17/11/2021	RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS DE ENERO 2019 A DICIEMBRE 2019	(298,800.00)
5728	JUNTA DISTRITAL DE PEDRO CORTO	430058777	B1500000019	17/11/2021	RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS DE ENERO 2020 A DICIEMBRE 2020	(298,800.00)
5729	JUNTA DISTRITAL DE PEDRO CORTO	430058777	B1500000020	17/11/2021	RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS DE ENERO 2021 A NOVIEMBRE 2021	(273,900.00)
5730	EMPRESAS INTEGRADAS S. A. S.	101517085	B1500000478	18/11/2021	B1500000478	(1,146,100.91)
5731	EMPRESAS INTEGRADAS S. A. S.	101517085	B1500000478-NULA	18/11/2021	B1500000478-NULA	1,146,100.91
5732	MARIANELA LORA MAYI	05600084866	DGGF#279, CONTR.1272	19/11/2021		(571,501.31)

**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
Abril 2022**

**VALORES EN RD\$**

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	FECHA	DETALLE	MONTO
5733	OMEGA TECH S.A.	122021523	B1500012849	22/11/2021	ADQUISICIÓN DISPOSITIVOS TECNOLÓGICO (LAPTOP)	(32,123,986.35)
5734	ENGELBERT ROBERT LAZALA ALMANZAR	05600095565	CONTR.361-12/AD.438	23/11/2021	CONTR.361-12/AD.438	(5,093,852.40)
5735	RADAMES VASQUEZ REYES	09300338929	B1500000062	25/11/2021	TRES ACTOS DE COMPROBACION DE NOTARIO	(265,500.00)
5736	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	B1500112882	28/11/2021	PAGO DE SERV NOV 2021.	(4,377.66)
5737	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	B1500112882	28/11/2021	PAGO DE SERV NOV 2021	(4,377.63)
5738	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	B1500113533	28/11/2021	PAGO DE SERV NOV 2021	(3,984.35)
5739	NEGOCIOS DOMINCALY, SRL	131000894	B1500000718	1/12/2021	SERVICIO ALIMENTACIÓN	(345,327.00)
5740	CONSORCIO SPS	132020081	B1500000003	1/12/2021	ADQUI. DE EQUIPOS Y DISPOSITIVOS PARA ESTUDIANTES	(22,006,400.75)
5741	ALEJANDRO AMABLE QUEZADA PEÑA	00100722479	CONTR. 3165-1	3/12/2021	CONTR. 3165-1	(1,700,000.00)
5742	RAUL RUPINO MARTINEZ LOPEZ	00101583011	CONTR. 3206-1*	3/12/2021	CONTR. 3206-1*	(1,362,520.00)
5743	ANTONIO MANUEL GOMEZ	00103170031	CONTR. 3226-1	3/12/2021	CONTR. 3226-1	(180,000.00)
5744	REINA MARGARITA NUÑEZ DE RAMIREZ	00110689981	CONTR. 3164-1	3/12/2021	CONTR. 3164-1	(5,550,000.00)
5745	NEIDA LOPEZ RODRIGUEZ	00112215553	CONTR. 3166-1	3/12/2021	CONTR. 3166-1	(131,000.00)
5746	MARIA CONCEPCION GOMEZ CRESPO	00114499718	CONTR.12408-10	3/12/2021	CONTR.12408-10	(649,000.00)
5747	VIRGILIO SEGURA SEGURA	01900013994	CONTR. 3093-1*	3/12/2021	CONTR. 3093-1*	(40,000.00)
5748	ERMENEGILDO RUBIO	01900137462	CONTR. 3204-1	3/12/2021	CONTR. 3204-1	(162,879.50)
5749	JULIO PICHARDO MANZANO.	02600012443	CONTR. 3203-1	3/12/2021	CONTR. 3203-1	(375,000.00)
5750	ERNESTO NUÑEZ DE LA CRUZ	03101994709	CONTR. 3119-1	3/12/2021	CONTR. 3119-1	(1,320,600.00)
5751	ERNESTO NUÑEZ DE LA CRUZ	03101994709	CONTR. 3120-1	3/12/2021	CONTR. 3120-1	(422,322.00)
5752	ERNESTO NUÑEZ DE LA CRUZ	03101994709	CONTR. 3125-1	3/12/2021	CONTR. 3125-1	(282,600.00)
5753	SIMEON APOLINAR ROSA ORTIZ	03500126572	CONTR. 3076-1	3/12/2021	CONTR. 3076-1	(378,498.31)
5754	JOSE LUIS DIAZ CEBALLOS	05300036984	CONTR. 3198-1	3/12/2021	CONTR. 3198-1	(2,320,000.00)
5755	JUAN FRANCISCO ORTIZ PAULINO	05600801079	CONTR. 3148-1	3/12/2021	CONTR. 3148-1	(127,246.00)
5756	JOSE PAULINO PAULINO	05600928237	CONTR. 3126-1	3/12/2021	CONTR. 3126-1	(907,200.00)
5757	DANILO SALAZAR THOMAS	06100116307	CONTR. 3132-1	3/12/2021	CONTR. 3132-1	(600,000.00)
5758	WILSON ALVARADO ALMEYDA	06500319774	CONTR. 3082-1	3/12/2021	CONTR. 3082-1	(150,000.00)
5759	DAVID MEDINA FERRERAS	09100026567	CONTR. 3068-1	3/12/2021	CONTR. 3068-1	(23,403.00)
5760	DANIEL VENTURA	00100086784	CONTR-0183-1	8/12/2021	CONTR-0183-1	(481,930.00)
5761	DAMIAN TIBURCIO RIVERA MALENO	00106723240	CONTR. 0069-1	8/12/2021	CONTR. 0069-1	(1,690,000.00)
5762	KENIA ROSA PERALTA TORRES	00106974629	B1500000006	8/12/2021		(47,200.00)
5763	LEONIDAS TITO GUERRERO GUERRERO	00111756417	CONTR. 0038-1	8/12/2021	CONTR. 0038-1	(1,500,000.00)
5764	PURO MATOS VALERA	02300602444	CONTR-0193-1	8/12/2021	CONTR-0193-1	(1,747,800.00)
5765	JULIO DE BERAS DE LA CRUZ	02500014135	CONTR. 0234-1	8/12/2021	CONTR. 0234-1	(628,926.60)
5766	DANIEL AUGUSTO RODRIGUEZ INFANTE	03100780885	CONTR-0043-1	8/12/2021	CONTR-0043-1	(935,115.00)
5767	JOSE MANUEL GOMEZ LUCIANO	03101414328	CONTR. 3238-1	8/12/2021	CONTR. 3238-1	(155,000.00)
5768	PATRICIA DOLORES CABRAL TEJADA	03105492395	CONTR. 0059-1	8/12/2021	CONTR. 0059-1	(13,500,000.00)
5769	MARIA DE LOS SANTOS TEJADA TEJADA	04400055853	CONTR-0049-1.	8/12/2021	CONTR-0049-1.	(2,500,000.00)
5770	EDWIN AHMET CANAAN GOMEZ	04700141544	CONTR. 0098-1	8/12/2021	CONTR. 0098-1	(840,000.00)
5771	CARMEN YANET NAVARRO	04701262877	CONTR. 0057-1	8/12/2021	CONTR. 0057-1	(4,226,250.00)
5772	JOSE EUGENIO CABRERA CRUEL	07200080237	CONTR. 0101-1	8/12/2021	CONTR. 0101-1	(525,000.00)
5773	JUAN ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ	08100081424	CONTR. 3375-1	8/12/2021	CONTR. 3375-1	(270,000.00)
5774	JUAN ALBERTO RAMOS CASTRO	09200003672	CONTR. 3281-1	8/12/2021	CONTR. 3281-1	(754,375.00)

**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
Abril 2022**

**VALORES EN RD\$**

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	FECHA	DETALLE	MONTO
5775	DANIEL VENTURA	00100086784	CONTR-0184-1	9/12/2021	CONTR-0184-1	(1,125,000.00)
5776	JOSE RAMON DUVAL RODRIGUEZ	00101101772	CONTR. 0097-1*	9/12/2021	CONTR. 0097-1*	(750,000.00)
5777	PORFIRIO PRUD-HOMME RODRIGUEZ	00103787719	CONTR-0189-1	9/12/2021	CONTR-0189-1	(227,500.00)
5778	GENIS SEPULVEDA FELIZ	01800280412	CONTR. 0221-1	9/12/2021	CONTR. 0221-1	(828,648.00)
5779	MERCEDES MARIA BREA SALAS	02700020742	CONTR. 0255-1	9/12/2021	CONTR. 0255-1	(3,575,000.00)
5780	DAMARIS ALTAGRACIA RODRIGUEZ INFANTE	03103376749	CONTR-0047-1	9/12/2021	CONTR-0047-1	(935,115.00)
5781	JOSE MIGUEL RODRIGUEZ YNFANTE	03104142520	CONTR. 0056-1	9/12/2021	CONTR. 0056-1	(935,115.00)
5782	PABLO JOSE ANTONIO ROSARIO	05600545122	CONTR. 0103-1	9/12/2021	CONTR. 0103-1	(477,850.00)
5783	CONSORCIO SPS	132020081	B1500000004	10/12/2021	ADQUISICION DE EQUIPOS Y DISPOSITIVOS (S. MONITOR)	(21,456,240.73)
5784	DOMINGO SANTANA MEDINA	00104106554	B1500000131	13/12/2021		(24,780.00)
5785	CONSORCIO SPS	132020081	B1500000005	14/12/2021	ADQUISICION DE EQUIPOS Y DISPOSITIVOS (S. MONITOR)	(4,485,920.15)
5786	CONSORCIO SPS	132020081	B1500000006	14/12/2021	ADQUISICION DE EQUIPOS Y DISPOSITIVOS (S. MONITOR)	(9,691,280.33)
5787	DEYANIRA ESMERALDA FERNANDEZ POLANCO	08100006827	CONTR-0366-32	17/12/2021	CONTR-0366-32	(70,800.00)
5788	JUAN CARLOS PIMENTEL PACHECO	07200058779	CONTR.390-15	20/12/2021	CONTR.390-15	(4,370,119.70)
5789	ELLIS BLAIBER TERRERO BRITO	00101609162	CONTR.2093-12	27/12/2021	CONTR.2093-12	(1,532,582.62)
5790	VIRGILIO FRANCISCO RODRIGUEZ GONZALEZ	00101704021	CONTR.0170-34	27/12/2021	CONTR.0170-34	(3,165,027.10)
5791	MARCIA ALEXANDRA CALDERON DE BREA	00101866499	CONTR.0004-19/AD-486	27/12/2021	CONTR.0004-19/AD-486	(2,688,841.94)
5792	SERVIA NOEMI DEL JESUS CORDERO DE LOS SANTOS	00113569552	CONTR.625-13/AD-481	27/12/2021	CONTR.625-13/AD-481	(4,288,992.34)
5793	BONIFACIA SALVADOR JIMENEZ	02200120372	CONTR. 9486-2	27/12/2021	CONTR. 9486-2	(1,215,900.00)
5794	JOAN MANUEL FERNANDEZ	02301413056	CONTR.1319-14/AD.593	27/12/2021	CONTR.1319-14/AD.593	(1,872,633.97)
5795	NELSON ARCADIO C VIÑAS PICHARDO	03100324783	CONTR.580-14/AD.622	27/12/2021	CONTR.580-14/AD.622	(6,715,465.37)
5796	RAFAEL ALEJANDRO HERNANDEZ PADILLA	03700140308	CONTR.444-8/AD.424	27/12/2021	CONTR.444-8/AD.424	(176,923.52)
5797	GARCIA RODRIGUEZ Y ASOCIADOS DISEÑO Y CONSTRUCCIONES SRL	101637889	CONTR,0197/AD-439	27/12/2021	CONTR,0197/AD-439	(1,670,772.17)
5798	SERVIARTE CGPA S.R.L	101791721	CONTR.1458-35	27/12/2021	CONTR.1458-35	(10,179,148.69)
5799	SANTA ANA GUZMAN UBRI DE DE LOS SANTOS	00300297918	CONTR.0149-16	28/12/2021	CONTR.0149-16	(266,587.17)
5800	PAOLA MICHELLE MARRERO SANCHEZ	03104139070	CONTR.1474-17-CORTE	28/12/2021	CONTR.1474-17-CORTE	(1,113,905.10)
5801	JUAN CARLOS ARIAS GOMEZ	05400880497	CONTR.0113-2*DON BOS	28/12/2021	CONTR.0113-2*DON BOS	(80,778.08)
5802	MARIA MIGUELINA ROSA BIBIECA	00110939758	CONTR..2084-18-CORTE	29/12/2021	CONTR..2084-18-CORTE	(4,004,206.17)
5803	DAYSIS BIENVENIDA SANTOS CABRERA	00104639711	CONTR.1674-6**CORTE	3/1/2022	CONTR.1674-6**CORTE	(3,098,103.18)
5804	CONSORCIO SPS	132020081	B-1500000007	3/1/2022	"ADQUISICION DE EQUIPOS Y DISPOSITIVOS"	(5,416,960.19)
5805	ANTONIO DE JESUS ESTRELLA GONZALEZ	00100828516	CONTR.240-ANTICIPO.	6/1/2022	20% AVANCE REPARACION DE BUTACAS ESCOLAR.	(1,021,186.16)
5806	JOSE MANUEL ORTIZ DELGADO	05300137048	CONTR. 1507-3	6/1/2022	CONTR. 1507-3	(2,013,700.00)
5807	INDUSTRIAS UNIDAS MECANICAS, SRL.	101022574	CONTR.0236 ANTICIPO	6/1/2022	CONTR.0236 ANTICIPO	(1,079,044.56)
5808	PREH INDUSTRIAL SRL	131417736	CONTR.0301-ANTICIPO	6/1/2022		(952,401.60)
5809	INMOBILIARIA MVP, S R L.	101561157	B1500000079	11/1/2022	B1500000079	(534,945.06)
5810	INMOBILIARIA MVP, S R L.	101561157	B1500000080	11/1/2022	B1500000080	(534,945.06)
5811	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	415000124	DGA No. 142-2022	11/1/2022	#N/A	(97,950.00)
5812	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA	417000172	OFI-DGA 143/2022	11/1/2022	#N/A	(72,150.00)
5813	NORTE TOPOGRAFICO, SRL	130215741	B1500000006.	13/1/2022	ADQ. DE KIT ESTACION TOTAL	(1,083,948.00)
5814	IAPE DOMINICANA, SRL	132067584	B1500000103.	19/1/2022	ADQUISICIÓN HERRAMIENTAS DE JARDINERÍA	(250,469.93)
5815	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	422002538	DGA No. 309-2022	19/1/2022	#N/A	(399,432.00)
5816	MARIANO METIVIER	06600048513	CONTR.0474 Y 0627-43	22/1/2022	CONTR.0474 Y 0627-43	(70,800.00)
5817	REYNALDO FELIPE GONZALEZ DE LA CRUZ	00104651708	CONTR-2365-23	25/1/2022	CONTR-2365-23	(1,561,345.39)
5818	CONSTRUCTORA CARLOS Y MURIEL SRL.	124033111	CONTR.1714-23	25/1/2022	CONTR.1714-23	(3,206,195.83)

**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
Abril 2022**

**VALORES EN RD\$**

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	FECHA	DETALLE	MONTO
5819	PREFABRICADOS INDUSTRIALES DE ACERO PREACERO, SRL	130835812	CONTR.1381-19/AD.557	25/1/2022	CONTR.1381-19/AD.557	(4,463,742.49)
5820	PUNTO & VECTOR, SRL	131064851	CONTR.2437-15/AD-679	25/1/2022	CONTR.2437-15/AD-679	(13,116,415.59)
5821	EMPRESAS INTEGRADAS S. A. S.	101517085	B1500000508	26/1/2022	B1500000508	(1,113,968.29)
5822	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA	417000172	DGA No. 409-2022	26/1/2022	#N/A	(72,150.00)
5823	FRANCISCO JOSE PEÑA RIVAS.	00109072835		31/1/2022		1,402,850.00
5824	ROSA MARGARITA SANCHEZ ORTEGA	00101346005	CONTR.1675-2 CORTE	1/2/2022	CONTR.1675-2 CORTE	(125,011.24)
5825	LUZ CLARIBEL BAUTISTA CASTILLO.	00110487337	CONTR.0723-8*REP. HA	1/2/2022	CONTR.0723-8*REP. HA	(3,949,115.59)
5826	RAFAEL MARINO QUIÑONES PEGUERO	03100963408	CONTR.1694-18	1/2/2022	CONTR.1694-18	(1,520,140.32)
5827	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	B1500116935	1/2/2022	PAGO VARIA FACTURAS NCF #B1500116935, 116005, 116000, 115998, 116934, 116007, 116003, 116002, 115999, 115699, 115997, 116006, 116009, 116004, 116001, 116008 Y 115475 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DEL 2021, POR CONCEPTO DE LOS SERVICIOS TELEFONICOS FUERA DE SUM	0.01
5828	ANDRICKSON & BOHLER INGENIERIA S. R. L.	130667128	CONTR.0400-17-CORTE	1/2/2022	CONTR.0400-17-CORTE	(1,351,487.14)
5829	GRUPO OCEANEXT SRL.	130748438	CONTR.0097-13 CORTE	1/2/2022	CONTR.0097-13 CORTE	(745,454.30)
5830	EDISON AUGUSTO PELAEZ BACO	00101716306	CONTR.0282-4	2/2/2022	CONTR.0282-4	(677,644.20)
5831	IVAN IGNACIO DE LOS SANTOS JAVIER	00116905902	CONTR.0114-10 CORTE	2/2/2022	CONTR.0114-10 CORTE	(81,517.56)
5832	MIGUEL ADAMS TORRES MARTINEZ	03100054901	CONTR.0227-2	2/2/2022	CONTR.0227-2	(20,467.76)
5833	MANUEL ISIDRO FELIZ VARGAS	00105525208	OFIC.#280, CONT.1307	3/2/2022		(402,977.04)
5834	DANTE JHENNER CASTILLO OGANDO	01600008963	CONTR.1672-19	3/2/2022	CONTR.1672-19	(1,417,319.83)
5835	JAVIER ENRIQUE MENDEZ ROMERO.	02200141691	OFIC.#281, CONT.1241	3/2/2022	OFIC.#281, CONT.1241	(102,052.63)
5836	RAMONCITO CALDERON	06000133089	CONTR. 0360-8 CORTE	3/2/2022	CONTR. 0360-8 CORTE	(1,388,114.26)
5837	KELVIN DOMINGO GOMEZ MONTERO	07600141423	DGF-283-CONTR.139	3/2/2022		(65,345.02)
5838	INMOBILIARIA MVP, S R L.	101561157	B1500000081	3/2/2022	B1500000081	(534,945.06)
5839	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS S.R.L	101887575	B1500001774	3/2/2022	SERVICIOS DE DESABOLLADURA Y PINTURA DE VEHICULOS.	(31,999.99)
5840	A & S SOLUCIONES ELECTROMECANICA, S.R.L.	130950832	OFIC.#284, CONT.1526	3/2/2022		(235,086.94)
5841	ANIBAL RIVERA CONSTRUCCIONES CIVILES & SERVICIOS, S.R.L.	130953589	CONTR.0449-04	3/2/2022	CONTR.0449-04	(271,980.36)
5842	HECTOR RAMON ESQUEA SOSA	00111425294	CONTR.2273-21	4/2/2022	CONTR.2273-21	(3,301,331.11)
5843	MANUEL ANTONIO ROSARIO CALCAÑO	02600255638	CONTR.0295-10 CORTE	4/2/2022	CONTR.0295-10 CORTE	(2,367,814.94)
5844	HOSMIL ARGENIS GARCIA PAULINO	05601307134	CONTR.0469-14	4/2/2022	CONTR.0469-14	(791,509.58)
5845	JUAN CARLOS ARIAS GOMEZ	05400880497	CONTR. 0113-5-CORTE	8/2/2022	CONTR. 0113-5-CORTE	(342,610.29)
5846	MINERVA EMILIA PEREYRA PEREZ	00100836121	OFIC.DGC#041/2022	10/2/2022	#N/A	(30,000.00)
5847	RAFAEL MENOSCAL REYNOSO RODRIGUEZ	00100836550	OFI-DGC 41/2022	10/2/2022		(30,000.00)
5848	CLAUDIO EZEQUIEL COHEN BELLO	00101856839	OFI-DGC 41/2022	10/2/2022	#N/A	(30,000.00)
5849	BACILIO BOLIVAR BELLARD SALCEDO	00107136004	OFIC.DGC#041/2022	10/2/2022	#N/A	(30,000.00)
5850	MARINO BERIGUETE	00109117739	OFIC,DGC#041/2022	10/2/2022	#N/A	(30,000.00)
5851	MARINO BERIGUETE	00109117739	OFICIO DGC#041/2022	10/2/2022	#N/A	(20,000.00)
5852	FRANCISCO NUÑEZ GUERRERO	00110581915	OFI-DGC 41/2022	10/2/2022	OFI-DGC 41/2022	(20,000.00)
5853	AVELINO STANLEY RONDON	00111281556	OFIC.DGC#041/2022	10/2/2022	#N/A	(30,000.00)
5854	ROSA VERONICA SENCION VILLALONA	00114345697	OFI-DGC 41/2022	10/2/2022	#N/A	(20,000.00)
5855	ELIZABETH DE LA ALTAGRACIA BALAGUER RUBIERA	00118262047	OFIC.DGC#041/2022	10/2/2022	OFIC.DGC#041/2022	(30,000.00)
5856	YUDERKA ALTAGRACIA TRINIDAD GONZALEZ	00300992278	CONTR.0139-11	10/2/2022	CONTR.0139-11	(3,953,297.26)
5857	JUSTINIANO ESTEVEZ ARISTY	02600388439	OFI-DGC 41/2022	10/2/2022	#N/A	(20,000.00)
5858	ISAAEL PEREZ RODRIGUEZ	02600637181	OFIC.DGC#041/2022	10/2/2022	OFIC.DGC#041/2022	(30,000.00)

**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
Abril 2022**

**VALORES EN RD\$**

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	FECHA	DETALLE	MONTO
5859	MANUEL FRANCISCO LLIBRE OTERO	03100243264	OFIC.DGC#041/2022	10/2/2022	#N/A	(15,000.00)
5860	MAXIMO NELSON VEGA ROSARIO	03102130956	OFIC.DGC#041/2022	10/2/2022	#N/A	(15,000.00)
5861	RAMON ANTONIO GIL DE JESUS	03102292798	OFI-DGC 41/2022	10/2/2022	#N/A	(30,000.00)
5862	RAMON ANTONIO ACEVEDO	03104238153	OFIC.DGC#041/2022	10/2/2022	#N/A	(15,000.00)
5863	PEDRO ANTONIO VALDEZ ALBERTO	04701227359	OFI-DGC 41/2022	10/2/2022	#N/A	(20,000.00)
5864	JOSE MARTIN PAULINO GOMEZ	05600167315	OFIC.DGC#041/2022	10/2/2022	#N/A	(15,000.00)
5865	VICTOR LUIS SALDAÑA ALMANZAR	05600670912	OFI-DGC 41/2022	10/2/2022	#N/A	(15,000.00)
5866	NOE ZAYAS PEREZ	05600809148	OFI-DGC 41/2022	10/2/2022	#N/A	(15,000.00)
5867	REINA LISSETTE RAMIREZ GORIS	05601398349	OFI-DGC 41/2022	10/2/2022	#N/A	(15,000.00)
5868	IBETH ALTAGRACIA GUZMAN CRESPO	09200143106	OFI-DGC 41/2022	10/2/2022	OFI-DGC 41/2022	(30,000.00)
5869	TENEDORA GABOC, SRL	130790142	B1500000109	10/2/2022	ADQ. EQUIPOS Y DISPOS. P/ESTUD. Y DOCENTES.	(699,419.04)
5870	ACORAM, SRL	131338879	CONTR. 12372-2	10/2/2022	CUBICACION #2	(865,551.62)
5871	TRANSPORTE Y DEPOSITO MIGUEL ANGEL PEGUERO, SRL	114016957	B1500000315	11/2/2022	B1500000315	(1,618,759.40)
5872	TRANSPORTE Y DEPOSITO MIGUEL ANGEL PEGUERO, SRL	114016957	B1500000315.	11/2/2022	B1500000315.	(1,618,759.40)
5873	TRANSPORTE Y DEPOSITO MIGUEL ANGEL PEGUERO, SRL	114016957	B1500000315 NULA	11/2/2022	B1500000315 NULA	1,618,759.40
5874	DAVID GERALDO PEREZ CORDERO	00113373393	CONTR.0321-2	14/2/2022	CONTR.0321-2	(7,994,258.72)
5875	JC FUSION TECNOLOGICA SRL	130344906	B150000031-NULA	14/2/2022	ERROR EN FECHA	405,824.42
5876	CO2 ARQUITECTURA, S.R.L	130842622	CONTR.0407-12	14/2/2022	CONTR.0407-12	(1,833,469.05)
5877	EQUIPOS Y PROYECTOS CIVILES SRL	130851808	CONTR. 204-1	16/2/2022	CONTR. 204-1	(1,954,254.85)
5878	JTC HYPER TECHNOLOGY EIRL	131713483	B1500000118-NULA	17/2/2022	B1500000118-NULA	307,538.68
5879	EMPRESAS INTEGRADAS S. A. S.	101517085	B1500000514	18/2/2022	B1500000514	(1,113,968.29)
5880	IRON HARD GROUP, SRL	101848723	B1500000054	21/2/2022	MATERIALES ELECTRICOS	(1,492,293.49)
5881	ENRIQUE DOÑE SEVERINO	00112459573	CONTR.0317-01	22/2/2022	CONTR.0317-01	(12,584,632.99)
5882	CRISTIAN FRANCISCO CABRERA RAMOS	04600336285	CONTR.0255-6	22/2/2022	CONTR.0255-6	(3,937,984.04)
5883	MARIM & GROUP INVERSIONISTAS, CPOR A.	130283389	CONTR.2392-1	22/2/2022	CONTR.2392-1	(8,244,239.84)
5884	FR MULTISERVICIOS, SRL	131453058	B1500000260	24/2/2022	ADQUISICION DE POLOS Y MEDALLAS	(78,186.80)
5885	FR MULTISERVICIOS, SRL	131453058	B1500000262	24/2/2022	CONTRATACION DE SERVICIO DE IMPRESION Y ADQU. DE M	(108,984.80)
5886	REYNALDO FELIPE GONZALEZ DE LA CRUZ	00104651708	20% ANTICIPO	28/2/2022	20% ANTICIPO	(4,136,341.89)
5887	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	B1500161667	28/2/2022	#N/A	(1,407.33)
5888	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, SA	101855681	B15000003191	1/3/2022	#N/A	(1,134,765.37)
5889	ALMACEN DE DEPOSITO FISCAL Y GENERAL LAS AMERICAS S A	130163928	B1500000213	1/3/2022	B1500000213	(3,237,518.80)
5890	INVERSIONES FAGERNEX SRL.	130435618	B1500000013	1/3/2022	CESION DE CREDITO OTORGADA POR EL BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM. SEGUN ACTO DE ALGUACIL #530/2021 D/F 25/11/2021 POR LA SUMA RD\$600,000,000.00, SIENDO EL 2DO PAGO AL BANCO DE RD\$88,406,973.12, VER ANEXO, CORRESP. AL PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000013	0.01
5891	LUIS ANTONIO BASORA DE LOS SANTOS	22700004140	CONTR. 1416-51	1/3/2022	CONTR. 1416-51	(118,598.43)
5892	INMOBILIARIA MVP, S R L.	101561157	B1500000082	2/3/2022	B1500000082	(534,945.06)
5893	SEGUROS BANRESERVAS	101874503	B1500033921	2/3/2022	B1500033921	(391,407.20)
5894	DOMINGO SANTANA MEDINA	00104106554	B1500000136	3/3/2022		(24,780.00)
5895	SEGUROS BANRESERVAS	101874503	B1500033946	3/3/2022	B1500033946	(30,872,261.60)
5896	D BUFFET M&J, SRL	131185096	B1500001180	3/3/2022	EVENTOS GENERALES	(6,178,775.00)
5897	NURIS JIMENEZ DE RODRIGUEZ	00100486844	CONTR. 0182-6	4/3/2022	CONTR. 0182-6	(336,300.00)
5898	LEOPOLDO POOL LOUIS	00107103228	CONTR. 0385-56	4/3/2022	CONTR. 0385-56	(181,012.00)
5899	KAPEMERO COMERCIAL, SRL	130536589	B1500000212	4/3/2022	MANTENIMIENTOS A VEHICULOS	(1,095,049.44)
5900	OSCAR SANCHEZ SANCHEZ	02100017397	02100017397	5/3/2022	02100017397	(9,440.00)
5901	MARIA CONCEPCION GOMEZ CRESPO	00114499718	CONTR.12408-11	7/3/2022	CONTR.12408-11	(389,400.00)
5902	FANNY ELIZABETH PERDOMO PEREYRA	01000201481	CONTR. 4428-15	7/3/2022	CONTR. 4428-15	(141,600.00)

**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
Abril 2022**

**VALORES EN RD\$**

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	FECHA	DETALLE	MONTO
5903	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B1500001296,00,07,08,10,12,02,03,17,18,19,21,29,20,Y32	7/3/2022	PAGO DE LAS FACTURAS NCF: B1500001296,1300,07,08,10,12,02,03,17,18,19,21,29,20, Y 32 TODAS DE FECHA 16/11/2021, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LAS 15 ESCUELAS DEL DISTRITO 14-04, PROVINCIA SAMANA, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021, OFICIO No.DGA 1750-2021	0.02
5904	CONSORCIO SPS	132020081	B1500000008	7/3/2022	ADQ. DE EQUIPOS Y DISP. (MONITOR) P/ESTU. Y DOCEN.	(16,081,600.54)
5905	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B1500001372	8/3/2022	PAGO FACTURAS NCF: B1500001372,1376,1378,1379,1383,1384,1386,1388,1393,1394,1395,1396,1397,1405,1408,TODAS DE FECHA 15 ENERO 2022, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LAS 15 ESCUELAS DEL DISTRITO 14-04, PROVINCIA SAMANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	0.01
5906	SUPERCENTRO TAMBORIL SRL	130777472	B1500007806	8/3/2022	B1500007806	(141,600.00)
5907	GODSEND COMERCIAL SRL	131021255	B1500000039-NULA	8/3/2022	ERROR EN FECHA	604,087.09
5908	LUIS ANTONIO BASORA DE LOS SANTOS	22700004140	CONTR. 1416-50	8/3/2022	CONTR. 1416-50	(39,532.81)
5909	INMOBILIARIA LEONEL TAVERAS, S.R.L	130463727	B1500000267	9/3/2022	ALQUILER LOCAL, CORRESP. AL MES DE ENERO 2022	(102,070.00)
5910	INMOBILIARIA LEONEL TAVERAS, S.R.L	130463727	B1500000268	9/3/2022	ALQUILER LOCAL, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2022	(102,070.00)
5911	INMOBILIARIA LEONEL TAVERAS, S.R.L	130463727	B1500000269	9/3/2022	ALQUILER LOCAL, CORRESP. AL MES DE MARZO 2022	(102,070.00)
5912	APEX SECURITY, S.R.L	130833362	B150000042-NULA	9/3/2022	"ADQUISICION DE EQUIPOS Y DISPOSITIVOS"	2,080,622.63
5913	KELVIN REYNORD SANCHEZ MEDINA	01200763207	CONTR.2090-7	10/3/2022	CONTR.2090-7	(6,840,422.57)
5914	JOSE ALCIBIADES DE LA CRUZ LORA	06600182742	CONTR.0172-25	10/3/2022	CONTR.0172-25	(6,471,270.76)
5915	JARDIN ILUSIONES SRL.	101863706	B1500000965	10/3/2022	SERVICIOS OFRENDAS FLORALES.	(39,058.00)
5916	BONIFACIO DE LOS SANTOS DIPRE	10400116157	CONTR. 9219-11	10/3/2022	CONTR. 9219-11	(56,640.00)
5917	GRUPO CRISTANTE, SRL	131149121	B1500000026	10/3/2022	ADQ. TABLETAS 7/8 PULG-NIVEL INICIAL	(9,844,787.20)
5918	IGLESIA EVANGELICA DOMINICANA INC	401508982	B1500000014	10/3/2022	B1500000014	(272,580.00)
5919	SOLANIA RAMIREZ REYES	00107046906	B1500000256	11/3/2022	#N/A	(201,190.00)
5920	RIANNY ONAN RODRIGUEZ CASTILLO	02700436070	CONTR.0072-17 FINAL	11/3/2022	CONTR.0072-17 FINAL	(4,947,654.16)
5921	RAMON CABRERA POLANCO	03800100624	CONTR. 11684-11	11/3/2022	CONTR. 11684-11	(177,000.00)
5922	JUAN CARLOS DIAZ OLIVO	05601319766	CONTR.0043-17 CORTE	11/3/2022	CONTR.0043-17 CORTE	(801,468.23)
5923	GEOMEDICION INSTRUMENTOS Y SISTEMAS, SRL	124018732	B1500000134	11/3/2022	B1500000134	(2,157,248.86)
5924	BRAULIO JOSE MATOS REYES	22300202151	CONTR.0343-05	11/3/2022	CONTR.0343-05	(3,931,338.66)
5925	INVERPLATA S.A	101108525	B1500001361	14/3/2022	SERVICIOS DE SALON Y ALIMENTOS	(417,450.00)
5926	CORAAPLATA	405051711	OFICIO DGA 774-2022	14/3/2022	#N/A	(356,737.00)
5927	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PEDRO SANTANA	418000114	B1500000002	14/3/2022	#N/A	(10,500.00)
5928	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PEDRO SANTANA	418000114	B1500000003	14/3/2022	#N/A	(126,000.00)
5929	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PEDRO SANTANA	418000114	B1500000004	14/3/2022	#N/A	(126,000.00)
5930	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PEDRO SANTANA	418000114	B1500000005	14/3/2022	#N/A	(126,000.00)
5931	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PEDRO SANTANA	418000114	B1500000006	14/3/2022	#N/A	(126,000.00)
5932	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PEDRO SANTANA	418000114	B1500000007	14/3/2022	#N/A	(31,500.00)
5933	JUNTA MUNICIPAL DE CANOA	430055778	B1500000101	14/3/2022	#N/A	(8,550.00)
5934	JUNTA MUNICIPAL DE CANOA	430055778	B1500000102	14/3/2022	#N/A	(102,600.00)
5935	JUNTA MUNICIPAL DE CANOA	430055778	B1500000103	14/3/2022	#N/A	(102,600.00)
5936	JUNTA MUNICIPAL DE CANOA	430055778	B1500000104	14/3/2022	#N/A	(102,600.00)
5937	JUNTA MUNICIPAL DE CANOA	430055778	B1500000105	14/3/2022	#N/A	(102,600.00)
5938	JUNTA MUNICIPAL DE CANOA	430055778	B1500000106	14/3/2022	#N/A	(25,650.00)
5939	JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE LAS ZANJAS	430073784	B1500000016	14/3/2022	#N/A	(10,050.00)
5940	JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE LAS ZANJAS	430073784	B1500000017	14/3/2022	#N/A	(120,600.00)
5941	JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE LAS ZANJAS	430073784	B1500000018	14/3/2022	#N/A	(120,600.00)
5942	JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE LAS ZANJAS	430073784	B1500000019	14/3/2022	#N/A	(120,600.00)
5943	JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE LAS ZANJAS	430073784	B1500000020	14/3/2022	#N/A	(120,600.00)

**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
Abril 2022**

**VALORES EN RD\$**

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	FECHA	DETALLE	MONTO
5944	ALTAGRACIA JIMENEZ ARIAS DE DIAZ.	00102573342	CONTR. 0196-4	15/3/2022	CONTR. 0196-4	(63,720.00)
5945	SAMUEL LORA MORALES	00107203192	CONTR.2183-72	15/3/2022	CONTR.2183-72	(42,480.00)
5946	SAMUEL LORA MORALES	00107203192	CONTR.2183-73	15/3/2022	CONTR.2183-73	(106,200.00)
5947	IMPORTADORA K&G S. A.	101157382	B1500000662	15/3/2022	SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	(238,527.57)
5948	TERUEL & COMPAÑÍA, SRL	103003052	B1500000061	15/3/2022	ADQ. DE NEUMATICOS, FLOTILLA VEHICULAR DEL MINERD	(891,544.28)
5949	PROYECTO INTEGRAL COMUNITARIO, INC.	430102921	B1500000077	15/3/2022	B1500000077	(59,000.00)
5950	PROYECTO INTEGRAL COMUNITARIO, INC.	430102921	B1500000078	15/3/2022	B1500000078	(59,000.00)
5951	PROYECTO INTEGRAL COMUNITARIO, INC.	430102921	B1500000079	15/3/2022	B1500000079	(59,000.00)
5952	PROYECTO INTEGRAL COMUNITARIO, INC.	430102921	B1500000080	15/3/2022	B1500000080	(59,000.00)
5953	PROYECTO INTEGRAL COMUNITARIO, INC.	430102921	B1500000081	15/3/2022	B1500000081	(59,000.00)
5954	PROYECTO INTEGRAL COMUNITARIO, INC.	430102921	B1500000082	15/3/2022	B1500000082	(59,000.00)
5955	PROYECTO INTEGRAL COMUNITARIO, INC.	430102921	B1500000083	15/3/2022	B1500000083	(59,000.00)
5956	ANA VIRGINIA GONZALEZ SANTONI	00100664762	CONTR. 0547-11	16/3/2022	CONTR. 0547-11	(679,084.75)
5957	RAMON DOMINGO BRAVO	00108814120	OFICIO DME-140-2022	16/3/2022	#N/A	(2,200.00)
5958	GERARDO BERTOLDO TARON BETJAN	00112695176	CONTR.2618 Y 0406-65	16/3/2022	CONTR.2618 Y 0406-65	(394,710.00)
5959	NASRY NAMNUN TAVAREZ	00113559108	CONTR. 1322-62	16/3/2022	CONTR. 1322-62	(318,600.00)
5960	MARIA ALTAGRACIA RINCON MORENO	00117052175	CONTR. 1003-35	16/3/2022	CONTR. 1003-35	(275,412.00)
5961	JOSE MARIA RODRIGUEZ ENCARNACION	00200266534	CONTR. 4848-16	16/3/2022	CONTR. 4848-16	(60,180.00)
5962	EMERLY ALEXANDRA EUSEBIO DE LA CRUZ	00800257925	20% ANTICIPO	16/3/2022	20% ANTICIPO	(4,652,656.11)
5963	RAMON EMILIO PEREZ CUEVAS	01800144634	CONTR.0024-18	16/3/2022	CONTR.0024-18	(3,100,982.45)
5964	AGUSTIN BALDERA REYES	04701447890	CONTR. 1607-65	16/3/2022	CONTR. 1607-65	(159,300.00)
5965	ROGELIO ALONZO FAÑA	08100112849	CONTR. 1188-34	16/3/2022	CONTR. 1188-34	(99,120.00)
5966	FRANCISCO ALBERTO POLANCO	11800008911	CONTR. 0519-43	16/3/2022	CONTR. 0519-43	(136,981.19)
5967	BEN RUIZ CONSTRUCTORA, SRL.	130933235	20% ANTICIPO	16/3/2022	20% ANTICIPO	(7,688,867.73)
5968	D ORQUIDEA MUEBLES & PARTE EN MADERAS, SRL	131251404	B1500000017	16/3/2022	ADQUISICION MOBILIARIO ESCOLAR (BUTACAS INTEC II)	(808,550.16)
5969	NELSON ANTONIO PONS MATOS	00107274748	CONTR.0040-5 CORTE	17/3/2022	CONTR.0040-5 CORTE	(238,239.79)
5970	GISELL FELIXA HENRIQUEZ TAVAREZ	00113436919	CONTR.0013-18 CORTE	17/3/2022	CONTR.0013-18 CORTE	(2,867,726.22)
5971	YONI ANTONELY GARCIA SIERRA	01600018616	CONTR.0040-14 CORTE	17/3/2022	CONTR.0040-14 CORTE	(913,067.78)
5972	LUIS BIENVENIDO LEDESMA CUEVAS	01800299818	CONTR.1698-15	17/3/2022	CONTR.1698-15	(2,339,115.13)
5973	VICTOR JUAN MARTINEZ TORIBIO	05100213262	CONTR.0280-18	17/3/2022	CONTR.0280-18	(2,125,486.38)
5974	JINA LUCIA VASQUEZ ACEVEDO	05500383053	CONTR.2218-15	17/3/2022	CONTR.2218-15	(2,094,057.65)
5975	CONSTRUCTORA LAS GAVIOTAS, S.R.L.	102343586	B1500000108-NULO	17/3/2022	B1500000108-NULO	413,000.00
5976	CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL LA UNION	118011174	B1500000106	17/3/2022	B1500000106	(165,200.00)
5977	CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL LA UNION	118011174	B1500000107	17/3/2022	B1500000107	(165,200.00)
5978	CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL LA UNION	118011174	B1500000108	17/3/2022	B1500000108	(165,200.00)
5979	CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL LA UNION	118011174	B1500000109	17/3/2022	B1500000109	(165,200.00)
5980	CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL LA UNION	118011174	B1500000110	17/3/2022	B1500000110	(165,200.00)
5981	ZOSTESA ZORRILLA SERV. TECNICOS ELECTROMECC., SRL	130545413	B1500000118	17/3/2022	SERV. DE MATENIMIENTO DEL RADIADOR D PLANTA ELETRI	(288,333.00)
5982	ZOSTESA ZORRILLA SERV. TECNICOS ELECTROMECC., SRL	130545413	B1500000119	17/3/2022	ALQUILER DE PLANTA ELECTRICA DE 20KILOS, POR 6 MES	(490,142.50)
5983	ZOSTESA ZORRILLA SERV. TECNICOS ELECTROMECC., SRL	130545413	B1500000120	17/3/2022	SERV. DE ESCENOGRAFIA Y SIST DE SONIDO PARA EVENTO	(818,486.94)
5984	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIEDRA BLANCA	420000051	B1500000051	17/3/2022	#N/A	(16,500.00)
5985	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIEDRA BLANCA	420000051	B1500000052	17/3/2022	#N/A	(198,000.00)
5986	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIEDRA BLANCA	420000051	B1500000053	17/3/2022	#N/A	(198,000.00)
5987	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIEDRA BLANCA	420000051	B1500000054	17/3/2022	#N/A	(198,000.00)
5988	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIEDRA BLANCA	420000051	B1500000055	17/3/2022	#N/A	(198,000.00)



**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
Abril 2022**

**VALORES EN RD\$**

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	FECHA	DETALLE	MONTO
5989	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIEDRA BLANCA	420000051	B1500000056	17/3/2022	#N/A	(33,000.00)
5990	EDUARDO DE LEON BALBUENA	03101245409	20% ANTICIPO	18/3/2022	20% ANTICIPO	(6,406,586.27)
5991	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TAMAYO	417000359	B1500000016	18/3/2022	#N/A	(11,850.00)
5992	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TAMAYO	417000359	B1500000017	18/3/2022	#N/A	(142,200.00)
5993	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TAMAYO	417000359	B1500000018	18/3/2022	#N/A	(142,200.00)
5994	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TAMAYO	417000359	B1500000019	18/3/2022	#N/A	(142,200.00)
5995	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TAMAYO	417000359	B1500000020	18/3/2022	#N/A	(142,200.00)
5996	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TAMAYO	417000359	B1500000021	18/3/2022	#N/A	(35,550.00)
5997	VICTOR RAMON CUEVAS APONTE	00105254114	CUBICACION #17 CORTE	21/3/2022	CUBICACION #17 CORTE	(9,308,785.03)
5998	GEURI LUIS GOMEZ FERREIRA	00112043203	CONTR.2322-14	21/3/2022	CONTR.2322-14	(688,831.39)
5999	FERLENNY ZORRILLA GONZALEZ	00117331975	CONTR. 0306-12	21/3/2022	CONTR. 0306-12	(4,061,281.88)
6000	MORENO RAMIREZ SUERO	01200657243	CONTR. 0162-5	21/3/2022	CONTR. 0162-5	(283,200.00)
6001	ALBA IRIS VASQUEZ BRITO	04701557003	CUBICACION #17	21/3/2022	CUBICACION #17	(9,345,907.69)
6002	CRUZ CID CONSULTORES ASOCIADOS SRL	130308748	CONTR.1659-09	21/3/2022	CONTR.1659-09	(6,874,874.65)
6003	ELVIS RAFAEL CAMILO	13600018371	CONTR.0136-08	21/3/2022	CONTR.0136-08	(3,160,511.08)
6004	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE FANTINO	404000375	B1500000166	21/3/2022	B1500000166	(25,950.00)
6005	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE FANTINO	404000375	B1500000167	21/3/2022	B1500000167	(233,550.00)
6006	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE FANTINO	404000375	B1500000168	21/3/2022	B1500000168	(311,400.00)
6007	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE FANTINO	404000375	B1500000169	21/3/2022	B1500000169	(311,400.00)
6008	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE FANTINO	404000375	B1500000170	21/3/2022	B1500000170	(311,400.00)
6009	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JIMANI	417000375	B1500000106	21/3/2022	#N/A	(10,050.00)
6010	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JIMANI	417000375	B1500000107	21/3/2022	#N/A	(120,600.00)
6011	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JIMANI	417000375	B1500000108	21/3/2022	#N/A	(120,600.00)
6012	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JIMANI	417000375	B1500000109	21/3/2022	#N/A	(120,600.00)
6013	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JIMANI	417000375	B1500000110	21/3/2022	#N/A	(120,600.00)
6014	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JIMANI	417000375	B1500000111	21/3/2022	#N/A	(20,100.00)
6015	PROYECTO INTEGRAL COMUNITARIO, INC.	430102921	B1500000045	21/3/2022	B1500000045	(413,000.00)
6016	PROYECTO INTEGRAL COMUNITARIO, INC.	430102921	B1500000045 NULA	21/3/2022	B1500000045 NULA	413,000.00
6017	JESUS REYNOSO JIMENEZ	00101863140	CONTR. 1246-52	22/3/2022	CONTR. 1246-52	(159,300.00)
6018	MARIA ANTONIA RODRIGUEZ GARCIA	00104280581	CONTR. 0288-43	22/3/2022	CONTR. 0288-43	(94,878.76)
6019	MARISOL MERCEDES GARO CEPEDA	00106094923	CONTR. 0689-73	22/3/2022	CONTR. 0689-73	(53,100.00)
6020	MARIA MARGARITA ROSARIO DE DOMINGUEZ	00106841786	CONTR. 0470-45	22/3/2022	CONTR. 0470-45	(189,757.52)
6021	JUAN DE LA CRUZ PERALTA	00108054644	CONTR. 1331-61	22/3/2022	CONTR. 1331-61	(106,200.00)
6022	RILDER ARCEÑO MEJIA TIRADO	00108724634	CONTR. 1516-63	22/3/2022	CONTR. 1516-63	(784,528.75)
6023	EDUARDO ESPINO CAMILO	00111148011	20% ANTICIPO	22/3/2022	20% ANTICIPO	(8,308,245.78)
6024	BELKIS ORQUIDEA ESTRELLA FERNANDEZ	00115582793	CONTR. 588-76	22/3/2022	CONTR. 588-76	(212,400.00)
6025	EDWIN GUILLEN ROSA	00116519711	CONTR.000150-1	22/3/2022	CONTR.000150-1	(11,629,347.27)
6026	MISHELLE MARIET ABREU SOTO	00117702522	20% ANTICIPO	22/3/2022	20% ANTICIPO	(2,969,084.28)
6027	YANIRYS DOMINGUEZ MONTAS	00200042307	CONTR.1712-9	22/3/2022	CONTR.1712-9	(3,839,198.49)
6028	EUSTAQUIA PRENSA RODRIGUEZ DE AQUINO	00800227217	2012-0422-19	22/3/2022	2012-0422-19	(417,356.68)
6029	JOSE ARTURO CASTRO VICENTE.	01400086052	CONTR. 1345-06	22/3/2022	CONTR. 1345-06	(106,200.00)
6030	PILAR RAMIREZ MENDEZ.	01700063397	CONTR. 0157-54	22/3/2022	CONTR. 0157-54	(35,400.00)
6031	TEODULO VALENZUELA PEREZ	07400022708	CONTR.0921 Y 1698-41	22/3/2022	CONTR.0921 Y 1698-41	(40,710.00)
6032	LL SOLUCIONES ALTERNATIVAS, EIRL	130696624	20% ANTICIPO	22/3/2022	20% ANTICIPO	(9,811,713.31)
6033	JUANA ELISA MORENO SOLANO.	22300298431	CONTR. 0015-61	22/3/2022	CONTR. 0015-61	(47,200.00)
6034	LOIDA ESTHER MADERA PEÑA	22300428939	CONTR.2467 Y 6050-53	22/3/2022	CONTR.2467 Y 6050-53	(777,437.10)

**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
Abril 2022**

**VALORES EN RD\$**

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	FECHA	DETALLE	MONTO
6035	CORAAPPLATA	405051711	DGA N°881/2022	22/3/2022	#N/A	(351,809.00)
6036	JUAN JOSE MUESES PAREDES	00800123317	CONTR-0574-0043-33	23/3/2022	CONTR-0574-0043-33	(2,855,600.00)
6037	ANDRES PEÑA FLORIAN	01800144394	CONTR.2150-30	23/3/2022	CONTR.2150-30	(4,596,133.03)
6038	ANGELY PAOLA VALDEZ BAEZ	08400137058	CONTR. 8041-13	23/3/2022	CONTR. 8041-13	(94,253.85)
6039	EMPRESAS INTEGRADAS S. A. S.	101517085	B1500000491	23/3/2022	B1500000491	(1,113,968.29)
6040	EMPRESAS INTEGRADAS S. A. S.	101517085	B1500000501	23/3/2022	B1500000501	(1,113,968.29)
6041	EMPRESAS INTEGRADAS S. A. S.	101517085	B1500000518	23/3/2022	B1500000518	(1,113,968.29)
6042	ASUNCION ESTEBANIA MARTIN MATOS DE DE LA CRUZ	01800334920	20% ANTICIPO	24/3/2022	20% ANTICIPO	(8,334,011.36)
6043	JUAN CARLOS ARIAS GOMEZ	05400880497	20% ANTICIPO	24/3/2022	20% ANTICIPO	(6,640,035.38)
6044	ARQUITECA SRL	130056341	20% ANTICIPO	24/3/2022	20% ANTICIPO	(4,634,569.15)
6045	INVERSIONES FAGERNEX SRL.	130435618	B1500000014	24/3/2022	CESION DE CREDITO OTORGADA POR EL BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM. SEGUN ACTO DE ALGUACIL #530/2021 D/F 25/11/2021 POR LA SUMA RD\$600,000,000.00, SIENDO EL 4TO PAGO AL BANCO DE RD\$88,406,973.12, VER ANEXO, CORRESP. AL PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000014,	0.01
6046	GRUPO INNOVANDO SOLUCIONES JAVE SRL.	130683298	CONTR4429-05	24/3/2022	CONTR4429-05	(211,364.78)
6047	ZADESA SRL.	130734682	B1500000296	24/3/2022	ADQ. ARTICULOS DE SEGURIDAD	(470,476.62)
6048	JUAN JOSE MUESES PAREDES	00800123317	CONTR. 0578-34	25/3/2022	CONTR. 0578-34	(778,800.00)
6049	CONSTRUCTORA NUÑEZ VALOY, SRL	101837561	CONTR.2377-06	25/3/2022	CONTR.2377-06	(2,358,208.15)
6050	H&J SERVICES, SRL.	131060501	B1500000068.	25/3/2022	ADQ. DE TRANSPALLET	(44,132.00)
6051	MRO MANTENIMIENTO OPERACIÓN & REPARACIÓN, S.R.L.	131916996	B1500000256	25/3/2022	ADQ. DE BOTIQUINES DE PRIMEROS AUX. PARA VEHICULO	(33,040.00)
6052	QUIEREME COMO SOY, INC	430106992	CONV. 0741/2021	25/3/2022	ACUERDO M. COLABORACION ENTRE FUNDACION Y MINERD	(2,360,000.00)
6053	LUIS CESAR QUEZADA PIMENTEL	06700037465	CONTR.0465-09 CORTE	28/3/2022	CONTR.0465-09 CORTE	(2,001,916.48)
6054	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	B1500004696	28/3/2022	PAGO DE LAS FACTURAS NCF:B1500004696, 4697, 4698, 4699, 4700, 4702, 4705, 4706, 4707, 4708, 4709, 4710, 4711, 4712, 4713, 4716, 4718, 4719, 4722, 4723, 4724, 4726, 4727, 4728, 4729, 4731 DE FECHA 31 DE ENERO DEL 2022, POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, C	0.03
6055	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	CXP00110051	28/3/2022	PAGO DE LAS FACTURAS NCF:B1500004819, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 41, 42, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 54 DE FECHA 28 DE FEBRERO DEL 2022, POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022, SEGUN	0.03
6056	OMAR ELADIO GRATEREAUX MARTINEZ	00113245328	CONTR.2210-8	29/3/2022	CONTR.2210-8	(1,122,314.93)
6057	CARLOS GABRIEL DIAZ NIN	00118081785	CONTR.0065-17	29/3/2022	CONTR.0065-17	(1,325,649.12)
6058	ROSENDO GUZMAN CAAMAÑO	01800366807	CONTR.2058-4 CORTE	29/3/2022	CONTR.2058-4 CORTE	(3,609,628.21)
6059	JOSE MIGUEL ALCANGEL NUÑEZ BALBUENA	02700055623	CONTR.0073-6-CORTE	29/3/2022	CONTR.0073-6-CORTE	(290,849.90)
6060	JULIO ERNESTO CEDEÑO CEDANO	02800826873	CONTR.2202-3 CORTE	29/3/2022	CONTR.2202-3 CORTE	(222,349.38)
6061	RIGOBERTO SANTOS HILARIO	03100401623	CONTR.0240-12	29/3/2022	CONTR.0240-12	(1,595,400.41)
6062	FAUSTO ANTONIO ABREU UREÑA	03102984485	CONTR.0237-22	29/3/2022	CONTR.0237-22	(3,367,047.62)
6063	LENMY ANTONIO CRUZ ALMONTE	05601538811	CONTR.209-10	29/3/2022	CONTR.209-10	(1,483,167.37)
6064	IVAN COLLADO & ASOCS. SRL	130341801	CONTR.2421-27 CORTE	29/3/2022	CONTR.2421-27 CORTE	(2,540,471.53)
6065	RODOLFO ANTONIO GUZMAN GUZMAN	00106720014	B1500000007	30/3/2022	B1500000007	(53,100.00)
6066	DOMINGA DOLORES MENDEZ MEDINA	02200019285	B1500000002	30/3/2022	B1500000002	(35,400.00)
6067	JB GLOBAL SUPPLY, SRL	130539138	B1500000114	30/3/2022	B1500000114	(4,939,999.20)
6068	ELS ELECTRIC,EIRL	130590486	B1500000057	30/3/2022	B1500000057	(528,619.11)
6069	ELIAS MARTINEZ RODRIGUEZ	00101641413	CONTR. 0098-2021	31/3/2022	DEPOSITOS ALQUILER	(180,000.00)
6070	ELIAS MARTINEZ RODRIGUEZ	00101641413	CONTR. 0098-1	31/3/2022	ALQUI. DE LOCAL DESDE OCT 2021 HASTA FEB 2022	(531,000.00)
6071	FIOR DALIZA ALCANTARA DE CALVO	00107763328	CONTR.0077-2021	31/3/2022	DEPOSITOS DE ALQUILER	(200,000.00)
6072	FIOR DALIZA ALCANTARA DE CALVO	00107763328	CONTR. 0077-1	31/3/2022	ALQUI. DE LOCAL DESDE OCTUB 2021 HASTA MARZO 2022	(708,000.00)
6073	RAFAEL SANTANA CABRERA	02300209455	CONTR.0544-09 CORTE	31/3/2022	CONTR.0544-09 CORTE	(557,731.93)

**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
Abril 2022**

**VALORES EN RD\$**

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	FECHA	DETALLE	MONTO
6074	CATHERINE ISRAMIL ALMONTE PARRA	03103635144	CONTR.2330-21	31/3/2022	CONTR.2330-21	(4,898,405.14)
6075	EVELIN MARIA CARRASCO RODRIGUEZ	07300018913	eONTR.2283-7	31/3/2022	eONTR.2283-7	(729,182.28)
6076	AUTO REPUESTOS 2G, SRL	122005684	B1500000090	31/3/2022	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN VEHICULOS	(495,311.74)
6077	GRUPO CARPIO R. INGENIEROS ARQUITECTOS, S.R.L	130792712	20% ANTICIPO	31/3/2022	20% ANTICIPO	(7,890,281.57)
6078	TCO NETWORKING, SRL	131165265	B1500000576	31/3/2022	ADQ.EQUIPOS Y DISP.TECNOLÓGICOS (MONITOR TACTIL)	(3,421,379.36)
6079	PROMESE-CAL	401501368	CONV.-0255	31/3/2022	ADQUISICION DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD	(455,717,539.70)
6080	ANTONIO DE JESUS ESTRELLA GONZALEZ	00100828516	B1500000032	1/4/2022	ADQ. MOBILIARIO ESCOLAR (BUTACAS INTEC II).	(373,824.00)
6081	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, SA	101855681	B1500003259	1/4/2022	#N/A	(1,135,793.16)
6082	TAGEVANIMEDIA, SRL	130677281	B1500000075	1/4/2022	B1500000075	(116,536.45)
6083	TRIARI, SRL	130842906	B1500000228	1/4/2022	B1500000228	(38,877,696.00)
6084	SERD-NET, SRL.	131031021	B1500000243	1/4/2022	SERVICIO DE IMPRESIÓN	(54,988.00)
6085	UNIVERSUM SERVICIOS MÚLTIPLES, SRL	132225147	B1500000028	1/4/2022	ADQ. DE PAPEL BOND	(1,294,818.72)
6086	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS	401007452	B1500229919	1/4/2022	#N/A	(5,199,932.22)
6087	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	402002364	B1500003454	1/4/2022	#N/A	(708,017.00)
6088	CLUB DE LEONES STO DGO SABANA PERDIDA EL MILLONCITO	425000444	B1500000018	1/4/2022	B1500000018	(159,300.00)
6089	GEURI LUIS GOMEZ FERREIRA	00112043203	20% ANTICIPO	4/4/2022	20% ANTICIPO	(10,379,331.09)
6090	MARITZA ALCANTARA FELIZ	01800340828	DGC 103-2022.	4/4/2022	#N/A	(216,000.00)
6091	YOSTALIS DAVID GÓMEZ MOJICA	02601214394	CONTR. #019-ANTICIPO	4/4/2022	#N/A	(2,395,400.00)
6092	INMOBILIARIA MVP, S R L.	101561157	B1500000083	4/4/2022	B1500000083	(534,945.06)
6093	HOGAR DOÑA CHUCHA	430007994	LIB. # 5159-2022	4/4/2022	#N/A	(4,870,950.53)
6094	MULTIGRABADO SRL.	101689341	B1500001252.	5/4/2022	ADQ. PLACA DE RECONOCIMIENTO	(82,600.00)
6095	PILOTO AGROINDUSTRIAL, S R L	130209669	B1500000136	5/4/2022	B1500000136	(615,928.97)
6096	PROYECTO INTEGRAL COMUNITARIO, INC.	430102921	B1500000084	5/4/2022	B1500000084	(59,000.00)
6097	ROSA ALTAGRACIA BARALT TIRADO	00101163459	B1500000014	6/4/2022		(42,480.00)
6098	MARGARITA ALTAGRACIA VILLANUEVA MOLINA DE MARTINEZ	00101994937	B1500000007	6/4/2022	B1500000007	(42,480.00)
6099	MARCELINO DE LA CRUZ NUÑEZ	00103324364	B1500000202	6/4/2022	#N/A	(47,200.00)
6100	FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME	00110192366	B1500000076	6/4/2022		(118,000.00)
6101	CARMEN SORIANO COTES	02301461154	CONTR.1094/AD.0997	6/4/2022	CUBICACION #4 ADICIONAL Y FINAL	(304,945.22)
6102	SISTEMAS Y TECNOLOGIA, SRL	102324298	B1500000314	6/4/2022	ADQUISICION DE EQUIPOS Y DISPOSITIVOS	(5,919,271.72)
6103	EQUIPOS & CONSTRUCCIONES DEL CIBAO,S.R. L.	102333998	B1500000595	6/4/2022	B1500000595	(3,371,400.66)
6104	SUPERCENTRO TAMBORIL SRL	130777472	B1500007807	6/4/2022	B1500007807	(141,600.00)
6105	SONIA ANTONIA LUCIANO PIÑA	00100855121	B1500000167	7/4/2022		(17,700.00)
6106	OLGA ALTAGRACIA PEÑA BATISTA	00102580743	B1500000152	7/4/2022	B1500000152	(28,320.00)
6107	SANTO GERALDO PEREZ MEJIA	00103718557	CONTR.2067-15 FIINAL	7/4/2022	CONTR.2067-15 FIINAL	(5,255,317.51)
6108	DULCE MARÍA BETANCES MUÑOZ	00109251306	B1500000152	7/4/2022		(53,100.00)
6109	EDGAR RAFAEL VLADIMIR RAMIREZ DE LA ROSA	02800592962	CONTR.0078-12 FINAL	7/4/2022	CONTR.0078-12 FINAL	(2,507,288.92)
6110	EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE S. A.	101821256	DGA 1112-2022	7/4/2022	DGA 1112-2022	(3,556,559.20)
6111	CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION, SRL (CECOMSA)	102316163	B1500013737	7/4/2022	RENOV. LICENCIA MICROSOFT, AÑO 2022	(308,187,657.79)
6112	CONSTRUCTORA JOHNEL, SRL	130485623	CONTR.2376-13	7/4/2022	CONTR.2376-13	(122,834.83)
6113	AXTION SOLUTIONS, SRL	130673942	CONTR.2401-22 CORTE	7/4/2022	CONTR.2401-22 CORTE	(326,810.12)
6114	CASTING SCORPION, SRL	130771995	B1500000688	7/4/2022	SERVICIOS DE CATERING	(797,119.50)
6115	CASTING SCORPION, SRL	130771995	B1500000678	7/4/2022	ADQ. ELECTRODOMESTICOS	(72,452.00)
6116	INMOBILIARIA VINIRASA, S.R.L	130882657	CONTR.0446-7	7/4/2022	CONTR.0446-7	(2,069,754.06)
6117	CENTRO EDUCATIVO MARIA ANTONIA SRL	131989472	B1500000051	7/4/2022	B1500000051	(1,032,500.00)
6118	CENTRO EDUCATIVO MARIA ANTONIA SRL	131989472	B1500000052	7/4/2022	B1500000052	(619,500.00)
6119	CENTRO EDUCATIVO MARIA ANTONIA SRL	131989472	CONTR.0307.DEPOSITOS	7/4/2022	CONTR.0307.DEPOSITOS	(350,000.00)
6120	JOSE MARIA QUEZADA NERYS	00104095609	CONTR.2053-11 CORTE	8/4/2022	CONTR.2053-11 CORTE	(17,150,397.61)
6121	ERVING RAFAEL CEDANO MEJIA	00104793898	CONTR.0294-16	8/4/2022	CONTR.0294-16	(6,225,479.49)
6122	ANTONIO MORENO MATEO	00105186076	CONTR.0262-8 CORTE	8/4/2022	CONTR.0262-8 CORTE	(1,363,776.05)
6123	MICHEL ANGELO TAVERAS TAVAREZ	00112720529	CONTR.2083-12	8/4/2022	CONTR.2083-12	(10,776,095.90)

**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
Abril 2022**

**VALORES EN RD\$**

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	FECHA	DETALLE	MONTO
6124	JOSE ISRAEL ROJAS FERREYRA	00113580302	CONTR.0311-13	8/4/2022	CONTR.0311-13	(6,295,099.48)
6125	CRISTINA FRANCISCA FELIZ CUEVAS	00118160191	CONTR.0277-09 FINAL	8/4/2022	CONTR.0277-09 FINAL	(3,700,541.72)
6126	ROBERTO ANDRES VALENZUELA GALVAN	01200074282	CONTR.0320-19	8/4/2022	CONTR.0320-19	(2,531,846.83)
6127	JOSE ARTURO CARABALLO LACHE	02601249861	CONTR.0086-15	8/4/2022	CONTR.0086-15	(2,090,402.55)
6128	CONSTRUCTORA ROYSER S. A.	101664509	CONTR. 0433-4 CORTE	8/4/2022	CONTR. 0433-4 CORTE	(333,878.62)
6129	PLUS INMOBILIARIA SRL	123003854	B-1500000106	8/4/2022	B-1500000106	(826,000.00)
6130	PLUS INMOBILIARIA SRL	123003854	B1500000107	8/4/2022	B1500000107	(619,500.00)
6131	CYBERRAM CXA	130373914	B1500000068.	8/4/2022	#N/A	(55,900.00)
6132	CONSTRUCTORA BELLO D JESUS, S.R.L.	131106422	CONTR.0659-3 CORTE	8/4/2022	CONTR.0659-3 CORTE	(415,143.38)
6133	T&S MONTACARGAS SUPLIDORES DE PARTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES, SRL	131439472	B1500000007	8/4/2022	ALQUILER EQUIPO MONTACARGAS 3.0	(127,440.00)
6134	ALBERGUE INFANTIL DIVINO NIÑO JESUS, INC	430059269	B1500000020	8/4/2022	#N/A	(55,345.94)
6135	ALBERGUE INFANTIL DIVINO NIÑO JESUS, INC	430059269	B1500000021	8/4/2022	#N/A	(55,345.94)
6136	ALBERGUE INFANTIL DIVINO NIÑO JESUS, INC	430059269	B1500000022	8/4/2022	#N/A	(55,345.94)
6137	ALBERGUE INFANTIL DIVINO NIÑO JESUS, INC	430059269	B1500000023	8/4/2022	#N/A	(55,345.94)
6138	ALTAGRACIA JIMENEZ ARIAS DE DIAZ.	00102573342	CONTR. 0196-5	11/4/2022	CONTR. 0196-5	(63,720.00)
6139	MARIA DEL CARMEN ULLOA ULLOA	00103296844	CONTR. 0078- DEPÓSITO	11/4/2022	CONTR. 0078-DEPÓSITO	(220,000.00)
6140	MARIA DEL CARMEN ULLOA ULLOA	00103296844	CONTR. 0078-2021-1	11/4/2022	CONTR. 0078-2021-1	(649,000.00)
6141	LEONORA CABRERA VASQUEZ	00108687112	CONTR.0134 Y 1337- 54	11/4/2022	CONTR.0134 Y 1337-54	(35,400.00)
6142	RAMON RAFAEL GONZALEZ NUÑEZ	00114921653	CONTR.12328-17	11/4/2022	CONTR.12328-17	(118,000.00)
6143	MARTIN UREÑA	03100535792	CONTR. 0082-2021-1	11/4/2022	CONTR. 0082-2021-1	(914,500.00)
6144	MARTIN UREÑA	03100535792	CONTR. 0082- DEPÓSITO	11/4/2022	CONTR. 0082-DEPÓSITO	(310,000.00)
6145	JIAN CARLOS JOSE PEÑA RODRIGUEZ	03200121220	B1500000001	11/4/2022	#N/A	(22,656.00)
6146	TADEO ANTONIO GRACIANO SUAREZ	04700136528	CONTR.0313-25* PR	11/4/2022	CONTR.0313-25* PR	(4,439,716.14)
6147	TELEFORO DE JESUS DOMINGUEZ SANTOS	05400869656	CONTR.0348-19	11/4/2022	CONTR.0348-19	(59,000.00)
6148	EDILIO ALONSO MARTINEZ	06000018322	CONTR.0150 Y 0140- 65	11/4/2022	CONTR.0150 Y 0140-65	(482,890.48)
6149	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS S.R.L	101887575	B1500001484	11/4/2022	SERVICIOS DE DESABOLLADURA Y PINTURA DE VEHICULOS.	(103,840.00)
6150	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS S.R.L	101887575	B1500001941	11/4/2022	SERVICIOS DE DESABOLLADURA Y PINTURA	(54,320.00)
6151	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS S.R.L	101887575	B1500001942	11/4/2022	SERVICIOS DE DESABOLLADURA Y PINTURA	(54,320.00)
6152	FOTOMEGRAF SRL	130079927	CONTR.0811- ANTICIPO	11/4/2022	20% ANTICIPO	(2,262,074.87)
6153	COLEGIO CATÓLICO DE HERRERA ADISTINA, SRL.	130191344	CONTR.0071-2021	11/4/2022	CONTR.0071-2021	(460,000.00)
6154	COLEGIO CATÓLICO DE HERRERA ADISTINA, SRL.	130191344	B1500000175	11/4/2022	B1500000175	(814,200.00)
6155	COLEGIO CATÓLICO DE HERRERA ADISTINA, SRL.	130191344	B1500000176	11/4/2022	B1500000176	(814,200.00)
6156	CENTRO DE SERVICIOS AUTOMOTRIZ DURAN-ROA & ASOCIADOS, S.R.L.	131592023	B1500000176	11/4/2022	SERVICIOS DE REPARACION Y/O MANT. DE VEHICULOS	(142,882.49)
6157	SUPLIDORA HIDAMAR, SRL	132129296	B1500000055*	11/4/2022	ADQ. DE PLAFONES PARA DEPENDENCIAS DEL MINERD	(952,850.00)
6158	CENTRO DE INVESTIGACION PARA LA ACCION FEMENINA (CIPAF)	401503621	B1500000106	11/4/2022	#N/A	(118,000.00)
6159	MILAGROS DE FATIMA DIETSCH BAEZ	00105178602	B1500000009	12/4/2022	B1500000009	(24,780.00)
6160	VENTURA ANTONIO GARCIA SANTIAGO	00111469912	CONTR.0781 Y 0740.57	12/4/2022	CONTR.0781 Y 0740.57	(199,878.14)
6161	VENTURA ANTONIO GARCIA SANTIAGO	00111469912	CONTR.0781 Y 0740- 58	12/4/2022	CONTR.0781 Y 0740-58	(199,878.14)
6162	OSCAR SANCHEZ SANCHEZ	02100017397	CONTR. 2165-88	12/4/2022	CONTR. 2165-88	(9,440.00)
6163	PAOLA MICHELLE MARRERO SANCHEZ	03104139070	20% ANTICIPO	12/4/2022	20% ANTICIPO	(2,355,208.58)
6164	SIFRA COMERCIAL SRL.,	131581501	CONTR. 0021- ANTICIPO	12/4/2022	#N/A	(4,639,958.24)
6165	FEDERICO ENRIQUE CASTILLO FERNANDEZ	00101066207	CONTR.000164-1	13/4/2022	CONTR.000164-1	(2,082,369.76)
6166	ARACELIS DEL CARMEN LORENZO	00101803955	CONTR.0097-2021	13/4/2022	DEPOSITOS	(70,000.00)

**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
Abril 2022**

**VALORES EN RD\$**

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	FECHA	DETALLE	MONTO
6167	ARACELIS DEL CARMEN LORENZO	00101803955	CONTR.0097-1	13/4/2022	ALQUILER DESDE OCTUBRE 2021 HASTA MARZO 2022	(247,800.00)
6168	INGENIEROS CONSTRUCTORES SANTANA & MORETA RIVAS, SRL	130347808	CONTR.0327* PR	13/4/2022	CONTR.0327* PR	(6,916,789.26)
6169	SUCOD SUPERVISION, CONSTRUCCION Y DISEÑO, E.I.R.L.	130529884	CONTR.000195-1	13/4/2022	CUBICACION #1	(3,037,040.55)
6170	BARATZ Y ASOCIADOS, S.R.L	130828245	CONTR.000187-4	13/4/2022	CONTR.000187-4	(2,208,873.65)
6171	COTAVESA, S.R.L.	130997128	CONTR.0325-22	13/4/2022	CONTR.0325-22	(14,685,516.33)
6172	GRUPO GENOVA, SRL	131402836	CONTR.0152-4	13/4/2022	CUBICACION #4	(2,532,967.56)
6173	ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	B1500039215	15/4/2022	B1500039215	(450,360.77)
6174	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B1500001486	15/4/2022	#N/A	(1,293.75)
6175	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B1500001490	15/4/2022	#N/A	(1,196.57)
6176	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B1500001497	15/4/2022	#N/A	(4,426.35)
6177	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B1500001498	15/4/2022	#N/A	(4,217.05)
6178	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B1500001500	15/4/2022	#N/A	(1,047.07)
6179	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B1500001502	15/4/2022	#N/A	(9,165.50)
6180	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B1500001492	15/4/2022	#N/A	(9,225.30)
6181	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B1500001493	15/4/2022	#N/A	(6,205.40)
6182	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B1500001507	15/4/2022	#N/A	(1,555.37)
6183	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B1500001509	15/4/2022	#N/A	(434.12)
6184	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B1500001511	15/4/2022	#N/A	(493.92)
6185	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B1500001519	15/4/2022	#N/A	(7,326.65)
6186	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B1500001510	15/4/2022	#N/A	(112.70)
6187	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B1500001522	15/4/2022	#N/A	(3,499.45)
6188	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B1500001508	15/4/2022	#N/A	(576.15)
6189	GRAN LOGIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	401515679	B1500000077	17/4/2022	B1500000077	(118,598.44)
6190	DANILSA CLARIBEL PUJOLS CUSTODIO DE RODRIGUEZ	00113728190	OFICIO DGEM-149-2022	18/4/2022	#N/A	(5,150.00)
6191	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	#N/A	18/4/2022	#N/A	0.02
6192	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	101820217	DGA # 1161-2022	18/4/2022	#N/A	(7,955,869.81)
6193	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	101820217	OFIC.#1162/2022	18/4/2022	#N/A	(5,457,846.16)
6194	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	101820217	OFICIO #1163	18/4/2022	#N/A	(4,271,796.66)
6195	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	101820217	DGA N°1160/2022	18/4/2022	#N/A	(13,073,686.46)
6196	INVERSIONES GRETMON SRL	130774005	B1500000218	18/4/2022	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES	(11,891.10)
6197	GODSEND COMERCIAL SRL	131021255	B1500000046	18/4/2022	ADQ. DISP. TECNOLOG. (TABLETAS 9/10) PRIM. LOTE 46	(162,389.01)
6198	ARQUITECTURA E INGENIERIA AEIOU, SRL	131114113	CONTR.0786-2021	18/4/2022	20% ANTICIPO	(3,672,906.47)
6199	JUNTA DISTRITAL EL NUEVO BRAZIL DERRUMBADERO	430057797	B1500000001.	18/4/2022	B1500000001.	(4,200.00)
6200	JUNTA DISTRITAL EL NUEVO BRAZIL DERRUMBADERO	430057797	B1500000002.	18/4/2022	B1500000002.	(50,400.00)
6201	JUNTA DISTRITAL EL NUEVO BRAZIL DERRUMBADERO	430057797	B1500000003.	18/4/2022	B1500000003.	(50,400.00)
6202	JUNTA DISTRITAL EL NUEVO BRAZIL DERRUMBADERO	430057797	B1500000004.	18/4/2022	B1500000004.	(50,400.00)
6203	JUNTA DISTRITAL EL NUEVO BRAZIL DERRUMBADERO	430057797	B1500000005.	18/4/2022	B1500000005.	(50,400.00)
6204	JUNTA DISTRITAL EL NUEVO BRAZIL DERRUMBADERO	430057797	B1500000006.	18/4/2022	B1500000006.	(16,800.00)
6205	JUNTA DISTRITAL DE PEDRO CORTO	430058777	B1500000016.	18/4/2022	#N/A	(11,250.00)
6206	JUNTA DISTRITAL DE PEDRO CORTO	430058777	B1500000017.	18/4/2022	#N/A	(135,000.00)
6207	JUNTA DISTRITAL DE PEDRO CORTO	430058777	B1500000018.	18/4/2022	#N/A	(135,000.00)
6208	JUNTA DISTRITAL DE PEDRO CORTO	430058777	B1500000019.	18/4/2022	#N/A	(135,000.00)
6209	JUNTA DISTRITAL DE PEDRO CORTO	430058777	B1500000020.	18/4/2022	#N/A	(135,000.00)
6210	JUNTA DISTRITAL DE PEDRO CORTO	430058777	B1500000021	18/4/2022	#N/A	(45,000.00)
6211	RAMON EDUARDO FELIX YSAAC	00103856936	OFIC.#288,CONT.137	19/4/2022		(443,622.22)
6212	LUCIA GIRON DE JESUS	00105904197	OFICIO DOP 172-2022	19/4/2022	#N/A	(2,650.00)
6213	KENIA ROSA PERALTA TORRES	00106974629	B1500000011.	19/4/2022		(21,240.00)
6214	FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME	00110192366	B1500000077	19/4/2022		(59,000.00)
6215	FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME	00110192366	B1500000078	19/4/2022		(35,400.00)
6216	ANA LUCIA FELIX CASILLA	00116791526	DGGF-287/CONTR.144	19/4/2022		(226,837.69)
6217	MIGUEL ANGEL CARVAJAL MEDINA	02200154991	OFIC.#286,CONT.145	19/4/2022		(238,513.96)
6218	YCELSA NAZARET MADERA MINIER	03300073081	B1500000065	19/4/2022	B1500000065	(67,260.00)
6219	AUTO REPUESTOS 2G, SRL	122005684	B1500000092	19/4/2022	SERVICIOS REPARACION Y/O MANTENIMIENTO VEHICULOS	(1,501,850.70)
6220	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE LAS MATAS	402064892	B1500000301	19/4/2022	B1500000301	(346,500.00)
6221	ALBERGUE INFANTIL DIVINO NIÑO JESUS, INC	430059269	B1500000024	19/4/2022	#N/A	(55,345.94)

**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
Abril 2022**

**VALORES EN RD\$**

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	FECHA	DETALLE	MONTO
6222	ALBERGUE INFANTIL DIVINO NIÑO JESUS, INC	430059269	B1500000025	19/4/2022	#N/A	(55,345.94)
6223	ALBERGUE INFANTIL DIVINO NIÑO JESUS, INC	430059269	B1500000026	19/4/2022	#N/A	(55,345.94)
6224	MARCELINO DE LA CRUZ NUÑEZ	00103324364	B1500000203	20/4/2022	#N/A	(64,900.00)
6225	CECILIA EVELIN ESTRELLA GONZALEZ	00110930948	CONTR.1713-18	20/4/2022	CONTR.1713-18	(1,914,798.02)
6226	JENNIFER VIRGINIA PELAEZ DURAN	00113079040	CONTR.0033-14 P.REF	20/4/2022	CONTR.0033-14 P.REF	(2,774,812.27)
6227	CESAR AUGUSTO HUNT ALVAREZ.	02600344937	CONTR.1682-20	20/4/2022	CONTR.1682-20	(1,020,419.01)
6228	JOHANNY DOMINGUEZ GARCIA	05401122832	20% ANTICIPO	20/4/2022	20% ANTICIPO	(10,449,550.72)
6229	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	#N/A	20/4/2022	#N/A	0.01
6230	INGENIERIA LOSUNG, S.R.L.	130753131	CONTR.000165-2	20/4/2022	CUBICACION No.2	(4,290,992.21)
6231	CONSTRUCTORA RODI, S.R.L	130940037	CONTR.000184-2	20/4/2022	CONTR.000184-2	(1,582,001.50)
6232	ARQUITECTURA MODERNA E INGENIERIA CORNIEL VERAS, SRL	131584306	CONTR.000171-1	20/4/2022	CUBICACION No.1	(4,618,637.33)
6233	CONCRETUM, SRL	131706851	cONTR.000153-4	20/4/2022	cONTR.000153-4	(1,953,375.90)
6234	AYUNTAMIENTO DISTRITO MUNICIPAL JAIBON	409001073	B1500000002*	20/4/2022	B1500000002*	(93,600.00)
6235	AYUNTAMIENTO DISTRITO MUNICIPAL JAIBON	409001073	B1500000003-	20/4/2022	B1500000003-	(93,600.00)
6236	AYUNTAMIENTO DISTRITO MUNICIPAL JAIBON	409001073	B1500000005-	20/4/2022	B1500000005-	(93,600.00)
6237	AYUNTAMIENTO DISTRITO MUNICIPAL JAIBON	409001073	B1500000001*	20/4/2022	B1500000001*	(7,800.00)
6238	AYUNTAMIENTO DISTRITO MUNICIPAL JAIBON	409001073	B1500000004*	20/4/2022	B1500000004*	(93,600.00)
6239	AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO	430054666	B1500000151*	20/4/2022	#N/A	(35,550.00)
6240	AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO	430054666	B1500000152*	20/4/2022	#N/A	(426,600.00)
6241	AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO	430054666	B1500000153*	20/4/2022	#N/A	(426,600.00)
6242	AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO	430054666	B1500000154*	20/4/2022	#N/A	(426,600.00)
6243	AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO	430054666	B1500000155*	20/4/2022	#N/A	(426,600.00)
6244	AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO	430054666	B1500000156*	20/4/2022	#N/A	(142,200.00)
6245	CARMEN ENICIA CHEVALIER CARABALLO	00105227714	B1500000465	21/4/2022	B1500000465	(41,300.00)
6246	MICHEL ANGELO TAVERAS TAVAREZ	00112720529	20% ANTICIPO	21/4/2022	20% ANTICIPO	(6,547,342.87)
6247	CONSTRUCTORA PEREZ GUZMAN, SRL	101802693	CONTR.2373-17 FINAL	21/4/2022	CONTR.2373-17 FINAL	(9,094,733.32)
6248	FOTOMEGRAF SRL	130079927	B1500000675	21/4/2022	SERVICIO DE IMPRESIÓN	(143,075.00)
6249	ELVIS RAFAEL CAMILO	13600018371	20% ANTICIPO*PR	21/4/2022	20% ANTICIPO*PR	(8,281,243.49)
6250	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	402006238	OFC, DGA 1204-2022	21/4/2022	#N/A	(1,657,904.00)
6251	AYUNTAMIENTO DISTRITO MUNICIPAL BLANCO ARRIBA	407000284	*B1500000001	21/4/2022	#N/A	(5,850.00)
6252	AYUNTAMIENTO DISTRITO MUNICIPAL BLANCO ARRIBA	407000284	*B1500000002	21/4/2022	#N/A	(70,200.00)
6253	AYUNTAMIENTO DISTRITO MUNICIPAL BLANCO ARRIBA	407000284	*B1500000003	21/4/2022	#N/A	(70,200.00)
6254	AYUNTAMIENTO DISTRITO MUNICIPAL BLANCO ARRIBA	407000284	*B1500000004	21/4/2022	#N/A	(70,200.00)
6255	AYUNTAMIENTO DISTRITO MUNICIPAL BLANCO ARRIBA	407000284	*B1500000005	21/4/2022	#N/A	(70,200.00)
6256	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	423002565	B1500053302	21/4/2022	#N/A	(423,600.00)
6257	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	423002565	B1500053303	21/4/2022	#N/A	(423,600.00)
6258	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	423002565	B1500053304	21/4/2022	#N/A	(423,600.00)
6259	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	423002565	B1500053305	21/4/2022	#N/A	(423,600.00)
6260	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	423002565	B1500053306	21/4/2022	#N/A	(423,600.00)
6261	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	423002565	B1500053307	21/4/2022	#N/A	(423,600.00)
6262	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	423002565	B1500053308	21/4/2022	#N/A	(423,600.00)
6263	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	423002565	B1500053309	21/4/2022	#N/A	(423,600.00)
6264	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOMA DE CABRERA	430004405	B1500000016.	21/4/2022	#N/A	(15,000.00)
6265	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOMA DE CABRERA	430004405	B1500000017.	21/4/2022	#N/A	(180,000.00)
6266	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOMA DE CABRERA	430004405	B1500000018.	21/4/2022	#N/A	(180,000.00)
6267	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOMA DE CABRERA	430004405	B1500000019.	21/4/2022	#N/A	(180,000.00)
6268	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOMA DE CABRERA	430004405	B1500000020.	21/4/2022	#N/A	(180,000.00)
6269	JEAN DAVE SANCHEZ VIZCAINO	00112891858	CONTR.0283-10	22/4/2022	CONTR.0283-10	(1,784,156.93)
6270	MARLYN PATRICIA NILS DE JESUS	00201193729	20% ANTICIPO	22/4/2022	20% ANTICIPO	(3,125,268.58)
6271	DIOMEDES DIAZ COLON	09000194093	CONTR. 00548-9	22/4/2022	CONTR. 00548-9	(236,000.00)
6272	RADAMES VASQUEZ REYES	09300338929	B1500000152	22/4/2022	#N/A	(88,500.00)
6273	RADAMES VASQUEZ REYES	09300338929	B1500000151	22/4/2022	#N/A	(177,000.00)

**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
Abril 2022**

**VALORES EN RD\$**

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	FECHA	DETALLE	MONTO
6274	RINALDO ESTEBAN CRUZ GUZMAN	11600016387	CONTR. 0151-56	22/4/2022	CONTR. 0151-56	(33,040.00)
6275	RINALDO ESTEBAN CRUZ GUZMAN	11600016387	CONTR. 0151-57	22/4/2022	CONTR. 0151-57	(66,080.00)
6276	CHRISTOS INVESTMENTS, SRL	130886768	B1500000158	22/4/2022	ADQUISICION DE DISPOSITIVOS TECNOLOGICOS	(89,768,500.00)
6277	RH TRADING, S.R.L	131644602	CONTR. 0788- ANTICIPO	22/4/2022	20% DE ANTICIPO	(4,672,492.02)
6278	FEDERACION PROVINCIAL DE PRODUCTORES Y CAMPEÑINOS AZUANOS (FEPROCA)	416000607	CONTR. 0564 Y 6033- 3	22/4/2022	#N/A	(198,040.00)
6279	PATRONATO LUCHA CONTRA EL CANCER DE LA PROVINCIA ESPAILLAT	430068502	CONTR. 0553 Y 0181- 3	22/4/2022	#N/A	(400,000.00)
6280	ROBERTO VALENTIN GUERRERO LOPEZ	00101352177	OFI-DGC 131/2022.	25/4/2022	#N/A	(15,000.00)
6281	ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLAS BUENO	00104570908	B1500000168	25/4/2022	#N/A	(21,240.00)
6282	JENNIFER FULGENCIO ALMONTE	00111937165	CONTR. 0229-34	25/4/2022	CONTR. 0229-34	(165,200.00)
6283	BIENVENIDO ALEJANDRO VALERIO DUARTE	00113703045	CONTR.0118-28 CORTE	25/4/2022	CONTR.0118-28 CORTE	(2,407,035.88)
6284	RAFAEL PAULINO MEJA	04900380017	CONTR. 0970-0139	25/4/2022	CONTR. 0970-0139	(344,231.30)
6285	ALTAGRACIA PAULINO GOMEZ	05600002538	CONTR. 3102-1	25/4/2022	CONTR. 3102-1	(120,000.00)
6286	EMPRESAS INTEGRADAS S. A. S.	101517085	B1500000523	25/4/2022	B1500000523	(1,114,735.47)
6287	TRANSPORTE Y DEPOSITO MIGUEL ANGEL PEGUERO, SRL	114016957	B1500000317	25/4/2022	B1500000317	(3,892,060.08)
6288	HUELLAS C2 GROUP, S.R.L.	130592782	CONTR.0444--14	25/4/2022	CONTR.0444--14	(6,701,404.97)
6289	GOLDEN SAND CARIBBEAN DEVELOPMENT, SRL	130733732	B1500000136	25/4/2022	DIFUSIÓN CONTENIDO EDUCATIVO MES ABRIL 2021	(1,725,750.00)
6290	GOLDEN SAND CARIBBEAN DEVELOPMENT, SRL	130733732	B1500000158	25/4/2022	DIFUSIÓN CONTENIDO EDUCATIVO MES MAYO 2021	(1,725,750.00)
6291	GOLDEN SAND CARIBBEAN DEVELOPMENT, SRL	130733732	B1500000147	25/4/2022	DIFUSIÓN CONTENIDO EDUCATIVO MES JUNIO 2021	(1,725,750.00)
6292	GOLDEN SAND CARIBBEAN DEVELOPMENT, SRL	130733732	B1500000148	25/4/2022	DIFUSIÓN CONTENIDO EDUCATIVO MES JULIO 2021	(1,725,750.00)
6293	INNOVATION, S.R.L.	130781605	CONTR.0451-7	25/4/2022	CONTR.0451-7	(1,284,097.62)
6294	CONSTRUCTORA MOAREVAS, S.R.L.	131157688	CONTR.0373-9 CORTE	25/4/2022	CONTR.0373-9 CORTE	(10,460,413.74)
6295	DUMA GROUP SRL	131759467	CONT. #014- ANTICIPO	25/4/2022	20% AVANCE	(1,378,948.00)
6296	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TENARES	407000063	B1500000018-	25/4/2022	#N/A	(29,250.00)
6297	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TENARES	407000063	B1500000019-	25/4/2022	#N/A	(351,000.00)
6298	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TENARES	407000063	B1500000020-	25/4/2022	#N/A	(351,000.00)
6299	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TENARES	407000063	B1500000021-	25/4/2022	#N/A	(351,000.00)
6300	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TENARES	407000063	B1500000022-	25/4/2022	#N/A	(351,000.00)
6301	JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA	430044741	B1500000216	25/4/2022	#N/A	(48,300.00)
6302	JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA	430044741	B1500000217	25/4/2022	#N/A	(289,800.00)
6303	JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA	430044741	B1500000218	25/4/2022	#N/A	(96,600.00)
6304	RAQUEL DELGADO ARAUJO DE FIGUEROE	00103383261	20% ANTICIPO	26/4/2022	20% ANTICIPO	(6,822,269.70)
6305	RAMON BERNARDO PEREZ NOBOA.	01000081776	20% ANTICIPO	26/4/2022	20% ANTICIPO	(2,630,971.06)
6306	IMPORTADORA K&G S. A.	101157382	B1500000705	26/4/2022	SERVICIOS DE REPARACION Y/O MANT. DE VEHICULOS	(679,558.94)
6307	MARLENI SORIBEL TEJEDA DIAZ	15000014280	CONTR. 1129-27	26/4/2022	CONTR. 1129-27	(2,814,300.00)
6308	CORAAPPLATA	405051711	DGA 1216-2022	26/4/2022	#N/A	(345,720.00)
6309	HECTOR RAMON ESQUEA SOSA	00111425294	20% ANTICIPO	27/4/2022	20% ANTICIPO	(1,621,593.23)
6310	INVERSIONES GRETMON SRL	130774005	B1500000223	27/4/2022	ADQUISICION DE DISPOSITIVOS TECNOLOGICOS.	(24,080,457.49)
6311	BLUEBOX SOLUTIONS SRL	131796931	B1500000213*	27/4/2022	B1500000213*	(11,107,252.40)
6312	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HOSTOS	404011709	B1500000001-	27/4/2022	#N/A	(6,150.00)
6313	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HOSTOS	404011709	B1500000002-	27/4/2022	#N/A	(73,800.00)
6314	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HOSTOS	404011709	B1500000003-	27/4/2022	#N/A	(73,800.00)
6315	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HOSTOS	404011709	B1500000004-	27/4/2022	#N/A	(73,800.00)
6316	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HOSTOS	404011709	B1500000005.	27/4/2022	#N/A	(73,800.00)
6317	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LOS LLANOS	411000492	B1500000001	27/4/2022	B1500000001	(17,250.00)
6318	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LOS LLANOS	411000492	B1500000002	27/4/2022	B1500000002	(207,000.00)
6319	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LOS LLANOS	411000492	B1500000003	27/4/2022	B1500000003	(207,000.00)
6320	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LOS LLANOS	411000492	B1500000004	27/4/2022	B1500000004	(207,000.00)
6321	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LOS LLANOS	411000492	B1500000005	27/4/2022	B1500000005	(207,000.00)
6322	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LOS LLANOS	411000492	B1500000006	27/4/2022	B1500000006	(69,000.00)
6323	JUNTA DISTRITAL CARRERA DE YEGUA	430043801	B1500000016	27/4/2022	#N/A	(7,050.00)
6324	JUNTA DISTRITAL CARRERA DE YEGUA	430043801	B1500000017	27/4/2022	#N/A	(84,600.00)
6325	JUNTA DISTRITAL CARRERA DE YEGUA	430043801	B1500000018	27/4/2022	#N/A	(84,600.00)
6326	JUNTA DISTRITAL CARRERA DE YEGUA	430043801	B1500000019	27/4/2022	#N/A	(84,600.00)
6327	JUNTA DISTRITAL CARRERA DE YEGUA	430043801	B1500000020	27/4/2022	#N/A	(84,600.00)
6328	RAFAEL ERNESTO LEMBERT MENDEZ	00107682742	20% ANTICIPO	28/4/2022	20% ANTICIPO	(12,512,861.90)
6329	ANTONIA DE LOS ANGELES GIL VELEZ	00114017635	OFIC.DPN-109/2022	28/4/2022	#N/A	(32,065.51)
6330	SANTIAGO MONTERO FELIZ	01000558393	CONTR.4411-2	28/4/2022	CONTR.4411-2	(2,713,012.00)

**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
Abril 2022  
VALORES EN RD\$**

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	FECHA	DETALLE	MONTO
6331	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	B1500167255	28/4/2022	#N/A	(9,882,971.16)
6332	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	B1500167252	28/4/2022	#N/A	(2,184,841.37)
6333	ASOCIACION INSTITUTO DOMINICANO DE CARDIOLOGIA	430122165	NOTA N°422/2022	28/4/2022	#N/A	(290,000.00)
6334	AOR DOMINICANA, SAS	101888725	BB1500000342	29/4/2022	PUBL. NACIONAL RELATIVA ACCIONES ED. MARZO 2022	(28,322,231.79)
6335	IMPOCARIBE, SRL	131299229	B1500000732	29/4/2022	SERV DE MANTENIMIENTOS Y REP. DE VEHICULOS	(119,567.05)
6336	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	B1500005068	30/4/2022	#N/A	(9,016.00)
6337	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	B1500005070	30/4/2022	#N/A	(7,311.70)
6338	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	B1500005069.	30/4/2022	#N/A	(61,909.10)
6339	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	B1500005071	30/4/2022	#N/A	(10,615.65)
6340	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	B1500005072	30/4/2022	#N/A	(3,439.65)
6341	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	B1500005074	30/4/2022	#N/A	(284.62)
6342	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	B1500005077	30/4/2022	#N/A	(1,278.80)
6343	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	B1500005078.	30/4/2022	#N/A	(18,255.10)
6344	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	B1500005079	30/4/2022	#N/A	(538.77)
6345	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	B1500005080	30/4/2022	#N/A	(54,643.40)
6346	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	B1500005081	30/4/2022	#N/A	(6,728.65)
6347	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	B1500005082	30/4/2022	#N/A	(464.02)
6348	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	B1500005083	30/4/2022	#N/A	(5,936.30)
6349	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	B1500005084	30/4/2022	#N/A	(8,462.85)
6350	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	B1500005085	30/4/2022	#N/A	(1,017.17)
6351	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	B1500005088	30/4/2022	#N/A	(10,854.85)
6352	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	B1500005094	30/4/2022	#N/A	(15,130.55)
6353	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	B1500005090	30/4/2022	#N/A	(13,710.30)
6354	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	B1500005091	30/4/2022	#N/A	(6,399.75)
6355	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	B1500005095	30/4/2022	#N/A	(6,235.30)
6356	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	B1500005096	30/4/2022	#N/A	(770.50)
6357	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	B1500005098	30/4/2022	#N/A	(3,708.75)
6358	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	B1500005099	30/4/2022	#N/A	(224.82)
6359	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	B1500005100	30/4/2022	#N/A	(546.25)
6360	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	B1500005101	30/4/2022	#N/A	(1,144.25)
6361	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	B1500005103	30/4/2022	#N/A	(112.70)
<b>Total</b>						<b>(7,003,803,085.20)</b>

Preparado por:  
**RAMÓN AUGUSTO SALAZAR F.**  
ENC. ÁREA DE CONTABILIDAD



Autorizado por  
**ELBA LUISA RAMIREZ CANARIO**  
DIRECTORA